

Nº de batch 1873551
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
517414	18/12/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 5479 001 00090		199.00	OS2961
					PV 5479 002 00090		200.00	OS2961
					PV 5479 003 00090		86.84	OS2961
					PV 5479 004 00090		278.40	OS2961
					PV 5479 005 00090		359.99	OS2961
					PV 5479 006 00090		20.10	OS2961
					PV 5479 007 00090		29.68	OS2961
				Importe de pag			1,174.01	
517415	18/12/2023	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV 5494 001 00090		1,479.87	OS3195
					PV 5494 002 00090		441.61	OS3195
					PV 5494 003 00090		43.12	OS3195
				Importe de pag			1,964.60	
517416	18/12/2023	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV 5497 001 00090		520.00	OS3201
					PV 5497 002 00090		1,000.00	OS3201
					PV 5497 003 00090		1,800.00	OS3201
					PV 5497 004 00090		498.01	OS3201
				Importe de pag			3,818.01	
517417	18/12/2023	89003537	AVILES OBREGON, RANDOLFO		PV 5486 001 00090		246.00	OS3175
				Importe de pag			246.00	
517418	18/12/2023	89004140	SOTO ACOSTA, LUIS FELIPE		PV 5483 001 00090		5,280.00	OS3126
				Importe de pag			5,280.00	
				Impte tot de pagos introducidos			12,482.62	
				Nº total de pagos introducidos			5	



Fecha de consulta

18/12/2023 12:37:57 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 110341

Número de registros: 5

Fecha de Creación: 15/12/2023

Fecha de aplicación: 18/12/2023

Folio: 469540

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 5 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 12,482.62

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo**Traspaso entre Cuentas Propias**

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 2

Interbancarias: 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	0462066424	BBVA	1,964.60	Pagos ITSON	MXP	YURICO DULCE TERESA RIVERA FER			OP	
2	PTC	0119649050	2970311162	BBVA	246.00	Pagos ITSON	MXP	RANDOLFO AVILES OBREGON			OP	
3	PSC	0119649050	021767065638664382	HSBC	1,174.01	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0141223	OP	
4	PSC	0119649050	014767566492855131	SANTANDER	3,818.01	Pagos ITSON	MXP	LASTRA FIGUEROA JOSE MARIA	MISMO DIA	0141223	OP	
5	PSC	0119649050	021767064200578409	HSBC	5,280.00	Pagos ITSON	MXP	SOTO ACOSTA LUIS FELIPE	MISMO DIA	0141223	OP	

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-12-15 01:49PM
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 110341

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
14/12/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV	5479 001	00090	199.00		OS2961
				PV	5479 002	00090	200.00		OS2961
				PV	5479 003	00090	86.84		OS2961
				PV	5479 004	00090	278.40		OS2961
				PV	5479 005	00090	359.99		OS2961
				PV	5479 006	00090	20.10		OS2961
				PV	5479 007	00090	29.68		OS2961
		Cuenta: 6563866438	Clabe interbancaria 021767065638664382	Importe de pag			1,174.01		
		HSBC							
14/12/2023	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV	5494 001	00090	1,479.87		OS3195
				PV	5494 002	00090	441.61		OS3195
				PV	5494 003	00090	43.12		OS3195
		Cuenta: 0462066424	Clabe interbancaria 012767004620664247	Importe de pag			1,964.60		
		BBVA BANCOMER							
14/12/2023	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV	5497 001	00090	520.00		OS3201
				PV	5497 002	00090	1,000.00		OS3201
				PV	5497 003	00090	1,800.00		OS3201
				PV	5497 004	00090	498.01		OS3201
		Cuenta: 56649285513	Clabe interbancaria 014767566492855131	Importe de pag			3,818.01		
		SANTANDER							
14/12/2023	89003537	AVILES OBREGON, RANDOLFO		PV	5486 001	00090	246.00		OS3175
		Cuenta: 2970311162	Clabe interbancaria 012767029703111621	Importe de pag			246.00		
		BBVA BANCOMER							
14/12/2023	89004140	SOTO ACOSTA, LUIS FELIPE		PV	5483 001	00090	5,280.00		OS3126
		Cuenta: 6420057840	Clabe interbancaria 021767064200578409	Importe de pag			5,280.00		
		HSBC							
			Impte tot de pagos introducidos				12,482.62		
			Nº total de pagos introducidos				5		

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló *[Signature]* Revisó

Joselina Lopez Lopez

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 / 2

Fecha de elaboración: 09/11/2023



Numero de Orden OS / 2961 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 1,174.01
IVA .00
Total: \$ 1,174.01

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

AGO463040901.51298.29401001	REPOSICION DE CAJA	199.00
FACTURA: FOBR506760	CANTIDAD:199.00	
Adquisición de adaptador de cable de vga a hdmi para proyector con activo 73664 para compartir imágenes en reuniones del área de Transportes.		
AGO463040901.51243.24601001	REPOSICION DE CAJA	200.00
FACTURA:FE75541	CANTIDAD:200.00	
Adquisición de tuercas, soldadura de niquel y llaves tork para adaptación de horquilla de unidad ITS-203		
AGO463040901.51298.29101001	REPOSICION DE CAJA	86.84
FACTURA:FN06932	CANTIDAD:86.84	
Adquisición de llaves tork para adaptación de horquilla de unidad ITS-203 .		
AGO463040901.51243.24701001	REPOSICION DE CAJA	278.40
FACTURA:OBR54540	CANTIDAD:278.40	
ADQUISICIÓN DE HUASAS Y SEGUROS PARA ACOMODAR BIEN LOS GAVILANES DE LOS FRENOS DELANTEROS DE LA UNIDAD ITS-203.		
AGO463040901.51243.24701001	REPOSICION DE CAJA	359.99

Folio 6692961
01/12/23 11:44 am



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

5479

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com

No. de Extensión: 1103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre:
Fecha: 01-Diciembre-2023	Fecha:
Batch: LA 1868652	Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 09/11/2023



Numero de Orden OS / 2961 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 1,174.01
IVA .00
Total: \$ 1,174.01

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

FACTURA:9503 CANTIDAD:359.99
Adquisición de 4 purgas para tanques de aire de unidad ITS-203
AGO463040901.51298.29101001 REPOSICION DE CAJA 20.10
factura:FE75541 CANTIDAD:20.10
ADQUISICION DE TORNILLOS Y TUERCAS PARA ADAPTACION DE ORQUILLA DE UNIDAD ITS-203.
AGO463040901.51298.29101001 REPOSICION DE CAJA 29.68
FACTURA:FN06932 CANTIDAD:29.68
ADQUISICION DE TUERCAS Y TORNILLOS PARA ADAPTACION DE ORQUILLA DE ITS-203.

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

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000509846663	FOBR	506760	00001000000701585251	95cad7e8-30ac-4ecf-a9de-09797f26bb72
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
160	ITS620522QH1	791426		SARAHÁ•
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2023/11/06 08:42:02	

GRUPO TECNO ELECTRONICS GTE051107IC7 AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079	FORMA DE PAGO: 28	R.F.C. GTE051107IC7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sucursal STEREN PROFESIONAL CD OBREGON BLVD.RODOLFO ELIAS CALLES 523-2 CD. OBREGON CENTRO SON MX 85000	METODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I
		EXPORTACION
		01 - No Aplica

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ITS620522QH1 5 DE FEBRERO 818 SUR CAJEME CENTRO SON MX 85000 REGIMEN FISCAL: 603	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CAJEME CENTRO SON MX 85000	Cliente Recoge

USO DEL CFD G03	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO:	CONDICIONES
-----------------	---	--------------------------------	-------------

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
52161500	208-151	1.00	H87	-CONVERTIDOR AUDIO/VIDEO HDMI A VGA P/PC	171.55	171.55	0.00	02	002 IVA	0.160000	27.45	

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

CANTIDAD CON LETRA
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 0/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
171.55	0.00	171.55	27.45	0.00	199.00

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de GRUPO TECNO ELECTRONICS en AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual.
La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI

EW/yVDx/c9N705Ky5ift48kHLMU/9MEvneytyqiQMirdj91zJUkTBycoW7p2Q7v980UOFtsr4tXRxLqGQksigG9KkpuTj+fWscfhq57ob2Rn+D0aEwB5gbHYLfx1Wsu9o79qOXnWk4yuDrbc2Yzzv0th3qJlhxEJR3imEESOPWa84XCPIkiFnn8n3FjONiARb9uDL6migLj8M52jPYFiApWZabW2gQWw/ebTzRSIZVT5Sf2ZQITg j27NmKFOUWsxmtHfo7zeC47T6k49xloUd8HTdnAj6Ekvw5+PeG2Dr+kC2KuAYB1060LJJAORmCJU1y4Wew3623jXbj5Enyw==

SELLO DIGITAL SAT

kwUPK7jDj6VcbW5sRa71/DTNMwL19kp0oehUZDLwHhhtVn+l6nCFwhkiQe7phLgThgncTm2yT7iqiyzh//ulSRuEzjkhGN1TU8kZ+dtHu1/igde5wiAPGhtlweFW kRnKc+LGSXNxi620UT6dAQ5NxlE+Covi/v7AiyrCPGMiHLTWKE1WOizTFuc993sQ3mlP8kSbOXovE9NME+Rq4+0K9muE//61kiALC4Ae5OUk3fzXU+efN EK6nfbZuBD4EpCB+HMU6q+0zUZufP1fAmh2C89jdl3VmRjrGNwwTzqidZuXGGC3dO0cN+BycM6WMv/c3IO+ppnKxQYw==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACION DIGITAL SAT

||1.1|95cad7e8-30ac-4ecf-a9de-09797f26bb72|2023-11-06T10:42:09|LSO1306189R5|EW/yVDx/c9N705Ky5ift48kHLMU/9MEvneytyqiQMirdj91zJUkTBycoW7p2Q7v980UOFtsr4tXRxLqGQksigG9KkpuTj+fWscfhq57ob2Rn+D0aEwB5gbHYLfx1Wsu9o79qOXnWk4yuDrbc2Yzzv0th3qJlhxEJR3imEESOPWa84XCPIkiFnn8n3FjONiARb9uDL6migLj8M52jPYFiApWZabW2gQWw/ebTzRSIZVT5Sf2ZQITg j27NmKFOUWsxmtHfo7zeC47T6k49xloUd8HTdnAj6Ekvw5+PeG2Dr+kC2KuAYB1060LJJAORmCJU1y4Wew3623jXbj5Enyw==|00001000000509846663|

Fecha y hora de certificación 2023/11/06 10:42:09



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
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
95cad7e8-30ac-4ecf-a9de-09797f26bb72	2023-11-06T08:42:02	2023-11-06T10:42:09	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
199.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
03/nov./2023 11:09:28	FE75541

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

REVISADO

POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
6230	SOLDADURA NIQUEL 1/8" ACERO INOX (29PZAS X KG) 23271810/Electrodo de soldadura	KG. HK/Cien kilogramos	10	17.241379		172.41
GF1/2X21/2	TORNILLO G5 FINO 1/2X2 1/2 31161500/Tornillos	PIEZA H87/Pieza	1	12.586206		12.59
LF1/2	TUERCA LIVIANA NF 1/2" MURO 090108 31161700/Tuercas	PIEZA H87/Pieza	1	4.741379		4.74

