

Nº de batch 1883687
Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
519903	08/02/2024	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 6063 001 00090		492.87	OS3382
					PV 6063 002 00090		1,305.81	OS3382
					PV 6063 003 00090		564.33	OS3382
					PV 6064 001 00090		2,015.47	OS3426
				Importe de pag			4,378.48	
519904	08/02/2024	85000315	MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME		PV 6086 001 00090		1,760.00	OS3472
					PV 6086 002 00090		878.00	OS3472
					PV 6086 003 00090		194.65	OS3472
					PV 6086 004 00090		389.00	OS3472
					PV 6086 005 00090		385.20	OS3472
				Importe de pag			3,606.85	
519905	08/02/2024	85000363	LOPEZ LOPEZ JOSEFINA		PV 6071 001 00090		362.00	OS3458
				Importe de pag			362.00	
519906	08/02/2024	85000510	MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONSO		PV 6062 001 00090		782.00	OS3467
				Importe de pag			782.00	
519907	08/02/2024	85000610	LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO		PV 6067 001 00090		89.11	OS3456
				Importe de pag			89.11	
519908	08/02/2024	85000617	MADUEÑO SERRANO MARIA LUISA		PV 6072 001 00090		248.00	OS3460
					PV 6072 002 00090		499.00	OS3460
				Importe de pag			747.00	
519909	08/02/2024	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV 6074 001 00090		905.00	OS3463
				Importe de pag			905.00	
519910	08/02/2024	85000789	VALENZUELA REYNAGA RODOLFO		PV 6073 001 00090		845.00	OS3461
				Importe de pag			845.00	
519911	08/02/2024	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 6066 001 00090		2,500.00	OS3455
					PV 6087 001 00090		203.00	OS3473
					PV 6087 002 00090		336.00	OS3473
					PV 6087 003 00090		150.00	OS3473
					PV 6087 004 00090		1,948.80	OS3473
					PV 6087 005 00090		296.97	OS3473
					PV 6087 006 00090		539.00	OS3473
					PV 6087 007 00090		54.52	OS3473
					PV 6087 008 00090		299.28	OS3473
					PV 6087 009 00090		21.00-	OS3473
				Importe de pag			6,306.57	
519912	08/02/2024	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV 6088 001 00090		3,455.30	OS3475
				Importe de pag			3,455.30	
519913	08/02/2024	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV 6089 001 00090		191.40	OS3464
					PV 6089 002 00090		1,550.03	OS3464
				Importe de pag			1,741.43	

TESORERIA ITSON
PAGADO

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

09/02/2024 9:27:47
Pág - 2

Nº de batch 1883687
Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
519914	08/02/2024	89003822	GARCIA FORNES, SHEILA PATRICIA		PV 6091 001 00090		200.00	OS3465
			Importe de pag				200.00	
519915	08/02/2024	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA		PV 6069 001 00090		290.00	OS3457
			Importe de pag				290.00	
			Impte tot de pagos introducidos				23,708.74	
			Nº total de pagos introducidos				13	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

08/02/2024 4:49:51 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110835

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 06/02/2024

Fecha de aplicación: 08/02/2024

Folio: 438900

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 13

No operados(NO): 0

Rechazados en
validación (RC y
RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 23,708.74

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: 3

Interbancarias: 10

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	0122129345	1214943678	BBVA	905.00	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			OP	
2	PTC	0122129345	1415391768	BBVA	845.00	Pagos ITSON	MXP	RODOLFO VALENZUELA REYNAGA			OP	
3	PTC	0122129345	1580354861	BBVA	200.00	Pagos ITSON	MXP	SHEILA PATRICIA GARCIA FORNES			OP	
4	PSC	0122129345	021767060294383714	HSBC	4,378.48	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0060224	OP	
5	PSC	0122129345	021767060307192151	HSBC	3,606.85	Pagos ITSON	MXP	MARTINEZ TORRES FRANCISCO JAIM	MISMO DIA	0060224	OP	
6	PSC	0122129345	021767060278831156	HSBC	362.00	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ LOPEZ JOSEFINA	MISMO DIA	0060224	OP	
7	PSC	0122129345	021767060292644620	HSBC	782.00	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA OSORIO ARMANDO ALONSO	MISMO DIA	0060224	OP	
8	PSC	0122129345	014767606105090606	SANTANDER	89.11	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ TOBON FRANCISCO ARMANDO	MISMO DIA	0060224	OP	
9	PSC	0122129345	021767061302163605	HSBC	747.00	Pagos ITSON	MXP	MADUENO SERRANO MARIA LUISA	MISMO DIA	0060224	OP	
10	PSC	0122129345	021767065638664382	HSBC	6,306.57	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0060224	OP	
11	PSC	0122129345	021770065026724180	HSBC	3,455.30	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0060224	OP	
12	PSC	0122129345	014767566492556702	SANTANDER	1,741.43	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA JOSE GILBERTO	MISMO DIA	0060224	OP	
13	PSC	0122129345	021767065792825546	HSBC	290.00	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0060224	OP	

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

06/02/2024 10:01:38
Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-02-07 01:
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 22432838 **BBVA 0122129345** Cbe.Interbancaria 012760001221293457 AHO422050300.11121.00301170 Grupo de Pago 110835

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
06/02/2024	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV	6063 001	00090	492.87	OS3382
				PV	6063 002	00090	1,305.81	OS3382
				PV	6063 003	00090	564.33	OS3382
				PV	6064 001	00090	2,015.47	OS3426
		Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714			Importe de pag	4,378.48	
		HSBC						
06/02/2024	85000315	MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME		PV	6086 001	00090	1,760.00	OS3472
				PV	6086 002	00090	878.00	OS3472
				PV	6086 003	00090	194.65	OS3472
				PV	6086 004	00090	389.00	OS3472
				PV	6086 005	00090	385.20	OS3472
		Cuenta: 6030719215	Clabe interbancaria 021767060307192151			Importe de pag	3,606.85	
		HSBC						
06/02/2024	85000363	LOPEZ LOPEZ JOSEFINA		PV	6071 001	00090	362.00	OS3458
		Cuenta: 6027883115	Clabe interbancaria 021767060278831156			Importe de pag	362.00	
		HSBC						
06/02/2024	85000510	MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONSO		PV	6062 001	00090	782.00	OS3467
		Cuenta: 6029264462	Clabe interbancaria 021767060292644620			Importe de pag	782.00	
		HSBC						
06/02/2024	85000610	LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO		PV	6067 001	00090	89.11	OS3456
		Cuenta: 60610509060	Clabe interbancaria 014767606105090606			Importe de pag	89.11	
		SANTANDER						
06/02/2024	85000617	MADUEÑO SERRANO MARIA LUISA		PV	6072 001	00090	248.00	OS3460
				PV	6072 002	00090	499.00	OS3460
		Cuenta: 6130216360	Clabe interbancaria 021767061302163605			Importe de pag	747.00	
		HSBC						
06/02/2024	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV	6074 001	00090	905.00	OS3463
		Cuenta: 1214943678	Clabe interbancaria 012767012149436786			Importe de pag	905.00	
		BBVA BANCOMER						
06/02/2024	85000789	VALENZUELA REYNAGA RODOLFO		PV	6073 001	00090	845.00	OS3461
		Cuenta: 1415391768	Clabe interbancaria 012767014153917684			Importe de pag	845.00	
		BBVA BANCOMER						

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peraltis

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló *[Signature]* Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-02-07 01
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345 Grupo de Pago 110835
Cbe.Interbancaria 012760001221293457 AHO422050300.11121.00301170

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
06/02/2024	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV	6066 001	00090	2,500.00	OS3455
				PV	6087 001	00090	203.00	OS3473
				PV	6087 002	00090	336.00	OS3473
				PV	6087 003	00090	150.00	OS3473
				PV	6087 004	00090	1,948.80	OS3473
				PV	6087 005	00090	296.97	OS3473
				PV	6087 006	00090	539.00	OS3473
				PV	6087 007	00090	54.52	OS3473
				PV	6087 008	00090	299.28	OS3473
				PV	6087 009	00090	21.00-	OS3473
		Cuenta: 6563866438	Clabe interbancaria 021767065638664382	Importe de pag			6,306.57	
		HSBC						
06/02/2024	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV	6088 001	00090	3,455.30	OS3475
		Cuenta: 6502672418	Clabe interbancaria 021770065026724180	Importe de pag			3,455.30	
		HSBC						
06/02/2024	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV	6089 001	00090	191.40	OS3464
				PV	6089 002	00090	1,550.03	OS3464
		Cuenta: 56649255670	Clabe interbancaria 014767566492556702	Importe de pag			1,741.43	
		SANTANDER						
06/02/2024	89003822	GARCIA FORNES, SHEILA PATRICIA		PV	6091 001	00090	200.00	OS3465
		Cuenta: 1580354861	Clabe interbancaria 012767015803548616	Importe de pag			200.00	
		BBVA BANCOMER						
06/02/2024	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA		PV	6069 001	00090	290.00	OS3457
		Cuenta: 6579282554	Clabe interbancaria 021767065792825546	Importe de pag			290.00	
		HSBC						
			Impte tot de pagos introducidos				23,708.74	
			Nº total de pagos introducidos				13	

Blodip Peracta

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló

[Signature]
Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch
 Cuenta banc - BBVA 0122129345 Cbe.Interbancaria 012760001221293457 AHO422050300.11121.00301170 Grupo de Pago

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

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 23/01/2024



Numero de Orden OS / 3382 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 2,363.01
IVA .00
Total: \$ 2,363.01

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

6063

CONCEPTO:

Reposición de caja chica prácticas gastronomía Guaymas	AHO301040404.51254.25501001	FACTURA IWANN311381	492.87
	AHO301040404.51254.25501001	FACTURA TIKAAF 2010486	1,305.81
	AHO301040404.51254.25501001	FACTURA TIKAAF 2010440	564.33

Folio 6683382
01 Feb 24 15:11 pm



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: Alicia Cossio	Nombre:
Fecha: 01 Febrero 2024	Fecha:
	Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

FECHA	FACTURA
20 de Enero del 2024 12:20:24	IWANN311381

FOLIO FISCAL
B93BD897-BCD3-4802-8D31-938B1319DA47

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000004 611	50403800-Ajos	2	AJO MALLA4PZ	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$39.90	\$79.80	
			Base: 79.80,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000000000000 451	50221300-Harina y productos de molinos	1.01	TORTILLA M	02-Si objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$14.50	\$14.65	
			Base: 14.65,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750179166 678	50131612-Huevos en la cascara de gallina	1	AU HUEVO 12P	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$42.00	\$42.00	
			Base: 42.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750109120 033	50131800-Queso	1	MOZZARELA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$99.00	\$99.00	
			Base: 99.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000076936110 000	50193201-Ensalada fresca preparada	1	GER ALFALFA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$54.00	\$54.00	
			Base: 54.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000000000003 108	50305000-Naranjas	1.865	NARANJA	02-Si objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$29.90	\$55.76	
			Base: 55.76,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000000000004 048	50304100-Limonos	0.505	LIMON SS	02-Si objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$42.89	\$21.66	
			Base: 21.66,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750109218 029	50131800-Queso	2	QSO CABR ALB	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$63.00	\$126.00	
			Base: 126.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 267996763788123454267 TR No: 1702

TOTAL CON LETRA

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$492.87
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$492.87

CADENA ORIGINAL

||1.1|B93BD897-BCD3-4802-8D31-938B1319DA47|2024-01-20T13:21:24|SST060807KU0|Qw/rVhaq/iZ7QAQaDsVb03DpPUDVI8h1GzkIW2DprkEh2Abdt6f/I3eNIXIk8fqnoYiGqFd5LGCINjQBjpDyOaWtubhbt2jUr5oj60y+D0W+ZKeOYzcOsX7w9FRRG70QraSRiC/wHOIMHML3Q+2JEMThBLg/L/Cr1aTYaA1GnyKZQEwgmndcvCUGal0l8KzWsDBW445ig8KMhh7OQw69MpFD2O64CbmmDgcNqMS/X9EjL+e7q2jKQyTITUaio6SUwoBVjusrDGS2Ojgmi6ghHMxS9patlO7vgLQyjqZEE09pta9ZgYdi3k1RAAtS5Afw8nyfXn2azSzs/ah9YsVmQmw==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Qw/rVhaq/iZ7QAQaDs'
 2JEMThBLg/L/Cr1aTYa
 e7q2jKQyTITUaio6SUv

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

s/I3eNIXIk8fqnoYiGqFd5LGCINjQBjpDyOaWtubhbt2jUr5oj60y+D0W+ZKeOYzcOsX7w9FRRG70QraSRiC/wHOIMHML3Q+3W445ig8KMhh7OQw69MpFD2O64CbmmDgcNqMS/X9EjL+LQyjqZEE09pta9ZgYdi3k1RAAtS5Afw8nyfXn2azSzs/ah9YsVmQmw==

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales **2024**

UMENTO ES UNA REPRESENTACION EMERSA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

IbLWXkVHMyVxTH6V9gdz8cSv6jXt2xerxCuqx8iEPgLMLeu2s/WO5pdRatDSw+JWpLayKXdOQZWpp2U0TGSEwKRM/jm70+DB3VZpwpwzUyj0yF4T86PS8oLSJz8/mW+49WFBq30x27bnNIAwtipTpt2gRWo0hBDkbHgT+VLRfPsN47rP46RulyLKgcqOVlrqxzakyzyWA3AAh/T58k4ar3nsobwLwtadPrijFcLiWFiModdYrnslu54SLtQGhXE8GO2q4GjvaHdsaqPCb2MuuHHDl0Em3fWEoQQWiX5mDE29OtVRyBx6Sm5



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 20 de Enero del 2024 12:20:24
Fecha y hora de certificación: 20 de Enero del 2024 13:21:24
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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

UMENTO ES UNA EMPRESA DEL SECTOR EMPRESARIAL DEL GOBIERNO FEDERAL



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
B93BD897-BCD3-4802-8D31-938B1319DA47	2024-01-20T12:20:24	2024-01-20T13:21:24	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
492.87	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

LEY MARSELLA
CARRETERA INTERNACIONAL NO 15 1913
PETROLERA NULL CP. 85456 GUAYMAS
GUAYMAS SONORA MEXICO

RFC: CLE810525EA1
REGIMEN: 623 OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CONCEPTO: Factura
SERIE Y FOLIO: TIKAAF 2010440
No. DOCUMENTO INT: 1297020028870901300120
FECHA DE EMISION: 2024-01-20T14:23:20
EXPEDIDO EN: GUAYMAS SONORA MEXICO
No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714
No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

FOLIO FISCAL: DF5605E1-1008-4939-BC0E-428F3D8D408A	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-01-20T15:24:28
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
6.000	7501039122105	H87	PZ	50151500	ACEITE VEGETAL AVE	0	0	37.50	225.00	
4.000	0000220	H87	PZ	50404101	ALBACA	0	0	21.90	87.60	
4.000	0000587	H87	PZ	50401900	BETABEL MAZO	0	0	54.90	219.60	
0.700	0000262	KGM	KG	50405300	CEBOLLA MORADA	0	0	45.90	32.13	



PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA				SUB-TOTAL GRAVADO 0%	564.33	
CAJERO: 02002887	CAJA: 09	TICKET: 0130	DIA: 20	MES: 01	SUB-TOTAL GRAVADO	0.00
TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)					IVA	0.00
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 33/100 M.N.					IEPS	0.00
					DESCUENTOS	
					TOTAL A PAGAR	564.33

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO NUM CUENTA DE PAGO: 2304

UUID REL: TIPO REL:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
QUx4K9/Hj/xljvoRm3mtf5y4o+cVH17mLzDxlZ0QCuaqrIXOzVCBCA5WZYSEV4mYQGcNwzuGXLYP2XOqtKfWrpEcl5gBMYf5Uvr5CaxRmPSeaBf677/qAW4BZnRg652AKcRsEmSMFQjPGCNtWmlsDLP74X
OOILuZYTSWwp3oFW6u20QICOpN1RkB36qT5JQLbMGcSbAUpS4GijFyky+VdD928z3kbU1ZsNSR3uFPwUvDRRAOBAErkxYticfkioskeVt0a4HiwZhpHEEHrktJPy611eQgU3B2SiwyBGdWSPKUzsp121Zu3bLl
fDTNNhKuMcYmDwhV++fFCgITw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
Bg9NY3EVFKwzKJAydyvy13QaBkdLA8x+AgNhi7fwh0cADi8O6JwLD9EuHQ7CBeuE2Cn8w4ptVhSSvyD3N6XgpW1qO8ratSPpTQyM9kT8eQQye7SRzTnxYik0cuJ4ixKewd7D6jWNUgzo+ne8qNrguqWLI5YBF
krxXoozXA20yNXvjmWYQY6CiLRgrj/IP9IZWkKJ6cFKm57H2MWOl/w1xT52pMXhWNgGM4+z21iGICpE+PBWLsm3rL/hQUM3Vn6VoU2xinXUjUIPjnFh/9NtxsW5vzduU+YZySLhAEW1YkICR+PFYS4L0+2
7NqngsS47ze7sa80hXc31rvuQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
3DBD408A|2024-01-
fj/xljvoRm3mtf5y4o+cVH17mLzDxlZ0QCuaqrIXOzVCBCA5WZYSEV4mYQGcNwzuGXLYP2XOqtKfWrpEcl5gBMYf5Uvr5CaxRmPSeaBf677/qAW4BZnRg652AKcRsE
YTSWwp3oFW6u20QICOpN1RkB36qT5JQLbMGcSbAUpS4GijFyky+VdD928z3kbU1ZsNSR3uFPwUvDRRAOBAErkxYticfkioskeVt0a4HiwZhpHEEHrktJPy611eQgU3B2
iKuMcYmDwhV++fFCgITw==

OPERADO
EPRESENTACI
EL AVISO DE **U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales** **2024**

TESORERIA ITSON
PAGADO

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
DF5605E1-1008-4939-BC0E-428F3D8D408A	2024-01-20T14:23:20	2024-01-20T15:24:28	ICA050422AA6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
564.33	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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: TIKAAF 2010486

No. DOCUMENTO INT: 1297014649861501490122

FECHA DE EMISION: 2024-01-23T11:02:17

EXPEDIDO EN: GUAYMAS SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY MARSELLA
CARRETERA INTERNACIONAL NO 15 1913
PETROLERA NULL CP. 85456 GUAYMAS
GUAYMAS SONORA MEXICO

FOLIO FISCAL: 2F9C3693-2459-4C9C-AFE7-009335746A86

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-01-23T12:02:32

R.F.C. ITS620522QH1

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

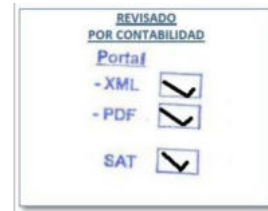
Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 col CENTRO

Ciudad: OBREGON 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	7501630204880	H87	PZ	50151500	ACEITE OLIVA EXTRA GRAND BRAND	0	0	209.00	209.00	
1.000	7501039122105	H87	PZ	50151500	ACEITE VEGETAL AVE	0	0	37.50	37.50	
1.000	7501005110426	H87	PZ	50171550	ATOLE NATURAL MAIZENA	0	0	51.50	51.50	
0.545	0000232	KGM	KG	50403500	BERENJENA	0	0	45.91	25.02	
1.000	7501058620002	H87	PZ	50201706	CAFE NESCAFE DOLCA	0	0	38.90	38.90	
1.000	7501396050042	H87	PZ	50171550	CANELA ENTERA BOLSA GELA	0	0	42.50	42.50	
1.090	0000258	KGM	KG	50405300	CEBOLLA BLANCA	0	0	59.90	65.29	
1.000	612154003327	H87	PZ	50171833	CREMA BATIDA CHANTILLI DULCIMA	0	0	66.50	66.50	
1.000	7501200481109	H87	PZ	50192400	GRENETINA EN POLVO KNOX	0	0	25.40	25.40	
1.000	7501404601013	H87	PZ	50221300	HARINA DE TRIGO EL DILUVIO	0	0	19.90	19.90	
1.000	7501179100124	H87	PZ	50131612	HUEVO BLANCO OJAI	0	0	23.50	23.50	
0.410	208010000000	KGM	KG	50131701	MARGARINA CON SAL UNTARELLA	0	0	61.00	25.01	
1.000	7501020515299	H87	PZ	50131700	MEDIA CREMA LALA	0	0	12.70	12.70	
0.556	204433000000	KGM	KG	50111500	MILANESA DE PECHUGA APLANADA B	0	0	192.90	107.25	
1.000	7501003301932	H87	PZ	50171550	NUEZ MOSCADA MOLIDA MCCORMICK	0	0	102.00	102.00	
1.000	7501000111855	H87	PZ	50181900	PAN MOLIDO BIMBO	0	0	31.00	31.00	
3.000	10248765265	H87	PZ	50192900	PASTA TALLARIN YEMINA	0	0	9.50	28.50	
2.000	0000453	H87	PZ	50193200	PEREJIL CHINO	0	0	19.90	39.80	
1.000	7501020540666	H87	PZ	50131700	PRODUCTO LACTEO NUTRI	0	0	20.80	20.80	
1.000	7501518476347	H87	PZ	50131800	QUESO PARMESANO PARMA	0	0	110.00	110.00	
1.856	237194000000	KGM	KG	50121500	TENTACULO DE CALAMAR	0	0	109.90	203.97	
0.330	0000497	KGM	KG	50406500	TOMATE SALADETTE	0	0	59.91	19.77	



PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0%

1,305.81

CAJERO: 01464986

CAJA: 15

TICKET: 0149

DIA: 22

MES: 01

SUB-TOTAL GRAVADO 0.00

IVA 0.00

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)

IEPS 0.00

MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON 81/100 M.N.

DESCUENTOS

TOTAL A PAGAR 1,305.81

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

NUM CUENTA DE PAGO: 2304

UUID REL:

TIPO REL:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

m6eLz35Ytw+uRnaZXSezn9bunaDzl/SsTOA3Hcm6oiNUBJCVO01UatUg4FAM1e/SF1VuqB/hxaEkOXZjny16yPB4I8CZkgfIPL7hKwismwZqxLXzKijf5g+nNr286zn1tAJdas9TbJU04yGHyEZ8allc3gl+9Ls/AJ/Srl
hxEZdnGNlgOkxwMT9pQTW1YB8LVUZHniWE7//dFYML79VAHYtGUrr5Ann752wiB8Nv47HIHBJUieTsUoJ1gYVvhiw12nELkzoQ39K+E6SSxQv5N0X2Zw5ZIK4elZdmToyNHODf8HoFdmTgAGKMYAd8Sg
PbJcOcpfkAZO2Ow==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

XY61FaQodx/IDLzUtoJK/05q8umBEm+mcSPOFZtoFAtRkXj1cHCYkCW3VIsitVZPwxy4wFM9uHD1mEY1MH/13fmeJrrKZGC5pLGrvmZQY93PmEm3dKAf+!+CN+ZegX+FdRqdbry7gWn6V+9j9m00qJPtPyg
osgMdJtqa3yhxqf/qnDJSusXBT/OAvmSQzIQCPpOn56u3YLxtvOoleWijxK6rAg0fQ1I8IQIN+fvIm2Mxhsc2ZGYRaF0vXORLZCPBVRrVYB1QF5WMI4C54E5wYr2Ey8+ZgboqMBk/cT+dvlvAZaxBFOYLbem/KB
KAZO2Ow==1000I

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

335746A86|2024-01-

5YTw+uRnaZXSezn9bunaDzl/SsTOA3Hcm6oiNUBJCVO01UatUg4FAM1e/SF1VuqB/hxaEkOXZjny16yPB4I8CZkgfIPL7hKwismwZqxLXzKijf5g+nNr286zn1tAJdas9TbJU0
NlgOkxwMT9pQTW1YB8LVUZHniWE7//dFYML79VAHYtGUrr5Ann752wiB8Nv47HIHBJUieTsUoJ1gYVvhiw12nELkzoQ39K+E6SSxQv5N0X2Zw5ZIK4elZdmToyNH
KAZO2Ow==1000I

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

EPRESENTACI
EL AVISO DE 0006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



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
2F9C3693-2459-4C9C-AFE7-009335746A86	2024-01-23T11:02:17	2024-01-23T12:02:32	ICA050422AA6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1305.81	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 26/01/2024



Numero de Orden OS / 3426 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 2,015.47
IVA .00
Total: \$ 2,015.47

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

6064

AHO301040404.51254.25501001 FACTURA IWANN311382 2,015.47
Reembolso material para prácticas de gastronomía unidad guaymas.

folio 793426
01 feb 24 9:00 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: Nombre: Beatriz Ibarra Fecha: 01/02/24
Revisado por: Nombre: _____ Fecha: _____
Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

FECHA	FACTURA
20 de Enero del 2024 12:23:54	IWANN311382

FOLIO FISCAL
92461AA3-00D6-4D7A-B77C-1E6D2B306C1D

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000076206501300	50192400-Mermeladas y gelatinas y pastas de untar de nuez y dulce y conservas de fruta	5	GRENETINA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$16.50	\$82.50	
				Base: 82.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
000078162400665	50101717-Nueces y semillas sin cascara	2	NUEZ	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$77.00	\$154.00	
				Base: 154.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
000002100003856	50131800-Queso	1	KRAFT PARME	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$139.00	\$139.00	
				Base: 139.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
0000841370002329	50171550-Especias o extractos	1	PAPRIKADULCE	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$52.00	\$52.00	
				Base: 52.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
000750179165689	50192403-Miel	1	GV MIEL 500	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$70.00	\$70.00	
				Base: 70.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
000076057302024	50171500-Hierbas y especias y extractos	2	PIMIENTA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$49.50	\$99.00	
				Base: 99.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
000750179160133	90101500-Establecimientos para comer y beber	1	GV AJO POL	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$25.00	\$25.00	
				Base: 25.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
000750100330191	50171500-Hierbas y especias y extractos	1	MCC CEBOLL	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$38.00	\$38.00	
				Base: 38.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
000066144000001	50161509-Azucares naturales o productos endulzantes	1	AZUCAR	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$55.00	\$55.00	
				Base: 55.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
000750649500365	50171500-Hierbas y especias y extractos	1	GV LAUREL	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$15.00	\$15.00	
				Base: 15.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					
000750301529106	501 Vin vit		AMICO	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$61.00	\$61.00	
				Base: 61.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00					

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

UMENTO ES...

