

Nº de batch 1862239
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
512540	08/11/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 4775 001 00090		1,798.00	OS2789
					PV 4793 001 00090		1,956.00	OS2872
			Importe de pag				3,754.00	
512541	08/11/2023	85000611	LARA ENRIQUEZ LIDIA CAROLINA		PV 4787 001 00090		423.53	OS2857
			Importe de pag				423.53	
512542	08/11/2023	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV 4795 001 00090		1,000.00	OS2873
			Importe de pag				1,000.00	
512543	08/11/2023	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH		PV 4772 001 00090		120.00	OS2766
					PV 4772 002 00090		695.00	OS2766
					PV 4772 003 00090		139.00	OS2766
			Importe de pag				954.00	
512544	08/11/2023	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV 4783 001 00090		1,856.00	OS2840
					PV 4783 002 00090		200.00	OS2840
			Importe de pag				2,056.00	
512545	08/11/2023	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV 4778 001 00090		375.00	OS2834
					PV 4778 002 00090		399.00	OS2834
					PV 4778 003 00090		230.00	OS2834
					PV 4778 004 00090		1,000.00	OS2834
					PV 4778 005 00090		930.00	OS2834
			Importe de pag				2,934.00	
512546	08/11/2023	89001534	GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO		PV 4788 001 00090		175.00	OS2866
					PV 4791 001 00090		180.00	OS2867
			Importe de pag				355.00	
			Impte tot de pagos introducidos				11,476.53	
			Nº total de pagos introducidos				7	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

08/11/2023 3:07:55 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109692

Número de registros: 7

Fecha de Creación: 07/11/2023

Fecha de aplicación: 08/11/2023

Folio: 559770

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 7 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 11,476.53

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: 2

Interbancarias: 5

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

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

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	1214943678	BBVA	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			OP	
2	PTC	0119649050	2691923927	BBVA	954.00	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			OP	
3	PSC	0119649050	021767060294383714	HSBC	3,754.00	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0071123	OP	
4	PSC	0119649050	021767061302166424	HSBC	423.53	Pagos ITSON	MXP	LARA ENRIQUEZ LIDIA CAROLINA	MISMO DIA	0071123	OP	
5	PSC	0119649050	021770065026724180	HSBC	2,056.00	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0071123	OP	
6	PSC	0119649050	014767566492855131	SANTANDER	2,934.00	Pagos ITSON	MXP	LAстра FIGUEROA JOSE MARIA	MISMO DIA	0071123	OP	
7	PSC	0119649050	021767064160233198	HSBC	355.00	Pagos ITSON	MXP	GIL GASTELUM	MISMO DIA	0071123	OP	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-07 06:53PM
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 01276000119649050 AGO422050300.11121 .00301159 Grupo de Pago 109692

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
07/11/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV	4775 001	00090	1,798.00	OS2789
				PV	4793 001	00090	1,956.00	OS2872
		Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714	Importe de pag			3,754.00	
		HSBC						
07/11/2023	85000611	LARA ENRIQUEZ LIDIA CAROLINA		PV	4787 001	00090	423.53	OS2857
		Cuenta: 6130216642	Clabe interbancaria 021767061302166424	Importe de pag			423.53	
		HSBC						
07/11/2023	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV	4795 001	00090	1,000.00	OS2873
		Cuenta: 1214943678	Clabe interbancaria 012767012149436786	Importe de pag			1,000.00	
		BBVA BANCOMER						
07/11/2023	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH		PV	4772 001	00090	120.00	OS2766
				PV	4772 002	00090	695.00	OS2766
				PV	4772 003	00090	139.00	OS2766
		Cuenta: 2691923927	Clabe interbancaria 012770026919239277	Importe de pag			954.00	
		BBVA BANCOMER						
07/11/2023	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV	4783 001	00090	1,856.00	OS2840
				PV	4783 002	00090	200.00	OS2840
		Cuenta: 6502672418	Clabe interbancaria 021770065026724180	Importe de pag			2,056.00	
		HSBC						
07/11/2023	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV	4778 001	00090	375.00	OS2834
				PV	4778 002	00090	399.00	OS2834
				PV	4778 003	00090	230.00	OS2834
				PV	4778 004	00090	1,000.00	OS2834
				PV	4778 005	00090	930.00	OS2834
		Cuenta: 56649285513	Clabe interbancaria 014767566492855131	Importe de pag			2,934.00	
		SANTANDER						
07/11/2023	89001534	GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO		PV	4788 001	00090	175.00	OS2866
				PV	4791 001	00090	180.00	OS2867
		Cuenta: 6416023319	Clabe interbancaria 021767064160233198	Importe de pag			355.00	
		HSBC						

Impte tot de pagos introducidos 11,476.53

Nº total de pagos introducidos 7

Blodip Peralta
Julma y. Quijada P.
Carolina AT. *[Signature]*
Formuló Revisó
Joselina Lopez Lopez
Autorizó

[Signature]



PV4775

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 25/10/2023



Numero de Orden	<u>OS / 2789</u>	Compañía	<u>00090 Subsidio Federal</u>
Numero de Suc/Planta	<u>F151</u>	Nombre:	<u>LARA GASTELUM ANA LIBRADA</u>
Numero de Proveedor:	<u>85000301</u>	Subtotal \$	<u>1,798.00</u>
		IVA	<u>.00</u>
		Total: \$	<u>1,798.00</u>

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029438371
 CLABE: 021767060294383714
 Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

AGO301040403.51254.25501001 A 40017 1,798.00
 REPOSICIÓN POR CAJA CHICA (TIRAS DE PH, para neutralizar sustancias químicas en los laboratorios residuos)



Folio 6692789
 27/10/23 14:08 pm

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

Dependencia que solicita: LABORATORIOS Y AUDIOVISUALES

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>27-October-2023</u>	Fecha: _____
<u>1858443</u>	Obs.: _____

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023



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

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

Factura - VERSIÓN 4.0
A 40017
No de Serie del Certificado del CSD 00001000000508478827
 Fecha y hora de emisión: 2023-10-25T11:24:38
 Folio Fiscal del CFDI (UUID): 560E0A17-1BC6-4E7B-89E7-60B16F5D469C

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

Fecha y hora de certificación: 2023-10-25T12:24:43
No de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Forma de pago 01 - Efectivo
 Uso CFDI: Gastos en general Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago:
Crédito: 30 días Fecha de vencimiento: 2023-11-24

Cantidad	Código	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
5.00	1095350001	TIRA INDICADORA DE PH 0-14 C/100 Marca: MERCK, Nombre Comercial: , H87 - Pieza, Sat: 41113000, Tasa: 16% Lote/Serie: HC148594, Caducidad: N/A, Pedimento:	310.00	1,550.00

Total con letra:
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
 Observaciones:

REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portal
 - XML
 - PDF
 SAT



SubTotal:	\$	1,550.00
Impuestos Traslados:	\$	248.00
Impuestos Retenidos:	\$	0.00
TOTAL:	\$	1,798.00

Tipo Relación: -

Sello del SAT
 PZLHInqRyVtE/EDLwmpX04/ILQ138WY86B2k+kaBkKqQn1P55YrWzAUMNGOFNHTJazZ4D0agzWd0/szH1LLPz2SaJa+y2WZgPa92150tZU2s8obK4tdm8REtqG+YHDFJor9D40cv15Yq42wVAlydCaBubaIK9qccapRC/HtKe3R1Y/G5Jywi13ByEbt0wA/YHe1cJgCR/V1kn85vqVAYFkz1sVxsUBYLAM9amAXC17AL/4cd0zALGvYc9CvWeIHL0wCtWXYGv4axEQwwGe
 Sdbu0/zKq25g0FVY7N/cc=511V7H9zrd8WA0C4qRNYKLQ==

Sello digital del CFDI
 g3o1lmaSc50Y8Elykm+LxMcU9R4Y080F1RAXEAP7NwVwkytNB8JcGFRzniYr0g8Me11JCOUWR1C1egYt0duFeskj/16d8IK0b2XjccQaInNcRHXs8K0bc1Fng01V1ZApXC9TJjgu1F3gDu/UgmvYsaawP0b1K9gX09Fw6Dtp1gW/6KkR11VdbPKPDWjRnu8edzERWg3ggkQ4zhnqy8RMVeRfz2dsWqVgcU5IedA1G0UQXW1PmP1qae56UR05gWj8U3PaqMkFABW/wYjg0VWb1Qu38Jp
 f0D0w6tzBwAKX0Xcb/j81zNurv1JK1Wa0Zv01HC8dmPaA==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT
 ||1..1|560E0A17-1BC6-4E7B-89E7-60B16F5D469C|2023-10-25T12:24:43|IAS0810247C0|g3o1lmaSc50Y8Elykm+LxMcU9R4Y080F1RAXEAP7NwVwkytNB8JcGFRzniYr0g8Me11JCOUWR1C1egYt0duFeskj/16d8IK0b2XjccQaInNcRHXs8K0bc1Fng01V1ZApXC9TJjgu1F3gDu/UgmvYsaawP0b1K9gX09Fw6Dtp1gW/6KkR11VdbPKPDWjRnu8edzERWg3ggkQ4zhnqy8RMVeRfz2dsWqVgcU5IedA1G0UQXW1PmP1qae56UR05gWj8U3PaqMkFABW/wYjg0VWb1Qu38Jp|

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

PAGARÉ Lugar y Fecha de expedición: Hermosillo, Sonora a 25 de Octubre de 2023 Fecha de vencimiento: 24 de Noviembre de 2023, Debe(mos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de: CARSALAB en la ciudad de Hermosillo, Sonora el día 24 de Noviembre de 2023, la cantidad de \$1798.00 MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 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 Art 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si no es pagado en su vencimiento causará un0.00000% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

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

FACTURA A 40017

 Nombre y firma



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAR091130SU1	CARSALAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
560E0A17-1BC6-4E7B-89E7-60B16F5D469C	2023-10-25T11:24:38	2023-10-25T12:24:43	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1798.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

PV4793

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 2872 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 1,956.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,956.00

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

ARF301040401.51276.27201001 A-1816 1,956.00
Reposición de caja chica (equipo de protección personal para el área de seguridad e higiene)

folio 792872
03 nov 23 2:50 pm



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

Dependencia que solicita: LABORATORIOS Y AUDIOVISUALES

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>IA 1861022</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON OPERADO
PAGADO

2006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



PROVINMED
 PRO0712148J9
 Veracruz 217-6
 Col: Centro C.P.: 85000
 Cajeme, Obregón, Sonora, MÉXICO
 Tel: (644)413-1969 Cel: (644)138-0753 eMail:
 info@provinmed.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0
A-1816
 Folio Fiscal:
EBC9C384-3653-4E25-9B90-461FE02DEBFE
 No. Certificado SAT:
0000100000504204971
 No. Certificado:
0000100000510642445
 Fecha Certificación:
2023-10-31T17:09:58

Tipo de Comprobante: **I-Ingreso** Expedido en: Sinaloa 659 Col: Centro C.P.: 85000 Cajeme, Cd. Obregón, Sonora, México, a 2023-10-31T16:09:54

Régimen:	601-General de Ley Personas Morales	Exportación:	01
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito	Tipo de Cambio:	1.000000

RECEPTOR

Nombre: **INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**
 R.F.C.: **ITS620522QH1**
 Domicilio: **5 DE FEBRERO SUR 818-, C.P.: 85000**
 Colonia: **CENTRO**
 Uso CFDI: **G03-Gastos en general**
 Régimen: **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Localidad: **OBREGON**
 Estado: **SONORA**
 Municipio: **CAJEME**
 País: **MÉXICO**

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
46181500	6	H87 PZA	CUBRENUCAS ALTA VISIBILIDAD AMARILLO	\$ 67.24	\$ 403.45
46181505	4	H87 PZA	RODILLERA DE GOMA	\$ 191.38	\$ 765.52
46181504	4	PR Par	GUANTES DE PIEL DE CABRA TIPO OPERADOR	\$ 129.31	\$ 517.24

CANTIDAD CON LETRA	Subtotal	\$ 1,686.21
(MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN)	I.V.A.	\$ 269.79
	Total	\$ 1,956.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROVINMED EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 31/10/2023 LA CANTIDAD DE \$ 1,956.00 (MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

PAGARÉ

FIRMA _____

Revisado por Contabilidad

Portal
 - XML
 - PDF
 SAT



Sello Digital del CFDI

Vsh819IKjt5VeL012yqmaJNQF2Qyj2zHYkLWSQd8sVjNgyS5wbjwzVc0QoY4jI/Z5c4ex8Wbc7JTIGVYxV2feOR9t9F3LRGbEIL0dYznKchwjGUNReT+5DBFZ0XURCzly5pXkgMkMw/gFTOJPvnaZlwxrbM/oKDbbrQdKnY1THDmLpLCFWGg1xLyDcbXqQcbF4uN2rflqpl8TNUeWVVYooPhJpwq8fOSAwXdpICcZGpC9B5a1c3L962TR54cB2pQEl/x2dIIFe9bYhdYWMW2D073uKGYyIOTG0qeNWUoMqM2RAW84hmPNegBkp5VHWx0WpMuGUP6WGacmNMZsqw==

Sello SAT

Xnp8jQH8kOCmix4EvrHpnrKR20IGedNaZCETjPI0ibpTIdEVGkpVE4qYf9Zw9JOFqTvwXL8ZogcJ1B8A0/uygveQPdmQNBnlp5xxddZZnuq4C5TEt6vgRiiOUsK0I+KvzfOHQGPX12WXKfxflnrJ8rwS0vHSL0A2jYkNRoWJLgfbR8aDsz69Z65ZOpJotrR3Zsxm558/vFGBsP/KCdhgKcALQbEbl0AJDj6qs5H0pq8ZcXzYfM2sg1CN4EUzaPFQbCXJ8hig+GyrQKC3fw8rjTcU68PzkPQ2LpLZ5NYLIDBKf4a+FP7fY3qrGng1FoZgcHWM2F8NyuNB6V6/pnQ==

