

Nº de batch 1862477
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
512716	09/11/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 4817 001 00090		894.73	OS2860
					PV 4817 002 00090		1,174.00	OS2860
					PV 4817 003 00090		199.00	OS2860
			Importe de pag				2,267.73	
512717	09/11/2023	85000695	LOPEZ LOPEZ ROCIO GUADALUPE		PV 4812 001 00090		1,918.30	OS2790
					PV 4812 002 00090		70.00	OS2790
			Importe de pag				1,988.30	
512718	09/11/2023	85000789	VALENZUELA REYNAGA RODOLFO		PV 4818 001 00090		994.00	OS2883
					PV 4818 002 00090		284.00	OS2883
			Importe de pag				1,278.00	
512719	09/11/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 4822 001 00090		339.00	OS2892
					PV 4822 002 00090		80.00	OS2892
					PV 4822 003 00090		618.00	OS2892
					PV 4823 001 00090		176.00	OS2895
					PV 4823 002 00090		137.00	OS2895
					PV 4823 003 00090		163.00	OS2895
					PV 4823 004 00090		163.00	OS2895
					PV 4823 005 00090		225.00	OS2895
					PV 4823 006 00090		326.00	OS2895
					PV 4823 007 00090		138.50	OS2895
					PV 4823 008 00090		236.00	OS2895
					PV 4824 001 00090		1,950.00	OS2897
			Importe de pag				4,551.50	
512720	09/11/2023	85000883	ISLAS MIRANDA, CRISTIAN SALVADOR		PV 4820 001 00090		324.80	OS2889
					PV 4820 002 00090		3.50-	OS2889
			Importe de pag				321.30	
512721	09/11/2023	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV 4821 001 00090		200.00	OS2890
					PV 4821 002 00090		60.00	OS2890
			Importe de pag				260.00	
512722	09/11/2023	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV 4819 001 00090		1,566.00	OS2887
			Importe de pag				1,566.00	
512723	09/11/2023	89001534	GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO		PV 4811 001 00090		250.00	OS2730
			Importe de pag				250.00	
512724	09/11/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV 4813 001 00090		100.00	OS2843
					PV 4813 002 00090		100.00	OS2843
					PV 4814 001 00090		163.00	OS2845
					PV 4814 002 00090		163.00	OS2845
					PV 4815 001 00090		100.00	OS2846
					PV 4815 002 00090		100.00	OS2846
					PV 4816 001 00090		450.00	OS2848

TESORERIA ITSON
PAGADO

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

09/11/2023 16:04:49
Pág - 2

Nº de batch 1862477
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
				Importe de pag			1,176.00	
512725	09/11/2023	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV 4825 001 00090		361.51	OS2898
					PV 4825 002 00090		147.00	OS2898
					PV 4825 003 00090		183.60	OS2898
					PV 4825 004 00090		618.00	OS2898
					PV 4825 005 00090		606.54	OS2898
					PV 4825 006 00090		6.54-	OS2898
				Importe de pag			1,910.11	
				Impte tot de pagos introducidos			15,568.94	
				Nº total de pagos introducidos			10	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

09/11/2023 4:59:49 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109741

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 09/11/2023

Fecha de aplicación: 09/11/2023

Folio: 490600

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 10 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 15,568.94

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: 3

Interbancarias: 7

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	0107328028	BBVA	1,988.30	Pagos ITSON	MXP	ROCIO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ			OP	
2	PTC	0119649050	1415391768	BBVA	1,278.00	Pagos ITSON	MXP	RODOLFO VALENZUELA REYNAGA YURICO			OP	
3	PTC	0119649050	0462066424	BBVA	260.00	Pagos ITSON	MXP	DULCE TERESA RIVERA FER			OP	
4	PSC	0119649050	021767060294383714	HSBC	2,267.73	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA VALENZUELA	MISMO DIA	0081123	OP	
5	PSC	0119649050	021767065638664382	HSBC	4,551.50	Pagos ITSON	MXP	CORDOVA SERGIO ISLAS	MISMO DIA	0081123	OP	
6	PSC	0119649050	014767566492525526	SANTANDER	321.30	Pagos ITSON	MXP	MIRANDA CRISTIAN SALVADO	MISMO DIA	0081123	OP	
7	PSC	0119649050	014767566492855131	SANTANDER	1,566.00	Pagos ITSON	MXP	LA STRA FIGUEROA JOSE MARIA	MISMO DIA	0081123	OP	

8	PSC	0119649050 021767064160233198	HSBC	250.00	Pagos ITSON	MXP	GIL GASTELUM ERIC FERNANDO	MISMO DIA	0081123	OP
9	PSC	0119649050 014777566492865535	SANTANDER	1,176.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0081123	OP
10	PSC	0119649050 014770566492525490	SANTANDER	1,910.11	Pagos ITSON	MXP	VALLES VAZQUEZ RODOLFO	MISMO DIA	0081123	OP

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

08/11/2023 15:24:20
Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-09 03:49
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 012760001196490505 AGO422050300.11121 .00301159 Grupo de Pago 109741

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
08/11/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 4817 001	00090	894.73	OS2860
				PV 4817 002	00090	1,174.00	OS2860
				PV 4817 003	00090	199.00	OS2860
		Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714	Importe de pag		2,267.73	
		HSBC					
08/11/2023	85000695	LOPEZ LOPEZ ROCIO GUADALUPE		PV 4812 001	00090	1,918.30	OS2790
				PV 4812 002	00090	70.00	OS2790
		Cuenta: 107328028	Clabe interbancaria 012767001073280284	Importe de pag		1,988.30	
		BBVA BANCOMER					
08/11/2023	85000789	VALENZUELA REYNAGA RODOLFO		PV 4818 001	00090	994.00	OS2883
				PV 4818 002	00090	284.00	OS2883
		Cuenta: 1415391768	Clabe interbancaria 012767014153917684	Importe de pag		1,278.00	
		BBVA BANCOMER					
08/11/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 4822 001	00090	339.00	OS2892
				PV 4822 002	00090	80.00	OS2892
				PV 4822 003	00090	618.00	OS2892
				PV 4823 001	00090	176.00	OS2895
				PV 4823 002	00090	137.00	OS2895
				PV 4823 003	00090	163.00	OS2895
				PV 4823 004	00090	163.00	OS2895
				PV 4823 005	00090	225.00	OS2895
				PV 4823 006	00090	326.00	OS2895
				PV 4823 007	00090	138.50	OS2895
				PV 4823 008	00090	236.00	OS2895
				PV 4824 001	00090	1,950.00	OS2897
		Cuenta: 6563866438	Clabe interbancaria 021767065638664382	Importe de pag		4,551.50	
		HSBC					
08/11/2023	85000883	ISLAS MIRANDA, CRISTIAN SALVADOR		PV 4820 001	00090	324.80	OS2889
				PV 4820 002	00090	3.50	OS2889
		Cuenta: 56649252552	Clabe interbancaria 014767566492525526	Importe de pag		321.30	
		SANTANDER					
08/11/2023	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV 4821 001	00090	200.00	OS2890
				PV 4821 002	00090	60.00	OS2890
		Cuenta: 0462066424	Clabe interbancaria 012767004620664247	Importe de pag		260.00	

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló *[Signature]* Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

[Signature]

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-09 03:49
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 012760001196490505 AGO422050300.11121 .00301159 Grupo de Pago 109741

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
BBVA BANCOMER									
08/11/2023	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV	4819 001	00090	1,566.00		OS2887
		Cuenta: 56649285513	Clabe interbancaria 014767566492855131		Importe de pag		1,566.00		
		SANTANDER							
08/11/2023	89001534	GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO		PV	4811 001	00090	250.00		OS2730
		Cuenta: 6416023319	Clabe interbancaria 021767064160233198		Importe de pag		250.00		
		HSBC							
08/11/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV	4813 001	00090	100.00		OS2843
				PV	4813 002	00090	100.00		OS2843
				PV	4814 001	00090	163.00		OS2845
				PV	4814 002	00090	163.00		OS2845
				PV	4815 001	00090	100.00		OS2846
				PV	4815 002	00090	100.00		OS2846
				PV	4816 001	00090	450.00		OS2848
		Cuenta: 56649286553	Clabe interbancaria 014777566492865535		Importe de pag		1,176.00		
		SANTANDER							
08/11/2023	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV	4825 001	00090	361.51		OS2898
				PV	4825 002	00090	147.00		OS2898
				PV	4825 003	00090	183.60		OS2898
				PV	4825 004	00090	618.00		OS2898
				PV	4825 005	00090	606.54		OS2898
				PV	4825 006	00090	6.54		OS2898
		Cuenta: 56649252549	Clabe interbancaria 014770566492525490		Importe de pag		1,910.11		
		SANTANDER							
			Impte tot de pagos introducidos				15,568.94		
			Nº total de pagos introducidos				10		

Blodip Peralta
Julma Y. Quijada P.

Carolina AT. Formuló *[Signature]* Revisó
Joselina Lopez Lopez
Autorizó



DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 2860 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 2,267.73
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 2,267.73

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

4817

Reposición de caja chica compras para prácticas de laboratorios	AGO301040405.51254.25501001	FACTURA:ICAAF821529	894.73
	AGO301040404.51254.25501001	FACTURA:4HGEII 65896	1,174.00
	AGO301040404.51211.21601001	FACTURA:ICAAF821526	199.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

Folio 6692860
06/11/23 12:50 pm

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



Dependencia que solicita: DEPTO. DE LABORATORIOS

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

No. de Extensión: 1011

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 06-Noviembre-2023

Batch: LA 1861301

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

FECHA	FACTURA
31 de Octubre del 2023 16:21:20	ICAAF821529

FOLIO FISCAL
EEE57AD0-8AE8-47BB-9F39-91396395D0BF

CLIENTE

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

REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000068113107763	50161800-Productos de confitería	2	MMIK ARAN	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$127.88	\$255.76	\$5.76
			Base: 250.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00						
000750047802390	50221202-Barras de desayuno o de salud	1	28PZ STILA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$142.20	\$142.20	\$3.20
			Base: 139.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00						
000007874237279	50161800-Productos de confitería	1	MM CIRUEPASA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$158.57	\$158.57	\$3.57
			Base: 155.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00						
000750301577222	50221202-Barras de desayuno o de salud	1	24 NV TRAIL	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$206.37	\$206.37	\$4.64
			Base: 201.73,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00						
000750053300333	50101700-Frutos secos	1	MM ALMENDRA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$152.43	\$152.43	\$3.43
			Base: 149.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00						

MG: TICKET No: 105737052850788300660 TR No: 677

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.)	SUBTOTAL \$915.33
	DESCUENTO (\$20.60)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$894.73

CADENA ORIGINAL

||1.1|EEE57AD0-8AE8-47BB-9F39-91396395D0BF|2023-10-31T17:22:20|SST060807KU0|VrUqVpjlrBwjH89OgbSwXNVs/20SzaF7hho8RWhodm6J7fF+k+0hB80RjeKCGhwbeysMjehQNTAdv9q+ChsLFUKzn2DQDhEGO4cidTGmab9/50M+GDUjwnMA4CmeAxj3lufgckaj9OdKg55RD5u2USjlrB5bk/400McK22DrylPJCoeI0WcL+yMvmivw0z4kFuHlowZq31fbJwg4zZ3O3MNzE6SukZ7de1t/aan22SWUheB9kg+zUPD4tND0wvn9wJ0Znk0O8ZXwoE9aaXJN9JNklat+8GggJzhxzRxxg7tx8Mf/JDFzx6XT1iPteVxkd7KPGf0vCQ1p4CANq/ug==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VrUqVpjlrBwjH89OgbSwXNVs/20SzaF7hho8RWhodm6J7fF+k+0hB80RjeKCGhwbeysMjehQNTAdv9q+ChsLFUKzn2DQDhEGO4cidTGmab9/50M+GDUjwnMA4CmeAxj3lufgckaj9OdKg55RD5u2USjlrB5bk/400McK22DrylPJCoeI0WcL+yMvmivw0z4kFuHlowZq31fbJwg4zZ3O3MNzE6SukZ7de1t/aan22SWUheB9kg+zUPD4tND0wvn9wJ0Znk0O8ZXwoE9aaXJN9JNklat+8GggJzhxzRxxg7tx8Mf/JDFzx6XT1iPteVxkd7KPGf0vCQ1p4CANq/ug==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TCYtZqPF2Sf/dL6W+Zlu3VbCpB11fuiPUTwaHa1j1kHyvFAYOOxidUAL5niPXjX3BpgEGDJRbcXC05NeHTfSdla3nKDbe+IZQSIwgKb/V/EuxeWB1uKKIZ/R+u18Gx/0F3b0sLJXYklZvs00SCw0DS28OjYoH6dL9YeTxVRvv9f95ogmbNLW1Ydvobd26afjceAgBAOpZCmmMh88InLgRVPKavVAW44stBgBVMt+RxH0Th9krPgODPFJleZ1aO/QnfjxzsYSRfVaPfv36TUE7ruzc/A+rgnNX7UfX4nW/EtjUP+cXm3sM9cM65+ZnVfJ28IoTkzdrS+OLbuGAA==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 31 de Octubre del 2023 16:21:20
Fecha y hora de certificación: 31 de Octubre del 2023 17:22:20
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
EEE57AD0-8AE8-47BB-9F39-91396395D0BF	2023-10-31T16:21:20	2023-10-31T17:22:20	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
894.73	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



HOME DEPOT MEXICO

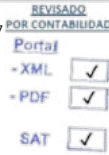
SUCURSAL THD-8759 OBREGON

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

OBREGON SONORA
TEL.:(644) 410 9300

Fecha:10/27/23, Tda: 8759, Caja: 006, Tran: 07457

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	4HGEII 65896
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85050
Fecha y Hora de Emisión	2023/10/31T16:28:31
Folio Fiscal	720D7DE9-3C02-4309-AABA-04558BA9AF1B
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504041684
Fecha y Hora de Certificación	2023-10-31T17:29:47-0600



Emisor


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

Receptor

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

Datos Generales

Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago	28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago	Pagado	Moneda	MXN

Numero de identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
155595	1	52151650	H87	PIEZA	ESCURRIDOR DE ALUMINIO NEO NEGRO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$117.931200 Base: 737.070000	\$737.07	\$737.07 im
128583	1	48101800	H87	PIEZA	DOSIFICADOR JABON POUCHO CLARO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$44.000000 Base: 275.000000	\$275.00	\$275.00 im
Importe con Letra						Totales	
 ***(UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)*** Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.						Subtotal	\$1,012.07
						Descuento	\$0.00
						IVA(16%)	\$161.93
						Total	\$1,174.00

RFC Proveedor de Certificación

EFA100217SU5

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|720D7DE9-3C02-4309-AABA-04558BA9AF1B|Tue Oct 31 17:29:47 CST
2023|EFA100217SU5|hK3dFcAPuEqjBfHQbd7TOOIJEUuKOHEOPitUVCgK579wopFQevnbvn3NcacblGz+AE8oElHM5Hh7q96YQfH/myOIS3Vi4Wx8kSuykB28Ne3PtUveIM94+FVlU
Pb/U+BHbsSRyvxjPhOGmTalO5QCqrqj3VbswvPCNNeU3qQesx9BThxsgxx0yYUBMngXDhYUCu8avfh5IQWfevA6CWltsFrpOeaprS5X1U99NwQj0ToFFWUjGG7yDEwL3AzxAoVy0
QWY5iljVWoOq2CRmn7oAyWHz22gXTHzkMoY666b5vn8kSwH01vzmCO51jOOdrDub0ilqdn7bQFnmub7tXTA==|00001000000504041684||

Sello Digital del Emisor

hK3dFcAPuEqjBfHQbd7TOOIJEUuKOHEOPitUVCgK579wopFQevnbvn3NcacblGz+AE8oElHM5Hh7q96YQfH/myOIS3Vi4Wx8kSuykB28Ne3PtUveIM94+FVlUPb/U+BHbsSRyvxjPhO
GmTalO5QCqrqj3VbswvPCNNeU3qQesx9BThxsgxx0yYUBMngXDhYUCu8avfh5IQWfevA6CWltsFrpOeaprS5X1U99NwQj0ToFFWUjGG7yDEwL3AzxAoVy0QWY5iljVWoOq2CRmn
7oAyWHz22gXTHzkMoY666b5vn8kSwH01vzmCO51jOOdrDub0ilqdn7bQFnmub7tXTA==

Sello Digital del SAT

sqofkQEcNzJX9hRFY5Lr8osziir4L9+cZKNEkdUxbXZsqcZIMUOUunugQ20unO3yAmASGBwbxZF2d6qXfjZIQIwfyfOS45B9wENat+svk/SFC6alQg2/mRwR1Ggncw+MfB8qBru8AZfcTf
U+vwzw4PBgk30rikyYkcVrR3YuMIW1l+IWoNshjDvBY0HzuZAhRsiO+n/rhpNyxZ/8Oy1Ukkhb/5DjOys0CjZ6qDgVZOiL28BUpulMQrQNYoHdPhC2LeySmUiyt8FzTMEtt+nGL7gY
WD9jOtHvE9beOGZOR/G27klComs+JvpNk6h4QmHbY6SBc04KwsB8/+wNjBQ==



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
720D7DE9-3C02-4309-AABA-04558BA9AF1B	2023-10-31T16:28:31	2023-10-31T17:29:47	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1174.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

FECHA	FACTURA
31 de Octubre del 2023 16:15:09	ICAAF821526
FOLIO FISCAL	
02D394F4-9C24-46D8-8355-A628E814E4BF	

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750633930483	47131810- Productos para el lavaplatos	2	SALVO	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$114.65	\$229.29	\$57.74
Base: 171.55, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$27.45									

MG: TICKET No: 072341827328132428548 TR No: 676

TOTAL CON LETRA (CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL
	SUBTOTAL \$229.29
	DESCUENTO (\$57.74)
	002-IVA 16.000000% \$27.45
	TOTAL \$199.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|02D394F4-9C24-46D8-8355-A628E814E4BF|2023-10-31T17:16:10|SST060807KU0|xgLH179rEPi4U7rJ0U/st5RB91QsOIPh0qkFoM/RvE6FeyTljBO1cGljmJohSqXrdz04Gf4rS0gc3mC+Uth2HRznh1msHFxDldzi85X9xbr2Ja75eKjwJV4BC5cGn66W+uAd3fi2Di8Q84xp8F9M1ieJZ4Y7wvuy9NMDVagxgdoPrK0qs9mSiWXRmkBtwsi77iOyx8o9rA5OH/GAh2iIHmzG2N6BIZF7ulGCq5o4kU9J9Onp2A8WrRF3wbbTvXfsbcMluZZ7W7ExxyWG516/JO0CgnsTKq2Sg8nCYG9yOwFOUGWdEzr7Z3fEK3YpEbS1c0sCiuqOgc38KGkDj7g==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

xgLH179rEPi4U7rJ0U/st5RB91QsOIPh0qkFoM/RvE6FeyTljBO1cGljmJohSqXrdz04Gf4rS0gc3mC+Uth2HRznh1msHFxDldzi85X9xbr2Ja75eKjwJV4BC5cGn66W+uAd3fi2Di8Q84xp8F9M1ieJZ4Y7wvuy9NMDVagxgdoPrK0qs9mSiWXRmkBtwsi77iOyx8o9rA5OH/GAh2iIHmzG2N6BIZF7ulGCq5o4kU9J9Onp2A8WrRF3wbbTvXfsbcMluZZ7W7ExxyWG516/JO0CgnsTKq2Sg8nCYG9yOwFOUGWdEzr7Z3fEK3YpEbS1c0sCiuqOgc38KGkDj7g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

EfQCLVcUWbeOo/RuPRbJb0s3QMab3nvDrU/cEPhAPGAtfLMAAsQ/Gdr7EK+UVdqWV0GmW8rcMgOUB4fkUNRuDb89uYBqjbD31AEY+IKsGSMjDjTgToekMC9t7qh3XDfwnR9T6J2dTkXemUMsxvEYBf7KFrJWgkX82w/7e/hEUocYZ4C0uPogf7fjjiGmHj6Kx68SQFnW7/xrSegA/Vm7hdeNUko9ot5nshq97GFvuvNXLob95occt6oeQIcAsO3FKIi0oRB23FatIDG6FwxAWz786zqunRjNlbovbuyCnDpWrtR2rJdXajpulDeSSXryvuBS6y1pMvOFKRd57W6S3Q==

	Lugar, fecha y hora de emisión:	85000 a 31 de Octubre del 2023 16:15:09	Moneda:	MXN
	Fecha y hora de certificación:	31 de Octubre del 2023 17:16:10	Tipo de cambio:	\$1
	No. de serie del certificado del emisor:	00001000000507245944		
	No. de serie del certificado del SAT:	00001000000506202789		
	Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
	Forma de pago:	28-Tarjeta de débito		
Condiciones de pago:	Inmediato			

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
02D394F4-9C24-46D8-8355-A628E814E4BF	2023-10-31T16:15:09	2023-10-31T17:16:10	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
199.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 2790 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LOPEZ LOPEZ ROCIO GUADALUPE
Numero de Proveedor: 85000695 Subtotal \$ 1,988.30
IVA .00
Total: \$ 1,988.30

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000000107328028
CLABE: 012767001073280284
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

4812

CONCEPTO:

AGO472040103.51211.21101001 REEMBOLSO DE GASTO 1,918.30
factura office depot por \$ 1988.30 POSM3825403
compra de papeleria para biblioteca centro y nainari
Francis Gtz
ext 2916
AGO472040103.51243.24601001 REEMBOLSO DE GASTO 70.00

Folio 6682790
06 Nov 23 15:34 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GARCIA BERUMEN, ARMANDO

Dependencia que solicita: ACCESO AL CONOCIMIENTO

Correo Electrónico: armando.berumen@itson.edu.mx No. de Extensión: 2916

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 06 Noviembre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1861600	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE REBRERO 818 SUR

COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO

CAJEME SON

C.P. 85000

MX

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 19/10/2023 02:04:59 p. m.

Serie / Folio: POSM3825403

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023101900521051000165686POSA		
Sello del SAT	A/UdFW6B8iYleM8tRwffB3i+h/McnVZnTAAAd5tB4oyTW6seTjbxys7Hbr/5lyTgXSRNjiV5K2NLw hWYweYJ9aBVS6B8REjJnWxwB72gil9fGi5+Abo6rel7Wmi67BVDvAccwWl2RQRlcAlaDvWWuw 3kZCqUcKkAYe7baMdY2P3Ho+U4aNGnl0vFGzw+wmxiSv1Q0a5Gn+lrQh0072dXk21N/eZ1/h 5I5PkgM+sQ7tdNKP0rUFayQ03N9JSFZhrv81hUSGAK3D8EzmZc6Q0bFRMgXgjE8hwSvQMz0 HY6+L54eoTfhCleZ/4xIRBpSffuBAzW6X26myK9h8/GtoxN2Bg==		
Folio Fiscal	6B865BD0-7A5F-4142-8499-DDED064C0CFC		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	19/10/2023 04:04:59 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000702501858		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	4.0		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	000072299	26111702	PILA ALCALINA RS AA 4PK 72299	02	H87-PIEZA	1	60.3448		002 60.34	Tasa 16.00%	9.66	60.34
2	000069109	44121701	BOLIG KILOMET FINO AZUL 12	02	H87-PIEZA	1	44.8276		002 44.83	Tasa 16.00%	7.17	44.83
3	000069108	44121701	BOLIG KILOMET FINO NGO 12	02	H87-PIEZA	1	44.8276		002 44.83	Tasa 16.00%	7.17	44.83
4	100018460	44122100	GRAPA ESTANDAR 26/6	02	XBX-CAJA	1	37.0690		002 37.07	Tasa 16.00%	5.93	37.07
5	000004387	12171703	TINTA PARA SELLOS AZ 60CC	02	H87-PIEZA	2	33.6207		002 67.24	Tasa 16.00%	10.76	67.24
6	000000375	31201512	CINTA 810 MAGICA 18X33 4PK	02	H87-PIEZA	3	249.1367	74.74	002 672.67	Tasa 16.00%	107.63	747.41
7	000000809	14111515	ROLLO A/C B/A 76X25M PAQ C/10	02	XBX-CAJA	2	300.8621		002 601.72	Tasa 16.00%	96.28	601.72
8	000035669	60121400	MARCO OFFICE DEPOT G35669T TRA. Fecha del pedimento: No. Pedimento: 20 16 3900 0003025	02	H87-PIEZA	2	68.1035		002 136.21	Tasa 16.00%	21.79	136.21
9	000011684	31201517	CINTA EMPAQUE TUK TRANSP 48X50	02	H87-PIEZA	3	16.3793		002 49.14	Tasa 16.00%	7.86	49.14

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|6B865BD0-7A5F-4142-8499-DDED064C0CFC|2023-10-19T16:04:59|SCD110105654|HsiR1LjhFvvoQ3QhaW6pxJ401f4fd7jXCp6nLPghIV9qaRcVEqs+xs3B+SvSZwVFwiyi1f35rnzLvnq/wHaAb0kSdxqZAxWRLQdeUaVPHxHF4exKgrRngH19RHo/RlorRobq0X8NuWChKfK58L+hKdeqYC3mlhGuV52d37pVlVgqtS/NWjQg0uMKh1lufSiwuj1TP8LPSHfhwXk3LZ4KUWTq/vAjWOT2k5nXStqeO283tcbDbdgPAQSDpHrL1Hp2UOCJyVUtUtlLypf295UNgNjgP5vMotEDfM6wm+eS WoXKoAlzOlbPAA82t4DMozjlvXpH4SEc829uYeGixAfLA==|00001000000702501858|

Sello Digital del Emisor

HsiR1LjhFvvoQ3QhaW6pxJ401f4fd7jXCp6nLPghIV9qaRcVEqs+xs3B+SvSZwVFwiyi1f35rnzLvnq/wHaAb0kSdxqZAxWRLQdeUaVPHxHF4exKgrRngH19RHo/RlorRobq0X8NuWChKfK58L+hKdeqYC3mlhGuV52d37pVlVgqtS/NWjQg0uMKh1lufSiwuj1TP8LPSHfhwXk3LZ4KUWTq/vAjWOT2k5nXStqeO283tcbDbdgPAQSDpHrL1Hp2UOCJyVUtUtlLypf295UNgNjgP5vMotEDfM6wm+eSWoXKoAlzOlbPAA82t4DMozjlvXpH4SEc829uYeGixAfLA==

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 30/100 MXN

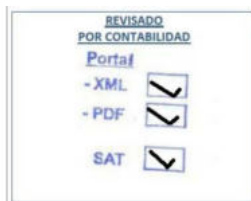


Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	679065	1988.30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1714.05	002 Tasa	0.160000	274.25
Total Impuestos Traslados:			274.25

Subtotal	1788.79
Descuento	74.74
IVA 16.00%	1714.05 274.25
Total	1988.30



[Handwritten signature]

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

reproducción:
os indirectos y oducto que dio
OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

es fiscales"

para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder de esta condición."



