

Nº de batch 1864042
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
513177	15/11/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 4930 001 00090		549.00	OS2976
					PV 4930 002 00090		549.00	OS2976
					PV 4930 003 00090		1,995.03	OS2976
					PV 4930 004 00090		1,067.20	OS2976
					PV 4930 005 00090		1,204.31	OS2976
					PV 4930 006 00090		1,197.02	OS2976
					PV 4930 007 00090		798.01	OS2976
				Importe de pag			7,359.57	
513178	15/11/2023	85000550	LAGARDA LEYVA, ERNESTO ALONSO		PV 4929 001 00090		505.46	OS2966
					PV 4929 002 00090		5.45-	OS2966
				Importe de pag			500.01	
513179	15/11/2023	85000789	VALENZUELA REYNAGA RODOLFO		PV 4933 001 00090		1,310.00	OS2999
				Importe de pag			1,310.00	
513180	15/11/2023	87900841	PADILLA RODRIGUEZ, CLAUDIA		PV 4934 001 00090		500.00	OS3011
				Importe de pag			500.00	
513181	15/11/2023	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV 4932 001 00090		80.00	OS2992
				Importe de pag			80.00	
513182	15/11/2023	89001534	GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO		PV 4931 001 00090		70.00	OS2991
				Importe de pag			70.00	
				Impte tot de pagos introducidos			9,819.58	
				Nº total de pagos introducidos			6	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

15/11/2023 4:41:58 PM

Contrato
Nombre del Cliente00326011
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109819

Número de registros: 6

Fecha de Creación: 14/11/2023

Fecha de aplicación: 15/11/2023

Folio: 563970

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: 9,819.58

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo**Traspaso entre Cuentas Propias**

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 1

Interbancarias: 5

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

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

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	1415391768	BBVA	1,310.00	Pagos ITSON	MXP	RODOLFO VALENZUELA REYNAGA			OP	
2	PSC	0119649050	021767060294383714	HSBC	7,359.57	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0141123	OP	
3	PSC	0119649050	021767060283235909	HSBC	500.01	Pagos ITSON	MXP	LAGARDA LEYVA ERNESTO ALONSO	MISMO DIA	0141123	OP	
4	PSC	0119649050	014767566492555143	SANTANDER	500.00	Pagos ITSON	MXP	PADILLA RODRIGUEZ CLAUDIA	MISMO DIA	0141123	OP	
5	PSC	0119649050	014767566492855131	SANTANDER	80.00	Pagos ITSON	MXP	LASTRA FIGUEROA JOSE MARIA	MISMO DIA	0141123	OP	
6	PSC	0119649050	021767064160233198	HSBC	70.00	Pagos ITSON	MXP	GIL GASTELUM ERIC FERNANDO	MISMO DIA	0141123	OP	

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

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

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

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

**U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales**

2023

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 09/11/2023



Numero de Orden OS / 2976 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 7,359.57
IVA .00
Total: \$ 7,359.57

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

4930

CONCEPTO:

ARF301040401.51211.21701001	FACTURA # 4028088	549.00
ARF301040401.51211.21701001	FACTURA # 4028681	549.00
ARF301040401.51298.29901001	FACTURA # 387917	1,995.03
ARF301040401.51243.24701001	FACTURA # 84987	1,067.20
ARF301040401.51243.24701001	FACTURA # 187836	1,204.31
ARF301040401.51298.29901001	FACTURA # 312555	1,197.02
ARF301040401.51298.29901001	FACTURA # 387986	798.01

Solicitud de reposición de caja chica por concepto de compra de materiales y refacciones, para mantenimiento y reparación de equipos de laboratorios de docencia e investigación en campus Náinari, Centro y Guaymas.



folio 792976
13 nov 23 8:40 am

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

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra	Nombre:
Fecha: 13/11/23	Fecha:
Batch: LA 1863001	Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON

RFC: SEO9704258Y0 Regimen Fiscal: (601)General de Ley Personas
 Calle: COLIMA No. 168 NORTE, Col. CENTRO, CP: 85000, CD OBREGON, SONORA, MEXICO
 Tels. (644) 414-2242/413-3423/415-4300 email: ventasseo@prodigy.net.mx Vendedor 1

Datos del cliente		Comprobante fiscal digital (I)Ingreso	
RFC: ITS620522QH1	581	Serie: E	Folio: 84987
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		Fecha y hora: 2023-11-09T10:48:33	
Calle: 5 DE FEBRERO SUR No. 818, Col. CENTRO, CP: 85000, CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:4100900 2830 Manuel A		Lugar de expedición: 85000 Cd Obregon,	
Régimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos		Forma de pago: (01)Efectivo	
		Metodo de Pago: (PUE)Pago en una sola	
		Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.	

Cantidad	Unidad	Clave	Clave Art	Descripcion	Moneda	P/U	Importe
10.00	H87 Pz	39131707	CPBM	COPE PARA BASE DE MEDICION	MXN	92.000000	920.00



Observaciones :

SUBTOTAL	920.00
I.V.A. 16%	147.2
TOTAL	1,067.20

SANTANDER 92000040224 CLABE 014767920000402240
 // BBVA 0165792584 CLABE 012767001657925842

UN MIL SESENTA Y SIETE MXN 20/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Toda Devolucion Causara un cargo del 20%

Folio 900B92E9-C6A0-4CD5-A6C6-C3132975EB8E

Fecha hora certificación: 2023-11-09T11:48:34

Sello digital del CFDI:

Hofd0HNpsDGSbowCEQbdCWl12sp9UkDcPtvZ2wLAOTe2gF/cuUFF9kp4kYcpwvmOOFNu62RpXRISAZt5+uD57wLftHR7GXq+OC0
 Mriq4WEG/cX1HWoxJowMULqzRLLo5I7R/YzPskEn2PC7Vg8UHZNia2Vxm8OGIX+5/r0nCWpS/ZMTR+WEEOMkVUkw3dluXSj16

Número de serie del Certificado de Sello

Número de serie del Certificado de Sello Digital

00001000000505479857

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1:1|900B92E9-C6A0-4CD5-A6C6-C3132975EB8E|2023-11-09T11:48:34|TSP080724QW6|Hofd0HNpsDGSbowCEQbdCWl12sp9UkDcPtvZ2wLAOTe2gF/cuUFF9kp4kYcpwvmOOFNu62RpXRISAZt5+uD57wLftHR7GXq+OC0
 Mriq4WEG/cX1HWoxJowMULqzRLLo5I7R/YzPskEn2PC7Vg8UHZNia2Vxm8OGIX+5/r0nCWpS/ZMTR+WEEOMkVUkw3dluXSj16
 VVhBu4HqPpV3VGLZUwIEZt1krZQBHFwsiAPdHJ7PK+spEcejeR9nbcWb169oi64lge7VLCaOTRixhb6tv9cxdFOT05JvXqGQ/ypkXC4GOTDLdJysB9PnpeF5qy+9JsOgwbCchA3ow==|00001000000702693654||

Sello digital del SAT:

qopGmxG2e4NMdMpe+MF8VIm877INC7Z8Phdd5TpgWKbF11mlKL7igVx+ohO8j0f6oWX5EoqeTqRo245JojcbKZE6m+AC5Syzqna
 UXe1AjU3CiHSqdEGSsNsVxbQsYmaTzsuU1byl/m6L/lut8ygN6gKUpgnTJlu5JDou8Xg/+eUmP8bl8DFN7js22UT/1HaBC2+YNNW
 ht5611R10YqAVgUGO7IE7587Kysca5xmt4qKfuEZHa+E4P376hPwp+1fAA/zZ/67AGSxubg1EC60FV/fbLZmKdf3W0IN+O5A_ysAkuLAClbtvtoH5R38umuLUEIOhVsHfJnoNJXjyQ==

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS Y PROMETEMOS PAGAR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL DIA **09/12/2023** A LA ORDEN DE **PAGARE No. E8498**
 SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON SA DE CV. EN NUESTRA OFICINA UBICADA EN CALLE COLIMA No.168 NORTE, CD. OBREGÓN, SONORA;
 LA CANTIDAD DE **\$1,067.20 (UN MIL SESENTA Y SIETE MXN 20/100 M.N.)**

VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 5% MENSUAL, PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: **INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

Calle: 5 DE FEBRERO SUR No. 818, Col. CENTRO, CP: 85000, CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:4100900 2830 Manuel A

OPERADO

ACEPTO

0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SEO9704258Y0	SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
900B92E9-C6A0-4CD5-A6C6-C3132975EB8E	2023-11-09T10:48:33	2023-11-09T11:48:34	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1067.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



ENERGIA ELECTRICA
Obregón
R.F.C. EEL940113B57
 Tabasco 1001
 Campestre, C.P. 85160,
 Cajeme, Sonora
 Tel. (644) 416-5530
 601 - General de Ley Personas Morales

OB187836
Tipo de comprobante: I-Ingreso
Expedición
Lugar: 85160 Fecha: 07/11/2023 17:38:52
Fecha de Vencimiento
07/11/2023

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:
47E8223E-2D4D-4945-876B-AEFA91A634B	00001000000504204971	07/11/23 18:39:33	00001000000504690205	PPD101129EA3
Receptor de CFDI		Consignado a		Vendedor
RFC: ITS620522QH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: C 5 DE FEBRERO # 818 Col.CENTRO C.P. 85000 CAJEME, Sonora MEX		C 5 DE FEBRERO # 818 Col. CENTRO CP. 85000 CAJEME, Sonora MEX		JOSE SANTIESTEBAN
Uso Cfdi	Método pago	Forma pago	Condicion	Moneda
G03 - Gastos en general	PUE - Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	Contado	MXN
O.C.				