Cadena Original del Componente de Certificación Digital del SAT

||1.1|EBC9C384-3653-4E25-9B90-461FE02DEBFE|2023-10-31T17:09:58|DDA104120FA3|Vsh819IKjt5VeL012yqmaJNQF2Qyj2zHYkLWSQd8sVjNgyS5wbjwzVc0QoY4jI/Z5c4ex8Wbc7JTIGVYxV2feOR9t9F3LRGbEIL0dYznKchwjGUNReT+5DBFZ0XURCzly5pXkgMkMw/gFTOJPvnaZlwxrbM/oKDbbrQdKnY1THDmLpLCFWGg1xLyDcbXqQcbF4uN2rflqpl8TNUeWVVYooPhJpwq8fOSAwXdpICcZGpC9B5a1c3L962TR54cB2pQEl/x2dIIFe9bYhdYWMW2D073uKGYyIOTG0qeNWUoMqM2RAW84hmPNegBkp5VHWx0WpMuGUP6WGacmNMZsqw==|0000100000504204971||

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

1006 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
PRO0712148J9	PROVINMED	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
EBC9C384-3653-4E25-9B90-461FE02DEBFE	2023-10-31T16:09:54	2023-10-31T17:09:58	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1956.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

PV4787

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 2857 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LARA ENRIQUEZ LIDIA CAROLINA
Numero de Proveedor: 85000611 Subtotal \$ 423.53
IVA .00
Total: \$ 423.53

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006130216642
CLABE: 021767061302166424
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

AGO220050202.51311.31801001 REEMBOLSO PAGO POR ENVIO 423.53

SE SOLICITA REEMBOLSO POR PAGO DE ENVIO A NOMBRE DE LIDIA CAROLINA LARA ENRIQUEZ
MOTIVO: ENVIO DEL CONVENIO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INGENIERO EN MANUFACTURA
DE ITSON OBREGON Y GUAYMAS.
FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2023
LUGAR: CD. DE MEXICO, a las oficinas de Comités Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior.
DESGLOSE:
SERVICIOS POSTALES: \$423.53

Folio 6692857
03/11/23 10:30 am



Nidia Josefina Rios
Firma del Responsable de área y/o proyecto

RIOS VAZQUEZ, NIDIA JOSEFINA

Dependencia que solicita: DIRECCION DE PLANEACION INSTITUCIONAL

Correo Electrónico: nidia.rios@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2906

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1860797</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON OPERADO
PAGADO

2006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Régimen Fiscal: General
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

CLIENTE													
R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	CLIENTE SAP: 0046063965 VENDEDOR1: 00001136 VENDEDOR2: 00000000 PLAZA: CEN GDV: 684 TICKET: 684208261 REF. BANCARIA: 6841854612 FOLIO SAP 0684185461												
USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general. DOMICILIO FISCAL: 85000 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">REVISADO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">POR CONTABILIDAD</td> </tr> <tr> <td>Portal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- XML</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>- PDF</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>SAT</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	REVISADO		POR CONTABILIDAD		Portal		- XML	<input checked="" type="checkbox"/>	- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>	SAT	<input checked="" type="checkbox"/>
REVISADO													
POR CONTABILIDAD													
Portal													
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>												
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>												
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>												
LUGAR DE EXPEDICIÓN	C.P. 85000												

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	\$ 365.11
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL NETO	\$ 365.11
TASA 16% IVA	\$ 58.42
TOTAL	\$ 423.53

El detalle de los servicios facturados se muestra en la(s) siguiente(s) página(s)

CANTIDAD CON LETRA	METODO DE PAGO
CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 53/100 M.N.	PUE - Pago en una sola exhibición

OBSERVACIONES
Los servicios adicionales se facturan utilizando la misma zona que el servicio primario.

DATOS BANCARIOS PARA PAGO POR TRANSFERENCIA		
De BBVA Bancomer:	a	Bancomer Convenio 013023
De Banorte:	a	Banorte Convenio 57955
De Banamex:	a	Banamex Cuenta: 3690969 Sucursal 212
Desde cualquier otro banco:	sólo a	Bancomer CUENTA CLABE 012914002000130230
<p>Referencia bancaria 6841854612 (Aplica a todos los bancos, anotarla en el campo "Concepto o motivo de Pago") También pueden domiciliar sus pagos; para mayor información envíe su requerimiento al correo domiciliacion.cobranza@estafeta.com</p>		

ESTAFETA MEXICANA
R.F.C. EME880309SK5

FACTURA
44F3E4E5-4BA5-49FD-BDEB-F0C3EDC57366
FECHA Y HORA
31/10/2023 18:19

Régimen Fiscal: General
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

DETALLE DE SERVICIOS NACIONALES FACTURADOS

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	CLAVE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	CLAVE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETO IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPORTE DESCUENTO	SUBTOTAL NETO	IVA	TOTAL	TASA DE IVA
78102200	6CB	CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 1 DIA	5	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 31.46	\$ 31.46	\$ 0.00	\$ 31.46	\$ 5.03	\$ 36.49	16.00%
78102200	6ENBIO	Compensación Huella de Carbono _ 1dia	5	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 2.16	\$ 2.16	\$ 0.00	\$ 2.16	\$ 0.35	\$ 2.51	16.00%
78102200	61	GARANTIA 1 DIA ESPORADICO	5	1.000	E48	GUIA	Si objeto de impuesto.	\$ 331.49	\$ 331.49	\$ 0.00	\$ 331.49	\$ 53.04	\$ 384.53	16.00%
TOTALES									\$ 365.11	\$ 0.00	\$ 365.11	\$ 58.42	\$ 423.53	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LL0TmD/OqPH8XtNf99au7EH9cbRhCWyrJPbFYw184OJNqvfoMsE5EIT4L0BaH31DZEnXkdAxEpuQPzC3PBh3ihbbeCEmC+zxW+xGB/WwBr85bripQjXlcXKEA7UbX0ZoE2U5cbDUq+DPCu3UGWUpJCFv2DB9q qdTxQhuAMKphFVjX4dcGEUX+Np/p5SsqISsZPHYai61VshV0EKE62UTDwySXLtqmbseH51g+AaZS9sw+F5bOdl6yO5VP4aiQ9ulvVjXpwbwidhpr7+XqLPetKrumnfpyezoRiskWxXx+3tW+msznMU6MxQZ LRLATd9HphU0yJPrBqO5H8bgJAjQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|44F3E4E5-4BA5-49FD-BDEB-F0C3EDC57366|2023-10-31T18:19:40|BUZ021107UG0|LL0TmD/OqPH8XtNf99au7EH9cbRhCWyrJPbFYw184OJNqvfoMsE5EIT4L0BaH31DZEnXkdAxEpuQPzC3PBh3ihbbeCEmC+zxW+xGB/WwBr85bripQjXlcXKEA7UbX0ZoE2U5cbDUq+DPCu3UGWUpJCFv2DB9qqdTxQhuAMKphFVjX4dcGEUX+Np/p5SsqISsZPHYai61VshV0EKE62UTDwySXLtqmbseH51g+AaZS9sw+F5bOdl6yO5VP4aiQ9ulvVjXpwbwidhpr7+XqLPetKrumnfpyezoRiskWxXx+3tW+msznMU6MxQZLRLATd9HphU0yJPrBqO5H8bgJAjQ==|00001000000505464943||

SELLO DIGITAL DEL SAT

h86s0pij+BUFRxJEpudOPuq8D86S/HT0qnhtzimgblZFgvlVdulUgBneHw8llx++57AmGccs0DkWQ40E4asil01Ywsh9Sx7RV/itB1jrcet7fn/I5CqdY3XNaZchNXJrJyAk0YUfntAdYjN+SGuhCHrfLiu kBcnMy9H+HLVBt8w4iITetd4FCssdlG+KtvrGFS/2KsljN06VChEyEce4McW6o6eWLenl4d79sRFMaBWNl0WJtwQHYmChRut9A4BKZkGoXe/DdslijM5YkQ9CaukSWYQMq2qMHRJMrTU71+d5tdGGvAfyTV ZOBY0yJ9+8lRcjrW0ZplAM8c0HPvw==

TIMBRE FISCAL DIGITAL



Folio Fiscal: 44F3E4E5-4BA5-49FD-BDEB-F0C3EDC57366
 Fecha y Hora de Certificación: 31/10/2023 18:19
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505464943
 No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000504305121
 Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

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
EME880309SK5	ESTAFETA MEXICANA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
44F3E4E5-4BA5-49FD-BDEB-F0C3EDC57366	2023-10-31T18:19:39	2023-10-31T18:19:40	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
423.53	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

PV4795

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 2873 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ROJAS LOPEZ HECTOR
Numero de Proveedor: 85000717 Subtotal \$ 1,000.00
IVA .00
Total: \$ 1,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

AGO462060401.51265.26101001 REEMBOLSO GASOLINA 1,000.00

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

UNIDAD OBREGON CAMPUS NAINARI

FACT. INV/2023/13637

FECHA: 27-10-23,

PROVEEDOR: SMARTGAS

IMPORTE: \$1,000.00

PERSONA A DEPOSITAR: Arq. Héctor Rojas López

Para poder realizar supervisión de Obra fue necesario hacer un consumo de combustible a la camioneta del Departamento de Obras el día 17 de Octubre de 2023 hora. 10:40 AM con fecha de regreso el mismo día. (Frontier 2016 Numero de Activo ITS033 101757) dirigido por Arq. Héctor Rojas López.

Traslados de la unidad Obregón Campus Nainari a la Unidad Navojoa, el motivo de viaje fue a supervisión de la obra en el edificio de aulas AM-100 de Aulas laboratorios y servicios estudiantiles, unidad navojoa campus sur.

personal que lo acompaña en la supervisión: Ing. Randolph Aviles y Arq. Daniel Minjarez

Folio 92873
03 Nov 23 10:00 am

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



Dependencia que solicita: Departamento de Obras y Adaptaciones

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1860771</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON OPERADO
PAGADO

2006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

**Emisor**

SENDERO OBREGON
ASP950315SS7

Regimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Folio: F INV/2023/13637

Fecha: 2023-10-17 10:40:06

Lugar de expedición: 81240

Tipo de comprobante: Ingreso

Receptor INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

C.P. 85000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Producto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe Impuesto
15101514	44.483986	LTR - Litro	PL/22831/EXP/ES/2019-0000475130 - REGULAR	\$ 19.45	\$ 865.04	IVA	Tasa	0.16	\$ 134.96

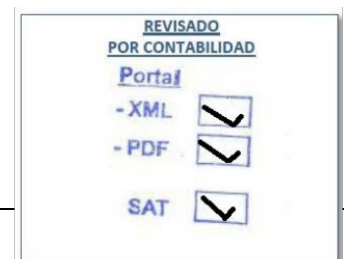
Subtotal \$ 865.04

Total impuestos trasladados \$ 134.96

Total \$ 1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 M. N.

Método de pago	Pago en una sola exhibición	Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales
Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Número de certificado	00001000000702279365
Moneda	MXN	Certificado SAT	00001000000519281088
Tipo de cambio	1	Folio fiscal	E6DD0147-C2BC-428C-BFE2-2B0BE42EBFD5
		Fecha y hora de certificación	2023-10-17T11:43:59



- Tel
-
- Cor

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

3006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales
aizaua@copisa.iret

2023



Cadena Original del Complemento digital del SAT ||1.1|E6DD0147-C2BC-428C-BFE2-2B0BE42EBFD5|2023-10-17T11:43:59|qhZeMA2Cj513RZDrQ81aVwShoZR2ENX3N80hRbRQ5dPE4J7p1p6fGvDJCOoamsFiGQC7HsDopXCMuccLV9yFoDcsrJZiw4qbmKvVf1TR2/JQRDpuz7gXkkRIZQ62c3dMgaA4cnkpGgIYzD2Lyz70B43M4DAMheDPOyizvC0dwwTTKHkRJs7XtcVKa2USJFd/+ssd+M56XRYPrq0eA9tDTwaZxbbyLf2abbDQhXkp1R5cDNPJzoeX+DHhKrK00xph9aHPL2ttAojLirJF4wKi4xopc11HxqgaAZrKz+iceUf0c0lJ9vIYJh/9GsT75ZwkC4J70PnxEXjODZ/P5hQ==|00001000000519281088||

Sello digital del CFDI

qhZeMA2Cj513RZDrQ81aVwShoZR2ENX3N80hRbRQ5dPE4J7p1p6fGvDJCOoamsFiGQC7HsDopXCMuccLV9yFoDcsrJZiw4qbmKvVf1TR2/JQRDpuz7gXkkRIZQ62c3dMgaA4cnkpGgIYzD2Lyz70B43M4DAMheDPOyizvC0dwwTTKHkRJs7XtcVKa2USJFd/+ssd+M56XRYPrq0eA9tDTwaZxbbyLf2abbDQhXkp1R5cDNPJzoeX+DHhKrK00xph9aHPL2ttAojLirJF4wKi4xopc11HxqgaAZrKz+iceUf0c0lJ9vIYJh/9GsT75ZwkC4J70PnxEXjODZ/P5hQ==

Sello del SAT

cT94MA1ugTUqH3V/L5YAPxrmDkwl6mXPHJnFpOGR7wKv9qhFs6fri1KscSk/IFMV1GfYDpCCu7rdp1PpqIMa77Yon2x5Qd0KgQ9+BBRwrUBa5MZV3H017RYYoEvIC9tdRBGlcxnqiYCAcvKh9smTBzb9pQdA91HPwyJlaoOqtoTCp64or2ZSUdBCDvk+nxbNla5e3l48j661BJVlzbZLpCB4db9EUnMZd1OzqCSjbgEvK3yTcbEmeX6Vq+zJzmBvvJpudMZVzb3v2TA1EFM6WWQyIAMS525v2kERKwvf7WhAJyVxRDcL7/YbYcN+6t9ScPMo/cGdlPmgQfOFTpRfQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0

