

Nº de batch 1861021
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
512158	03/11/2023	85000212	GARATUZA PAYAN, JAIME		PV 4676 001 00090		774.51	OS2770
				Importe de pag			774.51	
512159	03/11/2023	85000315	MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME		PV 4683 001 00090		907.66	OS2817
					PV 4683 002 00090		1,149.20	OS2817
					PV 4683 003 00090		1,065.04	OS2817
					PV 4683 004 00090		125.00	OS2817
					PV 4683 005 00090		150.00	OS2817
					PV 4683 006 00090		1,733.72	OS2817
					PV 4683 007 00090		123.01	OS2817
					PV 4683 008 00090		185.00	OS2817
				Importe de pag			5,438.63	
512160	03/11/2023	85000707	TAMAYO CUEVAS, RODOLFO MANUEL		PV 4682 001 00090		954.00	OS2815
				Importe de pag			954.00	
512161	03/11/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 4677 001 00090		240.00	OS2787
					PV 4677 002 00090		297.00	OS2787
					PV 4677 003 00090		176.00	OS2787
					PV 4677 004 00090		397.00	OS2787
					PV 4677 005 00090		209.00	OS2787
					PV 4677 006 00090		88.00	OS2787
					PV 4677 007 00090		355.00	OS2787
					PV 4677 008 00090		188.00	OS2787
					PV 4677 009 00090		1,566.00	OS2787
					PV 4677 010 00090		163.00	OS2787
					PV 4677 011 00090		163.00	OS2787
					PV 4677 012 00090		326.00	OS2787
					PV 4677 013 00090		387.50	OS2787
					PV 4677 014 00090		326.00	OS2787
					PV 4677 015 00090		385.00	OS2787
					PV 4677 016 00090		840.00	OS2787
					PV 4677 017 00090		16.88-	OS2787
				Importe de pag			6,089.62	
512162	03/11/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV 4679 001 00090		300.00	OS2809
					PV 4680 001 00090		1,000.00	OS2810
					PV 4681 001 00090		1,998.99	OS2812
				Importe de pag			3,298.99	
512163	03/11/2023	89001822	MURRIETA AMAYA, IMELDA		PV 4678 001 00090		994.18	OS2803
					PV 4678 002 00090		812.00	OS2803
					PV 4678 003 00090		1,154.20	OS2803
					PV 4678 004 00090		66.39	OS2803
					PV 4678 005 00090		138.02	OS2803

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

03/11/2023 14:42:29

Pág - 2

Nº de batch 1861021

Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
					PV 4678 006 00090		945.00	OS2803
					PV 4678 007 00090		90.00	OS2803
					PV 4678 008 00090		12.44-	OS2803
				Importe de pag			4,187.35	
				Impte tot de pagos introducidos			20,743.10	
				Nº total de pagos introducidos			6	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

03/11/2023 2:32:00 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109593

Número de registros: 6

Fecha de Creación: 02/11/2023

Fecha de aplicación: 03/11/2023

Folio: 404650

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

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

Importes por divisa de cargo

MXP: 20,743.10

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: 0

Interbancarias: 6

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	PSC	0119649050	021767060521688467	HSBC	774.51	Pagos ITSON	MXP	GARATUZA PAYAN JAIME	MISMO DIA	0011123	OP	
2	PSC	0119649050	021767060307192151	HSBC	5,438.63	Pagos ITSON	MXP	MARTINEZ TORRES FRANCISCO JAIM	MISMO DIA	0011123	OP	
3	PSC	0119649050	021767062231484483	HSBC	954.00	Pagos ITSON	MXP	TAMAYO CUEVAS RODOLFO MANUEL	MISMO DIA	0011123	OP	
4	PSC	0119649050	021767065638664382	HSBC	6,089.62	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0011123	OP	
5	PSC	0119649050	014777566492865535	SANTANDER	3,298.99	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0011123	OP	
6	PSC	0119649050	014767566492529959	SANTANDER	4,187.35	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA AMAYA IMELDA	MISMO DIA	0011123	OP	

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-02 12:37
 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 109593

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Imppte	Número	Factr
01/11/2023	85000212	GARATUZA PAYAN, JAIME		PV	4676 001	00090	774.51		OS2770
		Cuenta: 6052168846	Clabe interbancaria 021767060521688467				774.51		
		HSBC							
01/11/2023	85000315	MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME		PV	4683 001	00090	907.66		OS2817
				PV	4683 002	00090	1,149.20		OS2817
				PV	4683 003	00090	1,065.04		OS2817
				PV	4683 004	00090	125.00		OS2817
				PV	4683 005	00090	150.00		OS2817
				PV	4683 006	00090	1,733.72		OS2817
				PV	4683 007	00090	123.01		OS2817
				PV	4683 008	00090	185.00		OS2817
		Cuenta: 6030719215	Clabe interbancaria 021767060307192151				5,438.63		
		HSBC							
01/11/2023	85000707	TAMAYO CUEVAS, RODOLFO MANUEL		PV	4682 001	00090	954.00		OS2815
		Cuenta: 6223148448	Clabe interbancaria 021767062231484483				954.00		
		HSBC							
01/11/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV	4677 001	00090	240.00		OS2787
				PV	4677 002	00090	297.00		OS2787
				PV	4677 003	00090	176.00		OS2787
				PV	4677 004	00090	397.00		OS2787
				PV	4677 005	00090	209.00		OS2787
				PV	4677 006	00090	88.00		OS2787
				PV	4677 007	00090	355.00		OS2787
				PV	4677 008	00090	188.00		OS2787
				PV	4677 009	00090	1,566.00		OS2787
				PV	4677 010	00090	163.00		OS2787
				PV	4677 011	00090	163.00		OS2787
				PV	4677 012	00090	326.00		OS2787
				PV	4677 013	00090	387.50		OS2787
				PV	4677 014	00090	326.00		OS2787
				PV	4677 015	00090	385.00		OS2787
				PV	4677 016	00090	840.00		OS2787
				PV	4677 017	00090	16.88		OS2787
		Cuenta: 6563866438	Clabe interbancaria 021767065638664382				6,089.62		
		HSBC							

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Blodip Perceles

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló *[Signature]* Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

P

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

01/11/2023 14:05:47
Pág - 2

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-02 12:37PM
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 012760001196490505 AGO422050300.11121 .00301159 Grupo de Pago 109593

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
01/11/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV	4679 001	00090	300.00	OS2809
				PV	4680 001	00090	1,000.00	OS2810
				PV	4681 001	00090	1,998.99	OS2812
		Cuenta: 56649286553	Clabe interbancaria 014777566492865535	Importe de pag			3,298.99	
		SANTANDER						
01/11/2023	89001822	MURRIETA AMAYA, IMELDA		PV	4678 001	00090	994.18	OS2803
				PV	4678 002	00090	812.00	OS2803
				PV	4678 003	00090	1,154.20	OS2803
				PV	4678 004	00090	66.39	OS2803
				PV	4678 005	00090	138.02	OS2803
				PV	4678 006	00090	945.00	OS2803
				PV	4678 007	00090	90.00	OS2803
				PV	4678 008	00090	12.44	OS2803
		Cuenta: 56649252995	Clabe interbancaria 014767566492529959	Importe de pag			4,187.35	
		SANTANDER						
Impte tot de pagos introducidos							20,743.10	
Nº total de pagos introducidos							6	

Blodip Perceles

Yulma y. Quijada P.

FIRMAS AUTORIZADAS

Carolina AT.
Formuló

[Signature]
Revisó

Dioselina Lopez Lopez

Autorizó

TESORERIA ITSON
PAGADO

R

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 / 2770 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: GARATUZA PAYAN, JAIME
Numero de Proveedor: 85000212 Subtotal \$ 774.51
IVA .00
Total: \$ 774.51

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006052168846
CLABE: 021767060521688467
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

4676

AGO200050101.51265.26101001 REEMBOLSO

774.51

Reembolso de gastos de combustible

Persona que viajaron: Dr. Jaime Garatuza Payán y Aldo Sotero Leyva (chofer)

Motivo: Asistencia a evento de reconocimiento de la Asociación Mexicana de Hidráulica.

Destino: Hermosillo, Sonora.

Fecha: 17 de octubre de 2023

Camry

Activo: 101551

Folio 6682770
30 Oct 23 9:30 am



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: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>30 Octubre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1858697</u>	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, CENTRO
CAJEME, 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-33,894

Folio Fiscal

3A836315-E81E-4E4A-9240-896BCF9DDF23

Número de certificado

00001000000504770711

Fecha factura

2023-10-18T09:51:49

Clave Prod. Serv	Folio Venta	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	Precio Unitario	Importe
15101514	311534	33.6890	Gasolina regular menor	Litros(LTR)	\$19.8910	\$670.1079

33.69

SUBTOTAL \$670.11

I.V.A. (16.00%) \$104.40

TOTAL \$774.51

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N

Comentarios: Autofactura EFT Portal WEB

Sello Digital del CFDI

M2Z4LMYO9uwExfG2IVBbmfG9K1903k9DB2pEkBWbulvOZ4HhPhuAHKQ6+OIO3HNeZ2W3LdWgO1U9h2iAZQsr1zNto/3apAmMf
BKW0aGsW9hNOSdKVMn3bDQx2SviN8r07r74B1Y9ioFsGYnFH10MjQCvJUzmx5LrJFA4bqC5dloAx8tfYyvfC2XIII2LGRDIMfkwWpa
BYc8ZKG1rQjDCtchL4BOWjykXtzhfXs26TWO608czCGXLg+daA9M5zdSAqJEMlfdE6ortMz2rCbsbgTON3EeKIRgvRnyJtsXwyrDidU
9hY4CB6YsQvCJcyvvOdjssxznVFT53LGQIBFaw==

Sello del SAT

ey/2wVT5nMKDIUWAAPRoNaBkYOqm4NeC07HnVPk9oyMj0YQ4SM4f1dsg0s4ojNCfcwlpI5NneJztH6VF8shkhB4cFdGil2KsRplu9
SWwOvhiaMU6jHW15M8IA1C1Nce3FRREMB0URhviqPuV5WLXKANr6meHSIT4NiXCTf4wAOyslX2RHENMtApTPFtnYUVXF5TXpr
k4xTEVv6GMPClpIMKn1afoz7BmBqtfvB8s6iTfHJwT++rxuwh8V/UXwwwc2o2lgbcO6C2Bbr2jwgvTSQ9P6avE2VHPU3Pr/HByhfEFV1q
aidBzr3vZrifgXYfRMOOYCveH02OzWM5u9/7XPw==

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

es una representación impresa de un CFDI"

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



Cadena Original del complemento de certificación del SAT

|1.1|3A836315-E81E-4E4A-9240-896BCF9DDF23|2023-10-18T10:51:52|PPD101129EA3|M2Z4LMYO9uwExf
G2IVBbmfG9K1903k9DB2pEkBWbulvOZ4HhPhuAHKQ6+OIO3HNeZ2W3LdWgO1U9h2iAZQSR1zNto/3apAm
MfBKW0aGsW9hNOSdKVMn3bDQx2SviN8r07r74B1Y9ioFsGYnFH10MjQCvJUzmx5LrJFA4bqC5dloAx8tfYyvfC
2XIII2LGRDIMfkWpaBYc8ZKG1rQjDCtchL4BOWjykXtzhfXs26Two608czCGXLg+daA9M5zdSAqJEMlfdE6ort
Mz2rCbsbgTON3EeKIRgvrRnyJtsXwyrDidU9hY4CB6YsQvCJcyvvOdjssxzpNVFT53LGQIBFaw==|00001000000
504204971

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
3A836315-E81E-4E4A-9240-896BCF9DDF23	2023-10-18T09:51:49	2023-10-18T10:51:52	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
774.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

1254 - MIGUEL ALEMAN
ESTACIONES DE SERVICIO LOS SILOS SA DE CV
MIGUEL ALEMAN Y NICOLAS BRAVO CENTRO 85000
CIUDAD OBREGON, SONORA Tel:0123456789
RFC:ESS040129GQ8 SIIC:0000106174
Regimen: General de ley de las personas morales

Bancaria GPRS

VENTA

B7 T1 2023-10-17 01:45:17 PH Ticket 311534

Afiliacion: 0

Tarjeta: *****

APROBADA

Cant	Descripcion	Precio	Importe
33.689	32011 Magna	22.99	774.51
		SUB TOTAL:	670.11
		IVA AL 16%:	104.40
		TOTAL:	774.51
		IMPORTE AUTORIZADO:	774.51

Autorizacion:

/ CREDITO /

Atendio: 6413 - AMERICA GARCIA MONTANO

ESCANEEL QR CON SMARTPHONE PARA FACTURAR



PAGINA(S) PARA FACTURAR

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

Referencia: 01254311534626A

FACTURACION MAXIMO 24 HRS POSTERIOR A TU COMPRA!

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 27/10/2023



Numero de Orden OS / 2817 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME
Numero de Proveedor: 85000315 Subtotal \$ 5,438.63
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 5,438.63

Cuenta: 000000006030719215
CLABE: 021767060307192151
Nombre del Banco: HSBC

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

4683

CONCEPTO:

reposicion de caja chica por compras varias de laboratorio de mvz,Ita,ib	AGO301040403.51254.25501001	FACTURA 1769	907.66
	AGO301040403.51254.25501001	FACTURA 1770	1,149.20
	AGO301040403.51254.25501001	FACTURA 355557	1,065.04
	AGO301040403.51254.25501001	FACTURA 820148	125.00
	AGO301040403.51254.25501001	FACTURA 521872	150.00
	AGO301040403.51254.25501001	1772	1,733.72
	AGO301040403.51211.21601001	FACTURA 820150	123.01
	AGO301040403.51211.21601001	FACTURA 521873	185.00

Folio 6692817
30/10/23 11:59 am



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

Dependencia que solicita: Laboratorios

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

No. de Extensión: 1011

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 30-Octubre-2023

Batch: LA 185004

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



Miguel Alberto Millanes Mora
Baviacora #864 C.P. 85038
Col. Villa California, Ciudad Obregón
millanes.mora@gmail.com
RFC: MIMM890103E92

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portafol
- XML
- PDF
SAT

CFDI versión 4.0

A 1769

FECHA Y HORA

2023-10-24 T 21:43:22

LUGAR DE EXPEDICION

85038

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: MIMM890103E92 RFC RECEPTOR: ITS620522QH1

CLIENTE	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
	REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos 5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
2.130	PESCUEZO	5061	PIEZA	KGM	50111513	182.00	0%	0.00	387.66
2	CHILE GUAJILLO	5027	PIEZA	KGM	50405621	165.00	0%	0.00	330.00
1	CHILE PASILLA	5058	PIEZA	KGM	50405621	190.00	0%	0.00	190.00

MONEDA : MXN - Peso Mexicano	SUBTOTAL	907.66
TIPO DE CAMBIO : 1.0000	IVA 16 %	0.00
FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO	TOTAL	907.66
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
CONDICION DE PAGO : CONTADO		

IMPORTE CON LETRA : NOVECIENTOS SIETE PESOS 66/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

iKcWnDur/K3ugDCHK/EGoQhMEFBCsq+JRdU28q6dZsAac96z4KyApwSNFTNwbm9AkuOhlaxl9T2FR/2+lt/x9dX9LEfb/eMr4GzCOoitZu7NTPoryvzVB1z59qVhbFFMa005H13npM31Y7PaSpjwzv
eXi0i063fv5kYKuQu33gbz1RANS4JE1Ct6A/RDAKTxlqjhBNEF1jkcaVS8owohvQAimlvC+HqH/8bkVS05jiiFbK0q08jOFFHSU3RF9oDGIrrB0dAyc6JMuTvlRvVuAZUWko+IFXjiyDO8bzPYOK13
e6EV3rJrKkltp1FEzTSnq3yblUd+KMiZzpiY9D+7w==

SELLO DIGITAL DEL SAT :

URph4v1XWLRm9QRyOFqON61i46Sqe5IYgqInc+0xDMzfSIz84beV/jFX9ZrjxTz5sMwJmtrbn74QODHq+hoJkAOpEP0JuijMQEFenkzEP5/0GzG38M+jWCh
/2Kbn9UEJdn/E9QYJZa0b/GdC7LvH5hbrizMWMALTDUmy0oLggsmbobP4axaAnM6YzUf5VxGwlsZpCseRbgmTRzEXTF9JZJAYwccx4v8541XPVfwqPyslyF
hTU4H9eK1CvN+5kkMospXBY6NaY8spFHdnQph/i5xQ2+BEcsR/oa3NiYbrtQqNKZNq7FisJ7cKkgdLhqo3fraseVBKSNZEjpcptpxwQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|DDB429E0-91F2-4388-8CFD-65761F3DE547|2023-10-24T22:42:49|SED1102088J7|iKcWnDur/K3ugDCHK/EGoQhMEFBCsq+JRdU28q6dZsAac96z4KyApwSNFTNwbm9AkuOhlaxl9T2FR/2+lt/x9dX9LEfb/eMr4GzCOoitZu7NTPoryvzVB1z59qVhbFFMa005H13npM31Y7PaSpjwzveXi0i063fv5kYKuQu33gbz1RANS4JE1Ct6A/RDAKTxlqjhBNEF1jkcaVS8owohvQAimlvC+HqH/8bkVS05jiiFbK0q08jOFFHSU3RF9oDGIrrB0dAyc6JMuTvlRvVuAZUWko+IFXjiyDO8bzPYOK13e6EV3rJrKkltp1FEzTSnq3yblUd+KMiZzpiY9D+7w==|0001000000503938001||



**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

**U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales**

2023

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
MIMM890103E92	MIGUEL ALBERTO MILLANES MORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
DDB429E0-91F2-4388-8CFD-65761F3DE547	2023-10-24T21:43:22	2023-10-24T22:42:49	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
907.66	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Miguel Alberto Millanes Mora
 Baviacora #864 C.P. 85038
 Col. Villa California, Ciudad Obregón
 millanes.mora@gmail.com
 RFC: MIMM890103E92

REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portal
 -XML
 -PDF
 SAT

CFDI versión 4.0

A 1770

FECHA Y HORA

2023-10-25 T 08:54:21

LUGAR DE EXPEDICION

85038

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
 al

RFC EMISOR: MIMM890103E92 RFC RECEPTOR: ITS620522QH1

CLIENTE	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
	REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
	5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
0.300	AJO MORADO	5006	PIEZA	KGM	50403800	95.00	0%	0.00	28.50
1.020	CHILE PASILLA	5058	PIEZA	KGM	50405621	190.00	0%	0.00	193.80
8.060	PIERNA DE PUERCO	5037	KG	KGM	50111514	115.00	0%	0.00	926.90

MONEDA : MXN - Peso Mexicano	SUBTOTAL	1,149.20
TIPO DE CAMBIO : 1.0000	IVA 16 %	0.00
FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO	TOTAL	1,149.20
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
CONDICION DE PAGO : CONTADO		

IMPORTE CON LETRA : UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

Puh4bxwJIIJnuy8Sd9sx8L9MCKNGm73Y83CQHq+4SSXtoqLFEgeLeJgabGNhw6AdRP3RUDHY5u0rg2+kA7YWLJrYI1B6jN6eRNWH2LL9x59tGFfQX9HukdwzXofuaNqA+HvbC1Si2rxZLjIGe1uH+xufwjdhdyOLTqAi/IC+bGIxK4b4s1DQ0hW84vROc7wPvLRKALqKNyx9ud93S/PAaur9cnd3EpSuk7QqjSjASxsv3P6c/L4fGzXTdWUJoayZu6vL7hXq+nnkCWzoH39XLL0CjtkrV5N1G+G1gSagce5QTapKna2YrgivLEOem/JSBw13yMbBtdV0bWmvtDQ==



SELLO DIGITAL DEL SAT :

iIjBcABX5xvAJNhDlxKhnvcFllf+DKunDwiCoGkOIuuf/Akx3x2+FRKaHFChBmbcMnk4RnB+u0UHevRNjjnWNE5rGK6dIspW9/+ZaEgcuS72dNRz83cjm8UtkYdZANZQWKYwtbHcv61SwqFZaVhIRgJGDyTarqjX/UFK3gQWDikxb7f2BZDsd/ztpE83HWX3cbAN5CsENNr0et2EF0e8Z+V98p0fnq1NIWUwMxvfc1NqAGmcUpl/1eQOwyxFx6d0/rwpPm4xXKobvjpLD0Dp+sNaLflYFS0VfIxX+0dy34HRON7v/yV4Hm81sJYnOASnmDRf17Fujp1mOq/JfQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|08099967-B8AD-4E91-97D3-7A040A9E94EF|2023-10-25T09:53:48|SED1102088J7|Puh4bxwJIIJnuy8Sd9sx8L9MCKNGm73Y83CQHq+4SSXtoqLFEgeLeJgabGNhw6AdRP3RUDHY5u0rg2+kA7YWLJrYI1B6jN6eRNWH2LL9x59tGFfQX9HukdwzXofuaNqA+HvbC1Si2rxZLjIGe1uH+xufwjdhdyOLTqAi/IC+bGIxK4b4s1DQ0hW84vROc7wPvLRKALqKNyx9ud93S/PAaur9cnd3EpSuk7QqjSjASxsv3P6c/L4fGzXTdWUJoayZu6vL7hXq+nnkCWzoH39XLL0CjtkrV5N1G+G1gSagce5QTapKna2YrgivLEOem/JSBw13yMbBtdV0bWmvtDQ==|0001000000503938001||

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

OPERADO

**U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales**

2023

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
MIMM890103E92	MIGUEL ALBERTO MILLANES MORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
08099967-B8AD-4E91-97D3-7A040A9E94EF	2023-10-25T08:54:21	2023-10-25T09:53:48	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1149.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



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

Regimen General de Ley Personas Morales - 601

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

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

Factura:	VO-355557
Fecha:	24-oct-2023 9:01:06
Condición:	CONTADO
Metodo de Pago:	PUE

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

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

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

Cant.	Unid.	Código	Clave SAT	Descripción	Unid.SAT	Precio Unit.	Importe
25.00	Kgs	673351	47121701	Bolsa Basura 70+30x120 Anguiplast 1kg aprox.	KGM	36.7254	918.14

REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

SON: (UN MIL SESENTA Y CINCO Pesos 04/100 MXN)	SubTotal.:	918.14
	I.E.P.S. :	0.00
	I.V.A. 16.00.:	146.90
	TOTAL.:	1,065.04

Forma Pago: 28 Tarjeta de debito Moneda: MXN

Folio Fiscal: 822AC189-1E98-4CD9-B068-CD06AB282E18

SELLO DEL SAT

OIHd/cdBPXgVXwUYkkDDfU88SXeI43DGTehSeWT+XVVq968Vjhg83eDBnUeaca4gTxNazOsuWKpmIDOKL5lpjKNtmKCNlDoagpDzD8lyC+8oErLoUit32aJqbm2OJg5O9/S382IC3KDOCucspclWVH4trO46mrxAlvTmdObjzBM5Pjs2oa3FsASEPylAEQ+UmiSYzRn2Y40Qc/fxU7txMEgieqrJhPpL5YrOxlCR54Fp0mcl6HvuiQAavxM

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|822AC189-1E98-4CD9-B068-CD06AB282E18|2023-10-24T10:01:04|AejmZpxlY25INU4vI9Lp+wqR0XbEEIHKGDWAwzOFWSC8mbmpmp12i9rMaB0ZPjlyHvLD C27k8BuHqdDGVb97UID+18jkrEMND8p5WJ7lh1uPzqMfWayULZaC03ytrR5aMVMFuf6f91RIHGHLwUGHIV88cZSzc1G5xJfqTFFJCqtNYRT7NiBe5C4fhdgBQ1sgLJ2 WbxZBezqT3VBm2CcUw8f3hZqmHQGls47W5OVnge9YU6PtjxcdRrEE+1XFxCiqfmm0AQGZbb3Yk58xCfD2LsXgcJkQezc9zd/RXS5MqfCmRyWu54BsqBurG2ndQLE XUmMn/TibWLVHZ5ldvg==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AejmZpxlY25INU4vI9Lp+wqR0XbEEIHKGDWAwzOFWSC8mbmpmp12i9rMaB0ZPjlyHvLD C27k8BuHqdDGVb97UID+18jkrEMND8p5WJ7lh1uPzqMfWayULZaC03ytr R5aMVMFuf6f91RIHGHLwUGHIV88cZSzc1G5xJfqTFFJCqtNYRT7NiBe5C4fhdgBQ1sgLJ2WbxZBezqT3VBm2CcUw8f3hZqmHQGls47W5OVnge9YU6PtjxcdRrEE+1 XFxCiqfmm0AQGZbb3Yk58xCfD2LsXgcJkQezc9zd/RXS5MqfCmRyWu54BsqBurG2ndQLEXUmMn/TibWLVHZ5ldvg==



No de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificacion 24/10/2023 10:01:04a.m.

