

Nº de batch 1870356
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
515521	06/12/2023	85000623	OCHOA ALCANTAR, JOSE MANUEL		PV 5226 001 00090		1,288.78	OS3001
			Importe de pag				1,288.78	
515522	06/12/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 5231 001 00090		1,740.00	OS3127
					PV 5231 002 00090		18.75-	OS3127
			Importe de pag				1,721.25	
515523	06/12/2023	87004706	PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL		PV 5225 001 00090		206.00	OS3145
			Importe de pag				206.00	
515524	06/12/2023	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH		PV 5224 001 00090		612.00	OS3115
					PV 5224 002 00090		125.05	OS3115
					PV 5224 003 00090		240.00	OS3115
					PV 5235 001 00090		1,143.07	OS3138
			Importe de pag				2,120.12	
515525	06/12/2023	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV 5230 001 00090		989.64	OS3112
					PV 5230 002 00090		800.40	OS3112
					PV 5232 001 00090		369.94	OS3128
					PV 5232 002 00090		349.06	OS3128
			Importe de pag				2,509.04	
515526	06/12/2023	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV 5227 001 00090		102.00	OS3044
					PV 5227 002 00090		1,322.40	OS3044
					PV 5227 003 00090		416.00	OS3044
					PV 5227 004 00090		110.00	OS3044
					PV 5227 005 00090		408.00	OS3044
					PV 5227 006 00090		468.00	OS3044
					PV 5236 001 00090		1,800.00	OS3147
					PV 5236 002 00090		1,400.00	OS3147
					PV 5236 003 00090		610.16	OS3147
					PV 5237 001 00090		1,800.00	OS3148
					PV 5237 002 00090		629.10	OS3148
			Importe de pag				9,065.66	
515527	06/12/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV 5228 001 00090		100.00	OS3045
					PV 5228 002 00090		100.00	OS3045
					PV 5228 003 00090		100.00	OS3045
					PV 5233 001 00090		1,200.00	OS3129
			Importe de pag				1,500.00	
515528	06/12/2023	89003537	AVILES OBREGON, RANDOLFO		PV 5238 001 00090		202.00	OS3151
			Importe de pag				202.00	
			Impte tot de pagos introducidos				18,612.85	
			Nº total de pagos introducidos				8	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

06/12/2023 5:06:28 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 110124

Número de registros: 8

Fecha de Creación: 06/12/2023

Fecha de aplicación: 06/12/2023

Folio: 470150

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 8 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 18,612.85

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: 5

Interbancarias: 3

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	1453865002	BBVA	1,288.78	Pagos ITSON	MXP	JOSE MANUEL OCHOA ALCANTAR			OP	
2	PTC	0119649050	1162391414	BBVA	206.00	Pagos ITSON	MXP	ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES			OP	
3	PTC	0119649050	2691923927	BBVA	2,120.12	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			OP	
4	PTC	0119649050	0462066424	BBVA	2,509.04	Pagos ITSON	MXP	YURICO DULCE TERESA RIVERA FER			OP	
5	PTC	0119649050	2970311162	BBVA	202.00	Pagos ITSON	MXP	RANDOLFO AVILES OBREGON			OP	
6	PSC	0119649050	021767065638664382	HSBC	1,721.25	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0051223	OP	
7	PSC	0119649050	014767566492855131	SANTANDER	9,065.66	Pagos ITSON	MXP	LASTRA FIGUEROA JOSE MARIA	MISMO DIA	0051223	OP	

8 PSC 0119649050 014777566492865535 SANTANDER 1,500.00 Pagos ITSON MXP MORALES
ALCARAZ
EDGAR MISMO DIA 0051223 OP

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

05/12/2023 15:00:04
Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-12-06 12:48
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 012760001196490505 AGO422050300.11121 .00301159 Grupo de Pago 110124

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
05/12/2023	85000623	OCHOA ALCANTAR, JOSE MANUEL		PV 5226 001	00090	1,288.78	OS3001
		Cuenta: 1453865002	Clabe interbancaria 012767014538650029	Importe de pag		1,288.78	
		BBVA BANCOMER					
05/12/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 5231 001	00090	1,740.00	OS3127
		Cuenta: 6563866438	Clabe interbancaria 021767065638664382	Importe de pag		1,721.25	
		HSBC					
05/12/2023	87004706	PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL		PV 5225 001	00090	206.00	OS3145
		Cuenta: 1162391414	Clabe interbancaria 012767011623914149	Importe de pag		206.00	
		BBVA BANCOMER					
05/12/2023	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH		PV 5224 001	00090	612.00	OS3115
				PV 5224 002	00090	125.05	OS3115
				PV 5224 003	00090	240.00	OS3115
				PV 5235 001	00090	1,143.07	OS3138
		Cuenta: 2691923927	Clabe interbancaria 012770026919239277	Importe de pag		2,120.12	
		BBVA BANCOMER					
05/12/2023	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV 5230 001	00090	989.64	OS3112
				PV 5230 002	00090	800.40	OS3112
				PV 5232 001	00090	369.94	OS3128
				PV 5232 002	00090	349.06	OS3128
		Cuenta: 0462066424	Clabe interbancaria 012767004620664247	Importe de pag		2,509.04	
		BBVA BANCOMER					
05/12/2023	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV 5227 001	00090	102.00	OS3044
				PV 5227 002	00090	1,322.40	OS3044
				PV 5227 003	00090	416.00	OS3044
				PV 5227 004	00090	110.00	OS3044
				PV 5227 005	00090	408.00	OS3044
				PV 5227 006	00090	468.00	OS3044
				PV 5236 001	00090	1,800.00	OS3147
				PV 5236 002	00090	1,400.00	OS3147
				PV 5236 003	00090	610.16	OS3147
				PV 5237 001	00090	1,800.00	OS3148
				PV 5237 002	00090	629.10	OS3148
		Cuenta: 56649285513	Clabe interbancaria 014767566492855131	Importe de pag		9,065.66	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.

Josefa Lopez
Autorizo

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Formuló Revisó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

P

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-12-06 12:48

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 012760001196490505 AGO422050300.11121 .00301159 Grupo de Pago 110124

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
		SANTANDER							
05/12/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV	5228 001	00090	100.00		OS3045
				PV	5228 002	00090	100.00		OS3045
				PV	5228 003	00090	100.00		OS3045
				PV	5233 001	00090	1,200.00		OS3129
		Cuenta: 56649286553	Clabe interbancaria 014777566492865535				1,500.00		
		SANTANDER							
05/12/2023	89003537	AVILES OBREGON, RANDOLFO		PV	5238 001	00090	202.00		OS3151
		Cuenta: 2970311162	Clabe interbancaria 012767029703111621				202.00		
		BBVA BANCOMER							
			Impte tot de pagos introducidos				18,612.85		
			Nº total de pagos introducidos				8		

Blodip Peralta.

Yulma y. Quijada P.

FIRMAS AUTORIZADAS

Carolina AT.
Formuló

[Signature]
Revisó

[Signature]
Autorizó

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

[Signature]

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: 13/11/2023



Numero de Orden OS / 3001 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: OCHOA ALCANTAR, JOSE MANUEL
Numero de Proveedor: 85000623 Subtotal \$ 1,288.78
IVA .00
Total: \$ 1,288.78

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001453865002
CLABE: 012767014538650029
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

ADR340041301.51331.33603001 REEMBOLSO 5226 1,288.78

Reembolso para el Dr. José Manuel Ochoa Alcantar por el pago de la impresión de lona publicitaria para uso en los eventos del proyecto Cultura de la Paz.

Folio 6683001
29 Nov 23 15:22 pm



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

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 29 Noviembre 2023	Fecha: _____
	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Datos del cliente

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Código	00004
Dirección	5 DE FEBRERO 818 SUR Col. CENTRO, C.P.85000		
Población	CD. OBREGON CAJEME SONORA, MEXICO		
RFC receptor	ITS620522QH1		
Regimen receptor	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI	G03 Gastos en general.		

Cantidad	ClaveUnidad	Identificador	CveProdServ	Descripción	%Dcto	Precio Unitario	Importe
1	H87 PIEZAS	000029	55121718	VINIL IMPRESO ALTA RESOL M2	15.00	717.41	717.41
1	H87 PIEZAS	000227	13102027	POLIESTIRENO CAL 30 M2	15.00	589.66	589.66

Orden de Trabajo No. 53056



Importe con letra	Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos 78/100 Moneda Nacional		
Moneda	MXN PESOS	Tipo de cambio	1
Forma de Pago	03 Transferencia electrónica de fondos		
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición		
Folio Fiscal	236af7a7-101c-499d-9a23-7dc98a3cf72d		
Fecha Timbrado	2023-11-11T13:52:54	Certificado SAT:	00001000000509846663
RfcProvCert	LSO1306189R5	Certificado Emisor:	00001000000506027334

Importe	\$ 1,307.07
- Descuento	\$ 196.06
Subtotal	\$ 1,111.01
IVA al 16%	\$ 177.77
TOTAL	\$ 1,288.78

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

Sello digital del CFDI

j+D1MoD5bAl65nA/KqJz3K+ZonXbYn/nxRJNct6OZWica300cGfDbUIEz3qTbu595ZlcN9S3oZ7oL01XHMzORBUkBIffwGmQa481fQzld/T7Xorc/j8P5JgUVH9HNKP3IPNmX5+Dw3eAOI+JDGUho1bARVj/camTSNh6KYnahTYToWE5O3wsAYn7jzTdD78jI5JRyxvDHIZ/h3I0Zei43fD61Gr3/xAbHbSwAJUqw7c2EEdORWNqgQH3OdqYony9Xpp+LBrJ9AR5a/MbVcMLsTYcbyEzr0hY7wM81NIT7dOEOQIF85gvQLfsfPtgfszvHKA2JxNMBRVjPPi4Lk8yQ

Sello SAT

D3EpqMs36laSoS1OeGwveuOBcR5YeCxy+11GKP7uwvvdUFb6l/1bw/vYSX6EAiW4BysXzSdK1vWLElyMULZKDeNnA1HHfI0BIAysISxSEOHUyF610uV17IpDcEodE3VyhqCBLc0cN/cmwv+YTbplAmZNI+Qm9g/gtxphTcdA8TLNC2s0+fx0xaE2kif06VZkte3e+uILCfQrJpXyfaRh1/lrkqspvV7Ch5ZY8SPzqxihITzTleVXtb+LzD4fMqFvY5a7KKGdwe5SuvRAvD/KmUARu4k0NGH6haK4h0y60zY5aIzJmJWQXlpEr2MUVNqM150BrqNNFyzraObw=

Cadena original

||1.1|236af7a7-101c-499d-9a23-7dc98a3cf72d|2023-11-11T13:52:54||LSO1306189R5||j+D1MoD5bAl65nA/KqJz3K+ZonXbYn/nxRJNct6OZWica300cGfDbUIEz3qTbu595ZlcN9S3oZ7oL01XHMzORBUkBIffwGmQa481fQzld/T7Xorc/j8P5JgUVH9HNKP3IPNmX5+Dw3eAOI+JDGUho1bARVj/camTSNh6KYnahTYToWE5O3wsAYn7jzTdD78jI5JRyxvDHIZ/h3I0Zei43fD61Gr3/xAbHbSwAJUqw7c2EEdORWNqgQH3OdqYony9Xpp+LBrJ9AR5a/MbVcMLsTYcbyEzr0hY7wM81NIT7dOEOQIF85gvQLfsfPtgfszvHKA2JxNMBRVjPPi4Lk8yQ=||00001000000509846663||

Datos de pago

Banco: HSBC	Banco: BBVA
Cuenta: 4026652396	Cuenta: 0174129695
CLABE: 021767040266523962	Clabe: 012767001741296953



JOSE DE JESUS NARES FELIX

ALLENDE 613 ORIENTE CENTRO C.P. 85000 CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO

RFC: NAFJ681217EU8

Por medio de este pagaré me(nos) obligo(amos) incondicionalmente a pagar a: JOSE DE JESUS NARES FELIX sin protesta y sin aviso, en CIUDAD OBREGON, SONORA, o en cualquier otra parte de la republica mexicana, el día 11 de noviembre de 2023 la cantidad de \$ 1,288.78 (Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos 78/100 Moneda Nacional), valor recibido a mi entera satisfacción, si este pagaré no fuera cubierto a su pago dicha cantidad el día de su vencimiento, quedo(amos) obligado(s) a pagar intereses moratorios a la tasa del 1.50% (Uno punto cincuenta por ciento) por cada 7 días de vencido por todo el tiempo que esté insoluto. Este pagaré es mercantil y se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
Dirección: 5 DE FEBRERO

ACEPTO DE CONFORMIDAD

Nombre y firma



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

7001

CIUDAD OBREGON, SONORA A

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
NAFJ681217EU8	JOSE DE JESUS NARES FELIX	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
236af7a7-101c-499d-9a23-7dc98a3cf72d	2023-11-11T12:52:43	2023-11-11T13:52:54	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1288.78	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: 23/11/2023



Numero de Orden OS / 3127 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 1,740.00
IVA .00
Total: \$ 1,740.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: \$ 18.75
Importe Neto: \$ 1,721.25

CONCEPTO:

AGO463040901.51351.35501001 REP. DE GASTO 1,740.00
REEMBOLSO DE GASTO POR PAGO DE REPARACIÓN DE CABLEADO DE ENCENDIDO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE ITS-202 CON NO. DE ACTIVO 25515

Folio 6693127
29/11/23 16:40 pm

5231

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



Dependencia que solicita: DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Correo Electrónico: katia.aguilar@itson.edu.mx No. de Extensión: 1154

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: Lilia Castelo Fecha: 29-Noviembre-2023
Revisado por: Nombre: Fecha: Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

RFC emisor: LEHI830816AP4
 Nombre emisor: IDALIA MARIA LEYVA HERNANDEZ
 RFC receptor: ITS620522QH1
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Código postal del receptor: 85000
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 90DA4E46-ED98-4D3B-87E4-49B6966816A1
 No. de serie del CSD: 00001000000702106281
 Código postal, fecha y hora de emisión: 85160 2023-11-16 19:40:32
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
 Exportación: No aplica



Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
25173900		1.00	H87	Pieza	700.00	700.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Reparación de cableado de encendido				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	700.00	Tasa	16.00%	112.00
					ISR	Retención	700.00	Tasa	1.25%	8.75
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
78181500		1.00	E48	Unidad de servicio	800.00	800.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Mano de obra				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	800.00	Tasa	16.00%	128.00
					ISR	Retención	800.00	Tasa	1.25%	10.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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



Subtotal \$ 1,500.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 240.00
 Impuestos retenidos ISR \$ 18.75
Total \$ 1,721.25

Sello digital del CFDI:

NBq7+TsWwjdq1SHQaTFsl+YoggU06eT7A6br+6HisdV2VGH8r2HKq/0rWpl4Op+P8yOCWTLcYtIPsOXRfRmlyUwySXrwRlonKEhD2A3MjIVQPSm2mZYTvtfYBXWL1sseGLdbbwMPeaaK+4PCrBy5sC4Irlv2v4xQypiywdMA2wkULLc2AbThpDVjqXUfrlUu99SkoU1Bc5IbUPMizY92wtRTOWNIX+UjE9VUO5PYVhCUDJ/ilwB/+7Hyx9kA4sW1PY2Zly7w7e52matazoVgOUMf7ZfdqYcrMA4ESQoxwoF5anyaBuOp78wckz+/1ChZmEmEC2opvyhAQLgPTQAPA==

Sello digital del SAT:

BNXmNZ7RbWn2hPzFMMDtYSPczkbPUXN6aujY5L62/TiwdUT1DXTV30VCLj7XITM+YNfLbFruC157ZijxF7wOWauThPcmSeCv7ihXDB0rFuAx3XEuLk0unsbNL79ajM8DL4BU6GkGMhZG8tysXzo4dtBWaXEYtTgwurOEnUPIN6nsulKuyKnLV6cAsDoVXK36fL7/Jt8+mksxcfd5IP2SJCYricdf8s6/EJl6ccos3E13AViPmZgY08PIOOrVNGezrHoNwPz8Z/m3ItOdXjqthnQEK5MbhQ1XMqC2DTr9nXStm/Y4FlwLRPimFUS4FZW6SH1c3XtG0/u+L7pz6VH1MQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|90DA4E46-ED98-4D3B-87E4-49B6966816A1|2023-11-16T19:41:36|SAT970701NN3|NBq7+TsWwjdq1SHQaTFsl+YoggU06eT7A6br+6HisdV2VGH8r2HKq/0rWpl4Op+P8yOCWTLcYtIPsOXRfRmlyUwySXrwRlonKEhD2A3MjIVQPSm2mZYTvtfYBXWL1sseGLdbbwMPeaaK+4PCrBy5sC4Irlv2v4xQypiywdMA2wkULLc2AbThpDVjqXUfrlUu99SkoU1Bc5IbUPMizY92wtRTOWNIX+UjE9VUO5PYVhCUDJ/ilwB/+7Hyx9kA4sW1PY2Zly7w7e52matazoVgOUMf7ZfdqYcrMA4ESQoxwoF5anyaBuOp78wckz+/1ChZmEmEC2opvyhAQLgPTQAPA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-16 19:41:36
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LEHI830816AP4	IDALIA MARIA LEYVA HERNANDEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
90DA4E46-ED98-4D3B-87E4-49B6966816A1	2023-11-16T19:40:32	2023-11-16T19:41:36	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1721.25	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: 28/11/2023



Numero de Orden OS / 3145 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL
Numero de Proveedor: 87004706 Subtotal \$ 206.00
IVA .00
Total: \$ 206.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001162391414
CLABE: 012767011623914149
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

5225

AGO210050402.51371.37901001 CASETA 206.00

Se solicita reembolso a nombre del Lic. Isidro Manuel Pasaye Flores por acudir el pasado 23 de noviembre del 2023 al C. Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora. asunto relacionados con el expediente 497/2016.

