

Nº de batch 1883938
Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
520094	09/02/2024	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 6169 001 00090		199.98	OS3479
					PV 6169 002 00090		197.01	OS3479
					PV 6169 003 00090		300.00	OS3479
					PV 6169 004 00090		30.00	OS3479
					PV 6169 005 00090		206.00	OS3479
					PV 6169 006 00090		52.00	OS3479
					PV 6169 007 00090		199.00	OS3479
				Importe de pag			1,183.99	
520095	09/02/2024	85000594	AMBROSIO LOPEZ, ARMANDO		PV 6173 001 00090		362.00	OS3489
					PV 6173 002 00090		1,305.95	OS3489
					PV 6173 003 00090		86.00	OS3489
				Importe de pag			1,753.95	
520096	09/02/2024	85000781	LOPEZ ACOSTA, MAURICIO		PV 6166 001 00090		103.00	OS3513
				Importe de pag			103.00	
520097	09/02/2024	87004706	PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL		PV 6180 001 00090		206.00	OS3508
				Importe de pag			206.00	
520098	09/02/2024	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH		PV 6165 001 00090		197.79	OS3494
				Importe de pag			197.79	
520099	09/02/2024	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV 6175 001 00090		699.93	OS3493
				Importe de pag			699.93	
520100	09/02/2024	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV 6168 001 00090		750.01	OS3476
					PV 6168 002 00090		207.00	OS3476
					PV 6168 003 00090		1,269.50	OS3476
				Importe de pag			2,226.51	
520101	09/02/2024	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV 6171 001 00090		673.00	OS3487
					PV 6171 002 00090		103.00	OS3487
					PV 6171 003 00090		275.00	OS3487
					PV 6171 004 00090		309.00	OS3487
					PV 6172 001 00090		280.00	OS3488
					PV 6172 002 00090		490.00	OS3488
				Importe de pag			2,130.00	
520102	09/02/2024	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV 6178 001 00090		102.08	OS3504
					PV 6179 001 00090		103.00	OS3505
					PV 6179 002 00090		103.00	OS3505
				Importe de pag			308.08	
520103	09/02/2024	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV 6174 001 00090		200.00	OS3492
					PV 6174 002 00090		898.01	OS3492
				Importe de pag			1,098.01	
520104	09/02/2024	89003556	PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA		PV 6177 001 00090		1,424.48	OS3501
					PV 6177 002 00090		198.01	OS3501

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

09/02/2024 15:34:07
Pág - 2

Nº de batch 1883938
Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
					PV 6177 003 00090		199.00	OS3501
					PV 6177 004 00090		15.37-	OS3501
				Importe de pag			1,806.12	
520105	09/02/2024	89003969	RUIZ ELIZALDE, BRAYANT		PV 6170 001 00090		600.00	OS3480
					PV 6170 002 00090		86.00	OS3480
					PV 6170 003 00090		403.01	OS3480
				Importe de pag			1,089.01	
				Impte tot de pagos introducidos			12,802.39	
				Nº total de pagos introducidos			12	



Fecha de consulta

09/02/2024 3:29:42 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110901

Número de registros: 12

Fecha de Creación: 09/02/2024

Fecha de aplicación: 09/02/2024

Folio: 412210

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 12	No operados(NO): 0	Rechazados en validación (RC y RV): 0	Cancelados (CU): 0
------------------	--------------------	---------------------------------------	--------------------

Importes por divisa de cargo

MXP: 12,802.39	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: 6

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0122129345	1222339552	BBVA	103.00	Pagos ITSON	MXP	MAURICIO LOPEZ ACOSTA			OP	
2	PTC	0122129345	1162391414	BBVA	206.00	Pagos ITSON	MXP	ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES			OP	
3	PTC	0122129345	2691923927	BBVA	197.79	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			OP	
4	PTC	0122129345	0462066424	BBVA	2,226.51	Pagos ITSON	MXP	YURICO DULCE TERESA RIVERA FER			OP	
5	PTC	0122129345	1521801255	BBVA	1,806.12	Pagos ITSON	MXP	KARLA LUCIA PADILLA IBARRA			OP	
6	PTC	0122129345	1536273228	BBVA	1,089.01	Pagos ITSON	MXP	BRAYANT RUIZ ELIZALDE			OP	

7	PSC	0122129345	021767060294383714	HSBC	1,183.99	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0080224	OP
8	PSC	0122129345	021320061069109543	HSBC	1,753.95	Pagos ITSON	MXP	AMBROSIO LOPEZ ARMANDO	MISMO DIA	0080224	OP
9	PSC	0122129345	021770065026724180	HSBC	699.93	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0080224	OP
10	PSC	0122129345	014767566492855131	SANTANDER	2,130.00	Pagos ITSON	MXP	LASTRA FIGUEROA JOSE MARIA	MISMO DIA	0080224	OP
11	PSC	0122129345	014777566492865535	SANTANDER	308.08	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0080224	OP
12	PSC	0122129345	014767566492556702	SANTANDER	1,098.01	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA JOSE GILBERTO	MISMO DIA	0080224	OP

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-02-09 12:00:09

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch Grupo de Pago 110901

Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345 Cbe.Interbancaria 012760001221293457 AHO422050300.11121 .00301170

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
08/02/2024	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV	6169 001	00090	199.98	OS3479
				PV	6169 002	00090	197.01	OS3479
				PV	6169 003	00090	300.00	OS3479
				PV	6169 004	00090	30.00	OS3479
				PV	6169 005	00090	206.00	OS3479
				PV	6169 006	00090	52.00	OS3479
				PV	6169 007	00090	199.00	OS3479
							1,183.99	

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

Cuenta: 6029438371 Clabe interbancaria 021767060294383714 HSBC

Importe de pag 1,183.99

08/02/2024	85000594	AMBROSIO LOPEZ, ARMANDO		PV	6173 001	00090	362.00	OS3489
				PV	6173 002	00090	1,305.95	OS3489
				PV	6173 003	00090	86.00	OS3489

Cuenta: 6106910954 Clabe interbancaria 021320061069109543 HSBC

Importe de pag 1,753.95

08/02/2024	85000781	LOPEZ ACOSTA, MAURICIO		PV	6166 001	00090	103.00	OS3513
							103.00	

Cuenta: 1222339552 Clabe interbancaria 012777012223395526 BBVA BANCOMER

Importe de pag 103.00

08/02/2024	87004706	PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL		PV	6180 001	00090	206.00	OS3508
							206.00	

Cuenta: 1162391414 Clabe interbancaria 012767011623914149 BBVA BANCOMER

Importe de pag 206.00

08/02/2024	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH		PV	6165 001	00090	197.79	OS3494
							197.79	

Cuenta: 2691923927 Clabe interbancaria 012770026919239277 BBVA BANCOMER

Importe de pag 197.79

08/02/2024	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV	6175 001	00090	699.93	OS3493
							699.93	

Cuenta: 6502672418 Clabe interbancaria 021770065026724180 HSBC

Importe de pag 699.93

08/02/2024	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV	6168 001	00090	750.01	OS3476
				PV	6168 002	00090	207.00	OS3476
				PV	6168 003	00090	1,269.50	OS3476

Cuenta: 0462066424 Clabe interbancaria 012767004620664247 BBVA BANCOMER

Importe de pag 2,226.51

08/02/2024	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV	6171 001	00090	673.00	OS3487
------------	----------	-----------------------------	--	----	----------	-------	--------	--------

TESORERIA ITSON PAGADO

Blodip Rosales

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló Revisó

Josafina Lopez Lopez

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

R

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-02-09 12:24PM

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 110901

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
				PV	6171 002	00090	103.00	OS3487
				PV	6171 003	00090	275.00	OS3487
				PV	6171 004	00090	309.00	OS3487
				PV	6172 001	00090	280.00	OS3488
				PV	6172 002	00090	490.00	OS3488
		Cuenta: 56649285513	Clabe interbancaria 014767566492855131	Importe de pag			2,130.00	
		SANTANDER						
08/02/2024	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV	6178 001	00090	102.08	OS3504
				PV	6179 001	00090	103.00	OS3505
				PV	6179 002	00090	103.00	OS3505
		Cuenta: 56649286553	Clabe interbancaria 014777566492865535	Importe de pag			308.08	
		SANTANDER						
08/02/2024	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV	6174 001	00090	200.00	OS3492
				PV	6174 002	00090	898.01	OS3492
		Cuenta: 56649255670	Clabe interbancaria 014767566492556702	Importe de pag			1,098.01	
		SANTANDER						
08/02/2024	89003556	PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA		PV	6177 001	00090	1,424.48	OS3501
				PV	6177 002	00090	198.01	OS3501
				PV	6177 003	00090	199.00	OS3501
				PV	6177 004	00090	15.37-	OS3501
		Cuenta: 1521801255	Clabe interbancaria 012180015218012550	Importe de pag			1,806.12	
		BBVA BANCOMER						
08/02/2024	89003969	RUIZ ELIZALDE, BRAYANT		PV	6170 001	00090	600.00	OS3480
				PV	6170 002	00090	86.00	OS3480
				PV	6170 003	00090	403.01	OS3480
		Cuenta: 1536273228	Clabe interbancaria 012767015362732280	Importe de pag			1,089.01	
		BBVA BANCOMER						
			Impte tot de pagos introducidos				12,802.39	
			Nº total de pagos introducidos				12	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Peracta

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló

[Signature]
Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 02/02/2024



Numero de Orden OS / 3479 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 1,183.99
IVA .00
Total: \$ 1,183.99

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

6169

CONCEPTO:

AHO301040405.51254.25601001	FACTURA # 519783	199.98
AHO301040405.51254.25601001	FACTURA # 519782	197.01
AHO301040405.51298.29501001	FACTURA # 68	300.00
AHO301040405.51254.25601001	FACTURA # 78419	30.00
AHO301040405.51254.25601001	FACTURA # 78415	206.00
AHO301040405.51254.25601001	FACTURA # 78438	52.00
AHO301040405.51243.24601001	FACTURA # 523269	199.00

Solicitud de reposición de caja chica por concepto de compra de materiales y refacciones, para mantenimiento y reparación de equipos de laboratorios de docencia e investigación en campus Náinari, Centro y Guaymas.

folio 793479
02 feb 24 1:00 pm



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

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1322

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>02/02/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1882543</u>	Obs.: _____

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FOBR	519783	00001000000701585251	61A76E13-F1C8-4D5C-83B6-33360C6D1C76
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
160	ITS620522QH1	803163		LUIS
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2024/01/25 11:36:07	

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

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

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

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
39121700	TY40	40.00	H87	-BASE AUTOADHERIBLE DE NYLON PARA CINCHOS 5MM	4.31	172.40	0.00	02	002 IVA	0.160000	27.58	

CANTIDAD CON LETRA
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
172.40	0.00	172.40	27.58	0.00	199.98

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 TA-tulos 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

BCxCooHCVeGPbuHwnLI7l6wa4jg3mPeOTIAW0GC4pn7WMfF2w1eS8FVoAcX6WWKtmE6+We1VgirFxd18x1uQWeedXjpBY3LXXa5eLwbYV0P9OYcA8vkcAHzYUPkgV40ohfxl++WQA5iwsY5xydyb52rD4IH+HIHdbOMmrWZ1bbknlQ27VTMp7hElfttR7elm1sFRVupcMP9kHIQqdUYIN6IFzVrP7YgJlprU0rwF7EGU+KIS7AvZBnxrnf0mNmIlejBdsAU7BDa5GLQgqxqY1BPJE0Qsg/CmXAVY9uaJn0+tjq2yW8e/vLPB8ehcm1eMY4dOvspVWprptm/JIQ==

SELLO DIGITAL SAT

SYapvN9kV2Y0ERFYLRWAAB4DIOAveHTIWG.JxNzDf3qadRYWmPHSjwb70P03P3HIOCKIWZk/5bvz6jPslLCUGsGWwcnLSW0WZc/zqfmKsgb8F8E5Vquf/HX6GWSQOcooQheoZheooy2JbJQa5tHGfikQpyrvz/bfw9DbWuET86vWqm1HR2AvQl6BldHrCntMTvrcPxxLXdZAEjorzuQFJWJR+FF5F996V3uQHFs1vv3Ub0DUBH+1h1MZcJxnnQAsiS3y/cHI/68WfOcrvPDPZdfQ2wq8NTOEB6Ra51ZsJfHKuMRGJyVNESmLSM7kD3jdUpSHqZy5z+vvuMuxYzQ==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|61A76E13-F1C8-4D5C-83B6-33360C6D1C76|2024-01-25T13:36:10|DET080304395|BCxCooHCVeGPbuHwnLI7l6wa4jg3mPeOTIAW0GC4pn7WMfF2w1eS8FVoAcX6WWKtmE6+We1VgirFxd18x1uQWeedXjpBY3LXXa5eLwbYV0P9OYcA8vkcAHzYUPkgV40ohfxl++WQA5iwsY5xydyb52rD4IH+HIHdbOMmrWZ1bbknlQ27VTMp7hElfttR7elm1sFRVupcMP9kHIQqdUYIN6IFzVrP7YgJlprU0rwF7EGU+KIS7AvZBnxrnf0mNmIlejBdsAU7BDa5GLQgqxqY1BPJE0Qsg/CmXAVY9uaJn0+tjq2yW8e/vLPB8ehcm1eMY4dOvspVWprptm/JIQ==|00001000000503726537|

Fecha y hora de certificación 2024/01/25 13:36:10



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
61A76E13-F1C8-4D5C-83B6-33360C6D1C76	2024-01-25T11:36:07	2024-01-25T13:36:10	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
199.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FOBR	519782	00001000000701585251	624AC75D-041F-40DB-B42A-AE4C0844D4BA
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
160	ITS620522QH1	803162		LUIS
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2024/01/25 11:35:38	

GRUPO TECNO ELECTRONICS GTE051107IC7 AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079 Sucursal STEREN PROFESIONAL CD OBREGON BLVD.RODOLFO ELIAS CALLES 523-2 CD. OBREGON CENTRO SON MX 85000	FORMA DE PAGO: 01	R.F.C. GTE051107IC7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	METODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I
	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.	IMPITO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
39121700	TY26BL	1.00	H87	-100 CINCHOS BLANCOS 4.8X280MM	85.35	85.35	0.00	02	002 IVA	0.160000	13.66	
39121700	TY25BL	1.00	H87	-100 CINCHOS BLANCOS 4.8X190MM	50.86	50.86	0.00	02	002 IVA	0.160000	8.14	
39121700	TY24BL	1.00	H87	-CINCHO SUJETACABLE DE NYLON 3.6X150 MM BLANCO	33.62	33.62	0.00	02	002 IVA	0.160000	5.38	