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

Página 1 de 1

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PRN790901IP9	PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
822AC189-1E98-4CD9-B068-CD06AB282E18	2023-10-24T09:01:06	2023-10-24T10:01:04	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1065.04	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Table with 2 columns: FECHA, FACTURA. Values: 26 de Octubre del 2023 15:36:41, ICAAF820148

Table with 1 column: FOLIO FISCAL. Value: 394BE132-65DA-4DCD-AC3A-C78F0B3CB65A

CLIENTE

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

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

Table with 10 columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Includes item MM CANELA.

MG: TICKET No: 248200166087014649357 TR No: 8930

Summary table with 2 columns: TOTAL CON LETRA (CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.), TOTAL (SUBTOTAL \$127.88, DESCUENTO (\$2.88), TOTAL \$125.00)

CADENA ORIGINAL

||1.1|394BE132-65DA-4DCD-AC3A-C78F0B3CB65A|2023-10-26T16:37:41|SST060807KU0|wbZi0+6Yii+fGbt7UkE3r6UY37dl5eLrVHU4Rrsbr3zqjanNT5RhQQnmRfHkqjb3E5IJEK+...

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

wbZi0+6Yii+fGbt7UkE3r6UY37dl5eLrVHU4Rrsbr3zqjanNT5RhQQnmRfHkqjb3E5IJEK+Rsr9LGbw/0wUdzwsB7+...

SELLO DIGITAL DEL SAT

P79W6b9yW6VspMrHXtuJx7npDg7EQsrR/hE7Y7jyR3o/yyg4WnkOcaOpt80HZkChQHsUdb96WttaB86+O5MObgffPoiHYBxshKUIzaUB3+...

QR code and metadata: Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 26 de Octubre del 2023 15:36:41. Moneda: MXN. Tipo de cambio: \$1.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
394BE132-65DA-4DCD-AC3A-C78F0B3CB65A	2023-10-26T15:36:41	2023-10-26T16:37:41	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
125.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FECHA	FACTURA
26 de Octubre del 2023 15:42:15	IWABV521872

FOLIO FISCAL
COC411C2-5486-4FF9-832B-AAD729AFE6D6

CLIENTE	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general. RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos DOMICILIO FISCAL: 85000	REVISADO POR CONTABILIDAD Portal - XML <input checked="" type="checkbox"/> - PDF <input checked="" type="checkbox"/> SAT <input checked="" type="checkbox"/>

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750101040909	50171551-Sal de mesa	10	SAL YD FL	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$15.00	\$150.00	
Base: 150.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									

MG: TICKET No: 194473326340050402305 TR No: 8724

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$150.00
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$150.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|COC411C2-5486-4FF9-832B-AAD729AFE6D6|2023-10-26T16:43:15|SST060807KU0jixAf+JKmBxiBjM9UTwkjYg1Mun7RVm7cXJuuZQs1kYovJKTBN6oF674RNCuLX9SKGNuI0Nn4Gyap0KAnRt/wOJSMBzhPZuBeRP0KcZF93hml/iIDH9zg6pXtKbxALnoAz22LdiWhsJJA/NOcbr1we0SD+h9jFy+0Ew6fQxWuKKGPewDBKnCsvZr9h+STavIf1wPxStGplo/+CGCvg1b8aT/t1ZaFABV5V6LWmgcWXCH2On7W6pr/S4NriE6LTGic3/1EhEzHQIkN1dT/GxKf3yRk8yqf6sNZKllhcYI/rC7UQJZa9qs0GmOfuzEHfXljnMXSMo9EZk3AQRnjz7Cg==|00001000000

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ixAf+JKmBxiBjM9UTwkjYg1Mun7RVm7cXJuuZQs1kYovJKTBN6oF674RNCuLX9SKGNuI0Nn4Gyap0KAnRt/wOJSMBzhPZuBeRP0KcZF93hml/iIDH9zg6pXtKbxALnoAz22LdiWhsJJA/NOcbr1we0SD+h9jFy+0Ew6fQxWuKKGPewDBKnCsvZr9h+STavIf1wPxStGplo/+CGCvg1b8aT/t1ZaFABV5V6LWmgcWXCH2On7W6pr/S4NriE6LTGic3/1EhEzHQIkN1dT/GxKf3yRk8yqf6sNZKllhcYI/rC

SELLO DIGITAL DEL SAT

Yz8r6Dygg801eYxNMA4vcZ6igOU9psayFJunPfoxwghF6KO5IxlwLWvQsF8zIm+R5IXJotqgyYp2hz8UEzHtctHomZTpxJz1DGd81ZZR7UmaGRoMmGanz69/tO8VUTVYLBv1/OBQWc0g7w6vzAqyZtxgYccAHBAupmLNzC+4yNJI/Dg7re/ixFyoalyP4Jls5yXtDVR2+BFeXgHtHslagv4RvGL3g62+r5xYwVe6EqOyXtzFREkMb9N6kPnzXOAhM5wvzJL3qupRht368NNNoZ+/wNwlw99uqZIsD2FvASYAj/xz+kyG8JQMwrqvtRsBBqFVV6CbtYO12U486YVLg==

	Lugar, fecha y hora de emisión:	85050 a 26 de Octubre del 2023 15:42:15	Moneda:	MXN
	Fecha y hora de certificación:	26 de Octubre del 2023 16:43:15	Tipo de cambio:	\$1
	No. de serie del certificado del emisor:	00001000000507245944		
	No. de serie del certificado del SAT:	00001000000506202789		
	Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
	Forma de pago:	28-Tarjeta de débito		
Condiciones de pago:	Inmediato			

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
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
COC411C2-5486-4FF9-832B-AAD729AFE6D6	2023-10-26T15:42:15	2023-10-26T16:43:15	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



A 1772

FECHA Y HORA

2023-10-27 T 09:31:36

LUGAR DE EXPEDICION
85038

TIPO DE COMPROBANTE
I-INGRESOS

USO CFDI
G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: MIMM890103E92 RFC RECEPTOR: ITS620522QH1

CLIENTE	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	REVISADO POR CONTABILIDAD Portal - XML <input checked="" type="checkbox"/> - PDF <input checked="" type="checkbox"/> SAT <input checked="" type="checkbox"/>
	REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	
	5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA MEXICO	

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
4.260	PIÑA	5024	PIEZA	KGM	50305600	46.00	0%	0.00	195.96
13.730	DURAZNO	5010	PIEZA	KGM	50304900	112.00	0%	0.00	1,537.76

MONEDA : MXN - Peso Mexicano	SUBTOTAL	1,733.72
TIPO DE CAMBIO : 1.0000	IVA 16 %	0.00
FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO	TOTAL	1,733.72
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
CONDICION DE PAGO : CONTADO		

IMPORTE CON LETRA : UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

Ecxq+L4OfmaPwLrQ/f0YxB/x9JxouTAyNf6NLVNZaGwZevcjRr9miXcZUUOPqxRE1Duu3wf8n/e+dzBzdHMg9VyNfGqsMgEncXZT2d85LCY5tEPv5HjgIeLn+fjuwV4/TuXUphGrFqd516AUF//9ab821bj6Mwo5/roip66fh5fCJ1W06XLGFprbVtdbx9LndwRzoVL7tHIuk789vWuNattv3+pcNIc3mZ8iywL6WvwL8Ybw4SdlCHOCwlf1sDzW8xD+3bu4rEvveF14Xe76W2rK6yJugozqILGQWCSGm2ZzBIhoaECP2ZzD73NwheQCHMygdRv6eYVu31AxAM8AQ==



SELLO DIGITAL DEL SAT :

ecaqWTX3v/z1SRwiSevK95v4Sdc0S96D7bW+cvzGpYU763QgZfe95f183kyiSyq3BnTDq5Xeri5jCOMKekDkGrDG5ETuzQowrc11+z7rzuOMd+FkRFigUk95EauA6ERsf4rfMMmW3s0x1+gRSdWVvrKb1ZaneWrQ5+7aNPjuEowMMhyYak/JME+zYlZkWGsk30mA21kAKLEGuBQbDiw8K83CzOSTIZ8TkLmvbbPE0Yo68gRTjhyfVMmF2im33jY1gHWxrohKphy4P10Q9idcoZxFQTu9T8LIYVG5bKse94GNI757jCnQCsfFX4odrxxzJN6C3DOOQ7MIcD+P2g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|1FAF9400-DE3B-4156-A8E7-6F92CB1E4E9B|2023-10-27T10:30:58|SED1102088J7|Ecxq+L4OfmaPwLrQ/f0YxB/x9JxouTAyNf6NLVNZaGwZevcjRr9miXcZUUOPqxRE1Duu3wf8n/e+dzBzdHMg9VyNfGqsMgEncXZT2d85LCY5tEPv5HjgIeLn+fjuwV4/TuXUphGrFqd516AUF//9ab821bj6Mwo5/roip66fh5fCJ1W06XLGFprbVtdbx9LndwRzoVL7tHIuk789vWuNattv3+pcNIc3mZ8iywL6WvwL8Ybw4SdlCHOCwlf1sDzW8xD+3bu4rEvveF14Xe76W2rK6yJugozqILGQWCSGm2ZzBIhoaECP2ZzD73NwheQCHMygdRv6eYVu31AxAM8AQ==|0001000000503938001||

TESORERIA ITSON
PAGADO

3- 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
MIMM890103E92	MIGUEL ALBERTO MILLANES MORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1FAF9400-DE3B-4156-A8E7-6F92CB1E4E9B	2023-10-27T09:31:36	2023-10-27T10:30:58	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1733.72	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FECHA	FACTURA
26 de Octubre del 2023 15:39:52	ICAAF820150
FOLIO FISCAL	
1390207C-1729-4D48-83E0-4B754F52867B	

CLIENTE	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	REVISADO POR CONTABILIDAD
R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1	Portaf
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.	- XML <input checked="" type="checkbox"/>
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	- PDF <input checked="" type="checkbox"/>
DOMICILIO FISCAL: 85000	SAT <input checked="" type="checkbox"/>

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750102540 130	47131800- Soluciones de limpieza y desinfección	1	10LT CLORALE	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$111.78	\$111.78	\$5.74
Base: 106.03, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$16.97									

MG: TICKET No: 510699911902973134872 TR No: 8929

TOTAL CON LETRA (CIENTO VEINTITRES PESOS 01/100 M.N.)	TOTAL
	SUBTOTAL \$111.78
	DESCUENTO (\$5.74)
	002-IVA 16.000000% \$16.97
	TOTAL \$123.01

CADENA ORIGINAL

||1.1|1390207C-1729-4D48-83E0-4B754F52867B|2023-10-26T16:40:53|SST060807KU0|TVI619ErXShXE9BNsC/F6wD7t5fek45uv/rJKUqetSvYCYIuTuama6qaYZQZ/YzdE4T68bNvAr7twdtBnzbszHau0+7oVTDlpM2GeC13+H4V2H3oUGn4IkzCIIyNHjMU8ZX9SZd/qOmkhVeo4th3b51YRIfv9nIUU/9gxDUJLd4KNWh99Hekx7isXyH2DHNotfA32xrEZGSRPe/6fDaQ1luwp7wPcJOdeuiPP7PFAA3lxujnpI312UH0DCx6xsRm19UcQteKzWbFZlYyrNtGYIb+B/8SsySiCAVXhR8wxvkr+j8KiOfxQL9ghpp3dmQGp7z23pA34bstT+2WAKgA==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TVI619ErXShXE9BNsC/F6wD7t5fek45uv/rJKUqetSvYCYIuTuama6qaYZQZ/YzdE4T68bNvAr7twdtBnzbszHau0+7oVTDlpM2GeC13+H4V2H3oUGn4IkzCIIyNHjMU8ZX9SZd/qOmkhVeo4th3b51YRIfv9nIUU/9gxDUJLd4KNWh99Hekx7isXyH2DHNotfA32xrEZGSRPe/6fDaQ1luwp7wPcJOdeuiPP7PFAA3lxujnpI312UH0DCx6xsRm19UcQteKzWbFZlYyrNtGYIb+B/8SsySiCAVXhR8wxvkr+j8KiOfxQL9ghpp3dmQGp7z23pA34bstT+2WAKgA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

X/6ImyZvpVETgcSPKaL6sIHDqWjR3NVdAq3fP9hYfnTYC0o6AaJImq2oSRkseRB+4D0YQZdP/iaT+xn4YYPvGZljYjvHbrzBMbjx19bJgoa2w/Z7q1owSVKpwmrq2quTQ51/h9fumwcU6gFtEyD3iG9E+i+8gq1RxTp4PEFe276J2tFtkmdfU4AOrLrP7n4/eJfJlJQ3lftBfZz62vMAeqjxZkdvxreydUFGxxJqV2rt5+1sb4dz1Qu5pCHY3x+D+cMJAxGGShhu2/falVvhpFtl+9z5ToKqacIYcXrBgQ6a8BFa2QREn

	Lugar, fecha y hora de emisión:	85000 a 26 de Octubre del 2023 15:39:52	Moneda:	MXN
	Fecha y hora de certificación:	26 de Octubre del 2023 16:40:53	Tipo de cambio:	\$1
	No. de serie del certificado del emisor:	00001000000507245944		
	No. de serie del certificado del SAT:	00001000000506202789		
	Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
	Forma de pago:	28-Tarjeta de débito		
Condiciones de pago:	Inmediato			

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1390207C-1729-4D48-83E0-4B754F52867B	2023-10-26T15:39:52	2023-10-26T16:40:53	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
123.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FECHA	FACTURA
26 de Octubre del 2023 15:43:16	IWABV521873

FOLIO FISCAL
4C109F82-F493-410D-826C-BC6594458E79

CLIENTE

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

REVISADO POR CONTABILIDAD
 Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750954668926	47131810- Productos para el lavaplatos	2	AXN PAR 900	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$34.48	\$68.97	
Base: 68.97, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$11.03									
000750179161298	11151500- Fibras	10	GV FIBRA SAL	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$9.05	\$90.52	
Base: 90.52, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$14.48									

MG: TICKET No: 941717730715585153748 TR No: 8725

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$159.48
	002-IVA 16.000000% \$25.52
	TOTAL \$185.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|4C109F82-F493-410D-826C-BC6594458E79|2023-10-26T16:44:17|SST060807K00|MsYmV0RvmunmBQ3z2q/OQupHzDyNvSSFxcccVeOljL9y1W53WQL23rJQO/CtU1/2knLSU7t0axUBWjpQJp3CV8nwtg+4VknPYLdqUnLIMCOqPUUIA7GlyD0PEEJIZsFFAyAcYd6vFhJuMNjwQE+0p1nAh+NeZiBz/3f+nPQdtGyYY0H1uplRoMu6lvX333HAEqVoyGMNYklHekMxxS96gX2ugS0ND/xpc8LKKX87ZdlKv2khRG8+tUYPX1CfiS4/hI4hApHG/eU4F7z6ppKGPvNkFUAKCrwVW4xXwDII6QFzm0eJi7f+m

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MsYmV0RvmunmBQ3z2q/OQupHzDyNvSSFxcccVeOljL9y1W53WQL23rJQO/CtU1/2knLSU7t0axUBWjpQJp3CV8nwtg+4VknPYLdqUnLIMCOqPUUIA7GlyD0PEEJIZsFFAyAcYd6vFhJuMNjwQE+0p1nAh+NeZiBz/3f+nPQdtGyYY0H1uplRoMu6lvX333HAEqVoyGMNYklHekMxxS96gX2ugS0ND/xpc8LKKX87ZdlKv2khRG8+tUYPX1CfiS4/hI4hApHG/eU4F7z6ppKGPvNkFUAKCrwVW4xXwDII6QFzm0eJi7f+m

SELLO DIGITAL DEL SAT

LR7NUWxljTFIX1F/aNO4eAKJ5p1IDPVB6IQWOWTSQRyKntqvw6lYuapv5j48hCU1anYCDJNaZLJpjcY8GuNFJckSCgV9q8nkhbi1/SbPF+jSgLGwdpxbXhOxgv5uf10d3J9mPUVfZyEYcb3ptLSKRHzjFTnL7i+yNxrEqEqrNN1x4ZTU8N6/WpSZrbKUF9kxidx38Ydk37XahbvcqAMvydrsdGPCdYTTISn5IvnV+y8BY7HOisJdB66XY9DU44bz9UP9hyTUHdp/asBu+T15XKH0hOUBNMxSA9N0zrQh1RViyw18GZhMOx3A1/CsmYY4QS6JAgD3SFOFMrgS/SmsFiQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85050 a 26 de Octubre del 2023 15:43:16 Moneda: MXN
 Fecha y hora de certificación: 26 de Octubre del 2023 16:44:17 Tipo de cambio: \$1
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
 Condiciones de pago: Inmediato

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4C109F82-F493-410D-826C-BC6594458E79	2023-10-26T15:43:16	2023-10-26T16:44:17	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
185.00	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: 27/10/2023



Numero de Orden OS / 2815 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: TAMAYO CUEVAS, RODOLFO MANUEL
Numero de Proveedor: 85000707 Subtotal \$ 954.00
IVA .00
Total: \$ 954.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006223148448
CLABE: 021767062231484483
Nombre del Banco: HSBC

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

4682

CONCEPTO:

AGO460050701.51371.37501001 REPOSICIÓN DE GASTOS 954.00

Nombre completo de las personas en comisión:

MTRO RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS/DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
MTRO. CRYSTIAN GEOVANI MONTOYA PEÑUELAS/JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES
ING. JOSÉ LUIS FELIX FELIX/COORDINADOR DE MANTENIMIENTO

Fecha de inicio y termino del viaje

25 DE OCTUBRE DE 2023

Lugar de destino

SALIDA CAMPUS GUAYMAS

Motivo del viaje

VISITA DE OBRAS EN REMODELACIÓN EDIF AG200, REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN DE GUAYMAS Y SEGUIMIENTO A SERVICIOS

Costo detallado por viaje

CONSUMO ALIMENTOS \$954

Folio 6682815
30 Oct 23 15:31 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
TAMAYO CUEVAS, RODOLFO MANUEL

Dependencia que solicita: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Correo Electrónico: elizabeth.negrete@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2176

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 30 Octubre 2023

Batc: 1 A 1950046

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA

RFC: FEEF830417PC2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 85420

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

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 115929
 Fecha: 26/10/2023 14:53:58
 Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 R.F.C.: ITS620522QH1
 Domicilio fiscal: 85000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	13 - Raciones	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023	822.41	0.00	002 - IVA - 131.59	822.41

Importe con letra

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 822.41
 Impuestos Traslados: 131.59
 Total: 954.00

CFDI Relacionados:

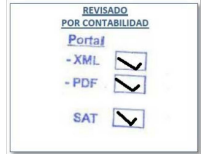
Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504460935
 Folio fiscal: 02A7A969-66BE-4474-90A2-28A12349A421
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Octubre 26 2023 - 15:54:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

BQMFUrHtDzajHsDg0tQZTRUHvK097UNffShzZCbThzru2kFV7e4uxyN1iXkli/NU3jUJCZuxNYPOHG5Xewv6
 GxTxxMXfGYh1+OxHoq4Qos2mdOP2rDZXIy0L46iqkEwDuDQCQdrzBymF0h6Mw4/eS5hko2gjdG83dXEmQ29pnp
 8WRne+wN1PnsERIFK/LIPCXfJlIkaDeTssa20DVkMnM1AOjevC3vkuduCn8Y4NgWTK4AINrgf6Y52FIhid1H
 WY86+NLPH/YPEmObL5l/FkF4Tbtq3fk+e2jWJldky4oq2/MrTFOhMzrTBqhKiNENkPz5SHjq1GLNysrytnOQ==

Sello del SAT

aWDb3O8ZYAXOyYOajjt0GtqI/hoQk8wAvWjeNDVQDeqiDCKJIMrRcCr8pmKjknm06R5PDI/PnFhXvl
 QWx+fYyWUkN9ZZHmOf7iOOSTeCbAE9rQaG6iW1SbMU0rBSD/tmYAuqmdIX13urh1BnH6AKn19/uiw/fz
 KYjGP2o0YblMhpWYAl1VuPEy3bwgyhf06ttgvZTVS2lhjCrfzw9KsOrf43S8jvrKyxnKY99q6HqyNKXC
 ZHDpm22+WLBc3s5DYGQGNz5BjXOtR3kjftHwAx/wvqocAmHX5NktRaFhIqYMRGwz7ZKIsPZNAzTCAWL
 Ji/N+3dt4pefYPNcgs06Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|02A7A969-66BE-4474-90A2-28A12349A421|2023-10-26T15:54:02|MAS0810247C0|BQMF
 UrHtDzajHsDg0tQZTRUHvK097UNffShzZCbThzru2kFV7e4uxyN1iXkli/NU3jUJCZuxNYPOHG5Xew
 v6GxTxxMXfGYh1+OxHoq4Qos2mdOP2rDZXIy0L46iqkEwDuDQCQdrzBymF0h6Mw4/eS5hko2gjdG83dX
 EmQ29pnp8WRne+wN1PnsERIFK/LIPCXfJlIkaDeTssa20DVkMnM1AOjevC3vkuduCn8Y4NgWTK4AINr
 gf6Y52FIhid1HWY86+NLPH/YPEmObL5l/FkF4Tbtq3fk+e2jWJldky4oq2/MrTFOhMzrTBqhKiNENkP
 z5SHjq1GLNysrytnOQ==|00001000000505142236|

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
FEEF830417PC2	FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
02A7A969-66BE-4474-90A2-28A12349A421	2023-10-26T14:53:58	2023-10-26T15:54:02	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
954.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 6

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 2787 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 6,106.50
IVA .00
Total: \$ 6,106.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: \$ 16.88
Importe Neto: \$ 6,089.62

CONCEPTO:

4677

AGO463040901.51298.29201001 REPOSICION DE CAJA 240.00
factura:18836 cantidad:240.00
duplicado de llaves del candado nuevo del galeron de autobuses ya que el que estaba estaba dañado.
AGO463040901.51371.37502001 REPOSICION DE CAJA 297.00
factura:2217894231011151333300 cantidad:297.00
FOLIO3681SOLICITANTEPavel Giap Pérez CorralSALIDA07/10/2023LLEGADA10/10/2023PASAJEROS 35TRANSPORTEITS-218 HINO LARGOCHOFERGustavo Lopez EscarregaDESTINODIQUE 10DEPARTAMENTODEPTO. SOCIOCULTURAL NOTA:PRÁCTICA / VISITA A EMPRESA
AGO463040901.51371.37901001 REPOSICION DE CAJA 176.00
factura:55980032 cantidad:176.00
FOLIO3572SOLICITANTEDagoberto López LópezSALIDA10/10/2023LLEGADA10/10/2023PASAJEROS 40TRANSPORTEITS-214 VOLVOCHOFERFrancisco Javier Gómez PérezDESTINOEMPRESA TRABIS, HERMOSILLO, SONORADEPARTAMENTOINGENIERIA CIVILNOTA:PRÁCTICA / VISITA A EMPRESA
AGO463040901.51371.37501001 REPOSICION DE CAJA 397.00
factura:178153231013155501591 cantidad:397.00
FOLIO3572SOLICITANTEDagoberto López LópezSALIDA10/10/2023LLEGADA10/10/2023PASAJEROS 40TRANSPORTEITS-214 VOLVOCHOFERFrancisco Javier Gómez

Folio 6692787
30/10/23 11:35 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:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 30-Octubre-2023

Batch: LA 1050004

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

2 / 6

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 2787 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 6,106.50
IVA .00
Total: \$ 6,106.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