Código	Descripción	Cantidad	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tasa o Cuota	Importe	Total
000750649500818	50171700-Vinagres y vinos de cocinar	1	61.00	002-IVA	02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	0.000000%	\$17.00	\$17.00
000750100511056	50221303-Almidón o harina comestible	1	17.00	002-IVA	02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	0.000000%	\$91.50	\$91.50
000008500000188	50202203-Vino	2	91.50	002-IVA	02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	0.000000%	\$128.45	\$256.90
000750103912730	50151500-Grasas y aceites vegetales comestibles	2	256.90	002-IVA	02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	16.000000%	\$275.00	\$550.00
000750140460311	50221002-Harina	2	550.00	002-IVA	02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	0.000000%	\$23.50	\$47.00
000750179166766	50193201-Ensalada fresca preparada	2	47.00	002-IVA	02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	0.000000%	\$44.90	\$89.80
000000000003151	50406500-Tomates	1.44	89.80	002-IVA	02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o KGM-Kilogramo	0.000000%	\$59.00	\$84.96
000000000004663	50405300-Cebollas	0.865	84.96	002-IVA	02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o KGM-Kilogramo	0.000000%	\$54.00	\$46.71
			46.71	002-IVA	02-Si objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o	0.000000%	\$0.00	

MG: TICKET No: 2641642629644519010136 TR No: 1701

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(DOS MIL QUINCE PESOS 47/100 M.N.)	SUBTOTAL \$1,974.37
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	002-IVA 16.000000% \$41.10
	TOTAL \$2,015.47

CADENA ORIGINAL

||1.1|92461AA3-00D6-4D7A-B77C-1E6D2B306C1D|2024-01-20T13:24:54|SST060807KU0|rohoNW18Pr/c2Tubv9+BNWt5oXm1EsE0TjOAmPy5EnUCP9BYGunziqVpAxpripFEZF0Maa/QM82Cr6R14aaxwN4Fh3O6hXRK1rdqREp68Q4F5RKWCUTPL1IQ2mw2IFIDpDoxhoZ8CZM1gNYEdZmDd+CUj1xxhDAAfYv6Cr00q/IZYFYHyJTXxA15iCdHS6S8NK/P1T+8++nBWJ3vy/U7LTBN99hPkvEPcpYx5KzUq6tMarS78Wle1j6ikAi6LhcBcgkCdJC/1E5KOz/RvXAkEuUuB6E7nemaat9ln12BS6wDs/VIHyz3bXsXawfl9Bk7ryTzrOyNBNfVMhSPsZgMg==|00001000

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

rohoNW18Pr/c2Tubv9+BNWt5oXm1EsE0TjOAmPy5EnUCP9BYGunziqVpAxpripFEZF0Maa/QM82Cr6R14aaxwN4Fh3O6hXRK1rdqREp68Q4F5RKWCUTPL1IQ2mw2IFIDpDoxhoZ8CZM1gNYEdZmDd+CUj1xxhDAAfYv6Cr00q/IZYFYHyJTXxA15iCdHS6S8NK/P1T+8++nBWJ3vy/U7LTBN99hPkvEPcpYx5KzUq6tMarS78Wle1j6ikAi6LhcBcgkCdJC/1E5KOz/RvXAkEuUuB6E7nemaat9ln12BS6w

SELLO DIGITAL DEL SAT

sHH1v1LwTj20e7/XVfHwi2vyNyWxZx4KaLZetbyUVYOofSdlYukDHIy1/QLrER1DynaJ5RzYmQzKCUjP5GvWgdIbYYEnR9/6TzfDVTErchwAY1WLI0j0f8t9U4waBR9xKmszWZ1cvd9I0tCoMGRY+R2DSg/iHL47Ouk/MyaVzE/6mDSySriEIGUBdrwq+TrmFMKOW7GXS4mWti8AtubPH00P5/iWxKcev+okW3bW00Mf5RLUQK8z9BwJID1RDrAmMbB63IawKucUO6xCo6yGE/+fm2HvcXDoYVtYQoowdNxR5+gF95VGCc0+w69BZ6Ta0xiQ4hP20eVbaajJkqw==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 20 de Enero del 2024 12:23:54
 Fecha y hora de certificación: 20 de Enero del 2024 13:24:54
 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
 Inmediato

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1

Revisado por Contabilidad
 Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos Centralizados Estatales 2024



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
92461AA3-00D6-4D7A-B77C-1E6D2B306C1D	2024-01-20T12:23:54	2024-01-20T13:24:54	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2015.47	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/02/2024



Numero de Orden OS / 3472 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME
Numero de Proveedor: 85000315 Subtotal \$ 3,606.85
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 3,606.85

Cuenta: 000000006030719215
CLABE: 021767060307192151
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

6086

AHO301040405.51254.25301001	F 7165	1,760.00
reposicion de caja chica por compras de laboratorios lta,mvz,ib		
AHO301040405.51254.25501001	F 842071	878.00
AHO301040403.51211.21601001	F 842549	194.65
AHO301040405.51254.25501001	F 842550	389.00
AHO301040403.51222.22106001	F 842551	385.20

Folio 6683472
01 Feb 24 14:57 pm

TESORERIA ITSON
PAGADO



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

Dependencia que solicita: Laboratorios

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>01 Febrero 2024</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1882205</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 7165

Fecha: 30/Ene/2024 10:31:07

Emisor:

DISTRIBUIDORA EQUINA SMC

RFC: DES070925DW5

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 89 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio Fiscal: 85000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición (C.P.): 85040

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
8.00	H87 - Pieza	70122000	Emicina Liquida 100 ml	\$220.00	\$0.00	\$1,760.00

Total con letra:

mil setecientos sesenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$1,760.00

Iva: 0.00000

IEPS: 0.00000

Total: \$1,760.00

Tipo Relación:

Observaciones:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000703405558

Folio Fiscal: C8E3ED6E-249E-4314-BEAE-EDAFE4776265

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-01-30T11:31:13



Sello digital del CFDI

impZXHQ4B9cQsEhITVymKDQg1jb6vmPq7hLfa26yRj5e6t6TjZ2yqHJNuZg+Jgv/BXz1twFU85zMMtv7zmDph/O1GMfXpG8L36LzIGPbHRHLHff+ILGLPfgEQf3o9Z6SiOeZmnYLnjaKLAi3rfQ63EXhIX8Js5dKvXWfMf5Mv7dviKFrUjyf4nXMix31p+r5XHn7NiMFynBWzSTfwYcTmpeYTuq1uujiKIT7rqu03nUAx5RIFHyJyKilwuBEvwH4h++DYzGfCvGRaB4ss83dX55UVYQ0Efk90OKf0HnUF+IE39MK5wWIFWUUEZCpdbSGs3zfl127b4ubxUot+uYCXw==

Sello del SAT

DK/aZocz5D8ozNrGSTkDGA8k870T2jsakto+OZoJ7ZQUbaCDPZZ5ibvr/dmma0y57CpmljKQZf6jxiZoMGmQAtujl8u8U8P9c32P2pYpa90w9upEZpvEIRVcZciDEPDnI8/S2juPgZWGTSXAkgtP7kQ9dvZdaim7Z0wEW0vW0/4nsTF6rp74yFH+DSfw1H/tryE1uxmuD2o6KeKGY06/NgKRsu3xhMplfiA4iwU5bojxLXWPI4Vr4L5E9wnPWxgtHF+xFxcRyKY091tp+OTD6FtgL32W/xsmkQ2v0VwcoQuWgn/2ow5Zke0fiEhme9xFfp6fiLdbDYCBRYUg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|C8E3ED6E-249E-4314-BEAE-EDAFE4776265|2024-01-30T11:31:13|MAS0810247C0|impZXHQ4B9cQsEhITVymKDQg1jb6vmPq7hLfa26yRj5e6t6TjZ2yqHJNuZg+Jgv/BXz1twFU85zMMtv7zmDph/O1GMfXpG8L36LzIGPbHRHLHff+ILGLPfgEQf3o9Z6SiOeZmnYLnjaKLAi3rfQ63EXhIX8Js5dKvXWfMf5Mv7dviKFrUjyf4nXMix31p+r5XHn7NiMFynBWzSTfwYcTmpeYTuq1uujiKIT7rqu03nUAx5RIFHyJyKilwuBEvwH4h++DYzGfCvGRaB4ss83dX55UVYQ0Efk90OKf0HnUF+IE39MK5wWIFWUUEZCpdbSGs3zfl127b4ubxUot+uYCXw==|[00001000000505142236]|

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 1

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



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
DES070925DW5	DISTRIBUIDORA EQUINA SMC	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C8E3ED6E-249E-4314-BEAE-EDAFE4776265	2024-01-30T10:31:07	2024-01-30T11:31:13	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1760.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

FECHA	FACTURA
31 de Enero del 2024 11:17:23	ICAAF842071

FOLIO FISCAL
BBC0F275-AF0B-4734-BB71-93459CCD4E7F

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750053300411	50221100-Cereales	1	GRANOLA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$162.66	\$162.66	\$13.66
				Base: 149.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000068113107763	50161800-Productos de confitería	1	MMIK ARAN	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$127.88	\$127.88	\$2.88
				Base: 125.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000074183990014	84111506-Servicios de facturación	1	MANANA GOLDE	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$142.20	\$142.20	\$3.20
				Base: 139.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750053300537	50101717-Nueces y semillas sin cascara	1	MM NUEZ PECA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$224.04	\$224.04	\$5.04
				Base: 219.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750104009429	50192303-Helado de sabor o helado o postre de helado o yogurt congelado	1	YOPLAIT	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$158.57	\$158.57	\$23.57
				Base: 135.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750110152501	50131612-Huevos en la cascara de gallina	1	2/18PZ H.BLA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$113.55	\$113.55	\$2.55
				Base: 111.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 864270818469034643387 TR No: 9889

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$928.90
	DESCUENTO (\$50.90)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$878.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|BBC0F275-AF0B-4734-BB71-93459CCD4E7F|2024-01-31T12:18:24|SST060807K0U|Tv7Zi1FxrSzbT7waVDT8i2AM6VUu6Z4u7piY1yEqqo2GkYvN3A+OT4eRSSR0dKi+yDKLPBQ2AeymMki1Xr8M1m2cqUxA0G3TxAm9INRlEpaAnEfWuCSD0tKBsRv5bluyVBdNGIUvYQct/5naDIGneiavXfKGxvkprpHJ0UdtFkFsPfsRTGx9RvtUASI1vPJGFV1puICOWvpONYbSzkMITfddoa8u/jcm1gxsQUPTQFQ0XDjoGtL07vu/jKURR9sP+jNpCXBl6jEuz0kyJibjlpvsdmB/8Q5j1iq65BVx2fLNP2TygB9//aOLTPIU10mxP24/wgJFrFpi4lmsGVSA==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Tv7Zi1FxrSzbT7waVDT8i2AM6VUu6Z4u7piY1yEqqo2GkYvN3A+OT4eRSSR0dKi+yDKLPBQ2AeymMki1Xr8M1m2cqUxA0G3TxAm9INRlEpaAnEfWuCSD0tKBsRv5bluyVBdNGIUvYQct/5naDIGneiavXfKGxvkprpHJ0UdtFkFsPfsRTGx9RvtUASI1vPJGFV1puICOWvpONYbSzkMITfddoa8u/jcm1gxsQUPTQFQ0XDjoGtL07vu/jKURR9sP+jNpCXBl6jEuz0kyJibjlpvsdmB/8Q5j1iq65BVx2fLNP2TygB9//aOLTPIU10mxP24/wgJFrFpi4lmsGVSA==

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2024

UMENTO ES UN DOCUMENTO ORIGINAL EMITIDO POR EL SISTEMA DE CONTROL

SELLO DIGITAL DEL SAT

H4hgbc87FEzQAET568OfnlsrzyvHQXh5soD1qeWgHihqBPdTHXDrrjedcnbj30hMSa7e87ivqqQhETtvYy/4NDCrBFpfGKa6on6GCwSCUA2EoNPWbZJiViqaLqnuFCu6DBo0KKqY/ft9XJ45meXoRibrk720vivNVHV875VMAIjWUJES75Kx0qr9MjhPIQYcClXBzizzwVxZHAUpQlekAIHIIIM+jZo9775bygwF/117xeenR2/Ii65A1F+Hukue9sQ+tjV0hRAqIbVz5313w7Flx5UEolPa8QqW/oi3ziPbqGTbCeUluWzUthUnmfBFuD7+FnujXKHPjIwF7f44Rg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 31 de Enero del 2024 11:17:23
Fecha y hora de certificación: 31 de Enero del 2024 12:18:24
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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

UMENTO ES UNA REPRESENTACION EMPRESARIAL DE UN CEBI



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
BBC0F275-AF0B-4734-BB71-93459CCD4E7F	2024-01-31T11:17:23	2024-01-31T12:18:24	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
878.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Table with 2 columns: FECHA (01 de Febrero del 2024 11:39:35) and FACTURA (ICAAF842549)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (D12436EE-3DFF-4595-BAF5-77BF73759A3F)

Table with 1 column: CLIENTE (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1, etc.)

Table with 10 columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO

MG: TICKET No: 737858769990842504441 TR No: 18

Summary table with 2 columns: TOTAL CON LETRA (CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.) and TOTAL (SUBTOTAL \$201.96, DESCUENTO (\$34.16), TOTAL \$194.65)

CADENA ORIGINAL
||1.1|D12436EE-3DFF-4595-BAF5-77BF73759A3F|2024-02-01T12:40:36|SST060807KU0|gp/QKKOOqkBn3ZZYcQhN854MpReifiS8Oo0FcZURXDdk6QE3XtQj+DTaRubv/Url5tTV5+JK1v7RdAzhIKbGkUaIMBlp+6tQQ0+PncTwTPOeeFcZ1QggddZd/R5rTko5aWvfV7L0CXAYSdqyVqmrkrOoYwN50ygOeQ+0Lh91FVaPF/Eoby4n5ujUDqr+3hWSZ0LVNtLL1YkehidwKuxH208ctQoewhWol3QCdtDkiG+7oeaDE+PyWZ64TFPeTS0qh5gZ0Uf5hupJsUY5LfiNAMHycbM6+/5mlsP/R8qFDd6L+909pkYUGHhJH80m74VFF8llam4gMwJNHrdzQVZg4Q==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
gp/QKKOOqkBn3ZZYcQhN854MpReifiS8Oo0FcZURXDdk6QE3XtQj+DTaRubv/Url5tTV5+JK1v7RdAzhIKbGkUaIMBlp+6tQQ0+PncTwTPOeeFcZ1QggddZd/R5rTko5aWvfV7L0CXAYSdqyVqmrkrOoYwN50ygOeQ+0Lh91FVaPF/Eoby4n5ujUDqr+3hWSZ0LVNtLL1YkehidwKuxH208ctQoewhWol3QCdtDkiG+7oeaDE+PyWZ64TFPeTS0qh5gZ0Uf5hupJsUY5LfiNAMHycbM6+/5mlsP/R8qFDd6L+909pkYUGHhJH80m74VFF8llam4gMwJNHrdzQVZg4Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT
k+UL4cf8QeUei4mQk8UZi9kzndLcCsVn576oZ5fmTim/IVzuMgXIWNt7WZer/QvaaCC8BO8gaxBCOqZtVdcXYrERATcnHtwGOx70+O5aJkks1mXGVUBHq9QsPLPs0z2FPCTRZF4CKRXv3P9zIw7w7IXY62UYVylGYEDVO+BAoC0kz8NuSRc82gLqWT2ny6zS6rz5GbpbcHEej6wrQUZtDQv+QPWoeJ/cGj8KctO9BLE0zfWn4sR5ilSGlQU5/RzTMsR3w9VbdZ67zmlL6CnflyAiK9kTscqITF3VIL42IfAfL6COzUVErCtGhJe7MdC/cKIW5HGhRHfYkmuMihEEA==

QR code and metadata: Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 01 de Febrero del 2024 11:39:35; Fecha y hora de certificación: 01 de Febrero del 2024 12:40:36; Moneda: MXN; Tipo de cambio: \$1; and a 'REVISADO POR CONTABILIDAD' stamp.

TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO 2024
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D12436EE-3DFF-4595-BAF5-77BF73759A3F	2024-02-01T11:39:35	2024-02-01T12:40:36	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
194.65	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Table with 2 columns: FECHA (01 de Febrero del 2024 11:41:53) and FACTURA (ICAAF842550)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (570F0689-BDBF-4BE3-A3FA-A37A69C8692C)

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

Main table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Includes item details for CORTE MARIPO.

MG: TICKET No: 438956847771627972293 TR No: 17

TOTAL CON LETRA

(TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

Summary table with columns: SUBTOTAL (\$449.10), DESCUENTO (\$60.10), 002-IVA 0.000000% (\$0.00), TOTAL (\$389.00)

CADENA ORIGINAL

||1.1|570F0689-BDBF-4BE3-A3FA-A37A69C8692C|2024-02-01T12:42:53|SST060807KU0|N8apiVVeU... (Long alphanumeric string)

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

N8apiVVeU... (Long alphanumeric string)

SELLO DIGITAL DEL SAT

FG/6YczQYux+... (Long alphanumeric string)



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 01 de Febrero del 2024 11:41:53
Fecha y hora de certificación: 01 de Febrero del 2024 12:42:53
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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

UMENTO ES...



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
570F0689-BDBF-4BE3-A3FA-A37A69C8692C	2024-02-01T11:41:53	2024-02-01T12:42:53	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
389.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Table with 2 columns: FECHA, FACTURA. Values: 01 de Febrero del 2024 11:43:39, ICAAF842551

Table with 1 column: FOLIO FISCAL. Value: C90A0FE7-BFA6-4D0D-AE42-D528381EC893

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

Table with 10 columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Includes item details for 45/500ML AGU.

MG: TICKET No: 829717985552765376640 TR No: 16

Summary table with 2 columns: TOTAL CON LETRA (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.), TOTAL. Includes SUBTOTAL, DESCUENTO, and TOTAL values.

CADENA ORIGINAL

||1.1|C90A0FE7-BFA6-4D0D-AE42-D528381EC893|2024-02-01T12:44:39|SST060807KU0|QQQDBUDPG1gzbUlsb38xtM2G5YP09dkziOEIRyG6wd/3MGHUCLMQp3laxITo/ZvND8K69II76dv6Vs1HjyuTZ9bliSeuCRP193p+NfY+TFbCgczAHHugxHv2C92yaGvG5elgg7U0mBdWNSXIH5cPquhQtu51nbk9pz3UUQjq/THmOdi3ah19irExzQDeS2+hsDUXitWn8CG+Tq7oT6wePs1WlzTCMRJXvXdvdHdEk09txkcw8BJpl3ACnxJ5gb3wxVK25mOLbbs5u+H25pAeD021OxStZCKvOEftSCmfMUAtgWcSXENbFy3/g5hBB0mVo6nxCDMoDftBlkcs91CpLsw==|000010

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

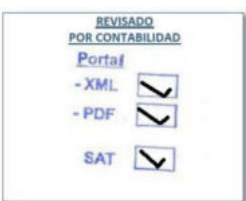
QQQDBUDPG1gzbUlsb38xtM2G5YP09dkziOEIRyG6wd/3MGHUCLMQp3laxITo/ZvND8K69II76dv6Vs1HjyuTZ9bliSeuCRP193p+NfY+TFbCgczAHHugxHv2C92yaGvG5elgg7U0mBdWNSXIH5cPquhQtu51nbk9pz3UUQjq/THmOdi3ah19irExzQDeS2+hsDUXitWn8CG+Tq7oT6wePs1WlzTCMRJXvXdvdHdEk09txkcw8BJpl3ACnxJ5gb3wxVK25mOLbbs5u+H25pAeD021OxStZCKvOEftSCmfMUAtgWcSXENbFy3/g5hBB0mVo6nxCDMoDftBlkcs91CpLsw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KHwBXYbh1qnNPPtLa6Kjt7qgUJtMJk+b7ljgUImIUE4aQdNz4ON0ixO3RrPGLrM2w2p06derUuoSx2z4sz1QwKNqTUPAV9J1Nh20MOqNeIYDW+NTfa38il/Y9LCTxubeZkXldTPhXhq29MgkEo3hOg5QNxoZZRrXHyEBNoQWt/EiXtPfnI7vUqMVntxRTANBHEe7eoZ2rjUy0YGSMYE0/ZCfMm23RyJ/bg7H61NDLmy0LOWBK00+cf0qyUTkfHRn9wMyNBw1WrfE4aGbt6UHpuDyuH8kUd1VeyQWGargiszCokcymtk8XawIMm6uRxpE0rPAcHSJhsN/jzaqw1tA==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 01 de Febrero del 2024 11:43:39
Fecha y hora de certificación: 01 de Febrero del 2024 12:44:39
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

OPERADO 2024
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C90A0FE7-BFA6-4D0D-AE42-D528381EC893	2024-02-01T11:43:39	2024-02-01T12:44:39	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
385.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 31/01/2024



Numero de Orden OS / 3458 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LOPEZ LOPEZ JOSEFINA
Numero de Proveedor: 85000363 Subtotal \$ 362.00
IVA .00
Total: \$ 362.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 00000006027883115
CLABE: 021767060278831156
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

AHO422050301.51371.37501001 COMIDA 362.00

Reembolso a la maestra Josefina López López por salida a Hermosillo el día 29 de enero del presente año.

Asuntos:

Egresos

Oficinas de pagaduría

Oficinas de control de pagos federales

Isssteson

Viajo: Josefina López López

Chofer: Luis Alberto Ayala Bocobachi.

