

Nº de batch 1866144

Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
513949	24/11/2023	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV 5076 001 00090		3,126.12	OS3074
				Importe de pag			3,126.12	
513950	24/11/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 5078 001 00090		3,057.26	OS3086
				Importe de pag			3,057.26	
513951	24/11/2023	87004831	ORTEGA GARCIA, ADRIANA		PV 5080 001 00090		200.00	OS3107
				Importe de pag			200.00	
513952	24/11/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV 5077 001 00090		100.00	OS3081
					PV 5077 002 00090		96.00	OS3081
					PV 5077 003 00090		96.00	OS3081
					PV 5077 004 00090		100.00	OS3081
				Importe de pag			392.00	
513953	24/11/2023	89001822	MURRIETA AMAYA, IMELDA		PV 5074 001 00090		396.72	OS3031
					PV 5074 002 00090		1,856.00	OS3031
					PV 5074 003 00090		105.00	OS3031
					PV 5074 004 00090		1,422.16	OS3031
					PV 5074 005 00090		1,972.00	OS3031
					PV 5074 006 00090		2,001.57	OS3031
					PV 5074 007 00090		21.25-	OS3031
					PV 5074 008 00090		21.57-	OS3031
				Importe de pag			7,710.63	
513954	24/11/2023	89003537	AVILES OBREGON, RANDOLFO		PV 5026 001 00090		186.50	OS3038
					PV 5079 001 00090		200.00	OS3103
				Importe de pag			386.50	
513955	24/11/2023	89003611	GASTELUM GIL, ELMADAM		PV 5075 001 00090		100.00	OS3043
					PV 5075 002 00090		100.00	OS3043
				Importe de pag			200.00	
				Impte tot de pagos introducidos			15,072.51	
				Nº total de pagos introducidos			7	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

24/11/2023 1:39:44 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109916

Número de registros: 7

Fecha de Creación: 24/11/2023

Fecha de aplicación: 24/11/2023

Folio: 386040

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

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

Importes por divisa de cargo

MXP: 15,072.51

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo**Traspaso entre Cuentas Propias**

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 2

Interbancarias: 5

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

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

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	1214943678	BBVA	3,126.12	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			OP	
2	PTC	0119649050	2970311162	BBVA	386.50	Pagos ITSON	MXP	RANDOLFO AVILES OBREGON			OP	
3	PSC	0119649050	021767065638664382	HSBC	3,057.26	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0231123	OP	
4	PSC	0119649050	014767566651587790	SANTANDER	200.00	Pagos ITSON	MXP	ORTEGA GARCIA ADRIANA	MISMO DIA	0231123	OP	
5	PSC	0119649050	014777566492865535	SANTANDER	392.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0231123	OP	
6	PSC	0119649050	014767566492529959	SANTANDER	7,710.63	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA AMAYA IMELDA	MISMO DIA	0231123	OP	
7	PSC	0119649050	021777064992256744	HSBC	200.00	Pagos ITSON	MXP	GASTELUM GIL ELMADAM	MISMO DIA	0231123	OP	

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Yulma Quijada

Firmado electrónicamente 2023-11-24 11:5

yulma.quijada@itson.edu.mx

Nº de batch
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 012760001196490505 AGO422050300.11121 .00301159 Grupo de Pago 109916

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
23/11/2023	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV	5076 001	00090	3,126.12	OS3074
		Cuenta: 1214943678	Clabe interbancaria 012767012149436786		Importe de pag		3,126.12	
		BBVA BANCOMER						
23/11/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV	5078 001	00090	3,057.26	OS3086
		Cuenta: 6563866438	Clabe interbancaria 021767065638664382		Importe de pag		3,057.26	
		HSBC						
23/11/2023	87004831	ORTEGA GARCIA, ADRIANA		PV	5080 001	00090	200.00	OS3107
		Cuenta: 56665158779	Clabe interbancaria 014767566651587790		Importe de pag		200.00	
		SANTANDER						
23/11/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV	5077 001	00090	100.00	OS3081
				PV	5077 002	00090	96.00	OS3081
				PV	5077 003	00090	96.00	OS3081
				PV	5077 004	00090	100.00	OS3081
		Cuenta: 56649286553	Clabe interbancaria 014777566492865535		Importe de pag		392.00	
		SANTANDER						
23/11/2023	89001822	MURRIETA AMAYA, IMELDA		PV	5074 001	00090	396.72	OS3031
				PV	5074 002	00090	1,856.00	OS3031
				PV	5074 003	00090	105.00	OS3031
				PV	5074 004	00090	1,422.16	OS3031
				PV	5074 005	00090	1,972.00	OS3031
				PV	5074 006	00090	2,001.57	OS3031
				PV	5074 007	00090	21.25-	OS3031
				PV	5074 008	00090	21.57-	OS3031
		Cuenta: 56649252995	Clabe interbancaria 014767566492529959		Importe de pag		7,710.63	
		SANTANDER						
23/11/2023	89003537	AVILES OBREGON, RANDOLFO		PV	5026 001	00090	186.50	OS3038
				PV	5079 001	00090	200.00	OS3103
		Cuenta: 2970311162	Clabe interbancaria 012767029703111621		Importe de pag		386.50	
		BBVA BANCOMER						
23/11/2023	89003611	GASTELUM GIL, ELMADAM		PV	5075 001	00090	100.00	OS3043
				PV	5075 002	00090	100.00	OS3043
		Cuenta: 6499225674	Clabe interbancaria 021777064992256744		Importe de pag		200.00	
		HSBC						

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Perceña

Yulma Quijada P.

Carolina AT.

Formuló *[Signature]* Revisó

[Signature]
Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

[Handwritten mark]

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 012760001196490505 AGO422050300.11121 .00301159 Grupo de Pago 109916

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

Impte tot de pagos introducidos

15,072.51

Nº total de pagos introducidos

7

Número de transacción de Adobe Acrobat Sign: CBJCHBCAABAAMS-6y1lsV_s7ePCw30jL5APyoVRfQHW

Yulma Quijada

Firmado electrónicamente 2023-11-24 11:55AM CST

yulma.quijada@itson.edu.mx

FIRMAS AUTORIZADAS

Clodys Rosales

Yulma Quijada P.

Carolina AT.

Formuló

[Signature]

Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

[Signature]

TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 17/11/2023



Numero de Orden OS / 3074 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ROJAS LOPEZ HECTOR
Numero de Proveedor: 85000717 Subtotal \$ 3,126.12
IVA .00
Total: \$ 3,126.12

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

5076

CONCEPTO:

AGO462060401.51371.37501001 REEMBOLSO HOSPEDAJE 3,126.12

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
FACT. CPUN 169985
FECHA:11-11-2023
PROVEEDOR: CITY EXPRESS PLUS
IMPORTE: 3,126.12

EMPLEADO A DEPOSITAR: ARQ. HÉCTOR ROJAS LÓPEZ (85000717)

JUSTIFICACIÓN El día 09 de Noviembre a 11 de Noviembre de 2023, Arq. Héctor Rojas López realizó un viaje de trabajo a la Ciudad de México, por tal motivo fue necesario hospedarse en un hotel.

MOTIVO: El 10 de Noviembre se entregaron documentación de suma importancia, a la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural.

Gracias

Folio 6683074
21 Nov 23 9:55 am

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

Dependencia que solicita: Departamento de Obras y Adaptaciones

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

No. de Extensión: 1365

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 21 Noviembre 2023

Batch: I A 1864813

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
 Cuajimalpa, Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
 R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 1743cfef-73fc-4b64-8fd2-80cc3ceb8746
 Numero de certificado 00001000000509727848
 Lugar, Fecha y Hora Emisión 2023-11-11T05:20:54
 Serie y Folio CPUN 169985
 Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION REFERENCE
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 03330 2023-11-11T05:20:54 96689170

NOMBRE	R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION	
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	ITS62052QH1	603	OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2023/11/09	2023/11/11	107	20677849	ROJAS LOPEZ HECTOR

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$2,616.00	\$2,616.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$418.56	

Por Cuenta de Terceros RFC IPC060309D42 IMPULSORA PLAZA CELAYA

Hotel City Express Plus Patio Universidad ubicado en Av. Popocatepetl 546, Xoco Ciudad de México, México C.P.03330



IMPORTE CON LETRA
TRES MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS 12/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat 00001000000507247013
SELLO DIGITAL DEL CFDI
<small>ewZ4RqwhdeCrztdXndS5EeUJowJCJfG7GyHhUJewooTWVODVODPIDJ9PUZaHG87Kaxn5KChoaZDzXRIDQnFoaYAZUJAxAAdkbKTCK7BqnnToCHRghazq76wQZAHK4R+BBZdA8THU7ULmQa5aI7V7SEKfKp9Og6wP0KxnyEviayHOEJeaYnF+GlyBDWuW3CbL7F7EBeqvUehzc2z9Cyc1MPTspOw6jBCWY0mEmdV0001000000507247013</small>
SELLO SAT
<small>Q18E8u3C3F5E73FC4B648FD280CC3CEB874820231111T052119 ewZ4RqwhdeCrztdXndS5EeUJowJCJfG7GyHhUJewooTWVODVODPIDJ9PUZaHG87Kaxn5KChoaZDzXRIDQnFoaYAZUJAxAAdkbKTCK7BqnnToCHRghazq76wQZAHK4R+BBZdA8THU7ULmQa5aI7V7SEKfKp9Og6wP0KxnyEviayHOEJeaYnF+GlyBDWuW3CbL7F7EBeqvUehzc2z9Cyc1MPTspOw6jBCWY0mEmdV0001000000507247013</small>
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
<small>1111743CFEF-73FC-4B64-8FD2-80CC3CEB87482023-11-11T05:21:19 ewZ4RqwhdeCrztdXndS5EeUJowJCJfG7GyHhUJewooTWVODVODPIDJ9PUZaHG87Kaxn5KChoaZDzXRIDQnFoaYAZUJAxAAdkbKTCK7BqnnToCHRghazq76wQZAHK4R+BBZdA8THU7ULmQa5aI7V7SEKfKp9Og6wP0KxnyEviayHOEJeaYnF+GlyBDWuW3CbL7F7EBeqvUehzc2z9Cyc1MPTspOw6jBCWY0mEmdV0001000000507247013</small>

Subtotal	\$2,616.00
IVA 16%	\$418.56
ISH 3.5%	\$91.56
Total	\$3,126.12

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

Moneda MXN PESO MEX
 Tipo de Cambio \$1.00
 Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
 Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
 Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$3,126.12

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine más.

City Express

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
SCC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1743cfef-73fc-4b64-8fd2-80cc3ceb8746	2023-11-11T04:20:54	2023-11-11T05:21:10	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
3126.12	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 17/11/2023



Numero de Orden OS / 3086 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 3,057.26
IVA .00
Total: \$ 3,057.26

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

5078

CONCEPTO:

AGO463040901.51265.26101001 COMBUSTIBLE TRANSPORTES 3,057.26

se solicita reembolso de gastos a nombre del Lic. Sergio Valenzuela Cordova, por la cantidad de \$3,057.26. Los cuales fueron utilizados en el vehiculo de transporte con No. de Activo #25515. En una salida foránea al municipio de Navojoa, rancheria fundicion por motivo de practica academica, el dia 15 de noviembre 2023

NUM. ECON. UNIDADESACTIVO NUM. DE SERIE AÑOPLACAS ITS-202 DINA 102 25515 3ADBXKRN4YS006980 2000 8UAU71 salida de de alumnos de ingenieria industrial profesor Mtro. Javier Portugal Vasquez

se solicita el rembolso por este medio debido a que en la estación de servicio no estaba en función la terminal bancaria para pagar con las tarjetas autorizadas del nuevo proveedor, y se pagó con tarjeta personal.

Folio 6693086
22/11/23 09:05 am



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

Dependencia que solicita: departamento de servicios generales y mto.

Correo Electrónico: ag2010300@gmail.com No. de Extensión: 2177

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>22-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>IA 1865158</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



SERVICIOS Y COMBUSTIBLES ASL, SA DE CV

DR. NORMAN E. BORLAUG ENTRE CALLE 500 Y 600
COL. GRUPO MEXICO C.P. 85203
E11955 / RFC SCA110923H3A
CD. OBREGON, SONORA, MÉXICO.
TELÉFONO (644) 413 73 79CLAVE PEMEX:0000116075



CLIENTE	000716		
NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
CALLE:	5 DE FEBRERO		
COLONIA:	CENTRO	No. EXTERIOR: 818 SUR	No. INTERIOR: -
LOCALIDAD:	CD OBREGON	C.P. 85000	MUNICIPIO: CAJEME
RFC:	ITS620522QH1	ESTADO: Sonora	PAIS: México
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

FACTURA CONTADO	
SERIE:	FG
FOLIO:	0104410
FECHA:	16/11/2023 13:10

FECHA Y HORA DE EMISION
16/11/2023 14:11

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito **METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición **LUGAR DE EXPEDICION:** 85203

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general **REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:** 601 - General de Ley Personas Morales **MONEDA:** MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
20.16	15101505-Combustible dieselDiesel	LTR	21.697917	437.43
59.76	15101505-Combustible dieselDiesel	LTR	21.698126	1296.68
41.882001	15101505-Combustible dieselDiesel	LTR	21.697865	908.75

Folios: 1376643, 1376639, 1376615

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

Observación:

Importe con Letras: TRES MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 26/100 M.N.