PérezDESTINOEMPRESA TRABIS, HERMOSILLO, SONORADEPARTAMENTOINGENIERIA CIVILNOTA:PRÁCTICA / VISITA A EMPRESA
AGO463040901.51371.37501001 REPOSICION DE CAJA 209.00
factura:v-11137804 cantidad:209.00
FOLIO3572SOLICITANTEDagoberto López LópezSALIDA10/10/2023LLEGADA10/10/2023PASAJEROS 40TRANSPORTEITS-214 VOLVOCHOFERFrancisco Javier Gómez
PérezDESTINOEMPRESA TRABIS, HERMOSILLO, SONORADEPARTAMENTOINGENIERIA CIVILNOTA:PRÁCTICA / VISITA A EMPRESA
consumo de alimentos correspondientes al viaje a hermosillo sonora.
AGO463040901.51371.37901001 REPOSICION DE CAJA 88.00
factura:56052155 cantidad:88.00
FOLIO3672SOLICITANTECarla Adriana Andujo OzunaSALIDA16/10/2023LLEGADA16/10/2023PASAJEROS 41TRANSPORTEITS-212 MERCEDESCHOFERLuis Felipe
Soto AcostaDESTINOHERMOSILLO, SONDEPARTAMENTODEPTO. D CONTADURIA Y FINANZAS
AGO463040901.51371.37501001 REPOSICION DE CAJA 355.00
factura:17709231016203529519 cantidad: 355.00
FOLIO3672SOLICITANTECarla Adriana Andujo OzunaSALIDA16/10/2023LLEGADA16/10/2023PASAJEROS 41TRANSPORTEITS-212 MERCEDESCHOFERLuis Felipe
Soto AcostaDESTINOHERMOSILLO, SONDEPARTAMENTODEPTO. D CONTADURIA Y FINANZAS

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

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

3 / 6

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 2787 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 6,106.50
IVA .00
Total: \$ 6,106.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

AGO463040901.51298.29601001 REPOSICION DE CAJA 188.00
FACTURA:851874 CANTIDAD:188.00
ADQUISIÓN DE FILTROS PARA SERVICIO DE LA UNIDAD ITS-032
NUM. ECON. UNIDADES ACTIVO NUM. DE SERIE AÑO PLACAS ITS-032 RANGER 63019 8AFDT50D286153649 2008 VB44875
AGO463040901.51351.35501001 REPOSICION DE CAJA 1,566.00
FACTURA:AAA1A747-040C-40E2-9D52-93AB529AEE71 CANTIDAD:1566.00
SERVICIO DE ESTEREO Y DVD DE LA UNIDAD ITS-203 DEBIDO A QUE PRESENTABAN FALLAS POR SUCIEDAD.
NUM. ECON. UNIDADES ACTIVO NUM. DE SERIE AÑO PLACAS ITS-203 IRIZAR 59245 3A9A33MA47H160029 2007 8JAU70
AGO463040901.51371.37901001 REPOSICION DE CAJA 163.00
FACTURA:55940213 CANTIDAD:163.00
FOLIO3681SOLICITANTERamiro Campas FélixSALIDA07/10/2023LLEGADA07/10/2023PASAJEROS 25TRANSPORTEITS-212 MERCEDESCHOFERLuis Felipe Soto
AcostaDESTINORancho Agropecuaria, carretera huatabampoDEPARTAMENTODEPTO. C. AGRON Y VETERINARIASNOTA:PRÁCTICA / VISITA A EMPRESA
PAGO DE CRUCE CARRETERO CORRESPONDIENTE A VIAJE A HUATABAMPO.
AGO463040901.51371.37901001 REPOSICION DE CAJA 163.00

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

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

4 / 6

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 2787 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 6,106.50
IVA .00
Total: \$ 6,106.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

FACTURA:55940570 CANTIDAD:163.00
FOLIO3681SOLICITANTERamiro Campas FélixSALIDA07/10/2023LLEGADA07/10/2023PASAJEROS 25TRANSPORTEITS-212 MERCEDESCHOFERLuis Felipe Soto AcostaDESTINORancho Agropecuaria, carretera huatabampoDEPARTAMENTODEPTO. C. AGRON Y VETERINARIASNOTA:PRÁCTICA / VISITA A EMPRESA
AGO463040901.51371.37901001 REPOSICION DE CAJA 326.00
FACTURA:55940144 CANTIDAD:326.00
FOLIO3681SOLICITANTERamiro Campas FélixSALIDA07/10/2023LLEGADA07/10/2023PASAJEROS 25TRANSPORTEITS-212 MERCEDESCHOFERLuis Felipe Soto AcostaDESTINORancho Agropecuaria, carretera huatabampoDEPARTAMENTODEPTO. C. AGRON Y VETERINARIASNOTA:PRÁCTICA / VISITA A EMPRESA
PAGO DE CRUCE CARRETERO CORRESPONDIENTE A VIAJE A HUATABAMPO.
AGO463040901.51371.37501001 REPOSICION DE CAJA 387.50
FACTURA: 2226038231010205710215 CANTIDAD:387.50
FOLIO3681SOLICITANTERamiro Campas FélixSALIDA07/10/2023LLEGADA07/10/2023PASAJEROS 25TRANSPORTEITS-212 MERCEDESCHOFERLuis Felipe Soto AcostaDESTINORancho Agropecuaria, carretera huatabampoDEPARTAMENTODEPTO. C. AGRON Y VETERINARIASNOTA:PRÁCTICA / VISITA A EMPRESA
CONDUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A VIAJE A HUATABAMPO.
AGO463040901.51371.37901001 REPOSICION DE CAJA 326.00

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

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

5 / 6

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 2787 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 6,106.50
IVA .00
Total: \$ 6,106.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

FACTURA:55884643 CANTIDAD:326.00
FOLIO3623SOLICITANTEJuan Francisco Hernández ChávezSALIDA05/08/2023LLEGADA05/08/2023PASAJEROS 20TRANSPORTEITS-209 RUNNERCHOFERFrancisco Javier Gómez PérezDESTINONAVOJOA, SON.DEPARTAMENTODEPTO. C. AGRON Y VETERINARIASNOTA:PRÁCTICA / VISITA A EMPRESA
AGO463040901.51298.29101001 REPOSICION DE CAJA 385.00
FACTURA:FE75018 CANTIDAD:385.00
ADQUISICIÓN DE PISTOLA PARA PINTURA AUTOMOTRIZ PARA PINTAR PEQUEÑOS DETALLES DE CARROCERÍAS EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTES:
NUM. ECON. UNIDADES ACTIVO NUM. DE SERIE AÑO PLACAS ITS-032 RANGER 63019 8AFDT50D286153649 2008 VB44875 ITS-201 DINA 101 25561
3ADBXKRN4YS006977 2000 8UAU72 ITS-202 DINA 102 25515 3ADBXKRN4YS006980 2000 8UAU71 ITS-203 IRIZAR 59245 3A9A33MA47H160029 2007 8UAU70
ITS-204 MINIBUS 76274 3GB3C9CGXBG177143 2011 VB44881 ITS-209 DINA RUNNER 84 86125 3ADBXBJN6ES011704 2014 8UAU84 ITS-210 DINA RUNNER 83
86124 3ADBXBJN3ES011708 2014 8UAU83 ITS-212 MERCEDES BENZ 91021 3MBAA2DM9FM054277 2015 2UAX01 ITS-214 VOLVO 94149 3CES5M124G5170957 2016
2UAX07 ITS-215 SPRINTER 98156 WD3YE8A94GP188727 2016 6UAV32 ITS-216 HINO CORTO 2016 (potrobus) 98993 3HJFG8JM8GSS13623 2016 6UAV39 ITS-218
HINO LARGO 2017 102840 3HJFG8JMXHSS13852 2017 6UAV50
AGO463040901.51265.26102001 REPOSICION DE CAJA 840.00
FACTURA:25636 CANTIDAD:840.00

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

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

6 / 6

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 2787 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 6,106.50
IVA .00
Total: \$ 6,106.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

ADQUISICIÓN DE UREA PARA SISTEMA ANTICONATMINANTES DE LA UNIDAD ITS-214 VOLVO
NUM. ECON. UNIDADES ACTIVO NUM. DE SERIE AÑO PLACAS ITS-214 VOLVO 94149 3CES5M124G5170957 2016 2UAX07

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

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

VICTOR GUILLERMO NAVA MOLINA

Jesus Garcia 1630

COL. FOVISSSTE 2, CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, MÉXICO

Telefono: (644 4146880)--(6444-13-87-09) Email: importacionespronto@hotmail.com

RFC: NAMV751024UQ1

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA

18836

Tipo de comprobante

I Ingreso

Fecha

2023-10-10T11:03:43

Lugar de Expedición

85140

Datos del cliente

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

Cantidad	ClaveUnidad	Código	CveProdServ	Descripción	%Dcto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIOS	173	72101505	SERVICIOS DE CERRAJERIA	0.00	206.90	206.90

.VENDEDOR ADMIN RECIBO: 17827

REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portal
 - XML
 - PDF
 SAT



Cantidad con letra	Doscientos Cuarenta Pesos 00/100 Moneda Nacional	Importe	\$ 206.90
Moneda	MXN Peso Mexicano	IVA al 16%	\$ 33.10
Forma de Pago	28 Tarjeta de débito	TOTAL	\$ 240.00
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición		
Folio Fiscal	71e96af5-360b-4f34-8370-94e5db778e8b		
Fecha Timbrado	2023-10-10T12:03:44	Certificado SAT:	00001000000509846663
RfcProvCert	LSO1306189R5	Certificado Emisor:	00001000000507982173

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

Sello digital del CFDI

CqgbuvY6KBSInVN5ufpPDITEY7zctxTFqxJv/QV0c6BGjZqceR/mMUl6ncMUsPzb2Plxo0NZ8aPv/zn+ZAK
 d0Mvk7meh1BfUuz8/8/eQ0mmsR9qkZ2xbIZa82tIZbFDUIM3OV4+FU1hslxqS5QazGXV3HwQnJpINLJC0j
 HD0wNfObibUSeYyEywDxjijUJ8kKqrqj6AWBir4NBIBdRsPFFrNrG/+HzO8fQ52icliFjpc5VmBK7JBuzPE
 tZntwANo4Y77cxoFCI1YSio0pbQW5kp5FOWWdNjyyeX8hmVfeAoj5xrxgi6X1JwOqooVfKEfwqUOQuNEQ9
 3briD53Fw==

Sello SAT

dJWHEjR4jbUr4kupA5rfJ+bkTyyAvH55W+6QGPIG2f6T9m5C+SWPzF91Xy7pdwuGIY6VSEJ7eiDKuck+NEO
 WzvkiVWpxQyK87/EWjQnMOFvpQMQB4cA+3AdMsCHZ
 zGOAqnB1HqC9qG8K2UMWtSzQb01+DShtoymTdQBAG
 iXCpHW+nxWWH6mACDORmYz5HYDkrk2LsPvGgbeP4b
 WHmSSTblA==

Cadena original

||1.1|71e96af5-360b-4f34-8370-94e5db778e8b|2023-10-10|...

TESORERIA ITSON
 PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

VICTOR GUILLERMO NAVA MOLINA

Jesus Garcia 1630

COL. FOVISSSTE 2, CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, MÉXICO

Telefono: (644 4146880)--(6444-13-87-09) Email: importacionespronto@hotmail.com

RFC: NAMV751024UQ1

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA
18836
Tipo de comprobante
I Ingreso

VICTOR GUILLERMO NAVA MOLINA
 Jesus Garcia 1630 COL. FOVISSSTE 2, CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, MÉXICO
 RFC: NAMV751024UQ1

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR A VICTOR GUILLERMO NAVA MOLINA EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 LA CANTIDAD DE \$ 240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)
 VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, SI NO FUERE CUBIERTA DICHA CANTIDAD EL DIA DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA UN INTERES
 MORATORIO ADICIONAL DE 4 % MENSUAL, ASI COMO LOS GASTOS QUE HICIEREN TANTO JUDICIALES, COMO EXTRAJUDICIALES PARA COBRAR
 EL IMPORTE DE ESTE PAGARE Y ME SOMETO A LOS TRIBUNALES QUE ELIJA EL ACREEDOR, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI DOMICILIO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 DIRECCION: _____ ACEPTO FIRMA CLIENTE

Cd. Obregon, Sonora A 10 DE OCTUBRE DEL 2023 **PAGARE** **18836**

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
 U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

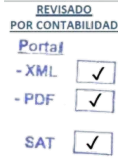
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NAMV751024UQ1	VICTOR GUILLERMO NAVA MOLINA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
71e96af5-360b-4f34-8370-94e5db778e8b	2023-10-10T11:03:43	2023-10-10T12:03:44	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 85210



Factura: 2217894231011151333300

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

647e7533-b355-4354-abf4-55733cf31eb5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-11T08:13:33

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Fecha de certificación: 2023-10-11T09:13:33

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	C.P : 85000
Dirección: 5 DE FEBRERO	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CAJEME	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	50202309	GATORADE LIMA LIMON 1 LT	29.31	4.69	29.31	02
1.00 EA	50192100	RANCHERITOS SABRITAS 145 GR	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS TOSTITOS 175G SALSA VERDE	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50192100	FRITURA DE CEREAL DE MAIZ CON QUESO Y CHILE CHEETOS FLAMIN HOT SABRITAS 145G	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS 146 GR	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50192100	KACANG SABRITAS CHILE Y LIMON 110 GRS	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50202309	GATORADE BLAST SIN AZUCAR MORAS 1LT	29.31	4.69	29.31	02
1.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	21.00	0.00	21.00	02
1.00 EA	50192100	TAKIS FUEGO BARCEL 80G	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50192100	CLORETS PLUS 10S	8.62	1.38	8.62	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	271.57
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 16 %	10.76
	TASA IEPS 8 %	14.67
	TOTAL	297.00



Sello digital del SAT
RGhEF+LeaD5fHQs2aNbUQ0ayhNjQ6a0+I9CKk2Y71liAVrsCdXfnYDWM0ze85VvsZ0eu6LEUoHcEBh1CyLWB2QgkuYA8L0ejlmTgjbBq2jvPw6/jlL29pdC/nXCtkxj9rXpytzneUgFHft0z0JcF80S2BAiZ2KWwshtsvQtViGLedQrWmWxFb8SZG3y5ftfydqC6vSrUb2Hg+wP2wjoHemVUdmUKo0o3dNMQhcloXipQlpCNK5zULwVygIs765NBmizdMXDNhDobKmSHaYaRCOVEUvZUKHOe9AGcPIY5XM7772ychWK25Z81sWUIGI9WGD5BvMOp1MYgAgOGqf7w==

Sello digital del SAT
a5bx87tSQckmn425YfbyrT50uxD8jd2/7Wx1z06/QujVxluDzFo0qdvlstxNLgD5x/jhKbX+cMlfu/wp964SJNsNGcXXWSX7pDRm5aV0i+MOY6wO8ygyWzBmzSYyVX3Hs/f83xX4+EHG1za91gsqdZVxCgZkdCgzE+30sedzICyMqMlhEBM4FW7qT9PJhlmeyjJGLILUCgKTAUaODMFP2FcElmEHJBgcaOHYv8XVvj2V99zlrI7537gE3AKtHbIsobeBwwHsxdIEkKDC2avIK59XP4T/9sH0aHmM7lvj+escbfgXSNd8EiOT/+3QMbeWT/YGyr9fhPQ6S1sPzupA==

Cadena Original
||1.1|647e7533-b355-4354-abf4-55733cf31eb5|2023-10-11T09:13:33|AU100128NN3|RGhEF+LeaD5fHQs2aNbUQ0ayhNjQ6a0+I9CKk2Y71liAVrsCdXfnYDWM0ze85VvsZ0eu6LEUoHcEBh1CyLWB2QgkuYA8L0ejlmTgjbBq2jvPw6/jlL29pdC/nXCtkxj9rXpytzneUgFHft0z0JcF80S2BAiZ2KWwshtsvQtViGLedQrWmWxFb8SZG3y5ftfydqC6vSrUb2Hg+wP2wjoHemVUdmUKo0o3dNMQhcloXipQlpCNK5zULwVygIs765NBmizdMXDNhDobKmSHaYaRCOVEUvZUKHOe9AGcPIY5XM7772ychWK25Z81sWUIGI9WGD5BvMOp1MYgAgOGqf7w==|00001000000505750848||

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
HORNITOS CEN
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ARCOJO7505251	1	07/10/2023 10:18	
RANCHERITOS 145 GR	1	45.50	45.50
203373 1 2 x Doritos Na	1	11.50	11.50
TAKIS FOLGO 89G	1	28.00	28.00
RACANGCHILILIMONITOS	1	34.00	34.00
AGUA ALCALUTAWALLI	1	21.00	21.00
GATORADE LIMAI IMONILLI	1	34.00	34.00
IGSIILOS SV 175G	1	39.00	39.00
203373 1 2 x Doritos Na	1	5.00	5.00
DORITOS NACHO 146G	1	39.50	39.50
203373 1 2 x Doritos Na	1	5.50	5.50
GATORADE BIASI MUKAS	1	34.00	34.00
CHEETOSFLANTHIBI145G	1	44.50	44.50
203373 1 2 x Doritos Na	1	10.50	10.50
CLORETS PLUS 13GR	1	10.00	10.00
Fol_Via:479276		Total: \$ 297.00	
ID:100BR50YLP1		IVA INCLUIDO: \$ 10.76	
*** AHORRO: \$32.50 ***			
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 N.N.			
Pago Electronico: 297.00			

BBVA
 Emisor: SANTANDER
 VENTA

AFFILIACION 4182739
 TARJETA *****/06 VINCE /
 DEBITO
 AUT: 001990

TOTAL N.N. \$ 297.00
 101

FIRMA _____
 EL CLIENTE /

ARQC: ARQC: 219447618BCC042B
 AID: AID: A0G00000041010
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
 POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
 CELEBRADO.

Pago: \$ 297.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EMISION: CAJEME, SONORA
 CARRETERA HORNOS BUENA VISTA S/N LOS HORNOS, CAJEME
 SONORA C.P. 85210

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 63 20 20 20
 telefono sin costo 01 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. Aplica restricciones.
 Consulta nuestro aviso de privacidad
 en <https://www.oxxo.com/>

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
647e7533-b355-4354-abf4-55733cf31eb5	2023-10-11T08:13:33	2023-10-11T09:13:33	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
297.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML - PDF SAT

Folio: 55980032

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-11T16:50:19
Fecha y hora de certificación	2023-10-11T16:50:20
Folio fiscal	2F91F05E-9C14-5885-96B8-7C0028A77920
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-10-10 15:47:21	\$ 75.86	\$ 75.86
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-10-10 07:32:45	\$ 75.86	\$ 75.86

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 151.72

Iva Traslado

\$ 24.28

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 176.00



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

Vb3wpKQKwYVLAp5ZPcpmO6499qm8wMEUMduQm6JHn0+S1w/rwWN95t+WUoiYhczE6tuldCuxoEs0Uz28omq+9/rP0gjFuzJNwNbcshuavHjGWBUAmMuTAga220AuHCPEesnrOaD/Xor/5ykef1NSmHLG/mDgyzlpbdZumGcf2IF6mgZiwegFDGzbTQ2wCvtALZvzn2f6eUYR+xLVtciPHsf5gVOXJwNm+cO3aT2c2gTQxT5jDSw5lkb43KkygoSfxzweHJzlj++FtUSe9bp7skYFFDJQICxHyrYDheOmiXlehJyp3ZCKiwU0r0GJDzEtQx49Lx4Bwl2Pvys4mYg==

Sello del SAT

LCI+UZS3NMYF+r6tWeZss4z3ifxOGS/vDkMXHbtY8peq29hE9N2O0OrD0OCUt6dT8i19E2RVP/6MjamvCyhyGgDFK1r7lyVF2MXwfpk2MA+CgXAtyFQVxDhU/0E0Li0hH57Jj12bagBsNkoTHG1x91oiCEAZM/cDI9bcBNckVMX/BEbZLhfXxdQbufgS4qN2Ub9LRD0gWb4QUIT7EtxlZJDS7gr0zbnqAzURzRWRMx+Oum93Cgxxl8TXP/HwW9US/FEASPFGXoBuArN6WkEy9UFFMnJKXee4b0z3YSDHmwW2VBPBI8J5l6j6OUlwpCGMRfcOhMvJYc04wErHg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|2F91F05E-9C14-5885-96B8-7C0028A77920|2023-10-11T16:50:20|Vb3wpKQKwYVLAp5ZPcpmO6499qm8wMEUMduQm6JHn0+S1w/rwWN95t+WUoiYhczE6tuldCuxoEs0Uz28omq+9/rP0gjFuzJNwNbcshuavHjGWBUAmMuTAga220AuHCPEesnrOaD/Xor/5ykef1NSmHLG/mDgyzlpbdZumGcf2IF6mgZiwegFDGzbTQ2wCvtALZvzn2f6eUYR+xLVtciPHsf5gVOXJwNm+cO3aT2c2gTQxT5jDSw5lkb43KkygoSfxzweHJzlj++FtUSe9bp7skYFFDJQICxHyrYDheOmiXlehJyp3ZCKiwU0r0GJDzEtQx49Lx4Bwl2Pvys4mYg==||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
2F91F05E-9C14-5885-96B8-7C0028A77920	2023-10-11T16:50:19	2023-10-11T16:50:20	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
176.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Factura: 178153231013155501591

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portafolio

- XML

- PDF

SAT

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-13T08:55:01

Fecha de certificación: 2023-10-13T09:55:02

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9c519d28-9c04-4707-932a-eeb6169b6685

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO

Delegación/Municipio: CAJEME

RFC: ITS620522QH1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 85000

Colonia: CENTRO

Estado: SONORA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFresco TOPO CHICO SANGRÍA 600ML BOTELLA NR	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS SAL 240G	73.15	5.85	73.15	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO 278G	73.15	5.85	73.15	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50181900	ROLES BIMBO 365 GR BOLSA: CANELA Y PASAS	59.26	4.74	59.26	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHOS 223G	57.41	4.59	57.41	02
1.00 EA	50202306	FRESCA FUSION 2L NR	29.31	4.69	29.31	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES HABANERO BITZ 100G	9.26	0.74	9.26	02
2.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES JUMBO NATURAL BITZ 185GR	13.89	2.22	27.78	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo



SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

364.22

0.00

7.31

25.47

397.00



Sello digital del SAT

Y4eKI/+8U9JkOjSfuXaVUqUNJNkfrA5BGfgX6JyUVbgZMihT/judJnfsbd6vw8qrq60pA2NBkWyR1P/P2qSj344uHEH4MEd55NkGTJ
Sj3pBaH4jAMdvcKLPBdbEbDxxEQfY/rAWBGC5/3WfiMISjD59ksONUWEB6it4MUx24EZFG89P90t6e/CII1+nKot4CIUhNEEZBg
k0dk5WqdBj28n7eRGI0km8/49w009sHWRNHZvIGR+t1PM5RS DZ GhD41/NsTik1uG87dSrv+n0jOLdlEcywq7soyb8S1zgyG6N
6s3idnQTAiXyMwsqU80Sef6Yd++60Bon2zh8iLNIIdw==

Sello digital del SAT

PcNI7Se8Vlj6AukZDK/6zoXX900u0nS238ePsJ2ay0O6wql6hXq07wmT8Ea8CzDq7q+00aJ0tv21VNxHw0X+joWnHudKm3JtM
FGG+3YgreCR7qCIXG0ixZl9jVpt49/WO EZ U6UbVslZnj3WAM2xzL3UboWtUrL5kfyjGOMHspk2B1xMK2EKZ9p1PKKXCE6HipC
ZFPA785CoTELnZ5tjQnYnYPP2AiYwW0yHPr/L6Ft8FBHamV7ulqsUZheC/f9esejNvqU1BdqE390hb5DLBNALihQYPSDPw8RkzL
hSbavB0zjr5/gqpWMMQbNHr0ExGKOIBTd4Sv1kyllcH/ibYw==