Lupita Tresieras ext:2540

6071

folio 793458
31 enero 24 1:50 pm



Josefina Lopez Lopez

Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ LOPEZ, JOSEFINA

Dependencia que solicita: tesorería

Correo Electrónico: lupitatreasieras@gmail.com No. de Extensión: 2540

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra

Revisado por:
Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

RFC emisor: JAR1106038RA
Nombre emisor: JUDICO LOS ARBOLITOS
Folio: 84816
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 6A50BA91-BFC0-482F-8B20-4EC84FBE36C5
No. de serie del CSD: 00001000000508356369
Serie: G
Código postal, fecha y hora de emisión: 85456 2024-01-29 14:09:38
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501	1	1.00	E48	NO APLICA	312.07	312.07		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	312.07	Tasa	16.00%	49.93

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

Subtotal \$ 312.07
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 49.93
Total \$ 362.00

Sello digital del CFDI:

SD5p1gSSce7qtcy/5O/aCoZujYYdHlsQmuL1f0Esb597ZPnci8s/ZDK6TyBkDVha3h/BoFv4MuGVq4zvVZO2TJM389UKte9m2nJgkPmyHRD5FyZsRi0vIU47iA7XCr37YJE/cG5BP0MhNJ679PvH7hRvwJTTpjUVfaGn6BwWp0FBA/7GiJuLvojb3dh3307XCnOrOhPPMICGJaTG6kOr0Ghf2S8Ay2IkLXnBIGEW2N01P4zLVap/FxT6U7r1IKOSeGO4YgcAAcRID/6mvjD91dlul9H/0zsuPNwRfWRyoDswOR/8yhfZVq01YSI2TfyDtQ0Yaw+2PTA7YQipcmwA==

Sello digital del SAT:

J5YUxREjblMzyMQHGP/qxAPG3CH9Lk81yJnAgDfZyw/4tF2vgI2c5tFq9Gjq5bPLDkwlBmiG7IAb+PjFyEccDuVJUFOnm8RiYEKnlY8tKucT6Qf144an1ByCdqwdOaE9erROMCihv6T4wcrA5jbCGVz8yPc1zLrHM4T+CgqHdzJEihzvupnwmcMBQZkYxGogz7p0PtWeeB+I5ag7OoRej3aCPRom4aArPlw/MtGQWmcgMq7gTqFo07ROZWicQ+wlfBoWPjeuH7Zx5y5OCU8hqbAOEYXt/d1zcBTVGF3oyg8YimzNb8oWkvb1LB4kH+CHGQMvz7JOqevjijBpQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6A50BA91-BFC0-482F-8B20-4EC84FBE36C5|2024-01-29T15:09:40|MAS0810247C0|SD5p1gSSce7qtcy/5O/aCoZujYYdHlsQmuL1f0Esb597ZPnci8s/ZDK6TyBkDVha3h/BoFv4MuGVq4zvVZO2TJM389UKte9m2nJgkPmyHRD5FyZsRi0vIU47iA7XCr37YJE/cG5BP0MhNJ679PvH7hRvwJTTpjUVfaGn6BwWp0FBA/7GiJuLvojb3dh3307XCnOrOhPPMICGJaTG6kOr0Ghf2S8Ay2IkLXnBIGEW2N01P4zLVap/FxT6U7r1IKOSeGO4YgcAAcRID/6mvjD91dlul9H/0zsuPNwRfWRyoDswOR/8yhfZVq01YSI2TfyDtQ0Yaw+2PTA7YQipcmwA==|00001000000505142236||

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 Fecha y hora de certificación: 2024-01-29 15:09:40

No. de serie del certificado SAT 00001000000505142236



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

Este docum OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



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
JAR1106038RA	JUDICO LOS ARBOLITOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6A50BA91-BFC0-482F-8B20-4EC84FBE36C5	2024-01-29T14:09:38	2024-01-29T15:09:40	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
362.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 01/02/2024



Numero de Orden OS / 3467 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONSO
Numero de Proveedor: 85000510 Subtotal \$ 782.00
IVA .00
Total: \$ 782.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029264462
CLABE: 021767060292644620
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

AHO243030201.51371.37501001 REEMBOLSO VIATICOS 782.00

Se solicita reembolso para maestro Armando Alonso Murrieta Osorio en atención a la invitación al foro regional Noroeste Educación Superior y la Industria de Alta Tecnología, ANUIES, evento a realizarse en Universidad Tecnológica de Guaymas en Guaymas, Sonora, el 30 de enero de 2024 en un horario de 8 am a 2:30 pm.

Asistentes:

Armando Alonso Murrieta Osorio
Guadalupe Rubi Cejudo Ayala
Elena Alejandra García Vega

6062

Anexo datos para cualquier duda o aclaración

Saludos!

Itzel Valeria Reyna García
Tel. (644)4-10-09-00 Ext. 2928
itzel.reyna@itson.edu.mx
Departamento de vinculación

folio 793467
01 feb 24 3:50 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONSO

Dependencia que solicita: VINCULACION INSTITUCIONAL

Correo Electrónico: armando.murrieta@itson.edu.mx No. de Extensión: 2928

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>01/02/24</u>	Fecha: _____
	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA

RFC: FEEF830417PC2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 85420

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

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

Folio: - 118123
Fecha: 31/1/2024 14:55:57
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 85000

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	13 - Raciones	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 30/01/24	674.14	0.00	002 - IVA - 107.86	674.14

Importe con letra

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 674.14
Impuestos Trasladados: 107.86
Total: 782.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504460935
Folio fiscal: 6E5934DC-5127-485F-B332-7922BFCB6FE7
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Enero 31 2024 - 15:56:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Qoxq7mQjNiDhmYmrjhsROVRctZdIYRqx7CazV5GxeMeGAGmorXx74n52/9yqO9LQnQJWspvJK0Bstrh+GZIKVnMUW2MEmOvr4gEz4DjCfDgQLRQEzAAliURn3ajVElp0ELnrK/qX6VKal7BC3BIWxBIPUaJT3XXQ0X9B8a9kZztKGJLBZJPNUmAsGpTBq2feoX610IN+7+IAMVVGwav/jFXu6cPpFPdlyyQOwW08Wff7fzMe8QrpLYoy9OLh/UsX2nEvclhV3qyELLNf3K4OMXzU4TktSKaky98r2drgftRUuC28M0SUARh5++U/zrD8OBan4kgZKxYmpPBqtXNg==

Sello del SAT

er8QlGgOZTzaBgUVN+iFVj7z7Efet5ekyZAnqBJrcf6SK+DWVl31/EVXAYAs6Lxs+oRFafgHfM4WRi6++EIDITbUtiiegK5bvufBAw6to3o3VIW3nEJZ3vw3DZA1+1ikbvfmw5+11KreDSrTev+iKeS3e+MlajXeuYetxHfPZudYOqHctZBOx2H/P9tMquVAj+kCY432ebV5yCVADax6RRVwPnKk9vNaDT4CX3OH8Fk8+mjy2mfwLrY0a0b2NAjhzmP1vrB6d/ZqDXFUli6wh4K3Ht+AtgBq7NC/EP/UhOsr+iaKWxajZbr7Oa6ryQl+PmAV9EH6yop6VgtbfGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6E5934DC-5127-485F-B332-7922BFCB6FE7|2024-01-31T15:56:00|MAS0810247C0|Qoxq7mQjNiDhmYmrjhsROVRctZdIYRqx7CazV5GxeMeGAGmorXx74n52/9yqO9LQnQJWspvJK0Bstrh+GZIKVnMUW2MEmOvr4gEz4DjCfDgQLRQEzAAliURn3ajVElp0ELnrK/qX6VKal7BC3BIWxBIPUaJT3XXQ0X9B8a9kZztKGJLBZJPNUmAsGpTBq2feoX610IN+7+IAMVVGwav/jFXu6cPpFPdlyyQOwW08Wff7fzMe8QrpLYoy9OLh/UsX2nEvclhV3qyELLNf3K4OMXzU4TktSKaky98r2drgftRUuC28M0SUARh5++U/zrD8OBan4kgZKxYmpPBqtXNg=||00001000000505142236|

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



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
FEEF830417PC2	FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6E5934DC-5127-485F-B332-7922BFCB6FE7	2024-01-31T14:55:57	2024-01-31T15:56:00	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
782.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 31/01/2024



Numero de Orden OS / 3456 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO
Numero de Proveedor: 85000610 Subtotal \$ 89.11
IVA .00
Total: \$ 89.11

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000060610509060
CLABE: 014767606105090606
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

6067

AHO471040805.51222.22101001 REEMBOLSO 89.11

Buenas tardes

Solicito apoyo para gestionar un reembolso a nombre del Mtro. Francisco Armando López Tobón por la cantidad de \$89.11, por concepto de compra de café.

Martha Esmeralda Zuñiga Catillo

Ext. 1431

folio 793456
01 feb 24 10:50 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO

Dependencia que solicita: Departamento de Registro Escolar

Correo Electrónico: francisco.lopez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1431

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>01/02/24</u>	Fecha: _____
	Obs.: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

DATOS FISCALES

Serie / folio CSale / 82964000
F. emisión comprobante 31/01/2024 10:15:04
Tipo comprobante I - Ingreso
Versión comprobante 4.0
Divisa MXN - Peso Mexicano
Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Exportación 01 - No aplica
Lugar de expedición 11510

DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000700047508
Folio fiscal E44AF4EA-C053-11EE-B304-CF614149617D
F. certif. CFDI 31/01/2024 10:15:06
Certificado emisor 00001000000518142818

DATOS ADDENDA

OrderID: 701-7324081-0452235
ShipmentID: 264175301357301

INTERVIENEN

Emisor		Receptor	
RFC	ANE140618P37	RFC	ITS620522QH1
Nombre	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Dirección	261, AVENIDA BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, POLANCO		
C.P.	11510		
País	MX	País	MX
Regimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	Uso CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
		Regimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
		Domicilio fiscal	85000

DETALLE

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
1_B0C7FLD9CR_ pieza 264175301357301		1	01010101	H87	Nescafé Ice Café Soluble Frasco 170g	9.89	99.00	99.00

Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.

Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
Traslado	IVA	Tasa	0%	89.11	0.00

IMPUESTOS TOTALES

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	0%	89.11	0.00

TOTALES

Subtotal	99.00
Descuento	9.89
Total impuestos trasladados	0.00
TOTAL	89.11

Importe con letra OCHENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N.

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

CERTIFICADO

RFC proveedor de certificado

EME000602QR9

cfdi.xml

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E44AF4EA-C053-11EE-B304-CF614149617D|2024-01-31T10:15:06|EME000602QR9|WdXJVOpRrpBqYfOhbR14nDqRjhs645ut+vfBPgpTFNLstNKz8tdCuxfbhDbRslbh+fuU9mJqvgQuFPqngmL4CUCzVn3FD17bhDhr3ZH9qdx+K4XNpOhMMA2RHAtYVbU4QHGx7mBz/OimGnF5RWarQDUeLzXEMGMAUTxR4dhRmGI4vM8oAQuZ6mcB6GD5XnJeZuQw0VbTOWkXUeufft1ACdJxZCX7YnPPVGPeW0dhDswOL4FOhdQ1qPBTN4d7D/svLs5ciPJ0M+rUpC0SQciOJ82vH9/mWsjwK1JNFk+xUu3fPISdOkDsd7PoIuSH1UclcEsKazBwjCUxw1k0Ng==|00001000000700047508||

Sello digital emisor

WdXJVOpRrpBqYfOhbR14nDqRjhs645ut+vfBPgpTFNLstNKz8tdCuxfbhDbRslbh+fuU9mJqvgQuFPqngmL4CUCzVn3FD17bhDhr3ZH9qdx+K4XNpOhMMA2RHAtYVbU4QHGx7mBz/OimGnF5RWarQDUeLzXEMGMAUTxR4dhRmGI4vM8oAQuZ6mcB6GD5XnJeZuQw0VbTOWkXUeufft1ACdJxZCX7YnPPVGPeW0dhDswOL4FOhdQ1qPBTN4d7D/svLs5ciPJ0M+rPupC0SQciOJ82vH9/mWsjwK1JNFk+xUu3fPISdOkDsd7PoIuSH1UclcEsKazBwjCUxw1k0Ng==

Sello digital SAT

t2+ELgpEyvLgJ0dXgiTFdWI+8KRkH9a2i1zVbHKMnPdFpBCuNOpWus1PlBF1Uvwl1f4gLFaXhKzZ1bxWm14tYzG7vtssAPTmoYnxSRo4afNF1Cl+ELex0UJWM5N3wCYF3Q1DqEZRMLU/NF85yMsoZ/QnUkU1VEvt9/s16XzWVEpzYpQ4fZh+SbVzqvAITDJeZjZ1MF971109hxUaeu3KLB/UbHNIRQ7ZOfI10m dVpYxqjh3K11kno9ac/+4PNSwKi9In3H3tkXeYctryiTsXKk16G7Gms3Vr+VZSUsb5LDqs01c2JGccalsjrHCda+bo+dPhiMuXqKAUGdraFIOA==





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
ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E44AF4EA-C053-11EE-B304-CF614149617D	2024-01-31T10:15:04	2024-01-31T10:15:06	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
89.11	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 31/01/2024



Numero de Orden OS / 3460 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MADUEÑO SERRANO MARIA LUISA
Numero de Proveedor: 85000617 Subtotal \$ 747.00
IVA .00
Total: \$ 747.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006130216360
CLABE: 021767061302163605
Nombre del Banco: HSBC

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

6072

CONCEPTO:

AHO342041301.51211.21401001 REMBOLSO 248.00

Buenas tardes, solicitamos apoyo para reembolso de cables que se adquirieron para impresora a carga de la Dra. Madueño.

Quedo atenta.

Mtra. Jezlia Cerda

Ext. 2927

AHO342041301.51211.21101001 REMBOLSO 499.00

Buenas tardes, solicitamos apoyo para reembolso por caja archivera que se adquirio para la Dra. Madueño

Quedo atenta.

Mtra. Jezlia Cerda

Ext. 2927

folio 793460
01 feb 24 9:20 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
MADUEÑO SERRANO, MARIA LUISA

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: maria.madueno@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2927

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 01/02/24

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

COL.

C.P.

MX

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 28/01/2024 05:34:20 p. m.

Serie / Folio: POSM4898396

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2024012800521051000183841POSA		
Sello del SAT	RtRFOD05gW7H7jg/0KKE0XsQw2gmTafQEBER2pgLaf6UzJKJqh3ul+8BafkkW7LhaceYQxFC3D3DvrFXD233W8EfkdfzV5O0gtF7vc66eVZ0I6AmYzZNXESxUaT9KvDxro3gE/yNIRGm7JgZnqr5FTnt+tfzYBV0xP0YHSip2MBMAxsgGwhwgjgLBi2pXrHefK1Vpl0kzPwLnHwaspPGkwM78uEcl1hpuSeHJUtzH04oBamoxQBdpitg9/o7J4r569atgZB9DFQITCfJuOXDzcY1xZIJUYQoQpHwYOUlRX2DnmjnSvpJ1EF0ipD155sx7wksakcE8R9AM9Lj5Lung==		
Folio Fiscal	9CE1D2C9-3A0B-4384-B75B-46D25561204C		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	28/01/2024 07:34:20 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000506202789		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI	4.0		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	100064845	39121419	EXT PODER RS 1.8M RYS-2, Fecha del pedimento: 2022-03-11 11:53:00 No. Pedimento: 22 16 1821 2001098	02	H87-PIEZA	1	85.3448		002 85.34	Tasa 16.00%	13.66	85.34
2	000060827	43211617	CABLE SPECTRA 53616 NEGRO, Fecha del pedimento: No. Pedimento: 20 16 3900 0002444	02	H87-PIEZA	1	128.4483		002 128.45	Tasa 16.00%	20.55	128.45
3	100167801	44111515	CAJA RT ORGANIZ PLANTAS 5PZ, Fecha del pedimento: 2023-11-22 10:31:00 No. Pedimento: 23 16 1821 3004979	02	XPK-	1	430.1724		002 430.17	Tasa 16.00%	68.83	430.17

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|9CE1D2C9-3A0B-4384-B75B-46D25561204C|2024-01-28T19:34:20|SST060807KU0|dKHSdatvjxTtOKFrFuGrvI0fgVx7Mvz9SI4DTKvL2xz+6TIMMzTb9T
HOi3PlsqtnoY3mbI5RyPGBVhxA6s9Lh4GcFrq8MqtTikGvmo8sssUMM7sgqRG+zyNGuYAAcpTcQkfaRWbsbwbdLh5T1TkOBKft0YNJ6NRnN1RESskRBODk
f6d3hiwxxW77wXDgfeFKiZfytHHB7bVURz4oVDdbOXJX49RcmhW3xKg2zuvzml4RAGRHNy2V+ForvZ3DyKNUMhczr3eJkp4b5pZJPlxuhrij6tKZpigX8Uts
Yk+mTSD2FmPQPk0AoxvD5+qUNTSPxy3f550/qD/zpcbc0uQ==|00001000000506202789||

Sello Digital del Emisor

dKHSdatvjxTtOKFrFuGrvI0fgVx7Mvz9SI4DTKvL2xz+6TIMMzTb9TTHOi3PlsqtnoY3mbI5RyPGBVhxA6s9Lh4GcFrq8MqtTikGvmo8sssUMM7sgqRG+zyNGuYAAcpTcQkfaRWbsbwbdLh5T1TkOBKft0YNJ6NRnN1RESskRBODk
f6d3hiwxxW77wXDgfeFKiZfytHHB7bVURz4oVDdbOXJX49RcmhW3xKg2zuvzml4RAGRHNy2V+ForvZ3DyKNUMhczr3eJkp4b5pZJPlxuhrij6tKZpigX8UtsYk+mTSD2FmPQPk0AoxvD5+qUNTSPxy3f550/qD/zpcbc0uQ==

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	044438	747.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
643.96	002 Tasa	0.160000	103.04
Total Impuestos Traslados:			103.04

Subtotal	643.96	643.96
IVA 16.00%	103.04	103.04
Total	747.00	747.00

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, CDMX, México, se informa que los datos personales que se encuentran en esta factura y en el presente documento se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx.

TESORERIA ITSON
PAGADO

no autorizada de e

OPERADO

/o perjuicios, quedo U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

demás en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder

Página 1 de 1



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9CE1D2C9-3A0B-4384-B75B-46D25561204C	2024-01-28T17:34:20	2024-01-28T19:34:20	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
747.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 31/01/2024



Numero de Orden OS / 3463 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ROJAS LOPEZ HECTOR
Numero de Proveedor: 85000717 Subtotal \$ 905.00
IVA .00
Total: \$ 905.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

6074

AHO462060401.51371.37501001 REEMBOLSO CONS. ALIMENTO 905.00

DEPARTAMENTO DE OBRAS

FACT. 118035

FECHA: 27-01-2024

PROVEEDOR: FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA

IMPORTE: \$905.00

MOTIVO: El día Viernes 26 de Enero de 2024, se realizó un recorrido con el fin de supervisar la obra, en la unidad Guaymas en el edificio AG-200,

JUSTIFICACIÓN: fue necesario realizar el consumo puesto a que se encontraban supervisando la obra en su hora de comida

PERSONAS QUE CONSUMIERON:

ING. MARTIN BELMONTE

ARQ. NALLELY IRANIA SOTO MEZA

ARQ. HÉCTOR ROJAS

Folio 6683463
02 Feb 24 9:50 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Obras y Adaptaciones

Correo Electrónico: hector.rojas@itson.edu.mx No. de Extensión: 1365

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por: Nombre: <u>Alicia Cossio</u> Fecha: <u>02 Febrero 2024</u>	Revisado por: Nombre: _____ Fecha: _____ Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA

RFC: FEEF830417PC2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 85420

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

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

Folio: - 118035
Fecha: 27/1/2024 10:11:51
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 85000

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

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	13 - Raciones	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024	780.17	0.00	002 - IVA - 124.83	780.17

Importe con letra

NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 780.17
Impuestos Trasladados: 124.83
Total: 905.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504460935
Folio fiscal: 4B8FC74F-E773-47FE-A22E-204B4FD7BAF5
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Enero 27 2024 - 11:11:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI

Tp7jPBrSNpyhH2blbgD1QF/50MMozjzspce6Vwvb67pluD5I+mquTD1VceJeaqFvFtco53T+RcYak0tCnye5sXzX1wG2MfxyEPipRhXkwhC9HMF8JRN1cp8sqqPL2JhPQ1+owvFn9kqAyYrpGcqiy2zE4bgkQr1GvlexE21o57oo roBE+NaQQ02VHWrh2/AysXr21/brDz6HNWwl+zUKVZr1wEbXmEUVQRCX9zkiil8SNetGWGaNQ9IJNn6ghq//SxSMeHAm2HDy1F1nM+Z/SjT9w/Gkr8jRD1NU3x4XJwfdT2JdWYBoCGoYoGbXFvuCclmzF+JW+O9RBx9ETSswLQ==

Sello del SAT

EW2CPETZwKh0rCylxSUAiqim6lZRIWE45u/0Hc5IQEdyvN/kcGfkT6UicXc8ETeR4QXdzBUZFCBXPe9xk9qZt9LUsDxSc2Pffskh1FziDY5C9zcr38la/LSYXWJLGMRYRYBg4L1rN6/hyIIAWLR3yExl/bgDXNTN I9kdCwS7IgdWT8d/6CUeUC8rtRActjrQLWt7NiNzyilW6Gmp+NiroFQ+Hgrv+zbC6Ardxcx1J1G6co9W XkJom9KM6W+MLdCJ3zyARctXQu+nLpcVNASATMAQWp94/eMXAK04yRH/Hi3lre+bvicyDTuBMUZnu69g D0AmDiypDkOdLluq/Lc3xw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4B8FC74F-E773-47FE-A22E-204B4FD7BAF5|2024-01-27T11:11:54|[MAS0810247C0|Tp7jPBrSNpyhH2blbgD1QF/50MMozjzspce6Vwvb67pluD5I+mquTD1VceJeaqFvFtco53T+RcYak0tCnye5sXzX1wG2MfxyEPipRhXkwhC9HMF8JRN1cp8sqqPL2JhPQ1+owvFn9kqAyYrpGcqiy2zE4bgkQr1GvlexE21o57oo roBE+NaQQ02VHWrh2/AysXr21/brDz6HNWwl+zUKVZr1wEbXmEUVQRCX9zkiil8SNetGWGaNQ9IJNn6ghq//SxSMeHAm2HDy1F1nM+Z/SjT9w/Gkr8jRD1NU3x4XJwfdT2JdWYBoCGoYoGbXFvuCclmzF+JW+O9RBx9ETSswLQ==|00001000000505142236|

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024



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
FEEF830417PC2	FRANCISCO JAVIER FELIX ESPINOZA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4B8FC74F-E773-47FE-A22E-204B4FD7BAF5	2024-01-27T10:11:51	2024-01-27T11:11:54	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
905.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 31/01/2024



Numero de Orden OS / 3461 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA REYNAGA RODOLFO
Numero de Proveedor: 85000789 Subtotal \$ 845.00
IVA .00
Total: \$ 845.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001415391768
CLABE: 012767014153917684
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

6073

AHO400050101.51371.37501001 REEMBOLSO DE GASTOS 845.00

Reembolso de Gastos

Reembolso a: Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga

Motivo: Asistencia a audiencia laboral conciliatoria en atención y seguimiento a la demanda de emplazamiento promovida por el SUTTITSON en el primer juzgado laboral en la ciudad de Hermosillo, Sonora, con relación a la revisión salarial y contractual 2024. Asistentes: Dr.

Ernesto Uriel Cantú Soto y Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga en fecha 29 de enero de 2024.

Importe: \$845.00

Elaboró:

Javier Alejandro Espinoza Quiroz

Ext. 2570

Folio 6683461
02 Feb 24 10:10 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
VALENZUELA REYNAGA, RODOLFO

Dependencia que solicita: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

Correo Electrónico: rodolfo.valenzuela@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2570

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 02 Febrero 2024

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



BRISA DEL MAR GARCIA CONTRERAS

GACB830213FP0
GARMENDIA 182 C Y D
Centro Hermosillo
Hermosillo Sonora 83000

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

Table with 2 columns: Field and Value. Includes RECEPTOR, INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, Régimen Fiscal: 603, 5 de febrero 818 SUR, CIUDAD OBREGON CENTRO, CIUDAD OBREGON Sonora 85000.

Table with 2 columns: Field and Value. Includes FACTURA (Ingreso) 1736, Lugar y fecha de emisión, Folio Fiscal, No. Certificado Digital, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación, Exportación.

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Clave ProdServ, ClaveUnidad, Descripción, Obj. Imp., Descuento, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1, NO APLICA, 001, 90101500, Q3, CONSUMO ALIMENTOS, 02, \$728.45, \$728.45.



Table with 2 columns: Field and Value. Includes Importe con Letra, Forma de Pago, Condiciones de Pago, Método de Pago, Moneda, No. Cta. Pago, Días de crédito, Uso del CFDI.