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6B865BD0-7A5F-4142-8499-DDED064C0CFC	2023-10-19T14:04:59	2023-10-19T16:04:59	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1988.30	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 02/11/2023



Numero de Orden OS / 2883 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA REYNAGA RODOLFO
Numero de Proveedor: 85000789 Subtotal \$ 1,278.00
IVA .00
Total: \$ 1,278.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

4818

AGO400050101.51371.37501001 CONSUMO DE ALIMENTOS 994.00

Reembolso de Gastos

Reembolso a: Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga

Motivo: Reembolso de gastos por asistencia a reunión de trabajo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en Hermosillo, Sonora, el día 01 de noviembre de 2023.

Importe: \$1,278.00

Desglose de gastos:

Consumo de alimentos..... \$ 994.00

Casetas de cobro..... \$ 284.00

Nota: El consumo de alimentos se llevó a cabo por parte de Dr. Rodolfo Valenzuela y Aldo Sotero Leyva (chofer).

Elaboró:

Javier Alejandro Espinoza Quiroz

Ext. 2570

AGO400050101.51371.37901001 CASETAS DE COBRO 284.00

Folio 6692883
06/11/23 12:32 pm

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



Dependencia que solicita: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

Correo Electrónico: rodolfo.valenzuela@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2570

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 06-Noviembre-2023

Batch: LA 1861549

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

MARISCOS LOS ARCOS

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

FACTURA

Serie: A Folio: 21451

Lugar y Fecha de Expedición:
Hermosillo, Sonora, México

Noviembre 1 2023 - 16:04:01

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	RFC: ITS620522QH1
DIRECCION: 5 de Febrero No. 818 Sur	COLONIA: Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal)
CIUDAD: Cajeme	ESTADO: Sonora
TIPO DE CFDI: G03 - Gastos en general.	PAIS: México
CFDI: I Ingreso	REGIMEN: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
	CP: 85000
	COD: 366

CANT.	UNID.	CLAVE UNID. SAT	CLAVE PROD./SERV.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IVA	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	856.90	137.10	856.90



Observaciones

Generales:

CFDI Relacionado

Tipo Relación:

CFDI

Relacionado:

IMPORTE	856.90
IVA	137.10
TOTAL	994.00
PROPINA	99.40
TOTAL \$	1,093.40

SON: (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Folio fiscal del CFDI (UUID) A005CED9-2872-4B55-95D8-9E9DADEE68A3	Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236	Fecha y Hora de certificación. Noviembre 1 2023 - 17:04:03
Sello Digital del SAT NK3CuWcFFr1CCA1pj9X0+MQ+JPdY7EkyNTRTe+9saXjiU7mxxa6xSaVuZvy/T00cegy6BTWgDgOf7I04GcijNmf5x/jpoGSp57	A/VX4wvncNN8Qnf+34b+5p02dfirvdYpZgPchwKQmmUpdVioJmWu4s0nBkM5X7b0wAOJX9JyDPKcyxT2B7OTq3/sUNJ1XjkuI	T3sDhjmTTQcbmcr5ILKMXrDV43p0Wmd0qeBxXWk93R8qEBwiLNJ5Hwvuv6ktxBEEzZ+RYrQbzPwgTFFEsVvq3w3cqmkkCri65Sa8
jm1ED5XGr7Kwtnb2IeZTYvcrZ4Esp8d60IZZ35BF8g==	Sello Digital del Emisor ZiACZn66n41xY/JNc/nZ2CJtSWrBEqGB/IPPIo00qD05GFwGd0Q723RXptCbWTD00WYLV0zEwa94IKbDAx5xBck3/jh/f5j39Am+Kvt+p+/j8CQWx+pEh8WJNOf6wc1oru629EmXlftvC1K3XarrZMF2TIVeCWIQh9KsUP0tpfQWXP2hlnXgegHW6TXCFsazus3v35gX3xuMetXasGFdu14dDVgE8Q5cvOH5iEta9QNTnFKOIOD5LHLevK8waoAt9pOLKkv7kcTVKJEEQctbPrw7bWWUQGnvVaY14pouf/gQfMppdNSKIOLPEYQMFBJCpb2F4+wXg9U5vKbzDA==	Este documento es una representación impresa de un CFDI
Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505493803	Documento Válido	
	Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito	Condiciones de Pago:
	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Versión del CFDI: 4.0
Cadena Original: [1.1]A005CED9-2872-4B55-95D8-9E9DADEE68A3 2023-11-01T17:04:03 MAS0810247C0 ZiACZn66n41xY/JNc/nZ2CJtSWrBEqGB/IPPIo00qD05GFwGd0Q723RXptCbWTD00WYLV0zEwa94IKbDAx5xBck3/jh/f5j39Am+Kvt+p+/j8CQWx+pEh8WJNOf6wc1oru629EmXlftvC1K3XarrZMF2TIVeCWIQh9KsUP0tpfQWXP2hlnXgegHW6TXCFsazus3v35gX3xuMetXasGFdu14dDVgE8Q5cvOH5iEta9QNTnFKOIOD5LHLevK8waoAt9pOLKkv7kcTVKJEEQctbPrw7bWWUQGnvVaY14pouf/gQfMppdNSKIOLPEYQMFBJCpb2F4+wXg9U5vKbzDA== 00001000000505142236		



PAGARE Lugar y Fecha de expedición: Hermosillo, Sonora a Noviembre 1 2023 - 16:04:01 Fecha de Vencimiento: Noviembre 1 2023
Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de: **MARISCOS LOS ARCOS** en la ciudad de Hermosillo, Sonora el día Noviembre 1 2023 la cantidad de: **994.00** (NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara un **0.00** de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

Serie: A Folio: 21451

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

Nombre y Firma

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MAR930923J29	MARISCOS LOS ARCOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A005CED9-2872-4B55-95D8-9E9DADEE68A3	2023-11-01T16:04:01	2023-11-01T17:04:03	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
994.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Folio: 56451516	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-02T13:35:14
Fecha y hora de certificación	2023-11-02T13:35:14
Folio fiscal	1C28F051-E58B-5D8E-8A3A-870E26351011
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2023-11-01 08:09:41	\$ 86.21	\$ 86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2023-11-01 18:31:12	\$ 86.21	\$ 86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-11-01 09:04:01	\$ 36.21	\$ 36.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-11-01 17:08:04	\$ 36.21	\$ 36.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	\$ 244.84
	Iva Traslado	\$ 39.16
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 284.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

M1V2qNYGo15rqTxY7VZovS1sV0bt4MFgDsdX3DNnkF11ya38E8S9+t1US/ESnvecWRtGyUChlwaLlCe6f8Q0cU8dKdu3a1QAceGjSkbl9yPGrS6DINIbchEkFhyZ6gwq0cy12AVHoQ4RUORNwJ0jCFDiGE/D6Y1jEd9Fume/Srbs6zcWrTBoTngi+um6oEANX24idVikobO5OM9AwTXPjEaHqHkCkwaRTMonPCdDZ5slnTsjOweNuZdgRm99MRJESxm82TjRs7QeF/U3gzjC01kq93e+c/1gpxijOEuUAVgY48tu1P9a3LhegO8/EFZG/Vdf5VDhU6omjpanu++w==

Sello del SAT

ZQky0ulgTu6VTc069wwNoNWeFeEsQGemKpSElja0ucafHCbf8QQDseraFGshqJyaeDs0jdTJBqJ2anZa0j8ZlvcGCEDN/0/bHr7Whrw3gZon8UhgMUmgXdwRsd1pFmrlc8BKToir+oKpAp9YeyDPeozN0U9ok53INSEILxq5784rHQmfM2+d9bpyjvETupvm/wtZdELew6n+aNm2Ea1YYnKfRdJSqYBCxwVbUaMiG6gaKHdi0pi9qhm90/u9YJfMO/4JYgtHzcp7NLQggADVdDhPUBlwzRFMGAcjy68AwApl+oTeDf7YJRba85W OZXpH8KHynfG4qWhJKMxrvOew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|1C28F051-E58B-5D8E-8A3A-870E26351011|2023-11-02T13:35:14|M1V2qNYGo15rqTxY7VZovS1sV0bt4MFgDsdX3DNnkF11ya38E8S9+t1US/ESnvecWRtGyUChlwaLlCe6f8Q0cU8dKdu3a1QAceGjSkbl9yPGrS6DINIbchEkFhyZ6gwq0cy12AVHoQ4RUORNwJ0jCFDiGE/D6Y1jEd9Fume/Srbs6zcWrTBoTngi+um6oEANX24idVikobO5OM9AwTXPjEaHqHkCkwaRTMonPCdDZ5slnTsjOweNuZdgRm99MRJESxm82TjRs7QeF/U3gzjC01kq93e+c/1gpxijOEuUAVgY48tu1P9a3LhegO8/EFZG/Vdf5VDhU6omjpanu++w==|00001000000504204441||

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1C28F051-E58B-5D8E-8A3A-870E26351011	2023-11-02T13:35:14	2023-11-02T13:35:14	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
284.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 03/11/2023



Numero de Orden OS / 2892 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 1,037.00
IVA .00
Total: \$ 1,037.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

4822

AGO463040901.51371.37901001 REEMBOLSO 339.00
FACTURA:56329714 CANTIDAD:339.00

FOLIO 3717 SOLICITANTE Zulema Isabel Corral Coronado SALIDA 27/10/2023 LLEGADA 27/10/2023 PASAJEROS 25 TRANSPORTE ITS-214 VOLVO CHOFER Raymundo Robles Soto DESTINO AEROPUERTO DE HERMOSILLO DEPARTAMENTO VICERRECTORIA ACADEMICA NOTA: PRÁCTICA / VISITA A EMPRESA PAGO DE CRUCE CARRETERO CORRESPONDIENTE A VIAJE AHERMOSILLO.

AGO463040901.51371.37501001 REEMBOLSO 80.00
FACTURA: ca2db6e6-1688-46fa-991d-6052cb7e72cb CANTIDAD:80.00

FOLIO 3717 SOLICITANTE Zulema Isabel Corral Coronado SALIDA 27/10/2023 LLEGADA 27/10/2023 PASAJEROS 25 TRANSPORTE ITS-214 VOLVO CHOFER Raymundo Robles Soto DESTINO AEROPUERTO DE HERMOSILLO DEPARTAMENTO VICERRECTORIA ACADEMICA NOTA: PRÁCTICA / VISITA A EMPRESA

AGO463040901.51371.37901001 REEMBOLSO 618.00
FACTURA:F73E200E-E0DE-4750-A59E-3E7A76007827 CANTIDAD: 618.00

FOLIO 3717 SOLICITANTE Zulema Isabel Corral Coronado SALIDA 27/10/2023 LLEGADA 27/10/2023 PASAJEROS 25 TRANSPORTE ITS-214 VOLVO CHOFER Raymundo Robles Soto DESTINO AEROPUERTO DE HERMOSILLO DEPARTAMENTO VICERRECTORIA ACADEMICA NOTA: PRÁCTICA / VISITA A EMPRESA PAGO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A VIAJE A HERMOSILLO.

Folio 6692892
04/11/23 11:50 am



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

Dependencia que solicita: Servicios generales y de mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)

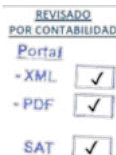
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre:
Fecha: 06-Noviembre-2023	Fecha:
Batch: LA 1861282	Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Folio: 56329714	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-30T12:21:28
Fecha y hora de certificación	2023-10-30T12:21:28
Folio fiscal	9052885C-545F-5E73-B518-9287787C0B1D
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-10-27 07:59:32	\$ 75.86	\$ 75.86
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2023-10-27 06:44:16	\$ 140.52	\$ 140.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-10-27 13:31:15	\$ 75.86	\$ 75.86

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 292.24
Importe (en letra): TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 46.76
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 339.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

MuOgJ5pcWw4O/fxURrUZTn+Q7jQFy1fS8k1CTSJguehtO+psdGjFTYCFj8OIFHgnvdlpt9XUeIh0s9eYWDwq1Es4I4jbYwULLBRIKfG85CBDOWzQUPVzjMC3JuQZKlyEylko37Yv/lltAmn4qjvulOv7NvInSbYdU
bLyPevY/vg95NGq2e/m+UHOaApSO1OAnSiFQZ1PL9fUPRp9VJFneAmpJiKzjplimfbsgzX0F09qYAUrSQtXbgJbGhOKesBVXDn/XP33R8U1TCSDimGcm3e38eEF9oTWJtKsbRmeGKBfSACVKxqOF1h
SQThUUNfMnSqrLL+U8KtwP44VYw==

Sello del SAT

k2aroviWRL+jeQvduwHpwpaMx8AFs0b0s3nXvIDfgY/Z2W/W+po814lx6ZGyMllppEIHIBG9/+HR5VCMch7Fw8Lyr5SzBGcgNMYYr/50xLYwLwS3jBNIsKZ/xYTDJWJZgmy+Fy7x0w6f+Mts6mi+q1k6Wspxeeo
ZoN4QMiqMUOzIhwSadnXafL91f+0caiDN5EogD5nBGWQIGpnBGqVfQI9E7yOnQdvLzmeVXQgbfRJT1/DkeLYGzZP1oYqBtW6h/Juhaym/cRORrQsBLM1dwwk0uqEuprV5CJEbDScxUto+CjYZefxrdJ
oh5e9o3/02V+bnkBEQmTbdLJg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|9052885C-545F-5E73-B518-9287787C0B1D|2023-10-30T12:21:28|MuOgJ5pcWw4O/fxURrUZTn+Q7jQFy1fS8k1CTSJguehtO+psdGjFTYCFj8OIFHgnvdlpt9XUeIh0s9eYWDwq1Es4I4jbYwULLBRIKfG85CBDOWzQUPVzjMC3JuQZKlyEylko37Yv/lltAmn4qjvulOv7NvInSbYdU
bLyPevY/vg95NGq2e/m+UHOaApSO1OAnSiFQZ1PL9fUPRp9VJFneAmpJiKzjplimfbsgzX0F09qYAUrSQtXbgJbGhOKesBVXDn/XP33R8U1TCSDimGcm3e38eEF9oTWJtKsbRmeGKBfSACVKxqOF1hSQThUUNfMnSqrLL+U8KtwP44VYw==|00001000000504204441||

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9052885C-545F-5E73-B518-9287787C0B1D	2023-10-30T12:21:28	2023-10-30T12:21:28	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
339.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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



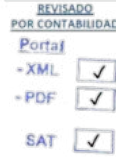
Folio Fiscal ca2db6e6-1688-46fa-991d-6052cb7e72cb
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 30/10/2023 02:07:32p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 30 de Octubre de 2023 01:07:42 p.m.
N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R124 20775
Lugar de Expedición: 83270
Exportación: 01

Datos del Cliente:

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



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

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

1	Consumo del ticket 46807954102832 con fecha de expedición 27/10/2023.	90101500	E48	EA	02	68.97	68.97
---	---	----------	-----	----	----	-------	-------

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Medio de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 46807954102832

Importe con Letra : (Ochenta pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	68.97
I.V.A. 0.16	11.03
Total	80.00

Sello digital del CFDI

AAhsVsef3Qv6kp5he4ftS+DlrBWdg/fZaQZ7F+XLw/1fbcefUwd8KFwzkDIOoGr50nBiyRoBbDVm1DgaPqMaksDnMijlvbXa60My74OUKPIuU3cp+NXeDcBw9tT50sMAc9I1vx6rTI4Gmu+onFbuxBF3IM2PW/OuqY0BM4hk3t9q5JrQXxuhOIGnjWCY4HSsZDpG1doYrWUDAbn8H8YNeFemhto8JQ0WearC78iw0qDhs+8Vwmcnj56Sa+E6RMHHzlXhlf/gwP2dTQXeAJ5ABe4SkA7HUNJdodQBlaTIOXC/qYcaN4bgo/drivBiYhScSmQ+eCZGczFBSSq09Gfotw==

Sello del SAT

EVUeTBegKAmkiW8uSPyDSaMpC2dPT8ScKonIh0NWoqJKIDkeydv2or8F2Td409zoxz+CAEUeQ9OqBvSpR+XX1Ydns+PT5nTUEXErCswvVJxinF5oYYCMJPrmy6q1Vh/HShcbHwc+9HWIe4PLeKXN+DYQT52m7GxbAW7n6De/8ZnvlSX9eJN M9dig8fgtRU4tdX+kYV74UHRfr3iGlbmbnoI2Y/5v2ITm1w100YdA0eoyxH52Up169Gd2m8QFBPj67+oZKfs8oAVXHVxjn LQuoKoOeg5Wf5r5T4VqHNlZv+FvVwSGKdGb59tMxWJOWBSedMK0iMjNjMFkkgDmx0Wg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ca2db6e6-1688-46fa-991d-6052cb7e72cb|2023-10-30T14:07:32|MIS1112095W0||AAhsVsef3Qv6kp5he4ftS+DlrBWdg/fZaQZ7F+XLw/1fbcefUwd8KFwzkDIOoGr50nBiyRoBbDVm1DgaPqMaksDnMijlvbXa60My74OUKPIuU3cp+NXeDcBw9tT50sMAc9I1vx6rTI4Gmu+onFbuxBF3IM2PW/OuqY0BM4hk3t9q5JrQXxuhOIGnjWCY4HSsZDpG1doYrWUDAbn8H8YNeFemhto8JQ0WearC78iw0qDhs+8Vwmcnj56Sa+E6RMHHzlXhlf/gwP2dTQXeAJ5ABe4SkA7HUNJdodQBlaTIOXC/qYcaN4bgo/driv 0000505563741||

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023 nento es una representación impresa de un CFDI



ICR, S.A. de C.V

Paseo de los Heroes 9911-B
Zona Urbana Rio Tijuana
Tijuana B.C. C.P. 22010
RFC: ICR-930531-764
Restaurante: 1101748

1 Carlos G

Chk 7954 08
27Oct'23 10:25

Llevar

46807954102832

1 Burrito Loaded	80.00
Ninguno	
Efectivo	500.00
Total	80.00
Pagos:	80.00
Change Due	420.00

IVA 16 11.03

1 Check Closed
27Oct'23 10:28

Pago en una sola Exhibicion
www.carlsjrclub.com.mx

*****Necesita Factura ?*****

Solicitela en mostrador o si
lo prefiere Ingrese al portal

<http://facturacion4.icr.mx>
o al correo

facturacion@icr.mx

REFERENCIA: 46807954102832

Carls Jr Rio Sonora
Paseo Rio Sonora Norte #128
Col Proyecto Rio Sonora CP 83270
Lugar Exped: Hermosillo, SON
01800 73 CARLS (22757)

====TARJETA CLUB====

?Ya llevas 1 de 5 visitas!

En su tarjeta
XXXXXXXXXXXX5430

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ICR9305317G4	ICR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
ca2db6e6-1688-46fa-991d-6052cb7e72cb	2023-10-30T13:07:42	2023-10-30T14:07:32	MIS1112095W0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
80.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

AEROPUERTO DE HERMOSILLO

Carretera a Bahía de Kino Km. 9.5 No. S/N .
C.P. 83220, Hermosillo, Sonora, México

Folio Fiscal: F73E200E-E0DE-4750-A59E-3E7A76007827

FACTURA: RHMO000146640

Fecha 27/10/2023 10:44:11

No. 1867

RFC: AHE980601H96

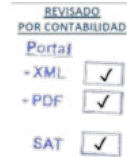
Regimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

Lugar de Emisión	83220	Tipo de comprobante	I Ingreso
Cliente	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Uso CFDI	G03 Gastos en general
R.F.C	ITS620522QH1	Domicilio fiscal receptor	85000
Régimen fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Tipo de relación			
CFDI relacionados			

Descripción	Clave Prod. Serv.	No. Identif.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
Autobús (Derecho de Piso - Acceso a zona federal)	78141805	S412102	1.00	E48	.	532.76	532.76

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
532.760000	002 IVA	Tasa	0.160000	85.24



se recibe pago de acceso a zona federal de un vehículo en apoyo para el vuelo AAL-4959 del día 27-10-2023.

Los bienes y servicios facturados en este documento, en lo referente a unidades y precio unitario, se encuentran sustentados en los listados de cargos anexos. En caso de que la persona en contra de la cual se emite la presente factura pague la presente parcialmente, dicha parcialidad expresamente se recibe como abono a los adeudos que existe un cargo del beneficiario, aplicándose primero como pago a los accesorios o penas convencionales luego al capital mas antiguo. Esta factura no constituye finiquito ni remisión, prorroga, espera o novación a favor de su beneficiario ni deberá entenderse como prueba de pago de prestaciones anteriores. Su recepción constituye un reconocimiento del adeudo existente.

Forma de pago:	28 Tarjeta de débito	Subtotal	\$532.76
Moneda:	MXN Peso Mexicano	I.V.A. 16.00%	\$85.24
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Total	\$618.00
Importe con letra:	*** Seiscientos dieciocho pesos 00/100 M.N.***		

Acepto

Recibio



Cliente

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de AEROPUERTO DE HERMOSILLO, la cantidad estipulada en esta factura.