Cadena Original

||1.1|9c519d28-9c04-4707-932a-eeb6169b6685|2023-10-13T09:55:02|AUR100128N3|Y4eKI/+8U9JkOjSfuXaVUqUNJNkfrA5BGfgX6JyUVbgZMihT/judJnfsbd6vw8qrq60pA2NBkWyR1
P/P2qSj344uHEH4MEd55NkGTJ5j3pBaH4jAMdvcKLPBdbEbDxxEQfY/rAWBGC5/3WfiMISjD59ksONUWEB6it4MUx24EZFG89P
90t6e/CII1+nKot4CIUhNEEZBgk0dk5WqdBj28n7eRGI0km8/49w009sHWRNHZvIGR+t1PM5RS DZ GhD41/NsTik1uG87dSrv+n
0jOLdlEcywq7soyb8S1zgyG6N6s3idnQTAiXyMwsqU80Sef6Yd++60Bon2zh8iLNIIdw==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO 860523-1M4)
LA VICTORIA HMO
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Producto	Cantidad	Fecha	Hora	Precio
HEMAFE9706100	3	10/10/2023	09:22	
TOPOCHITOSANGR1600HL	1			19.00
GANSITO 50 GR	1			20.00
FUSION 21 NK	1			34.00
ROL CAMELAYPAS 365GR	1			64.00
DORITOS NACHOS 223G	1			62.00
SABRITASASSAL240G	1			79.00
ROLLESQUESO273G	1			79.00
CAC. JUMBO BITZ 185G	2			30.00
C. HABA 100G	1			10.00
Fol Via:591790	1			
10-10MX1501VC3				
Total:				\$ 397.00
IVA INCLUIDO:				\$ 7.31
Ciento noventa y siete pesos 00/100 M.N.				
Efectivo M.N.: 500.00				
Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 103.00				

PAGA EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: HERMOSILLO, SONORA
 BLVD. ENRIQUE MAZACH #551 LA VICTORIA, HERMOSILLO
 SONORA C.P. 83304
 email: atencionclientes@oxxo.com
 telefono 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/>

**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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9c519d28-9c04-4707-932a-eeb6169b6685	2023-10-13T08:55:01	2023-10-13T09:55:02	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
397.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA**V - 11137804****Fecha de Emisión**

2023-10-10T12:15:21

Fecha de Certificación

2023-10-10T13:25:32

Receptor del Comprobante Fiscal**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

RFC: ITS620522QH1

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Regimen fiscal: 603

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML - PDF SAT **Folio Fiscal - UUID**

6DE32F89-DCA8-469F-AC09-4220AA6E3804

No. Certificado Digital

00001000000503805521

No. Certificado Digital SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-10-10) FOLIO(0819100262328379)	\$ 180.17		\$ 180.17
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			180.17	002	Tasa	0.160000	28.83

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: DOSCIENTOS NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0819100262328379

No. Ticket: 0819100262328379

Lugar de expedición: 83270

Exportación: 01

Subtotal

\$ 180.17

002

\$ 28.83

Total**\$ 209.00****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|6DE32F89-DCA8-469F-AC09-4220AA6E3804|2023-10-10T13:25:32|TLE011122SC2|C8YBAGrr/eq0OZuBfmrnXiPWubJIHahmVUTLIZfEEqQAVa5BAHrpeIYIn89bz1dXXB6tyEQ414G28jWZ15tbJ7ITt5x5FchT47zrVsqacVpKM1TqivbaAt/LQUsz4T6yUbccooFklebbW21aouWQ8anlWPPUDTmmRbnPap8Xmu6dtLe/vz9Aa4rDZAfp1/Dp4c0OosbykMGgXs/supyKkscGUjqMZb20IPcY0BJgPLdpQOtD/uVqTrFo20o3Whi/tYw6hrYxw9tX2NewOvRKNSgEdQTUioOmuoRlPWIgBEikEfa/BikgIKYp3w5EB6KvjwJXW8rstDB+fXZW75dA==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

C8YBAGrr/eq0OZuBfmrnXiPWubJIHahmVUTLIZfEEqQAVa5BAHrpeIYIn89bz1dXXB6tyEQ414G28jWZ15tbJ7ITt5x5FchT47zrVsqacVpKM1TqivbaAt/LQUsz4T6yUbccooFklebbW21aouWQ8anlWPPUDTmmRbnPap8Xmu6dtLe/vz9Aa4rDZAfp1/Dp4c0OosbykMGgXs/supyKkscGUjqMZb20IPcY0BJgPLdpQOtD/uVqTrFo20o3Whi/tYw6hrYxw9tX2NewOvRKNSgEdQTUioOmuoRlPWIgBEikEfa/BikgIKYp3w5EB6KvjwJXW8rstDB+fXZW75dA==

Sello digital del SAT

RHpGmb4InqCZvKFajO1L43Oc82wZ6KovE8qr9FD3s8i9B4ddzNvo+14tJwJPB5HhuDwG0wOgcoN7mgD/5IOlWDMT2JUGrivNOjt3RdKF/vbY/U3jkaSsN4qo0G+QZx2KEDyjbrZoeLK6B6QopyQdPkAqEVveRLQgNidS77Qae1wGfo6g38175rMDXQGvurc9smJP1IA52VSCoJiop79lyWRt43+Y+h/j61JlucU665C2/SwjZBLPdB1VwU2FHstym+LVb7mZ440qu3WVpUjyPmn8GYSJpnqJaNSOwzga30SVfVFs3l/oQgUms8iiEWzYnvnQ3K1D2pa5yFCu+nEy9A==

**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
PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6DE32F89-DCA8-469F-AC09-4220AA6E3804	2023-10-10T12:15:21	2023-10-10T13:25:32	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
209.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

Folio: 56052155	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-16T14:32:33
Fecha y hora de certificación	2023-10-16T14:32:34
Folio fiscal	28F91268-309A-5CD5-B20B-980E46382ADF
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-10-16 08:09:00	\$ 75.86	\$ 75.86

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 75.86

Iva Traslado

\$ 12.14

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 88.00

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

K1u9gXtKA79ABR/75B6KmGkDzPKRiO6Jrkll6m2tmY9z4Fz91/yls4jKNKu3W+vfDf6tJC6pgG3m/Zhrwze6Cdz6u7O7CmdGLRpRICNmW89mQsfCl/6rpKKswA08AuSOK1uXBCLbhcOCd1J9up4Cne+w+MHnGvaOce6i3Rfbk6Fg1cCA3WC3BsE6AKZIZEiyWETwIC75mFChUvNbnGL+LiYyZ5Dy3HIAkHPzif5xSstijOKiGsiEEv7fNwGcry8kvoCF588H7PnHe1ZTiCk91YxzCJqQYEu6FzYzH7pB25Pd9G3Ld8ntCJHEb3BAX04nZsR1G6fpuYbXtySUVw==

Sello del SAT

Y7crgprzSECQ8ecsuQIENebaB1+0T3i6OiniSlxxzambKeFYB8OcskKBZZAa7BFzq0ggyU3t3DSFS0R/SBqf2f1rU4AjWtm9W3eWNJGpi9WTEX3/yqnXrWb+AqkMn9QYHUpyKuXbcIbOwObYp7x27++rZwhIWqzIz2mtcPK4pH1+5V5Qzln89sxsIG2VNLzVx9Ukl/EM4Rzmra2tH/uNkeJUQ7Fh+GwwzdymtDZyh1ioWivNmsvSjKJfzNpxTdYKlnOXeuOIMaJvA9njMa4ceTginJJocoVEZg5w1YR1UNMPgfEP7rGZY2QMPlqgDADRwQLTGbe456cv+8x11w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|28F91268-309A-5CD5-B20B-980E46382ADF|2023-10-16T14:32:34|K1u9gXtKA79ABR/75B6KmGkDzPKRiO6Jrkll6m2tmY9z4Fz91/yls4jKNKu3W+vfDf6tJC6pgG3m/Zhrwze6Cdz6u7O7CmdGLRpRICNmW89mQsfCl/6rpKKswA08AuSOK1uXBCLbhcOCd1J9up4Cne+w+MHnGvaOce6i3Rfbk6Fg1cCA3WC3BsE6AKZIZEiyWETwIC75mFChUvNbnGL+LiYyZ5Dy3HIAkHPzif5xSstijOKiGsiEEv7fNwGcry8kvoCF588H7PnHe1ZTiCk91YxzCJqQYEu6FzYzH7pB25Pd9G3Ld8ntCJHEb3BAX04nZsR1G6fpuYbXtySUVw==|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
28F91268-309A-5CD5-B20B-980E46382ADF	2023-10-16T14:32:33	2023-10-16T14:32:34	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
88.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 83280

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

Factura: 17709231016203529519

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-16T13:35:29

Fecha de certificación: 2023-10-16T14:35:31

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

76debacc-b405-4c56-857d-94d93bc8e853

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	C.P : 85000
Dirección: 5 DE FEBRERO	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CAJEME	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	KACANG INCOGNITA 67GR	18.98	1.52	18.98	02
1.00 EA	50192100	DORITOS DINAMITA FLAMIN'HOT 305G	67.13	5.37	67.13	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.38	5.24	32.76	02
1.00 EA	50192100	PAKETAXO MEZCLADITO 265G	49.07	3.93	49.07	02
1.00 EA	50192100	PAKETAXO PASU MECHA 215GR	49.07	3.93	49.07	02
1.00 EA	50202309	POWERADE MORAS 1LT	28.45	4.55	28.45	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	15.00	0.00	30.00	02
1.00 EA	50202306	VITA FRESA 600 NR	13.79	2.21	13.79	02
1.00 EA	50202302	HOELO PURIFICADO BOLSA DE 5KG	39.00	0.00	39.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	328.25
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	14.75
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	12.00
	TOTAL	355.00



Sello digital del SAT

LjwbdFup1wMQC2Oqn16XU2Jwa0zTO2SuBSBdLjLj0PWff2BINVhJKe7Wkht6gHc9S/n6AKkC7FT9wbaN1tv5GqwhGMEgZ1tnn+Cj2p7C5iugVU4nvc4XHLgADVMEIZfEDukiGFaz/6omNFw9UyBsMhd6cEX+gBHsaOrQordmtHiZRbjjGz2DkGhfHhAjzbcTmMA7PKgeCnvgks7bLG64fcCEpULPWsa6mxxkIERQA2D/+yYR1CzcDqK5kkz/8+KHYTcTcZdpavNWor8QKxxmyiTqkJHjll560HyCytI7VG67hsKZb9y7C1bzCwrmFBaolGQwfaPyj0J2YRjLA==

Sello digital del SAT

FtRD4Rj2ZIEytTdcECC5TM1cz+wCS/TMzAKzW/fy7deunsTG9eFFlupVpGx3qH4IGwAYQ2vGBEmn8xXjH7r2VePSfyjj8R8ejRAZ1uus64fjQ9pNWO0Ywnrqk1xIFu8j0lrTUvdzK1ft1SRANIajjvzlj1TESFyg3rLC6drvjXRGrzczxZ6ejGejA1eifMIRi0jYgMysBKkZpomyRp2ID43Rkw6E96ziG+UJ6Zguw9YjAH9F1dnsnlbjZ8m7gdKTNklw0d2qEpwTqm3QWptLUJSNyeBqAMnjEYg7A8d8MorHBV07XQbl0hQT2KdrBSefevsv/CZf3DXu5kHSpg==

Cadena Original

||1.1|76debacc-b405-4c56-857d-94d93bc8e853|2023-10-16T14:35:31|AUR100128NN3|LjwbdFup1wMQC2Oqn16XU2Jwa0zTO2SuBSBdLjLj0PWff2BINVhJKe7Wkht6gHc9S/n6AKkC7FT9wbaN1tv5GqwhGMEgZ1tnn+Cj2p7C5iugVU4nvc4XHLgADVMEIZfEDukiGFaz/6omNFw9UyBsMhd6cEX+gBHsaOrQordmtHiZRbjjGz2DkGhfHhAjzbcTmMA7PKgeCnvgks7bLG64fcCEpULPWsa6mxxkIERQA2D/+yYR1CzcDqK5kkz/8+KHYTcTcZdpavNWor8QKxxmyiTqkJHjll560HyCytI7VG67hsKZb9y7C1bzCwrmFBaolGQwfaPyj0J2YRjLA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.
C.F.R. 066523 INI

Edison 1235 Nte. Cal. Talleres, Htz. H.L. CP 64400
Regimen opcional para grupos de sociedades.

MEZEJ00109060	1	16/10/2023	09:55
HIELO PURIFICADO 5KG	1		39.00
PAKETAXO MEZCLA 265G	1		53.00
DORITUDINAMITAFHS	1		72.50
PAKETA PASOHECHA 215	1		53.00
KACANG INCOGNITA 67G	1		20.50
AGUAPURRALT	2		30.00
COCA-COLA NR 600ML	2		38.00
UITAFRESAGOOHLR	1		16.00
POVERADEMORASILT	1		33.00
Fot. Uta: 873066			Total: \$ 355.00
ID=10MX150FEN1			IUA INCLUIDO: \$ 12.00
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS			00/100 H.N.
Efectivo H.N.: 400.00			
Pago: \$ 400.00			Cambio: \$ 45.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: HERNANDEZ, SONORA
BLVD. VILLOSOLA #19 VILLA DEL SERIS, HERNANDEZ
SONORA C.P. 83280

email: atencionclientes@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/>

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
76debacc-b405-4c56-857d-94d93bc8e853	2023-10-16T13:35:29	2023-10-16T14:35:31	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
355.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



AUTOZONE DE MEXICO
RFC AME970109GW0

FACTURA

CFDI de Ingreso

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

Régimen fiscal **601 - General de Ley Personas Morales**
Número de certificado **00001000000518610822**

Serie **7423** Folio **851874**
Lugar de emision **85150** Fecha y hora de emisión **17 Oct. 2023 - 9:27:31**
Exportación: **01 - No Aplica**

Información del cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC **ITS620522QH1**
Domicilio Fiscal **85000**

Uso del CFDI
G03 - Gastos en general.

Régimen fiscal Receptor
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto de Impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
188610	H87	PH3614 FILTRO DE ACEIT Código SAT: 40161504	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 76.72	1.00	\$ 76.72	\$ 0.00
Traslado		Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 76.72 Importe: \$ 12.28					
601838	H87	VA8243 Filtro de Aire V Código SAT: 40161505	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 85.34	1.00	\$ 85.34	\$ 0.00
Traslado		Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 85.34 Importe: \$ 13.66					
						Subtotal \$	162.06
						IVA Traslado (0.160000) \$	25.94
						Base \$	162.06

Total MXN 188.00

Método de pago
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago
01 - Efectivo



Folio fiscal

0794b1ed-40f9-4dc8-842a-b8556855fe6a

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

||1.1|0794b1ed-40f9-4dc8-842a-b8556855fe6a|2023-10-17T10:27:32|SNF171020F3A|e|0aAzK7om3dLsUJW7pzaxtIS85N6p/y05/1/Hwbq63tLWj3FjnITrizzVd5j99SfdEgTFe73zlqv0YDjmpiisB2Gn8LivM3hpZYKTSx9sIOV1dB32d4+cj7NzNCaj81CgARzmWzIHCOqdiWArMrWj4o7tVe5Cmfkc5c+JPW47sgLDBzPz5kPrEQw3LQtZ E67uDMvhrhikGAp4LWTkyfyDm/VONFclx2nCh8+7IHurELK8tFcNDSicSHLj+BS4qv6B8nuEgLD4y7k254zF0T HuzXx88okMl8rgTwwE7U+56vduTQCcYxpcZKvyyuP9FwzNaQuyuOSI55Trkig==|00001000000518612364|

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

ATKWkESVoh689F5qMhpYRvijRsyHbj7RwBdiXuNcr3JzCug8Ld0+acmZax6d7/WMTrrfe34UzN9xCdPrrEXYUNNF6QMsQ4uCEwXXV8tVjz9QmZwXht2015VgV9M/c8WnxC7jAyAN74fGLcVwqjnMHYMXg osr5kgDo6kiHY+CfaMn+R8d19BnWuzXdHBCtFBF n9GFQ7XOMjI8k50builQjC1MrZwClcl+5zjG9z5dG WczZmzxvgr3laae9Y+1J9kas4L7eQnp9HSN9IYF PuObPBoYIA/pU2/VfivpXZj3TYwRj2eTY2XGNISOR sm7XcYorDX3GERI3YKgtVp9S99Q==

Fecha y hora de certificación

17 Oct. 2023 - 10:27:32

Sello digital del CFDI

e|0aAzK7om3dLsUJW7pzaxtIS85N6p/y05/1/Hwbq63tLWj3FjnITrizzVd5j99SfdEgTFe73zlqv0YDjmpi sB2Gn8LivM3hpZYKTSx9sIOV1dB32d4+cj7NzNCaj81CgARzmWzIHCOqdiWArMrWj4o7tVe5Cmfkc5c+JPW47sgLDBzPz5kPrEQw3LQtZ E67uDMvhrhikGAp4LWTkyfyDm/VONFclx2nCh8+7IHurELK8tFcNDSicSHLj+BS4qv6B8nuEgLD4y7k254zF0T HuzXx88okMl8rgTwwE7U+56vduTQCcYxpcZKvyyuP9FwzNaQuyuOSI55Trkig==

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
AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0794b1ed-40f9-4dc8-842a-b8556855fe6a	2023-10-17T09:27:31	2023-10-17T10:27:32	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
188.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RFC emisor: OIDG680705V7A
Nombre emisor: GUSTAVO ORTIZ DELGADO
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: AAA1A747-040C-40E2-9D52-93AB529AEE71
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 85180 2023-10-11 15:28:00
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
81112200		1.00	E48	Unidad de servicio	1,350.00	1,350.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE ESTEREO Y DVD DE UNIDAD ITS203				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,350.00	Tasa	16.00%	216.00
					ISR	Retención	1,350.00	Tasa	1.25%	16.88
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 1,350.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 216.00
Impuestos retenidos ISR \$ 16.88
Total \$ 1,549.12

Sello digital del CFDI:

hPiDbhR0VZ7t5kLimT24cYigCHN+/FfmU2483EyUsQxEN4dg/UoecSFQJ298MluQ3r7M+hpZDprqLaAhLU2hJwOGgUX/3PEDefiXz56Lqmb+p9nITvYL+eMgMMpCmttNBOBOWsXPw6llzLts1o56McC4hLZ774/tABlroygdV1diYdk0UQa3xSsocx4wPb4LHDKkDXnLk6Gg7ikCVXvTE4BPowYHJMj/k/+cMknVqfg6FB+zYKI/MH/Votd4tJQchSesMiqvgyeRtM+5eQdgAEu/LYCVZTdnPDn59l19wllmqSc/6Sj7wCK6AEYeDCvobzjBX4QAVL8X4ao1g==

Sello digital del SAT:

ZcKBPVkwzPW4kITC3H/fhhMcXLcycTL69suJTKmk/LIHgRsS0SwZQzTeuEyjKgrhrpSSC/smbMRyeq2Vz1bgqSotwZcyFI7RBh3GdrnnYXSfAMQUWMfcbK7KHLxJMi4dMPYxWk7WhHB0rxU0aMFKC6tLi4kiaZmTLVY81XVcJzWswLG6G+MyKNCNj4bRG1n5vCVM2XLDsMdamhn0RQZHtffuaXjIFzj43OWpUMVGOKjKV/+iZO8Le9vgE7UeIHYOBT+h39xm60gp/1xnCjLEG2g0u6HSw5BTBIYg/KPIT6JHAKcVwKqgfluUiYuYctuc4PYyBZjCj/sddntI/eKQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1A747-040C-40E2-9D52-93AB529AEE71|2023-10-11T15:28:00|SAT970701NN3|hPiDbhR0VZ7t5kLimT24cYigCHN+/FfmU2483EyUsQxEN4dg/UoecSFQJ298MluQ3r7M+hpZDprqLaAhLU2hJwOGgUX/3PEDefiXz56Lqmb+p9nITvYL+eMgMMpCmttNBOBOWsXPw6llzLts1o56McC4hLZ774/tABlroygdV1diYdk0UQa3xSsocx4wPb4LHDKkDXnLk6Gg7ikCVXvTE4BPowYHJMj/k/+cMknVqfg6FB+zYKI/MH/Votd4tJQchSesMiqvgyeRtM+5eQdgAEu/LYCVZTdnPDn59l19wllmqSc/6Sj7wCK6AEYeDCvobzjBX4QAVL8X4ao1g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-11 15:28:00

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



TESORERIA ITSON
PAGADO

esto es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OIDG680705V7A	GUSTAVO ORTIZ DELGADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
AAA1A747-040C-40E2-9D52-93AB529AEE71	2023-10-11T15:28:00	2023-10-11T15:28:00	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1549.12	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML - PDF SAT

Folio: 55940213

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-09T17:09:48
Fecha y hora de certificación	2023-10-09T17:09:48
Folio fiscal	0D337EFE-76D9-552C-9EFB-8911DBEBF406
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 ESTACION DON 2023-10-07 18:52:08	\$ 140.52	\$ 140.52

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 140.52

Iva Traslado

\$ 22.48

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 163.00



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

Jvbh85n8mPLa2cWEhLDN6oY3AOru7wrPrtevBtlZ9L59nDJZCn1psvdD9aGhsumC+JEW8mQSa4GVKcUPR8rwoDOIhizdDu6+hytk93OBSjmqRVqZQIBUPr94qJci8kbb7S43oxgz6zTMJwUNpfiv7LKxfU7YZ2q7S2fpYIBQe/mMuAQ8S3MFtwOPZUhrEbGWD1M23fPFALUGcrpXgwdrrUZ68qzqYUilVxLYXVhgMO6IHWHWwtLQFtfZetW1IiWsDcxXFLr7BQbC2xB0kxI7LCzgnPqVrgXIHDlVwWDi3gFAIWGmmsxdU/wlUs8AhiBQsYAIBQIS2fctfTfg==

Sello del SAT

nUXwi4AiNhK0/IMKg7zXk+9A/f/by774LRuOoJgvmEXonU0+5xQoIlwi9v0mMztrX/vOSBwxBvMXzHEpgC8RnxaLBoOxKVyzkrY+MZq9G6RKWruS2lvWYuk8MtNlonMTqEGo2k+/g0u2dhN2wQBEy5NI9kbM4OI+/wkhniyISyvtDGEJ9oUdb/VJgv2hoIThAANMB1oO1/28FAMlCAJPPHYIY6reFuOOfgsvPqihGri/arkit5pCJVDqr0kOZcjQ+0/ZadZaPTLlq6xPwOKNf9sf9tcl6ZJeGzWYI2XyTCLlk5anci3UFy+Gln8Mf89rXQyRuBY+VZCo/2g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|0D337EFE-76D9-552C-9EFB-8911DBEBF406|2023-10-09T17:09:48|Jvbh85n8mPLa2cWEhLDN6oY3AOru7wrPrtevBtlZ9L59nDJZCn1psvdD9aGhsumC+JEW8mQSa4GVKcUPR8rwoDOIhizdDu6+hytk93OBSjmqRVqZQIBUPr94qJci8kbb7S43oxgz6zTMJwUNpfiv7LKxfU7YZ2q7S2fpYIBQe/mMuAQ8S3MFtwOPZUhrEbGWD1M23fPFALUGcrpXgwdrrUZ68qzqYUilVxLYXVhgMO6IHWHWwtLQFtfZetW1IiWsDcxXFLr7BQbC2xB0kxI7LCzgnPqVrgXIHDlVwWDi3gFAIWGmmsxdU/wlUs8AhiBQsYAIBQIS2fctfTfg=||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
0D337EFE-76D9-552C-9EFB-8911DBEBF406	2023-10-09T17:09:48	2023-10-09T17:09:48	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
163.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

Folio: 55940570	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-09T17:24:10
Fecha y hora de certificación	2023-10-09T17:24:10
Folio fiscal	46D0F8DB-A30C-55DA-9B5B-30C9B36B31A1
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 2023-10-07 05:43:35	\$ 140.52	\$ 140.52

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 140.52

Iva Traslado

\$ 22.48

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 163.00



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

kQohxTV56217DdphARHuvy9awDX1v68pR6f85wkLC5BmD7LrpWyiMbAehC6gL/LexXOhcONv5Pdh5nglBfmKdFX6+w1XnJOQHfY4tVBE7oenpvVYw8upyjacEEpEUPaESH/f4eyeoLrAm0X/emvev5rEFsVxuxDwy4DpUFAQWj3j3/36RFqjTOpE0oFC+UgWlY9eT49ANmKmiOYLExcB5i6Vis6r+2gTnXRCQsdEpU+nseQhQNa8g1CsUJHmXj/FBultgckmnlJlniWfCsoeMRYwbpBy5Yq+whrAPERixeWVGSAFTm6uuS4kyncXVB2MaZhuN0LP6eBeQvpjPrw==