Table with 2 columns: Field and Value. Includes Subtotal, Descuento, IVA Traslado al 16%, Total.

Table with 1 column: Observaciones.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

l6m6SeJXu6lGmNnwUvyqZULMpMh6qXi5fJ+6b+FIF2eO5972m6bKVXARJN3C49VRey6OciV5qfYaYS3apwuQjxMz2H+1cf4+yFzY/1Rq2ySfMzlozlylcoV/udsLPdXnC3GuvyUD2VQG09JR7/CDylgrsQpku+1EGiSdR+EfdMXExNYqDSBjAw4Z1z1MGw0HsXv9kEf1wFB0w4IP6WAicecWKDw+O/SaNLa6CmZlMYR90DXGRZSWTK3ueDmMgu20/6fk71cW4zCBL7oorhK119QpqrAxqLsoOcd9akz+ngbMOWaDADFHaRZQsVkm4DIKM/S0BNnj99f0uclQhw==

Sello Digital del SAT

fB//dnjmi+M0lzo3uTS6OLOGinHx2uZHP54e6b4knnobD2b8U6rjjO7sVPPF6pRUrUoGf191eKR97jCb1mfzQ9T3UzDlyLkpbvhhJKqm252zp9lfaHgSgQHxVvXrqN4rtlu1OPNC218UVpq+4eHrUilcwtXGwhibtex/gvISQ510B6XRncAl45W/4OL/6xO3toS83E9QVIG5felaikwkkHua3Uf7jdUsOz+2L4PCPwButBpZ5WrosKubGgsC6Xrns8U3P2bwFLAMdyOnlYgDBf4gcbldnFu/Z6/qonAMU5K27MoxvqHw4Q7WxQe5jbla4vUQw57pU8LNEPHew==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

|| 1.1 | 7f345777-f5e3-48fa-8ba9-e1d523d6f53f | 2024-01-30T15:18:50 | LSO | 306189R5 | l6m6SeJXu6lGmNnwUvyqZULMpMh6qXi5fJ+6b+FIF2eO5972m6bKVXARJN3C49VRey6OciV5qfYaYS3apwuQjxMz2H+1cf4+yFzY/1Rq2ySfMzlozlylcoV/udsLPdXnC3GuvyUD2VQG09JR7/CDylgrsQpku+1EGiSdR+EfdMXExNYqDSBjAw4Z1z1MGw0HsXv9kEf1wFB0w4IP6WAicecWKDw+O/GRZSWTK3ueDmMgu20/6fk71cW4zCBL7oorhK119QpqrAxqLsoOcd9akz+ngbMOWaDADFHaRZQsVkm4DIKM/S0BNnj99f0uclQ346663 |



TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024



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
GACB830213FP0	BRISA DEL MAR GARCIA CONTRERAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7f345777-f5e3-48fa-8ba9-e1d523d6f53f	2024-01-30T14:18:49	2024-01-30T15:18:50	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
845.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

ARQUEL DE VIDA
BRISA DEL MAR GARCIA CONTRERAS
RFC:GACB830213FP0
ALVARO OBREGON Y GARMENDIA 182-D, COL. CENTRO. P
LAZA HIDALGO HERMOSILLO SONORA MEXICO CP 83000
LUGAR DE EXPEDICION
ALVARO OBREGON Y GARMENDIA 182-D, COL CENTRO. PL
AZA HIDALGO HERMOSILLO SONORA
TEL:

MESA:C3
MESERO:ENRIQUE MENDOZA
PERSONAS:2 ORDEN:A44
FOLIO:A38000
29/01/2024 11:11:56 AM
29/01/2024 12:17:52 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LIMONADA MINERAL	\$45.00
1	JUGO NARANJA	\$40.00
3	AMERICANO CALIENTE	\$165.00
1	HAMBURGUESA SONORENS	\$225.00
1	CHILAQUILES HERMOSIL	\$185.00
1	LA MACHAQUITA	\$185.00

TOTAL: \$845.00

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO . 00/100 M.N.
SUBTOTAL: \$728.45 IVA: \$116.55

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 31/01/2024



Numero de Orden OS / 3455 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 2,500.00
IVA .00
Total: \$ 2,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

AHO463040901.51298.29601001 REEMBOLSO DE GASTO 2,500.00

Se solicita reembolso por adquisición de yugo de flecha cardan para correccion de unidad its-201 con activo: 25561

6066

Folio 6693455
31/01/24 13:58 pm

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



Dependencia que solicita: DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>31-Enero-2024</u>	Fecha: _____
	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE OBREGÓN ARNULFO GARCIA MOLINA

R.F.C. GAMA630120FD1 C.U.R.P. GAMA630120HSRRLR01

MATRIZ: LAZARO MERCADO No.908-B COL. MUNICIPIO LIBRE C.P. 85080 CD.OBREGON, SONORA TEL:(644) 412-27-27

SUCURSAL: BLVD. 18 DE MARZO No. 48-4 ENTRE RAMA BLANCA Y DE LA ROSA C.P. 83029 COL. METALERA, HERMOSILLO, SONORA TEL:(662) 210-37-20

SUCURSAL: OTANCAHUI RODOLFO E. CALLES No. 1353 LOCAL B COL. PRADOS DEL TEPEYAC C.P. 85150 CD. OBREGON SONORA TEL:(644)1206897

TIPO DE COMPROBANTE

INGRESO

FACTURA

Lugar de Expedición:
85080

FOLIO

A00138672

FECHA Y HORA

30/ENE/24 15:20:58

FOLIO FISCAL

P0284 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONOR Ciudad:OBREGON

85000 ITS620522QH1 Calle: 5 DE FEBRERO

Uso CFDI: G03 Gastos en general Num.ext: 818 Int. USU:DANIEL

CONTADO

50891158-713F-4F26-A01C-27FCE98DA524

REGIMEN FISCAL:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

LA DEVOLUCION DE MERCANCIA DEBERA SER ANTES DE 3 DIAS

CLAVE PROD/SERV.	CODIGO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPUESTO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO
25173811	6-4-1981R	1	PZA H87	YUGO CARDAN DE 10 ESTRIAS BC-5	2,155.17	002-IVA 344.83	2,155.17	02 SI OBJE



IMPORTE CON LETRA:

DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:

2,155.17

28 TARJETA DE DEBITO
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

IVA:

16 % 344.83

TOTAL:

2,500.00

Sello Digital del Emisor :

NYntEFIT1ZyGgz13FEoMDJ+uGt+QuWQdPJiZWwe05//FfdWAWhD79zEwazHplf/fpB3xVL9Xau+Tx11huuxUAFrknErXZ0uH1D4X
XcRONcnRCCgdf1WAYuzuQjSd067uC7WNlaciDy8BWhq0VRyz5oGGIj1uuQZ2mXIIdISgiAUafbk51fCCWpPk3yMKS/ngh5ESuE5
ObqQ++TJCrmgRZg3vc/Qlkef774V+71zsarFSGrlkv3T4842Uh2xkcHqIgrPqZ/oba+qm89Fu66NXJ6NVUaGVKcreRFuuLakAht0
VxDyCpX7iAlKzTa0CQ8AJLvG0zwickr61FrVU6/2/Fw==

Sello Digital SAT :

Mkvinz4flyodL9ZlruAgM1fBYQRqcn8nlWrn/6JgW+mJRz8SBBU6tgRMy697MRTwf6fpyJnzUqowgqhJecpJGN5a+krQBuh063wJ
JNr66NO85Je92KrfgzHvHsvFCh8xkk2n7QVJJYftTYo+kUalOuV7NU31wmzm5nnEIEvCaL9UZU30QPqn06MPZ2Or+baLd61FedG
et6L5BJyz4K0CoxQtH8G3Jl4bBJ/ubFeAlfjleHmjSxkul8Y2RWO/HwhyEvf4Iht+e/8cpdc9hEGASIN84BqAyqRkEEEnAXo8yEJ
Mkvinz4flyodL9ZlruAgM1fBYQRqcn8nlWrn/6JgW+mJRz8SBBU6tgRMy697MRTwf6fpyJnzUqowgqhJecpJGN5a+krQBuh063wJ

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT :

||1.1|50891158-713F-4F26-A01C-27FCE98DA524|2024-01-30T16:20:59|PPD101129EA3|NYntEFIT1ZyGgz13FEoMDJ+u
uGt+QuWQdPJiZWwe05//FfdWAWhD79zEwazHplf/fpB3xVL9Xau+Tx11huuxUAFrknErXZ0uH1D4XcRONcnRCCgdf1WAYuzuQjSd
067uC7WNlaciDy8BWhq0VRyz5oGGIj1uuQZ2mXIIdISgiAUafbk51fCCWpPk3yMKS/ngh5ESuE5ObqQ++TJCrmgRZg3vc/Qlkef
774V+71zsarFSGrlkv3T4842Uh2xkcHqIgrPqZ/oba+qm89Fu66NXJ6NVUaGVKcreRFuuLakAht0VxDyCpX7iAlKzTa0CQ8AJLvG
0zwickr61FrVU6/2/Fw==|00001000000504204971||



TIMBRE FISCAL

Fecha y Hora de Certificación: 2024-01-30T16:20:59
No de serie del Certificado SAT: 00001000000504204971
No de Serie del Certificado del Contribuyente: 00001000000503635496
RFC del Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A LA ORDEN DE:ARNULFO GARCIA MOLINA EN OBREGON SONORA. 30 ENE 2024 A00138672 DE
LA CANTIDAD DE \$ DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N., ASI COMO LOS INTERESES MORATORIOS 10% MENSUAL, IMPORTE DE
MERCANCIAS RECIBIDAS A :ION Y ME (NOS) SOMETO (EMOS) A LOS TRIBUNALES JUDICIALES QUE ELIJA, RENUNCIANDO AL FUERO

CLIENTE: INSTITUTO
DIRECCION: 5 DE FEBRE
CIUDAD: OBREGON

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
CENTRO
OBREGON, U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

ACEPTAMOS



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
GAMA630120FD1	ARNULFO GARCIA MOLINA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
50891158-713F-4F26-A01C-27FCE98DA524	2024-01-30T15:20:58	2024-01-30T16:20:59	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

1 / 3

Fecha de elaboración: 01/02/2024



Numero de Orden OS / 3473 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 3,827.57
IVA .00
Total: \$ 3,827.57

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: \$ 21.00
Importe Neto: \$3,806.57

CONCEPTO:

6087

AHO463040901.51371.37501001 REPOSICION DE CAJA 203.00
FACTURA:4823 CANTIDAD:203.00
CONSUMO DE ALIMENTOS DEL CHOFER LUIS FELIPE SOTO ACOSTA CORRESPONDIENTE A VIAJE A ALAMOS, SONORA EL DÍA 25 DE ENERO 2024. SALIDA PARA PRACTICA DEL DEPTO. CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
AHO463040901.51371.37901001 REPOSICION DE CAJA 336.00
FACTURA:57991046 CANTIDAD:336.00
PAGO DE PEAJE CARRETERO CORRESPONDIENTE A VIAJE A ALAMOS EL DÍA 25 DE ENERO 2024 DURANTE LA SALIDA PARA PRACTICAS DEL DEPTO. CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE.
AHO463040901.51371.37501001 REPOSICION DE CAJA 150.00
FACTURA:2237804240129172556162 CANTIDAD:150.00
CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A VIAJE A ALAMOS, SONORA EL DÍA 25 DE ENERO 2024. SALIDA PARA PRACTICA DEL DEPTO. CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
AHO463040901.51243.24601001 REPOSICION DE CAJA 1,948.80
FACTURA:3C280B6B-B763-49E4-9986-1A34D7F911C0 CANTIDAD:1948.80

Folio 6693473
02/02/24 12:25 pm



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

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: Lilia Castelo Fecha: 02-Febrero-2024
Revisado por: Nombre: Fecha: Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

2 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/02/2024



Numero de Orden OS / 3473 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 3,827.57
IVA .00
Total: \$ 3,827.57

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

Compra de conectores usb para carga de celulares, para instalar en el lado derecho del autobús Irizar ITS-203 con No. de Activo 59245
AHO463040901.51298.29601001 REPOSICION DE CAJA 296.97
FACTURA:K58056 CANTIDAD:296.97
ADQUISICIÓN DE CONEXIONES PARA CORREGIR FUGAS DE AIRE EN LA UNIDAD ITS-201 DINA 101 CON NO. DE ACTIVO 25561
AHO463040901.51298.29101001 REPOSICION DE CAJA 539.00
FACTURA:A-13942 CANTIDAD:539.00
ADQUISICION DE HERRAMIENTA 'DADO DE 12 PUNTAS' UTILIZADA PARA LA CORRECCION DE YUGO DE FLECHA CARDAN DE UNIDAD DE TRANSPORTE
AHO463040901.51298.29101001 REPOSICION DE CAJA 54.52
FACTURA:BN33727 CANTIDAD:54.52
ADQUISICION DE HERRAMIENTA 'DADO DE 12 PUNTAS' UTILIZADA PARA LA CORRECCION DE YUGO DE FLECHA CARDAN DE UNIDAD DE TRANSPORTE
AHO463040901.51243.24601001 REPOSICION DE CAJA 299.28

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

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

3 / 3

Fecha de elaboración: 01/02/2024



Numero de Orden OS / 3473 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 3,827.57
IVA .00
Total: \$ 3,827.57

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

FACTURA:FE371934 CANTIDAD:299.28
ADQUISICIÓN DE CABLE AUTOMOTRIZ CAL. 16 PARA INSTALAR CONECTORES USB DEL LADO DERECHO DE LA UNIDAD ITS-203 CON NO. DE ACTIVO 59245

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

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



REYNA ISABEL SANCHEZ

SARE7401069A5

Calle Obregón Núm. 8

Col. Centro

Alamos Sonora 85760

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA R.F.C.ITS620522QH1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.5 DE FEBRERO 818 SUR

CENTRO

OBREGON SONORA 85000

FACTURA (Ingreso) 4823

Lugar y fecha de emisión

85760 a 27/01/2024 06:23:13 p. m.

Folio Fiscal

face02c7-6224-45b6-a2e3-248958bd89c0

No. Certificado Digital

00001000000510443258

No. Certificado SAT

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación

2024-01-27T19:23:13

Exportación

01

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Clave ProdServ, ClaveUnidad, Descripción, Obj. Imp., Descuento, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1, 7, 90101501, E48, CONSUMO RESTAURANT REYNA 25 DE ENERO DEL 2024, 02, \$175.00, \$175.00

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portaj

-XML

-PDF

SAT



Table with 2 columns: Field, Value. Fields include: Importe con Letra (Doscientos tres pesos con 00/100 MN), Forma de Pago (01 - Efectivo), Condiciones de Pago, Método de Pago (PUE - Pago en una sola exhibición), Moneda (MXN), No. Cta. Pago, Días de crédito, Uso del CFDI: (G03 | Gastos en general)

Table with 2 columns: Field, Value. Fields include: Subtotal: \$175.00, Descuento: \$0.00, IVA Traslado al 16%: \$28.00, Total: \$203.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

qxwBwBT+MPybKh+hYgNO4UyGSabSxeb2rOfHhGSzbbYl6RizgOD7L9Ea0qWeCM74EKNH9I5ehq3knm931qicBC0UGKer74LI5KgAT5puY9OmNG1dNCnrmjQLcg1gxKtohP14FRxP4aE32vgsLL2KP/uc4FOFOhwBmaW2kXATZhdz16+kWZ/pUcGL/6Lq+vf9+A+0ik3r0U7IT8ahc91VSuyx+K0U0xhoRCPW9W7wueZ5IWdedqDHFqVv+kB702JfHPPKck+zRukALxAEGgj0dbr8FqEBImhDLZ2hKpAMOOaUTUSKIFjUxQJvd4hY3q2rWYgXkMMYOSg==

Sello Digital del SAT

kRWY2EbH0vd6ovsLXEolR2zpsaFZGjOehHB4D3edLQu21srNh7Nw3NPLhKudwk+wQsa9PUZ5YFPo2RcddRmoailuBzXZ16RK35gisiWsj+twA7DHOLhpY3o8r52RdyJwOIUI+ItJgBC9bVFNSiXrjNj/4mqH6l1t+ZrLopXGvsK9cdOp2Tu3ShTSpLuCndce66+o5PYl62Gwkw5U3WhgKEUUKNDIEYWBgfDCQqPpMgxb1sGhX6fdYXlANan4eAQBQqEC/uApZrWDw4FwvqhCptYVZ1rgithuqL01UoLz2BA/X4gui++j0n22Y0I8LTJe4MJHm2JX3bOUUlg==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

|| 1.1 | face02c7-6224-45b6-a2e3-248958bd89c0 | 2024-01-27T19:23:13 | LSO1306189R5 | qxwBwBT+MPybKh+hYgNO4UyGSabSxeb2rOfHhGSzbbYl6RizgOD7L9Ea0qWeCM74EKNH9I5ehq3knm931qicBC0UGKer74LI5KgAT5puY9OmNG1dNCnrmjQLcg1gxKtohP14FRxP4aE32vgsLL2KP/uc4FOFOhwBmaW2kXATZhdz16+kWZ/pUcGL/6Lq+vf9+A+0ik3r0U7IT8ahc91VSuyx+K0U0xhoRCPW9W7wueZ5IWdedqDHFqVv+kB702JfHPPKck+zRukALxAEGgj0dbr8FqEBImhDLZ2hKpAMOOaUTUSKIFjUxQJvd4hY3q2rWYgXkMMYOSg==



TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024



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
SARE7401069A5	REYNA ISABEL SANCHEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
face02c7-6224-45b6-a2e3-248958bd89c0	2024-01-27T18:23:13	2024-01-27T19:23:13	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
203.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Folio: 57991046	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-29T11:17:43
Fecha y hora de certificación	2024-01-29T11:17:43
Folio fiscal	1073813C-92C8-55BC-AD21-752A6E6E3C9B
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-01-25 18:04:35	\$ 144.83	\$ 144.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-01-25 07:40:48	\$ 144.83	\$ 144.83

Importe total con Letra

Importe (en letra): TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 289.66

Iva Traslado

\$ 46.34

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 336.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

edUBLAHRhEvV5j5w3LW5CB3GhCIGYGpxb+st0yNWbiEvv2RS4PrDrXOZOYLjG+/ilbFX1n9V0EhKhKMrxzt0FnirsW63qXRjNwYSAqkYwluBgUJwF17l+mGUKw/Aw9fL+AXAj+seKXHCuMexYDaSh2AytZCjtc/q24OnLg5lmgCSSEUlnCHaodsOCCBhceeYk+gEMw2VzIN8JLpQj+sJfApNI7y34M5vB+COCCzge2LXmhEipLUHoUvGvWVKIkG15wRbEXUE+a5Bh97wAVZegWJgJhP3ArYzVjZ9ewmFSXhGmhnRliqal/17uuQt9xsYU5QmnQYVn9u9A3eEA==

Sello del SAT

Cax2OaE+7z1gjj8XvyNsKZNVda4hrG2WV14RxywTcNLgPCY06F05e4UyWAJ0A2zTDfe6XqFjm7K7FZDGouLJ9M6n8zIHUwZLPQ/XtgY5DfhLvhDFw3tgw5Rz54jGS1LoEf9HxeDqfll0jAco67nMH/+Sgnz19nxy2CrxSqEGxS6tRPwMISWWYMGQ4T1ACSWm7ti9EVZCx5hrDt+T1fXUjYK+Jd1qWzSbHtgNRM7+VxhCTGxjGOzbMs6+OJoGLi504HPseps0jOwbAJeyQeFqLjwCfpvbfNfhg43ot6xxB/hu95foZnGWWVUUo5L04v7jUNEMejuPYfK94g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|1073813C-92C8-55BC-AD21-752A6E6E3C9B|2024-01-29T11:17:43|edUBLAHRhEvV5j5w3LW5CB3GhCIGYGpxb+st0yNWbiEvv2RS4PrDrXOZOYLjG+/ilbFX1n9V0EhKhKMrxzt0FnirsW63qXRjNwYSAqkYwluBgUJwF17l+mGUKw/Aw9fL+AXAj+seKXHCuMexYDaSh2AytZCjtc/q24OnLg5lmgCSSEUlnCHaodsOCCBhceeYk+gEMw2VzIN8JLpQj+sJfApNI7y34M5vB+COCCzge2LXmhEipLUHoUvGvWVKIkG15wRbEXUE+a5Bh97wAVZegWJgJhP3ArYzVjZ9ewmFSXhGmhnRliqal/17uuQt9xsYU5QmnQYVn9u9A3eEA==||00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1073813C-92C8-55BC-AD21-752A6E6E3C9B	2024-01-29T11:17:43	2024-01-29T11:17:43	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
336.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



Factura: 2237804240129172556162

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-01-29T10:25:56

Fecha de certificación: 2024-01-29T11:25:56

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4cb8e923-da9a-4b39-94a6-1bf75565006a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	C.P : 85000
Dirección: 5 DE FEBRERO	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CAJEME	Estado: SONORA
RFC: ITS620522QH1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202302	BOLSA DE HIELO 5 KG	37.00	0.00	37.00	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.38	5.24	32.76	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	16.00	0.00	16.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIMI 625ML	32.00	0.00	32.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición		SUBTOTAL	142.76
Forma de Pago		TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo		TASA IVA 16 %	5.24
		TASA IEPS 8 %	2.00
		TOTAL	150.00



Sello digital del SAT

LiSYKw4oPgHWhcgajA2AIK4jxAhpmz/x06KtrYrD3Q9q/4oHNogjMba6mYcCKIMLKjUii29brsvLi3Qbvl9e9CRm64fE5Mif+2u+T3CulFWHIO7C7X1i1/Ejmg7oKOb4iU+kNRxtqaZdnWAaMPX4cYvkZzFibZBzsrCFNuhZREGVyskTP2JfuQ0j0Tg1qWkYMaepObffTyXXx7OfhdOu6KEvrNrGY+YDrUA88n+VDGGS5/sqE5bDFc2njR2OzrFZTZCsie/krIAqo7Ee5NMi8ZisnIPNfKTyCDblnfKS1hsnng+7bb0YyeqaH+phVexbTnY8iKMvehgRWtF0mLAG==

Sello digital del SAT

Cecco8cRbbLijiKmyHtnRO5VeF6gBKDAgeoaW57//pFeb4GU63Vc41IRbattMGzTvlFwc0txAJ6rev3kplOBbTxpf2NZmB39V0qvglaMTmAkfWKI8bYIHUaB/SLX2HNj3QkmN0e9EgGh1+DehXv3dgilufVKYAkIkkZzVPhC57WC+I30GIM263bj7q2ry/QPpj25cs0sW7GwA3zp/P0fYo7KTOBm+epMxe2+Ui8HAD5A8v2dawiZMV3+iYMV4mOp4OyrfXiB6kHcs1ywwiild3ZBw7opBPEe12E6qtVOXPVdKtjy/bBfGKYKvbwIOr+EX5SbsFDYrUifXQUOKAg==

Cadena Original

||1.1|4cb8e923-da9a-4b39-94a6-1bf75565006a|2024-01-29T11:25:56|AUR100128NN3|LiSYKw4oPgHWhcgajA2AIK4jxAhpmz/x06KtrYrD3Q9q/4oHNogjMba6mYcCKIMLKjUii29brsvLi3Qbvl9e9CRm64fE5Mif+2u+T3CulFWHIO7C7X1i1/Ejmg7oKOb4iU+kNRxtqaZdnWAaMPX4cYvkZzFibZBzsrCFNuhZREGVyskTP2JfuQ0j0Tg1qWkYMaepObffTyXXx7OfhdOu6KEvrNrGY+YDrUA88n+VDGGS5/sqE5bDFc2njR2OzrFZTZCsie/krIAqo7Ee5NMi8ZisnIPNfKTyCDblnfKS1hsnng+7bb0YyeqaH+phVexbTnY8iKMvehgRWtF0mLAG=|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
MARIA FELIX CEN
 Edison Rte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480

Regimen de
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Descripción	Cantidad	Fecha	Valor
GOCOMY7912250	1	25/01/2024	12.13
COCA-COLA NR 600ML	1		19.00
COCA-COLA NR 600ML	1		19.00
PINGUINOS 80 GR	1		27.00
AGUA PURIFICADA 111C	1		16.00
ELECTROLIT FR 625ML	1		32.00
BOISA DE HIELO 5 KG	1		37.00
Total:			\$ 156.00
Iva incluido:			\$ 5.24
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 200.00			
Pago: \$ 200.00			Cambio: \$ 50.00

SPIN PREMIA

Hola Luis
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 30
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 433
 EQUIVALENTE A: \$43.3

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
 SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
---------	-------------------	-----------

¡Ya casi sigue acumulando!