SELLO DEL SAT:
v9aoXftDQT/hAZmz7jbdCoiTH4YjkA2TzCISq2NI6BDScoVeqIwOkilUOF/Y7fD1MtZ4W2tL/qKHvYyAxuJ/SdYNGl3UH8/9ExNt6Q
DNguLDFnt8ARgNYmyDAGL8z1gvd4vF+7AG4hIAYTGPAPfWEzwdRkOJM0HCsJnqoV2Zak9K8tOqec9ulZRxeDwj+++IUab5eud
NHLi/sWjBtsrzlfdvESMgarU3n7rNEKnCTs6gVGz+y+bkadoR4eM0l8YzC+I8vUuQSkp1yBU/rhjRRQO7/MZpgcWodZnFoyZFRfbM
Nbhy9axNt/5BavyKxVVj/l/BfauGmeLqyzuGftfQ==

Subtotal:	2,642.86
IVA T16:	414.40
Total:	3,057.26

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|A414B885-3CA7-4FEF-8A5E-C8291B322B97|16/11/2023 02:11:31
p.m.|m9CopZIMmUT0K8bmbQ/O0BDRqTOlQO+8nc7tn+3gh/kD2CeojXLEVVN1MkvCwtvgK5REb/QGu80Xpxsq5ixtEXmEm9bFl616eJf3S/+ExqGCEX7aQPnrWk0q5Idn/NOMka
E5viNLC/Ziik1mr0vGIONmhC3YyIZ1BxuQCcux4LoHEJeu08/8NhzPE7dWovVfzmRBxE9eT3+yy90w3Lh/aGOZFTMBaNLv9UTJWIZ0rn0Mt/TsGTI51fQGq2xz6m5tkpYie6WFXabu



Folio Fiscal: A414B885-3CA7-4FEF-8A5E-C8291B322B97

Fecha Hora de Certificación: 16/11/2023 14:11

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000504204971

Timbre Fiscal: PRODIGIA

SELLO DIGITAL DE CFDI:

m9CopZIMmUT0K8bmbQ/O0BDRqTOlQO+8nc7tn+3gh/kD2CeojXLEVVN1MkvCwtvgK5REb/QGu80Xpxsq5ixtEXmEm9bFl616eJf3S/+ExqGCEX7aQPnrWk0q5Idn/NOMkaE5viNLC/Ziik1mr0vGIONmhC3YyIZ1BxuQCcux4LoHEJeu08/8NhzPE7dWovVfzmRBxE9eT3+yy90w3Lh/aGOZFTMBaNLv9UTJWIZ0rn0Mt/TsGTI51fQGq2xz6m5tkpYie6WFXabu/G53ab8ETf2d/Jo39ImKq1RFFJ6ufi6AZ3f2MMNkAtGyj7IFGZAaW7D10JyFHI1ceAruVvflzg==

TESORERIA ITSON
PAGADO

ero de Serie del Certificado del CSD: 00001000000508580278

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

***** COPIA *****
SERVICIOS Y COMBUSTIBLES ASL, S.A. DE
C.V.
NORMAN E. BORLAUG S/N ENTRE 500 Y 600
CD. OBREGON SONORA
RFC: SCA110923H3A
Cliente Pemex: 0000116075
Estacion de Servicio: E11955
Folio: 1378019 Fecha: 15/nov./2023 08:52

Posición de Carga: 07

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
121.803	34006 Diesel	25.10	3,057.26

(Tres Mil Cincuenta y Siete Pesos 26/10



Gracias por su preferencia

DESKTOP-NMEOT15
15/nov./2023 09:24:5
Facturacion en linea:
www.gasfac.com.mx
0101-01378019-00710500

202 5545 km

BBVA

SERVICIOS Y COMBUSTIBL
C DR NORMAN E BORLAUG SN
VALLE DORADO

CAJEME SON, Sonora

AFILIACION: 004159515

FECHA 15NOV23

HORA 10:27

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

TARJETA 1706 CHEQUE ELECTRONI(Debit)
VENTA

TOTAL M.N. \$ 3057.26

APROBACION: 073237

ALABEL: Debit Masterca

AID: A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
EL CLIENTE

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SCA110923H3A	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES ASL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A414B885-3CA7-4FEF-8A5E-C8291B322B97	2023-11-16T13:10:58	2023-11-16T14:11:31	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
3057.26	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: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 3107 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ORTEGA GARCIA, ADRIANA
Numero de Proveedor: 87004831 Subtotal \$ 200.00
IVA .00
Total: \$ 200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 00000056665158779
CLABE: 014767566651587790
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

AGO462060401.51371.37501001 REEMBOLSO ALIMENTO 200.00

DEPARTAMENTO DE OBRAS

UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI

PROVEEDOR: RIO MAYO (CARIMALI PIZZA)

FACT. FXNR-46179

IMPORTE: \$200

FECHA : 21-11-2023

PERSONA A QUIEN SE LE TRANSFERIRA: ADRIANA GARCIA ORTEGA (87004831)

MOTIVO: El día Martes 21 de noviembre de 2023, se realizó una visita de obra a la unidad Navojoa campus Sur, en el edificio AM-100 de

aulas, Laboratorios y Servicios Estudiantiles. Empleado que realizo la supervisión: Ing, Adriana Garcia Ortega (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 6683107
22 Nov 23 14:35 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: 22 Noviembre 2023

Batch: LA 1865421

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

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-46179
Fecha
21/Nov/2023 10:45:22
Forma de Pago
01-EFECTIVO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Cliente No.: 222176

Cliente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA
RFC ITS620522QH1
Cliente: 222176
Cuenta Bancaria: -
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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	200.00	172.41
Importe con letra				Subtotal	172.41
Doscientos Pesos 00/100 M.N.				IVA	27.59
				Total	200.00
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
8B2E29D9-8D36-47BF-944E-584E5D0A4DE6	21/Nov/2023 12:50:25	00001000000504204971	00001000000505479358

Sello Digital del Emisor
QlqHKnSTynC+yjGysnYVbnRVTFtStsCer3F6Tf8AQL7VDixutNLAXxBqsF12t3DTWFgri/4//0hcStKLj123WFM3pDjJNGIAMpAn/hswuWgy8Lz... B687faP5BD7IK+JMwEXmyF87VnynhCmJYSlxkdr7/a0qFcUS1BAM8XSDLHH0to3ZruMwofCjJmXhaONMANIdazI+e8fF1/UlhLbAVR59HI2/h1v... e9cucQoMD4haof7z3v3dmGAW21omILX8k8PWRxD9/agP7h1rm0JSBQVNeudoZGbTryAk1z42Rmk37a8+QQAjY2ihwfjzVCozz0sChrpQ==



Sello Digital del SAT
MgyR98bbc6scgVXAqMtjPZuieVAEU1AUae61ntH6LKI+M7HdnjQrK2mXpawD4a+ZAPQbMgasrmq5gpJ4o12VUZ68Cfd6W6z6c3bW343g402jWhO... mtleVZHBA6RHQebKfYmDMIiTEvBwnmY7GOGcvMKuKnB/0M0hOAbYMMCSvk41/OD9DPB/zWmIXkWh1N4ZyaWLEWA2kGk/0fEs87Uhr6nQVFNy... rIkYmX5QzT5RCQ//rSM34NGLtZppzTVczTBZqT5ZkGn/D9X/5kdFa8D21dbJTCTzeSMWJUCUD5AkEwy1s+FMr7aTL1IKqtnMUWiOKlw==

Cadena Original del Timbre
1.1 8B2E29D9-8D36-47BF-944E-584E5D0A4DE6 2023-11-21T12:50:25 MgyR98bbc6scgVXAqMtjPZuieVAEU1AUae61ntH6LKI+M7HdnjQrK2mXpawD4a+ZAPQbMgasrmq5gpJ4o12VUZ68Cfd6W6z6c3bW343g402jWhOqQFOuH8gMmtLeVZHBA6RHQebKfYmDMIiTEvBwnmY7GOGcvMKuKnB/0M0hOAbYMMCSvk41/OD9DPB/zWmIXkWh1N4ZyaWLEWA2kGk/0fEs87Uhr6nQVFNyJBe... crIkYmX5QzT5RCQ//rSM34NGLtZppzTVczTBZqT5ZkGn/D9X/5kdFa8D21dbJTCTzeSMWJUCUD5AkEwy1s+FMr7aTL1IKqtnMUWiOKlw== 00001000000504204971

REVISADO POR CONTABILIDAD
Portaf
- 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
SRM761015NTA	SERVICIO RIO MAYO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
8B2E29D9-8D36-47BF-944E-584E5D0A4DE6	2023-11-21T10:45:22	2023-11-21T12:50:25	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
200.00	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: 17/11/2023



Numero de Orden OS / 3081 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 392.00
IVA .00
Total: \$ 392.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

5077

AGO360060501.51371.37901001 F-FNPE 56400349

100.00

Reembolso de gastos: A nombre de Edgar Morales Alcaráz (Coordinador del Área de Mantenimiento y Servicios Generales de Unidad Navojoa).

VIAJE 28 DE OCTUBRE (Salida de Navojoa al Aeropuerto de los Mochis)

Nombre de la persona que viaja: Luis Alberto Laborin Hurtado (Chofer)

Motivo del viaje: Viaje por traslado al Aeropuerto de Los Mochis para recibir a las maestras (Dra. Celia Yaneth Quiroz Campas, Dra.

Cecilia Ivonne Bojórquez Díaz, Dra. Lizeth Armenta Zazueta y Dra. Cecilia Aurora Murillo Félix) de su regreso de la Ciudad de Santiago de

Querétaro por su participación en el Congreso Interdisciplinario de Energías renovables, mantenimiento industrial, mecatrónica e

informática, CIERMMI 2023 los días 25, 26 y 27 de octubre. Vehiculo Institucional Versa.

Destino: Los Mochis, Sin.

Fecha:28/ OCTUBRE/2023

Detalle del gasto:

F-FNPE 56400349 Peaje Estación Don \$ 100.00

FACT. NO. 3235369 Peaje Caseta 15 Sinaloa \$ 96.00

VIAJE 28 DE OCTUBRE (Regreso del Aeropuerto de Los Mochis a Navojoa)

folio 793081
21 nov 23 4:00 pm



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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 21/11/23

Batch: LA 1865115

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
CONT-POP-FO-26-00

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 17/11/2023



Numero de Orden OS / 3081 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 392.00
IVA .00
Total: \$ 392.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

Nombre de la persona que viaja: Luis Alberto Laborin Hurtado (Chofer) y 4 Maestras
Motivo del viaje: Viaje por traslado al Aeropuerto de Los Mochis para recibir a las maestras (Dra. Celia Yaneth Quiroz Campas, Dra.Cecilia Ivonne Bojórquez Díaz, Dra. Lizeth Armenta Zazueta y Dra. Cecilia Aurora Murillo Félix) de su regreso de la Ciudad de Santiago de Querétaro por su participación en el Congreso Interdisciplinario de Energías renovables, mantenimiento industrial, mecatrónica e informática, CIERMMI 2023 los días 25, 26 y 27 de octubre. Vehiculo Institucional Versa.

Destino: Los Mochis, Sin.

Fecha:28/ OCTUBRE/2023

Detalle del gasto:

FACT. NO. 3235397 Peaje Caseta 15 Sinaloa \$ 96.00

F-FNPE 56400306 Peaje Estación Don \$ 100.00

Realizó: Armida Flores

AGO360060501.51371.37901001	FACT. NO. 3235369	96.00
AGO360060501.51371.37901001	FACT. NO. 3235397	96.00
AGO360060501.51371.37901001	F-FNPE 56400306	100.00

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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Batch: _____

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



Factura No: 3235369

Emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

RFC: GES810101517

Lugar de Expedición: 80129

Régimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

SERIE / OPERACIÓN DE CAJA	FOLIO FISCAL / UUID	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
5000082041	D02A57C8-A07C-427A-8077-0BFCBE40B612	2023-11-06T08:30:31	2023-11-06T09:31:31
RFC DEL RECEPTOR	NOMBRE	CÓDIGO POSTAL	USO DEL CFDI
ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	85000	G03: Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL			
603: Personas Morales con Fines no Lucrativos			

CVE. PROD. SERV.	CANT.	CVE UNIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
93161700	1	E48	Servicio	000000 2-013-386-0001	IV- Puente San Miguel Peaje IV- Puente San Miguel Peaje Información Adicional:IV- Puente San Miguel Peaje Plaza: Puente San Miguel Carril: 1502 Folio: 1143179 Fecha: 28/10/2023 Tipo de vehículo: A Clase de vehículo: T01	\$ 96	\$ 96
SUBTOTAL:							\$96
TOTAL:							\$96

VERSIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	CERTIFICADO SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR
4.0	I: Ingreso	00001000000504465028	00001000000510258922
MÉTODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	MONEDA	
PUE: Pago en una sola exhibición	01: Efectivo	MXN (Pesos Mexicanos)	

Sello Digital del Emisor:

Nm9H3HWvI0TWllwL9Nj382B9+yVBzXGRzSws9vpKBs+oXtEnXRNQrA6yExYu43IIKvFj8areVzZl77mWlueOy0QEReqF2Y/emB3NoOnMOzytxV3KvouM0x0dn3m4PLXkjoHNA+jO14VxgIC6UX7PIRrFg0Qob02HOeyJC0tfMOfEozdbjjRMKljth1yOO9a78+ga6Z9o13JtzTq7d3NwkDFDCXlfuseeczi40drqQRjJfZbMtMcm+xJlzcENyhJlLcWatX08J5R6TTgloR0bX3bW0mTDGNjYgSfEGUnjTpCxSrziObUGT/xdQinC/FirPmKVWcAIYxKIFDKHkgw==