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|C7550DE6-B33A-1A45-AC0E-779BAECD12DE|2023-11-03T12:09:31|SCD110105654|A3u1ExZdXbtWnu6RaniMwBO9EpogFNTngNO5hNTg276CDfy+3QztOqnDWq0u0RE2bG3OxhA25sh/DB/lvEkzw0XQvNdaWqVOLLvZuYpNYvj60ZS+uF+qcSSAOrqTZKwXm51zha/X2Pr8n1jp1wHoa4vNjQhPdQcKZ99SUohRIEiiAcoJnawyg7m71zv6uvms9AqB57262nqZ528IEbLFipO+P+uzg1gWk5zXEkiyw4mCRD3ueag2YphA8je6AGDDUzplTmOeNgTSHmfvac3McHuCUJJIWmu+Ql++2X292FgCz+d0W5Zp0ue8/Yr61rKX51at4KDlPlvS0ES1D8Q==|00001000000702501858|]]

Sello digital del CFDI:

A3u1ExZdXbtWnu6RaniMwBO9EpogFNTngNO5hNTg276CDfy+3QztOqnDWq0u0RE2bG3OxhA25sh/DB/lvEkzw0XQvNdaWqVOLLvZuYpNYvj60ZS+uF+qcSSAOrqTZKwXm51zha/X2Pr8n1jp1wHoa4vNjQhPdQcKZ99SUohRIEiiAcoJnawyg7m71zv6uvms9AqB57262nqZ528IEbLFipO+P+uzg1gWk5zXEkiyw4mCRD3ueag2YphA8je6AGDDUzplTmOeNgTSHmfvac3McHuCUJJIWmu+Ql++2X292FgCz+d0W5Zp0ue8/Yr61rKX51at4KDlPlvS0ES1D8Q==

Sello digital del SAT:

d5nih1c61alavQ392hdSydp06F9yA6qicwqNVTzi898r3dBczbPPz8aCSHxI/4ovpyQLZChVo4Bk+ylL6E8tx/aZq7EK/ALd+SpYjcgEEux1ZrBFkXdpnFv/Ufo4g2JUp97Hniaw8+YIQAmI0dM4gv5JnqJf0Ur9crlSsK2x12vTxr1MDUN7LOSWWHU/LV8L0L6bOp2y4gswaGrw8yocNzTvIww0Mr98teTvKGGxUKRLCU9n+Pp/M1Xzww9WI9cBZqUYBjSb5i0WvuGCozgvvCs+K5oVXba5Xi6byP1ICK+wEyJeWBxMzqUmbYVeHmLrNunYagw/3rOdh6WUMGgg==

<p>(Doscientos veinte pesos 10/100 m.n.)</p> <p>Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición</p> <p>Forma de pago: 28/Tarjeta de débito</p> <p>Uso del CFDI: G03/Gastos en general</p>	Subtotal	189.74
	002 Iva	30.36
	Total (MXN)	220.10

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
C7550DE6-B33A-1A45-AC0E-779BAECD12DE	2023-11-03T11:09:28	2023-11-03T12:09:31	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
220.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Ferretería "H" 200
 Ing. Eloy Rodríguez González
 R.F.C. ROGE720524EW9
 Rodolfo Elías Calles #1722 Pte.
 Col. Prados del Tepeyac
 Cd. Obregón, Sonora C.P. 85150
 Tels. (644)412-92-31 y 412-92-32

Tipo comprobante: I Ingreso

FACTURA: FN06932	
FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN 2023-11-03T12:24:10	
FECHA DE EMISIÓN 2023-11-03	
VERSIÓN CFDI:	4.0
Folio Fiscal 06491D70-B35D-4A39-AF75-BD08EED14DAC	
No. Certificado Digital 00001000000517093937	
No. Serie Certificado SAT 00001000000504204971	
Lugar de expedición 85150	

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL: **Clave vendedor: CARLOS**
 NO. DE CLIENTE: JR2748
 CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 CALLE: 5 DE FEBRERO No: 818 SUR
 COLONIA: CENTRO CAJEME
 CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN CP: 85000 RFC: ITS620522QH1
 MUNICIPIO O DELEGACION: CAJEME
 ESTADO: SONORA PAÍS: MÉXICO

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
1.00	H87 - PZA	TORX-8P	27111700	JUEGO DE 8 LLAVES TORX TIPO NAVAJA PRETUL IVA 002 Tasa 0.160000 \$11.98	\$74.86	\$74.86
2.00	H87 - PZA	MA-4-00	31161700	TUERCA ALTA 1/2 IVA 002 Tasa 0.160000 \$3.81	\$11.90	\$23.80
1.00	H87 - PZA	490001	31161727	TUERCA HEXAGONAL FORJADA FINA 1/2 IVA 002 Tasa 0.160000 \$0.29	\$1.79	\$1.79

REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

Cantidad con letra: CIENTO DIECISEIS PESOS 52/100 M.N.	Uso CFDI: G03 Gastos en general.	Subtotal: \$100.45
CFDI Relacionado:	Método de Pago: PUE CONTADO	Iva 16.00%: \$16.07
	Forma de pago: 28 TARJETA DE DEBITO	Total: \$116.52



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat
 11.0106491D70-B35D-4A39-AF75-BD08EED14DAC|2023-11-03T12:24:10|A1e17JBPdkwoq15yfue+ILWPQSkd+x+42mk/O/6wplYM0WjBpXJY7jAHpyD1ij/Up+xukvNZIOFda41mz4rbrvxaJQE20RTWitr69au0ivepbqv6zBRsR66LriNuduc8ggp0r9Q86ttEQgNq3gt3FUM1i6aEH8xy6pAsgzZTPTCQAVjNh+zbUMNB6ZHeipjn180t6UDO7uMw+LQ7keK81/jyK3g475hmzpuuA1rGcgw/jasTIL/b3tkqtwtPEStkpsJaa/9I50xoErkTua5Wj8DEi3Ej7RKqmc8d2/Gt+g4ZfZ19Eoi6HO3D182Ue9BuxHuwi9NuzGhbJ4R5nzQBA=|00001000000504204971||

Sello Digital Del CFDI
 A1e17JBPdkwoq15yfue+ILWPQSkd+x+42mk/O/6wplYM0WjBpXJY7jAHpyD1ij/Up+xukvNZIOFda41mz4rbrvxaJQE20RTWitr69au0ivepbqv6zBRsR66LriNuduc8ggp0r9Q86ttEQgNq3gt3FUM1i6aEH8xy6pAsgzZTPTCQAVjNh+zbUMNB6ZHeipjn180t6UDO7uMw+LQ7keK81/jyK3g475hmzpuuA1rGcgw/jasTIL/b3tkqtwtPEStkpsJaa/9I50xoErkTua5Wj8DEi3Ej7RKqmc8d2/Gt+g4ZfZ19Eoi6HO3D182Ue9BuxHuwi9NuzGhbJ4R5nzQBA=

Sello Digital Del SAT
 CRFmMMHuEV0TKCQ/hh5Y0P/kyocva4G01R/wuxusb5nv3mjxRJTnm1v+5Ydbboq+gkZxDF9/umeitrR/DtHTnprV4ozKcgy96pb1THDYokuoCf/wj24LPM9W3c7UctmtFwozQ34shxCnspGobkpm0okeXHTN+rmcdcWvvy1f/52pwU1A09u/hcmzqGHUHZcoXp3DfW6QJ7LepYL116batw2toFPBgCWDer8my03LJStFNy3Z+9H1ApMOOLAXLXqVY/L1YhPjowg65WLS6vj9qhCA1AKNra/99qQ5rNa/cy9aznNE9DRwoTekba470mCJAmeuFKaNYg+S713mTA=

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 **ELOY RODRIGUEZ GONZALEZ**
 EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:
 LA CANTIDAD DE: \$116.52
 \$ 52/100 M.N.

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

RE OPERADO
 IRM. A U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

)VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA
 E TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO
 Z A ESTE PAGARE
 NO. FACTURA: 06932



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
ROGE720524EW9	ELOY RODRIGUEZ GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
06491D70-B35D-4A39-AF75-BD08EED14DAC	2023-11-03T11:24:02	2023-11-03T12:24:10	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
116.52	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



MANUEL FELIX GUTIERREZ

R.F.C. FEGM5606011B0, C.U.R.P. FEGM560601HSRLTN02

DR. NORMAN E. BORLAUG 3312, MUNICIPIO LIBRE
OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, C.P. 85080
644 416 14 04 Y 644 416 14 05
ENTRE LAZARO MERCADO Y 300

Factura

OBR54540

Fecha

06/11/2023 01:10:22 p. m.

Lugar de Expedición: , 85080,

Cliente:

Condiciones:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO NO. 818 SUR
COL. CENTRO
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, CP 85000

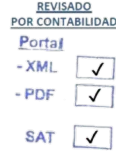
R.F.C. ITS620522QH1 Código: 2511

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

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Código/SAT	Descripción	Cant	Medida/SAT	Precio	Descuento	Importe
HUAAJU/25173816	HUASA DE AJUSTE 1 1/2 Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	16	Pieza/H87	10.00		160.00
SEGGAV/25171718	SEGUROS GAVILAN 1 1/4 Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	4	Pieza/H87	20.00		80.00

Total con letra:

Total:

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.

Subtotal	240.00
IVA 16%	38.40
Total	278.40

Subtotal Gravado IVA: 240.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI		
Versión: 4.0	Certificado del emisor: 00001000000505603459	Tipo de comprobante: Ingreso
Folio fiscal: ce8fed4f-2b81-4a27-883a-1773103a23b7	Certificado del SAT: 00001000000509846663	PUE Pago en una sola exhibición
Fecha y hora de certificación: 06/11/2023 14:10:58	Régimen Fiscal Emisor: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	R.F.C. PAC: LS01306189R5
Sello digital del emisor: YYX7eLoq8yOoRyNyRf6hcw6UtbIU+I6EN0lh900Btgrjryxta7rcV4esiTIR6YEH30kFgQpD/2FwLswu97fs549madsZ8FNGDUOY4SviaY/2j5TpkTFTYllFU+h8ex2KXmG/zMwfu834t3/IXrKA4RyGREf4DsFWaFQtMo3qYklUmjJHkcyutOKOnfzTNOLhKWmMmAZfZzuUaw9FJGddLNO0EPAQJ0sJcCBWk6+dsagRgs4KR1vLPhPCNvcXqLOFTxNAZxmfl5v5q/SdxYIE3+BWWRRQgA3kv0onllvPX6vQut19H/5d3crFY8fG8y4QWgCCFVgMytUUII/Nmdu2w==		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.1 ce8fed4f-2b81-4a27-883a-1773103a23b7 2023-11-06T14:10:58 LS01306189R5 YYX7eLoq8yOoRyNyRf6hcw6UtbIU+I6EN0lh900Btgrjryxta7rcV4esiTIR6YEH30kFgQpD/2FwLswu97fs549madsZ8FNGDUOY4SviaY/2j5TpkTFTYllFU+h8ex2KXmG/zMwfu834t3/IXrKA4RyGREf4DsFWaFQtMo3qYklUmjJHkcyutOKOnfzTNOLhKWmMmAZfZzuUaw9FJGddLNO0EPAQJ0sJcCBWk6+dsagRgs4KR1vLPhPCNvcXqLOFTxNAZxmfl5v5q/SdxYIE3+BWWRRQgA3kv0onllvPX6vQut19H/5d3crFY8fG8y4QWgCCFVgMytUUII/Nmdu2w== 00001000000509846663		
Sello Digital del SAT: ouCQpxBP4t21pVV4soGRBaY19WRtIG99kGzo8kqvssy4ZUHv4PtVgw8ZmeXLSH/CNvhi7zvoPGZH97SgBNll+Edi8aHh/EJ2V8xVvFhI+gbMOD/XZVRmteKdvYKvUu6t1CSPTiHizX9yVp+0eN/Spj920IWRcUj03NCgcHoz7yZS/XhSBSa/aQGYbWjJnRa+hB5ajmiEcgdKk0KzNeh5DE8nV+uT0H0hTm6fMaiGTybhClSxtRcrxlpna50+0c9ujz0iKyeNkF02o4nna+9nmNllpEmKj5KgHKZiOMYPkGMHo55fMgdUQYQpW1AnuOgCA4ioK/mmgug5eQ==		

www.superadministrador.com.mx

OBR54540

OBREGON, SONORA, a 06/NOVIEMBRE/2023.