Sello Digital del Emisor

cNV+FR1qxK1eJHY4br1xQwTeaBwR9E06w8oGa7SEwH6N7cZ7gAh5hluKCN8ehpG7XfPqvjedogkH2k
+rIPx5IC7cVQAKUJ/outsCBPzVMUBaphHdiF39+XLSTh3Pjcv9ris6pRPXiii2Uy7wgKr
+j2JwyHkPjZ0I1WP78HZ5zsfApFRNu3IPQIOIA5cD52aM7KggQGynn8ozOIABHj+bkYHC3M9pg5IHHiGMFVlnF6WM6KJFzcMHVs9K75e
+0DJRa3u9kWAMayvoGhQ28yMe3ehu7Ek4lafCYjftqmbA6TLQURDtcVUIi0Rq7xs6/6yeT1pgF8MyXgFYUsJ7FQ==

Sello Digital SAT

b47cX1jRwfnKHUjS7OTAM8sm1McBm63lFS5XZ9kL6pv3shN4JNIFUg0FDY07ORLWDgTRHblayl8oLGrUlnL4eMuQ8fdQZAHitD
+6904GVJfFzJQsj/D+AhXyx8cBhMjV2SgcfedGQwR0T7XraC9ycXYwEi5K0z5c+QRuC/ZzZKJC1JHw1eZuTd78dJvhwXziE7L
+cV2oqtjVLS5AufVM2q714J3KICU77ZBrzjDw6l9Z5eP3UT8ngQJggzKamUdy62PAS89nEi0geWlbcUWnD475LeoBwWq6rv8vMpGa3N2R7kk3
81fhvTEzT0dNaZwkZ11ugCoK1Kpwx5oR8A==

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

[1]-1F73E200E-E0DE-4750-A59E-3E7A76007827|2023-10-27T13:00:12|cNV
+FR1qxK1eJHY4br1xQwTeaBwR9E06w8oGa7SEwH6N7cZ7gAh5hluKCN8ehpG7XfPqvjedogkH2k
+rIPx5IC7cVQAKUJ/outsCBPzVMUBaphHdiF39+XLSTh3Pjcv9ris6pRPXiii2Uy7wgKr
+j2JwyHkPjZ0I1WP78HZ5zsfApFRNu3IPQIOIA5cD52aM7KggQGynn8ozOIABHj+bkYHC3M9pg5IHHiGMFVlnF6WM6KJFzcMHVs9K75e
+0DJRa3u9kWAMayvoGhQ28yMe3ehu7Ek4lafCYjftqmbA6TLQURDtcVUIi0Rq7xs6/6yeT1pgF8MyXgFYUsJ7FQ==|00001000000503270882||



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AHE980601H96	AEROPUERTO DE HERMOSILLO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F73E200E-E0DE-4750-A59E-3E7A76007827	2023-10-27T10:44:11	2023-10-27T13:00:12	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
618.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 03/11/2023



Numero de Orden OS / 2895 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 1,564.50
IVA .00
Total: \$ 1,564.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

4823

CONCEPTO:

AGO463040901.51371.37901001 REPOSICION DE CAJA 176.00
FACTURA:56202349 CANTIDAD:176.00
FOLIO3759SOLICITANTEDiego Orlando Escoboza BarcelóSALIDA23/10/2023LLEGADA23/10/2023PASAJEROS 25TRANSPORTEITS-212 MercedesCHOFERJoaquin Castro GomezDESTINOPlanta Tratadora de Agua en Hermosillo, Sonora.DEPARTAMENTOC. DEL AGUA Y MED. AMB.NOTA:VISITA A EMPRESA PAGO DE CRUCE CARRETERO CORRESPONDIENTE AVIAJE A HERMOSILLO.
AGO463040901.51371.37501001 REPOSICION DE CAJA 137.00
FACTURA:2502 CANTIDAD:137.00
FOLIO3759SOLICITANTEDiego Orlando Escoboza BarcelóSALIDA23/10/2023LLEGADA23/10/2023PASAJEROS 25TRANSPORTEITS-212 MercedesCHOFERJoaquin Castro GomezDESTINOPlanta Tratadora de Agua en Hermosillo, Sonora.DEPARTAMENTOC. DEL AGUA Y MED. AMB.NOTA:VISITA A EMPRESA CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A VIAJE AHERMOSILLO.
AGO463040901.51371.37901001 REPOSICION DE CAJA 163.00
FACTURA:56186873 CANTIDAD:163.00
FOLIO3639SOLICITANTEFernanda Carballo CabanillasSALIDA23/10/2023LLEGADA23/10/2023PASAJEROS 40TRANSPORTEITS-218 HINO LARGOCHOFERFrancisco Javier Gómez PérezDESTINONavojoa, Son.DEPARTAMENTOCIENCIAS ADMVAS.NOTA:VISITA A EMPRESA

Folio 6692895
06/11/23 12:25 pm



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

Dependencia que solicita: Servicios generales y de mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: Lilia Castelo Revisado por: Nombre:
Fecha: 06-Noviembre-2023 Fecha:
Batch: LA 1861291 Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

2 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 03/11/2023



Numero de Orden OS / 2895 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 1,564.50
IVA .00
Total: \$ 1,564.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

PAGO DE CRUCE CARRETERO CORRESPONDIENTE A VIAJE A GUAYMAS.
AGO463040901.51371.37901001 REPOSICION DE CAJA 163.00
FACTURA:56197559 CANTIDAD:163.00
FOLIO3639SOLICITANTEFernanda Carballo CabanillasSALIDA23/10/2023LLEGADA23/10/2023PASAJEROS 40TRANSPORTEITS-218 HINO LARGOCHOFERFrancisco Javier Gómez PérezDESTINONavojoa, Son.DEPARTAMENTOCIENCIAS ADMVAS.NOTA:VISITA A EMPRESA
AGO463040901.51371.37501001 REPOSICION DE CAJA 225.00
FACTURA:2218351231026162214107 CANTIDAD:225.00
FOLIO3639SOLICITANTEFernanda Carballo CabanillasSALIDA23/10/2023LLEGADA23/10/2023PASAJEROS 40TRANSPORTEITS-218 HINO LARGOCHOFERFrancisco Javier Gómez PérezDESTINONavojoa, Son.DEPARTAMENTOCIENCIAS ADMVAS.NOTA:VISITA A EMPRESA
CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A VIAJE A HERMOSILLO.
AGO463040901.51371.37901001 REPOSICION DE CAJA 326.00
FACTURA:56258696 CANTIDAD:326.00
FOLIO3265SOLICITANTEJuan Francisco Hernández ChávezSALIDA26/10/2023LLEGADA26/10/2023PASAJEROS 20TRANSPORTEITS-210 RUNNERCHOFERJoaquin Castro GomezDESTINONavojoa, Son.DEPARTAMENTO CIENCIAS AGRON. Y VETERINARIASNOTA:PRÁCTICA

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

Dependencia que solicita: Servicios generales y de mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

3 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 03/11/2023



Numero de Orden OS / 2895 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 1,564.50
IVA .00
Total: \$ 1,564.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

PAGO DE CRUCE CARRETERO DE VIAJE CORRESPONDIENTE A GUAYMAS.

AGO463040901.51371.37501001 REPOSICION DE CAJA 138.50

FACTURA:2230305231026223037108 CANTIDAD:138.50

FOLIO3265SOLICITANTEJuan Francisco Hernández ChávezSALIDA26/10/2023LLEGADA26/10/2023PASAJEROS 20TRANSPORTETS-210 RUNNERCHOFERJoaquin Castro GomezDESTINONavojoa, Son.DEPARTAMENTO CIENCIAS AGRON. Y VETERINARIASNOTA:PRÁCTICA

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE DE VIAJE A GUAYMAS.

AGO463040901.51371.37501001 REPOSICION DE CAJA 236.00

FACTURA:221955231025194627933 CANTIDAD:236.00

FOLIO3636SOLICITANTEMaría Trinidad Ruiz RuizSALIDA24/10/2023LLEGADA24/10/2023PASAJEROS 41TRANSPORTEITS-218 Hino LargoCHOFERFrancisco Javier Gómez PérezDESTINOPueblos yaquis de Tórim y PótamDEPARTAMENTOSOCIOCULTURALNOTA:PRÁCTICA

CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE A POTAM Y TORIM.

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

Dependencia que solicita: Servicios generales y de mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)

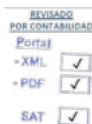
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Folio: 56202349	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-24T11:55:10
Fecha y hora de certificación	2023-10-24T11:55:11
Folio fiscal	49496F41-8CFE-55C5-ACA5-DCC4C626FA15
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-10-23 08:50:29	\$ 75.86	\$ 75.86
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-10-23 16:08:23	\$ 75.86	\$ 75.86

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 151.72
Importe (en letra): CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 24.28
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 176.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

I68fIZCneFx9kbNmNJ+THuXquDikZjh1ZkUMB0H/BIAPIZs7thu0tEBEik7oRgxB2hnajyNvh51fyHx8A4F2QonxXzluKs0021Y/w7WqO3A11fU8kMhMHELuJ+PBm8Ow3q+hIZXwZQhSgMJ1qUH/pnvgNj4HdTfCfRFWggyva973Gyy6Whsdef1nfydACuk6/8HpBNA1XR8cgLPO68ak7Oau5QPycQfIyvQgzS/vNs1IWLKIPg6w1CR6vdL9fpRli+9LumSHfHa5x1NL0XsX29gWoj/7gvPEYFIN4jGwdRDL/MVf5zgbEeN6/WX21EaRClqEP6O1AC9GHGxlng==

Sello del SAT

DbOagZxGMvKeRoh8gW51e5N8rl24ejsRUUWKzRKFBSbjbIOIKhWLCj/CdVsxpvAoyVRB88PrYsk98aALRSVLfzVM9RW0LXhCwIW41JPoH6k5PrgGUN7EQJX4f0OJyEVij0KhLwJMTSOWzjuNcRgoUFsqJExp81pAhSAIKIPrkI5/p6qSv/2IsFY1fkyIBRR1zV4tI28bLXuISEon+Tr9O2KbWd0mQR8p8M2Zmy0D5psNnTyWWYpxaki8/UvA9IwicjQNYt/I9aAq2R276wI64KmGANmQqPxtFbsJ+KetsrMMEEFTQOFsSqXKHikQBplMh9M9DffaEzeA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|49496F41-8CFE-55C5-ACA5-DCC4C626FA15|2023-10-24T11:55:11||68fIZCneFx9kbNmNJ+THuXquDikZjh1ZkUMB0H/BIAPIZs7thu0tEBEik7oRgxB2hnajyNvh51fyHx8A4F2QonxXzluKs0021Y/w7WqO3A11fU8kMhMHELuJ+PBm8Ow3q+hIZXwZQhSgMJ1qUH/pnvgNj4HdTfCfRFWggyva973Gyy6Whsdef1nfydACuk6/8HpBNA1XR8cgLPO68ak7Oau5QPycQfIyvQgzS/vNs1IWLKIPg6w1CR6vdL9fpRli+9LumSHfHa5x1NL0XsX29gWoj/7gvPEYFIN4jGwdRDL/MVf5zgbEeN6/WX21EaRClqEP6O1AC9GHGxlng==|00001000000504204441||

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
49496F41-8CFE-55C5-ACA5-DCC4C626FA15	2023-10-24T11:55:10	2023-10-24T11:55:11	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
176.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



LUIS FERNANDO LANDAVERDE SILVA

LASL790908188

Lugar de Expedición: 83270

621|Incorporación Fiscal

Comprobante Fiscal Digital

2502

24/10/23

Forma de pago

01|Efectivo

Condiciones de pago

NET15

Método de pago

PUE|Pago en una sola exhibición

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1

Domicilio 85000 **Regimen Fiscal** 603|Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de Cfdi
G03|Gastos en general

Exportación
01|No aplica

Confirmación

Tipo de Comprobante
I|Ingreso

Moneda
MXN

Tipo de Cambio

P.O.

Referencia

Cantidad	Unidad	No Identificación	Clave SAT	Descripción	OI	Valor unitario	Importe	Descuento
1.0000	Svc (H48)	Consumo	90101501	Consumo de alimentos. Suc. Hermosillo Galerías	02	118.1000	118.10	

Traslados | Base: 118.10 002|IVA Tasa 0.160000 **Importe: 18.90**

**SEGUIR
POR CONTABILIDAD**

Portal

-XML

-PDF

SAT



Subtotal	118.10
002 IVA 0.160000	18.90
Total	137.00

Importe con letra: Ciento Treinta Y Siete Pesos 00/100 MN

Certificado Emisor: 00001000000517311829 Certificado SAT: 00001000000504204971 Pac: PPD101129EA3

Folio Fiscal: EF52720A-FF3F-4FCA-90FA-1D7CAF0DD6EF Fecha de Timbrado: 2023-10-24T14:23:06 Version: 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Leyenda:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|EF52720A-FF3F-4FCA-90FA-1D7CAF0DD6EF|2023-10-24T14:23:06|PPD101129EA3|c9WBCTu9Tjh5GbQ+Djwdj6j|rb5M6x46U89F36kh2wRpnRdwBGlpPconeZEL4q4KISV72wZV1Ydf3gqfDmCPwOypsgONMNI02KBsE1rmsN/3RHymGrSUEKFvyGf4Dy3I981|oHhG8|oOwqaN01/TD8/LttVQ7D29BEhGgvs/8oM6ORC02+LmdKaHH3IL2V+4U07+41wkqD8e0S2NrDLsjeWt/Kzu6nr3LrRwTGCf4xD1XzXhyN63HH1wcCuq5XDPe9ES0niRjLwASKTDhF/rY7fjemtWBOoybQMFbMLisHhXuMGPo7j|0yajX+Q738BzlpTmGoCXX3CMi8oQuw==|00001000000504204971||

Sello Digital Emisor:

c9WBCTu9Tjh5GbQ+Djwdj6j|rb5M6x46U89F36kh2wRpnRdwBGlpPconeZEL4q4KISV72wZV1Ydf3gqfDmCPwOypsgONMNI02KBsE1rmsN/3RHymGrSUEKFvyGf4Dy3I981|oHhG8|oOwqaN01/TD8/LttVQ7D29BEhGgvs/8oM6ORC02+LmdKaHH3IL2V+4U07+41wkqD8e0S2NrDLsjeWt/Kzu6nr3LrRwTGCf4xD1XzXhyN63HH1wcCuq5XDPe9ES0niRjLwASKTDhF/rY7fjemtWBOoybQMFbMLisHhXuMGPo7j|0yajX+Q738BzlpTmGoCXX3CMi8oQuw==

Sello SAT:

1Kp...E7IV...C...3B...47...6zTc5D69Fesryh91M1bXG5tTvM4FFDjLB2QgRlzV9N147JVL6jVtZZE6LhTosogUq|NBETuba9i04mYDax7qzUfSzznDDtGig3H3SWs1L6NoCAGuvsxWwAs5ZVT4Mk7wzkkByanNuGILSRv1pWncVQIMDi2ynY8lk56slqChuROWKWCESihQW4yzGpRRkikRnrO2+LphmjptAtZx9kaBYkgZ8y|UoMzptI4fSh6QJbSX6d4zysU22o4Jq8enE981p360kHk05fH/7cCX3UnQdfSHML5yF5/NA

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

**U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales**

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LASL790908188	LUIS FERNANDO LANDAVERDE SILVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
EF52720A-FF3F-4FCA-90FA-1D7CAF0DD6EF	2023-10-24T13:21:19	2023-10-24T14:23:06	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
137.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Folio: 56186873	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-23T16:54:34
Fecha y hora de certificación	2023-10-23T16:54:35
Folio fiscal	46A8C797-C7A2-5257-946A-B99814A010DC
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-10-23 08:50:02	\$ 140.52	\$ 140.52

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 140.52

Iva Traslado

\$ 22.48

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 163.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

SsM6S3MQga+JbHqIivUQjKpQSGoqAp8PHm3EBNfSsTzUCbAbuE0PG6kZKJ8ryrJXt39cemoS31M7IKd/LxM+zmf+7xy0swYdiCjlr1sVHiCCykdyI2+PQrJ/r86OMeZLCZkz2s8jx+11J1vo+KgBCV8zfQbMpe1MyQilCil5O7nflWD0y7tPgZL7JITnamu48hE/VY/+7SAnf48hxncl4rgM/UjGrWrfAuQpFrAlcuC+B2Wnl4Z1wKbBZJvxa3jE2CXsV0zmNAkaMEppnDK+XswFHWtaTYGoqdWJ3biuBc1wc25jKkkRqBRE7xRSizQSJGijFjUbanpuTsDXA==

Sello del SAT

LjZNIjQnz4yQovBdqvTNKNdwxO63Bk63wjzEgSP5+e9+rZeT3gWfYUh1ZWPxR1vfvWCY93b8/Al+yxmpTgSX9VvYrYidaMHPmie8Gj22cXOhcXzs1kQPFj8QWxAZGxfynzqp8ZZlcvdPMaeF9ds+lbG4qLOEkoSsnUtpcnmtidUmj561MhBjBNSICfXiNxD3uvSbE5yitY+CT/8NWMBcT3B8/F1RxeifZbmj8pQ32FfIs2kYQw6d+xl43se2E7D3MLn52LmO4OGbaC89xpgO0iQnuNN+1AiVJ3Z6X1uVvKpmA0zlh/L/Gllf3MBn+0GiQFVp/VwJXhE5H4EJXcF2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|46A8C797-C7A2-5257-946A-B99814A010DC|2023-10-23T16:54:35|SsM6S3MQga+JbHqIivUQjKpQSGoqAp8PHm3EBNfSsTzUCbAbuE0PG6kZKJ8ryrJXt39cemoS31M7IKd/LxM+zmf+7xy0swYdiCjlr1sVHiCCykdyI2+PQrJ/r86OMeZLCZkz2s8jx+11J1vo+KgBCV8zfQbMpe1MyQilCil5O7nflWD0y7tPgZL7JITnamu48hE/VY/+7SAnf48hxncl4rgM/UjGrWrfAuQpFrAlcuC+B2Wnl4Z1wKbBZJvxa3jE2CXsV0zmNAkaMEppnDK+XswFHWtaTYGoqdWJ3biuBc1wc25jKkkRqBRE7xRSizQSJGijFjUbanpuTsDXA==||00001000000504204441||

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
46A8C797-C7A2-5257-946A-B99814A010DC	2023-10-23T16:54:34	2023-10-23T16:54:35	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
163.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Folio: 56197559	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-24T10:12:30
Fecha y hora de certificación	2023-10-24T10:12:31
Folio fiscal	A8C190AD-7964-572E-A13E-26D7FD0E7951
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-10-23 18:27:10	\$ 140.52	\$ 140.52

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 140.52

Iva Traslado

\$ 22.48

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 163.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

DuODaTC+weL0HW6ibExcDxfU+k2OugGRG1SRl08xPgXZIOR8/dQE/74nuwzXfbLWw/n2UTVj+M+Wf2PynfhcXpHPQ+9OMr+oc2jxS0BWKU/+M1nsS/RfAuUk1pm0qTZCS0v/ukQCqoF/3bA72C4IYguiobjO4608Ad4VKipxyG6s5TeEHEVl9r2ANKh1KLYaKuEIH9kiUMH5lIFm1w/+n2YRLMZv1AM9trysZm3cbddJ/VXDxxOs7oZoQ+YB95C0wqqMolkepGCyW5TaMGEh1lbWp/NNc27vRjTAjOLPiGpKepUjB3y6Xd9UVVxm77Kvmed+0HLXeoNMg6puk30LQ==

Sello del SAT

ZLXZsBMRkk7q36GYIvJn7QFDea9k7kUroHuuDA0CBAq8EoFsv9/AxpR94yTSp6mTwb02S3yajWiaiB2wAp4JH01HZIAUw60v3w+mh0XeiksuXJW3rCydMr1U6zcoF1+XtDhDaEaiM/whq8FJq/QvMsbHlCRjpoUNhPKu1FTwal2rw8LcAF9ZYikfthbiQnu8UM6/Lv2b1kRqzwGf80oq2cUaDKJf1Oy+T3kZm25RSxNB6l3lEwg7wsrP44erp1HzoaheneB/kle3LruLayL50edkYZG3BwwjOSmnpn/kO41q6AAWbNJ+ef8vtCt2bruR06SKOG4BA7aWtxW6w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|A8C190AD-7964-572E-A13E-26D7FD0E7951|2023-10-24T10:12:31|DuODaTC+weL0HW6ibExcDxfU+k2OugGRG1SRl08xPgXZIOR8/dQE/74nuwzXfbLWw/n2UTVj+M+Wf2PynfhcXpHPQ+9OMr+oc2jxS0BWKU/+M1nsS/RfAuUk1pm0qTZCS0v/ukQCqoF/3bA72C4IYguiobjO4608Ad4VKipxyG6s5TeEHEVl9r2ANKh1KLYaKuEIH9kiUMH5lIFm1w/+n2YRLMZv1AM9trysZm3cbddJ/VXDxxOs7oZoQ+YB95C0wqqMolkepGCyW5TaMGEh1lbWp/NNc27vRjTAjOLPiGpKepUjB3y6Xd9UVVxm77Kvmed+0HLXeoNMg6puk30LQ=||00001000000504204441||

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A8C190AD-7964-572E-A13E-26D7FD0E7951	2023-10-24T10:12:30	2023-10-24T10:12:31	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
163.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 85890

Factura: 2218351231026162214107

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-26T09:22:14

Fecha de certificación: 2023-10-26T10:22:15

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c599bd3e-0461-4ba1-baba-6340fb6c20e6

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672



Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO

Delegación/Municipio: CAJEME

RFC: ITS620522QH1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 85000

Colonia: CENTRO

Estado: SONORA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	CHICHARRÓN DE CERDO BOKA2 55 GR BOLSA NAUTRAL	37.50	0.00	37.50	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 125 GR BOLSA VAINILLA	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50192100	PAPFRITA SABRI ORIGSAL 160G	54.63	4.37	54.63	02
1.00 EA	50202304	JUMEX MANGO 450 ML	15.00	0.00	15.00	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 3 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	42.24	6.76	42.24	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA NATURAL 300G	18.98	1.52	18.98	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

207.88

9.38

0.00

7.74

225.00



Sello digital del SAT

LKcO1huXdMeLRnrU4VGxLlfnBx4NrfABCftYV7yPf+oBbcRGuAmSBg9zHCT7QleOOJotKnPxXWklbPMnpX2Oavxvzn8CIVYIBfHLwFPRGBb2d7+24yJYpnySNQqTrbl5h85XVslal0sFMtjKm1AiNqjYwUdWBFdi/XgRDxa/Z2zm5oHGDXBOSaprS22ek282ighYmQPt07SltjVpdKgc2FrmOTtjaGo/QwosmXZmsxCuP3qklPgFm3r8crezSBAOXv8EBDNZ40RqUpL7a8jhlVNSOclahWalhh/o1YEWlrnkGOxamIXFmT362q0LY3K6QCMAKryHTv1CFCvW81A==

Sello digital del SAT

HcUudWK3rZrF1pc1bpwpG2Tz/UtcNlabPmnc8iuyTkiuNqHxfvNcy0JnZid7LkntRsu87NjKL4FVhe4fd3WgyYzHLEuLljc/lihDYMWwe69dfgh1l2+dfU3dxiiyQZ+ex22JlagAPSY/BZ4a+7gAP5KAVEwwPnSldGQ6vBnMzxvBF0/lbFrDOKlud6amJ9OtKC3Lt2RzID98bglyMeD8mQowNwMOUYiKvwx+nWErUGL9Bk6c+Y1uyAYHCjsiHiDubia/4cdy4RZxAeWgzQyxf/zXGO41sWWafTVc9dGpByq5zG1jXjbKPPVp6YDhxbR/YMCZuLok6lrd9yBh/g==

Cadena Original

||1.1|c599bd3e-0461-4ba1-baba-6340fb6c20e6|2023-10-26T10:22:15|AUR100128NN3|LKcO1huXdMeLRnrU4VGxLlfnBx4NrfABCftYV7yPf+oBbcRGuAmSBg9zHCT7QleOOJotKnPxXWklbPMnpX2Oavxvzn8CIVYIBfHLwFPRGBb2d7+24yJYpnySNQqTrbl5h85XVslal0sFMtjKm1AiNqjYwUdWBFdi/XgRDxa/Z2zm5oHGDXBOSaprS22ek282ighYmQPt07SltjVpdKgc2FrmOTtjaGo/QwosmXZmsxCuP3qklPgFm3r8crezSBAOXv8EBDNZ40RqUpL7a8jhlVNSOclahWalhh/o1YEWlrnkGOxamIXFmT362q0LY3K6QCMAKryHTv1CFCvW81A==|00001000000505750848|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCU-860523-1N4)
PLAZA SONORA CEN
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

PAQUAI7307060	2	23/10/2023	12:32
JAPONES ESQUINA 300G	1		20.50
JUMEX MANGO 450 M	1		15.00
COCA-COLA NR 600ML	1		19.00
MARCO DIMBOVAINI 125G	1		25.00
COCA COLA 3 LYS. NR	1		49.00
PAPASAS DORTOSAL 160G	1		59.00
CRICHARREZANO PAGOSS5	1		37.50
Falta: 300.00		Total:	\$ 225.00
ID=1000850 SOP		IVA INCLUIDO:	\$ 9.38
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 225.00			
Pago: \$ 225.00	Cambio:	\$ 0.00	

=== Spin Premia ===

PUNTOS POR TU VISITA: 45
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 1367#1
u tarjeta está DESACTIVADA.
#Para usar tus puntos activa desde el mensaje
#que enviamos a tu Whatsapp o llámanos 5552695000

=== SELLOXXOS ===

GRATIS 6ta Levité o Aguas Frescas 1lt: 0 de 5
GRATIS 6to Burrito El Cazo o Fud: 0 de 5
GRATIS 5ta Cereales Nestlé Variedad: 0 de 4
GRATIS 5to Gerber pouch 110-120gr: 0 de 4
GRATIS 4to Nature's Heart: 0 de 3
RECOMPENSA 4to Buchanans 750ml: 0 de 3
SelloXXO andetti: 0 de 6
SelloXXO Fresa Pícosa 700ml: 0 de 5

=== MECANICA Spin Premia ===

Acumula puntos por cada compra en OXXO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION:NAVOJOA, SONORA
BLVD LAZARO CARDENAS S/N SOP, NAVOJOA
SONORA C.P.85890

email:atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
¡Tenemos un lugar para ti!

Administrando o trabajando en OXXO,
La Cadena de Tiendas de Proximidad
más grande de Latinoamérica.