Sello del SAT

JvjcmufyumSL/AghGe/y7U5qzYA4+Puj4VsJTE11fc8nYRMIENoYVjI52iPxgzZN7YvOyGltumpRZj+EM/BHIUfvYV8mgYP5WBU7L7dAxCO79XF0Cwd9RZ4i9MDepO9nHdiDVy11SzEMDBzEveaKLCUUYvD+wVso1U41mX6MfnL5fwlosqGaHUL7eYPvRSvrbAe7Ffu1dD7LxDaAqquvhOY992QSRmlOqE5P8yIrYVjKwTsg47wfOYZqQXUendliik7NSkeGxQkYT+Ws3jaqrA3TpuC71PKBjahGTd5BzRiOPrCQvsBwYBXRpKHUrUfWQxPpAsLiWaTZBjOYoIAOsnNw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D02A57C8-A07C-427A-8077-0BFCBE40B612|2023-11-06T09:31:31||vjcmufyumSL/AghGe/y7U5qzYA4+Puj4VsJTE11fc8nYRMIENoYVjI52iPxgzZN7YvOyGltumpRZj+EM/BHIUfvYV8mgYP5WBU7L7dAxCO79XF0Cwd9RZ4i9MDepO9nHdiDVy11SzEMDBzEveaKLCUUYvD+wVso1U41mX6MfnL5fwlosqGaHUL7eYPvRSvrbAe7Ffu1dD7LxDaAqquvhOY992QSRmlOqE5P8yIrYVjKwTsg47wfOYZqQXUendliik7NSkeGxQkYT+Ws3jaqrA3TpuC71PKBjahGTd5BzRiOPrCQvsBwYBXRpKHUrUfWQxPpAsLiWaTZBjOYoIAOsnNw==|00001000000504465028||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

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
GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D02A57C8-A07C-427A-8077-0BFCBE40B612	2023-11-06T08:30:31	2023-11-06T09:31:31	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Factura No: 3235397
Emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
RFC: GES810101517
Lugar de Expedición: 80129
Régimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

SERIE / OPERACIÓN DE CAJA	FOLIO FISCAL / UUID	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
5000082041	D7C13E87-0DBC-41AA-8127-94284ABE4725	2023-11-06T08:33:25	2023-11-06T09:34:26
RFC DEL RECEPTOR	NOMBRE	CÓDIGO POSTAL	USO DEL CFDI
ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	85000	G03: Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL			
603: Personas Morales con Fines no Lucrativos			

CVE. PROD. SERV.	CANT.	CVE UNIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
93161700	1	E48	Servicio	000000 2-013-386-0001	IV- Puente San Miguel Peaje IV- Puente San Miguel Peaje Información Adicional:IV- Puente San Miguel Peaje Plaza: Puente San Miguel Carril: 1506 Folio: 146704 Fecha: 28/10/2023 Tipo de vehículo: A Clase de vehículo: T01	\$ 96	\$ 96
SUBTOTAL:							\$96
TOTAL:							\$96

VERSIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	CERTIFICADO SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR
4.0	I: Ingreso	00001000000504465028	00001000000510258922
MÉTODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	MONEDA	
PUE: Pago en una sola exhibición	01: Efectivo	MXN (Pesos Mexicanos)	

Sello Digital del Emisor:

m/ZrH+13HptQNAkuRbPbTNWV2nGPY2Cu8oLleTUmcZEf+QnjW9eAuZO/AZPMvH170cIGHTpSV0uX1X4NbSb/02S2aEq+qbygkX41dUfjWCRteaEfRT kLiB0PAUam8X9idr4DmJXLY9QI99YD9FXLbVLoPrVUwevjSjYq4WuPMX0V+6gMHuF4ei7AH11FHwwgTjTALSju1ghOVTJdJdNtgWzYaIForJUUD5rpTOUc aBaFLuQ4ug2QTYZEKpnaPKi5j3j7i9/Lh0Qw+BZld6+/ljoFmBM+a6NxmFZwDq/J7YfVQKZydN5CljS8PF6m77WmApn9bGf36UY+hhdeCGdaA==

Sello del SAT

bqOLgZHA7JGroYEESQRPIIF7nfRhL77UjDP7i6H2HhO8WUMZ4V+EnkXCRwIRi9Uz35MGx6PbxWc+V+AdP2pRYPeZ6VsjhZQZjvVgBrAXOP5bDHrxY mD7FAHq15ceZ22nPxwf/LB1WG70r7wFNTItM7y97F38C517Ynhy2WYTrg+h7qq8XTCG9mkjwglqFEirdH0j+tZsBMEV0teagTxLcFkXQHfYBdY65Ihi0 ZA+hAvKp1dVAQOEYyigIfH6I4j/5K+09jClfCAip7516a3mrxI6kPbbWD8UyaUc1gFjj1+7hEOW2VjdMgiMou1jcdQfLSHFbcMXWs7bInsBOfw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D7C13E87-0DBC-41AA-8127-94284ABE4725|2023-11-06T09:34:26|bqOLgZHA7JGroYEESQRPIIF7nfRhL77UjDP7i6H2HhO8WUMZ4V+EnkXCRwIRi9Uz35MGx6PbxWc+V+AdP2pRYPeZ6VsjhZQZjvVgBrAXOP5bDHrxYmD7FAHq15ceZ22nPxwf/LB1WG70r7wFNTItM7y97F38C517Ynhy2WYTrg+h7qq8XTCG9mkjwglqFEirdH0j+tZsBMEV0teagTxLcFkXQHfYBdY65Ihi0ZA+hAvKp1dVAQOEYyigIfH6I4j/5K+09jClfCAip7516a3mrxI6kPbbWD8UyaUc1gFjj1+7hEOW2VjdMgiMou1jcdQfLSHFbcMXWs7bInsBOfw==|00001000000504465028||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

1 de **TESORERÍA ITSON**
PAGADO

OPERADO
 U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

Revisado por Contabilidad

Portal

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

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D7C13E87-0DBC-41AA-8127-94284ABE4725	2023-11-06T08:33:25	2023-11-06T09:34:26	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56400306	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-31T16:45:32
Fecha y hora de certificación	2023-10-31T16:45:32
Folio fiscal	49C9C4F7-D1C8-5253-84DE-1EB7E9FEAEE4
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-10-28 17:18:01	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

lqmNUxPks4KzOjOE17F+kL4TMjgYPY1EF0V4Db+FYOONUaekSwQpXTdOjTWn6yEIVMGE4EBYgYnhaOXJc8YhnelRlgQ5ImmuBWxt21nafaf39twTAeRSq/gWWla2BJw7MyTdAKFMSfCr+o1MfO8j2xBj0a
wSc3SZxz18KyNVBgL9Fpzj4MfNIE0hiqV33wtLR1gOlv2GODQikBTZXwgeunwshlsCq6mFuKuPQ2eE45lp2ex+TmG3GvMjzG+VSfig83wBMqJSg2D2vtNNdPLEPcayvhU6Si/1NWPuAFr2gc7z44xvVT2UzV
+X8wHn9KyIjY+qJJ4f6f0dyGagw==

Sello del SAT

BrATB9N5GApIRVYBCX5TthBPfp3wjUahaNGAqPpSdNj5orhL37vRWj6A7/6+Hfg+h+sUyIGFQV6IJQnAlquA9CCx+SOIoRsH0kJehjCRtKWbBwPwJtCF9YfhUvI752rcygnIB+5iPinw+JT17Oit8PgVBJs2J2Czddq
w2K1Thhel7seBuKzy5YLX4043gl30knjYs6VT2Xq+sjFICwzHV4fqDtOI3ISXHUcbSv5rE8nszY2GRHbwUJkeEpRXEE02ASVypqg+wbftenPm7PUv7CF4u0q1qeyOtM8z1+dJawZXxt0/+Y6Sbxc1Rka7YST7D
8owNxy68CS4ZRi9A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|49C9C4F7-D1C8-5253-84DE-1EB7E9FEAEE4|2023-10-31T16:45:32||qmnNUxPks4KzOjOE17F+kL4TMjgYPY1EF0V4Db+FYOONUaekSwQpXTdOjTWn6yEIVMGE4EBYgYnhaOXJc8YhnelRlgQ5ImmuBWxt21nafaf39twTAeRSq/gWWla2BJw7MyTdAKFMSfCr+o1MfO8j2xBj0a
wSc3SZxz18KyNVBgL9Fpzj4MfNIE0hiqV33wtLR1gOlv2GODQikBTZXwgeunwshlsCq6mFuKuPQ2eE45lp2ex+TmG3GvMjzG+VSfig83wBMqJSg2D2vtNNdPLEPcayvhU6Si/1NWPuAFr2gc7z44xvVT2UzV
+X8wHn9KyIjY+qJJ4f6f0dyGagw==|00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

 - XML
 - PDF SATTESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
49C9C4F7-D1C8-5253-84DE-1EB7E9FEAEE4	2023-10-31T16:45:32	2023-10-31T16:45:32	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56400349

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-31T16:46:10
Fecha y hora de certificación	2023-10-31T16:46:11
Folio fiscal	634CB47E-895E-598B-95CB-38C58E543CF0
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-10-28 11:37:33	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

EbnfK3B9NyYc/LNspYVoOa1LsuEQsUAJbDPm5uHG/OCulkuMlfwkPwt2TLCojlyWXIMxvIM92uFSBFWcLc8j/mcOLYKJTVqonX6mI8NobIFXV+WO17/MMVtKtZ/086mFkoTTPfSroCFtLPBy/GkWZfUuKQsSHi
b0fab4IXaOeTN7hsxG7POjXKFrzKK2DxAX1tZZKB65v5Y2ewqO+e8ZpyNoB2NN8tAghpb2DpDmsgd2LU2BtzL73TsOBNFRAl5tEFqzkDS9Ve3Ji6ZKHrjpm7edzQrX+eiJitqMSPBWNdDdI9MnGmCSmlWX8v3
lhbCmoHmDl1mfCfJgkg8D09w==

Sello del SAT

VxzGJHdvnMk06XLhMA/xNI3qTSSInqFmu1/xZ0FuFIYxEAd0BTcEQb0CsgrrDrytCv1bdq5PdOXrHXgg2qv4MLv9O22x0ePWdetSfjKh68lcos+85BaHvAN2y8pELf/ZErnV9FhiKgpksFeKA0eoCKofdkw5Lb
wzYYLpfRUIKQwIQ8mFxcP9eWm0Em+pjhVG/6N/sxdlm8yEkx/3Xoe0BroBcR6qj5pYDjBtIA/1AvnVZq+14gUFWfaPcb088sJ1DYQvuXORIT13RXYeN2aUqj3i1q2BUuAGGm0hwDmbdU87AIHiDnWD/hoF
3qIfwZab+wOp7cEng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|634CB47E-895E-598B-95CB-38C58E543CF0|2023-10-31T16:46:11|EbnfK3B9NyYc/LNspYVoOa1LsuEQsUAJbDPm5uHG/OCulkuMlfwkPwt2TLCojlyWXIMxvIM92uFSBFWcLc8j/mcOLYKJTVqonX6mI8NobIFXV+WO17/MMVtKtZ/086mFkoTTPfSroCFtLPBy/GkWZfUuKQsSHi
b0fab4IXaOeTN7hsxG7POjXKFrzKK2DxAX1tZZKB65v5Y2ewqO+e8ZpyNoB2NN8tAghpb2DpDmsgd2LU2BtzL73TsOBNFRAl5tEFqzkDS9Ve3Ji6ZKHrjpm7edzQrX+eiJitqMSPBWNdDdI9MnGmCS
mlWX8v3lhbCmoHmDl1mfCfJgkg8D09w==||00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML



- PDF



SAT



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
634CB47E-895E-598B-95CB-38C58E543CF0	2023-10-31T16:46:10	2023-10-31T16:46:11	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 15/11/2023



Numero de Orden OS / 3031 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MURRIETA AMAYA, IMELDA
Numero de Proveedor: 89001822 Subtotal \$ 7,753.45
IVA .00
Total: \$ 7,753.45

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252995
CLABE: 014767566492529959
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: \$ 42.82
Importe Neto: \$ 7,710.63

CONCEPTO:

5074

terminal electricas utilizadas para la reparacion de equipo de a/a de lobby de edificio CEEN campus centro	AGO463060506.51243.24601001	REPOSICION DE CAJA CHICA	396.72
Carpeta asfaltica para pavimentacion y bacheo de estacionamiento de calle antonio caso campus nainari	AGO463060506.51243.24201001	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,856.00
reparacion de motor para A/C ubicado en laboratorio L500 de suelos en campus centro	AGO463060506.51298.29901001	REPOSICION DE CAJA CHICA	105.00
Compra de cople para reparacion de fuga de agua en tuberia principal de 4" en campus nainari area de veterinaria	AGO463060506.51254.25601001	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,422.16
Reparación de equipo de refrigeracion ubicado en biblioteca	AGO463060506.51351.35701001	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,972.00
Segunda parte del pago de tapetes para templete a utilizar en informe del rector 2023	AGO463060506.51243.24801001	REPOSICION DE CAJA CHICA	2,001.57

Folio 6693031
21/11/23 11:52 am

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



Dependencia que solicita: servicios generales

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

No. de Extensión: 2171

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 21-Noviembre-2023

Batch: I A 1864918

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



Fecha del Documento

CEN076059

09/11/2023 09:30:54

Referencia del Cliente

PVO_AM/2016

Tipo de Comprobante

I

Plazo de Pago

Pago inmediato

Emisor

T Y P REFRIGERACION
291 NAYARIT
SAN BENITO
Hermosillo Sonora México
Domicilio Fiscal 83190
RFC. TPR920625G68
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Cliente

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
818 SUR 5 DE FEBRERO
CENTRO CIUDAD OBREGON
Cd. Obregón Sonora México
Domicilio Fiscal 85000
RFC. ITS620522QH1
Régimen Fiscal
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Expedido en

T Y P REFRIGERACION
Priv. Juárez No. 934 esquina con Prolongación
Miguel Alemán
MUNICIPIO LIBRE 85080
OBREGON
Hermosillo Sonora México
(644)414-1950

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1.000	XPK	39121432	DT-D232C TERMINAL DIVERSITECH HEMBRA (PRESENTACION: BOLSA DE 100, CALIBRE: 10-12)	342.0000	MX\$ 342.00

Sub Total MX\$ 342.00
IVA 16% MX\$ 54.72
Total MX\$ 396.72

Cantidad en Letra

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N

Plazo para devoluciones de 15 días naturales a partir de la entrega. Es necesario presentar producto en empaque original. Garantías: Equipo americano 1 año en partes y 5 años en compresor. Equipo asiático 1 año en partes y compresor. No aplica en equipo con fallas eléctricas ni quemaduras.