6 Selloxxo andatti 0 de 6
 Compra 6 cafés andatti variedad y el 7mo es GRATIS
 4 5ta Manzanita Sol 600 ml 0 de 4
 Acumula 4 Manzanita Sol 600 ml y llevate la 5ta gratis

LUGAR DE EXPEDICION: ALAMOS, SONORA
 MORTUOS #17-A ALAMOS CENTRO, ALAMOS
 SONORA C.P. 85760
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2024



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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4cb8e923-da9a-4b39-94a6-1bf75565006a	2024-01-29T10:25:56	2024-01-29T11:25:56	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

RFC emisor: OIG680705V7A
Nombre emisor: GUSTAVO ORTIZ DELGADO
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 3C280B6B-B763-49E4-9986-1A34D7F911C0
No. de serie del CSD: 00001000000506305298
Código postal, fecha y hora de emisión: 85180 2024-01-25 14:16:47
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica



Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
81112200		1.00	E48	Unidad de servicio	1,680.00	1,680.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONTACTOS USB PARA CARGA DE TELEFONOS DEL LADO DERECHO DEL IRIZAR				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,680.00	Tasa	16.00%	268.80
Número de pedimento		Número de cuenta predial			ISR	Retención	1,680.00	Tasa	1.25%	21.00

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

Subtotal \$ 1,680.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 268.80
Impuestos retenidos ISR \$ 21.00
Total \$ 1,927.80

Sello digital del CFDI:

RxuHn7EdbmvNN6uxdBIKBw2NmX34AziaMtXeXRzBb/b0QnXWG3cSv0IHUEkyd5IFTgT9/W40lvHwq31doodfHY+sL4ZcWMIfkYlyvuJgrzEiziObtgNU5ncLIJBmgXIIHH009IHxTuUk/2u0pLtkqrATQtLJ14o/wUkSZxO9fEITjvgfN4N3r/VgEbSo3TqBEuFbyM02N6I9bd3iOCtiT6kFAAawgGusQ9jixESUW3YaFnRfD3VAx2nWdGaR9UGvsXPFPs8x808B+Gbo2PSYV9ri69Z+SKHkkNzeFMx7d+AhnMGmnrhBAKqrNhM4aXlzB6sAPZH6ssQQOBfHSrfQ==

Sello digital del SAT:

pEz/pf7SqaXXdrgymP0bhfzBumQllpRgz1rYrqBlIqYrrx7gQb21GbNqW6t/ZtHzRPPzWFwfvS7X+ILzyP4QUU0tnrbitY9bskt7AAIxxhCYXSGgvXp6y1VlJpvlGxL3wgg3J37oDia0NMJV58zk1zVHF/SsS5aipjTynaJ7NLOktxdLSXVC1wSMFzB8XhC0BiEOrrfmOoUJtkQEpn29enKVLWdvz1PNfbFiKMnXP+FEgm3+pzR1baHcfegHW6DqJp1Uepu65ECB2yiMU9qainnu/u5EPeV6o+0h4JvGbLeRchQO//SWGS8tWccDn+v/YR4RMJKNdD6wk5R8Jacw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3C280B6B-B763-49E4-9986-1A34D7F911C0|2024-01-25T14:17:09|SAT970701NN3|RxuHn7EdbmvNN6uxdBIKBw2NmX34AziaMtXeXRzBb/b0QnXWG3cSv0IHUEkyd5IFTgT9/W40lvHwq31doodfHY+sL4ZcWMIfkYlyvuJgrzEiziObtgNU5ncLIJBmgXIIHH009IHxTuUk/2u0pLtkqrATQtLJ14o/wUkSZxO9fEITjvgfN4N3r/VgEbSo3TqBEuFbyM02N6I9bd3iOCtiT6kFAAawgGusQ9jixESUW3YaFnRfD3VAx2nWdGaR9UGvsXPFPs8x808B+Gbo2PSYV9ri69Z+SKHkkNzeFMx7d+AhnMGmnrhBAKqrNhM4aXlzB6sAPZH6ssQQOBfHSrfQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-01-25 14:17:09

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



TESORERIA ITSON
PAGADO

Este docum OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024



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
OIDG680705V7A	GUSTAVO ORTIZ DELGADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3C280B6B-B763-49E4-9986-1A34D7F911C0	2024-01-25T14:16:47	2024-01-25T14:17:09	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1927.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



EMPRESAS PONCE
002 Obregon 1
R.F.C. EPO960502192
 Blvd Rodolfo Elias Calles 252
 Fundo Legal Tel. (644) 416-3299, C.P. 85000,
 Cajeme, Sonora
 Tel. (644) 416-3299
 601 - General de Ley Personas Morales

K58056
Tipo de comprobante: I-Ingreso
Expedición
Lugar: 85000 Fecha: 29/01/2024 14:44:51
Fecha de Vencimiento
29/01/2024

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:
D2E76A20-94A6-4054-98BC-765FC4E026FD	00001000000504204971	29/01/24 15:46:17	00001000000505403822	PPD101129EA3
Receptor de CFDI		Consignado a		Vendedor
RFC: ITS620522QH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: 5 DE FEBRERO # 818 sur Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) C.P. 85000 Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora MEX Tel. (622) 109-7380,		5 DE FEBRERO # 818 sur Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) CP. 85000 Tel: (622) 109-7380 Cajeme, Sonora MEX		ALAN JOBIEL CANO MEDINA
Uso Cfdi	Método pago	Forma pago	Condicion	Moneda
G03 - Gastos en general	PUE - Pago en una sola exhibición	28 Tarjeta de débito	Contado	MXN

Cant	Unidad	Código	C.ProdServ	Descripción	P.Unit.	Importe
10	Pieza H87	60C-4	31163100	BARRIL	\$6.41	\$64.05
10	Pieza H87	60P-4	31163100	BARRIL	\$3.76	\$37.57
1	Pieza H87	62PL-4	31163100	CONEXION	\$154.39	\$154.39

Total de artículos: 21



*****GARANTÍA 90 DÍAS EN TIENDA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN*****
 *****NO SE GARANTIZAN LOS TRABAJOS UTILIZANDO MANGUERAS USADAS*****
 GRACIAS POR TU COMPRA!
 EN PONCE MANGUERAS SOMOS LA SOLUCIÓN!
 SUGERENCIAS AL TEL:(662) 214 4044 EXT.102
 DATOS DE CUENTA PARA DEPOSITO
 Banco : Banamex
 Cuenta: 4322 19846
 Clabe: 002760432200198466

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

-XML

-PDF

SAT

Subtotal: \$256.01

IVA 16%: \$40.96

Total: \$296.97

Cantidad con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 D2E76A20-94A6-4054-98BC-765FC4E026FD 2024-01-29T15:46:17 VaOPhplmQ/Vsdp7/ui59bn6wxhxuk4OYFAyd2/4Gj9ly0YA1dvc01uxTS0zIjPjC9P21vxPDLE9kMhChAAppgZO3pnY0Ilej/BLcF/rv2f12ZUcYykuA5snGtmqebChC2NUNWLkORjcv4KbGJOIToWgZjIdTThysQTCvh3+A4LO5y9j/snl8sAamfbl7RtY9RgVOXuDjd3wesKzj8YdX98Oa2G23KFL5pLwZ5LTz7VnGtKSOA9O7iTPZYcgZev88g9X4iPtNdLcBKDEo1TwG+3fM59SqE3zwlYWXYpteeXpLxQ/VHk2/wQzFd1pYg+Ec9PQpqrPrtr2FDPVCpy0CMg== 00001000000504204971
Sello digital del CFDI
VaOPhplmQ/Vsdp7/ui59bn6wxhxuk4OYFAyd2/4Gj9ly0YA1dvc01uxTS0zIjPjC9P21vxPDLE9kMhChAAppgZO3pnY0Ilej/BLcF/rv2f12ZUcYykuA5snGtmqebChC2NUNWLkORjcv4KbGJOIToWgZjIdTThysQTCvh3+A4LO5y9j/snl8sAamfbl7RtY9RgVOXuDjd3wesKzj8YdX98Oa2G23KFL5pLwZ5LTz7VnGtKSOA9O7iTPZYcgZev88g9X4iPtNdLcBKDEo1TwG+3fM59SqE3zwlYWXYpteeXpLxQ/VHk2/wQzFd1pYg+Ec9PQpqrPrtr2FDPVCpy0CMg==
Sello del Sat
FNmZffOcPv8U1Ay8/mhjtVvysdTLwsyZAmGujxNPXIKifLclYgC65F7GWqzQDq0XboogZrdOINoZM4IlujY2YO4NNorpkPy0hqV+Jj4uP2QjRFOFVCGXpONslyYgXm6ofhy6jDidA69p7ZM9o5edVhKrlZ6YVIBDI0uife2UJart3eacagPnjPnmcEZBdEi279gYgNkopbX35eR4X2ucVZm6/I2KYaSH9hIqRa6yflr8sR7RsdvsTkTLPKa8aeeVu8xHHob7CdUxRuoMYzcuSI+umtniw7perVF6WhjW/bBXkdIGnAvHJ1dv48ACgIVnnHI/klZnOenX5hZ01w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2024



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
EPO960502192	EMPRESAS PONCE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D2E76A20-94A6-4054-98BC-765FC4E026FD	2024-01-29T14:44:51	2024-01-29T15:46:17	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
296.97	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



EDWIN JAVIER TORRES AVILA
TOAE950322BZ8
Paris 999-
Col: Prados del tepeyac C.P.: 85150
Cajeme, Cd. Obregon , Sonora, MÉXICO
Tel: (644)1-20-74-12 eMail: gamaferreterias@hotmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0
A-13942
Folio Fiscal:
4CC745F3-3FF9-4012-A151-7759B6E137B5
No. Certificado SAT:
0000100000504204971
No. Certificado:
0000100000509587982
Fecha Certificación:
2024-01-30T17:15:51

Tipo de Comprobante: **I-Ingreso** Expedido en: Cd. Obregon , Sonora, a 2024-01-30T16:15:49

Régimen: **612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales** Exportación: **01**
Método de Pago: **PUE-Pago en una sola exhibición** Moneda: **MXN**
Forma de Pago: **28-Tarjeta de débito** Tipo de Cambio: **1.000000**

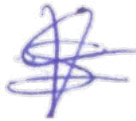
RECEPTOR

Nombre: **INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**
R.F.C.: **ITS620522QH1**
Domicilio: **5 DE FEBRERO 818 SUR-, C.P.: 85000**
Colonia: **CENTRO**
Uso CFDI: **G03-Gastos en general**
Régimen: **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**



Localidad: **Ciudad Obregón**
Estado: **Sonora**
Municipio: **Cajeme**
País: **México**

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
27112700	1	H87 PZA	Dado de 12 puntas, cuadro 3/4' de 1-5/8'	\$ 464.66	\$ 464.66



CANTIDAD CON LETRA

(QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN)

Subtotal	\$ 464.66
I.V.A.	\$ 74.34
Total	\$ 539.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE EDWIN JAVIER TORRES AVILA EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 30/01/2024 LA CANTIDAD DE \$ 539.00 (QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

PAGARE

FIRMA _____



Sello Digital del CFDI

iNhzMscBFv+H21MJEHfbqafhqxGpcJ/dr+lgSiMjVxeuqe3pD/1uRo3FGXX9izO/1Q6c2JDdav3367VhrmvCc5jgD7m/7d7xKHUgOQfij8hS13VTcuFBsaxQS1yhma1EvJemXAk6TyNXizC0GmtkhP4Pb9qUm/Q3a9+/0KJQG/zn/0MUTQHFSSWIEStMOKz9Wt05mP102vK+CGUs80zwFeFXNKVUW7ZoeYm/A7RlpNsfjvyKri3boCW0jPfd7Be7WBhS8rO4j6JSEfHAecFB7Lv2AYNY4H1v7X6tuKvHigMIAVrqbsEKJvAwOAnrj7bzoDx5uZQRXsZmP1oLFdy9w==

Sello SAT

TCEz+Bk44zW75I8wwy+dq/kqE11cgka9q5n+dyTKYJG3xmQ8phX4bqgLCN19yRbvs8+CSGuNzIthGEeHBgU+evqFQXQynmpfzqsYvHmDpqHGJLXyWT9J46QNTxYmjpoFweJyHCJOETyev1UC6Vc8Pp3o1m1m5f58RaG/iDuySijgUbJwImuJwEj6+TD55z4jsR4I4o5C98ynKxmi51VyUnu/WZZHcZILBaODNFFJHxj0eET1YXIC5spTjopA+HyvZvC93M8Zrp2FUs1wm2m9pbz2+Gvq7RjcaAvzpK4IRBiDnHncbdCr6QmyJlJtZ0IMJnsioDIFxzByQNYgpXgHA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

759B6E137B5|2024-01-30T17:15:51Z|fscBFv+H21MJEHfbqafhqxGpcJ/dr+lgSiMjVxeuqe3pD/1uRo3FGXX9izO/1Q6c2JDdav3367VhrmvCc5jgD7m/7d7xKHUgOQfij8hS13VTcuFBsaxQS1yhma1EvJemXAk6TyNXizC0GmtkhP4Pb9qUm/Q3a9+/0KJQG/zn/0MUTQHFSSWIEStMOKz9Wt05mP102vK+CGUs80zwFeFXNKVUW7ZoeYm/A7RlpNsfjvyKri3boCW0jPfd7Be7WBhS8rO4j6JSEfHAecFB7Lv2AYNY4H1v7X6tuKvHigMIAVrqbsEKJvAwOAnrj7bzoDx5uZQRXsZmP1oLFdy9w==|0000504204971||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Centralizados Estatales

2024



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
TOAE950322BZ8	EDWIN JAVIER TORRES AVILA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4CC745F3-3FF9-4012-A151-7759B6E137B5	2024-01-30T16:15:49	2024-01-30T17:15:51	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
539.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Ferreteria H Noroeste S.A. de C.V.

5 de Febrero #610 Sur Col. Centro
C.P. 85000 Cd. Obregon, Sonora
R.F.C. FHN940204P52
ventas@ferreteriahnoroeste.net
ventas2@ferreteriahnoroeste.net
TEL. (644) 414-3445



Tipo comprobante: I Ingreso

FACTURA: BN 33727

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-01-30T16:53:44

FECHA DE EMISIÓN

2024-01-30 15:53:38

VERSIÓN CFDI:

4.0

601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

Vendedor: YURI

Folio Fiscal

NO. DE CLIENTE: 1107408

62D1A89A-36ED-40C9-BD55-5D818E9D8FE9

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

No. Certificado Digital

00001000000511764347

CALLE: 5 DE FEBRERO

No: 818 SUR

CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

No. Serie Certificado SAT

00001000000504204971

COLONIA: CIUDAD OBREGÓN CENTRO (FUNDO LEGAL)

CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN

MUNICIPIO: CAJEME

ESTADO: SONORA

PAÍS: MÉXICO

Lugar de expedición

85000

RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
1.00	H87 - PZA	5416	27111704	DADO URREA CORTO STD 12 PTS ENT 1/2 DE 1/2	\$47.00	\$47.00

REVISADO POR CONTABILIDAD

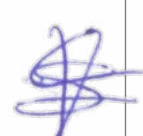
Portaf

-XML

-PDF

SAT

ORIGINAL



Cantidad con letra:	Uso CFDI:	Subtotal:	\$47.00
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.	G03 Gastos en general.	Iva 16.00%:	\$7.52
CFDI Relacionado:	Método de Pago:	Forma de pago:	Total:
	PUE CONTADO	28 TARJETA DE DEBITO	\$54.52



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|62D1A89A-36ED-40C9-BD55-5D818E9D8FE9|2024-01-30T16:53:44|DichtMG/MI fNnu7boQsFukZSEdFqmmFpp4v4fq3/CE7u5k1LO+v1qxd0qCeQ3kktk1v9xicz9i0AMK3r39j2jeAj13VQ5QqN6Ug57bw55U9GJWjtUDkgVj+Q1t/vtA+daFb1/EIbw6mUA00eeow7z1gzNn4uB6W0yU5Qsv7HnyfPWNxuZ8NFD3HQfBECJQ1T3J2n0ctmOL6GIDGF7db//x16bxANCD9063VGS+kGXQ097tEst/acSpOY1RuAX8bBvPY14zh0ovi4nGLz3z1I65uXJuh10EauawmrcnjwgIRxt+GYWRqfNVJNDXTidckCmtbGR7/Q2yWE/ZS+0/AeGg==|00001000000504204971|

Sello Digital Del CFDI

DichtMG/MI fNnu7boQsFukZSEdFqmmFpp4v4fq3/CE7u5k1LO+v1qxd0qCeQ3kktk1v9xicz9i0AMK3r39j2jeAj13VQ5QqN6Ug57bw55U9GJWjtUDkgVj+Q1t/vtA+daFb1/EIbw6mUA00eeow7z1gzNn4uB6W0yU5Qsv7HnyfPWNxuZ8NFD3HQfBECJQ1T3J2n0ctmOL6GIDGF7db//x16bxANCD9063VGS+kGXQ097tEst/acSpOY1RuAX8bBvPY14zh0ovi4nGLz3z1I65uXJuh10EauawmrcnjwgIRxt+GYWRqfNVJNDXTidckCmtbGR7/Q2yWE/ZS+0/AeGg==

Sello Digital Del SAT

cpRiaoAVOIRY6Mx9eTntQnC6hdsonvhak1bfzSexTAdAgjNow2x9ihazKHCoHCIZICLWz3yTLkmbNJ8VUGDiHy2duxw/MYRrPYhn26pa0bjidAikcz/DPmFbyjJCj9/6R2/HUI7juTR1dFneepM4+c17GfHo8zy3mC2b1d6caQmiIfw60I7+BXSDIx0+nfb0ALFGDdnFbu/Xjd/11v1T7sxyee5b1G99jC179j4ugYtqPYdVGNwFR5xzhwi fvcRkgXtdx6DVYjfw/qoiJ4mCbr2hhuI/nd3Zvnh+/wBBAU9y/qCaxUBRXDDUIi5wirXfNjIFCacaZk31tJFw+Ug==

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com 

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE **FERRETERIA H NOROESTE S.A. DE C.V.**

EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:

LA CANTIDAD DE: \$54.52

(CINCUENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.

)VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA

SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173

LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE

ACEPTO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

No. FACTURA: BN 33727

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



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
FHN940204P52	FERRETERIA H NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
62D1A89A-36ED-40C9-BD55-5D818E9D8FE9	2024-01-30T15:53:38	2024-01-30T16:53:44	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
54.52	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



Folio/Serie FE 371934

Fecha 2024-01-29T15:03:08

Lugar de Expedición: 85160

Tipo de Comprobante I - Ingreso

Fecha Vencimiento 30/01/2024

EMISOR

RFC: CDI9601919J54

Nombre: CARPER DISTRIBUIDORA

Regimen Fiscal:

601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CONTADO

Exportacion: NO

RECEPTOR

RFC: ITS620522QH1

Cliente: 364992 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Regimen. Fiscal:

603

Domicilio. Fiscal:

85000

Moneda: MXN

Forma de Pago: 28:TARJETA DE DEBITO

Tipo de Cambio: 1.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Table with columns: ClaveProdServ, Cantidad, ClaveUnidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Includes items for CAL16NEGRO and CAL16ROJO.

Importe con Letra

==(Doscientos Noventa y Nueve Pesos 28/100 M.N.)==

Número de Serie del Certificado: 00001000000506002362
Número de Serie del Certificado SAT: 00001000000509846663
Fecha y Hora de Certificación: 2024-01-29T16:03:28
Folio Fiscal - UUID: d010c34c-4435-4237-8c16-ea397cbd9940
Cuenta de Pago:



SubTotal \$258.00
IVA Traslado \$41.28
IVA Retenido \$0.00
Descuento \$0.00
Total Comprobante \$299.28

Observaciones

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||d010c34c-4435-4237-8c16-ea397cbd9940|2024-01-29T16:03:28||LSO1306189R5|...|T9YkMA==|00001000000509846663||



Sello Digital del Emisor

m0YALVmfUfH0ec4MqFR162V9uPxG+gQoe1yH6b0c6cggauf6ihJscldMcIHx0uRD/w77Ka4Pbx7vGAQm6pl/800cL64qUeeWm7U/0ry5L5f1rwrwJwmgQmf1PWZDdMw3x4Q5v9tgeFpSnpPzCa6tk8mihjhbRKYwLHA0JSYlr2pVGyOKdHbKU+NiLEs04aEy4ldn6tvSc90GekNCwDioVhQkDxuytGyW4Q4gsXEN5+3aNxP88Erg/Yicfgrkcvsmx3kEY6VxMvwtKSOxWjkDJR+WmMLtdCteJmPsoMqoRqO3q2IM3ZOH9ZLMiemp5+Qamb+T9YkMA==

Sello Digital del SAT

S27E1kf+/U2lfy6ixYzKq/e8aPz/Gr9H5kzZZPqZRQ2q4klApr6v9/NtUL5u6Py0ldPWGUEk/Or+9B/MaJtdgcyhZiOu+GwXaxodf/nISjUDzn2m+09Y0uBguDdsTdlJUXicMyOZWNqrDnn5YIKI+fi8Oe341+W3gj4p5IyogjWfVbWdQMk/cM13FkUJ21bemDbEM+9Gwk5XEkuDu9GfcGpuWysNC/wjYEVkVwv7lIQ8E4ny4sx1nhQI5UvUcpqZKX096bRG88isj5T86C5QB9ID3DxH2bDTNngRcmg4plhZZZG53LDsmt6M Tk7uyDxZdbW91g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FIRMA DEL CLIENTE

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (OBLIGAMOS) A PAGAR INCONDICIONALMETE A LA ORDEN DE CARPER DISTRIBUIDORA, EN CIUDAD OBREGON, SONORA, O EN CUALQUIER OTRO DOMICILIO

QUE SE ME REQUIERA, EN MONEDA NACIONAL LA CANTIDAD DE: ==(Doscientos Noventa y Nueve Pesos 28/100 M.N.)== EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO SE CAUSARA INTERESES ORDINARIOS CALCUIADOS

A RAZÓN DEL 6% MENSUAL Y EN CASO DE NO SER PAGADOS OPORTUNAMENTE DICHO IMPORTE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO HASTA LA TOTAL LIQUIDACIÓN DEL MISMO, SIN QUE POR ESTO SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

CIUDAD OBREGON, SONORA A 29/01/2024

TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024



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
CDI960919J54	CARPER DISTRIBUIDORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
d010c34c-4435-4237-8c16- ea397cbd9940	2024-01-29T15:03:08	2024-01-29T16:03:28	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
299.28	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 01/02/2024



Numero de Orden OS / 3475 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 3,455.30
IVA .00
Total: \$ 3,455.30

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

6088

AHO370030301.51211.21701001 MATERIAL CURSO ESCENOGRAF 3,455.30

Persona a quien se le pagará (proveedor) o se le realizará el reembolso: Irving Paez Ortega # de control 87901333

Cuando se realizó el gasto (fecha): 26 y 29 de enero de 2024.

Donde (destino o lugar donde se realizó el trabajo): Guaymas Sonora.

Quienes participaron en el viaje, consumo o activo (nombres completos y puesto): Irving Paez Ortega coordinador de extensión y Difusión Cultural Unidad Guaymas, Carlos Ariel Noriega Carrasco Responsable Administrativo, Aldo Gabriel Morales Técnico.

Motivo del porqué del gasto realizado. (Explicación detallada de la compra, para que se va usar): Se solicita reembolso a nombre de Irving Paez Ortega por concepto de compra de materiales para ser usados en el curso de escenografía y ambientación con la creación de figuras a base de cartonería, este curso es ofertado para nuestros alumnos ITSON, cabe señalar que estos talleres culturales son prácticos y para ser desarrollados con nuestros alumnos ITSON.

Por la cantidad de \$3,455.30

Meta a cumplir. Con la participación a este evento se impacta de manera positiva la meta # 2 "Participación y organización de 5 eventos culturales externos" del proyecto cultural Apoyo a la administración de la extensión y difusión de la cultura 2024.