No.	Cant	Unidad	Código	C.ProdServ	Descripción	P.Unit.	Importe	IVA
1	10	Pieza H87	01042196	39121108	*ACCESORIO - COPLA 38MM (1 1/2") SD HB150	\$103.82	\$1,038.20	166.11
[002] IVA, Tipo factor: Tasa Tasa 0.1600 Base: 1,038.20 Importe: 166.11								

Total de artículos: **10**

Subtotal: \$1,038.20
IVA 16%: \$166.11
Total: \$1,204.31



TERMINOS Y CONDICIONES PARA SOLICITAR DEVOLUCION DE MATERIALES
 1.- SE TIENE UN PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE FECHA FACTURA PARA SOLICITAR DEVOLUCION
 2.- PRESENTAR FACTURA DE LA COMPRA
 3.- A TODA DEVOLUCION SE APLICA UN CARGO DEL 10% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS
 4.- NO SE ACEPTA DEVOLUCION DE MATERIAL DAÑADO O MODIFIC O POR USO INADECUADO
 5.- NO PROCEDE DEVOLUCION DE MATERIAL DE PEDIDO ESPECIAL
 6.- NO SE ACEPTA DEVOLUCION DE CABLE CORTADO
 7.- TODA DEVOLUCION GENERA SALDO A FAVOR PARA APLICAR EN PROXIMA COMPRA

Cantidad con letra: UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 31/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 47E8223E-2D4D-4945-876B-AEFA91A634B 2023-11-07T18:39:33 PW8AarjRdWyiBautqEFccdnKnA2uO5B8nvUvsnGZ0rTifbsu+Q+/u xxqmuPw2LHDXFkWeqf1CEjwyhSi2IM7kztKogvza1JpQV5ZDwezjUmBhnXjUCi0HgzrTI5SUDKcidfmZLfcMfsdXEx+tGRr0hdbQYNjGxALN1/aW BkrvMhU+NcxICTVCDde45/sUU6OGY8coxK+gnRQWgPm/2ziguVjvZ/xBP1zuqihqVeAChY8TtE/3U9rOKSR0g0NL1Jp08RHuyif3/3om8QmNipIb b0UqZ6yqIY8Cz+Pz/v2tncptjKUKelUiq7vH0omH1v8UzebCKO8shhWoG/Dg8XDyA== 00001000000504204971
Sello digital del CFDI
PW8AarjRdWyiBautqEFccdnKnA2uO5B8nvUvsnGZ0rTifbsu+Q+/u+uxxqmuPw2LHDXFkWeqf1CEjwyhSi2IM7kztKogvza1JpQV5ZDwezjUmBhn xjUCi0HgzrTI5SUDKcidfmZLfcMfsdXEx+tGRr0hdbQYNjGxALN1/aWBkrvMhU+NcxICTVCDde45/sUU6OGY8coxK+gnRQWgPm/2ziguVjvZ/xBP 1zuqihqVeAChY8TtE/3U9rOKSR0g0NL1Jp08RHuyif3/3om8QmNipIb0UqZ6yqIY8Cz+Pz/v2tncptjKUKelUiq7vH0omH1v8UzebCKO8shhWoG/ Dg8XDyA==
Sello del Sat
HYlibh850R5AGwxuCWf0zqBkk9MiuLFPyQsOLGI9UjSlykD9nGdw0nWkyor8yu4hiYbur7yofAZoVqFu8t1NUATck7oXWI49rvHF9gBkAhUY5JUs S3AGKXmpb/exQd2plFYDQkLkGc/9qmKV5geosd1UcQA0SkIW4Zq5QkmPAIM7ksGL3Ty9B4QapRUKCvNU3PI9DHTA7G7hSzLuNtpeMAfkaDx ETyImY/+kAjekoWbeOq1w4b6gAmpMeoKn0Upr9omtVHW9us8WK+MSunvSjI9Y31nCsS8SUj0PnWy7AytIP4xA4oX3VoeRRizleouDmdOLhfYZ S42W5MXs58K2g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

POLIZA DE GARANTÍA:
Energía Eléctrica SA de CV no otorga garantías directas de las mercancías vendidas, si no que tramita las garantías otorgadas directas por el proveedor de las líneas de iluminación, ayudando a los clientes al tramite de la garantía de acuerdo a las siguientes condiciones y marcas : TODAS LAS MARCAS DE LA LINEA ILUMINACION OTORGAN 1 AÑO DE GARANTIA COMO SON: ADIR, BTICINO, CALUX, COSNTRULITA, COOPER, ESTEVEZ, HAVELLS, IPSA, LEDVANCE, MAGG, MEGAMEX, PHILCO, PHILIPS, SUNLEAF, TECNOLITE, LITHONIA, LEVITON. ELECTROMAG, LUCEK. Para poder iniciar el trámite de la garantía se requiere: 1.- Presentar la factura original de la compra en la sucursal que emitió la factura. 2.- La empresa se compromete a tramitar ante el proveedor la garantía recibiendo la mercancía defectuosa sin cargo al consumidor. 3.- El tiempo de reemplazo dependerá de los días que otorga el proveedor.

Revisado por Contabilidad

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EEL940113B57	ENERGIA ELECTRICA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
47E8223E-2D4D-4945-876B-AEFA91A634B	2023-11-07T17:38:52	2023-11-07T18:39:33	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1204.31	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000509846663	FHSOL	312555	00001000000515234789	65bbf376-5144-4896-86e1-0e57d6bcec4f
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
8432	ITS620522QH1	307806		KARLA
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			83130 2023/11/09 13:34:55	

ELECTRONISONORA

ELE020618SS0

CALLE VERACRUZ 48 LOCAL 1 HERMOSILLO SAN BENITO SON MX 83190

Sucursal

STEREN CLASICA HERMOSILLO SOLIDARIDAD
BOULEVARD SOLIDARIDAD NO. 616 HERMOSILLO EL CHOYAL SON MX
83130

FORMA DE PAGO: 01

R.F.C. ELE020618SS0

REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

METODO DE PAGO: PUE

EFECTO DEL COMPROBANTE: I

EXPORTACION

01 - No Aplica

FACTURAR A:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1
5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON CIUDAD OBREGON CENTRO
SON MX 85000
REGIMEN FISCAL: 603

ENVIAR A:

5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON CIUDAD OBREGON
CENTRO SON MX 85000

TRANSPORTE:

Cliente Recoge

USO DEL CFD G03

TIPO DE RELACIÓN:
CFDI RELACIONADOS:MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO:

CONDICIONES

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
4511800	STV-025	3.00	H87	-SOPORTE DE TECHO PARA PROYECTORES EPSON	343.97	1,031.91	0.00	02	002 IVA	0.160000	165.11	

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 2/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
1,031.91	0.00	1,031.91	165.11	0.00	1,197.02

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de TA-tulos y Operaciones de Crédito Vigente.
Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ELECTRONISONORA en CALLE VERACRUZ 48 LOCAL 1 HERMOSILLO SAN BENITO SON MX 83190 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual.
La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI

GTPYsfm1zCTImPvBd7Scw95zK4L/8nFvt54b9OMTZ+nTeVFne837UuJQ02rRAC7D5VfSgOg9C3KqGxYPfyELJfDGk6RlceV2gn4lvWYcYHgJTqvdRoHilb8KGRhKC2xknglYxhJj6sPxOjhSu5kn5G4yj2ls6gSsR58QonyYXH4VhxyHVvLcZwKMrDuEuvXvbDSj24aivXipdOFpxWh07Aw562K8zIZOV2ho+BcU3c6VowsKV85uf69723Qw6Nu2gVC2+531L1vN5bUGmYUuNPUKSZjja8A6uBVcSH4WLDNJU9ad8top0MPzFCVcLjh72AyUmts1MuZM99XNYWtw==

SELLO DIGITAL SAT

JvesPM08iXmY2j0zhyUluXj9khoA14GL5J/axSIVnVN6y7vLcHHHhszUQAvbtq9zQb3cZ3TjYdRsGAzSjGivLVVEN/qKKREKMG8TEDB8NvJMMbVE+iZN3fLwrr8W0BxJ7i22/pkyGD1+JLlBTh5cL13GDDJYdTQke9iAk2WJu+HlyAV/q0rDoFbxZukh60LVeVRkvTkl8UHvHuyYBES15d92O+mPFFL9fukgQqWfPG7Qqo5EuitAAwVMFT4QfcDe3yGLdah15tA4UMsJ0BNBjBvR2QtWplsUa09l8ZAvPMQ3+BJXEu9AvHfozKtynjx82c0oEhCc4yCnjg==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|65bbf376-5144-4896-86e1-0e57d6bcec4f|2023-11-09T15:34:58|LSO1306189R5|GTPYsfm1zCTImPvBd7Scw95zK4L/8nFvt54b9OMTZ+nTeVFne837UuJQ02rRAC7D5VfSgOg9C3KqGxYPfyELJfDGk6RlceV2gn4lvWYcYHgJTqvdRoHilb8KGRhKC2xknglYxhJj6sPxOjhSu5kn5G4yj2ls6gSsR58QonyYXH4VhxyHVvLcZwKMrDuEuvXvbDSj24aivXipdOFpxWh07Aw562K8zIZOV2ho+BcU3c6VowsKV85uf69723Qw6Nu2gVC2+531L1vN5bUGmYUuNPUKSZjja8A6uBVcSH4WLDNJU9ad8top0MPzFCVcLjh72AyUmts1MuZM99XNYWtw==|00001000000509846663||

Fecha y hora de certificación 2023/11/09 15:34:58

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Revisado por Contabilidad

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

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
ELE020618SS0	ELECTRONISONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
65bbf376-5144-4896-86e1-0e57d6bcec4f	2023-11-09T13:34:55	2023-11-09T15:34:58	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1197.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000509846663	FHEV	387917	00001000000515234789	0b079e7b-bf90-4ffc-aa34-50d0996d7e4a
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
22607	ITS620522QH1	383803		ALEJANDRA
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			83190 2023/11/08 16:08:53	

ELECTRONISONORA

ELE020618SS0

CALLE VERACRUZ 48 LOCAL 1 HERMOSILLO SAN BENITO SON MX 83190

Sucursal

STEREN HERMOSILLO IDEAL

VERACRUZ No. 48 HERMOSILLO SAN BENITO SON MX 83190

FORMA DE PAGO: 01

R.F.C. ELE020618SS0

REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

METODO DE PAGO: PUE

EFECTO DEL COMPROBANTE: I

EXPORTACION

01 - No Aplica

FACTURAR A:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1

REGIMEN FISCAL: 603

ENVIAR A:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

TRANSPORTE:

Cliente Recoge

USO DEL CFD G03

TIPO DE RELACIÓN:
CFDI RELACIONADOS:MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO:

CONDICIONES

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
4511800	STV-025	5.00	H87	-SOPORTE DE TECHO PARA PROYECTORES EPSON	343.97	1,719.85	0.00	02	002 IVA	0.160000	275.18	

CANTIDAD CON LETRA

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 3/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
1,719.85	0.00	1,719.85	275.18	0.00	1,995.03

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de TA-tulos y Operaciones de Crédito Vigente.

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ELECTRONISONORA en CALLE VERACRUZ 48 LOCAL 1 HERMOSILLO SAN BENITO SON MX 83190 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual.