Sello del SAT

y1fqZ0ahs8fCp783W3RBXOfWtBp5vEm/RoK2YUTQ/ydnCnjb43Z1dFz0z29blRtceTRixSIWooDw3n8NGJme+xxzKzy7YTd6xADvNuepJrmsxVg5FrpRMeZOTAKlWxvZj2gjGJ9sLfkCHTVorEXP4MF0qU2IVmxFxN9JOhvAdrppgx80OKnZaQr25/qg+6bjTMVL/DUclwl75Nv1mm8tXF38UaboU6XFgC02KL1Kl1rral9uUdpeDA/GfzcQdjDuCj972Jpk+uyFN8E1Jf9H4AR1nOObcFRjHGJryXmXoqa1m5TbfMPLmfw7a8D8UPtyfyE+C1MKbApWuLrV9Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|46D0F8DB-A30C-55DA-9B5B-30C9B36B31A1|2023-10-09T17:24:10|kQohxTV56217DdphARHuvy9awDX1v68pR6f85wkLC5BmD7LrpWyiMbAehC6gL/LexXOhcONv5Pdh5nglBfmKdFX6+w1XnJOQHfY4tVBE7oenpvVYw8upyjacEEpEUPaESH/f4eyeoLrAm0X/emvev5rEFsVxuxDwy4DpUFAQWj3j3/36RFqjTOpE0oFC+UgWlY9eT49ANmKmiOYLExcB5i6Vis6r+2gTnXRCQsdEpU+nseQhQNa8g1CsUJHmXj/FBultgckmnlJlniWfCsoeMRYwbpBy5Yq+whrAPERixeWVGSAFTm6uuS4kyncXVB2MaZhuN0LP6eBeQvpjPrw==|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
46D0F8DB-A30C-55DA-9B5B-30C9B36B31A1	2023-10-09T17:24:10	2023-10-09T17:24:10	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
163.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML - PDF SAT

Folio: 55940144

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-09T17:07:49
Fecha y hora de certificación	2023-10-09T17:07:49
Folio fiscal	55BB370F-B97D-5D10-8BDE-8CACFE75DB08
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 2023-10-07 19:59:09	\$ 140.52	\$ 140.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-10-07 06:37:01	\$ 140.52	\$ 140.52

Importe total con Letra

Importe (en letra): TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 281.04

Iva Traslado

\$ 44.96

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 326.00



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

LOZaeelvriGWXevt7NVvBkaOMMURwRYZ/f4njsPYsPc90qaGcptNi95d2VvYiP4XK4EhBJf8ggb4mZJabvfPMTVbd6z/A+unDPgijlxCSOa0FkyuX54oFS7hvM+FBuKoU6r26xIG+XZmCc8k5ySouPwS0CeV13razgHjrb6al49gjsyMdRux6iKRR2JSVKpLbZNMPCqJQKwJ/ES8Cr+3tiLrznEueV4gR6UVbd1EDSubJZ7Xg8ZzWYWALDvBlvpYIX8RsrT7wd1J6vaNBYPg7It++4ure/8Sx0Ln7KYG6iX0k7J5b/LrBAPT+21hHUIVhCuw18f00+NBw4fjA==

Sello del SAT

gh0RiYditv6IODL6Ttr/bH04jYaRzQotyCPsLnKCl6E30CCaRVspFHR1UzL+CZOaiB3OidTlv8v0ixJpUD7qWYmbv6NLuty3A7B29adNM1+BDOCwDCz2OJf2Yhj2hf6/+VRA0Bm5O6iYmy2dAN+jwqhmObBsz9HQRWH/HYj0gWaylurXS4OYuhMMFITiI7t+OYfLOoJXP1orekPGy3TV28z6zahzurtaRNHxLNSBWBXDYByRnfu4c53Vh4qlsdSTvj0vLeGRloNBslxtFCUitW0/urxaNjMN+F0mnHXcfoTzUJsvn9FihT4aM6CIY4GIFhY8pGMZCGWdmw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|55BB370F-B97D-5D10-8BDE-8CACFE75DB08|2023-10-09T17:07:49|LOZaeelvriGWXevt7NVvBkaOMMURwRYZ/f4njsPYsPc90qaGcptNi95d2VvYiP4XK4EhBJf8ggb4mZJabvfPMTVbd6z/A+unDPgijlxCSOa0FkyuX54oFS7hvM+FBuKoU6r26xIG+XZmCc8k5ySouPwS0CeV13razgHjrb6al49gjsyMdRux6iKRR2JSVKpLbZNMPCqJQKwJ/ES8Cr+3tiLrznEueV4gR6UVbd1EDSubJZ7Xg8ZzWYWALDvBlvpYIX8RsrT7wd1J6vaNBYPg7It++4ure/8Sx0Ln7KYG6iX0k7J5b/LrBAPT+21hHUIVhCuw18f00+NBw4fjA==||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
55BB370F-B97D-5D10-8BDE-8CACFE75DB08	2023-10-09T17:07:49	2023-10-09T17:07:49	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
326.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

Factura: 2226038231010205710215

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-10T13:57:10

Fecha de certificación: 2023-10-10T14:57:10

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7ae01fbe-d467-4f08-9aac-3b390af6c2dc

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO

Delegación/Municipio: CAJEME

RFC: ITS620522QH1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 85000

Colonia: CENTRO

Estado: SONORA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	GATORADE 600ML SABOR NARANJA	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50202309	GATORADE 600ML LIMA-LIMON	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50202302	HIELO 5 KG BOLSA	37.00	0.00	37.00	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.38	5.24	32.76	02
1.00 EA	50192100	RANCHERITOS SABRITAS 145 GR	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS TOSTITOS 175G SALSA VERDE	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50192100	SABRITONES SABRITAS 160GR	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS SABRITAS 240 GRS	64.81	5.19	64.81	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHOS 223G	57.41	4.59	57.41	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	17.50	0.00	17.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	356.83
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	12.96
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	17.71
	TOTAL	387.50



Sello digital del SAT

JsnjC2IYXXN2iwM7le48tgZsqTGwKvV+0Pc/6scA4jddRYP4nVpi5xFzviPo39vOhcksvZj8EZmZRyxQgaGjSsIWsrLwPlrfFq14Gt3vSSkPuAWnMva/kPLAK127YIjRZ enrH90XWHZ ddaISARnnds/AT6mnOA740pbzYryN/9HGAEWdnDdfc+FvpQUKOK8kAHqoktxpj6M/DmV8+Cz0dfDDh3cXnnKWZBRdD/n2p9YiXv1cAbxE7QumbTeGg8DnbNli6qYpP+GjcpafeWF+rZVCEN0gPvE47+H512QaTuP156Na6bXi8Z+0y+ua8VEG3Xc8gTB9I4YPrQcPeSQ==

Sello digital del SAT

ghW2gS7gzFHkVKjKeHnfnrG7mCwLnEBIt7fpgDhWpP5LVgpkSCB4LsoOef5NvZLbH1zmwpLG4DrzipPgdZr1RnRfSwwkYv8XVNLKqxlx+uOM4U6jnaUpVWxzZmC6lwtW1bi1+iXkyhsOBRMQWNR9Hfbta6By6SfgBjW/16Tp0foixKO7IDzj+oVM1QINgput5cvhH2CVX/6po6tZ4Is4EpicemVrYNChZAbYyzMPt8t8Dks1zDIFV1ya0Pa6phlXBSuQiv4mbKibOQ+5Ku03o9336hku4tqMivM584P/sknxC5S4TxxM3xlqJowSkyG6nXT09gJuc2Uo9zV28qXjw==

Cadena Original

||1.1|7ae01fbe-d467-4f08-9aac-3b390af6c2dc|2023-10-10T14:57:10|AUR100128NN3|JsnjC2IYXXN2iwM7le48tgZsqTGwKvV+0Pc/6scA4jddRYP4nVpi5xFzviPo39vOhcksvZj8EZmZRyxQgaGjSsIWsrLwPlrfFq14Gt3vSSkPuAWnMva/kPLAK127YIjRZ enrH90XWHZ ddaISARnnds/AT6mnOA740pbzYryN/9HGAEWdnDdfc+FvpQUKOK8kAHqoktxpj6M/DmV8+Cz0dfDDh3cXnnKWZBRdD/n2p9YiXv1cAbxE7QumbTeGg8DnbNli6qYpP+GjcpafeWF+rZVCEN0gPvE47+H512QaTuP156Na6bXi8Z+0y+ua8VEG3Xc8gTB9I4YPrQcPeSQ=||00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7ae01fbe-d467-4f08-9aac-3b390af6c2dc	2023-10-10T13:57:10	2023-10-10T14:57:10	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
387.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55884643

Serie: FNPE

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML - PDF SAT

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-05T14:50:22
Fecha y hora de certificación	2023-10-05T14:50:22
Folio fiscal	CEEFE75A-524E-5CEF-B71F-D542E4367B2A
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 2023-10-05 11:35:25	\$ 140.52	\$ 140.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-10-05 07:54:51	\$ 140.52	\$ 140.52

Importe total con Letra

Importe (en letra): TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 281.04

Iva Traslado

\$ 44.96

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 326.00



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

t0xKfdbvFboB7bNDdrw0P6Tws5wGh4P5yLRM4tSO+Cv0HrX/z4glhY0yJri0v3zk156nTAWtmQWTJB5sr2faXFuvgil0KLaOPQV2VITcNoGcttV6WRP/5/yYsT+LpTKZupUnqGelciBK5WNMIjucJsKNerlb8RdtYy9E7j1jWc6YUjmsWmndJtxVx5fH5ZJzqq8Z3L/ph3fwjpxarUipDcV5CaWHI/gQurrUY280gVM0P2BPHH9hK3w1uQA9KjDgYtvP6gqw6T34QVsSkyHa5ad0Xb3fR1S7ZVcqLrKACE+KBa6EOnQJyZH0R7I6SjYWhvdWmpDqutATEXLw==

Sello del SAT

IjqtN4cfxBv0hvPum9Su2yVzgdPvPK3y0qDHS4r6SX9871gJ8Bx17YhkDZBxMxeSvQAvA81f36W+jqKmRijWJs8XovJjHKwQnWXij3TPRac+LVnkUxalZax96YldINVKbBxRcnpaQyeaBpzlgU0kFg9C9TVxuo cBqe0uo1D/W1WdaDmthrE5oIBHzHjBaFJZ5W7LLG1no7UkijqPXPqOqXNDYnzk6m0TqJc8+5PH5mtD0h7muN7VqGOvtF3azfXM+6/jUMQoAbiO7yqzIpgU1a9scto6LUvqG25E1eLcr9MY6/rcNz87m1rybV6lR6DaCh19q2LHLLd9coTiJva==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|CEEFE75A-524E-5CEF-B71F-D542E4367B2A|2023-10-05T14:50:22|t0xKfdbvFboB7bNDdrw0P6Tws5wGh4P5yLRM4tSO+Cv0HrX/z4glhY0yJri0v3zk156nTAWtmQWTJB5sr2faXFuvgil0KLaOPQV2VITcNoGcttV6WRP/5/yYsT+LpTKZupUnqGelciBK5WNMIjucJsKNerlb8RdtYy9E7j1jWc6YUjmsWmndJtxVx5fH5ZJzqq8Z3L/ph3fwjpxarUipDcV5CaWHI/gQurrUY280gVM0P2BPHH9hK3w1uQA9KjDgYtvP6gqw6T34QVsSkyHa5ad0Xb3fR1S7ZVcqLrKACE+KBa6EOnQJyZH0R7I6SjYWhvdWmpDqutATEXLw==||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
CEEFE75A-524E-5CEF-B71F-D542E4367B2A	2023-10-05T14:50:22	2023-10-05T14:50:22	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
326.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
13/oct./2023 11:21:49	FE75018

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



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
11095	PISTOLA DE GRAVEDAD P/PINTAR 30/50PSI TRUPER 31211908/Pistolas de pintar	PIEZA H87/Pieza	1	331.896551		331.90

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|93A95C34-6F7E-AC4C-AD26-20730CE97C3A|2023-10-13T12:21:52|SCD110105654|f6N+kiUBZ0QbB56KB/WWrcET/SUe+pFLteD568bvHypofCn8dqBw35OMRnpGRFChmAtF3vy7ZZNVU3Nw5J0JqbOInE61dnnakyrSI9WowK95JqkVtiWGKAD8QJzXhMc0XFg5XBRPKV1CvmTW18xIByU9eK+Zn9EbYy1AIR/mEviSTE2E1Aar5JYhEoNsJbaD9yRbkR2cBg/V7qtZysy9uWqU3NNWPSH24Z5JhJowSI2kil/M5r8L+edYJL7W50HtIsb1qoZnY1OFjVKd4Aq+5LZy3HuxdfmztNeS4NpGKOTuBJSjSizxqR7a5Ux+vnDlly3XO

Sello digital del CFDI:

f6N+kiUBZ0QbB56KB/WWrcET/SUe+pFLteD568bvHypofCn8dqBw35OMRnpGRFChmAtF3vy7ZZNVU3Nw5J0JqbOInE61dnnakyrSI9WowK95JqkVtiWGKAD8QJzXhMc0XFg5XBRPKV1CvmTW18xIByU9eK+Zn9EbYy1AIR/mEviSTE2E1Aar5JYhEoNsJbaD9yRbkR2cBg/V7qtZysy9uWqU3NNWPSH24Z5JhJowSI2kil/M5r8L+edYJL7W50HtIsb1qoZnY1OFjVKd4Aq+5LZy3HuxdfmztNeS4NpGKOTuBJSjSizxqR7a5Ux+vnDlly3XOWbikIholLP/nwdsQ==

Sello digital del SAT:

DcOkZxsNL9GjrNldPwwB7VATD7q8dcVCXZ68umHjK6WCxmMztSVL2Hv6blNE4GUKI42Nr8GpXWogg4MdPn6D8ugYoaIKThsDEsjiGP5iPYLp2oeobi/Lt1V3vbwzeHzC/vppUbuZnerHd7J+5BijStiz7f4vzsSEQvNqT0OgMyvW/a9ON9CFsvJVJmLLpIN2W/s8HIEvR8MvbNIWkTC9tafz/2HUTLDeutCZbvJqWdsKjSRSh0hh6HAtn0tGoWMg12TdwSd5Peov8dNlyqyYTLgnwJGmUgTlUejZntb50wj3s40RJk81jErGGJyhqF49yj9GTu30bjv2JezaoS+5w==

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



(Trescientos ochenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	331.90
002 Iva	53.10
Total (MXN)	385.00

Este documento es una reproducción
Fecha de certificación: 13/oct./
Régimen fiscal del emisor: 612/

TESORERIA ITSON
PAGADO

o del SAT: 93A95C34-6F7E-AC4C-AD26-20730CE97C3A
isor: 00001000000510447249 Certificado del SAT: 00001000000702501858

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
93A95C34-6F7E-AC4C-AD26-20730CE97C3A	2023-10-13T11:21:49	2023-10-13T12:21:52	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
385.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

GERARDO BARRAZA VALTIERRA
R.F.C.: BAVG701227IR7

Domicilio Fiscal y Lugar de Expedición:
JALISCO No. 895-A
Colonia ZONA NORTE
83290 CAJEME, SONORA
MEXICO

Teléfonos: (662) 222-1055

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT



Receptor: 1133
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO No. 818
Colonia Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal)
85000 Cajeme, Sonora
México
R.F.C. Receptor: ITS620522QH1
Régimen Fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: 56AC1FDF-0C9C-CE48-BA78-3982EAFD7E10
Comprobante Serie: SO Folio: 25636
Fecha Comprobante: 18/Octubre/2023
Fecha de Certificación del CFDI: 2023-10-18T10:29:08
Fecha de Vencimiento: 18/Octubre/2023
Método de Pago: (PUE)Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: (28)Tarjeta de débito
Uso del CFDI: (G03)Gastos en general.
Moneda: MXN Tipo de Comprobante: (I)Ingreso
Régimen Fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades

Factura

Lugar de Expedición: 83290

Cantidad	Unidad	Código	Descripción del Producto y/o Servicio	SAT	Precio Unitario	Importe
2	H87	LUE4435	UREA 20 LTS AD BLUE	15121501	362.07	724.14

Importe Total con Letra:

OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

724.14

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000700926146

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000702501858

I.V.A.

115.86

"Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0"

Total Documento:

840.00

Sello digital del CFDI:

M4bPAbhUX6I07hCfXVH8+7vD54nMKKiyt0JbFWto3PSg220Asf8mQNx4pGUHtwml7ePM71NJfY73vqbBmP6WkHtEAdBZTXtXoD2L
EhGKz5mYcrFvXW5cNj2n+bsghzrvOEYGei/lcTZ3b0fH0S24tP8bW1ud0xfA9pSvdxTHMNA6t0/TtyVXhWGncUCMZMeWnaOOQFwC
h+fni/ypcv5g7gD0iwrY1L7E+0TR/k9qI8fRCOjQv1WgF/rbk9azslytRfHqMK84XNju38uf09w/IBYUspoc531mh1XIEOChuN M5ehQBpwtNB+S8wq86iCfSNB/YekzvmB3g6+ZsGWWw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 56AC1FDF-0C9C-CE48-BA78-3982EAFD7E10 | 2023-10-18T10:29:08 | SCD110105654 |
M4bPAbhUX6I07hCfXVH8+7vD54nMKKiyt0JbFWto3PSg220Asf8mQNx4pGUHtwml7ePM71NJfY73vqbBmP6WkHtEAdBZTXtXoD2L
EhGKz5mYcrFvXW5cNj2n+bsghzrvOEYGei/lcTZ3b0fH0S24tP8bW1ud0xfA9pSvdxTHMNA6t0/TtyVXhWGncUCMZMeWnaOOQFwC
h+fni/ypcv5g7gD0iwrY1L7E+0TR/k9qI8fRCOjQv1WgF/rbk9azslytRfHqMK84XNju38uf09w/IBYUspoc531mh1XIEOChuN
M5ehQBpwtNB+S8wq86iCfSNB/YekzvmB3g6+ZsGWWw== | 00001000000702501858 |

Sello digital del SAT:

THPmnTEaZKzIzjzwnBqpmDe/Q5cl1iXsG7FniZt63jdbbB8nSHVqmEzLw22wA9+EaLyOFMerFOX7U8JjhwU2LFWjZGPa/gag44
56KK0g5E3M30ASOCakZ76kgStH66UDAxeFPopOC9vp82InVgU/+mAPw5xMfbwrRCiqn/4IPIHtLsfH+tnp/Npb7nrg8wF1vm45
Ubo68X5sP10w71Zf3giw1DvJawr9tNnqjTHMICpbjI/p0qog9EVH0Jtd3j5g6ghsAD6eG/efKkCfnOCb2quNAe1kPeqlhKNDq5 oOvBrxWAW4/j8fW+jXAHUrKl1doVmVhecnWRptWkO==



Por el presente pagaré, debemos y nos obligamos a pagar incondicionalmente a la orden de GERARDO BARRAZA VALTIERRA en esta ciudad de CAJEME, SONORA el día 18 de Octubre del 2023, en el domicilio ubicado en la calle JALISCO 895-A, Colonia ZONA NORTE, C.P. 83290 la cantidad de \$ 840.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Valor recibido a entera conformidad por el cual generará por todo el tiempo que permanezca insoluto un interés moratorio equivalente al 15% mensual. Para la interpretación y debido cumplimiento del presente título las partes estarán en todo tiempo a lo establecido en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y demás Leyes Mercantiles aplicables. En caso de controversia judicial, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales locales competentes en la ciudad de CAJEME, SONORA, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción presente o futuro, que por razón de domicilio o vecindad pudiera corresponderles.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO No. 818
Colonia Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal)
85000 Cajeme, Sonora

Aceptamos

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Notas: Usted tiene tres días pa

Página: 1

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BAVG701227IR7	GERARDO BARRAZA VALTIERRA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
56AC1FDF-0C9C-CE48-BA78-3982EAFD7E10	2023-10-18T09:28:53	2023-10-18T10:29:08	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
840.00	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: 27/10/2023



Numero de Orden OS / 2809 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 300.00
IVA .00
Total: \$ 300.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

AGO360060501.51265.26101001 FACT. NO. FXM-82043 300.00

Reposición de caja chica:

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

23/ octubre/2023 Consumo de combustible para traslado a Cd. Obregón para entrega de valija y se dejó el vehículo Nissan Datsun para realizarle mantenimiento preventivo. Nissan Datsun No. Activo: 61311 . Chofer: José Emmanuel Ruiz Valenzuela. Unidad Navojoa.

Realizó:

Armida Flores

4679

Folio 6692809
30/10/23 12:03 pm

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



Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 30-Octubre-2023

Batch: LA 1050000

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



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

Factura
FXM-82043
Fecha
23/Oct/2023 09:23:46
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Cliente No.: 126837

Cliente
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

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

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

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe	
12.402	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	24.19	259.51	
Importe con letra					Subtotal	259.51
Trescientos Pesos 00/100 M.N.					IVA	40.49
					Total	300.00
Adicionales						
3398141						

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
FBDFA24D-7514-4FC8-AF63-AB33B80E0678	23/Oct/2023 11:28:21	00001000000504204971	00001000000505471979

Sello Digital del Emisor
WiXL+GmbjUyqcfzB9uqtM/NrI2PnGHVCzrxtDGquNdEwn3KMfqlLqSeiC6dZt3XmFrbtuvShyS4wdk1WKT4QXbMeNve6HBcrWECcZeP+4KrptSU63iZ... xOrTpwdP/HP/mSiu9910tSvENzxFggAQbfPvApuZTlCH0FqdXfkxFCdJBo5YqacOkzhbk9VMt5376elvDupEk+tKduZoWo5zibabMMIWFELj9Gj... KgHyEjKkYmD4sq+zs31HXM09/7/cuKmj0+hNKMX3YKp5bzISd/XzoXViftcdVKGmiRwdfFoXtMxXBKA7W8ajlIU89iPuo92ps4fgmDnQ==



Sello Digital del SAT
Dr00QYjye4pu+7CykgYyBMGQyDC8NHJzKOTxCP0yfvW4L+XBHCYQsN3UECQPL95PMsdOJUEG4EMgZ/Zg2qS9s2ngb2+OTxY5q/Qlr+oyUMeGzI... e3xw2Ej6YQWwLrUcBtYg57vTWmGtxN3ej3VnIentutqQGYzQ0+6hY6HLBha9LlBZCagadDyzwmDEYacFoGk3FkfU301sMKp/j6Rc9tSX50+x... 6RmJYVc0Fi+dDiijs8gZgRCi5QYIupGoMWlwnDHbrmwWb+nTV9Lgpr2ZcBRGm8ekNa6KrKAq07fExt0Nc/9LGtGN9EnhnGikscM1VQ==

Cadena Original del Timbre
1.1 FBDFA24D-7514-4FC8-AF63-AB33B80E0678 2023-10-23T11:28:21 Dr00QYjye4pu+7CykgYyBMGQyDC8NHJzKOTxCP0yfvW4L+XBHCYQsN3UECQPL95PMsdOJUEG4EMgZ/Zg2qS9s2ngb2+OTxY5q/Qlr+oyUMeGzI... gb2+OTxY5q/Qlr+oyUMeGzIyHWspL983e3xw2Ej6YQWwLrUcBtYg57vTWmGtxN3ej3VnIentutqQGYzQ0+6hY6HLBha9LlBZCagadDyzwmDEYacFoGk3FkfU301sMKp/j6Rc9tSX50+x... G6RmJYVc0Fi+dDiijs8gZgRCi5QYIupGoMWlwnDHbrmwWb+nTV9Lgpr2ZcBRGm8ekNa6KrKAq07fExt0Nc/9LGtGN9EnhnGikscM1VQ== 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
FB DFA24D-7514-4FC8-AF63-AB33B80E0678	2023-10-23T09:23:46	2023-10-23T11:28:21	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
300.00	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: 27/10/2023



Numero de Orden OS / 2810 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 1,000.00
IVA .00
Total: \$ 1,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

4680

AGO360060501.51265.26101001 FACT. NO. FXL-369611 1,000.00

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).


24/ octubre/2023 Consumo de combustible para traslado del camión HINO a Cd. Obregon, para realizarle mantenimiento preventivo.Camión HINO

No. Activo: 102839 . Chofer: José Emmanuel Ruiz Valenzuela. Unidad Navojoa.