Bueno por: \$ 278.40

Debo (mos) y pagare (mos) incondicionalmente por este Pagaré a MANUEL FELIX GUTIERREZ y me (nos) obligo (mos) a pagarlo en esta ciudad o en cualquiera que se me (nos) requiera el día 06/NOVIEMBRE/2023 la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N., valor recibido en mercancía y/o servicios a mi (nuestra) entera satisfacción. Este Pagaré es mercantil y está regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y Artículos correlativos. De no verificarse el pago de la cantidad que este Pagaré expresa, el día de su vencimiento, causará interés moratorio a razón del 5% mensual por todo el tiempo que permanezca insoluto, sin perjuicio al cobro, más los gastos que por ello se originen.

Nombre, domicilio, datos y firma del deudor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA R.F.C. ITS620522QH1, 5 DE FEBRERO NO. 818 SUR COL. CENTRO, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85000.

Acepto (mos) Firma(s): _____

Depositar en BBVA Suc: 6579 Cta:0463006808 Clabe:012767004630068082

Reportar al Correo frenosobregon@prodigy.net.mx

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
FEGM560601IB0	MANUEL FELIX GUTIERREZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
ce8fed4f-2b81-4a27-883a-1773103a23b7	2023-11-06T13:10:22	2023-11-06T14:10:58	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
278.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



HIDRÁULICA & NEUMÁTICA DE CAJEME

FRANCISCO JAVIER NUÑEZ NUÑEZ

CHIHUAHUA 1252 B

COL. CAMPESTRE, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO

Telefono: 6441949443 Email: hidraulicayneumaticadecajeme@gmail.com

RFC: NUNF870522217

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA

9503

Tipo de comprobante

I Ingreso

Fecha

2023-11-02T13:16:01

Lugar de Expedición

85160

Datos del cliente

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

Table with columns: Cantidad, ClaveUnidad, Código, CveProdServ, Descripción, %Dcto, Precio Unitario, Importe

.VENDEDOR ADMIN RECIBO: 10266

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML [checked]

- PDF [checked]

SAT [checked]



Cantidad con letra Trescientos Cincuenta y Nueve Pesos 99/100 Moneda Nacional
Moneda MXN Peso Mexicano
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Folio Fiscal af282a87-e9e2-4cba-93ad-c998784acea8
Fecha Timbrado 2023-11-02T14:16:07
RfcProvCert LSO1306189R5
Certificado SAT: 00001000000509846663
Certificado Emisor: 00001000000511135071

Importe \$ 310.34
IVA al 16% \$ 49.65
TOTAL \$ 359.99

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

Sello digital del CFDI

dvFQJv10BaQLwrM3D71WZsjFX8W9RFwq7Ju7MVE0poF2qTpCZ0wspFRjMBkxro5KuXPshS/lyGPyc7PxmVhxx3Ena8Nyqh1Jfo2RzjWvKba1a64xDToIFn0bbQxKvaqXybyzU5bzbLc0sBZ5NArZvpcfsQfLmyMcy6D3G6+Zf40nmMrf73uPKRlpOqz4rqUepY72jgqdbaGwNgIAyGSECPjGj7GpHVwBhw3n7HL7oxYwqed8tXmpIYYP76UTIXZVmv+ggYDRN1mcPNGvFuQ9ipkzwOMwdjvLpVuoQo+W19ucK3t74orXonLpXwPtvk8mbCMHqzDZfJg==

Sello SAT

Jg1OB7/KZd7zHQf1pXoSFQIE0mAKGxk0XkxpRLGGfuwAdlo/mQIIx1Y1LEF0cVu2gAFAlUudrrtEqlY9KMM0LnDNoL3ETgojK6af1QksHqDHIR7R4LZ3Z50TTGbvvsUU1imv0cCddouMkv1Q5n9N5MxvVjVgBxd1ZTGr32b2Y5RWgZeeJAMQyjuGo8+9FGbqPQA33jDPjwB1VZprJ3/GLskZu+DivZzlaSDqCmXk3Hc7qngd1A7pSjpijxGBFwv17d+X6gC+JQxOmYUAlmVbGjWUGHF8953xKMG2MIF6/ca7zrbYdtS4MJRF5NQGIZ1+vlt4OwKNhdRQ==

Cadena original

||1.1|af282a87-e9e2-4cba-93ad-c998784acea8|2023-11-02T14:16:07|LSO1306189R5|dvFQJv10BaQLwrM3D71WZsjFX8W9RFwq7Ju7MVE0poF2qTpCZ0wspFRjMBkxro5KuXPshS/lyGPyc7PxmVhxx3Ena8Nyqh1Jfo2RzjWvKba1a64xDToIFn0bbQxKvaqXybyzU5bzbLc0sBZ5NArZvpcfsQfLmyMcy6D3G6+Zf40nmMrf73uPKRlpOqz4rqUepY72jgqdbaGwNgIAyGSECPjGj7GpHVwBhw3n7HL7oxYwqed8tXmpIYYP76UTIXZVmv+ggYDRN1mcPNGvFuQ9ipkzwOMwdjvLpVuoQo+W19ucK3t74orXonLpXwPtvk8mbCMHqzDZfJg==|00001000000509846663||

FRANCISCO JAVIER NUÑEZ NUÑEZ

CHIHUAHUA 1252 B COL. CAMPESTRE, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO

RFC: NUNF870522217

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR A FRANCISCO JAVIER NUÑEZ NUÑEZ EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023 LA CANTIDAD DE \$ 359.99 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MONEDA NACIONAL) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, SI NO FUERE CUBIERTA DICHA CANTIDAD EL DIA DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA UN INTERES MORATORIO ADICIONAL DE 4 % MENSUAL, ASI COMO LOS GASTOS QUE HICIEREN TANTO JUDICIALES, COMO EXTRAJUDICIALES PARA COBRAR EL IMPORTE DE ESTE PAGARE Y ME SOMETO A LOS TRIBUNALES QUE ELIJA EL ACREEDOR, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI DOMICILIO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION:

ACEPTO FIRMA CLIENTE

TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO 0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

PAGARE

9503



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
NUNF870522217	FRANCISCO JAVIER NUÑEZ NUÑEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
af282a87-e9e2-4cba-93ad-c998784acea8	2023-11-02T13:16:01	2023-11-02T14:16:07	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
359.99	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: 11/12/2023



Numero de Orden OS / 3195 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA
Numero de Proveedor: 87901594 Subtotal \$ 1,964.60
IVA .00
Total: \$ 1,964.60

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

AGO463060505.51298.29201001 REPOSICION DE CAJA 1,479.87
FACTURA: OB2042358184 CANTIDAD:1,479.87
DescripciónCantidadEn que se uso?EvidenciaCosto indPago¿Quién hizo la compra?Fecha de compraLugar de compraUnidad de negocioVAL-VEX GDE
DERECHO ARMADO3Reparación de fuga de llaves de regaderas de polideportivo 752.91479.9Yurico Dulce Teresa Rivera
Fernández8/12/2023KurodaAVAL-VEX GRANDE IZQUIERDO ARMADO2522.85
AGO463060505.51243.24701001 REPOSICION DE CAJA 441.61
FACTURA:OB 2042358189 CANTIDAD:441.61
DescripciónCantidadEn que se uso?EvidenciaCosto indPago¿Quién hizo la compra?Fecha de compraLugar de compraUnidad de negocioTORRE CONTRA
TUERCA CHICA P/E60 Y E615Reparación de fuga de llaves de regaderas de vestidores de polideportivo 380.7484.73Yurico Dulce Teresa
Rivera Fernández8/12/2023KurodaO'RING 2-018537.17AGO4630605065125425601001
AGO463060505.51254.25601001 REPOSICION DE CAJA 43.12
FACTURA:OB 2042358189 CANTIDAD:43.12
REPARACION DE FUGAS EN LLAVES DE REGADERAS DE POLIDEPORTIVO.

5494

Folio 6693195
14/12/23 11:53 am



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

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com

No. de Extensión: 1103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 14-Diciembre-2023

Batch: LA 1872586

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



EMISOR:

K S COMERCIAL

BLVD. LUIS ENCINAS Y SOYOPA S/N PIMENTEL
HERMOSILLO, SON. MÉXICO C.P.: 83188
TEL: 01 662 218 80 95 FAX: 01 662 260 56 56
RFC: KSC9603286X6

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portaf
- XML
- PDF
SAT



Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 400039

RFC:ITS620522QH1 Regimen Fiscal: 603 Domicilio Fiscal: 85000
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 COL.CENTRO
OBREGON, SONORA,MÉXICO C.P.:85000 TEL.:6441552459

FACTURA
OB 2042358164

LUGAR DE EXPEDICION

85160

FECHA Y HORA EXP:

08/DICIEMBRE/2023 10:20:13

FORMA DE ENTREGA

ENTREGA INMEDIATA
PDF

PAGINA 1 DE 1 12/08/2023 15:45:55

Exportacion: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: INGRESO Version:4.0

FOLIO FISCAL

89F1A545-F347-4066-94A8-333E8F13F657

NUMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507120792

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2023-12-08T11:20:00

TIPO Y CANAL:

CONTADO 01

CONDICION PLAZO: Pago de Inmediato

NOMBRE VENDEDOR: 793 Jose Mnauel Barr

COTIZACION: 2205651687

PEDIDO: 2264558617

LUGAR DE ENTREGA:

CODIGO	CANTIDAD	UMV/CVE UN	DESCRIPCION	DENOMINACION	CVE PROD	ENTREGA	P.UNITARIO	IMPORTE
SH260	3.000	PZA H87	VAL-VEX GDE DERECHO ARMADO		30181800	2804999888	250.96667	752.90
	Traslado Base:		752.90	Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Monto Impuesto: 120.464000	
SH262	2.000	PZA H87	VAL-VEX GRANDE IZQUIERDO ARMADO		30181800	2804999888	261.42500	522.85
	Traslado Base:		522.85	Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Monto Impuesto: 83.656000	

(MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N.)

Uso del CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion
Forma de Pago: 01 EFECTIVO
Tipo Relacion:
UUID Relacionado:

Orden Compra:
Clase Doc: Pedido CONTADO KH
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.00000

SUBTOTAL 1,275.75
I.V.A. 16 % 204.12
TOTAL MXN\$ 1,479.87

EN CASO DE CHEQUES DEVUELTOS SE LE CARGARA EL 20% DE RECARGOS SEGÚN EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO MAS EL IVA Y LOS CARGOS BANCARIOS GENERADOS POR EL MISMO.