CANTIDAD CON LETRA
CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 1/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
169.83	0.00	169.83	27.18	0.00	197.01

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

Upq8Msru8FByEzJyn3RU4fiepldyAbBdsSKF4V2HaTW+qsGDnXgZ0tEyDcHEQxzJafdjjanUrtPoxplaPF1zqvOTD4ielZKFzyEwU/SNzOX98rdh21+75b0FkeTI8ktl3U2LIUwsg0zwxoSiNy6ljoNDzuxqZvOoL+MCTU/ry5x6cDgVbRnkjnPGzip19+nr4vr1Pn9ieNc6UxeTIWPKZGOOj8HsuZWuA7ZyIz3TgZEsGrJ6OI3jJIQVIA/sCN5zKqoqRSYx311NPH5YurDmE2o3VoL92zW3LzFdqHnH5ZMUG5+D1/9n5U5K/qntrsX1RjL0OFrPL6xBExhg==

SELLO DIGITAL SAT

YAO/9xWcHMzvoSZ9DRU7xLcLZkYqG8iGPMhoffhX3n0srnRwmsQv0cO8Trfwb7jcxYUasq3WJ05XA0EVM5nW0DXk7n/n4r69w1bN9re6uxmDdSWereSBaIF8xe30wiITv8IVYQcBa6Es2TGUSdN9INxQxaymseezhAg3ly+0zppiSrySOSQ7QL4eqideocfrMevlxRbYw625FipvljH+fuWwlgEIDD8fRIE3W14xgakAnXbLbcOTMaTWBc9ci44bifLMOuLQ2ULTuxkeW6AgHIRUhrk5IhuT347B//RgvMLppWBeyV2HA95qSrsGGV1yXOqdFMl9y3eyRyBA==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|624AC75D-041F-40DB-B42A-AE4C0844D4BA|2024-01-25T13:35:43|DET080304395|Upq8Msru8FByEzJyn3RU4fiepldyAbBdsSKF4V2HaTW+qsGDnXgZ0tEyDcHEQxzJafdjjanUrtPoxplaPF1zqvOTD4ielZKFzyEwU/SNzOX98rdh21+75b0FkeTI8ktl3U2LIUwsg0zwxoSiNy6ljoNDzuxqZvOoL+MCTU/ry5x6cDgVbRnkjnPGzip19+nr4vr1Pn9ieNc6UxeTIWPKZGOOj8HsuZWuA7ZyIz3TgZEsGrJ6OI3jJIQVIA/sCN5zKqoqRSYx311NPH5YurDmE2o3VoL92zW3LzFdqHnH5ZMUG5+D1/9n5U5K/qntrsX1RjL0OFrPL6xBExhg==|00001000000503726537||

Fecha y hora de certificación 2024/01/25 13:35:43



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
624AC75D-041F-40DB-B42A-AE4C0844D4BA	2024-01-25T11:35:38	2024-01-25T13:35:43	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
197.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CESAR ALEJANDRO GAXIOLA VALLE
 GAVC880806RW8
 Calle: ZARAGOZA 601-L4
 Col: CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.: 85000
 CAJEME, CIUDAD OBREGON, Sonora, MÉXICO
 Tel: 6441358563 eMail: hikvisionseguridadmx@gmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0
68
 Folio Fiscal:
14E4B8D1-A506-4E36-885D-8794F81BBC2E
 No. Certificado SAT:
0000100000504204971
 No. Certificado:
00001000000704538855
 Fecha Certificación:
2024-01-25T18:01:54

Tipo de Comprobante: **I-Ingreso** Expedido en: CIUDAD OBREGON, SONORA, a 2024-01-25T17:01:52

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: 01-Efectivo	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: **Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal)**
 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
83111603	1	H87 PZA	DISO-HYDROGEL, Corte Tablet HD Plus	\$ 129.31	\$ 129.31
43222900	1	H87 PZA	DISO-HYDROGEL, Lamina Tablet HD Plus	\$ 129.31	\$ 129.31

CANTIDAD CON LETRA	Subtotal	\$ 258.62
(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN)	I.V.A.	\$ 41.38
	Total	\$ 300.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE CESAR ALEJANDRO GAXIOLA VALLE EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 25/01/2024 LA CANTIDAD DE \$ 300.00 (TRESCIENTOS 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

PAGARÉ

FIRMA _____

Revisado por Contabilidad

Portal

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



Sello Digital del CFDI

e1U6llGcCgGaS/+Sto7rd1k9M+10rJAlkPePTmir/hQBvYxymBzvRqU8hYcPSB9yf+o+TgRsvxn8yPnCaRurl2Low5KMRxdGyioXsCKm5uiY1UgnQZ9SewydpZHzE45i9nE0ZDWDzYI9euObV+jeG/tB5AAIdByM+hUDCawglTDcGTZNL9LUQqae5Lx1uvBk1C1/KX4cuQze5lcDeNMLCrrUn0Nm0YXsTJOlpSBO7qHgpMb8zXzdilrxBCQDxpqx222Z9qgZRsUzWsbKbpFV85lq1vHCKa6CXyDM+C5ORwCREZTnxL9RbCxQLxn2DxTWq4nibKtiqVoQZfia7iUQ==

Sello SAT

wh3pSa14VrsHl2sDtmO9EphX7K4w2zPAdGkwMB3YDQL1Ck7/3ONCtS4Fxtbgw3QD08Q7Zh1UkanNC3hWBDy13x3CJkW5ie4PhSrF0WnrckLk/wMa3qY2YD50Aua/+mWYyXSIM7WWWhyOzGuACASHfESMFxkqal7yN7pKUr7GuYtSd2UB81tx8yw9+Ok5jNtKEoZB0demSAZPWm2dbVf6eGyStdy8h/E1dWwmeZcyOj5tYqibIH0o1iAASZD8ppiXo6N6LrXas7phTrIOVSnSo+100H4xSB6Ytr/Kqu+U0kvoGcJGIP8Zec66waGslRXei0MsF6FBqnnCEiUCicqA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|14E4B8D1-A506-4E36-885D-8794F81BBC2E|2024-01-25T18:01:54|PPD101129EA3|e1U6llGcCgGaS/+Sto7rd1k9M+10rJAlkPePTmir/hQBvYxymBzvRqU8hYcPSB9yf+o+TgRsvxn8yPnCaRurl2Low5KMRxdGyioXsCKm5uiY1UgnQZ9SewydpZHzE45i9nE0ZDWDzYI9euObV+jeG/tB5AAIdByM+hUDCawglTDcGTZNL9LUQqae5Lx1uvBk1C1/KX4cuQze5lcDeNMLCrrUn0Nm0YXsTJOlpSBO7qHgpMb8zXzdilrxBCQDxpqx222Z9qgZRsUzWsbKbpFV85lq1vHCKa6CXyDM+C5ORwCREZTnxL9RbCxQLxn2DxTWq4nibKtiqVoQZfia7iUQ||4|001000000504204971||

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
GAVC880806RW8	CESAR ALEJANDRO GAXIOLA VALLE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
14E4B8D1-A506-4E36-885D-8794F81BBC2E	2024-01-25T17:01:52	2024-01-25T18:01:54	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
29/ene./2024 12:52:13	FE78419

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR

COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
45546	COPLA PVC MACHO 1 1/2" CE40 40171708/Adaptador de tubo plástico pvc	PIEZA H87/Pieza	2	12.931034		25.86

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FE7DE272-8FF0-D148-8757-BD22002EC203|2024-01-29T13:52:15|SCD110105654|RAS5++HscVOgevtqIB1F2zcPc0JbANxwf73IZjAgzXkjSpz9XI0d7/mjUETMdgzyp78sKkwRlqbyUzyN/6vNDIIAsaIPmRjD8RwSNv7cscvusT1Ajfcn49BvtgtDqhzL1DcOio4bPe3QXK3m/S1a+ugBSn9w9CMsM0zPoblOnUYLj/171QPhKMCIOV+mMFS0OrHcOvG8sQKGI9hGKESJKqBo1Q+GIMTSnioc2L4H5AvpldPFU9fd2pDpLpTT1B63KCT9fTCTINyOZzj48V5bsl6hehY9QaFife7op7xoZITa9aVydYidLpRHoke2ZnkrWkd/olLxTxDUXUfBngcQ=||00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

RAS5++HscVOgevtqIB1F2zcPc0JbANxwf73IZjAgzXkjSpz9XI0d7/mjUETMdgzyp78sKkwRlqbyUzyN/6vNDIIAsaIPmRjD8RwSNv7cscvusT1Ajfcn49BvtgtDqhzL1DcOio4bPe3QXK3m/S1a+ugBSn9w9CMsM0zPoblOnUYLj/171QPhKMCIOV+mMFS0OrHcOvG8sQKGI9hGKESJKqBo1Q+GIMTSnioc2L4H5AvpldPFU9fd2pDpLpTT1B63KCT9fTCTINyOZzj48V5bsl6hehY9QaFife7op7xoZITa9aVydYidLpRHoke2ZnkrWkd/olLxTxDUXUfBngcQ=

Sello digital del SAT:

OXra7blYxUVuq4SW/VJE45ANKBKW7vow1SGcFWT+4s6b4+4XTs621SqApzhKI/jkroJf85/iennrmVT84qkE+Gt5rZ9FuPh9VLuEgnbwm9MzHKOG2J41YGHea8xeOjhKDIKShGWcezb0qmbYJPXizEz57YmSpQk+jYclx8nthNTgicOEYIgtETKpVZF0JoW1R1etfOp5LuWoDcK076olPdKqRHSrDwokQbfUicFVUeTjKTu2VW3dWHFON8ZVIO/fkVUsew15HuTxs7iandKndmXA3im1/JIVD4Rg9h6M9+4TtLwhok63WKLcuPc/jxekBbWBg/Df9HyrVUDjTXw=

TESORERÍA ITSON
PAGADO



(Treinta pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01/Efectivo

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Revisado por Contabilidad

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

Subtotal	25.86
002 Iva	4.14
Total (MXN)	30.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: FE7DE272-8FF0-D148-8757-BD22002EC203

Fecha de certificación: 29/ene./2024

Régimen fiscal del emisor: 612/Pers

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

rtificado del SAT: 00001000000702501858

ar de expedición: 85134

CFDI 4.0/Ingreso

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
FE7DE272-8FF0-D148-8757-BD22002EC203	2024-01-29T12:52:13	2024-01-29T13:52:15	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
30.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
29/ene./2024 12:40:39	FE78415

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR
COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
45543	TUERCA UNION PVC 1 1/2" CEMENTADA 31161728/Tuercas de acople	PIEZA H87/Pieza	2	75.865		151.73
45530	COPEL PVC 1 1/2" C40 40172608/Acoples de tubos de plástico pvc	PIEZA H87/Pieza	2	12.931034		25.86

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|BEE5449A-F941-E54F-8DDE-AAF35C785EE1|2024-01-29T13:40:41|SCD110105654|W49FWKRVFZ+3Yy4nW5eNJ+xyE7H8cLpMgftsAT+4xjA/Bkcl43Mc9IE5706K3zUe1JHHMIR9Td2MgRuByTbZpk1IuOb/mrBe43QFzoCee5Icx1Qc5qkAZP/4jTF98KNFTutMq1nFMYb9QRGF+rf383vCO7s7cQiaRhmAqzm/Ph2d/xGKNcnbg7STZuGyktw9wgDsFD09yU7DhhfZzOjhbUgceZJJGHR05HBm+huLNGI7090V4jUcXnlqESqmvCbO+yIWZbopelDTolWeiZybYTLCl9Dfsat9p0R6TK4orCu/ebznT9E5RCS8jEUUnZsO4qJmFgqIPuHk5uyrQEA==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:
W49FWKRVFZ+3Yy4nW5eNJ+xyE7H8cLpMgftsAT+4xjA/Bkcl43Mc9IE5706K3zUe1JHHMIR9Td2MgRuByTbZpk1IuOb/mrBe43QFzoCee5Icx1Qc5qkAZP/4jTF98KNFTutMq1nFMYb9QRGF+rf383vCO7s7cQiaRhmAqzm/Ph2d/xGKNcnbg7STZuGyktw9wgDsFD09yU7DhhfZzOjhbUgceZJJGHR05HBm+huLNGI7090V4jUcXnlqESqmvCbO+yIWZbopelDTolWeiZybYTLCl9Dfsat9p0R6TK4orCu/ebznT9E5RCS8jEUUnZsO4qJmFgqIPuHk5uyrQEA==

Sello digital del SAT:

M/T0E3IAZVILPmEidi008gtPSPDU7rYzBjQy9kgHSEoTEVY93Cap0h8jnEbg5thCv0FshvaVZIOX22y/JVKK4LSdf4gZC897NA5mla4LjtyCSr3V31YarRIT4RGTrAGkQMo/64pZAz25QekLnDqsVbO9+S4u8sGoBsrqsybwQ/77CoIgp3jSXlCAAs5EgBg00Ap100C+Pct0kQYZF29ogV+Hb8nBY3KmlOGTBrnQpJimV9UPen1PJem+PqJz+hY30rOAFsAtaa9QcUyHxvMKLUwK47P8D7J2Eax+khCVDpJ1ZOi36MceJN2bTQRBDFFGTkDlo5sticzo+nywA==

TESORERIA ITSON
PAGADO



(Doscientos seis pesos 00/100 m.n.)