Elaboro: Majo

Ext. 2140

folio 793145
01 dic 23 2:37 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL

Dependencia que solicita: REEMBOLSO

Correo Electrónico: isidro_pasaye@hotmail.com No. de Extensión: 0

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>01/12/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1868891</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56805533

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2023-11-24T13:00:49

Fecha y hora de certificación 2023-11-24T13:00:49

Folio fiscal A78155B1-4E9D-5988-8702-A5D798918677

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 ESPERANZA 2023-11-23 07:32:28	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 103.00



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

vCpRKJMKBgeb2UJ7nfu3NFLQcnyKYjckn0XMD7wbk3QWfIG2r9GII/JIQCHR15DTLwNqM5pEz4a4mT5F4A2AiiK6yW7Ij/K9ZIORudWj+I8mrhPE8w/X2j6CloXKOTv7cZsaegQdWt3F11WqeWWgKIFr6O4WKFAAooD1VvRuNJ8Z7/4C72cpDGNdoh4T0TzP219pfx9aRVDYI3rjK9S3HyFwsj9OyBZWOGtvzpstmdCINVFbXjtk38kpUrbp+yHpUe2G9gvGn2gBrakkFlqgEkyZyeuVWISBLc76Tg/Ur5c9jOB+kZfEy31L8WcL4PEfQAwF2FkZZAlbVnuHw==

Sello del SAT

aRTCXPcQ/dmkCCSqrhABtWKK6uGH6dCNHyWX3J4Phhj37UgCUvtQjkEmtNj+bJKIKsUEwnTf5G0PzLH/F3Asg0mbWSgEekdBpL/pR7mTrO3SsdqmCRya9p0AonlqxITIMEtqIdqTNa0Sg1ILDdYycR8TZGC lgf9542mwwCZzLwWcoreG6O+HowJc9ojXmd7NXcjjSZ2nisG/fhGDrtS1NvU9q8zZwukVJEFmRBuiZgs7IzUpJpQiLkn5zAkav/h50ynlkj6qBvy3zFuqcbH5paWzL/IAVct2wt3aURjQqERay3aYOjsQVqkimJ7/7NgzdzAFn/m38bROaceQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|A78155B1-4E9D-5988-8702-A5D798918677|2023-11-24T13:00:49|vCpRKJMKBgeb2UJ7nfu3NFLQcnyKYjckn0XMD7wbk3QWfIG2r9GII/JIQCHR15DTLwNqM5pEz4a4mT5F4A2AiiK6yW7Ij/K9ZIORudWj+I8mrhPE8w/X2j6CloXKOTv7cZsaegQdWt3F11WqeWWgKIFr6O4WKFAAooD1VvRuNJ8Z7/4C72cpDGNdoh4T0TzP219pfx9aRVDYI3rjK9S3HyFwsj9OyBZWOGtvzpstmdCINVFbXjtk38kpUrbp+yHpUe2G9gvGn2gBrakkFlqgEkyZyeuVWISBLc76Tg/Ur5c9jOB+kZfEy31L8WcL4PEfQAwF2FkZZAlbVnuHw==|00001000000504204441||

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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A78155B1-4E9D-5988-8702-A5D798918677	2023-11-24T13:00:49	2023-11-24T13:00:49	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56805535

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-24T13:00:49
Fecha y hora de certificación	2023-11-24T13:00:50
Folio fiscal	E3360F42-1A9E-5119-8F4C-B2F43E8EA5CB
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2023-11-23 11:37:08	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 103.00



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

kDW3C0DALzm8cooZWgxmD0hqkBAqI9fzPXH5DCMsCNzXbYXlBOJ4TeYIpsgj2MAOh24gv9wMTWRswxSAAoOvHqWqdchglI1EDDjV115HaRANJ0y7KchGrtjMkJ7aEErFVmpbnuEDrI2TslsDR1pK8Tfd9pZyJMHeP07twkIGuTIIJCMiFvTN0sl+qLuczsPYuHrmRjIzPwzcPX3Vp1J0Y4rtC+cfje8cam9w+7IWOzXKINUy0hPn4lq7ZxnVTT9D5u3PMLgg+DN9oV92XigcNhYJd6xyeCvv5uOch3SZe5Wj343xS8O45NUYR0zKwZuPwZVnFZXMT+8NdQyA==

Sello del SAT

dhLVBIO3r8+9MJY+1+9itXKHnM1MuhFEJnen24R98xa0Fj4cebN4imii022BRC5APNmLkle14c3cqkFa7+7Yb/sBwQ4mEpG29LjLaCF3NAAjnJ8QIHuezP7zcv+WIEwqyA14gj+PoQC5I7AFqa4VyMXAT6my1HCWhgWruNNU5PaOY6f+ldgneQKpg3M5yT44knUaMqY1E2kH1YRmnLIT3tm2IO/3lb+6wp4M6lotqoFZRTFch+OvnSp9MOaSLehb2b3GxYN68L0HGic2xnnMFqSmZaE5LXr1XLpTgWgboKLC6vX5xFE0E0zQEth1eU8u79wI8l6q+H4BN/wow==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|E3360F42-1A9E-5119-8F4C-B2F43E8EA5CB|2023-11-24T13:00:50|kDW3C0DALzm8cooZWgxmD0hqkBAqI9fzPXH5DCMsCNzXbYXlBOJ4TeYIpsgj2MAOh24gv9wMTWRswxSAAoOvHqWqdchglI1EDDjV115HaRANJ0y7KchGrtjMkJ7aEErFVmpbnuEDrI2TslsDR1pK8Tfd9pZyJMHeP07twkIGuTIIJCMiFvTN0sl+qLuczsPYuHrmRjIzPwzcPX3Vp1J0Y4rtC+cfje8cam9w+7IWOzXKINUy0hPn4lq7ZxnVTT9D5u3PMLgg+DN9oV92XigcNhYJd6xyeCvv5uOch3SZe5Wj343xS8O45NUYR0zKwZuPwZVnFZXMT+8NdQyA==|00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

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

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

Federales para Organismos
y 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
E3360F42-1A9E-5119-8F4C-B2F43E8EA5CB	2023-11-24T13:00:49	2023-11-24T13:00:50	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 3115 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 977.05
IVA .00
Total: \$ 977.05

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

5224

CONCEPTO:

AGO372050701.51371.37501001 VIÁTICOS 612.00
FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA NOVIEMBRE'23
Factura 27420 \$612.00
Por consumo de alimentos de 2 personas, las cuales se trasladaron a Ciudad Obregón ITSON nainari en activo #67768, lo scuales acudieron por materiales y equipo el día 17 de noviembre de 2023, saliedo de campus Empalme 08:00 am, y regreso a las 18:00 pm
Personal:
Galindo Aguilar Alfredo (Técnico de mantenimiento)
Santillanes Cazarez Enrique (OPERADOR DE AUTOBUS/CAMION)
Nota: se requirió que acompañará realizar los trabajos de carga y descargar el técnico de manteniemiendo debido a que la persona conoce lo que se debería desmontar y cargar al vehiculo.
AGO372050701.51211.21701001 CARTULINA 125.05
Factura 9197
Por compra de 10 cartulinas fluorecentes negras para intalar en aula 215 y 225 edifio 200, previo a visita de organismo certificador

folio 793115
30 nov 23 9:50 am



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

Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

Correo Electrónico: suzeth_xuxa@hotmail.com

No. de Extensión: 7015

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: Beatriz Ibarra Fecha: 30/11/23
Revisado por: Nombre: _____ Fecha: _____
Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 3115 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 977.05
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 977.05

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

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

CONCEPTO:

CEPPE.

AGO372050701.51211.21701001 PAPEL FOTOGRÁFICO 240.00

Factura 16876

Por compra de 20 piezas de papel fotográfico para impresión de fotos de maestros y alumnos que se exhibirán en planta baja de biblioteca.

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

Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

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

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



GRUPO BEMY'S
BEMYS WAREHOUSE
 www.bemyswarehouse.com
 (622) 223-6108 y (622) 223-6957

Factura

Tipo de Comprobante Ingreso
 Serie
 Folio **9197**
 Fecha 22/Nov/2023
 Hora 11:16:48
 Lugar de expedición (C.P.) 85330
 Moneda MXN - Peso Mexicano
 Método de Pago PUE - Pago en una sola
Forma de Pago : 01 - Efectivo
 Uso CFDI : G03 Gastos en general

Emisor:
HERMILO QUINTERO GAXIOLA
RFC: QUGH7305045G5
Régimen Fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor:
Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO CAJEME SONORA MEXICO 85000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripción	IVA	Unitario	Importe
10.00	H87	14111519	Cartulina reflect fluorescente, color ambos lados	Importe: 17.25	10.78	107.80

Total con letra:
 ciento veinticinco Pesos 05/100 M.N.

Subtotal: 107.80

I.V.A.: 17.25

Retencion I.S.R.: 0.00

Retencion I.V.A.: 0.00

Total: \$125.05

Tipo Relación:

Documento entregado a:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago. 01

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509749873

Folio Fiscal: E5D2E69F-A90A-4231-8DDB-8103C0660BBA

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-11-22T12:16:52

FAVOR DE ENVIAR SU PAGO A: dist:bemys@hotmail.com

Sello digital del CFDI

EZ18cP4nLIFPqnaXiYrFlPrWdebVKWYdf2/ub2m9JQrMz5OLgCiYOIRr6PUTM61FygHLEEQVfLzPtaTCAzfHy5fytJskV8uzbhdhczsT+WuIhKMGYsPC9N/2d51W4GCuz5hNkT1sNhuIaC8vCTEJ/dcsa j23hdqOp2Wa62Em9T6exuJEUFRn3U1Jfz11GHkoHId5DzCP01831VgGk1XlpTDRPNbu7t7yZ2leCqVyU0InIvI7tKa5r1fFBktZE89M1whR9OSw4OJwY/RgRb6bwWtd9e/20pDCgKjFVibboYmPvXE2YSRBy6D6f+qpJQzWF jezVt / fAgIodPMCSB2Kg==

Sello del SAT

MfYWWrEVP2DO+g6Tt2zKrcZTi1LoqK/HmQD51bUZL3Z27BBP1aNV4yh8Ofh8HmxsJ5IirBJK4acAnfWZsu2ypo5dI97gCtnk4fD8Bf1RgL8dXfQYjPcVSpYAz3apwYkxoryOg9qar9DgvFE9F4QV0Fi1oyNqORVBPdJfc6o/d/45/CV631rOoH8emlmeYungVG0Jsq5zyWig8pnM13ifYVMMxPQp5ysLVJDQ01dVUubvY7WVv2zADfzi1ibqO2HCBG8n56cYzEN4Y6G6PqcuJL4gvHA2annSjzWfX/83tx7NpxIXOYmWJo0UtTomlyVvd0R7lnvSpr4KP6md6W1Q==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|E5D2E69F-A90A-4231-8DDB-8103C0660BBA|2023-11-22T12:16:52|MAS0810247C0|EZ18cP4nLIFPqnaXiYrFlPrWdebVKWYdf2/ub2m9JQrMz5OLgCiYOIRr6PUTM61FygHLEEQVfLzPtaTCAzfHy5fytJskV8uzbhdhczsT+WuIhKMGYsPC9N/2d51W4GCuz5hNkT1sNhuIaC8vCTEJ/dcsa j23hdqOp2Wa62Em9T6exuJEUFRn3U1Jfz11GHkoHId5DzCP01831VgGk1XlpTDRPNbu7t7yZ2leCqVyU0InIvI7tKa5r1fFBktZE89M1whR9OSw4OJwY/RgRb6bwWtd9e/20pDCgKjFVibboYmPvXE2YSRBy6D6f+qpJQzWF jezVt / fAgIodPMCSB2Kg==|00001000000505142236|

PAGARÉ

Vencimiento: 22/Nov/2023

Bueno por: \$125.05

Por este PAGARÉ yo INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

me comprometo incondicionalmente a pagar en el vencimiento indicado a la orden de HERMILO QUINTERO GAXIOLA

la cantidad de ciento veinticinco Pesos 05/100 M.N.

Pro concepto del pago de la factura folio: 9197

UUID: E5D2E69F-A90A-4231-8DDB-8103C0660BBA

La falta de pago de este documento a su vencimiento, dará derechos a HERMILO QUINTERO GAXIOLA a cobrar el 5%

mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio:

Firma de conformidad

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
QUGH7305045G5	HERMILO QUINTERO GAXIOLA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E5D2E69F-A90A-4231-8DDB-8103C0660BBA	2023-11-22T11:16:48	2023-11-22T12:16:52	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
125.05	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Super Farmacia
LEON

Super Farmacia Leon
SFL850411F70
Sucursal Guaymas Norte Blvd Diana Laura Riojas Mz 4 Lote 10 CP.85425
Col Guaymas Norte
Expedido en Guaymas Sonora.
Teléfono (622) 221 23 00

CFDI versión 4.0

SERIAL 16876

FECHA Y HORA

2023-11-23 T 09:19:51

LUGAR DE EXPEDICION

85400

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: SFL850411F70 RFC RECEPTOR: ITS620522QH1	
CLIENTE	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
	REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
	CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO C.P.85000 CIUDAD OBREGON SONORA MEXICO ednarfontes3@gmail.com

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
20	PAPEL FOTOGRAFICO	7015	PIEZA	H87	14111500	10.345	16%	33.10	206.90
	GRAVADO AL 16% \$	206.90							

MONEDA : MXN - Peso Mexicano						SUBTOTAL	206.90
TIPO DE CAMBIO : 1.0000						IVA 16%	33.10
FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO						TOTAL	240.00
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION							
CONDICION DE PAGO : CONTADO							

IMPORTE CON LETRA : DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :
Q/fy/CxRdikXZg8r4sguipCCJYrcUtZS0/soYzuNdrspMsQglNoAqe6YfMDCnBg/AjZxuy/uht5RFwQqF/cNjJg0frF7130d8UmhQ6yD9wLcErOXoH8TNWqnP0hH0oTkNsnjVVMz47YYCsPQhfnVYw5AOG0YK5ewxcuE+/ts5JP803RHKT9DSj/52qZqtKjXIEI/0oHJZUgg3wjcu0fCARJkZ4nQUTNwt6EBIHYZuHGnAFclzBejH+rPubrXeHwXNqp6ciDTuMt5SJK/glv9QadQqdmZYA6PADcvUIO2hbGPK4PtqiZ9pzpkqu4eeY9VKODcru7U2+BOEGmFL2vQ==



SELLO DIGITAL DEL SAT :
fmafU/XZtmiWzPVT0vtKgGSDG3Mrs8R118/8E4Cgtm8P4a1SNPdT9hUtZWW6DgjBctto6N/yb40Wg4XWWHK8ILLfuWcposP62JiZU7PjplPBxXbvQWedup8IxZzpbRs8eukUyU2mSxnBxrar44WSVC51BrN99trIlzgMUAH9uRXCNOs8JxlvxHJFCRVVw4Y/r5kjIdv/i7F4OA9T8IsWm7wxxBuDz3qu9gVjKyDFJ4WLubfdLoubog2xckcjDrb56DZzDU/SI/w7JNPT4ojsDTj/FMLGgP+Ho7AK5LgXpBUAVxc9oZLY13RBMU8Pzjibp54gE5HL09nAJIatz0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
||1.1|E4EF1859-3FB2-4129-A480-738D0479A4D4|2023-11-23T10:20:08|SED1102088J7|Q/fy/CxRdikXZg8r4sguipCCJYrcUtZS0/soYzuNdrspat5RFwQqF/cNjJg0frF7130d8UmhQ6yD9wLcErOXoH8TNWqnP0hH0oTkNsnjVVMz47YYCsPQhfnVYw5AOG0YK5ewxcuEIEI/0oHJZUgg3wjcu0fCARJkZ4nQUTNwt6EBIHYZuHGnAFclzBejH+rPubrXeHwXNqp6ciDTuMt5SJK/glv9QadQqdm59k3fB2-4129-A480-738D0479A4D4||0001000000503938001||

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO
N : 20
050393
: SED1U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

REGIMEN FISCAL : 601 General de Ley Personas Morales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
SFL850411F70	SUPER FARMACIA LEON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E4EF1859-3FB2-4129-A480-738D0479A4D4	2023-11-23T09:19:51	2023-11-23T10:20:08	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



GUADALUPE AVALOS BELTRAN

AABG660221AA6

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

LATERAL KINO, 525, VILLA ITSON, 85130, CD. OBREGON, CAJEME, Sonora, México
Tel. 6441790638

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS620522QH1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 85000

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
5 DE FEBRERO, 818 SUR, 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México

Factura 27420

FOLIO FISCAL (UUID)

8550D04E-48A3-4394-85E9-9952D7F9602A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000518710520

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-11-17T14:18:03

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-11-17T13:06:45

LUGAR DE EXPEDICIÓN

85130

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - consumo	999	Servicio de alimentos y bebidas Clave Prod. Serv. - 93131608 Servicios de suministro de alimentos No. Identificación - 999 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 527.586207 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 84.41	\$ 527.59	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 527.59

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS DOCE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 527.59
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 84.41
TOTAL \$ 612.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

JvOa9BW91yrgKN/ayoGuiDHqUoFoWMKKGndaQf78146sX0YCo71PlpixZj1QHcSrwy7OG9kXh7M8yYKJugUEkPiBiv8JEQ6OATQAfEIJ7p0kvvjHin2zs+yBxfOE77fulf2rT12IPrg2FjOb/SqvLayq5v+bJEaTO36ecoiJPgcKctknx1zpZvNgXQugExfW9p8AGb1M2I82KGJezSD31qsmhu5Pe5E8tkv7uTOkahtA64yAMzzESieYU6pyf8DczUtWr0HKjuUtiw2SLieRfQgZsnzYAelQQu71zckTyMctUGos0kusZIRnFyhyuqrc8TNMLugm2WQhs27r4YA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kxxh9mH9ATIXH/3f2vS1vQ09mnFOebgLa+SX8gld4owiSYHaBf4XklWim6QtgBFoIYnXe2vdvTsl1+OEAx3thbjxvQ3+hARgdcVnxib2XpkCjenLFdD1bu5cYf6CoaB4+7DtIw3aANTySO3oagInm2J/rM9YjIGazEMjtGAPR/DnA4zopUyBNutuJIFabKx3IKMN11FMggn8J79MjYcYFLirj5A/ykK0GwDleinT6mNNE95rUyU+aBQdR6fHLpTzI5Wp2kByQcoQe0nDh7CpuLr+y4ay+dS2g4t/WPPwvx9RECY6JtEK01pAYdCQVLLUFztxDqMRR82kNUkdX/g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8550D04E-48A3-4394-85E9-9952D7F9602A|2023-11-17T14:18:03|STA0903206B9|JvOa9BW91yrgKN/ayoGuiDHqUoFoWMKKGndaQf78146sX0YCo71PlpixZj1QHcSrwy7OG9kXh7M8yYKJugUEkPiBiv8JEQ6OATQAfEIJ7p0kvvjHin2zs+yBxfOE77fulf2rT12IPrg2FjOb/SqvLayq5v+bJEaTO36ecoiJPgcKctknx1zpZvNgXQugExfW9p8AGb1M2I82KGJezSD31qsmhu5Pe5E8tkv7uTOkahtA64yAMzzESieYU6pyf8DczUtWr0HKjuUtiw2SLieRfQgZsnzYAelQQu71zckTyMctUGos0kusZIRnFyhyuqrc8TNMLugm2WQhs27r4YA==|00001000000506204896||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERÍA 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
AABG660221AA6	GUADALUPE AVALOS BELTRAN	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
8550D04E-48A3-4394-85E9-9952D7F9602A	2023-11-17T13:06:45	2023-11-17T14:18:03	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
612.00	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: 24/11/2023



Numero de Orden OS / 3138 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 1,143.07
IVA .00
Total: \$ 1,143.07

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

5235

AGO372050701.51243.24601001 MATERIAL ELECTRICO

1,143.07

FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA NOVIEMBRE'23

Factura 2329

Por compra de 9 colet 1/2 y 9 tapas dobles p/ exterior, material que se utilizará para reponer tomas de corriente dañias y que ya no estan funcionables en edificios 100 y 200, así como frente a explanada de entrada principal, mismas que deben estar funcionales debido a que se ocupan en eventos diversos.

Folio 6693138
29/11/23 12:30 pm

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



Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

Correo Electrónico: suzeth_xuxa@hotmail.com

No. de Extensión: 7015

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 29-Noviembre-2023

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Factura de Venta
FERREVIERA

Folio Fiscal	Fecha	Serie	Folio
2E1685A4-D2AB-51D4-8B60-04AFE18AEDAE	24/11/2023 11:45:23 a. m.	A	2329

JUAN PABLO VIERA ROCHA

RFC: VIRJ7012132M8

Regimen Fiscal: 612

Lugar de expedición: 85370

Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 603

Uso del CFDI: G03

Domicilio Fiscal: 85000



Forma de pago: 01

Metodo de pago: PUE

Certificado Emisor: 00001000000506418937

Certificado SAT: 00001000000504204441

Cant.	Clave unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	P. Unitario	Importe
9	H87	NA	01010101	colet 1/2	\$ 86.21	\$ 775.89
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 775.89 Importe: 124.14						
9	H87	NA	01010101	tapas dobles p/ interperie	\$ 23.28	\$ 209.52
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 209.52 Importe: 33.52						

Importe con letras

UN MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N.