Placas del auto en caso de ser gasto por combustible (vehículo particular o institucional):

folio 793475
02 feb 24 8:55 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
PAEZ ORTEGA, IRVING

Dependencia que solicita: ITSON Guaymas

Correo Electrónico: irving.paez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 02/02/24

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 01/02/2024



Numero de Orden OS / 3475 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 3,455.30
IVA .00
Total: \$ 3,455.30

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

Número de activo de auto oficial si aplica.
Unidad de negocio a cargarse. Se cargará al proyecto cultural de Guaymas con unidad de negocio AHO370030301
Solicitante: Irving Paez Ortega coordinador de extensión y difusión cultural.
Ext. 6151
Correo: irving.paez@itson.edu.mx

Firma del Responsable de área y/o proyecto
PAEZ ORTEGA, IRVING

Dependencia que solicita: ITSON Guaymas

Correo Electrónico: irving.paez@itson.edu.mx No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



Super Farmacia
LEON

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

CFDI versión 4.0

SERIAL 17129

FECHA Y HORA

2024-01-26 T 16:45:56

LUGAR DE EXPEDICION

85400

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: SFL850411F70 RFC RECEPTOR: ITS620522QH1

CLIENTE	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
	REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO C.P.85000 CIUDAD OBREGON SONORA MEXICO carlos.noriega@itson.edu.mx

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
8	CARTON FOTOGRAFICO 1 ENTERO	3156	PIEZA	H87	14121503	59.48250	16%	76.14	475.86
8	CARTON FOTOGRAFICO 1/4	3158	PIEZA	H87	14121503	16.37875	16%	20.97	131.03
	GRAVADO AL 16% \$	606.90							

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL

606.89

IVA 16%

97.11

TOTAL

704.00

IMPORTE CON LETRA : SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

QHSjy8LppxgCJfoxRycQKNi jDud7D5NnHcALW7jBRkdf9Btle4gQZ3ChowMqNk1Ctb4DmcI0mv50WuKN7xGhwM0Q3XkiH0oU8YEXLOYd2x01Ou7kxy8qL8qwH/W2+dAHQimC4Gpz7s48Fu/9fCn/YwLU0ZHc/+Hy7wE/8qAiGyN1YpAub5IV+ccYDinZmT0w42VDoBJMidMz9PNYrtCfJqpt/zZJY/agrcdXpvs9ECnJ5hc0RdpDQ92Vh4355HOzJsAzApggG+QRfnLmt8uoTAhq9Jf9JkNqI0HoXzmG90q0EMdfDUuABzg21314mye/8TZ/432IDuMay9szf3Jg==



SELLO DIGITAL DEL SAT :

ICDvJVHQM1FQCNTa6STFXdQ3WcccNwX3o+YV4YLIE4InGCoA4QRiUF0Lgicf5/5menZZGKYx+kW3S1iQ0dam4XWsc0b1CpVAPn9+qmEahaJs/rvavbWnEKxRjX+vxqDcsrFrDlcZHORA8T1Bd5//nmJN1lf6h10QNGTC5d5cYmStUqz05oWzZpY1l1PJPQIRq7Roim8+eA0nMwoBy1MVYSx2z5XoycKHaWukQXM/AcaV6hs9M+YmNA14vPt6TlZYaJb4Gdr+RjikSHekm5S5N1QK3L5sivmec84u5VY/gtLg/HhUOVKZ864eZnJzEKZPNqeyD7SWcAXC8xnJsBhqA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|C750E8B4-C61F-495D-A5E7-450D1325C88D|2024-01-26T17:46:06|SED1102088J7|QHSjy8LppxgCJfoxRycQKNi jDud7D5NnHcALW7jBRkdf9Btle4gQZ3ChowMqNk1Ctb4DmcI0mv50WuKN7xGhwM0Q3XkiH0oU8YEXLOYd2x01Ou7kxy8qL8qwH/W2+dAHQimC4Gpz7s48Fu/9fCn/YwLU0ZHc/+Hy7wE/inZmT0w42VDoBJMidMz9PNYrtCfJqpt/zZJY/agrcdXpvs9ECnJ5hc0RdpDQ92Vh4355HOzJsAzApggG+QRfnLmt8uoTAhq9Jf9JkNqI0HoXzmG90q0EMdfDUuABzg21314mye/8TZ/432IDuMay9szf3Jg==|00001000000503938001||

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

ICACION : 2C **OPERADO**

100000050393

ACION : SEDI **U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales**

2024

Revisado por Contabilidad

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

REGIMEN FISCAL : 601 General de Ley Personas Morales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SFL850411F70	SUPER FARMACIA LEON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C750E8B4-C61F-495D-A5E7-450D1325C88D	2024-01-26T16:45:56	2024-01-26T17:46:06	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
704.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA

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



FACTURA

36203 - A

FECHA

26 ENE 2024

CLIENTE: 0000279 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO	USO DE CFDI: G03 Gastos en general
REG. FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR S/N COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.: 85000 CIUDAD: OBREGON ESTADO: SONORA PAIS: MEXICO TELEFONO: 6221453528 R.F.C.: ITS620522QH1	FECHA Y HORA DE ELABORACIÓN 26/01/2024 16:30 FECHA DE VENCIMIENTO 26 ENE 2024	SERIE CERTIFICADO 00001000000510552263 FECHA Y HORA TIMBRADO 2024-01-26T17:30:06 NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000516053874
REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL		REF BANCARIA: NO IDENTIFICADO
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibic		

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO SAT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
5.00	Pieza	31201500	101010	MASKING TAPE TUCK 110 NEGRO 1/2" 12 X 50 M	\$22.04	110.22
5.00	Pieza	31201503	102300	MASKING TAPE #123 ALTO DESEMPEÑO AUTOM 18 X 50	\$24.99	124.93
5.00	Pieza	13111308	134	PLACA 1" X 1" X 3/4" BAJA DENSIDAD FANOSA	\$60.75	303.73
2.00	Pieza	26121540	44467	ALAMBRE GALVANIZADO FIERO CAL. 16	\$70.69	141.38

NOTAS:

IMPORTE EN LETRAS: (SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$680.26
	IVA 16%	108.84
	TOTAL:	789.10
	RETENCION IVA:	0.00
TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL		
2B1750CD-FD39-4E19-BD96-DF78E433FA82		
SELLO SAT DEL TIMBRE		
XCe5s+jTibo8V5MLDxQQCo0fYgDwJNCMS1dTQHAXfimAgX81pF8cUfsgjHOKwu53dHnG8Z+ZIU8ZLIYSAfjTIQWKTzPpPnVdcJbRd3mi7RD6JUXOvfXHPW9RDL7U1nQC081C6yLBOJ65WxfAW7moizI28CbKJ+o59z8mjJ0kkG+sjcfD53hDGqUhz4fTizUjPW5x6jIKbVUXQm98zyQVLS5qTGXdIz6F X6H7Z7mmGTJLQ+OBPbdKFIWasARY/lwh3fx9PoeeqPYFHtWQ9SbwJPb9s0bx81+TJE+AVgDh/mcshZ+gtSC1V1dmqb4yts3HaTG143Fr53Q==		

SELLO DIGITAL:

M/x7ahOx+N3CwTRlg5fu+fhz0rIFhoSM77T6dY4LIPGrpFAwh/T91Cf/pPnymdr36S2oKqZ/ftH9Kka8imiiA8QuMiaX+EZc/mtTV5fqW1yLakTy+1PD9vdRRcqFI1FVlothVtBudhXGBHq9RATALGS8xByt/efxhky7zv148o9GV419PVXxHozfgoBtokL26M3yxJeBwFzVYWDIVG8inu4aQnbo4PV4oJrbWLIQBgq809 m53dWVPba0AeW7FTkxYtCLVIWJ1T9G3nL40eez8fkGw4ofDnD8N/dZiI+Bb110cKxbfta0CNOLBzb22HMcNbxZwL7zF5CmCduR8w==

CADENA ORIGINAL:

||4.0|A|36203|2024-01-26T16:30:03|28|00001000000510552263|VENTA DE CONTADO|680.26|MXN|789.10|I|01|PUE|85420|EAGM790731UW3|MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|31201503|102300|5.00|H87|PIEZA|MASKING TAPE #123 ALTO DESEMPEÑO AUTOM 18 X 50|24.9851|12 4.93|02|124.93|002|Tasa|0.160000|19.9888|31201500|101010|5.00|H87|PIEZA|MASKING TAPE TUCK 110 NEGRO 1/2" 12 X 50 M|22.0448|110.22|02|110.22|002|Tasa|0.160000|17.6352|13111308|134|5.00|H8 7|PIEZA|PLACA 1" X 1" X 3/4" BAJA DENSIDAD FANOSA|60.7465|303.73|02|303.73|002|Tasa|0.160000|48.5968|26121540|44467|2.00|H87|PIEZA|ALAMBRE GALVANIZADO FIERO CAL. 16|70.6881|141.38|02|141.38|002 |Tasa|0.160000|22.6208|680.26|002|Tasa|0.160000|108.84|108.84|

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
- PDF

SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

PAGINA 1 DE 1

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EAGM790731UW3	MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2B1750CD-FD39-4E19-BD96-DF78E433FA82	2024-01-26T16:30:03	2024-01-26T17:30:06	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
789.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA

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



FACTURA

36213 - A

FECHA

29 ENE 2024

CLIENTE: 0000279 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	FORMA DE PAGO: 04 TARJETA DE CREDITO	USO DE CFDI: G03 Gastos en general
REG. FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR S/N COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.: 85000 CIUDAD: OBREGON ESTADO: SONORA PAIS: MEXICO TELEFONO: 6221453528 R.F.C.: ITS620522QH1	FECHA Y HORA DE ELABORACIÓN 29/01/2024 8:53 FECHA DE VENCIMIENTO 29 ENE 2024	SERIE CERTIFICADO 00001000000510552263 FECHA Y HORA TIMBRADO 2024-01-29T09:53:26 NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000516053874
REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL		REF BANCARIA: NO IDENTIFICADO
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición		

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO SAT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
10.00	Pieza	31201500	101035	MASKING TAPE TUCK 110 NEGRO 2" 48 X 50 M	\$84.67	846.72

NOTAS:

IMPORTE EN LETRAS: (NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$846.72
	IVA 16%	135.48
	TOTAL:	982.20
	RETENCION IVA:	0.00
TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL		
B2D16A49-42DF-493B-84BA-26753F83E45F		
SELLO SAT DEL TIMBRE		
AAJuccWP2aHPmYFELHn+ndyAQETA8KRMiQdXuJGZfM9Ny2QKE3+7cq5Lr0ozJ5HA19qB1vfeZqmQ4dnM4fp1iIQ6kNuLrAUfmISaLoAat5WYackGubbxSkaB1dNngwhbgMbMCoU0WxNel7wl09KnxarcHEAKB/38/9WBlm00XSf77sJ+oo6oXf5kCOuSQQCwLCCV3tPohb1eyGEsCMwMJzzqRpl1ktkmsLoEBstNtcmHhwwJugtDq6X85ePLCuOGWF428JkH70PFmCft+i-w02+pdL3flp5zIyJNTsLSRWZ55RQgJ7WwHJHxozAktPBdzDauS+ufYg1CoSHA==		

SELLO DIGITAL:

WRb18

+LkqgAJGy9FNp1Z8vGnksoxyMNV3kdX3loTfQe16QKX/osQ35yeSTpgMbvJQ4JolA9pJrrqhROh6BRI3utdhj4hvBY29GBRff2syUC1RVqc4DvjwFBpaybHG7X_0aVuin8KmgCOmeQ19I8pK39e0pZomg/6F03jXWq7CfMIBYQvvhKySLfqsXQs

CADENA ORIGINAL:

||4.0|A|36213|2024-01-29T08:53:56|04|00001000000510552263|VENTA DE CONTADO|846.72|MXN|982.20||01|PUE|85420|EAGM790731UW3|MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|31201500|101035|10.00|H87|PIEZA|MASKING TAPE TUCK 110 NEGRO 2" 48 X 50 M|84.67|16|846.72|0 2|846.72|002|Tasa|0.160000|135.4752|846.72|002|Tasa|0.160000|135.48|135.48||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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

PAGINA 1 DE 1

DATOS BANCARIOS: BANCO: HSBC CUENTA: 40 60 49 35 41 CLABE: 02 17 70 04 06 04 93 54 13

DATOS BANCARIOS: BANCO: BANCOMER CUENTA: 001 558 155 09 CLABE: 012 770 001 558 155 096

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EAGM790731UW3	MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B2D16A49-42DF-493B-84BA-26753F83E45F	2024-01-29T08:53:56	2024-01-29T09:53:26	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
982.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



HOME DEPOT MEXICO

SUCURSAL THD-8654 GUAYMAS
CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO-NOGALES 15
PETROLERA C.P 85456
GUAYMAS SONORA
TEL.:(622) 225 0900
Fecha:01/26/24, Tda: 8654, Caja: 003, Tran: 05685

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	4HFEDI 55338
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85456
Fecha y Hora de Emisión	2024/01/29T09:24:57
Folio Fiscal	caebbbf1-7674-4c04-b482-0c87c8e6c0b5
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000509846663
Fecha y Hora de Certificación	2024-01-29T10:27:10-0600

Emisor

Nombre	HOME DEPOT MEXICO				
Código Postal	66267	RFC	HDM001017A51	Regimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales

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
105784	4	14111525	H87	PIEZA	PAPEL KRAFT ROLLO 30 cm X 55 mts Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$63.448000 Base: 396.550000	\$99.14	\$396.55 im
681203	1	24121801	H87	PIEZA	PINTURA SPRAY GOLD METALLIC 1910-83 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$36.000000 Base: 225.000000	\$225.00	\$225.00 im
167388	1	30181804	H87	PIEZA	HDX NO RUST CROMO NIQUELADO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$35.724800 Base: 223.280000	\$223.28	\$223.28 im

Importe con Letra

Totales



(NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Subtotal	\$844.83
Descuento	\$0.00
IVA(16%)	\$135.17
Total	\$980.00

Revisado por Contabilidad

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

RFC Proveedor de Certificación

LSO1306189R5

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|| 1.1 | caebbbf1-7674-4c04-b482-0c87c8e6c0b5 | Mon Jan 29 10:27:10 CST
2024 | LSO1306189R5 | dqe5yVv77FxmQnV8/KnBccwiwU1fH+vdgigQbi286YkpmPYEG2cL9K3XnECpt5R4caDW6X2ckJg7sBQ7oMpq1o8TTSDEav3BhYR38/26JPFKAI7zK00ibaUxo
W9RIMS5Lzw2yVuETYFLKEV2z9JQAADFaEKAQtoxPn3C7OKloeYMQQLZRNNDKdtTgqMld2KRCAN4Wzka/AstB919f+nTXJUCfPLbnzR6HFTeym88bqoiVYFKV6IR8xmjqnU6dTeRurW
xt2zt0KIAqv66SxzgtFNe8T+UmyGSEu/gQpQr3OI/KvNPH+HqRtTjwk71RNj+rO+05jYjZnHKSj2LwYzA== | 00001000000509846663 |

Sello Digital del Emisor

dqe5yVv77FxmQnV8/KnBccwiwU1fH+vdgigQbi286YkpmPYEG2cL9K3XnECpt5R4caDW6X2ckJg7sBQ7oMpq1o8TTSDEav3BhYR38/26JPFKAI7zK00ibaUxoW9RIMS5Lzw2yVuETYFL
KEV2z9JQAADFaEKAQtoxPn3C7OKloeYMQQLZRNNDKdtTgqMld2KRCAN4Wzka/AstB919f+nTXJUCfPLbnzR6HFTeym88bqoiVYFKV6IR8xmjqnU6dTeRurWxt2zt0KIAqv66SxzgtFNe
8T+UmyGSEu/gQpQr3OI/KvNPH+HqRtTjwk71RNj+rO+05jYjZnHKSj2LwYzA==

Sello Digital del SAT

YZmhn3o5uuBbIHFxsZ1Xl43yy99I4DqIUeW3nT3GCWk74iLdH1W1E9Pm3zn8+d0GFUX7anjBOYG8OTcfQk6nW8XTxfXWUhmKgGfW5XfMn2gjlJcrsJ/kmoNCTO/wu2f8zS6UvExtL
6xAlygiomRi2948x7DmP03O5cOYFcUlHhGNxXN/fH/zqQ8Np0kppoxYO2kZmjVfpn6lQpD6x1WpDufT5xjFE2TsOio4v3lJQ+U8y9LuQoSqcBdUqazmtit36/1nCGlcl2MkKvKoV1NW
Od+/Q7E1EPyI46HpepJgNjWjzjEibXkelidNuheMFF3kv+yn6x2vn47Li01Sew==

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



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 TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
caebbf1-7674-4c04-b482-0c87c8e6c0b5	2024-01-29T09:24:57	2024-01-29T10:27:10	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
980.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 31/01/2024



Numero de Orden OS / 3464 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO
Numero de Proveedor: 89002463 Subtotal \$ 1,741.43
IVA .00
Total: \$ 1,741.43

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649255670
CLABE: 014767566492556702
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

6089

AHO301040402.51351.35501001	FAC1865	191.40
Reposición de caja chica, lavado de camioneta asignada al departamento de laboratorios activo 86307 ITS-065		
AHO301040402.51211.21401001	FCAJ41413	1,550.03
Reposición de caja chica, compra de artículos para el equipo de cómputo y proyección del edificio LV500		

Folio 6693464
01/02/24 10:40 am

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



Dependencia que solicita: Departamento de laboratorios y recursos audiovisuales

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1331

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 01-Febrero-2024	Fecha: _____
	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



LA ESPUMA CAR WASH

JOSE RENE PRECIADO ROBLES PERR891003TKA

Cd. Obregón, Sonora, MEX.México, CP 85150

Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Comprobante: FAC0000001865

Lugar de expedición: 85150

Fecha comprobante: 2024-01-29T12:02:55

Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: ITS620522QH1 Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Domicilio: Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México, CP 85000 Teléfono: 64410136239
 Uso de CFDI: G03. Gastos en general Reg. Fiscal: 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Forma de pago: 01. Efectivo. Método de pago: PUE. Pago en una sola exhibición.
 Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	UNIDAD	76111801	SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOVIL	165.00	165.00
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 76111801. Limpieza de carros o barcos	Descuento: 0.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2024-01-29T13:03:22
 Folio fiscal: B3BD574F-8C15-49EE-8F04-8D686141E642
 Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000509554155
 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654



Subtotal:	165.00
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	26.40
Total:	191.40

CIENTO NOVENTA Y UN Pesos 40/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B3BD574F-8C15-49EE-8F04-8D686141E642|2024-01-29T13:03:22|TSP080724QW6|ESWV0JhO+qmWB96PRe9xfk7WGOZO3z4QaYz61chHHqDFhZ4M8g6aU3R5dMPcyi935SsBJG2abBZlpZ/E4Hqhv7NqcB3kZ5IKr0im4n2A0E3GWHdGWGQuDHJvTL0XJuPJYpKUha4EjdSsz/Rfj9e84YoN79J+ZMal0dtEwszVAfFEyhXlwTUgSwUuAil48AjY9KBv587dfPhrF8D6/podhvtjhFWJz8aDwZPCgHqHJIXZ9SFstvwJOXEOKDI/XHT1gumsNQxGRy/qRo/rOfBqechLzZA1dxkcu//A8T3piPaAA4qUcKQpW5nqdRzb9QIQ+StKGMlvkfu05N/nDXA==|00001000000702693654||

Sello digital del Emisor:

ESWV0JhO+qmWB96PRe9xfk7WGOZO3z4QaYz61chHHqDFhZ4M8g6aU3R5dMPcyi935SsBJG2abBZlpZ/E4Hqhv7NqcB3kZ5IKr0im4n2A0E3GWHdGWGQuDHJvTL0XJuPJYpKUha4EjdSsz/Rfj9e84YoN79J+ZMal0dtEwszVAfFEyhXlwTUgSwUuAil48AjY9KBv587dfPhrF8D6/podhvtjhFWJz8aDwZPCgHqHJIXZ9SFstvwJOXEOKDI/XHT1gumsNQxGRy/qRo/rOfBqechLzZA1dxkcu//A8T3piPaAA4qUcKQpW5nqdRzb9QIQ+StKGMlvkfu05N/nDXA==

Sello digital del SAT:

lqTGpAX6iaPYTVGuxJvARCe2wfMWE1kF/7xDsBizF3LuEZosTq0zAlFEoHXcjeWiz2Az55rdisRDTowB/vYZmVHK07kfsFu1rNd8FP+EpKQ4aN148t5dmfxoYxpljoGO8Cy3sh/ptsIP+kUFsA4NadxDLkOEMs38TowaRESTHw4Laje+w1rEnzuyWRyIRh5o8VQyNeynfww/f3L71B5ERgPrehQwA8GgoHKUjY2c/qaqnCRVH1bLAh8Q4ixjgVnxlpSrv/C0v5jSouM1K83quyX+Cuq2Cq5e93AEEdEQnjZ4iJ7ZhZTRujyZk3OclCtCqNSmzZhm90UhzdSR/xDg==

TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

Emitido por: aspel ADM

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
PERR891003TKA	JOSE RENE PRECIADO ROBLES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B3BD574F-8C15-49EE-8F04-8D686141E642	2024-01-29T12:02:55	2024-01-29T13:03:22	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
191.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FCAJ	41413	00001000000701585251	39ECDD11-6CA5-40D9-97FA-A4ED05141F8B
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
219	ITS620522QH1	38562		DIANA
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85040 2024/01/30 16:01:30	

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 CAJEME SONORA AVENIDA MIGUEL ALEMÁN 561 CIUDAD OBREGÓN COL. ZONA NORTE SON MX 85040	FORMA DE PAGO: 01 	R.F.C. GTE051107IC7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	METODO DE PAGO: PUE	EFECTO DEL COMPROBANTE: I EXPORTACION 01 - No Aplica

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

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

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMP	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
26121604	206-846	3.00	H87	-CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD 1.8M NEGRO	42.24	126.72	0.00	02	002 IVA	0.160000	20.28	
26121604	299-830	3.00	H87	-CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD C/ETHERNET 10M	343.97	1,031.91	0.00	02	002 IVA	0.160000	165.11	
39121400	203-820	3.00	H87	-COPLER HDMI HEMBRA A HEMBRA P/EXTENSIONES	33.62	100.86	0.00	02	002 IVA	0.160000	16.14	
39121435	297-070	1.00	H87	-CABLE ULTRADELGADO DE AUDIO AUXILIAR 3.5MM 90CM	76.73	76.73	0.00	02	002 IVA	0.160000	12.28	

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 3/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
1,336.22	0.00	1,336.22	213.81	0.00	1,550.03

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

GLpEeG62NA4SXk0f+0bUti9UHtNR+qWcSQ4fTGSdSUkoqgh4QQR3kDjIMNcxHB6rvJtB3k81NKG5OC34L26IXQdgpRfnNrWneQBXwdaucESxCQoGARgq m5T10syXFUQPgSD0YSzWjjqSeAgUN06c9owjX5wo+cVsY9n5GOuLALBkSs5qZr/0BcYPXmSFmZhw1E6Ggik16J3GfXZyFDkIQjfm97TfwkXQ9b2u/6Mu2 62ZovhOYHG2Fo/g2L1Gt2iZsAUmAHUdarZSDdo5XxeVLMY9T8JrAuCA0J+NwqJ91cgXGCxDokwO6/6vwaIgn7511hZGkF9edxoCkHaEEIA==

SELLO DIGITAL SAT

UPPgI6str9ZY0CN7c0W6ptMEZOYMU7mJ/UQzY1QTM800K6DvcOe+6zA3Rdc9aEM7WNeG6aJAo4wvvi7RF9zdvi2qnM1Hfc5vg9ZrMjVhHJp7oPXhDfoLS 3JmLchlwX+mgwajF2mWll3cj2m70nEMARjIKzS63Y4xKtKml3itilw5gZMiVzW1Pik6oS6yn/FEfeR91E7nLkKDD5Mjz2bPpzCLFnje4ZKnars89ot3XpW32GS6 tOHN5nrtaAyTYoxieR/P1J6snFq4ryZcsQAMr7mlemRjivmQE95XgKozGwAcriaqhCjsEUmi5OOpNYs4B6drbsKC/SYfUWkI4A==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|39ECDD11-6CA5-40D9-97FA-A4ED05141F8B|2024-01-30T18:01:34|DET080304395|GLpEeG62NA4SXk0f+0bUti9UHtNR+qWcSQ4fTGSdSUkoqgh4 QQR3kDjIMNcxHB6rvJtB3k81NKG5OC34L26IXQdgpRfnNrWneQBXwdaucESxCQoGARgq5T10syXFUQPgSD0YSzWjjqSeAgUN06c9owjX5wo+cVsY9n5 GOuLALBkSs5qZr/0BcYPXmSFmZhw1E6Ggik16J3GfXZyFDkIQjfm97TfwkXQ9b2u/6Mu262ZovhOYHG2Fo/g2L1Gt2iZsAUmAHUdarZSDdo5XxeVLMY9 T8JrAuCA0J+NwqJ91cgXGCxDokwO6/6vwaIgn7511hZGkF9edxoCkHaEEIA==|00001000000503726537||

Fecha y hora de certificación 2024/01/30 18:01:34



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



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
39ECDD11-6CA5-40D9-97FA-A4ED05141F8B	2024-01-30T16:01:30	2024-01-30T18:01:34	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1550.03	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 31/01/2024



Numero de Orden OS / 3465 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: GARCIA FORNES, SHEILA PATRICIA
Numero de Proveedor: 89003822 Subtotal \$ 200.00
IVA .00
Total: \$ 200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001580354861
CLABE: 012767015803548616
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

AHO242030301.51265.26101001 REEMBOLSO 200.00

Garcia Fornes, Sheila Patricia P. 89003822

Se solicita reembolso a nombre de Sheila Garcia, por concepto de: Traslados requeridos para montaje, evento y desmontaje, videograbación Ballet Juvenil ITSON, en estudio de televisión de LDG, Campus Náinari, sábado 27 de enero, de 8 am a 13 h.

Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra

Departamento de Extensión de la Cultura

Ext. 1171

folio 793465
02 feb 24 9:20 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

Correo Electrónico: josepaz.rivas@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1171

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 02/02/24

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



Arco Gasolineras
8500-
SERVICIO GF44
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
RFC: SGC0201086P5
SUFRAGIO EFECTIVO NO. 940 COL. REAL DEL SOL C.P. 85019
OBREGON, SONORA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: CALIFORNIA NO. 1547 SUR COL. ALAMEDA C.P.
85219, OBREGON, SONORA 2024-01-27 22:17:05

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT DFA235D9-79AF-416C-80C1-A835407A4636	
NO. CERTIFICADO CSD 00001000000503967013	FOLIO INTERNO BII-0020475
NO. CERTIFICADO SAT 00001000000504204971	FECHA TIMBRADO 2024-01-27T23:17:05

CLIENTE: 00001569987 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1 **REGIMEN FISCAL:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR, CENTRO
CAJEME, SONORA CP 85000

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
8.478	LTR	15101514	PL/5571/EXP/ES/2015-1233975	GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	20.41139	173.05

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

FORMA DE PAGO : 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

USO : G03 - Gastos en general

SUBTOTAL	\$173.05
IVA 16%	\$26.95
TOTAL	\$200.00

Fecha Control Interno : 27/01/2024

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT



SELLO DIGITAL DEL CFDI

GSByP3A3Y9/zdWcxIt6vtf3FpS2FXG2P04X11U7JwW08CH2BQCXQZCQDpxW1txucwN9yldze1PgX8ooInj2ZB3Nbl0L/M6IUgBZj1+zHX7KB/eknanheOwsXYjT106//+GuRQnpnBSGj7RUpbGVZz14th9dfEooc0Yabef37TRQBzKxWwNeBmcX9a+fNu1p52oKx500LpmTIVRQ1+054Lqpy1VfweD1AsRbYZzh2DDBLGqV1BjSE1HOT8js+rXsYnDRioJIEXY4R2Faagg1FCT/fo4X9xG5tE5HbC0+WvmtR07InECPXUbezDUpmbGBM1nYtjw6rGg8rGm4TrMWiQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

||1.1|DFA235D9-79AF-416C-80C1-A835407A4636|2024-01-27T23:17:05|GSByP3A3Y9/zdWcxIt6vtf3FpS2FXG2P04X11U7JwW08CH2BQCXQZCQDpxW1txucwN9yldze1PgX8ooInj2ZB3Nbl0L/M6IUgBZj1+zHX7KB/eknanheOwsXYjT106//+GuRQnpnBSGj7RUpbGVZz14th9dfEooc0Yabef37TRQBzKxWwNeBmcX9a+fNu1p52oKx500LpmTIVRQ1+054Lqpy1VfweD1AsRbYZzh2DDBLGqV1BjSE1HOT8js+rXsYnDRioJIEXY4R2Faagg1FCT/fo4X9xG5tE5HbC0+WvmtR07InECPXUbezDUpmbGBM1nYtjw6rGg8rGm4TrMWiQ=|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL SAT

p9hwOq46V41uSjciaOTIPI1iGqwbUDNHDyuUP6kEjEgBzIMwgS9epXtC/jOv9zBBT5W51Rj1vF/Um85HY7ItGtSH9BxDQFLm8n+3hffFX495A2XjEaSQXPRZGAkYPhDRwu9Vg238QFolVrdAS92bn/xAEYmq5ywa/qn1kBXoe/RN8S2q4gcbxbz41QAkboYlovGmp1Q6HMAVELn14oTt2oSi4B8ncfg5oX0gQn/CKCoRRtZvo4?knONUmQ==

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



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
SGC0201086P5	SERVICIO GF44	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
DFA235D9-79AF-416C-80C1-A835407A4636	2024-01-27T22:17:05	2024-01-27T23:17:05	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 31/01/2024



Numero de Orden OS / 3457 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA
Numero de Proveedor: 89004159 Subtotal \$ 290.00
IVA .00
Total: \$ 290.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006579282554
CLABE: 021767065792825546
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

6069

AHO243030202.51211.21401001 REPOSICION DE CAJA CHICA 290.00

Favor de realizar reposición de caja chica a Lic Ana Sofia Covarrubias Sanchez por concepto de compra de tonner remanufacturado Q2612A para CUEC Centro Universitario de Enlace Comunitario el día 30 de enero del 2024.

Gracias

Lic Lisa Karina Roa Magdaleno

Ext 1017

CUDEEC

folio 793457
01 feb 24 11:00 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: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>01/02/24</u>	Fecha: _____
	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

JESUS ADAN ARAUJO GALAVIZ

R.F.C. : AAGJ900831936

Regimen fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades Empresariales

FACTURA

Domicilio fiscal
, CP: 85150, CAJEME, SONORA, MEXICO

Expedido en
, CP: 85150, CAJEME, SONORA, MEXICO

Lugar de expedición 85150

Facturado a: RFC:ITS620522QH1 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA (792) (PUE)Pago en una sola exhibición

Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CENTRO, CP: 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora

Enviar a:

Comprobante fiscal digital (l)Ingreso

Serie: A

Folio: 1945

Fecha : 2024-01-30T11:02:37

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago:

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Vendedor :

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	pz	Q2612A	TONER REMANUFACTURADO Q2612A	0.00	250.000000	250.00
Subtotal						250.00
Descuento						0.00
I.V.A.						40.00
Total						290.00



DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 039B42F8-5777-41AB-A74F-24968BD9A0D9

Fecha y hora de certificación: 2024-01-30T12:02:44

Sello digital del CFDI:

iuGmh+aX53qL3PY JvN4/YtsDw MHRtizhhy/TRliPgV +keOfCbIFhscw G4BDz5eU31rjZ43qtmKafxTJcKCVL8RAI79U9Po2/WLFy 0fINV n/393Mqe4CY UDTI/0vKP/mz5tWDcUFsYPMgmd9Yw AWyghKZID9I9gobbe1bHbfXw jHNSTsuBxKHN2Bruq4NUnMn5yL5WQQf

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000516716173

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|039B42F8-5777-41AB-A74F-24968BD9A0D9|2024-01-30T12:02:44|TSP080724QW6|
iuGmh+aX53qL3PY JvN4/YtsDw MHRtizhhy/TRliPgV +keOfCbIFhscw G4BDz5eU31rjZ43qtmKafxTJcKCVL8RAI79U9Po2/WLFy
0fINV n/393Mqe4CY UDTI/0vKP/mz5tWDcUFsYPMgmd9Yw AWyghKZID9I9gobbe1bHbfXw jHNSTsuBxKHN2Bruq4NUnMn5yL5WQQf
8GJMgMpysjmP/w vNQik3ZhRI6NRg5Cvnrw E4M0JvPN4ooUik9plm3Krtc6lQaugGISEqNsJXqMEFt8kglu29aL59FHkHkaJUMX6/W
vC+S10oFz2zveAT1JWjC60k5h37P4gMhCkG1OutgQ=|00001000000702693654||

Sello digital del SAT:

TzYZiU746ntHeq451xK+EQ3zeLV Af1ovRYL9/SqYHwE6khK1byCXZ5v73WmDQ03L7ZB5Qu5eM1CZSjDqch2ePw CTJ0poVc7pFgo tri4R4QY E0P9bWUc8CC1yp/+UdKOhlDbtM3dpmV EztoXbUmQeHQ7mvhGV OdY Av0QThzx2F0pvcB1zk3q60dRlKB1pbQg6WFr6n+bj

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

Emitido por: **SAI**
Aspel de I

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



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
AAGJ900831936	JESUS ADAN ARAUJO GALAVIZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
039B42F8-5777-41AB-A74F-24968BD9A0D9	2024-01-30T11:02:37	2024-01-30T12:02:44	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



Fecha de consulta

06/02/2024 12:11:55 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110835

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 06/02/2024

Fecha de aplicación: 06/02/2024

Folio: 438900

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 13

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 23,708.74

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: 3

Interbancarias: 10

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	0122129345	1214943678	BBVA	905.00	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			VA	
2	PTC	0122129345	1415391768	BBVA	845.00	Pagos ITSON	MXP	RODOLFO VALENZUELA REYNAGA			VA	
3	PTC	0122129345	1580354861	BBVA	200.00	Pagos ITSON	MXP	SHEILA PATRICIA GARCIA FORNES			VA	
4	PSC	0122129345	021767060294383714	HSBC	4,378.48	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0060224	VA	
5	PSC	0122129345	021767060307192151	HSBC	3,606.85	Pagos ITSON	MXP	MARTINEZ TORRES FRANCISCO JAIM	MISMO DIA	0060224	VA	
6	PSC	0122129345	021767060278831156	HSBC	362.00	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ LOPEZ JOSEFINA	MISMO DIA	0060224	VA	
7	PSC	0122129345	02176706020044000	HSBC	782.00	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA OSORIO ARMANDO ALONSO	MISMO DIA	0060224	VA	
8	PSC	0122129345	02176706020044000	TANDER	89.11	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ TOBON FRANCISCO ARMANDO	MISMO DIA	0060224	VA	

TESORERIA ITSON
PAGADO

9	PSC	0122129345	021767061302163605	HSBC	747.00	Pagos ITSON	MXP	MADUENO SERRANO MARIA LUISA	MISMO DIA	0060224	VA
10	PSC	0122129345	021767065638664382	HSBC	6,306.57	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0060224	VA
11	PSC	0122129345	021770065026724180	HSBC	3,455.30	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0060224	VA
12	PSC	0122129345	014767566492556702	SANTANDER	1,741.43	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA JOSE GILBERTO	MISMO DIA	0060224	VA
13	PSC	0122129345	021767065792825546	HSBC	290.00	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0060224	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











110835 9345 CAT


Informe de auditoría final

2024-02-07

Fecha de creación:	2024-02-06 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAXZYfy-gkRdYfyjUH7dU3IZ69Y7kKPa6m

Historial de “110835 9345 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-02-06 - 12:13:03 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-02-06 - 12:15:57 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-02-06 - 12:16:26 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-02-06 - 12:16:29 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2024-02-07 - 13:35:28 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-02-07 - 13:36:11 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-02-07 - 13:36:15 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-02-07 - 13:36:16 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-02-07 - 13:36:17 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2024-02-07 - 13:38:30 MST

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


Fecha de firma: 2024-02-07 - 13:38:42 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-02-07 - 13:40:12 MST

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


2024-02-07 - 13:41:29 MST

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

Fecha de firma: 2024-02-07 - 13:41:31 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-02-07 - 13:54:25 MST

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

2024-02-07 - 13:54:41 MST

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

Fecha de firma: 2024-02-07 - 13:54:43 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-02-07 - 13:54:43 MST

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/02/2024
Hora 10:50:55
Página 1

Detalle de Pólizas de Pago

Nº de batch 1883687 / K

Fecha de Batch 09/02/2024

Nº Doc. Pago 519903 / PT ID de Pago 433768

Fecha de Pago 08/02/2024

Beneficiario 85000301 LARA GASTELUM, ANA LIBRADA

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2580/ O1	01/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	492.87-	MXP 1882234/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3382 / OS
00090	2580/ O1	01/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	564.33-	MXP 1882234/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3382 / OS
00090	2580/ O1	01/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,305.81-	MXP 1882234/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3382 / OS
00090	2580/ O1	01/02/2024	AHO301040404.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	492.87	MXP 1882234/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3382 / OS
00090	2580/ O1	01/02/2024	AHO301040404.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	564.33	MXP 1882234/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3382 / OS
00090	2580/ O1	01/02/2024	AHO301040404.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,305.81	MXP 1882234/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3382 / OS
00090	2580/ AE	01/02/2024	AHO301040404.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	492.87-	MXP 1882234/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2580/ AE	01/02/2024	AHO301040404.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	564.33-	MXP 1882234/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2580/ AE	01/02/2024	AHO301040404.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,305.81-	MXP 1882234/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2580/ AE	01/02/2024	AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	492.87	MXP 1882234/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2580/ AE	01/02/2024	AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	564.33	MXP 1882234/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2580/ AE	01/02/2024	AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,305.81	MXP 1882234/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	6063/ PV	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	492.87	MXP 1882489 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3382 / OS
00090	6063/ PV	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,305.81	MXP 1882489 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3382 / OS
00090	6063/ PV	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	564.33	MXP 1882489 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3382 / OS
00090	6063/ AE	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	2,363.01-	MXP 1882489 / V		3382 / OS
00090	6063/ AE	02/02/2024	AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	492.87-	MXP 1882489 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	6063/ AE	02/02/2024	AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,305.81-	MXP 1882489 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	6063/ AE	02/02/2024	AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	564.33-	MXP 1882489 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	6063/ AE	02/02/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	492.87	MXP 1882489 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	6063/ AE	02/02/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,305.81	MXP 1882489 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	6063/		54.25501001 s Lab	564.33	MXP 1882489 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE RE

Cía	Document	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
-----	----------	---------	-------	---------------	-------------



00090	2571/ O1	01/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	2,015.47-	MXP	1881672/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3426 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2571/ O1	01/02/2024	AHO301040404.51254.25501001	2,015.47	MXP	1881672/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3426 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2571/ AE	01/02/2024	AHO301040404.82454.25501001	2,015.47-	MXP	1881672/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2571/ AE	01/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	2,015.47	MXP	1881672/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	6064/ PV	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	2,015.47	MXP	1882489 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3426 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6064/ AE	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	2,015.47-	MXP	1882489 / V		3426 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	6064/ AE	02/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	2,015.47-	MXP	1882489 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6064/ AE	02/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	2,015.47	MXP	1882489 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	519903/ PT	08/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	4,378.48-	MXP	1883687 / K	
			BBVA 0122129345				
00090	519903/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	4,378.48	MXP	1883687 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	519903/ AE	08/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	492.87-	MXP	1883687 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	519903/ AE	08/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	1,305.81-	MXP	1883687 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	519903/ AE	08/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	564.33-	MXP	1883687 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	519903/ AE	08/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	2,015.47-	MXP	1883687 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	519903/ AE	08/02/2024	AHO301040404.82754.25501001	492.87	MXP	1883687 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	519903/ AE	08/02/2024	AHO301040404.82754.25501001	1,305.81	MXP	1883687 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	519903/ AE	08/02/2024	AHO301040404.82754.25501001	564.33	MXP	1883687 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	519903/ AE	08/02/2024	AHO301040404.82754.25501001	2,015.47	MXP	1883687 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				

N° Doc. Pago 519904 / PT ID de Pago 433769 Fecha de Pago 08/02/2024

Beneficiario 85000315 MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAI

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	2579/ O1	01/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,760.00-	MXP	1882205/ O	Medicina y Pdctos Farma	3472 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2579/ O1	01/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	878.00-	MXP	1882205/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3472 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2579/ O1	01/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	194.65-	MXP	1882205/ O	Material de Limpieza	3472 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2579/		92.00101001	389.00-	MXP	1882205/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3472 / OS
			ido M.N.					
00090	2579/		92.00101001	385.20-	MXP	1882205/ O	Adquisición Agua Potable	3472 / OS
			ido M.N.					

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	2579/ O1	01/02/2024	AHO301040403.51211.21601001	194.65	MXP	1882205/ O	Material de Limpieza	3472 / OS
			Material de Limpieza					
00090	2579/ O1	01/02/2024	AHO301040403.51222.22106001	385.20	MXP	1882205/ O	Adquisición Agua Potable	3472 / OS
			Adquisición Agua Potable					
00090	2579/ O1	01/02/2024	AHO301040405.51254.25301001	1,760.00	MXP	1882205/ O	Medicina y Pdctos Farma	3472 / OS
			Medicina y Pdctos Farma					
00090	2579/ O1	01/02/2024	AHO301040405.51254.25501001	878.00	MXP	1882205/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3472 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2579/ O1	01/02/2024	AHO301040405.51254.25501001	389.00	MXP	1882205/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3472 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2579/ AE	01/02/2024	AHO301040403.82411.21601001	194.65-	MXP	1882205/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00090	2579/ AE	01/02/2024	AHO301040403.82422.22106001	385.20-	MXP	1882205/ O	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable					
00090	2579/ AE	01/02/2024	AHO301040405.82454.25301001	1,760.00-	MXP	1882205/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
			Medicina y Pdctos Farma					
00090	2579/ AE	01/02/2024	AHO301040405.82454.25501001	878.00-	MXP	1882205/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2579/ AE	01/02/2024	AHO301040405.82454.25501001	389.00-	MXP	1882205/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2579/ AE	01/02/2024	AHO301040403.82511.21601001	194.65	MXP	1882205/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00090	2579/ AE	01/02/2024	AHO301040403.82522.22106001	385.20	MXP	1882205/ O	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable					
00090	2579/ AE	01/02/2024	AHO301040405.82554.25301001	1,760.00	MXP	1882205/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
			Medicina y Pdctos Farma					
00090	2579/ AE	01/02/2024	AHO301040405.82554.25501001	878.00	MXP	1882205/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2579/ AE	01/02/2024	AHO301040405.82554.25501001	389.00	MXP	1882205/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6086/ PV	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,760.00	MXP 1882767 / V	Medicina y Pdctos Farma	3472 / OS
00090	6086/ PV	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	878.00	MXP 1882767 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3472 / OS
00090	6086/ PV	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	194.65	MXP 1882767 / V	Material de Limpieza	3472 / OS
00090	6086/ PV	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	389.00	MXP 1882767 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3472 / OS
00090	6086/ PV	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	385.20	MXP 1882767 / V	Adquisición Agua Potable	3472 / OS
00090	6086/ AE	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,606.85-	MXP 1882767 / V		3472 / OS
00090	6086/ AE	06/02/2024	AHO301040403.82511.21601001 Material de Limpieza	194.65-	MXP 1882767 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	6086/ AE	06/02/2024	AHO301040403.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	385.20-	MXP 1882767 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	6086/ AE	06/02/2024	AHO301040405.82554.25301001 Medicina y Pdctos Farma	1,760.00-	MXP 1882767 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	6086/ AE	06/02/2024	AHO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	878.00-	MXP 1882767 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	6086/ AE	06/02/2024	AHO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	389.00-	MXP 1882767 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	6086/		11.21601001	194.65	MXP 1882767 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	6086/		22.22106001 table	385.20	MXP 1882767 / G	Medicina y Pdctos Farma	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	6086/ AE	06/02/2024	AHO301040405.82654.25301001	1,760.00	MXP	1882767 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
			Medicina y Pdctos Farma					
00090	6086/ AE	06/02/2024	AHO301040405.82654.25501001	878.00	MXP	1882767 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6086/ AE	06/02/2024	AHO301040405.82654.25501001	389.00	MXP	1882767 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	519904/ PT	08/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	3,606.85-	MXP 1883687 / K	
			BBVA 0122129345			
00090	519904/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	3,606.85	MXP 1883687 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	519904/ AE	08/02/2024	AHO301040403.82611.21601001	194.65-	MXP 1883687 / G	
			Material de Limpieza			
00090	519904/ AE	08/02/2024	AHO301040403.82622.22106001	385.20-	MXP 1883687 / G	
			Adquisición Agua Potable			
00090	519904/ AE	08/02/2024	AHO301040405.82654.25301001	1,760.00-	MXP 1883687 / G	
			Medicina y Pdctos Farma			
00090	519904/ AE	08/02/2024	AHO301040405.82654.25501001	878.00-	MXP 1883687 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	519904/ AE	08/02/2024	AHO301040405.82654.25501001	389.00-	MXP 1883687 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	519904/ AE	08/02/2024	AHO301040403.82711.21601001	194.65	MXP 1883687 / G	
			Material de Limpieza			
00090	519904/ AE	08/02/2024	AHO301040403.82722.22106001	385.20	MXP 1883687 / G	
			Adquisición Agua Potable			
00090	519904/ AE	08/02/2024	AHO301040405.82754.25301001	1,760.00	MXP 1883687 / G	
			Medicina y Pdctos Farma			
00090	519904/ AE	08/02/2024	AHO301040405.82754.25501001	878.00	MXP 1883687 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	519904/ AE	08/02/2024	AHO301040405.82754.25501001	389.00	MXP 1883687 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			

N° Doc. Pago 519905 / PT ID de Pago 433770 Fecha de Pago 08/02/2024

Beneficiario 85000363 LOPEZ LOPEZ, JOSEFINA

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2569/ O1	31/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	362.00-	MXP 1881416/ O	Viáticos en el Pais	3458 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2569/ O1	31/01/2024	AHO422050301.51371.37501001	362.00	MXP 1881416/ O	Viáticos en el Pais	3458 / OS
			Viáticos en el Pais				
00090	2569/ AE	31/01/2024	AHO422050301.82471.37501001	362.00-	MXP 1881416/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	2569/ AE	31/01/2024	AHO422050301.82571.37501001	362.00	MXP 1881416/ 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	6071/ PV	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	362.00	MXP 1882489 / V	Viáticos en el Pais	3458 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6071/ AE	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	362.00-	MXP 1882489 / V		3458 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6071/		71.37501001	362.00-	MXP 1882489 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6071/		71.37501001	362.00	MXP 1882489 / G	Viáticos en el Pais	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	519905/ PT	08/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	362.00-	MXP 1883687 / K	
00090	519905/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	362.00	MXP 1883687 / K	
00090	519905/ AE	08/02/2024	AHO422050301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	362.00-	MXP 1883687 / G	
00090	519905/ AE	08/02/2024	AHO422050301.82771.37501001 Viáticos en el Pais	362.00	MXP 1883687 / G	

N° Doc. Pago 519906 / PT **ID de Pago** 433771 **Fecha de Pago** 08/02/2024

Beneficiario 85000510 MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONS

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2582/ O1	01/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	782.00-	MXP 1882277/ O	Viáticos en el Pais	3467 / OS
00090	2582/ O1	01/02/2024	AHO243030201.51371.37501001 Viáticos en el Pais	782.00	MXP 1882277/ O	Viáticos en el Pais	3467 / OS
00090	2582/ AE	01/02/2024	AHO243030201.82471.37501001 Viáticos en el Pais	782.00-	MXP 1882277/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2582/ AE	01/02/2024	AHO243030201.82571.37501001 Viáticos en el Pais	782.00	MXP 1882277/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6062/ PV	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	782.00	MXP 1882489 / V	Viáticos en el Pais	3467 / OS
00090	6062/ AE	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	782.00-	MXP 1882489 / V		3467 / OS
00090	6062/ AE	02/02/2024	AHO243030201.82571.37501001 Viáticos en el Pais	782.00-	MXP 1882489 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6062/ AE	02/02/2024	AHO243030201.82671.37501001 Viáticos en el Pais	782.00	MXP 1882489 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	519906/ PT	08/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	782.00-	MXP 1883687 / K	
00090	519906/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	782.00	MXP 1883687 / K	
00090	519906/ AE	08/02/2024	AHO243030201.82671.37501001 Viáticos en el Pais	782.00-	MXP 1883687 / G	
00090	519906/ AE	08/02/2024	AHO243030201.82771.37501001 Viáticos en el Pais	782.00	MXP 1883687 / G	