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01/Efectivo

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	177.59
002 Iva	28.41
Total (MXN)	206.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: BEE5449A-F941-E54F-8DDE-AAF35C785EE1

Fecha de certificación: 29/ene./2024

Régimen fiscal del emisor: 612/Pers

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

rtificado del SAT: 00001000000702501858

ar de expedición: 85134

CFDI 4.0/Ingreso

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BEE5449A-F941-E54F-8DDE-AAF35C785EE1	2024-01-29T12:40:39	2024-01-29T13:40:41	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
206.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
29/ene./2024 17:03:57	FE78438

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR

COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
PVCCPS2	COPLA PVC SANITARIO 2" 40172608/Acoples de tubos de plástico pvc	PIEZA H87/Pieza	2	4.310345		8.62
PVCTUC4011/2	TUBO PVC CE40 1 1/2" 40171517/Tubo pvc para uso comercial	MTO MTR/Metro	1	36.206896		36.21

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|DB70ED6C-A9F5-9849-B36F-5394E665BD02|2024-01-29T18:03:59|SCD110105654|gTiZbSfA6NwtsLjN1j3e9nG0t/wzyWhanFCU1RQ4yR1GPJ0/EOVYbIRohAYk++1Bhhq8FHax7r4ZF53rcZ4yCNkk0jOj0kPvp-/gdnTR5ICs32u3ubBTFSTsW00vOozlsF41q359/UjXwS7hqZmALSZbsMkbzOCglWCXH+nHTA7aOb1Hni3mit2mEPQvdPx6PMqmvzfSmj/S7mKJRGtmG31jFDMZ5WKEHZsE8UEAq2Ob18nu35m5yJzkroqv0tZT/xUa+rHx/f8M1OckmSozzB7DXSSvU6gWVhN120/GwGNJvzTFdDUOnhIK4FijnzX5AUdtAR3k1n3FrCvXyG==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:
gTiZbSfA6NwtsLjN1j3e9nG0t/wzyWhanFCU1RQ4yR1GPJ0/EOVYbIRohAYk++1Bhhq8FHax7r4ZF53rcZ4yCNkk0jOj0kPvp-/gdnTR5ICs32u3ubBTFSTsW00vOozlsF41q359/UjXwS7hqZmALSZbsMkbzOCglWCXH+nHTA7aOb1Hni3mit2mEPQvdPx6PMqmvzfSmj/S7mKJRGtmG31jFDMZ5WKEHZsE8UEAq2Ob18nu35m5yJzkroqv0tZT/xUa+rHx/f8M1OckmSozzB7DXSSvU6gWVhN120/GwGNJvzTFdDUOnhIK4FijnzX5AUdtAR3k1n3FrCvXyG==

Sello digital del SAT:

c+oZbMEWawagr/KIQ+YhGS513viTLKmrMvkm1Yy3SFnn7yVX9orB/+g5FuiqcpIXs8/vpn5CvA4YtyvpVvL3KToK6Z11U0qPwJxN42hfFi2mQIQDZ3mtX8cg+87Ktwf33YHepqT1kn45kT28plFmY2jdxJhdVClaxpOZ0N+yz1GbFEJcS5XalHk3G1OmCLhIqX99borT FienFesjnytcTOIVG21yCnZCwjK3XA7JVzw7KsWf5Or/dDmK4mzWCueMl6tUuFP9my7nLGBxgnMqNGFVldjyaiGspJn2F6jcd+mTxjfo/YjxzPmKXO48FLPSO4X9B.JeDQPF7GSG==

TESORERIA ITSON
PAGADO



(Cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.)

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01/Efectivo

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	44.83
002 Iva	7.17
Total (MXN)	52.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: DB70ED6C-A9F5-9849-B36F-5394E665BD02

Fecha de certificación: 29/ene./2024

Régimen fiscal del emisor: 612/Pers

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

rtificado del SAT: 00001000000702501858

ar de expedición: 85134

CFDI 4.0/Ingreso

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
DB70ED6C-A9F5-9849-B36F-5394E665BD02	2024-01-29T17:03:57	2024-01-29T18:03:59	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
52.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FOBR	523269	00001000000701585251	8C6323EB-E74F-4B10-AB62-33FB1E684197
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
160	ITS620522QH1	803951		SARAHÁ•
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2024/01/31 13:49:12	

GRUPO TECNO ELECTRONICS GTE051107IC7 AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079 Sucursal STEREN PROFESIONAL CD OBREGON BLVD.RODOLFO ELIAS CALLES 523-2 CD. OBREGON CENTRO SON MX 85000	FORMA DE PAGO: 01	R.F.C. GTE051107IC7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	METODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I
	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.	IMPPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
26111700	BR-0604	1.00	H87	-BATERIA RECARGABLE SELLADA ACIDO-PLOMO 6V 4AH	171.55	171.55	0.00	02	002 IVA	0.160000	27.45	

TESORERIA ITSON
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA						
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 0/100 MXN						
SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL	
171.55	0.00	171.55	27.45	0.00	199.00	

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

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

SELLO DIGITAL CFDI

evKDx4WXBhgusiVWUwRSTQsaogQpoYIMBiWtu3RCwJi96dNf/Opylt+cBaA7qfEX08X3hcHYI/HBh2etJqPlwSFJdHLPbSu3FJrXXxwaSudbt/POXE5ZP6JHr3i9k8Bph56F4PAbjk6KcipjMScup/u9SzzdVoD/t2+zSLcCgkcw/ILaV5u1O7Tu7usiHfT0gRZGDO74galn1uyTlraLIUTiCgpuEk6sUkXcOdvTPBpcDwQoLeTVQDQZb29payOXBnyOdyBALOBYVOVH7zTg1+2PYkd04QyeAWdafpsNB9hu4lr8QNaZf9tGSF83m8CLYJjuSu2n6AyiAQVg==

SELLO DIGITAL SAT

NdP3UKmhLDk2kDdbz3CdRtieSUbw9uE9ZISAPYDWeOy4iQTf8NXMEh58eH0yWkH9IYVC7pXs03w7A7Ha0Mh1MZq44H8IJBQZXT0E+K5Z+zLKVY9HLDmnyKlbpVdrANBISxIQakgocleF+Q/4yxlyJTVJN1gUETENDksMxMWlg1JP6UlqdzX3KwW8rjV/Fmp3XgqgdzrInSoE5oduNKiSpuoNB/TMmGpBybTFe1oa6+rIPAETE16k4b0+eFW5duQIH9q8MEz7adusJzCeG0hfrZUTDUOWe5euNBhoGI58uTyZWQQsufsgSIhqsUWSjmQniiYX+iLuzWNYJr6BdwdA==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|8C6323EB-E74F-4B10-AB62-33FB1E684197|2024-01-31T15:49:16|DET080304395|evKDx4WXBhgusiVWUwRSTQsaogQpoYIMBiWtu3RCwJi96dNf/Opylt+cBaA7qfEX08X3hcHYI/HBh2etJqPlwSFJdHLPbSu3FJrXXxwaSudbt/POXE5ZP6JHr3i9k8Bph56F4PAbjk6KcipjMScup/u9SzzdVoD/t2+zSLcCgkcw/LaV5u1O7Tu7usiHfT0gRZGDO74galn1uyTlraLIUTiCgpuEk6sUkXcOdvTPBpcDwQoLeTVQDQZb29payOXBnyOdyBALOBYVOVH7zTg1+2PYkd04QyeAWdafpsNB9hu4lr8QNaZf9tGSF83m8CLYJjuSu2n6AyiAQVg==|00001000000503726537||

Fecha y hora de certificación 2024/01/31 15:49:16



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
8C6323EB-E74F-4B10-AB62-33FB1E684197	2024-01-31T13:49:12	2024-01-31T15:49:16	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
199.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 02/02/2024



Numero de Orden OS / 3489 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: AMBROSIO LOPEZ, ARMANDO
Numero de Proveedor: 85000594 Subtotal \$ 1,753.95
IVA .00
Total: \$ 1,753.95

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006106910954
CLABE: 021320061069109543
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

6173

AHO320041301.51371.37501001	ALIMENTOS	362.00
AHO320041301.51265.26101001	COMBUSTIBLE	1,305.95
AHO320041301.51371.37901001	CASETAS	86.00

Favor de realizar reembolso al Dr. Armando Ambrosio López por concepto de pago de viáticos para asistencia a reunión Centro Nacional De Control De Energía CENACE en Hermosillo el día 29 de enero del presente.

Asistentes:

Dr. Ian Mateo Sosa Tinoco

Dr. Javier de la Cruz Soto

Dr. Armando Ambrosio López

Vehículo institucional, el número de activo es 101527

Ariadna Mayorga

DES IT- Ext. 1240

Folio 6683489
02 Feb 24 12:38 pm



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

Dependencia que solicita: DES IT

Correo Electrónico: armando.ambrosio@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1240

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 02 Febrero 2024

Batch: LA 1882536

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58020874	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-29T23:44:07
Fecha y hora de certificación	2024-01-29T23:44:07
Folio fiscal	3C97D2CD-9D31-51BD-90FE-8C446014A8E7
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-01-29 08:43:01	\$ 37.07	\$ 37.07

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 37.07

Iva Traslado

\$ 5.93

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 43.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

TEDJcQbdSwyfJzq00PMP6Gbr/AnyhF2b3fygZ0PVuaJrOaM5Sszq2SatJBVYUmhD2GhkQNKW9/Obf9ddQNmlBJBiplVMKY+XpE5hufCo4HtBYmj6d2xDPZDsFD+TgH76AI/cSALR200YjcEGc06v67Sp6a7bz1tXVK0riW9tEakzBUA4coTJLVlgpTVfJLHuZUzImBVuc5Xn3VkvN+Gv1f6J04ITHn0bru1PHYkv0KG8Uvo5j/3ZgPNFm5LRQOH2WHIC2XTQHnBiGxJZ/1mVivOKciRXt3m2s13BNZulJrneOZH/qegAuN1e796eR7Qb9mtZrE7QFC+JFFx6SUGA==

Sello del SAT

cYY/sU6sfas6ONlp4bB1fCiNvHugfbcMzIUQMxpz1kx15Vg5w8ymb06KTwrudzdwfNWXzX11xE5RuIG/P4B5W4B2N7LvZ42qHyQkG3s9ymo+w0+fE0W3mUwWWd2wTMpxN7oSqQp4gpfJpyhmg4Xj3U6AmOcsaDlxNnbgpVPGb9khD6MIXmz6orU4rYwLrzcthLlzq0qnoJPu8xwhHgVA+UjvQT8i6JWnXvR4TUdEuPeVdRtELnoGSx63jQwveSEITggyiiK2fu/96khdri22oAJLraOno0LXL4k18uNrMannfnHYwRFazXYOwH OILVkgGa0SJPmhD1muMIZg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|3C97D2CD-9D31-51BD-90FE-8C446014A8E7|2024-01-29T23:44:07|TEDJcQbdSwyfJzq00PMP6Gbr/AnyhF2b3fygZ0PVuaJrOaM5Sszq2SatJBVYUmhD2GhkQNKW9/Obf9ddQNmlBJBiplVMKY+XpE5hufCo4HtBYmj6d2xDPZDsFD+TgH76AI/cSALR200YjcEGc06v67Sp6a7bz1tXVK0riW9tEakzBUA4coTJLVlgpTVfJLHuZUzImBVuc5Xn3VkvN+Gv1f6J04ITHn0bru1PHYkv0KG8Uvo5j/3ZgPNFm5LRQOH2WHIC2XTQHnBiGxJZ/1mVivOKciRXt3m2s13BNZulJrneOZH/qegAuN1e796eR7Qb9mtZrE7QFC+JFFx6SUGA==||00001000000504204441||



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3C97D2CD-9D31-51BD-90FE-8C446014A8E7	2024-01-29T23:44:07	2024-01-29T23:44:07	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
43.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58020875	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-29T23:44:07
Fecha y hora de certificación	2024-01-29T23:44:07
Folio fiscal	8A10FA36-A829-59C6-8B96-10D11E96463F
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-01-29 15:24:58	\$ 37.07	\$ 37.07

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 37.07

Iva Traslado

\$ 5.93

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 43.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

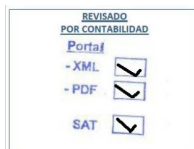
QYQfsOMgqS383uUqRKfIRJcJlmC7kFDTLsspm3/ElqBR0qcd9wMfOA500Yg10zsnv6VtosRRa7iHhT4MZAFkVSSQJlazy1yDBCLUwoJpO6yRZHEb1WQup33O5yWhQPglVlfxujgA/u3hUmk8GZin+Ac8QZr3T7BkqvSMMEIXqzEujZZSxst1RWSodIhE/3TWEOpdDyO23k4QEjCM1kF+tljiWu6S297sQcecyxa4T1VFPV65fJZSUyhxpo29A82wjVXagce9MDZecYSUhsZ0czDi6jypT6jQSF5dUhd7St0QNsBDaeCgd/CtlYK42Y4d/1wk1fngApV9CvzmxhA==

Sello del SAT

I7lyBkoYVPcxv8INCFCXwQ2xrGDZe0l4X/mLb1fWhBNmd0Alnvg75HtJj9m7UTDD/J/7JKFA33Zu3VMNPW4/mh9A6Sjz+GelPJ6Cua0oX6Y0pCjga1y+tI3b1Rh0n00Bo0gfUM3p1dkq0T61+cr6uHsxBmL5HF
Tlk9m+u8+nzPk0D1OLkNmTsRr3TjMa2Z7sSFU1YTZSmc+sYRjyKkp+Mowq4XMmXfiEV930UeKpV2c6NDRlk9BbxH96tg7syQO1owYSRawRzaemqQYxeHxvT6C0Z+tjhENq+rWqX7k2L7ELN9yZ3Br+Lkg
vbkkqiqTlyp3Rktfzo1vGbgCGg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|8A10FA36-A829-59C6-8B96-10D11E96463F|2024-01-29T23:44:07|QYQfsOMgqS383uUqRKfIRJcJlmC7kFDTLsspm3/ElqBR0qcd9wMfOA500Yg10zsnv6VtosRRa7iHhT4MZAFkVSSQJlazy1yDBCLUwoJpO6yRZHEb1WQup33O5yWhQPglVlfxujgA/u3hUmk8GZin+Ac8QZr3T7BkqvSMMEIXqzEujZZSxst1RWSodIhE/3TWEOpdDyO23k4QEjCM1kF+tljiWu6S297sQcecyxa4T1VFPV65fJZSUyhxpo29A82wjVXagce9MDZecYSUhsZ0czDi6jypT6jQSF5dUhd7St0QNsBDaeCgd/CtlYK42Y4d/1wk1fngApV9CvzmxhA==|00001000000504204441||



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
8A10FA36-A829-59C6-8B96-10D11E96463F	2024-01-29T23:44:07	2024-01-29T23:44:07	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
43.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Arco Gasolineras
50028-
BELLAS ARTES GASOLINERA
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
RFC: BAG040224UJ5
PROL. PASEO DE LOS HEROES NO. 13351 COL. ANEXA 20 DE NOVIEMBRE C.P. 22100
TIJUANA, B.C.
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: JALISCO Y CARRETERA INTERNACIONAL NO.1150
COL. MUNICIPIO LIBRE C.P. 85080, CAJEME, SONORA 2024-01-29 17:54:54

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT 08334B02-3428-4461-BC13-28CC9DFD6CE6	
NO. CERTIFICADO CSD 00001000000702094769	FOLIO INTERNO BXVIII-0099280
NO. CERTIFICADO SAT 00001000000504204971	FECHA TIMBRADO 2024-01-29T18:54:55

CLIENTE: 00003117906 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818-SUR, CENTRO
CIUDAD OBREGON, SONORA CP 85000

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
15.000	LTR	15101514	PL/5191/EXP/ES/2015-1031648	GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	19.98036	299.71

IMPORTE EN LETRA : TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 35/100 M.N.

