

Nº de batch 1876260
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

| Pago Número | Fch | Dir Número | Nbre | Mensj de talón de pg | Documento Tp Número | Civ Cía | Impte | Factr Número |
|----------------|------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|----------|-----------------|
| 517811 | 04/01/2024 | 85000825 | VALENZUELA CORDOVA, SERGIO | | PV 5699 001 00090 | | 1,314.16 | OS3222 |
| | | | | | PV 5699 002 00090 | | 174.00 | OS3222 |
| | | | | | PV 5699 003 00090 | | 14.16- | OS3222 |
| | | | | Importe de pag | | | 1,474.00 | |
| 517812 | 04/01/2024 | 87901594 | RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA | | PV 5692 001 00090 | | 1,284.34 | OS3197 |
| | | | | | PV 5692 002 00090 | | 406.00 | OS3197 |
| | | | | Importe de pag | | | 1,690.34 | |
| 517813 | 04/01/2024 | 87901623 | LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA | | PV 5695 001 00090 | | 43.00 | OS3210 |
| | | | | | PV 5695 002 00090 | | 43.00 | OS3210 |
| | | | | | PV 5697 001 00090 | | 449.00 | OS3216 |
| | | | | Importe de pag | | | 535.00 | |
| 517814 | 04/01/2024 | 89001822 | MURRIETA AMAYA, IMELDA | | PV 5693 001 00090 | | 70.00 | OS3204 |
| | | | | Importe de pag | | | 70.00 | |
| 517815 | 04/01/2024 | 89002101 | VALLES VAZQUEZ, RODOLFO | | PV 5694 001 00090 | | 1,543.08 | OS3208 |
| | | | | | PV 5694 002 00090 | | 60.69 | OS3208 |
| | | | | | PV 5694 003 00090 | | 129.36 | OS3208 |
| | | | | | PV 5694 004 00090 | | 959.97 | OS3208 |
| | | | | | PV 5698 001 00090 | | 166.75 | OS3217 |
| | | | | | PV 5700 001 00090 | | 378.00 | OS3223 |
| | | | | Importe de pag | | | 3,237.85 | |
| 517816 | 04/01/2024 | 89003537 | AVILES OBREGON, RANDOLFO | | PV 5696 001 00090 | | 230.00 | OS3212 |
| | | | | Importe de pag | | | 230.00 | |
| | | | | Impte tot de pagos introducidos | | | 7,237.19 | |
| | | | | Nº total de pagos introducidos | | | 6 | |

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

04/01/2024 2:21:01 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 110424

Número de registros: 6

Fecha de Creación: 04/01/2024

Fecha de aplicación: 04/01/2024

Folio: 439730

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

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

Importes por divisa de cargo

MXP: 7,237.19

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: 4

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 | 1,690.34 | Pagos ITSON | MXP | YURICO DULCE TERESA RIVERA FER | | | OP | |
| 2 | PTC | 0119649050 | 2970311162 | BBVA | 230.00 | Pagos ITSON | MXP | RANDOLFO AVILES OBREGON | | | OP | |
| 3 | PSC | 0119649050 | 021767065638664382 | HSBC | 1,474.00 | Pagos ITSON | MXP | VALENZUELA CORDOVA SERGIO | MISMO DIA | 0040124 | OP | |
| 4 | PSC | 0119649050 | 014767566492855131 | SANTANDER | 535.00 | Pagos ITSON | MXP | LASTRA FIGUEROA JOSE MARIA | MISMO DIA | 0040124 | OP | |
| 5 | PSC | 0119649050 | 014767566492529959 | SANTANDER | 70.00 | Pagos ITSON | MXP | MURRIETA AMAYA IMELDA | MISMO DIA | 0040124 | OP | |
| 6 | PSC | 0119649050 | 014770566492525490 | SANTANDER | 3,237.85 | Pagos ITSON | MXP | VALLES VAZQUEZ RODOLFO | MISMO DIA | 0040124 | OP | |

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-01-04 12:13
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 01276000119649050 AGO422050300.11121 .00301159 Grupo de Pago 110424

| Pago Fch | Dir Número | Nbre | Mensj de talón de pg | Documento Tp | Número | Clv Cía | Impte | Número | Factr |
|------------|------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|----------|---------|----------------|----------|--------|
| 04/01/2024 | 85000825 | VALENZUELA CORDOVA, SERGIO | | PV | 5699 001 | 00090 | 1,314.16 | | OS3222 |
| | | | | PV | 5699 002 | 00090 | 174.00 | | OS3222 |
| | | | | PV | 5699 003 | 00090 | 14.16- | | OS3222 |
| | | Cuenta: 6563866438 HSBC | | | | | Importe de pag | 1,474.00 | |
| 04/01/2024 | 87901594 | RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA | | PV | 5692 001 | 00090 | 1,284.34 | | OS3197 |
| | | | | PV | 5692 002 | 00090 | 406.00 | | OS3197 |
| | | Cuenta: 0462066424 BBVA BANCOMER | | | | | Importe de pag | 1,690.34 | |
| 04/01/2024 | 87901623 | LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA | | PV | 5695 001 | 00090 | 43.00 | | OS3210 |
| | | | | PV | 5695 002 | 00090 | 43.00 | | OS3210 |
| | | | | PV | 5697 001 | 00090 | 449.00 | | OS3216 |
| | | Cuenta: 56649285513 SANTANDER | | | | | Importe de pag | 535.00 | |
| 04/01/2024 | 89001822 | MURRIETA AMAYA, IMELDA | | PV | 5693 001 | 00090 | 70.00 | | OS3204 |
| | | Cuenta: 56649252995 SANTANDER | | | | | Importe de pag | 70.00 | |
| 04/01/2024 | 89002101 | VALLES VAZQUEZ, RODOLFO | | PV | 5694 001 | 00090 | 1,543.08 | | OS3208 |
| | | | | PV | 5694 002 | 00090 | 60.69 | | OS3208 |
| | | | | PV | 5694 003 | 00090 | 129.36 | | OS3208 |
| | | | | PV | 5694 004 | 00090 | 959.97 | | OS3208 |
| | | | | PV | 5698 001 | 00090 | 166.75 | | OS3217 |
| | | | | PV | 5700 001 | 00090 | 378.00 | | OS3223 |
| | | Cuenta: 56649252549 SANTANDER | | | | | Importe de pag | 3,237.85 | |
| 04/01/2024 | 89003537 | AVILES OBREGON, RANDOLFO | | PV | 5696 001 | 00090 | 230.00 | | OS3212 |
| | | Cuenta: 2970311162 BBVA BANCOMER | | | | | Importe de pag | 230.00 | |

Impte tot de pagos introducidos 7,237.19

Nº total de pagos introducidos 6

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

OS3212
Carolina AT. Formuló *[Signature]* Revisó

[Signature]

Autorizó

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales
2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

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

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

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB
1 / 2

Fecha de elaboración: 20/12/2023



Numero de Orden OS / 3222 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 1,488.16
IVA .00
Total: \$ 1,488.16

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 14.16
Importe Neto: 1,474.00

5699

CONCEPTO:

AGO463040901.51265.26102001 REEMBOLSO 1,314.16
factura:e44bb429-cec1-40b8-a5f9-6323fetc8267 cantidad:1314.16
Adquisición de grasa para chasis para engrasar las unidades enlistadas a continuación.-

NUM. ECON. UNIDADES ACTIVO NUM. DE SERIE AÑO PLACAS ITS-032 RANGER 63019 8AFDT50D286153649 2008 VB44875 ITS-201 DINA 101 25561
3ADBXRKN4YS006977 2000 8UAU72 ITS-202 DINA 102 25515 3ADBXRKN4YS006980 2000 8UAU71 ITS-203 IRIZAR 59245 3A9A33MA47H160029 2007 8UAU70
ITS-204 MINIBUS 76274 3GB3C9CGXBG177143 2011 VB44881 ITS-209 DINA RUNNER 84 86125 3ADBXRKN6ES011704 2014 8UAU84 ITS-210 DINA RUNNER 83
86124 3ADBXRKN3ES011708 2014 8UAU83 ITS-212 MERCEDES BENZ 91021 3MBAA2DM9FM054277 2015 2UAX01 ITS-214 VOLVO 94149 3CES5M124G5170957 2016
2UAX07 ITS-215 SPRINTER 98156 WD3YE8A94GP188727 2016 6UAV32 ITS-216 HINO CORTO 2016 (potrobus) 98993 3HJFG8JM8GSS13623 2016 6UAV39 ITS-218
HINO LARGO 2017 102840 3HJFG8JMXHSS13852

AGO463040901.51243.24901001 REEMBOLSO 174.00
factura:B6993 CANTIDAD:174.00
ADQUISICION DE SILICON DE URETANO PARA TAPAR ABERTURAS POR DONDE FUGABA AIRE DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO POPR EL PORTABULTOS DE
UNIDAD ITS-212.

folio 793222
21 dic 23 11:00 am



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

Dependencia que solicita: Servicios generales y de mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Revisado por: | Revisado por: |
| Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u> | Nombre: _____ |
| Fecha: <u>21/12/23</u> | Fecha: _____ |
| Batch: <u>LA 1874330</u> | Obs.: _____ |

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 20/12/2023



Numero de Orden OS / 3222 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 1,488.16
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,488.16

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

NUM. ECON. UNIDADES ACTIVO NUM. DE SERIE AÑO PLACAS ITS-212 MERCEDES BENZ 91021 3MBAA2DM9FM054277 2015 2UAX01

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.: _____ |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Emisor
AECL791020IA3
LUIS ALBERTO ALVELAIS CRUZ
Régimen Simplificado de Confianza
85098

Receptor

ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
85000
G03-Gastos en general
Personas Morales con Fines no Lucrativos

Total de factura

\$1,300.00

| Cantidad | No Ident. | Clave Prod/Serv | Unidad | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe |
|---------------------|-----------|-----------------|--------|-----------------------------------|----------------|-----------|-------------------|
| 1 | | 15121902 | Pieza | DIATOR GRASA CHASIS NLGI-2, 16 KG | \$1,132.90 | | \$1,132.90 |
| Subtotal | | | | | | | \$1,132.90 |
| IVA Traslado | | | | | | | \$181.26 |
| ISR Retenido | | | | | | | -\$14.16 |
| IVA Retenido | | | | | | | -\$0.00 |
| Total | | | | | | | \$1,300.00 |

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||4.0|1|2023-11-10T10:33:41|01|00001000000511780632|1132.90|MXN|1300.00||01|PUE|85098|AECL791020IA3|LUIS ALBERTO ALVELAIS CRUZ|626|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|15121902|DIATOR GRASA|1|H87|Pieza|DIATOR GRASA CHASIS NLGI-2, 16 KG|1132.900000|1132.900000|02|1132.900000|002|Tasa|0.160000|181.26|1132.900000|001|Tasa|0.012500|14.16|001|14.16|14.16|1132.90|002|Tasa|0.160000|181.26|181.26||

Sello Digital del SAT

Dpq3EWN53H+h/v4GkgqVAVAORsM9NpjproVTJJQa1v8xeg4UMY5kwDWqYnQEFNmEJdUdtJsOJPM0OdmNsfA3KGujctbGW+DskK32dZ5CSq2NpPBth58ytY4FcdB+OFs967US9KsXW95LIZOvtigyDiPTM4PEwX9UvnO3JJaOTaaKIIvWfjaypI19nAms4pcQ2dotFm8/BgUZ0GYEJLSbs+C50HhuyB9p2/PadD0ld0Y53V1GqZCUx1W2wAaNJ8/CMg3EykdI/2V4ChnXkN/1/EDocfgfS3LvxKujfqVp0UWv8NIAPC1I6n501Xb8vICf2QqMCCFmc/bZ9X5Tw==

Sello Digital del CFDI

galXogimbcKFH7GSalrrKT5+VdNS1FSg96Mi4Hr5YGLQsnYM+wwuZfKUmI1GS6Fz+QSutsfkmPT2jy8PZkw468D9BSAvhc+ujPbLW7QnHUYZU/fJzAUuuj+DTLcEyZBUAMXiMTLS3lf3yXurkGKO067Egdsj2zKQeqzv4OAdlSpLMEOV3xfgjSnnvFfLQaIBITEnO3yLlyEj5Tz2jvRX3bvFoF1CzUBDkt2dGCa4PhN/kThlctBRkNn6v1KZCjHfZwLBRk0bU1h8pEJpBddX03uFoN2ioLTYpYih33ZjwUYyYU9UJv8M2Epy2FMc7mLC4mbFYovLiO4/eAA8/v8A==

Tipo: I-Ingreso

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Certificado: 00001000000511780632

Fecha expedición: 10/11/2023 10:33:41

Lugar expedición: 85098

Forma de pago: 01-Efectivo

Tipo de moneda: MXN

Folio interno: 1



Fecha / hora de certificación:

10/11/2023 11:43:52

Certificado digital SAT:
00001000000506109151

RFC de proveedor certificado:

MSE090205D9A

Folio fiscal:

e44bb429-cec1-40b8-a5f9-6323fetc8267



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Revisado por Contabilidad



OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSOP
PAGADO**

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 |
| AECL791020IA3 | LUIS ALBERTO ALVELAIS CRUZ | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| e44bb429-cec1-40b8-a5f9-6323fefc8267 | 2023-11-10T10:33:41 | 2023-11-10T11:43:52 | MSE090205D9A |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 1300.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

GLASS MASTER



CRISTAL AUTOMOTRIZ

MOAM610729TBA

MARTHA BEATRIZ MORALES ANGULO

BLVD LAS TORRES ESQ LEANDRO P GAXIOLA 552 COL. LAS TORRES

HERMOSILLO, SONORA C.P. 83139 MEXICO

Tel: 6623-11-44-35

REGIMEN FISCAL: 621 Incorporación Fiscal

Lugar de expedición:

C.P. 83139

Factura

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Serie y Folio | B6993 |
| Folio Fiscal | EB9D03B1-76A8-42A4-ABB5-D6039073C725 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2023-11-15T16:24:46 |
| Certificado del Emisor | 00001000000502355506 |
| Tipo de comprobante | I-Ingreso |
| Moneda | MXN |
| Fecha y Hora de Certificación | 2023-11-15T17:24:57 |
| Certificado SAT | 00001000000505619865 |
| Uso CFDI | G03-Gastos en general |
| Forma de Pago | 01-Efectivo |
| Condiciones de Pago | CONTADO |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición |

CLIENTE

ITS620522QH1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR CD OBREGON CENTRO CAJEME SONORA 85000 MEXICO



| CODIGO | CLAVESAT | CANT | CLAVE UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO | IMPORTE |
|--------|----------|------|--------------|--------------|-------------|----------|
| URTU | 31201623 | 1.00 | PZ-H87 | URETANO TUBO | 150.00 | \$150.00 |
| | | | | | IVA: 16.00% | \$24.00 |



OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA:

DATOS:

MARCA:

AÑO:

MODELO:

PLACAS:

CANTIDAD CON LETRA

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Tpet+flaAct+hviSyCtQ4JRxFiJbFnuLzhdD/mb1D7L15AZzZ7zdA9n+9QRuTCZM6bNbx4g6dP7qqQR7gAdvBKRbNwpEGFzw14WW2fjV3lVJ6FJ+Xil5qkSC32ix4CuOjDkrwvN2lOur89D6GsiTbtCbT Y8udWAsDUVH2RhrtrruJM7Yaz0iPs8xKQqgjMf3t4PDyhu6fPDPZwUcuCzloUNOWjyob5FzTy9GMfuhKBWb+Nrc4ZHzHnO49llyVDbTi+gDxQly5O11RD6sMskNnBO9WnzVCKE15M8ByuMzQC+IN tVRDPIU38UikhRs/vUjWmejXnYaRzRqVg9Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RSm+eJs6Y1pSrdemcfiGMqEwbdLOWlaMiangHFDCU1D3EQn55LbKidWEzNiqMgaXVBpF96TxQp+8xy7aCLDTKYABKhSkAB50WDOO1gIT7Y53Lu7WsbFV9CMkYermlDvd80S2EmTwu09O5EZ wLzK99jY0lslLQEw4OP0wChNzCITb84FTyISSAb3+LjbyHuZldTqjOCidFBIDexx5HcaikOU5z1NxHap87YBIFAs5vWHDhg6gkwOuFu5foPQtoG1ZENyW6Yn9FEJLVDrnNWAMLPUQM735h50i2Xdi MFXaldBoAFj6jplyMe2wdADYfmaiuSwsDlIgx2G64WQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.1|EB9D03B1-76A8-42A4-ABB5-D6039073C725|2023-11-15T17:24:57|SFE0807172W8|Tpet+flaAct+hviSyCtQ4JRxFiJbFnuLzhdD/mb1D7L15AZzZ7zdA9n+9QRuTCZM6bNbx4g6dP7qqQR7g AdvBKRbNwpEGFzw14WW2fjV3lVJ6FJ+Xil5qkSC32ix4CuOjDkrwvN2lOur89D6GsiTbtCbT Y8udWAsDUVH2RhrtrruJM7Yaz0iPs8xKQqgjMf3t4PDyhu6fPDPZwUcuCzloUNOWjyob5FzTy9GMfuhKB Wb+Nrc4ZHzHnO49llyVDbTi+gDxQly5O11RD6sMskNnBO9WnzVCKE15M8ByuMzQC+INtVRDPIU38UikhRs/vUjWmejXnYaRzRqVg9Q==|00001000000505619865|]

TOTALES

| | |
|----------|----------|
| SubTotal | \$150.00 |
| IVA 16% | \$24.00 |
| Total | \$174.00 |

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

Este documento es una representación impresa de un

2023

4.0
ware Administrativo
ait.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

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 |
| MOAM610729TBA | MARTHA BEATRIZ MORALES ANGULO | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| EB9D03B1-76A8-42A4-ABB5-D6039073C725 | 2023-11-15T16:24:46 | 2023-11-15T17:24:57 | SFE0807172W8 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 174.00 | 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: 11/12/2023



Numero de Orden OS / 3197 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA
Numero de Proveedor: 87901594 Subtotal \$ 1,690.34
IVA .00
Total: \$ 1,690.34

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

5692

AGO463060505.51254.25601001 REPOSICION DE CAJA 1,284.34
factura:V169 cantidad:1284.34
Compra de materiales que se utilizaron en Adaptación de salida de agua de paneles solares calentadores de alberca semiolímpica
AGO463060505.51243.24901001 REPOSICION DE CAJA 406.00
factura:v169 cantidad:406.00
adaptacion de salida de agua de paneles solares de alberca semiolimpica.

Folio 6693197
19/12/23 10:40 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: 19-Diciembre-2023

Batch: LA 1873859

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

**ROLANDO MARTIN ESQUER ISLAS**

R.F.C.: EUIR740109RJ7

DOMICILIO FISCAL:

NICOLAS OLEA 835 SUR CP: 85140

Col. FOVISSTE 2, CD OBREGON

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

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

SERVICIO

POR CONTABILIDAD

Portaf

- XML - PDF SAT **FACTURA No: V 169****FOLIO FISCAL:**

2b718f6a-d1c2-48d2-a2da-1a4f4a28abe6

NO. DE SERIE DEL CERT. DEL SAT:

0000100000509846663

NO. DE SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:

0000100000506289473

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

11/dic./2023 - 11:00:28

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:

11/dic./2023 - 09:58:22

TIPO COMPROBANTE

I INGRESO

R.F.C.: ITS620522QH1**Exportación:** No**CLIENTE:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**DIRECCION:** 5 DE FEBRERO 818 SUR, Col. COL CENTRO**CIUDAD:** CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85000**Regimen:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Lugar de exp.:** CD OBREGON, SONORA**Fec. de elaboración:** 11 de diciembre de 2023**Moneda:** MXN**T. Cambio:** 1.0000

| CODIGO | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE |
|------------------------|-------|----------|---|----------------------------------|---------|
| RBH10050C40 | 1.000 | | REDUCCION PVC HID C-40 4 X 2" | 143.58 | 143.58 |
| ClaveProdServ:40141700 | | C.U. H87 | Impto002 IVA \$: 22.97 | T.F.: Tasa T/Cuota: 0.16 Descto: | 0.00 |
| TEH100C40 | 1.000 | | TEE PVC HID C-40 DE 4" | 308.72 | 308.72 |
| ClaveProdServ:40141700 | | C.U. H87 | Impto002 IVA \$: 49.40 | T.F.: Tasa T/Cuota: 0.16 Descto: | 0.00 |
| VE4050C40 | 1.000 | | VALVULA ESF PVC C-40 CEMENTABLE DE 2" | 248.35 | 248.35 |
| ClaveProdServ:40141700 | | C.U. H87 | Impto002 IVA \$: 39.74 | T.F.: Tasa T/Cuota: 0.16 Descto: | 0.00 |
| 22-401-020 | 1.000 | | TEE DE PVC C-40 PARA CEMENTAR DE 2" (50mm) | 33.16 | 33.16 |
| ClaveProdServ:40141700 | | C.U. H87 | Impto002 IVA \$: 5.31 | T.F.: Tasa T/Cuota: 0.16 Descto: | 0.00 |
| COH100C40 | 1.000 | | COPE PVC HID C-40 DE 4" | 101.97 | 101.97 |
| ClaveProdServ:40141700 | | C.U. H87 | Impto002 IVA \$: 16.32 | T.F.: Tasa T/Cuota: 0.16 Descto: | 0.00 |
| 22-429-020 | 1.000 | | COPE DE PVC C-40 DE 50mm (2") | 16.00 | 16.00 |
| ClaveProdServ:40141700 | | C.U. H87 | Impto002 IVA \$: 2.56 | T.F.: Tasa T/Cuota: 0.16 Descto: | 0.00 |
| 40100C40 | 1.000 | | TUBO PVC HID C-40 DE 4" METRO | 195.20 | 195.20 |
| ClaveProdServ:40141700 | | C.U. H87 | Impto002 IVA \$: 31.23 | T.F.: Tasa T/Cuota: 0.16 Descto: | 0.00 |
| 4050C40 | 1.000 | | TUBO PVC HID C-40 DE 2" METRO | 60.20 | 60.20 |
| ClaveProdServ:40141700 | | C.U. H87 | Impto002 IVA \$: 9.63 | T.F.: Tasa T/Cuota: 0.16 Descto: | 0.00 |
| 36-32381MX | 1.000 | | PEGAMENTO/CEMENTO PVC DE 1000 ml/ GRIS (1 LT) | 350.00 | 350.00 |
| ClaveProdServ:40141700 | | C.U. H87 | Impto002 IVA \$: 56.00 | T.F.: Tasa T/Cuota: 0.16 Descto: | 0.00 |

CONDICIONES: CONTADO**CANTIDAD EN LETRA**

(UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON 34/100 M.N.)

SUB-TOTAL: 1,457.18**DESCUENTOS:** 0.00**IVA 16%:** 233.16

: 0.00

TOTAL: 1,690.34**Forma de Pago:** 01 - EFECTIVO**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

SDrhWA904UaaystVQp5GvfrvsilN5+pCOK9yRertKhUQAQ6PEhsulk7QswtRHyKfipSnyOnPuyKzxb4jBppHpI+zv43jBfPk5iQi89TT7dj9VT5ccvghIAXphLJ2CVQc/S/JP77sln/p4AtRlDhXbq0Ir96g6VvGnopXQMeOgRM6BtLr74AgXIOvAqayZ1MG6/Cvr4t18riKuX0m/SoyPpPowE+bztJEbB81Mpw9nWHC28ouUR4fk9p//sB5gBWvt03IROPFYicwsKNYemMUo2VpWvN28C6891GLKPG2NQ7+m2J8G7amxOg9

SELLO DIGITAL DEL SAT

UA3eLpAhcFvPsnfmNg46xyFbY7sRIF+7Qa9MX8E+Q1qhAdpaEDxJc9YaaEDrsRAXgg+fuLLtuowkZ2ZGbgfwTLICmUt/WF3/XVvYnmfGeUFEwRjUznQo2f7ISRqU840ASX5iALE6gCp3vz13f4n211IIG6t6dkKtnPo5b+rN1lzprOdHfz8J4yxkQo1haKed5WpghtbWJIDlt7fbaAnAu2uv0LLZPUvkvFtDiJfwrNSJuG+OpF1/ursAcKVP/QXZwPhXAJEz7ITX8Rm3Cq/h6sIGwo5XuAjv1/LI1w96jYT0E0130Fd6Ah48W

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|1|2b718f6a-d1c2-48d2-a2da-1a4f4a28abe6|2023-12-

11T11:00:28|LS01306189R5|SDrhWA904UaaystVQp5GvfrvsilN5+pCOK9yRertKhUQAQ6PEhsulk7QswtRHyKfipSnyOnPuyKzxb4jBppH

pI+zv43jBfPk5iQi89TT7dj9VT5ccvghIAXphLJ2CVQc/S/JP77sln/p4AtRlDhXbq0Ir96g6VvGnopXQMeOgRM6BtLr74AgXIOvAqayZ1MG6/Cvr4t18riKuX0m/SoyPpPowE+bztJEbB81Mpw9nWHC28ouU

Este documento es una representación impresa de un CFDI**PAGARE NO:**

V 169

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE ROLANDO MARTIN ESQUER ISLAS EN CD OBREGON, SONORA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL "11/dic./2023" LA CANTIDAD DE "1,690.34" (UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON 34/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARA INTERESES MORATORIO AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DATOS DEL DEUDOR**NOMBRE:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**DIRECCIÓN:** 5 DE FEBRERO 818 SUR, Col. COL CENTRO**CIUDAD:** CD. OBREGON, CAJEME**R.F.C.:** ITS620522QH1**OPERADO**0006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales**2023**

FIRI

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| EUIR740109RJ7 | ROLANDO MARTIN ESQUER ISLAS | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| 2b718f6a-d1c2-48d2-a2da-1a4f4a28abe6 | 2023-12-11T09:58:22 | 2023-12-11T11:00:28 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 1690.34 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 13/12/2023



Numero de Orden OS / 3210 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 86.00
IVA .00
Total: \$ 86.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

5695

AGO463060505.51371.37901001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 43.00

Pago de caseta Guaymas para traslado a la ciudad de Hermosillo , con motivo de llevar oficio a la CONAGUA para solicitar corrección en la facturación del consumo de agua de pozos , Nissan NP300, ITS 070 , activo 106902 , placas VE18980, fecha de salida 13 diciembre 2023 (IDA)

Factura 57187381
solicito Luis Ochoa
elaboro Jose Lastra

AGO463060505.51371.37901001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 43.00

Pago de caseta Guaymas para traslado a la ciudad de Hermosillo , con motivo de llevar oficio a la CONAGUA para solicitar corrección en la facturación del consumo de agua de pozos , Nissan NP300, ITS 070 , activo 106902 , placas VE18980, fecha de salida 13 diciembre 2023 (VUELTA)

Factura 57207078
solicito Luis Ochoa
elaboro Jose Lastra

Folio 6683210
15 Dic 23 11:57 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Revisado por: | Revisado por: |
| Nombre: <u>Alicia Cossio</u> | Nombre: _____ |
| Fecha: <u>15 Diciembre 2023</u> | Fecha: _____ |
| Batch: <u>LA 1873017</u> | Obs.: _____ |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|-------------------------------|--|
| Folio: 57187381 | Serie: FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000504204441 |
| Fecha y hora de emisión | 2023-12-13T12:46:43 |
| Fecha y hora de certificación | 2023-12-13T12:46:43 |
| Folio fiscal | 1FEC83FB-65F2-51D9-B1B2-A159BD6C3454 |
| Régimen fiscal | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

Emisor

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

Receptor

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

| ClaveProdServ | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|--|----------------|----------|
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-12-13 09:56:39 | \$ 37.07 | \$ 37.07 |

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 37.07

Iva Traslado

\$ 5.93

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 43.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

Q52Y0K3JnZu4C3hSlxt5Jy/LzO15HP9DrGR5TYNSwsOBGQ001WmYIPrB2+U0bHbkSlpsyYvT7U55DqgrhHtSiVoX1ZL/Yw51sTkuuMMJST44vKSQW6GJfO5M6N+hj0npK0TJbVeUAsn96cJmiwbwg5FZWK6PeXSiq1NbXmIhgqgCHDNLu9A1oUAHJSr+9iwRp4huar5eABff08OHbO0YurkVz/QrRf3F8jQG1HJMWNxXcDEtqTqv+jqitpVCRRNAsK20HNOpFtnkoptdWsxrencaG1ahRjSnnvEsUfKOUe/eFRzPVOwawf5z9EiMplJl7Rslmwqgr2cBirHiHRZzw==

Sello del SAT

hTW1K1Us3tV3/da1Y3U2IASZspZv03+Per9FFuA5LyuKqld1W5e916OOU4mN06/93r5edmYIEKnoakZH0ctZrYuhLE5W93+VGh6GyUgE8Ty0opkKgSO+XTLCKAJlB0MLJXgNhRlymCwCFO616R2M749j633YBvX5bPowxoCcSOvlffB8d7+UGOfXU2EUMV5vbcaEMbaWHIQ5DCI+qfsU7i0AtBkXFtjLFbmq/8sarMxVcW6JvLtA/luvleqYemBBNyQRQqMoLZBcYAP17dVAY1v9r4F9NRtGhHo3LckC42Te385s1psunYf3L2duxLyRnb7URl8tqfMVMfzYFA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|1FEC83FB-65F2-51D9-B1B2-A159BD6C3454|2023-12-13T12:46:43|Q52Y0K3JnZu4C3hSlxt5Jy/LzO15HP9DrGR5TYNSwsOBGQ001WmYIPrB2+U0bHbkSlpsyYvT7U55DqgrhHtSiVoX1ZL/Yw51sTkuuMMJST44vKSQW6GJfO5M6N+hj0npK0TJbVeUAsn96cJmiwbwg5FZWK6PeXSiq1NbXmIhgqgCHDNLu9A1oUAHJSr+9iwRp4huar5eABff08OHbO0YurkVz/QrRf3F8jQG1HJMWNxXcDEtqTqv+jqitpVCRRNAsK20HNOpFtnkoptdWsxrencaG1ahRjSnnvEsUfKOUe/eFRzPVOwawf5z9EiMplJl7Rslmwqgr2cBirHiHRZzw=|00001000000504204441||

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML - PDF SAT

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSO
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| FNI970829JR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| 1FEC83FB-65F2-51D9-B1B2-A159BD6C3454 | 2023-12-13T12:46:43 | 2023-12-13T12:46:43 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 43.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57207078

Serie: FNPE

| | |
|-------------------------------|--|
| No. de certificado del SAT | 00001000000504204441 |
| Fecha y hora de emisión | 2023-12-14T12:17:25 |
| Fecha y hora de certificación | 2023-12-14T12:17:26 |
| Folio fiscal | 2EFE5143-ACD1-56E4-AC3E-A1A60968BCC6 |
| Régimen fiscal | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

Emisor

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

Receptor

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

| ClaveProdserv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|--|----------------|----------|
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-12-13 15:48:43 | \$ 37.07 | \$ 37.07 |

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 37.07

Iva Traslado

\$ 5.93

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 43.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

ZV4FJXHyy57fC7iwcCRE1qVo2PLbITHIY119gpMag4Dy1U/Rwg2Ugc0zQLDeO10nCudw2Nu038th54N60HAOZowx1YfFzKvPKygdZs3AdnatJ36ErEMfK+EuOMLh/9Lfe44Qr7cVgCSd6LsfO+zp5b14KMwNpT6XaRhBk7kF1xviGrwqp/MY7+Lgwr2hEAKTX4Ehzej72nu0wyU82qb4wXbBWRDY49SaBeeLxLSX+zwFuUbbjLzSgc7vpK32jKl/jazt+80jvaLo3EkzVJmyRK64ltdwsqKX60fCfXogn6mohDRttD3Fu66Mj5YyrmivQOV9/o7rg0FsZltw==

Sello del SAT

OuVHgsYH2Sglt1vRaCZtmXAVebla5HfpNStkiiJEeHyonRu8xr4fTvEnWnGBRJOI7tG9T8/hOmGERoa1EcfFkVywem9p1xoyHjDb0AZEUXv8vBcjN40pGAuuhR23SzBzyy6+yHmzb14HNERlJSDuyrD8gJArpL8lj0SQpO235MZbSU3h7qPuDsPfpwByRjLj+Ef0LXfised5gS4gwOM3Q6VrwwG9yHAPERQ9QdER6W9Uz6olmoWe7Pw1HIVJlfnu4QsZLzSeu/YqFVuc9xQFBfJ/N/bNo2ybsx7QN5CiX22fssTRJGgzDiC6s73BUukYKFSARaGhyjBRZ803gg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|2EFE5143-ACD1-56E4-AC3E-A1A60968BCC6|2023-12-14T12:17:26|ZV4FJXHyy57fC7iwcCRE1qVo2PLbITHIY119gpMag4Dy1U/Rwg2Ugc0zQLDeO10nCudw2Nu038th54N60HAOZowx1YfFzKvPKygdZs3AdnatJ36ErEMfK+EuOMLh/9Lfe44Qr7cVgCSd6LsfO+zp5b14KMwNpT6XaRhBk7kF1xviGrwqp/MY7+Lgwr2hEAKTX4Ehzej72nu0wyU82qb4wXbBWRDY49SaBeeLxLSX+zwFuUbbjLzSgc7vpK32jKl/jazt+80jvaLo3EkzVJmyRK64ltdwsqKX60fCfXogn6mohDRttD3Fu66Mj5YyrmivQOV9/o7rg0FsZltw==|00001000000504204441||

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML - PDF SAT

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITS
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| FNI970829JR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| 2EFE5143-ACD1-56E4-AC3E-A1A60968BCC6 | 2023-12-14T12:17:25 | 2023-12-14T12:17:26 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 43.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 14/12/2023



Numero de Orden OS / 3216 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 449.00
IVA .00
Total: \$ 449.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

5697

AGO463060505.51371.37501001 REEMBOLSO

449.00

Ayuda de alimentación la ciudad de Hermosillo con motivo de llevar oficio a la CONAGUA para solicitar corrección en la facturación del consumo de agua de pozos, miércoles 13 de diciembre (Luis Alfonso Ochoa Espinoza y Araceli Molina Garcia)
Consumo del tocket 47272411122722 con fecha de expedición 13/12/2023.
factura R124 22531
solicito Luis Ochoa
elaboro Jose Lastra



Folio 6683216
15 Dic 23 12:06 pm

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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

No. de Extensión: 2179

No tocar: (Solo para uso interno)

| | |
|--------------------------|---------------|
| Revisado por: | Revisado por: |
| Nombre: Alicia Cossio | Nombre: |
| Fecha: 15 Diciembre 2023 | Fecha: |
| Batch: LA 1873031 | Obs.: |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

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



Folio Fiscal 756e8364-bbd9-4d3b-92e7-0778a2b351e2
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 13/12/2023 03:47:26p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 13 de Diciembre de 2023 01:47:44 p.m.

N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R124 22531
Lugar de Expedición: 83270
Exportación: 01

Datos del Cliente:

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

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

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

| | | | | | | | |
|---|---|----------|-----|----|----|--------|--------|
| 1 | Consumo del ticket 47272411122722 con fecha de expedición 13/12/2023. | 90101500 | E48 | EA | 02 | 387.07 | 387.07 |
|---|---|----------|-----|----|----|--------|--------|

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Medio de pago: 04 Tarjeta de crédito

Numero de Ticket: 47272411122722

Importe con Letra : (Cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

| | |
|-------------|--------|
| Sub Total | 387.07 |
| I.V.A. 0.16 | 61.93 |
| Total | 449.00 |

Sello digital del CFDI

2vY/dGrthxaiUaTV7hr66SeVCGb4QD8/UA80iXXXAijGcBW8veVIZ8CjyQ9z85zY7kAtPrxJZPWiffHLJijykdtBFMVYUk9W/
K5A1nD4DLfxQk9CxxUvu9ZYW0DLkwlG2suiINmYa60/h/N2gRqUGVnENRzEm2KkxPDROXLKxdgMclh5DxFEmqrzO4Vz
HuqW70kpPBD61cBYRKKGXitricxoHUSauxjKvm0MxuxlU7NLFeDDkbbYsyJCvan553YzdEmhJmxF6h9bEF2mLDRSUbr
XvMPXw74cgxsfshNsHgePidY9fSYFZbGkmXlJ8Y5F11SNYRkgOVX7g6g==

Sello del SAT

OjkkXN8arJev2PtpJRCMtEWXjXOk6keUjCcXIEYXqNd1AFl/iPkI11L7OVmW18XkVZ906oqWjPacYCLn14y21R4vkA7NeI
oqM5nRHnzFUD38fmF6zfkKQIAuRHGLA9zcfP45Tz7b2RwA01LulfrdPILVrdS0PsaZFDZvH2FZd4Z+zDZF5DOJ6Gub2ysU
OFEE+1ka1GqbPLmZz+GzWhW3CJqHfHpicSLixsyEdKYp3W9cissZabKqssNfiQGBKZ2SP8i/RVo+WWyRFFMw7v0M20ov
Yq2wwrSqsHtQzdrfXhl/U662hCGzzyjK9xOlhONYBuejF51L3IQ1GvntI7Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|756e8364-bbd9-4d3b-92e7-0778a2b351e2|2023-12-13T15:47:26|MIS1112095W0||2vY/dGrthxaiUaTV7hr66SeVCGb
4QD8/UA80iXXXAijGcBW8veVIZ8CjyQ9z85zY7kAtPrxJZPWiffHLJijykdtBFMVYUk9W/K5A1nD4DLfxQk9CxxUvu9ZYW0
DLkwlG2suiINmYa60/h/N2gRqUGVnENRzEm2KkxPDROXLKxdgMclh5DxFEmqrzO4VzHuqW70kpPBD61cBYRKKGXitric
xoHUSauxjKvm0MxuxlU7NLFeDDkbbYsyJCvan553YzdEmhJmxF6h9bEF2mLDRSUbrXvMPXw74cgxsfshNsHgePidY9fS
YFZbGkmXlJ8Y5F11SNYRkgOVX7g6g==|00001000000505563741||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| ICR9305317G4 | ICR | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| 756e8364-bbd9-4d3b-92e7-0778a2b351e2 | 2023-12-13T13:47:44 | 2023-12-13T15:47:26 | MIS1112095W0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 449.00 | 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: 12/12/2023



Numero de Orden OS / 3204 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MURRIETA AMAYA, IMELDA
Numero de Proveedor: 89001822 Subtotal \$ 70.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 70.00**

Cuenta: 000000056649252995
CLABE: 014767566492529959
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

AGO463060506.51298.29301001 REEMBOLSO 70.00
instalacion de sistema de iluminacion led en polideportivo

5693

Folio 6693204
18/12/23 08:00 am

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



Dependencia que solicita: servicios generales

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

No. de Extensión: 2171

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 18-Diciembre-2023

Batch: LA 1873409

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

| Fecha | Folio |
|-----------------------|---------|
| 28/nov./2023 10:24:36 | FE76406 |

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR

COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



| Artículo | Nombre | U.med. | Unidades | Precio | Desccto. | Importe |
|----------|--|--------------------|----------|--------|----------|---------|
| TC5015 | REMACHE ALUMINIO 3/16X3/4 ARAN ANCHA TC 31162200/Remaches | PIEZA H87/Pieza | 100 | 0.862 | 30.00 % | 60.34 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|790A4069-5B19-B14E-8656-B203F7E29AB6|2023-11-28T11:24:38|SCD110105654|gzl6wa1yrzUGqd1zuMufa8eDHF7OgPhnqTAbkf+2h8WOzlb7bnQBB2sPm2dgh3bgmJFxfFeKRAKZKvfrNbO9DeoOXb78LkKm5jXl0ql2WZln8EgUrJHma2RNZTMsqSHAYMz9AjYV91kjpZtZ7ClyzmZAB8CaIKWZrg3hlz9Wntf12YQTqBkAnBmZ00VUGopSbUNbrg16M5WLUHU45skJfVn7fbio10paCr8g5xflcuSOCdAqJlJtcmQJ/zUISvrXELTMmfD9sAwTNEOoJoYiQL/pPuJUfsGmkjeV1xjrrgEmyT19MRX2MNb1NYRV5jgqL3PYeVv9d03pA==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

gzl6wa1yrzUGqd1zuMufa8eDHF7OgPhnqTAbkf+2h8WOzlb7bnQBB2sPm2dgh3bgmJFxfFeKRAKZKvfrNbO9DeoOXb78LkKm5jXl0ql2WZln8EgUrJHma2RNZTMsqSHAYMz9AjYV91kjpZtZ7ClyzmZAB8CaIKWZrg3hlz9Wntf12YQTqBkAnBmZ00VUGopSbUNbrg16M5WLUHU45skJfVn7fbio10paCr8g5xflcuSOCdAqJlJtcmQJ/zUISvrXELTMmfD9sAwTNEOoJoYiQL/pPuJUfsGmkjeV1xjrrgEmyT19MRX2MNb1NYRV5jgqL3PYeVv9d03pA==

Sello digital del SAT:

B3gErS42WDJW45ASGDblKocRSMqcDq7/fCjV8cqqHcDEq93Y8IK5m4gOc8W2AoGvgeES/1+gzldDhaNXi+mHoWNH/VUBTld0zs5t4urn8erxBWH0qpaewWv1YUaO4Ro6pmBnEfenZq5HT9B7e4AmkCS2uxegprwgdUfqlvIIPyXB0E6TwaAKAR9j6oylZw3bbWOWw9S/zSy1UG9o+gOWzIKaEH7402igrc7o74whKwtlWDOI0Wp1Ysol0FTGaXZfJfGEUoOB18OqwfsoCckzAN9KFGMPuVIXK4gCFGx/C+S1wyjGn1OhjAsNoNiMeo06cUGRPiqBJSzRHG4SChGdRiA==

SEVISADO
POR CONTABILIDAD

Portafaj

- XML

- PDF

SAT



(Setenta pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28/Tarjeta de débito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

| | |
|-------------|-------|
| Subtotal | 60.34 |
| 002 Iva | 9.66 |
| Total (MXN) | 70.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 790A4069-5B19-B14E-8656-B203F7E29AB6

Fecha de certificación: 28/nov./2023 11:24:38 Certificado del emisor: 00001000000510447249 Certificado del SAT: 0000100000

Régimen fiscal del emisor: 6 OPERADO esionales Lugar de expedición: 85134

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

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 |
| 790A4069-5B19-B14E-8656-B203F7E29AB6 | 2023-11-28T10:24:36 | 2023-11-28T11:24:38 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 70.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 13/12/2023



Numero de Orden OS / 3208 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALLES VAZQUEZ, RODOLFO
Numero de Proveedor: 89002101 Subtotal \$ 2,693.10
IVA .00
Total: \$ 2,693.10

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252549
CLABE: 014770566492525490
Nombre del Banco: SANTANDER

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

5694

CONCEPTO:

| | | |
|---|--------------------------|----------|
| AGO370050702.51254.25601001 | MATERIAL DE PVC | 1,543.08 |
| OS # 3208UNIDAD GUAYMASEvento:Reembolso de caja chica a nombre de Rodolfo Valles Vazquez35606-Acompra de cemento para registros de drenaje para líneas de CITEV, Cultural y CEEDeR187852compra de material para reemplazar tubería de desagüe de edificio cultural, citev y cederMeta que se cumple del proyecto Mantenimiento y conservación correctivo y preventivo de muebles e inmuebles de Campus ITSON GuaymasNombre completo de la persona que realiza la solicitud y extensión telefónica Loyda Eunice Vásquez Rodríguez; ext 6290 correo. Loyda.vasquez@itson.edu.mx | | |
| AGO370050702.51243.24901001 | LJA ESMERIL MED 80 FANDE | 60.69 |
| AGO370050702.51243.24701001 | CLAVO STD. MADERA 2 1/2" | 129.36 |
| AGO370050702.51243.24201001 | CEMENTO | 959.97 |

folio 793208
27 dic 23 9:20 am



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

Dependencia que solicita: SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

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

No tocar: (Solo para uso interno)

| | |
|------------------------|---------------|
| Revisado por: | Revisado por: |
| Nombre: Beatriz Ibarra | Nombre: |
| Fecha: 27/12/23 | Fecha: |
| Batch: LA 1874658 | Obs.: |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA

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




| |
|------------|
| FACTURA |
| 35606 - A |
| FECHA |
| 9 DIC 2023 |

| | | |
|--|---|---|
| CLIENTE: 0000279 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA | FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO | USO DE CFDI: G03 Gastos en general |
| REG. FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR S/N COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.: 85000 CIUDAD: OBREGON ESTADO: SONORA PAIS: MEXICO TELEFONO: 6221453528 R.F.C.: ITS620522QH1 | FECHA Y HORA DE ELABORACION 09/12/2023 10:14 FECHA DE VENCIMIENTO 9 DIC 2023 | SERIE CERTIFICADO 00001000000510552263 FECHA Y HORA TIMBRADO 2023-12-09T11:10:05 NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000516053874 |
| REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL | | REF BANCARIA: NO IDENTIFICADO |
| METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibic | | |

| CANTIDAD | UNIDAD | CODIGO SAT | CODIGO | DESCRIPCION | PRECIO UNIT | IMPORTE |
|----------|--------|------------|--------|----------------------------|-------------|---------|
| 3.00 | Saco | 30111601 | CC50 | CEMENTO CAMPANA 50 KG GRIS | \$275.85 | 827.56 |

NOTAS:

| | | |
|--|--|----------|
| SUB-TOTAL | | \$827.56 |
| IVA 16% | | 132.41 |
| TOTAL: | | 959.97 |
| RETENCION IVA: | | 0.00 |
| TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL | | |
| 448E8D6B-4BD9-46E2-B65C-D8155341A909 | | |
| SELLO SAT DEL TIMBRE | | |
|  | | |

SELLO DIGITAL:
aguM9DhOjSnhQOXSKOSYSspjxZvSN2NffTRT+sbbi8nm8YV5Ycoe2/Czr7OBYTTIcdXHflvQMOAaD16U5M71OM05BRq9v9IX+f8GU2+Z7Kq4fLB7c3Y0xU87D2KR 7sDzAMB6grfXsiHD/BgiKbzvawaguKd/n7qAnpQ6+7rkDG+zdyfvaPvjRr3dhVIGAWM8LCQKUKUQetvLJd6HwSs2jEtDARDkeroTNxUNzKdqowUL230NrwshSILWi3/USgvqRz21TFMzruCITX8RNVHRSKV6QoJ83+ddi9O elgmjSsNmUvx93j5gntsd4vzkZYhekn0hPunye3qK4e/Y2eEPQ==

CADENA ORIGINAL:
||4.0|A|35606|2023-12-09T10:14:27|0|00001000000510552263|VENTA DE CONTADO|854.30|26.74|MXN|959.97|I|01|PUE|85420|EAGM790731UW3|MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|30111601|CC50|3.00|XSA|SACO|CEMENTO CAMPANA 50 KG GRIS|284.7681|854.30|26.74|0 2|827.56|002|Tasa|0.160000|132.4096|827.56|002|Tasa|0.160000|132.41|132.41||

Revisado por Contabilidad

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

PAGINA 1 DE 1

DATOS BANCARIOS: BANCO: HSBC CUENTA: 40 60 49 35 41 CLABE: 02 17 70 04 06 04 93 54 13
DATOS BANCARIOS: BANCO: BANCOMER CUENTA: 001 558 155 09 CLABE: 012 770 001 558 155 096

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| EAGM790731UW3 | MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| 448E8D6B-4BD9-46E2-B65C-D8155341A909 | 2023-12-09T10:14:27 | 2023-12-09T11:10:05 | FCG840618N51 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 959.97 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



ROMEO CRUZ TRINIDAD

Lugar de expedición (C.P.): 85440

R.F.C. CUTR780212U2A

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
BLVD BENITO JUAREZ CALLES GUADALUPE Y AVENIDA 6
COLONIA ANTENA
GUAYMAS, SONORA, MEXICO

TELEFONO : 622-2219300 622-2219306

Correo : electricacomercial@hotmail.com

Tipo de Comprobante: Ingreso

FACTURA CONTADO

Serie y Folio: 187852

Folio Fiscal del CFDI (UUID):
D755B753-5AB0-406A-8D9D-19165ED4C3CC

Fecha y hora de certificación:
2023-12-09T10:28:36

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Vendedor : OMAR LIZARRA

RFC: ITS620522QH1

Uso CFD G03 Gastos en general

Domicilio: CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR -. CENTRO CAJEME OBREGON SONORA 85000

Regimen : Personas Morales con Fines no Lucrativos

Version : 4.0

| Cantidad | Clave Pro ducto | Unidad | Concepto / Descripción | Precio unitario | Impuestos | Importe |
|----------|-----------------|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|
| 7.00000 | 40171517 | H87-Pieza | TUBO PVC SANITARIO NORMA 4"(100MM) | 177.19 | 002,-IVA, - Importe: 198.45 | 1,240.33 |
| 5.00000 | 40174908 | H87-Pieza | COPEL PVC SAN. DE 4" | 11.87 | 002,-IVA, - Importe: 9.50 | 59.35 |
| 2.00000 | 40172809 | H87-Pieza | CODO PVC SAN DE 4"X45 | 15.28 | 002,-IVA, - Importe: 4.89 | 30.56 |
| 4.00000 | 31191500 | H87-Pieza | LJA ESMERIL MED 80 FANDELI J-73 | 13.08 | 002,-IVA, - Importe: 8.37 | 52.32 |
| 1.00000 | 31162000 | KGM-Kilogramo | CLAVO STD. MADERA 2 1/2" X KILO | 42.52 | 002,-IVA, - Importe: 6.80 | 42.52 |
| 1.00000 | 78101800 | H87-Pieza | FLETE | 69.00 | 002,-IVA, - Importe: 11.04 | 69.00 |

Forma de pago: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.

| | |
|------------------|------------|
| Subtotal: | \$1,494.08 |
| I.V.A.: | \$239.05 |
| Total: | \$1,733.13 |

Tipo Relación: -

Efectos fiscales al pago. Condiciones de pago:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:00001000000507803794

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Sello del SAT

L0bkXeNBqs1WVRz/NW3z7XvKx1PfF0r+L0ospN48lu1tksZtbkQNVcJh4d+tCYF7i8TRy9F330wc7v01QLB51Xmg0nzGrWzJiEvrtrc5Cyu8KQ/CkK1GSg016U95MyqEt
jq9uv0uNFPNFUNfL5yCqU7rAHTSIVegfZGQFic0VsB5bxgKWKhu3EMPl9CXRLRBXKOJXcy2gujx62+r98hNPLeYp6TfJ3asi5N/8SHG7zIhW0k1Zk200T7AWD4ATHA
AfdjPNp9uaWU/1h5zraauw+AbeQ3ZJI2ry6tdn+wX6wIu0IQAGDCpjIhsx/4q+P32kMUw29WjChBS66HoIcg==

Sello digital del CFDI

QcKwIBvYiduEv77Rii0eFQiGJRJcEi0m2di40aRqyD/n5N/z4vdRVbtqZ5nE4UDnb1kGdZWgcURgcLnRMzx2BkiJgZmBL5dvK1pqZR2Pq0v8MJwsYbDammBQBJVoUUA1
AlohKVYjqPRIuWPKPKCPSwhYqAlCLOhuyt1zxts7Q40s3/ZXdXkPlm59bvWJ3GgTZy7kkACwb7Qv65H8fCGspS/SGwLmBsb18Zc0jh4udGLOE1F059Nji+pcVYSnwh
BQkd+viVr4GY0eBbIWNjHgzLF/DzLjtROsyeXsMTrOC+LDCEgX1RsaKMq/HXhfweQT0082rN6NNWT+PagNqdrA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|D755B753-5AB0-406A-8D9D-19165ED4C3CC|2023-12-09T10:28:36|MAS0810247C0|QcKwIBvYiduEv77Rii0eFQiGJRJcEi0m2di40aRqyD/n5N/z4vdRVbtqZ5nE4UDnb1kGdZWgcURgc
LnRMzx2BkiJgZmBL5dvK1pqZR2Pq0v8MJwsYbDammBQBJVoUUA1AlohKVYjqPRIuWPKPKCPSwhYqAlCLOhuyt1zxts7Q40s3/ZXdXkPlm59bvWJ3GgTZy7kkACwb7Qv65H8fCGspS/SGwLmBsb18Zc0j
h4udGLOE1F059Nji+pcVYSnwhBQkd+viVr4GY0eBbIWNjHgzLF/DzLjtROsyeXsMTrOC+LDCEgX1RsaKMq/HXhfweQT0082rN6NNWT+PagNqdrA==|00001000000505142236||



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
- PDF

SAT

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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 |
| CUTR780212U2A | ROMEO CRUZ TRINIDAD | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| D755B753-5AB0-406A-8D9D-19165ED4C3CC | 2023-12-09T09:28:31 | 2023-12-09T10:28:36 | MAS0810247C0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 1733.13 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 14/12/2023



Numero de Orden OS / 3217 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALLES VAZQUEZ, RODOLFO
Numero de Proveedor: 89002101 Subtotal \$ 166.75
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 166.75

Cuenta: 000000056649252549
CLABE: 014770566492525490
Nombre del Banco: SANTANDER

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

5698

CONCEPTO:

AGO370050702.51298.29101001 DISCO CORTE PRECISO 166.75

OS # 3217 UNIDAD GUAYMASEvento:Reembolso de caja chica a nombre de Rodolfo Valles VazquezFG45343 compra de discos de corte para cortado de lámina de tejaban para edificio CulturalMeta que se cumple del proyecto Mantenimiento y conservación correctivo y preventivo de muebles e inmuebles de Campus ITSON GuaymasNombre completo de la persona que realiza la solicitud y extensión telefónica Loyda Eunice Vásquez Rodríguez; ext 6290 correo. Loyda.vasquez@itson.edu.mx

folio 793217
18 dic 23 8:00 am



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

Dependencia que solicita: SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

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

No tocar: (Solo para uso interno)

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Revisado por: | Revisado por: |
| Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u> | Nombre: _____ |
| Fecha: <u>18/12/23</u> | Fecha: _____ |
| Batch: <u>LA 1873368</u> | Obs.: _____ |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

KN MATERIALES

R.F.C. KMA000407BH6

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



FACTURA

FG45343

Fecha

14/12/2023 08:33:00 a. m.

Lugar de Expedición: CARRETERA AL AEROPUERTO, LOTE 7-C2 M. 5, SAN JOSE DE GUAYMAS, GUAYMAS, GUAYMAS, SONORA, 85064, (622) 225 5556 y (622) 225 5557, WWW.KNMATERIALES.COM

Cliente:

Condiciones:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

R.F.C. ITS620522QH1

Código: 444

Uso CFDI:G03 Gastos en general

Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor (Código Postal): 85000

Exportación: 01 No aplica

Contado

Vendedor: VENTAS02

Forma de Pago: 01 Efectivo

| Código | ClaveSAT | Descripción | Cant | Medida | UM | SAT | Precio | Descuento | Importe |
|---------|----------|---|------|--------|-----|-----|--------|-----------|---------|
| 4280011 | 27112838 | DISCO CORTE PRECISO 4-1/2 (B-12457) Objeto Imp: Sí objeto de impuesto. | 5 | PIEZA | H87 | | 28.75 | 0 | 143.75 |

Total con letra:

Total:

CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.

Subtotal

143.75

Subtotal Gravado IVA:

143.75

IVA 16%

23.00

Total

166.75



| | | | |
|--|---|--|--|
| Versión: 4.0 | Este documento es una representación impresa de un CFDI | | |
| Certificado del emisor: 00001000000507458621 | Tipo de comprobante: Ingreso | Folio fiscal: 09d67ae9-98d0-42b4-94ed-4b6aa21d6af4 | |
| Certificado del SAT: 00001000000509846663 | PUE Pago en una sola exhibición | Fecha y hora de certificación: 14/12/2023 09:33:10 | |
| Régimen Fiscal Emisor: 601 General de Ley Personas Morales | | R.F.C. PAC: LSO1306189R5 | |
| Sello digital del emisor: uE+No7TBB7jUflbhFqzVWgojAynTL3paAYyYkc7vNTh20n2lm+RhJGekYk70F10ypoZKu2dI51awnpwjVWBhRYGQ+dT1YELPj3WfAtstj+tpA1qwpjrBqrECmtFzVUPA7X6kUhmXDpufvacCSwARd4V30o+BpYt666H8XjKrKNMboOrHVgYCGG0+KJEW0PH2pPFsV8t7xkRkBylfxe0d117uxVih7SFFZn5hpVBHuZln92F/Z4a63CuMEPxFhiiQW3ZieaNhjrd618Wwhs7wnVXKObelMbs1MT9d2z0Ek6ksqbxVGSloyf8Trjg85oSgN8jyL10EqvpP0j5A== | | | |
| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.1 09d67ae9-98d0-42b4-94ed-4b6aa21d6af4 2023-12-14T09:33:10 LSO1306189R5 uE+No7TBB7jUflbhFqzVWgojAynTL3paAYyYkc7vNTh20n2lm+RhJGekYk70F10ypoZKu2dI51awnpwjVWBhRYGQ+dT1YELPj3WfAtstj+tpA1qwpjrBqrECmtFzVUPA7X6kUhmXDpufvacSwARd4V30o+BpYt666H8XjKrKNMboOrHVgYCGG0+KJEW0PH2pPFsV8t7xkRkBylfxe0d117uxVih7SFFZn5hpVBHuZln92F/Z4a63CuMEPxFhiiQW3ZieaNhjrd618Wwhs7wnVXKObelMbs1MT9d2z0Ek6ksqbxVGSloyf8Trjg85oSgN8jyL10EqvpP0j5A== 00001000000509846663 | | | |
| Sello Digital del SAT: khvmk4xNqsautvY32owPwOhKRRRNzvyL4npk3yD+aLzbxix2B3Zj43NL8kDrYIDKT3FgG0osaWYt+FYx+yHL7Fm3qt69oXfA+dw0WISJEeEIkEUKhEdAoU+dBX7coqdBCgxCxfYy8rLi56pp8sUYr1031mTtY3dcB6jPXNjUfQSkXf2mku3KRKS51/MbX1dyYQnovP+3u00j3Gr2wrtvmLuM5H3aXnChZS50BSgo9JzdZfaNfz/uoazcWuxdg4HizhW211GDZpg4Bnr/maLYujNixdM9405UjfhX1N3WuL3rn7FndgEF+Y6t1aX6L2yQESJmX+yGWvuBCh+VRbg== | | | |

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

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| KMA000407BH6 | KN MATERIALES | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| 09d67ae9-98d0-42b4-94ed-4b6aa21d6af4 | 2023-12-14T08:33:00 | 2023-12-14T09:33:10 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 166.75 | 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: 22/12/2023



Numero de Orden OS / 3223 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALLES VAZQUEZ, RODOLFO
Numero de Proveedor: 89002101 Subtotal \$ 378.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 378.00

Cuenta: 000000056649252549
CLABE: 014770566492525490
Nombre del Banco: SANTANDER

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

5700

CONCEPTO:

AGO370050702.51298.29601001 ACCESORIOS AUTOMOTRIZ 378.00

OS # 3223UNIDAD GUAYMASEvento:Reembolso a nombre de Rodolfo Valles Vazquez7059580832compra de cubre volante y aromatizante ambiental para auto oficial EXP. VAN 2016, placas WEU-48-97 con activo # 98546Meta que se cumple del proyecto Mantenimiento y conservación correctivo y preventivo de muebles e inmuebles de Campus ITSON GuaymasNombre completo de la persona que realiza la solicitud y extensión telefónica Loyda Eunice Vásquez Rodríguez; ext 6290 correo. Loyda.vasquez@itson.edu.mx

folio 793223
27 dic 23 9:30 am



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

Dependencia que solicita: SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

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

No tocar: (Solo para uso interno)

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Revisado por: | Revisado por: |
| Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u> | Nombre: _____ |
| Fecha: <u>27/12/23</u> | Fecha: _____ |
| Batch: <u>LA 1874660</u> | Obs.: _____ |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO



AUTOZONE DE MEXICO
RFC AME970109GW0

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

Número de certificado **00001000000518610822**

FACTURA

CFDI de Ingreso

Serie
7059

Folio
580832

Lugar de emision
85450

Fecha y hora de emisión
11 Dic. 2023 - 12:56:33

Exportación: **01 - No Aplica**

Información del cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC **ITS620522QH1**

Domicilio Fiscal **85000**

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general.

Régimen fiscal Receptor

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Código | Clave unidad | Descripción | Objeto de Impuesto | Valor unitario | Cantidad | Importe | Descuento |
|-----------------|--------------|--|-----------------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|
| 1195345 | H87 | U3S 37425 AROMATIZANTES Código SAT: 47131816 | 02 - Sí objeto de impuesto. | \$ 68.10 | 1.00 | \$ 68.10 | \$ 0.00 |
| Traslado | | Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 | Base: \$ 68.10 | Importe: \$ 10.90 | | | |
| 23278 | H87 | 39442PAZI CUBRE VOLANTE Código SAT: 25174400 | 02 - Sí objeto de impuesto. | \$ 257.76 | 1.00 | \$ 257.76 | \$ 0.00 |
| Traslado | | Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 | Base: \$ 257.76 | Importe: \$ 41.24 | | | |

Subtotal \$ 325.86
IVA Traslado (0.160000) \$ 52.14
Base \$ 325.86

Total MXN 378.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

02 - Cheque nominativo



Folio fiscal

ddeef4b8-0bb0-41f5-8000-edee7b46510a

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

||1.1|ddeef4b8-0bb0-41f5-8000-edee7b46510a|2023-12-11T12:56:35|SNF171020F3A|Me4bESifdUCgTO4j887CZj7F9fRn5UujsHDoLUgB/kBPwOj6nFNzRf+n6hrbF7p9XjT8MgsuEqfyh/VLcQPTI5yclj9Rg9jLP9azHjxsLTzGjH+q7n7VKDtd9jM0rIQblBj4kdSefob5H+cH7GraXocqXAYk6RYFUyAGBgSN3Ymuv7U7i3oy8Zmlap7lOzK56L/Bi5y9YAEIQs+YXe8gc568RGB4RUoO6cfN8do6jWvzE9bCj4n2xdXbnmQTt+bd5+R1fahe0mY+NdYjmIc5Qe0WGCPT6T6tYtqq0bEkFmTnBj9FCTYq4mjmtK5PK0j0QlpMvaS1vemilmw==|00001000000518612364||

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

ATP1MNWLeazL0sHPu7o6CvOr2Zka3ODXCW0DcfPpFd2Fm6bbiLbkHrWAVZ1DKLDoPHXLGPRSChOQUYz3sWxq1MmaBnVnCW5Hr4F4AK4Yst7q+jOFA4TVNdDdAHgRHWAZ2dQuMTF8p2Wqjcv6XUdTXCQBc3639adoppOC/AfhmLnExsIxZGY/RZSs ucqzilHxaw14Xt8/qgNDFdkfRao/tkLapZHM99MtKf01HyTK0sTYclM+OH8Nw4RjywyisXoyFHfHfIOK1LOOEus65EspV45jnOZpMCb6CraHgtiHYzXPYzrQXQccnQ4uj3khV9GwTUuSFOxi9qNrzg==

Fecha y hora de certificación

11 Dic. 2023 - 12:56:35

Sello digital del CFDI

Me4bESifdUCgTO4j887CZj7F9fRn5UujsHDoLUgB/kBPwOj6nFNzRf+n6hrbF7p9XjT8MgsuEqfyh/VLcQPTI5yclj9Rg9jLP9azHjxsLTzGjH+q7n7VKDtd9jM0rIQblBj4kdSefob5H+cH7GraXocqXAYk6RYFUyAGBgSN3Ymuv7U7i3oy8Zmlap7lOzK56L/Bi5y9YAEIQs+YXe8gc568RGB4RUoO6cfN8do6jWvzE9bC4n2xdXbnmQTt+bd5+R1fahe0mY+NdYjmIc5Qe0WGCPT6T6tYtqq0bEkFmTnBj9FCTYq4mjmtK5PK0j0QlpMvaS1vemilmw==

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 |
| AME970109GW0 | AUTOZONE DE MEXICO | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| ddeef4b8-0bb0-41f5-8000-edee7b46510a | 2023-12-11T12:56:33 | 2023-12-11T12:56:35 | SNF171020F3A |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 378.00 | 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: 13/12/2023



Numero de Orden OS / 3212 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: AVILES OBREGON, RANDOLFO
Numero de Proveedor: 89003537 Subtotal \$ 230.00
IVA .00
Total: \$ 230.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

5696

CONCEPTO:

AGO462060401.51371.37501001 REEMBOLSO ALIMENTO 230.00

DEPARTAMENTO DE OBRAS

UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI

PROVEEDOR: MARISCOS LA BAHIA

FACT. NAV4657

IMPORTE: \$230

FECHA: 12-12-2023

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

MOTIVO: El día 12 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. Randolpho 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 6683212
15 Dic 23 16:23 pm



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

Dependencia que solicita: Departamento de Obras y Adaptaciones

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

No. de Extensión: 1365

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 15 Diciembre 2023

Batch: LA 1873309

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO



| | |
|------------------------|----------------------|
| Fecha de Emisión | 2023-12-12T15:31:37 |
| Fecha de Certificación | 2023-12-12T16:31:38 |
| CSD del Emisor | 00001000000511031464 |
| CSD del SAT | 00001000000505142236 |

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **NAV 4657**

Folio Fiscal: **506B02D9-A731-4E5F-BB40-ECC65753A6E5**

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 85900

Datos del Emisor

MARTHA AIDA MONTIEL AGRAMON
MOAM6002234K0

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

Datos del Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1

Domicilio Fiscal: 85000

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

| Código | Clave Prod/ Servicio | Cantidad | Unidad SAT | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Objeto Impuesto | Impuesto | | Importe |
|----------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-----------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 001 | 90101500 - Establecimiento | 1 | E48 - Unidad de servicio | No Aplica | CONSUMO | \$ 198.28 | \$ 0.00 | 02 - Si objeto de impuesto. | 002-IVA 0.160000 | \$31.724000 | \$ 198.28 |
| Subtotal | | | | | | | | | | | \$ 198.28 |
| Total Descuentos | | | | | | | | | | | - |
| Total Impuestos Traslados | | | | | | | | | | | \$31.72 |
| Total Impuestos Retenidos | | | | | | | | | | | - |
| Total | | | | | | | | | | | \$ 230.00 |

Total con letra: Doscientos treinta pesos 00/100 MXN

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Forma de Pago | 28-Tarjeta de débito | Moneda | MXN-Peso Mexicano |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición | Tipo de Cambio | |

Cadena Original del Timbre



||1.1|506B02D9-A731-4E5F-BB40-ECC65753A6E5|2023-12-12T16:31:38|MAS0810247C0|
rT35M7sLW2P9UodXI8mzxWBN5cbhcdI0N8bAw08gWHqm6bX6Dhq/pQLUThDLEaBXpr4FaitI0utbYYWZm5I5AYJOMppM7ZM3UCHI
xg2naiTx4vWFqVVvsOCBor87efaJOPgEvUr8fnVjwn7IwVgSMwXvviSeUcB2DagLLQVCI2xwmt
+ntmrRz4xtlawQ/dehbupEnjppqJ7BBvoD9CSEZCi3ZixE1zLDaTBkATA0Dj4a7CfV12fI3RPe7Y69wID0PFV
+PgP6+ihTY8GV5Wuk3ssPXZSn8cdW0Nixm3Um+3nPnu3e/3wAF5WOLKonpuclP0xTIqdqqrNWwQnRGOBnyJQ==|
00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

rT35M7sLW2P9UodXI8mzxWBN5cbhcdI0N8bAw08gWHqm6bX6Dhq/pQLUThDLEaBXpr4FaitI0utbYYWZm5I5AYJOMppM7ZM3UCHI
xg2naiTx4vWFqVVvsOCBor87efaJOPgEvUr8fnVjwn7IwVgSMwXvviSeUcB2DagLLQVCI2xwmt
+ntmrRz4xtlawQ/dehbupEnjppqJ7BBvoD9CSEZCi3ZixE1zLDaTBkATA0Dj4a7CfV12fI3RPe7Y69wID0PFV
+PgP6+ihTY8GV5Wuk3ssPXZSn8cdW0Nixm3Um+3nPnu3e/3wAF5WOLKonpuclP0xTIqdqqrNWwQnRGOBnyJQ==

Sello Digital del SAT

aoEi7SaTtf5OKzz3yBpjpyqvb2VdC8c8vcWy46FnFU1h4F2T0DjiP2DxBbMqfwbH2Fudv8wEQNPfgQ9KojaLOHIC5q6I6g9Y96iaggWu
CEmWw86n8jrdJo7E3bmDNPuvrmwe+4Gve3yuDiuAdJswPTmwK44KcKnbcp
+rcom1ebl6LsmelT0LbN6oosL/Ts7qt94hWcBEODQ1Ez5SR1+OrTup6ZqAtdtayRrxgRN58Cp63Ww8a1iLVLidHpEhprTE9hcQEh4Qs
cDysmGFGJkDxIjap0RbZN81aMxoTWUJnD2eohOxxImQZUVycesd8QzTSFxEqclUTDyEcBITUM4g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| MOAM6002234K0 | MARTHA AIDA MONTIEL AGRAMON | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| 506B02D9-A731-4E5F-BB40-ECC65753A6E5 | 2023-12-12T15:31:37 | 2023-12-12T16:31:38 | MAS0810247C0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 230.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

| | Moneda Extranjera | Moneda Local |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Totales Compañía | ===== | ===== |



Fecha de consulta

04/01/2024 12:13:07 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110424

Número de registros: 6

Fecha de Creación: 04/01/2024

Fecha de aplicación: 04/01/2024

Folio: 439730

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 6

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 7,237.19

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: 4

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 | 1,690.34 | Pagos ITSON | MXP | YURICO DULCE TERESA RIVERA FER | | | VA | |
| 2 | PTC | 0119649050 | 2970311162 | BBVA | 230.00 | Pagos ITSON | MXP | RANDOLFO AVILES OBREGON | | | VA | |
| 3 | PSC | 0119649050 | 021767065638664382 | HSBC | 1,474.00 | Pagos ITSON | MXP | VALENZUELA CORDOVA SERGIO | MISMO DIA | 0040124 | VA | |
| 4 | PSC | 0119649050 | 014767566492855131 | SANTANDER | 535.00 | Pagos ITSON | MXP | LA STRA FIGUEROA JOSE MARIA | MISMO DIA | 0040124 | VA | |
| 5 | PSC | 0119649050 | 014767566492529959 | SANTANDER | 70.00 | Pagos ITSON | MXP | MURRIETA AMAYA IMELDA | MISMO DIA | 0040124 | VA | |
| 6 | PSC | 0119649050 | 014770566492525490 | SANTANDER | 3,237.85 | Pagos ITSON | MXP | VALLES VAZQUEZ RODOLFO | MISMO DIA | 0040124 | VA | |

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

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











110424 9050 CAT

Informe de auditoría final

2024-01-04


| | |
|--------------------|--|
| Fecha de creación: | 2024-01-04 (hora estándar de las Montañas Rocosas) |
| Por: | Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) |
| Estado: | Firmado |
| ID de transacción: | CBJCHBCAABAA4iQYEao0NSuLQNvNcwrUUO7gy-VGEU27 |

Historial de “110424 9050 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-01-04 - 11:48:41 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-01-04 - 11:50:41 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-01-04 - 11:51:01 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-01-04 - 11:51:05 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-01-04 - 12:08:28 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-01-04 - 12:08:31 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-01-04 - 12:08:33 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-01-04 - 12:08:34 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2024-01-04 - 12:10:19 MST
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2024-01-04 - 12:10:46 MST

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


Fecha de firma: 2024-01-04 - 12:10:48 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-01-04 - 12:13:07 MST

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


Fecha de firma: 2024-01-04 - 12:13:18 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-01-04 - 12:59:38 MST

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

2024-01-04 - 13:00:07 MST

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

Fecha de firma: 2024-01-04 - 13:00:09 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-01-04 - 13:00:09 MST

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 10/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:54:26

Página 1

Nº de batch 1876260 / K

Fecha de Batch 04/01/2024

Nº Doc. Pago 517811 / PT ID de Pago 432657

Fecha de Pago 04/01/2024

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 | 2395/ O1 | 21/12/2023 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 1,314.16- | MXP 1874330/ O | Lubricantes y Aditivos | 3222 / OS |
| 00090 | 2395/ O1 | 21/12/2023 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 174.00- | MXP 1874330/ O | Otros Mat p/Const y Repar | 3222 / OS |
| 00090 | 2395/ O1 | 21/12/2023 | AGO463040901.51243.24901001 Otros Mat p/Const y Repar | 174.00 | MXP 1874330/ O | Otros Mat p/Const y Repar | 3222 / OS |
| 00090 | 2395/ O1 | 21/12/2023 | AGO463040901.51265.26102001 Lubricantes y Aditivos | 1,314.16 | MXP 1874330/ O | Lubricantes y Aditivos | 3222 / OS |
| 00090 | 2395/ AE | 21/12/2023 | AGO463040901.82443.24901001 Otros Mat p/Const y Repar | 174.00- | MXP 1874330/ O | Otros Mat p/Const y Repar | / |
| 00090 | 2395/ AE | 21/12/2023 | AGO463040901.82465.26102001 Lubricantes y Aditivos | 1,314.16- | MXP 1874330/ O | Lubricantes y Aditivos | / |
| 00090 | 2395/ AE | 21/12/2023 | AGO463040901.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar | 174.00 | MXP 1874330/ O | Otros Mat p/Const y Repar | / |
| 00090 | 2395/ AE | 21/12/2023 | AGO463040901.82565.26102001 Lubricantes y Aditivos | 1,314.16 | MXP 1874330/ O | Lubricantes y Aditivos | / |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|-----------------|---------------------------|-------------|
| 00090 | 5699/ PV | 04/01/2024 | AFO421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico | 14.16- | MXP 1876143 / V | 1.25 % ISR ReSico | 3222 / OS |
| 00090 | 5699/ PV | 04/01/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 1,314.16 | MXP 1876143 / V | Lubricantes y Aditivos | 3222 / OS |
| 00090 | 5699/ PV | 04/01/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 174.00 | MXP 1876143 / V | Otros Mat p/Const y Repar | 3222 / OS |
| 00090 | 5699/ AE | 04/01/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 1,474.00- | MXP 1876143 / V | | 3222 / OS |
| 00090 | 5699/ AE | 04/01/2024 | AGO463040901.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar | 174.00- | MXP 1876143 / G | Lubricantes y Aditivos | / |
| 00090 | 5699/ AE | 04/01/2024 | AGO463040901.82565.26102001 Lubricantes y Aditivos | 1,314.16- | MXP 1876143 / G | Lubricantes y Aditivos | / |
| 00090 | 5699/ AE | 04/01/2024 | AGO463040901.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar | 174.00 | MXP 1876143 / G | Lubricantes y Aditivos | / |
| 00090 | 5699/ AE | 04/01/2024 | AGO463040901.82665.26102001 Lubricantes y Aditivos | 1,314.16 | MXP 1876143 / G | Lubricantes y Aditivos | / |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|------------|------------|--|-----------|-----------------|---------------|
| 00090 | 517811/ PT | 04/01/2024 | AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050 | 1,474.00- | MXP 1876260 / K | |
| 00090 | 517811/ AE | 04/01/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 14.16- | MXP 1876260 / K | |
| 00090 | 517811/ AE | 04/01/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 1,488.16 | MXP 1876260 / K | |
| 00090 | 517811/ AE | 04/01/2024 | AGO463040901.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar | 174.00- | MXP 1876260 / G | |
| 00090 | 517811/ AE | 04/01/2024 | AGO463040901.82665.26102001 Lubricantes y Aditivos | 1,314.16- | MXP 1876260 / G | |
| 00090 | 517811/ AE | 04/01/2024 | AGO463040901.82743.24901001 Otros Mat p/Const y Repar | 174.00 | MXP 1876260 / G | |

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090 517811/ AE 04/01/2024 AGO463040901.82765.26102001 1,314.16 MXP 1876260 / G
Lubricantes y Aditivos

N° Doc. Pago 517812 / PT **ID de Pago** 432658 **Fecha de Pago** 04/01/2024

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 | 2345/ O1 | 19/12/2024 | AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN | 1,284.34- | MXP 1873859/ O | Fibra Sintéticas.Hules | 3197 / OS |
| 00090 | 2345/ O1 | 19/12/2023 | AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN | 406.00- | MXP 1873859/ O | Otros Mat p/Const y Repar | 3197 / OS |
| 00090 | 2345/ O1 | 19/12/2023 | AGO463060505.51243.24901001 Otros Mat p/Const y Repar | 406.00 | MXP 1873859/ O | Otros Mat p/Const y Repar | 3197 / OS |
| 00090 | 2345/ O1 | 19/12/2023 | AGO463060505.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules | 1,284.34 | MXP 1873859/ O | Fibra Sintéticas.Hules | 3197 / OS |
| 00090 | 2345/ AE | 19/12/2023 | AGO463060505.82443.24901001 Otros Mat p/Const y Repar | 406.00- | MXP 1873859/ O | Otros Mat p/Const y Repar | / |
| 00090 | 2345/ AE | 19/12/2023 | AGO463060505.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules | 1,284.34- | MXP 1873859/ O | Fibra Sintéticas.Hules | / |
| 00090 | 2345/ AE | 19/12/2023 | AGO463060505.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar | 406.00 | MXP 1873859/ O | Otros Mat p/Const y Repar | / |
| 00090 | 2345/ AE | 19/12/2023 | AGO463060505.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules | 1,284.34 | MXP 1873859/ O | Fibra Sintéticas.Hules | / |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|-----------------|---------------------------|-------------|
| 00090 | 5692/ PV | 04/01/2024 | AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN | 1,284.34 | MXP 1876143 / V | Fibra Sintéticas.Hules | 3197 / OS |
| 00090 | 5692/ PV | 04/01/2024 | AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN | 406.00 | MXP 1876143 / V | Otros Mat p/Const y Repar | 3197 / OS |
| 00090 | 5692/ AE | 04/01/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 1,690.34- | MXP 1876143 / V | | 3197 / OS |
| 00090 | 5692/ AE | 04/01/2024 | AGO463060505.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar | 406.00- | MXP 1876143 / G | Fibra Sintéticas.Hules | / |
| 00090 | 5692/ AE | 04/01/2024 | AGO463060505.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules | 1,284.34- | MXP 1876143 / G | Fibra Sintéticas.Hules | / |
| 00090 | 5692/ AE | 04/01/2024 | AGO463060505.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar | 406.00 | MXP 1876143 / G | Fibra Sintéticas.Hules | / |
| 00090 | 5692/ AE | 04/01/2024 | AGO463060505.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules | 1,284.34 | MXP 1876143 / G | Fibra Sintéticas.Hules | / |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|------------|------------|--|-----------|-----------------|---------------|
| 00090 | 517812/ PT | 04/01/2024 | AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050 | 1,690.34- | MXP 1876260 / K | |
| 00090 | 517812/ AE | 04/01/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 1,690.34 | MXP 1876260 / K | |
| 00090 | 517812/ AE | 04/01/2024 | AGO463060505.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar | 406.00- | MXP 1876260 / G | |
| 00090 | 517812/ AE | 04/01/2024 | AGO463060505.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules | 1,284.34- | MXP 1876260 / G | |
| 00090 | 517812/ AE | 04/01/2024 | AGO463060505.82743.24901001 Otros Mat p/Const y Repar | 406.00 | MXP 1876260 / G | |
| 00090 | 517812/ AE | 04/01/2024 | AGO463060505.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules | 1,284.34 | MXP 1876260 / G | |

N° Doc. Pago 517813 / PT **ID de Pago** 432659 **Fecha de Pago** 04/01/2024

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 | 2326/ O1 | 15/12/2023 | AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN | 43.00- | MXP 1873017/ O | Cuotas en traslado | 3210 / OS |
| 00090 | 2326/ O1 | 15/12/2023 | AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN | 43.00- | MXP 1873017/ O | Cuotas en traslado | 3210 / OS |
| 00090 | 2326/ O1 | 15/12/2023 | AGO463060505.51371.37901001 Cuotas en traslado | 43.00 | MXP 1873017/ O | Cuotas en traslado | 3210 / OS |
| 00090 | 2326/ O1 | 15/12/2023 | AGO463060505.51371.37901001 Cuotas en traslado | 43.00 | MXP 1873017/ O | Cuotas en traslado | 3210 / OS |
| 00090 | 2326/ AE | 15/12/2023 | AGO463060505.82471.37901001 Cuotas en traslado | 43.00- | MXP 1873017/ O | Cuotas en traslado | / |
| 00090 | 2326/ AE | 15/12/2023 | AGO463060505.82471.37901001 Cuotas en traslado | 43.00- | MXP 1873017/ O | Cuotas en traslado | / |
| 00090 | 2326/ AE | 15/12/2023 | AGO463060505.82571.37901001 Cuotas en traslado | 43.00 | MXP 1873017/ O | Cuotas en traslado | / |
| 00090 | 2326/ AE | 15/12/2023 | AGO463060505.82571.37901001 Cuotas en traslado | 43.00 | MXP 1873017/ O | Cuotas en traslado | / |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|-----------------|--------------------|-------------|
| 00090 | 5695/ PV | 04/01/2024 | AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN | 43.00 | MXP 1876143 / V | Cuotas en traslado | 3210 / OS |
| 00090 | 5695/ PV | 04/01/2024 | AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN | 43.00 | MXP 1876143 / V | Cuotas en traslado | 3210 / OS |
| 00090 | 5695/ AE | 04/01/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 86.00- | MXP 1876143 / V | | 3210 / OS |
| 00090 | 5695/ AE | 04/01/2024 | AGO463060505.82571.37901001 Cuotas en traslado | 43.00- | MXP 1876143 / G | Cuotas en traslado | / |
| 00090 | 5695/ AE | 04/01/2024 | AGO463060505.82571.37901001 Cuotas en traslado | 43.00- | MXP 1876143 / G | Cuotas en traslado | / |
| 00090 | 5695/ AE | 04/01/2024 | AGO463060505.82671.37901001 Cuotas en traslado | 43.00 | MXP 1876143 / G | Cuotas en traslado | / |
| 00090 | 5695/ AE | 04/01/2024 | AGO463060505.82671.37901001 Cuotas en traslado | 43.00 | MXP 1876143 / G | Cuotas en traslado | / |

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 2327/ O1 | 15/12/2023 | AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN | 449.00- | MXP 1873031/ O | Viáticos en el Pais | 3216 / OS |
| 00090 | 2327/ O1 | 15/12/2023 | AGO463060505.51371.37501001 Viáticos en el Pais | 449.00 | MXP 1873031/ O | Viáticos en el Pais | 3216 / OS |
| 00090 | 2327/ AE | 15/12/2023 | AGO463060505.82471.37501001 Viáticos en el Pais | 449.00- | MXP 1873031/ O | Viáticos en el Pais | / |
| 00090 | 2327/ AE | 15/12/2023 | AGO463060505.82571.37501001 Viáticos en el Pais | 449.00 | MXP 1873031/ O | Viáticos en el Pais | / |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|-----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 5697/ PV | 04/01/2024 | AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN | 449.00 | MXP 1876143 / V | Viáticos en el Pais | 3216 / OS |
| 00090 | 5697/ AE | 04/01/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 449.00- | MXP 1876143 / V | | 3216 / OS |
| 00090 | 5697/ AE | 04/01/2024 | AGO463060505.82571.37501001 Viáticos en el Pais | 449.00- | MXP 1876143 / G | Viáticos en el Pais | / |
| 00090 | 5697/ AE | 04/01/2024 | AGO463060505.82671.37501001 Viáticos en el Pais | 449.00 | MXP 1876143 / G | Viáticos en el Pais | / |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|------------|------------|--|---------|-----------------|---------------|
| 00090 | 517813/ PT | 04/01/2024 | AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050 | 535.00- | MXP 1876260 / K | |
| 00090 | 517813/ AE | 04/01/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 535.00 | MXP 1876260 / K | |
| 00090 | 517813/ AE | 04/01/2024 | AGO463060505.82671.37501001 Viáticos en el Pais | 449.00- | MXP 1876260 / G | |
| 00090 | 517813/ AE | 04/01/2024 | AGO463060505.82671.37901001 Cuotas en traslado | 43.00- | MXP 1876260 / G | |
| 00090 | 517813/ AE | 04/01/2024 | AGO463060505.82671.37901001 Cuotas en traslado | 43.00- | MXP 1876260 / G | |
| 00090 | 517813/ AE | 04/01/2024 | AGO463060505.82771.37501001 Viáticos en el Pais | 449.00 | MXP 1876260 / G | |
| 00090 | 517813/ AE | 04/01/2024 | AGO463060505.82771.37901001 Cuotas en traslado | 43.00 | MXP 1876260 / G | |
| 00090 | 517813/ AE | 04/01/2024 | AGO463060505.82771.37901001 Cuotas en traslado | 43.00 | MXP 1876260 / G | |

N° Doc. Pago 517814 / PT **ID de Pago** 432660 **Fecha de Pago** 04/01/2024

Beneficiario 89001822 MURRIETA AMAYA, IMELDA

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|----------------|------------------------|-------------|
| 00090 | 2331/ O1 | 16/12/2023 | AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN | 70.00- | MXP 1873409/ O | Refac y Acces Mob y Eq | 3204 / OS |
| 00090 | 2331/ O1 | 16/12/2023 | AGO463060506.51298.29301001 Refac y Acces Mob y Eq | 70.00 | MXP 1873409/ O | Refac y Acces Mob y Eq | 3204 / OS |
| 00090 | 2331/ AE | 16/12/2023 | AGO463060506.82498.29301001 Refac y Acces Mob y Eq | 70.00- | MXP 1873409/ O | Refac y Acces Mob y Eq | / |
| 00090 | 2331/ AE | 16/12/2023 | AGO463060506.82598.29301001 Refac y Acces Mob y Eq | 70.00 | MXP 1873409/ O | Refac y Acces Mob y Eq | / |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|-----------------|------------------------|-------------|
| 00090 | 5693/ PV | 04/01/2024 | AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN | 70.00 | MXP 1876143 / V | Refac y Acces Mob y Eq | 3204 / OS |
| 00090 | 5693/ AE | 04/01/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 70.00- | MXP 1876143 / V | | 3204 / OS |
| 00090 | 5693/ AE | 04/01/2024 | AGO463060506.82598.29301001 Refac y Acces Mob y Eq | 70.00- | MXP 1876143 / G | Refac y Acces Mob y Eq | / |
| 00090 | 5693/ AE | 04/01/2024 | AGO463060506.82698.29301001 Refac y Acces Mob y Eq | 70.00 | MXP 1876143 / G | Refac y Acces Mob y Eq | / |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|------------|------------|---|---------|-----------------|---------------|
| 00090 | 517814/ PT | 04/01/2024 | AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050 | 70.00- | MXP 1876260 / K | |
| 00090 | 517814/ AE | 04/01/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 70.00 | MXP 1876260 / K | |
| 00090 | 517814/ AE | 04/01/2024 | AGO463060506.82698.29301001 Refac y Acces Mob y Eq | 70.00- | MXP 1876260 / G | |
| 00090 | 517814/ AE | 04/01/2024 | AGO463060506.82798.29301001 Refac y Acces Mob y Eq | 70.00 | MXP 1876260 / G | |

N° Doc. Pago 517815 / PT **ID de Pago** 432661 **Fecha de Pago** 04/01/2024

Beneficiario 89002101 VALLES VAZQUEZ, RODOLFO

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|----------------|-------------------------------|-------------|
| 00090 | 2419/ O1 | 27/12/2023 | AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN | 60.69- | MXP 1874658/ O | Otros Mat p/Const y Repar | 3208 / OS |
| 00090 | 2419/ O1 | 27/12/2023 | AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN | 129.36- | MXP 1874658/ O | Artículos Metál p/Const | 3208 / OS |
| 00090 | 2419/ O1 | 27/12/2023 | AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN | 959.97- | MXP 1874658/ O | Cemento y Pdcto Concreto | 3208 / OS |
| 00090 | 2419/ O1 | 27/12/2023 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 378.00- | MXP 1874658/ O | Refac y Acces Menor Eq Transp | 3208 / OS |
| 00090 | 2419/ O1 | 27/12/2023 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 1,543.08- | MXP 1874658/ O | Fibra Sintéticas.Hules | 3208 / OS |
| 00090 | 2419/ O1 | 27/12/2023 | AGO370050702.51243.24201001 Cemento y Pdcto Concreto | 959.97 | MXP 1874658/ O | Cemento y Pdcto Concreto | 3208 / OS |
| 00090 | 2419/ O1 | 27/12/2023 | AGO370050702.51243.24701001 Artículos Metál p/Const | 129.36 | MXP 1874658/ O | Artículos Metál p/Const | 3208 / OS |
| 00090 | 2419/ O1 | 27/12/2023 | AGO370050702.51243.24901001 Otros Mat p/Const y Repar | 60.69 | MXP 1874658/ O | Otros Mat p/Const y Repar | 3208 / OS |
| 00090 | 2419/ O1 | 27/12/2023 | AGO370050702.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules | 1,543.08 | MXP 1874658/ O | Fibra Sintéticas.Hules | 3208 / OS |
| 00090 | 2419/ O1 | 27/12/2023 | AGO370050702.51298.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp | 378.00 | MXP 1874658/ O | Refac y Acces Menor Eq Transp | 3208 / OS |
| 00090 | 2419/ AE | 27/12/2023 | AGO370050702.82443.24201001 Cemento y Pdcto Concreto | 959.97- | MXP 1874658/ O | Cemento y Pdcto Concreto | / |
| 00090 | 2419/ AE | 27/12/2023 | AGO370050702.82443.24701001 Artículos Metál p/Const | 129.36- | MXP 1874658/ O | Artículos Metál p/Const | / |
| 00090 | 2419/ AE | 27/12/2023 | AGO370050702.82443.24901001 Otros Mat p/Const y Repar | 60.69- | MXP 1874658/ O | Otros Mat p/Const y Repar | / |
| 00090 | 2419/ AE | 27/12/2023 | AGO370050702.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules | 1,543.08- | MXP 1874658/ O | Fibra Sintéticas.Hules | / |
| 00090 | 2419/ AE | 27/12/2023 | AGO370050702.82498.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp | 378.00- | MXP 1874658/ O | Refac y Acces Menor Eq Transp | / |
| 00090 | 2419/ AE | 27/12/2023 | AGO370050702.82543.24201001 Cemento y Pdcto Concreto | 959.97 | MXP 1874658/ O | Cemento y Pdcto Concreto | / |
| 00090 | 2419/ AE | 27/12/2023 | AGO370050702.82543.24701001 Artículos Metál p/Const | 129.36 | MXP 1874658/ O | Artículos Metál p/Const | / |
| 00090 | 2419/ AE | 27/12/2023 | AGO370050702.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar | 60.69 | MXP 1874658/ O | Otros Mat p/Const y Repar | / |
| 00090 | 2419/ AE | 27/12/2023 | AGO370050702.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules | 1,543.08 | MXP 1874658/ O | Fibra Sintéticas.Hules | / |
| 00090 | 2419/ AE | 27/12/2023 | AGO370050702.82598.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp | 378.00 | MXP 1874658/ O | Refac y Acces Menor Eq Transp | / |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|-----------------|---------------------------|-------------|
| 00090 | 5694/ PV | 04/01/2024 | AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN | 60.69 | MXP 1876143 / V | Otros Mat p/Const y Repar | 3208 / OS |
| 00090 | 5694/ PV | 04/01/2024 | AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN | 129.36 | MXP 1876143 / V | Artículos Metál p/Const | 3208 / OS |
| 00090 | 5694/ PV | 04/01/2024 | AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN | 959.97 | MXP 1876143 / V | Cemento y Pdcto Concreto | 3208 / OS |
| 00090 | 5694/ PV | 04/01/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 1,543.08 | MXP 1876143 / V | Fibra Sintéticas.Hules | 3208 / OS |
| 00090 | 5694/ AE | 04/01/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 2,693.10- | MXP 1876143 / V | | 3208 / OS |
| 00090 | 5694/ AE | 04/01/2024 | AGO370050702.82543.24201001 Cemento y Pdcto Concreto | 959.97- | MXP 1876143 / G | Fibra Sintéticas.Hules | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----|-------------|------------------------|---|
| 00090 | 5694/ AE | 04/01/2024 | AGO370050702.82543.24701001 | 129.36- | MXP | 1876143 / G | Fibra Sintéticas.Hules | / |
| | | | Artículos Metál p/Const | | | | | |
| 00090 | 5694/ AE | 04/01/2024 | AGO370050702.82543.24901001 | 60.69- | MXP | 1876143 / G | Fibra Sintéticas.Hules | / |
| | | | Otros Mat p/Const y Repar | | | | | |
| 00090 | 5694/ AE | 04/01/2024 | AGO370050702.82554.25601001 | 1,543.08- | MXP | 1876143 / G | Fibra Sintéticas.Hules | / |
| | | | Fibra Sintéticas.Hules | | | | | |
| 00090 | 5694/ AE | 04/01/2024 | AGO370050702.82643.24201001 | 959.97 | MXP | 1876143 / G | Fibra Sintéticas.Hules | / |
| | | | Cemento y Pdcto Concreto | | | | | |
| 00090 | 5694/ AE | 04/01/2024 | AGO370050702.82643.24701001 | 129.36 | MXP | 1876143 / G | Fibra Sintéticas.Hules | / |
| | | | Artículos Metál p/Const | | | | | |
| 00090 | 5694/ AE | 04/01/2024 | AGO370050702.82643.24901001 | 60.69 | MXP | 1876143 / G | Fibra Sintéticas.Hules | / |
| | | | Otros Mat p/Const y Repar | | | | | |
| 00090 | 5694/ AE | 04/01/2024 | AGO370050702.82654.25601001 | 1,543.08 | MXP | 1876143 / G | Fibra Sintéticas.Hules | / |
| | | | Fibra Sintéticas.Hules | | | | | |

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|---------|-------|---------------|-----------------------------------|
| 00090 | 2330/ O1 | 16/12/2023 | AFO422050300.21121.00101001 | 166.75- | MXP | 1873368/ O | Herramientas Menor(div) 3217 / OS |
| | | | Proveedor Devengado MN | | | | |
| 00090 | 2330/ O1 | 16/12/2023 | AGO370050702.51298.29101001 | 166.75 | MXP | 1873368/ O | Herramientas Menor(div) 3217 / OS |
| | | | Herramientas Menor(div) | | | | |
| 00090 | 2330/ AE | 16/12/2023 | AGO370050702.82498.29101001 | 166.75- | MXP | 1873368/ O | Herramientas Menor(div) / |
| | | | Herramientas Menor(div) | | | | |
| 00090 | 2330/ AE | 16/12/2023 | AGO370050702.82598.29101001 | 166.75 | MXP | 1873368/ O | Herramientas Menor(div) / |
| | | | Herramientas Menor(div) | | | | |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|---------|-------|---------------|-----------------------------------|
| 00090 | 5698/ PV | 04/01/2024 | AFO422050300.21121.00101001 | 166.75 | MXP | 1876143 / V | Herramientas Menor(div) 3217 / OS |
| | | | Proveedor Devengado MN | | | | |
| 00090 | 5698/ AE | 04/01/2024 | AFO422050300.21192.00101003 | 166.75- | MXP | 1876143 / V | 3217 / OS |
| | | | Acreed Div ejerc M.N. | | | | |
| 00090 | 5698/ AE | 04/01/2024 | AGO370050702.82598.29101001 | 166.75- | MXP | 1876143 / G | Herramientas Menor(div) / |
| | | | Herramientas Menor(div) | | | | |
| 00090 | 5698/ AE | 04/01/2024 | AGO370050702.82698.29101001 | 166.75 | MXP | 1876143 / G | Herramientas Menor(div) / |
| | | | Herramientas Menor(div) | | | | |

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-------------------------------|---------|-------|---------------|---|
| 00090 | 2420/ O1 | 27/12/2023 | AFO422050300.21192.00101001 | 378.00- | MXP | 1874660/ O | Refac y Acces Menor Eq Transp 3223 / OS |
| | | | Acreed Div Devengado M.N. | | | | |
| 00090 | 2420/ O1 | 27/12/2023 | AGO370050702.51298.29601001 | 378.00 | MXP | 1874660/ O | Refac y Acces Menor Eq Transp 3223 / OS |
| | | | Refac y Acces Menor Eq Transp | | | | |
| 00090 | 2420/ AE | 27/12/2023 | AGO370050702.82498.29601001 | 378.00- | MXP | 1874660/ O | Refac y Acces Menor Eq Transp / |
| | | | Refac y Acces Menor Eq Transp | | | | |
| 00090 | 2420/ AE | 27/12/2023 | AGO370050702.82598.29601001 | 378.00 | MXP | 1874660/ O | Refac y Acces Menor Eq Transp / |
| | | | Refac y Acces Menor Eq Transp | | | | |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|-------------------------------|---------|-------|---------------|---|
| 00090 | 5700/ PV | 04/01/2024 | AFO422050300.21192.00101001 | 378.00 | MXP | 1876143 / V | Refac y Acces Menor Eq Transp 3223 / OS |
| | | | Acreed Div Devengado M.N. | | | | |
| 00090 | 5700/ AE | 04/01/2024 | AFO422050300.21192.00101003 | 378.00- | MXP | 1876143 / V | 3223 / OS |
| | | | Acreed Div ejerc M.N. | | | | |
| 00090 | 5700/ AE | 04/01/2024 | AGO370050702.82598.29601001 | 378.00- | MXP | 1876143 / G | Refac y Acces Menor Eq Transp / |
| | | | Refac y Acces Menor Eq Transp | | | | |
| 00090 | 5700/ AE | 04/01/2024 | AGO370050702.82698.29601001 | 378.00 | MXP | 1876143 / G | Refac y Acces Menor Eq Transp / |
| | | | Refac y Acces Menor Eq Transp | | | | |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

| | | | | | | | |
|-------|------------|------------|-------------------------------|-----------|-----|-------------|--|
| 00090 | 517815/ PT | 04/01/2024 | AGO422050300.11121.00301159 | 3,237.85- | MXP | 1876260 / K | |
| | | | BBVA 0119649050 | | | | |
| 00090 | 517815/ AE | 04/01/2024 | AFO422050300.21192.00101003 | 3,237.85 | MXP | 1876260 / K | |
| | | | Acreed Div ejerc M.N. | | | | |
| 00090 | 517815/ AE | 04/01/2024 | AGO370050702.82643.24201001 | 959.97- | MXP | 1876260 / G | |
| | | | Cemento y Pdcto Concreto | | | | |
| 00090 | 517815/ AE | 04/01/2024 | AGO370050702.82643.24701001 | 129.36- | MXP | 1876260 / G | |
| | | | Artículos Metál p/Const | | | | |
| 00090 | 517815/ AE | 04/01/2024 | AGO370050702.82643.24901001 | 60.69- | MXP | 1876260 / G | |
| | | | Otros Mat p/Const y Repar | | | | |
| 00090 | 517815/ AE | 04/01/2024 | AGO370050702.82654.25601001 | 1,543.08- | MXP | 1876260 / G | |
| | | | Fibra Sintéticas.Hules | | | | |
| 00090 | 517815/ AE | 04/01/2024 | AGO370050702.82698.29101001 | 166.75- | MXP | 1876260 / G | |
| | | | Herramientas Menor(div) | | | | |
| 00090 | 517815/ AE | 04/01/2024 | AGO370050702.82698.29601001 | 378.00- | MXP | 1876260 / G | |
| | | | Refac y Acces Menor Eq Transp | | | | |
| 00090 | 517815/ AE | 04/01/2024 | AGO370050702.82743.24201001 | 959.97 | MXP | 1876260 / G | |
| | | | Cemento y Pdcto Concreto | | | | |
| 00090 | 517815/ AE | 04/01/2024 | AGO370050702.82743.24701001 | 129.36 | MXP | 1876260 / G | |
| | | | Artículos Metál p/Const | | | | |
| 00090 | 517815/ AE | 04/01/2024 | AGO370050702.82743.24901001 | 60.69 | MXP | 1876260 / G | |
| | | | Otros Mat p/Const y Repar | | | | |
| 00090 | 517815/ AE | 04/01/2024 | AGO370050702.82754.25601001 | 1,543.08 | MXP | 1876260 / G | |
| | | | Fibra Sintéticas.Hules | | | | |
| 00090 | 517815/ AE | 04/01/2024 | AGO370050702.82798.29101001 | 166.75 | MXP | 1876260 / G | |
| | | | Herramientas Menor(div) | | | | |
| 00090 | 517815/ AE | 04/01/2024 | AGO370050702.82798.29601001 | 378.00 | MXP | 1876260 / G | |
| | | | Refac y Acces Menor Eq Transp | | | | |

N° Doc. Pago 517816 / PT ID de Pago 432662 Fecha de Pago 04/01/2024

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 | 2329/ O1 | 15/12/2023 | AFO422050300.21121.00101001 | 230.00- | MXP 1873309/ O | Viáticos en el Pais | 3212 / OS |
| | | | Proveedor Devengado MN | | | | |
| 00090 | 2329/ O1 | 15/12/2023 | AGO462060401.51371.37501001 | 230.00 | MXP 1873309/ O | Viáticos en el Pais | 3212 / OS |
| | | | Viáticos en el Pais | | | | |
| 00090 | 2329/ AE | 15/12/2023 | AGO462060401.82471.37501001 | 230.00- | MXP 1873309/ O | Viáticos en el Pais | / |
| | | | Viáticos en el Pais | | | | |
| 00090 | 2329/ AE | 15/12/2023 | AGO462060401.82571.37501001 | 230.00 | MXP 1873309/ 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 | 5696/ PV | 04/01/2024 | AFO422050300.21121.00101001 | 230.00 | MXP 1876143 / V | Viáticos en el Pais | 3212 / OS |
| | | | Proveedor Devengado MN | | | | |
| 00090 | 5696/ AE | 04/01/2024 | AFO422050300.21192.00101003 | 230.00- | MXP 1876143 / V | | 3212 / OS |
| | | | Acreed Div ejerc M.N. | | | | |
| 00090 | 5696/ AE | 04/01/2024 | AGO462060401.82571.37501001 | 230.00- | MXP 1876143 / G | Viáticos en el Pais | / |
| | | | Viáticos en el Pais | | | | |
| 00090 | 5696/ AE | 04/01/2024 | AGO462060401.82671.37501001 | 230.00 | MXP 1876143 / G | Viáticos en el Pais | / |
| | | | Viáticos en el Pais | | | | |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|------------|------------|-----------------------------|---------|-----------------|---------------|
| 00090 | 517816/ PT | 04/01/2024 | AGO422050300.11121.00301159 | 230.00- | MXP 1876260 / K | |
| | | | BBVA 0119649050 | | | |

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 10/01/2024

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:54:26

Usuario CANAYA

Página 8

| | | | | | | |
|-------|------------|------------|-----------------------------|---------|-----|-------------|
| 00090 | 517816/ AE | 04/01/2024 | AFO422050300.21192.00101003 | 230.00 | MXP | 1876260 / K |
| | | | Acreed Div ejerc M.N. | | | |
| 00090 | 517816/ AE | 04/01/2024 | AGO462060401.82671.37501001 | 230.00- | MXP | 1876260 / G |
| | | | Viáticos en el Pais | | | |
| 00090 | 517816/ AE | 04/01/2024 | AGO462060401.82771.37501001 | 230.00 | MXP | 1876260 / G |
| | | | Viáticos en el Pais | | | |

**TESORERIA ITSON
PAGADO**