- Tel
- •
- Cor

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

1006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales
aizaua@copisa.inec

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
ASP950315SS7	AUTO SERVICIO LA PIEDRERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E6DD0147-C2BC-428C-BFE2-2B0BE42EBFD5	2023-10-17T10:40:06	2023-10-17T11:43:59	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

PV4772

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 / 2766 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 954.00
IVA .00
Total: \$ 954.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

AGO372050701.51211.21401001 CABLE USB 120.00
FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA OCTUBRE'23
Factura 879 \$120.00
Por compra de 3 piezas Cable USB tipo A-B MANHATTAN, 1,8 m, Negro, para uso en conexión de equipo de edificio administrativo.
AGO372050701.51243.24101001 GALÓN DE PINTURA 695.00
Factura 121357 \$695.00
Por compra de 1 galón de pintura blanca, para pintar carretilla y riel de TV instalado en aula 112.
AGO372050701.51298.29901001 CAPACITOR 139.00
Factura 1911 \$ 139.00
Por compra de un capacitor de arranque, para Aula 124 de edificio 100 reparación de aire acondicionado

Folio 6692766
02/11/23 09:32 am



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

Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME
Correo Electrónico: suzeth_xuxa@hotmail.com No. de Extensión: 7015

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre:
Fecha: 02-Noviembre-2023	Fecha:
Batch: LA 1860287	Obs.:

**JORGE ALBERTO GUTIERREZ BURGUEÑO**

R.F.C. GUBJ761006BF4N.HEROES ESQ. H. DE NACORARI SN
MODERNA EMPALME EMPALME
Tel. 6222234040
http://www.jgcomputadoras.com
jgcomputadorasempalme@hotmail.com
EMPALME Sonora México C.P. 85440

FACTURA

Serie: **ECO** Folio: **879**

Lugar y Fecha de Expedición:

EMPALME, Sonora, México
2023-10-31 13:32:06

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: CALLE 5 DE FEBRERO SUR 818
RÉGIMEN: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: ITS620522QH1 **CP:** 85000 **COLONIA:** CENTRO
CIUDAD: OBREGON **ESTADO:** Sonora
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CÓDIGO	CANT	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	IMPORTE
766623342650	3	H87 - Pieza	43202222	Cable USB tipo A-B MANHATTAN, 1,8 m, Negro	\$34.48	\$103.45

REVISADO POR CONTABILIDAD**Portafol**

- XML
- PDF
SAT

Importe con letra: CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Subtotal	\$103.45
IVA	\$16.55
IVA Retenido	\$0.00
Total \$	\$120.00

Folio fiscal del CFDI (UUID)

51E7F6D3-AE0D-4354-BDB1-A63AAD7D0B1B

Serie del Certificado del SAT

00001000000508768672

Fecha y Hora de certificación.

2023-10-31T14:32:08

Sello Digital del SAT

qUPy5z+vADk5Bkr6XVaACtiqUxr3FLg4x+VphGTA57t
+Za1L/WTUTtG9HjAywD9wjlKjKl4tb/I4Z4jTj382enU8UAcj9R0N/c8OikBJG/eT
p2I4D9aVjFNAukWiv29ixlQmFLNRR3dYz2IIRh8q7ngcawk8CfZHYgpluLvdbAp
HPcFOuWPTGaZX6AosOikALQaFlwDowWoaC1u5PAqcB0uFxfIAmXa7I2c0U
Sxm3vd61hd2a1ASOzY822r5NFyucEBAUg8L6jgan2A9Qzc+Mc61Xv
+9ZbWJmU/M7yBgObTi+T7qTHP/EqdJYnqTx4DW1YEIFJ98RR4ejszrg==

Sello Digital del Emisor

d
+V46XX9f68g00Y3+CmOIC5Blg2ONEpphwZwWOiwp/rBSQUdx5EFhKAR0LEsde
yOSS45VeCyP90tvNPyUh8tOIqi74c7Gaxlf6S/uzkTev4hfWQYpe
+AHZnVZij7/IQKfs58ZcWP7XiN2b4HDuG295LclfIPPTwmfPNZh
+K8q90cnBtdycJu8ftaSjwglat7omEhVQI2stLpFTIE2Zrf9IEHZ8/03arh3WlcrMZA5a
yw64UfQ+rwDlsAkr2OQYbr9JeSiaF0QmvmEGJUIeJn
+4bMrG4uQcPlJpDaXoLPDsgkKy9qNAUKdWkj6NKNHW1DzxUXSETgwZAeoFZY
rkQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Serie de Certificado del Emisor:

RFC de certificación

Documento Válido

00001000000519565879

SIF0403229F9

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Forma de Pago: 01 Efectivo

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Cadena Original:

||1.1|51E7F6D3-AE0D-4354-BDB1-A63AAD7D0B1B|2023-10-31T14:32:08|SIF0403229F9|qUPy5z+vADk5Bkr6XVaACtiqUxr3FLg4x+VphGTA57t
+Za1L/WTUTtG9HjAywD9wjlKjKl4tb/I4Z4jTj382enU8UAcj9R0N/c8OikBJG/eT|p2I4D9aVjFNAukWiv29ixlQmFLNRR3dYz2IIRh8q7ngcawk8CfZHYgpluLvdbApHPcFOuWPTGaZ
X6AosOikALQaFlwDowWoaC1u5PAqcB0uFxfIAmXa7I2c0U|Sxm3vd61hd2a1ASOzY822r5NFyucEBAUg8L6jgan2A9Qzc+Mc61Xv+9ZbWJmU/M7yBgObTi
+T7qTHP/EqdJYnqTx4DW1YEIFJ98RR4ejszrg==||00001000000508768672||

TESORERIA ITSON OPERADO
PAGADO

1006 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
GUBJ761006BF4	JORGE ALBERTO GUTIERREZ BURGUEÑO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
51E7F6D3-AE0D-4354-BDB1-A63AAD7D0B1B	2023-10-31T13:32:06	2023-10-31T14:32:08	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

KALISCH FIERRO Y ACERO

Sucursal: EMPALME C.P. 85390 TEL: 6221130156

Email: empalme@kalischacero.com

KFA8112226Z6

Folio Fiscal: 75795662-0FFB-6840-940D-BC6E3266CB78

N° de Serie del Cert. del SAT: 00001000000505156335

Fecha y hora de certificación: 2023-10-17T16:45:27

N° Certificado: 00001000000702501858

EMISOR:
KFA8112226Z6
KALISCH FIERRO Y ACERO

Régimen Fiscal: 601

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

RECEPTOR:
ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE
SONORA
Uso CFDI: G03
Régimen Fiscal: 603

FACTURA

PAGINA 1 DE 1

Serie: EM
Folio: 121357
Fecha de Emisión: 2023-10-17T15:47:12
Lugar de Emisión: 85390
Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 01
No. Orden: 0006551936
No. de Control: 397429
Tipo de Operación: VENTA
Código de Cliente: 271062
Condiciones: CONTADO
Orden Compra:

Cve.od/ Servicio	Código Interno	Descripción	Cantidad	Piezas	U. Interna	Cve Unidad	Precio	Importe	Descuento	Base	Impuestos
31211501	35152146	PINTURA BLANCA GALON S/R DOA L	1.00		GAL	A76	\$599.14	\$599.14	\$0.00	\$599.14	\$95.86

REVISADO

POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|75795662-0FFB-6840-940D-BC6E3266CB78|2023-10-17T16:45:27|SCD110105654||Xh98fOZcDEpmzp1mHlOmMTJHS4hyxT+YR9wifYiGuH1EDRW6thvZCD4T21zPrpRYvRWknbrJUIDGV1BEvpG2CSle9u9kdp2q3KwifhQF0E0XUOkvaxSoHeEJ2Xo29EY/cr7Ld8lShr//lInz4a4wVU5MoD4jee0Bnc6PZxWBhbwullsY+GVXnJad07WLR+H UuqhgGZBjL8kiRnUDe26Pvr2d69|3LSX22pCZVwQmpPAArm6as8abmYWh6T1N2eC195VwFUPMUQbW8ra80NJRW4ISD0iz1kY9CqDpr9QFOHOMQJ|Np8lCxiQI538mr5ZXQITD6N6jA==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI

Xh98fOZcDEpmzp1mHlOmMTJHS4hyxT+YR9wifYiGuH1EDRW6thvZCD4T21zPrpRYvRWknbrJUIDGV1BEvpG2CSle9u9kdp2q3KwifhQF0E0XUOkvaxSoHeEJ2Xo29EY/cr7Ld8lShr//lInz4a4wVU5MoD4jee0Bnc6PZxWBhbwullsY+GVXnJad07WLR+H UuqhgGZBjL8kiRnUDe26Pvr2d69|3LSX22pCZVwQmpPAArm6as8abmYWh6T1N2eC195VwFUPMUQbW8ra80NJRW4ISD0iz1kY9CqDpr9QFOHOMQJ|Np8lCxiQI538mr5ZXQITD6N6jA==

Sello digital del SAT

Hm4xBxatHq+cz29Gh6KopG10Gjyn0SwfrudxifllyO4YNTKA/oyfRpxzNnpzCN0P+dzygk8HW4uWV1slyYW5RktsRMif2vce8pXySEBMMKka87xyBhvLuH7oaMTALNUBKIVRjycJ9ZwQp0w4atOpqyX4WDP8J8qG13y8Xc51a8XcAorkVVC8E02eDX00Nhw/va4wLUEK/ejs06E/JW5IAKRGAL3mkcCdTR4dWd9+gizVuvWAowcS26F9gLBZNSQC33OCIFwGT82aRb1eC6jBemb4XnEDP7ghEEcOoumDBlDySHDKLnuibMUPG1UynuSP9ntbQ0qzxQ==



Subtotal \$599.14
Impuestos trasladados \$95.86
Impuestos retenidos \$0.00
TOTAL MXN \$695.00

Cantidad con letra:
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
00/100 MXN

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

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

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

BES

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

1006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

KALISCH ACERO

del Impuesto al Valor Agregado.

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
KFA8112226Z6	KALISCH FIERRO Y ACERO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
75795662-0FFB-6840-940D-BC6E3266CB78	2023-10-17T15:47:12	2023-10-17T16:45:27	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
695.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Factura de Venta
FERREVIERA

Folio Fiscal	Fecha	Serie	Folio
14DDC866-6CF8-55BD-BBD8-DC9A5E9D9048	17/10/2023 09:46:40 a. m.	A	1911

JUAN PABLO VIERA ROCHA

RFC: VIRJ7012132M8

Regimen Fiscal: 612

Lugar de expedición: 85370

Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 603

Uso del CFDI: G03

Domicilio Fiscal: 85000

Forma de pago: 01

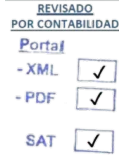
Metodo de pago: PUE

Certificado Emisor: 00001000000506418937

Certificado SAT: 00001000000504204441

Cant.	Clave unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	P. Unitario	Importe
1	H87	NA	01010101	capacitor de arranque 45+6	\$ 119.83	\$ 119.83

Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 119.83 Importe: 19.17



Importe con letras

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

RFC Proveedor Certificacion

CVD110412TF6

Sub Total: \$ 119.83

IVA: \$ 19.17

Total: \$ 139.00

Sello CFDI

wOCplm3hW+gEIT49SSbiahypBt60tzakrEEBbM2rLYdnFupHEjrEV4Lu6qxDq6X/Z50+p8CKTE7WXZZ
XqhyC9cA3tal9+OX/OR90oqvDt4BQV4AUsSmyqzF81/CN0fRyuOAVrj1LsTP9WjZrbcRuYD+XdkJdGq
0mqRMYsotmgV/Ts7jrksuTFbbCsK5yW6Q75IEIjPK4yr2KXZRCeVJgHMfh3zKDCwR+piT7WeEzi4Acx

Sello SAT

V67d7OnURP5MkKDj89mMFO59UowxQgyqcBJ2CZfGShrd43H/U3e5cP9yr4s4qUykAuArB6nvNIFEC
5OtHoNyziplqwNXdy/AwJ+2x8xYyvJtucx+voSTeRa3elbt9bXqVEQKmidNo3Erzkebbgn3oOL8VW1Gu
q0NhJbnESIRkUybqpbhazpsfa1fDPyBoW8ssggvaVylEXNvVfq88PyLKwMR9STdfG4wNBM7VX3P

Cadena Original

||4.0|A|1911|2023-10-17T09:46:40|01|00001000000506418937|119.83|MXN|1|139||01|PUE|85370|VI
RJ7012132M8|JUAN PABLO VIERA ROCHA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE
SONORA|85C capacitor de arranque



TESORERIA ITSON OPERADO
PAGADO

J006 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
VIRJ7012132M8	JUAN PABLO VIERA ROCHA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
14DDC866-6CF8-55BD-BBD8-DC9A5E9D9048	2023-10-17T09:46:40	2023-10-17T10:46:41	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
139	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 2

PV4783

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 31/10/2023



Numero de Orden OS / 2840 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 2,056.00
IVA .00
Total: \$ 2,056.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

AGO370030301.51321.32601001 RENTA PLANTA ENERGÍA EVEN 1,856.00

Persona a quien se le pagará (proveedor) o se le realizará el reembolso: Irving Paez Ortega # de control 87901333

Cuando se realizó el gasto (fecha): 30 de octubre de 2023.

Donde (destino o lugar donde se realizó el trabajo): Guaymas Sonora.

Quienes participaron en el viaje, consumo o activo (nombres completos y puesto): Irving Paez Ortega coordinador de extensión y Difusión Cultural Unidad Guaymas, Carlos Ariel Noriega Carrasco responsable Administrativo, Elena Guadalupe Cota Verduzco.