La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI

G0iXgmw82dgruKk51SJMbtPqvrJc5snzfwQnx5RO9RTmabBfQSoB6x/aV90G2DwwEzCbkYcz4sF47VVEMeNIeABr3/yPXFwKGRqkx5vs8Wpcg3O7nvl2fSAgJ8KdGKEypJtAacv8HvDyc5yIFT9QoXh3Oub3sNz84WscV4lW9KvEyD0vK8/hF5enoxuB3D2WKqN0T+bGqUHT8e7pBdhoHLXJY9JA8QXgq95qaiog8DZMly8AV0v5oZG1etjsKtHBKkgsgc/M+Eq+dhnsBH0cE8Eife0MKpGWG8aJ92yd4r9axymQDFgF8TWYrKuUL37viWsxmz9KWL/pw==

SELLO DIGITAL SAT

ZLIQnG4F2q9DahVfTulDe23uij+UeqJ/GDvP/hwNvWnDejji/wxhFDUfrtMRkoV4zaliKsy7mmHkJ4qbXoeAG5c86JQDztWIE1O4bJwmp2JthFjpxL20zKK1hac77PwYfe2d2W35Z2jKfR1r23aFJHLpgeCuLED+2weDIIYzeXAN9O08kwQ9hCnyavS8yZq6COLWpzuIKWUNFON2WBTmiFvlp3SaOixxENO6RBKn32OP+gEUEooa/yeoMsKWIA25CzN2Fam7kpnQrNeumQSFZ88g1yktTWqWl++Tyl8Up4xT5TZCZlS3XL12m2/BSH1fBwxleLj5WRF1LWBz5lw==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|0b079e7b-bf90-4ffc-aa34-50d0996d7e4a|2023-11-08T18:08:56|LSO1306189R5|G0iXgmw82dgruKk51SJMbtPqvrJc5snzfwQnx5RO9RTmabBfQSoB6x/aV90G2DwwEzCbkYcz4sF47VVEMeNIeABr3/yPXFwKGRqkx5vs8Wpcg3O7nvl2fSAgJ8KdGKEypJtAacv8HvDyc5yIFT9QoXh3Oub3sNz84WscV4lW9KvEyD0vK8/hF5enoxuB3D2WKqN0T+bGqUHT8e7pBdhoHLXJY9JA8QXgq95qaiog8DZMly8AV0v5oZG1etjsKtHBKkgsgc/M+Eq+dhnsBH0cE8Eife0MKpGWG8aJ92yd4r9axymQDFgF8TWYrKuUL37viWsxmz9KWL/pw==|00001000000509846663|

Fecha y hora de certificación 2023/11/08 18:08:56



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

DT 4.0

www.steren.com

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ELE020618SS0	ELECTRONISONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0b079e7b-bf90-4ffc-aa34-50d0996d7e4a	2023-11-08T16:08:53	2023-11-08T18:08:56	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1995.03	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000509846663	FHEV	387986	00001000000515234789	5cc671db-c5a7-4120-8cd2-e3005e5fd9c1
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
22607	ITS620522QH1	384002		CELINA
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			83190 2023/11/09 13:48:55	

ELECTRONISONORA

ELE020618SS0

CALLE VERACRUZ 48 LOCAL 1 HERMOSILLO SAN BENITO SON MX 83190

Sucursal

STEREN HERMOSILLO IDEAL

VERACRUZ No. 48 HERMOSILLO SAN BENITO SON MX 83190

FORMA DE PAGO: 01

R.F.C. ELE020618SS0

REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

METODO DE PAGO: PUE

EFECTO DEL COMPROBANTE: I

EXPORTACION

01 - No Aplica

FACTURAR A:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1

REGIMEN FISCAL: 603

ENVIAR A:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

TRANSPORTE:

Cliente Recoge

USO DEL CFD G03

TIPO DE RELACIÓN:
CFDI RELACIONADOS:MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO:

CONDICIONES

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
45111800	STV-025	2.00	H87	-SOPORTE DE TECHO PARA PROYECTORES EPSON	343.97	687.94	0.00	02	002 IVA	0.160000	110.07	

CANTIDAD CON LETRA

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 1/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
687.94	0.00	687.94	110.07	0.00	798.01

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de TA-tulos y Operaciones de Crédito Vigente.

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ELECTRONISONORA en CALLE VERACRUZ 48 LOCAL 1 HERMOSILLO SAN BENITO SON MX 83190 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual.

La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI

SWGbSv4L7i37i2LJLxYvBUwA93fITAgxVO+JAdR3Jz8iBYEdfYozlQq6YeLVvqAeHuQgVETqa1G0vpkj10N2RHtewjpS9PMZby9v9giXS1eR4q0mE78P0NnVZ
aJQisK5xSg8RQ/76Q/WRYnj3GVnLsrKvG7UImMD8Rd7wfJZNFoQwYi05kg2Xg51sf8Ga665silytylrFpc/DAZ9USM4CsKCVbxexFzD219PHu5Nu2sLBSK+e
RVD5q1Vray7hD8hLyKbJ981DBmFMBxdsHxfdfmVuuYa2wLAKFO/Gf2RovdMKbHhXqGIFBkmN8vtrVoh1IXKxg3MsXI+HkDSbypw==

SELLO DIGITAL SAT

gCixuPDK7O6zI3HdK0imk3iGxdwAHQCn2ei5MiclHxR03hHsAZFqP+rokVtor1zrJhvsdtjhHE1Nbzpo1BdBW/W73GXV503wX6+USVzknacrfSxVxJoSN1mn
Q0rdjFZDj08uH76iJfGY7ppDrCqEx2spdmKMwGXDIQj3NWF683Vcerpd38h4fjtx4AI6Wpgk56OYE4DnWv0J5Qsngsn697qnl88KP00bDK5sG/xz12/2s85R
dsq1KYpbfxYfH4bxPG5DsrwjoSanQH8k/P3Ccxg19Jovwub10AxHtGSzruceqYUiAT+ikju/ikQipleUHopyqMn11Jimg==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|5cc671db-c5a7-4120-8cd2-e3005e5fd9c1|2023-11-09T15:48:58|[LSO1306189R5]SWGbSv4L7i37i2LJLxYvBUwA93fITAgxVO+JAdR3Jz8iBYEdfYozlQq
6YeLVvqAeHuQgVETqa1G0vpkj10N2RHtewjpS9PMZby9v9giXS1eR4q0mE78P0NnVZaJQisK5xSg8RQ/76Q/WRYnj3GVnLsrKvG7UImMD8Rd7wfJZNFoQw
Yi05kg2Xg51sf8Ga665silytylrFpc/DAZ9USM4CsKCVbxexFzD219PHu5Nu2sLBSK+eRVD5q1Vray7hD8hLyKbJ981DBmFMBxdsHxfdfmVuuYa2wLAKFO/G
f2RovdMKbHhXqGIFBkmN8vtrVoh1IXKxg3MsXI+HkDSbypw==|00001000000509846663|]

Fecha y hora de certificación 2023/11/09 15:48:58



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

DT 4.0

www.steren.com

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ELE020618SS0	ELECTRONISONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5cc671db-c5a7-4120-8cd2-e3005e5fd9c1	2023-11-09T13:48:55	2023-11-09T15:48:58	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
798.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

COL.

C.P.

MX

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 08/11/2023 09:57:26 a. m.

Serie / Folio: POSM4028088

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023110800521051000168299POSA		
Sello del SAT	ND1jE63aW/6IN7QJ915G22bP7Sq/pQ8L3Kp5HIndMSM7dp0BgTDIsMWJ+cIIIT/0r6mQMP/C6Jerc2OHNmWdYUCOPr7jZAxXfn8yBpjSvGRpC64hwxNvrQuWgtGjQTeibgP9yPvaTk6TOUdzM3d/35AgKPPHgJCX7gB4PXCW/6pGXGOuu8VZhc4+IO3AgL8FHEq4wzR8LXQ5OruPcEE XaJqStUH3s+zIcQck6CqBNt9VI7fRwQBvEu8cdWOSywCx+t2kSsuCFsd5i3NsCEVIJYoHYX7B6SKxR2JDzVTvgbe7+AHCNtR9A0JzPzSuJA37nviJUo1PJEFNtGDeSLQ==		
Folio Fiscal	454B6C62-CA9B-4981-A86A-6C98379ABDC1		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	08/11/2023 11:57:26 a. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000506202789		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI	4.0		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	000051439	44121600	SOPORTE CORTE A2 420X594MM	02	H87-PIEZA	1	473.2759		002 473.28	Tasa 16.00%	75.72	473.28

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|454B6C62-CA9B-4981-A86A-6C98379ABDC1|2023-11-08T11:57:26|SST060807KU0|k231AM232NpH7KF7QgHWQfx8MPmyuKjf73h+avYkTLceopJrKpUnwg6Bi1+z53Gf8QMZJ9YFRj3JDJD4vdeY+axosQ6iMe8uoXmbclHoX51GFbJcDnpB0i9L15y/OOnxkm3sKfF2aLgVdml0aBmtmRaTD5uWoQWJngWpUwVjV0NsyMIY3etV0Gi1OBsCg8Kx3HvNCyrNGWp8sHHjAZ3zVQc0QPrgrtmqquxCtl+BEtwAH5RC/dtVADJwCVZ9M9hZOFZ5UU5pldxYnprvjivrhngE7DbOxkxUHfGrPMHOvuz2jxAOtHaeD5d9K/lcHj8og/YnR+JIUSW6JYxezABA==|00001000000506202789||

Sello Digital del Emisor

k231AM232NpH7KF7QgHWQfx8MPmyuKjf73h+avYkTLceopJrKpUnwg6Bi1+z53Gf8QMZJ9YFRj3JDJD4vdeY+axosQ6iMe8uoXmbclHoX51GFbJcDnpB0i9L15y/OOnxkm3sKfF2aLgVdml0aBmtmRaTD5uWoQWJngWpUwVjV0NsyMIY3etV0Gi1OBsCg8Kx3HvNCyrNGWp8sHHjAZ3zVQc0QPrgrtmqquxCtl+BEtwAH5RC/dtVADJwCVZ9M9hZOFZ5UU5pldxYnprvjivrhngE7DbOxkxUHfGrPMHOvuz2jxAOtHaeD5d9K/lcHj8og/YnR+JIUSW6JYxezABA==

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		549.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
473.28	002 Tasa	0.160000	75.72
Total Impuestos Traslados:			75.72

Subtotal		473.28
IVA 16.00%	473.28	75.72
Total		549.00

Revisado por Contabilidad

Portal

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

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
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
454B6C62-CA9B-4981-A86A-6C98379ABDC1	2023-11-08T09:57:26	2023-11-08T11:57:26	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
549.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

COL.

C.P.

MX

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 08/11/2023 10:20:28 a. m.