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: PVO_AM/2016

Folio Fiscal

D74C8C62-7943-57EB-AFC2-1B7FA1A323FF

Últimos 4 Números de Cuenta

No identificado

Certificado del Emisor

00001000000515740006

Forma de Pago

28 - Tarjeta de Débito

Fecha de Timbrado

09/11/2023 10:31:32

Certificado SAT

00001000000504204441

Método de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general



Sello Digital Emisor

peV6/Cj3pXzc1ZxfayheeGVIW2Ttcou1eP99qKSFswQEoTidOKBtuRULYKlqKtoGCs671rzSCCkXU/Jf4snevcXtLulh1tFaYI/aANS6NJInozusglrnnqHZISo9P8YfaNUCan4L/KqZVkc4bLcLyNMABdQo9585VH5ZfzRuo+YRtMEw99gRpm3agPP/DcsDAOObG4hsSdUbdAI3hhuquKv5Z1tiwrKbtN8vKjfw4vb6xOSgZyMffmt9OrdReDR7vE1+ILTseOGinpvt0ApbcjPo3veo7ZEpn1oGnyq5fPYAK1TRz7G1SPemdoyf/+wVSQWF2TyeNdyavpZuk2w==

Sello Digital SAT

ESIFyR0KsFv8gdJsJpf+zyzbQkD4l/cP3M4WojTrKf6pNysS1ATIVb5R6pqqHBY9uknxbpiF8i7FUz1XDtyNe6MHqFsPHN77gu6eJZ71gReso/zhQHfDortsxRueTOEY61GbzKfXWk+L9k7ihl8SxtMQ2XWtjs0JKKERauyn4XNI1dyEXH/uPo5routKesoTWOkWQmX2Xd8XJgMyGbD6qPhe79lB6OSOrVcagCb+ol/vbrT7zYZBgCmqo+eUp8eVRlh6Vege4eK7H/zcyDTHtw6r2PaS5aBkOq1rnAkn70n9mLxajMM2uc98skQpMfaCqBu/hlHwK2n6C6GymA==

Cadena Original SAT

||1.1|D74C8C62-7943-57EB-AFC2-1B7FA1A323FF|2023-11-09T10:31:32|CVD110412TF6|peV6/Cj3pXzc1ZxfayheeGVIW2Ttcou1eP99qKSFswQEoTidOKBtuRULYKlqKtoGCs671rzSCCkXU/Jf4snevcXtLulh1tFaYI/aANS6NJInozusglrnnqHZISo9P8YfaNUCan4L/KqZVkc4bLcLyNMABdQo9585VH5ZfzRuo+YRtMEw99gRpm3agPP/DcsDAOObG4hsSdUbdAI3hhuquKv5Z1tiwrKbtN8vKjfw4vb6xOSgZyMffmt9OrdReDR7vE1+ILTseOGinpvt0ApbcjPo3veo7ZEpn1oGnyq5fPYAK1TRz7G1SPemdoyf/+wVSQWF2TyeNdyavpZuk2w==|00001000000504204441||

Información Extra

Certificado del Emisor: 00001000000515740006 | Certificado SAT: 00001000000504204441 | Lugar de Expedición: 85080 | Régimen Fiscal: 601 | Fecha de Emisión: 2023-11-09 09:30:54 span> | Fecha de Certificación: 2023-11-09 10:31:32 | Folio Fiscal: D74C8C62-7943-57EB-AFC2-1B7FA1A323FF

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TPR920625G68	T Y P REFRIGERACION	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D74C8C62-7943-57EB-AFC2-1B7FA1A323FF	2023-11-09T09:30:54	2023-11-09T10:31:32	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
396.72	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



TEKTON INGENIERIA S.A. DE C.V.
R.F.C. TIN930618ML7
 Calle Praga #2150 Int. D C.P. 85130
 Col. Bellavista, Cd. Obregón, Sonora
 Tel. (644) 413-32-21 Fax: (644) 413-84-27
 tektioningenieria@prodigy.net.mx

Tipo comprobante: I Ingreso

FACTURA: TN 01063

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-11-07T14:32:28

FECHA DE EMISIÓN

2023-11-07

VERSIÓN CFDI:

4.0

Folio Fiscal

F1075218-0278-428C-8FCB-D33CDBF6ECF9

No. Certificado Digital

00001000000517369400

No. Serie Certificado SAT

00001000000507237013

Lugar de expedición

85130

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: 0012

RFC: ITS620522QH1

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

CALLE: 5 DE FEBRERO

NO: 818 SUR

CP: 85000

COLONIA: CENTRO

CIUDAD: OBREGON

ESTADO: SONORA

RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

MUNICIPIO: CAJEME

PAÍS: MÉXICO

REVISADO

POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
0.50	SM3	0002	30111509	CARPETA ASFALTICA LIBRE A BORDO EN PLANTA	\$3,200.00	\$1,600.00

Cantidad con letra:	Uso CFDI:	Subtotal:	\$1,600.00
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100	G03 Gastos en general.	Iva 16.00%:	\$256.00
CFDI Relacionado:	Método de Pago:	Forma de pago:	Total:
	PUE	03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	\$1,856.00

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|F1075218-0278-428C-8FCB-D33CDBF6ECF9|2023-11-07T14:32:28|nhjk9vpcDRn1jwz1HGSl/9s63sSI/XSLbnNmLGxD+4DEe4j1gwHmkzINrNB3yrk13MLDpovu3p9TY176bj/covn+t4Gy1LnqXHRJ07RA9NOUX00pOUZmwnrmwE0c7skELGbrYwV140BZtkShrDh2rfx1R9Kek4je4g2EgrFqMyLub77ccpOFFCYmSoc61lfz/czQ4ax1Z704VapByNWRqy0YkFQeJkTNBANN6nrQJ6vmmr9yocCgs98yxSmobogrgJm0MCRSWRQ/ZDuc/ZhDemxjD0hsay8gyHNHHEeeBr08m8DMYPDFoABShcsUO2/F8MD/sjm9mR1rop99Ag==|00001000000507237013||

Sello Digital Del CFDI

nhjk9vpcDRn1jwz1HGSl/9s63sSI/XSLbnNmLGxD+4DEe4j1gwHmkzINrNB3yrk13MLDpovu3p9TY176bj/covn+t4Gy1LnqXHRJ07RA9NOUX00pOUZmwnrmwE0c7skELGbrYwV140BZtkShrDh2rfx1R9Kek4je4g2EgrFqMyLub77ccpOFFCYmSoc61lfz/czQ4ax1Z704VapByNWRqy0YkFQeJkTNBANN6nrQJ6vmmr9yocCgs98yxSmobogrgJm0MCRSWRQ/ZDuc/ZhDemxjD0hsay8gyHNHHEeeBr08m8DMYPDFoABShcsUO2/F8MD/sjm9mR1rop99Ag==

Sello Digital Del SAT

AXTzDzK1MCoobu3U5SstDH2GHlWpMvt1EWB5E631SYFgp6i+cwc4MD23bxQcpojN16ZK42vztEfgoSxdogL3f68vqj1mwGHq23AM0/RavNTWBgwIke0w8R0ghdaQdu/Aw1z7bsPJRIMz1jj6WdgdSwvpzA0w4vbP5UvoHnu0pLVCA78F08aJJdiTGjDFGcywagoww1I7zVbubPc40DXwvTbdw9h/Ce0is19VUW+swmyRRkKkAt9Y5edwvs6BwZ6wfngInDR2Zrm50IXLSM//a9czrb1w0s1erjMCKBfkjdam+6axmSm358d2PzOg23SD6oydd0EJbvchP4Q==



Cuenta Bancaria: Scotiabank Cta: 25600938092 CLABE: 044767256009380926

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE **TEKTON INGENIERIA S.A. DE C.V.** EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA: LA CANTIDAD DE: \$1 856.00

(M: Y SEIS PESOS 00/100 M N
 SAT ES MERCAI **OPERADO**
 EN IA EN CUAL

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

CEPTO **U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales**
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

VAI OR RECIBIDO EN MI ENTERA
 OS Y OBLIGACIONES DE CREDITO

2023

TE PAGARE
 No. FACTURA: TN 01063

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
TIN930618ML7	TEKTON INGENIERIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F1075218-0278-428C-8FCB-D33CDBF6ECF9	2023-11-07T13:32:21	2023-11-07T14:32:28	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1856.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



EMISOR:
BALEROS BANDAS Y TORNILLOS
 Gabriel Leyva No. 732 Norte, Col. Centro
 Los Mochis, Sinaloa, México C.P. 81200
 R.F.C.: BBT-680215-S78
 Tels: (668)812-02-10, 15-88-86
 Fax: (668)812-30-47

EXPEDIDO EN: Lugar Expedición: 85000
 Coahuila No. 872 Sur, Col. Centro
 Obregon, Sonora, México C.P. 85000
 Tels: 417-74-44, 417-02-59
 Fax: 417-74-44
 Correo: ventas_obregon@babatsa.com



ORIGINAL

FACTURA

LO-465346

Régimen General de Ley Personas Morales

O.C.:

Tipo Comprob: I - Ingresos

CVE.REGIMEN: 601

Tipo/Pago: CONTADO

Fecha y Hora: 2023-11-06T14:56:41

Venc:

Cli: 00000995

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Dirección: 5 DE FEBRERO No. 818 Sur
 Colonia: CIUDAD OBREGON CENTRO
 Población: OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO C.P. 85000
 R.F.C.: ITS620522QH1 Regimen: 603 Teléfono.: 410.09.19/410.09.18 EXT-

REVISADO POR CONTABILIDAD
 Portal
 -XML
 -PDF
 SAT

T.C. Prec.:\$ 18 / 06-Nov-2023

TODA DEVOLUCION CAUSARA UN CARGO DEL 20% (DESPUES DE 4 DIAS)

Artículo	Descripción	Cve.Prod.Serv.SAT	Cant.	Medida	P/Venta	Docto.%	Importe
PFI-0036	PFI BAL.6201(1/2)2RS/C3(1/2X32X10) Tasa 16% imppto:\$ 14.48 ObjetoImp=02	31171504	2.00	H87 PZA	45.26		90.52

Imp. c/letra: CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.	Suma: 90.52
Este documento es una representación impresa de un CFDi	Descuento: 0.00
Mét/Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SubTotal: 90.52
GARANTIA SUJETO A POLITICAS DE PROVEEDOR EN POLIZA, PRESENTANDO FACTURA	IVA.16%: 14.48
Moneda: MXN T.C. Fac.: 1.0	IEPS 3%: 0.00
	Ret %: -0.00
	TOTAL: 105.00

Sello Digital del CFDi:

CFDi Ver.4.0 [F.M.O.D.]
 H/Drm7JFzZhgV8w9Y14BPmaFLm/30mkOyKM/vApmCbKQmgNar01VMG8g/qM4d4A24+LOEDiPzpJpOUkKE5qd3VixVMBcLx5H8IyRYQ6VF7036q+ddjH+NtV7PpDEuVCw+uahBPr7uBpfa9lhXa4fbi8xH2i7fXylfasRAMk63sTwZVE46dTorrNYL4HFr+Pfr6/ChT9PUOuurq2rrGUnDdpSv9UISISZnyC+S211f8D2U25YzVEnpmQwXeIlHnpiulX61Z4Cz43bvDtCt3DPFI8rUJ+9xOdXf0LImBoqzbl5xVLghfoGCFKXrZ20av1wQtlpRvoVhK4Zu20JiyWtBA==

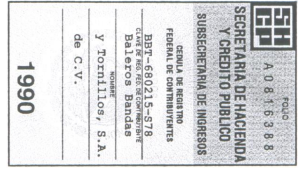
Sello Digital del SAT:

UyPRyTMO3P9pFyDSNIlpGbhHR3fd8fMSwC516vK7HftqvteIOXjzEEYYVXLpGR3pkZ9zCmmVq2nGE2uBzlcT5nPB+PhYdCrlS65g+tt8LjbMAXvmK7vshj3+wbYahA2QCagISj8nlpGQB1gao00YWlBx+lgQB6FSRXVcS+8n+fEJpYQtnDyJm15wGR1RNzrQr3zS6Wzd+cgmtobVT5FBXAL9eNqSPfLrB+ASMSI6siVadiy7zVvd9tFgvDTzExzV6PR/jb6d5ZR9Xdg+P1D2ZHSzWbBTXhcVO/dTRppbwhQov6A+5YoTYg6qmPfiPFmg/bsG9Q505XEOTjCe759w==

Forma/Pago: 28 - *TARJETA DE DEBITO

Banco:

Cuentas:



TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 7bfc5383-43fe-4137-b154-1ae802dc6a72
 Fecha y Hora: 2023-11-06T15:56:53
 Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
 Certificado del Contribuyente: 00001000000504143721 PAC: FMO1007168C6