Motivo del porqué del gasto realizado. (Explicación detallada de la compra, para que se va usar): Se solicita reembolso a nombre de Irving Paez Ortega por concepto de renta de planta de energía y consumo de combustible, mismos que se utilizaron en la participación que tuvo la institución en el evento Festival de la Calaca, donde ITSON participa todos los años. Esto con la finalidad de promover la identidad mexicana y las costumbres de los altares y Día de muertos. Se participó en un desfile alusivo a la temática los días 27 y 28 de octubre.

Por la cantidad de:

Renta de planta de energía \$1,856.00

Consumo de combustible\$ 200.00

Total\$2,056.00

Folio 6692840
02/11/23 10:22 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
PAEZ ORTEGA, IRVING



Dependencia que solicita: ITSON Guaymas

Correo Electrónico: irving.paez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 02-Noviembre-2023

Batch: LA 1860337

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON OPERADO
PAGADO

J006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 31/10/2023



Numero de Orden OS / 2840 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 2,056.00
IVA .00
Total: \$ 2,056.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

Meta a cumplir. Con la participación a este evento se impacta de manera positiva la meta # 1 "Participación y organización de 8 eventos culturales internos" Meta 2 Participación y organización en 8 eventos culturales externos meta # 3 Participar en 4 festividades típicas de la región para contribuir en la promoción de la identidad regional.

Placas del auto en caso de ser gasto por combustible (vehículo particular o institucional): Silverado placas: VD-13-893

Número de activo de auto oficial si aplica. 95762


Unidad de negocio a cargarse. Se cargará al proyecto cultural de Guaymas con unidad de negocio AGO370030301

Solicitante: Irving Paez Ortega coordinador de extensión y difusión cultural.

Ext. 6151

Correo: irving.paez@itson.edu.mx

AGO370030301.51265.26101001 CONSUMO COMBUSTIBLE 200.00


Firma del Responsable de área y/o proyecto
PAEZ ORTEGA, IRVING

Dependencia que solicita: ITSON Guaymas

Correo Electrónico: irving.paez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Batch: _____

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON OPERADO
PAGADO

J006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



carlosmultiservicios@hotmail.com
Tel. 622 22 1 5910 Cel. 622 111 0199
Guaymas, Son.

CARLOS ALEJANDRO SOTO FLORES

SOFC791104EGA
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CALLE 12 LOTE 10 MANZANA 91, SN, GIL SAMANIEGO, 85470, GUAYMAS,
GUAYMAS, Sonora, México
Tel. 6222215910

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 85000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
5 DE FEBRERO, 818 SUR, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México

Factura 6183

FOLIO FISCAL (UUID)
85A0D2C4-E9B0-4C6E-87B8-53111B43E7C7
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000510148430
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-10-30T17:49:16
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-10-30T16:31:47
LUGAR DE EXPEDICIÓN
85470

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	A9	5	SERVICIO DE PLANTA DE LUZ RENTA DE PLANTA DE ENERGIA PARA EVENTO 27 Y 28 DE OCTUBRE Clave Prod. Serv. - 72154064 Servicio de alquiler de equipos portátiles para iluminación No. Identificación - 5 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1600.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 256.00	\$ 1,600.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,600.00

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

IMPORTE CON LETRA

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 1,600.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 256.00
TOTAL \$ 1,856.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

U2TM+uKcMchWo3C/PBLErFvPzIKEBsWv6yYoz1pX/wqPH/C8rJltI9oggXay6cQdfOsLTiUPj5RMpIN+WRrTo4DX+GakBhv70msNQzMUdRvdlpWriit/stUfiVxoyARye0qpNfNqTibXkwaPTMcroBiGT58+3RZmKQijYg9+Dr2/hXiAihyHHYpsvcmI9lvVJ6k+EHvF/gP1Q3S39drQD2bjcY2jccndvT4UsmjmjVwv1bh76iRY+ZE0dPYBHsuSAL4+wpPMHvWdGL/DSHF7E2JspQosOuZwDi/x1g95ExP5MQHnmJvnWsgknBM+N5/SxaAag3I7Uj0TYBxtKBA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qoHBvSxNn6FCWd5TqBj/Vj6zjkOFgrxHgh/D/WUXapQ/U0EnCAzOJpBnx46dWwZ2M6giRMzjZFIJ5XOgTyBAIX6JHqgqdlTYG1rw4Lpoc6rpdN7075iCnl+zGaRWq7uRaApFsOaOiAutRc7540CwheZ7yVIN7mvCcTE2XSLMgZwf6IyiCZF0ySikgUL7elADesIVV1ZuMPB3LYh9xlzGgvKSCu25DUN2zGWe1WNav6/t7F/3VNMzFyg+1+dmeZvbcYByay5qh2eD3BG7SOHZXGjz+uti+NfUlpvZ1SKWJYhJTsP5ZQ+IO5wQDK6vGoazhvUZ8P/bgaKoGwGDmA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|85A0D2C4-E9B0-4C6E-87B8-53111B43E7C7|2023-10-30T17:49:16|STA0903206B9|U2TM+uKcMchWo3C/PBLErFvPzIKEBsWv6yYoz1pX/wqPH/C8rJltI9oggXay6cQdfOsLTiUPj5RMpIN+WRrTo4DX+GakBhv70msNQzMUdRvdlpWriit/stUfiVxoyARye0qpNfNqTibXkwaPTMcroBiGT58+3RZmKQijYg9+Dr2/hXiAihyHHYpsvcmI9lvVJ6k+EHvF/gP1Q3S39drQD2bjcY2jccndvT4UsmjmjVwv1bh76iRY+ZE0dPYBHsuSAL4+wpPMHvWdGL/DSHF7E2JspQosOuZwDi/x1g95ExP5MQHnmJvnWsgknBM+N5/SxaAag3I7Uj0TYBxtKBA==|00001000000506204896||

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
SOFC791104EGA	CARLOS ALEJANDRO SOTO FLORES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
85A0D2C4-E9B0-4C6E-87B8-53111B43E7C7	2023-10-30T16:31:47	2023-10-30T17:49:16	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1856.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



FLECHA GASOLINERA

P05419 / RFC FGA140716HC9
CALLE SIN NOMBRE, No. S/N
SAN GERMAN
GUAYMAS, SONORA
C.P. 85420, MÉXICO
TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000115109

REVISADO POR CONTABILIDAD
Portal
-XML
-PDF
SAT

FACTURA No.

SGC 11856

FOLIO FISCAL

591549b7-7750-46b1-87e5-4baa262606ba

LUGAR DE EXPEDICION

85420

Table with 3 columns: FECHA: 2023-10-28 HORA: 15:50:26, R.F.C.: ITS620522QH1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CLIENTE: 22201059 Regimen Fiscal: 603, INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Sello Digital del Emisor:

XMCDv2DUF+evn9Qi4ebMCv0UtQgaU8u6SQXUkmJ6z70nm6h0noSw9JzUH6qCFrR86rDyppsyzzoNG8n5LKEKhgGlywMXGcd1ITaPCErrrEuFT3KdVNuCFX0foSuMuotSkiB2svyUQpnZYt+DXL6MQ4CeSRpanYp0T6n5vMgn9f6SfrHHWzG2ipTp0NzbXl2Seo37UDddCzsjkU1Q4PwkRUlMj40ivCtY0STusCIYE0dxalGV5FZ76bBz6vFA4PTQgLFQvAYg7uaRMx0+M++/fomQOBIEFUoHqotbXwldpGIL1n5nSH/0QKSjxHbcxm23jPkm4LaG6ogHeZe3C+A==

Sello del SAT:

L6A0mLQlqpTNRdgbUgKhO5RKtyOMCcA9XwoIGOLiDv6zjgb9kzD1qGLhOdYKCKimGiGZl/znyxTzEgOoGGM4JGcopOw5LDQtwCskPT3W73sEsM+5zXuqmYRlm5lzcSJIQH3OE0jDsUAYHhWYg0Rpa5FisF9W4XNouPWHP6LW/mHu09ZpO1xlc49GF5ZhHrj3/3/Vv/puoeVprpIT4TBe5SsCcl0cOCg2xJY/LmePodk43xUGJotAPyWal3nFxt0HGqhd7pbJotmQ+WeRoj+RYTML3BCw3Dmrr308mbBv0TFuEXvhiX5bObXMFsx18T8WG2jDzedITJTF0CzXOHw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|591549b7-7750-46b1-87e5-4baa262606ba|2023-10-28T16:50:33|EDI101020E99|XMCDv2DUF+evn9Qi4ebMCv0UtQgaU8u6SQXUkmJ6z70nm6h0noSw9JzUH6qCFrR86rDyppsyzzoNG8n5LKEKhgGlywMXGcd1ITaPCErrrEuFT3KdVNuCFX0foSuMuotSkiB2svyUQpnZYt+DXL6MQ4CeSRpanYp0T6n5vMgn9f6SfrHHWzG2ipTp0NzbXl2Seo37UDddCzsjkU1Q4PwkRUlMj40ivCtY0STusCIYE0dxalGV5FZ76bBz6vFA4PTQgLFQvAYg7uaRMx0+M++/fomQOBIEFUoHqotbXwldpGIL1n5nSH/0QKSjxHbcxm23jPkm4LaG6ogHeZe3C+A==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(doscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 7740)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01

SUBTOTAL \$173.02
I.V.A. 16.00% \$26.98
TOTAL \$200.00

Año:

TESORERIA ITSON OPERADO
PAGADO

J006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

a de certificación: 2023-10-28T16:50:33
001000000505571541 - www.edifact.com.mx

Es www.atio.

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
FGA140716HC9	FLECHA GASOLINERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
591549b7-7750-46b1-87e5-4baa262606ba	2023-10-28T15:50:26	2023-10-28T16:50:33	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

PV4778

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 30/10/2023



Numero de Orden	<u>OS / 2834</u>	Compañía	<u>00090 Subsidio Federal</u>
Numero de Suc/Planta	<u>F151</u>	Nombre:	<u>LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA</u>
Numero de Proveedor:	<u>87901623</u>	Subtotal \$	<u>2,934.00</u>
		IVA	<u>.00</u>
		Total: \$	<u>2,934.00</u>

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta:	<u>000000056649285513</u>
CLABE:	<u>014767566492855131</u>
Nombre del Banco:	<u>SANTANDER</u>

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

CONCEPTO:

AGO463060506.51298.29801001	REPOSICION CAJA CHICA	375.00
Compra de bujías para desbrozadoras, trabajos de mantenimiento y conservación áreas verdes campus nainari Factura FC24890 solicito Gabriela Dominguez elaboro Jose Lastra		
AGO463060505.51371.37501001	REPOSICION CAJA CHICA	399.00
Apoyo alimentación en traslado de vehículos entre campus centro y Guaymas, mantenimiento de flotilla el jueves 26 octubre, a las personas: Hector Regino Vega Rodriguez, Guadalupe Ivan Ceron Plata Factura CY 161650 solicito Luis Ochoa elaboro Jose Lastra		
AGO463060505.51243.24801001	REPOSICION CAJA CHICA	230.00
compra de señalamientos para áreas de estacionamiento para control de tráfico de peatones Factura C165550		

Folio 6682834
03 Nov 23 14:34 pm



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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861020</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON OPERADO
PAGADO

J006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 30/10/2023



Numero de Orden OS / 2834 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 2,934.00
IVA .00
Total: \$ 2,934.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

solicito Araceli Molina
elaboro Jose Lastra
AGO463060506.51298.29901001 REPOSICION CAJA CHICA 1,000.00
Compra de árbol palo verde para conservación área verde campus nainari
Factura A1564
solicito Gabriela Dominguez
elaboro Jose Lastra
AGO463060506.51298.29901001 REPOSICION CAJA CHICA 930.00
Compra de congelador y accesorios para frigobar ubicado en caseta de vigilancia polideportivo campus nainari, activo # 101701 , al cual se
le cambio pieza congeladora.
Factura A 52865
solicito Luis Ochoa
elaboro Jose Lastra

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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)

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

TESORERIA ITSON OPERADO
PAGADO

J006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO, S. A. DE C. V.



SIA9309071A5
 AGUILAR BARRAZA 330 PTE Col. JORGE ALMADA C.P. 80200
 CULIACÁN, SINALOA
 601 - General de Ley Personas Morales
 Lugar de expedición:
 85000 CIUDAD OBREGÓN, SONORA
 5 DE FEBRERO 757 SUR Int. LOCAL 2 Col. CENTRO C.P. 85000
 CIUDAD OBREGÓN, SONORA

FACTURA

Tipo comprobante I - Ingreso
Folio C165550 **Folio fiscal (UUID)** A0AD7695-5403-450A-BE87-39FF59D3878B
Fecha 28/10/2023 12:14:21p. m. **Fecha Certificación** 28/10/2023 02:14:09p. m.
Metodo pago PUE - Pago en una sola exhibición **Forma pago** 01 - Efectivo
Moneda MXN
Condiciones de pago CONTADO
Fecha Vencimiento 27/11/2023 12:14:21p. m.