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
c599bd3e-0461-4ba1-baba-6340fb6c20e6	2023-10-26T09:22:14	2023-10-26T10:22:15	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
225.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56258696

Serie: FNPE



No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-26T14:28:57
Fecha y hora de certificación	2023-10-26T14:28:58
Folio fiscal	9069858F-EDFE-50FB-8EF7-39804069D077
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-10-26 06:22:34	\$ 140.52	\$ 140.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-10-26 09:38:59	\$ 140.52	\$ 140.52

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 281.04

Iva Traslado

\$ 44.96

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 326.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

cZE1Q9/R0HDdbqHAtbYcZFCYJLQr16Ba+l/mq0wqfHYsO+fb6C4bcAoUz9SDmiys9U4e1vOVg/Zx4STMxiHTi3H0HjYiUwCHFDwa2F3C/OnGAjdV1791Jka0jG3lIqnlBr4q9zkmyzraweyhvAsZQyKqc7JvOR2Dk cNM6D5ymrXZnMOj+2LgWcYH9ojm1SSM2yOxW+07KlqswFgmwVvwGVqMaVcg1nZrBxCreo/tXK4ijn2qainE9KiVu4Sowf0qdK5FLUEY7G7btlf283n+8zJaYQpH4OMVgcQi8/Tw6aSJ0hE5l9MoOfcKBB3n 7M6oOzaw6bU7pA+v1p0SNIFQ==

Sello del SAT

ugbLkLL/B03+xWNV37dpgMzROH/qbKYJA0d6UldLgq7penCT9CiiivcKOf+7RhZPM5smWuRhm1bJSkPykNuREpk+SdSa9bcQAf50OwlW7GnLWrZ02uYMXBcUayU5JObG734JvKR5dZacRtlZSSEE31za 7rD8M04QbH0M5+ItZT0eXOUNZ6ZYzrcRuga6+C+a0e3Yrd/nXulbfp5MmRO6k5jgOH87rOdq2/akk2cMkCmPVW6Epea4vnmAc7EceMU2z6OCkzKPGVpLb/RVFFTKobTML0an5tuZNbbJPapltLg733erucGzq 18Pu8LHDWW90MjEjyoYYr1OxnNRjQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|9069858F-EDFE-50FB-8EF7-39804069D077|2023-10-26T14:28:58|cZE1Q9/R0HDdbqHAtbYcZFCYJLQr16Ba+l/mq0wqfHYsO+fb6C4bcAoUz9SDmiys9U4e1vOVg/Zx4STMxiHTi3H0HjYiUwCHFDwa2F3C/OnGAjdV1791Jka0jG3lIqnlBr4q9zkmyzraweyhvAsZQyKqc7JvOR2DkNM6D5ymrXZnMOj+2LgWcYH9ojm1SSM2yOxW+07KlqswFgmwVvwGVqMaVcg1nZrBxCreo/tXK4ijn2qainE9KiVu4Sowf0qdK5FLUEY7G7btlf283n+8zJaYQpH4OMVgcQi8/Tw6aSJ0hE5l9MoOfcKBB3n7M6oOzaw6bU7pA+v1p0SNIFQ==||00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9069858F-EDFE-50FB-8EF7-39804069D077	2023-10-26T14:28:57	2023-10-26T14:28:58	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
326.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 85230



Factura: 2230305231026223037108

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0275e195-51c3-4ed2-82df-5506053649f8

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-26T15:30:37

Fecha de certificación: 2023-10-26T16:30:37

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	16OZ CAPVAINI MASPURA OBR	23.71	3.79	23.71	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS TOSTITOS 175G SALSA VERDE	40.74	3.26	40.74	02
1.00 EA	50192701	SANDWICH LONCHIBON DOBLE FIBRA 187G	41.81	6.69	41.81	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.50	0.00	18.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	124.76
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	3.26
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	10.48
	TOTAL	138.50



Sello digital del SAT

Tije//AdWQqPQIF3e+ClKvmJENRPotNpxhFoxdgdzWPccPLa9N4onNxA0P1zkAu/frUs0oauIODPCi4GCAjmHEkraE9/qjqGkfiFCborqvyZxPUptTbd3wBZqkdCqSDLK7wGLCgVx+eQpyjQ9ABEbh66W2R0HQVkoEVKNOcgnsOX+9sN1e43wECwMH4FEOTryORDAmqS+kwvtg+44EWGMnRtilkMS+t/1l/ge+v7I31Rl0lwKKy6oV/izpGbwTRbRYQfeN+/4gOhHJHGgT4G0i5i1BqSNb2CtqQ7KL9fPnfqaqrKvEXLT9Bgectlx61DgW6+seUzsuuITPsUW3hQ==

Sello digital del SAT

Fjz82zHHUlrOuJRRrFaShMtQnaw7TTaiKwH29OK0EEz1DjZk49t1LlO1EGdThojA77k26lQsrD5Otfk67wqQBmCt4xk4CrVqR2a4sRaneBlqT8B+E3XCWfVXcXd7rKoTGT4scU8Dlb86Od89tUrrn2bl/XAmONQ1QymEEqF5Re8fBzZ Wab9gmSrr0W/uSyCnE6/kLHJ9dGS7hxNTKnfnuY3yKk0U4SXA6PdwCVfkvPRVMqBjVMXCKpFf151UVqbNksyVkvP93nGEFk45Jj1peSnYBdteeWklyVGQa Sd/+jUwWct/s94mxKdsR4HMTJJj0QdaUjxQNPBTgqMvg==

Cadena Original

||1.1|0275e195-51c3-4ed2-82df-5506053649f8|2023-10-26T16:30:37|AUR100128NN3|Tije//AdWQqPQIF3e+ClKvmJENRPotNpxhFoxdgdzWPccPLa9N4onNxA0P1zkAu/frUs0oauIODPCi4GCAjmHEkraE9/qjqGkfiFCborqvyZxPUptTbd3wBZqkdCqSDLK7wGLCgVx+eQpyjQ9ABEbh66W2R0HQVkoEVKNOcgnsOX+9sN1e43wECwMH4FEOTryORDAmqS+kwvtg+44EWGMnRtilkMS+t/1l/ge+v7I31Rl0lwKKy6oV/izpGbwTRbRYQfeN+/4gOhHJHGgT4G0i5i1BqSNb2CtqQ7KL9fPnfqaqrKvEXLT9Bgectlx61DgW6+seUzsuuITPsUW3hQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0275e195-51c3-4ed2-82df-5506053649f8	2023-10-26T15:30:37	2023-10-26T16:30:37	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
138.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Factura: 221955231025194627933

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e6b5ffc4-1c4e-4ff3-90d2-fc2f134f892c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-25T12:46:27

Fecha de certificación: 2023-10-25T13:46:28

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFRESCO TOPO CHICO SANGRÍA 600ML BOTELLA NR	14.22	2.28	14.22	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR VAINILLA 91G	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 335G	73.15	5.85	73.15	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO 278G	73.15	5.85	73.15	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 2 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	33.62	5.38	33.62	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	214.97
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	13.37
01 - Efectivo	TASA IVA 16 %	7.66
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	236.00



Sello digital del SAT

agUqepaN4YbhbpFB+PYsfUXcMlg5Py0Ygq7P+Gekr2UhiLutzTPUmdnAXFWAswnMi8zDPD8zdOE+XjFyO6V9B6d3Ows8zXF
aHwV5vFrr6OgzRfodkFrDKa3puuU2yL00VgAZ+V31HFUA8RBtwjSV0/WQHEjuno4ib+HROGY1k73gKeqr16MG4kx+YBdie+of
1JhHoxtsaYNlazzEtpj4c4kVAI00jQwgfQwXqhGgHPRsXsjDNGR714IZS5vJXpLvDcxQeHPKAIrNVFHoIBeF5N5JaE1MYalGdMH3S
LsHom6nRjErZ0Uit/i+yA948p5kPpY/7WhZQNbLYsoDDsJA==

Sello digital del SAT

UfA0pTFDWu2inY0fVb9D1YzTIZQ0UL/jlWlW9mk0Bo0+6vCQV30GEhxc/KTjKtMLUsQ5194bYyDF7hWXotXqgopUlifqWnK1xuyN
6MvhyCCSznBD2LHsQOsDntyU+1zjOdz0+OQn+/l8OGUPgF3Ygld+qh49KISYtgEmLujxi2v/+6m/cjd59KS KPNm7W2mo5IL4
h2g4IRvk3fqEbWZ5W0a+WMFpBEp028DU0PoPVbeq8M5Bm/g3Urnwrb6xBoHAFk7Jl6AW+A5c08RQ29b+dpQU npq/yglhDg
N3T6x/kjwUT2L52s6w6MB0zTALVyl44Rd38B63JlOT7uzciv/A==

Cadena Original

||1.1|e6b5ffc4-1c4e-4ff3-90d2-fc2f134f892c|2023-10-25T13:46:28|AUR100128NN3|agUqepaN4YbhbpFB+PYsfUXcMlg5Py0Ygq7P+Gekr2UhiLutzTPUmdnAXFWAswnMi8zDPD8z
dOE+XjFyO6V9B6d3Ows8zXFHwV5vFrr6OgzRfodkFrDKa3puuU2yL00VgAZ+V31HFUA8RBtwjSV0/WQHEjuno4ib+HROGY
1k73gKeqr16MG4kx+YBdie+of1JhHoxtsaYNlazzEtpj4c4kVAI00jQwgfQwXqhGgHPRsXsjDNGR714IZS5vJXpLvDcxQeHPKAIrN
VFHoIBeF5N5JaE1MYalGdMH3SLSHom6nRjErZ0Uit/i+yA948p5kPpY/7WhZQNbLYsoDDsJA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
e6b5ffc4-1c4e-4ff3-90d2-fc2f134f892c	2023-10-25T12:46:27	2023-10-25T13:46:28	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
236.00	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: 03/11/2023



Numero de Orden OS / 2897 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 1,950.00
IVA .00
Total: \$ 1,950.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

4824

CONCEPTO:

AGO463040901.51298.29601001 REEMBOLSO 1,950.00

factura: SO 25795 Cantidad: \$1950

Adquisición de válvula reguladora R14 de presión de aire para frenos de estacionamiento de la unidad ITS-203.

NUM. ECON. UNIDADES ACTIVO NUM. DE SERIE AÑO PLACAS ITS-203 IRIZAR 59245 3A9A33MA47H160029 2007 8JAU70

Folio 6692897
06/11/23 10:59 am



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

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com

No. de Extensión: 1103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 06-Noviembre-2023

Batch: LA 1861436

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

GERARDO BARRAZA VALTIERRAR.F.C. : **BAVG701227IR7**

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

Teléfonos: (662) 222-1055



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

Comprobante Fiscal Digital por Internet Folio Fiscal: 4E1D8212-9642-4D17-B170-A404C50FAAD1 Comprobante Serie: SO Folio: 25795 Fecha Comprobante: 25/ Octubre/ 2023 Fecha de Certificación del CFDI: 2023-10-25T10:16:08 Fecha de Vencimiento: 25/ Octubre/ 2023 Método de Pago: (PUE)Pago en una sola exhibición Forma de Pago: (28)Tarjeta de débito Uso del CFDI: (G03)Gastos en general. Moneda: MXN Tipo de Comprobante: (I)Ingreso Régimen Fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades
--

FacturaLugar de Expedición: **83290**

Cantidad	Unidad	Código	Descripción del Producto y/o Servicio	SAT	Precio Unitario	Importe
1	H87	BX103010N	VALVULA R-14 4 PUERTOS VERTICALES	40141600	1,681.03	1,681.03

Importe Total con Letra:

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/ 100 M .N.

Subtotal

1,681.03

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000700926146

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000702693654

I.V.A.

268.97

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

Total Documento:

1,950.00

Sello digital del CFDI: LbiQ38ZVLZjQ1y/dcz+cbT+Bpu0aQilyiOb/IOHex/wbin3k7nNT9EeHhF0HTaZajmT0mY9NYarNBM7PR98RGs4hfVJzdy/blhm HJOUsbHSIPNAy2YM5ZmOeQNM9wkob/pUpVnL6fmguh8K1LahWsqddxo5uqE3yjuEINHx7q87rIRPCM16qlaBGhBaf7SApNPKgf ZzwHbMVjJEpWsq64gsvqRULv4HQI2jXveTeEipxLnPOwc/aEmCYehvFV1FKob8qW9zF6IVcwFZFGyfeJ11Ct9wFGEpKp7FbCT qlxgJSTtiif3G5CEIzkvHqWJ975Y75Cty4n59g5Jg==	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.1 4E1D8212-9642-4D17-B170-A404C50FAAD1 2023-10-25T10:16:08 TSP080724QW6 LbiQ38ZVLZjQ1y/dcz+cbT+Bpu0aQilyiOb/IOHex/wbin3k7nNT9EeHhF0HTaZajmT0mY9NYarNBM7PR98RGs4hfVJzdy/blhm HJOUsbHSIPNAy2YM5ZmOeQNM9wkob/pUpVnL6fmguh8K1LahWsqddxo5uqE3yjuEINHx7q87rIRPCM16qlaBGhBaf7SApNPKgf ZzwHbMVjJEpWsq64gsvqRULv4HQI2jXveTeEipxLnPOwc/aEmCYehvFV1FKob8qW9zF6IVcwFZFGyfeJ11Ct9wFGEpKp7FbCT qlxgJSTtiif3G5CEIzkvHqWJ975Y75Cty4n59g5Jg== 00001000000702693654	
Sello digital del SAT: ExJzWY5ALoe2+bEQmoRGhjMoAU1A9z+z0Vh6MXa8oc1wYFqYZj/giwZMCuSOR1cEoe4UzdoqoTEFZ1prfNgNPJZIGGI0eOHeDv EGCyGQJ3WMBMksJhArk2p+8PBriN9Yi+ew8aJPhjrmF5wlbUBTQh3d6W4rys9Vx4pdyCGO1B3Us5fwbxCM7ziUAYUxTFI99cy9P OaxLrFiCx9PhrQ0kXwyN/Hc9j9+52yomLn0pIDGRnvJnBnmQm/W21mlfAdUXj7t6r3xl5kOGt+g2WomjPswYqbKRKGIzSH/ZebLC uwwqlk9yHCoxycjGPrtUnw78kev7XeMinPnc3391g==	

Por el presente pagaré, debemos y nos obligamos a pagar incondicionalmente a la orden de GERARDO BARRAZA VALTIERRA en esta ciudad de CAJEME, SONORA el día 25 de Octubre del 2023, en el domicilio ubicado en la calle JALISCO 895-A, Colonia ZONA NORTE, C.P. 83290 la cantidad de \$ 1,950.00 (UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

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

Aceptamos

Notas: U **TESORERIA ITSON**
PAGADO

OPERADO
 cualquier c
 U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023 voluciones

Página: 1



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BAVG701227IR7	GERARDO BARRAZA VALTIERRA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4E1D8212-9642-4D17-B170-A404C50FAAD1	2023-10-25T09:16:04	2023-10-25T10:16:08	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1950.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 03/11/2023



Numero de Orden OS / 2889 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ISLAS MIRANDA, CRISTIAN SALVADOR
Numero de Proveedor: 85000883 Subtotal \$ 324.80
IVA .00
Total: \$ 324.80

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252552
CLABE: 01476756649252526
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 3.50
Importe Neto: 321.30

CONCEPTO:

ADR340041301.51321.32901001 RENTA SILLAS 324.80

Reembolso para el Dr. Cristian Salvador Islas Miranda por gasto efectuado en la renta de sillas para uso del publico del evento festejo del día de muertos que se llevo a cabo el día 01 de noviembre en la explanda campus nainari

Folio 6682889
06 Nov 23 15:51 pm



4820

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

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 06 Noviembre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1861617	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MOFD8103196E1	DIANA KARINA MORALES FUENTES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B85CAC56-CB19-4986-87FF-631FD3EE6DDB	2023-11-01T13:07:10	2023-11-01T14:14:49	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
321.30	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 03/11/2023



Numero de Orden OS / 2890 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA
Numero de Proveedor: 87901594 Subtotal \$ 260.00
IVA .00
Total: \$ 260.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

4821

CONCEPTO:

AGO463060506.51265.26102001 REPOSICION DE CAJA 200.00
FACTURA:T-922 CANTIDAD:200.00
DescripciónCantidadEn que se uso?EvidenciaCosto indPago¿Quién hizo la compra?Fecha de compraLugar de compraUnidad de negocioGAS
REFRIGERANTE R134A LATA DE 1KG1Reparación de refrigerador de caseta de vigilancia de estacionamiento potros 172.41200Ing. Luis Ángel
Rangel Torres30/10/2023refamaxAGO4630605065135135701001
AGO463060506.51254.25601001 REPOSICION DE CAJA 60.00
FACTURA:FE75333 CANTIDAD:60.00
DescripciónCantidadEn que se uso?EvidenciaCosto indPago¿Quién hizo la compra?Fecha de compraLugar de compraUnidad de negocioCHUPON
FREGADERO 2X1 1/26reparación de lavamanos de sanitarios y vestidores de alberca olímpica 8.660Ing. Luis Ángel Rangel
Torres27/10/2023Ferretería del YaquiAGO4630605065125425601001

Folio 6692890
06/11/23 13:40 pm



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

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com

No. de Extensión: 1103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 06-Noviembre-2023

Batch: LA 1861318

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

**ROLANDO MARTIN ESQUER ISLAS**

R.F.C.: EUIR740109RJ7

DOMICILIO FISCAL:

NICOLAS OLEA 835 SUR CP: 85140

Col. FOVISSTE 2, CD OBREGON

CAJEME, SONORA, MEXICO Tel.: (644) 179-6599

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

R.F.C.: ITS620522QH1

Exportación: No

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR, Col. COL CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85000

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Lugar de exp.: CD OBREGON, SONORA

Fec. de elaboración: 30 de octubre de 2023

Moneda: MXN

T. Cambio: 1.0000

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
GASR134A1KG	1.000		GAS REFRIGERANTE R134A LATA DE 1KG	172.41	172.41
ClaveProdServ:24131513	C.U. H87	Imppto002 IVA	\$: 27.59	T.F.: Tasa	T/Cuota: 0.16 Descto: 0.00



CONDICIONES: CONTADO

CANTIDAD EN LETRA

(DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL: 172.41
DESCUENTOS: 0.00
IVA 16%: 27.59
: 0.00

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

TOTAL: 200.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

APoM1PV4vulYJPQLP7Rhg8+S6ffR2c90Y015AYzKfXMKtOaLHpmvnmYaq8L6ofJjTst1hJlyv1YFXfePGfS1BLqkz5SBPw0rVWCgpbdrn8W+QwmTQRD3TJVe2k0PkC7rG8e7hYhzosgDivdW3EkaieGS++eyP05L3DaWxdG6E6LJe+SKUyFtCgnc4NL3tv4L+v4mimRbdW0Hn4S3Pk3A1hVOrR/GH2N6+Num/wdPOV22cdR/26Zj9SaSpWjMmjf8fv0PFcWbUG7j+FebdSW1MXJy2CpJP62ahEygRgEkS8zgpH5y89nuoY3qxZ21Y6

SELLO DIGITAL DEL SAT

Yo5R741uoUiJq+OgHzD8tp1MuacgSszSS7u5KghgT4nWo7Z2q3tFB/OrFOWxFS3h1xglpDgHT1LkViqIi0EAwL0xjMoKAlwGH9gDhrS6boFSWPVJCZFPgOEX6eECnIjkkwXjjzxoN+L2DPaW1v5NnxQYtK0DzK1f5Mnd8QEj7FYH7MuxPp6skr11a2hEDLtsQQE/y88X0R42CbrXaO9YVShLvh3jA/WaADRnrqxUmOAcKJdCfQyG+1mPkRYNecGNLTnPVcgzXt22jAksX1M0fyZo3q4n3c75U6oo6usuIs510h0R3TVqFxQ6UC0PTg



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7f467e5e-2768-4714-8021-689a37c405bf|2023-10-30T16:12:31|LS01306189R5|APoM1PV4vulYJPQLP7Rhg8+S6ffR2c90Y015AYzKfXMKtOaLHpmvnmYaq8L6ofJjTst1hJlyv1YFXfePGfS1BLqkz5SBPw0rVWCgpbdrn8W+QwmTQRD3TJVe2k0PkC7rG8e7hYhzosgDivdW3EkaieGS++eyP05JL3DaWxdG6E6LJe+SKUyFtCgnc4NL3tv4L+v4mimRbdW0Hn4S3Pk3A1hVOrR/GH2N6+Num/wdPOV22cdR/26Z

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGARE NO: T 922

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE ROLANDO MARTIN ESQUER ISLAS EN CD OBREGON, SONORA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL "30/oct./2023" LA CANTIDAD DE "200.00" (DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARA INTERESES MORATORIO AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DATOS DEL DEUDOR

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

R.F.C.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

RO

35000

44100900.

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

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
EUIR740109RJ7	ROLANDO MARTIN ESQUER ISLAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7f467e5e-2768-4714-8021-689a37c405bf	2023-10-30T15:12:11	2023-10-30T16:12:31	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
27/oct./2023 09:52:41	FE75333

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR
COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
CH03	CHUPON FREGADERO 2X1 1/2 40141719/Adaptadores para plomería	PIEZA H87/Pieza	6	8.620689		51.72

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|49BACA51-9AB9-EF40-BA96-04EE9A74BAC0|2023-10-27T10:52:44|SCD110105654|N6meTEOEoolE7P94zIBFoT6Jcq1Jth98Ofx0562fwEJVv5FTCErZW6/RHeizQSGd5knUmkeUzuJum97I37UFPd7oOSbGTKJ/Me6OUWduAm67pPTKg2Cm/BqCfItESBxmOBYIgsCDQ6GEI75yvgrcA/biWmMJ8Y90FLghGB5HyEgNRR5eeSMVA2mTR2oK+msQurPCQgqaPO7EwZ+bHVUE44gARxdwESRSzTaD+EO2SIFMFn4n/WdqwL5vbOaDxrcn1Toco0p0xKQxSmNdlqnWgf1TORI9kIFWnUbZtV4SuaGIQZus2/6OAKx/yGdP6mxiKYou8CHCKAYZXMCKqGA==|00001000000702501858|

Sello digital del CFDI:

N6meTEOEoolE7P94zIBFoT6Jcq1Jth98Ofx0562fwEJVv5FTCErZW6/RHeizQSGd5knUmkeUzuJum97I37UFPd7oOSbGTKJ/Me6OUWduAm67pPTKg2Cm/BqCfItESBxmOBYIgsCDQ6GEI75yvgrcA/biWmMJ8Y90FLghGB5HyEgNRR5eeSMVA2mTR2oK+msQurPCQgqaPO7EwZ+bHVUE44gARxdwESRSzTaD+EO2SIFMFn4n/WdqwL5vbOaDxrcn1Toco0p0xKQxSmNdlqnWgf1TORI9kIFWnUbZtV4SuaGIQZus2/6OAKx/yGdP6mxiKYou8CHCKAYZXMCKqGA==

Sello digital del SAT:

ROU0z+6w4cA3z6ektrtbzPcg43jGpPOxzSt/MuN/Mg/6ydTpAN55FbcB0hP1ywmCScZrYjP7DO550VgtLFG6MN4NxDi3Sj5WnZjk/jwO7thcYURDzDhXoTiDVKkchuAscNb41z9x5s7zVyaTLITazylBz6mgv13eaYxPpkpcXvIRfu70040V5Wwy+CTlJ79Tjy7crM0AHpcn8C2p4mMATWYClGfzHzZjZgz+C4tPsnwauCWurCDCxOW12VvaLpDQyOmS7U7hIdXPdclJxqf+yCvWxIzmX/O73D+9lF+e88vjOn9pM/IF06RYCpSrtCX4YdKN+g65HYAXw==

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



(Sesenta pesos 00/100 m.n.)

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

Subtotal	51.72
002 Iva	8.28
Total (MXN)	60.00

Este docu
Fecha de
Régimen I

TESORERIA ITSON
PAGADO

esta de un CFDI. Folio del SAT: 49BACA51-9AB9-EF40-BA96-04EE9A74BAC0

I4 Certifi OPERADO

icas con ,

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

el SAT: 00001000000702501858
edición: 85134

CFDI 4.0/Ingreso

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
49BACA51-9AB9-EF40-BA96-04EE9A74BAC0	2023-10-27T09:52:41	2023-10-27T10:52:44	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
60.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 03/11/2023



Numero de Orden OS / 2887 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 1,566.00
IVA .00
Total: \$ 1,566.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

4819

AGO463060505.51321.32601001 REPOSICION CAJA CHICA 1,566.00

Renta de remolque para traslado de vehiculo oficial dañado de campus Guaymas a campus obregon el día 3 de noviembre 2023 , factura se expidio antes dado que se pago desde el 1 noviembre y como se trasladarían por la mañana (7am) del 3 noviembre, proveedor proporciono el remolque el día 2 noviembre por la tarde a campus centro y asi poder salir temprano del campus a Guaymas.

Factura 2368

Solicito Hector Regino

Elaboro José Lastra

Folio 6682887
06 Nov 23 8:00 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

No. de Extensión: 2179

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861255</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Factura 2368

ANGELINA REYNA VIDAURRAZAGA
RFC: REVA430420QU0 Tipo de comprobante : I - Ingreso
No de serie del Certificado del CSD: 00001000000510074777
Folio Fiscal: 70146C21-60E0-4D47-9309-A8A2A80402D2
Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Table with 2 columns: DATOS DEL CLIENTE and EXPEDIDO EN. Includes fields for INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, RFC: ITS620522QH1, and Fecha y hora de emisión: 2023-11-01T11:50:14.

Table with 6 columns: Cantidad, U Medida, Descripción, V Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1, E48 - PZA, 72141700 - RENTA DE UN REMOLQUE, 1,350, 002 - IVA: 216.00, 1,350.00.



SubTotal \$ 1,350.00
+IVA 16% \$ 216.00
=TOTAL \$ 1,566.00

CANTIDAD CON LETRA : MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2023-11-01T12:50:03
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000504204971

Sello Digital del CFDi
UbQUid7wJWk6FryK6d5od1qzpDAh8pOAF3+2opCuhCxc5ibFTbqc1qtkoFGzRqs5anupjWuz5rHgUu3FWL6MATif5vHAvTbzzGaFDFu+Gp6dzDueHjDcCu9qYfleeAsFhW/GOcfrM37+2d/YYAihk5nm+2vTLiGrFosqPm8zjFDSxBWYElaNm9nJ5kchp3AYpJnQIY1X9x6kiH2J+dm2SMg44nJ2hoV4bUp3PfqofPtNI0LMDID+zPVSNGUzV+ryYnHEOkUz14h9SMSMvfxrg+fOEiFOSiKhUPah/xgBF029MWxtpmjPQZmrC0o92llxZ72aFX+tw1pgx3lw==

Sello Digital del SAT
nLCSQo6E4HSBEYO2tN2chFz9Yki7JXBIDsbETF1pm3zE/dERbWy5LS4ISbYItZCw+Xq8g14WtV7ZDVqvPpSxcrFVF2QZ+5XFKEcdk7k5bq6ocj5ldX8RR3A7YPTw3cZfWd6XuOCrrOYFgl8XanUWHnWNPkKakNxlUgmq/JXzeEzSviWaXclEMJSrvfxHk10FuyYfRyJSINIR4qS2s2jpBBdQzA0uDn31prqc7ZsujiGwCkc2M4Ehd1XNUppo2G7jERLOeAcRFFuLS8znBpebxfjKQoCME3T/OURQCQCduapBZroEWRfawEQIK+7eoTB5T2YmWXz4JXVIA/wmd/w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|70146C21-60E0-4D47-9309-A8A2A80402D2|2023-11-01T12:50:03|PPD101129EA3|UbQUid7wJWk6FryK6d5od1qzpDAh8pOAF3+2opCuhCxc5ibFTbqc1qtkoFGzRqs5anupjWuz5rHgUu3FWL6MATif5vHAvTbzzGaFDFu+Gp6dzDueHjDcCu9qYfleeAsFhW/GOcfrM37+2d/YYAihk5nm+2vTLiGrFosqPm8zjFDSxBWYElaNm9nJ5kchp3AYpJnQIY1X9x6kiH2J+dm2SMg44nJ2hoV4bUp3PfqofPtNI0LMDID+zPVSNGUzV+ryYnHEOkUz14h9SMSMvfxrg+fOEiFOSiKhUPah/xgBF029MWxtpmjPQZmrC0o92llxZ72aFX+tw1pgx3lw==|00001000000504204971||



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
REVA430420QU0	ANGELINA REYNA VIDAURRAZAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
70146C21-60E0-4D47-9309-A8A2A80402D2	2023-11-01T11:50:14	2023-11-01T12:50:03	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1566.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 21/10/2023



Numero de Orden OS / 2730 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO
Numero de Proveedor: 89001534 Subtotal \$ 250.00
IVA .00
Total: \$ 250.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006416023319
CLABE: 021767064160233198
Nombre del Banco: HSBC

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

4811

CONCEPTO:

AGO460050702.51265.26101001 REEMBOLSO 1 250.00

REPOSICIÓN DE GASTOS

Para: ERIC FERNANDO GIL GASTÉLUM

Fecha de viaje: 19 de octubre de 2023

Total de Personas: 2

Jairo Acuña Villegas - Inspector de Seguridad de Salud Ocupacional de unidad Navojoa

Elizabeth del Carmen Lagarda Lagarda- Enfermera de campus Navojoa Sur

Destino: Universidad Tecnológica de Etchojoa, en Etchojoa, Sonora.

