

Nº de batch 1865431
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
513659	22/11/2023	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV 5028 001 00090		986.00	OS3041
				Importe de pag			986.00	
513660	22/11/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 5022 001 00090		343.00	OS2964
				Importe de pag			343.00	
513661	22/11/2023	87001966	VALENZUELA MIRANDA, ALVARO		PV 5023 001 00090		208.00	OS3000
					PV 5023 002 00090		594.00	OS3000
					PV 5023 003 00090		891.00	OS3000
					PV 5023 004 00090		1,089.00	OS3000
					PV 5023 005 00090		1,287.00	OS3000
					PV 5023 006 00090		162.50	OS3000
				Importe de pag			4,231.50	
513662	22/11/2023	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH		PV 5029 001 00090		470.99	OS3059
					PV 5029 002 00090		120.00	OS3059
					PV 5029 003 00090		268.00	OS3059
					PV 5029 004 00090		100.00	OS3059
					PV 5029 005 00090		580.00	OS3059
					PV 5029 006 00090		227.00	OS3059
					PV 5029 007 00090		249.98	OS3059
				Importe de pag			2,015.97	
513663	22/11/2023	89001186	MINJARES AMADO, DANIEL ANTONIO		PV 5027 001 00090		186.50	OS3040
				Importe de pag			186.50	
513664	22/11/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV 5024 001 00090		1,083.00	OS3015
					PV 5024 002 00090		117.00	OS3015
					PV 5025 001 00090		1,200.00	OS3037
				Importe de pag			2,400.00	
				Impte tot de pagos introducidos			10,162.97	
				Nº total de pagos introducidos			6	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

22/11/2023 3:53:22 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109881

Número de registros: 6

Fecha de Creación: 21/11/2023

Fecha de aplicación: 22/11/2023

Folio: 612300

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

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

Importes por divisa de cargo

MXP: 10,162.97

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: 3

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	1214943678	BBVA	986.00	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			OP	
2	PTC	0119649050	1400810916	BBVA	4,231.50	Pagos ITSON	MXP	ALVARO VALENZUELA MIRANDA			OP	
3	PTC	0119649050	2691923927	BBVA	2,015.97	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			OP	
4	PSC	0119649050	021767065638664382	HSBC	343.00	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0211123	OP	
5	PSC	0119649050	014767566492540815	SANTANDER	186.50	Pagos ITSON	MXP	MINJARES AMADO DANIEL ANTONIO	MISMO DIA	0211123	OP	
6	PSC	0119649050	014777566492865535	SANTANDER	2,400.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0211123	OP	

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

21/11/2023 11:49:17
Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-22 12:54
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 01276000119649050 AGO422050300.11121.00301159 Grupo de Pago 109881

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Imppte	Facr Número
21/11/2023	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV 5028 001	00090	986.00	OS3041
		Cuenta: 1214943678	Clabe interbancaria 012767012149436786	Importe de pag		986.00	
		BBVA BANCOMER					
21/11/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 5022 001	00090	343.00	OS2964
		Cuenta: 6563866438	Clabe interbancaria 021767065638664382	Importe de pag		343.00	
		HSBC					
21/11/2023	87001966	VALENZUELA MIRANDA, ALVARO		PV 5023 001	00090	208.00	OS3000
				PV 5023 002	00090	594.00	OS3000
				PV 5023 003	00090	891.00	OS3000
				PV 5023 004	00090	1,089.00	OS3000
				PV 5023 005	00090	1,287.00	OS3000
				PV 5023 006	00090	162.50	OS3000
		Cuenta: 1400810916	Clabe interbancaria 012770014008109165	Importe de pag		4,231.50	
		BBVA BANCOMER					
21/11/2023	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH		PV 5029 001	00090	470.99	OS3059
				PV 5029 002	00090	120.00	OS3059
				PV 5029 003	00090	268.00	OS3059
				PV 5029 004	00090	100.00	OS3059
				PV 5029 005	00090	580.00	OS3059
				PV 5029 006	00090	227.00	OS3059
				PV 5029 007	00090	249.98	OS3059
		Cuenta: 2691923927	Clabe interbancaria 012770026919239277	Importe de pag		2,015.97	
		BBVA BANCOMER					
21/11/2023	89001186	MINJARES AMADO, DANIEL ANTONIO		PV 5027 001	00090	186.50	OS3040
		Cuenta: 56649254081	Clabe interbancaria 014767566492540815	Importe de pag		186.50	
		SANTANDER					
21/11/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV 5024 001	00090	1,083.00	OS3015
				PV 5024 002	00090	117.00	OS3015
				PV 5025 001	00090	1,200.00	OS3037
		Cuenta: 56649286553	Clabe interbancaria 014777566492865535	Importe de pag		2,400.00	
		SANTANDER					

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

Impte tot de pagos introducidos 10,162.97

Nº total de pagos introducidos 6

TESORERIA ITSON PAGADO

Blodip Rosales

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló *[Firma]* Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

P

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

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

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

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 15/11/2023



Numero de Orden OS / 3041 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ROJAS LOPEZ HECTOR
Numero de Proveedor: 85000717 Subtotal \$ 986.00
IVA .00
Total: \$ 986.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

5028

CONCEPTO:

AGO462060401.51371.37501001 REEMBOLSO ALIMENTO 986.00

DEPARTAMENTO DE OBRAS

UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI

PROVEEDOR: LOS ARBOLITOS DE CAJEME

FACT. G 84088

IMPORTE: \$986.00

FECHA : 15-11-2023

PERSONA A QUIEN SE LE TRANSFERIRA: ARQ. HÉCTOR ROJAS LÓPEZ.

MOTIVO: El día Martes 14 de noviembre de 2023, se realizó una visita de obra a la unidad Guaymas , en el edificio AG-200 de Servicios Académicos y Estudiantiles

personal que realizarán la supervisión y el consumo

*Arq. Héctor Rojas López.

*Ing. Martin Héctor Belmontes

*Arq. Nallely Irania Soto Meza.

*Ing. Maria de Jesús Sanchez Machado.

JUSTIFICACIÓN: Fue necesario relizar el consumo puesto a que se encontraban supervisando la obra en su hora de comida, gracias

Folio 6683041
16 Nov 23 12:41 pm

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

Dependencia que solicita: Departamento de Obras y Adaptaciones

Correo Electrónico: hector.rojas@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1365

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: 16 Noviembre 2023

Fecha: _____

Batch: LA 1864318

Obs.: _____



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



JUDICO LOS ARBOLITOS
 VICENTE GUERRERO PTE. No. 321 Col. CENTRO
 Ciudad Obregón, Cajeme Sonora. México C.P. 85000
 Tel. 6222212601
 E.mail: losarbolitos.guaymas@hotmail.es
RFC: JAR1106038RA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 85000
Folio fiscal: 22C0627C-60BB-4009-AE6D-BF93BF8C984F

Factura	
Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
Folio: G 84088	
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236	
No de Serie del Certificado del CSD: 0000100000508356369	

Noviembre 15 2023 - 12:35:00

Ciente: 0102 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
RFC: ITS620522QH1 **Domicilio Fiscal:** 85000
Direccion: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR **Colonia:** CENTRO
Ciudad: Ciudad Obregón **Estado:** Sonora **Pais:** México
Forma Pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Moneda:** MXN - Peso Mexicano
Uso CFDI: G03 - Gastos en general **Tipo de Cambio:**

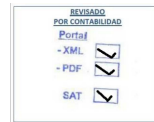
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48 - NO APLICA	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	850.00	850.00

Observaciones Generales:
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

SUB-TOTAL:	850.00
IVA:	136.00
TOTAL \$	986.00

SON:(NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:
 [11.122C0627C-60BB-4009-AE6D-BF93BF8C984F]2023-11-15T13:35:01[MAS0810247C0]BbkDBZ+yv5vc3s1TlqNZVJLJ
 f+gW027xZ0AU54gUhaKqGg4qgMDSn/Dj4a+CY17JYissQHajowNBLm/FaRK9JTSXYK94xUaD7VWvZSgeOA3bHlladeTcQ12x7
 1LM5acxnHCjoErPDnbFAIhDLsNKagAK9JKs0BUVMD00QBuoQYBzrzlk9JIGgsdDPSREwvcwUORN7FoB1GkZbSIceGMjvkoXw
 Is7rwlXy6GOSQMPa9XubTVQQBupQBLvkd8kEu3mpidRH96LdF2wYEIIL3s9PBUksjv2149F8Qn25R2E7JEWsv1n+IoJk8HMgsp5
 ksETIQV0UJfIDb+Pg==[0000100000505142236]
Sello digital del CFDI:
 BbkDBZ+yv5vc3s1TlqNZVJLJf+gW027xZ0AU54gUhaKqGg4qgMDSn/Dj4a+CY17JYissQHajowNBLm/FaRK9JTSXYK94xUaD7
 VVWvZSgeOA3bHlladeTcQ12x71LM5acxnHCjoErPDnbFAIhDLsNKagAK9JKs0BUVMD00QBuoQYBzrzlk9JIGgsdDPSREwvcwUOR
 N7FoB1GkZbSIceGMjvkoXwIs7rwlXy6GOSQMPa9XubTVQQBupQBLvkd8kEu3mpidRH96LdF2wYEIIL3s9PBUksjv2149F8Qn2
 5R2E7JEWsv1n+IoJk8HMgsp5ksETIQV0UJfIDb+Pg==
Sello del SAT
 SAGpd9bhhCTJj+xc9KLYbff0VieUrCilcBU5Y1Kv4PpenCqj1bmhl+73NGNFAx9403mc3XRIUVISZZH
 Gp2nupLDitG9FyL69Xk5eFDVw/9Nb0zPyh8vHr4uILBHBf/E+voozl8KfU6Qa8y3wIw7xgcUxe
 QJJBUJPkuJgCm+IE8IXTYeBclctie90jNtVZ6UUYCnCsFIBZ5+uUWq0k7v3MCIj+22360hnb
 3ew3pF9vCFa0UUECFsy36Y0LnKJFAn80hez5JXL5fOWXJUsUggkINLIDAAh7m5dkU9s/XQc4qh
 7NLFWpTb0T77CwIcf3dgg==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [11.122C0627C-60BB-4009-AE6D-BF93BF8C984F]2023-11-15T13:35:01[MAS0810247C0]BbkDBZ+yv5vc3s1TlqNZVJLJ
 f+gW027xZ0AU54gUhaKqGg4qgMDSn/Dj4a+CY17JYissQHajowNBLm/FaRK9JTSXYK94xUaD7VWvZSgeOA3bHlladeTcQ12x7
 1LM5acxnHCjoErPDnbFAIhDLsNKagAK9JKs0BUVMD00QBuoQYBzrzlk9JIGgsdDPSREwvcwUORN7FoB1GkZbSIceGMjvkoXw
 Is7rwlXy6GOSQMPa9XubTVQQBupQBLvkd8kEu3mpidRH96LdF2wYEIIL3s9PBUksjv2149F8Qn25R2E7JEWsv1n+IoJk8HMgsp5
 ksETIQV0UJfIDb+Pg==[0000100000505142236]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Documento Válido

PAGARE Lugar y Fecha de expedición: **Cajeme, Sonora a Noviembre 15 2023 - 12:35:00**
 Debe(mos) y Pague(mos) incondicionalmente a la orden de **JUDICO LOS ARBOLITOS** en la ciudad de **Cajeme, Sonora** el día **Noviembre 15 2023**. La cantidad de: **986.00** NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

FACTURA G 84088

Nombre y Datos del Deudor
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, CENTRO, CP. 85000
 Cajeme 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
JAR1106038RA	JUDICO LOS ARBOLITOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
22C0627C-60BB-4009-AE6D-BF93BF8C984F	2023-11-15T12:35:00	2023-11-15T13:35:01	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
986.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

LOS ARBOLITOS DE CAJEME

JUDICO LOS ARBOLITOS S.A. DE C.V.
RFC: JAR1106038RA
VICENTE GUERRERO 321 PONIENTE CENTRO OBR
EGON SONORA MEXICO CP 85000

SUCURSAL: CARRETERA INTERNACIONAL KM 1982.5
IN NUME
RO COLONIA LOMA LINDA CP. 85420 GUAYMAS
ONORA

MESA: 13* FOLIO: 290738
MESERO: 01 -ALAN ALONSO 14/11/2023
PERSONAS: 4 03:23:17 PM
ORDEN: 33

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	CALDO LARGO	\$510.00
1	CAMARON BOSTON	\$295.00
2	COCA COLA	\$96.00
1	LIMONADA MINERAL FR	\$85.00

SUBTOTAL C/IMP. : \$986.00

TOTAL: \$986.00

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/10
0
M. N.

TOTAL USD: \$ 59.76

PROPINA NO INCLUIDA, GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
ESTE TICKET TENDRA VALIDEZ PARA SU FACTURACION UNICAMENTE EL DIA DE SU CONSUMO
PARA SOLICITAR SU FACTURA MANDAR UN MENSAJE POR WHATS APP AL NUMERO 6221390508

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 09/11/2023



Numero de Orden OS / 2964 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 343.00
IVA .00
Total: \$ 343.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

5022

CONCEPTO:

AGO463040901.51371.37501001 REEMBOLSO 343.00
FACTURA:FXNR-44978 CANTIDAD:343.00

FOLIO3639SOLICITANTEFernanda Carballo CabanillasSALIDA23/10/2023LLEGADA23/10/2023PASAJEROS 40TRANSPORTEITS-218 HINO LARGOCHOFERFrancisco Javier Gómez PérezDESTINONavojoa, Son.DEPARTAMENTODEPTO. DE CIENCIAS ADMVAS.NOTA:PRÁCTICA/VISITA A EMPRESAAactivo d vehiculo:102840 PAGO X CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A VIAJE A NAVOJOA.

NOTA: LA FACTURA ES DE GASOLINERA PORQUE ES EL MISMO DUEÑO, PIZZERIA KARIMALY DEL LUGAR DONDE SE CONSUMIERON LOS ALIMENTOS POR ESO A LA MISMA RAZON NO SE CUENTA CON TIKET PUES LO SOLICITARON AL MOMENTO DE REALIZAR LA FACTURA Y YA NO TUVIERON RESPUESTA AL TRATAR DE SOLICITARLO DE REGRESO.