Serie / Folio: POSM4028681

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023110800521051000168302POSA		
Sello del SAT	MNFhFXrK73P02eMerdwvq55w8suyQ+ZwMtCocMx1n2JgAfA6k635BBFc5i1swHNe8WZRSO hbDFkEBmWm1dh0RojRzFOLNiOYNhtCZtUZxqB7IR2srkbOoJylcsMyiYhjtYG+WPsjc1fBLJ3 ClcQzjmjhQxTiHAEcxm42YmkqrJ411+MwnRSsLicuQcgSgzAe6i3UgE7gkPVOTfGdSPUq+Lg1 +QOu1TDFzq36Hwh4ieHZAb+YEZ4mJVBDSRPTsHR5YM5U6ZoV/iq3Xu+gmWrMRrN+xGHO 1ExghjCTf9H5TXo3SMoBeSwHq7nxjpie8L1fUcyE0kiOiHs0mlwbEiCw==		
Folio Fiscal	6C4CCF51-87C8-4ACA-B2D9-27D0DA4238B8		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	08/11/2023 12:20:28 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000506202789		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI	4.0		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	000051439	44121600	SOPORTE CORTE A2 420X594MM	02	H87-PIEZA	1	473.2759		002 473.28	Tasa 16.00%	75.72	473.28

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|6C4CCF51-87C8-4ACA-B2D9-27D0DA4238B8|2023-11-08T12:20:28|SST060807KU0|Bvu+ooFQPRVqAMmBPbaHTbnBAvcaFtO5uUA6hLQvBjis7MnR VebovjU1hkgmRp+YHuP8GV/V2DuGYfzRzLBDDezf/AnCq2Pb6BGyJKsy80DcVpyUjotGt8ZyOdaVIUL20PFjHNHojKDCYZalwgAbsF9cpdP9oNn8w2Lo46iiZxpM zROCNvj0e9Q+S+7PgDclo8Pi5ZMXJK3nAm4D5cHQj2DKkNINoXW15ot8Ag9ct8+YMIvONdCyaOBVfaVti+RmFgCum6bwbcidEVpeqoBwG3Qb1BnBJCGCqjk DqCIWxQtpTvj3cw2jBYzNkx+GPtm3Ef2TYNEZ7NnlzM3bThEEw==|00001000000506202789|

Sello Digital del Emisor

Bvu+ooFQPRVqAMmBPbaHTbnBAvcaFtO5uUA6hLQvBjis7MnR VebovjU1hkgmRp+YHuP8GV/V2DuGYfzRzLBDDezf/AnCq2Pb6BGyJKsy80DcVpyUjotGt8Zy OdaVIUL20PFjHNHojKDCYZalwgAbsF9cpdP9oNn8w2Lo46iiZxpMzROCNvj0e9Q+S+7PgDclo8Pi5ZMXJK3nAm4D5cHQj2DKkNINoXW15ot8Ag9ct8+YMIvON dCyaOBVfaVti+RmFgCum6bwbcidEVpeqoBwG3Qb1BnBJCGCqjkDqCIWxQtpTvj3cw2jBYzNkx+GPtm3Ef2TYNEZ7NnlzM3bThEEw==

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		549.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
473.28	002 Tasa	0.160000	75.72
Total Impuestos Traslados:			75.72

Subtotal		473.28
IVA 16.00%	473.28	75.72
Total		549.00

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.

Inducción r **OPERADO**

Directos y/o que dio **U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales**

95"

La responsabilidad total podrá exceder la condición."

TESORERIA ITSON
PAGADO

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
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6C4CCF51-87C8-4ACA-B2D9-27D0DA4238B8	2023-11-08T10:20:28	2023-11-08T12:20:28	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
549.00	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: 09/11/2023



Numero de Orden OS / 2966 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LAGARDA LEYVA, ERNESTO ALONSO
Numero de Proveedor: 85000550 Subtotal \$ 505.46
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 505.46

Cuenta: 000000006028323590
CLABE: 021767060283235909
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 5.45
Importe Neto: 500.01

CONCEPTO:

AFD320040701.51381.38301001 REEMBOLSO 505.46

Favor de realizar reembolso al Dr. Ernesto Lagarda Leyva por concepto de pago de pulsera para asistencia a evento Nearshoring a desarrollarse en ITH Hermosillo el 15 de noviembre.

Ariadna Mayorga
DES IT- Ext. 1240

Folio 6682966
10 Nov 23 14:26 pm



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

4929

Dependencia que solicita: DES IT

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

No. de Extensión: 1240

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 10 Noviembre 2023
Batch: LA 1862845

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

RFC emisor: REDA580309KZ8
Nombre emisor: AURORA RETES DOUSET
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: 0230A716-3E6B-4F5A-A264-8F7996EF1C8B
No. de serie del CSD: 00001000000506810983
Código postal, fecha y hora de emisión: 83204 2023-11-07 17:47:43
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
82101601		1.00	E48	Unidad de servicio	435.74	435.74		Si objeto de impuesto.		
Descripción	1 PULSERA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	435.74	Tasa	16.00%	69.72
					ISR	Retención	435.74	Tasa	1.25%	5.45
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 435.74
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 69.72
Impuestos retenidos ISR \$ 5.45
Total \$ 500.01

Sello digital del CFDI:

KUJkGbGEpmYSZj2fD8iCE4jgOF0xn6bcgmDBOF/tE84RpPgU11zee892oP3VLu4Hd0UVI7SujkNZVPJinAAQBGD6ltOWuQWYyEuQuC5YHCghzdohnLx9u1STQFdqgU3uEyBvWaTpyhUsQwrPD8ifM1ct0GWHt1Z+qZvy914o7/h9nORxVq3RFR0CMprKgXmbmaHVlbfAhhTPzKi3BGMMMBYUAt6uOjdiZbKT0ysTYmUb2DrdF3xjlQFfpx8oPqC9ubmclukte8alqsgxc537aK8QZKYcZwQmg7g5tKwRlgr33hcd3+d9wNocm5pVnxBWno1amdgbb0Zf4wtzMpmQ==

Sello digital del SAT:

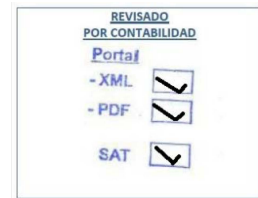
QsQ2DWX4ZNBjX1Maid1P2TI9oOvs94A/LSgcX/6qfasR8UKPID4mG6bCRzFkQs1hjlVpjY8xUjJmoXHvHg28DNAHz3GXpVRyrr/a6CavSzNLdCH98c1l/62W7wvFckLcJR2kTIDke6vZqu51/hdMYNmjvp31GEWYro1xfsKUzy2XueDGsy/yAZaRUyCpom6W1M1ziwT+mQvL4XDkMaVFiJhCvPvN8UWErrmf9PmMThxnWZNMVgSw54T2RAudYQsEu1N0AhgWbttijUaHLCgGoA0TG00cvg2ropFp226Yl/B2/+4GgCgVVDjSaE5LWnRWQTQsu/G64MfFsLNer7xw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0230A716-3E6B-4F5A-A264-8F7996EF1C8B|2023-11-07T17:48:00|SAT970701NN3|KUJkGbGEpmYSZj2fD8iCE4jgOF0xn6bcgmDBOF/tE84RpPgU11zee892oP3VLu4Hd0UVI7SujkNZVPJinAAQBGD6ltOWuQWYyEuQuC5YHCghzdohnLx9u1STQFdqgU3uEyBvWaTpyhUsQwrPD8ifM1ct0GWHt1Z+qZvy914o7/h9nORxVq3RFR0CMprKgXmbmaHVlbfAhhTPzKi3BGMMMBYUAt6uOjdiZbKT0ysTYmUb2DrdF3xjlQFfpx8oPqC9ubmclukte8alqsgxc537aK8QZKYcZwQmg7g5tKwRlgr33hcd3+d9wNocm5pVnxBWno1amdgbb0Zf4wtzMpmQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-07 17:48:00

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
REDA580309KZ8	AURORA RETES DOUSET	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0230A716-3E6B-4F5A-A264-8F7996EF1C8B	2023-11-07T17:47:43	2023-11-07T17:48:00	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
500.01	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: 13/11/2023



Numero de Orden OS / 2999 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA REYNAGA RODOLFO
Numero de Proveedor: 85000789 Subtotal \$ 1,310.00
IVA .00
Total: \$ 1,310.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001415391768
CLABE: 012767014153917684
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

4933

CONCEPTO:

AGO400050101.51371.37501001 CONSUMO DE ALIMENTOS 1,310.00

Reembolso de Gastos

Reembolso a: Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga

Motivo: Reembolso de gastos por consumo de alimentos de Dr. Jesús Héctor Hernández López, Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga y Aldo Sotero Leyva (Chofer) por asistencia a reunión de trabajo en Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, llevada a cabo el sábado 11 de noviembre de 2023 en Hermosillo, Sonora.

Importe: \$1,310.00

Elaboró:

Javier Alejandro Espinoza Quiroz

Ext. 2570



Folio 6682999
13 Nov 23 15:45 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
VALENZUELA REYNAGA, RODOLFO

Dependencia que solicita: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

Correo Electrónico: rodolfo.valenzuela@itson.edu.mx No. de Extensión: 2570

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>13 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1863304</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

MARISCOS LOS ARCOS

R.F.C. MAR930923J29
Irineo Michel No. 43 COL. Centenario
TEL:
Hermosillo, Sonora, México C.P. 83260
601 General de Ley Personas Morales
Email:

FACTURA

Serie: A Folio: 21480

Lugar y Fecha de Expedición:
Hermosillo, Sonora, México

Noviembre 11 2023 - 21:35:18

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	RFC: ITS620522QH1
DIRECCION: 5 de Febrero No. 818 Sur	COLONIA: Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal)
CIUDAD: Cajeme	ESTADO: Sonora
USO CFDI: G03 - Gastos en general.	PAIS: México
TIPO DE CFDI: I Ingreso	RÉGIMEN: G03 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
	CP: 85000
	COD: 366

CANT.	UNID.	CLAVE UNID. SAT	CLAVE PROD./SERV. SAT	DESCRIPCIÓN	P. UNID.	IVA	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,129.31	180.69	1,129.31

Observaciones

Generales:

CFDI Relacionado

Tipo Relación:

CFDI

Relacionado:

IMPORTE	1,129.31
IVA	180.69
TOTAL	1,310.00
PROPINA	0.00
TOTAL \$	0.00

SON: (MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

Folio fiscal del CFDI (UUID) 36C3572F-C5DE-42EB-9C05-D1AF36216F47	Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236	Fecha y Hora de certificación. Noviembre 11 2023 - 22:35:20
Sello Digital del SAT IKgbxzXGTiGNt0u1u/Iq5DrIIPBUkGF2oXQXh43Dev0ztf8X3t5/py/1zYRwrIR11q+50rBQI9KmMRHEz5Iw75s0QhzzOD0hct		
sEkyY75jv9dguww4cDBLK9A7pIFT9US1xQ002A4CPiaJyM9cW33Hqw/RfxgQA2gWiNaes5HD/5cEofZJa0R7q02d4PtzPNeQTVeE		
imLuhOER8zLz5gn4oJiXSU9MBUqqsY572cKI4VqjBabilP2Dyusej1u95hrOkpuSSKYctgZTUGyHG9UC17bCnns0/Ry8d8eXnJ		
eVDG7JH2g0AsP9VHSQnPYne0N7R7i0cVaA9rYvnMZw==		
Sello Digital del Emisor eaqyAebTWEWzDFq4uVupiniJ8u9dHJ3tJdg+YzWjsXKsqAngwv5xTzrchYk/enw/dn30cQDa0SAsFHYFLZJgq3bX98p9cM8p1R LmiRh7Zht2S257JDj98lyPRUAYBT4Twb80IXvw52m1mLKECFJlgeRvcoJ5N5wFL6ea5xvR+7f7f0u6q1em7qcPKCakc85ehr3s z4Ax+QzuZswN5lbcUH8HzD5piMXrFWL241lwZ0wrGZKA0ekomrL3XLH5OIZWNVNsk0Sds8IhrD96Fr3147IA5wTVXbjvMLVcnQt xPlixS0MmBB5KTLsU0oP8GrKSoO00TH9XJ97NIV5IpA==		
Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505493803	Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Cadena Original: [1.1 36C3572F-C5DE-42EB-9C05-D1AF36216F47 2023-11-11T22:35:20 MAS0810247C0 eaqyAebTWEWzDFq4uVupiniJ8u9dHJ3tJdg+YzWjsXKsqAngwv5xTzrchYk/enw/dn30cQDa0SAsFHYFLZJgq3bX98p9cM8p1RlmiRh7Zht2S257JDj98lyPRUAYBT4Twb80IXvw52m1mLKECFJlgeRvcoJ5N5wFL6ea5xvR+7f7f0u6q1em7qcPKCakc85ehr3s24Ax+QzuZswN5lbcUH8HzD5piMXrFWL241lwZ0wrGZKA0ekomrL3XLH5OIZWNVNsk0Sds8IhrD96Fr3147IA5wTVXbjvMLVcnQtXplixS0MmBB5KTLsU0oP8GrKSoO00TH9XJ97NIV5IpA= 00001000000505142236]	Documento Válido	
	Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Condiciones de Pago:	
	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
	Versión del CFDI: 4.0	



PAGARE Lugar y Fecha de expedición: Hermosillo, Sonora a Noviembre 11 2023 - 21:35:18 Fecha de Vencimiento: Noviembre 11 2023
Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de: **MARISCOS LOS ARCOS** en la Ciudad de Hermosillo, Sonora el día Noviembre 11 2023 la cantidad de: 1,310.00 (MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.) Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causará un 0.00 de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

Serie: A Folio: 21480

Nombre y Datos del Deudor
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 de Febrero No. 818 Sur, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), CP:
85000
Ciudad Obregón Sonora México

Nombre y Firma

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
MAR930923J29	MARISCOS LOS ARCOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
36C3572F-C5DE-42EB-9C05-D1AF36216F47	2023-11-11T21:35:18	2023-11-11T22:35:20	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1310.00	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: 14/11/2023



Numero de Orden OS / 3011 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PADILLA RODRIGUEZ, CLAUDIA
Numero de Proveedor: 87900841 Subtotal \$ 500.00
IVA .00
Total: \$ 500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649255514
CLABE: 014767566492555143
Nombre del Banco: SANTANDER

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

4934


CONCEPTO:

AFD340040701.51381.38301001 REEMBOLSO 500.00

Reembolso para la Dra. Claudia Padilla Rodriguez, en gasto efectuado por el pago de inscripción en el XL Congreso Nacional y XIV Internacional de Servicio Social y Voluntariado Universitario, el cual se realizará en la Ciudad y Puerto de Mazatlán, Sinaloa, México; del 25 al 27 de octubre 2023 en las instalaciones de la Ciudad Universitaria, de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Folio 6683011
14 Nov 23 11:27 am




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

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 14 Noviembre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1863553	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

**EMISOR:**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA MPIO/DELEG: CULIACAN DE ROSALES
 BLVD. MIGUEL TAMAYO ESPINOZA DE LOS MONTEROS ESTADO: SINALOA
 COL. DESARROLLO URBANO 3 RIOS PAÍS: MEXICO
 CULIACAN DE ROSALES, C.P. 80020 RFC: UAS651204MZ9
 REGIMEN DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

SERIE:

W

FOLIO:

22595

RECEPTOR:

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
USO CFDI: Gastos en general
CP: 85000
REGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO (UUID)

E03F8C35-69FC-11EE-88C7-7306070F47A8

FECHA DEL COMPROBANTE

2023-10-13T13:15:31

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2023-10-13T14:15:35

NUMERO DE CERTIFICADO

EMISOR: 00001000000508161992

SAT: 00001000000700047508

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Culiacán, Sinaloa, México**TIPO DE COMPROBANTE:** Ingreso**CONDICIONES DE PAGO:** Contado**FORMA DE PAGO:** Efectivo**METODO DE PAGO:** Pago en una sola exhibición

CANT.	UNIDAD	CÓDIGO SAT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
1.000	C62 Uno	86121701	CUOTA ACADÉMICA POR CONGRESO	500.00	500.00

(SON:QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL 500.00

(TIPO DE CAMBIO: 1.00)

DESCUENTO 0.00

TOTAL 500.00

REVISADO**POR CONTABILIDAD**

Portal

- XML - PDF SAT

OBSERVACIONES: CFDI correspondiente a la hoja de pago 11790721. claudia.padilla13816@potros.itson.edu.mx

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E03F8C35-69FC-11EE-88C7-7306070F47A8|2023-10-13T14:15:35||4HV2hJzCvtwFnnU41QdljTMD8Fiz5dbxvMwMB+FcQcy2YQOd7p9UybN5EHivU2asYKvo17gN/UdqmFacXC8G7d0pBOYrxEBQKS19BW3m6yYFovwQwDAxuw4BPEXblRQcruQ3jpF14BhomXPJlIPIDEMUMOG01JwpMVYUUKaS7gaXdzANURQpXihogfn+knFVSI9GhFTHeb6JXpGaFQewoy4ZPxx4wsFH/hlueRemsAercYum2M2L9k76c5wMwUqilLjYDnEFWniAZE2LX8R0TL8Yp3cKQd2VFafN6/XHc9OGUlafWPAm1YVnVI4HR1M7erXa6+PGdXaTW/RGkA==|00001000000700047508||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

14HV2hJzCvtwFnnU41QdljTMD8Fiz5dbxvMwMB+FcQcy2YQOd7p9UybN5EHivU2asYKvo17gN/UdqmFacXC8G7d0pBOYrxEBQKS19BW3m6yYFovwQwDAxuw4BPEXblRQcruQ3jpF14BhomXPJlIPIDEMUMOG01JwpMVYUUKaS7gaXdzANURQpXihogfn+knFVSI9GhFTHeb6JXpGaFQewoy4ZPxx4wsFH/hlueRemsAercYum2M2L9k76c5wMwUqilLjYDnEFWniAZE2LX8R0TL8Yp3cKQd2VFafN6/XHc9OGUlafWPAm1YVnVI4HR1M7erXa6+PGdXaTW/RGkA==



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
 IOGXG:

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

fjQ8N54l3F7R7FWHinN.IH3neVhvvK+9n5C9l.I.#PFMhS4tk6xNccl iPR8lI3naitP7viT9fDZ16GAwFJm1rbICTWqM4DGwFCVHN/U95UDD
 /hOx1wqT6E/VNrVqq+tSoLp2mVD/cQxGYRfhdzx
 <HRkWg5z9qb20hiankA==

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
UAS651204MZ9	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E03F8C35-69FC-11EE-88C7-7306070F47A8	2023-10-13T13:15:31	2023-10-13T14:15:35	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 13/11/2023



Numero de Orden OS / 2992 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 80.00
IVA .00
Total: \$ 80.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

4932

AGO463060701.51351.35501001 REEMBOLSO

80.00

Servicio de desponche a unidad Toyota Sienna ITS 113 activo 90326, placas WEE1422
factura 25697
Solicito Luis Ochoa
Elaboro Jose Lastra

Folio 6682992
13 Nov 23 12:22 pm



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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

No. de Extensión: 2179

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 13 Noviembre 2023

Batch: LA 1863178

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



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

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL f672138f-d18f-4e09-904b-749b537c26c5

SERIE	FOLIO
A	25697

FECHA Y HORA

2023 / 10 / 17 12:40:48

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso.
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.
Forma Pago: 01 - Efectivo.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000505930856
Certificado SAT: 00001000000509846663
Lugar de Expedición: 85150
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Fecha y Hora de Certificación: 2023-10-17T15:44:04
Exportación: 01 - No aplica

DATOS FISCALES CLIENTE

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

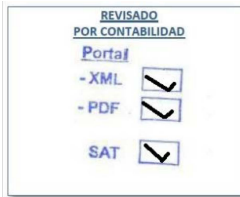
CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	78181500	DESP-80	DESPONCHE	\$ 68.97	\$ 68.97

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

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

OCHENTA PESOS 00/100 MXN

Comentarios: greñas



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



Sello Digital Emisor

qPkJDjUNjQbXNZ3qv276NOqsQ3+skR8J2g1e5T0xWhwXagrxjZT1/XVsIPQhF0rm53FKIN50E4DCydlisTHLX6QeRCpRRMs5TmKmhms2IUSBBEDBR5A+9parbbThXXCS5xw1rES0rhuoa5jAT0fj7/ApudvyncmUCcCiHfXSze0gB58E9w9Khzopwe8Ebdri/scWgS1vB2+6piei+HzHJn7dCMIRX0gyJGvVn+NfowXI+Pbsqlp/h/ZCfhm2SFMg0ZuyN03PNNAFqHJ3/F0uWUyGdbTqARMRxmJr8ZKQVYWeJPSWIFwM53YBspaiFuno4C14IR1BwIBZb+1w==

Sello Digital SAT

PNUL2yUX+uH9ReUlfGHonzDt+hOU5pomV/dlHvljCnE6G2gzVSY+kBeLFPWNGnmFyk3Qx3OKHCPoly5SRFZdb10wP1NGo+pbwScZBNrvsdAlxo035jpNrNYks43+JYiqFeZ00324GrZ7yYlUk3pkdtYixSazaX2aEgC0Enywsd7WboUen4FvpVpamval/Gul3Gs9g5h65Ad5rCcoG5cd+IEzGwYqnkzIMIM7XnnUdCc6pypqWM5vtrwtcXZqrbZE0VzFkQ2r6zX6MVGmNdSWI6Krv6kFs9PtcVepz2xOSdqCFRb3EV8EKx0cJqxsUIt+5+V1Au7Bhw+fhazP6Mw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1f672138f-d18f-4e09-904b-749b537c26c5|2023-10-17T15:44:04|LSO1306189R5|qPkJDjUNjQbXNZ3qv276NOqsQ3+skR8J2g1e5T0xWhwXagrxjZT1/XVsIPQhF0rm53FKIN50E4DCydlisTHLX6QeRCpRRMs5TmKmhms2IUSBBEDBR5A+9parbbThXXCS5xw1rES0rhuoa5jAT0fj7/ApudvyncmUCcCiHfXSze0gB58E9w9Khzopwe8Ebdri/scWgS1vB2+6piei+HzHJn7dCMIRX0gyJGvVn+NfowXI+Pbsqlp/h/ZCfhm2SFMg0ZuyN03PNNAFqHJ3/F0uWUyGdbTqARMRxmJr8ZKQVYWeJPSWIFwM53YBspaiFuno4C14IR1BwIBZb+1w=|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MUVO9806221W1	ORLANDO MANUEL MURRIETA VARGAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
f672138f-d18f-4e09-904b-749b537c26c5	2023-10-17T12:40:48	2023-10-17T15:44:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
80.00	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: 10/11/2023