Motivo: Recoger material (maniqués) para curso de "Brigadista Multifuncional"

El viaje se realizó en vehículo institucional No. de activo = 90551

Costo detallado del Viaje:

Combustible de viaje = \$250.00

Total = \$250.00

Folio 6692730
06/11/23 10:10 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: Lilia Castelo

Fecha: 06-Noviembre-2023

Batch: LA 1861400

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

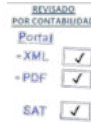


GASOLINERA LA JOYA
 KM. 3 CARRET. NAVOJOA-HUATABAMPO -- COL ITSON CP 85860 -
 NAVOJOA SONORA
 RFC GJO9207249T2
 TEL:
 PERMISO CRE: PL/4095/EXP/ES/2015
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
LJOYP-7230
Fecha
19/Oct/2023 12:47:40
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Ciente No.: 39057

Ciente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR . CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 39057 Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



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

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
10.335	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	24.19	216.26
Importe con letra				Subtotal	216.26
Doscientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.				IVA	33.74
				Total	250.00
Adicionales					
4953252					

VERSION 4.0 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
31C49A49-4995-4DF6-8D15-F76D28D53AA4	19/Oct/2023 14:52:28	00001000000509846663	00001000000505471979

Sello Digital del Emisor
 aZpIOEH2LRFxbiVXpqJRJ9JoFj/TA9wuWdgqzwFclFVQ+80C+7+WHnILL5dRWF7WtFWYADoSancgbNbjehkjm+87MtpH12oc3L591KdDf0qeZ/b2xrVX4zvJ/eNjM14H2S145ayiV8B1riaQFUIy2WZea1EyQNd9HHV1PSMKNqy3rVADp4PKfvezjh7Zteo0G5C81kU1GMC6YVbwEq/1YJZx5WXGXPh+BHFsjDtpSdPgZceJj39+1d5iMPmH6bxbvKVV513hp9vCowEiP4kmNcNZgPEEaArmOJuNdTuJzAZu3ehN7+gY4HR1pJ6NpgnYz9N5nVEkYgcFmzJ06b2g==



Sello Digital del SAT
 g0dMezoBk18t5gqEzk1w92z74CYPi+uvmdBgWxFlvxz8nDk/70jMFFY3Jzeb7n+mWJ63RGOzIFRnLk18avhrYtAy8+n9JK7qdH60vpbhbbhTL/9eETiqr7dyduG/wrlLDcVYV1r1jgHkSnQg5Qyx8ur0uJPuAiyMxFeBsEsZXYVIA3ipOrzEau/zgeapfdG+x4WiU8GEp7EOQAwNmalojfQkj58n10mz2RcMrfWm7RgokxdWfURH0Ez20jE+5eCN58SxzeaHQ6QotXssRf2V1XNbe7VJ4eEyWPXPMDMw2QL/3p7ggMokkGH00ka6Av0ta7VQ==

Cadena Original del Timbre
 |1.1|31c49a49-4995-4df6-8d15-f76d28d53aa4|2023-10-19T14:52:28|LSO1306189R5|aZpIOEH2LRFxbiVXpqJRJ9JoFj/TA9wuWdgqzwFclFVQ+80C+7+WHnILL5dRWF7WtFWYADoSancgbNbjehkjm+87MtpH12oc3L591KdDf0qeZ/b2xrVX4zvJ/eNjM14H2S145ayiV8B1riaQFUIy2WZea1EyQNd9HHV1PSMKNqy3rVADp4PKfvezjh7Zteo0G5C81kU1GMC6YVbwEq/1YJZx5WXGXPh+BHFsjDtpSdPgZceJj39+1d5iMPmH6bxbvKVV513hp9vCowEiP4kmNcNZgPEEaArmOJuNdTuJzAZu3ehN7+gY4HR1pJ6NpgnYz9N5nVEkYgcFmzJ06b2g==|00001000000509846663|



OPERADO
 U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GJO9207249T2	GASOLINERA LA JOYA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
31c49a49-4995-4df6-8d15-f76d28d53aa4	2023-10-19T12:47:40	2023-10-19T14:52:28	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 31/10/2023



Numero de Orden OS / 2843 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 200.00
IVA .00
Total: \$ 200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

4813

AGO360060501.51371.37901001 F-FNPE 56211762 100.00

Reposición de caja chica:

A nombre de Edgar Morales Alcaráz N. Control 89001537 (Coordinador del Área de Mantenimiento y Servicios Generales de Unidad Navojoa).

F-FNPE 56211762

VIAJE 23 DE OCTUBRE (Navojoa - Cd. Obregón)

Nombre de la persona que viaja: José Emmanuel Ruiz Valenzuela (Chofer)

Motivo del viaje: Viaje de valija para entrega de documentación a ITSON Centro y Náinari en el vehículo institucional Nissan Datsun, mismo que se dejó para realizarle mantenimiento preventivo.

Destino: Cd. Obregón, Son.

Fecha: 23/ OCTUBRE/2023

Detalle del gasto: Peaje \$ 100.00


Ida a Cd. Obregón

F-FNPE 56211815

VIAJE 23 DE OCTUBRE (Cd. Obregón - Navojoa)

folio 892843
06 nov 23 3:00 pm




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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 06/11/23

Batch: LA 1861587

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 31/10/2023



Numero de Orden OS / 2843 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 200.00
IVA .00
Total: \$ 200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

Nombre de la persona que viaja: José Emmanuel Ruiz Valenzuela (Chofer)
Motivo del viaje: Traslado de regreso a Navojoa del vehículo institucional VAN EXPRESS después de realizarle mantenimiento preventivo.
Destino: Cd. Obregón, Son.
Fecha: 23/ OCTUBRE/2023
Detalle del gasto: Peaje \$ 100.00
Regreso de Cd. Obregón
Realizó: Armida Flores
AGO360060501.51371.37901001 F-FNPE 56211815 100.00

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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No tocar: (Solo para uso interno)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56211762	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-24T15:58:02
Fecha y hora de certificación	2023-10-24T15:58:03
Folio fiscal	CBEEAC88-64DB-5052-A46B-6EF4C22D91F7
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-10-23 11:15:53	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

feMZ3wndNwOMKgtkscEeKtEfBINTMZPF+9IVhH043dagsWiTSMxs15UV+OxETErmBPV9iSeuckC7TvhUumlqzrqBMhQkPq0rda01qZk7nCBQa35guL13gyqmbAUa4ddaDuFXTesQyBbXsygKcJE2YTG5BBRzwxvRJVeokzlhEVnpP1ACFy82S6/ZjeS7dEOYDRy0O8I3z9jU9luweC6AHVaW6LDujwKwIqDJRG/OrU1oWdOg4560Xh6H9d0GEEThx2hdolM2o8QjpBSOvypjJE9p5+CKbPv75CPjIjUgtVOyr0iOzEXu9WPrmqEHJeSDBIRE7iKoXsKO2ABQ==

Sello del SAT

s4AwHUQmXSvd1rVzIqzXjx4oHSbcqn3fWqk+g90wn6jq73Dvnfe+HaK/Fs0j+zTwZc4VR2rYq2oBxcm4Nd3Doaaau7levNsogF1gYIES/MgC3VxqYXodWgfzjzXO846no5GLpyn0wVgmyNGV3DbYH3Xpe8RRUuYTTzCzCoXryni5Hh+y3C5so02/96JPit/JwXCSC2pgDUkCDco+Q2AjDxqXta/7ZGxyXAw5v6HYyTqOLy5JQLEIF/gilJic748hAHPai5RAMbvYKGAwZEgEjnPv8Y2RbKyXDoFj/Sv/ZFEH/3OO5Fovsklr9kh2fjTnfeRq3EAWvYTxZUYQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|CBEEAC88-64DB-5052-A46B-6EF4C22D91F7|2023-10-24T15:58:03|feMZ3wndNwOMKgtkscEeKtEfBINTMZPF+9IVhH043dagsWiTSMxs15UV+OxETErmBPV9iSeuckC7TvhUumlqzrqBMhQkPq0rda01qZk7nCBQa35guL13gyqmbAUa4ddaDuFXTesQyBbXsygKcJE2YTG5BBRzwxvRJVeokzlhEVnpP1ACFy82S6/ZjeS7dEOYDRy0O8I3z9jU9luweC6AHVaW6LDujwKwIqDJRG/OrU1oWdOg4560Xh6H9d0GEEThx2hdolM2o8QjpBSOvypjJE9p5+CKbPv75CPjIjUgtVOyr0iOzEXu9WPrmqEHJeSDBIRE7iKoXsKO2ABQ==|00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
CBEEAC88-64DB-5052-A46B-6EF4C22D91F7	2023-10-24T15:58:02	2023-10-24T15:58:03	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56211815

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-24T15:59:27
Fecha y hora de certificación	2023-10-24T15:59:27
Folio fiscal	E88A237C-D750-551A-97A2-2095E1D91F10
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-10-23 16:12:31	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal	\$ 86.21
Iva Traslado	\$ 13.79
Iva Retenido	\$ 0.00
Isr Retenido	\$ 0.00
TOTAL	\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

j3OQOqkzB+gFzRP3vJ5PzU3i/wWkP/RQwlv/300MjHwp0kPwFk6pn85wPXY650dcTMVSOuZeJsHIYFlqibOxmvg9vuOzdlwIcVUGg0P/WsNddeMWvZhkg7EhsUYWjrYcFWENALMbVRRGg5hSWDbEJbP8QYKrbjIE+Pn0OFQel9YgmuazYH6vpCzRAu2lj/GQR4h+rX7eAVpeWVJKc7OkRDXlJOrWNHSEXTvqdKNN9NCAUG5lwEnVmeQqvPtJoOfogdaafvOW7JjUJbyyj26qz4PLSJ9MqsKmV/aeMvgI3PmMVWjc1FGwL93Ozcc5QiQdtGWdCKx1BQLP0+lzRA==

Sello del SAT

VE/XGD41PzZY0HLBEMLSqiftaBap/MTgnGO3KsZcQnacJW95XNTk6M4/pyCVEEH/RrDaThZnHRKx7JWKN4s1PSDHPZi9+SVWInX4I3aC2aAnToDzw6KSlfdCxHrmxpcVcWzlg6W7+1/uBZLdpQFz7tyXIZ+pOFE4D/csEhthjRk4xRvrihHSZ+NIzfnHvR+W7sO+j7LTPwZxc0jnU1rrS5xmS0CazugydZ4wInF7Pj06GfXPevrc+B7fIPHBxBxI3sgRg/hNv889dP7eSaX5mopxV3uDcsiql9ONNOx+iFio4I081n/H5clqm05JqV3Mv5sEHDHtdlrH8vd3U9w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|E88A237C-D750-551A-97A2-2095E1D91F10|2023-10-24T15:59:27|j3OQOqkzB+gFzRP3vJ5PzU3i/wWkP/RQwlv/300MjHwp0kPwFk6pn85wPXY650dcTMVSOuZeJsHIYFlqibOxmvg9vuOzdlwIcVUGg0P/WsNddeMWvZhkg7EhsUYWjrYcFWENALMbVRRGg5hSWDbEJbP8QYKrbjIE+Pn0OFQel9YgmuazYH6vpCzRAu2lj/GQR4h+rX7eAVpeWVJKc7OkRDXlJOrWNHSEXTvqdKNN9NCAUG5lwEnVmeQqvPtJoOfogdaafvOW7JjUJbyyj26qz4PLSJ9MqsKmV/aeMvgI3PmMVWjc1FGwL93Ozcc5QiQdtGWdCKx1BQLP0+lzRA==||00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E88A237C-D750-551A-97A2-2095E1D91F10	2023-10-24T15:59:27	2023-10-24T15:59:27	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 31/10/2023



Numero de Orden OS / 2845 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 326.00
IVA .00
Total: \$ 326.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

4814

AGO360060501.51371.37901001 F-FNPE 56211913 163.00

Reposición de caja chica:

A nombre de Edgar Morales Alcaráz N. Control 89001537 (Coordinador del Área de Mantenimiento y Servicios Generales de Unidad Navojoa).

F-FNPE 56211913

VIAJE 24 DE OCTUBRE (Navojoa - Cd. Obregón)

Nombre de la persona que viaja: José Emmanuel Ruiz Valenzuela (Chofer)

Motivo del viaje: Traslado del camión institucional HINO a Cd. Obregon, para realizarle mantenimiento preventivo y cambio de llantas.

Destino: Cd. Obregón, Son.

Fecha: 24/ OCTUBRE/2023

Detalle del gasto: Peaje \$ 163.00

Ida a Cd. Obregón

F-FNPE 56211937

VIAJE 24 DE OCTUBRE (Cd. Obregón - Navojoa)

Nombre de la persona que viaja: José Emmanuel Ruiz Valenzuela (Chofer)

Folio 6682845
06 Nov 23 11:47 am



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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 06 Noviembre 2023

Batch: LA 1861491

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 31/10/2023



Numero de Orden OS / 2845 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 326.00
IVA .00
Total: \$ 326.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

Motivo del viaje: Traslado de regreso a Navojoa del camión institucional HINO, despues de realizarle mantenimiento preventivo y cambio de llantas.

Destino: Cd. Obregón, Son.

Fecha: 24/ OCTUBRE/2023

Detalle del gasto: Peaje \$ 163.00

Regreso de Cd. Obregón

Realizó: Armida Flores

AGO360060501.51371.37901001 F-FNPE 56211937 163.00

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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No tocar: (Solo para uso interno)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56211937

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-24T16:03:32
Fecha y hora de certificación	2023-10-24T16:03:32
Folio fiscal	A6E8D371-EB38-5E88-A005-E8C10B86CD6E
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-10-24 12:03:00	\$ 140.52	\$ 140.52

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 140.52

Iva Traslado

\$ 22.48

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 163.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

gfVo/eHttN5RovwrFre025RjUBKCS9Y0vOtB8r08Nck+j/JrpYG1iMFprtrgXtKO7UX3z0EeArWHNFpJeg+BGellZ1IXWJ5k8FV6AxZp5XoOsXCIXWK72w8uI7co3IJTq8K+1SJTdVRFilNe07XmOGEPypesug1oG4DpnUsv4VjhBwIMQ9qIR/hmNBAyG0r9GP6qG50wMmMsiyufwor9Yxj+m9LB0pf+9h1o4ITf82chGg7DBPcAWzFYDYGD0kp7SooSy4IQPt5rZbapvIDTQNBQCZ95OcSb4dgKwRD9c5qUyxeJ+vg3KIVMITA8R5FHe07ICtIVBcrImjJIKWfg==

Sello del SAT

daVUCiN6PhjwncrCpvmv+Prsn3iUf2Q0sxYyfjDVIoiQ4W+sNE3BhXeeQSoZEPtdIW3pNnV/gpgW6nH8hnqzs5N/bKz/yOCeYgE6XOdldqTgWmraG8lbBzrtqaMteWMEqBO/Ng0Zv0wqOB1EGX0J02k6RChxmZAn+mKa9papiQsoKRwctrDyX911C/Tc8/mnJpw5gzj7k00wSgYB8H2WrljV+fJ5RR0vMZsApuaqgaUgfvMO0Q1NvlinN9TWPUe9ly2G/HDgGf0dCel6RehZP4fT6TRLg13PLgpAet8gs4SDONc1N42akT8adzdP/oLcNkguj6gST1x/QcF81w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|A6E8D371-EB38-5E88-A005-E8C10B86CD6E|2023-10-24T16:03:32|gfVo/eHttN5RovwrFre025RjUBKCS9Y0vOtB8r08Nck+j/JrpYG1iMFprtrgXtKO7UX3z0EeArWHNFpJeg+BGellZ1IXWJ5k8FV6AxZp5XoOsXCIXWK72w8uI7co3IJTq8K+1SJTdVRFilNe07XmOGEPypesug1oG4DpnUsv4VjhBwIMQ9qIR/hmNBAyG0r9GP6qG50wMmMsiyufwor9Yxj+m9LB0pf+9h1o4ITf82chGg7DBPcAWzFYDYGD0kp7SooSy4IQPt5rZbapvIDTQNBQCZ95OcSb4dgKwRD9c5qUyxeJ+vg3KIVMITA8R5FHe07ICtIVBcrImjJIKWfg==||00001000000504204441||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A6E8D371-EB38-5E88-A005-E8C10B86CD6E	2023-10-24T16:03:32	2023-10-24T16:03:32	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
163.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56211913

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-24T16:02:54
Fecha y hora de certificación	2023-10-24T16:02:54
Folio fiscal	EB4E5714-26CD-56EE-8B92-CCE9FD2C70F3
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-10-24 08:14:59	\$ 140.52	\$ 140.52

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 140.52

Iva Traslado

\$ 22.48

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 163.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

eKSJR97gl8jY7dvFAdL98PP9mPTmtNGBNWDmWnO0HCtWyyEFFVG3dJO3yARdM0AGJAf6vTDg8/8gbeDkPPQRGHZ9dPNVUfuGBFDFBIMhI0/dR8aKG7yKlnFKtaMtuGHZEBUAPSUJk6BLw06w8pew
ULDMM1w4m+UIMS9sNBVgMIYqidoiU024Afcuzck0a1cm2FwW06gQK8yRDAa14mdHMhRpm6oIocYUc8eRDptLB3Xge5elG3gPBy3wp6iiK06Bj4R1AZ7Z2Ug2hyRvMrehAezy1jYcDTmRukuEs+a4eRx1CBQ
+p0aYgJ+fW6BwA8FdEAYdmtBm670JNyraA==

Sello del SAT

uWg0pkalHIUNySUwiBM0hR+s5ahm+f7JRh4pyQc5WwghRL6GEO1uLAX5wH1h0Scq+nMUgVuepjaGphchvSkPw4c945dt000Ch2BGXtFVODHz4MwInqGQ9Xm7ZlpE9jGk1Bdf79QsQxKkIshr67Ph2H9QX
FuJPic94Q+LQrEntVX+uPIZxbkuFGUUKlZVg6oQRVkuLP4rmy09njKPHpUVzTapTh8yUOK0g1fxX59EqAzDb1cYIFBzK2OiuavQFIW1uV3IETtCq8xpJcmabfgegSSoHQIE/zoH7uniWMY6ODOzFAalX55ya
cmxBJTKKbtCfHpxj8ukQE/BDOg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|EB4E5714-26CD-56EE-8B92-CCE9FD2C70F3|2023-10-24T16:02:54|eKSJR97gl8jY7dvFAdL98PP9mPTmtNGBNWDmWnO0HCtWyyEFFVG3dJO3yARdM0AGJAf6vTDg8/8gbeDkPPQRGHZ9dPNVUfuGBFDFBIMhI0/dR8aKG7yKlnFKtaMtuGHZEBUAPSUJk6BLw06w8pewULDMM1w4m+UIMS9sNBVgMIYqidoiU024Afcuzck0a1cm2FwW06gQK8yRDAa14mdHMhRpm6oIocYUc8eRDptLB3Xge5elG3gPBy3wp6iiK06Bj4R1AZ7Z2Ug2hyRvMrehAezy1jYcDTmRukuEs+a4eRx1CBQ+p0aYgJ+fW6BwA8FdEAYdmtBm670JNyraA==|00001000000504204441||

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
EB4E5714-26CD-56EE-8B92-CCE9FD2C70F3	2023-10-24T16:02:54	2023-10-24T16:02:54	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
163.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 31/10/2023



Numero de Orden OS / 2846 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 200.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 200.00**

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

4815

AGO360060501.51371.37901001 F-FNPE 56211741 100.00

Reposición de caja chica:

A nombre de Edgar Morales Alcaráz N. Control 89001537 (Coordinador del Área de Mantenimiento y Servicios Generales de Unidad Navojoa).

F-FNPE 56211741

VIAJE 20 DE OCTUBRE (Navojoa - Cd. Obregón)

Nombre de la persona que viaja: José Emmanuel Ruiz Valenzuela (Chofer)

Motivo del viaje: Traslado del vehículo institucional NISSAN TSURU No. activo: 68266 a Cd. Obregon, se dejó para realizarle mantenimiento preventivo.

Destino: Cd. Obregón, Son.

Fecha: 20/ OCTUBRE/2023

Detalle del gasto: Peaje \$ 100.00

Ida a Cd. Obregón

F-FNPE 56211238

VIAJE 20 DE OCTUBRE (Cd. Obregón - Navojoa)

Folio 6682846
06 Nov 23 12:01 pm

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



Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 06 Noviembre 2023

Batch: LA 1861507

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 31/10/2023



Numero de Orden OS / 2846 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 200.00
IVA .00
Total: \$ 200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

Nombre de la persona que viaja: Sergio Fores Ayala (Chofer)
Motivo del viaje: Traslado del vehículo institucional AVEO No. activo: 83331 a Cd. Obregon, se dejó para realizarle mantenimiento preventivo.
Destino: Cd. Obregón, Son.
Fecha: 20/ OCTUBRE/2023
Detalle del gasto: Peaje \$ 100.00
Regreso de Cd. Obregón
Realizó: Armida Flores

AGO360060501.51371.37901001 F-FNPE 56211238 100.00

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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56211741

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-24T15:57:08
Fecha y hora de certificación	2023-10-24T15:57:08
Folio fiscal	AD7A0363-BBA7-5E5E-9EA8-980BBB526081
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-10-20 10:52:44	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

Jzo++5t3kdt5twxsoVzSkRqllqUiZPa9K6jYU9iXRNeHYZVlcN8cSVPumlgadlkqCCr7nqMP8qoRV3SPTnoQyP5GiAICHWDgVyiPPzPT4bSR26D2w5DWRpPi0aMp3VUV7SKlp8vpiADHSs70R2eCiu2GOBSWJ3a5fGHxuEvnnlEyz0A4/jxqe65ErNU5ATs53o7ReuNUA6oJdLd10vrFDJlBRQG4Egw7PT46PMvXFwsT1qicu2Akt7RHS2pkjADGF69dDXqCfWCYvvaAiuw7b7jJP9WC0hXSNHyd6ctqRFxvNz4+GK9/2OgxYil dPSST9QVbN9mB8/t/o/fjmeA==

Sello del SAT

qRjcKL2QuLEL2w2jb9ZCq+VMM81BVSnfETejPfxs8Hs+1/X80Azml/JI7Vky8tdlo+Pc9O9nl3IDs3p3G13PqR2ifEnioM0enZEyKmhXSc8MS4xxRZmZDsQmd+4uVOLtqAESy5HhBNCCHaNDJqRARtzaga9aPD bNYK1wH6gv5ykvVrW2m3e5kxtxRkyfO79DpHaNFLFPVfJoqzMTyd0w+bKeShxKYiYzrm+jb7iowDDpMwYHQPMU/5dzlVg9dKidEenU47E2vVwncLFYJmNlqHG04c0qCajtoVeoC+TPk+DJ1tCxXXpUTCiNE 5eVmJuSFwJn6HwS4XYDYDAH8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|AD7A0363-BBA7-5E5E-9EA8-980BBB526081|2023-10-24T15:57:08|Jzo++5t3kdt5twxsoVzSkRqllqUiZPa9K6jYU9iXRNeHYZVlcN8cSVPumlgadlkqCCr7nqMP8qoRV3SPTnoQyP5GiAICHWDgVyiPPzPT4bSR26D2w5DWRpPi0aMp3VUV7SKlp8vpiADHSs70R2eCiu2GOBSWJ3a5fGHxuEvnnlEyz0A4/jxqe65ErNU5ATs53o7ReuNUA6oJdLd10vrFDJlBRQG4Egw7PT46PMvXFwsT1qicu2Akt7RHS2pkjADGF69dDXqCfWCYvvaAiuw7b7jJP9WC0hXSNHyd6ctqRFxvNz4+GK9/2OgxYil dPSST9QVbN9mB8/t/o/fjmeA=||00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
AD7A0363-BBA7-5E5E-9EA8-980BBB526081	2023-10-24T15:57:08	2023-10-24T15:57:08	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56211238

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-24T15:40:19
Fecha y hora de certificación	2023-10-24T15:40:20
Folio fiscal	F406368B-7E9C-55F2-8878-29BC57E71012
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-10-20 10:53:16	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

LMDI9sP8Z2JNIDWWC99/URLFGq8RJVIZIbOcl/Df12f1CNM8fSOWwNIJZY5QqP1QvKPKd74xpjNpL0ILFazKeNW1kEk3f5tdjMipBMo2UWpeHgmhs919x+LWKMUwZu7I4WznLLSZq5VwJm1Gpl8MIJSRSI
N1nr8e08A5mu++6uxl28uGH4Uk3b4dhlDK/youXfGbNNoWvsvyG75K2BLnXbjD1wThB8xkqER64v7Gc3HYgvRNIOIWIWP7eclPGQRJSkfx9/UpOWQOyAlneAz6FqF9hzhz/gBtZz12KMJh9+Rep9Lv3M4mDw7tUM
2UzoOMHINdyz11hfsUewWFizX+Gw==

Sello del SAT

qodmw/vZLCITHHQBvej+wEchQosFCVdKIDfatx/EOAI2fX92WcSA8d5aY5ZLdhX7p5VpbbRNzopQ1rQdoNInUoWkP5L6TT/xm/ZMnKqjULq4pSKuAAYaSc+MyIjaBjzMH4fgpuVUK+GionXNjHWFxKzSKnIYFr
pS/GkrAAXKznzwpjy4ipXms9kDGtPl0oKc2sK40TzDelx7x6ZJgkIW6JaEmKm9Rz4gcIKK2JcfBw1dhV5AxkvK9bDozEubvDiJ8BktK2xcvLJIE7Lp1KfuvEHHyOsN48hhF12VUhfbiVnqCOM4jLa2oQuUIESAR9IF
HNU9JkCEu94uD98DpFhA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|F406368B-7E9C-55F2-8878-29BC57E71012|2023-10-24T15:40:20|LMDI9sP8Z2JNIDWWC99/URLFGq8RJVIZIbOcl/Df12f1CNM8fSOWwNIJZY5QqP1QvKPKd74xpjNpL0ILFazKeNW1kEk3f5tdjMipBMo2UWpeHgmhs919x+LWKMUwZu7I4WznLLSZq5VwJm1Gpl8MIJSRSIN1nr8e08A5mu++6uxl28uGH4Uk3b4dhlDK/youXfGbNNoWvsvyG75K2BLnXbjD1wThB8xkqER64v7Gc3HYgvRNIOIWIWP7eclPGQRJSkfx9/UpOWQOyAlneAz6FqF9hzhz/gBtZz12KMJh9+Rep9Lv3M4mDw7tUM2UzoOMHINdyz11hfsUewWFizX+Gw==|00001000000504204441||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F406368B-7E9C-55F2-8878-29BC57E71012	2023-10-24T15:40:19	2023-10-24T15:40:20	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 31/10/2023



Numero de Orden OS / 2848 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 450.00
IVA .00
Total: \$ 450.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

4816

CONCEPTO:

AGO360060501.51265.26101001 FACT. NO. WF 0010033 450.00

Reposición de caja chica:

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

23/ octubre/2023 Consumo de combustible para traslado del vehículo VAN EXPRESS de Cd. Obregon a Navojoa, despues de realizarle mantenimiento preventivo.Vehículo VAN EXPRESS No. Activo: 83287. Chofer: José Emmanuel Ruiz Valenzuela. Unidad Navojoa.