Folio 6692964
16/11/23 12:15 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
Crystian geovani montoya piñuelas



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: 16-Noviembre-2023	Fecha:
Batch: LA 1864283	Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



SERVICIO RIO MAYO
 PESQUEIRA . COL. REFORMA CP 85830 NAVOJOA NAVOJOA SONORA
 RFC SRM761015NTA
 TEL:
 PERMISO CRE:
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
FXNR-44978
Fecha
23/Oct/2023 12:47:45
Forma de Pago
01-EFECTIVO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Cliente No.: 39057

Cliente
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

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

Expedido en:
85830 NAVOJOA
Metodo de Pago
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Moneda Pais Tipo comprobante
MXN MEX Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
1.000	E48	90101501	42 CONSUMO	343.00	295.69
Importe con letra				Subtotal	295.69
Trescientos cuarenta y tres Pesos 00/100 M.N.				IVA	47.31
				Total	343.00

Adicionales

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
03F7B9B0-2839-4ED7-B521-C643730BCF62	23/Oct/2023 14:52:20	00001000000509846663	00001000000505479358

Sello Digital del Emisor

YEUF1Tz8vkTCqYX47vGYkXk3F1BpUcxgwGXvr2VYkCHh9GdVz1tdCLuR/VgJpdViXCYCnRxBdp/gb032fk8HBSGkhGOjh76RkPpSUVGhn99oKkNNdVFiqLXW3WdkgcMnxv187/rR66rGacxhbgIwikZoBiCbn/t7g8Tu/4i71Ygfy/V9zT8qT1jt1RUJHxL7PDwUrftEerwn+En0G7iEhk3c8DbsrAxDv1JHLzscWdH6yg2zci+cs9pHkM0pDdX/lJkmHxM+eqb604RBoFJTol07M6rfxGxXSSxg1d9n00y5zQNGYdDVRqKT6Mpd7xA+3tKuyVMXVbRtd4iw0xELeQ==



Sello Digital del SAT

HXKsMpc7F0/smp+Ot3bjmpqc4W3AowGNZQP30/n8c1qEKsihH0vCcPPW+Q2h7zYwT+6Jqsh52kpK/3HZWED/v+ZP611ZaYfR+hRmamwvJxlDqtM0pDdX/lJkmHxM+eqb604RBoFJTol07M6rfxGxXSSxg1d9n00y5zQNGYdDVRqKT6Mpd7xA+3tKuyVMXVbRtd4iw0xELeQ==

Cadena Original del Timbre

||1.1|03f7b9b0-2839-4ed7-b521-c643730bcf62|2023-10-23T14:52:20|LSO1306189R5|YEUF1Tz8vkTCqYX47vGYkXk3F1BpUcxgwGXvr2VYkCHh9GdVz1tdCLuR/VgJpdViXCYCnRxBdp/gb032fk8HBSGkhGOjh76RkPpSUVGhn99oKkNNdVFiqLXW3WdkgcMnxv187/rR66rGacxhbgIwikZoBiCbn/t7g8Tu/4i71Ygfy/V9zT8qT1jt1RUJHxL7PDwUrftEerwn+En0G7iEhk3c8DbsrAxDv1JHLzscWdH6yg2zci+cs9pHkM0pDdX/lJkmHxM+eqb604RBoFJTol07M6rfxGxXSSxg1d9n00y5zQNGYdDVRqKT6Mpd7xA+3tKuyVMXVbRtd4iw0xELeQ==|00001000000509846663|

TESORERIA ITSON
 PAGADO

OPERADO
 U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SRM761015NTA	SERVICIO RIO MAYO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
03f7b9b0-2839-4ed7-b521-c643730bcf62	2023-10-23T12:47:45	2023-10-23T14:52:20	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
343.00	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: 13/11/2023



Numero de Orden OS / 3000 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA MIRANDA, ALVARO
Numero de Proveedor: 87001966 Subtotal \$ 4,231.50
IVA .00
Total: \$ 4,231.50

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

5023

AGO370030302.51371.37501001 9B86C3ED-8F4F-4CE6-B46D-E 208.00

Reembolso por consumo de alimento los días jueves 09 y viernes 10 de noviembre 2023, por parte de alumnos deportistas de diferentes disciplinas y personal administrativo del área de deportes durante los traslados a Cd. Obregón y Navojoa por evento Inter-Unidades ITSON 2023

Evento: Inter-Unidades ITSON 2023

Fecha de los Juegos: Jueves 09 y viernes 10 de noviembre 2023 (Unidad nainari-unidad navojoa)

Motivo del viaje: Juegos de participación (Soft, ajedrez, voleibol playa, fútbol bardas)

Personas que realizaron el consumo:

34 Alumnos

6 Personal administrativo

Meta 4

Participar en un evento "inter-unidades ITSON 2023"

Actividades

4.4 Participación en evento institucional Inter-Unidades 2023

Folio 6993000
16/11/23 13:10 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
VALENZUELA MIRANDA, ALVARO



Dependencia que solicita: Unidad Guaymas

Correo Electrónico: agarod99@hotmail.com

No. de Extensión: 6152

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 16-Noviembre-2023

Batch: LA 1864366

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: 13/11/2023



Numero de Orden OS / 3000 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA MIRANDA, ALVARO
Numero de Proveedor: 87001966 Subtotal \$ 4,231.50
IVA .00
Total: \$ 4,231.50

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

La cantidad \$ 4,231.5
Lo solicita: Xóchitl López Figueroa
Responsable Actividades Internas ITSON, Unidad Guaymas
Área de Deportes
Teléfono 622 22 10032. ext 6152
Email: xochilt.lopez@itson.edu.mx

AGO370030302.51371.37501001	C36A1B25-2822-4919-A489-0	594.00
AGO370030302.51371.37501001	AFF66E3C-1346-490F-A5A6-2	891.00
AGO370030302.51371.37501001	593FA98B-9007-40FE-B3AC-9	1,089.00
AGO370030302.51371.37501001	C25AA323-CC5D-49C5-8408-2	1,287.00
AGO370030302.51371.37501001	9D415C1A-6EAC-4DFF-B95C-3	162.50

Firma del Responsable de área y/o proyecto
VALENZUELA MIRANDA, ALVARO

Dependencia que solicita: Unidad Guaymas

Correo Electrónico: agarod99@hotmail.com

No. de Extensión: 6152

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Batch: _____

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



CAFREMA
FOODS

Emisor:
CFO080121U8A
CAFREMA FOODS
Blvd. Periferico Poniente No. 245
Col Residencial de Anza
Hermosillo Sonora 83248

Receptor:
ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
85000
603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos



Expedido en:
Rodolfo Elias Calles, S/N, Col. Centro Obregon Sonora 85000

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	9b86c3ed-8f4f-4ce6-b46d-ee66d0eab003
Certificado SAT	00001000000509846663
Certificado del emisor	00001000000505708680
Fecha y hora de certificación	2023-11-13T11:55:40
Régimen fiscal	601
Expedición	85000 a 2023-11-13T10:55:39
Tipo de comprobante	Ingreso
Folio/Serie	42045 S4123-0007
Fecha y hora de emisión	2023-11-13T10:55:39
Condiciones de pago	
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago	0115
Moneda	MXN
Exportación	No aplica
Versión	4.0

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	ObjImp	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 2499440	02	1	\$179.31	\$179.31

Importe con Letra Doscientos ocho pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.160000% \$28.69

Forma de pago

28 Tarjeta de Debito

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|9b86c3ed-8f4f-4ce6-b46d-ee66d0eab003|2023-11-13T11:55:40|LSO1306189R5|WcEeVhJGfWh4yB5iw6RUg3KuHm789Qjb9dQvrvWY0hmATx2fEuyrpnKErm7MY11CVRZRzskmcsriRwZT5NZeJJKybs07qjGliGeeunbQd+H4Eq1mE/kxnSh1g3oBzku7kgVLkdLW+rKR/j5H5aoyYqb11RL9NXrdhN5CsaCtRm6QViuNJmk8FVtR8Dy6XXjs9VhCiRqbCWjtjOVAILiOuM90J6hUvKpBWNIDNHiciGVVnZBzAt+9HT452rbYQJUViVlQK4Y+h0ANmwp3g9U7SPkWWWQ/XEVIxZHaArTi8CbAO11puzZdv7CFL971BOiuv00jEG2fiLghinya1uacNZg==|00001000000509846663|



Sello Digital

WcEeVhJGfWh4yB5iw6RUg3KuHm789Qjb9dQvrvWY0hmATx2fEuyrpnKErm7MY11CVRZRzskmcsriRwZT5NZeJJKybs07qjGliGeeunbQd+H4Eq1mE/kxnSh1g3oBzku7kgVLkdLW+rKR/j5H5aoyYqb11RL9NXrdhN5CsaCtRm6QViuNJmk8FVtR8Dy6XXjs9VhCiRqbCWjtjOVAILiOuM90J6hUvKpBWNIDNHiciGVVnZBzAt+9HT452rbYQJUViVlQK4Y+h0ANmwp3g9U7SPkWWWQ/XEVIxZHaArTi8CbAO11puzZdv7CFL971BOiuv00jEG2fiLghinya1uacNZg==

TESORERIA ITSON
PAGADO

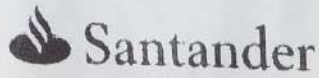
OPERADO
UwhmFQ4BKLXgeUk
8pkTwklaUvGNixyig
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

lFwP7dUzUq2MX3JPsgnvBvnlqDNT0hz53i/uEBGBT58wQPf2Jv9
S4D2a3agKpKH+54IGxwOhGB1xV7UibAIN9ZNJ89Wu9L4PMve/DR

representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$179.31
Impuestos trasladados	\$28.69
Impuestos retenidos	\$0
TOTAL	\$208.00



VENTA
 PIZZA OBREGON 200 2
 QUINTANA ROO Y 200 PIZZERIA SM
 CD OBREGON SON
 8130325
 CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****0115

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 824628 OPER: 026168

LOTE: 000126 REF: 000000027917

AID 0000000031010 BBVA VISA

ARQC *****1FEB

TC *****36CB

IMPORTE \$208.00

FECHA 10NOV23 HORA 19:16:26

PROEAASU4
 HOVE2500

Little Caesars Obregon 200

Ciudad Obregon, Sonora
 ID de tienda 04123-00007
 Teléfono

Cafrema Foods S.A. de C.U.

RFC: CF0080121U6A

Blvd. periferica poniente No. 245,
 Cal. Residencial de Anza, C.P. 83248,
 Hermosillo, Sonora, México

Sucursal: Rodolfo Elias Calles S/N

Cal. Centro

Ciudad Obregon, Sonora C.P. 85000

Orden #2499440

Vie, Nov 10, 2023 06:16pm

Su cajero del día de hoy es Briseyda A.

VENTA

Articulo	Precio
Ultimate Supreme	\$159.00
Crazy Puffs Pepperoni	\$49.00
Coteo de Art	2
Subtotal Gravable	\$179.31
Ventas Imp.	\$28.69
Total	\$208.00
Tarjeta de débito	\$208.00
0115	824628

Gracias por su preferencia

Este no es un comprobante Fiscal

Tienes 48 Horas a partir de la Fecha de tu compra para generar tu Factura Electronica si no la solicitaste oportunamente, en nuestra pagina: <https://cfdi.analytix360.clo/ud/cafrema/lc/crear-cvo/>

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
CFO080121U8A	CAFREMA FOODS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9b86c3ed-8f4f-4ce6-b46d-ee66d0eab003	2023-11-13T10:55:39	2023-11-13T11:55:40	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
208	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CAFREMA
FOODS

Emisor:
CFO080121U8A
CAFREMA FOODS
Blvd. Periferico Poniente No. 245
Col Residencial de Anza
Hermosillo Sonora 83248

Receptor:
ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
85000
603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

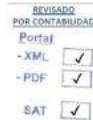
Expedido en:
Rodolfo Elias Calles, S/N, Col. Centro Obregon Sonora 85000

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	c36a1b25-2822-4919-a489-01a86a8760d9
Certificado SAT	00001000000509846663
Certificado del emisor	00001000000505708680
Fecha y hora de certificación	2023-11-13T11:53:14
Régimen fiscal	601
Expedición	85000 a 2023-11-13T10:53:13
Tipo de comprobante	Ingreso
Folio/Serie	42044 S4123-0007
Fecha y hora de emisión	2023-11-13T10:53:13
Condiciones de pago	
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago	0115
Moneda	MXN
Exportación	No aplica
Versión	4.0

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	ObjImp	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 2499439	02	1	\$512.07	\$512.07



Importe con Letra **Quinientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.**

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.160000% **\$81.93**

Forma de pago

28 Tarjeta de Debito

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|c36a1b25-2822-4919-a489-01a86a8760d9|2023-11-13T11:53:14|LSO1306189R5|Z5cCqGu8oZs80Qy6RCu9AJn6YddTCNNKMSgBUrp1viYebR6MHBa7UCdD6qGaNLPpa+njASppyJ/m/y6bq+1Kz9jwPmO+boLgULVjeb0F97pVvy0gNu9Uy0rPHKNN3i1KXAHrjXfc1k4fH9ScErBAPAMd4qGU5QHGHwDlcEfh7BH5chJFAZjb6N4/9t+DVL0FdkQwW4L+ajh4MeD3crx7wbUQ4fXc6cVT0gbUdjy3eL8wUvD4sz1/dOFRz0V38zIHjEjy95Hf7hLw2ihGui44WXRJcX6qPncpzGAPVGS2nHPE2kmj9VQ3YOVA7RmdKfEIRQ0QpX+RKW9VvyIPA==|00001000000509846663|



Sello Digital

Z5cCqGu8oZs80Qy6RCu9AJn6YddTCNNKMSgBUrp1viYebR6MHBa7UCdD6qGaNLPpa+njASppyJ/m/y6bq+1Kz9jwPmO+boLgULVjeb0F97pVvy0gNu9Uy0rPHKNN3i1KXAHrjXfc1k4fH9ScErBAPAMd4qGU5QHGHwDlcEfh7BH5chJFAZjb6N4/9t+DVL0FdkQwW4L+ajh4MeD3crx7wbUQ4fXc6cVT0gbUdjy3eL8wUvD4sz1/dOFRz0V38zIHjEjy95Hf7hLw2ihGui44WXRJcX6qPncpzGAPVGS2nHPE2kmj9VQ3YOVA7RmdKfEIRQ0QpX+RKW9VvyIPA==

TESORERIA ITSON
PAGADO

YJEJ12zbHe3HUj9N
VXTHmd595pYcN4n
ayOAYurUzERo9Q=

OPERADO
0006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

2nKLPBwjGyTPqMVzLvxLJkiBNgDhjgmT05oKWzVCK4Nub+ctiqX41
pUksv2fNjYoylaE/sMQK6B0fCjnYPRjz64EvhvtpluBTNCCQwDJg09

representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$512.07
Impuestos trasladados	\$81.93
Impuestos retenidos	\$0
TOTAL	\$594.00



VENTA

PIZZA OBREGON 200 2
QUINTANA ROO Y 200 PIZZERIA SN
CD OBREGON SON
8130325
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****0115

DEBITO/BANCOER/VISA-----

APROBADA

AUT: 809884

OPER: 026167

LOTE: 000126

REF: 000000027916

AID #0000000031010

BBVA VISA

ARQC *****2268

TC *****D26F

IMPORTE

\$594.00

FECHA 16NOV23

HORA 19:15:35

PROEAASU4
NOVE2500

Little Caesars Obregon 200

Ciudad Obregon, Sonora

ID de tienda 04123-00007

Teléfono

Cafrema Foods S.A. de C.V.

RFC: CF0080121U8A

Blvd. periférica poniente No. 245,

Col. Residencial de Anza, C.P. 83248,

Hermosillo, Sonora, México

Sucursal: Rodolfo Elias Calles S/N

Col. Centro

Ciudad Obregon, Sonora C.P. 85000

Orden #2499439

Vie, Nov 10, 2023 06:14pm

Su cajero del día de hoy es Briseyda A.