Numero de Orden OS / 2991 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO
Numero de Proveedor: 89001534 Subtotal \$ 70.00
IVA .00
Total: \$ 70.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006416023319
CLABE: 021767064160233198
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

4931

AGO460050702.51371.37201001 REEMBOLSO PASAJE 70.00

REPOSICIÓN DE GASTOS:

Nombre completo de la personas en comisión: JAIRO ACUÑA VILLEGAS (Inspector de seguridad y salud de Navojoa)
Fecha de inicio y término del viaje: 25 DE OCTUBRE 2023
Lugar de destino: ITSON CAMPUS OBREGÓN CENTRO
Motivo del viaje: INSTRUCTOR DE 3a SESIÓN DEL CURSO "BRIGADISTAS DE EMERGENCIA"
Costo detallado del viaje: \$70 PASAJE DE AUTOBUS

folio 792991
13 nov 23 10:40 am



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

Dependencia que solicita: Coordinación de Seguridad e Higiene Institucional

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>13/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1863096</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



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

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BNAV 84479	2023-11-02 08:38:00 Hrs.

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

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.0000	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 153240 - Navojoa a Cd. Obregon - ACUNA JAIRO Traslado: 002160.34000010.1600001Tasa19.66	60.3400	60.34

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

SUBTOTAL:	60.34
IVA 16%:	9.66
Total:	70.00

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

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibición	28 TARJETA DE DEBITO	G03 Gastos en general	

DATOS FISCALES
No. de serie del CSD:00001000000503561203, No. de Serie del CSD del SAT:00001000000504204971, Folio Fiscal:DBD6EFC7-C627-4E34-8DDF-79728059B2B5, Fecha y Hora de Certificación:2023-11-02T09:38:02, Cadena Original del Complemento del SAT: 111.01DBD6EFC7-C627-4E34-8DDF-79728059B2B5 2023-11-02T09:38:02 KXJHyu5fjFM6b+V0s7WDtocYz3q7pH94SMdGQ31G//4undN+96TFFGmPINWm8gp0e0ttwlnsSgWqX6wG6dScEbiXDE9DvEmet+o2oag5nuqcZqVtgXbjJTQ6VQEA+zamyHePz+sB3zbdQLewdpfr1rafVp9qIm9rG0HRBfFpb+fvt8vVMRZtPf2sZzoXznH23vaZQx8WzkTIKc3T7UtuLdrZ2CubVAcqW7I+9ZyJH9Xro1D1JTJjN2DRsm99nHqiDgnsnglu6V7BLoeZY85Q+uJINbxfiKYti0ygkh9i jnc6ugiPq1Mz39yhhXdyB+7MyQCPqt8ZJAmuCWheY1g== 00001000000504204971 , Sello digital del CFDI: KXJHyu5fjFM6b+V0s7WDtocYz3q7pH94SMdGQ31G//4undN+96TFFGmPINWm8gp0e0ttwlnsSgWqX6wG6dScEbiXDE9DvEmet+o2oag5nuqcZqVtgXbjJTQ6VQEA+zamyHePz+sB3zbdQLewdpfr1rafVp9qIm9rG0HRBfFpb+fvt8vVMRZtPf2sZzoXznH23vaZQx8WzkTIKc3T7UtuLdrZ2CubVAcqW7I+9ZyJH9Xro1D1JTJjN2DRsm99nHqiDgnsnglu6V7BLoeZY85Q+uJINbxfiKYti0ygkh9i jnc6ugiPq1Mz39yhhXdyB+7MyQCPqt8ZJAmuCWheY1g==, Sello digital del SAT: iyLLHWnxUDCoGoSKdg+0GLuvK4DzxNe3JSBtncJelC78HqmP7fy23QAdvLyK36Z7TMuwmMNTu41j8UemhloiefPoDEepwXGP+rZdFmvd83h6cRGLCYtIdI6h8lf02efnF7UCJ11vebNU5puU1isu3Ajs++G/N5BQHjW8NLeEpY6qTr+yEf6EKyDltaEHYWR6Z04rAmimIc16n46x/0XUE1ZG0WDQtXFKA/9++83p227GdsjffYEij/bP2zCVh1IKPTqQWwGHKRVA7n68cL3Uat187yeUpYxqW3QsEj4DzvJnRn2wTK2ZdhbglwK5V1YNsDWJEC/Vb6IqshGrxkfa==



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

TESORERIA ITSON
 PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

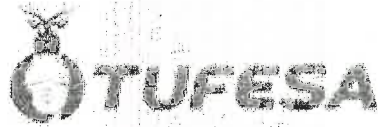
2023

Revisado por Contabilidad

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

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
ATU940621PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
DBD6EFC7-C627-4E34-8DDF-79728059B2B5	2023-11-02T08:38:00	2023-11-02T09:38:02	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
70.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

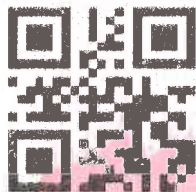


CLIENTE [NAV] FOLIO #153240
 SERVICIO : PLUS
 NOMBRE PASAJERO: ACUÑA JAIRO OBR
 INE : INE
 DESDE: NAVOJOA
 PARA : CD. OBREGON
 HORA DE SALIDA : 07:00 Hr (07:00 AM)
 FECHA DE SALIDA: 25-Oct-2023 miércoles
 AUTOBUS : 139
 ASIENTO : 24
 TARIFA : Normal
 SUBTOTAL : \$ 60.34 MXN
 IVA 16 % : \$ 9.66 MXN
 TOTAL : \$ 70.00 MXN

*ESTE BOLETO NO CUENTA CON GARANTÍA DE FLEXIBILIDAD

DATOS EXTRA:
 FECHA VENTA: 25/10/2023 06:54:05
 VENDEDOR : ARELYAR

ID de boleto
50697685



Facture su boleto en nuestro sitio
<https://tufesa.com.mx/facturacion>
 con el folio: 153240

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

AVISO DE RESPONSABILIDADES DEL SERVICIO

1. Este boleto es válido únicamente para fecha y hora indicada. Debe conservarlo ya que garantiza su seguro de viajero.
2. Por más de 25 kg de equipaje se paga adicionalmente.
3. Indispensable que todo pasajero presente y parte identificación oficial vigente.
4. AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV y su cobertura de seguro, son exclusivamente responsables en territorio mexicano. TUFESA USA, LLC y su cobertura de seguro, son exclusivamente responsables en territorio de U.S.A.
5. Cada pasajero es responsable de su equipaje y sus bienes durante procesos de inspección o registros realizados por autoridades durante el viaje, así como en el área fronteriza con U.S.A.
6. Para solucionar problemas del servicio, ambas partes se sujetan a la normativa federal en materia de transporte.
7. Menores de 14 años no podrán viajar solos, deberán ser en compañía de un adulto. Menores de 14 y hasta antes de 18 años podrán viajar solos dentro del territorio nacional, siempre que con anterioridad llenen el formulario "Carta Responsiva" (disponible en la tarjetera).
8. Para dudas o aclaraciones del servicio se pone a disposición el departamento de atención al cliente, al teléfono (644) 410 24 44, y correo electrónico atencionclientes@tufesa.com.mx.

POLÍTICAS DE VIAJE CON MASCOTAS

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

BBVA
 AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV
 Gpe. Victoria pte col. Sochilco #327
 AFILIACION: 5862610

COPIA CLIENTE

VENTA

FECHA: 25/10/2023 HORA: 06:54 Hrs
 TARJETA: *****2879

VISA DEBITO
 *** APROBADA 326918 ***

TOTAL M.N.: 70.00

REF COMERCIO : RX4074114
 REF FINANCIERA : 752886933047
 SEC TRANSACCION : 4082139

AID: A0000000031010
 I@1 ARQC: 4B8A22D4UDDAD85B

OPERADOR: Arely Abigail Ayala Ramir
 TERMINAL: 21686310

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

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO.

TESORERÍA ITSON
PAGADO

operado por las políticas y restricciones para sac.com

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

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



Fecha de consulta

14/11/2023 3:42:24 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109819

Número de registros: 6

Fecha de Creación: 14/11/2023

Fecha de aplicación: 14/11/2023

Folio: 563970

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: 9,819.58

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 1

Interbancarias: 5

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

Carolina AT.

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	1415391768	BBVA	1,310.00	Pagos ITSON	MXP	RODOLFO VALENZUELA REYNAGA			VA	
2	PSC	0119649050	021767060294383714	HSBC	7,359.57	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0141123	VA	
3	PSC	0119649050	021767060283235909	HSBC	500.01	Pagos ITSON	MXP	LAGARDA LEYVA ERNESTO ALONSO	MISMO DIA	0141123	VA	
4	PSC	0119649050	014767566492555143	SANTANDER	500.00	Pagos ITSON	MXP	PADILLA RODRIGUEZ CLAUDIA	MISMO DIA	0141123	VA	
5	PSC	0119649050	014767566492855131	SANTANDER	80.00	Pagos ITSON	MXP	LA STRA FIGUEROA JOSE MARIA	MISMO DIA	0141123	VA	
6	PSC	0119649050	021767064160233198	HSBC	70.00	Pagos ITSON	MXP	GIL GASTELUM ERIC FERNANDO	MISMO DIA	0141123	VA	













109819 9050 CAT


Informe de auditoría final

2023-11-15


Fecha de creación:	2023-11-14 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA17R9ADuyaMU9JRAjcbt5_88SPf_WR_to

Historial de “109819 9050 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-11-14 - 15:11:39 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-11-14 - 15:12:44 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-11-14 - 15:13:03 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-14 - 15:13:06 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-15 - 7:53:39 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-15 - 9:59:00 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-15 - 9:59:04 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-15 - 9:59:05 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-15 - 9:59:06 MST
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-15 - 10:01:27 MST

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


2023-11-15 - 10:09:38 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-15 - 10:09:40 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-11-15 - 10:24:16 MST