Cad orig comp de certif del SAT:

||1.1|7bfc5383-43fe-4137-b154-1ae802dc6a72|2023-11-06T15:56:53|FMO1007168C6|H/Drm7JFzZhgV8w9Y14BPmaFLm/30mkOyKM/vApmCbKQmgNar01VMG8g/qM4d4A24+LOEDiPzpJpOUkKE5qd3VixVMBcLx5H8IyRYQ6VF7036q+ddjH+NtV7PpDEuVCw+uahBPr7uBpfa9lhXa4fbi8xH2i7fXylfasRAMk63sTwZVE46dTorrNYL4HFr+Pfr6/ChT9PUOuurq2rrGUnDdpSv9UISISZnyC+S211f8D2U25YzVEnpmQwXeIlHnpiulX61Z4Cz43bvDtCt3DPFI8rUJ+9xOdXf0LImBoqzbl5xVLghfoGCFKXrZ20av1wQtlpRvoVhK4Zu20JiyWtBA==|00001000000509846663||

RControl:CAJA*LO912805*I02:58:29 p.m.*

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
BBT680215S78	BALEROS BANDAS Y TORNILLOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7bfc5383-43fe-4137-b154-1ae802dc6a72	2023-11-06T14:56:41	2023-11-06T15:56:53	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
105.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



FRANCISCO GARCIA ESPINOSA
GAEF451106HB7
612 - PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES (612)



CALLE CHIHUAHUA # 1858 SUR,
CAMPESTRE, Cajeme, SON, 85160, MEX



fcogaes1@hotmail.com



6444161182

FACTURA

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC ITS620522QH1
Dirección 5 DE FEBRERO # 818 SUR
Colonia CENTRO
Ciudad Ciudad Obregón, Sonora
CP 85000
Correo electrónico arobles@itson.edu.mx
Teléfono

Fecha de emisión 2023-11-13T12:00:00
CFDI No. B9544
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE)
Forma de pago Transferencia electrónica de fondos (03)
Moneda Peso Mexicano (MXN) - \$1
Uso de CFDI Gastos en general (G03)
Lugar de expedición 85160
Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS (603)



Descripción	Cantidad	Descuento	Precio uni.	Importe
COPLE REPARACION PVC 102 MM. (4) Clave SAT: 40183107 Unidad: H87Pieza R: iva16t \$196.16,	2		613.0000	1226.00
			Subtotal	1226.00
Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS 16/100 MN			Descuento	0.00
			IVA (16%)	\$196.16
			Total	1422.16



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F91D35F9-C048-4656-B76A-BC89E81F3B9F|2023-11-13T13:17:11|cSr0z2dsstlvdFJN/5IARUWu78D1mdoHyZfg3BqTV2cTiVeUz07x2xpQ9DMxFNIECI
+SgGV6E7baR1HJuxomtx3HmPEGWF3uSHzBMGx4pxXYmQiYXNC5+Xo9yEFg6DnrMi0SNJAh55j4h4CluZHdUubHqqCv07lg6wkerPf1PgDuX4ogcXfb3jGtBnXtbVjQkR0DQIBxi
rhTzrOpUYyPSzzJ/1V18B7gviCFFI3yyiWtH8B2d4eSQ9OkmU3/h8SVVB+Evak3YEF
+0weelMqtColcJTwn6j3+7EXOI6mDjATVY3Q4cPACCz4mqkBYtNEScNwgC8V72bbFwve45iiVQA==|00001000000508341381||

Sello digital del CFDI:

cSr0z2dsstlvdFJN/5IARUWu78D1mdoHyZfg3BqTV2cTiVeUz07x2xpQ9DMxFNIECI
+SgGV6E7baR1HJuxomtx3HmPEGWF3uSHzBMGx4pxXYmQiYXNC5+Xo9yEFg6DnrMi0SNJAh55j4h4CluZHdUubHqqCv07lg6wkerPf1PgDuX4ogcXfb3jGtBnXtbVjQkR0DQIBxi
rhTzrOpUYyPSzzJ/1V18B7gviCFFI3yyiWtH8B2d4eSQ9OkmU3/h8SVVB+Evak3YEF
+0weelMqtColcJTwn6j3+7EXOI6mDjATVY3Q4cPACCz4mqkBYtNEScNwgC8V72bbFwve45iiVQA==

Sello del SAT:

khAvkMQ21ZBRBFUBPG9gM8JYmihYWS/GMozS4sk03ZPBlnrHU6vvdN+N3seFYyLvnE6CR1y3lnKzJxXuhsrUgsawsYMNrX2/yFq5sYkFocYFDGRavIwF+T+MPH4Y
+OwhZqEaVeKhp6cs+crekvACj3T5D4pKyC8U5bXE5CzZm+Zr8dAhTPXY0W3rbEaMRccNOH6tARDwgiu3nJ91IFe58jtEtp1D3CnBWYd6u8aDDKfnWKPustFXSHRg/
Der8SjcxBtokuEF8sp1B7ss03R8pjEtalh8JRnW/atVgHzifBcFIZibSbwcPFevHNpc42oUpmbiglmyHbmRR0c9Dknw==

Folio fiscal (UUID)	Fecha de certificación	Certificado del emisor	Certificado del SAT
F91D35F9-C048-4656-B76A-BC89E81F3B9F	2023-11-13T13:17:11	00001000000510786583	00001000000508341381

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Es Descentralizados Estatales

2023

ido en Facturamax: www.facturamax.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAEF451106HB7	FRANCISCO GARCIA ESPINOSA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F91D35F9-C048-4656-B76A-BC89E81F3B9F	2023-11-13T08:17:08	2023-11-13T13:17:11	CCF1011111K9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1422.16	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

FOLIO:

No. Certificado:

G - 1231

0000100000508381810

Información del emisor:

GEORGINA SAAVEDRA RAMOS

RFC: SARG650628MM7

Régimen Fiscal: 626

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML - PDF SAT

Lugar de Expedición: 85160

Dirección: Calle IGNACIO ALTAMIRANO, No. 238, Col. CORTINAS, CP. 85160,
SONORA, MEXICO.

Información del receptor:

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Régimen Fiscal: 603

Fecha: 2023-11-10T15:37:38

Uso CFDI: G03

Información del documento:

Tipo de Comprobante:

I

Moneda:

MXN

Forma de Pago:

01

Método de Pago:

PUE

Código:	CProdSe:	Cant:	Unidad:	CUnidad:	Descripción:	P Unitario:	Desc:	Importe:
	72154300	1	UNIDAD DE SERVICIO	E48	EMBOBINADO DE MOTOR DE 1100 RPM DE 1 HP(CAMBIO DE BALEROS)	1,700.00	0.00	1,700.00

Código QR



Importe en letra: Un Mil Novecientos Cincuenta Pesos 75/100 M.N.

Folio Fiscal UUID: 9a8fc465-c11b-40f9-8ee0-702cdd1649a4

Fecha de Timbrado: 2023-11-10T17:37:38

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

No. Certificado SAT: 0000100000509846663

SubTotal:

1,700.00

IVA 16%:

272.00

ISR Ret.:

21.25

Total:

1,950.75

Sello SAT:

MoXw45Oj2O4vtmBHVUCwFD0oUnPhW7aabEjkdTzpg+JMKk0i8kHjJLnSRGwQwL9Wus
VMCEkMmVYZF7MPhWdpcCCCVYkLu6p26kaVQIEKd3yCKhGEJOrha85CVMHX1o8vt
oCUIcKUBPeZsc0N43eicQLF+9APthEP2RQhkmOzF/3H4M08kXOV1YeMHdky7j+plysU5R
ps4X35icPJ8JUGwR6PncWL19nEeoFLudaohw3YS4kUrd+c6ofXwSswQilULcL8U36Scj
TySskta28Nv+xnmGKEcCJh38WdayLX89H3kQ+2OgDOSvOmK6Z9JyG4FcXg==

Sello CFD:

gKXv.rjb2VLYcTs9S+UppgUEnEwKmfEejmsphzpg6guRq66weySVuRh7q1TWIs+Tu6IAtN
M7CpG602vJux4qRMvZxRNwWUveJEnXJcmxLhJfBv87xSGkK1gsplxPGRuJgrEzEiCId
rQpuVzD1d5vYNTvze6kb0XAylu8mBDRu+oA7VllisH2SAxu5z6FVowCmFhKlUQn0XQ6ib
GV6pP58POYRZ9FUU0KeMmlicu1oDLEs7jbSH1MsEBAGXgEU+TNhbF9XA3Dy/qkG+R
mgFDuCUbkQj2vRSr4O1MH4183c7MEMqwmrD5mVKph0peu1cbLxtrYMW2f1gEcFQ==

Cadena original SAT:

[|1.1|9a8fc465-c11b-40f9-8ee0-702cdd1649a4|2023-11-10T17:37:38|LSO1306189R5|gCkVrJb2Y
VLyctS9S+UppgUEnEwKmfEejmsphzpg6guRq66weySVuRh7q1TWIs+Tu6IAtN7CpG602vJux4q
cRMvZxRNwWUveJEnXJcmxLhJfBv87xSGkK1gsplxPGRuJgrEzEiCIdrQpuVzD1d5vYNTvze6kb
0XAylu8mBDRu+oA7VllisH2SAxu5z6FVowCmFhKlUQn0XQ6ibGV6pP58POYRZ9FUU0KeMmlic
u1oDLEs7jbSH1MsEBAGXgEU+TNhbF9XA3Dy/qkG+RmgFDuCUbkQj2vRSr4O1MH4183c7ME
MqwmrD5mVKph0peu1cbLxtrYMW2f1gEcFQ==|0000100000509846663|]

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
SARG650628MM7	GEORGINA SAAVEDRA RAMOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9a8fc465-c11b-40f9-8ee0-702cdd1649a4	2023-11-10T15:37:38	2023-11-10T17:37:38	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1950.75	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

GUADALUPE ZAMORA LOPEZ

ZALG601205UD8

Régimen fiscal: 626 - Régimen simplificado de confianza

Fecha y hora de certificación
2023-11-15T10:59:40

Calle: Ignacio Manuel Altamirano No exterior: 509 Colonia: Constitución CP: 85170 Delegación / Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad Obregón Estado: Sonora, México

Fecha de Emisión
2023-11-15T09:59:20

Serie / Folio
95

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

No de Serie del Certificado del SAT
00001000000504204971

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 - Gastos en general

Calle: 5 DE FEBRERO No exterior: 818 SUR Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000 Delegación / Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad Obregón Estado: Sonora, MEX

Folio fiscal
f07d9510-41ef-4f7b-96fc-f19d2a604684

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
52101509	PAGO PARCIAL DE TAPETES RIBETEADOS	E48	1.000000	\$1,725.49	\$1,725.49

MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: \$1,725.49

Moneda: MXN T.C.: \$1.00 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Contado Forma de pago: 01 - Efectivo
RfcProvCertif: PPD101129EA3

Descuento: \$0.00
Traslado IVA: \$276.08
Retención ISR: \$21.57
Total: \$1,980.00

Observaciones:



Sello digital del CFDI

LGqwmIMv8dSUi6HMD0So3BUWPCuBP7Aho3QIR97EqkxMBM8laUQQd1OH6Yv6I99HbC6bBzcs04kG15Lgcf7nbtDFK4P9RC/8FLFGML6IPfoLB1oLwQjUq/1fNB3WdEBAd/TogDKCINA+LWks9J0ZR3hQbPb6GTJGGzx6GrN7JJBHbQrvIMRx3tJ3XyprkcujeuaTBgfSDwR0KyKhcRW84h0l6zE19IC2iElwjdGxyNEK+8tAuxnR5QVsilE44p07AwvBfGYt+3q0qYklelFYqGe6pW37fWMMJoUnVVZQPbjx1cg4av4y5xiE9t6Z1CSXvqJUKRtAISaXcY9WNaA==

Sello digital del SAT

QWfDcXLQYvTCAzoZqX3a0V3EbW2NTqI2VoO36s0Sr3cbL60SwVmRGIWjqWkIHovmcA2FTv9gYtLszs2ZAHFwRqGTJlBhsgHqvX9dL2oAp8mBA+VnyxfZIDq3+XwJVqXcHS DYT1Btq0UxcnRFclgY45Jkc83LD3szhva36vdBx2HYT1SZCrIH8rDzeJoQ9l2oPuKi/kBJS6IKTVFjQyJOB7v8gYUy6o2cnQdEqEu7/qHpGIJGOqk2cRjaiLhdnuQXHXnOfJCGTus euy15QX+Ppw3kwxkvY8khamiJzU4rySaCy0f2MimXl2b4pr75aJlg6wT9cGfNAJrmVOKhuyw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

U4_41E07D0510_41EF-4F7B-96FC-F19D2A604684|2023-11-15T09:59:20|01129EA3|LGqwmIMv8dSUi6HMD0So3BUWPCuBP7Aho3QIR97EqkxMBM8laUQQd1OH6Yv6I99HbC6bBzcs04kG15Lgcf7nbtDFK4P9RC/8FLFGML6IPfoLB1oLwQjUq/1fNB3WdEBAd/TogDKCINA+LWks9J0ZR3hQbPb6GTJGGzx6GrN7JJBHbQrvIMRx3tJ3XyprkcujeuaTBgfSDwR0KyKhcRW84h0l6zE19IC2iElwjdGxyNEK+8tAuxnR5QVsilE44p07AwvBfGYt+3q0qYklelFYqGe6pW37fWMMJoUnVVZQPbjx1cg4av4y5xiE9t6Z1CSXvqJUKRtAISaXcY9WNaA==|07AwvBfGYt+3q0qYklelFYqGe6pW37fWMMJoUnVVZQPbjx1cg4av4y5xiE9t6Z1CSXvqJUKRtAISaXcY9WNaA==|00001000000504204971|

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
ESTE DOCUMENTO 0006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ZALG601205UD8	GUADALUPE ZAMORA LOPEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F07D9510-41EF-4F7B-96FC-F19D2A604684	2023-11-15T09:59:20	2023-11-15T10:59:40	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1980.00	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 / 3038 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: AVILES OBREGON, RANDOLFO
Numero de Proveedor: 89003537 Subtotal \$ 186.50
IVA .00
Total: \$ 186.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002970311162
CLABE: 012767029703111621
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

AGO462060401.51371.37501001 REEMBOLSO ALIMENTO 186.50

DEPARTAMENTO DE OBRAS

UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI

PROVEEDOR: EL ÁRBOL CAIDO RESTAURANT

FACT. C-5449

IMPORTE: \$186.50

FECHA : 14-11-2023

PERSONA A QUIEN SE LE TRANSFERIRA: RANDOLFO AVILES OBREGÓN (89003537)

MOTIVO: El día Martes, 14 de noviembre de 2023, se realizó una visita de obra a la unidad Navojoa campus Sur, en el edificio AM-100 de

aulas, Laboratorios y Servicios Estudiantiles. Empleado que realizo la supervisión: Ing. Randolph Avilés Obregón (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 para así continuar en la supervisión de la obra, gracias.