RFC Proveedor Certificacion

CVD110412TF6

Sub Total: \$ 985.41

IVA: \$ 157.66

Total: \$ 1,143.07

Sello CFDI

SjTlr7lpuzQI2P1jkt+KRRlWP0nE6wkVGzTGsdywbLQCXGcXhAo8kWNryHgA1VLifF5Pdrft8cDH92Qj7QrUiqDCXZG1969A04xfIL1i41vHG+TkhXlm+t/LqUqMcXUgtaLlOe2vXd70JT0GpjNtr+/LK6lSxFlkXPc6lOVTojcCtIndJhcai5ECTTLSYDx+/AOmQbmmos2foRTCWw+dKXpHafBfTdYKMwwwCdO21GUoqfax

Sello SAT

umMmZZqpcFRlUk0du/DURU42hppmy9n3/uVNJeDXVTOhZlrludmFwBOzcn1Vt63AyHllf7GDpjPsucRGUYg+CzSQB3eX66BXbb0H8bEFPTU9WTnUrcEaObkemS8Rm9AsyDNL+NkwcVQhgWwWafRyDybzW2pq3ZY6hfgCoaiVyg9pvt+ezflYThr2WftQoqP3HqCEWcylS6SDxbC8QABbCwaTDzHu3MuzJgO

Cadena Original

||4.0|A|2329|2023-11-24T11:45:23|0100001000000506418937|985.41|MXN|1|1143.07||01|PUE|85370|VIRJ7012132M8|JUAN F DE SONORA|85000|603|G

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023 a 1 de 1

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIRJ7012132M8	JUAN PABLO VIERA ROCHA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2E1685A4-D2AB-51D4-8B60-04AFE18AEDAE	2023-11-24T11:45:23	2023-11-24T12:45:24	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1143.07	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 / 3112 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA
Numero de Proveedor: 87901594 Subtotal \$ 1,790.04
IVA .00
Total: \$ 1,790.04

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

5230

CONCEPTO:

AGO463060505.51298.29901001 REPOSICION DE CAJA 989.64
FACTURA:LO-466838 CANTIDAD:989.64
DescripciónCantidadEn que se uso?EvidenciaCosto indPago¿Quién hizo la compra?Fecha de compraLugar de compraUnidad de negocioTIM.BAL.RA100RR + COL; (FAFNIR)2Baleros para arreglar manejadora de Polideportivo 853.14989.64Ing. Luis Ángel Rangel Torres21/11/2023BabatsaAGO4630605065129829801001

AGO463060506.51243.24601001 REPOSICION DE CAJA 800.40
FACTURA:85660 CANTIDAD:800.40
DescripciónCantidadEn que se uso?EvidenciaCosto indPago¿Quién hizo la compra?Fecha de compraLugar de compraUnidad de negocioTUBO FLUORESCENTE 32W 50866 PHILCO MXN 27.60000025Cambio de lámparas fundidas de polideportivo 690800Ing. Luis Ángel Rangel Torres21/11/2023Sistemas Eléctricos de Obregón (SEO)AGO4630605065124324601001

Folio 6693112
01/12/23 16:35 pm



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

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com

No. de Extensión: 1103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 01-Diciembre-2023

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



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-466838

Régimen General de Ley Personas Morales

O.C.:

Tipo Comprob: I - Ingresos

CVE.REGIMEN: 601

Tipo/Pago: CONTADO

Fecha y Hora: 2023-11-21T11:45:11

Venc:

Cli: 00000995

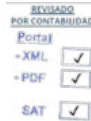
Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Dirección: 5 DE FEBRERO No. 818 Sur
Colonia: CIUDAD OBREGON CENTRO
Población: OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO C.P.85000
R.F.C.: ITS62052QH1 **Regimen:** 603 **Teléfono.:** 410.09.19/410.09.18 EXT-
T.C. Prec.:\$ 18 / 21-Nov-2023
Aut.Prec: JOEL LAPISCO

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

Artículo	Descripción	Cve.Prod.Serv.SAT	Cant.	Medida	P/Venta	Docto.%	Importe
TIM-4432	TIM.BAL.RA100RR + COL; (FAFNIR) Tasa 16% impto:\$ 136.50 ObjetoImp=02	31171504	2.00	H87 PZA	426.57		853.14

Imp. c/letra: Uso CFDi: G03 Gastos en general NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.	Suma: 853.14
	Descuento: 0.00
	SubTotal: 853.14
	IVA.16%: 136.50
	IEPS 3%: 0.00
	Ret %: -0.00
	TOTAL: 989.64

Este documento es una representación impresa de un CFDi
Mét/Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN **Vend:** 003 SERGIO QUINTANA
GARANTIA SUJETO A POLITICAS DE PROVEEDOR EN POLIZA, PRESENTANDO FACTURA
Moneda: MXN **T.C. Fac.:** 1.0



Sello Digital del CFDi:

CFDi Ver.4.0 [F.M.O.D.]

4fgJ6rxz+kVHDFffkH0jp8AworC67RaEkoABuZhnUtERJxNtNpM5riGpu2PNmaW4/qt3nQp4NkR+Y9gm+qY6nQG0+x7GwSyY8Zg1kZxNZSTPa2n81WJcyt6M77Rt3Nj/sT9ynPpWnrqK+w8rXOSuLcWY1GVIAA7nM5xAdpJ2zLXf1uXxOyS2qcTCCp+G/sSj8C83N3yRULyKSIYOMUYovvKlW9hzvY8Poh1T1O9fawysI1IveFK1GS82IRg9Hed146rAI6J4oRHPTA/wFt8R/pgsrNpE4RQvTQovvICfwK9eZVvbeXme4Sj3DNmu4SaBpY0EEzk1FX9++3uBCTQcJw==

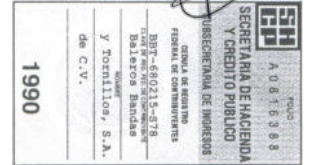
Sello Digital del SAT:

GhIiA8jppDEyEnJLcBXhIqyk2bQPQK/oeZUnQM91Yi+v9zBzUAIU/ZC5In5Qh7EAFZd1XKlcmOyQG0TSSzQB3zLJpd1DwIff7aooUp6iNmG94Rz+KQ1co9KINTGEB6YMR8PqIaQhM3bc+jmwGwdLixulsTqKeMKuCU+vSFMfYUzybq3rewq7YfQzmqUp1LPi+2IqN02bhEw1Lk1zbEew26Kq8Bjbb6jcoPvM0rxENPvdfS/9GfLGMcs5V4SDW3yByOANYtC/hIEmAhpMr2WpGfWQ3IBJTLucMuJqSgWuYhMFady7ViDhpEdEas5SWxPL3LiVuLmd0IESUPogg==

Forma/Pago: 01 - EFECTIVO

Banco:

Cuentas:



TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 8e73b94e-38b8-4fdd-993d-14ff58c381bd
Fecha y Hora: 2023-11-21T12:45:22
Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
Certificado del Contribuyente: 00001000000504143721 **PAC:** FMO1007168C6



Cad orig comp de certif del SAT:

||1.1|8e73b94e-38b8-4fdd-993d-14ff58c381bd|2023-11-21T12:45:22|FMO1007168C6|4fgJ6rxz+kVHDFffkH0jp8AworC67RaEkoABuZhnUtERJxNtNpM5riGpu2PNmaW4/qt3nQp4NkR+Y9gm+qY6nQG0+x7GwSyY8Zg1kZxNZSTPa2n81WJcyt6M77Rt3Nj/sT9ynPpWnrqK+w8rXOSuLcWY1GVIAA7nM5xAdpJ2zLXf1uXxOyS2qcTCCp+G/sSj8C83N3yRULyKSIYOMUYovvKlW9hzvY8Poh1T1O9fawysI1IveFK1GS82IRg9Hed146rAI6J4oRHPTA/wFt8R/pgsrNpE4RQvTQovvICfwK9eZVvbeXme4Sj3DNmu4SaBpY0EEzk1FX9++3uBCTQcJw==|00001000000509846663||

RControl:CAJA*LO915477*I11:49:28 a.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
8e73b94e-38b8-4fdd-993d-14ff58c381bd	2023-11-21T11:45:11	2023-11-21T12:45:22	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
989.64	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON

RFC: SEO9704258Y0 Regimen Fiscal: (601)General de Ley Personas

Calle: COLIMA No. 168 NORTE, Col. CENTRO, CP: 85000, CD OBREGON, SONORA, MEXICO

Tels. (644) 414-2242/413-3423/415-4300 email: ventasseo@prodigy.net.mx Vendedor 11



Datos del cliente		Comprobante fiscal digital (I)ngreso	
RFC: ITS620522QH1	581	Serie: E	Folio: 85660
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		Fecha y hora: 2023-11-21T11:02:14	
Calle: 5 DE FEBRERO SUR No. 818, Col. CENTRO, CP: 85000, CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:4100900 2830 Manuel A		Lugar de expedición: 85000	Cd Obregon,
Régimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos		Forma de pago: (01)Efectivo	
		Metodo de Pago: (PUE)Pago en una sola	
		Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.	

Cantidad	Unidad	Clave	Clave Art	Descripcion	Moneda	P/U	Importe
25.00	H87 Pz	39101605	TF32P	TUBO FLUORESCENTE 32W 50866 PHILCO	MXN	27.600000	690.00



Observaciones :

SUBTOTAL	690.00
I.V.A. 16%	110.4
TOTAL	800.40

SANTANDER 92000040224 CLABE 014767920000402240
// BBVA 0165792584 CLABE 012767001657925842

OCHOCIENTOS MXN 40/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Toda Devolucion Causara un cargo del 20%

Folio 276D3714-C873-47CB-A4BE-1073FF9D9C47

Fecha hora certificación: 2023-11-21T12:01:52

Sello digital del CFDI:

ZjnIjSr2qCkGjFeUSFhzyH9FmIb/nUj4ABQD6QHkYOrf6tCvJ6EO6yS8s4/+6NEY8fcHuameArrWSFHtYv1ymS21JVq+0h
IZsUycOMg31KXCjOsGDg9yGJAXSymb2Fu0fVW++9T8WIkBy2kmlHVjYq6c01scn3pjHXCGee+AnRAw19FTbjOwEMngX8b+XHjDGR

Número de serie del Certificado de Sello

Número de serie del Certificado de Sello Digital

00001000000505479857

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1:|276D3714-C873-47CB-A4BE-1073FF9D9C47|2023-11-21T12:01:52|TSP080724QW6|ZjnIjSr2qCkGjFeUSFhzyH9FmIb/nUj4ABQD6QHkYOrf6tCvJ6EO6yS8s4/+6NEY8fcHuameArrWSFHtYv1ymS21JVq+0h
IZsUycOMg31KXCjOsGDg9yGJAXSymb2Fu0fVW++9T8WIkBy2kmlHVjYq6c01scn3pjHXCGee+AnRAw19FTbjOwEMngX8b+XHjDGR
fgG17Jq8mQ2xGMXICl5ybDU1rz4OkwkrpUjGidK4nNYAjyDAlybmsXCq44rq1Yq9BGP/hQ7cZvokF6Yn5PPGTcFisBkQ4wiUnPd9W/hxYx4DQFPuOB5oSpwd7+K3ZHxV6cTeU1gSywSQA==|00001000000702693654||

Sello digital del SAT:

ZdNtaoi3Eqa0Z91Mw4o2iz4uNhhteAG3kurPt89iUoTOPw2hv2cPbCbymPg4ouA7EJAshtJzmO9D4lmWsRFV53IvjmpWJfM8D
K7UXZl0FCjW0IPiU0G04Pdb2R85ZDrf5uFuD2mEkrrvjs6yKH8Y8Cf9POcwXaiWbVcnKmy2XCgJQFZKUmeKujEATR/+43Yne8Jd
Odq106HGMc5+OcU3PcImUUKn2WEIKTpdafpqHZSDWyyeeN7SUDFONUqyEqRh7d4Ud/2A52mGKIQeNGIHcmm4cl1khlGTMGclRVCA G/pmxXartsuByLjp0eDf+Dd0Aeri2Vx4jWRsOR+nA==

POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS Y PROMETEMOS PAGAR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL DIA **21/12/2023** A LA ORDEN DE **PAGARE**
SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON SA DE CV. EN NUESTRA OFICINA UBICADA EN CALLE COLIMA No.168 NORTE, CD. OBREGÓN, SONORA; **No E8566**
 LA CANTIDAD DE **\$800.40** (OCHOCIENTOS MXN 40/100 M.N.)
 VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU
 LIQUIDACION, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 5% MENSUAL, PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: INSTITUTO
Calle: 5 DE FEBRERO S
CAJEME, SONORA, Tel

TESORERIA ITSON
PAGADO

100, CD. OBREGON
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
SEO9704258Y0	SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
276D3714-C873-47CB-A4BE-1073FF9D9C47	2023-11-21T11:02:14	2023-11-21T12:01:52	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
800.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 23/11/2023



Numero de Orden OS / 3128 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA
Numero de Proveedor: 87901594 Subtotal \$ 719.00
IVA .00
Total: \$ 719.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

5232

CONCEPTO:

AGO463060505.51243.24601001 REPOSICION DE CAJA 369.94
factura: NIC154625 CANTIDAD: 369.94
Descripción Cantidad En que se uso? Evidencia Costo ind Pago ¿Quién hizo la compra? Fecha de compra Lugar de compra Unidad de negocio Portaelectrodo
250 A Infra Catalogo 1 Para soldadora, para marcos de tapas de registros de alberca olimpica 318.91719 Ing. Luis Ángel Rangel
Torres 3/11/2023 Ferreteria HSO Aprietatodo Pro-Line 262 de 10 ml Loctite 1 Instalación de regaderas en vestidores de alberca
olimpica 204.4 AGO4630605065125425901001 Plastiaceros 5 Minutos 25ml Devcon 196.87
AGO463060505.51243.24901001 REPOSICION DE CAJA 349.06
factura: NIC154625 CANTIDAD: 349.06
ADQUISICION DE PLASTIACERO Y APRIETATODO PARA LA INSTALACION DE REGHADERAS ELECTRICAS DEL AREA DE ALBERCA OLIMPICA.

Folio 6693128
01/12/23 16:00 pm



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

Dependencia que solicita: Servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com

No. de Extensión: 1103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: Lilia Castelo Fecha: 01-Diciembre-2023
Revisado por: Nombre: Fecha: Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON

Nicolas

R.F.C. HS0871003V69

5 de Febrero Sur 577

Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), C.P. 85000,

Cajeme, Sonora

Tel. (644) 413-6700

601 - General de Ley Personas Morales

NIC154625

Tipo de comprobante: I-Ingreso

Expedición

Lugar: 85000

Fecha:03/11/2023 12:54:12

Fecha de Vencimiento

03/11/2023

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:
43F7A669-8C4C-43B1-B381-51E4EF65CC4F	00001000000504204971	03/11/23 13:55:33	00001000000515107384	PPD101129EA3
Receptor de CFDI		Consignado a		Vendedor
RFC: ITS620522QH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: 5 DE FEBRERO 818 SUR # 818 SUR Col.Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) C.P. 85000 Cajeme, Sonora MEX Tel. (644) 410-0900,		INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 de febrero # . Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) CP. 85080 Cajeme, Sonora MEX		NIC V1
Uso Cfdi	Método pago	Forma pago	Condicion	Moneda
G03 - Gastos en general	PUE - Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	Contado	MXN

Cant	Unidad	Código	C.ProdServ	Descripción	P.Unit.	Importe	Lote	Caducidad
1	Pieza H87	INF8330	32141109	Portaelectrodo 250 A Infra Catalogo	\$318.91	\$318.91		
[002]	IVA, Tipo factor: Tasa	Tasa 0.1600	Base: 318.91	Importe: 51.03				
1	Pieza H87	LOC26221	31201600	Fijador De Roscas 262 De 10 ml Loctite Catalogo	\$204.04	\$204.04		
[002]	IVA, Tipo factor: Tasa	Tasa 0.1600	Base: 204.04	Importe: 32.65				
1	Pieza H87	DEVR5-45	31201607	Plastiacero 5 Minutos 25ml Devcon Catalogo Ferr	\$96.87	\$96.87		
[002]	IVA, Tipo factor: Tasa	Tasa 0.1600	Base: 96.87	Importe: 15.50				

Total de artículos: 3



Todo producto tiene garantía de 90 días por defecto de fabricación ya sea cambio físico o reparación según sea el caso. Después de 90 días aplica garantía de fabricante. En productos cortados o re manufacturados no hay devolución. Material eléctrico no incluye garantía.

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

Subtotal: \$619.82
IVA 16%: \$99.18
Total: \$719.00

Cantidad con letra: SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 43F7A669-8C4C-43B1-B381-51E4EF65CC4F 2023-11-03T13:55:33 h0LYsY1XEiVi5Fx7A7Cwrn1V0BRzVLeRvKNjZV3JEdYyP9Kw8vWUX8I4SAEa4Pnj8vb uullgs3XH3YKsHXKMJJU/JhaYrtiUKKX/x+2B9P7bKFZkn9P34MI3jIGX9LE6EL7pqQbo1Uy2mUEcm01B+KsvZ01FXjZ8Dst/2ICUcPQ9fS/0dPN2vU3AT6lu1vs7cm 47mtjG4wHHaOXy8uVUw8vMmKd4PgwX6wiQmfeHxhYjqPkYUMSjgfbzgluoZC9OesZyxFJ0wnmPltd0du80o5f5mZDRS/XEgp+bK/BTKNN/9mQJTrdsoy24SqX2 ckK1cQKqe4px8RVkVWFiiHOHjQ== 00001000000504204971
Sello digital del CFDI
h0LYsY1XEiVi5Fx7A7Cwrn1V0BRzVLeRvKNjZV3JEdYyP9Kw8vWUX8I4SAEa4Pnj8vb uullgs3XH3YKsHXKMJJU/JhaYrtiUKKX/x+2B9P7bKFZkn9P34MI3jIGX9LE6 EL7pqQbo1Uy2mUEcm01B+KsvZ01FXjZ8Dst/2ICUcPQ9fS/0dPN2vU3AT6lu1vs7cm47mtjG4wHHaOXy8uVUw8vMmKd4PgwX6wiQmfeHxhYjqPkYUMSjgfbzgluoZC9OesZyxFJ0wnmPltd0du80o5f5mZDRS/XEgp+bK/BTKNN/9mQJTrdsoy24SqX2ckK1cQKqe4px8RVkVWFiiHOHjQ==
Sello del Sat
srRBC763tHQPh6EOzRaADlckY9mlogRh9YtTrEpCpUCS3KMANrkB1juOZpjRxx1Ovmi9n+QCP/kIM6cFCLmcaKvPf6Mq1M3Yzn543QicbMS6bAWI6qZ+pqXrqdo Akr5miay3fm1mNjR1DCwDiZkSICtQxhhDm82WGajfKxlrK0ZI57Ie7+Xg5cL/noQP8G/sdlSxikH+z5u78qguSARdkJOAhQYswx5AE9S288VQwarX6zUllm09Nc1 1VYZDs6BLBlnPet/Edobj3rWdH5N+5ll+kUockpNICc2Gjv+u/F+nDJK/jv5mKYhO6AMjXP2fj9SWKy3Nph/IVwjQmYVMQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

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
HSO871003V69	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
43F7A669-8C4C-43B1-B381-51E4EF65CC4F	2023-11-03T12:54:12	2023-11-03T13:55:33	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
719.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 16/11/2023



Numero de Orden OS / 3044 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 2,826.40
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 2,826.40

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

5227

CONCEPTO:

AGO463060505.51254.25601001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 102.00
Compra de bolsas de plástico para uso en almacén servicios generales armado de paquetes de limpieza
Factura FN 12798
solicito Luis Ochoa
elaboro Jose Lastra

AGO463060505.51351.35701001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 1,322.40
Servicio de radio de comunicación, uso en vigilancia interna servicios generales activo (70001)
Factura S6921
solicito Luis Ochoa
elaboro Jose Lastra

AGO463060506.51243.24701001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 416.00
Compra de herramienta para reparaciones en alberca olímpica campus nainari
Factura 000023974
solicito Luis Rangel

Folio 6683044
29 Nov 23 10:36 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

No. de Extensión: 2179

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>29 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

2 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 16/11/2023



Numero de Orden OS / 3044 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 2,826.40
IVA .00
Total: \$ 2,826.40

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

elaboro Jose Lastra
AGO463060506.51243.24901001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 110.00
Compra de estopa para reparación (pintura) de instalaciones alberca olímpica campus nainari
Factura FE75927
solicito Luis Rangel
elaboro Jose Lastra
AGO463060505.51371.37501001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 408.00
Apoyo alimentación en traslado de vehículos entre campus obregón y Guaymas, mantenimiento de flotilla el 10 noviembre, el personal que fue
es: Hector Regino Vega Rodriguez, Guadalupe Iván Cerón Plata y Juan Manuel Escalante Cazares.
Consumo del ticket 46949351141208 con fecha de expedición 10/11/2023.
Factura R213 1771
solicito Luis Ochoa
elaboro Jose Lastra
AGO463060505.51371.37501001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 468.00

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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

3 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 16/11/2023



Numero de Orden OS / 3044 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 2,826.40
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 2,826.40

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

Apoyo alimentación en traslado de vehículos entre campus obregón y Guaymas, mantenimiento de flotilla el 14 noviembre, el personal que fue es: Hector Regino Vega Rodriguez y Juan Manuel Escalante Cazares.

Consumo del ticket 46981097114357 con fecha de expedición 14/11/2023.

Factura R213 1834

solicito Luis Ochoa

elaboro Jose Lastra

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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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



Folio Fiscal 4c809352-ac9e-442f-a702-e6fd4fdb594f
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 15/11/2023 10:59:41a. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 15 de Noviembre de 2023 09:00:03 a.m.