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


2023-11-15 - 10:25:01 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-15 - 10:25:03 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-11-15 - 13:31:10 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-15 - 13:31:20 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-11-15 - 13:31:20 MST



A

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 22/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:55:15

Página 1

Nº de batch 1864042 / K

Fecha de Batch 15/11/2023

Nº Doc. Pago 513177 / PT ID de Pago 430187

Fecha de Pago 15/11/2023

Beneficiario 85000301 LARA GASTELUM, ANA LIBRADA

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2105/ O1	13/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	549.00-	MXP 1863001/ O	Materiales Educativos	2976 / OS
00090	2105/ O1	13/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	549.00-	MXP 1863001/ O	Materiales Educativos	2976 / OS
00090	2105/ O1	13/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,995.03-	MXP 1863001/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	2976 / OS
00090	2105/ O1	13/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,067.20-	MXP 1863001/ O	Artículos Metál p/Const	2976 / OS
00090	2105/ O1	13/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,204.31-	MXP 1863001/ O	Artículos Metál p/Const	2976 / OS
00090	2105/ O1	13/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,197.02-	MXP 1863001/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	2976 / OS
00090	2105/ O1	13/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	798.01-	MXP 1863001/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	2976 / OS
00090	2105/ O1	13/11/2023	ARF301040401.51211.21701001 Materiales Educativos	549.00	MXP 1863001/ O	Materiales Educativos	2976 / OS
00090	2105/ O1	13/11/2023	ARF301040401.51211.21701001 Materiales Educativos	549.00	MXP 1863001/ O	Materiales Educativos	2976 / OS
00090	2105/ O1	13/11/2023	ARF301040401.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	1,067.20	MXP 1863001/ O	Artículos Metál p/Const	2976 / OS
00090	2105/ O1	13/11/2023	ARF301040401.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	1,204.31	MXP 1863001/ O	Artículos Metál p/Const	2976 / OS
00090	2105/ O1	13/11/2023	ARF301040401.51298.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,995.03	MXP 1863001/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	2976 / OS
00090	2105/ O1	13/11/2023	ARF301040401.51298.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,197.02	MXP 1863001/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	2976 / OS
00090	2105/ O1	13/11/2023	ARF301040401.51298.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	798.01	MXP 1863001/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	2976 / OS
00090	2105/ AE	13/11/2023	ARF301040401.82411.21701001 Materiales Educativos	549.00-	MXP 1863001/ O	Materiales Educativos	/
00090	2105/ AE	13/11/2023	ARF301040401.82411.21701001 Materiales Educativos	549.00-	MXP 1863001/ O	Materiales Educativos	/
00090	2105/ AE	13/11/2023	AGO242030301.82421.32301001 Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	2,088.00-	MXP 1863018/ O	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	/
00090	2105/ AE	13/11/2023	ARF301040401.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	1,067.20-	MXP 1863001/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2105/ AE	13/11/2023	ARF301040401.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	1,204.31-	MXP 1863001/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2105/ AE	13/11/2023	ARF301040401.82498.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,995.03-	MXP 1863001/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
00090	2105/ AE	13/11/2023	ARF301040401.82498.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,197.02-	MXP 1863001/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
00090	2105/ AE	13/11/2023	ARF301040401.82498.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	798.01-	MXP 1863001/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
00090	2105/ AE	13/11/2023	ARF301040401.82511.21701001 Materiales Educativos	549.00	MXP 1863001/ O	Materiales Educativos	/
00090	2105/ AE	13/11/2023	ARF301040401.82511.21701001 Materiales Educativos	549.00	MXP 1863001/ O	Materiales Educativos	/
00090	2105/ AE	13/11/2023	AGO242030301.82521.32301001 Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	2,088.00	MXP 1863018/ O	Arrend Mob.Eq Admvo.Edu	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Arrend Mob.Eq Admvo.Edu

00090	2105/ AE	13/11/2023	ARF301040401.82543.24701001	1,067.20	MXP	1863001/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	2105/ AE	13/11/2023	ARF301040401.82543.24701001	1,204.31	MXP	1863001/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	2105/ AE	13/11/2023	ARF301040401.82598.29901001	1,995.03	MXP	1863001/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2105/ AE	13/11/2023	ARF301040401.82598.29901001	1,197.02	MXP	1863001/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2105/ AE	13/11/2023	ARF301040401.82598.29901001	798.01	MXP	1863001/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4930/ PV	14/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	549.00	MXP 1863492 / V	Materiales Educativos	2976 / OS
00090	4930/ PV	14/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	549.00	MXP 1863492 / V	Materiales Educativos	2976 / OS
00090	4930/ PV	14/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,995.03	MXP 1863492 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	2976 / OS
00090	4930/ PV	14/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,067.20	MXP 1863492 / V	Artículos Metál p/Const	2976 / OS
00090	4930/ PV	14/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,204.31	MXP 1863492 / V	Artículos Metál p/Const	2976 / OS
00090	4930/ PV	14/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,197.02	MXP 1863492 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	2976 / OS
00090	4930/ PV	14/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	798.01	MXP 1863492 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	2976 / OS
00090	4930/ AE	14/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	7,359.57-	MXP 1863492 / V		2976 / OS
00090	4930/ AE	14/11/2023	ARF301040401.82511.21701001 Materiales Educativos	549.00-	MXP 1863492 / G	Materiales Educativos	/
00090	4930/ AE	14/11/2023	ARF301040401.82511.21701001 Materiales Educativos	549.00-	MXP 1863492 / G	Materiales Educativos	/
00090	4930/ AE	14/11/2023	ARF301040401.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	1,067.20-	MXP 1863492 / G	Materiales Educativos	/
00090	4930/ AE	14/11/2023	ARF301040401.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	1,204.31-	MXP 1863492 / G	Materiales Educativos	/
00090	4930/ AE	14/11/2023	ARF301040401.82598.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,995.03-	MXP 1863492 / G	Materiales Educativos	/
00090	4930/ AE	14/11/2023	ARF301040401.82598.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,197.02-	MXP 1863492 / G	Materiales Educativos	/
00090	4930/ AE	14/11/2023	ARF301040401.82598.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	798.01-	MXP 1863492 / G	Materiales Educativos	/
00090	4930/ AE	14/11/2023	ARF301040401.82611.21701001 Materiales Educativos	549.00	MXP 1863492 / G	Materiales Educativos	/
00090	4930/ AE	14/11/2023	ARF301040401.82611.21701001 Materiales Educativos	549.00	MXP 1863492 / G	Materiales Educativos	/
00090	4930/ AE	14/11/2023	ARF301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	1,067.20	MXP 1863492 / G	Materiales Educativos	/
00090	4930/ AE	14/11/2023	ARF301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	1,204.31	MXP 1863492 / G	Materiales Educativos	/
00090	4930/ AE	14/11/2023	ARF301040401.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,995.03	MXP 1863492 / G	Materiales Educativos	/
00090	4930/ AE	14/11/2023	ARF301040401.82698.29901001 Ot Bien Mue	1,197.02	MXP 1863492 / G	Materiales Educativos	/
00090	4930/ AE	14/11/2023	ARF301040401.82698.29901001 Ot Bien Mue	798.01	MXP 1863492 / G	Materiales Educativos	/



Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513177/ PT	15/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	7,359.57-	MXP 1864042 / K	
00090	513177/ AE	15/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7,359.57	MXP 1864042 / K	
00090	513177/ AE	15/11/2023	ARF301040401.82611.21701001 Materiales Educativos	549.00-	MXP 1864042 / G	
00090	513177/ AE	15/11/2023	ARF301040401.82611.21701001 Materiales Educativos	549.00-	MXP 1864042 / G	
00090	513177/ AE	15/11/2023	ARF301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	1,067.20-	MXP 1864042 / G	
00090	513177/ AE	15/11/2023	ARF301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	1,204.31-	MXP 1864042 / G	
00090	513177/ AE	15/11/2023	ARF301040401.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,995.03-	MXP 1864042 / G	
00090	513177/ AE	15/11/2023	ARF301040401.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,197.02-	MXP 1864042 / G	
00090	513177/ AE	15/11/2023	ARF301040401.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	798.01-	MXP 1864042 / G	
00090	513177/ AE	15/11/2023	ARF301040401.82711.21701001 Materiales Educativos	549.00	MXP 1864042 / G	
00090	513177/ AE	15/11/2023	ARF301040401.82711.21701001 Materiales Educativos	549.00	MXP 1864042 / G	
00090	513177/ AE	15/11/2023	ARF301040401.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	1,067.20	MXP 1864042 / G	
00090	513177/ AE	15/11/2023	ARF301040401.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	1,204.31	MXP 1864042 / G	
00090	513177/ AE	15/11/2023	ARF301040401.82798.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,995.03	MXP 1864042 / G	
00090	513177/ AE	15/11/2023	ARF301040401.82798.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,197.02	MXP 1864042 / G	
00090	513177/ AE	15/11/2023	ARF301040401.82798.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	798.01	MXP 1864042 / G	

N° Doc. Pago 513178 / PT ID de Pago 430188 Fecha de Pago 15/11/2023

Beneficiario 85000550 LAGARDA LEYVA, ERNESTO ALONSO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2098/ O1	10/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	505.46-	MXP 1862845/ O	Congresos y Convencion	2966 / OS
00090	2098/ O1	10/11/2023	AFD320040701.51381.38301001 Congresos y Convencion	505.46	MXP 1862845/ O	Congresos y Convencion	2966 / OS
00090	2098/ AE	10/11/2023	AGO473040301.82411.31701001 Serv Acce Inter.Red.Proc Inf	37,468.00-	MXP 1862800/ O	Serv Acce Inter.Red.Proc Inf	/
00090	2098/ AE	10/11/2023	AFD320040701.82481.38301001 Congresos y Convencion	505.46-	MXP 1862845/ O	Congresos y Convencion	/
00090	2098/ AE	10/11/2023	AGO473040301.82511.31701001 Serv Acce Inter.Red.Proc Inf	37,468.00	MXP 1862800/ O	Serv Acce Inter.Red.Proc Inf	/
00090	2098/ AE	10/11/2023	AFD320040701.82581.38301001 Congresos y Convencion	505.46	MXP 1862845/ O	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090			0.211171.00101027 Sico	5.45-	MXP 1863492 / V	1.25 % ISR ReSico	2966 / OS
00090			0.21192.00101001	505.46	MXP 1863492 / V	Congresos y Convencion	2966 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4929/ AE	14/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div Devengado M.N.	500.01-	MXP 1863492 / V		2966 / OS
00090	4929/ AE	14/11/2023	AFD320040701.82581.38301001 Acree Div ejerc M.N.	505.46-	MXP 1863492 / G	Congresos y Convencion	/
00090	4929/ AE	14/11/2023	AFD320040701.82681.38301001 Congresos y Convencion	505.46	MXP 1863492 / G	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	513178/ PT	15/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	500.01-	MXP 1864042 / K		
00090	513178/ AE	15/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	5.45-	MXP 1864042 / K		
00090	513178/ AE	15/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	505.46	MXP 1864042 / K		
00090	513178/ AE	15/11/2023	AFD320040701.82681.38301001 Congresos y Convencion	505.46-	MXP 1864042 / G		
00090	513178/ AE	15/11/2023	AFD320040701.82781.38301001 Congresos y Convencion	505.46	MXP 1864042 / G		