Folio 6683038
16 Nov 23 12:15 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 1864290

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

Folio: C - 5449
Fecha: 14/11/2023 15:04:51
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: B8340BF6-10D3-4302-9B0F-D7037946EEA4
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Noviembre 14 2023 - 16:04:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REVISADO POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

Sello Digital del CFDI

udcf2Ds5ArFhiOgLETOhgJlc0sSE1RLuLgOXFE185cYgtxsFKCOKI2QV0qqIWgIONITRlzW2asAc80/SpylDMv
rSRT2LG9I/IIQIENviFTyOvNva9Irg+DFTgo8C8pmOSVRUHEUJlc37cGW9tJfEI9zmhldoO/Zcl5ifa76F4o
0x+m8a0MgMfDe596DI4qpY9vhUx/1WHOqj20eFxH6y4SJUDCGWcd5tWfXh+Gzs7GZO4X3STIawMakx2/ksywhC
gXER4tdsj05vgMm+RPwX9hzx98kX5ODJka9XfJSTLaEose+87cY8qy2cjdY9EQDXPTU9HicRba8oraWkgsVA==

Sello del SAT

cNRwgtAGDceuv6CTy5PCOoXdtUkyysiz8REdQAObEfsyAQ28/OZiceXSQt8HjLRz2U3Cf2vZ1j08c
LaCp919Lv3/hDFmuj+4KBSe0s0Jsvl+FIWRoKE+nSymb5bgAEFNcwiFa+sR2gMkUkdtJPiKGojW6+g6n
PNT5oeelp7pUWS2NgK07NuK9SKi82uuNXHleuJ8wwSydvaGolwR+M+F5OC6KFD4fPjfhzk219JELYZNS
/txfS8HG1+JQWHU4ckfkEwpYnQOHBOWHUciHghW2z+r9E3HF9t22AS5s40DOheHEVUKXiqNXms+e8d
p6aHJ0vwsnt++t6VwnyFGQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | B8340BF6-10D3-4302-9B0F-D7037946EEA4 | 2023-11-14T16:04:53 | MAS0810247C0 | udcf
2Ds5ArFhiOgLETOhgJlc0sSE1RLuLgOXFE185cYgtxsFKCOKI2QV0qqIWgIONITRlzW2asAc80/SpylD
MvrSRT2LG9I/IIQIENviFTyOvNva9Irg+DFTgo8C8pmOSVRUHEUJlc37cGW9tJfEI9zmhldoO/Zcl5
ifa76F4o0x+m8a0MgMfDe596DI4qpY9vhUx/1WHOqj20eFxH6y4SJUDCGWcd5tWfXh+Gzs7GZO4X3STI
awMakx2/ksywhCgXER4tdsj05vgMm+RPwX9hzx98kX5ODJka9XfJSTLaEose+87cY8qy2cjdY9EQDXPT
U9HicRba8oraWkgsVA= | 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
B8340BF6-10D3-4302-9B0F-D7037946EEA4	2023-11-14T15:04:51	2023-11-14T16:04:53	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: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 3103 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: AVILES OBREGON, RANDOLFO
Numero de Proveedor: 89003537 Subtotal \$ 200.00
IVA .00
Total: \$ 200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002970311162
CLABE: 012767029703111621
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deducciones: _____
Importe Neto: _____

CONCEPTO:

5079

AGO462060401.51371.37501001 REEMBOLSO ALIMENTO 200.00

DEPARTAMENTO DE OBRAS

UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI

PROVEEDOR: RIO MAYO (CARIMALI PIZZA)

FACT. FXNR-46180

IMPORTE: \$200

FECHA: 21-11-2023

PERSONA A QUIEN SE LE TRANSFERIRA: RANDOLFO AVILES OBREGÓN (89003537)

MOTIVO: El día Martes 21 de noviembre de 2023, se realizó una visita de obra a la unidad Navojoa campus Sur, en el edificio AM-100 de aulas, Laboratorios y Servicios Estudiantiles. Empleado que realizo la supervisión: Ing. Randolph Avilés Obregón (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 6683103
22 Nov 23 15:01 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: 22 Noviembre 2023

Batch: LA 1865435

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

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-46180
Fecha
21/Nov/2023 10:45:55
Forma de Pago
01-EFECTIVO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Cliente No.: 222176

Cliente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA
RFC ITS620522QH1
Cliente: 222176
Cuenta Bancaria: -
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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	200.00	172.41
Importe con letra				Subtotal	172.41
Doscientos Pesos 00/100 M.N.				IVA	27.59
				Total	200.00
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
0FB330ED-8AAC-4559-97F0-920DF8EE5811	21/Nov/2023 12:50:59	00001000000509846663	00001000000505479358

Sello Digital del Emisor
JrGvtq4rt3YXexpsS8pSm1ZPTLkXcG5SFRGwkIj15gkcl0PwRvs7/PzSjB0QLHB/jYItBz4w4GskURdVggyNkob9igOSmNC4JEYH7zROHzhUtZJFvQjcvjHNSHY/NYGK0J9b1XgkvMWZmtMG1VxZ40MXKsqNvIOF90PEh7yimZjgawQikuDZjLcP1KcIPHVfJ80QU7FJBMjbyC/RjSRQ762np2AMx6U2UGSMJ5zwLBLT+ldgmUeukGH9kQ7Mecx6Bkaq6ARruomr93VDr0YfRZqwhfp6viT1bS4K1PF3kxZ0Frupay11Ywss5bmn9qDFuHiMasKny+7Q8mKkShmeQ==



Sello Digital del SAT
MyxLwPJ6t9K8tGg8T9dgnV3RDAEgOQ+/mFWhhU8UGyYDHs9k8rpWqcI96BEH5NqYWXD/EM24eHuCvC92D3p3+L1K6kaetks9+/qYtbqPfqkN29Ih3zWwW/T9A0Cj5sv6hgsPegWzr8cAHMVDpOUEhzjnAGf6tV0cdrDVup1QiAA6AibYZ014u4S1WveQYS50Xg+B7dxF8Rwx7v4FUMBL/69nIoiF34AtyJUmL5zWwW/50I1YPDOBBBSnbZ/sqS9qy5O5PrzMpr1HLsWNuz8tnSv9nraWiES40otm9NPPKst3uW9CJ0zv9OzOoFD6jvI44Nthq8+40st1A6Y5w==

Cadena Original del Timbre
1.1 0fb330ed-8aac-4559-97f0-920df8ee5811 2023-11-21T12:50:59 LS01306189R5 JrGvtq4rt3YXexpsS8pSm1ZPTLkXcG5SFRGwkIj15gkcl0PwRvs7/PzSjB0QLHB/jYItBz4w4GskURdVggyNkob9igOSmNC4JEYH7zROHzhUtZJFvQjcvjHNSHY/NYGK0J9b1XgkvMWZmtMG1VxZ40MXKsqNvIOF90PEh7yimZjgawQikuDZjLcP1KcIPHVfJ80QU7FJBMjbyC/RjSRQ762np2AMx6U2UGSMJ5zwLBLT+ldgmUeukGH9kQ7Mecx6Bkaq6ARruomr93VDr0YfRZqwhfp6viT1bS4K1PF3kxZ0Frupay11Ywss5bmn9qDFuHiMasKny+7Q8mKkShmeQ== 00001000000509846663

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
SRM761015NTA	SERVICIO RIO MAYO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0fb330ed-8aac-4559-97f0-920df8ee5811	2023-11-21T10:45:55	2023-11-21T12:50:59	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 16/11/2023



Numero de Orden OS / 3043 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: GASTELUM GIL, ELMADAM
Numero de Proveedor: 89003611 Subtotal \$ 200.00
IVA .00
Total: \$ 200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006499225674
CLABE: 021777064992256744
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

5075

AG 0360060501.51371.37901001 F-FNPE 56648865 100.00

Reposición de caja chica:

A nombre de Elmadam Gastelum Gil

F-FNPE 56648865

VIAJE 14 DE NOVIEMBRE (Navojoa - Aeropuerto Cd. Obregón)

Nombre de la persona que viaja: : Luis Alberto Laborin Hurtado (Chofer)

Motivo del viaje: Traslado al aeropuerto de Cd. Obregón para recibir al Dr. Jorge Guadalupe Mendoza León, de su llegada de Medellín Colombia, por comisión académica (asistencia a tres eventos académicos como ponente), en el vehículo institucional VERSA.

Destino: Cd. Obregón, Son.

Fecha: 14/NOVIEMBRE/2023

Detalle del gasto: Peaje \$ 100.00


Ida al aeropuerto de Cd. Obregón

F-FNPE 56648882

VIAJE 14 DE NOVIEMBRE (Aeropuerto Cd. Obregón- Navojoa)

folio 793043
21 nov 23 9:15 am




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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 21/11/23

Batch: LA 1864775

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
CONT-POP-FO-26-00

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 16/11/2023



Numero de Orden OS / 3043 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: GASTELUM GIL, ELMADAM
Numero de Proveedor: 89003611 Subtotal \$ 200.00
IVA .00
Total: \$ 200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006499225674
CLABE: 021777064992256744
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

Nombre de la persona que viaja: : Luis Alberto Laborin Hurtado (Chofer) y Dr. Jorge Guadalupe Mendoza León
Motivo del viaje: Traslado al aeropuerto de Cd. Obregón para recibir al Dr. Jorge Guadalupe Mendoza León, de su llegada de Medellín Colombia, por comisión académica (asistencia a tres eventos académicos como ponente), en el vehículo institucional VERSA.
Destino: Cd. Obregón, Son.
Fecha: 14/NOVIEMBRE/2023
Detalle del gasto: Peaje \$ 100.00
Regreso del aeropuerto de Cd. Obregón
Realizó: Armida Flores

AG 0360060501.51371.37901001 F-FNPE 56648882 100.00

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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No tocar: (Solo para uso interno)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56648865	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-15T15:36:16
Fecha y hora de certificación	2023-11-15T15:36:16
Folio fiscal	86631F16-E8F8-556E-8A75-15E00F2819FE
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-11-14 15:02:24	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

CBxNzSmRe47xdnJwTegAbO8At3DGMjTCSXStkzrHZIAmo74RLH3Byd8ez0DuRFupb+8DmQlRnds8k/3daKaA/TZPm38sZEM38axPwRvb2tnGyFyrbLOWKg5tGvSYTZtREyB2K+VKcEhKEe7bj/CmlolMvCPue0Gf7xUgFEJJBWkPNKckO4VOUvex8quyCCgloFsj+3zTm6lcZnbe2iDILBoQWZZtgaHXIBVFcX7UtlfPLc0g4RS4VY7lQtmTf3W1eT9LdauRQ+q1vjbIMGCTZ5z9XIR+ild+I4erd1RLB8Gezr4mo5IQD7pyDQu1VOY2eWDPGarbWvNRLq21H1g==

Sello del SAT

yYNBFLUZxJGUCKy/5jKxhs0kKMUU+gZBWwPVMvBprc831dCxejfUD0MK3ED2b75p8Oq2S0kWsBE1Q1YM1sAfqm5Mvx9lapR/hxEso+TFk8ktlaRxl8KYHC/YBivXr3P7oAE1ztZejxyV08PCjDXS4bJbDMxmVpq9Yv99spQCh6ljJKPuqjMelPnhXwCKNAOp3x6uJ91V2mGy6i8NSzcZZA9ovyrtn8fv1FmVOPiKkZPxsuiPCohyMvD5440656Gj+Fok2cnpfBT4q3M3e6HzTzv6KRf1/1o8V83Bo+YRTPhqzpr+sF1hs31EMiTEt1183elJWZncbjss5AY9eg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|86631F16-E8F8-556E-8A75-15E00F2819FE|2023-11-15T15:36:16|6|CBxNzSmRe47xdnJwTegAbO8At3DGMjTCSXStkzrHZIAmo74RLH3Byd8ez0DuRFupb+8DmQlRnds8k/3daKaA/TZPm38sZEM38axPwRvb2tnGyFyrbLOWKg5tGvSYTZtREyB2K+VKcEhKEe7bj/CmlolMvCPue0Gf7xUgFEJJBWkPNKckO4VOUvex8quyCCgloFsj+3zTm6lcZnbe2iDILBoQWZZtgaHXIBVFcX7UtlfPLc0g4RS4VY7lQtmTf3W1eT9LdauRQ+q1vjbIMGCTZ5z9XIR+ild+I4erd1RLB8Gezr4mo5IQD7pyDQu1VOY2eWDPGarbWvNRLq21H1g==||00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
86631F16-E8F8-556E-8A75-15E00F2819FE	2023-11-15T15:36:16	2023-11-15T15:36:16	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56648882	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-15T15:37:03
Fecha y hora de certificación	2023-11-15T15:37:03
Folio fiscal	E6E800AF-DC5F-5722-805C-5E41BB8F0349
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-11-14 16:08:37	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

px6ZK+ZKWpkZfEDQWjCQfsc+sn0Zrp6tqqohev3WaYtMGvELKfJv5uUoH43egxEEpN81R3GjgV4PbmiDBArin6z6mho9dxOI9kcHsOacJJUc533OqfBF2YV+L3KjeEde8m2KKyu89vwlGIWmF25Uwv2FFdtXq4Go8DTX2XoJ1MBUPi+enp5+Zs3CpU0MhwitHOLqizm7p57PqXiUkOdrEok83w3WobVHxDk47ShAFBMiV0GUf06dC4w0V/14TZ8uMjL/NiAoR8jvb7UMMivoY7sR6efeHkhuwoPPDiseKRnNjdFmPgZK+6mmJCyw2YWT6gB/TWYyx5bJhhk0Yw==