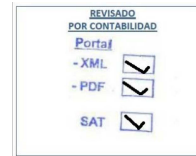
FORMA DE PAGO : 04 - Tarjeta de crédito

METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

USO : G03 - Gastos en general

Fecha Control Interno : 29/01/2024

SUBTOTAL	\$299.71
IVA 16%	\$46.64
TOTAL	\$346.35



SELLO DIGITAL DEL CFDI
WAlNF09jAtEnR81pkNdHg/Fzy0jFBEoPn9srxR3ZrGgS/3dBdCWku+0DL9caaHppenBzBjmU79uCC0h8Qr90sePU/WxFTNHGFQfUe01rreESnsPiFuX/fyGablQIvovc/Hl+D04+8vtD3IyfjF1D4NsK
GRCY6U93+1pBBph0vRwaWeAljo5xkDd2c7JMdPGWc8D8ft9q05hici45TDLILSiZowaJnYh6wgn9+109DElqqBHuX1vJyRi4pi3oLmR44U6vwaAlvpTy5ENOXW3vB3WR7QS23nvsSTuYhiFmceaQnuQgP
YUqBZM2M8hHg2JM9Z2XKqL+zwPeyLooQkGQ0Ag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT
||1.1|08334B02-3428-4461-BC13-28CC9DFD6CE6|2024-01-29T18:54:55|WAlNF09jAtEnR81pkNdHg/Fzy0jFBEoPn9srxR3ZrGgS/3dBdCWku+0DL9caaHppenBzBjmU79uCC0h8Qr90sePU/
WxFTNHGFQfUe01rreESnsPiFuX/fyGablQIvovc/Hl+D04+8vtD3IyfjF1D4NsKGRCY6U93+1pBBph0vRwaWeAljo5xkDd2c7JMdPGWc8D8ft9q05hici45TDLILSiZowaJnYh6wgn9+109DElqqBHuX
1vJyRi4pi3oLmR44U6vwaAlvpTy5ENOXW3vB3WR7QS23nvsSTuYhiFmceaQnuQgP+100001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL SAT
phsvJ2Q1zA2k4/2kANmGRUUTU/Ds+ZPpVEIUF3JGPP6YkeMUCiUiidwFwGow670FuHwgKwNCMhMRLClcM6ZQTIa2YkpJwMzsnVvKEmRt827wZ581b95EES3Ok1vAnTu40kzVcARF/rqUHVXvimDO3g1M5
d6zAjRiFA6s0cxzHRQosd622DV11vFK46vEB2CpesvhNcCD31X1zCXUvLqBPXUHQX52IbcQeRGTXhkh1Z18KfeSc4pvcer6yLDdp+eBu3mki2ZGebMu3NgUnBvAcRffTU0Uj1Lk/FNPVnxdQ84b170
tKUH4D0gYmqiMCo3pRnrDRGgx8fEWORaEaBc9w==

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BAG040224UJ5	BELLAS ARTES GASOLINERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
08334B02-3428-4461-BC13-28CC9DFD6CE6	2024-01-29T17:54:54	2024-01-29T18:54:55	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
346.35	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

GASERVICIO HERMOSUR

P03121 / RFC GHE110928424
BOULEVARD EUSEBIO KINO, No. 309 4TO PISO
COUNTRY CLUB
HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83010, MÉXICO
TEL/FAX: (662) 155-6548
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.	GHA 38243
FOLIO FISCAL	83808d88-eb85-46b1-96ef-1e985fcf7a34
LUGAR DE EXPEDICION	83284

FECHA: 2024-01-29 HORA: 14:21:53	R.F.C.: ITS620522QH1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 21108885 Regimen Fiscal: 603
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR S/N CENTRO CAJEME CD. OBREGÓN,,SONORA,MÉXICO,C.P. 85000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
40.0000	LTR Litros	PL/3121/EXP/ES/2015-1003419	15101514 32025	REGULAR (Despacho 1003419-0)	\$20.756214	\$830.25	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

bvl6/53UUp3Pt3qDTDzkXhRGEAP7LckOtD3V/Ru+yqVXaRudO2KnD2oHwF6drquAFLUiTEFjgMjOj93Wk7LSKANHIC1ehHzqDGwBI5i5Zlkmgh/rS3EeW4GgCmmQoWpjeda8LaewUM+FdoFrZUF+SHunnyPuXQOZ9NgLsUJiJ00nMIYxTgoHkucxNMT1QUmDknUD0+vLQy0gK33TV4MiB71y1r5bSoPgOsZfJb88gzXjLa4fMmozjhuF1sYyRSNck0e3Tn8BhCggwqzG/j1pZ7Ls+6+rgvJWtuQ1dkPnGHFqhOSbhdreP4ji2OvWrZsc1vr1c8cnAF/OvdkOC2Ng==

Sello del SAT:

KvXapRaTXx3huvFaQgljsz2VWDOefj4Mnr7YyhWUxBslZpUPBiJrsMdXWr7OII/LAX9GzzR8I/0W6WK9No+hi/95PZ5BRtTWzFNPjKhcYbk038FgQSqdHFND2a0se4bpxldQOes/nmLKxX21sr32aK/TmiyoulWd8yFZAcRoQfGbj++Lm80cQurbQZWiCJmAlF5i4bpYqqeNhPHIdMz7QkTqDISE10dMCP0COXt5vBwBwXG0NYg+w7fIfPIJrEUug4QlvNreU38iNUmlGzWPpgk0E0bpiTkaT6S0TXPhId3xuRctcANiXeA6ixYVmyxyqNcBKtJ/3Fnf6TOiObw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|83808d88-eb85-46b1-96ef-1e985fcf7a34|2024-01-29T15:22:11|EDI101020E99|bvl6/53UUp3Pt3qDTDzkXhRGEAP7LckOtD3V/Ru+yqVXaRudO2KnD2oHwF6drquAFLUiTEFjgMjOj93Wk7LSKANHIC1ehHzqDGwBI5i5Zlkmgh/rS3EeW4GgCmmQoWpjeda8LaewUM+FdoFrZUF+SHunnyPuXQOZ9NgLsUJiJ00nMIYxTgoHkucxNMT1QUmDknUD0+vLQy0gK33TV4MiB71y1r5bSoPgOsZfJb88gzXjLa4fMmozjhuF1sYyRSNck0e3Tn8BhCggwqzG/j1pZ7Ls+6+rgvJWtuQ1dkPnGHFqhOSbhdreP4ji2OvWrZsc1vr1c8cnAF/OvdkOC2Ng==|00001000000506267356|

TESORERIA ITSON
PAGADO

Importe en letras:

(novecientos cincuenta y nueve pesos 60/100 M.N.)

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



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 0658)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$830.25
I.V.A. 16.00% \$129.35
TOTAL \$959.60

OPERADO

Este documento es una reproducción de
www.atio.com.mx - No de Serie del

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

53 - Fecha y hora de certificación: 2024-01-29T15:22:11
Id del Emisor: 00001000000513149493 - www.edifact.com.mx
rolGas

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
GHE110928424	GASERVICIO HERMOSUR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
83808d88-eb85-46b1-96ef-1e985fcf7a34	2024-01-29T14:21:53	2024-01-29T15:22:11	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
959.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Impresion de comprobante Fiscal Digital

Folio Fiscal SAT:

5eafc3ce-999c-4158-af1f-df3b99be6579

Numero Certificado SAT:

00001000000509846663

Uso CFDI: G03 Gastos en general**Código postal, fecha y hora de emisión:**

83150 2024-01-29T11:34:20

Régimen fiscal Emisor:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Emisor:

BASS5503255DA

SARA ESTHER BLANCO SILVAS

Receptor:

ITS620522QH1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Reg Fiscal Receptor: 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dom Fiscal Receptor: 85000**Folio y Serie:** 26173 M**Forma de Pago:** 04 Tarjeta de crédito**Metodo Pago:** PUE Pago en una sola exhibición**Moneda:** MXN

Consumo	1	\$312.07	\$312.07
---------	---	----------	----------

TESORERIA ITSON
PAGADO

IVA \$49.93

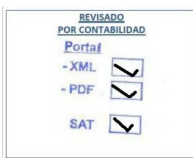
SubTotal \$312.07

TOTAL \$362.00**No. Certificado SAT**

00001000000509846663

No. de serie del CSD:

00001000000513204778

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5eafc3ce-999c-4158-af1f-df3b99be6579|2024-01-29T11:34:20|YsCRVi5Cw3bKyP1wvOJGLqk4sX+Q6LDYh4dXHJEL3PQFVlKhBSzG/tr4k2Pz1Riufw7MQwupb7PA0k+ZVg3mvDxc3NIDkrBGSQf0gWIWNrP0LP26R5zVJhGQ4/1O7si46YauqOmfiJ9ogLegBgZ2stOjxD7ZoiebcFLA/UiewYaw+G5TcGR4mYii/ONGgAkd7k4Ty0wXK3KABTSi6Q/fcPc7Dn0BMweXR0MGmQ5Jcs8q3kD3SXGIIeBcWvDQBIQ/GBqvlNSf2ePseCLt5IKUHQ2SvaXrSHT7DQ+ygfLaU7D58uRk3tGpG8AGn1nPBjLzslg==|000

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

Sello SAT

SZHUM/mTgKBKaqKGzY6/tq3geeRphMgKMxlXxpuniSfEKr3YVb0UJiA1pPVP8n6lloeTd2a1P92Ar8RYOu/H2yFVV8vzFcP7lhMJY+FMPOk+AX2uWkF3fyliSJsos1z8xIQ/ZvGGUxln+qGbS/R+ySX9Ji0ntngVcTVoolIOAIJ9ov2GVfJ/2ok05KL8FDbiX5WCyxMMY8jG9N/SKnpolWiOPyx4ofWb5lzo3rYctIKGqYrfKRZnUF5yURI+6ZAlfGzJkM2ols9yfk/qeS7gNIQAPfXyW2pZovnPXSaZk95tWFqJs8hcB5KaZINLK2y3Ftamlfe3rbDWenWrg==

Sello CFDI:

YsCRVi5Cw3bKyP1wvOJGLqk4sX+Q6LDYh4dXHJEL3PQFVlKhBSzG/tr4k2Pz1Riufw7MQwupb7PA0k+ZVg3mvDxc3NIDkrBGSQf0gWIWNrP0LP26R5zVJhGQ4/1O7si46YauqOmfiJ9ogLegBgZ2stOjxD7ZoiebcFLA/UiewYaw+G5TcGR4mYii/ONGgAkd7k4Ty0wXK3KABTSi6Q/fcPc7Dn0BMweXR0MGmQ5Jcs8q3kD3S}qvINSf2ePseCLt5IKUHQ2SvaXrSHT7DQ+ygfLaU7D58uRk3tGpG8AGn1nPBjLzslg==

Este documento es una representación

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
BASS5503255DA	SARA ESTHER BLANCO SILVAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5eafc3ce-999c-4158-af1f-df3b99be6579	2024-01-29T10:33:54	2024-01-29T11:34:20	LSO1306189R5
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: 06/02/2024



Numero de Orden OS / 3513 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LOPEZ ACOSTA, MAURICIO
Numero de Proveedor: 85000781 Subtotal \$ 103.00
IVA .00
Total: \$ 103.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001222339552
CLABE: 012777012223395526
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

6166

CONCEPTO:

AHO360050102.51371.37901001 REEMBOLSO PEAJE 103.00

Solicitud de reembolso al mtro. Mauricio López Acosta derivado de su traslado a la reunión de Consejo Directivo, llevada a cabo en Campus Centro de Cd. Obregón, Sonora el día martes 30 de enero en vehiculo sentra institucional número de activo 68266.