* A TODA DEVOLUCION SE CARGARA UN 10% POR GASTOS DE ADMINISTRACION.
* LAS DEVOLUCIONES DE MATERIALES DEBERAN REALIZARSE LOS PRIMEROS 100 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACION.
* LAS DEVOLUCIONES DE PISOS Y ADHESIVOS DEBERA REALIZARSE LOS PRIMEROS 30 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACION.

TODOS LOS PRODUCTOS TIENEN GARANTIA DE 60 DIAS POR DEFECTO DE FABRICACION, CON EXCEPCION DE MATERIAL ELECTRICO.



No. de Certificado SAT: 00001000000504204971

Sello Digital de Emisor:

fDCWFsRwk6gU6zqRNL9zr/JXHkF1Vj1uRE9JU8t8vb4mV9ruPQsGUTzV1c0efFskxmsrjnCQSOE2bvFmu/k8zylDaHXfa0eZWpO+rGyQ/WfntAlvdOYE4QUdN68ufvIFSD
QC7L1LR3K+05AvjC61WVO1E0xhJ4NAuX0hgL06ip42piRh4tVyAeFkIB7OpYfMyWosdT3qHlzGv7co226hUtNSXs4ZhkJAXwqWUqlEnATs2nOUv4AAVj4ChP/Ca+2d
ExSgpFESAzTB23iVr4Q1TuE8IOzQgav9pHfHIIHV1NVD0b+qpEmLWvuWlHClpu+ktXs7gX9B/5M9Yr3ssA==

Sello Digital del SAT:

oG//Dkyk5apycuzaEss4V/MB2zsSzsdbog9j4R0HdQkvQq8AgMF/Xuk/4MWiHxbIz0g5TJanf4nPhlaCt2SMZS3hATFalhIQSKXZN5Lu3hzOCt29fgRU2I0DEGnZTQaPquhPZ
owv6+Nk9RlaBgwpa9Wc+RhOkHJvqyM98dT8JUfCGfUr5IA4m4Sovohz/+zmjy2cXD7ZXWFCQRfBIU7X67XLINI2R6/MRKXsNqOyOLEVJEsbrT4twMkKfzFXNa03h7ue4pi
Ramm3d2FnDwBvkPxyAwnTN0GsFT19fGaEFcW7TCvEoodYV79JbQRyqa2/OLSwwElheHjqd5USFW==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital:

||1.1|89F1A545-F347-4066-94A8-333E8F13F657|2023-12-08T11:20:00|PPD101129EA3|fDCWFsRwk6gU6zqRNL9zr/JXHkF1Vj1uRE9JU8t8vb4mV9ruPQsGUTzV1c0efFsk
xmsrjnCQSOE2bvFmu/k8zylDaHXfa0eZWpO+rGyQ/WfntAlvdOYE4QUdN68ufvIFSDQC7L1LR3K+05AvjC61WVO1E0xhJ4NAuX0hgL06ip42piRh4tVyAeFkIB7OpYfM
yWosdT3qHlzGv7co226hUtNSXs4ZhkJAXwqWUqlEnATs2nOUv4AAVj4ChP/Ca+2dExSgpFESAzTB23iVr4Q1TuE8IOzQgav9pHfHIIHV1NVD0b+qpEmLWvuWlHClp
u+ktXs7gX9B/5M9Yr3ssA==||00001000000504204971||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

PDF
PAGINA 1 DE 1
12/08/2023 15:45:55



OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



9000266885

DESCARGA TU FACTURA
ELECTRÓNICA EN
WWW.KURODA.COM

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
KSC9603286X6	K S COMERCIAL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
89F1A545-F347-4066-94A8-333E8F13F657	2023-12-08T10:20:13	2023-12-08T11:20:00	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1479.87	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 400039

RFC:ITS620522QH1 Regimen Fiscal: 603 Domicilio Fiscal: 85000
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 COL.CENTRO
 OBREGON , SONORA,MÉXICO C.P.:85000 TEL.:6441552459

LUGAR DE ENTREGA:

FACTURA
OB 2042358189

LUGAR DE EXPEDICION

85160

FECHA Y HORA EXP:

08/DICIEMBRE/2023 14:06:11

FORMA DE ENTREGA

ENTREGA INMEDIATA
PDF

PAGINA 1 DE 1 12/08/2023 15:48:34

Exportacion: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: INGRESO Version:4.0

FOLIO FISCAL

28A750BC-B533-4B0F-B3ED-6463BCDC02B7

NUMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507120792

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2023-12-08T15:05:55

TIPO Y CANAL:

CONTADO 01

CONDICION PLAZO: Pago de Inmediato

NOMBRE VENDEDOR: 793 Jose Mnauel Barr

COTIZACION: 2205652197

PEDIDO: 2264559051

CODIGO	CANTIDAD	UMV/CVE UN	DESCRIPCION	DENOMINACION	CVE PROD	ENTREGA	P.UNITARIO	IMPORTE
RH126	5.000	PZA H87	TORRE CONTRA TUERCA CHICA P/E60 Y E61		31161716	2805000331	76.14000	380.70
	Traslado Base:		380.70 Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Monto Impuesto:	60.912000	
RH127	5.000	PZA H87	O'RING 2-018		31401503	2805000331	7.43400	37.17
	Traslado Base:		37.17 Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Monto Impuesto:	5.947200	

(CUATROCIENTOSOCHENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N.)

Uso del CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO
 Tipo Relacion:
 UUID Relacionado:

Orden Compra:
 Clase Doc: Pedido CONTADO KH
 Moneda: MXN
 Tipo de Cambio: 1.00000

SUBTOTAL 417.87
I.V.A. 16 % 66.86
TOTAL MXN\$ 484.73

EN CASO DE CHEQUES DEVUELTOS SE LE CARGARA EL 20% DE RECARGOS SEGÚN EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO MAS EL IVA Y LOS CARGOS BANCARIOS GENERADOS POR EL MISMO.

* A TODA DEVOLUCION SE CARGARA UN 10% POR GASTOS DE ADMINISTRACION.
 * LAS DEVOLUCIONES DE MATERIALES DEBERAN REALIZARSE LOS PRIMEROS 100 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACION.
 * LAS DEVOLUCIONES DE PISOS Y ADHESIVOS DEBERA REALIZARSE LOS PRIMEROS 30 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACION.

TODOS LOS PRODUCTOS TIENEN GARANTIA DE 60 DIAS POR DEFECTO DE FABRICACION, CON EXCEPCION DE MATERIAL ELECTRICO.



No. de Certificado SAT: 00001000000504204971

Sello Digital de Emisor:

iLxS5oX9O7gt40k0JfPLpLxjZTcNmCqgqf5HARDrUDs3A/nd8DCRmrppL2yBnEeHxAKH+5s5E2nV7OoFW4LhU3aaZblYqmJ6B7g/MhHv2BP6/rkJTnTLrAxGGrtnhEEH0Oiwmv2Pafu267vObqVMqtbYo6IDIUOI0Ts30mFd1hfwi77r9KLRldNxm5atGI+DLRs5cQYUUbQieRlGJ4tL5gCaTVZ7HkctFbXXQkn4DqW3LMqTRTp1fPRShV0Q8XurtnnIN AqC0zJEJFwpHEHJ1e3uaQITzubSFw+MLakt2SP5XmgV3P8KQh3prhFZRllafdE3dUjFkZ4XMrhaXZQ==

Sello Digital del SAT:

PYJ0zWlsteoP/QHJ63XMS4vxUvS5RgDu5aicBG1XVg6fyeyeOfTeSK+rbkTnu9PbRjeHAlM03+u25urdZlclirUg3hjdN/2HTpxw5JOhMcrj+0OGbIbXnRhG3XFVnSpCI2T18 KOHmc/sa6pv4FbRQ1ntckPOo/sG/fmqvDTJ7ONLgJgnp9pq0VTFPhuxSW0n4rzSgDUeTEgZfWdMpuAaAWWcw/qM/nP7bMLdsMFq4lev3BIWctzKoBp2LwpwzIPw8dpWJ +gPBYzLQnNy8z4O+yZ4sYUmSD2Ac0CmekVrGaySCZ5/nW Da5ebfamgSZsPMYGSXD587u3Y2JoHdTYg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital:

||1.1|28A750BC-B533-4B0F-B3ED-6463BCDC02B7|2023-12-08T15:05:55|PPD101129EA3jLxS5oX9O7gt40k0JfPLpLxjZTcNmCqgqf5HARDrUDs3A/nd8DCRmrppL2yBnEeHxAKH+5s5E2nV7OoFW4LhU3aaZblYqmJ6B7g/MhHv2BP6/rkJTnTLrAxGGrtnhEEH0Oiwmv2Pafu267vObqVMqtbYo6IDIUOI0Ts30mFd1hfwi77r9KLRldNxm5atGI+DLRs5cQYUUbQieRlGJ4tL5gCaTVZ7HkctFbXXQkn4DqW3LMqTRTp1fPRShV0Q8XurtnnINaQc0zJEJFwpHEHJ1e3uaQITzubSFw+MLakt2SP5XmgV3P8KQh3prhFZRllafdE3dUjFkZ4XMrhaXZQ==|00001000000504204971||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

PDF
 PAGINA 1 DE 1
 12/08/2023 15:48:34

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
KSC9603286X6	K S COMERCIAL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
28A750BC-B533-4B0F-B3ED-6463BCDC02B7	2023-12-08T14:06:11	2023-12-08T15:05:55	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
484.73	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: 12/12/2023



Numero de Orden OS / 3201 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 3,818.01
IVA .00
Total: \$ 3,818.01

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

AGO463060505.51298.29901001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 520.00
Compra de flor noche buena para decoración jardín rectoría acceso principal
factura A1652
Solicito Araceli Molina
Elaboro Jose Lastra

AGO463060505.51298.29901001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 1,000.00
Compra de arbol palo verde para rehabilitación de áreas verdes campus Náinari
factura A1641
Solicito Mario Rubio
Elaboro Jose Lastra

AGO463060505.51298.29901001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 1,800.00
Compra de arbol palo verde para rehabilitación de áreas verdes campus Náinari
factura A1639
Solicito Mario Rubio

Folio 6683201
14 Dic 23 10:16 am



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

5497

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:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 14 Diciembre 2023

Batch: LA 1872518

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 12/12/2023



Numero de Orden OS / 3201 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 3,818.01
IVA .00
Total: \$ 3,818.01

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
AGO463060505.51298.29901001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 498.01
Compra de cartuchos para filtro alimentador agua cruda planta purificadora agua campua náinari
factura OB 2042358155
Solicito Gabriela Dominguez
Elaboro Jose Lastra

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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 400039
 RFC: ITS620522QH1 Regimen Fiscal: 603 Domicilio Fiscal: 85000
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 COL.CENTRO
 OBREGON, SONORA, MÉXICO C.P.: 85000 TEL.: 6441552459

LUGAR DE ENTREGA:

FACTURA
OB 2042358155

LUGAR DE EXPEDICION

85160

FECHA Y HORA EXP:

08/DICIEMBRE/2023 09:34:21

FORMA DE ENTREGA

ENTREGA INMEDIATA

PDF

PAGINA 1 DE 1 12/11/2023 09:39:20

Exportacion: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: INGRESO Version:4.0

FOLIO FISCAL

A6023B6F-75BE-476B-8F70-AAC32BBF91D7

NUMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507120792

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2023-12-08T10:34:05

TIPO Y CANAL:

CONTADO 01

CONDICION PLAZO: Pago de Inmediato

NOMBRE VENDEDOR: 793 Jose Mnauel Barr

COTIZACION: 2205651586

PEDIDO: 2264558534

CODIGO	CANTIDAD	UMV/CVE UN	DESCRIPCION DENOMINACION	CVE PROD	ENTREGA	P.UNITARIO	IMPORTE
ROCARTP1	2.000	PZA H87	CARTUCHO HYDRO-NET FILTRO ESTANDAR	41104212	2804999800	214.66000	429.32
	Traslado Base:		429.32 Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Monto Impuesto:	68.691200	

(CUATROCIENTOSNOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.)