Sello del SAT

FJsvtbj5WAZ5mWML+GKqT2K5exuiFLjtW8+NH/DegE1+HRCbWnHEj7IQxH6Y8MB4pHzv2WyywHfJSEOHey8XfdT7mTclWAEjxAQGzgfIbyKKy/10KJVNw0dC62WCQ2KxRnNXzTW/yOl+BDMttq9i13KupjP7agb9PwpR2shKIBpr3kcKdiB0HrTFaOWG1cq0YtAdNnl4+60xM9VbzroWsSdjRieyBpmqm82XeaAUAudit4kZsUW5a6Yb3R+zqny6AUFzVmpXMzzMh4I9FIQT4xkTv4JrCujCado1eDAAd+7qbz6AnhcjFUKBORbFWOoCgQyqutj+VBJSWmQWw4uA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|E6E800AF-DC5F-5722-805C-5E41BB8F0349|2023-11-15T15:37:03|px6ZK+ZKWpkZfEDQWjCQfsc+sn0Zrp6tqqohev3WaYtMGvELKfJv5uUoH43egxEEpN81R3GjgV4PbmiDBArin6z6mho9dxOI9kcHsOacJJUc533OqfBF2YV+L3KjeEde8m2KKyu89vwlGIWmF25Uwv2FFdtXq4Go8DTX2XoJ1MBUPi+enp5+Zs3CpU0MhwitHOLqizm7p57PqXiUkOdrEok83w3WobVHxDk47ShAFBMiV0GUf06dC4w0V/14TZ8uMjL/NiAoR8jvb7UMMivoY7sR6efeHkhuwoPPDiseKRnNjdFmPgZK+6mmJCyw2YWT6gB/TWYyx5bJhhk0Yw=||00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E6E800AF-DC5F-5722-805C-5E41BB8F0349	2023-11-15T15:37:03	2023-11-15T15:37:03	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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



Fecha de consulta

24/11/2023 10:43:44 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109916

Número de registros: 7

Fecha de Creación: 24/11/2023

Fecha de aplicación: 24/11/2023

Folio: 386040

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 7

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 15,072.51

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 2

Interbancarias: 5

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	1214943678	BBVA	3,126.12	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			VA	
2	PTC	0119649050	2970311162	BBVA	386.50	Pagos ITSON	MXP	RANDOLFO AVILES OBREGON VALENZUELA			VA	
3	PSC	0119649050	021767065638664382	HSBC	3,057.26	Pagos ITSON	MXP	CORDOVA SERGIO ORTEGA GARCIA ADRIANA	MISMO DIA	0231123	VA	
4	PSC	0119649050	014767566651587790	SANTANDER	200.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR MURRIETA	MISMO DIA	0231123	VA	
5	PSC	0119649050	014777566492865535	SANTANDER	392.00	Pagos ITSON	MXP	ALCARAZ EDGAR MURRIETA	MISMO DIA	0231123	VA	
6	PSC	0119649050	014767566492529959	SANTANDER	7,710.63	Pagos ITSON	MXP	AMAYA IMELDA GASTELUM GIL	MISMO DIA	0231123	VA	
7	PSC	0119649050	021777064992256744	HSBC	200.00	Pagos ITSON	MXP	ELMADAM	MISMO DIA	0231123	VA	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Bca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx











109916 9050 CAT


Informe de auditoría final

2023-11-24


Fecha de creación:	2023-11-24 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAMS--6y1IsV_s7ePCw30jL5APyoVRfQHw

Historial de “109916 9050 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-11-24 - 10:15:11 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-11-24 - 10:17:34 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-11-24 - 10:17:46 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-24 - 10:17:50 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-24 - 10:19:07 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-24 - 10:19:11 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-24 - 10:19:12 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-24 - 10:19:13 MST
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-24 - 10:20:37 MST
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-11-24 - 10:21:23 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-24 - 10:21:25 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-11-24 - 10:54:46 MST

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


2023-11-24 - 10:55:00 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-24 - 10:55:02 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-11-24 - 10:58:33 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-24 - 10:58:42 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-11-24 - 10:58:42 MST

Nº de batch 1866144 / K

Fecha de Batch 24/11/2023

Nº Doc. Pago 513949 / PT ID de Pago 430556

Fecha de Pago 24/11/2023

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	2161/ O1	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,126.12-	MXP 1864813/ O	Viáticos en el Pais	3074 / OS
00090	2161/ O1	21/11/2023	AGO462060401.51371.37501001 Viáticos en el Pais	3,126.12	MXP 1864813/ O	Viáticos en el Pais	3074 / OS
00090	2161/ AE	21/11/2023	AGO462060401.82471.37501001 Viáticos en el Pais	3,126.12-	MXP 1864813/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2161/ AE	21/11/2023	AGO462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	3,126.12	MXP 1864813/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5076/ PV	23/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,126.12	MXP 1865632 / V	Viáticos en el Pais	3074 / OS
00090	5076/ AE	23/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,126.12-	MXP 1865632 / V		3074 / OS
00090	5076/ AE	23/11/2023	AGO462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	3,126.12-	MXP 1865632 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	5076/ AE	23/11/2023	AGO462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	3,126.12	MXP 1865632 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	513949/ PT	24/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	3,126.12-	MXP 1866144 / K		
00090	513949/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,126.12	MXP 1866144 / K		
00090	513949/ AE	24/11/2023	AGO462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	3,126.12-	MXP 1866144 / G		
00090	513949/ AE	24/11/2023	AGO462060401.82771.37501001 Viáticos en el Pais	3,126.12	MXP 1866144 / G		

Nº Doc. Pago 513950 / PT ID de Pago 430557

Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 85000825 VALENZUELA CORDOVA, SERGIO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2165/ O1	22/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,057.26-	MXP 1865158/ O	Combustibles	3086 / OS
00090	2165/ O1	22/11/2023	AGO463040901.51265.26101001 Combustibles	3,057.26	MXP 1865158/ O	Combustibles	3086 / OS
00090	2165/ AE	22/11/2023	AGO463040901.82465.26101001 Combustibles	3,057.26-	MXP 1865158/ O	Combustibles	/
00090	2165/ AE	22/11/2023	AGO463040901.82565.26101001 Combustibles	3,057.26	MXP 1865158/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5076/ PV	23/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,057.26	MXP 1865632 / V	Combustibles	3086 / OS



00090	5078/ AE	23/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	3,057.26-	MXP	1865632 / V		
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	5078/ AE	23/11/2023	AGO463040901.82565.26101001	3,057.26-	MXP	1865632 / G	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	5078/ AE	23/11/2023	AGO463040901.82665.26101001	3,057.26	MXP	1865632 / G	Combustibles	/
			Combustibles					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513950/ PT	24/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	3,057.26-	MXP 1866144 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	513950/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	3,057.26	MXP 1866144 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	513950/ AE	24/11/2023	AGO463040901.82665.26101001	3,057.26-	MXP 1866144 / G	
			Combustibles			
00090	513950/ AE	24/11/2023	AGO463040901.82765.26101001	3,057.26	MXP 1866144 / G	
			Combustibles			

N° Doc. Pago 513951 / PT ID de Pago 430558 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 87004831 ORTEGA GARCIA, ADRIANA

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2170/ O1	22/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	200.00-	MXP 1865421/ O	Viáticos en el Pais	3107 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2170/ O1	22/11/2023	AGO462060401.51371.37501001	200.00	MXP 1865421/ O	Viáticos en el Pais	3107 / OS
			Viáticos en el Pais				
00090	2170/ AE	22/11/2023	AGO462060401.82471.37501001	200.00-	MXP 1865421/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	2170/ AE	22/11/2023	AGO462060401.82571.37501001	200.00	MXP 1865421/ 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	5080/ PV	23/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	200.00	MXP 1865632 / V	Viáticos en el Pais	3107 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5080/ AE	23/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	200.00-	MXP 1865632 / V		3107 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	5080/ AE	23/11/2023	AGO462060401.82571.37501001	200.00-	MXP 1865632 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	5080/ AE	23/11/2023	AGO462060401.82671.37501001	200.00	MXP 1865632 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513951/ PT	24/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	200.00-	MXP 1866144 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	513951/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	200.00	MXP 1866144 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	513951/ AE	24/11/2023	AGO462060401.82671.37501001	200.00-	MXP 1866144 / G	
			Viáticos en el Pais			
00090	513951/ AE	24/11/2023	AGO462060401.82771.37501001	200.00	MXP 1866144 / G	
			Viáticos en el Pais			

N° Doc. Pago 513952 / PT ID de Pago 430559 Fecha de Pago 24/11/2023

Benef TESORERIA ITSON LCARAZ, EDGAR

Cuent PAGADO 121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2164/ O1	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	100.00-	MXP 1865115/ O	Cuotas en traslado	3081 / OS
00090	2164/ O1	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	96.00-	MXP 1865115/ O	Cuotas en traslado	3081 / OS
00090	2164/ O1	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	96.00-	MXP 1865115/ O	Cuotas en traslado	3081 / OS
00090	2164/ O1	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	100.00-	MXP 1865115/ O	Cuotas en traslado	3081 / OS
00090	2164/ O1	21/11/2023	AGO360060501.51371.37901001 Cuotas en traslado	100.00	MXP 1865115/ O	Cuotas en traslado	3081 / OS
00090	2164/ O1	21/11/2023	AGO360060501.51371.37901001 Cuotas en traslado	96.00	MXP 1865115/ O	Cuotas en traslado	3081 / OS
00090	2164/ O1	21/11/2023	AGO360060501.51371.37901001 Cuotas en traslado	96.00	MXP 1865115/ O	Cuotas en traslado	3081 / OS
00090	2164/ O1	21/11/2023	AGO360060501.51371.37901001 Cuotas en traslado	100.00	MXP 1865115/ O	Cuotas en traslado	3081 / OS
00090	2164/ AE	21/11/2023	AGO360060501.82471.37901001 Cuotas en traslado	100.00-	MXP 1865115/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2164/ AE	21/11/2023	AGO360060501.82471.37901001 Cuotas en traslado	96.00-	MXP 1865115/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2164/ AE	21/11/2023	AGO360060501.82471.37901001 Cuotas en traslado	96.00-	MXP 1865115/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2164/ AE	21/11/2023	AGO360060501.82471.37901001 Cuotas en traslado	100.00-	MXP 1865115/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2164/ AE	21/11/2023	AGO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	100.00	MXP 1865115/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2164/ AE	21/11/2023	AGO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	96.00	MXP 1865115/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2164/ AE	21/11/2023	AGO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	96.00	MXP 1865115/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2164/ AE	21/11/2023	AGO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	100.00	MXP 1865115/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5077/ PV	23/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	100.00	MXP 1865632 / V	Cuotas en traslado	3081 / OS
00090	5077/ PV	23/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	96.00	MXP 1865632 / V	Cuotas en traslado	3081 / OS
00090	5077/ PV	23/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	96.00	MXP 1865632 / V	Cuotas en traslado	3081 / OS
00090	5077/ PV	23/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	100.00	MXP 1865632 / V	Cuotas en traslado	3081 / OS
00090	5077/ AE	23/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	392.00-	MXP 1865632 / V		3081 / OS
00090	5077/ AE	23/11/2023	AGO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	100.00-	MXP 1865632 / G	Cuotas en traslado	/
00090	5077/ AE	23/11/2023	AGO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	96.00-	MXP 1865632 / G	Cuotas en traslado	/
00090	5077/ AE	23/11/2023	AGO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	96.00-	MXP 1865632 / G	Cuotas en traslado	/
00090	5077/ AE	23/11/2023	AGO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	100.00-	MXP 1865632 / G	Cuotas en traslado	/
00090	5077/ AE	23/11/2023	AGO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	100.00	MXP 1865632 / G	Cuotas en traslado	/
00090	5077/ AE	23/11/2023	AGO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	96.00	MXP 1865632 / G	Cuotas en traslado	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cuotas en traslado

00090 5077/ AE 23/11/2023 AGO360060501.82671.37901001 96.00 MXP 1865632 / G Cuotas en traslado /

Cuotas en traslado

00090 5077/ AE 23/11/2023 AGO360060501.82671.37901001 100.00 MXP 1865632 / G Cuotas en traslado /

Cuotas en traslado

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513952/ PT	24/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	392.00-	MXP 1866144 / K	
00090	513952/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	392.00	MXP 1866144 / K	
00090	513952/ AE	24/11/2023	AGO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	100.00-	MXP 1866144 / G	
00090	513952/ AE	24/11/2023	AGO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	96.00-	MXP 1866144 / G	
00090	513952/ AE	24/11/2023	AGO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	96.00-	MXP 1866144 / G	
00090	513952/ AE	24/11/2023	AGO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	100.00-	MXP 1866144 / G	
00090	513952/ AE	24/11/2023	AGO360060501.82771.37901001 Cuotas en traslado	100.00	MXP 1866144 / G	
00090	513952/ AE	24/11/2023	AGO360060501.82771.37901001 Cuotas en traslado	96.00	MXP 1866144 / G	
00090	513952/ AE	24/11/2023	AGO360060501.82771.37901001 Cuotas en traslado	96.00	MXP 1866144 / G	
00090	513952/ AE	24/11/2023	AGO360060501.82771.37901001 Cuotas en traslado	100.00	MXP 1866144 / G	