N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R213 1834
Lugar de Expedición: 85427
Exportación: 01

Datos del Cliente:

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

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

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

1	Consumo del ticket 46981097114357 con fecha de expedición 14/11/2023.	90101500	E48	EA	02	403.45	403.45
---	---	----------	-----	----	----	--------	--------

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Medio de pago: 28 Tarjeta de débito

Numero de Ticket: 46981097114357

Importe con Letra : (Cuatrocientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	403.45
I.V.A. 0.16	64.55
Total	468.00

Sello digital del CFDI

pxyc6W/2Xwz3pKnc+KRPOUjH5WBG6XohtXdaJTuCrpqJWIXQ2YJHYVoYMWJsoQeEBCNzNavKifuyLyZtqjJjy
0ArSb1CY/hkV1KAFMPy1oNQC2DQniXyId2ykdOPaXdAyRniXFEU7PCvgSDzx6B4Ia2BPJSWAdszCWySbWrH0e8b5kwy
w2efU08dKT9qPfsJcbCoY4RRoAASCFCgVj5XzrCDTfUHOH5UKXLKiAyt8skPmGjiHn1bLJ/4XFf/82dV/XOI65gMM5gzFFYk
66qDwdKuKtT0/7cvvzWzzXT7S9Ncma6/0QWCwJkmyQIVaMRqen1VxFA==

Sello del SAT

QbpQ4EYDLYbjU5eO+0I7UP2lfr77kO4Eb44xVBIMKkCQ8yB0wZ2Wpr9XXnadrXPg1XC5McZ6WahHe184VzN21Lt/fy6m
zEvrOTk5daUy/rGEMK6prXAxXykBKzofFF5Jka6Q97TvmvHMTqjgvcXhMqidvCdp0Kqh+HtwBD0JrEv1oOaKTJJ4MxkZf
S4EdVTgADXLmCx+o77JldzW8b/nxaVB2DGuchqCWBS5NSKjWoC4C+tSGXFB7IsxCn9nGd16eR/SyIDvfnQPwRWWCI
WIkPF8YktVqaHSzyPZMhrIQgmM1s3QoI3NOM1HD8o/j5ZHLgrpag23pME81rpgdlw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4c809352-ac9e-442f-a702-e6fd4fdb594f|2023-11-15T10:59:41|MIS1112095W0||pxyc6W/2Xwz3pKnc+KRPOUjH5
WBG6XohtXdaJTuCrpqJWIXQ2YJHYVoYMWJsoQeEBCNzNavKifuyLyZtqjJjy0ArSb1CY/hkV1KAFMPy1oNQC2D
QniXyId2ykdOPaXdAyRniXFEU7PCvgSDzx6B4Ia2BPJSWAdszCWySbWrH0e8b5kwyw2efU08dKT9qPfsJcbCoY4RRoAA
SCFCgVj5XzrCDTfUHOH5UKXLKiAyt8skPmGjiHn1bLJ/4XFf/82dV/XOI65gMM5gzFFYk66qDwdKuKtT0/7cvvzWzzXT7S9N
cma6/0QWCwJkmyQIVaMRqen1VxFA==

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023 ción 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
ICR9305317G4	ICR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4c809352-ac9e-442f-a702-e6fd4fdb594f	2023-11-15T09:00:03	2023-11-15T10:59:41	MIS1112095W0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
468.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
14/nov./2023 10:47:26	FE75927

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR
COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
ESTBGLB	ESTOPA BLANCA GOLDEN COPAR 11162116/Tela de fique o estopa	KG. HK/Cien kilogramos	2	47.413793		94.83

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|42E69321-ED3A-7647-B7BD-28AA9154F07F|2023-11-14T11:47:31|SCD110105654|PANovDCKLSRGBaJJSrqGA9xyC8QJ4uWkOkOkSF5+KdGjfw3WWk8e+Ks2vqtl+xz8QETKG2GK3cSExtbRRTeRjghObvlHkn5XIH59WmnyLNL19B9UIgQNadUg5sIlgvBdN+HdZ5IRHVSIuuOPi9MlsVwBU3zVnkuTsrNPO2ow181bqzmrH6rk/1SejOt87E3sCDp7h0sXcwrL49SXIVWTPYegJoSDIUfFsZrq+u5JfCmeXAYesDLMVxbSbj3tbafnJUd5z2M2cbaZPEIJ7HPPq2ISnj28azB84tTjpmct6p9XpOVA1fswfnDimM3ISQs6Ap3VrVpkB8QFL/KpqA==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

PANovDCKLSRGBaJJSrqGA9xyC8QJ4uWkOkOkSF5+KdGjfw3WWk8e+Ks2vqtl+xz8QETKG2GK3cSExtbRRTeRjghObvlHkn5XIH59WmnyLNL19B9UIgQNadUg5sIlgvBdN+HdZ5IRHVSIuuOPi9MlsVwBU3zVnkuTsrNPO2ow181bqzmrH6rk/1SejOt87E3sCDp7h0sXcwrL49SXIVWTPYegJoSDIUfFsZrq+u5JfCmeXAYesDLMVxbSbj3tbafnJUd5z2M2cbaZPEIJ7HPPq2ISnj28azB84tTjpmct6p9XpOVA1fswfnDimM3ISQs6Ap3VrVpkB8QFL/KpqA==

Sello digital del SAT:

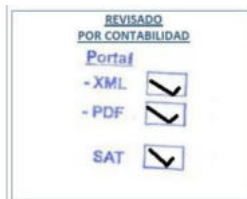
mQ36bcwLhr3ZeLbmqpkWF5QwopuuXWps0fJZdalkX1HXOUN62Eyu2BF1+hjL2F1rhbk9E3oL5G1EcBFNRuF14kyLFVJstuDhLgPdu6/StRTc0UbccZmIFG49pWAHPWvYVqGz7XWewccrMc57K5IDqzEYEsKvZnNUIALY2tFEC37HEqT8949kt7rLB+Nts9bnLul4+vC7mDs9FV6PaDV2RAIiunhOwArkrxQIDvEc0p2FiozMvpe1hSfqx1VbIOWv3jz6f/ahWxaP12InAZfPabKv1pcaySq18ieDbcnEXQiwXmgYzAkI6EgpaSNMacSCGic1knwcl8w==



(Ciento diez pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01/Efectivo



Subtotal	94.83
002 Iva	15.17
Total (MXN)	110.00

Este documento es una r
Fecha de certificación: 14
Régimen fiscal del emiso

TESORERIA ITSON
PAGADO

eneral

[. Folio del SAT: 42F69321-FD3A-7647-R7BD-28AA9154F07F
del er **OPERADO**
lades

702501858

0006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

CFDI 4.0/Ingreso

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
42E69321-ED3A-7647-B7BD-28AA9154F07F	2023-11-14T10:47:26	2023-11-14T11:47:31	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
110.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CAPSA MATERIALES

FACTURA

Matriz: R.F.C.: CMA950622N26
 NO REELECCION PONIENTE No. 1095
 Colonia: CUMURIPA Localidad: CD. OBREGÓN
 CAJEME, SONORA, MÉXICO C.P.: 85140
 TELS.: FAX.:

Sucursal: Matriz
 NO REELECCION No. 1095
 Colonia: Cumuripa Localidad: Ciudad Obregón
 CAJEME, SONORA, MÉXICO C.P.: 85140
 TELS.: 6444131501 FAX.:

Folio Fiscal	
CC1F9974-8834-463D-8DAC-EEAAC8DA7BD3	
Tipo Comprobante:	I - Ingreso
Serie: MM	Folio: 000023974
F. Exp.: 14/11/2023	Venc.: 14/11/2023

Facturado a :

Cliente: OBR00521 **R.F.C.:** ITS620522QH1 **T.Cambio Inf.:** 19.04 **Orden Compra:**

Razón social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO SUR No. 818 **C.P.:** 85000

Colonia: Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) **Localidad:** Ciudad Obregón

Municipio: CAJEME, SONORA, MÉXICO **Agente:** NOREELECCION

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general. **Condición Pago:** CONTADO

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	No. Identificación	Clave ProdServ	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	Descto
1.00	AN04M	30101504	PIEZA	H87	ANGULO DE 1 1/2 x 0.109 (liviano)	358.6206	002-IVA: 57.38	358.62	0.00

(CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00 /100 M.N.)

Obs:

Notas:

Subtotal:	358.62
Descuento:	0.00
Total Imp. Traslados:	57.38
Total:	416.00

002 IVA Tipo Factor Tasa
 TasaoCuota 0.160000
 Importe: 57.38



No. del Certificado del SAT: 00001000000503726510 Moneda: MXN - Peso mexicano

No. del Certificado Sello Digital: 00001000000504758492 Tipo Cambio: 1

Fecha Certificación del CFDI: 2023-11-14T10:22:00 Fecha Comprobante: 2023-11-14T09:22:21

RFC Proveedor de Certificación: VSI850514HX4 Exportación: 01 - No aplica

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01-Efectivo Num. Cta. Pago:

Lugar de Expedición: 85140 - Cajeme, Sonora

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales



Sello Digital del Emisor:

AbejXOC0Dsm0ppOnb7O9mEE/AqW+0bDzKvapYcyw8AmRCgWy6Sr+zXAEWXqMOxa4pkBbbiAWLbluleTRR2sbgDPaCSe4x+X+bR2YIAK7fCLVodsLg/0BX6LbcBpfZSsayRO8tOfZT5Ds1wiv0BUvg2FFFMNQVbL4GG9GCO0QQ/00f7scrflaC0A7VTL0JmPXIcU2nnHPTGWFIVBmkjyLveInclHdoyPv/VoRXha4gOWCvZsvv6w08mp76sM/pGEkwG/0ckZ/RbSM8kWRiejepEJGEZF7hUVR3AQCn3LZHyRbpD9hyiF6oLy5xUKYj6SLmGSUSqjpHp7Gig==

Sello Digital del SAT:

Gzx5jsSoKcIq/tVokhu12YcpSlwGHAXhYoMjFhRDocRu0+9Ym+7BI+7VCh+vb64Rdp9f8l3zK19n7GtKID+7IFRRx8+INNA6iFOzwwzTNe5UJZDm7//a3BRXfiu3vASspY7zhOpI9xo+cv490LPHZE4iOGhk9GikaqHtbcP6ktKua3YGzSD8bAs/rwYAjo7Kf6Q93P/nLZZllsVuiQScpLC+5Cq+6+tv7VSC/+3FIUKxKePLlap6hD6Av+76iHFQ00Wyeul77X1e2udA3dYyN62bazw6+8B/HnhWPgITsdOK0f8yZwUdQaE0bW

Cadena Original del Comple
 ||1.1|CC1F9974-8834-463D-8DAC-EEA/
 X+bR2YIAK7fCLVodsLg/0BX6LbcBpfZE
 ckZ/RbSM8kWRiejepEJGEZF7ShUVR3

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
CMA950622N26	CAPSA MATERIALES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
CC1F9974-8834-463D-8DAC-EEAAC8DA7BD3	2023-11-14T09:22:21	2023-11-14T10:22:00	VSI850514HX4
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
416.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



PLASTICOS CALIFORNIA
FERNANDO ROBERTO PARRA BARRON
R.F.C. PABF840530LI2
CALIFORNIA No. 300 ESQ. NO REELECCION
COL. CUMURIPA
C.P. 85149 TEL. 413-14-40

Tipo comprobante: I Ingreso

FACTURA: FN 12798

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-11-13T11:25:02

FECHA EMISIÓN Y EXPEDICIÓN

2023-11-13

VERSIÓN CFDI:

4.0

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: 0337

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

CALLE: 5 DE FEBRERO

No: 818 SUR

COLONIA: CENTRO

CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

CIUDAD: OBREGON

ESTADO: SONORA

PAÍS: MÉXICO

RÉG FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal

E4CB5602-F800-48FB-83CA-5EF734489D4E

No. Certificado Digital

00001000000508820456

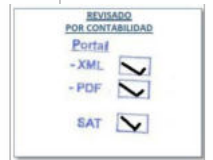
No. Serie Certificado SAT

00001000000504204971

Lugar de expedición

85870

CANT.	UNIDAD	CODIGO CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
1.70	KGM- KG	010400124111503	ROLLO BD 15X25	\$51.72	\$87.93



Cantidad con letra:	Uso CFDI:	Subtotal:	\$87.93
CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.	G03 Gastos en general.	Iva 16.00%:	\$14.07
CFDI Relacionado:	Método de Pago:	Forma de pago:	Total:
	PUE	01 EFECTIVO	\$102.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|E4CB5602-F800-48FB-83CA-5EF734489D4E|2023-11-13T11:25:02|nPJSVMqJ+N7yjfbskziIfjMI5WJKiP0j6ghauU+9k0pC0PCzm/jb/xgnwON40/p8ZG5uqBw1c4k9Aqvm1i/yuzDzciouLWN1o/KBdgo8JdEc7JjDLmhr1RPwoc9IMdbSCFn54j67Z5LEK3MNHd7KXKgdjKzFT9061a3NatFRQ7ORxfcco2T6Gsb0IoumxjXkvePjWfJVSYSRVtZ1je0wPm7crF+5ZMOHQi7wCgy1yr0prZko9H4mwj68TnbDRnMIVkzjjZvYms063wv5Sfjrn+a9BYkxYOLp6meBryesdkgudZonWwGx+CcgdsHBS48TP1X1N7NFN45DHowcotVg==|00001000000504204971||

Sello Digital Del CFDI

nPJSVMqJ+N7yjfbskziIfjMI5WJKiP0j6ghauU+9k0pC0PCzm/jb/xgnwON40/p8ZG5uqBw1c4k9Aqvm1i/yuzDzciouLWN1o/KBdgo8JdEc7JjDLmhr1RPwoc9IMdbSCFn54j67Z5LEK3MNHd7KXKgdjKzFT9061a3NatFRQ7ORxfcco2T6Gsb0IoumxjXkvePjWfJVSYSRVtZ1je0wPm7crF+5ZMOHQi7wCgy1yr0prZko9H4mwj68TnbDRnMIVkzjjZvYms063wv5Sfjrn+a9BYkxYOLp6meBryesdkgudZonWwGx+CcgdsHBS48TP1X1N7NFN45DHowcotVg==

Sello Digital Del SAT

agjAV07Ymp8/jAF5MRFPuzFwOywsG7Pdooa8KfyleHAikbu26TYRX4R/hhuu00kBF0s1NfkwSuz4irdgh0686husQV7nuP2jGCVU+oP8hemCEqvWw1/WNI/QwibMEQ3IAABYb53uss16spmC26kvaGs/VooksiERFU1WXDDa1x0sgdEeZDK1m8S1uVKPyh6b0LoLcx09nnyeyKbTOSMAypnDe3ygggxbA5HI8HzrarPoHF1U9K0mOW4f6swW0sqYA+/VzyVPSvwxcmC7avTwb11GDOvQ8WdiZAVug4MqCqMeM01yhuQ0my08kmJ6B4G/6qq+N+Yem4Am+aZp3/g==

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 **FERNANDO ROBERTO PARRA BARRON** EN OBREGÓN, SONORA EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:

LA CANTIDAD DE:
 (CIENTO DOS PESOS
 SATISFACCION. ESTI
 EN SU ART. 173

TESORERIA ITSON
PAGADO

EST/ OPERADO
 PAF

VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA
 CIONES DE CREDITO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

FACTURA: 12798



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
PABF840530LI2	FERNANDO ROBERTO PARRA BARRON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E4CB5602-F800-48FB-83CA-5EF734489D4E	2023-11-13T10:24:55	2023-11-13T11:25:02	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
102.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Folio SAT: d52831ff-edc5-4a5e-bd51-0ca403771e2d

Lugar de expedición: 83180 - Hermosillo, Sonora

Fecha de certificación: 13/11/2023 12:27:35

Certificado emisor: 00001000000513784073

Certificado SAT: 00001000000507247013

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Datos adicionales para armado de comprobante fiscal digital:

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Pedido del cliente:

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Condiciones de pago: Contado

Facturado a:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR

CENTRO, CIUDAD OBREGON

SONORA

85000

MEX

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Régimen fiscal receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave prod.	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	H87 PIEZA	3680529Z01	PERILLA DE VOLUMEN PARA EP450/DEP450Clave SAT: 50404118 - Perilla	\$75.00	\$75.00
1.00	H87 PIEZA	3680530Z02	PERILLA DE CANAL PARA EP450/DEP450Clave SAT: 50404118 - Perilla	\$75.00	\$75.00
1.00	H87 PIEZA	3886441Z02	TAPA DE ACCESORIOS PARA EP450Clave SAT: 31261501 - Cubiertas y carcasas de plástico	\$200.00	\$200.00
1.00	H87 PIEZA	NAD6502	ANTENA VHF 146-174MHZ PARA EP350/EP450Clave SAT: 43221729 - Antenas portátiles	\$300.00	\$300.00
1.00	E48 NA	MANO DE OBRA	MANO DE OBRAClave SAT: 81101700 - Ingeniería eléctrica y electrónica	\$490.00	\$490.00



Subtotal: \$1,140.00

IVA 16%: \$182.40

RETIVA 6%: \$0.00

TOTAL: \$1,322.40

UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d52831ff-edc5-4a5e-bd51-0ca403771e2d|2023-11-13T12:27:35|CAD100607RY8||C8Its1nxDInvXGjCZ7vOrAstFglZZBmEcFi+AhNVLSIKsSO0wSreOn1jFDD4p7YYiWSUL4OtCf91dJWjTOGyqo72vwuHm17wfxiL6hd7vm0RKtsJCCoa4bDo7MwK11iHfxJKBh8nG2UR69++imr25EzRxxrYO1FtWrNGtuv9Nik/HOZTKd2rF/uGo4DKwKIA7LBQEY6GHY1t+3HDvE4ZwN0sLq0gQjvsYj9/kYFYykuCeooJP/3LDu5RbfxXvptpagdfqgrY1aAEnMpkL6F22Zw2P67M8L2nxl5W8yhpcQzoCPFHD2uWW7NEQ081eeSQ+sXlKepPM/SPcelFPVA==|00001000000507247013||

Sello digital del Emisor:

C8Its1nxDInvXGjCZ7vOrAstFglZZBmEcFi+AhNVLSIKsSO0wSreOn1jFDD4p7YYiWSUL4OtCf91dJWjTOGyqo72vwuHm17wfxiL6hd7vm0RKtsJCCoa4bDo7MwK11iHfxJKBh8nG2UR69++imr25EzRxxrYO1FtWrNGtuv9Nik/HOZTKd2rF/uGo4DKwKIA7LBQEY6GHY1t+3HDvE4ZwN0sLq0gQjvsYj9/kYFYykuCeooJP/3LDu5RbfxXvptpagdfqgrY1aAEnMpkL6F22Zw2P67M8L2nxl5W8yhpcQzoCPFHD2uWW7NEQ081eeSQ+sXlKepPM/SPcelFPVA==

Sello digital del SAT:

PAGARE NO. 6921

BUENO POR: \$ 1,322.40

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por éste pagaré a la orden de SISTEMAS PROFESIONALES NOVATEL S.A. DE C.V. en NARANJO No. 282, COL. BALDERRAMA, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO. VENCENDO EL 13/12/2023 LA CANTIDAD DE 1,322.40 Un Mil Trescientos Veintidos Pesos 40/100 M.N. importe de mercancías y/o servicios recibidos a mi entera (nuestra) satisfacción.

Si éste pagaré no es liquidado en la fecha indicada, causará un interés moratorio al 8% mensual hasta su total liquidación.