VENTA

Artículo	Precio
(6) Classic Pepperoni	\$594.00
Conteo de Art	6
Subtotal Gravable	\$512.07
Ventas Imp.	\$81.93
Total	\$594.00
Tarjeta de débito 0115	\$594.00 809884

Gracias por su preferencia

Este no es un comprobante Fiscal

Tienes 48 Horas a partir de la Fecha de tu compra para generar tu Factura Electronica si no la solicitaste oportunamente, en nuestra pagina: <https://cfdi.analytix360.cluud/cafrema/lc/craar-cva/>

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
CFO080121U8A	CAFREMA FOODS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
c36a1b25-2822-4919-a489-01a86a8760d9	2023-11-13T10:53:13	2023-11-13T11:53:14	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
594	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CAFREMA
FOODS

Emisor:
CFO080121U8A
CAFREMA FOODS
Blvd. Periferico Poniente No. 245
Col Residencial de Anza
Hermosillo Sonora 83248

Receptor:
ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
85000
603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
5 DE FEBRERO 818 SUR
CENTRO
CIUDAD OBREGÓN SONORA 85000

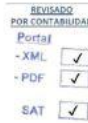
Expedido en:
Rodolfo Elias Calles, S/N, Col. Centro Obregon Sonora 85000

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	aff66e3c-1346-490f-a5a6-2497bf116d81
Certificado SAT	00001000000509846663
Certificado del emisor	00001000000505708680
Fecha y hora de certificación	2023-11-10T16:59:49
Régimen fiscal	601
Expedición	85000 a 2023-11-10T15:59:47
Tipo de comprobante	Ingreso
Folio/Serie	42013 S4123-0007
Fecha y hora de emisión	2023-11-10T15:59:47
Condiciones de pago	
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago	1890
Moneda	MXN
Exportación	No aplica
Versión	4.0

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	ObjImp	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 2498923	02	1	\$768.10	\$768.10



Importe con Letra Ochocientos noventa y un pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.160000% \$122.90

Forma de pago

28 Tarjeta de Debito

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|aff66e3c-1346-490f-a5a6-2497bf116d81|2023-11-10T16:59:49|LSO1306189R5|Ftamuf0sFdi6rRX7tU767SS5WZ2B4OVUQG124AoRH9NhiW+DGKHdZyYHGKJ3EvsRZWKFR2Opu/hwBFTMLPhZqiu9pTfHhbt/FEWwNjIfIdM2Ew56IBDncdQXS8jc1sXsXb0a9DLIza0Nx1WOr5S2Hnb3ofj7burPncpcVrxY/5FHcPawxt15RF+5dm4KDqZVFItqfedUECSKvPexsC+h8j8/c3Rutw0wNwM7wOGysE2KAp6pn9mj85VBDam+iB9ew37IFEIKyzYokbukYQlOpY50wUhzLvejaNHYSvL8eEVhDX7KutHzGBUQx/Xcl8IKdXmVc/nW2Cn69bww==|00001000000509846663||



Sello Digital

Ftamuf0sFdi6rRX7tU767SS5WZ2B4OVUQG124AoRH9NhiW+DGKHdZyYHGKJ3EvsRZWKFR2Opu/hwBFTMLPhZqiu9pTfHhbt/FEWwNjIfIdM2Ew56IBDncdQXS8jc1sXsXb0a9DLIza0Nx1WOr5S2Hnb3ofj7burPncpcVrxY/5FHcPawxt15RF+5dm4KDqZVFItqfedUECSKvPexsC+h8j8/c3Rutw0wNwM7wOGysE2KAp6pn9mj85VBDam+iB9ew37IFEIKyzYokbukYQlOpY50wUhzLvejaNHYSvL8eEVhDX7KutHzGBUQx/Xcl8IKdXmVc/nW2Cn69bww==

TESORERIA ITSON
PAGADO

1Xod1UnX7Fg23PRi
6icvah6wYqZs+1XT
31pY0RrrNIG7Q==
OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Fg/vLf3tJjbo857TDf4giiT+64J0iK07bFAX5ARmEmCZwzSMMw7R
YcLzZQnjnn5r1B6kyu/Mf2dPqSu4SKitV2wWaJEq1mBmOB+oCefCE

representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$768.10
Impuestos trasladados	\$122.90
Impuestos retenidos	\$0
TOTAL	\$891.00



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
CFO080121U8A	CAFREMA FOODS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
aff66e3c-1346-490f-a5a6-2497bf116d81	2023-11-10T15:59:47	2023-11-10T16:59:49	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
891	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CAFREMA
FOODS

Emisor:
CFO080121U8A
CAFREMA FOODS
Blvd. Periferico Poniente No. 245
Col Residencial de Anza
Hermosillo Sonora 83248

Receptor:
ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
85000
603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

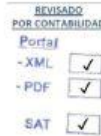
Expedido en:
Pesqueira, No. 606, Col. Centro Navojoa Sonora 85800

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	593fa98b-9007-40fe-b3ac-97f245046231
Certificado SAT	00001000000509846663
Certificado del emisor	00001000000505708680
Fecha y hora de certificación	2023-11-13T13:42:27
Régimen fiscal	601
Expedición	85800 a 2023-11-13T12:42:27
Tipo de comprobante	Ingreso
Folio/Serie	76344 S4123-0009
Fecha y hora de emisión	2023-11-13T12:42:27
Condiciones de pago	
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago	0509
Moneda	MXN
Exportación	No aplica
Versión	4.0

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	ObjImp	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 2561877	02	1	\$938.79	\$938.79



Importe con Letra Un mil ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.160000% \$150.21

Forma de pago

28 Tarjeta de Debito

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|593fa98b-9007-40fe-b3ac-97f245046231|2023-11-13T13:42:27|LSO1306189R5|NjgJKRoGmZcft6QgxBk1P9/0KCxZ1hGORap25/qtK6oKIFicUW+85M+NYRiKrNt2baDRqDgZBPO2+oiK5aPSBjLoyPYCN/OBuiJIGAD2lawjckHa89/1gwhfSCaLkUTDVRDeKJrzLsIVgvMJwIUecgEJM5vQJ4HsMVWzdRTFJLj9NBpelb5tu1ateRreBM1lyOCEzK7Lkb2+6pSN82qbRT1uJV0K1aZU0Ggw1V/M6AoYdhmDUGTqVnwdR0aiJd+Y/YDdJjpaMRP30ybfofJR/QPsSA Y0RiYg+HaqMn4QHf+V4brJhXgPYo2EJUH3tQSocCzuvQLzxtTUOWN9qg==|00001000000509846663||



Sello Digital

NjgJKRoGmZcft6QgxBk1P9/0KCxZ1hGORap25/qtK6oKIFicUW+85M+NYRiKrNt2baDRqDgZBPO2+oiK5aPSBjLoyPYCN/OBuiJIGAD2lawjckHa89/1gwhfSCaLkUTDVRDeKJrzLsIVgvMJwIUecgEJM5vQJ4HsMVWzdRTFJLj9NBpelb5tu1ateRreBM1lyOCEzK7Lkb2+6pSN82qbRT1uJV0K1aZU0Ggw1V/M6AoYdhmDUGTqVnwdR0aiJd+Y/YDdJjpaMRP30ybfofJR/QPsSA Y0RiYg+HaqMn4QHf+V4brJhXgPYo2EJUH3tQSocCzuvQLzxtTUOWN9qg==

TESORERIA ITSON
PAGADO

vs12M2NRY6dbD26
XDYjCEXf9HUE3J7cf
Z+BSu3MtjSA==
OPERADO
0006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

/mkQQ7V5yNj1LIL1Csqu/Js9293OdfmV9CyLwo1qfR0X2axYp/c84f
iXyR21gvdAFwQZK5Fiapk82/Dth6rlv5Dq1OR+yBI5njWXn4zekbtmq

representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$938.79
Impuestos trasladados	\$150.21
Impuestos retenidos	\$0
TOTAL	\$1,089.00



VENTA
 PIZZA NAVOJOA 3
 PESQUEIRA Y BRAVO SM
 NAVOJOA SON
 8130310
 CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****0509

DEBITO//VISA
 APROBADA

AUT: 096952 OPER: 032726

LOTE: 000219 REF: 00000035489

AID: A0000000031010 VISA DEBITO

ARQC *****796E

TC *****81BA

IMPORTE \$1,089.00

FECHA 18NOV23 HORA 12:29:50

Getnet

Little Caesars Navojoa

Navojoa, Sonora

ID de tienda 04123-00009

Teléfono

Bld. periférica poniente No. 245,
 Cal. Residencial de Anza,
 C.P. 83240, Hermosilla, Sonora, México

Sucursal: Pesqueira No. 606
 Cal. Centro
 Navojoa, Sonora C.P. 85800

Orden #2561877

Vie, Nov 10, 2023 10:28am

Su cajero del día de hoy es Sara Haydee

VENTA

Artículo	Precio
(11) Classic Pepperoni	\$1089.00
Cuenta de Art	11
Subtotal Gravable	\$938.79
Ventas Imp.	\$150.21
Total	\$1089.00
Tarjeta de débito	\$1089.00
0509	5489

Gracias por su preferencia

[Este no es un comprobante Fiscal]

Tienes 48 Horas a partir de la Fecha de tu compra para generar tu Factura Electronica si no la solicitaste oportunamente, en nuestra pagina: <https://cfdi.analitix360.com/ud/cafrena/lc/crear-cva/>

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
CFO080121U8A	CAFREMA FOODS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
593fa98b-9007-40fe-b3ac-97f245046231	2023-11-13T12:42:27	2023-11-13T13:42:27	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1089	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



CAFREMA
FOODS

Emisor:
CFO080121U8A
CAFREMA FOODS
Blvd. Periferico Poniente No. 245
Col Residencial de Anza
Hermosillo Sonora 83248

Receptor:
ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
85000
603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

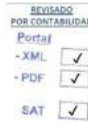
Expedido en:
Rodolfo Elias Calles, S/N, Col. Centro Obregon Sonora 85000

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	c25aa323-cc5d-49c5-8408-2c5608c63747
Certificado SAT	00001000000509846663
Certificado del emisor	00001000000505708680
Fecha y hora de certificación	2023-11-10T16:55:15
Régimen fiscal	601
Expedición	85000 a 2023-11-10T15:55:15
Tipo de comprobante	Ingreso
Folio/Serie	42012 S4123-0007
Fecha y hora de emisión	2023-11-10T15:55:15
Condiciones de pago	
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago	8839
Moneda	MXN
Exportación	No aplica
Versión	4.0

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	ObjImp	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 2498325	02	1	\$1,109.48	\$1,109.48



Importe con Letra Un mil doscientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.160000% \$177.52

Forma de pago

28 Tarjeta de Debito

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|c25aa323-cc5d-49c5-8408-2c5608c63747|2023-11-10T16:55:15|LSO1306189R5|XLFtgARfBFOPznW3cw0/4X5v079Ww0Yg8I0Q4eF7cLWJnrHa1ZNV0pcz/S6Kpaxq82nEeNJ/cu8ED7k+O/Zorq5YhdrJF+1Hra6NuxESJBTH3BxTrIUqBa+CwkuFw7/DsX2etnAC4Nv7hyvHI1oDh/6rm1tA80boWfRdupVp6o2Cl5uh5QruJQPeg17pUnNvCkHJ8i8IS7QPXA/INJYuPkGZDT/uVB5pNECduzyOs1R3qCTopMhtDOBu1XeDhd47LOmEybfDi3vOxiT/6jtSSwfyarODKLG6nUa1j20PYM2nUho0T1POFhnQeivLjXR98mdYmB7UNjV15fj9LQQ==|00001000000509846663||



Sello Digital

XLftgARfBFOPznW3cw0/4X5v079Ww0Yg8I0Q4eF7cLWJnrHa1ZNV0pcz/S6Kpaxq82nEeNJ/cu8ED7k+O/Zorq5YhdrJF+1Hra6NuxESJBTH3BxTrIUqBa+CwkuFw7/DsX2etnAC4Nv7hyvHI1oDh/6rm1tA80boWfRdupVp6o2Cl5uh5QruJQPeg17pUnNvCkHJ8i8IS7QPXA/INJYuPkGZDT/uVB5pNECduzyOs1R3qCTopMhtDOBu1XeDhd47LOmEybfDi3vOxiT/6jtSSwfyarODKLG6nUa1j20PYM2nUho0T1POFhnQeivLjXR98mdYmB7UNjV15fj9LQQ==

TESORERIA ITSON
PAGADO

+vDm1/dNH0sPOp+
/M6g8EqYdBy9X/Pm
3M9E4pqsH0IF71w=
OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

UclQvmNkroATDgNVEITDkYKPaG3CQ+AN1f5w1TtqB8XCMYBHVb
/I07328pKygoX4KWt1jrT/JfuUrEA04KHglDPfv+7aynkrR2ZbaUSb/

representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$1,109.48
Impuestos trasladados	\$177.52
Impuestos retenidos	\$0
TOTAL	\$1,287.00



VENTA
 PIZZA OBREGON 200 2
 QUINTANA ROO Y 200 PIZZERIA SN
 CD OBREGON SON
 8130325
 CAJA 5

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****8839

CREDITO//VISA

APROBADA

AUT: 025570 OPER: 001896

LOTE: 000012

REF: 000000002188

AID A0000000031010

VISA CREDITO

AROC *****258F

TC *****5912

IMPORTE

\$1,287.00

FECHA 09NOV23

HORA 13:44:24

PROEASU4

HOVE2500

Little Caesars Obregon 200

Ciudad Obregon, Sonora
 ID de tienda 04123-00007
 Teléfono

Cafrena Foods S.A. de C.V.

RFC: CF0060121U8A

Bld. periférico poniente No. 245,

Col. Residencial de Anza, C.P. 83248,

Hermosillo, Sonora, México

Sucursal: Rodolfo Elias Calles S/N

Col. Centro

Ciudad Obregon, Sonora C.P. 85000

Orden #2498 **5325**

Jue, Nov 9, 2023 12:42pm

Su cajero del día de hoy es Lulu L.