Gracias

ana.barreras@itson.edu.mx

folio 793513
07 feb 24 3:40 pm



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

Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

Correo Electrónico: dulce.corral@itson.edu.mx No. de Extensión: 5010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>07/02/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1883302</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58132871	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-01T17:27:00
Fecha y hora de certificación	2024-02-01T17:27:00
Folio fiscal	4367570B-DE66-5F14-A3FC-1E6495BFF2B6
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-01-30 19:23:46	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 103.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

dVlit/ggceiJKN5FeZLDp2rKxTo/s7HvLaqGvRGSdUx53O6NCQwNpHRn9CFIKiS9CMgBuN6zJ/vtx3M0YEATSjaCOW1BbHKv7raTJk2vp5TG4ZEL9EJ7i+2WmxwL2w9srA5rGxootUD1zZQenPbePrQ2eWLCnLiN2umL0fM1XL2ZvuoyhksCKLdHnhptEvnbc8J8RIYwE9oBT4H+A/ljsB5mRfMqjMIWSpWs69xelk9b8QEeq+WIGOZn1wEm3HOucvFqjSHQ5kUd5/aV5r3dngccD8w9+x/L+4ywnjI00FSBjEh7j8xZAIyQdkXJaFqUxYDPFoPtQZAwMcwb+NQ==

Sello del SAT

JuqdvteUA2p9jzgL7r/8t+oJaAystR6LnT8xgkiR4y5G7hkioZt2422C66HWakeyPBVCwoW3JQejmbaGzDKMyAxTJ8UMDaZiIH/viOw7j8J3KSN5tQ5t1f9KfiA/rPEyd22NG8b5ehDTuGaMqyZoZEgebxGrijE0idwT+iZPJyoaVBhkcMJH/gTaFWcdBYYPXWkzATaAi/UiITmsnnaIv9YtLubHjyJcGwN1Np1/zv5XLGbl/xlq0eQJcnGFzqc7U72i6AOGk9qTivf0gH8jxcGFMvSNZ+oVRR5SmEM1FU1182sX/YwBQOWnSJOUR1REbqeZ5mgyHF8RKTd94qvEnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|4367570B-DE66-5F14-A3FC-1E6495BFF2B6|2024-02-01T17:27:00|dVlit/ggceiJKN5FeZLDp2rKxTo/s7HvLaqGvRGSdUx53O6NCQwNpHRn9CFIKiS9CMgBuN6zJ/vtx3M0YEATSjaCOW1BbHKv7raTJk2vp5TG4ZEL9EJ7i+2WmxwL2w9srA5rGxootUD1zZQenPbePrQ2eWLCnLiN2umL0fM1XL2ZvuoyhksCKLdHnhptEvnbc8J8RIYwE9oBT4H+A/ljsB5mRfMqjMIWSpWs69xelk9b8QEeq+WIGOZn1wEm3HOucvFqjSHQ5kUd5/aV5r3dngccD8w9+x/L+4ywnjI00FSBjEh7j8xZAIyQdkXJaFqUxYDPFoPtQZAwMcwb+NQ=||00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4367570B-DE66-5F14-A3FC-1E6495BFF2B6	2024-02-01T17:27:00	2024-02-01T17:27:00	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 /

Fecha de elaboración: 06/02/2024



Numero de Orden OS / 3508 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL
Numero de Proveedor: 87004706 Subtotal \$ 206.00
IVA .00
Total: \$ 206.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

6180

CONCEPTO:

AHO210050401.51371.37901001 CASETAS 206.00

Se solicita reembolso a nombre del Lic. Isidro Manuel Pasaye Flores por concepto de peaje el dia 02 de febrero 2024
Por acudir con el Juez primero de primera instancia de lo civil, asuntos relacionado al expediente 5/2019
en la ciudad de Navojoa Sonora.
Elaboro Majo
Ext 2140

Folio 6693508
07/02/24 09:20 am



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

Dependencia que solicita: Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos

Correo Electrónico: isidro_pasaye@hotmail.com No. de Extensión: 2140

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 07-Febrero-2024	Fecha: _____
Batch: LA 1883108	Obs.: _____

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58175019	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-06T12:20:19
Fecha y hora de certificación	2024-02-06T12:20:19
Folio fiscal	2405A52B-1EAD-5A34-9F51-193DCA042B17
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 2024-02-02 09:58:05	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 103.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

dOxlb44V4rqYJ4qLeXzPxbBM6cWXnNLwOBREgzITaJAPh5r0Qx8h430Rdi1fGiebP6SbQzPjLeCITgW+6fnDuvarpZIDEAWnz0SgtoHLSKI/bI+8TD1bM7ZEly6AoFJxzFvkviis953BnkQXdrGz4pMmBX54ZpDs+dkWuVd9gEdsDbI35w70snmS+3GUqiaKKuCb28Q6E1WLPvNBAdKV8dB2ONw1/rcyoBw4V9G9PY820vtcMikgiTAZWbORMTdCH3mBCAWLyUOMpldAi2mwc/FdJgXObkHTu7AkCbPjfrDJAT+3d2E9PgXS/2xMyH3yb0fycijzRhSg==

Sello del SAT

Y45/ILKV4rUGmAFH2TJuk8K3CMmysw40QPc9N5+E8JIHVpLDbRjL4IwIQdqu14KIS5K9u6MWEJEQcYI2c7iU29IMdXJ5z4yuQZM3+U+EQVXPCpfcwHogDff5UvFQsUF/FL0/kLm/0bHVlKqXTeZyqsqj2AzuHSYX++0ZGI99agd8X5HEndpci9uH6VYrJ0xGoDrbAmD0Cnwngh7Fk+DRfNi0nSozoKaYp+Hlg+ggK4wJKpsXW2hctEGjviH4VU836jIw1UPkjPbn+WUC2eoAw76x+HyFit3caFw7Uc0TCHoG67W+flSM6WT20PrMKxHgfITaRGTaHIpelqKWg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|2405A52B-1EAD-5A34-9F51-193DCA042B17|2024-02-06T12:20:19|dOxlb44V4rqYJ4qLeXzPxbBM6cWXnNLwOBREgzITaJAPh5r0Qx8h430Rdi1fGiebP6SbQzPjLeCITgW+6fnDuvarpZIDEAWnz0SgtoHLSKI/bI+8TD1bM7ZEly6AoFJxzFvkviis953BnkQXdrGz4pMmBX54ZpDs+dkWuVd9gEdsDbI35w70snmS+3GUqiaKKuCb28Q6E1WLPvNBAdKV8dB2ONw1/rcyoBw4V9G9PY820vtcMikgiTAZWbORMTdCH3mBCAWLyUOMpldAi2mwc/FdJgXObkHTu7AkCbPjfrDJAT+3d2E9PgXS/2xMyH3yb0fycijzRhSg=||00001000000504204441||

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2405A52B-1EAD-5A34-9F51-193DCA042B17	2024-02-06T12:20:19	2024-02-06T12:20:19	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Folio: 58175018	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-06T12:20:17
Fecha y hora de certificación	2024-02-06T12:20:17
Folio fiscal	BF35173F-8770-5B87-8DDA-A0E7D659BE34
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 2024-02-02 07:39:54	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 103.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

iKQe2GoVL/4tjsiVFtVTJugOJ9zfc1DKzTB87MAUuJfQoDpb56pOqEtWN3XVJV46Grh5Ls2WqVM01m4L/IJ9h9/Hc5nT/TqDw6FwDuGWQDwDrJlclzWfSkDM/lqGfqKRGoWscycDiv3tni5SlmofX2kwE77qGECBa16zllOvYqvr52IKw/WKhfA3EELBsJSSZ1OOUt6/IXeGHZIsEUTHaCaQlcNggVasCzIAoBjoZxDW6FEbaHzMKuhMzGTeg7SSWwUHKJX+OqbeQ8d8ugGtnjKbg4fDnieUQ1shuskGaDiOv3eDZ9gbJq1c6AC+GQtmViLLd26EsdQMTR83Ng==

Sello del SAT

EG43p44Eqz27TEbX0PQ/iRtI2EFxsCVIq5e41VFkboU4gvqn4sWhOKFMWPUqU3vNgY6WgwLDqVv6bASpQepiDsy8/3vkmekJE/eYEP9YQyTN4W3QzDJW8/tOana+fSdEZejU5ulVy9MY4IKsHD9HfCh+XRwmc1jW99G3tkOS8IOGTmsX6Q9kPO74HWZ8+yjPF8non48NnO0hbFH94t2T+mvi/Co7QcP9fBx0q2s0WjBxQP2b8Bej3Os8ZKM05WlR2iB0w2i+Z+6bUzyMPMa02ZFpV0v+pGrvOe5QpEpX0AYccdaR4EiB u9artEx9vSvZ3ZnlEjqlEAO1iMYTVZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|BF35173F-8770-5B87-8DDA-A0E7D659BE34|2024-02-06T12:20:17|iKQe2GoVL/4tjsiVFtVTJugOJ9zfc1DKzTB87MAUuJfQoDpb56pOqEtWN3XVJV46Grh5Ls2WqVM01m4L/IJ9h9/Hc5nT/TqDw6FwDuGWQDwDrJlclzWfSkDM/lqGfqKRGoWscycDiv3tni5SlmofX2kwE77qGECBa16zllOvYqvr52IKw/WKhfA3EELBsJSSZ1OOUt6/IXeGHZIsEUTHaCaQlcNggVasCzIAoBjoZxDW6FEbaHzMKuhMzGTeg7SSWwUHKJX+OqbeQ8d8ugGtnjKbg4fDnieUQ1shuskGaDiOv3eDZ9gbJq1c6AC+GQtmViLLd26EsdQMTR83Ng==|00001000000504204441||

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BF35173F-8770-5B87-8DDA-A0E7D659BE34	2024-02-06T12:20:17	2024-02-06T12:20:17	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

PLAZA DE COBRO No. 149 FUNDICION

02/02/2024 09:58:05
FOLIO: 0000607491 CARRIL 5 A
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: 7XEN DDP3 4KZI J7B9 HM



PLAZA DE COBRO No. 149 FUNDICION

02/02/2024 07:39:54
FOLIO: 0001022886 CARRIL 2 B
CLASE T1A \$ 103.00
FACTURACION: C3JD ZTXK 47DJ QEBM HM



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 02/02/2024



Numero de Orden OS / 3494 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 197.79
IVA .00
Total: \$ 197.79

Datos de Cuenta Bancaria:

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


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

CONCEPTO:

AHO372050701.51243.24701001 DISCO DE CORTE 197.79
FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA FEBRERO
Factura 125012 6165
Por compra de 17 pzas DISCO CORTE (7 78) METAL 41/2, solicitado por área de servicios generales para cortar material de metal por construcción de tejaban para autos oficiales y portería solicitada por instructores deportivos.

folio 793494
06 feb 24 9:10 am




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

Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME
Correo Electrónico: suzeth_xuxa@hotmail.com No. de Extensión: 7015

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra	Nombre: _____
Fecha: 06/02/24	Fecha: _____
Batch: LA 1882755	Obs.: _____

KALISCH FIERRO Y ACERO

Sucursal: EMPALME C.P. 85390 TEL: 6221130156

Email: empalme@kalischacero.com

KFA8112226Z6

Folio Fiscal: 4F041AAF-4ED7-B949-9FA1-86FBA97EDF28

Nº de Serie del Cert. del SAT: 00001000000505156335

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T11:20:08

Nº Certificado: 00001000000702501858

EMISOR:
KFA8112226Z6
KALISCH FIERRO Y ACERO

Régimen Fiscal: 601

Remitir a: 5 DE FEBRERO 818 SUR
CENTRO, SONORA
OBREGON, SONORA MX, CP. 85000

RECEPTOR:
ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE
SONORA
Uso CFDI: G03
Régimen Fiscal: 603

FACTURA

PAGINA 1 DE 1

Serie: EM
Folio: 125012
Fecha de Emisión: 2024-02-01T10:24:43
Lugar de Emisión: 85390
Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 01
No. Orden: 0006864955
No. de Control: 538616
Tipo de Operación: VENTA
Código de Cliente: 271062
Condiciones: CONTADO
Orden Compra:

Cve.od/ Servicio	Código Interno	Descripción	Cantidad	Piezas	U. Interna	Cve Unidad	Precio	Importe	Descuento	Base	Impuestos
27112838	66000137	DISCO CORTE (7 78) METAL 41/2	17.00		PZA	H87	\$10.03	\$170.51	\$0.00	\$170.51	\$27.28

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|4F041AAF-4ED7-B949-9FA1-86FBA97EDF28|2024-02-01T11:20:08|SCD110105654||Ynl+9USsRQVh36kMBqEh03VIZI
EwAvYfIB0hM3smNjmgAeMhsQMESX|PXKjmsrMBObIz6GR7xs3k25/qwtqYNoEOnF8/rQyUxvzvJpt2A2zJbhpDtamghVOP4
UaTGrFUqO9SFVH7tsTrxY5ctHEK0B9Tsy66TsKsua35nPeRqcFITU11q3aF4XcgwNNzxAcHbEzR5D3QSooaJIKyrszLxMpX0l
3l3g5KkI977TgScN11M70GHmeDfzEHY3COL4yoeV29TBZQqjyaYbxbh3bRCbsuG22idFTYLyTOablq3Gj7Ze8rZurIgc2dJP
7S18uD2qU63ofPrw==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI

Ynl+9USsRQVh36kMBqEh03VIZI|EwAvYfIB0hM3smNjmgAeMhsQMESX|PXKjmsrMBObIz6GR7xs3k25/qwtqYNoEOnF8/rQ
yUxvzvJpt2A2zJbhpDtamghVOP4UaTGrFUqO9SFVH7tsTrxY5ctHEK0B9Tsy66TsKsua35nPeRqcFITU11q3aF4XcgwNNzxAc
HbEzR5D3QSooaJIKyrszLxMpX0l3l3g5KkI977TgScN11M70GHmeDfzEHY3COL4yoeV29TBZQqjyaYbxbh3bRCbsuG22idFTYLyTOablq3Gj7Ze8rZurIgc2dJP7S18uD2qU63ofPrw==

Sello digital del SAT

D0nbGVmsrW3p3qTsk2sR8F+KyUPecN076jqYymvoBN+zaQ2lTr3blLVsLqM6lIAAXsFO7p0i94e8JH66UJ7fmpP1Y2EIE6JYn
fEggX+FBP03ur4wTZcP3cCqVLEAWxw99CMzKms5oGBbueLJdMnGoWYH3VAYdaL21YNOGUzzyvCX9nL+tvBAsZHyf3pwi
icCfIKxjJToAV8F9xyhKjmgKB+9g43NWpft+M3ooowpStz7Z7vtdJstF05TlqNPIevdAXaXuDuiz6YieBaH68FeR0WZBTCslmZkB
CiyJ89Y2R1bZ5fAsA6kDI/CSs2HA7nCLWZGD3DjUjw==

EXPORTADOR:
KALISCH FIERRO Y ACERO CON DOMICILIO: Avenida Heroico Colegio Militar No. 265 2610 CP. 31150 019 CHH MEX

PROVEEDOR/COMPRADOR:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA No. Int. CENTRO CP. 85000 OBREGON SONORA MX

LEYENDA FISCAL
OPERACION DE TRANSFERENCIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 112 DE LA LEY ADUANERA; REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 1.6.12, 3.1.8, 4.3.21, 5.2.6 FRACCION II Y
5.2.7; ARTICULO 29 FRACCION I DE LA LEY DE IVA. LA PRESENTE OPERACION SE REALIZA CON SONITRONIES S DE RL DE CV CON DOMICILIO EN AVENIDA OBREGON No. 1772 Z
MODERNA CP. 84055 NOGALES Nogales Sonora MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) CON RFC SON7405152Y2, IMMEEX 59622006

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
- PDF

SAT



Subtotal \$170.51
Impuestos trasladados \$27.28
Impuestos retenidos \$0.00
TOTAL MXN \$197.79

Cantidad con letra:
CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 79/100
MXN

BESTHAL
by KALISCH

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

retenido de conformidad con la Ley
del Impuesto al Valor Agregado.