Realizó:

Armida Flores

Folio 6692848
06/11/23 11:43 am

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



Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 06-Noviembre-2023

Batch: LA 1861483

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Gasolinera Borja
RODOLFO FELIX VALDEZ 302
Col. FAUSTINO FELIX SERNAC.P: 85180
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
GBO130429JT1
Tel. (644) 444-71-88

CLIENTE	000570		
NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
CALLE:	5 DE FEBRERO	No. EXTERIOR:	818
COLONIA:	CENTRO	No. INTERIOR:	
LOCALIDAD:	CIUDAD OBREGON	C.P.	85000
RFC:	ITS620522QH1	ESTADO:	SONORA
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

FACTURA	
SERIE:	WF
FOLIO:	0010033
FECHA:	24/10/2023 12:26

FECHA Y HORA DE EMISION
24/10/2023 14:26

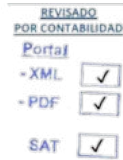
LUGAR DE EXPEDICION: 85180

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general
REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

METODO DE PAGO:
PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
20.557	LTR	PL/8692/EXP/ES/2015-3137293	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna	18.942939	60.59	389.41



Observación: Observacion

Importe con Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M.N.

SELLO DEL SAT:
TYhGjOqm7YdqWQWlpJqYFoYMgt75fYoyMr53PYcOL2VNISnPBxVJQTiu/TN3w8CI+NcDUZHiPU40Jv3Gk7Xh1hAw6GSCmz6XmF13nzHiAqvPOAw+vFZbkrRGFF6y/BPOWJvM0mV7N3t9K473eLkFourb2Hc1zd4goWTd55K61jFU5WCud6Ld5rjZPPeoyE5rPM6iROPkiDQPGo/6AinyWHCEvgP90AEtFWBL8gVs6aok6cM8ZSdHBJ0dcUu+3wr964Y0XKwrBeyltZj6sTO36C54Pll4PL9yt8HTMTJ+/ORIZtBYSB9kSSopooiNLhYflsWukR4blMMjJlDek8iwF+A==

Subtotal:	389.41
IVA T16:	60.59
Total:	450.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|4F20B38A-7519-4828-8971-55D814F3BDF4|24/10/2023 02:26:06 p.
m.||11ZYE3avNy03qjvZ/BMBijjML9vrb5O9og+L2nYUiq4aiWTqs+DcGmdN8KT7BT7HIDS4svySNE4lqAcBVO3DWCRAZxJF2qVKJ3+oSbO6CaQbbGMwwAXvPoVF3OovRnVJNYJQjBer2b19U1HuTi2CphECps5ONH3wCJvNwrcVU0qxtaph0ZbMtOnY1lgcDWJunELWIEq+sJXCvurxg3W0mYrpLYUXmhs3/mQd9z87+AvnkfRjnREoToxALZ05FYPy8REsP3VvCH8



Folio Fiscal: 4F20B38A-7519-4828-8971-55D814F3BDF4
Fecha Hora de Certificación: 24/10/2023 14:26
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000504204971
Timbre Fiscal: PRODIGIA
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000510428995

SELLO DIGITAL DE CFDI:
I11ZYE3avNy03qjvZ/BMBijjML9vrb5O9og+L2nYUiq4aiWTqs+DcGmdN8KT7BT7HIDS4svySNE4lqAcBV03DWCRAZxJF2qVKJ3+oSbO6CaQbbGMwwAXvPoVF3OovRnVJNYJQjBer2b19U1HuTi2CphECps5ONH3wCJvNwrcVU0qxtaph0ZbMtOnY1lgcDWJunELWIEq+sJXCvurxg3W0mYrpLYUXmhs3/mQd9z87+AvnkfRjnREoToxALZ05FYPy8REsP3VvCH8+FTGMDBSrlHorga7WSJ3AroJsPHxjUOg8ycE06trl29jfrjQnOssY/CN5XjlnTn4WH8noPsaUA==

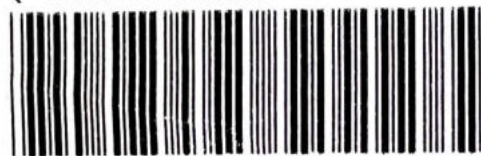


DI: 4.0
OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales
MIMIENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

GASOLINERA BORJA, SA DE CV (EST. 01)
BLVD. RODOLFO FELIX VALDEZ 302 ESQ.
CON CALIFORNI
COL. FAUSTINO FELIX SERNA CD. OBREGON, S
RFC: GBO130429JT1
Cliente Pemex: 0000112774
Estación de Servicio: E08654
Folio: 3137293 Fecha: 23/oct/2023 15:43
Posición de Carga: 06

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
20.557	32011 Magna	21.89	450.00

(Cuatrocientos Cincuenta Pesos 00/100 M



Gracias por su preferencia

Facture en Línea:

www.igasfac.com.mx

Ingresando el siguiente folio:

Folioweb: 0262-03137293-00279635

TESORERIA ITSON
PAGADO

IRA OPERADO

44:28 U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GBO130429JT1	GASOLINERA BORJA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4F20B38A-7519-4828-8971-55D814F3BDF4	2023-10-24T12:26:02	2023-10-24T14:26:06	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
450.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 03/11/2023



Numero de Orden OS / 2898 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALLES VAZQUEZ, RODOLFO
Numero de Proveedor: 89002101 Subtotal \$ 1,916.65
IVA .00
Total: \$ 1,916.65

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252549
CLABE: 014770566492525490
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 6.54
Importe Neto: 1,910.11

CONCEPTO:

AGO370050701.51243.24701001	MATERIAL P/CONSTRUCCIÓN	361.51
OS #2898UNIDAD GUAYMASEvento:Reembolso de caja chica a nombre de Rodolfo Valles Vazquez4HFEDI43905Compra de aceite para lubricar algunos aparatos del área de Gimnasio35108-ACompra de taquetes para instalación de sillas de área de teatro, mangueras para tarja de mesa de laboratorio y pijas punta de broca para trabajos diversosCC12408Compra de material para la batanga que se usó para el desfile de cultural del día de muertos IBBPD22323Compra de pintura para adecuación de cancha de voleivol a utilizarse en las interunidades.5DB0BB09Reparación de banda de auto oficial doble cabina auto oficial doble cabina modelo 2014, placas VC-51-986 activo # 86312Meta que se cumple del proyecto Mantenimiento y conservación correctivo y preventivo de muebles e inmuebles de Campus ITSON GuaymasNombre completo de la persona que realiza la solicitud y extensión telefónica Loyda Eunice Vásquez Rodríguez; ext 6290 correo. Loyda.vasquez@itson.edu.mx		
AGO370050701.51265.26102001	ACEITE 3 EN 1 90 ML. AL09	147.00
AGO370050701.51298.29201001	MANGUERA ACERO INOXIDABLE	183.60
AGO370050701.51243.24101001	PINTURA	618.00
AGO370050701.51351.35501001	INSTALACION BANDAS DE NP3	606.54

Folio 6682898
06 Nov 23 15:20 pm



Rodolfo Valles V.

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

Dependencia que solicita: SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Correo Electrónico: rodolfo.valles@itson.edu.mx No. de Extensión: 6292

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: 4825
Fecha: 06 Noviembre 2023	Fecha:
Batch: LA 1861598	Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023



HOME DEPOT MEXICO

SUCURSAL THD-8654 GUAYMAS

CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO-NOGALES 15

PETROLERA C.P 85456

GUAYMAS SONORA

TEL.:(622) 225 0900

Fecha:11/02/23, Tda: 8654, Caja: 005, Tran: 09075

Tipo de Comprobante	Ingreso
Serie y Folio	4HFEDI 43905
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85456
Fecha y Hora de Emisión	2023/11/02T09:49:09
Folio Fiscal	ECCCF68A-9816-47B1-9AD3-4B8E82D076FF
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504041684
Fecha y Hora de Certificación	2023-11-02T10:49:11-0600

Emisor


Nombre	HOME DEPOT MEXICO				
Código Postal	66267	RFC	HDM001017AS1	Regimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales

Receptor

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

Datos Generales

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

Numero de identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
418120	3	15121500	H87	PIEZA	ACEITE 3 EN 1 90 ML. AL090 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$20.275200 Base: 126.720000	\$42.24	\$126.72 im
Importe con Letra						Totales	
 <p>***(CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)*** Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.</p>						Subtotal	\$126.72
						Descuento	\$0.00
						IVA(16%)	\$20.28
						Total	\$147.00

RFC Proveedor de Certificación

EFA100217SU5

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

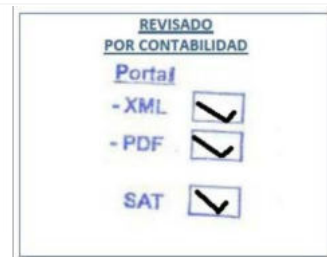
||1.1|ECCCF68A-9816-47B1-9AD3-4B8E82D076FF|Thu Nov 02 10:49:11 CST 2023|EFA100217SU5|NXCSAYEsHjxTOL9OD3k++DaF8PQdQpJ8QZf7vW3iQ0/RS/pcuWKJAqypQL2KuAYG/ZJVNxZYUSSunkaptxZMFY2XIBAF/zGS5GylbGkbUIW3MjqUwgYqhWArmtGPDnLTksLVq7tThNwSNHi+a1VARgBJNOVUtQZ7VL8JYG6cLUWwC7uFbebAyPDUcsWGd5wvQtkD+zRtADtUOjQ5a2yCoam9okVIs0v3|ciudijtbYbF7EQ2TQh6ax761kQKHm/vsdqmAGCWCkHm069Niv4/pvfXM3SC2C1oruXNuBohLcCC/3QUHZ68U138sSXJPIAIGAt4eK3Zkv6j8KDkeq3Ylg==|00001000000504041684|

Sello Digital del Emisor

NXCSAYEsHjxTOL9OD3k++DaF8PQdQpJ8QZf7vW3iQ0/RS/pcuWKJAqypQL2KuAYG/ZJVNxZYUSSunkaptxZMFY2XIBAF/zGS5GylbGkbUIW3MjqUwgYqhWArmtGPDnLTksLVq7tThNwSNHi+a1VARgBJNOVUtQZ7VL8JYG6cLUWwC7uFbebAyPDUcsWGd5wvQtkD+zRtADtUOjQ5a2yCoam9okVIs0v3|ciudijtbYbF7EQ2TQh6ax761kQKHm/vsdqmAGCWCkHm069Niv4/pvfXM3SC2C1oruXNuBohLcCC/3QUHZ68U138sSXJPIAIGAt4eK3Zkv6j8KDkeq3Ylg==

Sello Digital del SAT

xSdGQ8ybOu8vc6r51YbKAj2pQsCSGva1XyZ4c2b8i/yMBv+KBUByB8qKFe5ydeLA3Y92HB1ZXS9ajO/ttoUNCrRVZ4gaQO9DufvCei+mUAbd7UIhwsMO3u/M9blhdWg6LN/ejfvovj5qUpXbitWbYORix7TUXAYsPNNjVFEyYbYfRhrCyKshcKaMoCLcY6Z4GpA40EOnH46LGgK6gKkD1jYRDIDuZhi5vysZ5hBab0UgtHouLRIcVOSSPcnAuj0n21jiQtiAb9Vj5SH2GStSn/djqGO0eUSF3dukMpbjKrTkyc+a4J+zzhcVc6w2cckgv/K5OIh3F+D0/pMqQ1A==



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
ECCCF68A-9816-47B1-9AD3-4B8E82D076FF	2023-11-02T09:49:09	2023-11-02T10:49:11	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
147.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RFC emisor: EIVB810209GB9
Nombre emisor: BRENDA LETICIA ESPINOZA VALLE
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 5DB0BB09-F0B8-47C8-BB47-DC8EB077D08F
No. de serie del CSD: 00001000000505750744
Código postal, fecha y hora de emisión: 85440 2023-11-03 14:46:36
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
78181500		1.00	E48	Unidad de servicio	522.88	522.88		Si objeto de impuesto.		
Descripción	INSTALACION BANDAS DE NP300				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	522.88	Tasa	16.00%	83.66
					ISR	Retención	522.88	Tasa	1.25%	6.54
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 522.88
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 83.66
Impuestos retenidos ISR \$ 6.54
Total \$ 600.00

Sello digital del CFDI:

iY1htV60e3nl6GJIRXwlKKwOjGvQ5vhwTpsfPWciSNlviUAamXtU2D8iEOGIf83v9JqtR/2hMG9G1eQTCdUZb0L71B2jqMxNOUzFuNeBMXz/EOTY0YKn0QoZ0jq3blUF9etWDaZ80eLSj4Tax356WQwAneeZsYBRESbRCoLk7SCuWJz9HJ6ECrXeMFoDSSHuhT8zJbmT6JjBO80h2okq+r4gdVSWILWylrvFE17jeC5h8EGkaUHQbzml4VpUPJ/FU2A9/0PfizVDFAnV/jkBu5zaT5rVwD4zZbVEmcOY9jfkXmSmUYDovopcCc+2KYCXbtAxU5OKoxwajigggh9Eg==

Sello digital del SAT:

fcFEUymoVUKzb5V9Q1fgCLLiONtr/aXBT25le+qQb7wXNXjwELCVfuooENGRByc85WNHx44Ai21h40UJCPjuwkZmh7SZx2Rq1/6vY01iEktQTAnWFD59psfn1Y8+caGIEzroUHD2JKkZmsRcw9iBeaNpkfD95c6k1oshBE3IK6xg6dCr7KguJ5Sz1gm8w53HAWCCSNKQIQ+yx0zE9x434dQAvxRU8TDdap2WeJiH213IS847MgdJGZTHMDT5dTvT/oYgQfXQwN9NwrrwbgOV0wEGU9taTRtPpbu5Rdq/2D+bjRtmmxQdeapVCCbgjRA0HOn9buKM8NgRLxfyq7h6ww==

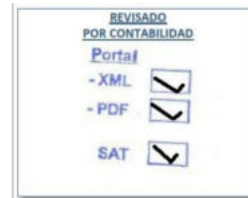
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5DB0BB09-F0B8-47C8-BB47-DC8EB077D08F|2023-11-03T14:48:51|SAT970701NN3|jY1htV60e3nl6GJIRXwlKKwOjGvQ5vhwTpsfPWciSNlviUAamXtU2D8iEOGIf83v9JqtR/2hMG9G1eQTCdUZb0L71B2jqMxNOUzFuNeBMXz/EOTY0YKn0QoZ0jq3blUF9etWDaZ80eLSj4Tax356WQwAneeZsYBRESbRCoLk7SCuWJz9HJ6ECrXeMFoDSSHuhT8zJbmT6JjBO80h2okq+r4gdVSWILWylrvFE17jeC5h8EGkaUHQbzml4VpUPJ/FU2A9/0PfizVDFAnV/jkBu5zaT5rVwD4zZbVEmcOY9jfkXmSmUYDovopcCc+2KYCXbtAxU5OKoxwajigggh9Eg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-11-03 14:48:51

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EIVB810209GB9	BRENDA LETICIA ESPINOZA VALLE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5DB0BB09-F0B8-47C8-BB47-DC8EB077D08F	2023-11-03T14:46:36	2023-11-03T14:48:51	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA

Blvd. Diana Laura D Colosio S/N Col. Guaymas Norte
Guaymas, Sonora. MEXICO
CP: 85420 TEL: 622-22-14805
R.F.C. EAGM790731UW3
provilosa@hotmail.com



FACTURA
35108 - A
FECHA
31 OCT 2023

CLIENTE: 0000279 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO	USO DE CFDI: G03 Gastos en general
REG. FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR S/N COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.: 85000 CIUDAD: OBREGON ESTADO: SONORA PAIS: MEXICO TELEFONO: 6221453528 R.F.C.: ITS620522QH1	FECHA Y HORA DE ELABORACIÓN 31/10/2023 10:13 FECHA DE VENCIMIENTO 31 OCT 2023	SERIE CERTIFICADO 00001000000510552263 FECHA Y HORA TIMBRADO 2023-10-31T11:10:02
	EXPEDIDO EN GUAYMAS, SONORA	NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000516053874
	REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	
	METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibic	REF BANCARIA: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO SAT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
37.00	Cubet	31162103	46662	TAQUETE ARPON 5/16 X 2 3/4 FIERO Pz	\$5.60	207.35
2.00	Pieza	40142000	48969	MANGUERA ACERO INOXIDABLE FLEXINOX 12 X 3/8 X 55CM FOSET	\$79.14	158.28
100.00	Pieza	31161506	PPB8112	PIJA PUNTA BROCA PH 08 X 1 1/2	\$0.47	47.00

NOTAS:

IMPORTE EN LETRAS: (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$412.63
	IVA 16%	66.02
	TOTAL:	478.64
	RETENCION IVA:	0.00
TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL 21C93CF9-FEE0-480F-BFCA-44169E425CA9		
SELLO SAT DEL TIMBRE d2/d/xSi35i7WWWb0UrqM991QHYAccn/BXaY/CWcghQnClolV6UbMczm6DtraC2mFx8CaJDG1ApKjdiKwodBohHZuCEBtN1Y3vHJFOAj/8mlMmBgd45F+Xlm4FhnenSk41BkRrLkAwkcU041Q32yLi60wKEvEcZg8VcNRT6QnigEBR3JfePhenSlgUGio3IFrBfpQumxIT3n4uFmyQKxpb5TarH3dg5Nq9dNKz52ZM+DFILnHeTwQOCdTGJJcap/Th1PuZ4XUTGX+FqjHn81NkQhhBQK0EjT8J8ykvKJIUjg/n/S6WHyWXHEO+o5iYxIH02Li04nDZAaDw==		

SELLO DIGITAL:
CikX7gB/3V7r+k08A2ISjdac89k017GYvmArqrR0TImMNV3m8YfC+Dlh+L6tbkzXB8IMKgwPBF4jm5Nh92x28Kl50ZRelf5np4VGukZDKGuoQ7531k861ppj RÜhL8tuEt4w/ENjBVdKDIeFTcTyNWrpA78WhtqLthW2Fz/j2E0thd208n0ZaC8GUYLqtp9GMMYHvha/wtGb+jnoW8Wa+AQxAgNV9CUrjm00q76jw/xQFBjwYUqd/zLjVixhKwIM98rThBomMrFZUxxuwndMez7pyzAvHCiW/a320w+s3xUaE v91h9bRaFDIqWzcc3VmJLsmZsCKMBw==

CADENA ORIGINAL:
||4.0|A|35108|2023-10-31T10:13:32|01|00001000000510552263|VENTA DE CONTADO|430.21|17.59|MXN|478.64|I|01|PUE|85420|EAGM790731UW3|MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|40142000|48969|2.00|H87|PIEZA|MANGUERA ACERO INOXIDABLE FLEXINOX 12 X 3/8 X 55 CM FOSET|87.9316|175.86|17.59|02|158.27|002|Tasa|0.160000|25.3232|31162103|46662|37.00|XB|CUBETA|TAQUETE ARPON 5/16 X 2 3/4 FIERO PZ|5.6040|207.35|02|207.35|002|Tasa|0.160000|33.1760 |31161506|PPB8112|100.00|H87|PIEZA|PIJA PUNTA BROCA PH 08 X 1 1/2|0.4700|47.00|02|47.00|002|Tasa|0.160000|7.5200|412.62|002|Tasa|0.160000|66.02|66.02|



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

<http://www.sima.com.mx/>

PAGINA 1 DE 1

DATOS BANCARIOS:

BANCO: HSBC

CUENTA: 40 60 49 35 41

CLABE: 02 17 70 04 06 04 93 54 13

DATOS BANCARIOS:

BANCO: BANCOMER

CUENTA: 001 558 155 09

CLABE: 012 770 001 558 155 096

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EAGM790731UW3	MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
21C93CF9-FEE0-480F-BFCA-44169E425CA9	2023-10-31T10:13:32	2023-10-31T11:10:02	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
478.64	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



DISTRIBUIDORA 66 DE GUAYMAS

R.F.C. DSS9004043F2

General de Ley Personas Morales

BLVD. AGUSTIN G. LOPEZ ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11 EXT. 2

Lugar y fecha de expedición: Guaymas, Sonora, México C.P.: 85400

Correo: Dist66deguaymas@hotmail.com ventas@distribuidoras66deguaymas.com

FACTURA CONTADO

Serie y Folio: CC 12408

Folio Fiscal del CFDI (UUID): 336BB120-279F-4212-BAB8-971771B9D0FD

Fecha y hora de certificación: 2023-10-26T13:56:08

Tipo de Comprobante: Ingreso

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Cod. Cte.: 1850
RFC: ITS620522QH1	Uso CFDI: Gastos en general
Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR	
Ciudad: Ciudad Obregón Estado: Sonora País: C.P. 85000	Reg. Fiscal: Personas Morales con Fines no

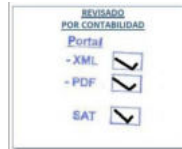
Cantidad	Unidad	Clave Unidad/Prod del SAT	Concepto / Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZA	H87 - 31161500	TORNILLO CABEZA HEX. G-5 STD 7/8 X 4 AC	38.50	38.50
0.10	KGS	KGM - 31161800	ARANDELA PLANA 7/8" NEGRA	68.00	6.80
1.00	PZA	H87 - 31161700	TUERCA HEXAGONAL FORJADA STD 7/8	12.00	12.00

Observaciones:

Forma de pago:

Método de pago:

01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Son:(SESENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.