VENTA

Articulo	Precio
(13) Classic Pepperoni	\$1287.00
Conteo de Art	13
Subtotal Gravable	\$1109.48
Ventas Imp.	\$177.52
Total	\$1287.00
Tarjeta de débito	\$1287.00
8839	025570

Gracias por su preferencia

Este no es un comprobante Fiscal

Tienes 48 Horas a partir de la Fecha de tu compra para generar tu Factura Electronica si no la solicitaste oportunamente, en nuestra pagina: <https://cdfi.analytix360.cloud/cafrena/lc/crear-cvo/>

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
CFO080121U8A	CAFREMA FOODS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
c25aa323-cc5d-49c5-8408-2c5608c63747	2023-11-10T15:55:15	2023-11-10T16:55:15	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1287	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Factura: 226502231110222526684

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-11-10T15:25:26

Fecha de certificación: 2023-11-10T16:25:27

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9d415c1a-6eac-4dff-b95c-30d43f7997af

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	C.P : 85000
Dirección: 5 DE FEBREO 818SUR COL. CENTRO	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CIUDAD OBREGÓN	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
3.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 3 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	39.22	18.83	117.67	02
1.00 EA	52151504	VASOS DESECHABLES DE UNICEL FESTIVO BOLSA NO 1	22.41	3.59	22.41	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	140.08
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	22.42
04 - Tarjeta de crédito	TOTAL	162.50



Sello digital del SAT

CZF+vlwcazLmUa5A9pYXkehtjuvYaYXcHjszB6WeRSVsXe/1FVOcippOYR7jXoJ1dBGLfUtSm7S Td8TCmSFxO78FBkGisAbCgU5bJnGZ/8NnZn9W0g0bv/eoIFcxIFV7JOqk60fADlXyJMscllH+/iHPqI6210x5kEi6PI1hxYusTAGc3JZTZ7d5sT5VBRcYeKTIH8FEIOba x7MEI3cN0EXrzXvw2zj5aArwCnq/dC6fXDzURX4+kcbjX2eqXVhcPmp8Aofye+sPJ3XdxM9nm/A/Todr8EK3TYy3KqJOI9k81o8Tt2Ar92antzN/yuveez7ziutQmvLJGvME92NUA==

Sello digital del SAT

kSHsoKzM0sHkg389u+/c5Uw8/AoQZ oRnL7B8dsJm5pvq+LhPiiO8ROs/zFzGeViyreqsdqEldwA2XOVMSfckLTGsROORYR1Jw77Dug5/W6ncs+REerw6tWX1wHzye1fXcLm9LKDNO+tG+S9m4iIBG5HAAsoDvmGsTMlyU/2zXE+9Q8Q49GmdESAFUK+A +xzk9uuitx+aBaDd1H7brzqw88MRXA8NQ5HmxVKT+WqM4HIRHGt6jPvBjE/z4hcc6qXufPTV2L2/ntpdxbx11ty5816dal1SpljHVOfyjt8XRYLEqS/tAZTlpw2iD9FADe7v2blkrHKc6TVpnS2Pg==

Cadena Original

||1.1|9d415c1a-6eac-4dff-b95c-30d43f7997af|2023-11-10T16:25:27|AUR100128NN3|CZF+vlwcazLmUa5A9pYXkehtjuvYaYXcHjszB6WeRSVsXe/1FVOcippOYR7jXoJ1dBGLfUtSm7S Td8TCmSFxO78FBkGisAbCgU5bJnGZ/8NnZn9W0g0bv/eoIFcxIFV7JOqk60fADlXyJMscllH+/iHPqI6210x5kEi6PI1hxYusTAGc3JZTZ7d5sT5VBRcYeKTIH8FEIOba x7MEI3cN0EXrzXvw2zj5aArwCnq/dC6fXDzURX4+kcbjX2eqXVhcPmp8Aofye+sPJ3XdxM9nm/A/Todr8EK3TYy3KqJOI9k81o8Tt2Ar92antzN/yuveez7ziutQmvLJGvME92NUA==|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
9d415c1a-6eac-4dff-b95c-30d43f7997af	2023-11-10T15:25:26	2023-11-10T16:25:27	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
162.50	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: 16/11/2023



Numero de Orden OS / 3059 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 2,015.97
IVA .00
Total: \$ 2,015.97

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

5029

CONCEPTO:

AGO372050701.51243.24601001 REFLECTOR 470.99
FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA NOVIEMBRE'23
Factura A2152
Para iluminar las escaleras entre los edificios 100 y 200
AGO372050701.51243.24301001 SACO DE CAL 120.00
Fatura A2128
Compra de saco de cal utilizado para marcar campos deportivos de béisbol, en el marco de eventos deportivos entre las Unidades, Navojoa, Obregón, Guaymas - Empalme, realizados del 8 al 10 de nov'23.
AGO372050701.51265.26102001 ACEITE Y LIQUIDO FRENOS 268.00
Factura 402866
Pago por compra de liquido para freno y aceite para los vehiculos con numero de activo 85970 y 83298.
AGO372050701.51298.29401001 CONECTOR Y CABLE 100.00
Factura 883
Por compra de conectores y cable para dar funcionalidad a la red de oficina de audiovisuales ubicada en parte exterior de edificio 100 y

Folio 6693059
17/11/23 11:10 am



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

Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

Correo Electrónico: suzeth_xuxa@hotmail.com

No. de Extensión: 7015

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 17-Noviembre-2023

Batch: LA 1864598

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: 16/11/2023



Numero de Orden OS / 3059 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 2,015.97
IVA .00
Total: \$ 2,015.97

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

para ula 213 ubicada en planta baja de edificio 200.
AGO372050701.51211.21401001 SWITCH 8 PUERTOS 580.00
Factura 8621
Para instalación de equipo de red en cubiculo #7 de edificio 100 a profesor auxiliares de Licenciatura de Enfermería
AGO372050701.51243.24901001 CINTA REFLECTORA 227.00
Factura A2152
Para iluminar las escaleras entre los edificios 100 y 200
AGO372050701.51211.21701001 ROTAFOLIO PAPEL BOND 249.98
Factura 9099
Por compra de 50 piezas de rotafolios a solicitud del área de servicio para docentes, material utilizado en sesiones de impartición de clase.

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

Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

Correo Electrónico: suzeth_xuxa@hotmail.com No. de Extensión: 7015

No tocar: (Solo para uso interno)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Factura de Venta
FERREVIERA

Folio Fiscal	Fecha	Serie	Folio
53CCD29C-D7E8-551A-A311-246D16E6EE90	08/11/2023 03:07:49 p. m.	A	2152

JUAN PABLO VIERA ROCHA

RFC: VIRJ7012132M8

Regimen Fiscal: 612

Lugar de expedición: 85370

Receptor

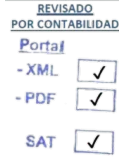
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 603

Uso del CFDI: G03

Domicilio Fiscal: 85000



Forma de pago: 01

Metodo de pago: PUE

Certificado Emisor: 00001000000506418937

Certificado SAT: 00001000000504204441

Cant.	Clave unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	P. Unitario	Importe
1	H87	NA	01010101	reflector pretul	\$ 406.03	\$ 406.03
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 406.03 Importe: 64.96						
1	H87	NA	01010101	paquete de cinta reflectora	\$ 195.69	\$ 195.69
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 195.69 Importe: 31.31						

Importe con letras

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.

RFC Proveedor Certificacion

CVD110412TF6

Sub Total: \$ 601.72

IVA: \$ 96.27

Total: \$ 697.99

Sello CFDI

agieVvUbZzHQdKjQ/EAQ3jhkyQwotVJnyUYjPG4gw4U5zueQO3CmBO6abv3O8pGNcr7T5CiJV5R0i3NXschlt0D9ArVr9ZEoRi5mupaw4B0qQOznMPjmi4YXHjke8Pj1Rezu65cCfXxFov8CZa8uabJ2mAaK5ykcLhvuWVVK4nvlyzqAjfDjhi17ywlltO9k1dqbaTx9OiNnM4UyUXfUJCXGkrpJU0L0F4aXlZRVPR6Zu

Sello SAT

REtU9viRTPgKne4W/mlWLq7EacealTTZopYh9dwnGnry8WplxYoDqKysaNe3/TOo8fQ1XWn69HtwyO9BybB8SnYC4pLDdcaYrXUJboR5PQlvU89kSUwPETOpVasSBquwyPsHMC5xRkSyxylJ2uSH41iQs4hvtmPaNqKl4VIL9LZEYzsbgUPyxt/RnGxF4zdJPbpyAIGCeH/H4jtz+yUttEiYH3e2p7eHvajhZymwV

Cadena Original

||4.0|A|2152|2023-11-08T15:07:49|01|00001000000506418937|601.72|MXN|1|697.99||01|PUE|85370|VIRJ7012132M8|JUAN PABLO VIERA ROCHA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 7|NA|reflector



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Este docu

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
VIRJ7012132M8	JUAN PABLO VIERA ROCHA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
53CCD29C-D7E8-551A-A311-246D16E6EE90	2023-11-08T15:07:49	2023-11-08T16:07:50	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
697.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Factura de Venta
FERREVIERA

Folio Fiscal	Fecha	Serie	Folio
DE7538A0-0A20-5DCE-91B9-A8925C194254	06/11/2023 01:17:50 p. m.	A	2128

JUAN PABLO VIERA ROCHA

RFC: VIRJ7012132M8

Regimen Fiscal: 612

Lugar de expedición: 85370

Receptor

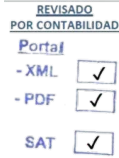
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 603

Uso del CFDI: G03

Domicilio Fiscal: 85000



Forma de pago: 01

Metodo de pago: PUE

Certificado Emisor: 00001000000506418937

Certificado SAT: 00001000000504204441

Cant.	Clave unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	P. Unitario	Importe
1	H87	NA	01010101	calidra	\$ 103.45	\$ 103.45

Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 103.45 Importe: 16.55

Importe con letras

CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

RFC Proveedor Certificacion

CVD110412TF6

Sub Total: \$ 103.45

IVA: \$ 16.55

Total: \$ 120.00

Sello CFDI

OzVV3XxUV62HGcUyAwCwoqxmPG/5vY1R13EdNenvqgsILY1WE33MHxEm1mELrGESMt9Kb7I
blXqKyZcW+OeCHFjjGb06iqzHWbAUoLqtGCnVb8ZWPHTiGOqI2yVxsavRxd1VJUla53vMGfnajPdG
HHsqV54kXpczMFt2BMKpXrUn388tXDGg9raoEi4o7o2oyEsUJNpcZTAwiCAHDc6+OrkPoEkI5bcQXH

Sello SAT

OG6oz1ZPjelO7GK1siJLgrbUA2Y6Grd4ZYodtJgKzQreiQammg3Q9YuwsLXZAU1xWVotDCqQBKne
DxCO46jt+euTJCh2vUzWu1stNL330kEhEvvsnuGw5GP0XDWLUUUHFO4mfUUYeseTQFPj8gOBW/p
GYjzdzTA1Ljg6sG/orpTJDPC/waha+2DLJhi6yBT9VdHzoWzTW/ASDKzOtllyx/0KngKMnK19XlzslePxx

Cadena Original

||4.0|A|2128|2023-11-06T13:17:50|01|00001000000506418937|103.45|MXN|1|120||01|PUE|85370|VI
RJ7012132M8|JUAN PABLO VIERA ROCHA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE
SONORA|8|A|calidra|103.45|103.45|02|103.45|002|Tasa|0.160000|1



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Página 1 de 1

Este docu

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
VIRJ7012132M8	JUAN PABLO VIERA ROCHA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
DE7538A0-0A20-5DCE-91B9-A8925C194254	2023-11-06T13:17:50	2023-11-06T14:17:52	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
120	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



AUTOZONE DE MEXICO
RFC AME970109GW0

FACTURA

CFDI de Ingreso

Régimen fiscal **601 - General de Ley Personas Morales**

Número de certificado **00001000000518610822**

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

Serie

7863

Folio

402866

Lugar de emisión

85340

Fecha y hora de emisión

13 Nov. 2023 - 11:56:18

Exportación: **01 - No Aplica**

Información del cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC **ITS620522QH1**

Domicilio Fiscal **85000**

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general.

Régimen fiscal Receptor

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto de Impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
1244663	H87	13816 BARDAHL DIRECCIS Código SAT: 15121500	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 119.83	1.00	\$ 119.83	\$ 0.00
Traslado		Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 119.83	Importe: \$ 19.17			
21052	H87	SP BF32 Lmquido de Fren Código SAT: 15121509	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 111.21	1.00	\$ 111.21	\$ 0.00
Traslado		Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 111.21	Importe: \$ 17.79			
						Subtotal \$	231.04
						IVA Traslado (0.160000) \$	36.96
						Base \$	231.04

Total MXN 268.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo



Folio fiscal

05b0caa0-a83f-44d4-895f-84ddecca5f2a

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

||1.1|05b0caa0-a83f-44d4-895f-84ddecca5f2a|2023-11-13T11:56:22|SNF171020F3A|ZILdwzkoTURy7mUoOW7J0s9DEGQOHajAdgT0kiEplcc0MBJ7YtRr80vjxwkNng5etfihkfc10A/XVPYkY2Sj|1CVPUMrzt2wajAr8x6q3Cjap/MkLET+ElbYN24C/3sYZWZK+04EcHPcYN3KNsAcYNvV7jrT9GwTPyDoy9/KWQfC2tqMMmp/8n39wYOxwZ3n0DUH/1SKv9iocKW3GCnhH8uDVkyDW+1ZWmRnkWT59MS9593ojYmXZCM14gH7VeFeFLF3e72T6BeGy1Fm78Z3/tLVbzqiuHqX8wQvgo5MY3KHXYfA+4K+ODkc+Arki7NZaa5CTTh81MWA==|00001000000518610822|

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

L32jdnG/RAfknYnmWMBxjlkR4nO5ckWnT/Ohiz3vPyfD2c5+qcmgmwG27cuZj0nqbOXUxifLVSjHLe3UHeth6SmdqknVxQ2quW41Hbc25KPQWMLI29lbusu17qbPDQkQbQ3nL5CYU4pXmR8KoTtmvZtoHmVbMeboOK9USjtKoNBb/kUM4h3s7dL9KjY59hhskssxGourxT3ZWi+mSpYt/KEWVrOy66leoo2IHBjJrhmphzktWl0dfn/7q75+8VfhnmdGy05NxrEwNPKS5tGfNEWZ5Cj0azuizdK409Blo08HPNE47JGBBMTcp89Rxs5SHIM8rY3+anM1myA==

Fecha y hora de certificación

13 Nov. 2023 - 11:56:22

Sello digital del CFDI

ZILdwzkoTURy7mUoOW7J0s9DEGQOHajAdgT0kiEplcc0MBJ7YtRr80vjxwkNng5etfihkfc10A/XVPYkY2Sj|1CVPUMrzt2wajAr8x6q3Cjap/MkLET+ElbYN24C/3sYZWZK+04EcHPcYN3KNsAcYNvV7jrT9GwTPyDoy9/KWQfC2tqMMmp/8n39wYOxwZ3n0DUH/1SKv9iocKW3GCnhH8uDVkyDW+1ZWmRnkWT59MS9593ojYmXZCM14gH7VeFeFLF3e72T6BeGy1Fm78Z3/tLVbzqiuHqX8wQvgo5MY3KHXYfA+4K+ODkc+Arki7NZaa5CTTh81MWA==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
05b0caa0-a83f-44d4-895f-84ddecca5f2a	2023-11-13T11:56:18	2023-11-13T11:56:22	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
268.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



**GRUPO BEMY'S
BEMYS WAREHOUSE**

www.bemyswarehouse.com
(622) 223-6108 y (622) 223-6957

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie: Folio: 9099
Fecha: 15/Nov/2023 11:51:51
Lugar de expedición (C.P.) 85330
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR:

HERMILO QUINTERO GAXIOLA
RFC: QUGH7305045G5

REGIMEN FISCAL: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR:

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DOMICILIO: 5 DE FEBRERO NUMERO EXTERIOR: 818 SUR NUMERO INTERIOR:
COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO, C.P. 85000
CIUDAD OBREGON SONORA, MEXICO

RFC: ITS620522QH1

REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripción	Unitario	Impuestos	Importe
50.00	H87 - Pieza	60121104	PLIEGO DE PAPEL BOND BLANCO PARA ROTAFOLIO	\$4.31	Importe: 34.48	\$215.50

Total con letra:
doscientos cuarenta y nueve Pesos 98/100 M.N.