Uso del CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL	Orden Compra:		SUBTOTAL	429.32
Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibicion	Clase Doc:	Pedido CONTADO KH	I.V.A. 16 %	68.69
Forma de Pago:	28 TARJETA DE DEBITO	Moneda:	MXN	TOTAL MXN\$	498.01
Tipo Relacion:		Tipo de Cambio:	1.00000		
UUID Relacionado:					

EN CASO DE CHEQUES DEVUELTOS SE LE CARGARA EL 20% DE RECARGOS SEGÚN EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO MAS EL IVA Y LOS CARGOS BANCARIOS GENERADOS POR EL MISMO.

- * A TODA DEVOLUCION SE CARGARA UN 10% POR GASTOS DE ADMINISTRACION.
- * LAS DEVOLUCIONES DE MATERIALES DEBERAN REALIZARSE LOS PRIMEROS 100 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACION.
- * LAS DEVOLUCIONES DE PISOS Y ADHESIVOS DEBERA REALIZARSE LOS PRIMEROS 30 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACION.

TODOS LOS PRODUCTOS TIENEN GARANTIA DE 60 DIAS POR DEFECTO DE FABRICACION, CON EXCEPCION DE MATERIAL ELECTRICO.



No. de Certificado SAT: 00001000000504204971

Sello Digital de Emisor:

QoD5x2yDnLOFTAePguKHly+UWafw/m3olPpIEXJcSlqxRB41lod17u1EXIyCxc9QQSQlwkzPnw98Gcli0ijvxf4h2/fsxqcdU9SDDLTKOd3MylWiUo/5dGXap11JhytrZGoPj1uccR5t/NbnS6aEcpzZDHIOLeUaXcd7UuzwhZMXe6d3VxzdDyORwrmN9CscqZmAKW9e7PvUi10AlyxW7+wAYIi0I7i/mPQ10SF/Rla9Gec8zhpE1Nmp/xXUTv2lQeuK6jVpWqCcBbdIM4dlypuVnFcPahOakItWQqWTHfv6ddFsRlbdDFPjBUO6GSfbsYkcT59TGmmcw==

Sello Digital del SAT:

R7uBiP+zFKn8DOLUL7govzv0dGqFQPKcUigMfFTycjP5EB8A2lBmdk/m2Ko9/RQYOGfPqCwci3q9YyhJnefzy/EMW26T5urjGwBtNUZiCJUw0LJKPvBOOmXpR3bqzmf9C01C6lDLjuoE84h08RzbA8oM80nxZ7eQJyrWF1M2bxsNblAZ8r78K8l/luqA1alDRlBOINTXxcBjvZyCnWqQ+c7I5+plW4fCcfAXjvXqNaNr1iIVQjg8kEPac84kwQvznDRR23+afKOUg4F9ZGLgyYf4BxZFDxSAsSTP08zSLUyDAxAWAh9skk1LqCl+I4dSXZ5n+5NTBb7N3xV5wA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital:

||1.1|A6023B6F-75BE-476B-8F70-AAC32BBF91D7|2023-12-08T10:34:05|PPD101129EA3|QoD5x2yDnLOFTAePguKHly+UWafw/m3olPpIEXJcSlqxRB41lod17u1EXIyCxc9QQSQlwkzPnw98Gcli0ijvxf4h2/fsxqcdU9SDDLTKOd3MylWiUo/5dGXap11JhytrZGoPj1uccR5t/NbnS6aEcpzZDHIOLeUaXcd7UuzwhZMXe6d3VxzdDyORwrmN9CscqZmAKW9e7PvUi10AlyxW7+wAYIi0I7i/mPQ10SF/Rla9Gec8zhpE1Nmp/xXUTv2lQeuK6jVpWqCcBbdIM4dlypuVnFcPahOakItWQqWTHfv6ddFsRlbdDFPjBUO6GSfbsYkcT59TGmmcw==|00001000000504204971||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

PDF
 PAGINA 1 DE 1
 12/11/2023 09:39:20

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
KSC9603286X6	K S COMERCIAL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A6023B6F-75BE-476B-8F70-AAC32BBF91D7	2023-12-08T09:34:21	2023-12-08T10:34:05	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
498.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 1639

No. de serie del CSD del emisor
00001000000507897692

Fecha y Hora de emisión
2023-12-07T15:39:33

Folio Fiscal
7EED6289-9551-11EE-9A60-00155D014009

Emisor

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

Lugar de expedición: 85150

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2023-12-07T16:39:34	00001000000504587508	01 - Efectivo

Receptor

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

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

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	H87 - Pieza	PALO VERDE ClaveProdServ - 10161500 - Árboles y arbustos	1,800.00	1,800.00

TOTAL EN LETRA:
UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MXN

1/2

Subtotal	1,800.00 MXN
IVAT 0.000000	0.00 MXN
Total	1,800.00 MXN

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7EED6289-9551-11EE-9A60-00155D014009|2023-12-07T16:39:34|TBN040609RKA|DAS00ZvzLkFScX3r4a7EjOziXwo71ldSCMPbJ/rJ57zqygUAFuUQUc31BXInYXRfwhBXJ6zlaivArRDnOr7bOxy/NeGHpuZX8A33zdh7VxWwZUZtOnvTeE5x0M5mUqUhhKK1JeXymX2/vvjPKglmfOIIK1FVDyYrRITzJ1jjoLm4YsXJUYlboXuJStYh1ts+MrwQcGc7mGDF8zTIXc3q2ddfDSPBs11ITQlqNxxq8bxammxuYZ4Q82qJeEh98vV/EXSaEp/DdkcU0Dn7cntU+QCt50S9b+ZAxgFPyDBvkLGPj4UYMTIH6Gtprvb7GGN/U3bSYdboGBp7P4Vk5cJw==||00001000000504587508||

Sello digital del emisor

DAS00ZvzLkFScX3r4a7EjOziXwo71ldSCMPbJ/rJ57zqygUAFuUQUc31BXInYXRfwhBXJ6zlaivArRDnOr7bOxy/NeGHpuZX8A33zdh7VxWwZUZtOnvTeE5x0M5mUqUhhKK1JeXymX2/vvjPKglmfOIIK1FVDyYrRITzJ1jjoLm4YsXJUYlboXuJStYh1ts+MrwQcGc7mGDF8zTIXc3q2ddfDSPBs11ITQlqNxxq8bxammxuYZ4Q82qJeEh98vV/EXSaEp/DdkcU0Dn7cntU+QCt50S9b+ZAxgFPyDBvkLGPj4UYMTIH6Gtprvb7GGN/U3bSYdboGBp7P4Vk5cJw==

Sello digital del SAT

mYLFQjNorbJUnTTR9AWNpb1ZQIFqGRSSHAmcUDFpdUCWDTpLCTVgFd/hrMmIHbrcSCsEvgeRbu4AL9cslp5bn5hk9lDqvZ7lLoXXW66+dXS9nd4ix6bStRJD19+dKJ2zqUZzqZacQOEKXiaX9TN3oQeorUu522Uq4Y70DKrCGY4CwYsQpLcNpJep+eFe2027TzybpEpdinRLHmMxQ9kz1uIYpk2PdgrPNU0E/0CPTLrdL/hh4P8Ruf+JOA-----JJuAbQV2F2oqA4A3uc+thA8PB9HdlSanV2x5BGUJ8pjflXKJB+8BqwuDI+cabpJK1Epg==

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VALF641010KDA	FRANCISCA VARGAS LOPEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7EED6289-9551-11EE-9A60-00155D014009	2023-12-07T15:39:33	2023-12-07T16:39:34	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 1641

No. de serie del CSD del emisor
00001000000507897692

Fecha y Hora de emisión
2023-12-08T11:37:16

Folio Fiscal
D053E0B4-95F8-11EE-81C1-00155D012007

Emisor

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

Lugar de expedición: 85150

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2023-12-08T12:37:17	00001000000504587508	01 - Efectivo

Receptor

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

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

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

TOTAL EN LETRA:
UN MIL PESOS 00/100 MXN

2/2

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

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

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D053E0B4-95F8-11EE-81C1-00155D012007|2023-12-08T12:37:17|TBN040609RKA|GtObbyMpeSGIilpBRh/FEmvSqsnoTWcpWHPPhwkMX+zg/HlhVU0fLCS8e/ld3FBoSkLzS1KrOkqtaw9gFVHwYsLrrHwp3TKUzntaWGwYrsGeP0LO+X/M6lPnFH8JEirsjn3X7j3TruWsDKjwPVAPTshygTH32ylClq5MvImwMAg11CqbN/DEvUH10z63k30CqANMyKv0kzv94BI4Isxk8zKAsP/GwdvAIhN9Gsf9UebAWHMotrokpWr0iindri0Adx7tIGQrL68ka82lqBIQhni3tuFh5gh0ansqDaGhoSCqB6ZGInvx58Knrnj3VOJN6sAalJSHmGYKFT7t1Q==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

GtObbyMpeSGIilpBRh/FEmvSqsnoTWcpWHPPhwkMX+zg/HlhVU0fLCS8e/ld3FBoSkLzS1KrOkqtaw9gFVHwYsLrrHwp3TKUzntaWGwYrsGeP0LO+X/M6lPnFH8JEirsjn3X7j3TruWsDKjwPVAPTshygTH32ylClq5MvImwMAg11CqbN/DEvUH10z63k30CqANMyKv0kzv94BI4Isxk8zKAsP/GwdvAIhN9Gsf9UebAWHMotrokpWr0iindri0Adx7tIGQrL68ka82lqBIQhni3tuFh5gh0ansqDaGhoSCqB6ZGInvx58Knrnj3VOJN6sAalJSHmGYKFT7t1Q==

Sello digital del SAT

rwYdkxlwR90W5KAq0D6sFcCW6A0o9muz4S+XocT7i7krdIKSaxyiEMTeqqQXTA/DBnnLE3j6aAW/FCIH5D02W9g2KN/iucR4bzAJoePwqeVU2BdJZzdL5yJrb8Se7WA+O4xli1LydXZqcWHJ9X6E13x5t7rcfn1LoBnH6osje5FvtGFLTgaB5aRet6DMRH4o0oBrU+EjtwWsVicfxhL5XCntEhwAYhEifz+BsdgZjNDGyXt9UUMmLMHPcboQ2E



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023 n 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
VALF641010KDA	FRANCISCA VARGAS LOPEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D053E0B4-95F8-11EE-81C1-00155D012007	2023-12-08T11:37:16	2023-12-08T12:37:17	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 1652

No. de serie del CSD del emisor
00001000000507897692

Fecha y Hora de emisión
2023-12-11T11:17:40

Folio Fiscal
9267248E-9851-11EE-81C1-00155D012007

Emisor

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

Lugar de expedición: 85150

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2023-12-11T12:17:41	00001000000504587508	28 - Tarjeta de débito

Receptor

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

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

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
4.00	H87 - Pieza	FLOR DE NOCHEBUENA ClaveProdServ - 10161600 - Plantas florales	130.00	520.00