DATOS DEL DEUDOR:

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGI

DIRECCION: CALLE 5 DE FEBRERO 8

CIUDAD: CENTRO, CIUDAD OBRE



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

NOMBRE Y FIRMA

ak7kwFzI4Ga67it13UQCgM90f6AICNpQd2tuLupYT8C8H+B1mjGDtu4w9VDMx0WV0SyfKd4hxKPltWjM07iJHb2SIH3ujyXHMcvTlckieZ64OWwR485rgtH
vofCQsAD0+GczpgCsvMBaaAM8H5B1WvzgT1+NhRslLFy8qtLwygNezrcABI3FTm8YOGwgp77XLneiH4/hvAykF52Pes32ORC6ERw3IGsB08nBgybgwIITD8
wcpGAcEqZwu/tRU36GGwABI7zRgYYjqlWuMDDJLLwR2FjuWbGZW0tH1+JV89CpLiXMd3ObWeUpbNnad05bS8qEjiasXapprR+oBw==

PAGARE NO.	6921	BUENO POR: \$	1,322.40
Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente por éste pagaré a la orden de SISTEMAS PROFESIONALES NOVATEL S.A. DE C.V. en		NARANJO No. 282 , COL. BALDERRAMA, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO. VENCENDO EL	
13/12/2023	LA CANTIDAD DE	1,322.40	Un Mil Trescientos Veintidos Pesos 40/100 M.N.
Si éste pagaré no es liquidado en la fecha indicada, causará un interés moratorio al 8% mensual hasta su total liquidación.		DATOS DEL DEUDOR:	
NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLOGI		
DIRECCION:	CALLE 5 DE FEBRERO E		
CIUDAD:	CENTRO, CIUDAD OBRE		

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

**U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales**

2023

NOMBRE Y FIRMA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SPN1705306J7	SISTEMAS PROFESIONALES NOVATEL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
d52831ff-edc5-4a5e-bd51-0ca403771e2d	2023-11-13T11:22:28	2023-11-13T12:27:35	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1322.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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



Folio Fiscal 0561ea80-127f-4280-afb6-3370bc018840
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 13/11/2023 01:03:13p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 13 de Noviembre de 2023 11:03:33 a.m.

N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R213 1771
Lugar de Expedición: 85427
Exportación: 01

Datos del Cliente:

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

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

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

1	Consumo del ticket 46949351141208 con fecha de expedición 10/11/2023.	90101500	E48	EA	02	351.72	351.72
---	---	----------	-----	----	----	--------	--------

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Numero de Ticket: 46949351141208

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

Sub Total	351.72
I.V.A. 0.16	56.28
Total	408.00

Sello digital del CFDI

2UbGpgigZizCD69VkJUeQa9VEIKe1JkqpDA3MW81ptSA/M8IEXCL5E+wN2+qdSjQpG58eOKJef0fMjaO6jRFmQNhT3O+
x4qqr1vj8qXYw/jca8YTf1r19a5YrE9oIleQ6fYTiF1yO+fhw5VF8E5mnQggSbim3zPfuQmCK9Y5ty7H4LIBuFIFbMDR0V
XWUUTKFP5AgJmTC0MdG4DSq8cxFkKedCw7SmYlK3YrJiVgqH4i6zIU03f06QkR8CE0m5PU7ASHuZjH/WS/dEus6jg3j
RQ2AZPdgnSxVUg5e4SIZe9eJzKx7S/9l2ygMjbnv8bXE+23W6Gk0SJA3zLq4JA==

Sello del SAT

NuC7R0K7AXkccqZmSnEmIrywsigr9PyPGGIKidIN9kSAd97ljpa6Hv84RikfDR24G5Sf+kGtcCutS0G6+da1TVNzaIYjEBJp
4+hiX80V0l+CYuqTGWOCdHO4Xqh+ldOITExnnFJO6Uojs3oD4r+kcc5zE2+mOxATUHUnKgZQ/VlkEc+rvcmUnO0pjtzZ
hDlMIFUVEtG28vxKjanjM5rseTBxRPaYu+1UFGnPawhZmCXCEe05oirJFP2ryXihVn6vvXSNsqCknhXJCARI/jv+i4EH
1RrAsG5foyl2VIO6X13DEefvuGC+a1ZUu+d4Jt+nhMjkbBIePotOnuUzQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

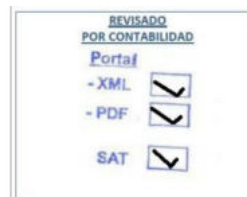
||1.1|0561ea80-127f-4280-afb6-3370bc018840|2023-11-13T13:03:13|MIS1112095W0|2UbGpgigZizCD69VkJUeQa9VEIKe
1JkqpDA3MW81ptSA/M8IEXCL5E+wN2+qdSjQpG58eOKJef0fMjaO6jRFmQNhT3O+x4qqr1vj8qXYw/jca8YTf1r19a5Y
rE9oIleQ6fYTiF1yO+fhw5VF8E5mnQggSbim3zPfuQmCK9Y5ty7H4LIBuFIFbMDR0VXWUUTKFP5AgJmTC0MdG4DSq8c
xFkKedCw7SmYlK3YrJiVgqH4i6zIU03f06QkR8CE0m5PU7ASHuZjH/WS/dEus6jg3jRQ2AZPdgnSxVUg5e4SIZe9eJzKx
7S/9l2ygMjbnv8bXE+23W6Gk0SJA3zLq4JA==

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023 ción 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
ICR9305317G4	ICR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0561ea80-127f-4280-afb6-3370bc018840	2023-11-13T11:03:33	2023-11-13T13:03:13	MIS1112095W0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
408.00	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: 28/11/2023



Numero de Orden OS / 3147 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 3,810.16
IVA .00
Total: \$ 3,810.16

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

5236

- AGO463060505.51243.24601001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 1,800.00
Adquisición de regulador para protección de componentes sistema de video vigilancia estacionamiento polideportivo campus Nainari (cámaras, antenas, switch)
Factura A52598
solicito Crystian Montoya
elaboro Jose Lastra
- AGO463060505.51298.29901001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 1,400.00
Compra de plantas para decoración jardines de alberca olímpica campus nainari
Factura A55
Solicito Mario Rubio
elaboro Jose Lastra
- AGO463060505.51243.24201001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 610.16
Compra de cemento para nivelación de techo, trabajos de impermeabilización dormitorios campus nainari.
Factura FD170041

Folio 6683147
30 Nov 23 11:32 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

No. de Extensión: 2179

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 30 Noviembre 2023	Fecha: _____
	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 28/11/2023



Numero de Orden OS / 3147 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 3,810.16
IVA .00
Total: \$ 3,810.16

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

Solicito Luis Rangel
elaboro Jose Lastra

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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



ALARMAS Y MONITOREO DE OBREGON

SERVICIO DE MONITOREO, ALARMAS, VIDEO PORTERO
CIRCUITO CERRADO T.V., CONTROLES DE ACCESO

JUAN PEDRO HURTADO GOMEZ

Cohahuila No. 536 Sur, COL. Centro, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México; C.P. 85000

R.F.C.: HUGJ700206CS3

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

TEL: (644) 413-7232, 415-9277 Email: alamo_sa@hotmail.com

Factura

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DOMICILIO: 5 DE FEBRERO SUR No. 818 COL. CENTRO C.P.: 85000

CIUDAD: OBREGON, SONORA, MEXICO

RFC: ITS620522QH1

TEL.:

FOLIO: A 52598

FECHA: 17/11/2023 12:56:41

REG. FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	UNID	SAT	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	IMPUESTOS	P/U	IMPORTE
4	PIEZA	H87 39121009	REGULADOR DE VOLTAJE SIN NUMERO DE SERIE UN AÑO DE GARANTIA	002 - IVA - 248.28	387.93	1,551.72

IMPORTE CON LETRA

SUBTOTAL: 1,551.72

MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

I.V.A.: 248.28

TOTAL: 1,800.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relacion: -

CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago * Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
* Forma de Pago: 01 - Efectivo
* Lugar de Expedición: 85000

Folio fiscal: B2C34ACB-IDEA-4740-A7AB-00F8C96AF704

Serie del Certificado del emisor: 00001000000503151956

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: Noviembre 17 2023 - 13:56:43

Sello digital del CFDI

Sbz2XFUB0Xg+a6RePy/LinoD0ngobaaJNKG14f4y1LlF1FvSb9aaoP31j5xa0opG0v42ZfQD/WQmgyCC9h1CnaA2+so1WIFOPj9r
YBLnSW/ziwElyd2P152j1750iqR+ybqJXqub2q9maPovFK5CN2XnMm/RvRCxpe6X8Rw9KhnpkaJXNyQEr2Dr4B0tKORuTlX
dJGlxGf4qELVdoz+CszOmR/6oq8Vf1zqmIBln1Fehh8B2ado41m8wzOw14D1fKpWJtFUSJZmOhxxatuTnh9D64Jv00aaah+nsxQn/Xvh21Y3VPTanavG0MzMcV37SozRWW+545Zg==

Sello del SAT

Zzs8Bcm9jac9DvrWeyh7Tsw02kv5Wmj81Yw2+Bf9YcYowDAXEz15onj+0Y7BU36D1PAQ1eUegqPOFF1egERddp05tbd8Q45axfm
t+3De9q1hg2K0YaeoMoy7EXa+1R1vgdWV1jg13CNMy/2S0Xa0/1jdv8hg7m848yeJWYCCZCme7Yfy9wncqj7bpx48FFyIX
ekqg0tM2Mn6BEO2U1xAd6hF814lo8VNTwDlnRyV0VYKzVhdhd6q6JyQLTV9N8KSMTvmntuyAaftIw7nm9WFQ9L1JKx54JvUaw9
3qFb1L7guyd31nTcr9Zft+tU0fQw1g1D78m1gv+g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111-1|B2C34ACB-IDEA-4740-A7AB-00F8C96AF704|2023-11-17|13:56:43|MA0810247C0|Sbz2XFUB0Xg+a6RePy/LinoD
0ngobaaJNKG14f4y1LlF1FvSb9aaoP31j5xa0opG0v42ZfQD/WQmgyCC9h1CnaA2+so1WIFOPj9rYBLnSW/ziwElyd2P152j1750
iqR+ybqJXqub2q9maPovFK5CN2XnMm/RvRCxpe6X8Rw9KhnpkaJXNyQEr2Dr4B0tKORuTlXdJGlxGf4qELVdoz+CszOmR
/6oq8Vf1zqmIBln1Fehh8B2ado41m8wzOw14D1fKpWJtFUSJZmOhxxatuTnh9D64Jv00aaah+nsxQn/Xvh21Y3VPTanavG0M
zMcV37SozRWW+545Zg==|00001000000505142236||

PAGARE NUM. A 52598

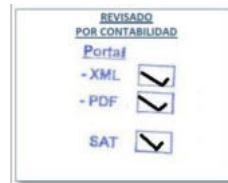
CIUDAD OBREGON, SONORA FECHA DE SUSCRIPCION: 17/11/2023

POR ESTE PAGARE DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A: JUAN PEDRO HURTADO GOMEZ, EL DIA 17/11/2023 LA CANTIDAD DE:
\$ 1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DEL 1 AL ____ Y TODOS ESTAN SUJETOS A LA CONDICION DE QUE AL NO PAGARSE CUALQUIERA DE
ELLOS A SU VENCIMIENTO, SERAN EXIGIBLES TODOS LOS QUE LE SIGAN EN NUMERO. ADEMAS DE LOS YA VENCIDOS, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION
CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE ____ % POR CIENTO MENSUAL PAGADEROEN ESTA CIUDAD, JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL O BIEN EN LA PLAZA DEL TENEDOR. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y DEMAS ARTICULOS CORRELATIVOS.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO SUR No. 818
OBREGON, SONORA

ACEPTO FIRMA DEL 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
HUGJ700206CS3	JUAN PEDRO HURTADO GOMEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B2C34ACB-1DEA-4740-A7AB-00F8C96AF704	2023-11-17T12:56:41	2023-11-17T13:56:43	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

KN MATERIALES

R.F.C. KMA000407BH6

NORMAN BORLAUG PROLONG SUR S/N, JARDINES DEL VALLE
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85196
(644) 416-0333, (644) 416-1717



FACTURA

FD170041

Fecha

24/11/2023 10:54:32 a. m.

Lugar de Expedición: BLVD. R.ELIAS CALLES 2440 PTE, PRADOS DEL TEPEYAC, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, 85130, (644) 416-1777

Cliente:

Condiciones:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR
COL.CENTRO
CD.OBREGON,, SONORA
MÉXICO, C.P. 85000

R.F.C. ITS620522QH1 Código: 444

Uso CFDI:G03 Gastos en general

Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor (Código Postal): 85000

Exportación: 01 No aplica

Contado

Vendedor: VENTAS02

Forma de Pago: 01 Efectivo

Código	ClaveSAT	Descripción	Cant	Medida	UM SAT	Precio	Descuento	Importe
1010001	30111601	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG) Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	2	SACO	XSA	263.00	0	526.00

Total con letra:

Total:

SEISCIENTOS DIEZ PESOS 16/100 M.N.

Subtotal Gravado IVA: 526.00

Subtotal

IVA 16%

Total

526.00

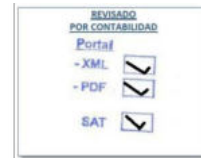
84.16

610.16



Versión: 4.0	Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del emisor: 00001000000507458621	Tipo de comprobante: Ingreso	Folio fiscal: 0f60bf47-e58e-4289-b732-f3e160482491
Certificado del SAT: 00001000000509846663	PUE Pago en una sola exhibición	Fecha y hora de certificación: 24/11/2023 11:54:41
Régimen Fiscal Emisor: 601 General de Ley Personas Morales		R.F.C. PAC: LS01306189R5
Sello digital del emisor: RA53l6GzZGMjM5LccBoptpoummXGVUzKjysuS/IBoNLIS5DE26r5XWYvCrXwy7vW9wDDsGq+dGeKsa0tm+ix1SWKvM6oUg8bjW7HFhCUalKOTN/x5ZzYzA5wXx0YnjN8B/6li21yPqAddyBeOqcGnd1UEijY/6HP6ZjCel3AD+wsZyISamDb5kCjCufKqLyt7Sjbc2VcgYokVdE7hsqkWqanPhkduwgVjGpw/2Xc2FdVpabszrnrwXR19jAD/r1loih0tZtXonxm1dR5ZoK/Frr9S8EZKm5S69ICEoh5TBqEnGTCWrOol+ghtMRHBSrVu841Gid9K6iCckr38g==		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.1 0f60bf47-e58e-4289-b732-f3e160482491 2023-11-24T11:54:41 LS01306189R5 RA53l6GzZGMjM5LccBoptpoummXGVUzKjysuS/IBoNLIS5DE26r5XWYvCrXwy7vW9wDDsGq+dGeKsa0tm+ix1SWKvM6oUg8bjW7HFhCUalKOTN/x5ZzYzA5wXx0YnjN8B/6li21yPqAddyBeOqcGnd1UEijY/6HP6ZjCel3AD+wsZyISamDb5kCjCufKqLyt7Sjbc2VcgYokVdE7hsqkWqanPhkduwgVjGpw/2Xc2FdVpabszrnrwXR19jAD/r1loih0tZtXonxm1dR5ZoK/Frr9S8EZKm5S69ICEoh5TBqEnGTCWrOol+ghtMRHBSrVu841Gid9K6iCckr38g= 00001000000509846663		
Sello Digital del SAT: o3xW7oJ5s9AbM4D6nbZLAOQAQcobTv7lOK5PCA6kolJRx5hxm0yrONFFZj88fLb1mBzNgjRx1bTYC/7e8PUqivMprRoLUFVius5YZFIFE5wecAjA8VgcuUvptr09fLo9X/2zgWL1TKz+jys7xxlAaZKKK9Eg/yVuy0278tA6+oob0l+06+0hNt4vP/teixp9E8suUE0gPgZrG1ZMaUlm3xraPM8nUNjhiwMITQWPCwmd1uC7lrMqplS1WXwV2XwjwEb2TJzuEn2xwncF7d9khDeo1hRqZ0Tk3Z/EmUz00PgdvI6PXK61mSCpeRmEARjeQNulmx9yGtTM96VzUA==		

ESTE MATERIAL SE TENDRÁ QUE RECOGER EN UN PLAZO MÁXIMO DE 6 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



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
KMA000407BH6	KN MATERIALES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0f60bf47-e58e-4289-b732-f3e160482491	2023-11-24T10:54:32	2023-11-24T11:54:41	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
610.16	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 55

No. de serie del CSD del emisor
00001000000507897692

Fecha y Hora de emisión
2023-11-28T11:36:05

Folio Fiscal
FDFA93E6-8E1C-11EE-9430-00155D012007

Lugar de expedición: 85140

Emisor

RFC: VALF641010KDA
 RAZÓN SOCIAL: FRANCISCA VARGAS LOPEZ
 RODOLFO ELIAS CALLES 2008
 COL. PRADOS DEL TEPEYAC CAJEME
 ESTADO: SONORA, MEX CIUDAD OBREG?N 85150
 REGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 TELEFONOS: 6441207348 -
 Exportación: 01 - No aplica.

No. de serie del CSD del SAT
00001000000504587508

Fecha y hora de certificación
2023-11-28T12:36:06

Forma de Pago
01 - Efectivo

Receptor

RFC: ITS620522QH1 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5DE FEBRERO 818 Domicilio Fiscal Receptor: 85000
 COL.CENTRO, CAJEME C.P.:85000
 ESTADO: SONORA, CIUDAD OBREGON MEX
 TELEFONOS: -

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
50.00	H87 - Pieza	calendula ClaveProdServ: 10161600 - Plantas florales Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto.	28.00	1,400.00

Subtotal	1,400.00 MXN
IVAT 0.000000	0.00 MXN
Total	1,400.00 MXN



TOTAL EN LETRA: UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FDFA93E6-8E1C-11EE-9430-00155D012007|2023-11-28T12:36:06|TBN040609RKA||iwqw49Q3fMfoCds4woKbN6z5CRALrhFc4BYrB8eEmHjBbHq8MDkZBQCmaTjurp3+nOLcexfJIPus6+5zVo8CENQeTkVgVo2Hva1b+CsYJidhU8qu1IVRowPWKnpMs1gTZG0Rq89xB/nq9oqOa+W4XoaFONU8hQTAMBxaRLibCzqhQJYdZuy2hfdxDuD16U1feXMBBeGJgDKSk9LzFi9mwaCeeb8C8GcS7vZ4/yHXwd89X9KS7VHioMAKT7iHyppMJ3cPTI6GJrzGnhID6TEPCp2Ms8D16td7dytlpiZF7sLC4mcoH9rCfDYreLRqy2nUyjelaip4cqV8EFHgOnKQw==||00001000000504587508||

Sello digital del emisor

iwqw49Q3fMfoCds4woKbN6z5CRALrhFc4BYrB8eEmHjBbHq8MDkZBQCmaTjurp3+nOLcexfJIPus6+5zVo8CENQeTkVgVo2Hva1b+CsYJidhU8qu1IVRowPWKnpMs1gTZG0Rq89xB/nq9oqOa+W4XoaFONU8hQTAMBxaRLibCzqhQJYdZuy2hfdxDuD16U1feXMBBeGJgDKSk9LzFi9mwaCeeb8C8GcS7vZ4/yHXwd89X9KS7VHioMAKT7iHyppMJ3cPTI6GJrzGnhID6TEPCp2Ms8D16td7dytlpiZF7sLC4mcoH9rCfDYreLRqy2nUyjelaip4cqV8EFHgOnKQw==

Sello digital del SAT

icINgCaQcLlouq2Zhy8NBhZZ/Oc77eNvXIE+C9/dd8BktaufQxhvnZzFAAMW7dGKbXkFovGQSWvXnJ07BHgnNo3tgPwlecBpD0zkyd/LHNgUqEpxbmjQk9VuUSyDGu00KV
 BdiAVFwN0ZeoEzZboJ0RBD6j



**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO
 iment
 U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VALF641010KDA	FRANCISCA VARGAS LOPEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
FDA93E6-8E1C-11EE-9430-00155D012007	2023-11-28T11:36:05	2023-11-28T12:36:06	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 28/11/2023



Numero de Orden OS / 3148 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 2,429.10
IVA .00
Total: \$ 2,429.10

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

5237

CONCEPTO:

AGO463060505.51243.24601001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 1,800.00
Adquisición de regulador para protección de componentes sistema de video vigilancia estacionamiento polideportivo campus Náinari (cámaras, antenas, switch)
Factura A52601
solicito Crystian Montoya
elaboro Jose Lastra

AGO463060505.51298.29601001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 629.10
Compra lámparas (bulbo) para faros pick up ITS 070 , activo 106902 , placas VE18980
Factura 951448
Solicito Luis Ochoa
elaboro Jose Lastra



Folio 6683148
30 Nov 23 12:28 pm

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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Alicia Cossio
Nombre: _____
Fecha: 30 Noviembre 2023
Revisado por: _____
Nombre: _____
Fecha: _____
Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



AUTOZONE DE MEXICO
RFC AME970109GW0

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

Número de certificado **00001000000518610822**

FACTURA

CFDI de Ingreso

Serie
7031

Folio
951448

Lugar de emision
85000

Fecha y hora de emisión
27 Nov. 2023 - 22:57:38

Exportación: **01 - No Aplica**

Información del cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC **ITS620522QH1**

Domicilio Fiscal **85000**

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general.