Tipo Relación:

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portafolios
- XML
- PDF
SAT

Subtotal: \$215.50
Descuentos:
I.V.A.: \$34.48
Total: \$249.98

Documento entregado a:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509749873
Folio Fiscal: 03286CDA-1099-4234-B03D-5B291EA6DA91
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2023-11-15T12:51:55

FAVOR DE ENVIAR SU PAGO A: dist_bemys@hotmail.com

Sello digital del CFDI

F4RjGWHGEKGDGv7tdXNpphKfAZkeozkY0CFW1aIaecu5H00QH6ox6IZXS5JQOV3qW82DVGpB1lNWjMSKcLr0WcLF1BQsQ8EPo5FuhCTSkFw/2zR2wY7KbqiJyLwhb+FFDnVXeOIOFLEku/PrIOvHoZewP8KQzSejwvH1L+JnNSdThcB/FKzVRCVhm2sv7JopEahWzWqN5eVtc73ulAvytYMsDtSRZeUxD40eSkokTacsFYGyY2YjVn/M/AmnHQdeA9XNpMTOnYly4z1M0pgNUKV3pUC6y+td6IzFR26S0aEz9IcActrn0dG6H/Q01hb47pvpETUaFciELYi+Qw==

Sello del SAT

PvBk8Ghw5PS5DsQfBE5L+VRN85IU42bUvVchGtL41lQ+1YXBeOiaBdM7YueiMdh5OnE78A9IWCuAVU2prgsZUhcY9oSXCjeUmAIXYYbcSNZmkDU+VzrQYlZ+kHsndaAOWFVYEGy6ND+RKpHjPVP7Nz3R20K088TZ+4PnJpwoCoXQkYeZQCu8oMSEIzdW5tEitC3aKmlbltye+pAtAgVMC33QPFP4bzDOKkyq2Ex7DanwTb8oXvHTqXW1NURPitOnxR3ig0aRG52o9NvCSTSi2ZbAEVOPvUu/v8YHzT8F8/rB44Nya9JzweE3gOmiiHp6/2oUhfEAYUlk0qtgSww=

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1||03286CDA-1099-4234-B03D-5B291EA6DA91|00001000000505142236|00001000000509749873|03286CDA-1099-4234-B03D-5B291EA6DA91|F4RjGWHGEKGDGv7tdXNpphKfAZkeozkY0CFW1aIaecu5H00QH6ox6IZXS5JQOV3qW82DVGpB1lNWjMSKcLr0WcLF1BQsQ8EPo5FuhCTSkFw/2zR2wY7KbqiJyLwhb+FFDnVXeOIOFLEku/PrIOvHoZewP8KQzSejwvH1L+JnNSdThcB/FKzVRCVhm2sv7JopEahWzWqN5eVtc73ulAvytYMsDtSRZeUxD40eSkokTacsFYGyY2YjVn/M/AmnHQdeA9XNpMTOnYly4z1M0pgNUKV3pUC6y+td6IzFR26S0aEz9IcActrn0dG6H/Q01hb47pvpETUaFciELYi+Qw==|00001000000505142236|

PAGARÉ

Vencimiento: 15/Nov/2023

Bueno por: \$249.98

Por este PAGARÉ yo INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA me comprometo incondicionalmente a pagar en el vencimiento indicado a la orden de HERMILO QUINTERO GAXIOLA la cantidad de doscientos cuarenta y nueve Pesos 98/100 M.N. por concepto del pago de la factura folio: 9099 UUID:03286CDA-1099-4234-B03D-5B291EA6DA91 La falta de pago de este documento a su vencimiento, dará derechos a HERMILO QUINTERO GAXIOLA a cobrar el 5% mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio:

Firma de conformidad

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
QUGH7305045G5	HERMILO QUINTERO GAXIOLA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
03286CDA-1099-4234-B03D-5B291EA6DA91	2023-11-15T11:51:51	2023-11-15T12:51:55	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
249.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**JORGE ALBERTO GUTIERREZ BURGUEÑO**

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

FACTURA

Serie: **ECO** Folio: **883**

Lugar y Fecha de Expedición:

EMPALME, Sonora, México
2023-11-02 15:09:13

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

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

CÓDIGO	CANT	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	IMPORTE
CABREDMT	10	H87 - Pieza	26121609	CABLE DE RED CAT5E METRO	\$6.90	\$68.97
CONECTORES	4	H87 - Pieza	43223300	Plugs de Red INTELLINET 790055 X PIEZA	\$4.31	\$17.24

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

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

Observaciones:

Subtotal	\$86.21
IVA	\$13.79
IVA Retenido	\$0.00
Total \$	\$100.00

Folio fiscal del CFDI (UUID)

60DD2769-1CC3-4C07-8620-40DFAE7CDF53

Serie del Certificado del SAT

00001000000508768672

Fecha y Hora de certificación.

2023-11-02T16:09:15

**Sello Digital del SAT**

jR+GPhEetrOiy
+LFZBYm7AhY9YmzHgv9SrZ91o/2DTQoStnpD6FGzNYEYp1NNefG1wNfPh
5/A5/YjRrbEdapUZCMv6CDE3UdO5UuRwW4I31FNgtcJ2c/LrzAJfXmLA7/MK
MG9bc3B/NZ87niXYg3594K0jEbPIW0moyekr7A/qSO9AFDqJcA2a5IyaR0Go
TQGYy3d
+gtkOIDYtbqNxcjTPDbY2SHxJ0LodVEnk2M0axxRFH5W6nA9Mh26h6bfEg
+LRLq0yhEV7RQAfOvCaiZo+oJzgaYQaCsDTRVVFcn7FY3IWD
+RY8WNmZCuVbgQaLOh1qglinoz+cGCr/kQ==

Sello Digital del Emisor

NT26Rz4rwauiylqrcYwBD2rvXi7Lkb8XPeQJEKFeXn39bSZ6kkL161vzh9fmsjkmZ
emfik98Ab0PElc11HdQ2QwRRsyBAVycABkXgtcShzZV
+jhzcE4cv0L6n8sxBz59JOIRUrh9Ou
+MsBBbPQHAr9Nz6/3kTmikjijVnRnQOUCSv3ygal6TTFzqxTXapr5J/moSktFM
UjGh8y5sUoHg1oSvPI3fthrqoB2ekeRdjs4j8QBclxP8Z45BdwtoNXPJtbxwCioiSPR
TCKg7Q5wx0wsWE9zCKGyJfN5i8o1aXG2tpLCIT4yG8TZMaGX8VbXNjNmUICX
KW1S9TFw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Serie de Certificado del Emisor:

RFC de certificación

Documento Válido

00001000000519565879

SIF0403229F9

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Forma de Pago: 01 Efectivo

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Cadena Original:

||1.1|60DD2769-1CC3-4C07-8620-40DFAE7CDF53|2023-11-02T16:09:15|SIF0403229F9|jR+GPhEetrOiy
+LFZBYm7AhY9YmzHgv9SrZ91o/2DTQoStnpD6FGzNYEYp1NNefG1wNfPh5/A5/YjRrbEdapUZCMv6CDE3UdO5UuRwW4I31FNgtcJ2c/LrzAJfXmLA7/MKMG9bc3B/NZ87
niXYg3594K0jEbPIW0moyekr7A/qSO9AFDqJcA2a5IyaR0GoTQGYy3d+gtkOIDYtbqNxcjTPDbY2SHxJ0LodVEnk2M0axxRFH5W6nA9Mh26h6bfEg
+LRLq0yhEV7RQAfOvCaiZo+oJzgaYQaCsDTRVVFcn7FY3IWD+RY8WNmZCuVbgQaLOh1qglinoz+cGCr/kQ==|00001000000508768672||

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
GUBJ761006BF4	JORGE ALBERTO GUTIERREZ BURGUEÑO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
60DD2769-1CC3-4C07-8620-40DFAE7CDF53	2023-11-02T15:09:13	2023-11-02T16:09:15	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



JORGE ALBERTO GUTIERREZ BURGUEÑO

R.F.C. GUBJ761006BF4BLVD BENITO JUAREZ 78 LOS RIOS GUAYMAS
 GUAYMAS
 Tel. 622 22 4 44 55
<http://www.jgcomputadoras.com>
 jgcomputadoras@hotmail.com
 GUAYMAS Sonora México C.P. 85440

FACTURA

Serie: **MCO** Folio: **8621**

Lugar y Fecha de Expedición:

GUAYMAS, Sonora, México
 2023-11-13 12:37:03

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	RFC: ITS620522QH1 CP: 85000 COLONIA: CENTRO
DIRECCIÓN: CALLE 5 DE FEBRERO SUR 818	CIUDAD: OBREGON ESTADO: Sonora
RÉGIMEN: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CÓDIGO	CANT	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	IMPORTE
845973020071	2	H87 - Pieza	43222610	SWITCH TP-LINK TL-SF1008D DE 8 PUERTOS	\$250.00	\$500.00

REVISADO
 POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

Importe con letra: QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Subtotal	\$500.00
IVA	\$80.00
IVA Retenido	\$0.00
Total \$	\$580.00

Folio fiscal del CFDI (UUID) 78f8584b-c703-424e-b464-78ea1671f5e4
Serie del Certificado del SAT 00001000000509846663
Fecha y Hora de certificación. 2023-11-13T13:37:05

Sello Digital del SAT

PCIBzG0M77kpcVGzJffaSErkj2wW/ozU6NKpD5pbUeu9QCdnJE2V4LNIW8xX
 /uCkgXqI9M9+EIz/XsjeMR0Urj9Ome/yAUDJdHTPsWv8hfYX0VMH1Yw93bnZ
 P25n0HED0xovXcPOemSJNVrmlaSnBs/IVsV3nH5sUs1fFNze9GvLlsNIOgnvl
 Quz27xgh9WYIya1pGFE/SJZosLFyH4N6mmSGkBJFG3T507wtf
 +OCVroOFHu39sNVCROQAaxzk
 +O9C94BmH5Rj5Fe1wUtucJ27YrLhrz3fdNalSLwQKu2c0QPxW5px
 +ThZ34bAGn9o70mpnenzODWxZLc1PiczPA==

Sello Digital del Emisor

RoiGcsAwJO5Kr8trUqhZ09DD9HjzKZ08yl/qdk6PRQo12sO7IDSGZgPhmMls030+
 NyFIY0Ko4IZTY25WDAAnFO4N8xYvwrSreFaMdl5YrSbZdHHZxmZ3ivulK872+70R
 mAvy1MjI/GTZ8bSL+tXkcSPrlFEPkHP7e
 +MyZClv0S/xiYt74vIr9jo5D8qQV6pZM1lyl/69EZAxEHpPQ8JWX24OKK1tZlSyAmH
 ot/fZVJBN3gEbg8eu
 +wxfeMxjp0i2bawgFSsGOoKEGyGQKxmGmOpy41WS0EH1V2iCDouPE
 +y25Q53YyBkopDFdJyt53Hftdn38XAZP5loaMYm4FrGw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0
Documento Válido
Serie de Certificado del Emisor: 00001000000519565879
RFC de certificación: LSO1306189R5

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 Efectivo
Condición de Pago: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Cadena Original: ||1.1|78f8584b-c703-424e-b464-78ea1671f5e4|2023-11-13T13:37:05|
 RoiGcsAwJO5Kr8trUqhZ09DD9HjzKZ08yl/qdk6PRQo12sO7IDSGZgPhmMls030+NyFIY0Ko4IZTY25WDAAnFO4N8xYvwrSreFaMdl5YrSbZdHHZxmZ3ivulK872+70RmAvy1MjI/
 GTZ8bSL+tXkcSPrlFEPkHP7e+MyZClv0S/xiYt74vIr9jo5D8qQV6pZM1lyl/69EZAxEHpPQ8JWX24OKK1tZlSyAmHot/fZVJBN3gEbg8eu
 +wxfeMxjp0i2bawgFSsGOoKEGyGQKxmGmOpy41WS0EH1V2iCDouPE+y25Q53YyBkopDFdJyt53Hftdn38XAZP5loaMYm4FrGw==|00001000000509846663||

TESORERIA ITSON
 PAGADO

OPERADO
 U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GUBJ761006BF4	JORGE ALBERTO GUTIERREZ BURGUEÑO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
78f8584b-c703-424e-b464-78ea1671f5e4	2023-11-13T12:37:03	2023-11-13T13:37:05	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
580.00	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: 15/11/2023



Numero de Orden OS / 3040 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MINJARES AMADO, DANIEL ANTONIO
Numero de Proveedor: 89001186 Subtotal \$ 186.50
IVA .00
Total: \$ 186.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 00000056649254081
CLABE: 014767566492540815
Nombre del Banco: SANTANDER

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

5027

CONCEPTO:

AGO462060401.51371.37501001 REEMBOLSO ALIMENTO 186.50

DEPARTAMENTO DE OBRAS

UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI

PROVEEDOR: EL ÁRBOL CAIDO RESTAURANT

FACT. C-5450

IMPORTE: \$186.50

FECHA: 14-11-2023

PERSONA A QUIEN SE LE TRANSFERIRA: DANIEL ANTONIO MINJARES AMADO (89001186)

MOTIVO: El día Martes 14 de noviembre de 2023, se realizó una visita de obra para la toma de fotos por Drone, a la unidad Navojoa campus Sur, en el edificio AM-100 de aulas, Laboratorios y Servicios Estudiantiles. Empleado que realizo la supervisión: Arq. Daniel A. Minjares Amado (consumo de una persona)

JUSTIFICACIÓN: De acuerdo a los avances de la obra, el supervisor se tendrá que quedar más tiempo en la Unidad de Navojoa, quedándose a medio día en su hora de comida, es por ello que fue necesario el reembolso de consumo de alimento y así continuar en la supervisión de la obra, gracias.

Folio 6683040
16 Nov 23 12:29 pm

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

Dependencia que solicita: Departamento de Obras y Adaptaciones

Correo Electrónico: hector.rojas@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1365

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 16 Noviembre 2023

Batch: LA 1864304

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



GUADALUPE GLORIA NAVARRO HEIRAS

RFC: NAHG640125CX9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 85230

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

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

Folio C - 5450
Fecha 14/11/2023 15:05:40
Tipo de cambio:

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

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	160.78	0.00	002 - IVA - 25.72	160.78

Importe con letra
CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.