TOTAL EN LETRA:
QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

Subtotal	520.00 MXN
IVAT 0.000000	0.00 MXN
Total	520.00 MXN

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

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9267248E-9851-11EE-81C1-00155D012007|2023-12-11T12:17:41|TBN040609RKA|leHf46j5m61q1gROb8PbNEnQjaXjP1O1617odtYeZgsTgprymWxHM1J7KoX2ZdDZ41sKctj0xxnOPAXLnT4uKMuoJN7FfdVgzPzdb2r4FGC78oj6eChx+2oJnLqWdkTV/74GNdngJ1SKEqcmfAZpWJxKWDJLvjTtmn7FWqQ/2ngHvs6xJCUdKdpFzcSi/nzEV4ShuPUVmj7P+IWMq9PbuYVGARSJSnNGuJExGWdrvb7eJT4ZaEe9siCvrPLPldt5P0snFEcuFfIgvUXHf9Jw5QJfctbxfoffBbGGUHL4cvn/8w8cBjP+LmDO6bISq4oihwtlIEEhlq+3DA1xVRxw==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

leHf46j5m61q1gROb8PbNEnQjaXjP1O1617odtYeZgsTgprymWxHM1J7KoX2ZdDZ41sKctj0xxnOPAXLnT4uKMuoJN7FfdVgzPzdb2r4FGC78oj6eChx+2oJnLqWdkTV/74GNdngJ1SKEqcmfAZpWJxKWDJLvjTtmn7FWqQ/2ngHvs6xJCUdKdpFzcSi/nzEV4ShuPUVmj7P+IWMq9PbuYVGARSJSnNGuJExGWdrvb7eJT4ZaEe9siCvrPLPldt5P0snFEcuFfIgvUXHf9Jw5QJfctbxfoffBbGGUHL4cvn/8w8cBjP+LmDO6bISq4oihwtlIEEhlq+3DA1xVRxw==

Sello digital del SAT

gJGuigCYGmbpp5U2rbj320gWjEKKRAMVjAgwaUHFfEb0qi80ZoEnAqaYFRem8Bu4Akusq9wezDUM8yxZUDzQ2WUAagKCy+JfmNsE3qEqDihc2b9VMUJqDHUZ1xOyEEdnysaYtjSMC4cx5bg+cgZEw+MRLpm67jZU42DhclW1g5cBipZGZwbH7FhZtYuu2cXzCbGJGDDFFR1HuNscAMJ6UA1mmWqqrSTGubKEpapWcnYR6e3enb



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales **2023** n 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
VALF641010KDA	FRANCISCA VARGAS LOPEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9267248E-9851-11EE-81C1-00155D012007	2023-12-11T11:17:40	2023-12-11T12:17:41	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
520.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 06/12/2023



Numero de Orden OS / 3175 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: AVILES OBREGON, RANDOLFO
Numero de Proveedor: 89003537 Subtotal \$ 246.00
IVA .00
Total: \$ 246.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: <u>000000002970311162</u>	No tocar: (Solo para uso interno)
CLABE: <u>012767029703111621</u>	(-) Deducciones: _____
Nombre del Banco: <u>BBVA BANCOMER</u>	Importe Neto: _____

CONCEPTO:

AGO462060401.51371.37501001 REEMBOLSO ALIMENTO 246.00

DEPARTAMENTO DE OBRAS

UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI

PROVEEDOR: PEDRO ARELLANO VALDEZ

FACT. 7971272

IMPORTE: \$246.01

FECHA: 06-12-2023

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

MOTIVO: El día 05 de Diciembre 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. Randofo 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 6683175
14 Dic 23 13:02 pm



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

5486

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: <u>Alicia Cossio</u>	Revisado por: Nombre: _____
Fecha: <u>14 Diciembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1872652</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000513882393

FECHA DE EMISIÓN

06/12/2023 10:25:14 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/12/2023 11:25:14 a. m.

FOLIO FISCAL: 018F3837-FF3B-4D1E-8EA8-738BF283C129

EMISOR

NOMBRE: PEDRO ARELLANO VALDEZ
RFC: A EVP780921CV5
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 85000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 85800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	15001	TACO GUERITO CHEESE	\$106.90	\$0.00	\$106.90
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$17.10	
90101501	H87 - PZA	2.00	01011	CON VICHI DE MARLIN !!!!!!!!!	\$23.28	\$0.00	\$46.56
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$7.45	
90101501	H87 - PZA	1.00	08016	AGUA DE CEBADA	\$29.31	\$0.00	\$29.31
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$4.69	
90101501	H87 - PZA	1.00	08001	PEPSI	\$29.31	\$0.00	\$29.31
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$4.69	

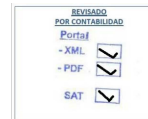
OBSERVACIONES: Folios -> 05/12/23: 137756.

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS, 1/100 MXN

SUBTOTAL	\$212.08
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$212.08
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$33.93
TOTAL	\$246.01

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza
ACT	Actividad



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|018f3837-ff3b-4d1e-8ea8-738bf283c129|2023-12-06T11:25:14|LSO1306189R5|T2D8P3or0/V356t5RfL6w2pXynC8vlqgAx7igTemNWGjlnXmTGjwonZH/O2H2Y6glUtoD1jfi9JbQgAhrOzZGOfnBLorX+5IA75eM3pP4jVROCLnIIG/WIMWulmoE1H3D3yJClIn+qRg8+Xl2I7pOGS4WnAS40NtcqbVN8QP8wLj5qFqPOUfc4nbQpYnKEAbNW2gMrNzETthuO8aG59Q2hLSpA3SKQFLNIMG77CU9+mYZE9NI76HDgZFru2WlXpyM+qnUGnNRYHTCJj6C9U6CTGlpF8HoF4ycluDSc2UymWA8TyF9knh4O8BEmVcMxGtK62AKZ4qTmwrS3GBiuCIAJg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

T2D8P3or0/V356t5RfL6w2pXynC8vlqgAx7igTemNWGjlnXmTGjwonZH/O2H2Y6glUtoD1jfi9JbQgAhrOzZGOfnBLorX+5IA75eM3pP4jVROCLnIIG/WIMWulmoE1H3D3yJClIn+qRg8+Xl2I7pOGS4WnAS40NtcqbVN8QP8wLj5qFqPOUfc4nbQpYnKEAbNW2gMrNzETthuO8aG59Q2hLSpA3SKQFLNIMG77CU9+mYZE9NI76HDgZFru2WlXpyM+qnUGnNRYHTCJj6C9U6CTGlpF8HoF4ycluDSc2UymWA8TyF9knh4O8BEmVcMxGtK62AKZ4qTmwrS3GBiuCIAJg==

SELLO DEL SAT

Vzrv9adem+XieiBC38oVcfcHLJgc2fW3rHG4Lb4L+NCoFmltThYr3PyKEehvZqZ9r2bL5m5UReOvin44ClnksPEVJ5oFVope3nEpivKM8ypzS56Ki7hsV8x0j+RHZMVBqvd0+D5v4RNYdcipnuzLNMGCbxqyJWS5CBybAnSiLk9hnOOVq9kKtIlgSMjusJbRdqRC/1iPt7V4eyHmpl2HBaP67V<9I01...>AMj0AdPrP+yypmkYOKSwkyvHUfxRFlanvy+tsP9sUeQE/'KQ=

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

0006 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
018f3837-ff3b-4d1e-8ea8-738bf283c129	2023-12-06T10:25:14	2023-12-06T11:25:14	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
246.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

MESA:18-A MESERO:ROSA
FOLIO:137756
05/12/2023 01:38:12 PM
PERSONAS:1 ORDEN:131

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PEPSI	\$34.00
1	AGUA DE CEBADA	\$34.00
1	TACO GUERITO CHEESE	\$124.00
	TACO FULLENIOS	\$0.00
	TACO MIXTO	\$0.00
2	CON VICHI DE MARLIN	\$54.00

TOTAL: \$246.00
SON:DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/10
O M.N. PROPINA SUGERIDA, NO OBLIGATORIA
A SUGERIDA, NO OBLIGATORIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

10% BIEN: \$24.60 15% MUY BIEN: \$36.
9020% WOW! : \$49.20



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



CODIGO FACT: 137696RWET87V4
FOLIO: 137756

2023 ENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 23/11/2023



Numero de Orden OS / 3126 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: SOTO ACOSTA, LUIS FELIPE
Numero de Proveedor: 89004140 Subtotal \$ 5,280.00
IVA .00
Total: \$ 5,280.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006420057840
CLABE: 021767064200578409
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

AGO463040901.51298.29601001 REP DE GASTO 5,280.00

SE SOLICITA REP. DE GASTO YA QUE SE ADQUIRIO LLANTA TRASERA PARA AUTOBUS ITS-215, DEBIDO AL DAÑO DE LA LLANTA YA NO TUVO COMPOSTURA Y SE ENCONTRABAN EN VIAJE EN TRASLADO DE EQUIPO DEPORTIVO EN PACHUCA Y ESTADO DE MÉXICO LOS DÍAS 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023
ACTIVO DE LA UNIDAD: 98156

Folio 6693126
01/12/23 09:30 am

5483



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:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 01-Diciembre-2023	Fecha: _____
Batch: LA 1868503	Obs.: _____

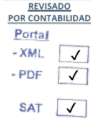
TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

LLANTAS Y SERVICIOS DE TECAMAC



Domicilio fiscal:

Calle: Carretera Federal México Pachuca km. 32.5, Col. Loma Bonita
Tecamac, México, México, CP:55767
RFC: LST100127V49
Tel: 59349080

Tienda 1

Lugar de expedición: 55767 - Tecamac, Edo de México

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Tienda Número: 01

Fecha: 2023-11-18T12:53:03

Caja Número: 01

Atendido por: Administrador

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

R.F.C: ITS620522QH1

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Registro de identificación fiscal:

Residencia fiscal:

Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Serie: A Folio: 131337

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Folio fiscal: BC2772C2-4099-4AC5-958B-55407728FF00

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cant.	Unid.	Descripción del producto	% Descuento	Precio unitario	Importe
1.00	Pieza	LLANTA 285 65 R 16 CONTINENTAL	0.00%	\$ 4,482.76	\$ 4,482.76
1.00	Pieza	VALVULA	0.00%	\$ 68.96	\$ 68.97
				SubTotal:	\$ 4,551.72
				Descuento:	-\$ 0.00
				IVA 16.00%	+\$ 728.28

LLANTAS Y SERVICIOS DE TECAMAC

Domicilio fiscal:

Calle: Carretera Federal México Pachuca km. 32.5, Col. Loma Bonita
Tecamac, México, México, CP:55767
RFC: LST100127V49

Tel: 59349080

Tienda 1

Lugar de expedición: 55767 - Tecamac, Edo de México

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Tienda Número: 01

Fecha: 2023-11-18T12:53:03

Caja Número: 01

Atendido por: Administrador

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

R.F.C.: ITS620522QH1

Registro de identificación fiscal:

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Residencia fiscal:

Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Serie: A Folio: 131337

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Folio fiscal: BC2772C2-4099-4AC5-958B-55407728FF00