Realizó:

Armida Flores

Folio 6692810
30/10/23 12:10 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: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 30-Octubre-2023	Fecha: _____
Batch: LA 1050070	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-369611
Fecha
24/Oct/2023 06:28:26
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Cliente No.: 126837

Cliente
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

REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portal
 -XML
 -PDF
 SAT

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

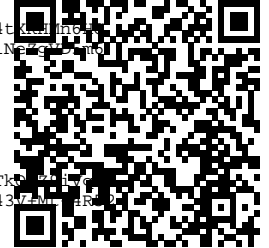
Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
39.746	LTR	15101505	34006 DIESEL	25.16	864.45
Importe con letra				Subtotal	864.45
Mil Pesos 00/100 M.N.				IVA	135.55
				Total	1,000.00

Adicionales
4958174

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
FAD00F6D-5060-40F6-87D4-F3DBBE323A7C	24/Oct/2023 08:32:58	00001000000504204971	00001000000505471979

Sello Digital del Emisor
Ts13OGt51ypWN1l/kii9nU1WpV24EGF4XXB/5mn64aafA9bm6QgTPBX/IT+BGGrgAFu08Be3KVb8Xwola9uBcZLaUvMuaPqbZO0yOav3kBiXt4tKxdlIne4sgaunBp7VIQGotv+91jXzKFKreuSMXaStTEV7KS1110AmziiKb+CqKaOBW3nbPzrJnV7kXpNFC0094EklLezcubTQspxMubYQPMk/Al/ptQ\$ulNzr2p2ktoFLitvZYODYKyN+D7hw4LEL7aYqYYMpv2byIcZBCY3x1oRzuNevgKiR9VrI0vG8k8qWSvVext+LsUNSc9Eg6zi8tkO5bwmfOG+2WTPC8w==



Sello Digital del SAT
uehtiaOeL2dY6LCg8rg6ucQbTAH8fBDv30GmWxdkKHZtHU0UNDOe2QuZzqEMwqEQP84IrOpGZLdYZmtJ9Iofg8FteNjns1PYKDDECFAOFjTsSTK4vJh4AK7fMeoGFCH4jDD+nF/nI9y5CeY+ZW1/Yco0JmqATrHQQt5PLyaiHmKz9cQ2yrXeAEmmEMwPRdGOK3r1UbdgSGaNZK6h1pgiwJh/gDtGLrRznC43Zam4HR2vCZI8c4L6kNptmDWK1RQDI58St2QY4mLaHcwtIsdEACTxQzn7A6jC8a5Drd87HzK0ZxZKb4JmrUfO9qogq4YRiwjyjp/Lz+mvr18fTQ==

Cadena Original del Timbre
1.1 FAD00F6D-5060-40F6-87D4-F3DBBE323A7C 2023-10-24T08:32:58 uehtiaOeL2dY6LCg8rg6ucQbTAH8fBDv30GmWxdkKHZtHU0UNDOe2QuZzqEMwqEQP84IrOpGZLdYZmtJ9Iofg8FteNjns1PYKDDECFAOFjTsSTK4vJh4AK7fMeoGFCH4jDD+nF/nI9y5CeY+ZW1/Yco0JmqATrHQQt5PLyaiHmKz9cQ2yrXeAEmmEMwPRdGOK3r1UbdgSGaNZK6h1pgiwJh/gDtGLrRznC43Zam4HR2vCZI8c4L6kNptmDWK1RQDI58St2QY4mLaHcwtIsdEACTxQzn7A6jC8a5Drd87HzK0ZxZKb4JmrUfO9qogq4YRiwjyjp/Lz+mvr18fTQ== 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
FAD00F6D-5060-40F6-87D4-F3DBBE323A7C	2023-10-24T06:28:26	2023-10-24T08:32:58	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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 27/10/2023



Numero de Orden OS / 2812 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 1,998.99
IVA .00
Total: \$ 1,998.99

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

4681

AGO360060501.51351.35101001 FACT. NO. 110 1,998.99

Reposición de caja chica:

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

Por pago de trabajo de instalación de vidrios en edificio 415 de unidad Navojoa.

1 servicio

72153000 - Servicios de vidrios y ventanería.

Realizó:

Armida Flores

Folio 6692812
30/10/23 12:24 pm

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



Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 30-Octubre-2023

Batch: LA 4050000

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

**MULTISERVICIOS IBAMA**

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

REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

Versión: 4.0
 Folio Fiscal: 4408B17C-2902-468F-80EC-34EE7C0B2DF0
 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000505874935
 Fecha y hora de emisión: 11/10/2023 16:41:39 (Tiempo del Pacífico)
 Fecha y hora de Certificación: 11/10/2023 17:41:40 (Tiempo del Centro)
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
 Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Tipo de CFDI: I - Factura
 Serie y Folio: 110

RECEPTOR

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

DATOS DEL CFDI

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

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

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

Sello digital Emisor

vKPKLuFOJDgRoRwHYPaWeMB7M5//H7zI3PQKu86JGTIci2gaLbufM80qwqc5tH9TmaSYli4/
 QTCHj1yrMWviZu5HnsaOiuU7DpZRr6tqGzs0A0ielCXL2dABn9QAziK1R1FMGesrF6nNZ9SbWou5Sd7t01zeebkaBxFxSD4Uiv/
 KDvNg3AHE0zBJObRVGy9t+Gbp5gQ0+t5keKU7HdZWw//iKT4fc8jjBoiqyeE7j4+o/97cBUJzM/
 Q7XtkOVLJFv80bwZPqKoVLO5nBZlIsVf/dyXvzrnDuH7yQ9dUmwvOBxBmvoLGL/FTwU/V2U0hAc83iMu2aWD/gF/1w0tA==

Sello digital del SAT

kbJXTDiDT/
 qS24AflgVMY3Yc8Fqh6/46WNGV3TFylnfoLjAy0mqGsQSkGfTKeAiDHx0fgY9odMrVXDpdXi2V2MICJCW8ge2QL60KusiVniS2/
 Rbr09cgoeef4fPkXG3hbFaWp912wrHDBZHV17QDrIqHCDMPcPJceJZrbJO/ALvD8IV/cPNZEFERhYfKfb34ZVLj5iF8xiAodxr87Biyb
 +ugaBgjyy0MfkBwz7dq0i49gye8gs8e+ilmNQADixbKetr3AgZFdNEizff+mZ3NYVBU1b7UVD7JlckTI3iHdSj6hQynW4V0
 +00qv4RjdTurgFKbPSNXyIIT+0ah0Q==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4408B17C-2902-468F-80EC-34EE7C0B2DF0|2023-10-11T17:41:40|DND070112H92|vKPKLuFOJDgRoRwHYPaWeMB7M5//
 H7zI3PQKu86JGTIci2gaLbufM80qwqc5tH9TmaSYli4/
 QTCHj1yrMWviZu5HnsaOiuU7DpZRr6tqGzs0A0ielCXL2dABn9QAziK1R1FMGesrF6nNZ9SbWou5Sd7t01zeebkaBxFxSD4Uiv/
 KDvNg3AHE0zBJObRVGy9t+Gbp5gQ0+t5keKU7HdZWw//iKT4fc8jjBoiqyeE7j4+o/97cBUJzM/
 Q7XtkOVLJFv80bwZPqKoVLO5nBZlIsVf/dyXvzrnDuH7yQ9dUmwvOBxBmvoLGL/FTwU/V2U0hAc83iMu2aWD/gF/1w0tA==|
 00001000000506884772||



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

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 11/10/2023 17:41:40
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

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
MIB170118PY0	MULTISERVICIOS IBAMA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4408B17C-2902-468F-80EC-34EE7C0B2DF0	2023-10-11T16:41:39	2023-10-11T17:41:40	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1998.99	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: 26/10/2023



Numero de Orden OS / 2803 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MURRIETA AMAYA, IMELDA
Numero de Proveedor: 89001822 Subtotal \$ 4,199.79
IVA .00
Total: \$ 4,199.79

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252995
CLABE: 014767566492529959
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: \$ 12.44
Importe Neto: \$ 4,187.35

CONCEPTO:

4678

AGO463060505.51243.24701001	REPOSICION DE CAJA CHICA	994.18
T de aluminio utilizada para la instalacion de luminarias LED en registro escolar DTSI NAINARI		
AGO463060505.51243.24601001	REPOSICION DE CAJA CHICA	812.00
Reparacion de cuarto frio en edificio LV200 en campus Nainari		
AGO463060505.51243.24801001	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,154.20
Vinil instalado en puerta de area de comedor de edificio de biblioteca en campus nainari		
AGO463060506.51243.24701001	REPOSICION DE CAJA CHICA	66.39
Remaches utilizados para reparacion de sillas en recepcion de edificio de difusion cultural		
AGO463060505.51254.25601001	REPOSICION DE CAJA CHICA	138.02
tuberia utilizada para la instalacion de migitorios de baños de areas de transportes		
AGO463060505.51243.24201001	REPOSICION DE CAJA CHICA	945.00
Instalacion de juegos en CUDECC y reparacion de tapas para registros de aguas negras de campus nainari		
AGO463060505.51243.24601001	REPOSICION DE CAJA CHICA	90.00

Folio 6692803
30/10/23 09:55 am



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

Dependencia que solicita: servicios generales

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

No. de Extensión: 2171

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 30-Octubre-2023

Batch: LA 1852700

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO MENA SA DE CV

R.F.C. DAM0703222NO

BLVD. LUIS ENCINAS No.634

COL. MIRAMAR. GUAYMAS, SONORA, MÉXICO. C.P.85450

TEL. (644) 412-59-51 Y (644) 412-54-62

atencionalcliente@alugama.net

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

Serie OBRCO
Folio 127253

Lugar y Fecha de Expedición
85000
2023-10-17T11:49:56

Table with client information: CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL, RFC ITS620522QH1

Main invoice table with columns: CLAVE, CANTIDAD, UNIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes item 30102306 and a 'GRACIAS POR SU PREFERENCIA' message.

TOTAL: 10 Artículo(s) | 9.333 Kg.
CANTIDAD CON LETRA (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 18/100 M.N.)

Summary table: SUB TOTAL 857.05, DESCUENTOS 0.00, IVA 137.13, TOTAL 994.18

PRODUCTO SUJETO A TRANSFORMACION NO APLICA GARANTIA.
DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN CANCELACION POR ERROR DE DATOS FISCALES NI DEVOLUCIONES DE MERCANCIA

Folio Fiscal del CFDI (UUID) f9811140-cb98-4d44-9a1f-5df648a4cfd3
Serie del Certificado del SAT 00001000000509846663
Fecha y Hora de Certificacion 2023-10-17T13:50:05

Sello Digital del SAT
Sello Digital del Emisor
pG2eel/5ncyzQCSomqM7WPshuog6BHSxl8WljzUyfm7+6s4f+43sX+M9+XMN4PFn+aj75R3iYnOiYDbbj/O4mo9HNEP2eCl/Lsz9r2DIOS9k7zbc549skykzj/3gH8wQRIiJXEYscmUmiwJm0eZZnzuXKpB7fQNV09gaxeeVGHk8FZMvaYLF12jA+dsus6XWb0uQQqMd+harsbtpDwtEpQXHvornFizWiiJW3ETIOE8SCxPG4Qt+D1rSXRpld83ra+BFtQG4KNW0FrgWYs6C1hGvKYSwjAE8FYfwo8eFoGqrdGwGx85iYasn0s2UfgoPUYRYEYf5LAeweGk3lyw==



Este documentacion es una representacion impresa de un CFDI
Documento Válido

Serie del Certificado del Emisor 00001000000502884622
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago:
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO Numero de Cuenta: 5567

Cadena Original:
||.1.1|f9811140-cb98-4d44-9a1f-5df648a4cfd3|2023-10-17T13:50:05|pG2eel/5ncyzQCSomqM7WPshuog6BHSxl8WljzUyfm7+6s4f+43sX+M9+XMN4PFn+aj75R3iYnOiYDbbj/O4mo9HNEP2eCl/Lsz9r2DIOS9k7zbc549skykzj/3gH8wQRIiJXEYscmUmiwJm0eZZnzuXKpB7fQNV09gaxeeVGHk8fZMvaYLF12jA+dsus6XWb0uQQqMd+harsbtpDwtEpQXHvornFizWiiJW3ETIOE8SCxPG4Qt+D1rSXRpld83ra+BFtQG4KNW0FrgWYs6C1hGvKYSwjAE8FYfwo8eFoGqrdGwGx85iYasn0s2UfgoPUYRYEYf5LAeweGk3lyw==|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
DAM0703222N0	DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO MENA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
f9811140-cb98-4d44-9a1f-5df648a4cfd3	2023-10-17T11:49:56	2023-10-17T13:50:05	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
994.18	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



EMISOR	REFRI EQUIPOS DE SONORA - RES9112106H4 C.P.: 83190 REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales TEL: 6444156000	EXPEDIDO EN	Obregón Norman E Bourlaug 1001 COL. Municipio Libre CIUDAD OBREGON, SONORA C.P. 85080
RECEPTOR	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA - ITS620522QH1 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO CIUDAD OBREGON, SONORA 85000 REGIMEN: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos		

Factura de Venta Rapida	
OBRFV043297	
3a111bd2-0b59-4e3b-a4c1-9de3dc33496d	
Fecha Emisión:	18/10/2023 11:56:8
Condiciones de Pago	CONTADO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Vendedor	Carlos López

Fecha Timbrado: 2023-10-18T12:57:07 | Metodo de Pago: Pago en una sola exhibición [PUE] | Forma de Pago: Tarjeta de débito [28] | Uso del CFDi: Gastos en general [G03] | No. Certificado: 00001000000506751545 | No. Certificado SAT: 00001000000509846663 | Tipo Comprobante: I

Cant.	Unidad	Codigo	Clave SAT	Descripcion	P. Unitario	Importe
1.00	H87-Pieza	CS-145175MFD330	32121500	CAPACITOR DE ARRANQUE 145-175 MFD 330	250.00	250.00
1.00	H87-Pieza	SUP-SUPR	20121445	RELAY POTENCIAL UNIVERSAL	450.00	450.00

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
-XML
-PDF
SAT

Sub total	700.00
IVA 16%	112.00
Total	812.00

SAT: (OCHOCIENTOS DOCE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN) DIAS DE CREDITO: 30

Observaciones

Cadena Original

||1.1|3a111bd2-0b59-4e3b-a4c1-9de3dc33496d|2023-10-18T12:57:07|LSO1306189R5||ImBACm6fhcVVNkR6T5Te+SHqHBZS1hj83+50DeqS1GP0ZuFAfzI03mlRcLzYqoSnyPwqyfeOHPvjpvnHYnrd2TE+FuaenmG0FCLSWSVwidAejdRaYBC5jYoeX/uMHNHSxZbAyMnDJOoD3sn81t+a09NGwRbZKYv0/Oel2AvR+aaJdg8gWVjaSjioabdo4EtfCdKpeZxfBxqk+dikFO09QT77oESe0Xvr0fzelsWqTc2NQQSDyTqhvOfrrGcr+Kf2pxNEh0QvPUXhSNrqCS6yp5kQ/wTP8Ga55NaxoXatwvnaQ7PbZy9RCsicaJlH9XGh8OSI8FAuGd4XQKlyOA==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDi

QTK/kJzA2gRtn5sN0wiSjaz43rE+d+OFJ4TGMJAyp15LO6NJJNLU
+vQigKTPMBhxE3NwiOa5bLl2sxFGDyR0lCdnyTSombrksiEAgRjM38MblC89tQNGgSMYAwTMzpF3DXjAcD7Uqky37yAjlI5fSwgr9wHbHM6Zf0V9KBu7aUVURx7vifwH
+enZalcfbYZToqhX7SNRSUnl4fQcyPUyju8uWqyV5qQP/CHRjgk4uzSWq4l1rfkiXjYdigDGNyVldypH1uDF4m1f/x31uX3hQ4bSyOxHL7cngWVzJ3JSMvrm2DoCT6fetZFqrPCYvifGknK2jQ9vOOSX29rQe4A==

Sello Digital del SAT

ImBACm6fhcVVNkR6T5Te+SHqHBZS1hj83+50DeqS1GP0ZuFAfzI03mlRcLzYqoSnyPwqyfeOHPvjpvnHYnrd2TE+FuaenmG0FCLSWSVwidAejdRaYBC5jYoeX/uMHNHSxZbAyMnDJOoD3sn81t+a09NGwRbZKYv0/Oel2AvR+aaJdg8gWVjaSjioabdo4EtfCdKpeZxfBxqk+dikFO09QT77oESe0Xvr0fzelsWqTc2NQQSDyTqhvOfrrGcr+Kf2pxNEh0QvPUXhSNrqCS6yp5kQ/wTP8Ga55NaxoXatwvnaAQ7PbZy9RCsicaJlH9XGh8OSI8FAuGd4XQKlyOA==

CFDi 4.0



Efectos fiscales al pago. Este documento es una representación impresa de un CFDi

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE REFRI EQUIPOS DE SONORA EL DIA 18/10/23 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA LA CANTIDAD DE \$812.000000 (Son: OCHOCIENTOS DOCE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, EN SU ART. 173 PARTE FINAL POR NO SER DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA EXPRESAMENTE CONVENCIDO QUE SI NO SE PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO DE 6% MENSUAL, SOMETIENDOME EN LA COMPETENCIA DE LOS JUECES Y TRIBUNALES

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

Folio: OBRFV043297
Fecha: 10/18/2023
Tel: 6444100900

Cod. Cliente: INSTECS
Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO
CIUDAD OBREGON, SONORA 85000
REGIMEN: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

2023

e y Firma del cliente

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
RES9112106H4	REFRI EQUIPOS DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3a111bd2-0b59-4e3b-a4c1-9de3dc33496d	2023-10-18T11:56:08	2023-10-18T12:57:07	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
812.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



JOSE LUIS TRUEBA GOMEZ

RFC: TUGL751112N74

FACTURA

AGUASCALIENTES, 512, CUAUHEMOC, C.P. 85110, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO

FOLIO FISCAL
24A23A98-7EF8-484E-8CEB-C3CE5BEB3EFB
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	SERIE	FOLIO	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	MONEDA	TIPO CAMBIO	CLAVE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-10-12T10:10:16	B	1925	00001000000510479474	MXN - PESO MEXICANO	1	I - INGRESO.	2023-10-12T11:12:31

CLIENTE:

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

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	H87 - Pieza	55121705	13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINIL AUTOADHERIBLE IMITACIÓN ESMERILADO, PARA PUERTA Y FIJO EN BIBLIOTECA NAINARI	\$ 995.00	\$ 995.00
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				

Desglose de Impuestos Traslados					Desglose de Impuestos Traslados					SUBTOTAL	
IMPUESTO	BASE	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	IMPUESTO	BASE	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE	IVA TASA 16%	
002 - IVA.	\$ 995.00	Tasa	0.160000	\$ 159.20	001 - ISR.	\$ 995.00	Tasa	0.012500	\$ 12.44	ISR RETENIDO	\$ 12.44
										TOTAL	\$ 1,141.76

MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 76/100 MXN

FORMA DE PAGO : 01 - EFECTIVO.

MÉTODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 85110

RÉGIMEN FISCAL : 626 - RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

EXPORTACIÓN: 01 - NO APLICA

Sello Digital Emisor

ZipsgvUctJWa5hO1hD7GT1ocsj7gBbHQDF5/A+AsToLSibLyOpL/4+L20x2S7bqNGtR4Czs8umgucyfvn8JR4fhiZ8IIYjqS3C/aCQof8tv0mAqWRgqia7a3Wyzr0+BIR+kL4Rwzmlkj0d2Ybg39KKS7O W4T0mz+bY3+hjT7G4aywt5Hf30Dfw7W89P3Az6m0/nbera0IWq2mHzm2Xx1y0/rHMT87usWC6i+2jsuYcK1eVb6nc4UZ2SU8YAnaY3h8owLvj6pyIA1Rvd+877t5Tr7h2YM4RVEx2UE+qjdMW6jvR8C0g4rcD5+ul+E3nvSKE8Wzh1dbA3H2g==

Sello Digital SAT

Nnd17SXnMto6I/g6tEiBrPBQ8lgv7RMbHbjHDQxG816sIR++EZ/eUZEVI3OUB98sAZrqCs0W05fT1XnwOkYyz3EunpIKmp3+SDnLGZCQZwrcPLya4Oar5HNMShV4rDarfa2YbrSs6U7kvhOqh3 wuy8KzeZ8/vJclqdy2Wm3OUEOyMHhnK2/8VCYriC9W1zP4j4d/e4LacIDcWd1vQsYgL2H5YBjN/KLHn9Ftm/VPY4Z8Hi4tlo8xKB7F+DDZqK4XZdl/FuezETOKDLuTHFISBg8rsWBM3PbuOxm U7ksjUcimzwHqzx7qPvg8eHFZNIwgrORFALOPvQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|24a23a98-7ef8-484e-8ceb-c3ce5beb3efb|2023-10-12T11:12:31|LSO1306189R5|ZipsgvUctJWa5hO1hD7GT1ocsj7gBbHQDF5/A+AsToLSibLyOpL/4+L20x2S7bqNGtR4Czs8umgucyfvn8JR4fhiZ8IIYjqS3C/aCQof8tv0mAqWRgqia7a3Wyzr0+BIR+kL4Rwzmlkj0d2Ybg39KKS7OW4T0mz+bY3+hjT7G4aywt5Hf30Dfw7W89P3Az6m0/nbera0IWq2mHzm2Xx1y0/rHMT87usWC6i+2jsuYcK1eVb6nc4UZ2SU8YAnaY3h8owLvj6pyIA1Rvd+877t5Tr7h2YM4RVEx2UE+qjdMW6jvR8C0g4rcD5+ul+E3nvSKE8Wzh1dbA3H2g==|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
TUGL751112N74	JOSE LUIS TRUEBA GOMEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
24a23a98-7ef8-484e-8ceb-c3ce5beb3efb	2023-10-12T10:10:16	2023-10-12T11:12:31	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1141.76	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
19/oct./2023 11:31:24	FE75138

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR
COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000
RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

REVISADO

POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
7501892863665	REMACHE ALUMINIO 3/16X3/4 TC 01010101/No existe en el catálogo	PIEZA H87/Pieza	100	0.6895	17.00 %	57.23
33105	CODO PVC SANITARIO 90X2 40172808/Codos para tubos de plástico pvc	PIEZA H87/Pieza	4	6.896551		27.59
32542	TUBO PVC SANITARIO 2" REFORZADO AMANCO 32542 40171517/Tubo pvc para uso comercial	MTO MTR/Metro	6	17.241379	11.66 %	91.39

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CD31CF8B-034B-504A-BAA8-A33AD6E16101|2023-10-19T12:31:27|SCD110105654|Xc8HJLEFDJeiO6jeJRSN3qEpdVhol8QcVvITHZE3TnpV+TVuV/oaLlobXe1fNSpw9D0ymTsEDs9dVeY9sJi9237HLO8VvM2C2KrB0mBgSGegV5XuICF/1p3ZDLi7HkxDW+ZJA1F48dEMmdInUsJcYrZ2df58J+8QaYgKytyaBk3DyVR9JvSZn4czJuqZXW/eg2ivLspgkCcPscbCF2yR7VLHAt95qOb8b8ny+RM3F12cxQIB010PR2J+JrDiBLKclczkbZjcheNP7KXFU3+UWgG7cClx8D6wDIt8n/KmJs0DJC8zayjBSdi3jOHZJKRDM9W8bPYmb yJT1bGUWw==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

Xc8HJLEFDJeiO6jeJRSN3qEpdVhol8QcVvITHZE3TnpV+TVuV/oaLlobXe1fNSpw9D0ymTsEDs9dVeY9sJi9237HLO8VvM2C2KrB0mBgSGegV5XuICF/1p3ZDLi7HkxDW+ZJA1F48dEMmdInUsJcYrZ2df58J+8QaYgKytyaBk3DyVR9JvSZn4czJuqZXW/eg2ivLspgkCcPscbCF2yR7VLHAt95qOb8b8ny+RM3F12cxQIB010PR2J+JrDiBLKclczkbZjcheNP7KXFU3+UWgG7cClx8D6wDIt8n/KmJs0DJC8zayjBSdi3jOHZJKRDM9W8bPYmb yJT1bGUWw==

Sello digital del SAT:

STM1pQIIZ4pCIH08sIKGgOTUIWwPEcy1hdGX6ALIFqYlx2N96Wk5FvSj81SCS7qh1AVJNk3g+qVwP9peYhbfSIQUOvHzYvk4klwUD//47+pk6eFjxHUyo0MrnOnX3ocKAauzl6wYGEFHE/WxkolC685gBRE7qsKxZFIWA183UIIATsEiwzd9BE90hDfRxDavju0xRYQ5ul 2dl+gnflH6MQG6pcz3oRPaU+XTHg2m1sNWNvolVX3zmV11kEMfT8vXIEuGKJg2PMat2jmkyc8r9CEldYKDOxMDFbngNp2GpVWGH5OU7s5rzb6jNS2Up2Q12SnEYfNESIpl8ugGJO==



(Doscientos cuatro pesos 41/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	176.21
002 Iva	28.20
Total (MXN)	204.41

Este documento es una represe
Fecha de certificación: 19/oct./
Régimen fiscal del emisor: 612/

TESORERIA ITSON
PAGADO

o del SAT: CD31CF8B-034B-504A-BAA8-A33AD6E16101
isor: 00001000000510447249 Certificado del SAT: 00001000000702501858
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
CD31CF8B-034B-504A-BAA8-A33AD6E16101	2023-10-19T11:31:24	2023-10-19T12:31:27	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
204.41	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



MAPCO MATERIALES
BLVD CENTENARIO #1002-A COLONIA
CAMPESTRE NAVOJOA SONORA, C.P 85823,
NAVOJOA, Sonora, MEXICO.
TEL: (642) 422 564 00

Sucursal:OBREGON
Direccion:Sinaloa Sur Municipio
Libre
C.P: 85080
CAJEME, Sonora

Version: 4.0

FACTURA

OBR-592024

Fecha Emisión y Expedición

25/10/2023 10:32:15 a. m.