Régimen fiscal Receptor

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto de Impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
1209746	H87	9003CVPS2 LAMPARA DE HAL Código SAT: 39101601	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 612.23	1.00	\$ 612.23	\$ 69.90
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 542.33 Importe: \$ 86.77							

Subtotal \$	612.23
Descuento \$	69.90
IVA Traslado (0.160000) \$	86.77
Base \$	542.33

Total MXN 629.10

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

28 - Tarjeta de débito



Folio fiscal

6e5cf5ef-69f3-48fd-9a5d-0b00f46c0bc2

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

|| 1.1 | 6e5cf5ef-69f3-48fd-9a5d-0b00f46c0bc2 | 2023-11-27T22:57:40 | SNF171020F3A | OVZ7X2p99MMvaGwLLX2+WnpenwT8dh34iXa4d9GijeTNgLjdPpamBpGrjCZUCEmkiYNftfEE4M2Zgly0sfueypKYQkEwLwzyQ4k21Wbs0E4gCR5QLh/Ppn8DhbMQ7VL67dc00D9kKQc0AdXMgC7csXmbeh8TD0Yy5005+nLIWoM/X6xtMumDh2ap4o0DeK63o2mmY5y4q/AQWqoGLCdwUw6qpfXT0/Mnsxw5BanCMFjBWPiYhd1dwOUAMSP EYuyPjv4Nqw+licm/6UWdUgDHZIn77GgdYnMvFV7ayoIjKTotgZBWPg1+6ZBbUPsX2j+cGkjZvgos5d5Q==| 00001000000518612364 |

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

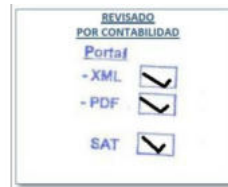
Ez/zvEj6pmY0B/el0cl+M0jtnVLPiPckFp0j+GR1K/EJ3Rj2vPhVDfauc0FV1IZIYbKa6nwl4kNLyW7o+TGS85Vf8EVLqFqdaQV0+1Su7vkl5VTnz1xUy2HDI3V6W/ddP4GsEA+ED8Qfwn/GI3EAMrFT6CtZzjpUsZxj9DZ6/qlt1XuFAJefMsYgYe3luQqGkmnRjvpAXAIFrDnzNl8HHVfj6d6xYwmhL/P5nWVrY0Pft2icfKx7DAAB0BzFl05AxhdtiCxLBXA9ifCYaAorx7ai7gbDf0p/0yJHX60PMwctMwubujG6TR+7KFRSP/jyprMemDzaRj5yCPjD8w==

Fecha y hora de certificación

27 Nov. 2023 - 22:57:40

Sello digital del CFDI

OVZ7X2p99MMvaGwLLX2+WnpenwT8dh34iXa4c9GijeTNgLjdPpamBpGrjCZUCEmkiYNftfEE4M2Zgly0sfueypKYQkEwLwzyQ4k21Wbs0E4gCR5QLh/Ppn8DhbMQ7VL67dc00D9kKQc0AdXMgC7csXmbeh8TD0Yy5005+nLIWoM/X6xtMumDh2ap4o0DeK63o2mmY5y4q/AQWqoGLCdwUw6qpfXT0/Mnsxw5BanCMFjBWPiYhd1dwOUAMSP EYuyPjv4Nqw+licm/6UWdUgDHZIn77GgdYnMvFV7ayoIjKTotgZBWPg1+6ZBbUPsX2j+cGkjZvgos5d5Q==



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
0006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

bante certificado por **diverza.**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6e5cf5ef-69f3-48fd-9a5d-0b00f46c0bc2	2023-11-27T22:57:38	2023-11-27T22:57:40	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
629.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

ALARMAS Y MONITOREO DE OBREGON

SERVICIO DE MONITOREO, ALARMAS, VIDEO PORTERO
CIRCUITO CERRADO T.V., CONTROLES DE ACCESO

JUAN PEDRO HURTADO GOMEZ

Cohahuila No. 536 Sur, COL. Centro, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México; C.P. 85000
R.F.C.: HUGJ700206CS3

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
TEL: (644) 413-7232, 415-9277 Email: alamo_sa@hotmail.com



Factura

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DOMICILIO: 5 DE FEBRERO SUR No. 818 COL. CENTRO C.P.: 85000
CIUDAD: OBREGON, SONORA, MEXICO
RFC: ITS620522QH1 TEL.:
REG. FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 - Gastos en general

FOLIO: A 52601
FECHA: 21/11/2023 16:27:32

CANT	UNID	SAT	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	IMPUESTOS	P/U	IMPORTE
1	PIEZA	H87 39121009	REGULADOR DE VOLTAJE SIN NÚMERO DE SERIE UN AÑO DE GARANTÍA	002 - IVA - 248.28	1,551.72	1,551.72

IMPORTE CON LETRA

SUBTOTAL: 1,551.72

MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

I.V.A.: 248.28

TOTAL: 1,800.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago * Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
* Forma de Pago: 01 - Efectivo
* Lugar de Expedición: 85000

Folio fiscal: 69F9CE55-0DBA-40D5-8FF2-2375D2BE01B8

Serie del Certificado del emisor: 00001000000503151956

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: Noviembre 21 2023 - 17:27:35

Sello digital del CFDI

pHhKxLM6/DmJwe2d0Afjdv1a4n0Bhm/CynFtAxxA9ACTEKkUuzn9pzh53/TVmpKEaTR2tE6+g0SgKbrjRnAL5KtEv0aBdP2Ejgk
Cihd45Dc3gVvz1DNny2Q8v0vaAxxo1F+z2xLHhQc+KtjMo1BdtpRj+WaUeMoLi+0ina1IPgpDk51gEvea1oCwqfNYa7qL4T
mhq667azziF8gneQKk3X1dka93L0WkAgg1mhWxepoychX18pK8SpGAGzC0kSCS419dN1Na0qj2abQkrUULzhSFDHx3u1uPDU7nEVC2mRQUpPjJKNwgmKShg55SpLN+H/d01CuxA=

Sello del SAT

UAn0xv11cHxAVWn12RT40BLrmGfP+NHQwH3YECpmlX3gVAk3KdU1znPVAxN23K6K1oNnq4+5aNgvaGXWRCVFDUTZ//1/XXN
Xd9cZf6RgIaWduoXWk11Nvzshz27wvRv3Vvz11Q041eBDFP3RcRq3zbcuWk1oX1NnH13RkK7Bu10BaWY8RmWu0Bh1
8bb1y2bF8XkCfdLPD5FqPw1Fth2Nyb7eRVL6NH0uXeu1TLqMUIWkhqumz0y614FhQe81aCO+1mjbRQu2cXQXn5gBkBCAVH
MK1VFPKz2BMBfQ78aJ8b1gr5E+yVSLv3aeWTLA5g=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111-1169F9CE55-0DBA-40D5-8FF2-2375D2BE01B812023-11-2117:27:351MA50810247C01pHhKxLM6/DmJwe2d0Afjdv
1a4n0Bhm/CynFtAxxA9ACTEKkUuzn9pzh53/TVmpKEaTR2tE6+g0SgKbrjRnAL5KtEv0aBdP2EjgkCihd45Dc3gVvz1DNny2Q8v0va
9axno1F+z2xLHhQc+KtjMo1BdtpRj+WaUeMoLi+0ina1IPgpDk51gEvea1oCwqfNYa7qL4Tmhq667azziF8gneQKk3X1d
ka93L0WkAgg1mhWxepoychX18pK8SpGAGzC0kSCS419dN1Na0qj2abQkrUULzhSFDHx3u1uPDU7nEVC2mRQUpPjJKNwgmKShg
55SpLN+H/d01CuxA=100001000005051422361

PAGARE NUM. A 52601

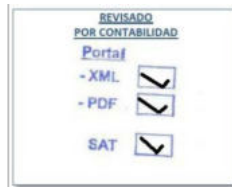
CIUDAD OBREGON, SONORA FECHA DE SUSCRIPCION: 21/11/2023

POR ESTE PAGARE DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A: JUAN PEDRO HURTADO GOMEZ, EL DIA 21/11/2023 LA CANTIDAD DE:
\$ 1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).

VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. ESTE PAGARE FORMA PARTE DE UNA SERIE NUMERADA DEL 1 AL ____ Y TODOS ESTAN SUJETOS A LA CONDICION DE QUE AL NO PAGARSE CUALQUIERA DE
ELLOS A SU VENCIMIENTO, SERAN EXIGIBLES TODOS LOS QUE LE SIGAN EN NUMERO. ADEMAS DE LOS YA VENCIDOS, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION
CAUSARA INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE ____% POR CIENTO MENSUAL PAGADEROEN ESTA CIUDAD, JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL O BIEN EN LA PLAZA DEL TENEDOR. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y DEMAS ARTICULOS CORRELATIVOS.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO SUR No. 818
OBREGON, SONORA

ACEPTO FIRMA DEL 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
HUGJ700206CS3	JUAN PEDRO HURTADO GOMEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
69F9CE55-0DBA-40D5-8FF2-2375D2BE01B8	2023-11-21T16:27:32	2023-11-21T17:27:35	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 16/11/2023



Numero de Orden OS / 3045 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 300.00
IVA .00
Total: \$ 300.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

5228

AGO360060501.51371.37901001 F-FNPE 56629625 100.00

Reposición de caja chica:

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

F-FNPE 56629625

VIAJE 13 DE NOVIEMBRE (Cd. Obregón- Navojoa)

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

Motivo del viaje: Traslado del vehículo institucional AVEO No. activo 83331 de Cd. Obregon a Navojoa después de realizarle mantenimiento preventivo.

Destino: Navojoa, Son.

Fecha: 13/ NOVIEMBRE/2023

Detalle del gasto: Peaje \$ 100.00

F-FNPE 56629662

VIAJE 13 DE NOVIEMBRE (Navojoa a Cd. Obregón)

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

Folio 6693045
30/11/23 16:30 pm

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



Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 30-Noviembre-2023

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

2 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 16/11/2023



Numero de Orden OS / 3045 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 300.00
IVA .00
Total: \$ 300.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

Motivo del viaje: Traslado del vehículo institucional VERSA No. activo: 106898 de Navojoa a Cd. Obregón para realizarle mantenimiento preventivo.

Destino: Cd. Obregón, Son.

Fecha: 13/ NOVIEMBRE/2023

Detalle del gasto: Peaje \$ 100.00

F-FNPE 56629696

VIAJE 13 DE NOVIEMBRE (Cd. Obregón- Navojoa)

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

Motivo del viaje: Traslado del vehículo institucional Nissan TSURU No. activo: 68266 de Cd. Obregon a Navojoa después de realizarle mantenimiento preventivo.

Destino: Navojoa, Son.

Fecha: 13/ NOVIEMBRE/2023

Detalle del gasto: Peaje \$ 100.00

Realizó: Armida Flores

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: _____
	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

3 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 16/11/2023



Numero de Orden OS / 3045 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 300.00
IVA .00
Total: \$ 300.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

AGO360060501.51371.37901001	F-FNPE 56629662	100.00
AGO360060501.51371.37901001	F-FNPE 56629696	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: _____
	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Folio: 56629625	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-14T16:36:15
Fecha y hora de certificación	2023-11-14T16:36:15
Folio fiscal	07018399-9AD1-5D69-91D3-8EFE5F4C6226
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 FUNDICION 2023-11-13 10:23:20	\$ 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

WYYkNgo2naH0nWkk+QzAeHqc3a9AuXSK5B58UAtUgKQ1wb9o9QwsOlqY2aAzX3puV2SsQj+24WZkVdd+jWgWbTw5BqoHe35wclJQu4ALL0tdJk8X2jwUSukOA/TBOsAmFpRH3kAvPcOJ4pkgy2v1PUqO1EwQbVo7TR6I8GbSnWV8mkn0QkZGpNIGAx2WhUEd9pCZpBK7AU6LkPzUSESQkK1LZ0Bvn9rzCD/NrCClaN+O4lk3rDcABw3z0BSNM9bVZy7KwchWOQeE837QoeXK3G1tV06d7RKAhL19+gkB7RFTUmJLYvDwUzE/coBmBdqtOPWRtXlCrQHs67zcJoQ==

Sello del SAT

HMT6TYP9yvFEhbV7qb5wNJP9zXkv0HqVnYtXSThLWbqTFeVD1zrbhmeEE8588Z/2m7nQyVXRP8bTXNhemEmugolCIVYKpTa7BQLhFWGPKO4IHscrL9CKHYw71Xm7bqsDpNukJcd/+jE3eZYsi93ROHK1ojwAmgmY1ZR+4d1gYmlcCyXyTQUpHRpC8Uvkbz2P6m7NoQ7idpP+gon0QZ56rt9/HMKroHgd8bDSeSOHaNruF2gt6olzWojQjnEeGXnn5I6aPPopL4Y/vwu81Zy7EmhTGWHQZL3mXkzobEec9LFK2mJpoNRInhmCcl/pFTX7cPwfFiyTOG+Cqpw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|07018399-9AD1-5D69-91D3-8EFE5F4C6226|2023-11-14T16:36:15|WYYkNgo2naH0nWkk+QzAeHqc3a9AuXSK5B58UAtUgKQ1wb9o9QwsOlqY2aAzX3puV2SsQj+24WZkVdd+jWgWbTw5BqoHe35wclJQu4ALL0tdJk8X2jwUSukOA/TBOsAmFpRH3kAvPcOJ4pkgy2v1PUqO1EwQbVo7TR6I8GbSnWV8mkn0QkZGpNIGAx2WhUEd9pCZpBK7AU6LkPzUSESQkK1LZ0Bvn9rzCD/NrCClaN+O4lk3rDcABw3z0BSNM9bVZy7KwchWOQeE837QoeXK3G1tV06d7RKAhL19+gkB7RFTUmJLYvDwUzE/coBmBdqtOPWRtXlCrQHs67zcJoQ==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
07018399-9AD1-5D69-91D3-8EFE5F4C6226	2023-11-14T16:36:15	2023-11-14T16:36:15	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Folio: 56629662	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-14T16:37:20
Fecha y hora de certificación	2023-11-14T16:37:20
Folio fiscal	0C068695-15E5-54DF-8094-E7799B0575FC
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 2023-11-13 10:27:28	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 86.21
Importe (en letra): CIEN PESOS 00/100 M. N.	Iva Trasladado	\$ 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

jp1/LEvhiTaCCHetbVbM9Ggf9vW6ZFtTgvDEBeHHIE5aVXP9RNZlCnaefvStM+JfN4jBXKc0xAP9VEcPiKe9qqRYIo5LNRITCmXdq5mabieABHffuRQoLTKiNhtKjvMPXYNxFgkHUM2du8c9XtBRos3usn8U2mBouwC56db9U9XX5krV+pAKcP8nyia/T1ESIm10EnEh3E89y0UBRixdUCIEEmpwihghIVQIXX0ahwre7cXTiK2pbTHHOq7goVvcP2c3owtXhKbJFiy5Enmecqmn4GCYnkR0bJ6k31ppbLhvqfSLax6ygm2EU73qQdyiUi8PvRGxiXcNuBtThlcGyA==

Sello del SAT

fMk22CVDJRJfaQrBUTcz8SUH1Hht/pRC6iDJs/0wJ6XH6CCmXe+Ke2bEGJjYBGI+d79VgqoaP4a7gZU11Rq/cqhpM9OFc7xAK/F3b5zSrRX8aWwAN2gr/wkYwyx5xYRxcSPTERooY15vLou7Wr0EzrZjBRzEbqcHCzanWouM1UND3fX33AKch6Ah8OLIMppq1L6wdS0CKDVH+2hzVy9SAHwcHneUFblqvY+O4Y/4JZ9PXDbiqdTNgjV+bkZsM/zMuZ6jHts6NUekajxj3rtOgOombdKKWmp9WD9ZxDokpLFLxU+rG+IjNnJ9wXUjogRqkKwggntccMk4KG/w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|0C068695-15E5-54DF-8094-E7799B0575FC|2023-11-14T16:37:20|jp1/LEvhiTaCCHetbVbM9Ggf9vW6ZFtTgvDEBeHHIE5aVXP9RNZlCnaefvStM+JfN4jBXKc0xAP9VEcPiKe9qqRYIo5LNRITCmXdq5mabieABHffuRQoLTKiNhtKjvMPXYNxFgkHUM2du8c9XtBRos3usn8U2mBouwC56db9U9XX5krV+pAKcP8nyia/T1ESIm10EnEh3E89y0UBRixdUCIEEmpwihghIVQIXX0ahwre7cXTiK2pbTHHOq7goVvcP2c3owtXhKbJFiy5Enmecqmn4GCYnkR0bJ6k31ppbLhvqfSLax6ygm2EU73qQdyiUi8PvRGxiXcNuBtThlcGyA=||00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0C068695-15E5-54DF-8094-E7799B0575FC	2023-11-14T16:37:20	2023-11-14T16:37:20	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Folio: 56629696	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-14T16:38:27
Fecha y hora de certificación	2023-11-14T16:38:27
Folio fiscal	449C14BF-96FB-5480-B89C-9764F49CBCBE
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 2023-11-13 14:03:06	\$ 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

OSFovHZE9bhFQTYArcPKLftsDlkhZuUDEEseW5FqUcppyMtOqfMnwjldG0N47Y15E3Cud1EoE9Kt64eLEVSTEOJJIQTP7xcWpmjQXF/MhlpYKO1AJz66Z3PJFyqK+IEoidsPyFbX16ohWKCWTfOECTodVfDHFCDTmEt/BLXHFWZjllfm00MYF2tJcwVssquOBjI4sPjGLsVTLA+xJdp2yd0xOMwzo5j4eYJzjXZBDEc9uZiErrUr9kqQ1yEXDbIBT4iW8loovasGGZHFHbM7olvr4bgl5t/JNedMV/QsJDAtrciMWPU1KyS21ZXQ0f21UmQ/4Dq6ZUFY6fkm1Yw==

Sello del SAT

x2j2s6zAIT5gO52xnHrgi9jcvu/s5Z3buYzw4HRN6ev7YzHxJXPgbMGsqmluyG94L11VDvXFFD7A32iXhPV8p2jp4G4EEAaEV22e3Gu3jCkscw4lhbA+CIAtvt58is1GU6Q5tR6woIWBiqgEzXT8PUQAPOOvc3kGbt6bQaKcE4u8DggD6Z+75NXn41WOCYSi+Ev+wYhCV+z1JCQ8VD+hv5KsOwm28aA/edl6L7AwtbkwmenMgsSTrIT+/Sr/qcnB+Yc15xUBsfaqV6qzcATJO+ao7AJsjTT2v1wO3y8V20UNk6s7cug8VEUp0XVo/OjH2YMrBo/CuDa7yR5yQokw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|449C14BF-96FB-5480-B89C-9764F49CBCBE|2023-11-14T16:38:27|OSFovHZE9bhFQTYArcPKLftsDlkhZuUDEEseW5FqUcppyMtOqfMnwjldG0N47Y15E3Cud1EoE9Kt64eLEVSTEOJJIQTP7xcWpmjQXF/MhlpYKO1AJz66Z3PJFyqK+IEoidsPyFbX16ohWKCWTfOECTodVfDHFCDTmEt/BLXHFWZjllfm00MYF2tJcwVssquOBjI4sPjGLsVTLA+xJdp2yd0xOMwzo5j4eYJzjXZBDEc9uZiErrUr9kqQ1yEXDbIBT4iW8loovasGGZHFHbM7olvr4bgl5t/JNedMV/QsJDAtrciMWPU1KyS21ZXQ0f21UmQ/4Dq6ZUFY6fkm1Yw==||00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
449C14BF-96FB-5480-B89C-9764F49CBCBE	2023-11-14T16:38:27	2023-11-14T16:38:27	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 23/11/2023



Numero de Orden OS / 3129 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 1,200.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,200.00

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

5233

CONCEPTO:

AGO360060501.51222.22106001 FACT. NO. CO 269 1,200.00

Reposición de caja chica:

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

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

100 PIEZAS LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LTS.

Realizó:

Armida Flores

Ext. 5041

folio 793129
28 nov 4:15 pm



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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>28/11/23</u>	Fecha: _____
	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie: CO
Folio: 269
Fecha: 22/Nov/2023 13:29:54