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Total: \$ 5,280.00

Artículos vendidos: 2.00

Cinco mil doscientos ochenta Pesos 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT :

||1.1|BC2772C2-4099-4AC5-958B-55407728FF00|2023-11-18T12:53:03|TSP080724QW6jM7v8b2is28JRkETQNgB sSoKBZcT1h3iAxYkSKq8Th0E4DCy8rnQCmneqZE/s1KkiNILGQarxbOo
vnpk+me/rPzSYvpSfk8tqZWJVQ7G1Oy8ikdLkRzqHQ7SOJP+O5XQNQJj58Zmk+KA2v/f64vktGTR5r5Udy961fN oRACfXaQJey7HUhd9CMMsECJ8Y iKygqOSjK1O5YZCekX48b41dC
WprFBzRqQGHyNjUBWzG UesMVBiyQZOEueyya2KJ4DLZtojrU9MLfctwXfZQG7sQOidP+ JtEQRUA/p6PeelT2h8UqHH QdP2y+jGKcsUlbpIrb8to2+rSg==|00001000000702693654|

Sello digital del CFDI :

M7v8b2is28JRkETQNgB sSoKBZcT1h3iAxYkSKq8Th0E4DCy8rnQCmneqZE/s1KkiNILGQarxbOo
vnpk+me/rPzSYvpSfk8tqZWJVQ7G1Oy8ikdLkRzqHQ7SOJP+O5XQNQJj58Zmk+KA2v/f64vktGTR5r5Udy961fN oRACfXaQJey7HUhd9CMMsECJ8Y iKygqOSjK1O5YZCekX48b41dC
WprFBzRqQGHyNjUBWzG UesMVBiyQZOEueyya2KJ4DLZtojrU9MLfctwXfZQG7sQOidP+ JtEQRUA/p6PeelT2h8UqHH QdP2y+jGKcsUlbpIrb8to2+rSg==

Sello digital del SAT :

JHU PstrlfA6y/o1JB8YnYnJptlabO35KSpVwQIPGRknO+MzzfR cUfC0lljEGu2Wxn2YGfrez5iLqj8n9DjsAhMzUgacN6y5w3 7Lm3G8TNYXeq/lKTBRyDuO+ew2+721gTzV8ObKplaagF0q1NQ
Et2P1h7gWZTLBMnahjOm8XGHccHVzuutto1oPnlkYgm7Bpte 4S3jffmFwZ22zjygywQbMB7RpFLAxVKBEG4QleJaRupD2jVr2JIDK1DQEp3oRR3CYHV2W19DQKof4neUHjOjeW0n5Vc9
bwSKb08pEb6o9Y41zIKU3T2GIFUf1Hv45tGXAOSJ+XWm+IjQ==

00001000000507585333

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT :

00001000000702693654

Fecha y hora de certificación :

2023-11-18T12:53:05



Gracias por su compra!!!

Directa

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
LST100127V49	LLANTAS Y SERVICIOS DE TECAMAC	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BC2772C2-4099-4AC5-958B-55407728FF00	2023-11-18T12:53:03	2023-11-18T12:53:05	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
5280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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











110341 9050 CAT

Informe de auditoría final

2023-12-15


Fecha de creación:	2023-12-15 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA3-JQmOpuf_11taeJp2hOxv3V1m0nmDNf

Historial de “110341 9050 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-12-15 - 11:30:09 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-12-15 - 11:31:34 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-12-15 - 11:31:46 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-12-15 - 11:31:48 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-12-15 - 13:34:49 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-12-15 - 13:34:52 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-12-15 - 13:34:53 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-12-15 - 13:34:54 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-12-15 - 13:48:05 MST
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-12-15 - 13:48:26 MST

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

Fecha de firma: 2023-12-15 - 13:48:28 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-12-15 - 13:49:41 MST

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


Fecha de firma: 2023-12-15 - 13:49:48 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-12-15 - 13:53:30 MST

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

2023-12-15 - 13:53:43 MST

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

Fecha de firma: 2023-12-15 - 13:53:45 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-12-15 - 13:53:45 MST



Fecha de consulta

15/12/2023 1:15:55 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110341

Número de registros: 5

Fecha de Creación: 15/12/2023

Fecha de aplicación: 15/12/2023

Folio: 469540

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 5

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 12,482.62

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 2

Interbancarias: 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	0462066424	BBVA	1,964.60	Pagos ITSON	MXP	YURICO DULCE TERESA			VA	
2	PTC	0119649050	2970311162	BBVA	246.00	Pagos ITSON	MXP	RIVERA FER RANDOLFO AVILES OBREGON			VA	
3	PSC	0119649050	021767065638664382	HSBC	1,174.01	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA	MISMO DIA	0141223	VA	
4	PSC	0119649050	014767566492855131	SANTANDER	3,818.01	Pagos ITSON	MXP	SERGIO LASTRA FIGUEROA	MISMO DIA	0141223	VA	
5	PSC	0119649050	021767064200578409	HSBC	5,280.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE MARIA SOTO ACOSTA LUIS FELIPE	MISMO DIA	0141223	VA	

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 19/12/2023
 Hora 10:46:04
 Página 1

Detalle de Pólizas de Pago

Nº de batch 1873551 / K **Fecha de Batch** 18/12/2023

Nº Doc. Pago 517414 / PT **ID de Pago** 432158 **Fecha de Pago** 18/12/2023

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	2225/ O1	01/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	199.00-	MXP 1868652/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	2961 / OS
00090	2225/ O1	01/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00-	MXP 1868652/ O	Material Eléctrico y Elec	2961 / OS
00090	2225/ O1	01/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.84-	MXP 1868652/ O	Herramientas Menor(div)	2961 / OS
00090	2225/ O1	01/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	278.40-	MXP 1868652/ O	Artículos Metál p/Const	2961 / OS
00090	2225/ O1	01/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	359.99-	MXP 1868652/ O	Artículos Metál p/Const	2961 / OS
00090	2225/ O1	01/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	20.10-	MXP 1868652/ O	Herramientas Menor(div)	2961 / OS
00090	2225/ O1	01/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	29.68-	MXP 1868652/ O	Herramientas Menor(div)	2961 / OS
00090	2225/ O1	01/12/2023	AGO463040901.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	200.00	MXP 1868652/ O	Material Eléctrico y Elec	2961 / OS
00090	2225/ O1	01/12/2023	AGO463040901.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	278.40	MXP 1868652/ O	Artículos Metál p/Const	2961 / OS
00090	2225/ O1	01/12/2023	AGO463040901.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	359.99	MXP 1868652/ O	Artículos Metál p/Const	2961 / OS
00090	2225/ O1	01/12/2023	AGO463040901.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	86.84	MXP 1868652/ O	Herramientas Menor(div)	2961 / OS
00090	2225/ O1	01/12/2023	AGO463040901.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	20.10	MXP 1868652/ O	Herramientas Menor(div)	2961 / OS
00090	2225/ O1	01/12/2023	AGO463040901.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	29.68	MXP 1868652/ O	Herramientas Menor(div)	2961 / OS
00090	2225/ O1	01/12/2023	AGO463040901.51298.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	199.00	MXP 1868652/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	2961 / OS
00090	2225/ AE	01/12/2023	AGO463040901.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	200.00-	MXP 1868652/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2225/ AE	01/12/2023	AGO463040901.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	278.40-	MXP 1868652/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2225/ AE	01/12/2023	AGO463040901.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	359.99-	MXP 1868652/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2225/ AE	01/12/2023	AGO463040901.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	86.84-	MXP 1868652/ O	Herramientas Menor(div)	/
00090	2225/ AE	01/12/2023	AGO463040901.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	20.10-	MXP 1868652/ O	Herramientas Menor(div)	/
00090	2225/ AE	01/12/2023	AGO463040901.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	29.68-	MXP 1868652/ O	Herramientas Menor(div)	/
00090	2225/ AE	01/12/2023	AGO463040901.82498.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	199.00-	MXP 1868652/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00090	2225/ AE	01/12/2023	AGO463040901.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	200.00	MXP 1868652/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2225/ AE	01/12/2023	AGO463040901.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	278.40	MXP 1868652/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2225/ AE	01/12/2023	AGO463040901.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	359.99	MXP 1868652/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2225/ AE	01/12/2023	AGO463040901.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	86.84	MXP 1868652/ O	Herramientas Menor(div)	/



			Herramientas Menor(div)						
00090	2225/ AE	01/12/2023	AGO463040901.82598.29101001	20.10	MXP	1868652/ O	Herramientas Menor(div)	/	
			Herramientas Menor(div)						
00090	2225/ AE	01/12/2023	AGO463040901.82598.29101001	29.68	MXP	1868652/ O	Herramientas Menor(div)	/	
			Herramientas Menor(div)						
00090	2225/ AE	01/12/2023	AGO463040901.82598.29401001	199.00	MXP	1868652/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/	
			Refac y Acces Menor Eq TI						

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5479/ PV	14/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	199.00	MXP 1872696 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	2961 / OS
00090	5479/ PV	14/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00	MXP 1872696 / V	Material Eléctrico y Elec	2961 / OS
00090	5479/ PV	14/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.84	MXP 1872696 / V	Herramientas Menor(div)	2961 / OS
00090	5479/ PV	14/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	278.40	MXP 1872696 / V	Artículos Metál p/Const	2961 / OS
00090	5479/ PV	14/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	359.99	MXP 1872696 / V	Artículos Metál p/Const	2961 / OS
00090	5479/ PV	14/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	20.10	MXP 1872696 / V	Herramientas Menor(div)	2961 / OS
00090	5479/ PV	14/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	29.68	MXP 1872696 / V	Herramientas Menor(div)	2961 / OS
00090	5479/ AE	14/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,174.01-	MXP 1872696 / V		2961 / OS
00090	5479/ AE	14/12/2023	AGO463040901.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	200.00-	MXP 1872696 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00090	5479/ AE	14/12/2023	AGO463040901.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	278.40-	MXP 1872696 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00090	5479/ AE	14/12/2023	AGO463040901.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	359.99-	MXP 1872696 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00090	5479/ AE	14/12/2023	AGO463040901.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	86.84-	MXP 1872696 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00090	5479/ AE	14/12/2023	AGO463040901.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	20.10-	MXP 1872696 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00090	5479/ AE	14/12/2023	AGO463040901.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	29.68-	MXP 1872696 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00090	5479/ AE	14/12/2023	AGO463040901.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	199.00-	MXP 1872696 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00090	5479/ AE	14/12/2023	AGO463040901.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	200.00	MXP 1872696 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00090	5479/ AE	14/12/2023	AGO463040901.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	278.40	MXP 1872696 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00090	5479/ AE	14/12/2023	AGO463040901.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	359.99	MXP 1872696 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00090	5479/ AE	14/12/2023	AGO463040901.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	86.84	MXP 1872696 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00090	5479/ AE	14/12/2023	AGO463040901.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	20.10	MXP 1872696 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00090	5479/ AE	14/12/2023	AGO463040901.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	29.68	MXP 1872696 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00090	5479/ AE	14/12/2023	AGO463040901.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	199.00	MXP 1872696 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
23 AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,174.01-	MXP 1873551 / K	