Fecha/hora Certificación

25/10/2023 11:38:13 a. m.

Tipo de comprobante: I

Exportación: 01

REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Emisor del comprobante fiscal	Fecha de Entrega: 7 días a partir que se expide la Factura.
RFC: MMA931202QJ4	Reclamaciones y Sugerencias:Acudir a la sucursal que emitió esta factura en horario de servicio.
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales	Horario de Servicio y Entrega:Lunes a Viernes 8:00AM a 1:00 PM y de 2:30 PM a 6:00 PM.
Lugar de expedición: 85080	

Receptor del comprobante fiscal	Folio fiscal
Clave Cliente:009999	Domicilio Fiscal: 85000
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
RFC: ITS620522QH1	Referencias: PENDIENTE
5 DE FEBRERO 818 SUR COL CENTRO # NÚM. EXTERIOR 5818 COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO (FUNDO LEGAL),CAJEME,MEXICO, CP:85000	USO CFDI: G03 Gastos en general
	58ECC531-7412-40FE-A1F8-A0F499FDBCB1
	No. Certificado Digital
	00001000000506392067
	No. Serie Certificado SAT
	00001000000504204971

Código/SAT	Unidad/SAT	Descripción/SAT	Cantidad	Valor unitario	Objeto Impuesto	Importe
102981 30111601	SACO XSA	CEMENTO GRIS CAMPANA 50 KG CEMEX SAT:Cemento	3	\$271.55	02 Sí objeto de impuesto.	\$814.66

CFDI Relacionados	
Tipo relación	UUID

Comentario Sustitución

Condiciones de pago: CONTADO	Forma de pago: 28 Tarjeta de débito	Totales	
Referencia: 31-728924	Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición	Suma	\$814.66
Observaciones de pago: AGRADECEMOS SU PAGO EN:BANCO:BA NORTE CUENTA:0112902001 CLABE:072 777 00112902001 4	Lo atendio: Joan Eduardo Esquer Duarte	Descuento	\$0.00
	Moneda: MXN	Anticipo	\$0.00
Observaciones: C.I. T-26-018-MMA-001; OFICIO SEMARNAT No.RFN-SRN-FRN-1928-99ESTE CONTRATO FUE APROBADO Y REGISTRADO POR LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR BAJO EL NUMERO 7335-2014 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA CONSULTARLO INGRESE A WWW.MAPCO.COM.MX.	Cantidad con letra: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 0/100 M.N.	Subtotal gravado 16%	\$814.66
	Periodicidad:	Subtotal gravado 0%	\$0.00
	Meses:	IVA 16%	\$130.34
	Año:	IVA 0%	\$0.00
		Iva Retenido 4%	\$0.00
		Total	\$945.00



Cadena Original:|1.1|58ECC531-7412-40FE-A1F8-A0F499FDBCB1|2023-10-25T11:38:13|PPD101129EA3|qJGLOm4D+ApX09K6KKW7BhcjbSCKUjZnGvBoxZVg0m6f1JlfdXLADuM07MxrPWqvYnXIW/OK7qNNhA7osTAeoB2frPKm0j5qGthMancHXpOnk2JweHDE2orOFah6l7ufDdpXymFUDL2AT5kHBef6lseNU3J9hgsd0q4OAB+FGOfklXRq7gRETzp9Zz4Ealt8Jl+ofglMQxiBZkAi2QxsPFdSiD/iNJRWyOSnip0ddFGu/WGbbDQ/b+aNawHaFxlGtEqqV2oF9TkhvUsMZ+BFSdfcUdcUmdHWSJj+i8Dr2Ge1eLk+UThiRo/o90uuvCV6EUVB1dwtuizPiQTA==|00001000000504204971|

Sello
 CFDI: qJGLOm4D+ApX09K6KKW7BhcjbSCKUjZnGvBoxZVg0m6f1JlfdXLADuM07MxrPWqvYnXIW/OK7qNNhA7osTAeoB2frPKm0j5qGthMancHXpOnk2JweHDE2orOFah6l7ufDdpXymFUDL2AT5kHBef6lseNU3J9hgsd0q4OAB+FGOfklXRq7gRETzp9Zz4Ealt8Jl+ofglMQxiBZkAi2QxsPFdSiD/iNJRWyOSnip0ddFGu/WGbbDQ/b+aNawHaFxlGtEqqV2oF9TkhvUsMZ+BFSdfcUdcUmdHWSJj+i8Dr2Ge1eLk+UThiRo/o90uuvCV6EUVB1dwtuizPiQTA==

Sello
 Sat:h0Jlm1arNriU4RtzqWjAP44CXoax4meVDPqLQsJ1+CddY1VkyJrRLZpxK+7yYtLz8zRoKba2VQlt5SXccFcYmlsFvWRVtP1CnYP3B6KIZtOq22Ynm5akkXpw2PvC6CFZ6AualsJfH8eS0gMFUebhFWnCwq09C4Xja73OYcnwjYWjuKxloYEn4Eu3ly6C9Mox5ZlaSHxoiDDphPy6/viaQxkhS17405ugnA8Wou6xaY5G+mZoS+z7xX9J0VQLiUBTeCjWsnHVVNhQi9ex2VgcmT7yie3ILD8k3E9Z8HEPBCqUpR38srAL3njR8vxPF/+17nPi1dkXIVFqsmw==

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
MMA931202QJ4	MAPCO MATERIALES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
58ECC531-7412-40FE-A1F8-A0F499FDBC1	2023-10-25T10:32:15	2023-10-25T11:38:13	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
945.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

JORGE MONTOYA ORTIZ

R.F.C. : MOOJ710331BE1

Regimen fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades Empresariales y

Domicilio fiscal

Calle: GALEANA No. 111, Col. CENTRO, CP: 85000, CAJEME, SONORA, MEXICO

TEL. (644) 4141022

Lugar de expedición 85000



FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: A

Folio: 52832

Fecha : 2023-10-26T12:21:38

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Facturado a: RFC:ITS620522QH1 -

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Calle: 5 DE FEBRERO NO. 818 SUR., Col. CENTRO, CP: 85000, OBREGON, CAJEME, SONORA

Regimen Fiscal Receptor: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
6.00	pz	SO HARRIS-0	SOLDADURA DE PLATA HARRIS	0.00	12.9311	77.59
			** EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA **			Subtotal 77.59
						Descuento 0.00
						I.V.A. 12.41
						Total 90.00



NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 7D9AB170-D0FF-422F-9B1D-40C927CFC558

Fecha y hora de certificación: 2023-10-26T13:21:40

Sello digital del CFDI:

nXgYzvVA+KFvdSknvvehGCCNise1+o/mew4bUQ1xlt04cO6r4+bmOXQKsFvm1U0c8qUZj9apEvfSaluQy1mYyfD6QPcB4ftGGR0C
uEuQKn5ldFXSykFYrV6AJSU3VioYN0OY epAA9b57zJDa2Njmj30FnzujhaZuZ6X55/NAr5dDmAFFx2Ow hR7auQVx/c1hWISqq7ec

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000509037197

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7D9AB170-D0FF-422F-9B1D-40C927CFC558|2023-10-26T13:21:40|TSP080724QW6|

nXgYzvVA+KFvdSknvvehGCCNise1+o/mew4bUQ1xlt04cO6r4+bmOXQKsFvm1U0c8qUZj9apEvfSaluQy1mYyfD6QPcB4ftGGR0C
uEuQKn5ldFXSykFYrV6AJSU3VioYN0OY epAA9b57zJDa2Njmj30FnzujhaZuZ6X55/NAr5dDmAFFx2Ow hR7auQVx/c1hWISqq7ec
mv/XVsSMo/HapyuUdZj72NRtjUD3efHoxXKMoTINH3ubXG3OWuZCM4y6ZTTzYrmejdaYSC9xyDNibw9vdt24Z9UOmQdtLHxEdzDC
EHeRf qx2pP+5PCHbFFLmY9Ts0Oijow DA4cSAQtzKQ==|00001000000702693654||

Sello digital del SAT:

nCAOrTl4lw w kuZe90nyHJM/5s6BAI6Qo3bQPu0QhAZ3SKjZNsSw rmEJSw T07nxm5K0983JN3yGcw kJfWKGMtIie/Gae+E0sio
pLIBLGoPFaqQ0Q3nnJCUGKufR5w 5HmxopB7V oGs3BZtdz3EjxaiRRo56MAEqzqbqYe5ev8XFxapS8GgB+PXp2KOybk2goX4ZEg

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
MOOJ710331BE1	JORGE MONTOYA ORTIZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7D9AB170-D0FF-422F-9B1D-40C927CFC558	2023-10-26T12:21:38	2023-10-26T13:21:40	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
90.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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



Fecha de consulta

02/11/2023 11:15:49 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109593

Número de registros: 6

Fecha de Creación: 02/11/2023

Fecha de aplicación: 02/11/2023

Folio: 404650

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 6

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 20,743.10

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: 0

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

Carolina AT.

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PSC	0119649050	021767060521688467	HSBC	774.51	Pagos ITSON	MXP	GARATUZA PAYAN JAIME	MISMO DIA	0011123	VA	
2	PSC	0119649050	021767060307192151	HSBC	5,438.63	Pagos ITSON	MXP	MARTINEZ TORRES FRANCISCO JAIM	MISMO DIA	0011123	VA	
3	PSC	0119649050	021767062231484483	HSBC	954.00	Pagos ITSON	MXP	TAMAYO CUEVAS RODOLFO MANUEL	MISMO DIA	0011123	VA	
4	PSC	0119649050	021767065638664382	HSBC	6,089.62	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0011123	VA	
5	PSC	0119649050	014777566492865535	SANTANDER	3,298.99	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0011123	VA	
6	PSC	0119649050	014767566492529959	SANTANDER	4,187.35	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA AMAYA IMELDA	MISMO DIA	0011123	VA	











109593 9050 CAT


Informe de auditoría final

2023-11-03


Fecha de creación:	2023-11-02 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAZPM81mxxUBJEfNWVrNtmG_7q0PGwS6UG

Historial de “109593 9050 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-11-02 - 11:31:33 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-11-02 - 11:33:14 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-11-02 - 11:33:32 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-02 - 11:33:36 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-02 - 12:35:01 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-02 - 12:35:06 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-02 - 12:35:08 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-02 - 12:35:09 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-02 - 12:35:55 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-02 - 12:37:00 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-11-02 - 12:42:45 PDT

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


2023-11-02 - 12:43:57 PDT

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


Fecha de firma: 2023-11-02 - 12:43:59 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-11-03 - 12:22:00 PDT

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

2023-11-03 - 12:22:30 PDT

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

Fecha de firma: 2023-11-03 - 12:22:32 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-11-03 - 12:22:32 PDT

Nº de batch 1861021 / K

Fecha de Batch 03/11/2023

Nº Doc. Pago 512158 / PT ID de Pago 429522

Fecha de Pago 03/11/2023

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	1968/ O1	28/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	774.51-	MXP 1858697/ O	Combustibles	2770 / OS
00090	1968/ O1	28/10/2023	AGO200050101.51265.26101001 Combustibles	774.51	MXP 1858697/ O	Combustibles	2770 / OS
00090	1968/ AE	28/10/2023	AGO200050101.82465.26101001 Combustibles	774.51-	MXP 1858697/ O	Combustibles	/
00090	1968/ AE	28/10/2023	AGO200050101.82565.26101001 Combustibles	774.51	MXP 1858697/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4676/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	774.51	MXP 1859573 / V	Combustibles	2770 / OS
00090	4676/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	774.51-	MXP 1859573 / V		2770 / OS
00090	4676/ AE	31/10/2023	AGO200050101.82565.26101001 Combustibles	774.51-	MXP 1859573 / G	Combustibles	/
00090	4676/ AE	31/10/2023	AGO200050101.82665.26101001 Combustibles	774.51	MXP 1859573 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512158/ PT	03/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	774.51-	MXP 1861021 / K	
00090	512158/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	774.51	MXP 1861021 / K	
00090	512158/ AE	03/11/2023	AGO200050101.82665.26101001 Combustibles	774.51-	MXP 1861021 / G	
00090	512158/ AE	03/11/2023	AGO200050101.82765.26101001 Combustibles	774.51	MXP 1861021 / G	

Nº Doc. Pago 512159 / PT ID de Pago 429523

Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 85000315 MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAI

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1974/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	907.66-	MXP 1858924/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2817 / OS
00090	1974/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,149.20-	MXP 1858924/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2817 / OS
00090	1974/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,065.04-	MXP 1858924/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2817 / OS
00090	1974/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	125.00-	MXP 1858924/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2817 / OS
00090	1974/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	150.00-	MXP 1858924/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2817 / OS
00090	1974/ O1	30/10/2	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,733.72-	MXP 1858924/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2817 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	1974/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	123.01-	MXP	1858924/ O	Material de Limpieza	2817 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	1974/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	185.00-	MXP	1858924/ O	Material de Limpieza	2817 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	1974/ O1	30/10/2023	AGO301040403.51211.21601001	123.01	MXP	1858924/ O	Material de Limpieza	2817 / OS
			Material de Limpieza					
00090	1974/ O1	30/10/2023	AGO301040403.51211.21601001	185.00	MXP	1858924/ O	Material de Limpieza	2817 / OS
			Material de Limpieza					
00090	1974/ O1	30/10/2023	AGO301040403.51254.25501001	907.66	MXP	1858924/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2817 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1974/ O1	30/10/2023	AGO301040403.51254.25501001	1,149.20	MXP	1858924/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2817 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1974/ O1	30/10/2023	AGO301040403.51254.25501001	1,065.04	MXP	1858924/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2817 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1974/ O1	30/10/2023	AGO301040403.51254.25501001	125.00	MXP	1858924/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2817 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1974/ O1	30/10/2023	AGO301040403.51254.25501001	150.00	MXP	1858924/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2817 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1974/ O1	30/10/2023	AGO301040403.51254.25501001	1,733.72	MXP	1858924/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2817 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1974/ AE	30/10/2023	AGO301040403.82411.21601001	123.01-	MXP	1858924/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00090	1974/ AE	30/10/2023	AGO301040403.82411.21601001	185.00-	MXP	1858924/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00090	1974/ AE	30/10/2023	AGO301040403.82454.25501001	907.66-	MXP	1858924/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1974/ AE	30/10/2023	AGO301040403.82454.25501001	1,149.20-	MXP	1858924/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1974/ AE	30/10/2023	AGO301040403.82454.25501001	1,065.04-	MXP	1858924/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1974/ AE	30/10/2023	AGO301040403.82454.25501001	125.00-	MXP	1858924/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1974/ AE	30/10/2023	AGO301040403.82454.25501001	150.00-	MXP	1858924/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1974/ AE	30/10/2023	AGO301040403.82454.25501001	1,733.72-	MXP	1858924/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1974/ AE	30/10/2023	AGO301040403.82511.21601001	123.01	MXP	1858924/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00090	1974/ AE	30/10/2023	AGO301040403.82511.21601001	185.00	MXP	1858924/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00090	1974/ AE	30/10/2023	AGO301040403.82554.25501001	907.66	MXP	1858924/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1974/ AE	30/10/2023	AGO301040403.82554.25501001	1,149.20	MXP	1858924/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1974/ AE	30/10/2023	AGO301040403.82554.25501001	1,065.04	MXP	1858924/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1974/ AE	30/10/2023	AGO301040403.82554.25501001	125.00	MXP	1858924/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1974/ AE	30/10/2023	AGO301040403.82554.25501001	150.00	MXP	1858924/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	1974/ AE	30/10/2023	AGO301040403.82554.25501001	1,733.72	MXP	1858924/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4683/ PV	31/10/2		907.66	MXP 1859573 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2817 / OS
00090	4683/ PV	31/10/2		1,149.20	MXP 1859573 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2817 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	4683/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,065.04	MXP	1859573 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2817 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4683/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	125.00	MXP	1859573 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2817 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4683/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	150.00	MXP	1859573 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2817 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4683/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,733.72	MXP	1859573 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2817 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4683/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	123.01	MXP	1859573 / V	Material de Limpieza	2817 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4683/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	185.00	MXP	1859573 / V	Material de Limpieza	2817 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4683/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	5,438.63-	MXP	1859573 / V		2817 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	4683/ AE	31/10/2023	AGO301040403.82511.21601001	123.01-	MXP	1859573 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Material de Limpieza					
00090	4683/ AE	31/10/2023	AGO301040403.82511.21601001	185.00-	MXP	1859573 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Material de Limpieza					
00090	4683/ AE	31/10/2023	AGO301040403.82554.25501001	907.66-	MXP	1859573 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	4683/ AE	31/10/2023	AGO301040403.82554.25501001	1,149.20-	MXP	1859573 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	4683/ AE	31/10/2023	AGO301040403.82554.25501001	1,065.04-	MXP	1859573 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	4683/ AE	31/10/2023	AGO301040403.82554.25501001	125.00-	MXP	1859573 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	4683/ AE	31/10/2023	AGO301040403.82554.25501001	150.00-	MXP	1859573 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	4683/ AE	31/10/2023	AGO301040403.82554.25501001	1,733.72-	MXP	1859573 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	4683/ AE	31/10/2023	AGO301040403.82611.21601001	123.01	MXP	1859573 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Material de Limpieza					
00090	4683/ AE	31/10/2023	AGO301040403.82611.21601001	185.00	MXP	1859573 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Material de Limpieza					
00090	4683/ AE	31/10/2023	AGO301040403.82654.25501001	907.66	MXP	1859573 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	4683/ AE	31/10/2023	AGO301040403.82654.25501001	1,149.20	MXP	1859573 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	4683/ AE	31/10/2023	AGO301040403.82654.25501001	1,065.04	MXP	1859573 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	4683/ AE	31/10/2023	AGO301040403.82654.25501001	125.00	MXP	1859573 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	4683/ AE	31/10/2023	AGO301040403.82654.25501001	150.00	MXP	1859573 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	4683/ AE	31/10/2023	AGO301040403.82654.25501001	1,733.72	MXP	1859573 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512159/ PT	03/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	5,438.63-	MXP 1861021 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	512159/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	5,438.63	MXP 1861021 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	512159/ AE	03/11/2023	AGO301040403.82611.21601001	123.01-	MXP 1861021 / G	
			Material de Limpieza			
00090	512159/ AE	03/11/2		185.00-	MXP 1861021 / G	
00090	512159/ AE	03/11/2		907.66-	MXP 1861021 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	512159/ AE	03/11/2023	AGO301040403.82654.25501001	1,149.20-	MXP	1861021 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	512159/ AE	03/11/2023	AGO301040403.82654.25501001	1,065.04-	MXP	1861021 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	512159/ AE	03/11/2023	AGO301040403.82654.25501001	125.00-	MXP	1861021 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	512159/ AE	03/11/2023	AGO301040403.82654.25501001	150.00-	MXP	1861021 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	512159/ AE	03/11/2023	AGO301040403.82654.25501001	1,733.72-	MXP	1861021 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	512159/ AE	03/11/2023	AGO301040403.82711.21601001	123.01	MXP	1861021 / G		
			Material de Limpieza					
00090	512159/ AE	03/11/2023	AGO301040403.82711.21601001	185.00	MXP	1861021 / G		
			Material de Limpieza					
00090	512159/ AE	03/11/2023	AGO301040403.82754.25501001	907.66	MXP	1861021 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	512159/ AE	03/11/2023	AGO301040403.82754.25501001	1,149.20	MXP	1861021 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	512159/ AE	03/11/2023	AGO301040403.82754.25501001	1,065.04	MXP	1861021 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	512159/ AE	03/11/2023	AGO301040403.82754.25501001	125.00	MXP	1861021 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	512159/ AE	03/11/2023	AGO301040403.82754.25501001	150.00	MXP	1861021 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	512159/ AE	03/11/2023	AGO301040403.82754.25501001	1,733.72	MXP	1861021 / G		
			Mat.Acces y Suminis Lab					

N° Doc. Pago 512160 / PT ID de Pago 429524 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 85000707 TAMAYO CUEVAS, RODOLFO MANUEL

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1981/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	954.00-	MXP 1859046/ O	Viáticos en el Pais	2815 / OS
00090	1981/ O1	30/10/2023	AGO460050701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	954.00	MXP 1859046/ O	Viáticos en el Pais	2815 / OS
00090	1981/ AE	30/10/2023	AGO460050701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	954.00-	MXP 1859046/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1981/ AE	30/10/2023	AGO460050701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	954.00	MXP 1859046/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4682/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	954.00	MXP 1859573 / V	Viáticos en el Pais	2815 / OS
00090	4682/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	954.00-	MXP 1859573 / V		2815 / OS
00090	4682/ AE	31/10/2023	AGO460050701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	954.00-	MXP 1859573 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	4682/ AE	31/10/2023	AGO460050701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	954.00	MXP 1859573 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512160/ PT	03/11/2		954.00-	MXP 1861021 / K	
00090	512160/ AE	03/11/2		954.00	MXP 1861021 / K	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	512160/ AE	03/11/2023	AGO460050701.82671.37501001	954.00-	MXP	1861021 / G		
			Viáticos en el Pais					
00090	512160/ AE	03/11/2023	AGO460050701.82771.37501001	954.00	MXP	1861021 / G		
			Viáticos en el Pais					

N° Doc. Pago 512161 / PT ID de Pago 429525 Fecha de Pago 03/11/2023

Beneficiario 85000825 VALENZUELA CORDOVA, SERGIO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1972/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	240.00-	MXP 1858901/ O	Refac y Acces Menor Edif	2787 / OS
00090	1972/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	297.00-	MXP 1858901/ O	Gastos de Camino	2787 / OS
00090	1972/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	176.00-	MXP 1858901/ O	Cuotas en traslado	2787 / OS
00090	1972/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	397.00-	MXP 1858901/ O	Viáticos en el Pais	2787 / OS
00090	1972/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	209.00-	MXP 1858901/ O	Viáticos en el Pais	2787 / OS
00090	1972/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	88.00-	MXP 1858901/ O	Cuotas en traslado	2787 / OS
00090	1972/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	355.00-	MXP 1858901/ O	Viáticos en el Pais	2787 / OS
00090	1972/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	188.00-	MXP 1858901/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	2787 / OS
00090	1972/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,566.00-	MXP 1858901/ O	Rep y Mtto EqTransp	2787 / OS
00090	1972/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	163.00-	MXP 1858901/ O	Cuotas en traslado	2787 / OS
00090	1972/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	163.00-	MXP 1858901/ O	Cuotas en traslado	2787 / OS
00090	1972/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	326.00-	MXP 1858901/ O	Cuotas en traslado	2787 / OS
00090	1972/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	387.50-	MXP 1858901/ O	Viáticos en el Pais	2787 / OS
00090	1972/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	326.00-	MXP 1858901/ O	Cuotas en traslado	2787 / OS
00090	1972/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	385.00-	MXP 1858901/ O	Herramientas Menor(div)	2787 / OS
00090	1972/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	840.00-	MXP 1858901/ O	Lubricantes y Aditivos	2787 / OS
00090	1972/ O1	30/10/2023	AGO463040901.51265.26102001 Lubricantes y Aditivos	840.00	MXP 1858901/ O	Lubricantes y Aditivos	2787 / OS
00090	1972/ O1	30/10/2023	AGO463040901.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	385.00	MXP 1858901/ O	Herramientas Menor(div)	2787 / OS
00090	1972/ O1	30/10/2023	AGO463040901.51298.29201001 Refac y Acces Menor Edif	240.00	MXP 1858901/ O	Refac y Acces Menor Edif	2787 / OS
00090	1972/ O1	30/10/2023	AGO463040901.51298.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	188.00	MXP 1858901/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	2787 / OS
00090	1972/ O1	30/10/2023	AGO463040901.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,566.00	MXP 1858901/ O	Rep y Mtto EqTransp	2787 / OS
00090	1972/ O1	30/10/2023	AGO463040901.51371.37501001	397.00	MXP 1858901/ O	Viáticos en el Pais	2787 / OS
00090	1972/ O1	30/10/2	TESORERIA ITSON PAGADO	209.00	MXP 1858901/ O	Viáticos en el Pais	2787 / OS
00090	1972/ O1	30/10/2	TESORERIA ITSON PAGADO	355.00	MXP 1858901/ O	Viáticos en el Pais	2787 / OS