TESORERIA ITSON
PAGADO

KALISCH ACERO

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
KFA8112226Z6	KALISCH FIERRO Y ACERO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4F041AAF-4ED7-B949-9FA1-86FBA97EDF28	2024-02-01T10:24:43	2024-02-01T11:20:08	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
197.79	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: 02/02/2024



Numero de Orden OS / 3493 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 699.93
IVA .00
Total: \$ 699.93

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

6175

CONCEPTO:

AHO370030301.51361.36201001 PUBLICIDAD CURSOS 699.93

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): 24 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 Carrazco Responsable administrativo, Elena Guadalupe Cota Verduzco Responsable cursos a la comunidad.

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 gasto publicitario de cursos a la comunidad de ITSON de cultura y de inglés, se utilizó esta campaña publicitaria pagada en la plataforma Facebook para poder incrementar la demanda y lograr la captación de usuarios. Cabe señalar que esta campaña tuvo éxito y se logró la apertura algunos cursos.

Por la cantidad de

Gasto publicitario \$699.93

Meta a cumplir. Con la participación a este evento se impacta de manera positiva la meta # 1 "Participar y/o organizar 8 eventos

folio 793493
06 feb 24 8:50 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: 06/02/24

Batch: LA 1882753

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 02/02/2024



Numero de Orden OS / 3493 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 699.93
IVA .00
Total: \$ 699.93

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

culturales internos y la meta # 2 Organizar y/o participar en 8 eventos culturales externos del proyecto cultural operativo.
Placas del auto en caso de ser gasto por combustible (vehículo particular o institucional):
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: _____
Batch: _____	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Recibo de Redes Guaymas

Identificador de cuenta: 190429339582180

Fecha de la factura/pago

24 ene. 2024 7:51

Método de pago

Visa · 2146

Número de referencia: 3QWGLZ7QQ2

Identificador de la transacción

7044942645621468-7044942658954800

Tipo de producto

Meta ads

Pagado

\$699,93 MXN

Has solicitado este pago manual.

Campañas

[15/01/2024] Promoción de https://facebook.com/culturaitsonguaymas

De 15 ene. 2024 0:00 a 22 ene. 2024 23:59

\$499,96

[15/01/2024] Promoción de https://facebook.com/culturaitsonguaymas

39 620 Impresiones

\$499,96

[20/01/2024] Promoción de https://facebook.com/culturaitsonguaymas

De 15 ene. 2024 0:00 a 22 ene. 2024 23:59

\$199,97

[20/01/2024] Promoción de https://facebook.com/culturaitsonguaymas

16 676 Impresiones

\$199,97

Meta Platforms Ireland Limited

Merrion Road

Dublin 4

D04 X2K5

Ireland

VAT Reg. No. IE9692928F

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

5 de Febrero 818 Sur

ITS620522QH1

85000 Ciudad Obregón

México

Electronic advertising placement on Facebook, Messenger, Instagram, our publisher network, or any place we serve ads.

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 01/02/2024



Numero de Orden OS / 3476 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA
Numero de Proveedor: 87901594 Subtotal \$ 2,226.51
IVA .00
Total: \$ 2,226.51

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

6168

AHO463060505.51243.24901001 REPOSICION DE CAJA 750.01
factura:FN18432 CANTIDAD:750.01
ADQUISICION DE GRAVA Y ARENA PARA CIMENTACION DE RETENCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO.
AHO463060505.51298.29101001 REPOSICION DE CAJA 207.00
FACTURA:FE78477 CANTIDAD:207.00
ADQUISICION DE CUCHARA DE ALBAÑIL Y LLANA LISA PARA LA HABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL.
AHO463060505.51243.24201001 REPOSICION DE CAJA 1,269.50
FACTURA:FD172490 CANTIDAD:1269.50
ADQUISICION DE CEMENTO GRIS MARCA CAMPANA UTILIZADO PARA LA HABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL.

Folio 6693476
01/02/24 15:30 pm



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

Dependencia que solicita: Servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com

No. de Extensión: 1103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 01-Febrero-2024

Batch: LA 1882247

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



SERGIO CARLOS VEGA FELIX
R.F.C. VEFS8112224R8

Calle Base S/N C.P. 85203 Col. Severo Giron
Obregon, Sonora TELS. 418-50-98 y 418-50-99
correo: ferymatvega@hotmail.com

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA: FN18432

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-01-31T09:34:41

FECHA DE EMISIÓN

2024-01-31 08:34:33

VERSIÓN CFDI:

4.0

Folio Fiscal

A7B8018C-677E-4E4E-B43A-EBA7B55D4F86

No. Certificado Digital

00001000000510255988

No. Serie Certificado SAT

00001000000504204971

Lugar de expedición

85205

Regimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: C380

Tel. Cliente 41410303

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

CALLE: 5 DE FEBRERO

No: 818 SUR

CP: 85000

COLONIA: CENTRO

CIUDAD: OBREGON

ESTADO: SONORA

MUNICIPIO o DELEGACION: CAJEME

PAÍS: MÉXICO

RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: CANT., UNIDAD, CODIGO CVE. SAT, DESCRIPCIÓN, P/U, IMPORTE. Rows include ARENA-1, GRAVA-1, and SERV.

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portaj

- XML [checked]

- PDF [checked]

SAT [checked]

NO VALIDO PARA ALMACEN

Cantidad con letra:

Uso CFDI:

Subtotal:

\$646.56

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

G03 Gastos en general.

Iva 16.00%:

\$103.45

CFDI Relacionado:

Método de Pago:

Forma de pago:

Total:

\$750.01

PUE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

01 EFECTIVO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
MONEDA: MXN

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|A7B8018C-677E-4E4E-B43A-EBA7B55D4F86|2024-01-31T09:34:41|UNRQeaI2UwC10nhME8181Tmvd/Hm5VpEPATD5vq860xRURVGDWP40Zv1roLSwQmW2Mne2TB/qRIV4itBiY/1f6zecJ+mSjujwCHto9Dvy5Fj398H3Y1fJjdc8TWjTFMXOLzS/XouMUXGZIHj7tJMPNbe+b+0VuD/TxrrAenhP1AdR4VInscyus85h1QmZXXjfdL1J3AfadRndHnmTIEK6nta+hnb1AP8ngz5YeCE13hvtVMA3hc7GtyhTH4S2ZCov05kws/KnnVbvmmGVFM800s7R8360m7kqRrzFy10CjGtxEYf87rbFCfts2FCih+J5x5nzj4j+e+ekuxucMUA==|00001000000504204971|

Sello Digital Del CFDI

UNRQeaI2UwC10nhME8181Tmvd/Hm5VpEPATD5vq860xRURVGDWP40Zv1roLSwQmW2Mne2TB/qRIV4itBiY/1f6zecJ+mSjujwCHto9Dvy5Fj398H3Y1fJjdc8TWjTFMXOLzS/XouMUXGZIHj7tJMPNbe+b+0VuD/TxrrAenhP1AdR4VInscyus85h1QmZXXjfdL1J3AfadRndHnmTIEK6nta+hnb1AP8ngz5YeCE13hvtVMA3hc7GtyhTH4S2ZCov05kws/KnnVbvmmGVFM800s7R8360m7kqRrzFy10CjGtxEYf87rbFCfts2FCih+J5x5nzj4j+e+ekuxucMUA==

Sello Digital Del SAT

joK9hEK108TOuuCDgoQ4Gdo4kyakyyUhpHL3ei9SNr0SPDoprD8KASvbwfWLnGneCsOP9A6jJAq3014v8Shv+/zx9h0kHATONTLoux0kt2ac75UoFe/1CMkyeIQsvjccz+S1u5xdpha8Mhx54qt8EaIFUwLwnK8+f+XBdTPq1AvaabFYCHgoq3SAG3si/6/JHxrNPwBiLjvLHT98mr1HAavwQudbQhFWzqp6COYnCTIMas+4rAooqFMS1vrVI047XPQ1wrK9J8SSzZ+nnwR01bvdbbcXN0Jpx8q16YuuugFyt2QvQdytHTXC8pJDSf7S3hf1r0E nHATrQm3UAYA==



Handwritten signature

Vendedor: JULIA

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 SERGIO CARLOS VEGA FELIX

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

LA CANTIDAD DE: \$750.01

(SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 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

FACTURA: FN18432

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VEFS8112224R8	SERGIO CARLOS VEGA FELIX	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A7B8018C-677E-4E4E-B43A-EBA7B55D4F86	2024-01-31T08:34:33	2024-01-31T09:34:41	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
750.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
31/ene./2024 10:17:46	FE78477

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR

COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
7501206632536	CUCHARA ALBAÑIL 10" TIPO FILADELFIA PRETUL 27112200/Herramientas de albañilería y concreto	PIEZA H87/Pieza	1	68.11		68.11
7501206631904	LLANA LISA PROFESIONAL 10 REMACHES M/MADERA TRUP ER 15400 27112200/Herramientas de albañilería y concreto	PIEZA H87/Pieza	1	110.344827		110.34

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|7781330A-AEB5-BA4E-A3EE-77E95F1B05C9|2024-01-31T11:17:49|SCD110105654|TQOL23HWauOfOrInj5v/Rl11KAzXUEfWVJMrcx14z6Tr7NR8I9/mUWvt/Rz2H2HXKDIIeOaKaOZLz1Sz6NnhM8icmJ7DU7RjHqKG+T+zvKlwpFCdh56oqDdUguAu0H91QU+h27vwEpeYdYzIf6o41FvwQZhrZNTib3mriEI/xJXQXIJmoALOepR2PERwJXhmjOZ/EyZ5FBhsP31S5z8lc++Db4NDMhfaJce7B+Ct5C+U+76Yn7hyKIDZozmMXntjijN5aARCxScFzi6SDW2B0ssSzz+yAsFaMRR/2kSubVv5eMpO+fhwURDcGlltqQeG2iz671yq+wc21tq+g==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:

TQOL23HWauOfOrInj5v/Rl11KAzXUEfWVJMrcx14z6Tr7NR8I9/mUWvt/Rz2H2HXKDIIeOaKaOZLz1Sz6NnhM8icmJ7DU7RjHqKG+T+zvKlwpFCdh56oqDdUguAu0H91QU+h27vwEpeYdYzIf6o41FvwQZhrZNTib3mriEI/xJXQXIJmoALOepR2PERwJXhmjOZ/EyZ5FBhsP31S5z8lc++Db4NDMhfaJce7B+Ct5C+U+76Yn7hyKIDZozmMXntjijN5aARCxScFzi6SDW2B0ssSzz+yAsFaMRR/2kSubVv5eMpO+fhwURDcGlltqQeG2iz671yq+wc21tq+g==

Sello digital del SAT:

MBtRhYzJR0wwOm/LVc2lcXAhbqvKcuvS5uUrDLMkZN+m319Q0RTWin/GMyXAYOuYuoafUaJcR/Bg2FnXfVgesX1sVYJWkcOrRHBGINZIrZTxcEAGUFP+ZdnZCVssnx7p+rvbX5iInV6ogU9dZf5mIzJRT2/ncT0ccZLUt2FpdCx+wzcXf4sgdnBE8r43kh/4Y1Ura+cZR5W217K0mr7x3sVUzMGjPnH16RsYfmPyWE28IvzGwQ59rWDtPGzFGs2PglLh59zOqXVZKS/sHw7qEOGmVVGKJfGhNkAzcl6F/+k2CXn8Jlth+VTw8+iNoayJddRcEiObkbh2kA==

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



(Doscientos siete pesos 00/100 m.n.)

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

Subtotal	178.45
002 Iva	28.55
Total (MXN)	207.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 7781330A-AEB5-BA4E-A3EE-77E95F1B05C9

Fecha de certificación: 31/ene./2024

Régimen fiscal del emisor: 612/Pers

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

rtificado del SAT: 00001000000702501858

ar de expedición: 85134

CFDI 4.0/Ingreso

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7781330A-AEB5-BA4E-A3EE-77E95F1B05C9	2024-01-31T10:17:46	2024-01-31T11:17:49	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
207.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

KN MATERIALES

R.F.C. KMA000407BH6

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



FACTURA

FD172490

Fecha

31/01/2024 11:26:11 a. m.

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

Cliente:

Condiciones:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

R.F.C. ITS620522QH1 Código: 444

Uso CFDI:G03 Gastos en general

Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor (Código Postal): 85000

Exportación: 01 No aplica



Contado

Vendedor: KNMAT

Forma de Pago: 01 Efectivo

Código	ClaveSAT	Descripción	Cant	Medida	UM	SAT	Precio	Descuento	Importe
1010001	30111601	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG) Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	4	SACO	XSA		288.00	57.60	1,152.00

Total con letra:

Total:

UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.