00090	517414/ AE	18/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,174.01	MXP	1873551 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	517414/ AE	18/12/2023	AGO463040901.82643.24601001	200.00-	MXP	1873551 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00090	517414/ AE	18/12/2023	AGO463040901.82643.24701001	278.40-	MXP	1873551 / G	
			Artículos Metál p/Const				
00090	517414/ AE	18/12/2023	AGO463040901.82643.24701001	359.99-	MXP	1873551 / G	
			Artículos Metál p/Const				
00090	517414/ AE	18/12/2023	AGO463040901.82698.29101001	86.84-	MXP	1873551 / G	
			Herramientas Menor(div)				
00090	517414/ AE	18/12/2023	AGO463040901.82698.29101001	20.10-	MXP	1873551 / G	
			Herramientas Menor(div)				
00090	517414/ AE	18/12/2023	AGO463040901.82698.29101001	29.68-	MXP	1873551 / G	
			Herramientas Menor(div)				
00090	517414/ AE	18/12/2023	AGO463040901.82698.29401001	199.00-	MXP	1873551 / G	
			Refac y Acces Menor Eq TI				
00090	517414/ AE	18/12/2023	AGO463040901.82743.24601001	200.00	MXP	1873551 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00090	517414/ AE	18/12/2023	AGO463040901.82743.24701001	278.40	MXP	1873551 / G	
			Artículos Metál p/Const				
00090	517414/ AE	18/12/2023	AGO463040901.82743.24701001	359.99	MXP	1873551 / G	
			Artículos Metál p/Const				
00090	517414/ AE	18/12/2023	AGO463040901.82798.29101001	86.84	MXP	1873551 / G	
			Herramientas Menor(div)				
00090	517414/ AE	18/12/2023	AGO463040901.82798.29101001	20.10	MXP	1873551 / G	
			Herramientas Menor(div)				
00090	517414/ AE	18/12/2023	AGO463040901.82798.29101001	29.68	MXP	1873551 / G	
			Herramientas Menor(div)				
00090	517414/ AE	18/12/2023	AGO463040901.82798.29401001	199.00	MXP	1873551 / G	
			Refac y Acces Menor Eq TI				

N° Doc. Pago 517415 / PT **ID de Pago** 432159 **Fecha de Pago** 18/12/2023

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	2321/ O1	14/12/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,479.87-	MXP 1872586/ O	Refac y Acces Menor Edif	3195 / OS
00090	2321/ O1	14/12/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	441.61-	MXP 1872586/ O	Artículos Metál p/Const	3195 / OS
00090	2321/ O1	14/12/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	43.12-	MXP 1872586/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3195 / OS
00090	2321/ O1	14/12/2023	AGO463060505.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	441.61	MXP 1872586/ O	Artículos Metál p/Const	3195 / OS
00090	2321/ O1	14/12/2023	AGO463060505.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	43.12	MXP 1872586/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3195 / OS
00090	2321/ O1	14/12/2023	AGO463060505.51298.29201001 Refac y Acces Menor Edif	1,479.87	MXP 1872586/ O	Refac y Acces Menor Edif	3195 / OS
00090	2321/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	441.61-	MXP 1872586/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2321/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	43.12-	MXP 1872586/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	2321/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82498.29201001 Refac y Acces Menor Edif	1,479.87-	MXP 1872586/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
			23 AGO463060505.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	441.61	MXP 1872586/ O	Artículos Metál p/Const	/
			23 AGO463060505.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	43.12	MXP 1872586/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Fibra Sintéticas.Hules

00090	2321/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82598.29201001	1,479.87	MXP	1872586/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
Refac y Acces Menor Edif								

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5494/ PV	14/12/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,479.87	MXP 1872701 / V	Refac y Acces Menor Edif	3195 / OS
00090	5494/ PV	14/12/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	441.61	MXP 1872701 / V	Artículos Metál p/Const	3195 / OS
00090	5494/ PV	14/12/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	43.12	MXP 1872701 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3195 / OS
00090	5494/ AE	14/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,964.60-	MXP 1872701 / V		3195 / OS
00090	5494/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	441.61-	MXP 1872701 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	5494/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	43.12-	MXP 1872701 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	5494/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82598.29201001 Refac y Acces Menor Edif	1,479.87-	MXP 1872701 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	5494/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	441.61	MXP 1872701 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	5494/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	43.12	MXP 1872701 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	5494/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82698.29201001 Refac y Acces Menor Edif	1,479.87	MXP 1872701 / G	Refac y Acces Menor Edif	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	517415/ PT	18/12/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,964.60-	MXP 1873551 / K		
00090	517415/ AE	18/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,964.60	MXP 1873551 / K		
00090	517415/ AE	18/12/2023	AGO463060505.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	441.61-	MXP 1873551 / G		
00090	517415/ AE	18/12/2023	AGO463060505.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	43.12-	MXP 1873551 / G		
00090	517415/ AE	18/12/2023	AGO463060505.82698.29201001 Refac y Acces Menor Edif	1,479.87-	MXP 1873551 / G		
00090	517415/ AE	18/12/2023	AGO463060505.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	441.61	MXP 1873551 / G		
00090	517415/ AE	18/12/2023	AGO463060505.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	43.12	MXP 1873551 / G		
00090	517415/ AE	18/12/2023	AGO463060505.82798.29201001 Refac y Acces Menor Edif	1,479.87	MXP 1873551 / G		

N° Doc. Pago 517416 / PT **ID de Pago** 432160 **Fecha de Pago** 18/12/2023

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	2317/ O1	14/12/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	520.00-	MXP 1872518/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3201 / OS
00090	2317/ O1	14/12/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	498.01-	MXP 1872518/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3201 / OS
00090	2317/ O1	14/12/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,800.00-	MXP 1872518/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3201 / OS
00090	2317/ O1	14/12/2023	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,000.00-	MXP 1872518/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3201 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Proveedor Devengado MN

00090	2317/ O1	14/12/2023	AGO463060505.51298.29901001	520.00	MXP	1872518/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3201 / OS
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2317/ O1	14/12/2023	AGO463060505.51298.29901001	498.01	MXP	1872518/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3201 / OS
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2317/ O1	14/12/2023	AGO463060505.51298.29901001	1,800.00	MXP	1872518/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3201 / OS
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2317/ O1	14/12/2023	AGO463060505.51298.29901001	1,000.00	MXP	1872518/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3201 / OS
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2317/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82498.29901001	520.00-	MXP	1872518/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2317/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82498.29901001	498.01-	MXP	1872518/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2317/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82498.29901001	1,800.00-	MXP	1872518/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2317/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82498.29901001	1,000.00-	MXP	1872518/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2317/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82598.29901001	520.00	MXP	1872518/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2317/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82598.29901001	498.01	MXP	1872518/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2317/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82598.29901001	1,800.00	MXP	1872518/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2317/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82598.29901001	1,000.00	MXP	1872518/ 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	5497/ PV	14/12/2023	AFO422050300.21121.00101001	520.00	MXP	1872701 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	3201 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00090	5497/ PV	14/12/2023	AFO422050300.21121.00101001	1,000.00	MXP	1872701 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	3201 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00090	5497/ PV	14/12/2023	AFO422050300.21121.00101001	1,800.00	MXP	1872701 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	3201 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00090	5497/ PV	14/12/2023	AFO422050300.21121.00101001	498.01	MXP	1872701 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	3201 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00090	5497/ AE	14/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	3,818.01-	MXP	1872701 / V		3201 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	5497/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82598.29901001	520.00-	MXP	1872701 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5497/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82598.29901001	1,000.00-	MXP	1872701 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5497/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82598.29901001	1,800.00-	MXP	1872701 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5497/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82598.29901001	498.01-	MXP	1872701 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5497/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82698.29901001	520.00	MXP	1872701 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5497/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82698.29901001	1,000.00	MXP	1872701 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5497/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82698.29901001	1,800.00	MXP	1872701 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5497/ AE	14/12/2023	AGO463060505.82698.29901001	498.01	MXP	1872701 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
23	AGO422050300.11121.00301159		BBVA 0119649050	3,818.01-	MXP	1873551 / K

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	517416/ AE	18/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	3,818.01	MXP	1873551 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	517416/ AE	18/12/2023	AGO463060505.82698.29901001	520.00-	MXP	1873551 / G		
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	517416/ AE	18/12/2023	AGO463060505.82698.29901001	1,000.00-	MXP	1873551 / G		
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	517416/ AE	18/12/2023	AGO463060505.82698.29901001	1,800.00-	MXP	1873551 / G		
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	517416/ AE	18/12/2023	AGO463060505.82698.29901001	498.01-	MXP	1873551 / G		
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	517416/ AE	18/12/2023	AGO463060505.82798.29901001	520.00	MXP	1873551 / G		
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	517416/ AE	18/12/2023	AGO463060505.82798.29901001	1,000.00	MXP	1873551 / G		
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	517416/ AE	18/12/2023	AGO463060505.82798.29901001	1,800.00	MXP	1873551 / G		
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	517416/ AE	18/12/2023	AGO463060505.82798.29901001	498.01	MXP	1873551 / G		
			Refac y Acces Ot Bien Mue					

N° Doc. Pago 517417 / PT ID de Pago 432161 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 89003537 AVILES OBREGON, RANDOLFO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2323/ O1	14/12/2023	AFO422050300.21121.00101001	246.00-	MXP 1872652/ O	Viáticos en el Pais	3175 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00090	2323/ O1	14/12/2023	AGO462060401.51371.37501001	246.00	MXP 1872652/ O	Viáticos en el Pais	3175 / OS
			Viáticos en el Pais				
00090	2323/ AE	14/12/2023	AGO462060401.82471.37501001	246.00-	MXP 1872652/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	2323/ AE	14/12/2023	AGO462060401.82571.37501001	246.00	MXP 1872652/ 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	5486/ PV	14/12/2023	AFO422050300.21121.00101001	246.00	MXP 1872697 / V	Viáticos en el Pais	3175 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00090	5486/ AE	14/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	246.00-	MXP 1872697 / V		3175 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	5486/ AE	14/12/2023	AGO462060401.82571.37501001	246.00-	MXP 1872697 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	5486/ AE	14/12/2023	AGO462060401.82671.37501001	246.00	MXP 1872697 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	517417/ PT	18/12/2023	AGO422050300.11121.00301159	246.00-	MXP 1873551 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	517417/ AE	18/12/2023	AFO422050300.21192.00101003	246.00	MXP 1873551 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	517417/ AE	18/12/2023	AGO462060401.82671.37501001	246.00-	MXP 1873551 / G	
			Viáticos en el Pais			
00090	517417/ AE	18/12/2023	AGO462060401.82771.37501001	246.00	MXP 1873551 / G	
			Viáticos en el Pais			

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2223/ O1	01/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	5,280.00-	MXP 1868503/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	3126 / OS
00090	2223/ O1	01/12/2023	AGO463040901.51298.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	5,280.00	MXP 1868503/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	3126 / OS
00090	2223/ AE	01/12/2023	AGO463040901.82498.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	5,280.00-	MXP 1868503/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
00090	2223/ AE	01/12/2023	AGO463040901.82598.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	5,280.00	MXP 1868503/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5483/ PV	14/12/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	5,280.00	MXP 1872696 / V	Refac y Acces Menor Eq Transp	3126 / OS
00090	5483/ AE	14/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	5,280.00-	MXP 1872696 / V		3126 / OS
00090	5483/ AE	14/12/2023	AGO463040901.82598.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	5,280.00-	MXP 1872696 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
00090	5483/ AE	14/12/2023	AGO463040901.82698.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	5,280.00	MXP 1872696 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	517418/ PT	18/12/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	5,280.00-	MXP 1873551 / K	
00090	517418/ AE	18/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	5,280.00	MXP 1873551 / K	
00090	517418/ AE	18/12/2023	AGO463040901.82698.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	5,280.00-	MXP 1873551 / G	
00090	517418/ AE	18/12/2023	AGO463040901.82798.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	5,280.00	MXP 1873551 / G	