N° Doc. Pago 513179 / PT ID de Pago 430189 Fecha de Pago 15/11/2023

Beneficiario 85000789 VALENZUELA REYNAGA, RODOLFO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2115/ O1	13/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,310.00-	MXP 1863304/ O	Viáticos en el Pais	2999 / OS
00090	2115/ O1	13/11/2023	AGO400050101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,310.00	MXP 1863304/ O	Viáticos en el Pais	2999 / OS
00090	2115/ AE	13/11/2023	AGO400050101.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,310.00-	MXP 1863304/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2115/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82476.27101002 Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	49,168.00-	MXP 1863107/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
00090	2115/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82476.27101002 Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	18,312.60-	MXP 1863107/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
00090	2115/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82476.27101002 Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	49,168.00-	MXP 1863107/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
00090	2115/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82476.27101002 Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	20,701.20-	MXP 1863107/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
00090	2115/ AE	13/11/2023	AGO400050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,310.00	MXP 1863304/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2115/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82576.27101002 Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	49,168.00	MXP 1863107/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
00090	2115/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82576.27101002 Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	18,312.60	MXP 1863107/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
00090	2115/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82576.27101002 Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	49,168.00	MXP 1863107/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
00090	2115/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82576.27101002 Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	20,701.20	MXP 1863107/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4933/ PV	14/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Devengado M.N.	1,310.00	MXP 1863492 / V	Viáticos en el Pais	2999 / OS
00090			00.21192.00101003 erc M.N.	1,310.00-	MXP 1863492 / V		2999 / OS
00090			01.82571.37501001	1,310.00-	MXP 1863492 / G	Viáticos en el Pais	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 22/11/2023
Hora 10:55:15
Página 5

Detalle de Pólizas de Pago

Viáticos en el País

00090 4933/ AE 14/11/2023 AGO400050101.82671.37501001 1,310.00 MXP 1863492 / G Viáticos en el País /

Viáticos en el País

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513179/ PT	15/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,310.00-	MXP 1864042 / K	
00090	513179/ AE	15/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,310.00	MXP 1864042 / K	
00090	513179/ AE	15/11/2023	AGO400050101.82671.37501001 Viáticos en el País	1,310.00-	MXP 1864042 / G	
00090	513179/ AE	15/11/2023	AGO400050101.82771.37501001 Viáticos en el País	1,310.00	MXP 1864042 / G	

N° Doc. Pago 513180 / PT ID de Pago 430190 Fecha de Pago 15/11/2023

Beneficiario 87900841 PADILLA RODRIGUEZ, CLAUDIA

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2120/ O1	14/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00-	MXP 1863553/ O	Congresos y Convencion	3011 / OS
00090	2120/ O1	14/11/2023	AFD340040701.51381.38301001 Congresos y Convencion	500.00	MXP 1863553/ O	Congresos y Convencion	3011 / OS
00090	2120/ AE	14/11/2023	AFD340040701.82481.38301001 Congresos y Convencion	500.00-	MXP 1863553/ O	Congresos y Convencion	/
00090	2120/ AE	14/11/2023	AFD340040701.82581.38301001 Congresos y Convencion	500.00	MXP 1863553/ O	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4934/ PV	14/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00	MXP 1863492 / V	Congresos y Convencion	3011 / OS
00090	4934/ AE	14/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00-	MXP 1863492 / V		3011 / OS
00090	4934/ AE	14/11/2023	AFD340040701.82581.38301001 Congresos y Convencion	500.00-	MXP 1863492 / G	Congresos y Convencion	/
00090	4934/ AE	14/11/2023	AFD340040701.82681.38301001 Congresos y Convencion	500.00	MXP 1863492 / G	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513180/ PT	15/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	500.00-	MXP 1864042 / K	
00090	513180/ AE	15/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00	MXP 1864042 / K	
00090	513180/ AE	15/11/2023	AFD340040701.82681.38301001 Congresos y Convencion	500.00-	MXP 1864042 / G	
00090	513180/ AE	15/11/2023	AFD340040701.82781.38301001 Congresos y Convencion	500.00	MXP 1864042 / G	

N° Doc. Pago 513181 / PT ID de Pago 430191 Fecha de Pago 15/11/2023

Beneficiario 87901623 LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE



Cía	Doc	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090			0.21192.00101001	80.00-	MXP 1863178/ O	Rep y Mtto EqTransp	2992 / OS

Acreed Div Devengado M.N.

00090	2112/ O1	13/11/2023	AGO463060701.51351.35501001	80.00	MXP	1863178/ O	Rep y Mtto EqTransp	2992 / OS
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	2112/ AE	13/11/2023	AGO463060701.82451.35501001	80.00-	MXP	1863178/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	2112/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82476.27101002	35,775.79	MXP	1863100/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
			Uniformes.Ropa Trab(Nóm)					
00090	2112/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82476.27101002	11,007.94	MXP	1863100/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
			Uniformes.Ropa Trab(Nóm)					
00090	2112/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82476.27101002	20,859.12	MXP	1863100/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
			Uniformes.Ropa Trab(Nóm)					
00090	2112/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82476.27101002	2,751.98	MXP	1863100/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
			Uniformes.Ropa Trab(Nóm)					
00090	2112/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82476.27101002	1,057.92	MXP	1863100/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
			Uniformes.Ropa Trab(Nóm)					
00090	2112/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82476.27101002	1,104.32	MXP	1863100/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
			Uniformes.Ropa Trab(Nóm)					
00090	2112/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82476.27101002	25,459.68	MXP	1863100/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
			Uniformes.Ropa Trab(Nóm)					
00090	2112/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82476.27101002	821.28	MXP	1863100/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
			Uniformes.Ropa Trab(Nóm)					
00090	2112/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82476.27101002	2,459.20	MXP	1863100/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
			Uniformes.Ropa Trab(Nóm)					
00090	2112/ AE	13/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	80.00	MXP	1863178/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	2112/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82576.27101002	35,775.79-	MXP	1863100/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
			Uniformes.Ropa Trab(Nóm)					
00090	2112/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82576.27101002	11,007.94-	MXP	1863100/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
			Uniformes.Ropa Trab(Nóm)					
00090	2112/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82576.27101002	20,859.12-	MXP	1863100/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
			Uniformes.Ropa Trab(Nóm)					
00090	2112/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82576.27101002	2,751.98-	MXP	1863100/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
			Uniformes.Ropa Trab(Nóm)					
00090	2112/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82576.27101002	1,057.92-	MXP	1863100/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
			Uniformes.Ropa Trab(Nóm)					
00090	2112/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82576.27101002	1,104.32-	MXP	1863100/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
			Uniformes.Ropa Trab(Nóm)					
00090	2112/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82576.27101002	25,459.68-	MXP	1863100/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
			Uniformes.Ropa Trab(Nóm)					
00090	2112/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82576.27101002	821.28-	MXP	1863100/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
			Uniformes.Ropa Trab(Nóm)					
00090	2112/ AE	13/11/2023	AGO412050503.82576.27101002	2,459.20-	MXP	1863100/ O	Uniformes.Ropa Trab(Nóm)	/
			Uniformes.Ropa Trab(Nóm)					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4932/ PV	14/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	80.00	MXP	1863492 / V	Rep y Mtto EqTransp
			Acreed Div Devengado M.N.				2992 / OS
00090	4932/ AE	14/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	80.00-	MXP	1863492 / V	2992 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4932/ AE	14/11/2023	AGO463060701.82551.35501001	80.00-	MXP	1863492 / G	Rep y Mtto EqTransp
			Rep y Mtto EqTransp				/
00090	4932/ AE	14/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	80.00	MXP	1863492 / G	Rep y Mtto EqTransp
			Rep y Mtto EqTransp				/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Docu	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	51	14/11/2023	00.11121.00301159	80.00-	MXP	1864042 / K
			9050			

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	513181/ AE	15/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	80.00	MXP	1864042 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	513181/ AE	15/11/2023	AGO463060701.82651.35501001	80.00-	MXP	1864042 / G	
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	513181/ AE	15/11/2023	AGO463060701.82751.35501001	80.00	MXP	1864042 / G	
			Rep y Mtto EqTransp				

N° Doc. Pago 513182 / PT ID de Pago 430192 Fecha de Pago 15/11/2023

Beneficiario 89001534 GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2110/ O1	13/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	70.00-	MXP	1863096/ O	2991 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.			Pasajes Terrestre	
00090	2110/ O1	13/11/2023	AGO460050702.51371.37201001	70.00	MXP	1863096/ O	2991 / OS
			Pasajes Terrestre			Pasajes Terrestre	
00090	2110/ AE	13/11/2023	AGO370050101.82465.26101001	400.00	MXP	1863051/ O	/
			Combustibles			Combustibles	
00090	2110/ AE	13/11/2023	AGO460050702.82471.37201001	70.00-	MXP	1863096/ O	/
			Pasajes Terrestre			Pasajes Terrestre	
00090	2110/ AE	13/11/2023	AGO370050101.82565.26101001	400.00-	MXP	1863051/ O	/
			Combustibles			Combustibles	
00090	2110/ AE	13/11/2023	AGO460050702.82571.37201001	70.00	MXP	1863096/ O	/
			Pasajes Terrestre			Pasajes Terrestre	

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4931/ PV	14/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	70.00	MXP	1863492 / V	2991 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.			Pasajes Terrestre	
00090	4931/ AE	14/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	70.00-	MXP	1863492 / V	2991 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4931/ AE	14/11/2023	AGO460050702.82571.37201001	70.00-	MXP	1863492 / G	/
			Pasajes Terrestre			Pasajes Terrestre	
00090	4931/ AE	14/11/2023	AGO460050702.82671.37201001	70.00	MXP	1863492 / G	/
			Pasajes Terrestre			Pasajes Terrestre	

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513182/ PT	15/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	70.00-	MXP	1864042 / K
			BBVA 0119649050			
00090	513182/ AE	15/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	70.00	MXP	1864042 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	513182/ AE	15/11/2023	AGO460050702.82671.37201001	70.00-	MXP	1864042 / G
			Pasajes Terrestre			
00090	513182/ AE	15/11/2023	AGO460050702.82771.37201001	70.00	MXP	1864042 / G
			Pasajes Terrestre			