Emisor: SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO
Receptor: 09010 **Pedido:**
Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR Col. Ciudad Obregón Centro Deleg. SONORA C.P. 85000 CIUDAD OBREGON, SON, CAJEME, SONORA

Código	Clave Fiscal	Unidad	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
03725-01	55121900	H87	PIEZA Señalamiento, Tipo Paleta Alto y Siga, Verde, ..., ...	2.00	99.14	198.28		02
Traslado	002 IVA	Base:	198.28	Tasa	0.1600	Base:	31.72	

Observaciones:

Sub Total: 198.28

Importe con letra:

Descuento: 0.00

DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Impuestos trasladados: 31.72

Impuestos retenidos: 0.00

Total: 230.00

Desglose de impuestos trasladados:

002 IVA Tasa 16.000% 31.72



Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

[1.1]A0AD7695-5403-450A-BE87-39FF59D3878B|2023-10-28T14:14:09|PPD101129EA3|JHawb2t6kH9NdMM88PD5yIG1F5xaZYOoBMScF1kx49+ZLjz7R3U15lr+df14RaK3E7easw/Y2m9XLA+H2jxfySvZvQNI53zxbjDRITGORCI+KkbzCpJZPSIDpIvzFvk+6WfTb3OjY1Ob4Rf1vCMw6qAxmws3jDUIlzz5Ap44ZatD8gh067r/6QnvhCn/FnnYlaR5c7yaBgSxauWpUJWHXU7LSauymgVnmz5C9DWTIOywoex5oHPhOZAHQEqHb1bjOXXBBedhfuAPOFCm3X8uju+mazjB2CmorB7+VnQUSgI558MjqaRzsk+kk70OwMrV7pZwsv5fgA==|00001000000504204971

Sello Digital del CFDI:

JHawb2t6kH9NdMM88PD5yIG1F5xaZYOoBMScF1kx49+ZLjz7R3U15lr+df14RaK3E7easw/Y2m9XLA+H2jxfySvZvQNI53zxbjDRITGORCI+KkbzCpJZPSIDpIvzFvk+6WfTb3OjY1Ob4Rf1vCMw6qAxmws3jDUIlzz5Ap44ZatD8gh067r/6QnvhCn/FnnYlaR5c7yaBgSxauWpUJWHXU7LSauymgVnmz5C9DWTIOywoex5oHPhOZAHQEqHb1bjOXXBBedhfuAPOFCm3X8uju+mazjB2CmorB7+VnQUSgI558MjqaRzsk+kk70OwMrV7pZwsv5fgA==

Sello Digital del SAT:

SS8WysGG+r8cp96FogdgYal1Cp+yHPEHfol+yWtw5WFFPaYqgmVzgtBk0k6QhMfsg2C2HZIMnzhT6x6BM2C4q1wfdj1U55pk1lanGXIAU6ab9W3G+efdoL1+HlBxTnFUsPnwV8bDFBRvMBAwcvF1vA0zAajsttmOZZz6z6M1QDrSu6yh8GfIFZCO+HwyudXDNqW8N5c+ZZIHdNj2iupgd3Pouq+r8RZUxz0Pof+BW5vWRNsUaawZ4mCxFnzUJWG6X6QSDAHCgw129zcOWfmmTjw61265RuzL0thVZcyvAZ7lk9OvzSzZp+5xr3EofuW3we66skycBvT44+uZQ==

CSD Emisor: 00001000000505723416 **CSD SAT:** 00001000000504204971



POR ESTE PAGARÉ ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO, S. A., DE C. V. EN ESTA CIUDAD EL DÍA 27/11/2023 LA CANTIDAD DE \$230.00 (DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) VALOR QUE AMPARA LA MERCANCÍA RECIBIDA A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN, ACEPTANDO QUE DE NO SER CUBIERTO EL IMPORTE DE ESTE DOCUMENTO SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL 3 (TRES) % MENSUAL A PARTIR DE ESTA FECHA HASTA SU PAGO.

Sello de recibido

Firma del Cliente

AVISO DE PRIVACIDAD:

Seguridad Industrial Amigo, S.A. de C.V., con domicilio en Aguilar Barraza 330 Pte. Col. Jorge Almada, C.P. 80200 Culiacán, Sinaloa, utilizará los datos personales que usted ha aportado para facturación y obtención de crédito, únicamente para estos efectos y no serán divulgados ni proporcionados a terceros sin su autorización.

Para hacer valer sus derechos ARCO, favor de comunicarse al Departamento de Datos Personales al teléfono (667) 715-9295 o al correo electrónico privacidad@amigosafety.com. El Aviso de Privacidad Completo está disponible en la página www.amigosafety.com.

*Este documento es una representación impresa de un CFDI

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SIA9309071A5	SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A0AD7695-5403-450A-BE87-39FF59D3878B	2023-10-28T12:14:21	2023-10-28T14:14:09	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
230.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



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

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

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

Factura
CY 161650
2023-10-27T13:14:49
I - Ingreso
4.0
0000100000050766672
00001000000503726537
2023-10-27T16:14:50
85440
01

RECEPTOR

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

UUID:
02E7B737-E724-488E-AC51-BAD80A32B24E

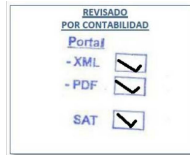
Tipo de Cambio:
Moneda : MXN - Peso Mexicano
Periodicidad:
Meses :
Año :

Cve. Prod. Servicio	No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501		1.000000	Pieza	E48	Mexicana 14"	\$193.10	\$23.77	\$ 193.10
					Tipo Impuesto Base Tipo Factor Tasa o C. Importe			
					Traslado 002 - IVA			
90101501		1.000000	Pieza	E48	Pepsi 2Lt	\$42.24	\$5.20	\$ 42.24
					Tipo Impuesto Base Tipo Factor Tasa o C. Importe			
					Traslado 002 - IVA			
90101501		1.000000	Pieza	E48	Super Peperoni 12"	\$156.90	\$19.31	\$ 156.90
					Tipo Impuesto Base Tipo Factor Tasa o C. Importe			
					Traslado 002 - IVA			

Importe Letra: M.N.	TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100	SubTotal	\$392.24
Forma de Pago: 01 Efectivo		Descuento	\$48.28
Condiciones de Pago:		IVA 16% Traslado	\$55.04
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición		Total	\$399.00

Tipo Relación:

UUID:



Sello Digital del CFDI

XApnNRDWuWFEUkAhiAtDnwlybRVCBOFrWHPkMiWvVT0W3ZszYDYTjp8X78inx1pQ0FrrzQ7M4hv3w8T1KvCuq7g7cRPwdHLVUFmOF8yboxasFpCkMeZWwbcbsncvNxfcl96Rupai5JMhHdRiyDXJs/Nx9JqtULMObHOAxuPSbtJk8lZBgpWs2YXGcQDWHt0GkOI01sY5Jtu1dhfchKT70rndazdF2JbELKxjBehNLD2/ZPTQXGgcwJalTuu13PhCjfnRRTAuyA00W/r00/zhRnAFvPr4wLj2GjFwOhemZ1MRIXsHymeYEm708q5J0i6BUnNLHhQ6EnMerQw==

Sello Digital del SAT

BhGXAghMSbDpXS13Flw/az30W/vi1xs1X+fsJ2QxdfxHfRdmxCtq/fyb+DCVTqnEgYLS0Bfp4vOJ3z9QM/OA8APAY9PzfQNoBnTwnbHIEc7FmnlAuIvW0r2jBSQbFr8kQ9j1O233gHsn3hjnb7WNGULazFRLw+ppMAk6XHtoYrKSMvpzNN2bJpRS9xFOH0jXmLaGn4eyllIKp4HE7ttFrvKXZQ0CHJ5+z12i8mHDCz4Y6OKnYXlR91ywhqDpEC/e6D83qOgX1DiArk6iOwT033rhoO4Chd1YXcAMKEMOGKbdJM3LHv4L0ku+COCLRZJsawiVE24HuB2rBO5WSA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|02E7B737-E724-488E-AC51-BAD80A32B24E|2023-10-27T16:14:50|DET080304395|XApnNRDWuWFEUkAhiAtDnwlybRVCBOFrWHPkMiWvVT0W3ZszYDYTjp8X78inx1pQ0FrrzQ7M4hv3w8T1KvCuq7g7cRPwdHLVUFmOF8yboxasFpCkMeZWwbcbsncvNxfcl96Rupai5JMhHdRiyDXJs/Nx9JqtULMObHOAxuPSbtJk8lZBgpWs2YXGcQDWHt0GkOI01sY5Jtu1dhfchKT70rndazdF2JbELKxjBehNLD2/ZPTQXGgcwJalTuu13PhCjfnRRTAuyA00W/r00/zhRnAFvPr4wLj2GjFwOhemZ1MRIXsHymeYEm708q5J0i6BUnNLHhQ6EnMerQw==|00001000000503726537|

RFC Prov. Cert.:
CFDI emitido por DE
Proveedor Autorizado
info@detecno.com

TESORERIA ITSON
OPERADO
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0

OPERADO

1006 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
DSO930705NU3	DAQU DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
02E7B737-E724-488E-AC51-BAD80A32B24E	2023-10-27T13:14:49	2023-10-27T16:14:50	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
399.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

PAPA JOHN'S GUAYMAS
CALZADA GARCIA LOPEZ S/N



DAQU DE SONORA S.A. DE C.V.
DS0930705NU3 Hermosillo Sonora

Mesa Q#2

Factura#: 161650 Serv: Bruno Castañer
10/26/2023 4:33 PM # CInt: 1

Cant.	Descrip.	Costo
1	Pepsi 2Lt	\$49.00
1	Mexicana 14"	\$224.00
1	Super Peperoni 12"	\$182.00
1	Paquete 4 PER	(\$56.00)
Total Neto:		\$343.97
IVA		\$55.03

TOTAL : \$399.00 :

1 Efectivo: \$500.00:
Change: \$101.00:

1 Efectivo \$500.00
Change: \$101.00

HECTOR



BLVD. EUSEBIO KINO # 315 INT. 1002
COL COUNTRY CLUB C.P. 83010
HERMOSILLO SONORA
Tel. 622222444
Sucursal 10122
Papa Johns Guaymas
Regimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales
Facturacion:
<https://mifactura.ggef.mx>

AYUDANOS A MEJORAR

PAPA TALK

DINOS LO QUE PIENSAS Y LLEVATE

UNAS POTATO WEDGES GRATIS

1) VISITA WWW.PAPATALKMEX.COM

2) INSERTA EL CODIGO 010122

3) CONTESTA UNA BREVE ENCUESTA

HECTOR

TESORERIA ITSON OPERADO
PAGADO

2006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Regimen Fiscal	LugarExp	Rfc Emisor	UUID	Tipo	Serie	Folio	Fecha	Pag.
601- General de Ley Personas Morales	85080	GMO081114KK1	E48E7AD8-57C3-5C65-97B6-161CA6ACF7AC	I	FC	24890	27/10/2023	1 / 1

Cliente	Nombre	C.P.	Rfc Receptor	Uso CFDI
C6527	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	85000	ITS620522QH1	G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

#	cve ProdServ	cve Unidad	Cant	Unidad	Descripcion	Precio	Importe	Descto Ant.	Impuesto 002 Tasa 0.16 ObjetoImp 02
1	26101732	H87	3	pza	6652 BUJIA NGK CMR5H -	107.76	323.28	0.00	51.72
							323.28	0.00	

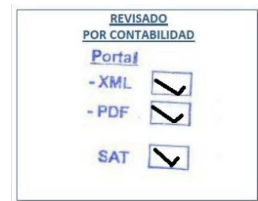
Fecha Timbrado: 2023-10-27T13:48:22 CSD Emisor: 0000100000516576950 CSD SAT: 000010000050420441 RfcProvCertif: FIN1203015JA



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|E48E7AD8-57C3-5C65-97B6-161CA6ACF7AC|2023-10-27T13:48:22|CVD110412TF6|Rx2ep/8J9ImzIrd5ovQUckdYCh2cRqs6D165vJWR/8bCO728TI4XWfnKoiZQYmRnDPZ1o10/SmAkWBSJqa9k10RY4muOrgWxvCjdomyZQOU119D1B66I/gkekrCTDVZeetkPt8PZ2kVfEMmetQdZlrWEMwBqp14Bxjod5/x8jRppmYHKA7qhbwr1efd/DUuzK506ChrEskGw7170cae9g +LhY +vIkMIUfucz2JvEF6cUEJLoGf8aD0T1TUdStvCKUchaQrVNophwprczQW/J9Q8zXmm1+xwePhbEFkmMmCLBPo0R2cdtSGzG0P1xPtKPagqKGvpCBGHdtVm02UjxQ==|0000100000516576950||

Sello del SAT:
Rx2ep/8J9ImzIrd5ovQUckdYCh2cRqs6D165vJWR/8bCO728TI4XWfnKoiZQYmRnDPZ1o10/SmAkWBSJqa9k10RY4muOrgWxvCjdomyZQOU119D1B66I/gkekrCTDVZeetkPt8PZ2kVfEMmetQdZlrWEMwBqp14Bxjod5/x8jRppmYHKA7qhbwr1efd/DUuzK506ChrEskGw7170cae9g +LhY +vIkMIUfucz2JvEF6cUEJLoGf8aD0T1TUdStvCKUchaQrVNophwprczQW/J9Q8zXmm1+xwePhbEFkmMmCLBPo0R2cdtSGzG0P1xPtKPagqKGvpCBGHdtVm02UjxQ==

Sello del CFDI:
u020p0smPyowMGkj49tEw8qpYwFcx8F8j0YXHYSIqWkFBBjW0Wc0wvT2hSa1VpQnm1s8nVntMRIm26dFibBFYEmuhDBSo9QmMHkNK47fCTVhOeZT9SRf6tttrT7MgyKCaJ0i658Dw +QWYLd6f8bb5ETEe46z2HHeUk1zUyShca +XkpePxUCvK1puEb3rJ0w5FbMZiV7NUzXkKwyYvJys9hNyLAF6TElGPrqg4Hu5oRhmCAwF6aJEniOMf7vafsmOQuWwVLJ6twS8xyhrIbtIFodQ90a uS9if2J9igJYudwF0TjDDcoSDhD1Nwi0x03qceSy4W2f1bSI7FWCysA==



Metodo	Forma de Pago	Condiciones	Moneda	Subtotal	Descto Ant.	Iva Traslado	Ret. Iva	Total
PUE	28 - Tarjeta de débito	CONTADO	MXN	323.28	0.00	51.72	0.00	\$375.00

Son: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 0/100 MN

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS SA DE CV en Hermosillo, Sonora o en cualquier otro pago a elección del acreedor la cantidad de 375.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 0/100 MN) valor recibido del 3% mensi fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo

TESORERIA ITSON OPERADO
PAGADO

1006 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
GMO081114KK1	GRADILLAS MOTOIMPLEMENTOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E48E7AD8-57C3-5C65-97B6-161CA6ACF7AC	2023-10-27T12:50:08	2023-10-27T13:48:22	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
375.00	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