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

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

CFDI RELACIONADOS

Lista de CFDI's relacionados:

Tipo de relación:

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

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000503721486
Folio Fiscal: 7D2AF602-7AE8-4157-9425-73674466ECA5
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2023-11-22T14:29:59

Revisado por Contabilidad
[Portal](#)
 - XML
 - PDF
 SAT

Sello digital del CFDI

YBlv9H8zRtqMznKnlIEjz4aeG/168qc05/R5BHOG+wfRe3jbd1XCyDBBv1dQD/tq5Py/bu0GtoY0XzgADXYDcOWwRQ8OEiQQcythrXFEDhM/LeVjyg+iH4cWRllj8YCAz5Fs5IxbjwkFXAYXh0pgPhoMoWguwi4ZiYozPs6x5RLAgMGJaxVmKYWUHFYn6eQ61JChmvxbP2WmcurjO3wEdcqPtkX+c6y3zBta+aQOkOjo32exWDjgXY6yDi1Sh8etQljw2eZnYIWIQZkjkKk1IgNtNE SUxzeJTyIZ73a32rBoQzpeomNpdB/q3KDzvbUktK3vDPVEwzoNIAfTyU3A==

Sello del SAT

PDxjW2Vz/2pY8JCIICqgb+Zc7UweJgCrEeoZTznCA7cEglt45wgrwO334zVct2bU7IT6WHQxpXwARuw/1AbsPXWwfj2VaPZlofdu25auWGmbFdkWfwnvq8EtdzH871J+IwnHQb7aT88/KgvNR4YM6sG4os+F+0vNQCy827IUGyoR1MRLs928enEsA5U6ZIUyDEUIQ5qzW9w8FY2sj8CUQ3NCG35i3n3BS0SOOk48xeHcyXGG2WF+eUal7Y1nA4xYfaU9nbsYWSF3rSx69L fGaoZaVFH4ikasR8MKh0azLiozV2SaRvSWU9WdJvWku4sLhDZZ+wr4GEH2bbQBeboA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|7D2AF602-7AE8-4157-9425-73674466ECA5|2023-11-22T14:29:59|MAS0810247C0|YBlv9H8zRtqMznKnlIEjz4aeG/168qc05/R5BHOG+wfRe3jbd1XCyDBBv1dQD/tq5Py/bu0GtoY0XzgADXYDcOWwRQ8OEiQQcythrXFEDhM/LeVjyg+iH4cWRllj8YCAz5Fs5IxbjwkFXAYXh0pgPhoMoWguwi4ZiYozPs6x5RLAgMGJaxVmKYWUHFYn6eQ61JChmvxbP2WmcurjO3wEdcqPtkX+c6y3zBta+aQOkOjo32exWDjgXY6yDi1Sh8etQljw2eZnYIWIQZkjkKk1IgNtNESUxzeJTyIZ73a32rBoQzpeomNpdB/q3KDzvbUktK3vDPVEwzoNIAfTyU3A==|000010000005051422



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
FIAF0101131D6	MARIA FERNANDA FIERRO AGUILAR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7D2AF602-7AE8-4157-9425-73674466ECA5	2023-11-22T13:29:54	2023-11-22T14:29:59	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 29/11/2023



Numero de Orden OS / 3151 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: AVILES OBREGON, RANDOLFO
Numero de Proveedor: 89003537 Subtotal \$ 202.00
IVA .00
Total: \$ 202.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 00000002970311162
CLABE: 012767029703111621
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deducciones: _____
Importe Neto: _____

CONCEPTO:

5238

AGO462060401.51371.37501001

REEMBOLSO ALIMENTO

202.00

DEPARTAMENTO DE OBRAS

UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI

PROVEEDOR: FULLENIOS TACO FISH

FACT. 7971252

IMPORTE: \$202.00

FECHA : 29-11-2023

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

MOTIVO: El día Martes, 28 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 6683151
01 Dic 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: 01 Diciembre 2023

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AEVP780921CV5	PEDRO ARELLANO VALDEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
590813c2-bc79-4319-80e8-cec5e9315160	2023-11-29T10:05:24	2023-11-29T11:05:25	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
202.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FULLENIOS TACO FISH
PEDRO ARELLANO VALDEZ
RFC:AEVP780921CV5
RIO MOCORITO 601 COL. LIBERTAD CIUDAD O
BREGON SONORA MEXICO CP 85150
SUCURSAL: CALLE RAYON 103 COL. CENTRO NAVOJ
DA SON
ORA

MESA:14 MESERO:ACAJA
FOLIO:137267
28/11/2023 02:56:07 PM
PERSONAS:1 ORDEN:139

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COCACOLA	\$36.00
1	QUESACHAVEZ DE MIXTO DE CAMARON Y PULPO	\$104.00
1	TACO MAROMERO DE MAIZ	\$62.00
		\$0.00

TOTAL: \$202.00

SON:DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N. PROPINA
A SUGERIDA, NO OBLIGATORIA SUGERIDA,
NO OBLIGATORIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

10% BIEN: \$20.20 15% MUY BIEN: \$30.
3020% WOW!: \$40.40



Si requiere factura, escanee el código QR o
ingrese a la siguiente página
<https://mefacturo.mx/fullenios-taco-fish-navoja>



TESORERIA ITSON
PAGADO

CODIGO FACT: 137696RPEV4RCF

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

SOFT RESTAURANT V10 PRO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

**U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales**

2023



Fecha de consulta

06/12/2023 1:05:25 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110124

Número de registros: 8

Fecha de Creación: 06/12/2023

Fecha de aplicación: 06/12/2023

Folio: 470150

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 8

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 18,612.85

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: 5

Interbancarias: 3

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	1453865002	BBVA	1,288.78	Pagos ITSON	MXP	JOSE MANUEL OCHOA ALCANTAR			VA	
2	PTC	0119649050	1162391414	BBVA	206.00	Pagos ITSON	MXP	ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES			VA	
3	PTC	0119649050	2691923927	BBVA	2,120.12	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			VA	
4	PTC	0119649050	0462066424	BBVA	2,509.04	Pagos ITSON	MXP	YURICO DULCE TERESA RIVERA FER			VA	
5	PTC	0119649050	2970311162	BBVA	202.00	Pagos ITSON	MXP	RANDOLFO AVILES OBREGON			VA	
6	PSC	01196490			1,721.25	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0051223	VA	
7	PSC	01196490		ER	9,065.66	Pagos ITSON	MXP	LA STRA FIGUEROA JOSE MARIA	MISMO DIA	0051223	VA	

TESORERIA ITSON
PAGADO

8	PSC	0119649050	014777566492865535	✓ SANTANDER	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0051223	VA
---	-----	------------	--------------------	----------------	----------	-------------	-----	-----------------------------	-----------	---------	----

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

www.bbvanetcash.mx

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











110124 9050 CAT


Informe de auditoría final

2023-12-06


Fecha de creación:	2023-12-06 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAj6h4k3GDyXRbBD-ImqmKFH33Swj5hM4X

Historial de “110124 9050 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-12-06 - 12:19:01 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-12-06 - 12:21:38 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-12-06 - 12:21:58 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-12-06 - 12:22:01 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-12-06 - 12:33:01 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-12-06 - 12:33:04 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-12-06 - 12:33:05 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-12-06 - 12:33:06 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-12-06 - 12:47:50 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-12-06 - 12:48:12 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-12-06 - 13:04:03 MST

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


2023-12-06 - 13:04:29 MST

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


Fecha de firma: 2023-12-06 - 13:04:31 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-12-06 - 14:10:04 MST

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

2023-12-06 - 14:10:35 MST

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

Fecha de firma: 2023-12-06 - 14:10:37 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-12-06 - 14:10:37 MST

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 18/12/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 13:05:07

Página 1

Nº de batch 1870356 / K

Fecha de Batch 06/12/2023

Nº Doc. Pago 515521 / PT ID de Pago 431287

Fecha de Pago 06/12/2023

Beneficiario 85000623 OCHOA ALCANTAR, JOSE MANUEL

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2215/ O1	29/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,288.78-	MXP 1867678/ O	Impresión y Publica	3001 / OS
00090	2215/ O1	29/11/2023	ADR340041301.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	1,288.78	MXP 1867678/ O	Impresión y Publica	3001 / OS
00090	2215/ AE	29/11/2023	ADR340041301.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	1,288.78-	MXP 1867678/ O	Impresión y Publica	/
00090	2215/ AE	29/11/2023	ADR340041301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	1,288.78	MXP 1867678/ O	Impresión y Publica	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5226/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,288.78	MXP 1869819 / V	Impresión y Publica	3001 / OS
00090	5226/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,288.78-	MXP 1869819 / V		3001 / OS
00090	5226/ AE	05/12/2023	ADR340041301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	1,288.78-	MXP 1869819 / G	Impresión y Publica	/
00090	5226/ AE	05/12/2023	ADR340041301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	1,288.78	MXP 1869819 / G	Impresión y Publica	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	515521/ PT	06/12/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,288.78-	MXP 1870356 / K		
00090	515521/ AE	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,288.78	MXP 1870356 / K		
00090	515521/ AE	06/12/2023	ADR340041301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	1,288.78-	MXP 1870356 / G		
00090	515521/ AE	06/12/2023	ADR340041301.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	1,288.78	MXP 1870356 / G		

Nº Doc. Pago 515522 / PT ID de Pago 431288

Fecha de Pago 06/12/2023

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	2216/ O1	29/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,740.00-	MXP 1867749/ O	Rep y Mtto EqTransp	3127 / OS
00090	2216/ O1	29/11/2023	AGO463040901.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,740.00	MXP 1867749/ O	Rep y Mtto EqTransp	3127 / OS
00090	2216/ AE	29/11/2023	AGO463040901.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,740.00-	MXP 1867749/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	2216/ AE	29/11/2023	AGO463040901.82551.35501001 Rep v Mtto EqTransp	1,740.00	MXP 1867749/ O	Rep y Mtto EqTransp	/

PÓLIZAS DE CXP (EJE

Cía	Documento	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5231/ PV	01027	18.75- MXP 1869819 / V	1.25 % ISR ReSico	3127 / OS



00090	5231/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,740.00	MXP	1869819 / V	Rep y Mtto EqTransp	3127 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5231/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,721.25-	MXP	1869819 / V		3127 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	5231/ AE	05/12/2023	AGO463040901.82551.35501001	1,740.00-	MXP	1869819 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	5231/ AE	05/12/2023	AGO463040901.82651.35501001	1,740.00	MXP	1869819 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	515522/ PT	06/12/2023	AGO422050300.11121.00301159	1,721.25-	MXP 1870356 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	515522/ AE	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	18.75-	MXP 1870356 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	515522/ AE	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,740.00	MXP 1870356 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	515522/ AE	06/12/2023	AGO463040901.82651.35501001	1,740.00-	MXP 1870356 / G	
			Rep y Mtto EqTransp			
00090	515522/ AE	06/12/2023	AGO463040901.82751.35501001	1,740.00	MXP 1870356 / G	
			Rep y Mtto EqTransp			

N° Doc. Pago 515523 / PT ID de Pago 431289 Fecha de Pago 06/12/2023

Beneficiario 87004706 PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2227/ O1	01/12/2023	AFO422050300.21192.00101001	206.00-	MXP 1868891/ O	Cuotas en traslado	3145 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2227/ O1	01/12/2023	AGO210050402.51371.37901001	206.00	MXP 1868891/ O	Cuotas en traslado	3145 / OS
			Cuotas en traslado				
00090	2227/ AE	01/12/2023	AGO210050402.82471.37901001	206.00-	MXP 1868891/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00090	2227/ AE	01/12/2023	AGO210050402.82571.37901001	206.00	MXP 1868891/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5225/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001	206.00	MXP 1869819 / V	Cuotas en traslado	3145 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5225/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	206.00-	MXP 1869819 / V		3145 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	5225/ AE	05/12/2023	AGO210050402.82571.37901001	206.00-	MXP 1869819 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00090	5225/ AE	05/12/2023	AGO210050402.82671.37901001	206.00	MXP 1869819 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	515523/ PT	06/12/2023	AGO422050300.11121.00301159	206.00-	MXP 1870356 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	515523/ AE	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	206.00	MXP 1870356 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	515523/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82671.37901001	206.00-	MXP 1870356 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	515523/ AE	06/12/2023	AGO210050402.82701.37901001	206.00	MXP 1870356 / G	
			Cuotas en traslado			

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 515524 / PT ID de Pago 431290 Fecha de Pago 06/12/2023

Beneficiario 87004782 CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2217/ O1	30/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	612.00-	MXP 1867935/ O	Viáticos en el Pais	3115 / OS
00090	2217/ O1	30/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	125.05-	MXP 1867935/ O	Materiales Educativos	3115 / OS
00090	2217/ O1	30/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	240.00-	MXP 1867935/ O	Materiales Educativos	3115 / OS
00090	2217/ O1	30/11/2023	AGO372050701.51211.21701001 Materiales Educativos	125.05	MXP 1867935/ O	Materiales Educativos	3115 / OS
00090	2217/ O1	30/11/2023	AGO372050701.51211.21701001 Materiales Educativos	240.00	MXP 1867935/ O	Materiales Educativos	3115 / OS
00090	2217/ O1	30/11/2023	AGO372050701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	612.00	MXP 1867935/ O	Viáticos en el Pais	3115 / OS
00090	2217/ AE	30/11/2023	AGO372050701.82411.21701001 Materiales Educativos	125.05-	MXP 1867935/ O	Materiales Educativos	/
00090	2217/ AE	30/11/2023	AGO372050701.82411.21701001 Materiales Educativos	240.00-	MXP 1867935/ O	Materiales Educativos	/
00090	2217/ AE	30/11/2023	AGO372050701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	612.00-	MXP 1867935/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2217/ AE	30/11/2023	AGO372050701.82511.21701001 Materiales Educativos	125.05	MXP 1867935/ O	Materiales Educativos	/
00090	2217/ AE	30/11/2023	AGO372050701.82511.21701001 Materiales Educativos	240.00	MXP 1867935/ O	Materiales Educativos	/
00090	2217/ AE	30/11/2023	AGO372050701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	612.00	MXP 1867935/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5224/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	612.00	MXP 1869819 / V	Viáticos en el Pais	3115 / OS
00090	5224/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	125.05	MXP 1869819 / V	Materiales Educativos	3115 / OS
00090	5224/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	240.00	MXP 1869819 / V	Materiales Educativos	3115 / OS
00090	5224/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	977.05-	MXP 1869819 / V		3115 / OS
00090	5224/ AE	05/12/2023	AGO372050701.82511.21701001 Materiales Educativos	125.05-	MXP 1869819 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	5224/ AE	05/12/2023	AGO372050701.82511.21701001 Materiales Educativos	240.00-	MXP 1869819 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	5224/ AE	05/12/2023	AGO372050701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	612.00-	MXP 1869819 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	5224/ AE	05/12/2023	AGO372050701.82611.21701001 Materiales Educativos	125.05	MXP 1869819 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	5224/ AE	05/12/2023	AGO372050701.82611.21701001 Materiales Educativos	240.00	MXP 1869819 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	5224/ AE	05/12/2023	AGO372050701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	612.00	MXP 1869819 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2214/ O1		01001 I.	1,143.07-	MXP 1867541/ O	Material Eléctrico y Elec	3138 / OS
00090	2214/ O1		01001	1,143.07	MXP 1867541/ O	Material Eléctrico y Elec	3138 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Material Eléctrico y Elec

00090	2214/ AE	29/11/2023	AGO372050701.82443.24601001	1,143.07-	MXP	1867541/ O	Material Eléctrico y Elec	/
-------	----------	------------	-----------------------------	-----------	-----	------------	---------------------------	---

Material Eléctrico y Elec

00090	2214/ AE	29/11/2023	AGO372050701.82543.24601001	1,143.07	MXP	1867541/ O	Material Eléctrico y Elec	/
-------	----------	------------	-----------------------------	----------	-----	------------	---------------------------	---

Material Eléctrico y Elec

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5235/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,143.07	MXP 1869946 / V	Material Eléctrico y Elec	3138 / OS
00090	5235/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,143.07-	MXP 1869946 / V		3138 / OS
00090	5235/ AE	05/12/2023	AGO372050701.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,143.07-	MXP 1869946 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	5235/ AE	05/12/2023	AGO372050701.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,143.07	MXP 1869946 / G	Material Eléctrico y Elec	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	515524/ PT	06/12/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	2,120.12-	MXP 1870356 / K		
00090	515524/ AE	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	2,120.12	MXP 1870356 / K		
00090	515524/ AE	06/12/2023	AGO372050701.82611.21701001 Materiales Educativos	125.05-	MXP 1870356 / G		
00090	515524/ AE	06/12/2023	AGO372050701.82611.21701001 Materiales Educativos	240.00-	MXP 1870356 / G		
00090	515524/ AE	06/12/2023	AGO372050701.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,143.07-	MXP 1870356 / G		
00090	515524/ AE	06/12/2023	AGO372050701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	612.00-	MXP 1870356 / G		
00090	515524/ AE	06/12/2023	AGO372050701.82711.21701001 Materiales Educativos	125.05	MXP 1870356 / G		
00090	515524/ AE	06/12/2023	AGO372050701.82711.21701001 Materiales Educativos	240.00	MXP 1870356 / G		
00090	515524/ AE	06/12/2023	AGO372050701.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,143.07	MXP 1870356 / G		
00090	515524/ AE	06/12/2023	AGO372050701.82771.37501001 Viáticos en el Pais	612.00	MXP 1870356 / G		

N° Doc. Pago 515525 / PT **ID de Pago** 431291 **Fecha de Pago** 06/12/2023

Beneficiario 87901594 RIVERA FERNANDEZ, YURICO DULCE

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2229/ O1	01/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	989.64-	MXP 1869116/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3112 / OS
00090	2229/ O1	01/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	800.40-	MXP 1869116/ O	Material Eléctrico y Elec	3112 / OS
00090	2229/ O1	01/12/2023	AGO463060506.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	800.40	MXP 1869116/ O	Material Eléctrico y Elec	3112 / OS
00090	2229/ O1	01/12/2023	AGO463060505.51298.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	989.64	MXP 1869116/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3112 / OS
00090	2229/ AE		01001	800.40-	MXP 1869116/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2229/ AE		01001	989.64-	MXP 1869116/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
00090	2229/ AE		01001	800.40	MXP 1869116/ O	Material Eléctrico y Elec	/

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Material Eléctrico y Elec

00090	2229/ AE	01/12/2023	AGO463060505.82598.29901001	989.64	MXP	1869116/ 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	5230/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	989.64	MXP 1869819 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	3112 / OS
00090	5230/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	800.40	MXP 1869819 / V	Material Eléctrico y Elec	3112 / OS
00090	5230/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,790.04-	MXP 1869819 / V		3112 / OS
00090	5230/ AE	05/12/2023	AGO463060506.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	800.40-	MXP 1869819 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
00090	5230/ AE	05/12/2023	AGO463060505.82598.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	989.64-	MXP 1869819 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
00090	5230/ AE	05/12/2023	AGO463060506.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	800.40	MXP 1869819 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
00090	5230/ AE	05/12/2023	AGO463060505.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	989.64	MXP 1869819 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2228/ O1	01/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	369.94-	MXP 1869060/ O	Material Eléctrico y Elec	3128 / OS
00090	2228/ O1	01/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	349.06-	MXP 1869060/ O	Otros Mat p/Const y Repar	3128 / OS
00090	2228/ O1	01/12/2023	AGO463060505.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	369.94	MXP 1869060/ O	Material Eléctrico y Elec	3128 / OS
00090	2228/ O1	01/12/2023	AGO463060505.51243.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	349.06	MXP 1869060/ O	Otros Mat p/Const y Repar	3128 / OS
00090	2228/ AE	01/12/2023	AGO463060505.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	369.94-	MXP 1869060/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2228/ AE	01/12/2023	AGO463060505.82443.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	349.06-	MXP 1869060/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00090	2228/ AE	01/12/2023	AGO463060505.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	369.94	MXP 1869060/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2228/ AE	01/12/2023	AGO463060505.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	349.06	MXP 1869060/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5232/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	369.94	MXP 1869819 / V	Material Eléctrico y Elec	3128 / OS
00090	5232/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	349.06	MXP 1869819 / V	Otros Mat p/Const y Repar	3128 / OS
00090	5232/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	719.00-	MXP 1869819 / V		3128 / OS
00090	5232/ AE	05/12/2023	AGO463060505.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	369.94-	MXP 1869819 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	5232/ AE	05/12/2023	AGO463060505.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	349.06-	MXP 1869819 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	5232/ AE	05/12/2023	AGO463060505.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	369.94	MXP 1869819 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	5232/ AE	05/12/2023	AGO463060505.82643.24901001 Material Eléctrico y Elec	349.06	MXP 1869819 / G	Material Eléctrico y Elec	/