Subtotal Gravado IVA: 1,094.40

Subtotal	1,152.00
Descuento	57.60
Subtotal	1,094.40
IVA 16%	175.10
Total	1,269.50



Versión: 4.0	Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del emisor: 00001000000507458621	Tipo de comprobante: Ingreso	Folio fiscal: 25105604-e9dc-4ffa-8b0e-fde0baed3d25
Certificado del SAT: 00001000000509846663	PUE Pago en una sola exhibición	Fecha y hora de certificación: 31/01/2024 12:26:35
Régimen Fiscal Emisor: 601 General de Ley Personas Morales		R.F.C. PAC: LSO1306189R5
Sello digital del emisor: xP6/4LYNtAoBcZOeYD+V2DQq+Xd3KsD23kTjJlWkQpx1Q50d0xbX0StlvVpPoUjmzISxNeLZywG6d+MG7Sb+J4LIF6v7s54dONVgjl9/KdclmibYfQQLR9BW8sDXvvYjtoXQTz7fn30F3ShUZX2GWAAsXK9hZlks8qBfWbHufy:EI5tQzyggvjyQGoXpYlCaG1LtOavlk725ZB0Zpo5kQy/XcYVEwGeQY24Klo1N2acv1MjilL059xT1TGYMk8Ay0yhmWRRFSS0VAcPCRXrtlpaNhNtme9J0lmU9kzYoMj9Tfr3Mldfg/V10r:7eL0ym112C1ug5c1g/rHzH0Bg==		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.1 25105604-e9dc-4ffa-8b0e-fde0baed3d25 2024-01-31T12:26:35 LSO1306189R5 xP6/4LYNtAoBcZOeYD+V2DQq+Xd3KsD23kTjJlWkQpx1Q50d0xbX0StlvVpPoUjmzISxNeLZywG6d+MG7Sb+J4LIF6v7s54dONVgjl9/KdclmibYfQQLR9BW8sDXvvYjtoXQTz7fn30F3ShUZX:GWAAsXK9hZlks8qBfWbHufy5EI5tQzyggvjyQGoXpYlCaG1LtOavlk725ZB0Zpo5kQy/XcYVEwGeQY24Klo1N2acv1MjilL059xT1TGYMk8Ay0yhmWRRFSS0VAcPCRXrtlpaNhNtme9J0lmU9kzYoMj9Tfr3Mldfg/V10r:7eL0ym112C1ug5c1g/rHzH0Bg== 00001000000509846663		
Sello Digital del SAT: fyCj8qtCgBpX1Tdrp2nL9w11NGVgzwj5t4Rn122GZZKPPuzUH+8S1Q7gl5Mt+de8QAGw+pXAEem63Fc5H+eFyAWspTmQx13kdQdQ60h7BRWZAuzzblLrPXWENc6HdnWu5Au5QNmrW0575QIuy7H0Q1e43DrsW8 bSrSY67mmV1yo5cF5Lli+ywSm+GalUw7dQ+FezRQmZBsQew3mThkl+/jGED1Ft3EHmAmQWjGCXqdtSFVVOjpAk1QSR6wlbLV5v7ctYVsiyk2WoYFhxLN4+PAb+rPU2FAI6YiIKSjbHcPRjJVDHjMTJ95WmLkTKpSZRHF TY6xGOUA==		

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
KMA000407BH6	KN MATERIALES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
25105604-e9dc-4ffa-8b0e-fde0baed3d25	2024-01-31T11:26:11	2024-01-31T12:26:35	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1269.50	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 3

Fecha de elaboración: 02/02/2024



Numero de Orden OS / 3487 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 1,360.00
IVA .00
Total: \$ 1,360.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

6171

AHO463060505.51371.37501001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 673.00

Compra de alimentos a personal de transportes que apoyó en diligencias para la entrega de vagonetas SPLINTER en campus empalme y Guaymas el 26 enero 2024

Personal
Sergio Valenzuela Córdova
Gustavo Lopez Escarrega
Raymundo Robles Soto
Factura A78065
Solicito Luis Ochoa
Elaboro Jose Lastra

AHO463060505.51371.37901001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 103.00

Pago de caseta esperanza por diligencia de trabajo campus Guaymas y empalme entrega de vagonetas SPRINTER viernes 26 enero 2024. Ford Ranger ITS 032 activo 63019 placas VB44875
Factura 57963302

Folio 6683487
07 Feb 24 9:10 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 07 Febrero 2024	Fecha: _____
Batch: LA 1883100	Obs.: _____

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 02/02/2024



Numero de Orden OS / 3487 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 1,360.00
IVA .00
Total: \$ 1,360.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

Solicito Luis Ochoa
Elaboro Jose Lastra
AHO463060505.51371.37901001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 275.00
Compra de alimentos a personal de transportes que apoyo en diligencias para la entrega de vagoneta SPRINTER en Navojoa jueves 25 enero 2024
Personal
Sergio Valenzuela Córdoba
Gustavo Lopez Escarrega
Raymundo Robles Soto
Factura 43178 S4123-0007
Solicito Luis Ochoa
Elaboro Jose Lastra
AHO463060505.51371.37901001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 309.00
Pago de caseta fundición por diligencia de trabajo campus Navojoa entrega de vagoneta SPRINTER jueves 25 enero 2024.

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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

3 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 02/02/2024



Numero de Orden OS / 3487 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 1,360.00
IVA .00
Total: \$ 1,360.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

Ford Ranger ITS 032, activo 63019, placas VB44875 ,
Mercedes Sprinter ITS 221 , placas VZ 0738A
Factura 57963177
Solicito Luis Ochoa
Elaboro Jose Lastra

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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57963177	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-27T08:38:23
Fecha y hora de certificación	2024-01-27T08:38:23
Folio fiscal	994AE67E-2E76-50A8-9951-44ED478B02AE
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 17:29:47	\$ 88.79	\$ 88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-01-25 13:47:19	\$ 88.79	\$ 88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-01-25 13:47:31	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 266.37
Importe (en letra): TRESCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 42.63
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 309.00



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

VJnEJ3GHIGWLGtWUfVnmdIWUOCi1haZ8AQ32s1cY91zSIKvwIEc0W1ROQePr7z7VRlau4NznJFAwmRhUtSlqL2y17VKotgUqusjaagkVxruqR/nWh0rZUalBclYQTOUOFFzIUB5PGGyW9L7AidCn13SSDjMM6ohhtSrAMiHRTPXti/BEqGPUwPpMO1U9AxuN+0CVBxaUA3fXtNdnCZufEzDlpgvNbdTyYhPev/X7+8ZKK7zeN9X3Szh/040IRihJ0RbfSoYxxloKygGsEsygqGN17fEB64arZ4ajpGzDG9lde0+Igr7vuJM5LYkcw4yGEE9olaw42RMcdOVizcA==

Sello del SAT

cFMn6gzSBKXoCCz7Ezvb2P/uh168V/gt247JB59INRokUgZcBr8uXcPGI39Epr960zLC8Uuyy3PgFnFCDwVda6lSermHC6/a0Qy1IkBp8jdJmAjQYo5gzvIU0tq3U9hpa4t2h818yRuK8ZNRnG5ziBxRtsMJdnr9yXpZM36LWj/Qy2uKb1vD9rYcdid9F6cTk6Lg19jH36WE9akPXTpp1Zb2TfeiffPXsqE6QcPaA9KlpzaZrCoJTA108vlocY0aKd7VxhuYKyyrK17hXpctmUjP83K3/Uk/GSgl59YHLp4UITKnrVovgf+Hn0Hg5YbFCgwwDHSkAV/AhnqKpcYw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|994AE67E-2E76-50A8-9951-44ED478B02AE|2024-01-27T08:38:23|VJnEJ3GHIGWLGtWUfVnmdIWUOCi1haZ8AQ32s1cY91zSIKvwIEc0W1ROQePr7z7VRlau4NznJFAwmRhUtSlqL2y17VKotgUqusjaagkVxruqR/nWh0rZUalBclYQTOUOFFzIUB5PGGyW9L7AidCn13SSDjMM6ohhtSrAMiHRTPXti/BEqGPUwPpMO1U9AxuN+0CVBxaUA3fXtNdnCZufEzDlpgvNbdTyYhPev/X7+8ZKK7zeN9X3Szh/040IRihJ0RbfSoYxxloKygGsEsygqGN17fEB64arZ4ajpGzDG9lde0+Igr7vuJM5LYkcw4yGEE9olaw42RMcdOVizcA==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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



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
994AE67E-2E76-50A8-9951-44ED478B02AE	2024-01-27T08:38:23	2024-01-27T08:38:23	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
309.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57963302	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-27T08:53:48
Fecha y hora de certificación	2024-01-27T08:53:49
Folio fiscal	1996FD08-20C6-5993-86AF-3BA2F429919E
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2024-01-26 15:58:02	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 103.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

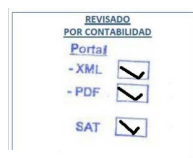
||4.0|1996FD08-20C6-5993-86AF-3BA2F429919E|2024-01-27T08:53:49|jzWUxkMiAZVgJFENyuiWOECRYGXLmB8Cij68bZxu3AhriMw35t3B0ZQ6MhXxEyK1bibRseVP2eLIW9BXaGfqtKludOsm0bQi6HDp4BY/h7mnbSKH1o/96YnIBBDB6F9AD1h6OvHH7ezp2/o7msP7t2IApqlMZ h2IApqlMZhgGuqBe0GT3lIFGZ6o0BwJMtSpmmmn2jk7k6ikgQ/PqF4yrAgWXYRbKdfP6vsmhOh0UYUtk+bpDFzTYOBRSP+Ll9jezlv4CgVDR/HGvm7P/VlIc5fgjFER+CMQ42enkY0ToNJPx4vzYt8hhbrvH32tCE9G9zDQGzDQqVpPaKdCmNk10s1pxOqGJw==

Sello del SAT

DSODAcP30GwBrH6u1YLW0h19Umwd6Vlv895n0TjDihCXEHkDQzpszV+M38n8QHbXznITV7AOOs9QIKmsTAiJjpfkCtC9A1VP2RfN3wS7f4W7OKinMOdgY60bg9p10k+SPCueZUvHridHOdv+SG5bwTrCqjLm952aBn+QZjL11A3nnXlImmaTpQndtyCJ8RVL06kRM1BTpaGGR3LQsAbPA817DrQ+IA5vCkKw0nKD0iVKRA3+gbSwVsNhrUEXILqbSYa2YB2IRzR2mhOwd7mrQJoCmruA7ZDNgaOif34k/b75zZidbUMERECe7wisQ9PPRVrBtl+GFmF2RO05PyA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|1996FD08-20C6-5993-86AF-3BA2F429919E|2024-01-27T08:53:49|jzWUxkMiAZVgJFENyuiWOECRYGXLmB8Cij68bZxu3AhriMw35t3B0ZQ6MhXxEyK1bibRseVP2eLIW9BXaGfqtKludOsm0bQi6HDp4BY/h7mnbSKH1o/96YnIBBDB6F9AD1h6OvHH7ezp2/o7msP7t2IApqlMZhgGuqBe0GT3lIFGZ6o0BwJMtSpmmmn2jk7k6ikgQ/PqF4yrAgWXYRbKdfP6vsmhOh0UYUtk+bpDFzTYOBRSP+Ll9jezlv4CgVDR/HGvm7P/VlIc5fgjFER+CMQ42enkY0ToNJPx4vzYt8hhbrvH32tCE9G9zDQqVpPaKdCmNk10s1pxOqGJw==|00001000000504204441||



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1996FD08-20C6-5993-86AF-3BA2F429919E	2024-01-27T08:53:48	2024-01-27T08:53:49	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506502283

FECHA DE EMISIÓN

26/01/2024 02:27:53 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/01/2024 03:27:54 p. m.

FOLIO FISCAL: BBF48826-25A0-4936-B700-3C3E67E8DBD5

EMISOR

NOMBRE: GAXFER
RFC: GAX1111105Y0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 85456
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$580.17	\$0.00	\$580.17
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$92.83

OBSERVACIONES: Folios: 598995

SUBTOTAL	\$580.17
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$580.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$92.83
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$92.83
TOTAL	\$673.00

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|BBF48826-25A0-4936-B700-3C3E67E8DBD5|2024-01-26T15:27:54|PPD101129EA3|uJdnHnHW2yDgni4WJ0UGO6ougX5lxZxt7YdOdRKqR2avn5xOEhhKP9vx7CjLXKMw02yC4u8olfJcLl6AfzS7yIAod7xp14LWmpL5QKuHUtzXNBmjdlmxDgzbVBvmMeHhUmMXbphFRxWomAgrobYgqlrXKX3vha6UQQKNJiS/VaUDRtWP4Ebl/1S9e1y9N1q3ptlUiiwkr6UvPI7cPAPCLYQGTLvSnP9CRHrwyhyM/dkr5p92mFfea4P9gAYHF47RPwb7nFM3qvL4l8ocqR+Gxn+kB6s6yMXHqPwram97gznE9ByNOsSaxjlb27qbuFGO4v0DjY9kPg+8feAwW/Tvg==|00001000000504204971||



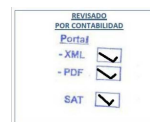
SELLO DIGITAL DEL CFDI

uJdnHnHW2yDgni4WJ0UGO6ougX5lxZxt7YdOdRKqR2avn5xOEhhKP9vx7CjLXKMw02yC4u8olfJcLl6AfzS7yIAod7xp14LWmpL5QKuHUtzXNBmjdlmxDgzbVBvmMeHhUmMXbphFRxWomAgrobYgqlrXKX3vha6UQQKNJiS/VaUDRtWP4Ebl/1S9e1y9N1q3ptlUiiwkr6UvPI7cPAPCLYQGTLvSnP9CRHrwyhyM/dkr5p92mFfea4P9gAYHF47RPwb7nFM3qvL4l8ocqR+Gxn+kB6s6yMXHqPwram97gznE9ByNOsSaxjlb27qbuFGO4v0DjY9kPg+8feAwW/Tvg==

SELLO DEL SAT

Xp8NYoU9UMoiZOShc865vI9i3uQnm/wOKQH67VJQGEULs6nNta/xdohPCx6ddbCsIgjY4xc4xcAxiWwMb7cYQPRBDud1WIVJlw/MtV0lPqfgNvvkuQCrmgVuNGImiVet+Vg6iUcEwrmRb5B2V1YdwFVjhapeLuKxAYk0hvaWh7ZalSOdvx33678CqNbXEJRTaWdXhLxtpz8rGqtuis/6ODzGsnYU7SCWEPbgWz0BXAUm1Tbx+YNnym7J3eS/FEAPp1Oa9q7K3Eul174tREt09/Rjri1zXIS/mE1pH2ez/mlejC7K4xjAk/MHQugZkO0y4Ma0D7AhuqVom6NuA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



EFECTOS FISCALES AL PAGO

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
GAX1111105Y0	GAXFER	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BBF48826-25A0-4936-B700-3C3E67E8DBD5	2024-01-26T14:27:53	2024-01-26T15:27:54	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
673.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CAFREMA FOODS

Emisor: CFC080121U8A CAFREMA FOODS Blvd. Periferico Poniente No. 245 Col Residencial de Anza Hermosillo Sonora 83248

Receptor: ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 85000 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Expedido en: Rodolfo Elias Calles, S/N, Col. Centro Obregon Sonora 85000

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal 8ac6e211-ce6b-44e2-8391-8dba4bb93f8c
Certificado SAT 00001000000509846663
Certificado del emisor 00001000000505708680
Fecha y hora de certificación 2024-01-27T08:46:22
Régimen fiscal 601
Expedición 85000 a 2024-01-27T07:46:22
Tipo de comprobante Ingreso
Folio/Serie 43178 S4123-0007
Fecha y hora de emisión 2024-01-27T07:46:22
Condiciones de pago
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago
Moneda MXN
Exportación No aplica
Versión 4.0

Table with 5 columns: Clave ProdServ, Clave Unidad, Descripción del producto, ObjImp, Cantidad, Precio, Importe. Row 1: 90101503, H87, Consumo de comida segun ticket # 2557771, 02, 1, \$237.07, \$237.07

Importe con Letra Doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.160000% \$37.93

Forma de pago

01 Efectivo

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

Long alphanumeric string for SAT certification chain.