N° Doc. Pago 519907 / PT **ID de Pago** 433772 **Fecha de Pago** 08/02/2024

Beneficiario 85000610 LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2574/	08/02/2024	92.00101001 ido M.N.	89.11-	MXP 1881927/ O	Pdctos Aliment p/Pers	3456 / OS
00090	2574/	08/02/2024	92.22101001 rs	89.11	MXP 1881927/ O	Pdctos Aliment p/Pers	3456 / OS



00090	2574/ AE	01/02/2024	AHO471040805.82422.22101001	89.11-	MXP	1881927/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	2574/ AE	01/02/2024	AHO471040805.82522.22101001	89.11	MXP	1881927/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	6067/ PV	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	89.11	MXP	1882489 / V	Pdctos Aliment p/Pers	3456 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.					
00090	6067/ AE	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	89.11-	MXP	1882489 / V		3456 / OS
			Acreeed Div ejerc M.N.					
00090	6067/ AE	02/02/2024	AHO471040805.82522.22101001	89.11-	MXP	1882489 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	6067/ AE	02/02/2024	AHO471040805.82622.22101001	89.11	MXP	1882489 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	519907/ PT	08/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	89.11-	MXP	1883687 / K	
			BBVA 0122129345				
00090	519907/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	89.11	MXP	1883687 / K	
			Acreeed Div ejerc M.N.				
00090	519907/ AE	08/02/2024	AHO471040805.82622.22101001	89.11-	MXP	1883687 / G	
			Pdctos Aliment p/Pers				
00090	519907/ AE	08/02/2024	AHO471040805.82722.22101001	89.11	MXP	1883687 / G	
			Pdctos Aliment p/Pers				

N° Doc. Pago 519908 / PT **ID de Pago** 433773 **Fecha de Pago** 08/02/2024

Beneficiario 85000617 MADUEÑO SERRANO, MARIA LUISA

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	2572/ O1	01/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	499.00-	MXP	1881679/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3460 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.					
00090	2572/ O1	01/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	248.00-	MXP	1881679/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	3460 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.					
00090	2572/ O1	01/02/2024	AHO342041301.51211.21101001	499.00	MXP	1881679/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3460 / OS
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	2572/ O1	01/02/2024	AHO342041301.51211.21401001	248.00	MXP	1881679/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	3460 / OS
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	2572/ AE	01/02/2024	AHO342041301.82411.21101001	499.00-	MXP	1881679/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	2572/ AE	01/02/2024	AHO342041301.82411.21401001	248.00-	MXP	1881679/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	2572/ AE	01/02/2024	AHO342041301.82511.21101001	499.00	MXP	1881679/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	2572/ AE	01/02/2024	AHO342041301.82511.21401001	248.00	MXP	1881679/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	6072/ PV	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	248.00	MXP	1882489 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	3460 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.					
00090	6072/ PV	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	499.00	MXP	1882489 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3460 / OS
			ido M.N.					
00090	6072/		192.00101003	747.00-	MXP	1882489 / V		3460 / OS
			↓					
00090	6072/		11.21101001	499.00-	MXP	1882489 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

			Mat.Útil Eq Menor Ofna						
00090	6072/ AE	02/02/2024	AHO342041301.82511.21401001	248.00-	MXP	1882489 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/	
			Mat.y Út Bienes Informatic						
00090	6072/ AE	02/02/2024	AHO342041301.82611.21101001	499.00	MXP	1882489 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna						
00090	6072/ AE	02/02/2024	AHO342041301.82611.21401001	248.00	MXP	1882489 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/	
			Mat.y Út Bienes Informatic						

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	519908/ PT	08/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	747.00-	MXP 1883687 / K	
00090	519908/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	747.00	MXP 1883687 / K	
00090	519908/ AE	08/02/2024	AHO342041301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	499.00-	MXP 1883687 / G	
00090	519908/ AE	08/02/2024	AHO342041301.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	248.00-	MXP 1883687 / G	
00090	519908/ AE	08/02/2024	AHO342041301.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	499.00	MXP 1883687 / G	
00090	519908/ AE	08/02/2024	AHO342041301.82711.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	248.00	MXP 1883687 / G	

N° Doc. Pago 519909 / PT ID de Pago 433774 Fecha de Pago 08/02/2024

Beneficiario 85000717 ROJAS LOPEZ, HECTOR

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2584/ O1	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	905.00-	MXP 1882452/ O	Viáticos en el Pais	3463 / OS
00090	2584/ O1	02/02/2024	AHO462060401.51371.37501001 Viáticos en el Pais	905.00	MXP 1882452/ O	Viáticos en el Pais	3463 / OS
00090	2584/ AE	02/02/2024	AHO462060401.82471.37501001 Viáticos en el Pais	905.00-	MXP 1882452/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2584/ AE	02/02/2024	AHO462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	905.00	MXP 1882452/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6074/ PV	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	905.00	MXP 1882489 / V	Viáticos en el Pais	3463 / OS
00090	6074/ AE	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	905.00-	MXP 1882489 / V		3463 / OS
00090	6074/ AE	02/02/2024	AHO462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	905.00-	MXP 1882489 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6074/ AE	02/02/2024	AHO462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	905.00	MXP 1882489 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	519909/ PT	08/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	905.00-	MXP 1883687 / K	
00090	519909/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	905.00	MXP 1883687 / K	
00090	519909/		71.37501001	905.00-	MXP 1883687 / G	
00090	519909/		71.37501001	905.00	MXP 1883687 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 519910 / PT ID de Pago 433775 Fecha de Pago 08/02/2024

Beneficiario 85000789 VALENZUELA REYNAGA, RODOLFO

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2585/ O1	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	845.00-	MXP 1882461/ O	Viáticos en el Pais	3461 / OS
00090	2585/ O1	02/02/2024	AHO400050101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	845.00	MXP 1882461/ O	Viáticos en el Pais	3461 / OS
00090	2585/ AE	02/02/2024	AHO400050101.82471.37501001 Viáticos en el Pais	845.00-	MXP 1882461/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2585/ AE	02/02/2024	AHO400050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	845.00	MXP 1882461/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6073/ PV	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	845.00	MXP 1882489 / V	Viáticos en el Pais	3461 / OS
00090	6073/ AE	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	845.00-	MXP 1882489 / V		3461 / OS
00090	6073/ AE	02/02/2024	AHO400050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	845.00-	MXP 1882489 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6073/ AE	02/02/2024	AHO400050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	845.00	MXP 1882489 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	519910/ PT	08/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	845.00-	MXP 1883687 / K	
00090	519910/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	845.00	MXP 1883687 / K	
00090	519910/ AE	08/02/2024	AHO400050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	845.00-	MXP 1883687 / G	
00090	519910/ AE	08/02/2024	AHO400050101.82771.37501001 Viáticos en el Pais	845.00	MXP 1883687 / G	

N° Doc. Pago 519911 / PT ID de Pago 433776 Fecha de Pago 08/02/2024

Beneficiario 85000825 VALENZUELA CORDOVA, SERGIO

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2570/ O1	31/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	2,500.00-	MXP 1881422/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	3455 / OS
00090	2570/ O1	31/01/2024	AHO463040901.51298.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	2,500.00	MXP 1881422/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	3455 / OS
00090	2570/ AE	31/01/2024	AHO463040901.82498.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	2,500.00-	MXP 1881422/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
00090	2570/ AE	31/01/2024	AHO463040901.82598.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	2,500.00	MXP 1881422/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6066/		92.00101001 do M.N.	2,500.00	MXP 1882489 / V	Refac y Acces Menor Eq Transp	3455 / OS
00090	6066/		192.00101003 v.	2,500.00-	MXP 1882489 / V		3455 / OS
00090	6066/		98.29601001	2,500.00-	MXP 1882489 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Refac y Acces Menor Eq Transp

00090 6066/ AE 02/02/2024 AHO463040901.82698.29601001 2,500.00 MXP 1882489 / G Refac y Acces Menor Eq Transp /

Refac y Acces Menor Eq Transp

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2586/ O1	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	203.00-	MXP 1882526/ O	Viáticos en el Pais	3473 / OS
00090	2586/ O1	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	336.00-	MXP 1882526/ O	Cuotas en traslado	3473 / OS
00090	2586/ O1	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	150.00-	MXP 1882526/ O	Viáticos en el Pais	3473 / OS
00090	2586/ O1	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,948.80-	MXP 1882526/ O	Material Eléctrico y Elec	3473 / OS
00090	2586/ O1	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	296.97-	MXP 1882526/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	3473 / OS
00090	2586/ O1	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	539.00-	MXP 1882526/ O	Herramientas Menor(div)	3473 / OS
00090	2586/ O1	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	54.52-	MXP 1882526/ O	Herramientas Menor(div)	3473 / OS
00090	2586/ O1	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	299.28-	MXP 1882526/ O	Material Eléctrico y Elec	3473 / OS
00090	2586/ O1	02/02/2024	AHO463040901.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,948.80	MXP 1882526/ O	Material Eléctrico y Elec	3473 / OS
00090	2586/ O1	02/02/2024	AHO463040901.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	299.28	MXP 1882526/ O	Material Eléctrico y Elec	3473 / OS
00090	2586/ O1	02/02/2024	AHO463040901.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	539.00	MXP 1882526/ O	Herramientas Menor(div)	3473 / OS
00090	2586/ O1	02/02/2024	AHO463040901.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	54.52	MXP 1882526/ O	Herramientas Menor(div)	3473 / OS
00090	2586/ O1	02/02/2024	AHO463040901.51298.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	296.97	MXP 1882526/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	3473 / OS
00090	2586/ O1	02/02/2024	AHO463040901.51371.37501001 Viáticos en el Pais	203.00	MXP 1882526/ O	Viáticos en el Pais	3473 / OS
00090	2586/ O1	02/02/2024	AHO463040901.51371.37501001 Viáticos en el Pais	150.00	MXP 1882526/ O	Viáticos en el Pais	3473 / OS
00090	2586/ O1	02/02/2024	AHO463040901.51371.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1882526/ O	Cuotas en traslado	3473 / OS
00090	2586/ AE	02/02/2024	AHO463040901.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,948.80-	MXP 1882526/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2586/ AE	02/02/2024	AHO463040901.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	299.28-	MXP 1882526/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2586/ AE	02/02/2024	AHO463040901.82471.37501001 Viáticos en el Pais	203.00-	MXP 1882526/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2586/ AE	02/02/2024	AHO463040901.82471.37501001 Viáticos en el Pais	150.00-	MXP 1882526/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2586/ AE	02/02/2024	AHO463040901.82471.37901001 Cuotas en traslado	336.00-	MXP 1882526/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2586/ AE	02/02/2024	AHO463040901.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	539.00-	MXP 1882526/ O	Herramientas Menor(div)	/
00090	2586/ AE	02/02/2024	AHO463040901.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	54.52-	MXP 1882526/ O	Herramientas Menor(div)	/
00090	2586/ AE	02/02/2024	AHO463040901.82498.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	296.97-	MXP 1882526/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
00090	2586/ AF	02/02/2024	AHO463040901.82543.24601001 Elec	1,948.80	MXP 1882526/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2586/		AHO463040901.82543.24601001 Elec	299.28	MXP 1882526/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2586/		AHO463040901.82571.37501001 Elec	203.00	MXP 1882526/ O	Viáticos en el Pais	/



Viáticos en el Pais

00090	2586/ AE	02/02/2024	AHO463040901.82571.37501001	150.00	MXP	1882526/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2586/ AE	02/02/2024	AHO463040901.82571.37901001	336.00	MXP	1882526/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2586/ AE	02/02/2024	AHO463040901.82598.29101001	539.00	MXP	1882526/ O	Herramientas Menor(div)	/
00090	2586/ AE	02/02/2024	AHO463040901.82598.29101001	54.52	MXP	1882526/ O	Herramientas Menor(div)	/
00090	2586/ AE	02/02/2024	AHO463040901.82598.29601001	296.97	MXP	1882526/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6087/ PV	06/02/2024	AFO421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	21.00-	MXP 1882767 / V	1.25 % ISR ReSico	3473 / OS
00090	6087/ PV	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	203.00	MXP 1882767 / V	Viáticos en el Pais	3473 / OS
00090	6087/ PV	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	336.00	MXP 1882767 / V	Cuotas en traslado	3473 / OS
00090	6087/ PV	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	150.00	MXP 1882767 / V	Viáticos en el Pais	3473 / OS
00090	6087/ PV	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,948.80	MXP 1882767 / V	Material Eléctrico y Elec	3473 / OS
00090	6087/ PV	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	296.97	MXP 1882767 / V	Refac y Acces Menor Eq Transp	3473 / OS
00090	6087/ PV	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	539.00	MXP 1882767 / V	Herramientas Menor(div)	3473 / OS
00090	6087/ PV	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	54.52	MXP 1882767 / V	Herramientas Menor(div)	3473 / OS
00090	6087/ PV	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	299.28	MXP 1882767 / V	Material Eléctrico y Elec	3473 / OS
00090	6087/ AE	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,806.57-	MXP 1882767 / V		3473 / OS
00090	6087/ AE	06/02/2024	AHO463040901.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,948.80-	MXP 1882767 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6087/ AE	06/02/2024	AHO463040901.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	299.28-	MXP 1882767 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6087/ AE	06/02/2024	AHO463040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	203.00-	MXP 1882767 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6087/ AE	06/02/2024	AHO463040901.82571.37501001 Viáticos en el Pais	150.00-	MXP 1882767 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6087/ AE	06/02/2024	AHO463040901.82571.37901001 Cuotas en traslado	336.00-	MXP 1882767 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6087/ AE	06/02/2024	AHO463040901.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	539.00-	MXP 1882767 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6087/ AE	06/02/2024	AHO463040901.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	54.52-	MXP 1882767 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6087/ AE	06/02/2024	AHO463040901.82598.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	296.97-	MXP 1882767 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6087/ AE	06/02/2024	AHO463040901.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,948.80	MXP 1882767 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6087/ AE	06/02/2024	AHO463040901.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	299.28	MXP 1882767 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6087/ AE	06/02/2024	AHO463040901.82671.37501001	203.00	MXP 1882767 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6087/ AE	06/02/2024	AHO463040901.82671.37501001	150.00	MXP 1882767 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6087/ AE	06/02/2024	AHO463040901.82671.37901001	336.00	MXP 1882767 / G	Viáticos en el Pais	/



Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/02/2024
Hora 10:50:55
Página 11

Detalle de Pólizas de Pago

Cuotas en traslado

00090	6087/ AE	06/02/2024	AHO463040901.82698.29101001	539.00	MXP	1882767 / G	Viáticos en el Pais	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	6087/ AE	06/02/2024	AHO463040901.82698.29101001	54.52	MXP	1882767 / G	Viáticos en el Pais	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	6087/ AE	06/02/2024	AHO463040901.82698.29601001	296.97	MXP	1882767 / G	Viáticos en el Pais	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	519911/ PT	08/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	6,306.57-	MXP 1883687 / K	
00090	519911/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	21.00-	MXP 1883687 / K	
00090	519911/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,327.57	MXP 1883687 / K	
00090	519911/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,948.80-	MXP 1883687 / G	
00090	519911/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	299.28-	MXP 1883687 / G	
00090	519911/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82671.37501001 Viáticos en el Pais	203.00-	MXP 1883687 / G	
00090	519911/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82671.37501001 Viáticos en el Pais	150.00-	MXP 1883687 / G	
00090	519911/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82671.37901001 Cuotas en traslado	336.00-	MXP 1883687 / G	
00090	519911/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	539.00-	MXP 1883687 / G	
00090	519911/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	54.52-	MXP 1883687 / G	
00090	519911/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82698.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	2,500.00-	MXP 1883687 / G	
00090	519911/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82698.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	296.97-	MXP 1883687 / G	
00090	519911/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,948.80	MXP 1883687 / G	
00090	519911/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	299.28	MXP 1883687 / G	
00090	519911/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82771.37501001 Viáticos en el Pais	203.00	MXP 1883687 / G	
00090	519911/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82771.37501001 Viáticos en el Pais	150.00	MXP 1883687 / G	
00090	519911/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82771.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1883687 / G	
00090	519911/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82798.29101001 Herramientas Menor(div)	539.00	MXP 1883687 / G	
00090	519911/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82798.29101001 Herramientas Menor(div)	54.52	MXP 1883687 / G	
00090	519911/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82798.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	2,500.00	MXP 1883687 / G	
00090	519911/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82798.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	296.97	MXP 1883687 / G	

N° Doc. Pago 519912 / PT ID de Pago 433777 Fecha de Pago 08/02/2024

Beneficiario 8790'

Cuenta Bancaria /
PÓLIZAS DE RE



BBVA 0122129345

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2583/ O1	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	3,455.30-	MXP 1882415/ O	Materiales Educativos	3475 / OS
00090	2583/ O1	02/02/2024	AHO370030301.51211.21701001 Materiales Educativos	3,455.30	MXP 1882415/ O	Materiales Educativos	3475 / OS
00090	2583/ AE	02/02/2024	AHO370030301.82411.21701001 Materiales Educativos	3,455.30-	MXP 1882415/ O	Materiales Educativos	/
00090	2583/ AE	02/02/2024	AHO370030301.82511.21701001 Materiales Educativos	3,455.30	MXP 1882415/ O	Materiales Educativos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6088/ PV	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	3,455.30	MXP 1882767 / V	Materiales Educativos	3475 / OS
00090	6088/ AE	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	3,455.30-	MXP 1882767 / V		3475 / OS
00090	6088/ AE	06/02/2024	AHO370030301.82511.21701001 Materiales Educativos	3,455.30-	MXP 1882767 / G	Materiales Educativos	/
00090	6088/ AE	06/02/2024	AHO370030301.82611.21701001 Materiales Educativos	3,455.30	MXP 1882767 / G	Materiales Educativos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	519912/ PT	08/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	3,455.30-	MXP 1883687 / K		
00090	519912/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	3,455.30	MXP 1883687 / K		
00090	519912/ AE	08/02/2024	AHO370030301.82611.21701001 Materiales Educativos	3,455.30-	MXP 1883687 / G		
00090	519912/ AE	08/02/2024	AHO370030301.82711.21701001 Materiales Educativos	3,455.30	MXP 1883687 / G		

N° Doc. Pago 519913 / PT **ID de Pago** 433778 **Fecha de Pago** 08/02/2024

Beneficiario 89002463 CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERT

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2573/ O1	01/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	191.40-	MXP 1881917/ O	Rep y Mtto EqTransp	3464 / OS
00090	2573/ O1	01/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,550.03-	MXP 1881917/ O	Mat.y Út Bienes Informati	3464 / OS
00090	2573/ O1	01/02/2024	AHO301040402.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informati	1,550.03	MXP 1881917/ O	Mat.y Út Bienes Informati	3464 / OS
00090	2573/ O1	01/02/2024	AHO301040402.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	191.40	MXP 1881917/ O	Rep y Mtto EqTransp	3464 / OS
00090	2573/ AE	01/02/2024	AHO301040402.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informati	1,550.03-	MXP 1881917/ O	Mat.y Út Bienes Informati	/
00090	2573/ AE	01/02/2024	AHO301040402.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	191.40-	MXP 1881917/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	2573/ AE	01/02/2024	AHO301040402.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informati	1,550.03	MXP 1881917/ O	Mat.y Út Bienes Informati	/
00090	2573/ AE	01/02/2024	AHO301040402.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	191.40	MXP 1881917/ O	Rep y Mtto EqTransp	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Document	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6089/		92.00101001 ido M.N.	191.40	MXP 1882767 / V	Rep y Mtto EqTransp	3464 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	6089/ PV	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,550.03	MXP	1882767 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	3464 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6089/ AE	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,741.43-	MXP	1882767 / V		3464 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	6089/ AE	06/02/2024	AHO301040402.82511.21401001	1,550.03-	MXP	1882767 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	6089/ AE	06/02/2024	AHO301040402.82551.35501001	191.40-	MXP	1882767 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	6089/ AE	06/02/2024	AHO301040402.82611.21401001	1,550.03	MXP	1882767 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	6089/ AE	06/02/2024	AHO301040402.82651.35501001	191.40	MXP	1882767 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	519913/ PT	08/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	1,741.43-	MXP 1883687 / K	
			BBVA 0122129345			
00090	519913/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,741.43	MXP 1883687 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	519913/ AE	08/02/2024	AHO301040402.82611.21401001	1,550.03-	MXP 1883687 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00090	519913/ AE	08/02/2024	AHO301040402.82651.35501001	191.40-	MXP 1883687 / G	
			Rep y Mtto EqTransp			
00090	519913/ AE	08/02/2024	AHO301040402.82711.21401001	1,550.03	MXP 1883687 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00090	519913/ AE	08/02/2024	AHO301040402.82751.35501001	191.40	MXP 1883687 / G	
			Rep y Mtto EqTransp			

N° Doc. Pago 519914 / PT ID de Pago 433779 Fecha de Pago 08/02/2024

Beneficiario 89003822 GARCIA FORNES, SHEILA PATRICIA

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2591/ O1	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	200.00-	MXP 1882772/ O	Combustibles	3465 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2591/ O1	06/02/2024	AHO242030301.51265.26101001	200.00	MXP 1882772/ O	Combustibles	3465 / OS
			Combustibles				
00090	2591/ AE	06/02/2024	AHO242030301.82465.26101001	200.00-	MXP 1882772/ O	Combustibles	/
			Combustibles				
00090	2591/ AE	06/02/2024	AHO242030301.82565.26101001	200.00	MXP 1882772/ O	Combustibles	/
			Combustibles				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6091/ PV	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	200.00	MXP 1882773 / V	Combustibles	3465 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6091/ AE	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	200.00-	MXP 1882773 / V		3465 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	6091/ AE	06/02/2024	AHO242030301.82565.26101001	200.00-	MXP 1882773 / G	Combustibles	/
			Combustibles				
00090	6091/ AE	06/02/2024	AHO242030301.82665.26101001	200.00	MXP 1882773 / G	Combustibles	/
			Combustibles				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Document	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	519914/	08/02/2024	121.00301170	200.00-	MXP 1883687 / K	
00090	519914/	08/02/2024	192.00101003	200.00	MXP 1883687 / K	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Acreed Div ejerc M.N.

00090 519914/ AE 08/02/2024 AHO242030301.82665.26101001 200.00- MXP 1883687 / G

Combustibles

00090 519914/ AE 08/02/2024 AHO242030301.82765.26101001 200.00 MXP 1883687 / G

Combustibles

N° Doc. Pago 519915 / PT ID de Pago 433780 Fecha de Pago 08/02/2024

Beneficiario 89004159 COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2575/ O1	01/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	290.00-	MXP 1881937/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	3457 / OS
00090	2575/ O1	01/02/2024	AHO243030202.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	290.00	MXP 1881937/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	3457 / OS
00090	2575/ AE	01/02/2024	AHO243030202.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	290.00-	MXP 1881937/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	2575/ AE	01/02/2024	AHO243030202.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	290.00	MXP 1881937/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6069/ PV	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	290.00	MXP 1882489 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	3457 / OS
00090	6069/ AE	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	290.00-	MXP 1882489 / V		3457 / OS
00090	6069/ AE	02/02/2024	AHO243030202.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	290.00-	MXP 1882489 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	6069/ AE	02/02/2024	AHO243030202.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	290.00	MXP 1882489 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	519915/ PT	08/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	290.00-	MXP 1883687 / K	
00090	519915/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	290.00	MXP 1883687 / K	
00090	519915/ AE	08/02/2024	AHO243030202.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	290.00-	MXP 1883687 / G	
00090	519915/ AE	08/02/2024	AHO243030202.82711.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	290.00	MXP 1883687 / G	