Subtotal:	\$57.30
I.V.A.:	\$9.17
Total:	\$66.47

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236 Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago. Condiciones de pago:

Sello del SAT nMpSTucqRg8AOAnSWXhJPak+fB1183Igv8pq9Uebm9FDP2F8f0I6uHMKyKPNqFvYdFnnDzSx05aM9bFBxI2EQiTUsEIMrCSL8Q3I2zWZ7T3GWQAOnmdk1sIgzksp2zGpTR4QCxwxWq+lnIAN/h190ma/h3E1g6Cb14WvbD4Izn8oTcrUEVt6Jdsr0J5aNSH2g7WCnf/tvZtXm8Gpm498Smx+toOb+YgGU+SS1CMnYt1ETvi31Qjrx3fOzr7x74CTBfZLclfAU+v1bOVipripi4ox3ievRfEvWPeV5X26qGcs2zLixV8X/Las6AYSEq4FcdKov/2ZvYTSwNvvzZO=

Sello digital del CFDI

b/ULn+qfA4E+ySheuyPd2g4dHO2G0v3CKi1sU11W4YYKVZB2vkSXXtU/D2bFF8Uv5X+jwQvNjSKMmDPghXfmxtU7EFnxBvS+EsBzUPDDK2m0oZmCknnOv1JEwqCmrr1MkzG1xWvhMF82z44Y5JpDaMZFZq4enZ5z/R+wASCx1YwdIdeim513tR414rHq6wsXiWVUD0GFSrChA2G6b0K5XWqGddev/TDCq00AUTTar/FRn19K1Ousx9QiTOV84LuXo0v1+4yGJfGkpXD1TUujPoK5PwlyupYzTL0miQBhV59WiICD78PuUqO7zPwvq0nGb2a21tJiYjmvjkh3SFg==



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510521440

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|336BB120-279F-4212-BAB8-971771B9D0FD|2023-10-26T13:56:08|MAS0810247C0|b/ULn+qfA4E+ySheuyPd2g4dHO2G0v3CKi1sU11W4YYKVZB2vkSXXtU/D2bFF8Uv5X+jwQvNjSKMmDPghXfmxtU7EFnxBvS+EsBzUPDDK2m0oZmCknnOv1JEwqCmrr1MkzG1xWvhMF82z44Y5JpDaMZFZq4enZ5z/R+wASCx1YwdIdeim513tR414rHq6wsXiWVUD0GFSrChA2G6b0K5XWqGddev/TDCq00AUTTar/FRn19K1Ousx9QiTOV84LuXo0v1+4yGJfGkpXD1TUujPoK5PwlyupYzTL0miQBhV59WiICD78PuUqO7zPwvq0nGb2a21tJiYjmvjkh3SFg=||

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
DSS9004043F2	DISTRIBUIDORA 66 DE GUAYMAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
336BB120-279F-4212-BAB8-971771B9D0FD	2023-10-26T12:56:03	2023-10-26T13:56:08	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
66.47	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FECHA	FACTURA
02 de Noviembre del 2023 14:08:21	IBBPD22323

FOLIO FISCAL
265EDC69-64D6-47BD-A480-50AF56A0E314

CLIENTE

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750011207526	31211506-Pinturas de látex	2	PINTURA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$266.38	\$532.76	
Base: 532.76, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$85.24									

MG: TICKET No: 747301220302032821163 TR No: 1109

TOTAL CON LETRA (SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)	TOTAL
	SUBTOTAL \$532.76
	002-IVA 16.000000% \$85.24
	TOTAL \$618.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|265EDC69-64D6-47BD-A480-50AF56A0E314|2023-11-02T15:09:22|SST060807KU0jhp6OZ6FZ5gQpdEblRg6V1+1Y2Xd/6Mo6l0HRUKw6XG9ZpmcGZNFwAEimgZAcuStoLxcDneF9wO86vu/ft19LnTAqEJvh2cYBo6jtXQaKjdQOm5SbCTH/bK10qh6p3ldAJN28Ax+llk4OfFqyGRdTbaSNk2tRc5GOL4fupf7gQPpCsR0npa/WDzy89opYV7IHCmQXMZ7kBiXZvT/+6htkQF8efX6ylsI968B2N0KRNDrKHhOHSIYU2g/skQ8QQPi9xY0enAGeA+CxQVUAWOO6h+3prqyCdzDDL4Mjo/c5sSAUm69qFyLwBY8kol4XO28PBPvhJN5b+GT/b4iLCzKA==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jhp6OZ6FZ5gQpdEblRg6V1+1Y2Xd/6Mo6l0HRUKw6XG9ZpmcGZNFwAEimgZAcuStoLxcDneF9wO86vu/ft19LnTAqEJvh2cYBo6jtXQaKjdQOm5SbCTH/bK10qh6p3ldAJN28Ax+llk4OfFqyGRdTbaSNk2tRc5GOL4fupf7gQPpCsR0npa/WDzy89opYV7IHCmQXMZ7kBiXZvT/+6htkQF8efX6ylsI968B2N0KRNDrKHhOHSIYU2g/skQ8QQPi9xY0enAGeA+CxQVUAWOO6h+3prqyCdzDDL4Mjo/c5sSAUm69qFyLwBY8kol4XO28PBPvhJN5b+GT/b4iLCzKA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Z+8qCYEquXCb6LtsvSM/qW8Oy7L0A1e1IrF2AEcYRliYGYJm4g5A3E8hr9U+MKcFb2j0Wkdy3rXjOV30voz9cSd01prk9K/tbc2x9k8IAEeqKNgvdz3YWNp2jFm3/zcZ1E/PNVLIUwYrB0OZfKJ9xMd/mrrQRD/jxWoRwGYGRwh2J8tSk9DmiGt6JY9mrO1CMHCpub/YwcED+oDnlWLpBzd852tmAICOnShvWHlwX2lcpyzh2GiFHmEEN4vjOSHszxAJehKqqz1ZZFeyjkUgUayjNKM6E+vMfDLc/ir6Wm8KjkBuq0Z1O6DkSfemXYzedd2HF+LsLICwKwTnQ==

	Lugar, fecha y hora de emisión:	85440 a 02 de Noviembre del 2023 14:08:21	Moneda: MXN Tipo de cambio: \$1
	Fecha y hora de certificación:	02 de Noviembre del 2023 15:09:22	
	No. de serie del certificado del emisor:	00001000000507245944	
	No. de serie del certificado del SAT:	00001000000506202789	
	Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	
	Forma de pago:	01-Efectivo	
	Condiciones de pago:	Inmediato	



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
265EDC69-64D6-47BD-A480-50AF56A0E314	2023-11-02T14:08:21	2023-11-02T15:09:22	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
618.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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











109741 9050 CAT


Informe de auditoría final

2023-11-09


Fecha de creación:	2023-11-09 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAACc2FGE3t-2MOzRScPvhtTATMAqgCosNa

Historial de “109741 9050 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-11-09 - 10:06:13 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-11-09 - 10:09:27 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-11-09 - 10:09:44 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-09 - 10:09:46 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-09 - 13:07:53 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-09 - 13:07:56 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-09 - 13:07:58 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-09 - 13:07:59 MST
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-09 - 13:11:29 MST
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-11-09 - 13:12:01 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-09 - 13:12:03 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-11-09 - 13:24:36 MST

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


2023-11-09 - 13:26:35 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-09 - 13:26:37 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-11-09 - 15:49:41 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-09 - 15:49:59 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-11-09 - 15:49:59 MST



Fecha de consulta

09/11/2023 1:39:22 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109741

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 09/11/2023

Fecha de aplicación: 09/11/2023

Folio: 490600

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 10

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 15,568.94

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: 3

Interbancarias: 7

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	0107328028	BBVA	1,988.30	Pagos ITSON	MXP	ROCIO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ			VA	
2	PTC	0119649050	1415391768	BBVA	1,278.00	Pagos ITSON	MXP	RODOLFO VALENZUELA REYNAGA			VA	
3	PTC	0119649050	0462066424	BBVA	260.00	Pagos ITSON	MXP	YURICO DULCE TERESA RIVERA FER			VA	
4	PSC	0119649050	021767060294383714	HSBC	2,267.73	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0081123	VA	
5	PSC	0119649050	021767065638664382	HSBC	4,551.50	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0081123	VA	
6	PSC	0119649050	014767566492525526	SANTANDER	321.30	Pagos ITSON	MXP	ISLAS MIRANDA CRISTIAN SALVADO	MISMO DIA	0081123	VA	
7	PSC	0119649050	014767566492525526	SANTANDER	1,566.00	Pagos ITSON	MXP	LA STRA FIGUEROA JOSE MARIA	MISMO DIA	0081123	VA	

TESORERIA ITSON
PAGADO

8	PSC	0119649050	021767064160233198	✓ HSBC	250.00	Pagos ITSON	MXP	GIL GASTELUM ERIC FERNANDO	MISMO DIA	0081123	VA
9	PSC	0119649050	014777566492865535	✓ SANTANDER	1,176.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0081123	VA
10	PSC	0119649050	014770566492525490	✓ SANTANDER	1,910.11	Pagos ITSON	MXP	VALLES VAZQUEZ RODOLFO	MISMO DIA	0081123	VA

Carolina AT.



Nº de batch 1862477 / K

Fecha de Batch 09/11/2023

Nº Doc. Pago 512716 / PT ID de Pago 429893

Fecha de Pago 09/11/2023

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	2047/ O1	04/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,174.00-	MXP 1861301/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2860 / OS
00090	2047/ O1	04/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	199.00-	MXP 1861301/ O	Material de Limpieza	2860 / OS
00090	2047/ O1	04/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	894.73-	MXP 1861301/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2860 / OS
00090	2047/ O1	04/11/2023	AGO301040404.51211.21601001 Material de Limpieza	199.00	MXP 1861301/ O	Material de Limpieza	2860 / OS
00090	2047/ O1	04/11/2023	AGO301040404.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,174.00	MXP 1861301/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2860 / OS
00090	2047/ O1	04/11/2023	AGO301040405.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	894.73	MXP 1861301/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2860 / OS
00090	2047/ AE	04/11/2023	AGO301040404.82411.21601001 Material de Limpieza	199.00-	MXP 1861301/ O	Material de Limpieza	/
00090	2047/ AE	04/11/2023	AGO301040404.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,174.00-	MXP 1861301/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2047/ AE	04/11/2023	AGO301040405.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	894.73-	MXP 1861301/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2047/ AE	04/11/2023	AGO301040404.82511.21601001 Material de Limpieza	199.00	MXP 1861301/ O	Material de Limpieza	/
00090	2047/ AE	04/11/2023	AGO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,174.00	MXP 1861301/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2047/ AE	04/11/2023	AGO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	894.73	MXP 1861301/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4817/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	894.73	MXP 1862193 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2860 / OS
00090	4817/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,174.00	MXP 1862193 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2860 / OS
00090	4817/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	199.00	MXP 1862193 / V	Material de Limpieza	2860 / OS
00090	4817/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	2,267.73-	MXP 1862193 / V		2860 / OS
00090	4817/ AE	08/11/2023	AGO301040404.82511.21601001 Material de Limpieza	199.00-	MXP 1862193 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	4817/ AE	08/11/2023	AGO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	894.73-	MXP 1862193 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	4817/ AE	08/11/2023	AGO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,174.00-	MXP 1862193 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	4817/ AE	08/11/2023	AGO301040404.82611.21601001 Material de Limpieza	199.00	MXP 1862193 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	4817/ AE	08/11/2023	AGO301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	894.73	MXP 1862193 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	4817/ AE	08/11/2023	AGO301040404.82654.25501001 y Suminis Lab	1,174.00	MXP 1862193 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS TESORERIA ITSON PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------

00090	512716/ PT	09/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	2,267.73-	MXP	1862477 / K	
			BBVA 0119649050				
00090	512716/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	2,267.73	MXP	1862477 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	512716/ AE	09/11/2023	AGO301040404.82611.21601001	199.00-	MXP	1862477 / G	
			Material de Limpieza				
00090	512716/ AE	09/11/2023	AGO301040405.82654.25501001	894.73-	MXP	1862477 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	512716/ AE	09/11/2023	AGO301040404.82654.25501001	1,174.00-	MXP	1862477 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	512716/ AE	09/11/2023	AGO301040404.82711.21601001	199.00	MXP	1862477 / G	
			Material de Limpieza				
00090	512716/ AE	09/11/2023	AGO301040405.82754.25501001	894.73	MXP	1862477 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	512716/ AE	09/11/2023	AGO301040404.82754.25501001	1,174.00	MXP	1862477 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				

N° Doc. Pago 512717 / PT ID de Pago 429894 Fecha de Pago 09/11/2023

Beneficiario 85000695 LOPEZ LOPEZ, ROCIO GUADALUPE

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2060/ O1	06/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,918.30-	MXP 1861600/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	2790 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2060/ O1	06/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	70.00-	MXP 1861600/ O	Material Eléctrico y Elec	2790 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2060/ O1	06/11/2023	AGO472040103.51211.21101001	1,918.30	MXP 1861600/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	2790 / OS
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	2060/ O1	06/11/2023	AGO472040103.51243.24601001	70.00	MXP 1861600/ O	Material Eléctrico y Elec	2790 / OS
			Material Eléctrico y Elec				
00090	2060/ AE	06/11/2023	AGO472040103.82411.21101001	1,918.30-	MXP 1861600/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	2060/ AE	06/11/2023	AGO472040103.82443.24601001	70.00-	MXP 1861600/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				
00090	2060/ AE	06/11/2023	AGO472040103.82511.21101001	1,918.30	MXP 1861600/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	2060/ AE	06/11/2023	AGO472040103.82543.24601001	70.00	MXP 1861600/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4812/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,918.30	MXP 1862193 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	2790 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4812/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	70.00	MXP 1862193 / V	Material Eléctrico y Elec	2790 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4812/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,988.30-	MXP 1862193 / V		2790 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4812/ AE	08/11/2023	AGO472040103.82511.21101001	1,918.30-	MXP 1862193 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	4812/ AE	08/11/2023	AGO472040103.82543.24601001	70.00-	MXP 1862193 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Material Eléctrico y Elec				
00090	4812/ AE	08/11/2023	AGO472040103.82611.21101001	1,918.30	MXP 1862193 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	4812/ AE	08/11/2023	AGO472040103.82643.24601001	70.00	MXP 1862193 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Material Eléctrico y Elec				

PÓLIZAS



Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------

00090	512717/ PT	09/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,988.30-	MXP	1862477 / K	
00090	512717/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,988.30	MXP	1862477 / K	
00090	512717/ AE	09/11/2023	AGO472040103.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,918.30-	MXP	1862477 / G	
00090	512717/ AE	09/11/2023	AGO472040103.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	70.00-	MXP	1862477 / G	
00090	512717/ AE	09/11/2023	AGO472040103.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,918.30	MXP	1862477 / G	
00090	512717/ AE	09/11/2023	AGO472040103.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	70.00	MXP	1862477 / G	

N° Doc. Pago 512718 / PT ID de Pago 429895 Fecha de Pago 09/11/2023

Beneficiario 85000789 VALENZUELA REYNAGA, RODOLFO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2056/ O1	06/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	994.00-	MXP 1861549/ O	Viáticos en el Pais	2883 / OS
00090	2056/ O1	06/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	284.00-	MXP 1861549/ O	Cuotas en traslado	2883 / OS
00090	2056/ O1	06/11/2023	AGO400050101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	994.00	MXP 1861549/ O	Viáticos en el Pais	2883 / OS
00090	2056/ O1	06/11/2023	AGO400050101.51371.37901001 Cuotas en traslado	284.00	MXP 1861549/ O	Cuotas en traslado	2883 / OS
00090	2056/ AE	06/11/2023	AGO400050101.82471.37501001 Viáticos en el Pais	994.00-	MXP 1861549/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2056/ AE	06/11/2023	AGO400050101.82471.37901001 Cuotas en traslado	284.00-	MXP 1861549/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2056/ AE	06/11/2023	AGO400050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	994.00	MXP 1861549/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2056/ AE	06/11/2023	AGO400050101.82571.37901001 Cuotas en traslado	284.00	MXP 1861549/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4818/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	994.00	MXP 1862193 / V	Viáticos en el Pais	2883 / OS
00090	4818/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	284.00	MXP 1862193 / V	Cuotas en traslado	2883 / OS
00090	4818/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,278.00-	MXP 1862193 / V		2883 / OS
00090	4818/ AE	08/11/2023	AGO400050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	994.00-	MXP 1862193 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	4818/ AE	08/11/2023	AGO400050101.82571.37901001 Cuotas en traslado	284.00-	MXP 1862193 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	4818/ AE	08/11/2023	AGO400050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	994.00	MXP 1862193 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	4818/ AE	08/11/2023	AGO400050101.82671.37901001 Cuotas en traslado	284.00	MXP 1862193 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512718/ PT	09/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 9649050	1,278.00-	MXP 1862477 / K	
00090			50300.21192.00101003 / ejerc M.N.	1,278.00	MXP 1862477 / K	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00090	512718/ AE	09/11/2023	AGO400050101.82671.37501001	994.00-	MXP	1862477 / G		
			Viáticos en el Pais					
00090	512718/ AE	09/11/2023	AGO400050101.82671.37901001	284.00-	MXP	1862477 / G		
			Cuotas en traslado					
00090	512718/ AE	09/11/2023	AGO400050101.82771.37501001	994.00	MXP	1862477 / G		
			Viáticos en el Pais					
00090	512718/ AE	09/11/2023	AGO400050101.82771.37901001	284.00	MXP	1862477 / G		
			Cuotas en traslado					

N° Doc. Pago 512719 / PT ID de Pago 429896 Fecha de Pago 09/11/2023

Beneficiario 85000825 VALENZUELA CORDOVA, SERGIO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2044/ O1	04/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	339.00-	MXP 1861282/ O	Cuotas en traslado	2892 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2044/ O1	04/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	80.00-	MXP 1861282/ O	Viáticos en el Pais	2892 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2044/ O1	04/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	618.00-	MXP 1861282/ O	Cuotas en traslado	2892 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2044/ O1	04/11/2023	AGO463040901.51371.37501001	80.00	MXP 1861282/ O	Viáticos en el Pais	2892 / OS
			Viáticos en el Pais				
00090	2044/ O1	04/11/2023	AGO463040901.51371.37901001	339.00	MXP 1861282/ O	Cuotas en traslado	2892 / OS
			Cuotas en traslado				
00090	2044/ O1	04/11/2023	AGO463040901.51371.37901001	618.00	MXP 1861282/ O	Cuotas en traslado	2892 / OS
			Cuotas en traslado				
00090	2044/ AE	04/11/2023	AGO463040901.82471.37501001	80.00-	MXP 1861282/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	2044/ AE	04/11/2023	AGO463040901.82471.37901001	339.00-	MXP 1861282/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00090	2044/ AE	04/11/2023	AGO463040901.82471.37901001	618.00-	MXP 1861282/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00090	2044/ AE	04/11/2023	AGO463040901.82571.37501001	80.00	MXP 1861282/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	2044/ AE	04/11/2023	AGO463040901.82571.37901001	339.00	MXP 1861282/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00090	2044/ AE	04/11/2023	AGO463040901.82571.37901001	618.00	MXP 1861282/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4822/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	339.00	MXP 1862193 / V	Cuotas en traslado	2892 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4822/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	80.00	MXP 1862193 / V	Viáticos en el Pais	2892 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4822/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	618.00	MXP 1862193 / V	Cuotas en traslado	2892 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4822/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,037.00-	MXP 1862193 / V		2892 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4822/ AE	08/11/2023	AGO463040901.82571.37501001	80.00-	MXP 1862193 / G	Cuotas en traslado	/
			Viáticos en el Pais				
00090	4822/ AE	08/11/2023	AGO463040901.82571.37901001	339.00-	MXP 1862193 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00090	4822/ AE	08/11/2023	AGO463040901.82571.37901001	618.00-	MXP 1862193 / G	Cuotas en traslado	/
			traslado				
00090	40901.82671.37501001			80.00	MXP 1862193 / G	Cuotas en traslado	/
			Viáticos en el Pais				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	4822/ AE	08/11/2023	AGO463040901.82671.37901001	339.00	MXP	1862193 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	4822/ AE	08/11/2023	AGO463040901.82671.37901001	618.00	MXP	1862193 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2046/ O1	04/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	176.00-	MXP 1861291/ O	Cuotas en traslado	2895 / OS
00090	2046/ O1	04/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	137.00-	MXP 1861291/ O	Viáticos en el Pais	2895 / OS
00090	2046/ O1	04/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	163.00-	MXP 1861291/ O	Cuotas en traslado	2895 / OS
00090	2046/ O1	04/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	163.00-	MXP 1861291/ O	Cuotas en traslado	2895 / OS
00090	2046/ O1	04/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	225.00-	MXP 1861291/ O	Viáticos en el Pais	2895 / OS
00090	2046/ O1	04/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	326.00-	MXP 1861291/ O	Cuotas en traslado	2895 / OS
00090	2046/ O1	04/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	138.50-	MXP 1861291/ O	Viáticos en el Pais	2895 / OS
00090	2046/ O1	04/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	236.00-	MXP 1861291/ O	Viáticos en el Pais	2895 / OS
00090	2046/ O1	04/11/2023	AGO463040901.51371.37501001 Viáticos en el Pais	137.00	MXP 1861291/ O	Viáticos en el Pais	2895 / OS
00090	2046/ O1	04/11/2023	AGO463040901.51371.37501001 Viáticos en el Pais	225.00	MXP 1861291/ O	Viáticos en el Pais	2895 / OS
00090	2046/ O1	04/11/2023	AGO463040901.51371.37501001 Viáticos en el Pais	138.50	MXP 1861291/ O	Viáticos en el Pais	2895 / OS
00090	2046/ O1	04/11/2023	AGO463040901.51371.37501001 Viáticos en el Pais	236.00	MXP 1861291/ O	Viáticos en el Pais	2895 / OS
00090	2046/ O1	04/11/2023	AGO463040901.51371.37901001 Cuotas en traslado	176.00	MXP 1861291/ O	Cuotas en traslado	2895 / OS
00090	2046/ O1	04/11/2023	AGO463040901.51371.37901001 Cuotas en traslado	163.00	MXP 1861291/ O	Cuotas en traslado	2895 / OS
00090	2046/ O1	04/11/2023	AGO463040901.51371.37901001 Cuotas en traslado	163.00	MXP 1861291/ O	Cuotas en traslado	2895 / OS
00090	2046/ O1	04/11/2023	AGO463040901.51371.37901001 Cuotas en traslado	326.00	MXP 1861291/ O	Cuotas en traslado	2895 / OS
00090	2046/ AE	04/11/2023	AGO463040901.82471.37501001 Viáticos en el Pais	137.00-	MXP 1861291/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2046/ AE	04/11/2023	AGO463040901.82471.37501001 Viáticos en el Pais	225.00-	MXP 1861291/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2046/ AE	04/11/2023	AGO463040901.82471.37501001 Viáticos en el Pais	138.50-	MXP 1861291/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2046/ AE	04/11/2023	AGO463040901.82471.37501001 Viáticos en el Pais	236.00-	MXP 1861291/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2046/ AE	04/11/2023	AGO463040901.82471.37901001 Cuotas en traslado	176.00-	MXP 1861291/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2046/ AE	04/11/2023	AGO463040901.82471.37901001 Cuotas en traslado	163.00-	MXP 1861291/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2046/ AE	04/11/2023	AGO463040901.82471.37901001 Cuotas en traslado	163.00-	MXP 1861291/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2046/ AE	04/11/2023	AGO463040901.82471.37901001 Cuotas en traslado	326.00-	MXP 1861291/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2046/ AE	04/11/2023	AGO463040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	137.00	MXP 1861291/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2046/ AE	04/11/2023	AGO463040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	225.00	MXP 1861291/ O	Viáticos en el Pais	/



00090	4823/ AE	08/11/2023	AGO463040901.82671.37901001	163.00	MXP	1862193 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	4823/ AE	08/11/2023	AGO463040901.82671.37901001	163.00	MXP	1862193 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	4823/ AE	08/11/2023	AGO463040901.82671.37901001	326.00	MXP	1862193 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2051/ OI	06/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,950.00-	MXP 1861436/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	2897 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2051/ OI	06/11/2023	AGO463040901.51298.29601001	1,950.00	MXP 1861436/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	2897 / OS
			Refac y Acces Menor Eq Transp				
00090	2051/ AE	06/11/2023	AGO463040901.82498.29601001	1,950.00-	MXP 1861436/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp				
00090	2051/ AE	06/11/2023	AGO463040901.82598.29601001	1,950.00	MXP 1861436/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4824/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,950.00	MXP 1862193 / V	Refac y Acces Menor Eq Transp	2897 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4824/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,950.00-	MXP 1862193 / V		2897 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4824/ AE	08/11/2023	AGO463040901.82598.29601001	1,950.00-	MXP 1862193 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp				
00090	4824/ AE	08/11/2023	AGO463040901.82698.29601001	1,950.00	MXP 1862193 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	512719/ PT	09/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	4,551.50-	MXP 1862477 / K		
			BBVA 0119649050				
00090	512719/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	4,551.50	MXP 1862477 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	512719/ AE	09/11/2023	AGO463040901.82671.37501001	80.00-	MXP 1862477 / G		
			Viáticos en el Pais				
00090	512719/ AE	09/11/2023	AGO463040901.82671.37501001	137.00-	MXP 1862477 / G		
			Viáticos en el Pais				
00090	512719/ AE	09/11/2023	AGO463040901.82671.37501001	225.00-	MXP 1862477 / G		
			Viáticos en el Pais				
00090	512719/ AE	09/11/2023	AGO463040901.82671.37501001	138.50-	MXP 1862477 / G		
			Viáticos en el Pais				
00090	512719/ AE	09/11/2023	AGO463040901.82671.37501001	236.00-	MXP 1862477 / G		
			Viáticos en el Pais				
00090	512719/ AE	09/11/2023	AGO463040901.82671.37901001	339.00-	MXP 1862477 / G		
			Cuotas en traslado				
00090	512719/ AE	09/11/2023	AGO463040901.82671.37901001	618.00-	MXP 1862477 / G		
			Cuotas en traslado				
00090	512719/ AE	09/11/2023	AGO463040901.82671.37901001	176.00-	MXP 1862477 / G		
			Cuotas en traslado				
00090	512719/ AE	09/11/2023	AGO463040901.82671.37901001	163.00-	MXP 1862477 / G		
			Cuotas en traslado				
00090	512719/ AE	09/11/2023	AGO463040901.82671.37901001	163.00-	MXP 1862477 / G		
			Cuotas en traslado				
00090	512719/ AE	09/11/2023	AGO463040901.82671.37901001	326.00-	MXP 1862477 / G		
			Cuotas en traslado				
00090			40901.82698.29601001	1,950.00-	MXP 1862477 / G		
			Acces Menor Eq Transp				
00090			40901.82771.37501001	80.00	MXP 1862477 / G		