Subtotal 160.78
Impuestos Traslados 25.72
Total 186.50

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor 00001000000503990990
Folio fiscal 594A4C1B-48C3-4AD6-AC16-F1FC3A2AA5D7
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Noviembre 14 2023 - 16:05:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

VOnXTsQoS9k6F6brCHNA55WbSwnD52J7IQbTg+cUloSry5KGYAA/1CTOWpKl82U7Zvjst5HQ2S7MBhTGDgrByGcVKAB0U5pDfyKvCotPvSU28E6mkyC2wWLXB3P/SJ4wxssoz6/o9leA/ePWYZrOllIE07nqq3+IIVEIKnLQuXggu31RHpkUYeB7PuUOV0H4shIC+kXUj//sEQX3WDtf72XMrowYUej9Klo6Qzoy9ymYPqGuRMyltKK5EGaKMsHu8niWbWxmY6ndG/s4tXOmwYwX44UVADVbBgCZ/88klvQoqtNKpCERUFXRfW4/PSp9+uSnQuCrBYds+up7IA==

Sello del SAT

Z46SpLDfAoPcfQwzdDQYT63gcE0nI3wrYpgliLy4RlXJZOjuFhCwC8zREHWx79zdl7cCuOKLQR9t4nNw+x2SJOqNUwiKlaXGCjHdT/OelmKiSp8QNK1Yhe8exzVR5UkLqPMQpVFGz/ZXkZwMHqTL5bRSGAbbvXqdmhxzAOZ3aKhJC1EPMJw6bHEIP4lw+KKKU5T2EQtl/Ss486kkY8tCH+wcyYIMPKc3+KDzujpgKF1zMQPUK9QnyDy1cxlqeDyt+hbLhUFSNFp7z7u83jG+GF9exqJDK000HE/kScYZXvXFgCA9Rz7Uq3+34CTdLX0hPmbQpnKh3IC/iDSGF7/w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|594A4C1B-48C3-4AD6-AC16-F1FC3A2AA5D7|2023-11-14T16:05:42|MAS0810247C0|VOnXTsQoS9k6F6brCHNA55WbSwnD52J7IQbTg+cUloSry5KGYAA/1CTOWpKl82U7Zvjst5HQ2S7MBhTGDgrByGcVKAB0U5pDfyKvCotPvSU28E6mkyC2wWLXB3P/SJ4wxssoz6/o9leA/ePWYZrOllIE07nqq3+IIVEIKnLQuXggu31RHpkUYeB7PuUOV0H4shIC+kXUj//sEQX3WDtf72XMrowYUej9Klo6Qzoy9ymYPqGuRMyltKK5EGaKMsHu8niWbWxmY6ndG/s4tXOmwYwX44UVADVbBgCZ/88klvQoqtNKpCERUFXRfW4/PSp9+uSnQuCrBYds+up7IA==|00001000000505142236||

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NAHG640125CX9	GUADALUPE GLORIA NAVARRO HEIRAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
594A4C1B-48C3-4AD6-AC16-F1FC3A2AA5D7	2023-11-14T15:05:40	2023-11-14T16:05:42	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
186.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 14/11/2023



Numero de Orden OS / 3015 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 1,200.00
IVA .00
Total: \$ 1,200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

5024

AGO360060501.51351.35501001 FACT. NO. GK 65377 1,083.00

Reposición de caja chica:

A nombre de Edgar Morales Alcaráz N. Control 89001537 (Coordinador del Área de Mantenimiento y Servicios Generales de Unidad Navojoa).
09 /NOVIEMBRE/2023 pago de llanta delantera derecha y su instalación para el vehículo Versa 2018 No. de activo: 106898, el cual sufrió un
desperfecto y requirió el cambio de emergencia.

Realizó: Armida Flores
Ext. 5041

AGO360060501.51351.35501001 FACT. NO. GK 65377 117.00

folio 793015
17 nov 23 9:50 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:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>17/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1864547</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



LLANTAS Y ACCESORIOS

Sufragio Efectivo No. 143-A Centro
 Cajeme Sonora Mexico C.P. 85000
 RFC: LAC821025DR5
 Pesqueira y Prolongación Norte No. SN Col. Navojoa
 Centro
 Navojoa, Sonora C.P. 85800

601 General de Ley Personas Morales

Folio: GK 65377

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

UUID: 50357a94-a8ad-4255-ae67-14265a426ec6

No Serie: 00001000000505570995

Fecha: 09/11/2023 T 18:25:06

Expedida En: Navojoa, Sonora



2979 RFC: ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Regimen Fiscal:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 5 DE FEBRERO No. 818 sur CENTRO almacenfe@itson.edu.mx;mmarquez@llyasa.com
 almacenfe@itson.edu.mx CD. OBREGON SONORA MEXICO C.P. 85000

Forma de Pago: Tarjeta de débito Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio Uso CFDI: Gastos en general

Codigo	Description	UM	Cantidad	Precio	Importe
18655MAXM1-01 25172500	LLANTA P 185/65 R-15 MAXTREK MAXIMUS M1 02 - Sí objeto de impuesto.	H87	1	933.63	933.63
0000203001-10 25171905	VALVULA TR 413 Sí objeto de impuesto.	02 - H87	1	0.06	0.06
0000301001-60 78181500	BALANCEO AUTO Y PICK-UP RIN NORMAL 02 - Sí objeto de impuesto.	E48	1	0.34	0.34
0000304001-60 78181500	MONTAJE AUTO Y PICK-UP LLANTA PROPIA 02 - Sí objeto de impuesto.	E48	1	0.32	0.32
0000nitrop-60 78181500	CARGA DE NITROGENO PERMANENTE 02 - Sí objeto de impuesto.	E48	1	0.14	0.14
0000304010-60 78181500	ROTACION AUTO Y PICK-UP C/U 02 - Sí objeto de impuesto.	E48	1	100	100

UN MIL DOSCIENTOS PESO MEXICANO 00/100 Moneda Nacional

Sub Total:	1,034.49
IVA:	165.51
Ret.IVA:	0.00
TOTAL:	1,200.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

Condiciones de Pago:	Crédito:	Instrucciones de Pago
Contado	Vendedor: 100000 Formulo: navojoagte	Banamex Cuenta: 0026621 Sucursal:0870 REF: 000000GK00029796 Bancomer Convenio: 1195913 REF: 000000GK00029796

Tipo Relación

Cadena Original

||1.1|50357a94-a8ad-4255-ae67-14265a426ec6|2023-11-09T19:27:28|dT2E4fng02JHhEqJvp/E+8t07w+KdCP1uuopyD+vp3l7zk7NoGXB7BhdO1R0YKKgUeel6fx52J83rjHnpHg
 +f30mU7OoNsMUFUKjXIFmTsMiW26YKyaTaVuXmTZIUls4IYEWJh3Ms2WC4f2nPu0DN+gqU8PMiuNTpJ3Kqu76S7lg2Zgz/9t8Tm/9UFayGvbthYbqG
 +diaCrAUHbvSgwVifEBbjmhvK65oGRx7wQlul4rTey2LWSwhPFg9JQG3CYsffy+Wd4zIE
 +cidCqO3pT/MTfvAULf5quKNqh6AOgdt2I7M1gel5FA8reUKSwPTk27wkF6Nrm/aNdtPBOMp6w==[00001000000506403528]]

Sello Digital

dTy2E4fng02JHhEqJvp/E+8t07w+KdCP1uuopyD+vp3l7zk7NoGXB7BhdO1R0YKKgUeel6fx52J83rjHnpHg
 +f30mU7OoNsMUFUKjXIFmTsMiW26YKyaTaVuXmTZIUls4IYEWJh3Ms2WC4f2nPu0DN+gqU8PMiuNTpJ3Kqu76S7lg2Zgz/9t8Tm/9UFayGvbthYbqG
 +diaCrAUHbvSgwVifEBbjmhvK65oGRx7wQlul4rTey2LWSwhPFg9JQG3CYsffy+Wd4zIE
 +cidCqO3pT/MTfvAULf5quKNqh6AOgdt2I7M1gel5FA8reUKSwPTk27wkF6Nrm/aNdtPBOMp6w==

Sello Digital SAT

p69Wg1YQvz/SKca6Lz+SR/PWYlHnS8RhDz1Y+0mwfyrd3izvVYjPwVvz0WG+
 +KxCJeFentlMcnElsaP1n13yqzrj1cRsRXL9g/bcEtaoN9MTw0YzqyW49sCKwTHWm1fJPHpKIYocRmu3EJnulF/FnSYVGC7h5hP5K2Q93FBABQHam1JbqDkMZkzDxC9i9nFrNPW
 d0CnZ3sOuJqclJh1xhmjrtZCIThGT8xUjdUSuoc0Y7NMA1Bp4KRaeVzcydggjUbnBkBT24jx3DZ/d/+J7wEwH2vbPyC5j81Df6iN3CI84Wi1S6fLchM9osOEced/SSSt0/1LLnaX8TYPA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506403528

Fecha y hora de Certificación: 09/11/2023 19:27:28

Revisado por Contabilidad

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LAC821025DR5	LLANTAS Y ACCESORIOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
50357a94-a8ad-4255-ae67-14265a426ec6	2023-11-09T18:25:06	2023-11-09T19:27:28	CCC1007293K0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 15/11/2023



Numero de Orden OS / 3037 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 1,200.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,200.00

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

5025

CONCEPTO:

AGO360060501.51222.22106001 FACT. NO. CO 264 1,200.00

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).

10/ NOV./2023 Por compra de agua purificada para consumo del personal ITSON de los campus sur y centro de Unidad Navojoa.

100 PIEZAS LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LTS.

Realizó:

Armida Flores

Ext. 5041

folio 793037
17 nov 23 11:45 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:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>17/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1864614</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



Emisor
MARIA FERNANDA FIERRO AGUILAR
RFC: FIAF0101131D6
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Domicilio:
 blvd. luis salido 1413 Beltrones Navojoa Sonora México 85860
Receptor
Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Exportación: 01 - No aplica
Domicilio Fiscal: 85000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) Cajeme Sonora México 85000

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie: CO
Folio: 264
Fecha: 10/Nov/2023 11:00:57

Lugar de expedición (C.P.) 85860
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Tipo de cambio: 1.00000
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Información de cancelación
Motivo de cancelación:
Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
100.00	PZA	H87 - Pieza	50202301 - Agua	LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LTS.	\$12.00	\$0.00	IVA, - Importe: 0.00	\$1,200.00

CFDI RELACIONADOS

Lista de CFDI's relacionados:

Tipo de relación:

Total con letra:
 mil doscientos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$1,200.00
I.V.A.: \$0.00
Total: \$1,200.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000503721486
Folio Fiscal: 9B6E4181-4CFF-4D3C-90EE-FEF298AEDA96
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2023-11-10T12:01:00

Sello digital del CFDI

c4GI/2zSszp8qY0yYPeFhOsAX8jEr7tKW+FwSpQIVVK6OAJfKpWovZbYrQVAB4Uyw3KtVGCBI2xkBBpV+QluwI7OE05Z+0+H138famf32M606w9bxtedv2ir7pbaKGMRHqhoYOnpIIlNoayZ6r5ph+XTwKL+NS1/tEhiwTf3XdpjllHJPzbzSoOwBFuR2GgRPi4z+v7GZfq5NEAlleC98pUsLdnn74r7bXbmfKCV5eD2cjl3y04z7/3UyTnNqfRiQ6atlUs7oD6Km0/IUpLXERKv/SiQuJscAwZ4rMbhgH5P8GrQEAF2PLlgWgmGaNkvv/6tUdT8uRr1Xu5c9/kQ==

Sello del SAT

PQfPX3loscAgGiyQjmMywRD5XyXs1aNJ6tOy0Xyb5V6BrcSMgt9jIUP930zHJE/12eYaFuRFRggXKSH060P/GyEJ0Td8Hmi7LDRyRtjPYPgldsd5CYJ2mldGJ+kMc3wq6cysTmIDN6b/7dVBybPIDaau0s7wLiYFnl4heM80lYNdA8eOZgJfL9F2nNWbnpVXLhEB+1CzVqWX28DKPnjD82nAGybaQAALPrv0Wc0SHFpMIZ7fcdDdX6AHYSiq2IWCq9e3PKCmq0CF6jX/zRjLFnOJh9hzNHMSosQuzr7kb4s4FpWhvV4LwzPi68E7hix43MSaH5ufj69eSGGvhA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|9B6E4181-4CFF-4D3C-90EE-FEF298AEDA96|2023-11-10T12:01:00|IMAS0810247C0|c4GI/2zSszp8qY0yYPeFhOsAX8jEr7tKW+FwSpQIVVK6OAJfKpWovZbYrQVAB4Uyw3KtVGCBI2xkBBpV+QluwI7OE05Z+0+H138famf32M606w9bxtedv2ir7pbaKGMRHqhoYOnpIIlNoayZ6r5ph+XTwKL+NS1/tEhiwTf3XdpjllHJPzbzSoOwBFuR2GgRPi4z+v7GZfq5NEAlleC98pUsLdnn74r7bXbmfKCV5eD2cjl3y04z7/3UyTnNqfRiQ6atlUs7oD6Km0/IUpLXERKv/SiQuJscAwZ4rMbhgH5P8GrQEAF2PLlgWgmGaNkvv/6tUdT8uRr1Xu5c9/kQ==|00001000000505142236



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
FIAF0101131D6	MARIA FERNANDA FIERRO AGUILAR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9B6E4181-4CFF-4D3C-90EE-FEF298AEDA96	2023-11-10T11:00:57	2023-11-10T12:01:00	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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



Fecha de consulta

21/11/2023 5:01:36 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109881

Número de registros: 6

Fecha de Creación: 21/11/2023

Fecha de aplicación: 21/11/2023

Folio: 612300

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 6

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 10,162.97

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: 3

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Carolina AT.