Viáticos en el País

00090	1972/ O1	30/10/2023	AGO463040901.51371.37501001	387.50	MXP	1858901/ O	Viáticos en el País	2787 / OS
			Viáticos en el País					
00090	1972/ O1	30/10/2023	AGO463040901.51371.37502001	297.00	MXP	1858901/ O	Gastos de Camino	2787 / OS
			Gastos de Camino					
00090	1972/ O1	30/10/2023	AGO463040901.51371.37901001	176.00	MXP	1858901/ O	Cuotas en traslado	2787 / OS
			Cuotas en traslado					
00090	1972/ O1	30/10/2023	AGO463040901.51371.37901001	88.00	MXP	1858901/ O	Cuotas en traslado	2787 / OS
			Cuotas en traslado					
00090	1972/ O1	30/10/2023	AGO463040901.51371.37901001	163.00	MXP	1858901/ O	Cuotas en traslado	2787 / OS
			Cuotas en traslado					
00090	1972/ O1	30/10/2023	AGO463040901.51371.37901001	163.00	MXP	1858901/ O	Cuotas en traslado	2787 / OS
			Cuotas en traslado					
00090	1972/ O1	30/10/2023	AGO463040901.51371.37901001	326.00	MXP	1858901/ O	Cuotas en traslado	2787 / OS
			Cuotas en traslado					
00090	1972/ O1	30/10/2023	AGO463040901.51371.37901001	326.00	MXP	1858901/ O	Cuotas en traslado	2787 / OS
			Cuotas en traslado					
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82451.35501001	1,566.00-	MXP	1858901/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82465.26102001	840.00-	MXP	1858901/ O	Lubricantes y Aditivos	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82471.37501001	397.00-	MXP	1858901/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82471.37501001	209.00-	MXP	1858901/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82471.37501001	355.00-	MXP	1858901/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82471.37501001	387.50-	MXP	1858901/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82471.37502001	297.00-	MXP	1858901/ O	Gastos de Camino	/
			Gastos de Camino					
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82471.37901001	176.00-	MXP	1858901/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82471.37901001	88.00-	MXP	1858901/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82471.37901001	163.00-	MXP	1858901/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82471.37901001	163.00-	MXP	1858901/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82471.37901001	326.00-	MXP	1858901/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82471.37901001	326.00-	MXP	1858901/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82498.29101001	385.00-	MXP	1858901/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82498.29201001	240.00-	MXP	1858901/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82498.29601001	188.00-	MXP	1858901/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82551.35501001	1,566.00	MXP	1858901/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82565.26102001	840.00	MXP	1858901/ O	Lubricantes y Aditivos	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82571.37501001	397.00	MXP	1858901/ O	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00090	1972/ AE	30/10/2		209.00	MXP	1858901/ O	Viáticos en el País	/
00090	1972/ AE	30/10/2		355.00	MXP	1858901/ O	Viáticos en el País	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Viáticos en el País

00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82571.37501001	387.50	MXP	1858901/ O	Viáticos en el País	/
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82571.37502001	297.00	MXP	1858901/ O	Gastos de Camino	/
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82571.37901001	176.00	MXP	1858901/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82571.37901001	88.00	MXP	1858901/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82571.37901001	163.00	MXP	1858901/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82571.37901001	163.00	MXP	1858901/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82571.37901001	326.00	MXP	1858901/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82571.37901001	326.00	MXP	1858901/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82598.29101001	385.00	MXP	1858901/ O	Herramientas Menor(div)	/
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82598.29201001	240.00	MXP	1858901/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	1972/ AE	30/10/2023	AGO463040901.82598.29601001	188.00	MXP	1858901/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4677/ PV	31/10/2023	AFO421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	16.88-	MXP 1859573 / V	1.25 % ISR ReSico	2787 / OS
00090	4677/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	240.00	MXP 1859573 / V	Refac y Acces Menor Edif	2787 / OS
00090	4677/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	297.00	MXP 1859573 / V	Gastos de Camino	2787 / OS
00090	4677/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	176.00	MXP 1859573 / V	Cuotas en traslado	2787 / OS
00090	4677/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	397.00	MXP 1859573 / V	Viáticos en el País	2787 / OS
00090	4677/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	209.00	MXP 1859573 / V	Viáticos en el País	2787 / OS
00090	4677/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	88.00	MXP 1859573 / V	Cuotas en traslado	2787 / OS
00090	4677/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	355.00	MXP 1859573 / V	Viáticos en el País	2787 / OS
00090	4677/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	188.00	MXP 1859573 / V	Refac y Acces Menor Eq Transp	2787 / OS
00090	4677/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,566.00	MXP 1859573 / V	Rep y Mtto EqTransp	2787 / OS
00090	4677/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	163.00	MXP 1859573 / V	Cuotas en traslado	2787 / OS
00090	4677/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	163.00	MXP 1859573 / V	Cuotas en traslado	2787 / OS
00090	4677/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	326.00	MXP 1859573 / V	Cuotas en traslado	2787 / OS
00090	4677/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	387.50	MXP 1859573 / V	Viáticos en el País	2787 / OS
00090	4677/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	326.00	MXP 1859573 / V	Cuotas en traslado	2787 / OS
00090	4677/ PV	31/10/2	TESORERIA ITSON PAGADO	385.00	MXP 1859573 / V	Herramientas Menor(div)	2787 / OS
00090	4677/ PV	31/10/2	TESORERIA ITSON PAGADO	840.00	MXP 1859573 / V	Lubricantes y Aditivos	2787 / OS

Acreed Div Devengado M.N.

00090	4677/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	6,089.62-	MXP	1859573 / V		2787 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82551.35501001	1,566.00-	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82565.26102001	840.00-	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82571.37501001	397.00-	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Viáticos en el Pais					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82571.37501001	209.00-	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Viáticos en el Pais					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82571.37501001	355.00-	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Viáticos en el Pais					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82571.37501001	387.50-	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Viáticos en el Pais					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82571.37502001	297.00-	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Gastos de Camino					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82571.37901001	176.00-	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Cuotas en traslado					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82571.37901001	88.00-	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Cuotas en traslado					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82571.37901001	163.00-	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Cuotas en traslado					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82571.37901001	163.00-	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Cuotas en traslado					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82571.37901001	326.00-	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Cuotas en traslado					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82571.37901001	326.00-	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Cuotas en traslado					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82598.29101001	385.00-	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82598.29201001	240.00-	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82598.29601001	188.00-	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82651.35501001	1,566.00	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82665.26102001	840.00	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82671.37501001	397.00	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Viáticos en el Pais					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82671.37501001	209.00	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Viáticos en el Pais					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82671.37501001	355.00	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Viáticos en el Pais					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82671.37501001	387.50	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Viáticos en el Pais					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82671.37502001	297.00	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Gastos de Camino					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82671.37901001	176.00	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Cuotas en traslado					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82671.37901001	88.00	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Cuotas en traslado					
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82671.37901001	163.00	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Cuotas en traslado					
00090	4677/ AE	31/10/2		163.00	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	4677/ AE	31/10/2		326.00	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cuotas en traslado

00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82671.37901001	326.00	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
Cuotas en traslado								
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82698.29101001	385.00	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
Herramientas Menor(div)								
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82698.29201001	240.00	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
Refac y Acces Menor Edif								
00090	4677/ AE	31/10/2023	AGO463040901.82698.29601001	188.00	MXP	1859573 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
Refac y Acces Menor Eq Transp								

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512161/ PT	03/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	6,089.62-	MXP 1861021 / K	
00090	512161/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	16.88-	MXP 1861021 / K	
00090	512161/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,106.50	MXP 1861021 / K	
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,566.00-	MXP 1861021 / G	
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82665.26102001 Lubricantes y Aditivos	840.00-	MXP 1861021 / G	
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82671.37501001 Viáticos en el Pais	397.00-	MXP 1861021 / G	
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82671.37501001 Viáticos en el Pais	209.00-	MXP 1861021 / G	
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82671.37501001 Viáticos en el Pais	355.00-	MXP 1861021 / G	
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82671.37501001 Viáticos en el Pais	387.50-	MXP 1861021 / G	
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82671.37502001 Gastos de Camino	297.00-	MXP 1861021 / G	
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82671.37901001 Cuotas en traslado	176.00-	MXP 1861021 / G	
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82671.37901001 Cuotas en traslado	88.00-	MXP 1861021 / G	
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82671.37901001 Cuotas en traslado	163.00-	MXP 1861021 / G	
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82671.37901001 Cuotas en traslado	163.00-	MXP 1861021 / G	
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82671.37901001 Cuotas en traslado	326.00-	MXP 1861021 / G	
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82671.37901001 Cuotas en traslado	326.00-	MXP 1861021 / G	
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	385.00-	MXP 1861021 / G	
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82698.29201001 Refac y Acces Menor Edif	240.00-	MXP 1861021 / G	
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82698.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	188.00-	MXP 1861021 / G	
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82751.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,566.00	MXP 1861021 / G	
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82765.26102001 Lubricantes y Aditivos	840.00	MXP 1861021 / G	
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82771.37501001	397.00	MXP 1861021 / G	
00090	512161/ AE	03/11/2	TESORERIA ITSON	209.00	MXP 1861021 / G	
00090	512161/ AE	03/11/2	PAGADO	355.00	MXP 1861021 / G	

Viáticos en el País

00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82771.37501001	387.50	MXP	1861021 / G	
			Viáticos en el País				
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82771.37502001	297.00	MXP	1861021 / G	
			Gastos de Camino				
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82771.37901001	176.00	MXP	1861021 / G	
			Cuotas en traslado				
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82771.37901001	88.00	MXP	1861021 / G	
			Cuotas en traslado				
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82771.37901001	163.00	MXP	1861021 / G	
			Cuotas en traslado				
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82771.37901001	163.00	MXP	1861021 / G	
			Cuotas en traslado				
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82771.37901001	326.00	MXP	1861021 / G	
			Cuotas en traslado				
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82771.37901001	326.00	MXP	1861021 / G	
			Cuotas en traslado				
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82798.29101001	385.00	MXP	1861021 / G	
			Herramientas Menor(div)				
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82798.29201001	240.00	MXP	1861021 / G	
			Refac y Acces Menor Edif				
00090	512161/ AE	03/11/2023	AGO463040901.82798.29601001	188.00	MXP	1861021 / G	
			Refac y Acces Menor Eq Transp				

N° Doc. Pago 512162 / PT ID de Pago 429526 Fecha de Pago 03/11/2023

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	1964/ O1	28/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	300.00-	MXP 1858662/ O	Combustibles	2809 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	1964/ O1	28/10/2023	AGO360060501.51265.26101001	300.00	MXP 1858662/ O	Combustibles	2809 / OS
			Combustibles				
00090	1964/ AE	28/10/2023	AGO360060501.82465.26101001	300.00-	MXP 1858662/ O	Combustibles	/
			Combustibles				
00090	1964/ AE	28/10/2023	AGO360060501.82565.26101001	300.00	MXP 1858662/ O	Combustibles	/
			Combustibles				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4679/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	300.00	MXP 1859573 / V	Combustibles	2809 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4679/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	300.00-	MXP 1859573 / V		2809 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4679/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82565.26101001	300.00-	MXP 1859573 / G	Combustibles	/
			Combustibles				
00090	4679/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82665.26101001	300.00	MXP 1859573 / G	Combustibles	/
			Combustibles				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1966/ O1	28/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,000.00-	MXP 1858670/ O	Combustibles	2810 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	1966/ O1	28/10/2023	AGO360060501.51265.26101001	1,000.00	MXP 1858670/ O	Combustibles	2810 / OS
00090	1966/ AE	28/10/2		1,000.00-	MXP 1858670/ O	Combustibles	/
00090	1966/ AE	28/10/2		1,000.00	MXP 1858670/ O	Combustibles	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle de Pólizas de Pago

Combustibles

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4680/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,000.00	MXP 1859573 / V	Combustibles	2810 / OS
00090	4680/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,000.00-	MXP 1859573 / V		2810 / OS
00090	4680/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82565.26101001 Combustibles	1,000.00-	MXP 1859573 / G	Combustibles	/
00090	4680/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82665.26101001 Combustibles	1,000.00	MXP 1859573 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1967/ OI	28/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,998.99-	MXP 1858680/ O	Mtto y Conserv de Inmue	2812 / OS
00090	1967/ OI	28/10/2023	AGO360060501.51351.35101001 Mtto y Conserv de Inmue	1,998.99	MXP 1858680/ O	Mtto y Conserv de Inmue	2812 / OS
00090	1967/ AE	28/10/2023	AGO360060501.82451.35101001 Mtto y Conserv de Inmue	1,998.99-	MXP 1858680/ O	Mtto y Conserv de Inmue	/
00090	1967/ AE	28/10/2023	AGO360060501.82551.35101001 Mtto y Conserv de Inmue	1,998.99	MXP 1858680/ O	Mtto y Conserv de Inmue	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4681/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,998.99	MXP 1859573 / V	Mtto y Conserv de Inmue	2812 / OS
00090	4681/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,998.99-	MXP 1859573 / V		2812 / OS
00090	4681/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82551.35101001 Mtto y Conserv de Inmue	1,998.99-	MXP 1859573 / G	Mtto y Conserv de Inmue	/
00090	4681/ AE	31/10/2023	AGO360060501.82651.35101001 Mtto y Conserv de Inmue	1,998.99	MXP 1859573 / G	Mtto y Conserv de Inmue	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	512162/ PT	03/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	3,298.99-	MXP 1861021 / K		
00090	512162/ AE	03/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,298.99	MXP 1861021 / K		
00090	512162/ AE	03/11/2023	AGO360060501.82651.35101001 Mtto y Conserv de Inmue	1,998.99-	MXP 1861021 / G		
00090	512162/ AE	03/11/2023	AGO360060501.82665.26101001 Combustibles	300.00-	MXP 1861021 / G		
00090	512162/ AE	03/11/2023	AGO360060501.82665.26101001 Combustibles	1,000.00-	MXP 1861021 / G		
00090	512162/ AE	03/11/2023	AGO360060501.82751.35101001 Mtto y Conserv de Inmue	1,998.99	MXP 1861021 / G		
00090	512162/ AE	03/11/2023	AGO360060501.82765.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1861021 / G		
00090	512162/ AE	03/11/2023	AGO360060501.82765.26101001 Combustibles	1,000.00	MXP 1861021 / G		

N° Doc. Pago 512163 / PT **ID de Pago** 429527 **Fecha de Pago** 03/11/2023

Beneficiario 89001822 MURRIETA AMAYA, IMELDA

Cuenta Bancaria AGO422050300:VA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVE



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

00090	1970/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	994.18-	MXP	1858762/ O	Artículos Metál p/Const	2803 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	1970/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	812.00-	MXP	1858762/ O	Material Eléctrico y Elec	2803 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	1970/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,154.20-	MXP	1858762/ O	Materiales complementario	2803 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	1970/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	66.39-	MXP	1858762/ O	Artículos Metál p/Const	2803 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	1970/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	138.02-	MXP	1858762/ O	Fibra Sintéticas.Hules	2803 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	1970/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	945.00-	MXP	1858762/ O	Cemento y Pdcto Concreto	2803 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	1970/ O1	30/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	90.00-	MXP	1858762/ O	Material Eléctrico y Elec	2803 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	1970/ O1	30/10/2023	AGO463060505.51243.24201001	945.00	MXP	1858762/ O	Cemento y Pdcto Concreto	2803 / OS
			Cemento y Pdcto Concreto					
00090	1970/ O1	30/10/2023	AGO463060505.51243.24601001	812.00	MXP	1858762/ O	Material Eléctrico y Elec	2803 / OS
			Material Eléctrico y Elec					
00090	1970/ O1	30/10/2023	AGO463060505.51243.24601001	90.00	MXP	1858762/ O	Material Eléctrico y Elec	2803 / OS
			Material Eléctrico y Elec					
00090	1970/ O1	30/10/2023	AGO463060505.51243.24701001	994.18	MXP	1858762/ O	Artículos Metál p/Const	2803 / OS
			Artículos Metál p/Const					
00090	1970/ O1	30/10/2023	AGO463060506.51243.24701001	66.39	MXP	1858762/ O	Artículos Metál p/Const	2803 / OS
			Artículos Metál p/Const					
00090	1970/ O1	30/10/2023	AGO463060505.51243.24801001	1,154.20	MXP	1858762/ O	Materiales complementario	2803 / OS
			Materiales complementario					
00090	1970/ O1	30/10/2023	AGO463060505.51254.25601001	138.02	MXP	1858762/ O	Fibra Sintéticas.Hules	2803 / OS
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO301040403.82411.31201001	6,078.00-	MXP	1858998/ O	gas	/
			Gas					
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060505.82443.24201001	945.00-	MXP	1858762/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/
			Cemento y Pdcto Concreto					
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060505.82443.24601001	812.00-	MXP	1858762/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060505.82443.24601001	90.00-	MXP	1858762/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060505.82443.24701001	994.18-	MXP	1858762/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060506.82443.24701001	66.39-	MXP	1858762/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060505.82443.24801001	1,154.20-	MXP	1858762/ O	Materiales complementario	/
			Materiales complementario					
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060505.82454.25601001	138.02-	MXP	1858762/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO301040403.82511.31201001	6,078.00	MXP	1858998/ O	gas	/
			Gas					
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060505.82543.24201001	945.00	MXP	1858762/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/
			Cemento y Pdcto Concreto					
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060505.82543.24601001	812.00	MXP	1858762/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060505.82543.24601001	90.00	MXP	1858762/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060505.82543.24701001	994.18	MXP	1858762/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	1970/ AE	30/10/2023	AGO463060506.82543.24701001	66.39	MXP	1858762/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	1970/ AE	30/10/2		1,154.20	MXP	1858762/ O	Materiales complementario	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090 1970/ AE 30/10/2023 AGO463060505.82554.25601001 138.02 MXP 1858762/ O Fibra Sintéticas.Hules /

Fibra Sintéticas.Hules

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4678/ PV	31/10/2023	AFO421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	12.44-	MXP 1859573 / V	1.25 % ISR ReSico	2803 / OS
00090	4678/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	994.18	MXP 1859573 / V	Artículos Metal p/Const	2803 / OS
00090	4678/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	812.00	MXP 1859573 / V	Material Eléctrico y Elec	2803 / OS
00090	4678/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,154.20	MXP 1859573 / V	Materiales complementario	2803 / OS
00090	4678/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	66.39	MXP 1859573 / V	Artículos Metal p/Const	2803 / OS
00090	4678/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	138.02	MXP 1859573 / V	Fibra Sintéticas.Hules	2803 / OS
00090	4678/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	945.00	MXP 1859573 / V	Cemento y Pdcto Concreto	2803 / OS
00090	4678/ PV	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	90.00	MXP 1859573 / V	Material Eléctrico y Elec	2803 / OS
00090	4678/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,187.35-	MXP 1859573 / V		2803 / OS
00090	4678/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82543.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	945.00-	MXP 1859573 / G	Artículos Metal p/Const	/
00090	4678/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	812.00-	MXP 1859573 / G	Artículos Metal p/Const	/
00090	4678/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	90.00-	MXP 1859573 / G	Artículos Metal p/Const	/
00090	4678/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82543.24701001 Artículos Metal p/Const	994.18-	MXP 1859573 / G	Artículos Metal p/Const	/
00090	4678/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82543.24701001 Artículos Metal p/Const	66.39-	MXP 1859573 / G	Artículos Metal p/Const	/
00090	4678/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82543.24801001 Materiales complementario	1,154.20-	MXP 1859573 / G	Artículos Metal p/Const	/
00090	4678/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	138.02-	MXP 1859573 / G	Artículos Metal p/Const	/
00090	4678/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82643.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	945.00	MXP 1859573 / G	Artículos Metal p/Const	/
00090	4678/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	812.00	MXP 1859573 / G	Artículos Metal p/Const	/
00090	4678/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	90.00	MXP 1859573 / G	Artículos Metal p/Const	/
00090	4678/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82643.24701001 Artículos Metal p/Const	994.18	MXP 1859573 / G	Artículos Metal p/Const	/
00090	4678/ AE	31/10/2023	AGO463060506.82643.24701001 Artículos Metal p/Const	66.39	MXP 1859573 / G	Artículos Metal p/Const	/
00090	4678/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82643.24801001 Materiales complementario	1,154.20	MXP 1859573 / G	Artículos Metal p/Const	/
00090	4678/ AE	31/10/2023	AGO463060505.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	138.02	MXP 1859573 / G	Artículos Metal p/Const	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512163/ PT	03/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 PVA 0110640050	4,187.35-	MXP 1861021 / K	
00090	512163/ AE	03/11/2		12.44-	MXP 1861021 / K	
00090	512163/ AE	03/11/2		4,199.79	MXP 1861021 / K	



Acreed Div ejerc M.N.

00090	512163/	AE	03/11/2023	AGO463060505.82643.24201001	945.00-	MXP	1861021	/	G
				Cemento y Pdcto Concreto					
00090	512163/	AE	03/11/2023	AGO463060505.82643.24601001	812.00-	MXP	1861021	/	G
				Material Eléctrico y Elec					
00090	512163/	AE	03/11/2023	AGO463060505.82643.24601001	90.00-	MXP	1861021	/	G
				Material Eléctrico y Elec					
00090	512163/	AE	03/11/2023	AGO463060505.82643.24701001	994.18-	MXP	1861021	/	G
				Artículos Metál p/Const					
00090	512163/	AE	03/11/2023	AGO463060506.82643.24701001	66.39-	MXP	1861021	/	G
				Artículos Metál p/Const					
00090	512163/	AE	03/11/2023	AGO463060505.82643.24801001	1,154.20-	MXP	1861021	/	G
				Materiales complementario					
00090	512163/	AE	03/11/2023	AGO463060505.82654.25601001	138.02-	MXP	1861021	/	G
				Fibra Sintéticas.Hules					
00090	512163/	AE	03/11/2023	AGO463060505.82743.24201001	945.00	MXP	1861021	/	G
				Cemento y Pdcto Concreto					
00090	512163/	AE	03/11/2023	AGO463060505.82743.24601001	812.00	MXP	1861021	/	G
				Material Eléctrico y Elec					
00090	512163/	AE	03/11/2023	AGO463060505.82743.24601001	90.00	MXP	1861021	/	G
				Material Eléctrico y Elec					
00090	512163/	AE	03/11/2023	AGO463060505.82743.24701001	994.18	MXP	1861021	/	G
				Artículos Metál p/Const					
00090	512163/	AE	03/11/2023	AGO463060506.82743.24701001	66.39	MXP	1861021	/	G
				Artículos Metál p/Const					
00090	512163/	AE	03/11/2023	AGO463060505.82743.24801001	1,154.20	MXP	1861021	/	G
				Materiales complementario					
00090	512163/	AE	03/11/2023	AGO463060505.82754.25601001	138.02	MXP	1861021	/	G
				Fibra Sintéticas.Hules					

TESORERIA ITSON
PAGADO