TESORERIA ITSON
PAGADO

		Viáticos en el País					
00090	512719/ AE	09/11/2023	AGO463040901.82771.37501001	137.00	MXP	1862477	/ G
		Viáticos en el País					
00090	512719/ AE	09/11/2023	AGO463040901.82771.37501001	225.00	MXP	1862477	/ G
		Viáticos en el País					
00090	512719/ AE	09/11/2023	AGO463040901.82771.37501001	138.50	MXP	1862477	/ G
		Viáticos en el País					
00090	512719/ AE	09/11/2023	AGO463040901.82771.37501001	236.00	MXP	1862477	/ G
		Viáticos en el País					
00090	512719/ AE	09/11/2023	AGO463040901.82771.37901001	339.00	MXP	1862477	/ G
		Cuotas en traslado					
00090	512719/ AE	09/11/2023	AGO463040901.82771.37901001	618.00	MXP	1862477	/ G
		Cuotas en traslado					
00090	512719/ AE	09/11/2023	AGO463040901.82771.37901001	176.00	MXP	1862477	/ G
		Cuotas en traslado					
00090	512719/ AE	09/11/2023	AGO463040901.82771.37901001	163.00	MXP	1862477	/ G
		Cuotas en traslado					
00090	512719/ AE	09/11/2023	AGO463040901.82771.37901001	163.00	MXP	1862477	/ G
		Cuotas en traslado					
00090	512719/ AE	09/11/2023	AGO463040901.82771.37901001	326.00	MXP	1862477	/ G
		Cuotas en traslado					
00090	512719/ AE	09/11/2023	AGO463040901.82798.29601001	1,950.00	MXP	1862477	/ G
		Refac y Acces Menor Eq Transp					

N° Doc. Pago 512720 / PT ID de Pago 429897 Fecha de Pago 09/11/2023

Beneficiario 85000883 ISLAS MIRANDA, CRISTIAN SALVAD

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2062/ O1	06/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	324.80-	MXP 1861617/ O	Otros Arrendamientos	2889 / OS
		Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2062/ O1	06/11/2023	ADR340041301.51321.32901001	324.80	MXP 1861617/ O	Otros Arrendamientos	2889 / OS
		Otros Arrendamientos					
00090	2062/ AE	06/11/2023	ADR340041301.82421.32901001	324.80-	MXP 1861617/ O	Otros Arrendamientos	/
		Otros Arrendamientos					
00090	2062/ AE	06/11/2023	ADR340041301.82521.32901001	324.80	MXP 1861617/ O	Otros Arrendamientos	/
		Otros Arrendamientos					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4820/ PV	08/11/2023	AFO421050300.21171.00101027	3.50-	MXP 1862193 / V	1.25 % ISR ReSico	2889 / OS
		1.25 % ISR ReSico					
00090	4820/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	324.80	MXP 1862193 / V	Otros Arrendamientos	2889 / OS
		Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4820/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	321.30-	MXP 1862193 / V		2889 / OS
		Acreed Div ejerc M.N.					
00090	4820/ AE	08/11/2023	ADR340041301.82521.32901001	324.80-	MXP 1862193 / G	Otros Arrendamientos	/
		Otros Arrendamientos					
00090	4820/ AE	08/11/2023	ADR340041301.82621.32901001	324.80	MXP 1862193 / G	Otros Arrendamientos	/
		Otros Arrendamientos					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512720/ PT	09/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	321.30-	MXP 1862477 / K	
		BBVA 0119649050				
00090			50300.21192.00101003	3.50-	MXP 1862477 / K	
		/ ejerc M.N.				
00090			50300.21192.00101003	324.80	MXP 1862477 / K	

TESORERIA ITSON
PAGADO

			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	512720/ AE	09/11/2023	ADR340041301.82621.32901001	324.80-	MXP	1862477 / G		
			Otros Arrendamientos					
00090	512720/ AE	09/11/2023	ADR340041301.82721.32901001	324.80	MXP	1862477 / G		
			Otros Arrendamientos					

N° Doc. Pago 512721 / PT ID de Pago 429898 Fecha de Pago 09/11/2023

Beneficiario 87901594 RIVERA FERNANDEZ, YURICO DULCE

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2048/ O1	04/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00-	MXP 1861318/ O	Lubricantes y Aditivos	2890 / OS
00090	2048/ O1	04/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	60.00-	MXP 1861318/ O	Fibra Sintéticas.Hules	2890 / OS
00090	2048/ O1	04/11/2023	AGO463060506.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	60.00	MXP 1861318/ O	Fibra Sintéticas.Hules	2890 / OS
00090	2048/ O1	04/11/2023	AGO463060506.51265.26102001 Lubricantes y Aditivos	200.00	MXP 1861318/ O	Lubricantes y Aditivos	2890 / OS
00090	2048/ AE	04/11/2023	AGO463060506.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	60.00-	MXP 1861318/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	2048/ AE	04/11/2023	AGO463060506.82465.26102001 Lubricantes y Aditivos	200.00-	MXP 1861318/ O	Lubricantes y Aditivos	/
00090	2048/ AE	04/11/2023	AGO463060506.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	60.00	MXP 1861318/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	2048/ AE	04/11/2023	AGO463060506.82565.26102001 Lubricantes y Aditivos	200.00	MXP 1861318/ O	Lubricantes y Aditivos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4821/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00	MXP 1862193 / V	Lubricantes y Aditivos	2890 / OS
00090	4821/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	60.00	MXP 1862193 / V	Fibra Sintéticas.Hules	2890 / OS
00090	4821/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	260.00-	MXP 1862193 / V		2890 / OS
00090	4821/ AE	08/11/2023	AGO463060506.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	60.00-	MXP 1862193 / G	Lubricantes y Aditivos	/
00090	4821/ AE	08/11/2023	AGO463060506.82565.26102001 Lubricantes y Aditivos	200.00-	MXP 1862193 / G	Lubricantes y Aditivos	/
00090	4821/ AE	08/11/2023	AGO463060506.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	60.00	MXP 1862193 / G	Lubricantes y Aditivos	/
00090	4821/ AE	08/11/2023	AGO463060506.82665.26102001 Lubricantes y Aditivos	200.00	MXP 1862193 / G	Lubricantes y Aditivos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512721/ PT	09/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	260.00-	MXP 1862477 / K	
00090	512721/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	260.00	MXP 1862477 / K	
00090	512721/ AE	09/11/2023	AGO463060506.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	60.00-	MXP 1862477 / G	
00090	512721/ AE	09/11/2023	AGO463060506.82665.26102001 Lubricantes y Aditivos	200.00-	MXP 1862477 / G	
00090			30506.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	60.00	MXP 1862477 / G	
00090			30506.82765.26102001	200.00	MXP 1862477 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 14:42:28

Página 10

Lubricantes y Aditivos

N° Doc. Pago 512722 / PT ID de Pago 429899 Fecha de Pago 09/11/2023

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	2041/ O1	04/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,566.00-	MXP 1861255/ O	Arrend Maq,Otr Eq Herr	2887 / OS
00090	2041/ O1	04/11/2023	AGO463060505.51321.32601001 Arrend Maq,Otr Eq Herr	1,566.00	MXP 1861255/ O	Arrend Maq,Otr Eq Herr	2887 / OS
00090	2041/ AE	04/11/2023	AGO463060505.82421.32601001 Arrend Maq,Otr Eq Herr	1,566.00-	MXP 1861255/ O	Arrend Maq,Otr Eq Herr	/
00090	2041/ AE	04/11/2023	AGO463060505.82521.32601001 Arrend Maq,Otr Eq Herr	1,566.00	MXP 1861255/ O	Arrend Maq,Otr Eq Herr	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4819/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,566.00	MXP 1862193 / V	Arrend Maq,Otr Eq Herr	2887 / OS
00090	4819/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	1,566.00-	MXP 1862193 / V		2887 / OS
00090	4819/ AE	08/11/2023	AGO463060505.82521.32601001 Arrend Maq,Otr Eq Herr	1,566.00-	MXP 1862193 / G	Arrend Maq,Otr Eq Herr	/
00090	4819/ AE	08/11/2023	AGO463060505.82621.32601001 Arrend Maq,Otr Eq Herr	1,566.00	MXP 1862193 / G	Arrend Maq,Otr Eq Herr	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	512722/ PT	09/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,566.00-	MXP 1862477 / K		
00090	512722/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	1,566.00	MXP 1862477 / K		
00090	512722/ AE	09/11/2023	AGO463060505.82621.32601001 Arrend Maq,Otr Eq Herr	1,566.00-	MXP 1862477 / G		
00090	512722/ AE	09/11/2023	AGO463060505.82721.32601001 Arrend Maq,Otr Eq Herr	1,566.00	MXP 1862477 / G		

N° Doc. Pago 512723 / PT ID de Pago 429900 Fecha de Pago 09/11/2023

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	2050/ O1	06/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	250.00-	MXP 1861400/ O	Combustibles	2730 / OS
00090	2050/ O1	06/11/2023	AGO460050702.51265.26101001 Combustibles	250.00	MXP 1861400/ O	Combustibles	2730 / OS
00090	2050/ AE	06/11/2023	AGO460050702.82465.26101001 Combustibles	250.00-	MXP 1861400/ O	Combustibles	/
00090	2050/ AE	06/11/2023	AGO460050702.82565.26101001 Combustibles	250.00	MXP 1861400/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090			50300.21192.00101001 / Devengado M.N.	250.00	MXP 1862193 / V	Combustibles	2730 / OS
00090			50300.21192.00101003	250.00-	MXP 1862193 / V		2730 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Acreed Div ejerc M.N.

00090	4811/ AE	08/11/2023	AGO460050702.82565.26101001	250.00-	MXP	1862193 / G	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	4811/ AE	08/11/2023	AGO460050702.82665.26101001	250.00	MXP	1862193 / G	Combustibles	/
			Combustibles					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512723/ PT	09/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	250.00-	MXP 1862477 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	512723/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	250.00	MXP 1862477 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	512723/ AE	09/11/2023	AGO460050702.82665.26101001	250.00-	MXP 1862477 / G	
			Combustibles			
00090	512723/ AE	09/11/2023	AGO460050702.82765.26101001	250.00	MXP 1862477 / G	
			Combustibles			

N° Doc. Pago 512724 / PT **ID de Pago** 429901 **Fecha de Pago** 09/11/2023**Beneficiario** 89001537 MORALES ALCARAZ, EDGAR**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2057/ O1	06/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	100.00-	MXP 1861587/ O	Cuotas en traslado	2843 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2057/ O1	06/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	100.00-	MXP 1861587/ O	Cuotas en traslado	2843 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2057/ O1	06/11/2023	AGO360060501.51371.37901001	100.00	MXP 1861587/ O	Cuotas en traslado	2843 / OS
			Cuotas en traslado				
00090	2057/ O1	06/11/2023	AGO360060501.51371.37901001	100.00	MXP 1861587/ O	Cuotas en traslado	2843 / OS
			Cuotas en traslado				
00090	2057/ AE	06/11/2023	AGO360060501.82471.37901001	100.00-	MXP 1861587/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00090	2057/ AE	06/11/2023	AGO360060501.82471.37901001	100.00-	MXP 1861587/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00090	2057/ AE	06/11/2023	AGO360060501.82571.37901001	100.00	MXP 1861587/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00090	2057/ AE	06/11/2023	AGO360060501.82571.37901001	100.00	MXP 1861587/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4813/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	100.00	MXP 1862193 / V	Cuotas en traslado	2843 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4813/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	100.00	MXP 1862193 / V	Cuotas en traslado	2843 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4813/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	200.00-	MXP 1862193 / V		2843 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4813/ AE	08/11/2023	AGO360060501.82571.37901001	100.00-	MXP 1862193 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00090	4813/ AE	08/11/2023	AGO360060501.82571.37901001	100.00-	MXP 1862193 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00090	4813/ AE	08/11/2023	AGO360060501.82671.37901001	100.00	MXP 1862193 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00090	4813/ AE	08/11/2023	AGO360060501.82671.37901001	100.00	MXP 1862193 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				

PÓLIZAS

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	2053/ O1	06/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	163.00-	MXP	1861491/ O	Cuotas en traslado	2845 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2053/ O1	06/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	163.00-	MXP	1861491/ O	Cuotas en traslado	2845 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2053/ O1	06/11/2023	AGO360060501.51371.37901001	163.00	MXP	1861491/ O	Cuotas en traslado	2845 / OS
			Cuotas en traslado					
00090	2053/ O1	06/11/2023	AGO360060501.51371.37901001	163.00	MXP	1861491/ O	Cuotas en traslado	2845 / OS
			Cuotas en traslado					
00090	2053/ AE	06/11/2023	AGO360060501.82471.37901001	163.00-	MXP	1861491/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2053/ AE	06/11/2023	AGO360060501.82471.37901001	163.00-	MXP	1861491/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2053/ AE	06/11/2023	AGO360060501.82571.37901001	163.00	MXP	1861491/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2053/ AE	06/11/2023	AGO360060501.82571.37901001	163.00	MXP	1861491/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	4814/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	163.00	MXP	1862193 / V	Cuotas en traslado	2845 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4814/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	163.00	MXP	1862193 / V	Cuotas en traslado	2845 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4814/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	326.00-	MXP	1862193 / V	Cuotas en traslado	2845 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	4814/ AE	08/11/2023	AGO360060501.82571.37901001	163.00-	MXP	1862193 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	4814/ AE	08/11/2023	AGO360060501.82571.37901001	163.00-	MXP	1862193 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	4814/ AE	08/11/2023	AGO360060501.82671.37901001	163.00	MXP	1862193 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	4814/ AE	08/11/2023	AGO360060501.82671.37901001	163.00	MXP	1862193 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	2054/ O1	06/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	100.00-	MXP	1861507/ O	Cuotas en traslado	2846 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2054/ O1	06/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	100.00-	MXP	1861507/ O	Cuotas en traslado	2846 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2054/ O1	06/11/2023	AGO360060501.51371.37901001	100.00	MXP	1861507/ O	Cuotas en traslado	2846 / OS
			Cuotas en traslado					
00090	2054/ O1	06/11/2023	AGO360060501.51371.37901001	100.00	MXP	1861507/ O	Cuotas en traslado	2846 / OS
			Cuotas en traslado					
00090	2054/ AE	06/11/2023	AGO360060501.82471.37901001	100.00-	MXP	1861507/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2054/ AE	06/11/2023	AGO360060501.82471.37901001	100.00-	MXP	1861507/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2054/ AE	06/11/2023	AGO360060501.82571.37901001	100.00	MXP	1861507/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2054/ AE	06/11/2023	AGO360060501.82571.37901001	100.00	MXP	1861507/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	4815/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	100.00	MXP	1862193 / V	Cuotas en traslado	2846 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090			0300.21192.00101001	100.00	MXP	1862193 / V	Cuotas en traslado	2846 / OS
			/ Devengado M.N.					
00090			50300.21192.00101003	200.00-	MXP	1862193 / V	Cuotas en traslado	2846 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Acreed Div ejerc M.N.

00090	4815/ AE	08/11/2023	AGO360060501.82571.37901001	100.00-	MXP	1862193 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	4815/ AE	08/11/2023	AGO360060501.82571.37901001	100.00-	MXP	1862193 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	4815/ AE	08/11/2023	AGO360060501.82671.37901001	100.00	MXP	1862193 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	4815/ AE	08/11/2023	AGO360060501.82671.37901001	100.00	MXP	1862193 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2052/ O1	06/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	450.00-	MXP 1861483/ O	Combustibles	2848 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2052/ O1	06/11/2023	AGO360060501.51265.26101001	450.00	MXP 1861483/ O	Combustibles	2848 / OS
			Combustibles				
00090	2052/ AE	06/11/2023	AGO360060501.82465.26101001	450.00-	MXP 1861483/ O	Combustibles	/
			Combustibles				
00090	2052/ AE	06/11/2023	AGO360060501.82565.26101001	450.00	MXP 1861483/ O	Combustibles	/
			Combustibles				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4816/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	450.00	MXP 1862193 / V	Combustibles	2848 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4816/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	450.00-	MXP 1862193 / V		2848 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4816/ AE	08/11/2023	AGO360060501.82565.26101001	450.00-	MXP 1862193 / G	Combustibles	/
			Combustibles				
00090	4816/ AE	08/11/2023	AGO360060501.82665.26101001	450.00	MXP 1862193 / G	Combustibles	/
			Combustibles				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	512724/ PT	09/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	1,176.00-	MXP 1862477 / K		
			BBVA 0119649050				
00090	512724/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,176.00	MXP 1862477 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	512724/ AE	09/11/2023	AGO360060501.82665.26101001	450.00-	MXP 1862477 / G	Combustibles	
			Combustibles				
00090	512724/ AE	09/11/2023	AGO360060501.82671.37901001	100.00-	MXP 1862477 / G	Cuotas en traslado	
			Cuotas en traslado				
00090	512724/ AE	09/11/2023	AGO360060501.82671.37901001	100.00-	MXP 1862477 / G	Cuotas en traslado	
			Cuotas en traslado				
00090	512724/ AE	09/11/2023	AGO360060501.82671.37901001	163.00-	MXP 1862477 / G	Cuotas en traslado	
			Cuotas en traslado				
00090	512724/ AE	09/11/2023	AGO360060501.82671.37901001	163.00-	MXP 1862477 / G	Cuotas en traslado	
			Cuotas en traslado				
00090	512724/ AE	09/11/2023	AGO360060501.82671.37901001	100.00-	MXP 1862477 / G	Cuotas en traslado	
			Cuotas en traslado				
00090	512724/ AE	09/11/2023	AGO360060501.82671.37901001	100.00-	MXP 1862477 / G	Cuotas en traslado	
			Cuotas en traslado				
00090	512724/ AE	09/11/2023	AGO360060501.82771.37901001	100.00	MXP 1862477 / G	Cuotas en traslado	
			Cuotas en traslado				
00090	512724/ AE	09/11/2023	AGO360060501.82771.37901001	100.00	MXP 1862477 / G	Cuotas en traslado	
			traslado				
00090	512724/ AE	09/11/2023	AGO360060501.82771.37901001	163.00	MXP 1862477 / G	Cuotas en traslado	
			traslado				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	512724/ AE	09/11/2023	AGO360060501.82771.37901001	163.00	MXP	1862477 / G		
			Cuotas en traslado					
00090	512724/ AE	09/11/2023	AGO360060501.82771.37901001	100.00	MXP	1862477 / G		
			Cuotas en traslado					
00090	512724/ AE	09/11/2023	AGO360060501.82771.37901001	100.00	MXP	1862477 / G		
			Cuotas en traslado					

N° Doc. Pago 512725 / PT ID de Pago 429902 Fecha de Pago 09/11/2023

Beneficiario 89002101 VALLES VAZQUEZ, RODOLFO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2059/ O1	06/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	361.51-	MXP 1861598/ O	Artículos Metál p/Const	2898 / OS
00090	2059/ O1	06/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	606.54-	MXP 1861598/ O	Rep y Mtto EqTransp	2898 / OS
00090	2059/ O1	06/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	618.00-	MXP 1861598/ O	Pdctos Mineral No Metál	2898 / OS
00090	2059/ O1	06/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	147.00-	MXP 1861598/ O	Lubricantes y Aditivos	2898 / OS
00090	2059/ O1	06/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	183.60-	MXP 1861598/ O	Refac y Acces Menor Edif	2898 / OS
00090	2059/ O1	06/11/2023	AGO370050701.51243.24101001 Pdctos Mineral No Metál	618.00	MXP 1861598/ O	Pdctos Mineral No Metál	2898 / OS
00090	2059/ O1	06/11/2023	AGO370050701.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	361.51	MXP 1861598/ O	Artículos Metál p/Const	2898 / OS
00090	2059/ O1	06/11/2023	AGO370050701.51265.26102001 Lubricantes y Aditivos	147.00	MXP 1861598/ O	Lubricantes y Aditivos	2898 / OS
00090	2059/ O1	06/11/2023	AGO370050701.51298.29201001 Refac y Acces Menor Edif	183.60	MXP 1861598/ O	Refac y Acces Menor Edif	2898 / OS
00090	2059/ O1	06/11/2023	AGO370050701.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	606.54	MXP 1861598/ O	Rep y Mtto EqTransp	2898 / OS
00090	2059/ AE	06/11/2023	AGO370050701.82443.24101001 Pdctos Mineral No Metál	618.00-	MXP 1861598/ O	Pdctos Mineral No Metál	/
00090	2059/ AE	06/11/2023	AGO370050701.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	361.51-	MXP 1861598/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2059/ AE	06/11/2023	AGO370050701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	606.54-	MXP 1861598/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	2059/ AE	06/11/2023	AGO370050701.82465.26102001 Lubricantes y Aditivos	147.00-	MXP 1861598/ O	Lubricantes y Aditivos	/
00090	2059/ AE	06/11/2023	AGO370050701.82498.29201001 Refac y Acces Menor Edif	183.60-	MXP 1861598/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	2059/ AE	06/11/2023	AGO370050701.82543.24101001 Pdctos Mineral No Metál	618.00	MXP 1861598/ O	Pdctos Mineral No Metál	/
00090	2059/ AE	06/11/2023	AGO370050701.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	361.51	MXP 1861598/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2059/ AE	06/11/2023	AGO370050701.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	606.54	MXP 1861598/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	2059/ AE	06/11/2023	AGO370050701.82565.26102001 Lubricantes y Aditivos	147.00	MXP 1861598/ O	Lubricantes y Aditivos	/
00090	2059/ AE	06/11/2023	AGO370050701.82598.29201001 Refac y Acces Menor Edif	183.60	MXP 1861598/ O	Refac y Acces Menor Edif	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2059/ AE	06/11/2023	AGO300060501.82517.00101027 ReSico	6.54-	MXP 1862193 / V	1.25 % ISR ReSico	2898 / OS

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00090	4825/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	361.51	MXP	1862193 / V	Artículos Metál p/Const	2898 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4825/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	147.00	MXP	1862193 / V	Lubricantes y Aditivos	2898 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4825/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	183.60	MXP	1862193 / V	Refac y Acces Menor Edif	2898 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4825/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	618.00	MXP	1862193 / V	Pdctos Mineral No Metál	2898 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4825/ PV	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	606.54	MXP	1862193 / V	Rep y Mtto EqTransp	2898 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	4825/ AE	08/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,910.11-	MXP	1862193 / V		2898 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	4825/ AE	08/11/2023	AGO370050701.82543.24101001	618.00-	MXP	1862193 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Pdctos Mineral No Metál					
00090	4825/ AE	08/11/2023	AGO370050701.82543.24701001	361.51-	MXP	1862193 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	4825/ AE	08/11/2023	AGO370050701.82551.35501001	606.54-	MXP	1862193 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4825/ AE	08/11/2023	AGO370050701.82565.26102001	147.00-	MXP	1862193 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	4825/ AE	08/11/2023	AGO370050701.82598.29201001	183.60-	MXP	1862193 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	4825/ AE	08/11/2023	AGO370050701.82643.24101001	618.00	MXP	1862193 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Pdctos Mineral No Metál					
00090	4825/ AE	08/11/2023	AGO370050701.82643.24701001	361.51	MXP	1862193 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	4825/ AE	08/11/2023	AGO370050701.82651.35501001	606.54	MXP	1862193 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	4825/ AE	08/11/2023	AGO370050701.82665.26102001	147.00	MXP	1862193 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	4825/ AE	08/11/2023	AGO370050701.82698.29201001	183.60	MXP	1862193 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Refac y Acces Menor Edif					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512725/ PT	09/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	1,910.11-	MXP 1862477 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	512725/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	6.54-	MXP 1862477 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	512725/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,916.65	MXP 1862477 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	512725/ AE	09/11/2023	AGO370050701.82643.24101001	618.00-	MXP 1862477 / G	
			Pdctos Mineral No Metál			
00090	512725/ AE	09/11/2023	AGO370050701.82643.24701001	361.51-	MXP 1862477 / G	
			Artículos Metál p/Const			
00090	512725/ AE	09/11/2023	AGO370050701.82651.35501001	606.54-	MXP 1862477 / G	
			Rep y Mtto EqTransp			
00090	512725/ AE	09/11/2023	AGO370050701.82665.26102001	147.00-	MXP 1862477 / G	
			Lubricantes y Aditivos			
00090	512725/ AE	09/11/2023	AGO370050701.82698.29201001	183.60-	MXP 1862477 / G	
			Refac y Acces Menor Edif			
00090	512725/ AE	09/11/2023	AGO370050701.82743.24101001	618.00	MXP 1862477 / G	
			Pdctos Mineral No Metál			
00090	512725/ AE	09/11/2023	AGO370050701.82743.24701001	361.51	MXP 1862477 / G	
			Artículos Metál p/Const			
00090	512725/ AE	09/11/2023	AGO370050701.82751.35501001	606.54	MXP 1862477 / G	
			Rep y Mtto EqTransp			
00090	512725/ AE	09/11/2023	AGO370050701.82765.26102001	147.00	MXP 1862477 / G	
			Lubricantes y Aditivos			

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/11/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 14:42:28

Usuario CANAYA

Página 16

00090 512725/ AE 09/11/2023 AGO370050701.82798.29201001 183.60 MXP 1862477 / G

Refac y Acces Menor Edif

**TESORERIA ITSON
PAGADO**