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	1214943678	BBVA	986.00	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			VA	
2	PTC	0119649050	1400810916	BBVA	4,231.50	Pagos ITSON	MXP	ALVARO VALENZUELA MIRANDA			VA	
3	PTC	0119649050	2691923927	BBVA	2,015.97	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			VA	
4	PSC	0119649050	021767065638664382	HSBC	343.00	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA	MISMO DIA	0211123	VA	
5	PSC	0119649050	014767566492540815	SANTANDER	186.50	Pagos ITSON	MXP	SERGIO MINJARES AMADO DANIEL ANTONIO MORALES	MISMO DIA	0211123	VA	
6	PSC	0119649050	014777566492865535	SANTANDER	2,400.00	Pagos ITSON	MXP	ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0211123	VA	

BBVA M

TESORERIA ITSON
PAGADO

Itpile, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx











109881 9050 CAT

Informe de auditoría final

2023-11-23


Fecha de creación:	2023-11-22 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAANgc_tXeh1qyWvLJnnDYiIBxs-pl1hRXy

Historial de “109881 9050 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-11-22 - 9:25:45 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-11-22 - 9:26:53 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-11-22 - 9:27:05 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-22 - 9:27:09 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-22 - 12:09:03 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-22 - 12:09:07 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-22 - 12:09:08 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-22 - 12:09:10 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-22 - 12:53:48 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-22 - 12:54:04 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-11-22 - 13:44:47 MST

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

2023-11-22 - 13:45:35 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-22 - 13:45:37 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-11-23 - 1:03:32 MST

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

2023-11-23 - 9:59:24 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-23 - 9:59:26 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-11-23 - 9:59:26 MST



Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 07/12/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:49:39

Página 1

Nº de batch 1865431 / K

Fecha de Batch 22/11/2023

Nº Doc. Pago 513659 / PT ID de Pago 430428

Fecha de Pago 22/11/2023

Beneficiario 85000717 ROJAS LOPEZ, HECTOR

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2152/ O1	16/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	986.00-	MXP 1864318/ O	Viáticos en el País	3041 / OS
00090	2152/ O1	16/11/2023	AGO462060401.51371.37501001 Viáticos en el País	986.00	MXP 1864318/ O	Viáticos en el País	3041 / OS
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO471040805.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	890.17-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO463050702.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	797.96-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO463050702.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	486.16-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO463050702.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	202.54-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO472040103.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	51.85-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO420050301.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	6,403.20-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO462060401.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	890.88-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO422050301.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	2,300.98-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO412050506.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	1,357.55-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO210450101.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	231.42-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO412050509.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	1,664.83-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO220550201.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	631.62-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO461050701.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	2,922.85-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO461050701.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	807.36-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO461050701.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	1,429.24-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO460050703.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	1,418.80-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO301040401.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	371.66-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO463050702.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	307.98-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO463050702.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	325.73-	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO462060401.82471.37501001 Viáticos en el País	986.00-	MXP 1864318/ O	Viáticos en el País	/
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO471040805.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	890.17	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	2152/ AE	16/11/2023	50702.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	797.96	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	2152/ AE	16/11/2023	50702.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	486.16	MXP 1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

		Servicio de Fotocopiado							
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO463050702.82531.33608001	202.54	MXP	1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/	
		Servicio de Fotocopiado							
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO472040103.82531.33608001	51.85	MXP	1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/	
		Servicio de Fotocopiado							
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO420050301.82531.33608001	6,403.20	MXP	1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/	
		Servicio de Fotocopiado							
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO462060401.82531.33608001	890.88	MXP	1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/	
		Servicio de Fotocopiado							
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO422050301.82531.33608001	2,300.98	MXP	1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/	
		Servicio de Fotocopiado							
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO412050506.82531.33608001	1,357.55	MXP	1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/	
		Servicio de Fotocopiado							
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO210450101.82531.33608001	231.42	MXP	1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/	
		Servicio de Fotocopiado							
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO412050509.82531.33608001	1,664.83	MXP	1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/	
		Servicio de Fotocopiado							
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO220550201.82531.33608001	631.62	MXP	1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/	
		Servicio de Fotocopiado							
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO461050701.82531.33608001	2,922.85	MXP	1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/	
		Servicio de Fotocopiado							
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO461050701.82531.33608001	807.36	MXP	1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/	
		Servicio de Fotocopiado							
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO461050701.82531.33608001	1,429.24	MXP	1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/	
		Servicio de Fotocopiado							
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO460050703.82531.33608001	1,418.80	MXP	1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/	
		Servicio de Fotocopiado							
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO301040401.82531.33608001	371.66	MXP	1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/	
		Servicio de Fotocopiado							
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO463050702.82531.33608001	307.98	MXP	1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/	
		Servicio de Fotocopiado							
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO463050702.82531.33608001	325.73	MXP	1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/	
		Servicio de Fotocopiado							
00090	2152/ AE	16/11/2023	AGO462060401.82571.37501001	986.00	MXP	1864318/ O	Viáticos en el Pais	/	
		Viáticos en el Pais							

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5028/ PV	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	986.00	MXP 1864804 / V	Viáticos en el Pais	3041 / OS
		Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5028/ AE	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	986.00-	MXP 1864804 / V		3041 / OS
		Acreed Div ejerc M.N.					
00090	5028/ AE	21/11/2023	AGO462060401.82571.37501001	986.00-	MXP 1864804 / G	Viáticos en el Pais	/
		Viáticos en el Pais					
00090	5028/ AE	21/11/2023	AGO462060401.82671.37501001	986.00	MXP 1864804 / G	Viáticos en el Pais	/
		Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513659/ PT	22/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	986.00-	MXP 1865431 / K	
		BBVA 0119649050				
00090	513659/ AE	22/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	986.00	MXP 1865431 / K	
		Acreed Div ejerc M.N.				
00090	513659/ AE	22/11/2023	AGO462060401.82671.37501001	986.00-	MXP 1865431 / G	
		Viáticos en el Pais				
00090	513659/ AE	22/11/2023	AGO462060401.82771.37501001	986.00	MXP 1865431 / G	
		Viáticos en el Pais				

TESORERIA ITSON
PAGADO

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	2149/ O1	16/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	343.00-	MXP 1864283/ O	Viáticos en el Pais	2964 / OS
00090	2149/ O1	16/11/2023	AGO463040901.51371.37501001 Viáticos en el Pais	343.00	MXP 1864283/ O	Viáticos en el Pais	2964 / OS
00090	2149/ AE	16/11/2023	AGO463040901.82471.37501001 Viáticos en el Pais	343.00-	MXP 1864283/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2149/ AE	16/11/2023	AGO463040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	343.00	MXP 1864283/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5022/ PV	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	343.00	MXP 1864804 / V	Viáticos en el Pais	2964 / OS
00090	5022/ AE	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	343.00-	MXP 1864804 / V		2964 / OS
00090	5022/ AE	21/11/2023	AGO463040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	343.00-	MXP 1864804 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	5022/ AE	21/11/2023	AGO463040901.82671.37501001 Viáticos en el Pais	343.00	MXP 1864804 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513660/ PT	22/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	343.00-	MXP 1865431 / K	
00090	513660/ AE	22/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	343.00	MXP 1865431 / K	
00090	513660/ AE	22/11/2023	AGO463040901.82671.37501001 Viáticos en el Pais	343.00-	MXP 1865431 / G	
00090	513660/ AE	22/11/2023	AGO463040901.82771.37501001 Viáticos en el Pais	343.00	MXP 1865431 / G	

N° Doc. Pago 513661 / PT **ID de Pago** 430430 **Fecha de Pago** 22/11/2023**Beneficiario** 87001966 VALENZUELA MIRANDA, ALVARO**Cuenta Bancaria** AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2153/ O1	16/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	208.00-	MXP 1864366/ O	Viáticos en el Pais	3000 / OS
00090	2153/ O1	16/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	594.00-	MXP 1864366/ O	Viáticos en el Pais	3000 / OS
00090	2153/ O1	16/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	891.00-	MXP 1864366/ O	Viáticos en el Pais	3000 / OS
00090	2153/ O1	16/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,089.00-	MXP 1864366/ O	Viáticos en el Pais	3000 / OS
00090	2153/ O1	16/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,287.00-	MXP 1864366/ O	Viáticos en el Pais	3000 / OS
00090	2153/ O1	16/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	162.50-	MXP 1864366/ O	Viáticos en el Pais	3000 / OS
00090	2153/ O1	16/11/2023	AGO370030302.51371.37501001 Viáticos en el Pais	208.00	MXP 1864366/ O	Viáticos en el Pais	3000 / OS
00090	30302.51371.37501001 Viáticos en el Pais			594.00	MXP 1864366/ O	Viáticos en el Pais	3000 / OS
00090	30302.51371.37501001 Viáticos en el Pais			891.00	MXP 1864366/ O	Viáticos en el Pais	3000 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

		Viáticos en el País							
00090	2153/ O1	16/11/2023	AGO370030302.51371.37501001	1,089.00	MXP	1864366/ O	Viáticos en el País	3000 / OS	
		Viáticos en el País							
00090	2153/ O1	16/11/2023	AGO370030302.51371.37501001	1,287.00	MXP	1864366/ O	Viáticos en el País	3000 / OS	
		Viáticos en el País							
00090	2153/ O1	16/11/2023	AGO370030302.51371.37501001	162.50	MXP	1864366/ O	Viáticos en el País	3000 / OS	
		Viáticos en el País							
00090	2153/ AE	16/11/2023	AGO330041301.82431.33608001	419.69-	MXP	1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/	
		Servicio de Fotocopiado							
00090	2153/ AE	16/11/2023	AGO370030302.82471.37501001	208.00-	MXP	1864366/ O	Viáticos en el País	/	
		Viáticos en el País							
00090	2153/ AE	16/11/2023	AGO370030302.82471.37501001	594.00-	MXP	1864366/ O	Viáticos en el País	/	
		Viáticos en el País							
00090	2153/ AE	16/11/2023	AGO370030302.82471.37501001	891.00-	MXP	1864366/ O	Viáticos en el País	/	
		Viáticos en el País							
00090	2153/ AE	16/11/2023	AGO370030302.82471.37501001	1,089.00-	MXP	1864366/ O	Viáticos en el País	/	
		Viáticos en el País							
00090	2153/ AE	16/11/2023	AGO370030302.82471.37501001	1,287.00-	MXP	1864366/ O	Viáticos en el País	/	
		Viáticos en el País							
00090	2153/ AE	16/11/2023	AGO370030302.82471.37501001	162.50-	MXP	1864366/ O	Viáticos en el País	/	
		Viáticos en el País							
00090	2153/ AE	16/11/2023	AGO330041301.82531.33608001	419.69	MXP	1864384/ O	Servicio de Fotocopiado	/	
		Servicio de Fotocopiado							
00090	2153/ AE	16/11/2023	AGO370030302.82571.37501001	208.00	MXP	1864366/ O	Viáticos en el País	/	
		Viáticos en el País							
00090	2153/ AE	16/11/2023	AGO370030302.82571.37501001	594.00	MXP	1864366/ O	Viáticos en el País	/	
		Viáticos en el País							
00090	2153/ AE	16/11/2023	AGO370030302.82571.37501001	891.00	MXP	1864366/ O	Viáticos en el País	/	
		Viáticos en el País							
00090	2153/ AE	16/11/2023	AGO370030302.82571.37501001	1,089.00	MXP	1864366/ O	Viáticos en el País	/	
		Viáticos en el País							
00090	2153/ AE	16/11/2023	AGO370030302.82571.37501001	1,287.00	MXP	1864366/ O	Viáticos en el País	/	
		Viáticos en el País							
00090	2153/ AE	16/11/2023	AGO370030302.82571.37501001	162.50	MXP	1864366/ O	Viáticos en el País	/	
		Viáticos en el País							

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5023/ PV	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	208.00	MXP 1864804 / V	Viáticos en el País	3000 / OS
		Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5023/ PV	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	594.00	MXP 1864804 / V	Viáticos en el País	3000 / OS
		Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5023/ PV	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	891.00	MXP 1864804 / V	Viáticos en el País	3000 / OS
		Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5023/ PV	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,089.00	MXP 1864804 / V	Viáticos en el País	3000 / OS
		Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5023/ PV	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,287.00	MXP 1864804 / V	Viáticos en el País	3000 / OS
		Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5023/ PV	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	162.50	MXP 1864804 / V	Viáticos en el País	3000 / OS
		Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5023/ AE	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	4,231.50-	MXP 1864804 / V		3000 / OS
		Acreed Div ejerc M.N.					
00090	5023/ AE	21/11/2023	AGO370030302.82571.37501001	208.00-	MXP 1864804 / G	Viáticos en el País	/
		Viáticos en el País					
00090	5023/ AE	21/11/2023	AGO370030302.82571.37501001	594.00-	MXP 1864804 / G	Viáticos en el País	/
		Viáticos en el País					
00090			30302.82571.37501001	891.00-	MXP 1864804 / G	Viáticos en el País	/
		Viáticos en el País					
00090			30302.82571.37501001	1,089.00-	MXP 1864804 / G	Viáticos en el País	/
		Viáticos en el País					

TESORERIA ITSON
PAGADO

Viáticos en el País

00090	5023/ AE	21/11/2023	AGO370030302.82571.37501001	1,287.00-	MXP	1864804 / G	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00090	5023/ AE	21/11/2023	AGO370030302.82571.37501001	162.50-	MXP	1864804 / G	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00090	5023/ AE	21/11/2023	AGO370030302.82671.37501001	208.00	MXP	1864804 / G	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00090	5023/ AE	21/11/2023	AGO370030302.82671.37501001	594.00	MXP	1864804 / G	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00090	5023/ AE	21/11/2023	AGO370030302.82671.37501001	891.00	MXP	1864804 / G	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00090	5023/ AE	21/11/2023	AGO370030302.82671.37501001	1,089.00	MXP	1864804 / G	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00090	5023/ AE	21/11/2023	AGO370030302.82671.37501001	1,287.00	MXP	1864804 / G	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00090	5023/ AE	21/11/2023	AGO370030302.82671.37501001	162.50	MXP	1864804 / G	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513661/ PT	22/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	4,231.50-	MXP 1865431 / K	
00090	513661/ AE	22/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,231.50	MXP 1865431 / K	
00090	513661/ AE	22/11/2023	AGO370030302.82671.37501001 Viáticos en el País	208.00-	MXP 1865431 / G	
00090	513661/ AE	22/11/2023	AGO370030302.82671.37501001 Viáticos en el País	594.00-	MXP 1865431 / G	
00090	513661/ AE	22/11/2023	AGO370030302.82671.37501001 Viáticos en el País	891.00-	MXP 1865431 / G	
00090	513661/ AE	22/11/2023	AGO370030302.82671.37501001 Viáticos en el País	1,089.00-	MXP 1865431 / G	
00090	513661/ AE	22/11/2023	AGO370030302.82671.37501001 Viáticos en el País	1,287.00-	MXP 1865431 / G	
00090	513661/ AE	22/11/2023	AGO370030302.82671.37501001 Viáticos en el País	162.50-	MXP 1865431 / G	
00090	513661/ AE	22/11/2023	AGO370030302.82771.37501001 Viáticos en el País	208.00	MXP 1865431 / G	
00090	513661/ AE	22/11/2023	AGO370030302.82771.37501001 Viáticos en el País	594.00	MXP 1865431 / G	
00090	513661/ AE	22/11/2023	AGO370030302.82771.37501001 Viáticos en el País	891.00	MXP 1865431 / G	
00090	513661/ AE	22/11/2023	AGO370030302.82771.37501001 Viáticos en el País	1,089.00	MXP 1865431 / G	
00090	513661/ AE	22/11/2023	AGO370030302.82771.37501001 Viáticos en el País	1,287.00	MXP 1865431 / G	
00090	513661/ AE	22/11/2023	AGO370030302.82771.37501001 Viáticos en el País	162.50	MXP 1865431 / G	

N° Doc. Pago 513662 / PT **ID de Pago** 430431 **Fecha de Pago** 22/11/2023

Beneficiario 87004782 CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090			0300.21192.00101001 / Devengado M.N.	470.99-	MXP 1864598/ O	Material Eléctrico y Elec	3059 / OS
00090			0300.21192.00101001	227.00-	MXP 1864598/ O	Otros Mat p/Const y Repar	3059 / OS