FACTURA

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: A

Folio: 52865

Fecha : 2023-10-30T09:34:35

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

TEL. (644) 4141022

Lugar de expedición 85000

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

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe	
1.00	pz	IS 221C8026G001	CONGELADOR MABE CHICO	0.00	732.7587	732.76	
1.00	pz	CF 642-F-06	UNION DE 3/8"	0.00	25.8620	25.86	
2.00	pz	CF 641-FS-06	TUERCA CORTA 3/8"	0.00	21.5520	43.10	
** EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA **						Subtotal	801.72
						Descuento	0.00
						I.V.A.	128.28
						Total	930.00



NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: ED1E4AF3-1318-4043-8745-6E90241E9E69

Fecha y hora de certificación: 2023-10-30T10:34:11

Sello digital del CFDI:

sSbfe7zpbw YZ0lklAPXRnUDhkBWMzZnbFTQZJ/GR2xrOLtxlSkTRNTE0uSvWKi5oNWDsZV ISU50E0GHOMRBpmEG+fT8X3dhk9Kq5
MZI5uXuXqfAyNoUnUilMnjWM/uY8fVggttU8CT4qM5CWtz7DVLa3dsekh860I3jXTVneOb0kYrUDYLDiuulakUkp0WX4nbYppC

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|ED1E4AF3-1318-4043-8745-6E90241E9E69|2023-10-30T10:34:11|TSP080724QW6|
sSbfe7zpbw YZ0lklAPXRnUDhkBWMzZnbFTQZJ/GR2xrOLtxlSkTRNTE0uSvWKi5oNWDsZV ISU50E0GHOMRBpmEG+fT8X3dhk9Kq5
MZI5uXuXqfAyNoUnUilMnjWM/uY8fVggttU8CT4qM5CWtz7DVLa3dsekh860I3jXTVneOb0kYrUDYLDiuulakUkp0WX4nbYppC
6Ffa/OBNMc7wADPyettUq99OsIHcw BKAqGnXWJUR+OLA bzxRfG0XhqCxRDkKTK0272qgX7V45ukvKcph+imx42M4K05vBY/2Ly
GtO39+h/EG8E1keTSEb6ODdUfIdT9cI277GmvjOApQ==|00001000000702693654||

Sello digital del SAT:

C8lloeYkQxZhjq5HfZoKA8LU0asEGRLHimSGPi/dtoERACGoChM1L+qNE0cKe4XKIt3edw vvw oStqAnytEMKc/mmlY7Td/hT
KU9v6ohGVKJ+IhTJ9S990EosrMKEopYr0TmA w UyqzCzDsYIN2hcKRIdZ6moYyDi76U3htc/A mnfZtZMnWUf2oVqr3hDRPV ha9Cp5

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
ED1E4AF3-1318-4043-8745-6E90241E9E69	2023-10-30T09:34:35	2023-10-30T10:34:11	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
930.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 1564

No. de serie del CSD del emisor
00001000000507897692

Fecha y Hora de emisión
2023-10-28T13:01:28

Folio Fiscal
C861BA11-75CC-11EE-A4B4-00155D012007

Emisor

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

Lugar de expedición: 85150

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2023-10-28T14:01:29	00001000000504587508	01 - Efectivo

Receptor

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

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

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	H87 - Pieza	PALO VERDE ClaveProdServ - 10161500 - Árboles y arbustos	1,000.00	1,000.00

TOTAL EN LETRA:
UN MIL PESOS 00/100 MXN

Subtotal	1,000.00 MXN
IVAT 0.000000	0.00 MXN
Total	1,000.00 MXN

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C861BA11-75CC-11EE-A4B4-00155D012007|2023-10-28T14:01:29|TBN040609RKA|fmKH2JzuUQZN0dVn1XHRwbKx9HYKJfCI9v2bCP5+g13nkpq7xK3pUrf2GmeT9b/vZEeGRH6zySvU5qYQfSqrIkbu8s3pYQPjeJxc1xY9sT9xrR1hnp6kMkhW3h842cj+f8oAa74JxqZjvEOz+QSdfhNqybh0ueU/xMwd+g4fT0DEGFymZlVh7CfMznKVE/hNAeWbSS+9u+mm+JaSLg8hRb2FHQ5ScNTIvgXg/q8ECUMBshCy5IRKJHFXJmipLUTTK50GJuwW59gVYm3gnTITdcSFo8ufjtvoZsOqKpqxKiyBYhkmR1c85zP75x8VcKvBd5Ji0GqrC/NDImIFQ==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

fmKH2JzuUQZN0dVn1XHRwbKx9HYKJfCI9v2bCP5+g13nkpq7xK3pUrf2GmeT9b/vZEeGRH6zySvU5qYQfSqrIkbu8s3pYQPjeJxc1xY9sT9xrR1hnp6kMkhW3h842cj+f8oAa74JxqZjvEOz+QSdfhNqybh0ueU/xMwd+g4fT0DEGFymZlVh7CfMznKVE/hNAeWbSS+9u+mm+JaSLg8hRb2FHQ5ScNTIvgXg/q8ECUMBshCy5IRKJHFXJmipLUTTK50GJuwW59gVYm3gnTITdcSFo8ufjtvoZsOqKpqxKiyBYhkmR1c85zP75x8VcKvBd5Ji0GqrC/NDImIFQ==

Sello digital del SAT

Zd5yEFB/4sB2ZQ0+x6WnUyWv3+hy1BH+QNVYMNHuObDoh0YOfjdqpl1FtryR3DQH4SG14q3E3IBEknv/NpZpLI3F//MLo8AI7cN2tI3ZhdZXT1doVQfnRKC2SodqtvelGe0DqLnFa2QNeVbvlPInzcd8CD9pcjQJDBN0F2GsPxFW6ioo5E5HWQ/KmoR47xewBylVh1K0f/brcshPYmPKXCqLnK1yyQFbNVXCUIzQPDC5UzslqyZxpc6ay37vBhN6GNoGbMBoAYTCvgoUfLlV5XfQbFCr6kbJDeCvxi8g+==

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT



TESORERIA ITSON OPERADO
PAGADO

006 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
VALF641010KDA	FRANCISCA VARGAS LOPEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C861BA11-75CC-11EE-A4B4-00155D012007	2023-10-28T13:01:28	2023-10-28T14:01:29	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 2866 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO
Numero de Proveedor: 89001534 Subtotal \$ 175.00
IVA .00
Total: \$ 175.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006416023319
CLABE: 021767064160233198
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

AGO460050702.51371.37501001 REEMBOLSO ALIMENTOS 175.00

REPOSICIÓN DE GASTOS

Viaticos en el país - Consumo de alimentos

Nombre completo de la persona en comisión: JAIRO ACUÑA VILLEGAS (Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional de Navojoa)

Fecha: Miércoles 25 de octubre de 2023

Lugar: ITSON campus Obregón Náinari, Aula Club de Leones

Motivo: Instructor del curso "Brigadista Multifuncional" sesión 3

Costo detallado del viaje:

Consumo \$ 175.00

folio 792866
03 nov 23 8:00 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:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 03/11/23

Batch: LA 1860695

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON OPERADO
PAGADO

2006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

RESTAURANTE TAI SHAN

RFC: RTS011108CU7

Factura

Domicilio y Expedido en:

GUERRERO N° Ext.424 Col.CIUDAD OBREGON CENTRO CP.85000,CAJEME,SONORA,MEXICO

Lugar de expedición: 85000

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: 5 de febrero N° EXT.818 sur COL.centro CP.85000,SONORA



RESTAURANTE
TAI SHAN 台山酒家
AUTÉNTICA COMIDA CHINA CANTONESA

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 7107580C-52A7-472A-8E9A-FDD0698D14FB

Número de comprobante: A10510

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2023-10-25T14:13:34

Fecha de certificación del CFDI: 2023-10-25T15:17:49

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO	150.86	150.86
Subtotal				150.86
Descuento				
IVA (16) %				24.14
Total				175.00

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509957100

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7107580C-52A7-472A-8E9A-FDD0698D14FB|2023-10-25T15:17:49|TSP080724QW6jN5MMAd7GoWkF5NbjH3Farjp3Y83lwd5qpH64n5fgw5K
FH/dauvZPvJdNftBMLGGxwO8Q1+4pmDLo+InWidEeshCfM2G3T6K6pn6TISNTF+bZrv4XgiVuEWBdQnzBGq4sVYbvrDkgVt3e1HP1a7b6m/jqjs1wybosia
a96hDe5lonJecK9PQIEQsz5KLGpfoPKH++wH+c/sNnh1AUkDEbsJT2bpvUBqDMuERbGceCxf+wYxocMP47GbBEcx+on81gpjRpl9QVPSomCuUkgm0aEA
O7B3qUfam2Q7g4ttPyAjDNsIMxMB9l3kxBPsiux7u7ERAM/tk3Nlroxglw==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

N5MMAd7GoWkF5NbjH3Farjp3Y83lwd5qpH64n5fgw5KFH/dauvZPvJdNftBMLGGxwO8Q1+4pmDLo+InWidEeshCfM2G3T6K6pn6TISNTF+bZrv4XgiVuEWBdQnzBGq4sVYbvrDkgVt3e1HP1a7b6m/jqjs1wybosia96hDe5lonJecK9PQIEQsz5KLGpfoPKH++wH+c/sNnh1AUkDEbsJT2bpvUBqDMuERbGceCxf+wYxocMP47GbBEcx+on81gpjRpl9QVPSomCuUkgm0aEAO7B3qUfam2Q7g4ttPyAjDNsIMxMB9l3kxBPsiux7u7ERAM/tk3Nlroxglw==

Sello digital del SAT:

dLpKS3BT0NwR6K76bbWLFcr4QZqinPfl4VMrVOVTxOPD+3Q7Lj+EuByb0WvXmuHbJKGg0wE52d+KdtqbM6hKsc0XHqQbuGfz0j6uSAHwQQ8ZTowaUKjbT8QFPW2/iA
BkP7ATgzzH2bTKLTznQ2WgDuDb+BKYbldFb3/8zVeNs0LKG3tsaSbsilzgmNmfq9tg d5eSisOWJ1nwhMOM2Rk7IGQ0jV+ieMYMdQZ97oe7GcRlwEaasc0ec1NxHWH57r
HDA9iaYPPQ/931AaPwowLEIOiocMTfctMKfXQXsxl/1Jz9gcsMMpuqT+1gUPSZ+kZ7Ld4ZDU8I460WQ==



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT



TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

1006 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
RTS011108CU7	RESTAURANTE TAI SHAN	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7107580C-52A7-472A-8E9A-FDD0698D14FB	2023-10-25T14:13:34	2023-10-25T15:17:49	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
175.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

.RESTAURANTE TAI SHAN, SA DE CV
TAI-SHAN
RFC RTS011108CU7
VERACRUZ 424 OTE OBREGON SONORA MEXICO C
P 85000 Tel. 4154466 & 4154455

=====

	FOLIO NO. 99158
MESERO:	25/10/2023
PERSONAS: 1	02:12:40 PM
	ORDEN NO. 21

=====

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	ADULTOS BUFFET		\$ 175.00

SUBTOTAL: \$175.00

TOTAL: \$175.00

CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

VISA:\$175.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
SOFT RESTAURANT B.O

***** SOFT RESTAURANT V.B.O PRO*****

BBVA

BBVA

BBVA

BBVA

REST TAI SHAN
VERACRUZ SUR NO 212
CENTRO
OBREGON SON, Sonora

AFILIACION: 005191499

FECHA 25OCT23 HORA 15:12

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

PARJETA 9163 HSBC DEBITO CLAS(Debit)

VENTA

CONSUMO \$175.00

PROPINA \$0.00

TOT. A PAGAR \$175.00

APROBACION: 082154

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

TESORERIA ITSON OPERADO
PAGADO

2006 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

PV4791

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 2867 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO
Numero de Proveedor: 89001534 Subtotal \$ 180.00
IVA .00
Total: \$ 180.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006416023319
CLABE: 021767064160233198
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

AGO460050702.51371.37501001 REEMBOLSO ALIMENTOS 180.00

REPOSICIÓN DE GASTOS

Viaticos en el país - Consumo de alimentos

Nombre completo de la persona en comisión: JAIRO ACUÑA VILLEGAS (Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional de Navojoa)

Fecha: Lunes 30 de octubre de 2023

Lugar: ITSON campus Obregón Centro, edificio CEEN, aula 4

Motivo: Instructor del curso "Protocolo de Emergencias"

Costo detallado del viaje:

Consumo \$ 180.00

Folio 6692867
03/11/23 12:25 pm

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



Dependencia que solicita: Coordinación de Seguridad e Higiene Institucional

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1860886</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON OPERADO
PAGADO

J006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

JUAN CARLOS ALDAY LOYA

RFC: AALJ581120U81

Factura

Domicilio y Expedido en:

BLVD. RODOLFO E. CALLES N° Ext.806 PTE. Col.HIDALGO CP.85140,CAJEME,SON.,México

Lugar de expedición: 85140

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

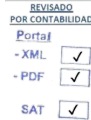
Domicilio: 5 DE FEBRERO N° EXT.818 SUR COL.CENTRO
CP.85000,CAJEME,SONORA,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 57590F71-BB03-4EA7-9C56-E34897D1FB6A

Número de comprobante: C27346

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2023-10-30T14:26:01

Fecha de certificación del CFDI: 2023-10-30T15:27:55

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

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj Imp
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO	155.18	155.18	02
Subtotal						155.18
Descuento						
IVA (16) %						24.83
Total						180.01

CIENTO OCHENTA PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000510367330

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1. | 57590F71-BB03-4EA7-9C56-E34897D1FB6A | 2023-10-30T15:27:55 | TSP080724QW6 | HZj4r+N+gBSfsqSU0pjOEFnw0wm3QqnCF0oQ0C11kRNp
FQh9EtGgz+BC3SYQAY5HZVnvcuG35C1ZiEs7WCfVUGQ3s5dq258qWQuRDFdNhhjqxKzb1Ak4fw0U2hJnmsJVTrYFhmbKviEQ/rchnXFGZ7gygtwziqbDB
nS7//GBtC9jZnaac2KgTUNAS+alN+3F+9Cxc7MjpalF+3l2l3A1WjD5Jtedn4leH3G8nBG2vOXTPKaKwJKYxPxB78erhQy9lOyueVaKz2p7lCUD0wLhKoAA
j6aAAbPK6dT/yTdHDHhJLUgMr5sRGJvPg2XCuwld87ulZ28b0T6NYJJ6Q== | 00001000000702693654 |

Sello Digital del Emisor:

HZj4r+N+gBSfsqSU0pjOEFnw0wm3QqnCF0oQ0C11kRNpFQh9EtGgz+BC3SYQAY5HZVnvcuG35C1ZiEs7WCfVUGQ3s5dq258qWQuRDFdNhhjqxKzb1Ak4fw0U2hJnmsJVTrYFhmbKviEQ/rchnXFGZ7gygtwziqbDBnS7//GBtC9jZnaac2KgTUNAS+alN+3F+9Cxc7MjpalF+3l2l3A1WjD5Jtedn4leH3G8nBG2vOXTPKaKwJKYxPxB78erhQy9lOyueVaKz2p7lCUD0wLhKoAAj6aAAbPK6dT/yTdHDHhJLUgMr5sRGJvPg2XCuwld87ulZ28b0T6NYJJ6Q==

Sello digital del SAT:

pNLTKuqCX4BGV2/pabKcQWyu8kQY7AE23EMTNRSX/dK0xgEBznVUmhfZ5Gd/q3ZT+TfCFu+n5Yx1j5Vl/mSZlhdZowbEmTPgLDUKSP87+HDPqoEZg9Cj/5T254Tg/l5X
uaZqJai/59Dgl7UDOXOJQWlrqHbzj7/3QaDWyE1a1hZSX0U9M9Bstph26k70Ua7CdMjGr/TTaylZ44gagfH1jWheQ83Qa2ZzF7RJV7iqoM4d/G3NYbpm4OzKzEzqhd
kYj3HH3gru3oHE8JtimpsoVoywHKkHosuvb9bNynG6uVdBSXIPJ3oOit7q0Hwt1nwUJm63D76lNvaz94Q==



TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

1006 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
AALJ581120U81	JUAN CARLOS ALDAY LOYA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
57590F71-BB03-4EA7-9C56-E34897D1FB6A	2023-10-30T14:26:01	2023-10-30T15:27:55	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
180.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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











109692 9050 CAT

Informe de auditoría final


2023-11-08

Fecha de creación:	2023-11-07 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAjC1VzAV6ot1aX8iLcgRUL5_vUZDvWg6


Historial de “109692 9050 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-11-07 - 14:19:43 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-11-07 - 14:21:00 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-11-07 - 14:21:15 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-07 - 14:21:18 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-07 - 14:39:24 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-07 - 14:39:28 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-07 - 14:39:30 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-07 - 14:39:31 MST
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-07 - 17:11:26 MST
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-11-07 - 17:12:09 MST




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


Fecha de firma: 2023-11-07 - 17:12:11 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-11-07 - 18:52:56 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-07 - 18:53:04 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-11-07 - 23:11:17 MST

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

2023-11-08 - 9:47:15 MST

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

2023-11-08 - 9:47:39 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-08 - 9:47:41 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-11-08 - 9:47:41 MST





Fecha de consulta

07/11/2023 3:35:46 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109692

Número de registros: 7

Fecha de Creación: 07/11/2023

Fecha de aplicación: 07/11/2023

Folio: 559770

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 7

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 11,476.53

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: 2

Interbancarias: 5

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	1214943678	BBVA	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			VA	
2	PTC	0119649050	2691923927	BBVA	954.00	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			VA	
3	PSC	0119649050	021767060294383714	HSBC	3,754.00	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0071123	VA	
4	PSC	0119649050	021767061302166424	HSBC	423.53	Pagos ITSON	MXP	LARA ENRIQUEZ LIDIA CAROLINA	MISMO DIA	0071123	VA	
5	PSC	0119649050	021770065026724180	HSBC	2,056.00	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0071123	VA	
6	PSC	0119649050	011767060294383714	SANTANDER	2,934.00	Pagos ITSON	MXP	LASTRA FIGUEROA JOSE MARIA	MISMO DIA	0071123	VA	
7	PSC	0119649050	011767060294383714	198 HSBC	355.00	Pagos ITSON	MXP	GIL GASTELUM	MISMO DIA	0071123	VA	

TESORERIA ITSON
PAGADO

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 13:27:53

Página 1

Nº de batch 1862239 / K

Fecha de Batch 08/11/2023

Nº Doc. Pago 512540 / PT ID de Pago 429803

Fecha de Pago 08/11/2023

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	1956/ O1	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,798.00-	MXP 1858443/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2789 / OS
00090	1956/ O1	27/10/2023	AGO301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,798.00	MXP 1858443/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2789 / OS
00090	1956/ AE	27/10/2023	AGO461050701.82431.33605001 Licitaciones y Convocat	3,393.00	MXP 1858591/ O	Licitaciones y Convocat	/
00090	1956/ AE	27/10/2023	AGO301040403.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,798.00-	MXP 1858443/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1956/ AE	27/10/2023	AGO461050701.82531.33605001 Licitaciones y Convocat	3,393.00-	MXP 1858591/ O	Licitaciones y Convocat	/
00090	1956/ AE	27/10/2023	AGO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,798.00	MXP 1858443/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4775/ PV	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,798.00	MXP 1861700 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2789 / OS
00090	4775/ AE	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,798.00-	MXP 1861700 / V		2789 / OS
00090	4775/ AE	07/11/2023	AGO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,798.00-	MXP 1861700 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	4775/ AE	07/11/2023	AGO301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,798.00	MXP 1861700 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2031/ O1	03/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,956.00-	MXP 1861022/ O	Prendas Segur y Protec	2872 / OS
00090	2031/ O1	03/11/2023	ARF301040401.51276.27201001 Prendas Segur y Protec	1,956.00	MXP 1861022/ O	Prendas Segur y Protec	2872 / OS
00090	2031/ AE	03/11/2023	ARF301040401.82476.27201001 Prendas Segur y Protec	1,956.00-	MXP 1861022/ O	Prendas Segur y Protec	/
00090	2031/ AE	03/11/2023	ARF301040401.82576.27201001 Prendas Segur y Protec	1,956.00	MXP 1861022/ O	Prendas Segur y Protec	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4793/ PV	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,956.00	MXP 1861710 / V	Prendas Segur y Protec	2872 / OS
00090	4793/ AE	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,956.00-	MXP 1861710 / V		2872 / OS
00090	4793/ AE	07/11/2023	ARF301040401.82576.27201001 Prendas Segur y Protec	1,956.00-	MXP 1861710 / G	Prendas Segur y Protec	/
00090	4793/ AE	07/11/2023	ARF301040401.82676.27201001 Prendas Segur y Protec	1,956.00	MXP 1861710 / G	Prendas Segur y Protec	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090			300.11121.00301159 349050	3,754.00-	MXP 1862239 / K	
00090			300.21192.00101003	3,754.00	MXP 1862239 / K	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	512540/ AE	08/11/2023	AGO301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,798.00-	MXP 1862239 / G		
00090	512540/ AE	08/11/2023	ARF301040401.82676.27201001 Prendas Segur y Protec	1,956.00-	MXP 1862239 / G		
00090	512540/ AE	08/11/2023	AGO301040403.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,798.00	MXP 1862239 / G		
00090	512540/ AE	08/11/2023	ARF301040401.82776.27201001 Prendas Segur y Protec	1,956.00	MXP 1862239 / G		

N° Doc. Pago 512541 / PT ID de Pago 429804 Fecha de Pago 08/11/2023

Beneficiario 85000611 LARA ENRIQUEZ, LIDIA CAROLINA

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2022/ O1	03/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	423.53-	MXP 1860797/ O	Servicio Postales y Tel	2857 / OS
00090	2022/ O1	03/11/2023	AGO220050202.51311.31801001 Servicio Postales y Tel	423.53	MXP 1860797/ O	Servicio Postales y Tel	2857 / OS
00090	2022/ AE	03/11/2023	AGO220050202.82411.31801001 Servicio Postales y Tel	423.53-	MXP 1860797/ O	Servicio Postales y Tel	/
00090	2022/ AE	03/11/2023	AGO220050202.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	423.53	MXP 1860797/ O	Servicio Postales y Tel	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4787/ PV	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	423.53	MXP 1861700 / V	Servicio Postales y Tel	2857 / OS
00090	4787/ AE	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	423.53-	MXP 1861700 / V		2857 / OS
00090	4787/ AE	07/11/2023	AGO220050202.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	423.53-	MXP 1861700 / G	Servicio Postales y Tel	/
00090	4787/ AE	07/11/2023	AGO220050202.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	423.53	MXP 1861700 / G	Servicio Postales y Tel	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	512541/ PT	08/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	423.53-	MXP 1862239 / K		
00090	512541/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	423.53	MXP 1862239 / K		
00090	512541/ AE	08/11/2023	AGO220050202.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	423.53-	MXP 1862239 / G		
00090	512541/ AE	08/11/2023	AGO220050202.82711.31801001 Servicio Postales y Tel	423.53	MXP 1862239 / G		

N° Doc. Pago 512542 / PT ID de Pago 429805 Fecha de Pago 08/11/2023

Beneficiario 85000717 ROJAS LOPEZ, HECTOR

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2021/ O1	03/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,000.00-	MXP 1860771/ O	Combustibles	2873 / OS
00090			I401.51265.26101001 is	1,000.00	MXP 1860771/ O	Combustibles	2873 / OS
00090			I401.82465.26101001	1,000.00-	MXP 1860771/ O	Combustibles	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/11/2023
Hora 13:27:53
Página 3

Detalle de Pólizas de Pago

Combustibles

00090 2021/ AE 03/11/2023 AGO462060401.82565.26101001 1,000.00 MXP 1860771/ O Combustibles /

Combustibles

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4795/ PV	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,000.00	MXP 1861710 / V	Combustibles	2873 / OS
00090	4795/ AE	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	1,000.00-	MXP 1861710 / V		2873 / OS
00090	4795/ AE	07/11/2023	AGO462060401.82565.26101001 Combustibles	1,000.00-	MXP 1861710 / G	Combustibles	/
00090	4795/ AE	07/11/2023	AGO462060401.82665.26101001 Combustibles	1,000.00	MXP 1861710 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	512542/ PT	08/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,000.00-	MXP 1862239 / K		
00090	512542/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	1,000.00	MXP 1862239 / K		
00090	512542/ AE	08/11/2023	AGO462060401.82665.26101001 Combustibles	1,000.00-	MXP 1862239 / G		
00090	512542/ AE	08/11/2023	AGO462060401.82765.26101001 Combustibles	1,000.00	MXP 1862239 / G		

N° Doc. Pago 512543 / PT ID de Pago 429806 Fecha de Pago 08/11/2023

Beneficiario 87004782 CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2014/ O1	02/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	120.00-	MXP 1860287/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	2766 / OS
00090	2014/ O1	02/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	695.00-	MXP 1860287/ O	Pdctos Mineral No Metál	2766 / OS
00090	2014/ O1	02/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	139.00-	MXP 1860287/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	2766 / OS
00090	2014/ O1	02/11/2023	AGO372050701.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	120.00	MXP 1860287/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	2766 / OS
00090	2014/ O1	02/11/2023	AGO372050701.51243.24101001 Pdctos Mineral No Metál	695.00	MXP 1860287/ O	Pdctos Mineral No Metál	2766 / OS
00090	2014/ O1	02/11/2023	AGO372050701.51298.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	139.00	MXP 1860287/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	2766 / OS
00090	2014/ AE	02/11/2023	AGO372050701.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	120.00-	MXP 1860287/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	2014/ AE	02/11/2023	AGO372050701.82443.24101001 Pdctos Mineral No Metál	695.00-	MXP 1860287/ O	Pdctos Mineral No Metál	/
00090	2014/ AE	02/11/2023	AGO372050701.82498.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	139.00-	MXP 1860287/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
00090	2014/ AE	02/11/2023	AGO372050701.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	120.00	MXP 1860287/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	2014/ AE	02/11/2023	AGO372050701.82543.24101001 Pdctos Mineral No Metál	695.00	MXP 1860287/ O	Pdctos Mineral No Metál	/
00090	2014/ AE	02/11/2023	AGO372050701.82598.29901001 es Ot Bien Mue	139.00	MXP 1860287/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/

PÓLIZAS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Doc	table	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
-----	-----	-------	---------	-------	---------------	-------------

00090	4772/ PV	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	120.00	MXP	1861700 / V	Mat.y Út Bienes Informat	2766 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4772/ PV	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	695.00	MXP	1861700 / V	Pdctos Mineral No Metál	2766 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4772/ PV	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	139.00	MXP	1861700 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	2766 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4772/ AE	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	954.00-	MXP	1861700 / V		2766 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	4772/ AE	07/11/2023	AGO372050701.82511.21401001	120.00-	MXP	1861700 / G	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	4772/ AE	07/11/2023	AGO372050701.82543.24101001	695.00-	MXP	1861700 / G	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Pdctos Mineral No Metál					
00090	4772/ AE	07/11/2023	AGO372050701.82598.29901001	139.00-	MXP	1861700 / G	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	4772/ AE	07/11/2023	AGO372050701.82611.21401001	120.00	MXP	1861700 / G	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	4772/ AE	07/11/2023	AGO372050701.82643.24101001	695.00	MXP	1861700 / G	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Pdctos Mineral No Metál					
00090	4772/ AE	07/11/2023	AGO372050701.82698.29901001	139.00	MXP	1861700 / G	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512543/ PT	08/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	954.00-	MXP 1862239 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	512543/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	954.00	MXP 1862239 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	512543/ AE	08/11/2023	AGO372050701.82611.21401001	120.00-	MXP 1862239 / G	
			Mat.y Út Bienes Informat			
00090	512543/ AE	08/11/2023	AGO372050701.82643.24101001	695.00-	MXP 1862239 / G	
			Pdctos Mineral No Metál			
00090	512543/ AE	08/11/2023	AGO372050701.82698.29901001	139.00-	MXP 1862239 / G	
			Refac y Acces Ot Bien Mue			
00090	512543/ AE	08/11/2023	AGO372050701.82711.21401001	120.00	MXP 1862239 / G	
			Mat.y Út Bienes Informat			
00090	512543/ AE	08/11/2023	AGO372050701.82743.24101001	695.00	MXP 1862239 / G	
			Pdctos Mineral No Metál			
00090	512543/ AE	08/11/2023	AGO372050701.82798.29901001	139.00	MXP 1862239 / G	
			Refac y Acces Ot Bien Mue			

N° Doc. Pago 512544 / PT **ID de Pago** 429807 **Fecha de Pago** 08/11/2023

Beneficiario 87901333 PAEZ ORTEGA, IRVING

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2015/ O1	02/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,856.00-	MXP 1860337/ O	Arrend Maq,Otr Eq Herr	2840 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2015/ O1	02/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	200.00-	MXP 1860337/ O	Combustibles	2840 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2015/ O1	02/11/2023	AGO370030301.51265.26101001	200.00	MXP 1860337/ O	Combustibles	2840 / OS
			Combustibles				
00090	2015/ O1	02/11/2023	AGO370030301.51321.32601001	1,856.00	MXP 1860337/ O	Arrend Maq,Otr Eq Herr	2840 / OS
			Arrend Maq,Otr Eq Herr				
00090	2015/ AE	02/11/2023	AGO370030301.82421.32601001	1,856.00-	MXP 1860337/ O	Arrend Maq,Otr Eq Herr	/
			Otr Eq Herr				
00090			301.82465.26101001	200.00-	MXP 1860337/ O	Combustibles	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	2015/ AE	02/11/2023	AGO370030301.82521.32601001	1,856.00	MXP	1860337/ O	Arrend Maq,Otr Eq Herr	/
			Arrend Maq,Otr Eq Herr					
00090	2015/ AE	02/11/2023	AGO370030301.82565.26101001	200.00	MXP	1860337/ O	Combustibles	/
			Combustibles					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	4783/ PV	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,856.00	MXP	1861700 / V	Arrend Maq,Otr Eq Herr	2840 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4783/ PV	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	200.00	MXP	1861700 / V	Combustibles	2840 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4783/ AE	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	2,056.00-	MXP	1861700 / V		2840 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	4783/ AE	07/11/2023	AGO370030301.82521.32601001	1,856.00-	MXP	1861700 / G	Arrend Maq,Otr Eq Herr	/
			Arrend Maq,Otr Eq Herr					
00090	4783/ AE	07/11/2023	AGO370030301.82565.26101001	200.00-	MXP	1861700 / G	Arrend Maq,Otr Eq Herr	/
			Combustibles					
00090	4783/ AE	07/11/2023	AGO370030301.82621.32601001	1,856.00	MXP	1861700 / G	Arrend Maq,Otr Eq Herr	/
			Arrend Maq,Otr Eq Herr					
00090	4783/ AE	07/11/2023	AGO370030301.82665.26101001	200.00	MXP	1861700 / G	Arrend Maq,Otr Eq Herr	/
			Combustibles					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	512544/ PT	08/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	2,056.00-	MXP	1862239 / K	
			BBVA 0119649050				
00090	512544/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	2,056.00	MXP	1862239 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	512544/ AE	08/11/2023	AGO370030301.82621.32601001	1,856.00-	MXP	1862239 / G	
			Arrend Maq,Otr Eq Herr				
00090	512544/ AE	08/11/2023	AGO370030301.82665.26101001	200.00-	MXP	1862239 / G	
			Combustibles				
00090	512544/ AE	08/11/2023	AGO370030301.82721.32601001	1,856.00	MXP	1862239 / G	
			Arrend Maq,Otr Eq Herr				
00090	512544/ AE	08/11/2023	AGO370030301.82765.26101001	200.00	MXP	1862239 / G	
			Combustibles				

N° Doc. Pago 512545 / PT ID de Pago 429808 Fecha de Pago 08/11/2023

Beneficiario 87901623 LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	2030/ O1	03/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	375.00-	MXP	1861020/ O	Refac y Acc Menor de Maq yEq	2834 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2030/ O1	03/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	230.00-	MXP	1861020/ O	Materiales complementario	2834 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2030/ O1	03/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	399.00-	MXP	1861020/ O	Viáticos en el Pais	2834 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2030/ O1	03/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	930.00-	MXP	1861020/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	2834 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2030/ O1	03/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,000.00-	MXP	1861020/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	2834 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2030/ O1	03/11/2023	AGO463060505.51243.24801001	230.00	MXP	1861020/ O	Materiales complementario	2834 / OS
			Materiales complementario					
00090			506.51298.29801001	375.00	MXP	1861020/ O	Refac y Acc Menor de Maq yEq	2834 / OS
			Menor de Maq yEq					
00090			506.51298.29901001	930.00	MXP	1861020/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	2834 / OS
			es Ot Bien Mue					

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	2030/ O1	03/11/2023	AGO463060506.51298.29901001	1,000.00	MXP	1861020/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	2834 / OS
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2030/ O1	03/11/2023	AGO463060505.51371.37501001	399.00	MXP	1861020/ O	Viáticos en el Pais	2834 / OS
			Viáticos en el Pais					
00090	2030/ AE	03/11/2023	AGO463060505.82443.24801001	230.00-	MXP	1861020/ O	Materiales complementario	/
			Materiales complementario					
00090	2030/ AE	03/11/2023	AGO463060505.82471.37501001	399.00-	MXP	1861020/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2030/ AE	03/11/2023	AGO463060506.82498.29801001	375.00-	MXP	1861020/ O	Refac y Acc Menor de Maq yEq	/
			Refac y Acc Menor de Maq yEq					
00090	2030/ AE	03/11/2023	AGO463060506.82498.29901001	930.00-	MXP	1861020/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2030/ AE	03/11/2023	AGO463060506.82498.29901001	1,000.00-	MXP	1861020/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2030/ AE	03/11/2023	AGO463060505.82543.24801001	230.00	MXP	1861020/ O	Materiales complementario	/
			Materiales complementario					
00090	2030/ AE	03/11/2023	AGO463060505.82571.37501001	399.00	MXP	1861020/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2030/ AE	03/11/2023	AGO463060506.82598.29801001	375.00	MXP	1861020/ O	Refac y Acc Menor de Maq yEq	/
			Refac y Acc Menor de Maq yEq					
00090	2030/ AE	03/11/2023	AGO463060506.82598.29901001	930.00	MXP	1861020/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2030/ AE	03/11/2023	AGO463060506.82598.29901001	1,000.00	MXP	1861020/ 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	4778/ PV	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	375.00	MXP 1861700 / V	Refac y Acc Menor de Maq yEq	2834 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4778/ PV	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	399.00	MXP 1861700 / V	Viáticos en el Pais	2834 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4778/ PV	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	230.00	MXP 1861700 / V	Materiales complementario	2834 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4778/ PV	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,000.00	MXP 1861700 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	2834 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4778/ PV	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	930.00	MXP 1861700 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	2834 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4778/ AE	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	2,934.00-	MXP 1861700 / V		2834 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4778/ AE	07/11/2023	AGO463060505.82543.24801001	230.00-	MXP 1861700 / G	Refac y Acc Menor de Maq yEq	/
			Materiales complementario				
00090	4778/ AE	07/11/2023	AGO463060505.82571.37501001	399.00-	MXP 1861700 / G	Refac y Acc Menor de Maq yEq	/
			Viáticos en el Pais				
00090	4778/ AE	07/11/2023	AGO463060506.82598.29801001	375.00-	MXP 1861700 / G	Refac y Acc Menor de Maq yEq	/
			Refac y Acc Menor de Maq yEq				
00090	4778/ AE	07/11/2023	AGO463060506.82598.29901001	1,000.00-	MXP 1861700 / G	Refac y Acc Menor de Maq yEq	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue				
00090	4778/ AE	07/11/2023	AGO463060506.82598.29901001	930.00-	MXP 1861700 / G	Refac y Acc Menor de Maq yEq	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue				
00090	4778/ AE	07/11/2023	AGO463060505.82643.24801001	230.00	MXP 1861700 / G	Refac y Acc Menor de Maq yEq	/
			Materiales complementario				
00090	4778/ AE	07/11/2023	AGO463060505.82671.37501001	399.00	MXP 1861700 / G	Refac y Acc Menor de Maq yEq	/
			Viáticos en el Pais				
00090	4778/ AE	07/11/2023	AGO463060506.82698.29801001	375.00	MXP 1861700 / G	Refac y Acc Menor de Maq yEq	/
			Refac y Acc Menor de Maq yEq				
00090	4778/ AE	07/11/2023	AGO463060506.82698.29901001	1,000.00	MXP 1861700 / G	Refac y Acc Menor de Maq yEq	/
			es Ot Bien Mue				
00090	4778/ AE	07/11/2023	AGO463060506.82698.29901001	930.00	MXP 1861700 / G	Refac y Acc Menor de Maq yEq	/
			es Ot Bien Mue				

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512545/ PT	08/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	2,934.00-	MXP 1862239 / K	
00090	512545/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,934.00	MXP 1862239 / K	
00090	512545/ AE	08/11/2023	AGO463060505.82643.24801001 Materiales complementario	230.00-	MXP 1862239 / G	
00090	512545/ AE	08/11/2023	AGO463060505.82671.37501001 Viáticos en el Pais	399.00-	MXP 1862239 / G	
00090	512545/ AE	08/11/2023	AGO463060506.82698.29801001 Refac y Acc Menor de Maq yEq	375.00-	MXP 1862239 / G	
00090	512545/ AE	08/11/2023	AGO463060506.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,000.00-	MXP 1862239 / G	
00090	512545/ AE	08/11/2023	AGO463060506.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	930.00-	MXP 1862239 / G	
00090	512545/ AE	08/11/2023	AGO463060505.82743.24801001 Materiales complementario	230.00	MXP 1862239 / G	
00090	512545/ AE	08/11/2023	AGO463060505.82771.37501001 Viáticos en el Pais	399.00	MXP 1862239 / G	
00090	512545/ AE	08/11/2023	AGO463060506.82798.29801001 Refac y Acc Menor de Maq yEq	375.00	MXP 1862239 / G	
00090	512545/ AE	08/11/2023	AGO463060506.82798.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,000.00	MXP 1862239 / G	
00090	512545/ AE	08/11/2023	AGO463060506.82798.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	930.00	MXP 1862239 / G	

N° Doc. Pago 512546 / PT ID de Pago 429809 Fecha de Pago 08/11/2023

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	2018/ O1	02/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	175.00-	MXP 1860695/ O	Viáticos en el Pais	2866 / OS
00090	2018/ O1	02/11/2023	AGO460050702.51371.37501001 Viáticos en el Pais	175.00	MXP 1860695/ O	Viáticos en el Pais	2866 / OS
00090	2018/ AE	02/11/2023	AGO460050702.82471.37501001 Viáticos en el Pais	175.00-	MXP 1860695/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2018/ AE	02/11/2023	AGO460050702.82571.37501001 Viáticos en el Pais	175.00	MXP 1860695/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4788/ PV	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	175.00	MXP 1861700 / V	Viáticos en el Pais	2866 / OS
00090	4788/ AE	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	175.00-	MXP 1861700 / V		2866 / OS
00090	4788/ AE	07/11/2023	AGO460050702.82571.37501001 Viáticos en el Pais	175.00-	MXP 1861700 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	4788/ AE	07/11/2023	AGO460050702.82671.37501001 Viáticos en el Pais	175.00	MXP 1861700 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090			300.21192.00101001 Devengado M.N.	180.00-	MXP 1860886/ O	Viáticos en el Pais	2867 / OS
00090			1702.51371.37501001	180.00	MXP 1860886/ O	Viáticos en el Pais	2867 / OS

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Viáticos en el País

00090	2025/ AE	03/11/2023	AGO460050702.82471.37501001	180.00-	MXP	1860886/ O	Viáticos en el País	/
-------	----------	------------	-----------------------------	---------	-----	------------	---------------------	---

Viáticos en el País

00090	2025/ AE	03/11/2023	AGO460050702.82571.37501001	180.00	MXP	1860886/ O	Viáticos en el País	/
-------	----------	------------	-----------------------------	--------	-----	------------	---------------------	---

Viáticos en el País

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4791/ PV	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	180.00	MXP 1861710 / V	Viáticos en el País	2867 / OS
00090	4791/ AE	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	180.00-	MXP 1861710 / V		2867 / OS
00090	4791/ AE	07/11/2023	AGO460050702.82571.37501001 Viáticos en el País	180.00-	MXP 1861710 / G	Viáticos en el País	/
00090	4791/ AE	07/11/2023	AGO460050702.82671.37501001 Viáticos en el País	180.00	MXP 1861710 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512546/ PT	08/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	355.00-	MXP 1862239 / K	
00090	512546/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	355.00	MXP 1862239 / K	
00090	512546/ AE	08/11/2023	AGO460050702.82671.37501001 Viáticos en el País	175.00-	MXP 1862239 / G	
00090	512546/ AE	08/11/2023	AGO460050702.82671.37501001 Viáticos en el País	180.00-	MXP 1862239 / G	
00090	512546/ AE	08/11/2023	AGO460050702.82771.37501001 Viáticos en el País	175.00	MXP 1862239 / G	
00090	512546/ AE	08/11/2023	AGO460050702.82771.37501001 Viáticos en el País	180.00	MXP 1862239 / G	