N° Doc. Pago 513953 / PT ID de Pago 430560 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 89001822 MURRIETA AMAYA, IMELDA

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2163/ O1	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	396.72-	MXP 1864918/ O	Material Eléctrico y Elec	3031 / OS
00090	2163/ O1	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,856.00-	MXP 1864918/ O	Cemento y Pdcto Concreto	3031 / OS
00090	2163/ O1	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	105.00-	MXP 1864918/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3031 / OS
00090	2163/ O1	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,422.16-	MXP 1864918/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3031 / OS
00090	2163/ O1	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,972.00-	MXP 1864918/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	3031 / OS
00090	2163/ O1	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,001.57-	MXP 1864918/ O	Materiales complementario	3031 / OS
00090	2163/ O1	21/11/2023	AGO463060506.51243.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,856.00	MXP 1864918/ O	Cemento y Pdcto Concreto	3031 / OS
00090	2163/ O1	21/11/2023	AGO463060506.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	396.72	MXP 1864918/ O	Material Eléctrico y Elec	3031 / OS
00090	2163/ O1	21/11/2023	AGO463060506.51243.24801001 Materiales complementario	2,001.57	MXP 1864918/ O	Materiales complementario	3031 / OS
00090	2163/ O1	21/11/2023	AGO463060506.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	1,422.16	MXP 1864918/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3031 / OS
000	0463060505.51298.29901001		ac y Acces Ot Bien Mue	105.00	MXP 1864918/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3031 / OS
000	0463060506.51351.35701001			1,972.00	MXP 1864918/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	3031 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Mtto y Conserv Maq y Eq

00090	2163/ AE	21/11/2023	AGO463060506.82443.24201001	1,856.00-	MXP	1864918/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/
			Cemento y Pdcto Concreto					
00090	2163/ AE	21/11/2023	AGO463060506.82443.24601001	396.72-	MXP	1864918/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2163/ AE	21/11/2023	AGO463060506.82443.24801001	2,001.57-	MXP	1864918/ O	Materiales complementario	/
			Materiales complementario					
00090	2163/ AE	21/11/2023	AGO463060506.82451.35701001	1,972.00-	MXP	1864918/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
			Mtto y Conserv Maq y Eq					
00090	2163/ AE	21/11/2023	AGO463060506.82454.25601001	1,422.16-	MXP	1864918/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2163/ AE	21/11/2023	AGO463060505.82498.29901001	105.00-	MXP	1864918/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2163/ AE	21/11/2023	AGO463060506.82543.24201001	1,856.00	MXP	1864918/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/
			Cemento y Pdcto Concreto					
00090	2163/ AE	21/11/2023	AGO463060506.82543.24601001	396.72	MXP	1864918/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2163/ AE	21/11/2023	AGO463060506.82543.24801001	2,001.57	MXP	1864918/ O	Materiales complementario	/
			Materiales complementario					
00090	2163/ AE	21/11/2023	AGO463060506.82551.35701001	1,972.00	MXP	1864918/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
			Mtto y Conserv Maq y Eq					
00090	2163/ AE	21/11/2023	AGO463060506.82554.25601001	1,422.16	MXP	1864918/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2163/ AE	21/11/2023	AGO463060505.82598.29901001	105.00	MXP	1864918/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	5074/ PV	23/11/2023	AFO421050300.21171.00101027	21.25-	MXP	1865557 / V	1.25 % ISR ReSico	3031 / OS
			1.25 % ISR ReSico					
00090	5074/ PV	23/11/2023	AFO421050300.21171.00101027	21.57-	MXP	1865557 / V	1.25 % ISR ReSico	3031 / OS
			1.25 % ISR ReSico					
00090	5074/ PV	23/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	396.72	MXP	1865557 / V	Material Eléctrico y Elec	3031 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5074/ PV	23/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,856.00	MXP	1865557 / V	Cemento y Pdcto Concreto	3031 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5074/ PV	23/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	105.00	MXP	1865557 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	3031 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5074/ PV	23/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,422.16	MXP	1865557 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3031 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5074/ PV	23/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,972.00	MXP	1865557 / V	Mtto y Conserv Maq y Eq	3031 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5074/ PV	23/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	2,001.57	MXP	1865557 / V	Materiales complementario	3031 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5074/ AE	23/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	7,710.63-	MXP	1865557 / V		3031 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	5074/ AE	23/11/2023	AGO463060506.82543.24201001	1,856.00-	MXP	1865557 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Cemento y Pdcto Concreto					
00090	5074/ AE	23/11/2023	AGO463060506.82543.24601001	396.72-	MXP	1865557 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	5074/ AE	23/11/2023	AGO463060506.82543.24801001	2,001.57-	MXP	1865557 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Materiales complementario					
00090	5074/ AE	23/11/2023	AGO463060506.82551.35701001	1,972.00-	MXP	1865557 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Mtto y Conserv Maq y Eq					
00090	5074/ AE	23/11/2023	AGO463060506.82554.25601001	1,422.16-	MXP	1865557 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			ra Sintéticas.Hules					
000	5074/ AE	23/11/2023	AGO463060505.82598.29901001	105.00-	MXP	1865557 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			ac y Acces Ot Bien Mue					
000	5074/ AE	23/11/2023	AGO463060506.82643.24201001	1,856.00	MXP	1865557 / G	Material Eléctrico y Elec	/

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	5074/ AE	23/11/2023	AGO463060506.82643.24601001 Cemento y Pdcto Concreto	396.72	MXP 1865557 / G	Material Eléctrico y Elec /
00090	5074/ AE	23/11/2023	AGO463060506.82643.24801001 Material Eléctrico y Elec	2,001.57	MXP 1865557 / G	Material Eléctrico y Elec /
00090	5074/ AE	23/11/2023	AGO463060506.82651.35701001 Materiales complementario	1,972.00	MXP 1865557 / G	Material Eléctrico y Elec /
00090	5074/ AE	23/11/2023	AGO463060506.82654.25601001 Mtto y Conserv Maq y Eq	1,422.16	MXP 1865557 / G	Material Eléctrico y Elec /
00090	5074/ AE	23/11/2023	AGO463060505.82698.29901001 Fibra Sintéticas.Hules	105.00	MXP 1865557 / G	Material Eléctrico y Elec /
			Refac y Acces Ot Bien Mue			

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513953/ PT	24/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	7,710.63-	MXP 1866144 / K	
00090	513953/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	42.82-	MXP 1866144 / K	
00090	513953/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7,753.45	MXP 1866144 / K	
00090	513953/ AE	24/11/2023	AGO463060506.82643.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,856.00-	MXP 1866144 / G	
00090	513953/ AE	24/11/2023	AGO463060506.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	396.72-	MXP 1866144 / G	
00090	513953/ AE	24/11/2023	AGO463060506.82643.24801001 Materiales complementario	2,001.57-	MXP 1866144 / G	
00090	513953/ AE	24/11/2023	AGO463060506.82651.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	1,972.00-	MXP 1866144 / G	
00090	513953/ AE	24/11/2023	AGO463060506.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	1,422.16-	MXP 1866144 / G	
00090	513953/ AE	24/11/2023	AGO463060505.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	105.00-	MXP 1866144 / G	
00090	513953/ AE	24/11/2023	AGO463060506.82743.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,856.00	MXP 1866144 / G	
00090	513953/ AE	24/11/2023	AGO463060506.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	396.72	MXP 1866144 / G	
00090	513953/ AE	24/11/2023	AGO463060506.82743.24801001 Materiales complementario	2,001.57	MXP 1866144 / G	
00090	513953/ AE	24/11/2023	AGO463060506.82751.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	1,972.00	MXP 1866144 / G	
00090	513953/ AE	24/11/2023	AGO463060506.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	1,422.16	MXP 1866144 / G	
00090	513953/ AE	24/11/2023	AGO463060505.82798.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	105.00	MXP 1866144 / G	

N° Doc. Pago 513954 / PT **ID de Pago** 430561 **Fecha de Pago** 24/11/2023

Beneficiario 89003537 AVILES OBREGON, RANDOLFO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2150/ O1	16/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	186.50-	MXP 1864290/ O	Viáticos en el Pais	3038 / OS
00090	2150/ O1	16/11/2023	AGO462060401.51371.37501001 Viáticos en el Pais	186.50	MXP 1864290/ O	Viáticos en el Pais	3038 / OS
000			F301040401.82454.25901001 os productos químico	1,232.33-	MXP 1864160/ O	Otros productos químico	/
000			O462060401.82471.37501001	186.50-	MXP 1864290/ O	Viáticos en el Pais	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Viáticos en el País

00090 2150/ AE 16/11/2023 ARF301040401.82554.25901001 1,232.33 MXP 1864160/ O Otros productos químico /

Otros productos químico

00090 2150/ AE 16/11/2023 AGO462060401.82571.37501001 186.50 MXP 1864290/ 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	5026/ PV	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	186.50	MXP 1864804 / V	Viáticos en el País	3038 / OS
00090	5026/ AE	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	186.50-	MXP 1864804 / V		3038 / OS
00090	5026/ AE	21/11/2023	AGO462060401.82571.37501001 Viáticos en el País	186.50-	MXP 1864804 / G	Viáticos en el País	/
00090	5026/ AE	21/11/2023	AGO462060401.82671.37501001 Viáticos en el País	186.50	MXP 1864804 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2171/ O1	22/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00-	MXP 1865435/ O	Viáticos en el País	3103 / OS
00090	2171/ O1	22/11/2023	AGO462060401.51371.37501001 Viáticos en el País	200.00	MXP 1865435/ O	Viáticos en el País	3103 / OS
00090	2171/ AE	22/11/2023	AGO462060401.82471.37501001 Viáticos en el País	200.00-	MXP 1865435/ O	Viáticos en el País	/
00090	2171/ AE	22/11/2023	AGO462060401.82571.37501001 Viáticos en el País	200.00	MXP 1865435/ O	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5079/ PV	23/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00	MXP 1865632 / V	Viáticos en el País	3103 / OS
00090	5079/ AE	23/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	200.00-	MXP 1865632 / V		3103 / OS
00090	5079/ AE	23/11/2023	AGO462060401.82571.37501001 Viáticos en el País	200.00-	MXP 1865632 / G	Viáticos en el País	/
00090	5079/ AE	23/11/2023	AGO462060401.82671.37501001 Viáticos en el País	200.00	MXP 1865632 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	513954/ PT	24/11/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	386.50-	MXP 1866144 / K		
00090	513954/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	386.50	MXP 1866144 / K		
00090	513954/ AE	24/11/2023	AGO462060401.82671.37501001 Viáticos en el País	186.50-	MXP 1866144 / G		
00090	513954/ AE	24/11/2023	AGO462060401.82671.37501001 Viáticos en el País	200.00-	MXP 1866144 / G		
00090	513954/ AE	24/11/2023	AGO462060401.82771.37501001 Viáticos en el País	186.50	MXP 1866144 / G		
00090	513954/ AE	24/11/2023	AGO462060401.82771.37501001 Viáticos en el País	200.00	MXP 1866144 / G		

N° Doc. Pago 513955 / PT ID de Pago 430562 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 89003611 GASTELUM GIL, ELMADAM

Cuent PC TESORERIA ITSON 121.00301159 BBVA 0119649050

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	2160/ O1	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	100.00-	MXP	1864775/ O	Cuotas en traslado	3043 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2160/ O1	21/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	100.00-	MXP	1864775/ O	Cuotas en traslado	3043 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2160/ O1	21/11/2023	AGO360060501.51371.37901001	100.00	MXP	1864775/ O	Cuotas en traslado	3043 / OS
			Cuotas en traslado					
00090	2160/ O1	21/11/2023	AGO360060501.51371.37901001	100.00	MXP	1864775/ O	Cuotas en traslado	3043 / OS
			Cuotas en traslado					
00090	2160/ AE	21/11/2023	AGO360060501.82471.37901001	100.00-	MXP	1864775/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2160/ AE	21/11/2023	AGO360060501.82471.37901001	100.00-	MXP	1864775/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2160/ AE	21/11/2023	AGO360060501.82571.37901001	100.00	MXP	1864775/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2160/ AE	21/11/2023	AGO360060501.82571.37901001	100.00	MXP	1864775/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	5075/ PV	23/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	100.00	MXP	1865632 / V	Cuotas en traslado	3043 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5075/ PV	23/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	100.00	MXP	1865632 / V	Cuotas en traslado	3043 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5075/ AE	23/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	200.00-	MXP	1865632 / V	Cuotas en traslado	3043 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	5075/ AE	23/11/2023	AGO360060501.82571.37901001	100.00-	MXP	1865632 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	5075/ AE	23/11/2023	AGO360060501.82571.37901001	100.00-	MXP	1865632 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	5075/ AE	23/11/2023	AGO360060501.82671.37901001	100.00	MXP	1865632 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	5075/ AE	23/11/2023	AGO360060501.82671.37901001	100.00	MXP	1865632 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513955/ PT	24/11/2023	AGO422050300.11121.00301159	200.00-	MXP	1866144 / K
			BBVA 0119649050			
00090	513955/ AE	24/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	200.00	MXP	1866144 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	513955/ AE	24/11/2023	AGO360060501.82671.37901001	100.00-	MXP	1866144 / G
			Cuotas en traslado			
00090	513955/ AE	24/11/2023	AGO360060501.82671.37901001	100.00-	MXP	1866144 / G
			Cuotas en traslado			
00090	513955/ AE	24/11/2023	AGO360060501.82771.37901001	100.00	MXP	1866144 / G
			Cuotas en traslado			
00090	513955/ AE	24/11/2023	AGO360060501.82771.37901001	100.00	MXP	1866144 / G
			Cuotas en traslado			