			Acreed Div Devengado M.N.							
00090	2156/ O1	17/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	580.00-	MXP	1864598/ O	Mat.y Út Bienes Informat	3059 / OS		
			Acreed Div Devengado M.N.							
00090	2156/ O1	17/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	120.00-	MXP	1864598/ O	Cal.yeso.pdcto de yeso	3059 / OS		
			Acreed Div Devengado M.N.							
00090	2156/ O1	17/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	268.00-	MXP	1864598/ O	Lubricantes y Aditivos	3059 / OS		
			Acreed Div Devengado M.N.							
00090	2156/ O1	17/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	249.98-	MXP	1864598/ O	Materiales Educativos	3059 / OS		
			Acreed Div Devengado M.N.							
00090	2156/ O1	17/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	100.00-	MXP	1864598/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	3059 / OS		
			Acreed Div Devengado M.N.							
00090	2156/ O1	17/11/2023	AGO372050701.51211.21401001	580.00	MXP	1864598/ O	Mat.y Út Bienes Informat	3059 / OS		
			Mat.y Út Bienes Informat							
00090	2156/ O1	17/11/2023	AGO372050701.51211.21701001	249.98	MXP	1864598/ O	Materiales Educativos	3059 / OS		
			Materiales Educativos							
00090	2156/ O1	17/11/2023	AGO372050701.51243.24301001	120.00	MXP	1864598/ O	Cal.yeso.pdcto de yeso	3059 / OS		
			Cal.yeso.pdcto de yeso							
00090	2156/ O1	17/11/2023	AGO372050701.51243.24601001	470.99	MXP	1864598/ O	Material Eléctrico y Elec	3059 / OS		
			Material Eléctrico y Elec							
00090	2156/ O1	17/11/2023	AGO372050701.51243.24901001	227.00	MXP	1864598/ O	Otros Mat p/Const y Repar	3059 / OS		
			Otros Mat p/Const y Repar							
00090	2156/ O1	17/11/2023	AGO372050701.51265.26102001	268.00	MXP	1864598/ O	Lubricantes y Aditivos	3059 / OS		
			Lubricantes y Aditivos							
00090	2156/ O1	17/11/2023	AGO372050701.51298.29401001	100.00	MXP	1864598/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	3059 / OS		
			Refac y Acces Menor Eq TI							
00090	2156/ AE	17/11/2023	AGO372050701.82411.21401001	580.00-	MXP	1864598/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/		
			Mat.y Út Bienes Informat							
00090	2156/ AE	17/11/2023	AGO372050701.82411.21701001	249.98-	MXP	1864598/ O	Materiales Educativos	/		
			Materiales Educativos							
00090	2156/ AE	17/11/2023	AGO372050701.82443.24301001	120.00-	MXP	1864598/ O	Cal.yeso.pdcto de yeso	/		
			Cal.yeso.pdcto de yeso							
00090	2156/ AE	17/11/2023	AGO372050701.82443.24601001	470.99-	MXP	1864598/ O	Material Eléctrico y Elec	/		
			Material Eléctrico y Elec							
00090	2156/ AE	17/11/2023	AGO372050701.82443.24901001	227.00-	MXP	1864598/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/		
			Otros Mat p/Const y Repar							
00090	2156/ AE	17/11/2023	AGO372050701.82465.26102001	268.00-	MXP	1864598/ O	Lubricantes y Aditivos	/		
			Lubricantes y Aditivos							
00090	2156/ AE	17/11/2023	AGO372050701.82498.29401001	100.00-	MXP	1864598/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/		
			Refac y Acces Menor Eq TI							
00090	2156/ AE	17/11/2023	AGO372050701.82511.21401001	580.00	MXP	1864598/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/		
			Mat.y Út Bienes Informat							
00090	2156/ AE	17/11/2023	AGO372050701.82511.21701001	249.98	MXP	1864598/ O	Materiales Educativos	/		
			Materiales Educativos							
00090	2156/ AE	17/11/2023	AGO372050701.82543.24301001	120.00	MXP	1864598/ O	Cal.yeso.pdcto de yeso	/		
			Cal.yeso.pdcto de yeso							
00090	2156/ AE	17/11/2023	AGO372050701.82543.24601001	470.99	MXP	1864598/ O	Material Eléctrico y Elec	/		
			Material Eléctrico y Elec							
00090	2156/ AE	17/11/2023	AGO372050701.82543.24901001	227.00	MXP	1864598/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/		
			Otros Mat p/Const y Repar							
00090	2156/ AE	17/11/2023	AGO372050701.82565.26102001	268.00	MXP	1864598/ O	Lubricantes y Aditivos	/		
			Lubricantes y Aditivos							
00090	2156/ AE	17/11/2023	AGO372050701.82598.29401001	100.00	MXP	1864598/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/		
			Refac y Acces Menor Eq TI							

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090			0300.21192.00101001	470.99	MXP 1864804 / V	Material Eléctrico y Elec	3059 / OS
			/ Devengado M.N.				
00090			0300.21192.00101001	120.00	MXP 1864804 / V	Cal.yeso.pdcto de yeso	3059 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Código	Fecha	Documento	Descripción	Importe	Ciudad	Moneda	Batch	Observaciones
00090	21/11/2023	5029/ PV	Acreed Div Devengado M.N. AFO422050300.21192.00101001	268.00	MXP	1864804 / V	Lubricantes y Aditivos	3059 / OS
00090	21/11/2023	5029/ PV	Acreed Div Devengado M.N. AFO422050300.21192.00101001	100.00	MXP	1864804 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	3059 / OS
00090	21/11/2023	5029/ PV	Acreed Div Devengado M.N. AFO422050300.21192.00101001	580.00	MXP	1864804 / V	Mat.y Út Bienes Informati	3059 / OS
00090	21/11/2023	5029/ PV	Acreed Div Devengado M.N. AFO422050300.21192.00101001	227.00	MXP	1864804 / V	Otros Mat p/Const y Repar	3059 / OS
00090	21/11/2023	5029/ PV	Acreed Div Devengado M.N. AFO422050300.21192.00101001	249.98	MXP	1864804 / V	Materiales Educativos	3059 / OS
00090	21/11/2023	5029/ AE	Acreed Div Devengado M.N. AFO422050300.21192.00101003	2,015.97-	MXP	1864804 / V		3059 / OS
00090	21/11/2023	5029/ AE	Acreed Div ejerc M.N. AGO372050701.82511.21401001	580.00-	MXP	1864804 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	21/11/2023	5029/ AE	Mat.y Út Bienes Informati AGO372050701.82511.21701001	249.98-	MXP	1864804 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	21/11/2023	5029/ AE	Materiales Educativos AGO372050701.82543.24301001	120.00-	MXP	1864804 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	21/11/2023	5029/ AE	Cal.yeso.pdcto de yeso AGO372050701.82543.24601001	470.99-	MXP	1864804 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	21/11/2023	5029/ AE	Material Eléctrico y Elec AGO372050701.82543.24901001	227.00-	MXP	1864804 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	21/11/2023	5029/ AE	Otros Mat p/Const y Repar AGO372050701.82565.26102001	268.00-	MXP	1864804 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	21/11/2023	5029/ AE	Lubricantes y Aditivos AGO372050701.82598.29401001	100.00-	MXP	1864804 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	21/11/2023	5029/ AE	Refac y Acces Menor Eq TI AGO372050701.82611.21401001	580.00	MXP	1864804 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	21/11/2023	5029/ AE	Mat.y Út Bienes Informati AGO372050701.82611.21701001	249.98	MXP	1864804 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	21/11/2023	5029/ AE	Materiales Educativos AGO372050701.82643.24301001	120.00	MXP	1864804 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	21/11/2023	5029/ AE	Cal.yeso.pdcto de yeso AGO372050701.82643.24601001	470.99	MXP	1864804 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	21/11/2023	5029/ AE	Material Eléctrico y Elec AGO372050701.82643.24901001	227.00	MXP	1864804 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	21/11/2023	5029/ AE	Otros Mat p/Const y Repar AGO372050701.82665.26102001	268.00	MXP	1864804 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	21/11/2023	5029/ AE	Lubricantes y Aditivos AGO372050701.82698.29401001	100.00	MXP	1864804 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	21/11/2023	5029/ AE	Refac y Acces Menor Eq TI					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513662/ PT	22/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	2,015.97-	MXP 1865431 / K	
00090	513662/ AE	22/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,015.97	MXP 1865431 / K	
00090	513662/ AE	22/11/2023	AGO372050701.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informati	580.00-	MXP 1865431 / G	
00090	513662/ AE	22/11/2023	AGO372050701.82611.21701001 Materiales Educativos	249.98-	MXP 1865431 / G	
00090	513662/ AE	22/11/2023	AGO372050701.82643.24301001 Cal.yeso.pdcto de yeso	120.00-	MXP 1865431 / G	
00090	513662/ AE	22/11/2023	AGO372050701.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	470.99-	MXP 1865431 / G	
00090	513662/ AE	22/11/2023	AGO372050701.82643.24901001 p/Const y Repar	227.00-	MXP 1865431 / G	
00090	513662/ AE	22/11/2023	AGO372050701.82665.26102001	268.00-	MXP 1865431 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Lubricantes y Aditivos

00090	513662/ AE	22/11/2023	AGO372050701.82698.29401001	100.00-	MXP	1865431 / G	
			Refac y Acces Menor Eq TI				
00090	513662/ AE	22/11/2023	AGO372050701.82711.21401001	580.00	MXP	1865431 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	513662/ AE	22/11/2023	AGO372050701.82711.21701001	249.98	MXP	1865431 / G	
			Materiales Educativos				
00090	513662/ AE	22/11/2023	AGO372050701.82743.24301001	120.00	MXP	1865431 / G	
			Cal.yeso.pdcto de yeso				
00090	513662/ AE	22/11/2023	AGO372050701.82743.24601001	470.99	MXP	1865431 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00090	513662/ AE	22/11/2023	AGO372050701.82743.24901001	227.00	MXP	1865431 / G	
			Otros Mat p/Const y Repar				
00090	513662/ AE	22/11/2023	AGO372050701.82765.26102001	268.00	MXP	1865431 / G	
			Lubricantes y Aditivos				
00090	513662/ AE	22/11/2023	AGO372050701.82798.29401001	100.00	MXP	1865431 / G	
			Refac y Acces Menor Eq TI				

N° Doc. Pago 513663 / PT ID de Pago 430432 Fecha de Pago 22/11/2023

Beneficiario 89001186 MINJARES AMADO, DANIEL ANTONIO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2151/ O1	16/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	186.50-	MXP 1864304/ O	Viáticos en el Pais	3040 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2151/ O1	16/11/2023	AGO462060401.51371.37501001	186.50	MXP 1864304/ O	Viáticos en el Pais	3040 / OS
			Viáticos en el Pais				
00090	2151/ AE	16/11/2023	AGO460050705.82451.35401001	2,227.20-	MXP 1864256/ O	Pdctos químicos básicos	/
			Instalac y Mtto Eq Méd.Lab				
00090	2151/ AE	16/11/2023	AGO460050705.82454.25101001	792.00-	MXP 1864256/ O	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos				
00090	2151/ AE	16/11/2023	AGO462060401.82471.37501001	186.50-	MXP 1864304/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	2151/ AE	16/11/2023	AGO460050705.82551.35401001	2,227.20	MXP 1864256/ O	Pdctos químicos básicos	/
			Instalac y Mtto Eq Méd.Lab				
00090	2151/ AE	16/11/2023	AGO460050705.82554.25101001	792.00	MXP 1864256/ O	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos				
00090	2151/ AE	16/11/2023	AGO462060401.82571.37501001	186.50	MXP 1864304/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5027/ PV	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	186.50	MXP 1864804 / V	Viáticos en el Pais	3040 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5027/ AE	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	186.50-	MXP 1864804 / V		3040 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	5027/ AE	21/11/2023	AGO462060401.82571.37501001	186.50-	MXP 1864804 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	5027/ AE	21/11/2023	AGO462060401.82671.37501001	186.50	MXP 1864804 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513663/ PT	22/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	186.50-	MXP 1865431 / K	
			BBVA 0119649050			
00090			50300.21192.00101003	186.50	MXP 1865431 / K	
			/ ejerc M.N.			
00090			30401.82671.37501001	186.50-	MXP 1865431 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Viáticos en el País

00090 513663/ AE 22/11/2023 AGO462060401.82771.37501001 186.50 MXP 1865431 / G

Viáticos en el País

N° Doc. Pago 513664 / PT ID de Pago 430433 Fecha de Pago 22/11/2023

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	2155/ O1	17/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	117.00-	MXP 1864547/ O	Rep y Mtto EqTransp	3015 / OS
00090	2155/ O1	17/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,083.00-	MXP 1864547/ O	Rep y Mtto EqTransp	3015 / OS
00090	2155/ O1	17/11/2023	AGO360060501.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	117.00	MXP 1864547/ O	Rep y Mtto EqTransp	3015 / OS
00090	2155/ O1	17/11/2023	AGO360060501.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,083.00	MXP 1864547/ O	Rep y Mtto EqTransp	3015 / OS
00090	2155/ AE	17/11/2023	AGO360060501.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	117.00-	MXP 1864547/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	2155/ AE	17/11/2023	AGO360060501.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,083.00-	MXP 1864547/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	2155/ AE	17/11/2023	AGO360060501.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	117.00	MXP 1864547/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	2155/ AE	17/11/2023	AGO360060501.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,083.00	MXP 1864547/ O	Rep y Mtto EqTransp	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5024/ PV	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,083.00	MXP 1864804 / V	Rep y Mtto EqTransp	3015 / OS
00090	5024/ PV	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	117.00	MXP 1864804 / V	Rep y Mtto EqTransp	3015 / OS
00090	5024/ AE	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,200.00-	MXP 1864804 / V		3015 / OS
00090	5024/ AE	21/11/2023	AGO360060501.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,083.00-	MXP 1864804 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	5024/ AE	21/11/2023	AGO360060501.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	117.00-	MXP 1864804 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	5024/ AE	21/11/2023	AGO360060501.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,083.00	MXP 1864804 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	5024/ AE	21/11/2023	AGO360060501.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	117.00	MXP 1864804 / G	Rep y Mtto EqTransp	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2159/ O1	17/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,200.00-	MXP 1864614/ O	Adquisición Agua Potable	3037 / OS
00090	2159/ O1	17/11/2023	AGO360060501.22222.22106001 Adquisición Agua Potable	1,200.00	MXP 1864614/ O	Adquisición Agua Potable	3037 / OS
00090	2159/ AE	17/11/2023	AGO360060501.82422.22106001 Adquisición Agua Potable	1,200.00-	MXP 1864614/ O	Adquisición Agua Potable	/
00090	2159/ AE	17/11/2023	AGO360060501.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	1,200.00	MXP 1864614/ O	Adquisición Agua Potable	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5024/ PV	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 / Devengado M.N.	1,200.00	MXP 1864804 / V	Adquisición Agua Potable	3037 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	5025/ AE	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,200.00-	MXP	1864804 / V	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	5025/ AE	21/11/2023	AGO360060501.82522.22106001	1,200.00-	MXP	1864804 / G	Adquisición Agua Potable /
			Adquisición Agua Potable				
00090	5025/ AE	21/11/2023	AGO360060501.82622.22106001	1,200.00	MXP	1864804 / G	Adquisición Agua Potable /
			Adquisición Agua Potable				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513664/ PT	22/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	2,400.00-	MXP 1865431 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	513664/ AE	22/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	2,400.00	MXP 1865431 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	513664/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82622.22106001	1,200.00-	MXP 1865431 / G	
			Adquisición Agua Potable			
00090	513664/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82651.35501001	1,083.00-	MXP 1865431 / G	
			Rep y Mtto EqTransp			
00090	513664/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82651.35501001	117.00-	MXP 1865431 / G	
			Rep y Mtto EqTransp			
00090	513664/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82722.22106001	1,200.00	MXP 1865431 / G	
			Adquisición Agua Potable			
00090	513664/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82751.35501001	1,083.00	MXP 1865431 / G	
			Rep y Mtto EqTransp			
00090	513664/ AE	22/11/2023	AGO360060501.82751.35501001	117.00	MXP 1865431 / G	
			Rep y Mtto EqTransp			