PÓLIZAS DE PAGO (P

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Importe	Batch	Observaciones
00090	515525/ PT	301159	2,509.04-	MXP 1870356 / K

BBVA 0119649050

00090	515525/ AE	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	2,509.04	MXP	1870356 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	515525/ AE	06/12/2023	AGO463060506.82643.24601001	800.40-	MXP	1870356 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00090	515525/ AE	06/12/2023	AGO463060505.82643.24601001	369.94-	MXP	1870356 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00090	515525/ AE	06/12/2023	AGO463060505.82643.24901001	349.06-	MXP	1870356 / G	
			Otros Mat p/Const y Repar				
00090	515525/ AE	06/12/2023	AGO463060505.82698.29901001	989.64-	MXP	1870356 / G	
			Refac y Acces Ot Bien Mue				
00090	515525/ AE	06/12/2023	AGO463060506.82743.24601001	800.40	MXP	1870356 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00090	515525/ AE	06/12/2023	AGO463060505.82743.24601001	369.94	MXP	1870356 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00090	515525/ AE	06/12/2023	AGO463060505.82743.24901001	349.06	MXP	1870356 / G	
			Otros Mat p/Const y Repar				
00090	515525/ AE	06/12/2023	AGO463060505.82798.29901001	989.64	MXP	1870356 / G	
			Refac y Acces Ot Bien Mue				

N° Doc. Pago 515526 / PT ID de Pago 431292 Fecha de Pago 06/12/2023

Beneficiario 87901623 LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2212/ O1	29/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	102.00-	MXP 1867424/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3044 / OS
00090	2212/ O1	29/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	468.00-	MXP 1867424/ O	Viáticos en el Pais	3044 / OS
00090	2212/ O1	29/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	408.00-	MXP 1867424/ O	Viáticos en el Pais	3044 / OS
00090	2212/ O1	29/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	110.00-	MXP 1867424/ O	Otros Mat p/Const y Repar	3044 / OS
00090	2212/ O1	29/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	416.00-	MXP 1867424/ O	Artículos Metál p/Const	3044 / OS
00090	2212/ O1	29/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,322.40-	MXP 1867424/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	3044 / OS
00090	2212/ O1	29/11/2023	AGO463060506.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	416.00	MXP 1867424/ O	Artículos Metál p/Const	3044 / OS
00090	2212/ O1	29/11/2023	AGO463060506.51243.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	110.00	MXP 1867424/ O	Otros Mat p/Const y Repar	3044 / OS
00090	2212/ O1	29/11/2023	AGO463060505.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	102.00	MXP 1867424/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3044 / OS
00090	2212/ O1	29/11/2023	AGO463060505.51351.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	1,322.40	MXP 1867424/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	3044 / OS
00090	2212/ O1	29/11/2023	AGO463060505.51371.37501001 Viáticos en el Pais	468.00	MXP 1867424/ O	Viáticos en el Pais	3044 / OS
00090	2212/ O1	29/11/2023	AGO463060505.51371.37501001 Viáticos en el Pais	408.00	MXP 1867424/ O	Viáticos en el Pais	3044 / OS
00090	2212/ AE	29/11/2023	AGO463060506.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	416.00-	MXP 1867424/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2212/ AE	29/11/2023	AGO463060506.82443.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	110.00-	MXP 1867424/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00090	2212/ AE	29/11/2023	AGO463060506.82443.24901001 Mtto y Conserv Maq y Eq	1,322.40-	MXP 1867424/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
00090	2212/ AE	29/11/2023	AGO463060506.82443.24901001 Fibra Sintéticas.Hules	102.00-	MXP 1867424/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	2212/ AE	29/11/2023	AGO463060505.82471.37501001	468.00-	MXP	1867424/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2212/ AE	29/11/2023	AGO463060505.82471.37501001	408.00-	MXP	1867424/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2212/ AE	29/11/2023	AGO463060506.82543.24701001	416.00	MXP	1867424/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	2212/ AE	29/11/2023	AGO463060506.82543.24901001	110.00	MXP	1867424/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	2212/ AE	29/11/2023	AGO463060505.82551.35701001	1,322.40	MXP	1867424/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
			Mtto y Conserv Maq y Eq					
00090	2212/ AE	29/11/2023	AGO463060505.82554.25601001	102.00	MXP	1867424/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2212/ AE	29/11/2023	AGO463060505.82571.37501001	468.00	MXP	1867424/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2212/ AE	29/11/2023	AGO463060505.82571.37501001	408.00	MXP	1867424/ 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	5227/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001	102.00	MXP 1869819 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3044 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5227/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,322.40	MXP 1869819 / V	Mtto y Conserv Maq y Eq	3044 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5227/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001	416.00	MXP 1869819 / V	Artículos Metál p/Const	3044 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5227/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001	110.00	MXP 1869819 / V	Otros Mat p/Const y Repar	3044 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5227/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001	408.00	MXP 1869819 / V	Viáticos en el Pais	3044 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5227/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001	468.00	MXP 1869819 / V	Viáticos en el Pais	3044 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5227/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	2,826.40-	MXP 1869819 / V		3044 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	5227/ AE	05/12/2023	AGO463060506.82543.24701001	416.00-	MXP 1869819 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Artículos Metál p/Const				
00090	5227/ AE	05/12/2023	AGO463060506.82543.24901001	110.00-	MXP 1869819 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Otros Mat p/Const y Repar				
00090	5227/ AE	05/12/2023	AGO463060505.82551.35701001	1,322.40-	MXP 1869819 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Mtto y Conserv Maq y Eq				
00090	5227/ AE	05/12/2023	AGO463060505.82554.25601001	102.00-	MXP 1869819 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	5227/ AE	05/12/2023	AGO463060505.82571.37501001	408.00-	MXP 1869819 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Viáticos en el Pais				
00090	5227/ AE	05/12/2023	AGO463060505.82571.37501001	468.00-	MXP 1869819 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Viáticos en el Pais				
00090	5227/ AE	05/12/2023	AGO463060506.82643.24701001	416.00	MXP 1869819 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Artículos Metál p/Const				
00090	5227/ AE	05/12/2023	AGO463060506.82643.24901001	110.00	MXP 1869819 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Otros Mat p/Const y Repar				
00090	5227/ AE	05/12/2023	AGO463060505.82651.35701001	1,322.40	MXP 1869819 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Mtto y Conserv Maq y Eq				
00090	5227/ AE	05/12/2023	AGO463060505.82654.25601001	102.00	MXP 1869819 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	5227/ AE	05/12/2023	AGO463060505.82671.37501001	408.00	MXP 1869819 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	5227/ AE		01001	468.00	MXP 1869819 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2218/ O1	30/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,800.00-	MXP 1867966/ O	Material Eléctrico y Elec	3147 / OS
00090	2218/ O1	30/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	610.16-	MXP 1867966/ O	Cemento y Pdcto Concreto	3147 / OS
00090	2218/ O1	30/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,400.00-	MXP 1867966/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3147 / OS
00090	2218/ O1	30/11/2023	AGO463060505.51243.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	610.16	MXP 1867966/ O	Cemento y Pdcto Concreto	3147 / OS
00090	2218/ O1	30/11/2023	AGO463060505.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,800.00	MXP 1867966/ O	Material Eléctrico y Elec	3147 / OS
00090	2218/ O1	30/11/2023	AGO463060505.51298.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,400.00	MXP 1867966/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3147 / OS
00090	2218/ AE	30/11/2023	AGO463060505.82443.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	610.16-	MXP 1867966/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/
00090	2218/ AE	30/11/2023	AGO463060505.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,800.00-	MXP 1867966/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2218/ AE	30/11/2023	AGO463060505.82498.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,400.00-	MXP 1867966/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
00090	2218/ AE	30/11/2023	AGO463060505.82543.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	610.16	MXP 1867966/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/
00090	2218/ AE	30/11/2023	AGO463060505.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,800.00	MXP 1867966/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2218/ AE	30/11/2023	AGO463060505.82598.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,400.00	MXP 1867966/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5236/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,800.00	MXP 1869946 / V	Material Eléctrico y Elec	3147 / OS
00090	5236/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,400.00	MXP 1869946 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	3147 / OS
00090	5236/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	610.16	MXP 1869946 / V	Cemento y Pdcto Concreto	3147 / OS
00090	5236/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,810.16-	MXP 1869946 / V		3147 / OS
00090	5236/ AE	05/12/2023	AGO463060505.82543.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	610.16-	MXP 1869946 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	5236/ AE	05/12/2023	AGO463060505.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,800.00-	MXP 1869946 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	5236/ AE	05/12/2023	AGO463060505.82598.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,400.00-	MXP 1869946 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	5236/ AE	05/12/2023	AGO463060505.82643.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	610.16	MXP 1869946 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	5236/ AE	05/12/2023	AGO463060505.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,800.00	MXP 1869946 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	5236/ AE	05/12/2023	AGO463060505.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,400.00	MXP 1869946 / G	Material Eléctrico y Elec	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2219/ O1	30/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,800.00-	MXP 1868067/ O	Material Eléctrico y Elec	3148 / OS
00090	2219/ O1	30/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	629.10-	MXP 1868067/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	3148 / OS
00090	2219/ O1		01001	1,800.00	MXP 1868067/ O	Material Eléctrico y Elec	3148 / OS
00090	2219/ O1		01001 ansp	629.10	MXP 1868067/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	3148 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	2219/ AE	30/11/2023	AGO463060505.82443.24601001	1,800.00-	MXP	1868067/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2219/ AE	30/11/2023	AGO463060505.82498.29601001	629.10-	MXP	1868067/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	2219/ AE	30/11/2023	AGO463060505.82543.24601001	1,800.00	MXP	1868067/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2219/ AE	30/11/2023	AGO463060505.82598.29601001	629.10	MXP	1868067/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	5237/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,800.00	MXP	1869946 / V	Material Eléctrico y Elec	3148 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5237/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001	629.10	MXP	1869946 / V	Refac y Acces Menor Eq Transp	3148 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5237/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	2,429.10-	MXP	1869946 / V		3148 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	5237/ AE	05/12/2023	AGO463060505.82543.24601001	1,800.00-	MXP	1869946 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	5237/ AE	05/12/2023	AGO463060505.82598.29601001	629.10-	MXP	1869946 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	5237/ AE	05/12/2023	AGO463060505.82643.24601001	1,800.00	MXP	1869946 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	5237/ AE	05/12/2023	AGO463060505.82698.29601001	629.10	MXP	1869946 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	515526/ PT	06/12/2023	AGO422050300.11121.00301159	9,065.66-	MXP	1870356 / K
			BBVA 0119649050			
00090	515526/ AE	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	9,065.66	MXP	1870356 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	515526/ AE	06/12/2023	AGO463060505.82643.24201001	610.16-	MXP	1870356 / G
			Cemento y Pdcto Concreto			
00090	515526/ AE	06/12/2023	AGO463060505.82643.24601001	1,800.00-	MXP	1870356 / G
			Material Eléctrico y Elec			
00090	515526/ AE	06/12/2023	AGO463060505.82643.24601001	1,800.00-	MXP	1870356 / G
			Material Eléctrico y Elec			
00090	515526/ AE	06/12/2023	AGO463060506.82643.24701001	416.00-	MXP	1870356 / G
			Artículos Metál p/Const			
00090	515526/ AE	06/12/2023	AGO463060506.82643.24901001	110.00-	MXP	1870356 / G
			Otros Mat p/Const y Repar			
00090	515526/ AE	06/12/2023	AGO463060505.82651.35701001	1,322.40-	MXP	1870356 / G
			Mtto y Conserv Maq y Eq			
00090	515526/ AE	06/12/2023	AGO463060505.82654.25601001	102.00-	MXP	1870356 / G
			Fibra Sintéticas.Hules			
00090	515526/ AE	06/12/2023	AGO463060505.82671.37501001	408.00-	MXP	1870356 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	515526/ AE	06/12/2023	AGO463060505.82671.37501001	468.00-	MXP	1870356 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	515526/ AE	06/12/2023	AGO463060505.82698.29601001	629.10-	MXP	1870356 / G
			Refac y Acces Menor Eq Transp			
00090	515526/ AE	06/12/2023	AGO463060505.82698.29901001	1,400.00-	MXP	1870356 / G
			Refac y Acces Ot Bien Mue			
00090	515526/ AE	06/12/2023	AGO463060505.82743.24201001	610.16	MXP	1870356 / G
00090	515526/ AE		01001	1,800.00	MXP	1870356 / G
00090	515526/ AE		01001	1,800.00	MXP	1870356 / G

TESORERIA ITSON
PAGADO

Material Eléctrico y Elec

00090	515526/ AE	06/12/2023	AGO463060506.82743.24701001	416.00	MXP	1870356 / G	
			Artículos Metál p/Const				
00090	515526/ AE	06/12/2023	AGO463060506.82743.24901001	110.00	MXP	1870356 / G	
			Otros Mat p/Const y Repar				
00090	515526/ AE	06/12/2023	AGO463060505.82751.35701001	1,322.40	MXP	1870356 / G	
			Mtto y Conserv Maq y Eq				
00090	515526/ AE	06/12/2023	AGO463060505.82754.25601001	102.00	MXP	1870356 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	515526/ AE	06/12/2023	AGO463060505.82771.37501001	408.00	MXP	1870356 / G	
			Viáticos en el País				
00090	515526/ AE	06/12/2023	AGO463060505.82771.37501001	468.00	MXP	1870356 / G	
			Viáticos en el País				
00090	515526/ AE	06/12/2023	AGO463060505.82798.29601001	629.10	MXP	1870356 / G	
			Refac y Acces Menor Eq Transp				
00090	515526/ AE	06/12/2023	AGO463060505.82798.29901001	1,400.00	MXP	1870356 / G	
			Refac y Acces Ot Bien Mue				

N° Doc. Pago 515527 / PT ID de Pago 431293 Fecha de Pago 06/12/2023

Beneficiario 89001537 MORALES ALCARAZ, EDGAR

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2222/ O1	30/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	100.00-	MXP 1868342/ O	Cuotas en traslado	3045 / OS
00090	2222/ O1	30/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	100.00-	MXP 1868342/ O	Cuotas en traslado	3045 / OS
00090	2222/ O1	30/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	100.00-	MXP 1868342/ O	Cuotas en traslado	3045 / OS
00090	2222/ O1	30/11/2023	AGO360060501.51371.37901001 Cuotas en traslado	100.00	MXP 1868342/ O	Cuotas en traslado	3045 / OS
00090	2222/ O1	30/11/2023	AGO360060501.51371.37901001 Cuotas en traslado	100.00	MXP 1868342/ O	Cuotas en traslado	3045 / OS
00090	2222/ O1	30/11/2023	AGO360060501.51371.37901001 Cuotas en traslado	100.00	MXP 1868342/ O	Cuotas en traslado	3045 / OS
00090	2222/ AE	30/11/2023	AGO360060501.82471.37901001 Cuotas en traslado	100.00-	MXP 1868342/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2222/ AE	30/11/2023	AGO360060501.82471.37901001 Cuotas en traslado	100.00-	MXP 1868342/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2222/ AE	30/11/2023	AGO360060501.82471.37901001 Cuotas en traslado	100.00-	MXP 1868342/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2222/ AE	30/11/2023	AGO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	100.00	MXP 1868342/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2222/ AE	30/11/2023	AGO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	100.00	MXP 1868342/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2222/ AE	30/11/2023	AGO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	100.00	MXP 1868342/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5228/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	100.00	MXP 1869819 / V	Cuotas en traslado	3045 / OS
00090	5228/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 I.	100.00	MXP 1869819 / V	Cuotas en traslado	3045 / OS
00090	5228/ PV		I. 01001	100.00	MXP 1869819 / V	Cuotas en traslado	3045 / OS
00090	5228/ AE		I. 01003	300.00-	MXP 1869819 / V		3045 / OS



Acreed Div ejerc M.N.

00090	5228/ AE	05/12/2023	AGO360060501.82571.37901001	100.00-	MXP	1869819 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	5228/ AE	05/12/2023	AGO360060501.82571.37901001	100.00-	MXP	1869819 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	5228/ AE	05/12/2023	AGO360060501.82571.37901001	100.00-	MXP	1869819 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	5228/ AE	05/12/2023	AGO360060501.82671.37901001	100.00	MXP	1869819 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	5228/ AE	05/12/2023	AGO360060501.82671.37901001	100.00	MXP	1869819 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	5228/ AE	05/12/2023	AGO360060501.82671.37901001	100.00	MXP	1869819 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2208/ O1	28/11/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,200.00-	MXP 1867147/ O	Adquisición Agua Potable	3129 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2208/ O1	28/11/2023	AGO360060501.51222.22106001	1,200.00	MXP 1867147/ O	Adquisición Agua Potable	3129 / OS
			Adquisición Agua Potable				
00090	2208/ AE	28/11/2023	AGO360060501.82422.22106001	1,200.00-	MXP 1867147/ O	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable				
00090	2208/ AE	28/11/2023	AGO360060501.82522.22106001	1,200.00	MXP 1867147/ O	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5233/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,200.00	MXP 1869819 / V	Adquisición Agua Potable	3129 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5233/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,200.00-	MXP 1869819 / V		3129 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	5233/ AE	05/12/2023	AGO360060501.82522.22106001	1,200.00-	MXP 1869819 / G	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable				
00090	5233/ AE	05/12/2023	AGO360060501.82622.22106001	1,200.00	MXP 1869819 / G	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	515527/ PT	06/12/2023	AGO422050300.11121.00301159	1,500.00-	MXP 1870356 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	515527/ AE	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,500.00	MXP 1870356 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	515527/ AE	06/12/2023	AGO360060501.82622.22106001	1,200.00-	MXP 1870356 / G	
			Adquisición Agua Potable			
00090	515527/ AE	06/12/2023	AGO360060501.82671.37901001	100.00-	MXP 1870356 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	515527/ AE	06/12/2023	AGO360060501.82671.37901001	100.00-	MXP 1870356 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	515527/ AE	06/12/2023	AGO360060501.82671.37901001	100.00-	MXP 1870356 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	515527/ AE	06/12/2023	AGO360060501.82722.22106001	1,200.00	MXP 1870356 / G	
			Adquisición Agua Potable			
00090	515527/ AE	06/12/2023	AGO360060501.82771.37901001	100.00	MXP 1870356 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	515527/ AE	06/12/2023	AGO360060501.82771.37901001	100.00	MXP 1870356 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	515527/ AE	06/12/2023	AGO360060501.82771.37901001	100.00	MXP 1870356 / G	
			Cuotas en traslado			

TESORERIA ITSON
PAGADO

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	2226/ O1	01/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	202.00-	MXP 1868889/ O	Viáticos en el Pais	3151 / OS
00090	2226/ O1	01/12/2023	AGO462060401.51371.37501001 Viáticos en el Pais	202.00	MXP 1868889/ O	Viáticos en el Pais	3151 / OS
00090	2226/ AE	01/12/2023	AGO462060401.82471.37501001 Viáticos en el Pais	202.00-	MXP 1868889/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2226/ AE	01/12/2023	AGO462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	202.00	MXP 1868889/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5238/ PV	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	202.00	MXP 1869946 / V	Viáticos en el Pais	3151 / OS
00090	5238/ AE	05/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	202.00-	MXP 1869946 / V	Viáticos en el Pais	3151 / OS
00090	5238/ AE	05/12/2023	AGO462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	202.00-	MXP 1869946 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	5238/ AE	05/12/2023	AGO462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	202.00	MXP 1869946 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	515528/ PT	06/12/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	202.00-	MXP 1870356 / K	
00090	515528/ AE	06/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	202.00	MXP 1870356 / K	
00090	515528/ AE	06/12/2023	AGO462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	202.00-	MXP 1870356 / G	
00090	515528/ AE	06/12/2023	AGO462060401.82771.37501001 Viáticos en el Pais	202.00	MXP 1870356 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO