

Nº de batch 1857337
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
510905	24/10/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 4472 001 00090		533.57	OS2698
					PV 4472 002 00090		158.23	OS2698
					PV 4472 003 00090		504.97	OS2698
				Importe de pag			1,196.77	
510906	24/10/2023	85000591	MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA		PV 4469 001 00090		915.40	OS2689
				Importe de pag			915.40	
510907	24/10/2023	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV 4471 001 00090		637.37	OS2696
				Importe de pag			637.37	
510908	24/10/2023	85000808	JACOBO HERNANDEZ, CARLOS ARMANDO		PV 4470 001 00090		2,335.35	OS2695
				Importe de pag			2,335.35	
510909	24/10/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 4465 001 00090		655.00	OS2620
					PV 4465 002 00090		335.98	OS2620
					PV 4465 003 00090		175.00	OS2620
				Importe de pag			1,165.98	
510910	24/10/2023	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV 4466 001 00090		40.00	OS2625
					PV 4466 002 00090		1,367.64	OS2625
					PV 4466 003 00090		28.00	OS2625
					PV 4466 004 00090		14.74-	OS2625
				Importe de pag			1,420.90	
510911	24/10/2023	87901951	ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA		PV 4463 001 00090		348.01	OS2708
				Importe de pag			348.01	
510912	24/10/2023	89001534	GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO		PV 4464 001 00090		233.00	OS2589
					PV 4473 001 00090		155.00	OS2709
				Importe de pag			388.00	
510913	24/10/2023	89001822	MURRIETA AMAYA, IMELDA		PV 4467 001 00090		1,199.00	OS2678
					PV 4467 002 00090		805.86	OS2678
					PV 4467 003 00090		66.40	OS2678
					PV 4467 004 00090		522.00	OS2678
					PV 4467 005 00090		200.00	OS2678
					PV 4467 006 00090		80.00	OS2678
					PV 4467 007 00090		1,740.00	OS2678
					PV 4467 008 00090		630.00	OS2678
					PV 4467 009 00090		40.02	OS2678
					PV 4467 010 00090		581.36	OS2678
					PV 4467 011 00090		1,100.00	OS2678
				Importe de pag			6,964.64	
510914	24/10/2023	89003227	IZAGUIRRE ARCINIEGA, KARINA ALEJANDRA		PV 4468 001 00090		500.00	OS2681
				Importe de pag			500.00	
				Impte tot de pagos introducidos			15,872.42	



Fecha de consulta

24/10/2023 4:06:13 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109463

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 24/10/2023

Fecha de aplicación: 24/10/2023

Folio: 530940

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 10 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 15,872.42

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: 4

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	1214943678	BBVA	637.37	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			OP	
2	PTC	0119649050	1162508168	BBVA	2,335.35	Pagos ITSON	MXP	CARLOS ARMANDO JACOBO HERNANDE YURICO			OP	
3	PTC	0119649050	0462066424	BBVA	1,420.90	Pagos ITSON	MXP	DULCE TERESA RIVERA FER			OP	
4	PTC	0119649050	2748955603	BBVA	348.01	Pagos ITSON	MXP	MARIA MARISELA ALVAREZ SOLIS			OP	
5	PSC	0119649050	021767060294383714	HSBC	1,196.77	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0241023	OP	
6	PSC	0119649050	021767061245743603	HSBC	915.40	Pagos ITSON	MXP	MORTIS LOZOYA SONIA	MISMO DIA	0241023	OP	
7	PSC	0119649050	021767065638664382	HSBC	1,165.98	Pagos ITSON	MXP	VERONICA VALENZUELA	MISMO DIA	0241023	OP	
								CORDOVA				

8	PSC	0119649050	021767064160233198	HSBC	388.00	Pagos ITSON	MXP	SERGIO GIL GASTELUM ERIC FERNANDO	MISMO DIA	0241023	OP
9	PSC	0119649050	014767566492529959	SANTANDER	6,964.64	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA AMAYA IMELDA	MISMO DIA	0241023	OP
10	PSC	0119649050	014767568496041347	SANTANDER	500.00	Pagos ITSON	MXP	IZAGUIRRE ARCINIEGA KARINA ALE	MISMO DIA	0241023	OP

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-24 01:52P

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch Grupo de Pago 109463

Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 012760001196490505 AGO422050300.11121 .00301159

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
24/10/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV	4472 001	00090	533.57		OS2698
				PV	4472 002	00090	158.23		OS2698
				PV	4472 003	00090	504.97		OS2698
		Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714				1,196.77		
		HSBC							
24/10/2023	85000591	MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA		PV	4469 001	00090	915.40		OS2689
		Cuenta: 6124574360	Clabe interbancaria 021767061245743603				915.40		
		HSBC							
24/10/2023	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV	4471 001	00090	637.37		OS2696
		Cuenta: 1214943678	Clabe interbancaria 012767012149436786				637.37		
		BBVA BANCOMER							
24/10/2023	85000808	JACOBO HERNANDEZ, CARLOS ARMANDO		PV	4470 001	00090	2,335.35		OS2695
		Cuenta: 1162508168	Clabe interbancaria 012767011625081685				2,335.35		
		BBVA BANCOMER							
24/10/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV	4465 001	00090	655.00		OS2620
				PV	4465 002	00090	335.98		OS2620
				PV	4465 003	00090	175.00		OS2620
		Cuenta: 6563866438	Clabe interbancaria 021767065638664382				1,165.98		
		HSBC							
24/10/2023	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV	4466 001	00090	40.00		OS2625
				PV	4466 002	00090	1,367.64		OS2625
				PV	4466 003	00090	28.00		OS2625
				PV	4466 004	00090	14.74		OS2625
		Cuenta: 0462066424	Clabe interbancaria 012767004620664247				1,420.90		
		BBVA BANCOMER							
24/10/2023	87901951	ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA		PV	4463 001	00090	348.01		OS2708
		Cuenta: 2748955603	Clabe interbancaria 012770027489556036				348.01		
		BBVA BANCOMER							
24/10/2023	89001534	GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO		PV	4464 001	00090	233.00		OS2589
				PV	4473 001	00090	155.00		OS2709
		Cuenta: 6416023319	Clabe interbancaria 021767064160233198				388.00		
		HSBC							

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló *[Signature]* Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

24/10/2023 9:54:28
Pág - 2

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-24 01:5
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050 Cbe.Interbancaria 012760001196490505 AGO422050300.11121 .00301159 Grupo de Pago 109463

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
24/10/2023	89001822	MURRIETA AMAYA, IMELDA		PV	4467 001	00090	1,199.00		OS2678
				PV	4467 002	00090	805.86		OS2678
				PV	4467 003	00090	66.40		OS2678
				PV	4467 004	00090	522.00		OS2678
				PV	4467 005	00090	200.00		OS2678
				PV	4467 006	00090	80.00		OS2678
				PV	4467 007	00090	1,740.00		OS2678
				PV	4467 008	00090	630.00		OS2678
				PV	4467 009	00090	40.02		OS2678
				PV	4467 010	00090	581.36		OS2678
				PV	4467 011	00090	1,100.00		OS2678
			Cuenta: 56649252995 Clabe interbancaria 014767566492529959				Importe de pag		6,964.64
			SANTANDER						
24/10/2023	89003227	IZAGUIRRE ARCINIEGA, KARINA ALEJANDRA		PV	4468 001	00090	500.00		OS2681
			Cuenta: 56849604134 Clabe interbancaria 014767568496041347				Importe de pag		500.00
			SANTANDER						
			Impte tot de pagos introducidos						15,872.42
			Nº total de pagos introducidos						10

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peracta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT. *[Signature]*
Formuló Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

FIRMAS AUTORIZADAS

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 19/10/2023



Numero de Orden OS / 2698 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 1,196.77
IVA .00
Total: \$ 1,196.77

TESORERIA ITSON
PAGADO

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

Reposición de caja chica compras varias unidad guaymas	AGO301040405.51254.25501001	FACTURA:2014479	533.57
	AGO301040405.51254.25501001	FACTURA:IWANN302335	158.23
	AGO301040405.51254.25501001	FACTURA:IWANN301996	504.97

4472

folio 792698
23 oct 23 8:00 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
NUÑEZ ROMAN, GABRIEL

Dependencia que solicita: DEPTO. DE LABORATORIOS

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1011

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra	Nombre: _____
Fecha: 23/10/23	Fecha: _____
Batch: LA 1856724	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

CASA LEY

MATRIZ:

CALZADA JOSE LIMON 2031

COL: INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN DE ROSALES,
SINALOA MEXICO TEL: 759-10-00 FAX: 750-50-52

RFC: CLE810525EA1

REGIMEN: 623 OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CONCEPTO: Factura

SERIE Y FOLIO: TBCAAF 2014479

No. DOCUMENTO INT: 1054013674700701641017

FECHA DE EMISION: 2023-10-17T15:42:13

EXPEDIDO EN: GUAYMAS SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY PLAZA EL VIGIA
CALZADA AGUSTIN GARCIA LOPEZ 1000 NTE LOMA
LINDA CP. 85420 GUAYMAS
GUAYMAS SONORA MEXICO

FOLIO FISCAL: F2EB754E-6E91-4727-A1EC-D2FB7344587A

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2023-10-17T16:42:42

R.F.C. ITS620522QH1

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 col CENTRO

Ciudad: CAJEME SONORA MEXICO CP. 85000

Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000

CANTIDAD	CODIGO	UNID SAT	UNIDAD	CVE PROD SERV	DESCRIPCION	IVA%	IEPS %	VALOR UNIT	IMPORTE	DESCUENTO
1.000	0000220	H87	PZ	50404101	ALBACA	0	0	21.90	21.90	
1.000	7501630217002	H87	PZ	50161814	AZUCAR ESTANDAR LEY	0	0	22.00	22.00	
1.000	661440001462	H87	PZ	50161509	AZUCAR ESTANDAR ZULKA	0	0	34.90	34.90	
1.870	0000258	KGM	KG	50405300	CEBOLLA BLANCA	0	0	26.90	50.31	
2.000	0000260	H87	PZ	50403100	CEBOLLITA CAMBRAY MAZO	0	0	15.90	31.80	
2.000	7501017005314	H87	PZ	50466800	CHICHAROS LA COSTEÑA	0	0	10.50	21.00	
6.000	0000329	H87	PZ	50406200	ESPINACA	0	0	12.90	77.40	
0.070	0000352	KGM	KG	50426830	JENGIBRE	0	0	179.86	12.59	
0.290	0000362	KGM	KG	50304100	LIMON COLIMA	0	0	49.90	14.47	
0.330	0000392	KGM	KG	50301541	MANZANA ROJA DELICIA	0	0	38.79	12.80	
0.355	0000397	KGM	KG	50301500	MANZANA VERDE GRANNY SMITH	0	0	79.89	28.36	
1.000	0000454	H87	PZ	50193200	PEREJIL LISO	0	0	19.90	19.90	
3.990	0000497	KGM	KG	50406500	TOMATE SALADETTE	0	0	33.90	135.26	
1.000	7503004508068	H87	PZ	50192100	TOTOPOS DE MAIZ EL GALLO	0	0	35.00	35.00	
0.840	0000514	KGM	KG	50402500	ZANAHORIA	0	0	18.90	15.88	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0% 533.57

CAJERO: 01367470

CAJA: 07

TICKET: 0164

DIA: 17

MES: 10

SUB-TOTAL GRAVADO 0.00

IVA 0.00

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)

IEPS 0.00

QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 57/100 M.N.

DESCUENTOS

TOTAL A PAGAR 533.57

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

NUM CUENTA DE PAGO: 3830

UUID REL:

TIPO REL:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CjGwGA1h+rdH2Ei89nY0eipTzY SU2D8GlyVpJnpYKYLIBDg5HBCFRWboDUQHxN1Qk/+ghaJNM5ivqcDIO6FIPenz66McRX0k8NjCjYexdAjM915+ZDppdYeuU9xco9KgjairGooIEbKOzPr4GI2SPmlC6J4/Ca4C
FUPgiA4y1Bg09dz5w8TJ5hvoj9h6/lgDzCAy4/gblk9+0PyGTxarf3FdB4OTZeh/Ag3j8pScaBwjR5brWAJuvaxrbr1yFxDnUXjAwCfk2vsbkPibF112JWTK4DwD33r4D7JMONPVudB5QA2PMweadkGbO6cb2GWtG
pAISM70pKXR+IKPw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

VJa+JpQK1lwmD4Vzk9hdNA3s5wErT03HBdktABCsNSCBKE3vz0ndxSMBSe62xU7Znr20KV0vxxUzJJE+J82BHYFyaoCtBjPernFVWUici+AofXW5SpldSfUD5FU4+zQsAmxG0y9WgMkVoCi11CZ89AO4z6I
+4eAPVU+amLykA8UkgLZSEIk4xmw1XFOAZDOGenrx+kuC3e4i0inZwRuCiZpOzmpbcFJMj13S9wGLwaaj+XDRQZw0zuRmTQoCq/QTxWArYzFleXDWfXzHFRfrG5UQf8WwAkBP9Lcck8QrFu+Yn8yG3dh
CrEeE8vEt8p3qnOB3ST4tdm+IA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|F2EB754E-6E91-4727-A1EC-D2FB7344587A|2023-10-17T16:42:42||CA050422AA6|CjGwGA1h+rdH2Ei89nY0eipTzY SU2D8GlyVpJnpYKYLIBDg5HBCFRWboDUQHxN1Qk/+ghaJNM5ivqcDIO6FIPenz66McRX0k8NjCjYexdAjM915+ZDppdYeuU9xco9KgjairGooIEbKOzPr4GI2SPmlC6J4/Ca4CFUPgiA4y1Bg09dz5w8TJ5hvoj9h6/lgDzCAy4/gblk9+0PyGTxarf3FdB4OTZeh/Ag3j8pScaBwjR5brWAJuvaxrbr1yFxDnUXjAwCfk2vsbkPibF112JWTK4DwD33r4D7JMONPVudB5QA2PMweadkGbO6cb2GWtGpAISM70pKXR+IKPw==|00001000000508985003|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRONTA DE UN CFDI
PONEMOS A SU DISPOSICION EL AVISO DE PRIVACIDAD OPERADO

Page 1 of 1

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE810525EA1	CASA LEY	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F2EB754E-6E91-4727-A1EC-D2FB7344587A	2023-10-17T15:42:13	2023-10-17T16:42:42	ICA050422AA6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
533.57	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FECHA	FACTURA
13 de Octubre del 2023 15:53:33	IWANN301996

FOLIO FISCAL
8E1DBE28-70DA-459C-A361-42564C646FC8

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1
 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
 RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 DOMICILIO FISCAL: 85000

TESORERIA ITSON
PAGADO

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000020137200000	50111514-Cerdo, mínimamente procesado sin aditivos	0.665	PIERNA S H F	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$117.01	\$77.81	
000020190300000	50112011-Pollo, procesado con aditivos	0.555	PECH SH CONG	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$112.00	\$62.16	
000065403200126	50171832-Salsas para ensaladas o dips	1	KAPORO SALSAS	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$44.00	\$44.00	
000750179162561	73131903-Servicios de elaboración de azúcar o productos de azúcar	1	AU EST 1KG	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$27.00	\$27.00	
0000000000003215	50403800-Ajos	1	AJO MALLA4PZ	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$56.00	\$56.00	
000750108890005	50202203-Vino	1	RESERVADO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$119.83	\$119.83	
000780432006301	50202203-Vino	1	VINA MAIPO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$85.34	\$85.34	

MG: TICKET No: 452757712782280836665 TR No: 3620

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(QUINIENTOS CUATRO PESOS 97/100 M.N.)	SUBTOTAL \$472.14
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	002-IVA 16.000000% \$32.83
	TOTAL \$504.97

CADENA ORIGINAL

||1.1|8E1DBE28-70DA-459C-A361-42564C646FC8|2023-10-13T16:54:33|SST060807KU0|VDoTyaUHOx9/JWpID7INmosIixYdVnReGgVHtNC3yNZepWnVZlzmT/yNDOQ1AEwxkCz6CGC4wXglsKlhz5BMNLT+opbW5qdOQomyDkxDxBH7OVA7wUZMdHunaRrAHeTGPNQzMLHGS2wQke2MubsLLqtCvXvbxoiSIM9LmWqW3YLTzrwJzXcPR0VIBcbywLw3TeROG+X6yOqR74BdWQRNuhxceVmriEWNFzyl5nWaf0NEKy33y93GoAjBGtELN4R0zzxpet4hZV9LcG/qMx/SsXmYLoCVBSiWfmLUj+vNnJTEdm8AAnc3PRAAAm1GuU3gwiwnoSSt5rGpKX8r0nGjA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VDoTyaUHOx9/JWpID71NmosfixYdVnReGgVHtNC3yNZcpWnVZlzmT/yNDOQ1AEwxkCz6CGC4wXglsKlhz5BMNLT+
opbW5qdOQomyDkxDxBH7OVA7wUZMdHunaRrAHeTGPNQzMLHGS2wQkc2MubsILqtCvXvbxoISIM9LmWqW3YLTzrwtJzXcPR0VIBcbywLw3TeROG+
X6yOqR74BdWQRNuhxceVmriEWNFzyl5nWaf0NEKy33y93GoAjBGtELN4R0zzxpet4hZV9LcG/qMx/SsXmYLoCVBSiWfmLUj+vNnJTEdm8AANc3PRAAAm1GuU3gwibnoSSt5rGpKX8r0nGj

SELLO DIGITAL DEL SAT

YaNawhF8ic1gDeJzZ0PvgQ/nAzmxRhIitUSpz1vKSWW+Yq+Q4Uc3JxKSD5beSMR/B0o0pwmV516VvK7nRs171LEIP8oLOP3cFtSHJcFq4Waew+
lq1p7pxFmMkOpgzfNnVBmEflsIVhCckMuNZ6y4xuY7kOvZhYlaXFscYy6GiJVPQ0UWbr7o8ZWXYYID0LOFqVQu6trGsTE1AojMBnC9JXQXVVLHDMETEd/JXIHoiqqO19cyeKjLjBQuYQppb8
+RMs7NZFTUUzZEeUvqEssgMzo9H0Lk8pw8+59BYu7Xd7LfvBwSVjogLaei2I8tyOh3OaOx6qs3iNdwP0WlaoC4A==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 13 de Octubre del 2023 15:53:33
Fecha y hora de certificación: 13 de Octubre del 2023 16:54:33
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

Revisado por Contabilidad

[Portal](#)

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

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
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
8E1DBE28-70DA-459C-A361-42564C646FC8	2023-10-13T15:53:33	2023-10-13T16:54:33	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
504.97	Ingreso	Vigente	Cancelable sin acep

TESORERIA ITSON
PAGADO

FECHA	FACTURA
17 de Octubre del 2023 15:49:48	IWANN302335

FOLIO FISCAL
2829C118-0AE6-4745-AB6B-B976E0178A36

CLIENTE									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general. RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos DOMICILIO FISCAL: 85000									
								TESORERIA ITSON PAGADO	

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO		
000000000004 688	50405600- Pimientos	0.415	PIMIENTO ROJ	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$86.00	\$35.69	
Base: 35.69, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750649501 930	50304400- Mandarinas	1	MAND MALLA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$39.90	\$39.90	\$7.00
Base: 32.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000000000003 120	50405600- Pimientos	0.365	PIMIENTO VER	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$76.00	\$27.74	
Base: 27.74, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750649500 368	50171500- Hierbas y especias y extractos	1	GV CALVO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.00	\$22.00	
Base: 22.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000000000004 611	50403800-Ajos	1	AJO MALLA4PZ	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$39.90	\$39.90	
Base: 39.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									

MG: El documento fiscal sustituye a: IWANN302331 - UUID 25ee7d92-935b-4f3d-8fba-5efcd39ae0c6

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$165.23
	DESCUENTO (\$7.00)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$158.23

CADENA ORIGINAL

||1.1|2829C118-0AE6-4745-AB6B-B976E0178A36|2023-10-17T16:50:50|SST060807KU0|nzqhe95rcH0lmJ81JR/WzeqdznoIdt+32HWwa+In+XyuONkF0NZ4KkJAmvoD4sibIqDdosUybxrDMO9e4GrwCqkJKrUecuBeV+yY6UA1RDX45y/fwLVl8po1nBTUTwishOFkKiNDpUOaLt+q35cUIDo6XZA2L2865GLLHf8bgnfUyOBClvtu34/D6Ns0j3qs4qebGhJKkJwwKkxIvN1AaWFkuPcnhEQXHWwCMd29v4ScjNhe/0yuzHu4wvOHnLaWzcGTUodS0wQAjt+GCbkmvKtPOqsujrkdA2T3fENbm1Mzo1+14/XRF+zPhGV6Pa67fEIVeCs4TPlsJwoYx4OA==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

nzqhe95rcH0lmJ81JR/WzeqdznoIdt+32HWwa+In+XyuONkF0NZ4KkJAmvoD4sibIqDdosUybxrDMO9e4GrwCqkJKrUecuBeV+yY6UA1RDX45y/fwLVl8po1nBTUTwishOFkKiNDpUOaLt+q35cUIDo6XZA2L2865GLLHf8bgnfUyOBClvtu34/D6Ns0j3qs4qebGhJKkJwwKkxIvN1AaWFkuPcnhEQXHWwCMd29v4ScjNhe/0yuzHu4wvOHnLaWzcGTUodS0wQAjt+GCbkmvKtPOqsujrkdA2T3fENbm1Mzo1+14/XRF+zPhGV6Pa67fEIVeCs4TPlsJwoYx4OA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sJpKc4mXF7uNcNvSiYbuztbKYQfLUikKG8z6kKxfejVBOi8ugxCfoN2mZ3hmVYPTudGZQPgA2zSyr9pLEFRxk6HR5Gzlj4s6WIFaolaFSSOB81Gojx0rmgamU98eb+82UirhpH46rH283C3ed/fAjI97pJzmbXTr4Dr9b9DMygFNrobVGTtCp00810m1qG91J2yWdeD/julXSHZFjuaZBs7Wrf+K2iDRWmS0Ty5UPmBsj6N93KKTNUrt4nH0u8Clfj1qA4MiDMbbsiIXwmXYqGTbSm0JT6j+HyVE7LRthr0t8eXSrgyW+VBQqg2eTtB/4NcTugrLZRB11DCaPg==

Revisado por Contabilidad

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



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 17 de Octubre del 2023 15:49:48
Fecha y hora de certificación: 17 de Octubre del 2023 16:50:50
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

**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
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2829C118-0AE6-4745-AB6B-B976E0178A36	2023-10-17T15:49:48	2023-10-17T16:50:50	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
158.23	Ingreso	Vigente	Cancelable sin acep

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 18/10/2023



Numero de Orden OS / 2689 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA
Numero de Proveedor: 85000591 Subtotal \$ 915.40
IVA .00
Total: \$ 915.40

TESORERIA ITSON
PAGADO

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006124574360
CLABE: 021767061245743603
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

ADR340041301.51211.21101001 REEMBOLSO 915.40
Reembolso para la Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya por la compra de opalina carta para impresion de constancias de los eventos programados para el proyecto Programa Cultura de la Paz.

4469

Folio 6682689
19 Oct 23 10:06 am



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

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 19 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1856116	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



PAPELANDIA

RFC: PAP7912031C8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: NR - 79852
Fecha: 18/10/2023 11:18:10
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 85000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, LOTE, XLT - Lote, 14111511 - Papel de escritura, ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA TASA 16%, 789.14, 0.00, 002 - IVA - 126.26, 789.14

Importe con letra

NOVECIENTOS QUINCE PESOS 40/100 M.N.

Subtotal: 789.14
Impuestos Traslados: 126.26
Total: 915.40

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000503401207
Folio fiscal: 5FE0A1D8-036A-4182-BC31-A0AECC6AC422
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 18 2023 - 12:18:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REVISADO POR CONTABILIDAD
Portal
- XML [checked]
- PDF [checked]
SAT [checked]

Sello Digital del CFDI

VzxFtSsp+L+VIGM96LL645aJIYh2+m46J5CKSDIIS7YMFmX6fxRmcNteFY4n6/jaVGM51vOhzo50DFIPztob
IM11aXufBvuj5imCFnNxfwG+qOp0c5XQn/99znLyXlchmYikyfctx1u0BM6QDwjfqtBpLGP4cUjQsbGpUe1h
ARE2FXkiU453Mi6M91nz4A5uBQXnXIZiNoHVRo0bXi92y1h6Skq0o/uZArL9nv8uzueFspbqkay1yDOygyd2+
nMfggio25fMv5ywwkslWmvPBA2gVfAHrs3KdJMscuRY02O4ULKlepYYOxxUaYJnBu3J55AqGYUpl0sNbuVrA==

Sello del SAT

h9GMxsZkSp6NYDln3f8XTyt8CLjggAQRsNYWULbbRpGzEqhtSvELRakekRyELCU/8rPTveFvu04uarF
6aMscTAWiZ5m3zO6cOcUdoRhhxd/dQn49v4hRt1BV6ns8Ttruj6bBDe6B+ivOfEkOXIMyG1Atb7hI27
8bbpjOq/13kMRdE73eM0/felrkpkfklbUu8Fy+IdMusxQgoHSic4i1qHYdzWU69nWrg7anujcZMWIYaK
U92Xlp7e/n5zRN9u9o9t1pqSzP0geVqKfLRStZJFeonUDDmqC0/MMoXv0ZbhRXCScPH7OAs7Mh6EyhA
+XZYi/Jbn8QS3oiC8Pmf7g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5FE0A1D8-036A-4182-BC31-A0AECC6AC422|2023-10-18T12:18:17|MAS0810247C0|VzxF
tSsp+L+VIGM96LL645aJIYh2+m46J5CKSDIIS7YMFmX6fxRmcNteFY4n6/jaVGM51vOhzo50DFIPzt
oblM11aXufBvuj5imCFnNxfwG+qOp0c5XQn/99znLyXlchmYikyfctx1u0BM6QDwjfqtBpLGP4cUjQ
sbGpUe1hARE2FXkiU453Mi6M91nz4A5uBQXnXIZiNoHVRo0bXi92y1h6Skq0o/uZArL9nv8uzueFspbq
kay1yDOygyd2+nMfggio25fMv5ywwkslWmvPBA2gVfAHrs3KdJMscuRY02O4ULKlepYYOxxUaYJnBu3
J55AqGYUpl0sNbuVrA==|00001000000505142236|

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PAP7912031C8	PAPELANDIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5FE0A1D8-036A-4182-BC31-A0AECC6AC422	2023-10-18T11:18:10	2023-10-18T12:18:17	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
915.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin ace

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 19/10/2023



Numero de Orden OS / 2696 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ROJAS LOPEZ HECTOR
Numero de Proveedor: 85000717 Subtotal \$ 637.37
IVA .00
Total: \$ 637.37

TESORERIA ITSON
PAGADO

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

AGO462060401.51311.31801001 REEMBOLSO MENSAJERIA 637.37

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y ADAPTACIONES
FACT. AFHFA89045
FECHA 16-10-2023
IMPORTE: \$637.37
PROVEEDOR: DHL
MOTIVO:

4471

Arq. Héctor Rojas López envió documentación al Diario Oficial de la federación, a la ciudad de México
Documentos para licitación, que sed publico el día 16 de Octubre de 2023
Resumen convocatoria LO 85 W83 926014921 N 8 2023 DOF.doc

Folio 6682696
23 Oct 23 12:19 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: <u>Alicia Cossio</u> Fecha: <u>23 Octubre 2023</u> Batch: <u>LA 1856935</u>	Revisado por: Nombre: _____ Fecha: _____ Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

FACTURA

DHL EXPRESS MEXICO

AV. FUERZA AEREA MEXICANA 540
COL. FEDERAL LOC. VENUSTIANO CARRANZA
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO C.P. 15700
MEXICO
ENTRE CALLE: 28 Y CALLE: ASISTENCIA PÚBLICA R.F.C.: DEM8801152E9
CRÉDITO Y COBRANZA 5553452027

Sucursal:
BOULEVARD RODOLFO ELÍAS CALLES 815 Y 817 PONIENTE
SONORA, CIUDAD OBREGÓN
MÉXICO
85000

601-General de Ley Personas Morales
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL EMISOR 00001000000504708017
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL DEL SAT 00001000000506202789

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
RÉGIMEN FISCAL RECEPTOR 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR 85000

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición
USO DE CFDI: G03-Gastos en general.
FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO: Contado



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Tipo de Comprobante: I

Folio Interno: AFHFA89045

Folio Fiscal: 018CDB14-9D4A-436A-8F1F-7508DE28BE83

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
85000, 2023-10-16T12:17:00

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

EXPORTACIÓN:

TESORERIA ITSON
PAGADO

CANTIDAD	UNIDAD	FECHA	ORIGEN	GUIA NO.	REFERENCIA	DEST	KILOS	VALOR UNITARIO	IMPORTE DE SERVICIO	DESC	I.V.A.%	I.V.A.	
1	SERVICIO	2023-10-16	AFH	3376563116	AFHCR66227	MEX	1.00	549.46	549.46	0.00	16.00%	87.91	
PRODUCTO: DOMESTIC EXPRESS 10:30													
CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 78102205-SERVICIOS DE ENTREGA LOCAL DE CARTAS O PAQUETES PEQUEÑOS						OBJETOIMP: 02-SÍ OBJETO DE IMPUESTO.							
CLAVE UNIDAD: E48-UNIDAD DE SERVICIO						BASE: 549.46, IMPUESTO: 002-IVA, TIPO FACTOR: TASA, TASAOCUOTA: 0.160000, IMPORTE: 87.91							
RESUMEN DE IVA			IVA	BASE									
002-IVA TASA 0.160000			87.91	549.46									
									IMPORTE DE SERVICIO			549.46	
									DESCUENTO			0.00	
									SUBTOTAL			549.46	
									002-IVA			87.91	
									GRAN TOTAL	MXN			637.37

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

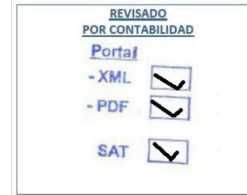
jk0T6iy8P8d26plmogXelYGYeX3ELppeLllyb32o7vPUXoOpOa3goyqgCqrYc308NUn4KvC/ODNIXQdXISY31G9ZGNqfYefdlOU32pCXsTzeUbjE5i7ZGyPfc2D4iL0sTpe//LXVZkZJtLrHWNBEETHGCzvt7zc4HIRk8ORGMUxWPLIP6e0K6LONf1h13ivTXJ3rDolj28GFhtq49N9oBwk4LITsxCaGuN5xJELproEQ4Vd9VeUCIDmbOuVd1H/c6BN+qnWqjSpKpgrjhrRx2ZqAUPdGt6LcFOPNebnUrLJiNFtB46DGQjm9TYf3DEI0yplwx9XOEMbq9OKEZA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

lmjAibBAPrCqjCpZYEUP4U8cqmht7u9X+FB4iSKE1yU1hAuodqq0J760FicZa1fmoB310jeAB2x5WIPD4MqQPJZwl1tNCGrHhwmZ9ciaD5AFrwkDHoP2TMT//bUdHoyguuAH5guZYucs86GtqtZ2q2nDrSbHOqotmDc1mvJSJ2naG15UsbCs88OZ/72AoN42Tz9NhPo7zpQF9DFU427BFCvwcGtAOEV5i2/0s1pHqpwgM8d4uVuwehde7moR6kWamkobOa6gO4ZDO73cElirbwtZ4q2hhNxiujvSWRq7g5s780ojaZTPbrVX0Hx35fDi3qZKkQ36q68HQN2NQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|018CDB14-9D4A-436A-8F1F-7508DE28BE83|2023-10-16T13:17:01||SST060807KU0|jk0T6iy8P8d26plmogXelYGYeX3ELppeLllyb32o7vPUXoOpOa3goyqgCqrYc308NUn4KvC/ODNIXQdXISY31G9ZGNqfYefdlOU32pCXsTzeUbjE5i7ZGyPfc2D4iL0sTpe//LXVZkZJtLrHWNBEETHGCzvt7zc4HIRk8ORGMUxWPLIP6e0K6LONf1h13ivTXJ3rDolj28GFhtq49N9oBwk4LITsxCaGuN5xJELproEQ4Vd9VeUCIDmbOuVd1H/c6BN+qnWqjSpKpgrjhrRx2ZqAUPdGt6LcFOPNebnUrLJiNFtB46DGQjm9TYf3DEI0yplwx9XOEMbq9OKEZA==|00001000000506202789||



Cualquier aclaración del presente documento, favor de presentarla dentro 60 días posteriores a su emisión

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Conoce nuestro Aviso de Privacidad. Visita: <https://www.dhl.com/mx-es/home/pie-de-pagina/local-privacy-notice.html>

Debo y pagaré incondicionalmente a favor de DHL Express México S.A. de C.V. la cantidad total expresada en esta factura.

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Version: 4.0



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
DEM8801152E9	DHL EXPRESS MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
018CDB14-9D4A-436A-8F1F-7508DE28BE83	2023-10-16T12:17:00	2023-10-16T13:17:01	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
637.37	Ingreso	Vigente	Cancelable sin ace

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 19/10/2023



Numero de Orden OS / 2695 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: JACOBO HERNANDEZ, CARLOS ARMANDO
Numero de Proveedor: 85000808 Subtotal \$ 2,335.35
IVA .00
Total: \$ 2,335.35

TESORERIA ITSON
PAGADO

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001162508168
CLABE: 012767011625081685
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

AFD310040701.51371.37101001 REEMBOLSO 2,335.35

Por medio de la presente se solicita reembolso por cargos de equipaje para el Dr. Carlos Armando Jacobo Hernández . Lo anterior es debido a que al realizar la reservación del vuelo, está se requería con documentación del equipaje de ida y vuelta, sin embargo en el viaje a la ciudad de origen, en el aeropuerto comentaron que no contaban con documentación de equipaje, por lo cual el Dr. Jacobo se vio en la necesidad de documentarla en el momento, debido al tamaño, peso y contenido de su maleta.

VIAJE: Estancia a Canadá
Ana Lucía Ext.2362

Folio 6682695
23 Oct 23 14:05 pm



4470

Firma del Responsable de área y/o proyecto
María Elvira López Parra

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Económico Administrativas

Correo Electrónico: mariaelvira.lopez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2909

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 23 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1856980	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

AEROVIAS DE MEXICO, RFC AME880912I89
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1394409894541
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 12/10/2023 13:36:59
FOLIO FISCAL: 03F6C8EB-5440-5163-B70E-7C8DF4F05308
FECHA Y HORA DE EMISION: 12/10/2023 13:36:59
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 85000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 86999172
PNR: MWVVYJ
PASAJERO: JACOBO HERNANDEZ/CARLOS ARMAN

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	1ST BAG UP TO 55LB 25KG	E48	1.00	132.30	02	16 %	21.17	0.00	132.30
2.- 78111500	1ST BAG UP TO 55LB 25KG	E48	1.00	385.08	01			0.00	385.08
3.- 78111500	OAL-1ST BAG UP TO 55LB 25KG	E48	1.00	80.20	02	16 %	12.83	0.00	80.20
4.- 78111500	OAL-1ST	E48	1.00	233.42	01			0.00	233.42

Esta Factura hace referencia a:

1394409894541

Observaciones:

- RUTA:CEN-MEX-YYZ - FECHA DE VUELO:2023-09-29,2023-09-29 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: ochocientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	831.00
IVA 16%	34.00
TOTAL	865.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	
OAL-1ST	80.20	313.62	
OAL-1ST	233.42		

TESORERIA ITSON
PAGADO

0.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

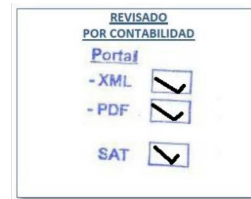
MQWdYegoREn5uKn3XqkGhgrknubSXeUqFmJe6CxpPhUQWRBf91VTLQ1f8R+N/6yI6DAkOnVHG+/mLNkYr7BrifBfIUMtP9S+E5kVjYXGFGpUdTFJ/iebHBAVmFTIUvvyDpd2SUm6/yYbzBwoW2gXsOdAF5bC/8e+VNnaOi5C9BBu/38fvetjxaddRjXC/sMtfe8Gq1k294Et2xnOR0RcA1ZC01INxAdFWQpSMjIqRIB9ais0+rehAb6kAR5fuaxNxaseN6BR8jE0kfi6Rv7MgGx5Vwd/b/AGNoIVGAMQsifxTyMtuI4phcZxpB0Cq6k2o7ptuLqXEviYvlvQZ/4Q==

SELLO DEL SAT

tpZi9xAWIXLBQB6I/050F2BwiVP4/u5GIwmY4/wdke4+ueTrJACG83/gmKiVfytnuyC35N0tQyTddFUjithSazY0wouNTSE9w3xripQ0+uA5vDBjC3iyIDxVXz11KbAzAQ0gm+VOrjI0o3FaWPKnZPzcDusofPgeibsDt1utXOeTayEFTIJH2vx706y9AkLzhdvzq0+NucVDRdkSr8w99xPsYgd5tdt9MIxgghdwyr9N8w/rhf83lqhWjraJDjF/2ewuirLXqveWcx2/h1TO1361n+Du+EprpTZ+qX96GISXUwOuR4qULS2Eyl/6di0LVcR2U/0g3nwrEjv/XNg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|03F6C8EB-5440-5163-B70E-7C8DF4F05308|2023-10-12T13:36:59|MQWdYegoREn5uKn3XqkGhgrknubSXeUqFmJe6CxpPhUQWRBf91VTLQ1f8R+N/6yI6DAkOnVHG+/mLNkYr7BrifBfIUMtP9S+E5kVjYXGFGpUdTFJ/iebHBAVmFTIUvvyDpd2SUm6/yYbzBwoW2gXsOdAF5bC/8e+VNnaOi5C9BBu/38fvetjxaddRjXC/sMffe8Gq1k294Et2xnOR0RcA1ZC01INxAdFWQpSMjIqRIB9ais0+rehAb6kAR5fuaxNxaseN6BR8jE0kfi6Rv7MgGx5Vwd/b/AGNoIVGAMQsifxTyMtuI4phcZxpB0Cq6k2o7ptuLqXEviYvlvQZ/4Q==|00001000000504204441||



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
AME880912I89	AEROVÍAS DE MÉXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
03F6C8EB-5440-5163-B70E-7C8DF4F05308	2023-10-12T13:36:59	2023-10-12T13:36:59	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
865.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin ace

TESORERÍA ITSON
PAGADO

TESORERIA ITSON
PAGADO

IMPRESO POR PC

Expedido por/

X-----
AEROMEXICO
#Z YZ 456 /TORONTO ON
JACOBO HERNANDEZ/CARLOS ARMA
NOT VALID FOR TRANSPORT PSGR TICKET 1392139333615
C/BAGGAGE
ADT
01 08K 1ST BAG UP TO 55LB 25 0.00 YZ MEX AM
01 08K 1ST BAG UP TO 55LB 25 76.00 MEX CEN AM
USD 55.00 CAD 76.00 FP V1XXXXXXXXXXXX7027 466709
NA *****
NA
NA
CAD 76.00 0 139 4410084463 4
Aerovias de Mexico, S.A. de C.V. RFC AME880912189

Expedido por/
Issued by
AEROMEXICO
** ELECTRO
** MISCELLANEOUS **
** DOCUMENT **
()*****
1392139333615
WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED
FOR TRANSPORTATION OR SVCS
OTHER THAN PASSENGER AIR
TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS
AND CONDITIONS MAY APPLY
THESE TERMS AND CONDITIONS
MAY BE PROVIDED SEPARATELY
OR MAY BE OBTAINED FROM THE
ISSUING COMPANY OR AGENT
NOT VALID FOR TRAVEL
139 4410084463 4

AIR CANADA EMD PASSENGER RECEIPT			NOT VALID FOR TRAVEL	
Passenger Name	Issuing Airline	Issuing Date	AIR CANADA	
JACOBO HERNANDEZ/CARLOS ARM	AIR CANADA	07OCT23		
END NUMBER	ISSUING PLACE	CUSTOMER TAX REG NO.	Passenger Name	
0144250975106	YYBAC002A		JACOBO HERNANDEZ/CAR	
C REASON FOR ISSUANCE	COUPON VALUE			
1 BAGGAGE UP TO 50LB/23KG/UP T				
TOTAL AMOUNT	EQUIVALENT AMOUNT	AMOUNT PAID		
CAD 33.90		CAD 30.00		
DISCOUNT	FOP	AIRLINE	DATE	
TAXES	VI AUTH: 007081 CAD33.90 YY	AC7738	07OCT23	
CAD 3.90	RC HST - Canada-100092287 RT0001	PORTION		
0.00		YYBYYZ		
	RLOC 4PW5IT	ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS		
	Conjunction ticket			
	0142179011119/1			

Número de Tarjeta -57027

Saldo disponible
\$42,944⁰⁸

Saldo a la fecha
\$46,955⁹²

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Periodo: Mes actual, con Todos los importes

FECHA DESCRIPCIÓN IMPORTE
Titular *4081

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO
08/10/2023	AEROMEXICO 1380000000000	\$1,016 ⁴¹	\$26,992 ²⁴

9:36

96%

← HSBC Clásica
453.94 MXN



Movimientos

07 oct 2023

AIR CAN* 01442509 453.94 MXN
75100144250975106
CA

26 ago 2023

SU PAGO GRACIAS -552.67 MXN

SU PAGO GRACIAS -132.64 MXN

SU PAGO GRACIAS -276.33 MXN

No hay más movimientos.



Mis cuentas



Inversiones



Transferir y pagar



Ayuda



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cd. Obregón, Son., jueves 19 de octubre de 2023

Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Jefe del Depto. de Contabilidad

Por medio de la presente se solicita el apoyo con el trámite de la comprobación **2695** por cargos de equipaje para la cual se presenta factura de la aerolínea Aeroméxico anterior se debió a que, al realizar la reservación del vuelo por parte de la UTE Adquisiciones, se efectuó con documentación del equipaje de ida y vuelta, sin embargo, en el viaje a la ciudad de origen, en el aeropuerto comentaron que no contaban con dicha documentación de equipaje, por lo cual el Dr. Carlos Armando Jacobo Hernández se vio en la necesidad de pagar en el momento, debido al tamaño, peso y contenido de su maleta.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Por parte de adquisiciones se procedió a realizar la compra de los pasajes aéreos directamente en la página oficial de la aerolínea Aeroméxico donde se solicitó el equipaje incluido para el vuelo redondo, pero se desconoce por qué estos no fueron incluidos ni en el costo, ni en la reserva, es por ello que el importe por documentación de equipaje de regreso se facturó posteriormente, la cual ya no fue posible incluirla en la orden ya existente del pasajero Carlos Armando Jacobo Hernández.

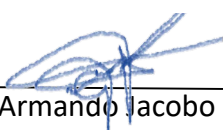
Esperando contar con su apoyo, solicito sea tomada en consideración la factura adjunta, la cual también requeriría de su autorización para proceder con la comprobación correspondiente.

Sin más de momento quedo a la orden para cualquier duda o aclaración al respecto.


Atentamente



Dra. María Elvira López Parra
Directora de la División de Ciencias
Económico Administrativas



Dr. Carlos Armando Jacobo Hernández
Profesor Titular del Dpto. de Ciencias
Administrativas



Mtro. Aaron Pérez López
Ejecutivo de adquisiciones

Universidad Pública Estatal Autónoma desde 1976

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 13/10/2023



Numero de Orden OS / 2620 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 1,165.98
IVA .00
Total: \$ 1,165.98

TESORERIA ITSON
PAGADO

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

4465

AGO463040901.51211.21601001 REEMBOLSO 655.00
FACTURA:830889 CANTIDAD:655.00
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA, LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA LIMPIAR SENSOR, LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACIÓN PARA LIMPIAR LA ENTRADA DEL SISTEMA DE INYECCIÓN Y DESENGRASANTE LIMPIADOR DE MANOS.

AGO463040901.51298.29601001 REEMBOLSO 335.98
FACTURA:CINF - 116955 CANTIDAD:335.98
Adquisición de micas rojas para sustituir las micas dañadas de unidades ITS-216 e ITS-218
NUM. ECON. UNIDADES ACTIVO NUM. DE SERIE AÑO PLACAS ITS-216 HINO CORTO 2016 (potrobus) 98993 3HJFG8JM8GSS13623 2016 6UAV39 ITS-218 HINO LARGO 2017 102840 3HJFG8JMXHSS13852 2017 6UAV50

AGO463040901.51243.24901001 REEMBOLSO 175.00
FACTURA:830889 CANTIDAD:175.00
ADQUISICIÓN DE CINTA REFORZADA TAPAR FUGA EN MANGUERA DE VACÍO DEL MOTOR PARA ARREGLAR DETALLES EN UNIDAD ITS-204
NUM. ECON. UNIDADES ACTIVO NUM. DE SERIE AÑO PLACAS ITS-204 MINIBUS 76274 3GB3C9CGXBG177143 2011 VB44881

Folio 6692620
19/10/23 10:30 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: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 19-Octubre-2023	Fecha: _____
Batch: LA 1856129	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



AUTOZONE DE MEXICO
RFC AME970109GW0

FACTURA

CFDI de Ingreso

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portaj
- XML
- PDF
SAT

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

Número de certificado **00001000000518610822**

Serie
7423

Lugar de emision
85150

Exportación: **01 - No Aplica**

Folio
830889

Fecha y hora de emisión
29 Sep. 2023 - 16:28:26

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	C
9229	H87	82130 Limpiador de cont Código SAT: 47131825	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 159.48	1.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 159.48 Importe: \$ 25.52					
473770	H87	AZM 011 LIMPIADOR DE TO Código SAT: 47131820	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 73.28	1.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 73.28 Importe: \$ 11.72					
359475	H87	659003 Cinta de ducto Código SAT: 31201501	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 150.86	1.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 150.86 Importe: \$ 24.14					
441667	H87	25219 Fast Orange limp Código SAT: 53131627	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 331.90	1.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 331.90 Importe: \$ 53.10					

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Subtotal \$ 715.52
IVA Traslado (0.160000) \$ 114.48
Base \$ 715.52

Total MXN 830.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

28 - Tarjeta de débito



Folio fiscal

0ba4d25b-2402-4894-8c13-7f20272bf827

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

||1.1.1|0ba4d25b-2402-4894-8c13-7f20272bf827|2023-09-29T17:28:29|SNF171020F3A|Y5wVMQ084M7155BuyNY3n5qv4oVN+WUpugomsNCbpU+TGucpQEN015yRF3DGU3nW20ZUXFFPiyTDnroqEdD7aPCyuoQnaOfKicj6FXLSMHDAtY99u+GIUJatGCl1PhaOXU/XANNV41uP4tv2zOdnNW6zIY4fzZBAC696jg+2FV7JrmiAgn144XNFUVTODmGIC452TWENH/vf/2TdVrsDyB14/0zmXo/VrOHppopDqCtbXb014f4AtDSx75Sw9oudCrxv8W0vFZuXs/orSvj6MZMxfZteQoKScGS17gDooPZHd5CezKz70BiGg3uDynfNoM7bLddH845y96mVA==|0001000000518812364||

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

YxgAu1tHrHYrIFhPd3WWynOFX3lBb3BbLyaRIGq+CaoCjt8mmr2jprOmI90dracAAYMqCst7WxxEbzkUVZsTeXLEm8B+iKXUPfi85qPi8jcdKpLcRW7B5MxTbKaYc/jaTxcBBJvxyqmQ+dTcnW9K5Oht1TboSTG/IM/4kqTjfn12RMx1DGmM0r2hTU4hHN Y/Q/G/MWj3d7QF4qIQHroShogceEipjU4s9Asf/fK GZbm6IMGhWvH9YLnAcFzBsk3HlyQjMbvUjRkñ 1ED+Xjbs58pFbfe8QMbvon3wroH3KxR8yhv1me8MHYw1RaBpsPnx030WgD0gLVjWg==

Fecha y hora de certificación

29 Sep. 2023 - 17:28:29

Sello digital del CFDI

Y5wVMQ084M7155BuyNY3n5qv4oVN+WUpugomsNCbpU+TGucpQEN015yRF3DGU3nW20ZUXFFiyTDnroqEdD7aPCyuoQnaOfKicj6FXLSMHDAtY99u+GIUJatGCl1PhaOXU/XANNV41uP4tv2zOdnNW6zIY4fzZBAC696jg+2FV7JrmiAgn144XNFUVTODmGIC452TWENH/vf/2TdVrsDyB14/0zmXo/VrOHppopDqCtbXb014f4AtDSx75Sw9oudCrxv8W0vFZuXs/orSvj6MZMxfZteQoKScGS17gDooPZHd5CezKz70BiGg3uDynfNoM7bLddH845y96mVA==





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 TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
Oba4d25b-2402-4894-8c13-7f20272bf827	2023-09-29T16:28:26	2023-09-29T17:28:29	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
830.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin ace

TESORERIA ITSON
PAGADO



www.apyma.com.mx

Domicilio Fiscal: Av. Juan Gil Preciado N° 4051- A Hogares de Nuevo México Zapopan, Jalisco C.P.45138 Tel: 01 (33) 3208 4420, 01 800 800 57 11 RFC: APM8805092U9 Régimen Fiscal: (601) General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: Av. Rodolfo Elías Calles Poniente N°1001. Sochilco Cajeme, Sonora C.P.85150 Tel.:6444121621 ,6444173659 Ventas:mostcin@apyma.net Crédito:ccin@apyma.com.mx

"Líder en refacciones"



TESORERIA ITSON PAGADO

FACTURA

Tipo de Comprobante

Ingreso

CINF-116955

No.Serie del certificado del SAT

00001000000505619865

Fecha y hora de expedición

2023-09-14T18:03:32

Folio fiscal

050D2342-0EEF-4FA5-86C1-00FC6B7F38ED

Certificado de sello digital

00001000000508066406

Fecha y hora de certificación

2023-09-14T19:03:45

Uso CFDi

G03 Gastos en general

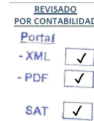
Su saldo actual:

Condiciones de pago

Contado

Cliente: 62434 Referencia: 90478 R.F.C. ITS620522QH1 Vendedor : 720 - MOSTRADOR CD OBREGON

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Dirección: 5 DE FEBRERO 818-SUR Colonia: Urbanizable I Ciudad: Ciudad Obregón Municipio: Cajeme, Sonora C.P. 85000 País: México



Régimen Fiscal: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

Capturista: LMEJIA2 Orden de Compra: 0 Programa de Lealtad: 0 Orden Cliente: 307945

Dirección de entrega Domicilio:

Colonia: Cd. Edo.

Table with columns: Cantidad, U.M., Código, Descripción, Marca, Pedimento, P. unit., Desc. p.p, Desc. Adic, Monto, Importe, IVA, No. parte. Row 1: 4.00 Pieza 2973815 LUZ POSICION MICA ROJA 24V 3 LEDS SELLADO IRIZAR 1051 PLASTICOS RECORD \$72.41 0% \$0.00 \$0.00 \$289.64 \$46.34

Observaciones: Pedido enviado desde Mostrador

Documentos Relacionados:

Buttons: Realizar pedidos en línea, Visualizar catálogos, Promociones mensuales de mayoreo, Notas de crédito, Consultar y descargar facturas, Descubre estos y más beneficios registrándote en: apyma.com.mx

MÉTODO DE PAGO: (PUE) Pago en una sola exhibición

POR ESTE PAGARÉ ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE AUTO PARTES Y MAS EN SUS OFICINAS DE ZAPOPAN, JALISCO O DONDE SE REQUIERA EL DIA 2023-09-14T18:03:32 LA CANTIDAD DE \$335.98 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.) SI NO FUERE PUNTUALMENTE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO, PAGARE (MOS) INTERESES MORATORIOS HASTA SU LIQUIDACIÓN TOTAL A RAZÓN DEL 5% MENSUAL.

Sub-Total: \$289.64

IVA 16% \$46.34

Total: \$335.98

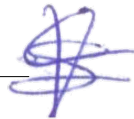
Cantidad con letra:

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.

Régimen general de ley personas morales

Forma de Pago: (28) Tarjetas de débito

ACEPTO RECIBÍ DE CONFORMIDAD



"Este Documento es una impresión de un comprobante fiscal digital"

Póliza de Garantía: Este comprobante es la póliza de garantía del producto que está adquiriendo, por lo cual cuenta con un término de 90 noventa días a partir de la fecha de su compra para hacerla efectiva y aplica únicamente sobre defectos de fabricación, mismos que serán valorados por técnicos especialistas si la naturaleza del producto requiere del conocimiento técnico y/o profesional, dentro de un plazo determinado por el fabricante. No procederá garantía por error de instalación, aplicación o modificación del producto por lo cual APYMSA no se responsabiliza de los daños ocasionados al usuario o al vehículo. Para hacer válida la presente póliza de garantía, es requisito presentar el producto y el comprobante original de compra (factura o ticket) en el lugar donde fue adquirido el producto.

Política de Devoluciones: Cuenta con plazo de 30 días para realizar devoluciones de la fecha de su compra, bajo las siguientes condiciones: Presentar su comprobante original de compra (factura o ticket) en el lugar donde fue adquirido. * El producto debe estar en perfecto estado, no haberse instalado, utilizado o modificado. * El producto debe contar con su empaque original, en las mismas condiciones en las que le fue entregado. * El producto debe estar completo, incluyendo todos sus accesorios.

Sello del SAT: NllkSjGQoWa/fZmyPa+MhxQsL6FIHm771V3m5cDR8BsHWHD3GCN7NoM5dhOgbNS95qQJDFjyw5Fozofcs2lRKB8vSvtK08tbgYf6trQtsbA+1Mjv269zL4u4eUjyKVOo/QMDqR3vP2U4RUI3ayS3vrbkDjSB2TXGa14ToQ+bs4EaKokOWBx5SLZz2r5A3WUtlzkp6bkRk5Upe329l2yqiBvu5ngOKBC7qUCGH0cedWP1ZbB8tunbZ/qcY57MWeINrK7YnX0m9MDLQyxMH9K/3jkdz12oMrlX+mmsanVflyxGt3mMbX2LpBEoskOJKO5dNHFMQg==

Sello Digital del CFDI: GfkeAn38BbvEthyMG061usrfG6cOLR4z5CJ8wY4FhQ5bQl9XVU3cklrw5FL/Xy2YhQPKBoNqxeKlJaxEbx7h1x4puaOfD54i906xR94GmrE6d4WJXOQyEHWf4eUWjKOrwllKcKeYUYiPpTQRciLoQ83PbDkQmlhAvQw211HFEVJoOjJijQpb+Bxif5vStxvZDkbWocFbYs9uGidsYlVxPbProwh0lclIWggPTY6n9DST14eRHDx/EQ8XmyHMIKMXFES3VbHsLhu5VYw25v1PXDsMDwYMcfdAYrA8qOj7BtcqMUUV2AdAkm75E/e1SDOrCz1GvTzHMJX6Q==

Cadena Original: ||4.0|050D2342-0EEF-4FA5-86C1-00FC6B7F38ED|2023-09-14T19:03:45|

GfkeAn38BbvEthyMG061usrfG6cOLR4z5CJ8wY4FhQ5bQl9XVU3cklrw5FL/Xy2YhQPKBoNqxeKlJaxEbx7h1x4puaOfD54i906xR94GmrE6d4WJXOQyEHWf4eUWjKOrwllKcKeYUYiPpTQRciLoQ83PbDkQmlhAvQw211HFEVJoOjJijQpb+Bxif5vStxvZDkbWocFbYs9uGidsYlVxPbProwh0lclIWggPTY6n9DST14eRHDx/EQ8XmyHMIKMXFES3VbHsLhu5VYw25v1PXDsMDwYMcfdAYrA8qOj7BtcqMUUV2AdAkm75E/e1SDOrCz1GvTzHMJX6Q==|00001000000505619865|



Logos of banks: BANORTE, citibanamex, BBVA Bancomer, HSBC, Santander, Banco Azteca, AFIRME, BANBAJO, banregio. Includes account numbers and reference numbers for each bank.

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
APM8805092U9	AUTO PARTES Y MAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
050D2342-0EEF-4FA5-86C1-00FC6B7F38ED	2023-09-14T18:03:32	2023-09-14T19:03:45	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
335.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin ace

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 13/10/2023



Numero de Orden OS / 2625 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA
Numero de Proveedor: 87901594 Subtotal \$ 1,435.64
IVA .00
Total: \$ 1,435.64

TESORERIA ITSON
PAGADO

Datos de Cuenta Bancaria:

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

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: \$ 14.74
Importe Neto: \$ 1,420.9

CONCEPTO:

AGO463060506.51243.24701001 REPOSICION DE CAJA 40.00
FACTURA:FE74738
Compra de materiales para colocación de letreos y extintores siguiendo la solicitud de coordinación de seguridad e Higiene.
AGO463060506.51298.29801001 REPOSICION DE CAJA 1,367.64
FACTURA:AAA10657-36BF-4898-AB80-0EA125700DC4
Compra de par de cuchillas para reemplazo en tractor mtd de unidad Nainari
AGO463060506.51254.25601001 REPOSICION DE CAJA 28.00
FACTURA:FE74738 CANTIDAD:28.00
Compra de materiales para colocación de letreos y extintores siguiendo la solicitud de coordinación de seguridad e Higiene.

4466

Folio 6692625
23/10/23 11:10 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: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 23-October-2023	Fecha: _____
Batch: LA 1856836	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
04/oct./2023 08:19:01	FE74738

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR
COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

REVISADO

POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT



TESORERIA ITSON
PAGADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio
PF10X11/2	PIJA FIJADORA 10X1 1/2 MURO 44425 31161507/Tornillos roscadores	PIEZA H87/Pieza	50	0.86206
7501206674253	TAQUETE PLASTICO 5/16" 50PZAS FIERO 31162100/Anclas	BOLSA XTT/Bolsa de mano	1	24.13793

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|A29EFD12-E645-6243-88D3-A9D5ECD3D1EF|2023-10-04T09:20:07|SCD110105654|Ejk5APWxre4Jpk7rmPFRVeHgrJnKDfo/oPZo/iSt117xSdJ85FDlyfKp+16h+58xbx4nvxV+19eL8kVdjjHMu/nTF4PFs/97HjuxxMqVq3hXqzWp5Ye+IMjNtmx2UfH8IKEd9TfOnrV7iOWmOm1719+Hl7isBeANEUP8J3EY0KaSJIHGvXv6Tbxq72Av9BgTwlgKufg2XdPxo1Jh5oOfU/n6FNKH4uh+Drw4Rs/UsA65SI/ZPW6G3NLOfW/wkHAc/gIKAbwOykCP+62nNp3NLMMPfdi+ZevDdYF3s2Zhr7KLYFH6sMI7IGDBA5fopuGbrYtXCTCj4CvEaWza8vUO=|=|00001000000502000436|]

Sello digital del CFDI:

Ejk5APWxre4Jpk7rmPFRVeHgrJnKDfo/oPZo/iSt117xSdJ85FDlyfKp+16h+58xbx4nvxV+19eL8kVdjjHMu/nTF4PFs/97HjuxxMqVq3hXqzWp5Ye+IMjNtmx2UfH8IKEd9TfOnrV7iOWmOm1719+Hl7isBeANEUP8J3EY0KaSJIHGvXv6Tbxq72Av9BgTwlgKufg2XdPxo1Jh5oOfU/n6FNKH4uh+Drw4Rs/UsA65SI/ZPW6G3NLOfW/wkHAc/gIKAbwOykCP+62nNp3NLMMPfdi+ZevDdYF3s2Zhr7KLYFH6sMI7IGDBA5fopuGbrYtXCTCj4CvEaWza8vUO=

Sello digital del SAT:

pP7nMf00RFCZ4HZWQUPWMPKE2ZxNxa++U7SKX+/0ehw3F6c3irhpKBb/fpx5jQV0tyCU9+w6NDlckkh1rc+Ynrz9v47Jzm30XH++8UYvmWzQz28EWS/T+gm13ym2eFEPDNGR7RZp0H1L3y+/ZkXr7Nl/0E+U3T6sfzV2JrAthBOvCMug/a50LtDkkOHGTDQM3zn+HP2SDuKneDxbKjCg4k616lvqOAJRiKBrv9KagfIVt6JaJgSolChIRMEzaKGG5q/mAhEAAb3dO3Wppo1MuhinyH/4EnaKCa09/f2Bvdfcqi7AJFdnqu4esRNFqJwLd2+n806BFEMblmdg==



(Sesenta y ocho pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01/Efectivo
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	58.62
002 Iva	9.38
Total (MXN)	68.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: A29EFD12-E645-6243-88D3-A9D5ECD3D1EF
Fecha de certificación: 04/oct./2023 09:20:07 Certificado del emisor: 00001000000510447249 Certificado del SAT: 00001000000502000436
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 85134

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

CFDI 4.0/Ingreso



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A29EFD12-E645-6243-88D3-A9D5ECD3D1EF	2023-10-04T08:19:01	2023-10-04T09:20:07	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
68.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin ace

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: COAM610106QD5
Nombre emisor: MARTHA ALICIA CORONADO ALVAREZ
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AAA10657-36BF-4898-AB80-0EA125700DC4
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 85110 2023-10-05 14:55:32
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Impuesto	Tipo	Base	Importe
72141701		1.00	E48	Unidad de servicio	1,179.00	1,179.00	IVA	Traslado	1,179.00	188.64
Descripción							ISR	Retención	1,179.00	74
par de cuchillas para tractor mtd										
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,179.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 188.64
Impuestos retenidos ISR \$ 14.74
Total \$ 1,352.90

Sello digital del CFDI:

iZskmYjXXVQryeaC/AD2r+SeTaPeThJBmN86vmPCBy9ewWHKhBA//FO4M6HWrqvZqkNkd2KFkKwT/1zmJAyMY15FVtB9tI5qiMNX8wIO2ARBDQzL9MC6F2B6HWfz3VhC9Uu7sgTNT/z4TBrw1ayAyAAfEVL3VHRAjkz/NnZrexGD/7uDXES/KZ/qLzMrATNUm7WnJYoMdjakuUT6HDzePliMWh4RRdLTjo+/Rg5DDBOwE0KKVZ53/1ZJ2vKHhX6E6PiK5EegziF8cynFO1/rTpGLfG3tW3QPSoQZOBwDU56ywLiJC3/d02REsMBOV+HiqdwZNKVXv1hwU7gr2rSFhw==

Sello digital del SAT:

AHcveuYY0L7bXIBNkoMLf+96cGZyjt8WKL9XBjCnt9XahkvFpUi1yVvEnu5JP+YbGbkKs8KtV5DMZMIRpVIJ9PI9n5tA456MZYHeVdhqo8e4UNj3hgpyMtik4WvdtUm0TH2h8JvV96X17MgbhSsyR1YzZqWz2r+zBCBBspOBhLtyW5uuW9BygQF9z7Rf/xJ1RfqVabBPQh9VKp4Y4dmNQLTXIO/ScBA4TdEnOK/1QXZgcwFUIUNHgn2QymI7Hk1c3NSNA7wg3idkli01ipAC7+eyCtaFIKwn5eQxO4ErYvNaSsLudLmkDGZ/DDFnJcli/CUnk/IZcpW+cti0JSHuQw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA10657-36BF-4898-AB80-0EA125700DC4|2023-10-05T14:55:32|SAT970701NN3||ZskmYjXXVQryeaC/AD2r+SeTaPeThJBmN86vmPCBy9ewWHKhBA//FO4M6HWrqvZqkNkd2KFkKwT/1zmJAyMY15FVtB9tI5qiMNX8wIO2ARBDQzL9MC6F2B6HWfz3VhC9Uu7sgTNT/z4TBrw1ayAyAAfEVL3VHRAjkz/NnZrexGD/7uDXES/KZ/qLzMrATNUm7WnJYoMdjakuUT6HDzePliMWh4RRdLTjo+/Rg5DDBOwE0KKVZ53/1ZJ2vKHhX6E6PiK5EegziF8cynFO1/rTpGLfG3tW3QPSoQZOBwDU56ywLiJC3/d02REsMBOV+HiqdwZNKVXv1hwU7gr2rSFhw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-05 14:55:32
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Handwritten signature]



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
COAM610106QD5	MARTHA ALICIA CORONADO ALVAREZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
AAA10657-36BF-4898-AB80-0EA125700DC4	2023-10-05T14:55:32	2023-10-05T14:55:32	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1352.90	Ingreso	Vigente	Cancelable con ace

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 20/10/2023



Numero de Orden OS / 2708 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA
Numero de Proveedor: 87901951 Subtotal \$ 348.01
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: Total: \$ 348.01

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cuenta: 000000002748955603
CLABE: 012770027489556036
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

AGO372030302.51211.21701001 REEMBOLSO 348.01

Factura # 8694 \$348.01

Reembolso por la compra de:

1 pieza de Opalina cartulina blanca tamaño carta c/100

6 piezas de lapiz adhesivo IKW de 36G

Nota: Material para talleres (Elaboración de flores de papel y acuarelas para principiantes), estos talleres forman parte de la agenda cultural.

Fecha: 18 de octubre y 25 de octubre

Participantes: 25 alumnos

Reembolso: Ma. Marisela Álvarez Solís

Control: 87901951

4463

folio 792708
23 oct 23 4:00 pm



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

Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

Correo Electrónico: suzeth_xuxa@hotmail.com

No. de Extensión: 7015

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 23/10/23

Batch: LA 1857048

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



GRUPO BEMY'S BEMYS WAREHOUSE

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 8694

Fecha: 18/Oct/2023 09:30:58

Lugar de expedición (C.P.): 85330

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR:

HERMILO QUINTERO GAXIOLA

RFC: QUGH7305045G5

REGIMEN FISCAL: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR:

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DOMICILIO: 5 DE FEBRERO NUMERO EXTERIOR: 818 SUR NUMERO INTERIOR:

COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO, C.P. 85000

CIUDAD OBREGON SONORA, MEXICO

REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: ITS620522QH1

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cantidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripción	Unitario	Imp
1.00	H87 - Pieza	14111519	OPALINA CARTULINA BLANCA TAM. CARTA C/100	\$155.17	Impo. tot. 23.17
6.00	H87 - Pieza	31201610	LAPIZ ADHESIVO IKW DE 36G	\$24.14	Importe: 23.17 \$144.84

Total con letra:

trescientos cuarenta y ocho Pesos 01/100 M.N.

Tipo Relación: -

Subtotal: \$300.01

Descuentos:

I.V.A. \$48.00

Documento entregado a:

Total: \$348.01



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509749873

Folio Fiscal: CA4CABE5-1A85-4633-BA86-28A441FE307D

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-10-18T10:31:02

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

Sello digital del CFDI

09JKoikAUhUH2kZ7Op+xlXNBjIXh0bUg02Ds9E73TtxZmcl7SU71NiRv0+r/KYsVqlsk7GPJz1xc7ECos9Oe49LbuHxiOq+6k+ATdnoFqCEJcX2TghDKJgOWmT90kpluwKh
LF49XBv5rSzJPl/rsMD6ti/vGukYoHkewxRim8zCUEgyQZF1d8oNLPFzYm977jHWESWUX3v2tCkBV5ZrE2/GKGsgWznf2BGVTYR9rVx/19hjFjW5IcVqVnPE/Vp5HJ8gQoC
RMh85hpnBxBtABW8EnRJpbtym0vuvwQy8a2V2fs4tBxf7KSD9Ey7h3UaCMCgCdKYQP/5M5CaS3grtwNg==

Sello del SAT

MWdSgzTZKhdh447Ykxwp69EFp6mZVjYdr10g8SgADK9z9ufjiliYnSMmhWdrpm76LlT+hFu/DcpdZmZksU9OqtKfAxu6RHPmHun6fwH8OzyNJfcXTeMDfWxj91M1TsSSzj
iYAQvgjWM9bMmtPKV08Mer1FmydL1jqZaAoDxczbfE+SqQcDynKPsS5e0q5I4HQQJE3ExIGbEYDjrXXeRzsW6eQnzklVt6lb8gMTAMVMj1+ngJ7Q3VMLezhdzSWMlxl/6
zEXd0l1xksHwzpcDRnH4M71Rw91J2gA+wSuDFVbhPw8fHM/F5XG19iZmzSD/f06C5GNJckMiI106eg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CA4CABE5-1A85-4633-BA86-28A441FE307D|Xh0bUg02Ds9E73TtxZmcl7SU71NiRv0+r/KYsVqlsk7GPJz1xc7ECos9Oe49LbuHxiOq+6k+ATdnoFqCEJcX2TghDKJgOWmT90kpluwKh
LF49XBv5rSzJPl/rsMD6ti/vGukYoHkewxRim8zCUEgyQZF1d8oNLPFzYm977jHWESWUX3v2tCkBV5ZrE2/GKGsgWznf2BGVTYR9rVx/19hjFjW5IcVqVnPE/Vp5HJ8gQoC
RMh85hpnBxBtABW8EnRJpbtym0vuvwQy8a2V2fs4tBxf7KSD9Ey7h3UaCMCgCdKYQP/5M5CaS3grtwNg==|00001000000505142236|

PAGARÉ

Vencimiento: 18/Oct/2023

Bueno por:

\$348.01

Por este PAGARÉ yo INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

la cantidad de trescientos cuarenta y ocho Pesos 01/100 M.N.

por concepto del pago de la factura folio: 8694 UUID:CA4CABE5-1A85-4633-BA86-28A441FE307D

La falta de pago de este documento a su vencimiento, dará derechos a HERMILO QUINTERO GAXIOLA a cobrar el 5% mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio:

Firma de conformidad

Revisado por Contabilidad

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 1

Portal

- XML

- PDF

SAT

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
QUGH7305045G5	HERMILO QUINTERO GAXIOLA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
CA4CABE5-1A85-4633-BA86-28A441FE307D	2023-10-18T09:30:58	2023-10-18T10:31:02	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
348.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin ace

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 12/10/2023



Numero de Orden OS / 2589 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO
Numero de Proveedor: 89001534 Subtotal \$ 233.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 233.00**

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cuenta: 000000006416023319
CLABE: 021767064160233198
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

AGO460050702.51371.37501001 REEMBOLSO 233.00

Nombre completo de la persona en comisión;
Jairo Acuña Villegas Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional de Unidad Navojoa
Fecha de curso:
06 de Octubre 2023
Lugar de destino:
ITSON campus Obregón Náinari
Motivo del gasto
Instructor del curso "Brigadista Multifuncional" Sesión 1
Costo de detalle por viaje
Consumo \$233.00

4464

Folio 6692589
23/10/23 11:55 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO



Dependencia que solicita: Coordinación de Seguridad e Higiene Institucional

Correo Electrónico: eric.gil@itson.edu.mx No. de Extensión: 2192

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>23-October-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1856909</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 14436

Fecha: 12/Oct/2023 11:18:50

Lugar de expedición (C.P.):85000

Emisor:

PRODUCTOS Y SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL NOROESTE

RFC: PSG1906199N4

Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

Receptor:

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P. Cliente: 85000

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento		
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Rest aurantes	CONSUMO DE RESTAURANT	\$200.86	\$0.00	IVA, - Importe: 32.14	\$200.86

Total con letra:

doscientos treinta y tres Pesos 00/100 M.N.

Tipo Relación:

-

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

Subtotal: \$200.86

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$32.14

Total: \$233.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000700384598

Folio Fiscal: 0E033378-3F60-4F40-8377-1B08BAE9397E

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-10-12T12:18:55

Sello digital del CFDI

FVB8pHay+7Sz43wzxcTRlsev5Pdr2yTLWXyzm/OMquEP/e7EpHi61o87MnUPiUeTrJsRF2EiRj8ujLYRWbBnsTETImX1jE9HQabF0+EEedGa9wuf/sJnAx4p+IM7GNuvXmR9luKcl5XGsYcLo2DQGQRrYXD+9Hf7x3o5pm4HJON9DPzt3IERDA20U5mBlZcu0hPrEL8REXU2bE2qhKphahZIHhd8N17Mze9Gs95wLEM/ti2fAuk5QgJ2kLwQU1FRf2WxeYJAadsipx+FTscJXAP9afkFFK4LyUcwmtashEdH99rVprLmknYjXUXMZgF6RMv684fNeshrM1Pw==

Sello del SAT

GzdHq2dodxYm5Ko2YUMIXj0cubBFqzGyFS9hTMxJmVlnEyiAZuuBAO125jh3Li2Tsnp85G+GHW0QvRdvo11tRdScFaw9g7didUifXrS3Oz1pmhdC28iHlezLkZf7gUrrz15xZNPczB7pVfQYNzzF6x9i0iSLWZ04aXDzYPBOYhCUEdTjzhcHwclTZ7cb3WZaZH0rodAYOB31nmApJ0vuS/p1yifMdl6eRdd+nOWCnr31SOber5kg7sITmca9AUmPWWobr7CNIC731jC7Fp8HAIUpxis0EXYWoI3DqNLepWjgvcotJGng08pb2TmRXWVbSBxyrd+vmELIYgcuCjg==

Cadena original del complemento de la certificación digital del SAT

||1.1|0E033378-3F60-4F40-8377-1B08BAE9397E|2023-10-12T12:18:55|MAS0810247C0|FVB8pHay+7Sz43wzxcTRlsev5Pdr2yTLWXyzm/OMquEP/e7EpHi61o87MnUPiUeTrJsRF2EiRj8ujLYRWbBnsTETImX1jE9HQabF0+EEedGa9wuf/sJnAx4p+IM7GNuvXmR9luKcl5XGsYcLo2DQGQRrYXD+9Hf7x3o5pm4HJON9DPzt3IERDA20U5mBlZcu0hPrEL8REXU2bE2qhKphahZIHhd8N17Mze9Gs95wLEM/ti2fAuk5QgJ2kLwQU1FRf2WxeYJAadsipx+FTscJXAP9afkFFK4LyUcwmtashEdH99rVprLmknYjXUXMZgF6RMv684fNeshrM1Pw==|000010000005051422



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
PSG1906199N4	PRODUCTOS Y SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0E033378-3F60-4F40-8377-1B08BAE9397E	2023-10-12T11:18:50	2023-10-12T12:18:55	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de car
233.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceq

TESORERIA ITSON
PAGADO

THIS WAY SUSHI & MORE
PRODUCTOS Y SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL NOROESTE
SA DE CV

RFC:PSG1906199N4
5 DE FEBRERO 713-A SUR COL. CENTRO CIUD
AD OBREGON SONORA MEXICO CP 85000
SUCURSAL:5 DE FEBRERO 713-A SUR COL. CENTRO SON
ORA

MESA:ERICK MESERO:KAREN ACOSTA

FOLIO:119271

06/10/2023 12:38:17 PM

PERSONAS:1 ORDEN:10

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	2 DEDITOS QUESO	\$25.00
1	TE LT	\$38.00
2	ANGUILA 2 OZ	\$0.00
2	SIRACHA	\$0.00
1	PROMO CALIFORNIA 85	\$85.00
	CAMARON	\$0.00
	EMPANIZADO	\$0.00
	SIN ALGA	\$0.00
1	PROMO CALIFORNIA 85	\$85.00
	TOCINO	\$0.00
	EMPANIZADO	\$0.00
	SIN ALGA	\$0.00

SUBTOTAL: \$200.86

IVA: \$32.14

TOTAL: \$233.00

SON:DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100
M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

BBVA

BBVA

THIS WAY
C 5 DE FEBRERO 713
CIUDAD OBREGON CENTRO
CAJEME, Sonora
AFILIACION: 004329010
FECHA 06OCT23 HORA 13:39

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

TARJETA 9163 HSBC DEBITO CLAS(Debit)

CONSUMO \$233.00

PROPINA \$0.00

TOT. A PAGAR \$233.00

APROBACION: 016424

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A000000031010

MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRI

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 20/10/2023



Numero de Orden OS / 2709 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO
Numero de Proveedor: 89001534 Subtotal \$ 155.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 155.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cuenta: 000000006416023319
CLABE: 021767064160233198
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

AGO460050702.51371.37501001 REEMBOLSO 155.00

REPOSICIÓN DE GASTOS

Viaticos en el país - Consumo de alimentos

Nombre completo de la persona en comisión: JAIRO ACUÑA VILLEGAS (Inspector de Navojoa)

Fecha: Martes 17 de octubre de 2023

Lugar: ITSON campus Obregón Náinari, edificio Videoconferencias, sala 2

Motivo: Instructor de curso de "Protocolos de Emergencias"

Costo detallado del viaje: Consumo \$ 155.00

4473

Folio 6692709
23/10/23 13:35 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO



Dependencia que solicita: Coordinación de Seguridad e Higiene Institucional

Correo Electrónico: eric.gil@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2192

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 23-Octubre-2023

Batch: LA 1856971

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 14464

Fecha: 19/Oct/2023 11:16:10

Lugar de expedición (C.P.): 85000

Emisor:

PRODUCTOS Y SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL NOROESTE

RFC: PSG1906199N4

Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

Receptor:

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P. Cliente: 85000

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento		
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Rest aurantes	CONSUMO DE RESTAURANT	\$133.62	\$0.00	IVA, - Importe: 21.38	\$133.62

Subtotal: \$133.62

Total con letra:

ciento cincuenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

Descuentos:

Tipo Relación:

-

Impuestos Traslados: \$21.38

Total: \$155.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000700384598

Folio Fiscal: BA428F9A-3BF1-4770-A16E-6730A954206C

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-10-19T12:16:15

Sello digital del CFDI

KnfvoDuB2SFVQ8oElwlpNYvh0xQlUeFu5hqSggz7m6WZ4K5I9WsiMkUspHuWb7+JsHoeo1i9glQKpzACMP0g8AfhCZWpDJQLSzxAuROHvOJhBcielOYwSStEcfvxxuOU45XsX71LnkL G6DaZo71MufCQV3x5C/Gua6uy8oDFp8lBwJwbhrWkU5Og9HOrcRcXOVggDNzon088lkqnoJ6+oPY6DpGv1iXTI9vInnvdfKHNFfxjq4plkXOy2MuVlp7YzdkKdVOWDNfUreBgAu3CDKLIQ BQ0TsgYemSipTVV0JQiJFu31p5ijkJQ/Z/xNYUq9yIpRtsD28xXsa91vQA==

Sello del SAT

ITc/6NQSPsBYg1BeTcGVlhzIRUSbKXLSNHAeJlkTnuJqKz/q87UU7SVGH47ant9d6pDM3L4quHJ6+Rw+ZL8M+IhpQFRUnSLsoKD3C3NoAN7qliWeU81BNukAbpN1Qkpl4nYp95PKqh wjYt/4F/mpnd8or0V/DsxrsVwYakO3JB1nzA4OOmL4iu2MjSw42EYWAPsW3yU/Idr1Zy7crueVW3/LN25E0ToPZefyr7qIM5dVLEu76h595MVSAG3oUTUo6Z2YmJWBUCdEaRk17RJ uXfho6CZMfBhzWmiJA78vGMHLB5EeaVpMnu7mKlUQNE6rxJgHVRDMFZof1xMAw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|BA428F9A-3BF1-4770-A16E-6730A954206C|2023-10-19T12:16:15|MAS0810247C0|KnfvoDuB2SFVQ8oElwlpNYvh0xQlUeFu5hqSggz7m6WZ4K5I9WsiMkUspHuWb7+JsHoeo1i9glQKpzACMP0g8AfhCZWpDJQLSzxAuROHvOJhBcielOYwSStEcfvxxuOU45XsX71LnkL G6DaZo71MufCQV3x5C/Gua6uy8oDFp8lBwJwbhrWkU5Og9HOrcRcXOVggDNzon088lkqnoJ6+oPY6DpGv1iXTI9vInnvdfKHNFfxjq4plkXOy2MuVlp7YzdkKdVOWDNfUreBgAu3CDKLIQ BQ0TsgYemSipTVV0JQiJFu31p5ijkJQ/Z/xNYUq9yIpRtsD28xXsa91vQA==|00001000000 5051422

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
PSG1906199N4	PRODUCTOS Y SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BA428F9A-3BF1-4770-A16E-6730A954206C	2023-10-19T11:16:10	2023-10-19T12:16:15	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de car
155.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceq

TESORERIA ITSON
PAGADO

THIS WAY SUSHI & MORE
 PRODUCTOS Y SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL NOROESTE
 SA DE CV
 RFC:PSG1906199N4
 5 DE FEBRERO 713-A SUR COL. CENTRO CIUD.
 AD OREGON SONORA MEXICO CP.85000
 SUCURSAL:5 DE FEBRERO 713-A SUR COL. CENTRO SON
 ORA

MESA:LUISA-A MESERO:EVELYN SANCHEZ
 FOLIO:119956
 17/10/2023 12:34:12 PM
 PERSONAS:1 ORDEN:11

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ZUBARACHI ROLL	\$145.00
	EMPANIZADO	\$0.00
	SIN ALGA	\$0.00
1	ZUBARACHI 2X1	\$10.00
	EMPANIZADO	\$0.00
	SIN ALGA	\$0.00
	SUBTOTAL:	\$133.62
	IVA:	\$21.38
	TOTAL:	\$155.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100
 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SQFT RESTAURANT V9.5 PRO

TESORERIA ITSON
PAGADO

BBVA
 THIS WAY
 5 DE FEBRERO 713
 CIUDAD OREGON CENTRO
 CAJEME, SONORA

AFILIACION: 004329010
 FECHA 17OCT23 HORA 14:24
 TARJETA 9103 HSBC DEBITO CLAS(Debit)

VENTA
 CONSUMO \$155.00
 PROPINA \$0.00
 TOT. A PAGAR \$155.00
 APROBACION: 010584
 MESERO 01
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 17/10/2023



Numero de Orden OS / 2678 Compañía 00090 Subsidio Federal

Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MURRIETA AMAYA, IMELDA

Numero de Proveedor: 89001822 Subtotal \$ 6,964.64

IVA .00

Total: \$ 6,964.64

TESORERIA ITSON
PAGADO

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252995

CLABE: 014767566492529959

Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deducciones: _____

Importe Neto: _____

CONCEPTO:

4467

Reparacion de sanitarios y sustitucion en el departamento de Obras	AGO463060506.51298.29201001	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,199.00
Reparacion de sanitarios y sustitucion en el departamento de Obras	AGO463060506.51298.29201001	REPOSICION DE CAJA CHICA	805.86
Reparación de mesabancos y sillas en aulas de edificio av200 y av300	AGO463060506.51298.29301001	REPOSICION DE CAJA CHICA	66.40
Reparacionde taladro inalambrico utilizado en taller de mantenimiento	AGO463060506.51351.35201001	REPOSICION DE CAJA CHICA	522.00
Desponche de llantas y cambio de bastagos en remolque de campus nainari	AGO463060506.51351.35701001	REPOSICION DE CAJA CHICA	200.00
Desponche de vehiculo de flotilla con numero 112	AGO463060506.51351.35501001	REPOSICION DE CAJA CHICA	80.00
Servicio de grua en instalacion de equipo de a/a tipo paquete para oficinas en instalaciones de dyapime parque industrial	AGO463060505.51321.32601001	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,740.00

Folio 6692678
23/10/23 09:39 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: 23-October-2023

Batch: LA 1856761

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 17/10/2023



Numero de Orden OS / 2678 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MURRIETA AMAYA, IMELDA
Numero de Proveedor: 89001822 Subtotal \$ 6,964.64
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 6,964.64

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cuenta: 000000056649252995
CLABE: 014767566492529959
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

AGO463060506.51243.24201001	REPOSICION DE CAJA CHICA	630.00
Compra de cemento para fabricacion de tapaderas en registros de drenaje y reparar detalles en azotea de edificio LV200 campus nainari		
AGO463060506.51243.24601001	REPOSICION DE CAJA CHICA	40.02
Compra de fusibles para reparacion de regulador general de edificio potros		
AGO463060506.51276.27201001	REPOSICION DE CAJA CHICA	581.36
Guantes utilizados para manejo de vidrio de medidas 1.80 2 2.60 cm como prenda de seguridad en instalacion de vidrio para ventanal en edificio LV1100 campus nainari		
AGO463060506.51243.24501001	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,100.00
Vidrio utilizado para reemplazo en ventanal de acceso principal de laboratorio lv1100 en campus nainari		

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



HOME DEPOT MEXICO

SUCURSAL THD-8759 OBREGON

LAGO SUPERIOR 1065 NTE
 FRACCIONAMIENTO COMERCIAL ZONA NORTE C.P 85050
 OBREGON SONORA
 TEL.:(644) 410 9300
 Fecha:10/09/23, Tda: 8759, Caja: 005, Tran: 05533

REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

Tipo de Comprobante	Ingreso
Serie y Folio	4HGEII 60842
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85050
Fecha y Hora de Emisión	2023/10/09T11:34:27
Folio Fiscal	ED3CE36D-9F04-4373-9DEA-E81E9586DEBD
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504041684
Fecha y Hora de Certificación	2023-10-09T12:34:29-0500

Emisor

Nombre	HOME DEPOT MEXICO
Código Postal	66267
RFC	HDM001017AS1
Regimen Fiscal	601 General c




Receptor

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

Datos Generales

Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago	28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago	Pagado	Moneda	MXN

Numero de identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
153246	1	30181500	H87	PIEZA	TAZA REDONDA BLANCA CATO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$82.689600 Base: 516.810000 Descuento: 198.710000	\$715.52	\$715.52 im
153264	1	30181515	H87	PIEZA	TANQUE BLANCO CATO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$82.689600 Base: 516.810000 Descuento: 198.710000	\$715.52	\$715.52 im

Importe con Letra						Totales	
 <p>***(UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)*** Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.</p>						Subtotal	\$1,431.04
						Descuento	\$397.42
						IVA(16%)	\$165.38
						Total	\$1,199.00

RFC Proveedor de Certificación

EFA100217SU5

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ED3CE36D-9F04-4373-9DEA-E81E9586DEBD|Mon Oct 09 12:34:29 CDT
 2023|EFA100217SU5|g+4ixB1STCrUpDXPU5RamwKP2aZYQRla7OM0yXgODnAdIvilySHFNr1hm/vnR6oXNXxpy8YUxq0YnErPSlh/TMhAlZayPppJaXyhCjYzbdYwTEnKjtI30Zer78O9/AE
 P7+s/DirKpIQYvncPDixrFfXLDw8gvELb9xnE4AWjs5E7p73tTja4MBzV3/Ugcxc2h9xyO7Hil88UFx15BmrJZQTW64PUFViBeqCELJ/PCdDm9xnKKey2Ik0nmngMaMriCcS9LE0WFtuKas1BkTRZ
 whRob8m9mplPBOH16ychJUloWkagj+eiteXq0YwibZxjnsG9RsAl5bdXHdujZpBIGGA==|00001000000504041684||

Sello Digital del Emisor

g+4ixB1STCrUpDXPU5RamwKP2aZYQRla7OM0yXgODnAdIvilySHFNr1hm/vnR6oXNXxpy8YUxq0YnErPSlh/TMhAlZayPppJaXyhCjYzbdYwTEnKjtI30Zer78O9/AEP7+s/DirKpIQYvncPDix
 rFfXLDw8gvELb9xnE4AWjs5E7p73tTja4MBzV3/Ugcxc2h9xyO7Hil88UFx15BmrJZQTW64PUFViBeqCELJ/PCdDm9xnKKey2Ik0nmngMaMriCcS9LE0WFtuKas1BkTRZwhRob8m9mplPBOH1
 6ychJUloWkagj+eiteXq0YwibZxjnsG9RsAl5bdXHdujZpBIGGA==

Sello Digital del SAT

s3F3RBTcZ7b1pm2Q9YCPvHYmr/q/8isV4a3|cogZx/arrH5ul+z4gwYJHoW/BUDayzRR6ydsJwLM26FQQO1b22hGjlsU7t0kO92eLlsO55juviXTpHw/vden+nRIYz78NGH0zA++K2ok7DNjZU
 knaGNDf9qjrVWulZNSeyfLrnuc0TBOWxBzXbENXwZayEdDNn0quaGtMNMxTX0TDjbxNDFT68KRnMfIMRqjvGlt2enDIDKEz/zWs1Llqewntf1rtSDig2xjpmllSSohV8Txe180EnOyFh98A
 OA6bqF7798sXaj0l7qbA37bTrO+L0e3IGtXO/b04ngUyj0ZYxyrg==

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
ED3CE36D-9F04-4373-9DEA-E81E9586DEBD	2023-10-09T11:34:27	2023-10-09T12:34:29	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1199.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con ace

TESORERIA ITSON
PAGADO

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 400039

RFC:ITS620522QH1 Regimen Fiscal: 603 Domicilio Fiscal: 85000
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 COL.CENTRO
OBREGON, SONORA,MÉXICO,
C.P.:85000 TEL.:1

LUGAR DE ENTREGA:

FACTURA
OB 2042354879

LUGAR DE EXPEDICION

85160

FECHA Y HORA EXP:

09/OCTUBRE/2023 11:04:25

FORMA DE ENTREGA

ENTREGA INMEDIATA

PDF

PAGINA 1 DE 1 10/09/2023 13:12:36

Exportacion: 01 No aplica

Tipo de Comprobante: INGRESO Version:4.0

FOLIO FISCAL

5533CF1D-9820-48C0-B99F-A9A392DCE29E

NUMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507120792

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2023-10-09T13:03:58

TIPO Y CANAL:

CONTADO 01

CONDICION PLAZO:

NOMBRE VENDEDOR

COTIZACION:

PEDIDO:

TESORERIA ITSON
PAGADO

CODIGO	CANTIDAD	UMV/CVE UN	DESCRIPCION	DENOMINACION	CVE PROD	ENTREGA		
SF015C	3.000	PZA H87	MECANISMO CIERRE LLAVE RETENCION		40141616	2804947409	231.57000	694.71
	Traslado Base:		694.71	Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Monto Impuesto: 111.153600	

(OCHOCIENTOS CINCO PESOS 86/100 M.N.)

Uso del CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL	Orden Compra:		SUBTOTAL	694.71
Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibicion	Clase Doc:	Pedido CONTADO KH	I.V.A. 16 %	111.15
Forma de Pago:	28 TARJETA DE DEBITO	Moneda:	MXN	TOTAL MXN\$	805.86
Tipo Relacion:		Tipo de Cambio:	1.00000		
UUID Relacionado:					

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

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

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

No. de Certificado SAT: 00001000000504204971

Sello Digital de Emisor:

BhXiYjWjHxBwCQMd0G96QcStMFw40HLfAdT9sV6P07wd+Sfix2G0Z2DBvAMMTzuKwzZ920dI5iOICWPEeidi3yHUFw6NnRABERbilovTDXCWhY5NfUgQ6SJZ2fXcenYgnGi5YcfwkA1X9cOWESEJ9C+y+MFBAF888WTpbMfG4wk3p7oFG3yI7Thy0TwsDsYJNiSFL49PaQMS1uExy6BTnX0D/AZKe7SPji1oQKpqdGLCejh68a13BY7nseUT/nxat6quNeZxXkzvSE56GflCqceq+0rNlje5klBVUpgx4pSH5FNrf3Q7+VHEj+vP4N8SFMUJQ0EM/fy76KQ==

Sello Digital del SAT:

eI0gKYdFzVnNvB0HSyLTqrh/hXrWjrnMBchX73hr4XiuhN6M/KHQ/iO5KZzWZ9i6zEDgldmF425u6A9cSzF7KGBUlxX0rwaqCJLU98c8tH4dY0HIEHhNYy8uB3WWWxiHTV88Uuiwq7QBvtkSr2YnQZfXL73t86BxE5sbnQmb67NlVbfqzsmzW6LwFM7fbsodsBbLQU6R8sNldqkCz9z6ZnhUC/D3iDS05B0FPyx2tSNrsCYZf1tR97acpAP1oCrmf1+hKh7djSyWqPj9EnYQ5+5Z9kC2cpnPGITj2+PdwrOVIZcKkiUaWGS1jQKa52fV3nXs4DRnoTAHZA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital:

||1.1|5533CF1D-9820-48C0-B99F-A9A392DCE29E|2023-10-09T13:03:58|PPD101129EA3|BhXiYjWjHxBwCQMd0G96QcStMFw40HLfAdT9sV6P07wd+Sfix2G0Z2DBvAMMTzuKwzZ920dI5iOICWPEeidi3yHUFw6NnRABERbilovTDXCWhY5NfUgQ6SJZ2fXcenYgnGi5YcfwkA1X9cOWESEJ9C+y+MFBAF888WTpbMfG4wk3p7oFG3yI7Thy0TwsDsYJNiSFL49PaQMS1uExy6BTnX0D/AZKe7SPji1oQKpqdGLCejh68a13BY7nseUT/nxat6quNeZxXkzvSE56GflCqceq+0rNlje5klBVUpgx4pSH5FNrf3Q7+VHEj+vP4N8SFMUJQ0EM/fy76KQ==||00001000000504204971||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

PDF
PAGINA 1 DE 1
10/09/2023 13:12:36



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
KSC9603286X6	K S COMERCIAL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5533CF1D-9820-48C0-B99F-A9A392DCE29E	2023-10-09T11:04:25	2023-10-09T13:03:58	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
805.86	Ingreso	Vigente	Cancelable sin ace

TESORERIA ITSON
PAGADO

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
09/oct./2023 15:50:55	FE74902

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
TC5014	REMACHE ALUMINIO 3/16X3/4 TC 01010101/No existe en el catálogo	PIEZA H87/Pieza	100	0.689

TESORERIA ITSON PAGADO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7B61BB04-33EA-B640-BA9E-12918CD810E6|2023-10-09T16:50:59|SCD110105654|Cw0snMesR0aGC8zv6jv6480M92ICzDPVd2DsLu5GvwWxvyYDS7s41Xrr/qU/GLBHNDOP+jqOCR811+NOh7GOxXjITGgFwz23yLn18b3KhbePaqY6WqBBvdaerWBHX A57dnCvdOJIG9IGCB6bzqOY9N0n5PIS0vAjDPVf059je4tr+cpJDC0vF0whfFwQImEVHB9bcuMJ0SIU8xTRI8gN0InmL2QsXp7m8c/zwuJmrLATIPtn3qbqO2xL9C4xAgeYGCJut7Muj1NI+gwenVvyfSCSOXJ9B8VIMZY+T8VcHJJvxO2garxZY94IBA4A3ieSFbuK1De vBTffT34BQ==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

Cw0snMesR0aGC8zv6jv6480M92ICzDPVd2DsLu5GvwWxvyYDS7s41Xrr/qU/GLBHNDOP+jqOCR811+NOh7GOxXjITGgFwz23yLn18b3KhbePaqY6WqBBvdaerWBHX A57dnCvdOJIG9IGCB6bzqOY9N0n5PIS0vAjDPVf059je4tr+cpJDC0vF0whfFwQImEVHB9bc uMJ0SIU8xTRI8gN0InmL2QsXp7m8c/zwuJmrLATIPtn3qbqO2xL9C4xAgeYGCJut7Muj1NI+gwenVvyfSCSOXJ9B8VIMZY+T8VcHJJvxO2garxZY94IBA4A3ieSFbuK1DevBTffT34BQ==

Sello digital del SAT:

XKETZ0y48LcvqE+tDjhnVgoVIn+ANafKQG5XPdhkNPyc58NlePWlyLZ3yx0Hev1SwxzM+Oauz+nyf25QtUtp65fpWm3JpJvr1WaFdfvYLS+3NUFeXDucnJri/9mYduS78Ca4XLvYc2Xger6TqSw2Xq8LRWBKbCA3g+75Cmj/+kyKcCWQR701IhVCMOj+uENYbTkRO gra15hIQHfwGWLKERJ9JWxzGrn697wf1KkGMmwnwOBbxTKqBXd87C1JWLHJJvUJzJarP9YTI5CrZrgCmcvovzRv/rmHOuQNXtBskezif7Iq2g6TU/DePDn/efcd23V8cR6B3JM1dUfNy2Z8A==

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT



(Sesenta y seis pesos 40/100 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	57.24
002 Iva	9.16
Total (MXN)	66.40

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 7B61BB04-33EA-B640-BA9E-12918CD810E6

Fecha de certificación: 09/oct./2023 16:50:59 Certificado del emisor: 00001000000510447249 Certificado del SAT: 00001000000702501858

Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 85134

CFDI 4.0/Ingreso

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7B61BB04-33EA-B640-BA9E-12918CD810E6	2023-10-09T15:50:55	2023-10-09T16:50:59	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
66.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin ace

TESORERIA ITSON
PAGADO

JORGE ESTEBAN LAGARDA LEYVA

JACINTO LOPEZ 370
FAUSTINO FELIX SERNA
OBREGÓN, SONORA CP: 85180
RFC: LALJ611204M10



Factura

Fecha	Folio
04/oct./2023 16:06:07	F11311

Telefono: 644 417-0908

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR-.
Col. Centro
Ciudad Obregon, Son. CP: 85000
RFC: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 85000
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



TESORERIA ITSON
PAGADO

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
-----------------	-------------	----------	-----------------

Contado

Terrestre

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
SER -REP	SERVICIO Y REPARACION DE HERRAMIENTA 73152108/Servicio de mantenimiento y reparación de equipos eléctricos	SERVICIO	1	300.00		300.00
WES-SA-010-0020	BROQUERO PLASTICO SIN LLAVE 1/2" MONTAJE ROSCA 1/2 "-20 WESTON 27112840/Broca guia	PIEZA	1	150.00		150.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]11741ED4-78F2-C146-8843-28782C30120A|2023-10-04T17:06:13|SCD110105654|ca0s8op17fqnAR9GULTfzpsWICBilid1XA5I8w66RIWkHphWrpBKIFg1FNXtrDUBPfb9bufiIP8MrT0Ja4tu3DHuoP5ovSKK/7UIM9n8Cp7rczWrMqoeNIOXauweF1j/XY4YMeaRGq6XSweVZ1ICDyQmKx1GBKyKZHABFYuqEJga/JGa6P9NIEYW5n21mZorIPtvqwpvZQKFLJ0RDaYFRz44e5SHixRGta0vYNILP8on9eDc8wk0eJP0e+HUGx8T2/2aWoxyHKtSgoxG+rFkGhuFFZdHTEUek5tYt/X9FkLY/C4pKvPTxQVxrQ8QKCDWwHMMWm19XgoGDeA==|00001000000502000436|]

Sello digital del CFDI:

ca0s8op17fqnAR9GULTfzpsWICBilid1XA5I8w66RIWkHphWrpBKIFg1FNXtrDUBPfb9bufiIP8MrT0Ja4tu3DHuoP5ovSKK/7UIM9n8Cp7rczWrMqoeNIOXauweF1j/XY4YMeaRGq6XSweVZ1ICDyQmKx1GBKyKZHABFYuqEJga/JGa6P9NIEYW5n21mZorIPtvqwpvZQKFLJ0RDaYFRz44e5SHixRGta0vYNILP8on9eDc8wk0eJP0e+HUGx8T2/2aWoxyHKtSgoxG+rFkGhuFFZdHTEUek5tYt/X9FkLY/C4pKvPTxQVxrQ8QKCDWwHMMWm19XgoGDeA==

Sello digital del SAT:

ei1BrKP//YpDMoF4iIULcSlpp8/cxQzdWS5ydhkyeKNC4TSe3JpKLw8/zAuaMib+iOAJILnsqQzcbxCn51stS6z+T+4icyuvTGM+uEof653SAV6hZRCnotqFEEdkYbMDPHzV4ZddaPz0cRSD06goE7w2ksd032kvuHYtj2c6NIV2KuBIPoAODfjCFW/oycNY7CPO0VgUQ9G/M0d0J9iUX2gsmXKTve+Ys8nuIYaAfAcKRsreRFOMKCrIUDBWJlso44L1SmBd8yUJgcLEZrKbXfQbFN9wXUVfvWlSWVCPDce5aW8Jh5/b1bxtv167J0u/NYKAMOGY91qA==

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT



(Quinientos veintidos pesos 00/100 m.n.)

CTA. BANAMEX SUC. 006/7554981
CLBE INTERBANCARIA 002767000675549813
Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	450.00
002 IVA 16%	72.00
Total (MXN)	522.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 11741ED4-78F2-C146-8843-28782C30120A
Fecha de certificación: 04/oct./2023 17:06:13 Certificado del emisor: 00001000000510492708 Certificado del SAT: 00001000000502000436
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 85180 CFDI 4.0/Ingreso

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A JORGE ESTEBAN LAGARDA LEYVA EN CD. OBREGON SONORA O EN CUALQUIER OTRA PLAZA DE LA REPUBLICA MEXICANA A ELECCION DEL TENEDOR EL 04/10/2023 LA CANTIDAD DE: 522 . QUE RECONOZCO (EMOS) ADEUDARLES ASI COMO COMO EL INTERES MORATORIO DEL 5 % MENSUAL.

LAS OBLIGACIONES ANTERIORES LAS CONTRAIGO (EMOS) MANCOMUNADA Y SOLIDARIAMENTE, EN CONSECUENCIA, LA SOCIEDAD ACREEDORA PODRA EXIGIR DE TODOS A PRORRATA O DE CUALQUIERA DE NOSOTROS EN SU TOTALIDAD EL IMPORTE DE LAS MISMAS OBLIGACIONES SIN QUE EL SEGUNDO CASO TENGA DERECHO EL REQUERIDO PARA IMPLORAR EL BENEFICIO DE DIVISION.
EN CASO DE QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL DESPACHARE EJECUCION CONTRA TODOS O CUALQUIERA DE NOSOTROS CON MOTIVO DE ESTE PAGARE DESDE AHORA RENUNCIAMOS AL DERECHO DE DESIGNAR BIENES PARA EL EMBARGO Y EL ARTICULO 431 FRACCION III DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO, COMO SUPLETORIO DEL MERCANTIL CONSENTIENDO EN QUE TAL EMBARGO SE PRACTIQUE EN LOS BIENES QUE SEÑALE EXCLUSIVAMENTE LA SOCIEDAD ACREEDORA AUN SIN SUJETARSE AL ORDEN ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1395 DEL CODIGO DE COMERCIO EL CUAL PRECEPTO TAMBIEN RENUNCIA

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA CLAVE CLIENTE: 3554
DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR-.Col. Centro
CIUDAD: Ciudad Obregon
FOLIO: F00011311 [CORREO: sisygasesdecajeme@gmail.com](mailto:sisygasesdecajeme@gmail.com)

FIRMA DE ACEPTACIÓN

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LALJ611204M10	JORGE ESTEBAN LAGARDA LEYVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
11741ED4-78F2-C146-8843-28782C30120A	2023-10-04T16:06:07	2023-10-04T17:06:13	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
522.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin ace

TESORERÍA ITSON
PAGADO



MUVO9806221W1
ORLANDO MANUEL MURRIETA VARGAS
 Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
 Email: vulcanizadora_eltarachi@hotmail.com
 Teléfono: 64-44-17-47-25
 MICHOACAN, No. Ext 910 A, Col. PRADOS DEL TEPEYAC C.P.
 85150, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO

REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL 2aa7bc45-ea3c-4d71-bf46-3b72b26236de

SERIE A **FOLIO** 25506

FECHA Y HORA 2023 / 10 / 04 09:56:17

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: ITS620522QH1
 Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio Fiscal: 85000
 5 DE FEBRERO, No. Ext. 818 SUR, Col. CENTRO, C.P. 85000 CD. OBREGON Municipio: CAJEME,
 Estado: SONORA, País: MEXICO

Tipo Comprobante: FACTURA
 Clave Comprobante: I - Ingreso.
 Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.
 Forma Pago: 28 - Tarjeta de Débito.
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de cambio: 1
 Certificado Emis
 Certificado SA
 Lugar de Expedición
 RFC Proveedor de Certificación
 Fecha y Hora de Certificación
 Exportación



CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	E48 - Unidad de servicio	78181500	DESP-80	DESPONCHE	\$ 68.97	\$ 137.93
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
002 - IVA.	Impuesto Traslado	Base \$ 137.93	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe \$ 22.07	
2	H87 - Pieza	25172500	B	BASTAGO	\$ 17.24	\$ 34.48
OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto.		DESCUENTO: \$ 0.00				
IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)						
002 - IVA.	Impuesto Traslado	Base \$ 34.48	Tipo Factor Tasa	Tasa o Cuota 0.160000	Importe \$ 5.52	

DOSCIENTOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 172.41
 IVA TASA 16% \$ 27.59
TOTAL \$ 200.00



Sello Digital Emisor

pOocrSIR6p2tn+qMNdjPPUCuyyWyaamdwBQDhzyrT6D0k58+Qb4G7Qw7j3AV1Vl++GL/kOMqFw31mhPufNWsj/ecS/qiFGmLWm8HkFZYJHmt3L+/caeBBIxXfM36l2qn8fHEWjQBv56UA/U/9PxdJxpkvFpnVEzD++fgA1rTnNCTJ+eYR0Oeim/9RDPjg208G00jY715JSix3WNROVXhHzn2WQpIC+PDCFyuWsnHNf5WF3Jw2W3oBT6Qr5ZP3zraEAUQNN8Gbmp3ecrh6tqzTCSXAF+w/P7YQp66xowLqr4Fondub5LAacqxsQH3eW4cATj/gxBD93YEgQNV+HA==

Sello Digital SAT

Mdws3QrM0CXin0nMTRx7h0V3B5751+9OmyA56jZBgVOOfob6ykvk5zHDr0U0Slm7viNR0E7Pa2ROR6kPYx2glEpMbrZJ4sJv1r3auyGjI4kF8lzhBa3A9Vdih56IP0cWfnuelDVoLw1B88T2IA/wNFrhW0N3FvM8+cxqL7VkuEBd+ZWjKpxiv12WtBNm5CYbZBOLZcfbYMNbViYv6v7sVFV5vmy51IIXuGCgzxcjO0VfAN/9p8+4qFU6KGRPSVFaCqVZnfxldlyWYNqI5Z+atKhBpoMiPSvLdbjxf/JxbPTGDucApHDE8/2Yi+eAkH3dum2QOPII/9tY6GQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2aa7bc45-ea3c-4d71-bf46-3b72b26236de|2023-10-04T12:59:33|L|SO1306189R5|pOocrSIR6p2tn+qMNdjPPUCuyyWyaamdwBQDhzyrT6D0k58+Qb4G7Qw7j3AV1Vl++GL/kOMqFw31mhPufNWsj/ecS/qiFGmLWm8HkFZYJHmt3L+/caeBBIxXfM36l2qn8fHEWjQBv56UA/U/9PxdJxpkvFpnVEzD++fgA1rTnNCTJ+eYR0Oeim/9RDPjg208G00jY715JSix3WNROVXhHzn2WQpIC+PDCFyuWsnHNf5WF3Jw2W3oBT6Qr5ZP3zraEAUQNN8Gbmp3ecrh6tqzTCSXAF+w/P7YQp66xowLqr4Fondub5LAacqxsQH3eW4cATj/gxBD93YEgQNV+HA==|00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

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
MUVO9806221W1	ORLANDO MANUEL MURRIETA VARGAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2aa7bc45-ea3c-4d71-bf46-3b72b26236de	2023-10-04T09:56:17	2023-10-04T12:59:33	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin ace

TESORERÍA ITSON
PAGADO



MUVO9806221W1
ORLANDO MANUEL MURRIETA VARGAS
 Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
 Email: vulcanizadora_eltarachi@hotmail.com
 Teléfono: 64-44-17-47-25
 MICHOACAN, No. Ext 910 A, Col. PRADOS DEL TEPEYAC C.P.
 85150, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO

REVISADO POR CONTABILIDAD
 Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

Versión CFDI 4.0

FOLIO FISCAL b235a0db-7ada-4828-b72c-0b6640a9905f

SERIE	FOLIO
-------	-------

A	25479
---	-------

FECHA Y HORA

2023 / 10 / 02 13:45:59

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: ITS620522QH1
 Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio Fiscal: 85000
 5 DE FEBRERO, No. Ext. 818 SUR, Col. CENTRO, C.P. 85000 CD. OBREGON Municipio: CAJEME,
 Estado: SONORA, País: MEXICO

Tipo Comprobante: FACTURA
 Clave Comprobante: I - Ingreso.
 Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición.
 Forma Pago: 01 - Efectivo.
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de cambio: 1
 Certificado Emis
 Certificado SA
 Lugar de Expedici
 RFC Proveedor de Certificaci
 Fecha y Hora de Certificaci
 Exportaci



CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
-------	--------------	-------------	------------	-------------	-----------------	---------

1	E48 - Unidad de servicio	78181500	DESP-80	DESPONCHE	\$ 68.97	\$ 68.97
---	--------------------------	----------	---------	-----------	----------	----------

OBJETO IMP: 02 - Si objeto de impuesto. DESCUENTO: \$ 0.00

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
-----------------------------	----------	------	------	-------------	--------------	---------

002 - IVA.	Trasladado	\$ 68.97	Tasa	0.160000	\$ 11.03
------------	------------	----------	------	----------	----------

OCHENTA PESOS 00/100 MXN

Comentarios: roberto

SUBTOTAL \$ 68.97
 IVA TASA 16% \$ 11.03
TOTAL \$ 80.00



Sello Digital Emisor

bn7vCeS8+A4LvNj6YcmTySXFhelYwS9wlobmqkP8mB/sFSLD62ah/DEaUNFlrp/9csK0StG0yqOWIC1j7VKlGfCFmsVwltNMPT1F8ablP13fXXQuPoggDUcEzyYQQLah6y+cPzTR3GHT0n0zGJWH0o/VnNOBRW23EHwRnEwiS5FmckpOUczW2Qm6X9e4V0VhYx/IPYeNns4B8woEFuw2hSLIEJayJHu9dtnYJeRf7eEDWmHCsVAprUTKFJWEh9TB+4lcNvvc1+LJ6SIDBnWtNYWqzzyExHeO6ddEA39Vkw9hCwoWZ7UjvYxspZzhikE2A3VrUt4lqyQZST9YDuZA==

Sello Digital SAT

MZ1nt6g8UQgLXjoFO1mrOZxoYB73g4sLiBBixt+Y/uo20lwwVTWWLTbRJAsmnjV298HHmjEPL8l3dUqpn1VZFzlyJWo6pGTRKWDHhiQd/P3phuhJnprn8G9Zu1krpX/HOWw9YvRCHJj5hZkGk31hbSP6kpgBNNNPpZUjQIEj8FnLWd5fZeAuQTxmJaPboxZhhpG3pO5tmPr3CuHCYyKBFUjzfeZpyXaPqPjKc9tmRzuRFevEDJM10bvGN0xeVPBzfayhRmtd6BMpaOAcGfaZYqGao/riiIT8lx9toSlq8E7cYkiN61wzln7UuDLdOLOXvwksWosgnWws3MG4omA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|b235a0db-7ada-4828-b72c-0b6640a9905f|2023-10-02T16:49:14|LSO1306189R5|bn7vCeS8+A4LvNj6YcmTySXFhelYwS9wlobmqkP8mB/sFSLD62ah/DEaUNFlrp/9csK0StG0yqOWIC1j7VKlGfCFmsVwltNMPT1F8ablP13fXXQuPoggDUcEzyYQQLah6y+cPzTR3GHT0n0zGJWH0o/VnNOBRW23EHwRnEwiS5FmckpOUczW2Qm6X9e4V0VhYx/IPYeNns4B8woEFuw2hSLIEJayJHu9dtnYJeRf7eEDWmHCsVAprUTKFJWEh9TB+4lcNvvc1+LJ6SIDBnWtNYWqzzyExHeO6ddEA39Vkw9hCwoWZ7UjvYxspZzhikE2A3VrUt4lqyQZST9YDuZA==|00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

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
MUVO9806221W1	ORLANDO MANUEL MURRIETA VARGAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
b235a0db-7ada-4828-b72c-0b6640a9905f	2023-10-02T13:45:59	2023-10-02T16:49:14	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
80.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin ace

TESORERÍA ITSON
PAGADO



SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON

RFC: SEO9704258Y0 Regimen Fiscal: (601)General de Ley Personas
 Calle: COLIMA No. 168 NORTE, Col. CENTRO, CP: 85000, CD OBREGON, SONORA, MEXICO
 Tels. (644) 414-2242/413-3423/415-4300 email: ventasseo@prodigy.net.mx Vendedor 10

Datos del cliente		Comprobante fiscal digital (I)Ingreso
RFC: ITS620522QH1	581	Serie: E Folio: 82684
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		Fecha y hora: 2023-10-05T10:49:54
Calle: 5 DE FEBRERO SUR No. 818, Col. CENTRO, CP: 85000, CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:4100900 2830 Manuel A		Lugar de expedición: 85000 Cd Obregon,
Régimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos		Forma de pago: (01)Efectivo
		Metodo de Pago: (PUE)Pago en una sola
		Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Clave	Clave Art	Descripcion	Mone
1.00	E48 No	72154503	SRG	SERVICIOS Y MANIOBRAS DE GRUA	MXN



Observaciones :

REVISANDO
 POR CONTABILIDAD
 Portaf
 - XML
 - PDF
 SAT

TESORERIA ITSON PAGADO

SU		
I.V.A.	10%	240
TOTAL		1,740.00

SANTANDER 92000040224 CLABE 014767920000402240
 // BBVA 0165792584 CLABE 012767001657925842

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA MXN 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Toda Devolucion Causara un cargo del 20%

Folio 5139FD7B-D9C5-470C-9163-0F9EFCE6CF9

Fecha hora certificación: 2023-10-05T11:50:18

Sello digital del CFDI:

Qwaeo88d1m/0jy4azkCeGPIdQVz2ZDr2izfPAbFevbGaAjoljWHAn/Z3aiLbjFmSvG03TFik2gFTUdB8b0900tpn5twcK4Gv3
 dGo+pk1B3usHWdK09VaSWuKrYAL039V0DIU1RDGt6y1CQ5U7rp8xQLJ83q9nsmxaS9nagYB2hfSxAxrg1XsQ4KWJ4usgyRVTvnS

Número de serie del Certificado de Sello

Número de serie del Certificado de Sello Digital

00001000000505479857

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5139FD7B-D9C5-470C-9163-0F9EFCE6CF9|2023-10-05T11:50:18|TSP080724QW6|Qwaeo88d1m/0jy4azkCeGPIdQVz2ZDr2izfPAbFevbGaAjoljWHAn/Z3aiLbjFmSvG03TFik2gFTUdB8b0900tpn5twcK4Gv3
 dGo+pk1B3usHWdK09VaSWuKrYAL039V0DIU1RDGt6y1CQ5U7rp8xQLJ83q9nsmxaS9nagYB2hfSxAxrg1XsQ4KWJ4usgyRVTvnS
 6MW853GSzu2xyRLjAZhyOfOgERSwYG4TJa18pFWql+PAhsmFjDwSWF+GL3vzyfUqFOUGeU0YzQhJEKYS60ldEvzpaSLpZPYD 86uFBdHqZSc4iQNN/Ewr1DI5glQ+vU9vHSF/za2pQ==|00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

INNypg2e35W8Y8cUMdoZIVpLMZPB12zmM9cA4W8aEzlu3DWr8Y0CxaX2MESQ1BxNgJUTGAXzDGtHc3Y1s5GNBfijw+vPoVUZ
 unixVQ8eh6ouvsgrrej3rQsQe47dvZ4gEZpnnZDPnoddCQ7mCXy4Xt//X5r9pPVVpz+KKLJnXTvtze+KrMh4sw2wUm1pYpncpRm
 10A9xxnch633x0wEizTmf/FjcPLBehCGr/ROVYv999UIdXUYyC/ebYUP8Z72cmFYH570ZkeBxLud3tn8Kus98LA26J6h6pZc gFdlrcCvCbJmsSRfe6f+8s6ETlqbKxZpbC4ezCxabg==

POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS Y PROMETEMOS PAGAR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL DIA **04/11/2023** A LA ORDEN DE **PAGARE**
 SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON SA DE CV. EN NUESTRA OFICINA UBICADA EN CALLE COLIMA No.168 NORTE, CD. OBREGÓN, SONORA; **No. E8268**
 LA CANTIDAD DE **\$1,740.00 (UN MIL SETECIENTOS CUARENTA MXN 00/100 M.N.)**

VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU
 LIQUIDACION, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 5% MENSUAL, PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: **INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

Calle: 5 DE FEBRERO SUR No. 818, Col. CENTRO, CP: 85000, CD. OBREGON,
 CAJEME, SONORA, Teléfono:4100900 2830 Manuel A

ACEPTO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SEO9704258Y0	SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5139FD7B-D9C5-470C-9163-0F9EFCECF6CF9	2023-10-05T10:49:54	2023-10-05T11:50:18	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1740.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con ace

TESORERIA ITSON
PAGADO



MAPCO MATERIALES
BLVD CENTENARIO #1002-A COLONIA
CAMPESTRE NAVOJOA SONORA, C.P 85823,
NAVOJOA, Sonora, MEXICO.
TEL: (642) 422 564 00

Sucursal:OBREGON
Direccion:Sinaloa Sur Municipio
Libre
C.P: 85080
CAJEME, Sonora

Version: 4.0

FACTURA
OBR-590564

Fecha Emisión y Expedición
11/10/2023 05:35:51 p. m.
Fecha/hora Certificación
11/10/2023 06:42:42 p. m.
Tipo de comprobante: I
Exportación: 01

REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Emisor del comprobante fiscal	Fecha de Entrega: 7 días a partir que se expide la Factura.
RFC: MMA931202QJ4	Reclamaciones y Sugerencias:Acudir a la sucursal que emitió esta factura en horario de servicio.
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales	Horario de Servicio y Entrega:Lunes a Viernes
Lugar de expedición: 85080	2:30 PM a 6:00 PM.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Receptor del comprobante fiscal	
Clave Cliente:009999	Domicilio Fiscal: 85000
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
RFC: ITS620522QH1	Referencias: PENDIENTE
5 DE FEBRERO 818 SUR COL CENTRO # NÚM. EXTERIOR 5818 COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO (FUNDO LEGAL),CAJEME,MEXICO, CP:85000	USO CFDI: G03 Gastos en general

No. Certificado Digital
00001000000506392067
No. Serie Certificado SAT
00001000000504204971

Código/SAT	Unidad/SAT	Descripción/SAT	Cantidad	Valor unitario	Objeto Impuesto	Importe
102981 30111601	SACO XSA	CEMENTO GRIS CAMPANA 50 KG CEMEX SAT:Cemento	2	\$271.55	02 Sí objeto de impuesto.	\$543.10

CFDI Relacionados	
Tipo relación	UUID

Comentario Sustitución

Condiciones de pago: CONTADO	Forma de pago: 28 Tarjeta de débito	Totales	
Referencia: 31-727077	Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición	Suma	\$543.10
Observaciones de pago: AGRADECEMOS SU PAGO EN:BANCO:BANORTE CUENTA:0112902001 CLABE:072 777 00112902001 4	Lo atendio: MARQUEZ BORBOA ELDA FABIOLA	Descuento	\$0.00
	Moneda: MXN	Anticipo	\$0.00
Observaciones: C.I. T-26-018-MMA-001; OFICIO SEMARNAT No.RFN-SRN-FRN-1928-99ESTE CONTRATO FUE APROBADO Y REGISTRADO POR LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR BAJO EL NUMERO 7335-2014 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA CONSULTARLO INGRESE A WWW.MAPCO.COM.MX.	Cantidad con letra: SEISCIENTOS TREINTA PESOS 0/100 M.N.	Subtotal gravado 16%	\$543.10
	Periodicidad:	Subtotal gravado 0%	\$0.00
	Meses:	Iva 16%	\$86.90
	Año:	Iva 0%	\$0.00
		Iva Retenido 4%	\$0.00
		Total	\$630.00



Cadena Original:|1.1|222853D8-90E7-40FE-9566-2C942273FAA8|2023-10-11T18:42:42|PPD101129EA3|LICdO9ISDspCeJQPXGgn+ctmVV+UesU4YPCi336Lzjzh2jvcObN5sID/8fx8TIXT6/PDX4B/5OU4HzFhbTNJakSuYRsFVJs2WP44dPAeH4PSrE7nbLhuNV7p55Ho7pMycaywrFuiSryLCo/BnyyyF6NSjLRHYxRnqwHwjrbJB0f/QBw7p1QQPFYVc7dc6fS58VFd8xLd+PxlPvDGTomvdMvE+cSfY6c4lJmz2VY8TH/HncSui1yPnMwWfcVSF042ZpA+/E4RjflLarJoMvBbLOf69JP+vJ2VosmZz/a5BN4YpqCgeFZ3ivShO2mWf94mEKnrXqGpGyd+Zdpj7cR8Q==|0001000000504204971|

Sello
 CFDI: LICdO9ISDspCeJQPXGgn+ctmVV+UesU4YPCi336Lzjzh2jvcObN5sID/8fx8TIXT6/PDX4B/5OU4HzFhbTNJakSuYRsFVJs2WP44dPAeH4PSrE7nbLhuNV7p55Ho7pMycaywrFuiSryLCo/BnyyyF6NSjLRHYxRnqwHwjrbJB0f/QBw7p1QQPFYVc7dc6fS58VFd8xLd+PxlPvDGTomvdMvE+cSfY6c4lJmz2VY8TH/HncSui1yPnMwWfcVSF042ZpA+/E4RjflLarJoMvBbLOf69JP+vJ2VosmZz/a5BN4YpqCgeFZ3ivShO2mWf94mEKnrXqGpGyd+Zdpj7cR8Q==

Sello
 Sat: YrN9QaAxy2dL8l+6bOqKzuJwzalko5bGXiHmW8udv0Gwvozzj6McODXHsJyrouzFclU3yr+GEa3WuJSFalpZP3D9IPf0B+8hb2Ze0w0m6exk7t+VJRj4G3+L3vWLG7/fRtEfgUzNejUw6FdvhNazkPisMMAle1FrtCJB1QxkTbU4YQy1CHugKYe2QfJ+Sg2x3Yg8FLr7WKHVZeldrWmQA3+eYsrULMKvt1o1b2ujmi3yrtb/c6w0g1IcA12b7LCTBPYfJn+gID/HMPB2NbMbEIN8V6LQ4neXnbaHBivnwoNkpebl6G2vOTRjkbZ3KEjDKs8MCK/XlcrSA==

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2023

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MMA931202QJ4	MAPCO MATERIALES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
222853D8-90E7-40FE-9566-2C942273FAA8	2023-10-11T17:35:51	2023-10-11T18:42:42	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
630.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin ace

TESORERIA ITSON
PAGADO



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000509846663	FOBR	503243	00001000000701585251	fb531345-73d9-4a57-82a3-4febdc3b1fc4
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
160	ITS620522QH1	788398		ANA LAURA
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2023/10/11 17:17:00	

GRUPO TECNO ELECTRONICS GTE051107IC7 AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079 Sucursal STEREN PROFESIONAL CD OBREGON BLVD.RODOLFO ELIAS CALLES 523-2 CD. OBREGON CENTRO SON MX 85000	FORMA DE PAGO: 01	R.F.C. GTE051107IC7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	METODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

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

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
39121607	FAME20	5.00	H87	-FUSIBLE TIPO AMERICANO DE 20 AMP Y 250 VCA	3.45	17.25	0.00	02	002 IVA	0.160000	2.76	
39121607	FAME30	5.00	H87	-FUSIBLE TIPO AMERICANO DE 30 AMP Y 250 VCA	3.45	17.25	0.00	02	002 IVA	0.160000	2.76	

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

CANTIDAD CON LETRA
CUARENTA PESOS 2/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
34.50	0.00	34.50	5.52	0.00	40.02

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

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

SELLO DIGITAL CFDI

KkZAGKCeLR0vBK/RFYNfQ/txLKF1aHWFvQkUYC8g5/bNocr0sF2x3Bax/lz8yHEXt9PmtSpKuTkrJy8V7Lm9DUWKLGunL4sGTS5gCZ/V+49TZh+0dW4miFhgecw1n4a0OehZMNTNWu1B8bmols3nR0E0u+Knp01zy1V43iahkCsNi2iEQpzPIQ4KOoai9HupG1lflVHSfr8k7wig2dCQNqYG6w/F80Sjq+/7jzmbEKE0kkj/kqgqO6Xp1xrl+R6SHERTgZo5uTK9AXilw0PBEQpbToBeK0un6PhoSjwrQpXqhcenc8ZcMVJCPQwkHrJZGmde1b+MaaUL+TLg==

SELLO DIGITAL SAT

Tck7aV8XF+U2/3bqPnGHjt9j9/yuSzarzX5mXcol41wvrHb2PABWUWY7acvmdv4Qo7MQAvkuTyoeVil0Xswou6CDNqX+Xzu3LOPnXVlFYQB5WTBPOC KRTfovpJn/Q/72Hkj0w8WrgEB36Y5EYgJb+WdAIUsX3rtzAKGtEjOmZPHYRtoIQ5p8qNdkvTD6TeHVeS27ppYroZy76nRNgbOo9NoBadeKx7x+Rj63toB9c QNAPbWA8NiGTVU7TsvgtJxpHFBWZG/FamhpsXpc11lqAXmnA0uNNIS2F5IWRk9KTBS7kqz8ifedvWZm7KkaSKgq11/ZK1b3w==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|fb531345-73d9-4a57-82a3-4febdc3b1fc4|2023-10-11T18:17:02|LSO1306189R5|KkZAGKCeLR0vBK/RFYNfQ/txLKF1aHWFvQkUYC8g5/bNocr0sF2x3Bax/lz8yHEXt9PmtSpKuTkrJy8V7Lm9DUWKLGunL4sGTS5gCZ/V+49TZh+0dW4miFhgecw1n4a0OehZMNTNWu1B8bmols3nR0E0u+Knp01zy1V43iahkCsNi2iEQpzPIQ4KOoai9HupG1lflVHSfr8k7wig2dCQNqYG6w/F80Sjq+/7jzmbEKE0kkj/kqgqO6Xp1xrl+R6SHERTgZo5uTK9AXilw0PBEQpbToBeK0un6PhoSjwrQpXqhcenc8ZcMVJCPQwkHrJZGmde1b+MaaUL+TLg==|00001000000509846663||

Fecha y hora de certificación 2023/10/11 18:17:02



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
fb531345-73d9-4a57-82a3-4febdc3b1fc4	2023-10-11T17:17:00	2023-10-11T18:17:02	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
40.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin ace

TESORERÍA ITSON
PAGADO



821187099

AVENIDA DIEGO DIAZ DE BERLANGA 95 A INDUSTRIAL NOGALAR SAN NICOLAS, NUEVO LEON

Lugar de expedición: Sucursal OBREGON CALLE SINALOA SUR

Folio SAT: CFDI Versión 4.0 9f6f5d2e-91e8-416c-a82a-3ee9f5f40516 Fecha y hora de certificación: 2023-10-12T18:11:34 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505879924 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000518812364 Id_comprobante: 13531566 Tipo de comprobante: I - Ingresos

www.tiendascuprum.com

TIENDAS CUPRUM R.F.C. TCU101221G61 CP: 66484

CD OBREGON, SON, CP: 85080 Tels. (644)168464, (644) 416-8578,(644) 416-8464

Facturar a :

Enviar a :

Cte: # 000122675 Regimen Fiscal: 603 Nom: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dir: 5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO

Cd : CAJEME, SON, MEX

CP : 85000 RFC: ITS620522QH1 Uso CFDI : G03-GASTOS EN GENERAL

NumRegIdTrib:

Nombre: Dir: CP: Col: Cd: .. Tel

Condiciones de entrega:

Contar con un área adecuada para estacionar el vehículo Contar con accesos con la altura suficiente para el ingreso del material Los accesos y áreas de traslado de materiales estén libres de obstáculos Contar con un sitio adecuado para el acomodo de materiales (ej. caballetes) Contar con suficiente iluminación en el área

Fecha Pedido: 12-10-2023 Fecha Factura: 12-10-2023 Vendedor: MBX Página 1 de 1 Condiciones de pago: Pago Inmediato Pedido : 210 - 356513 - 1 Folio Control: 821187099 Fecha Emision: 12-10-2023 Hora Emision: 17:11:30 Fecha Impresion: 12-10-2023 Hora Impresion: 06:11:20 a.m.

* Estimado cliente, le invitamos a descargar su documentación electrónica en el portal www.tiendascuprum.com Registrate proporcionando tu correo

Table with columns: Cantidad, Clave Unidad, Unid, Clave ProdServ, Codigo, Descripción, P. Unitario, Desc. Row: 2.00 PR PAR 46181500 HJAC-0125 GUANTE LARGO P/VIDRIO IMP. USA 250.58

TESORERIA ITSON PAGADO

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

-XML

-PDF

SAT

Documento PAGADO

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1.1|9f6f5d2e-91e8-416c-a82a-3ee9f5f40516|2023-10-12T18:11:34|SNF171020F3A|JLU6q0QOORQHjM8ekalrnElGpNEpnG5lK3cWB7zvDgrwn6VS+x/IKYgblroJmZJJA9HZVEmvp92UgflUK16c+0Wqj6fIozUcSXLFRlo1Q2mZMrmzyRMM5ctd6rWN0k9M/W4O+Z4zq9eT5Vg4cw5f1PowNHK1ce9pO+ldbZb+EGEWMPnDbTskUF5HJX9QUWnUwEh78qAh7RjHpqN8EE0oJbt7dYUBmDsFfEzPeYAgI/61hdBnMphUBglErCks0QzKBX4ZGTg6Jr8FjnBMOmbhUOZHw6DkacTAQuJCrjtfVID7Av0lldF6xFaGDLfXSVdZGKmnNSoGdoosub0Je/



Sello SAT:

iuZkDR4rksOTTpNnyMmQ6gZIWu2w8SuE7bMo1oiXxp9JE/hRLN1T/119ryjGibvMVSeN5iLp/+65JilAENMPPkDO1XCuXq7xTQOsoBU0ldIfO9UZJ8isX7gW9oMCwz910C0eLrMLz1ecVwXghHYWWrFXLDss81XO/4aTctZjepcGviqG/JvVcCotAjvUaOb4UnCzepakSdppRFe2MOUG

Sello Digital del CFDI:

LU6q0QOORQHjM8ekalrnElGpNEpnG5lK3cWB7zvDgrwn6VS+x/IKYgblroJmZJJA9HZVEmvp92UgflUK16c+0Wqj6fIozUcSXLFRlo1Q2mZMrmzyRMM5ctd6rWN0k9M/W4O+Z4zq9eT5Vg4cw5f1PowNHK1ce9pO+ldbZb+EGEWMPnDbTskUF5HJX9QUWnUwEh78qAh7RjHpqN

Observaciones :

OC:

Forma de pago: 01-EFECTIVO Moneda: MXN-PESO MEXICANO Numero de cuenta: Tipo de cambio: 1.00 Clave confirmación: Exportación opción: 01 Tipo relación: - CFDI Relacionado: * Estimado cliente, favor de revisar su material a la entrega, dado que No se aceptan Devoluciones Regimen Fiscal Emisor: 601 Total con Letra : ***QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.***

Table with columns: Importe, Subtotal, I.V.A. 16%, I.V.A. Retenido 16%, Total. Values: \$ 501.17, \$ 501.17, \$ 80.19, \$ 0.00, \$ 581.36

Pagaré. BUENO POR \$ 581.36 En SAN NICOLAS, NUEVO LEON, a 12 de OCTUBRE de 2023 Debo y pagaré incondicionalmente por este Pagaré a la vista a la orden de TIENDAS CUPRUM, en AVENIDA DIEGO DIAZ DE BERLANGA 95 A INDUSTRIAL NOGALAR, SAN NICOLAS, NUEVO LEON

La cantidad de : ***QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.*** Valor recibido a entera satisfacción. Este pagaré está sujeto a la condición de que, al no pagarse a su vencimiento será exigible, además desde la fecha de vencimiento hasta el día de su liquidación, causará intereses moratorios al tipo de 5% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el principal.

El Suscriptor. Nombre(s)

Firma(s):

Bancomer CIE 1257390 Banamex SUC CTA 84660 Banco STP

REF: REF: REF:

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRIMA 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
TCU101221G61	TIENDAS CUPRUM	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9f6f5d2e-91e8-416c-a82a-3ee9f5f40516	2023-10-12T17:11:30	2023-10-12T18:11:34	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
581.36	Ingreso	Vigente	Cancelable sin ace

TESORERIA ITSON
PAGADO



DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO MENA SA DE CV

R.F.C. DAM0703222N0

BLVD. LUIS ENCINAS No.634

COL. MIRAMAR. GUAYMAS, SONORA, MÉXICO. C.P.85450

TEL. (644) 412-59-51 Y (644) 412-54-62

atencionalcliente@alugama.net

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

Serie OBRCO
Folio 127069

Lugar y Fecha de Expedición
85000
2023-10-12T14:38:11

Table with 4 columns: CLIENTE, INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, RFC, ITS620522QH1. Also includes USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL.

Main invoice table with columns: CLAVE, CANTIDAD, UNIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes item 30171700 and a 'GRACIAS POR SU PREFERENCIA' message.

TESORERIA ITSON
PAGADO

REVISADO POR CONTABILIDAD
Portal
-XML
-PDF
SAT

TOTAL: 1 Artículo(s) | 69.086 Kg.
CANTIDAD CON LETRA (MIL CIENT 00/100 M.N.)

Summary table with rows: SUB TOTAL (948.28), DESCUENTOS (0.00), IVA (151.72), TOTAL (1,100.00).

PRODUCTO SUJETO A TRANSFORMACION NO APLICA GARANTIA.
DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN CANCELACION POR ERROR DE DATOS FISCALES NI DEVOLUCIONES DE MERCANCIA

Folio Fiscal del CFDI (UUID)
Serie del Certificado del SAT
Fecha y Hora de Certificacion

Sello Digital del SAT
d3eSe2CDd1T2BFUGhJi5nNoadHXLonsOTfPvs4S1k1Jk9Aj19TmKatgTnVl3pjj+CuzXC2YHYuNbsL/K8BQIw/uqcf6RupqxDB4fwwcA4eO6LSfbn0Vaz3r...

Sello Digital del Emisor
I+3Fz33f0Ymmh/leKfM2UJZpc7UnLT5KAtDIQUpGsDFSuNrNAOJlc6Eb5V2ADycyZeVv6ssOinJxgNnBdtSL0N+qUupoo1sC3o+Yjy5r5TLy63Cq50n7A0b...

Este documentacion es una representacion impresa de un CFDI
Documento Valido



Serie del Certificado del Emisor
00001000000502884622

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion
Condiciones de Pago:
Forma de Pago: 03 TRANSFERENCIA Numero de Cuenta: 0502

Cadena Original:
||1.1|809446ae-59e5-4c3a-9593-a0d24b05b93c|2023-10-12T16:38:20|I+3Fz33f0Ymmh/leKfM2UJZpc7UnLT5KAtDIQUpGsDFSuNrNAOJlc6Eb5...



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
DAM0703222N0	DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO MENA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
809446ae-59e5-4c3a-9593-a0d24b05b93c	2023-10-12T14:38:11	2023-10-12T16:38:20	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1100	Ingreso	Vigente	Cancelable con ace

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 17/10/2023



Numero de Orden OS / 2681 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: IZAGUIRRE ARCINIEGA, KARINA ALEJANDRA
Numero de Proveedor: 89003227 Subtotal \$ 500.00
IVA .00
Total: \$ 500.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056849604134
CLABE: 014767568496041347
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

AGO243030301.51265.26101001 REEMBOLSO GASOLINA 500.00

Favor de realizar reembolso a Karina Alejandra Izaguirre Arciniega. El combustible se utilizó para cargar el tanque de gasolina del Nissan tsuru Activo 67767 ITS 104 asignado a la Coordinacion de Centros Comunitarios, especificamente CUDDEC con el fin de solventar los movimientos de visitas a escuelas de la comunidad Aves del Castillo, organizaciones de la ciudad y realizacion de compras para proyectos comunitarios a partir del día de 17 de octubre.

Gracias

Lisa Karina Roa Magdaleno
Ext 1017
CUDDEC

4468

folio 792681
19 oct 23 8:00 am



Yanaki G. Ahumada C.

Firma del Responsable de área y/o proyecto
AHUMADA CARBAJAL, YANAKI GABRIELA

Dependencia que solicita: COORDINADORA DE CENTROS DE SERVICIOS COMUNITARIOS

Correo Electrónico: yahumada@itson.edu.mx No. de Extensión: 2670

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 19/10/23	Fecha: _____
Batch: LA 1856076	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



INGRESO EMICHO 71867

Folio fiscal

EC6B6860-1636-478C-81BA-0DEC023A3B04

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000502247540

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2023-10-17T15:36:40

Fecha y hora de emisión

2023-10-17T13:36:39

ESTACION PIRU

RFC: EPI0103167ZZ

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 2023-10-17T13:36:39 CP: 85199

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

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

Uso del CFDI: Gastos en general CP: 85000 , Exportación: 01-No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
PL/8928/EXP/ES/2015-22352600	15101514	21.75	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	02	\$19.37		IEPS 52.2479% Tra IVA 16.0000% Tra	\$11.36 \$67.40

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:

Subtotal

Descuento

Impuestos

IVA 16.0000% Tr

IEPS 52.2479% T

TESORERIA ITSON
PAGADO

Importe con letra:

QUINIENTOS PESOS 00/100

Total

\$500.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

cmjRpEVPZeAjCKyovKlyBu0Hs8hK5Soymfq0XfizXj46E/5znThPvpCxCkPdtXcWppMJCRBef4G7607BxNBBeqTmgbX92QCovnr mVdU/IGdzQumrRA3IVGsMW9ZQmpx04HxWYwwe2/AxRerWtyO4jSPVrTaGa51gV38g8pQewUb9WIngERQKgf/yXGxxYadw b4v2x3KoOlymclR8IFXly+CeHfD6ttoCr65wLIFDab+dEPn59yD/SXpbL1nEazwNQ276IP9wZ82/gSWmyYNZoy2E0ip/PZ3Fm6 4IH0HuITMkWI72JWIAvFxtlem31vT9oTyBGzfuwmxRPDBi1DXHOA==

Sello digital SAT:

PjskU2llfpqdQYQAkvkd7VHPlY3ebmVPSmAHTYTFUwEo7Ci80xiPRIndBrQJ7pl5xH9rDm/91oJfpsB+rF1xjt6qGD2OaY56JAAgt H0vT1AzGx/ojs3cyJuWXU3cq/D9I8MPJXyUVTFIYMEudARI7Pcpg/rVA3kzKv43j/8jEVVR5zHHBxaMOTEV6IPWtpiwdX05ZuvfC TtjR/IR8LlaRAEA2LZaoC51gUO8YM906EdHTj33byyuaeQ2IUo3OBrbo/gPTk30BCrD2NOFj6iBbx11VAOtjdpKcgCkV6Q+fHQ q+gyRT1q/ZWS5yJn/WE2Gme/DpsJrdE+D336RIVUig==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EC6B6860-1636-478C-81BA-0DEC023A3B04|2023-10-17T15:36:40|PPD101129EA3|cmjRpEVPZeAjCKyovKlyBu0Hs8hK5Soymfq0XfizXj46E/5znThPvpCxCkPdtXcWppMJCRBef4G7607BxNB BeqTmgbX92QCovnr mVdU/IGdzQumrRA3IVGsMW9ZQmpx04HxWYwwe2/AxRerWtyO4jSPVrTaGa51gV38g8pQewUb9WIngERQKgf/yXGxxYadwb4v2x3KoOlymclR8IFXly+CeHfD6ttoCr65wLIFDab+dEPn59yD/SXpbL1nEazwNQ276IP9wZ82/gSWmyYNZoy2E0ip/PZ3Fm64IH0HuITMkWI72JWIAvFxtlem31vT9oTyBGzfuwmxRPDBi1DXHOA==|00001000000504204971||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

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
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
EC6B6860-1636-478C-81BA-0DEC023A3B04	2023-10-17T13:36:39	2023-10-17T15:36:40	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
500	Ingreso	Vigente	Cancelable sin ace

TESORERÍA ITSON
PAGADO

	Moneda Extranjera	Moneda Local
Totales Compañía		

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

TESORERIA ITSON
PAGADO

109463 1845 CAT











Informe de auditoría final


2023-10-24

Fecha de creación:	2023-10-24 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA8zBa0SJDAV-LDY1na1-s8GwneJqMvgnk


TESORERIA ITSON
PAGADO

Historial de “109463 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-10-24 - 13:00:18 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-10-24 - 13:02:09 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-10-24 - 13:02:24 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-24 - 13:02:29 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-24 - 13:05:21 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-24 - 13:05:26 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-24 - 13:05:28 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-24 - 13:05:30 PDT
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-10-24 - 13:06:35 PDT
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-10-24 - 13:07:17 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-24 - 13:07:19 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-10-24 - 13:39:52 PDT

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


2023-10-24 - 13:40:45 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-24 - 13:40:47 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-10-24 - 13:51:52 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-24 - 13:52:05 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-10-24 - 13:52:05 PDT

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

24/10/2023 2:52:34 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109463

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 24/10/2023

Fecha de aplicación: 24/10/2023

Folio: 530940

Estado: Cread

TESORERIA ITSON
PAGADO

Registros del grupo

Validados (VA): 10

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 15,872.42

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: 4

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0119649050	1214943678	BBVA	637.37	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			VA	
2	PTC	0119649050	1162508168	BBVA	2,335.35	Pagos ITSON	MXP	CARLOS ARMANDO JACOBO HERNANDE			VA	
3	PTC	0119649050	0462066424	BBVA	1,420.90	Pagos ITSON	MXP	YURICO DULCE TERESA RIVERA FER			VA	
4	PTC	0119649050	2748955603	BBVA	348.01	Pagos ITSON	MXP	MARISELA ALVAREZ SOLIS			VA	
5	PSC	0119649050	021767060294383714	HSBC	1,196.77	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA MORTIS	MISMO DIA	0241023	VA	
6	PSC	0119649050	021767061245743603	HSBC	915.40	Pagos ITSON	MXP	LOZOYA SONIA VERONICA	MISMO DIA	0241023	VA	
7	PSC	0119649050	021767065638664382	HSBC	1,165.98	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA	MISMO DIA	0241023	VA	

8	PSC	0119649050	021767064160233198	✓ HSBC	388.00	Pagos ITSON	MXP	SERGIO GIL GASTELUM ERIC	MISMO DIA	0241023	VA
9	PSC	0119649050	014767566492529959	✓ SANTANDER	6,964.64	Pagos ITSON	MXP	FERNANDO MURRIETA AMAYA IMELDA	MISMO DIA	0241023	VA
10	PSC	0119649050	014767568496041347	✓ SANTANDER	500.00	Pagos ITSON	MXP	IZAGUIRRE ARCINIEGA KARINA ALE	MISMO DIA	0241023	VA

Carolina AT.

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 31/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 21:48:10

Página 1

Nº de batch 1857337 / K

Fecha de Batch 24/10/2023

Nº Doc. Pago 510905 / PT ID de Pago 428836 Fecha de Pago 24/10/2023

Beneficiario 85000301 LARA GASTELUM, ANA LIBRADA

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1875/ O1	23/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	533.57-	MXP 1856724/ O	Mat.Acces y Sum	
00090	1875/ O1	23/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	158.23-	MXP 1856724/ O	Mat.Acces y Sum	
00090	1875/ O1	23/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	504.97-	MXP 1856724/ O	Mat.Acces y Sum	
00090	1875/ O1	23/10/2023	AGO301040405.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	533.57	MXP 1856724/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2698 / OS
00090	1875/ O1	23/10/2023	AGO301040405.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	158.23	MXP 1856724/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2698 / OS
00090	1875/ O1	23/10/2023	AGO301040405.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	504.97	MXP 1856724/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	2698 / OS
00090	1875/ AE	23/10/2023	AGO301040405.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	533.57-	MXP 1856724/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1875/ AE	23/10/2023	AGO301040405.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	158.23-	MXP 1856724/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1875/ AE	23/10/2023	AGO301040405.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	504.97-	MXP 1856724/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1875/ AE	23/10/2023	AGO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	533.57	MXP 1856724/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1875/ AE	23/10/2023	AGO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	158.23	MXP 1856724/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	1875/ AE	23/10/2023	AGO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	504.97	MXP 1856724/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	4472/ PV	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	533.57	MXP 1857112 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2698 / OS
00090	4472/ PV	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	158.23	MXP 1857112 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2698 / OS
00090	4472/ PV	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	504.97	MXP 1857112 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	2698 / OS
00090	4472/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,196.77-	MXP 1857112 / V		2698 / OS
00090	4472/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	533.57-	MXP 1857112 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	4472/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	158.23-	MXP 1857112 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	4472/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	504.97-	MXP 1857112 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	4472/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	533.57	MXP 1857112 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	4472/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	158.23	MXP 1857112 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	4472/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	504.97	MXP 1857112 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

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

00090	510905/ PT	24/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,196.77-	MXP	1857337 / K	
00090	510905/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,196.77	MXP	1857337 / K	
00090	510905/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	533.57-	MXP	1857337 / G	
00090	510905/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	158.23-	MXP	1857337 / G	
00090	510905/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	504.97-	MXP	1857337 / G	
00090	510905/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	533.57	MXP	1857337 / G	
00090	510905/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	158.23	MXP	1857337 / G	
00090	510905/ AE	24/10/2023	AGO301040405.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	504.97	MXP	1857337 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 510906 / PT ID de Pago 428837 Fecha de Pago 24/10/2023

Beneficiario 85000591 MORTIS LOZOYA, SONIA VERONICA

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1866/ O1	19/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	915.40-	MXP 1856116/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	2689 / OS
00090	1866/ O1	19/10/2023	ADR340041301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	915.40	MXP 1856116/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	2689 / OS
00090	1866/ AE	19/10/2023	ADR340041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	915.40-	MXP 1856116/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1866/ AE	19/10/2023	ADR340041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	915.40	MXP 1856116/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4469/ PV	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	915.40	MXP 1857112 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	2689 / OS
00090	4469/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	915.40-	MXP 1857112 / V		2689 / OS
00090	4469/ AE	24/10/2023	ADR340041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	915.40-	MXP 1857112 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	4469/ AE	24/10/2023	ADR340041301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	915.40	MXP 1857112 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	510906/ PT	24/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	915.40-	MXP 1857337 / K	
00090	510906/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	915.40	MXP 1857337 / K	
00090	510906/ AE	24/10/2023	ADR340041301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	915.40-	MXP 1857337 / G	
00090	510906/ AE	24/10/2023	ADR340041301.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	915.40	MXP 1857337 / G	

N° Doc. Pago 510907 / PT ID de Pago 428838 Fecha de Pago 24/10/2023

Beneficiario 85000717 ROJAS LOPEZ, HECTOR

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1885/ O1	23/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	637.37-	MXP 1856935/ O	Servicio Postales y Tel	2696 / OS
00090	1885/ O1	23/10/2023	AGO462060401.51311.31801001 Servicio Postales y Tel	637.37	MXP 1856935/ O	Servicio Postales y Tel	2696 / OS
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	18.97-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	365.69-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	4.99-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	84.97-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	76.87-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	31.46-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	565.80-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	43.24-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	52.41-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	437.68-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	179.97-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	283.60-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	32.04-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	12.38-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	452.10-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	155.75-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,073.36-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	104.40-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,000.00-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	804.46-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	211.35-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	315.24-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	77.70-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	36.90-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	636.96-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	88.60-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	72.00-	MXP 1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001	5.97-	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001	143.37-	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001	20.65-	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001	39.50-	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001	82.14-	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Meno	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001	300.00-	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Meno	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001	1,052.65-	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Meno	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001	81.68-	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001	800.00-	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001	255.60-	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001	488.28-	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82411.21101001	18.21-	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO462060401.82411.31801001	637.37-	MXP	1856935/ O	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82443.24601001	746.28-	MXP	1856902/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82511.21101001	18.97	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82511.21101001	365.69	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82511.21101001	4.99	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82511.21101001	84.97	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82511.21101001	76.87	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82511.21101001	31.46	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82511.21101001	565.80	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82511.21101001	43.24	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82511.21101001	52.41	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82511.21101001	437.68	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82511.21101001	179.97	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82511.21101001	283.60	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82511.21101001	32.04	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82511.21101001	12.38	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1885/ AE	23/10/2023	AGO360041301.82511.21101001	452.10	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Código	Fecha	Descripción	Importe	Currency	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	23/10/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	155.75	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	23/10/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,073.36	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	23/10/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	104.40	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	23/10/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,000.00	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	23/10/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	804.46	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Meno	/
00090	23/10/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	211.35	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Meno	/
00090	23/10/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	315.24	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Meno	/
00090	23/10/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	77.70	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	23/10/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	36.90	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	23/10/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	636.96	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	23/10/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	88.60	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	23/10/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	72.00	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	23/10/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	5.97	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	23/10/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	143.37	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	23/10/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	20.65	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	23/10/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	39.50	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	23/10/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	82.14	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	23/10/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	300.00	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	23/10/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,052.65	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	23/10/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	81.68	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	23/10/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	800.00	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	23/10/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	255.60	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	23/10/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	488.28	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	23/10/2023	Mat.Útil Eq Menor Ofna	18.21	MXP	1856902/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	23/10/2023	Servicio Postales y Tel	637.37	MXP	1856935/ O	Servicio Postales y Tel	/
00090	23/10/2023	Material Eléctrico y Elec	746.28	MXP	1856902/ O	Material Eléctrico y Elec	/



PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4471/ PV	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	637.37	MXP 1857112 / V	Servicio Postales y Tel	2696 / OS
00090	4471/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	637.37-	MXP 1857112 / V		2696 / OS

Acreed Div ejerc M.N.

00090	4471/ AE	24/10/2023	AGO462060401.82511.31801001	637.37-	MXP	1857112 / G	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel					
00090	4471/ AE	24/10/2023	AGO462060401.82611.31801001	637.37	MXP	1857112 / G	Servicio Postales y Tel	/
			Servicio Postales y Tel					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	510907/ PT	24/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	637.37-	MXP 1857337 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	510907/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	637.37	MXP 1857337 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	510907/ AE	24/10/2023	AGO462060401.82611.31801001	637.37-	MXP 1857337 / G	
			Servicio Postales y Tel			
00090	510907/ AE	24/10/2023	AGO462060401.82711.31801001	637.37	MXP 1857337 / G	
			Servicio Postales y Tel			

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 510908 / PT **ID de Pago** 428839 **Fecha de Pago** 24/10/2023

Beneficiario 85000808 JACOBO HERNANDEZ, CARLOS ARMAN

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1889/ O1	23/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	2,335.35-	MXP 1856980/ O	Pasajes Aéreos	2695 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	1889/ O1	23/10/2023	AFD310040701.51371.37101001	2,335.35	MXP 1856980/ O	Pasajes Aéreos	2695 / OS
			Pasajes Aéreos				
00090	1889/ AE	23/10/2023	ARF412050501.82411.21101001	1,037.88-	MXP 1856977/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	1889/ AE	23/10/2023	ARF412050501.82411.21101001	259.03-	MXP 1856977/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	1889/ AE	23/10/2023	ARF412050501.82411.21101001	730.80-	MXP 1856977/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	1889/ AE	23/10/2023	ARF412050501.82411.21101001	318.49-	MXP 1856977/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	1889/ AE	23/10/2023	ARF412050501.82422.22101001	605.00-	MXP 1856977/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00090	1889/ AE	23/10/2023	AFD310040701.82471.37101001	2,335.35-	MXP 1856980/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos				
00090	1889/ AE	23/10/2023	ARF412050501.82511.21101001	1,037.88	MXP 1856977/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	1889/ AE	23/10/2023	ARF412050501.82511.21101001	259.03	MXP 1856977/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	1889/ AE	23/10/2023	ARF412050501.82511.21101001	730.80	MXP 1856977/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	1889/ AE	23/10/2023	ARF412050501.82511.21101001	318.49	MXP 1856977/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	1889/ AE	23/10/2023	ARF412050501.82522.22101001	605.00	MXP 1856977/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00090	1889/ AE	23/10/2023	AFD310040701.82571.37101001	2,335.35	MXP 1856980/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4470/ PV	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	2,335.35	MXP 1857112 / V	Pasajes Aéreos	2695 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	4470/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	2,335.35-	MXP 1857112 / V		2695 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4470/ AE	24/10/2023	AFD310040701.82571.37101001	2,335.35-	MXP 1857112 / G	Pasajes Aéreos	/

Pasajes Aéreos

00090	4470/ AE	24/10/2023	AFD310040701.82671.37101001	2,335.35	MXP	1857112 / G	Pasajes Aéreos	/
-------	----------	------------	-----------------------------	----------	-----	-------------	----------------	---

Pasajes Aéreos

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	510908/ PT	24/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	2,335.35-	MXP 1857337 / K	
00090	510908/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,335.35	MXP 1857337 / K	
00090	510908/ AE	24/10/2023	AFD310040701.82671.37101001 Pasajes Aéreos	2,335.35-	MXP 1857337 / G	
00090	510908/ AE	24/10/2023	AFD310040701.82771.37101001 Pasajes Aéreos	2,335.35	MXP 1857337 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 510909 / PT **ID de Pago** 428840 **Fecha de Pago** 24/10/2023

Beneficiario 85000825 VALENZUELA CORDOVA, SERGIO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1868/ O1	19/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	655.00-	MXP 1856129/ O	Material de Limpieza	2620 / OS
00090	1868/ O1	19/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	175.00-	MXP 1856129/ O	Otros Mat p/Const y Repar	2620 / OS
00090	1868/ O1	19/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	335.98-	MXP 1856129/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	2620 / OS
00090	1868/ O1	19/10/2023	AGO463040901.51211.21601001 Material de Limpieza	655.00	MXP 1856129/ O	Material de Limpieza	2620 / OS
00090	1868/ O1	19/10/2023	AGO463040901.51243.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	175.00	MXP 1856129/ O	Otros Mat p/Const y Repar	2620 / OS
00090	1868/ O1	19/10/2023	AGO463040901.51298.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	335.98	MXP 1856129/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	2620 / OS
00090	1868/ AE	19/10/2023	AGO463040901.82411.21601001 Material de Limpieza	655.00-	MXP 1856129/ O	Material de Limpieza	/
00090	1868/ AE	19/10/2023	AGO463040901.82443.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	175.00-	MXP 1856129/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00090	1868/ AE	19/10/2023	AGO463040901.82498.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	335.98-	MXP 1856129/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
00090	1868/ AE	19/10/2023	AGO463040901.82511.21601001 Material de Limpieza	655.00	MXP 1856129/ O	Material de Limpieza	/
00090	1868/ AE	19/10/2023	AGO463040901.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	175.00	MXP 1856129/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00090	1868/ AE	19/10/2023	AGO463040901.82598.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	335.98	MXP 1856129/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4465/ PV	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	655.00	MXP 1857112 / V	Material de Limpieza	2620 / OS
00090	4465/ PV	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	335.98	MXP 1857112 / V	Refac y Acces Menor Eq Transp	2620 / OS
00090	4465/ PV	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	175.00	MXP 1857112 / V	Otros Mat p/Const y Repar	2620 / OS
00090	4465/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,165.98-	MXP 1857112 / V		2620 / OS
00090	4465/ AE	24/10/2023	AGO463040901.82511.21601001 Material de Limpieza	655.00-	MXP 1857112 / G	Material de Limpieza	/
00090	4465/ AE	24/10/2023	AGO463040901.82543.24901001	175.00-	MXP 1857112 / G	Material de Limpieza	/

Otros Mat p/Const y Repar

00090	4465/ AE	24/10/2023	AGO463040901.82598.29601001	335.98-	MXP	1857112 / G	Material de Limpieza	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	4465/ AE	24/10/2023	AGO463040901.82611.21601001	655.00	MXP	1857112 / G	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00090	4465/ AE	24/10/2023	AGO463040901.82643.24901001	175.00	MXP	1857112 / G	Material de Limpieza	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	4465/ AE	24/10/2023	AGO463040901.82698.29601001	335.98	MXP	1857112 / G	Material de Limpieza	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	510909/ PT	24/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	1,165.98-	MXP 1857337 / K	
00090	510909/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,165.98	MXP 1857337 / K	
00090	510909/ AE	24/10/2023	AGO463040901.82611.21601001 Material de Limpieza	655.00-	MXP 1857337 / G	
00090	510909/ AE	24/10/2023	AGO463040901.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	175.00-	MXP 1857337 / G	
00090	510909/ AE	24/10/2023	AGO463040901.82698.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	335.98-	MXP 1857337 / G	
00090	510909/ AE	24/10/2023	AGO463040901.82711.21601001 Material de Limpieza	655.00	MXP 1857337 / G	
00090	510909/ AE	24/10/2023	AGO463040901.82743.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	175.00	MXP 1857337 / G	
00090	510909/ AE	24/10/2023	AGO463040901.82798.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	335.98	MXP 1857337 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 510910 / PT **ID de Pago** 428841 **Fecha de Pago** 24/10/2023

Beneficiario 87901594 RIVERA FERNANDEZ, YURICO DULCE

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1880/ O1	23/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	40.00-	MXP 1856836/ O	Artículos Metál p/Const	2625 / OS
00090	1880/ O1	23/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,367.64-	MXP 1856836/ O	Refac y Acc Menor de Maq yEq	2625 / OS
00090	1880/ O1	23/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	28.00-	MXP 1856836/ O	Fibra Sintéticas.Hules	2625 / OS
00090	1880/ O1	23/10/2023	AGO463060506.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	40.00	MXP 1856836/ O	Artículos Metál p/Const	2625 / OS
00090	1880/ O1	23/10/2023	AGO463060506.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	28.00	MXP 1856836/ O	Fibra Sintéticas.Hules	2625 / OS
00090	1880/ O1	23/10/2023	AGO463060506.51298.29801001 Refac y Acc Menor de Maq yEq	1,367.64	MXP 1856836/ O	Refac y Acc Menor de Maq yEq	2625 / OS
00090	1880/ AE	23/10/2023	AGO372041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	407.84-	MXP 1856832/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1880/ AE	23/10/2023	AGO372041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	139.80-	MXP 1856832/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1880/ AE	23/10/2023	AGO372041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	58.48-	MXP 1856832/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1880/ AE	23/10/2023	AGO372050701.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	509.80-	MXP 1856832/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1880/ AE	23/10/2023	AGO463060506.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	40.00-	MXP 1856836/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	1880/ AE	23/10/2023	AGO463060506.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	28.00-	MXP 1856836/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/

Fibra Sintéticas.Hules

00090	1880/ AE	23/10/2023	AGO463060506.82498.29801001	1,367.64-	MXP	1856836/ O	Refac y Acc Menor de Maq yEq	/
			Refac y Acc Menor de Maq yEq					
00090	1880/ AE	23/10/2023	AGO372041301.82511.21101001	407.84	MXP	1856832/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1880/ AE	23/10/2023	AGO372041301.82511.21101001	139.80	MXP	1856832/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1880/ AE	23/10/2023	AGO372041301.82511.21101001	58.48	MXP	1856832/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1880/ AE	23/10/2023	AGO372050701.82511.21101001	509.80	MXP	1856832/ O	Mat.Útil Eq Meno	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1880/ AE	23/10/2023	AGO463060506.82543.24701001	40.00	MXP	1856836/ O	Artículos Metál p/	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	1880/ AE	23/10/2023	AGO463060506.82554.25601001	28.00	MXP	1856836/ O	Fibra Sintéticas.F	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	1880/ AE	23/10/2023	AGO463060506.82598.29801001	1,367.64	MXP	1856836/ O	Refac y Acc Menor de Maq yEq	/
			Refac y Acc Menor de Maq yEq					

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	4466/ PV	24/10/2023	AFO421050300.21171.00101027	14.74-	MXP	1857112 / V	1.25 % ISR ReSico	2625 / OS
			1.25 % ISR ReSico					
00090	4466/ PV	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	40.00	MXP	1857112 / V	Artículos Metál p/Const	2625 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	4466/ PV	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,367.64	MXP	1857112 / V	Refac y Acc Menor de Maq yEq	2625 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	4466/ PV	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	28.00	MXP	1857112 / V	Fibra Sintéticas.Hules	2625 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	4466/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,420.90-	MXP	1857112 / V		2625 / OS
			Acree Div ejerc M.N.					
00090	4466/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82543.24701001	40.00-	MXP	1857112 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	4466/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82554.25601001	28.00-	MXP	1857112 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	4466/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82598.29801001	1,367.64-	MXP	1857112 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Refac y Acc Menor de Maq yEq					
00090	4466/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82643.24701001	40.00	MXP	1857112 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	4466/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82654.25601001	28.00	MXP	1857112 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	4466/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82698.29801001	1,367.64	MXP	1857112 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Refac y Acc Menor de Maq yEq					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	510910/ PT	24/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	1,420.90-	MXP	1857337 / K
			BBVA 0119649050			
00090	510910/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	14.74-	MXP	1857337 / K
			Acree Div ejerc M.N.			
00090	510910/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,435.64	MXP	1857337 / K
			Acree Div ejerc M.N.			
00090	510910/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82643.24701001	40.00-	MXP	1857337 / G
			Artículos Metál p/Const			
00090	510910/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82654.25601001	28.00-	MXP	1857337 / G
			Fibra Sintéticas.Hules			
00090	510910/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82698.29801001	1,367.64-	MXP	1857337 / G
			Refac y Acc Menor de Maq yEq			
00090	510910/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82743.24701001	40.00	MXP	1857337 / G
			Artículos Metál p/Const			

00090	510910/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82754.25601001	28.00	MXP	1857337 / G	Fibra Sintéticas.Hules
00090	510910/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82798.29801001	1,367.64	MXP	1857337 / G	Refac y Acc Menor de Maq yEq

N° Doc. Pago 510911 / PT **ID de Pago** 428842 **Fecha de Pago** 24/10/2023

Beneficiario 87901951 ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 **BBVA** 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	1892/ O1	23/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	348.01-	MXP 1857048/ O	Materiales Educa
			Acree Div Devengado M.N.			
00090	1892/ O1	23/10/2023	AGO372030302.51211.21701001	348.01	MXP 1857048/ O	Materiales Educa
			Materiales Educativos			
00090	1892/ AE	23/10/2023	AGO372030302.82411.21701001	348.01-	MXP 1857048/ O	Materiales Educativos /
			Materiales Educativos			
00090	1892/ AE	23/10/2023	AGO372030302.82511.21701001	348.01	MXP 1857048/ O	Materiales Educativos /
			Materiales Educativos			

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4463/ PV	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	348.01	MXP 1857112 / V	Materiales Educativos	2708 / OS
			Acree Div Devengado M.N.				
00090	4463/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	348.01-	MXP 1857112 / V		2708 / OS
			Acree Div ejerc M.N.				
00090	4463/ AE	24/10/2023	AGO372030302.82511.21701001	348.01-	MXP 1857112 / G	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos				
00090	4463/ AE	24/10/2023	AGO372030302.82611.21701001	348.01	MXP 1857112 / G	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	510911/ PT	24/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	348.01-	MXP 1857337 / K	
			BBVA 0119649050			
00090	510911/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	348.01	MXP 1857337 / K	
			Acree Div ejerc M.N.			
00090	510911/ AE	24/10/2023	AGO372030302.82611.21701001	348.01-	MXP 1857337 / G	
			Materiales Educativos			
00090	510911/ AE	24/10/2023	AGO372030302.82711.21701001	348.01	MXP 1857337 / G	
			Materiales Educativos			

N° Doc. Pago 510912 / PT **ID de Pago** 428843 **Fecha de Pago** 24/10/2023

Beneficiario 89001534 GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 **BBVA** 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1883/ O1	23/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	233.00-	MXP 1856909/ O	Viáticos en el Pais	2589 / OS
			Acree Div Devengado M.N.				
00090	1883/ O1	23/10/2023	AGO460050702.51371.37501001	233.00	MXP 1856909/ O	Viáticos en el Pais	2589 / OS
			Viáticos en el Pais				
00090	1883/ AE	23/10/2023	AGO420050301.82411.21101001	591.60-	MXP 1856832/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	1883/ AE	23/10/2023	AGO420050301.82411.21101001	783.00-	MXP 1856832/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	1883/ AE	23/10/2023	AGO420050301.82422.22101001	355.00-	MXP 1856832/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				

00090	1883/ AE	23/10/2023	AGO420050301.82422.22101001	1,885.50-	MXP	1856832/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	1883/ AE	23/10/2023	AGO460050702.82471.37501001	233.00-	MXP	1856909/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	1883/ AE	23/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	591.60	MXP	1856832/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1883/ AE	23/10/2023	AGO420050301.82511.21101001	783.00	MXP	1856832/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	1883/ AE	23/10/2023	AGO420050301.82522.22101001	355.00	MXP	1856832/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	1883/ AE	23/10/2023	AGO420050301.82522.22101001	1,885.50	MXP	1856832/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	1883/ AE	23/10/2023	AGO460050702.82571.37501001	233.00	MXP	1856909/ O	Viáticos en el Pai	/
			Viáticos en el Pais					

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4464/ PV	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	233.00	MXP	1857112 / V	Viáticos en el Pais
			Acreed Div Devengado M.N.				2589 / OS
00090	4464/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	233.00-	MXP	1857112 / V	2589 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4464/ AE	24/10/2023	AGO460050702.82571.37501001	233.00-	MXP	1857112 / G	Viáticos en el Pais
			Viáticos en el Pais				/
00090	4464/ AE	24/10/2023	AGO460050702.82671.37501001	233.00	MXP	1857112 / G	Viáticos en el Pais
			Viáticos en el Pais				/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1887/ O1	23/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	155.00-	MXP	1856971/ O	Viáticos en el Pais
			Acreed Div Devengado M.N.				2709 / OS
00090	1887/ O1	23/10/2023	AGO460050702.51371.37501001	155.00	MXP	1856971/ O	Viáticos en el Pais
			Viáticos en el Pais				2709 / OS
00090	1887/ AE	23/10/2023	AGO460050704.82451.35201001	951.20-	MXP	1856962/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq
			Mtto y Conserv Mob y Eq				/
00090	1887/ AE	23/10/2023	AGO460050702.82471.37501001	155.00-	MXP	1856971/ O	Viáticos en el Pais
			Viáticos en el Pais				/
00090	1887/ AE	23/10/2023	AGO460050704.82551.35201001	951.20	MXP	1856962/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq
			Mtto y Conserv Mob y Eq				/
00090	1887/ AE	23/10/2023	AGO460050702.82571.37501001	155.00	MXP	1856971/ 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	4473/ PV	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	155.00	MXP	1857112 / V	Viáticos en el Pais
			Acreed Div Devengado M.N.				2709 / OS
00090	4473/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	155.00-	MXP	1857112 / V	2709 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	4473/ AE	24/10/2023	AGO460050702.82571.37501001	155.00-	MXP	1857112 / G	Viáticos en el Pais
			Viáticos en el Pais				/
00090	4473/ AE	24/10/2023	AGO460050702.82671.37501001	155.00	MXP	1857112 / G	Viáticos en el Pais
			Viáticos en el Pais				/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	510912/ PT	24/10/2023	AGO422050300.11121.00301159	388.00-	MXP	1857337 / K
			BBVA 0119649050			
00090	510912/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	388.00	MXP	1857337 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	510912/ AE	24/10/2023	AGO460050702.82671.37501001	233.00-	MXP	1857337 / G
			Viáticos en el Pais			

00090	510912/ AE	24/10/2023	AGO460050702.82671.37501001	155.00-	MXP	1857337 / G	
			Viáticos en el País				
00090	510912/ AE	24/10/2023	AGO460050702.82771.37501001	233.00	MXP	1857337 / G	
			Viáticos en el País				
00090	510912/ AE	24/10/2023	AGO460050702.82771.37501001	155.00	MXP	1857337 / G	
			Viáticos en el País				

N° Doc. Pago 510913 / PT ID de Pago 428844 Fecha de Pago 24/10/2023

Beneficiario 89001822 MURRIETA AMAYA, IMELDA

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	
00090	1876/ O1	23/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,199.00-	MXP 1856761/ O	Refac y Acces Menor Edif	
00090	1876/ O1	23/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	805.86-	MXP 1856761/ O	Refac y Acces Menor Edif	2678 / OS
00090	1876/ O1	23/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	66.40-	MXP 1856761/ O	Refac y Acces Mob y Eq	2678 / OS
00090	1876/ O1	23/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	522.00-	MXP 1856761/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	2678 / OS
00090	1876/ O1	23/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00-	MXP 1856761/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	2678 / OS
00090	1876/ O1	23/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	80.00-	MXP 1856761/ O	Rep y Mttto EqTransp	2678 / OS
00090	1876/ O1	23/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,740.00-	MXP 1856761/ O	Arrend Maq,Otr Eq Herr	2678 / OS
00090	1876/ O1	23/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	630.00-	MXP 1856761/ O	Cemento y Pdcto Concreto	2678 / OS
00090	1876/ O1	23/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	40.02-	MXP 1856761/ O	Material Eléctrico y Elec	2678 / OS
00090	1876/ O1	23/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	581.36-	MXP 1856761/ O	Prendas Segur y Protec	2678 / OS
00090	1876/ O1	23/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,100.00-	MXP 1856761/ O	Vidrio y Pdcto de vidrio	2678 / OS
00090	1876/ O1	23/10/2023	AGO463060506.51243.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	630.00	MXP 1856761/ O	Cemento y Pdcto Concreto	2678 / OS
00090	1876/ O1	23/10/2023	AGO463060506.51243.24501001 Vidrio y Pdcto de vidrio	1,100.00	MXP 1856761/ O	Vidrio y Pdcto de vidrio	2678 / OS
00090	1876/ O1	23/10/2023	AGO463060506.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	40.02	MXP 1856761/ O	Material Eléctrico y Elec	2678 / OS
00090	1876/ O1	23/10/2023	AGO463060506.51276.27201001 Prendas Segur y Protec	581.36	MXP 1856761/ O	Prendas Segur y Protec	2678 / OS
00090	1876/ O1	23/10/2023	AGO463060506.51298.29201001 Refac y Acces Menor Edif	1,199.00	MXP 1856761/ O	Refac y Acces Menor Edif	2678 / OS
00090	1876/ O1	23/10/2023	AGO463060506.51298.29201001 Refac y Acces Menor Edif	805.86	MXP 1856761/ O	Refac y Acces Menor Edif	2678 / OS
00090	1876/ O1	23/10/2023	AGO463060506.51298.29301001 Refac y Acces Mob y Eq	66.40	MXP 1856761/ O	Refac y Acces Mob y Eq	2678 / OS
00090	1876/ O1	23/10/2023	AGO463060505.51321.32601001 Arrend Maq,Otr Eq Herr	1,740.00	MXP 1856761/ O	Arrend Maq,Otr Eq Herr	2678 / OS
00090	1876/ O1	23/10/2023	AGO463060506.51351.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	522.00	MXP 1856761/ O	Mtto y Conserv Mob y Eq	2678 / OS
00090	1876/ O1	23/10/2023	AGO463060506.51351.35501001 Rep y Mttto EqTransp	80.00	MXP 1856761/ O	Rep y Mttto EqTransp	2678 / OS
00090	1876/ O1	23/10/2023	AGO463060506.51351.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	200.00	MXP 1856761/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	2678 / OS
00090	1876/ AE	23/10/2023	AGO463060505.82421.32601001	1,740.00-	MXP 1856761/ O	Arrend Maq,Otr Eq Herr	/

00090	4467/ PV	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	80.00	MXP	1857112 / V	Rep y Mtto EqTransp	2678 / OS
00090	4467/ PV	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,740.00	MXP	1857112 / V	Arrend Maq,Otr Eq Herr	2678 / OS
00090	4467/ PV	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	630.00	MXP	1857112 / V	Cemento y Pdcto Concreto	2678 / OS
00090	4467/ PV	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	40.02	MXP	1857112 / V	Material Eléctrico y Elec	2678 / OS
00090	4467/ PV	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	581.36	MXP	1857112 / V	Prendas Segur y Protec	2678 / OS
00090	4467/ PV	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001	1,100.00	MXP	1857112 / V	Vidrio y Pdcto de	2678 / OS
00090	4467/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	6,964.64-	MXP	1857112 / V		
00090	4467/ AE	24/10/2023	AGO463060505.82521.32601001	1,740.00-	MXP	1857112 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	4467/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82543.24201001	630.00-	MXP	1857112 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	4467/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82543.24501001	1,100.00-	MXP	1857112 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	4467/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82543.24601001	40.02-	MXP	1857112 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	4467/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82551.35201001	522.00-	MXP	1857112 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	4467/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82551.35501001	80.00-	MXP	1857112 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	4467/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82551.35701001	200.00-	MXP	1857112 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	4467/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82576.27201001	581.36-	MXP	1857112 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	4467/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82598.29201001	1,199.00-	MXP	1857112 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	4467/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82598.29201001	805.86-	MXP	1857112 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	4467/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82598.29301001	66.40-	MXP	1857112 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	4467/ AE	24/10/2023	AGO463060505.82621.32601001	1,740.00	MXP	1857112 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	4467/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82643.24201001	630.00	MXP	1857112 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	4467/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82643.24501001	1,100.00	MXP	1857112 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	4467/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82643.24601001	40.02	MXP	1857112 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	4467/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82651.35201001	522.00	MXP	1857112 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	4467/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82651.35501001	80.00	MXP	1857112 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	4467/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82651.35701001	200.00	MXP	1857112 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	4467/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82676.27201001	581.36	MXP	1857112 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	4467/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82698.29201001	1,199.00	MXP	1857112 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	4467/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82698.29201001	805.86	MXP	1857112 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	4467/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82698.29301001	66.40	MXP	1857112 / G	Refac y Acces Menor Edif	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Refac y Acces Mob y Eq

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	510913/ PT	24/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	6,964.64-	MXP 1857337 / K	
00090	510913/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,964.64	MXP 1857337 / K	
00090	510913/ AE	24/10/2023	AGO463060505.82621.32601001 Arrend Maq.Otr Eq Herr	1,740.00-	MXP 1857337 / G	
00090	510913/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82643.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	630.00-	MXP 1857337 / G	
00090	510913/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82643.24501001 Vidrio y Pdcto de vidrio	1,100.00-	MXP 1857337 / G	
00090	510913/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	40.02-	MXP 1857337 / G	
00090	510913/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82651.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	522.00-	MXP 1857337 / G	
00090	510913/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	80.00-	MXP 1857337 / G	
00090	510913/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82651.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	200.00-	MXP 1857337 / G	
00090	510913/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82676.27201001 Prendas Segur y Protec	581.36-	MXP 1857337 / G	
00090	510913/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82698.29201001 Refac y Acces Menor Edif	1,199.00-	MXP 1857337 / G	
00090	510913/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82698.29201001 Refac y Acces Menor Edif	805.86-	MXP 1857337 / G	
00090	510913/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82698.29301001 Refac y Acces Mob y Eq	66.40-	MXP 1857337 / G	
00090	510913/ AE	24/10/2023	AGO463060505.82721.32601001 Arrend Maq.Otr Eq Herr	1,740.00	MXP 1857337 / G	
00090	510913/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82743.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	630.00	MXP 1857337 / G	
00090	510913/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82743.24501001 Vidrio y Pdcto de vidrio	1,100.00	MXP 1857337 / G	
00090	510913/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	40.02	MXP 1857337 / G	
00090	510913/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82751.35201001 Mtto y Conserv Mob y Eq	522.00	MXP 1857337 / G	
00090	510913/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82751.35501001 Rep y Mtto EqTransp	80.00	MXP 1857337 / G	
00090	510913/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82751.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	200.00	MXP 1857337 / G	
00090	510913/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82776.27201001 Prendas Segur y Protec	581.36	MXP 1857337 / G	
00090	510913/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82798.29201001 Refac y Acces Menor Edif	1,199.00	MXP 1857337 / G	
00090	510913/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82798.29201001 Refac y Acces Menor Edif	805.86	MXP 1857337 / G	
00090	510913/ AE	24/10/2023	AGO463060506.82798.29301001 Refac y Acces Mob y Eq	66.40	MXP 1857337 / G	

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

N° Doc. Pago 510914 / PT **ID de Pago** 428845 **Fecha de Pago** 24/10/2023

Beneficiario 89003227 IZAGUIRRE ARCINIEGA, KARINA AL

Cuenta Bancaria AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1865/ O1	19/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00-	MXP 1856076/ O	Combustibles	2681 / OS
00090	1865/ O1	19/10/2023	AGO243030301.51265.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1856076/ O	Combustibles	2681 / OS
00090	1865/ AE	19/10/2023	AGO243030301.82465.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1856076/ O	Combustibles	/
00090	1865/ AE	19/10/2023	AGO243030301.82565.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1856076/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	4468/ PV	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00	MXP 1857112 / V	Combustibles	
00090	4468/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00-	MXP 1857112 / V		
00090	4468/ AE	24/10/2023	AGO243030301.82565.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1857112 / G	Combustibles	/
00090	4468/ AE	24/10/2023	AGO243030301.82665.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1857112 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	510914/ PT	24/10/2023	AGO422050300.11121.00301159 BBVA 0119649050	500.00-	MXP 1857337 / K		
00090	510914/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00	MXP 1857337 / K		
00090	510914/ AE	24/10/2023	AGO243030301.82665.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1857337 / G		
00090	510914/ AE	24/10/2023	AGO243030301.82765.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1857337 / G		

**TESORERIA ITSON
PAGADO**