Sello Digital

Long alphanumeric string for digital seal verification.

Sello Digital del SAT

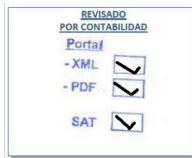
UhiHyg2zYalplCw es8BQbKK7L7+35r bG06F439S196iMC

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal \$237.07, Impuestos trasladados \$37.93, Impuestos retenidos \$0, TOTAL \$275.00



TESORERIA ITSON PAGADO

2024

Long alphanumeric string for treasury identification.

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
CFO080121U8A	CAFREMA FOODS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
8ac6e211-ce6b-44e2-8391-8dba4bb93f8c	2024-01-27T07:46:22	2024-01-27T08:46:22	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
275	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Little Caesars Obregon 200

Ciudad Obregon, Sonora
ID de tienda 04123-00007
Teléfono

Cafrema Foods S.A. de C.V.
RFC: CFD080121U8A
Blvd. periférico poniente No. 245,
Col. Residencial de Anza, C.P. 83248,
Hermosillo, Sonora, México

Sucursal: Rodolfo Elias Calles S/N
Col. Centro
Ciudad Obregon, Sonora C.P. 85000

Orden #2557 

U

Jue, Ene 25, 2024 12:21pm

Su cajero del día de hoy es Carolina G.

VENTA

** REIMPRESIÓN DE RECIBO 1/25/24 12:21pm **

Artículo	Precio
Paquete Fiesta	\$275.00
Classic Pepperoni	
Classic Pepperoni	
Refresco 2L	
Pepsi	
Crazy Bread	
Crazy Sauce	
Conteo de Art	5
Subtotal Gravable	\$237.07
Ventas Imp.	\$37.93
Total	\$275.00
Efectivo	\$500.00
Cambio	-\$225.00

Gracias por su preferencia

Este no es un comprobante Fiscal

Tienes 48 Horas a partir de la Fecha de tu compra para generar tu Factura Electronica si no la solicitaste oportunamente, en nuestra pagina: <https://cfdi.analytix360.cio/ud/cafrema/lc/crear-cvo/>

MARISCOS EL MAZATEÑO

GAXFER SA DE CV
RFC:GAX1111105Y0
BLVD LUIS ENCINAS NUM.652 COL. PETROLERA
GUAYMAS SONORA GUAYMAS SONORA MEXICO CP
85456
TEL:6222212000

MEZA:31

MESERO:AIDALY

PERSONAS :1

ORDEN:37

FOLIO:598995

APERTURA :26/01/2024 01:55:49 PM

CIERRE :26/01/2024 02:22:28 PM

CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
SI REQUIERE FACTURA, FAVOR DE SOLICITARLA EL MISMO DIA		
	CAMPECHANA MEDIANA	\$330.00
1	LIMONADA MINERAL VA	\$55.00
2	LIMONADA NATURAL VA	\$90.00
1	TACO COSTRA CAMARON	\$99.00
1	TACO DE MARISCOS	\$99.00

DESCUENTO: \$0.00
PROPINA: \$0.00
TOTAL: \$673.00

SON:SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

PROPINA NO INCLUIDA

EN CASO DE REQUERIR FACTURA
FAVOR DE SOLICITARLA EL MISMO DIA
GRACIAS

***SOFT RESTAURANT V11 ***

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 02/02/2024



Numero de Orden OS / 3488 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 770.00
IVA .00
Total: \$ 770.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

6172

CONCEPTO:

AHO463060505.51254.25601001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 280.00
Compra de película (plástico) para emplaye, protección de señalamientos para su envío a campus Guaymas , Navojoa desde campus centro
Factura VO-363171
Solicito Luis Ochoa
Elaboro Jose Lastra

AHO463060505.51371.37501001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 490.00
Compra de alimentos por visita de trabajo a campus Navojoa revisión de unidades oficiales (flotilla) para integrar a ficha técnica 2024
jueves 1 febrero 2024
Personal
Hector Regino Vega
Guadalupe Ivan Ceron Plata
Factura A 913
Solicito Luis Ochoa
Elaboro Jose Lastra

Folio 6683488
07 Feb 24 9:29 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 07 Febrero 2024	Fecha: _____
Batch: LA 1883116	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Plásticos y Resinas del Noroeste, S.A. de C.V.

Regimen General de Ley Personas Morales - 601

California y Niños Heroes 606 Sur, Cd. Obregon, Son, Mex, CP.85140. Tel.(644)414-7640

Sucursales: Independencia, Guasave, Guamuchil, Navojoa, Cd. Obregon.

Factura:	VO-363171
Fecha:	30-ene-2024 11:35:46
Condición:	CONTADO
Metodo de Pago:	PUE

Lugar de Expedición: Calle: CALIFORNIA Y NIÑOS HEROES. Colonia: CUMURI
 Estado: SONORA. Localidad: CD. OBREGON
 Municipio: CAJEME. País: Mexico. C.P.: 85140

Cliente: 543 Vendedor: 60 Tienda Codigo Postal: 85000
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA. RFC: ITS620522QH1
 Dirección: 5 DE FEBRERO 818 SUR. - -, CENTRO, Cd. Obregon

Certificado:	00001000000504204971
Uso CFDI:	G03 Gastos en general
Regimen Cliente:	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Unid.	Código	Clave SAT	Descripción	Unid.SAT	Precio Unit.	Importe
2.00	Pza	096	13111201	Pelicula Stretch 18°C50*800	H87	120.6898	241.38

TESORERIA ITSON
PAGADO

SON: (DOSCIENTOS OCHENTA Pesos 00/100 MXN)	SubTotal.: 241.38
	I.E.P.S. : 0.00
	I.V.A. 16.00.: 38.62
	TOTAL.: 280.00

Forma Pago: 28 Tarjeta de debito Moneda: MXN

Folio Fiscal: 9964BF5F-0125-4ED6-A5E5-1188A4C95581

SELLO DEL SAT

LX3FDN4BHQZP/Cr0BEIFVeVTqiT5ZZfXmU5EsrX2uwBMqLqt+IHEjpAdFMnOMYhb0jyeqVPArMCLzu0HJUDafjBpcCln500Q99ozeLd8qG5VgF9T5g5Obuk+rRK+2WJ48x4TmAdkA7R8cZ0yDJ8J+TMOU2GJmblc6KAYRiRPGVZe6xcP2aX5nUaAefZd1qGI0BYaigp8TmDUZfz0vUV7Y5Jl3/kWH4sDrFK5rSEYtZv4uY0kEMEV0onnVM1

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9964BF5F-0125-4ED6-A5E5-1188A4C95581|2024-01-30T12:35:44|JfOV6Z/0oBR0a8dD2noNA+xEcXhU1hjBfVekQ2hPMrntg+QIPHmQxBkttuZ0CCXmgn0Blvc5WvI/lqMxLb8Bd5W7QGjsxmmXd5KHeNm8+0NmQ3JbY4LGdWxxPehAA9dmFXrxW0F9tMoFT2lJg0cK/95TnbpNEdJ1xi6dksPvVmVoDW9pF3folt/OzVJ7cHOY3KdG5hzERN52MvNlufIGzFbsDQ+wZQu5l0VjZidc/b17qobKhg3k/2wfGtovSVw+W+i0tHT4gOPmh19Arb6ZxAYASqkbzOPJdjou7M1uxxSj7ph1XR8Bvfk4syReDY9CKUF+oFK4Aaw+K8qLqXg==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JfOV6Z/0oBR0a8dD2noNA+xEcXhU1hjBfVekQ2hPMrntg+QIPHmQxBkttuZ0CCXmgn0Blvc5WvI/lqMxLb8Bd5W7QGjsxmmXd5KHeNm8+0NmQ3JbY4LGdWxxPehAA9dmFXrxW0F9tMoFT2lJg0cK/95TnbpNEdJ1xi6dksPvVmVoDW9pF3folt/OzVJ7cHOY3KdG5hzERN52MvNlufIGzFbsDQ+wZQu5l0VjZidc/b17qobKhg3k/2wfGtovSVw+W+i0tHT4gOPmh19Arb6ZxAYASqkbzOPJdjou7M1uxxSj7ph1XR8Bvfk4syReDY9CKUF+oFK4Aaw+K8qLqXg==

No de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificacion 30/01/2024 12:35:44p.m.



VR047

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Consulta o Baja Tus Facturas Electronicas en: <http://www.plasticosyresinas.com.mx>

Página 1 de 1

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

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

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
PRN790901IP9	PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9964BF5F-0125-4ED6-A5E5-1188A4C95581	2024-01-30T11:35:46	2024-01-30T12:35:44	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
280	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

YANET G. VALENZUELA SERRATO
C. AGUSTÍN MELGAR 605. COL. TIERRA BLANCA
NAVOJOA, SON. C.P. 85820

I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 913

No. de serie del CSD del emisor

00001000000700210631

Fecha y Hora de emisión

2024-02-01T15:37:49

Folio Fiscal

878344D5-C152-11EE-9564-00155D014009

Emisor

RFC: VASY850623A10
Razón Social: YANET GISELA VALENZUELA SERRATO
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Exportación: 01 - No aplica.

Lugar de expedición: 85000

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2024-02-01T16:37:50

00001000000504587508

28 - Tarjeta de débito

Receptor

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

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

Domicilio Fiscal Receptor:85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto	422.4100	422.4100

ClaveProdServ: 90101500 - Establecimientos para comer y beber Unidad de Medida: No. ID: Cuenta Predial:

Descuento: 0.00 IVA: 67.5856 IEPS: 0.0 IEPS RET: 0.00 ISR: 0.0 IVA RET: 0.0

folio 62607

Subtotal	422.41 MXN
IVAT 0.160000	67.5856 MXN
Total	490.00 MXN

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

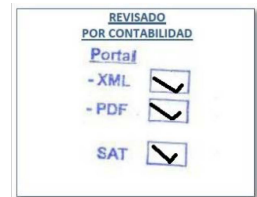
||1.|[878344D5-C152-11EE-9564-00155D014009]|2024-02-01T16:37:50|TBN040609RKA|Jez0xB4EJbewfWckVAPRYzAo8bucM/ps1PTCNoHUUVSGhXwe1n++AxJPTR3V8k6OYewt+ZbdjyJYuNkpkSGUQ3zxm684T7MXAV2MVfLHrJdFDIM5WF+4s2/CVRPqxqcw3NPRBeHRuS0cneSAMuFL8yaMZsDYuMy6+B7EvLegEKG3R8xHRmRISYhABO6fsj2j5MWJDPp8jCSnJUJdFA9zQeG0CA6dk2EHZwx+XE6UamLzJqA2ir9D8Zqb0xo0d1pdHevBmuu7KnKdLumBDz38LNNHCN2PrFYpEa7Tn/Wba+ttwbruV/sRDs/q3ieGRuJc4Bo+s7IYqBQ==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

lez0xB4EJbewfWckVAPRYzAo8bucM/ps1PTCNoHUUVSGhXwe1n++AxJPTR3V8k6OYewt+ZbdjyJYuNkpkSGUQ3zxm684T7MXAV2MVfLHrJdFDIM5WF+4s2/CVRPqxqcw3NPRBeHRuS0cneSAMuFL8yaMZsDYuMy6+B7EvLegEKG3R8xHRmRISYhABO6fsj2j5MWJDPp8jCSnJUJdFA9zQeG0CA6dk2EHZwx+XE6UamLzJqA2ir9D8Zqb0xo0d1pdHevBmuu7KnKdLumBDz38LNNHCN2PrFYpEa7Tn/Wba+ttwbruV/sRDs/q3ieGRuJc4Bo+s7IYqBQ==

Sello digital del SAT

nfiWTyJ7GS422P/BKq1DUJdH9JUddXFv/FdtzFh6PWatnVPP6L1MSqYW/hWbFeLiia2aEu3JUEfiXRytSyKxyKtT2QKJ.s/vLFFzF+H9JiVE4KZCMIPWATzsOEBN5LDDbCslWNmSgZDhLEaNsBo99cHf6KmyVHUJZxmXYviRmkKcK5dqRlbzqVvuCRAZfVhSV6+E4Ji8T/5GooVc2l/72jvhKHeK5RIAxi0Vhgv+Vht4bMFKg7rVdIqem8Vmm4gdqRLQ8q1rsDCWH0755WiuibBrzApb2/dSUQIFi32fr90+xdW00Bdym940DoUruiRun87PydO4eT00fnQ==



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VASY850623AI0	YANET GISELA VALENZUELA SERRATO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
878344D5-C152-11EE-9564-00155D014009	2024-02-01T15:37:49	2024-02-01T16:37:50	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
490.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 06/02/2024



Numero de Orden OS / 3504 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 102.08
IVA .00
Total: \$ 102.08

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

AHO360060501.51254.25601001 FACT. C 22054 102.08

Reposición de caja chica:

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

Por compra de empaques para fluxómetros del Edificio de Cultura y Deportes, de Unidad Navojoa campus Sur.

40 PIEZAS EMPAQUE ORING 2-6 1/8X1/16

Realizó:

Armida Flores

Ext. 5041

TESORERIA ITSON
PAGADO



folio 793504
07 feb 24 10:07 am

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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>07/02/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1883138</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

6178

CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN

GENERAL IGNACIO PESQUEIRA SN Col. JUAREZ

Navojoa Sonora México C.P. 85870

Teléfono: 6424221033

Correo Electronico: ferregtz@hotmail.com

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RFC: GUGC44070717

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Factura	
Serie:	C
Folio:	22054
Fecha:	25/Ene/2024
Hora:	09:18:06

Lugar de expedición (C.P.): 85870

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Codigo Cliente: 090004	9
RFC: ITS620522QH1		
DOMICILIO: 5 DE FEBRERO SUR 818		
COLONIA: CENTRO	C.P.: 85000	TELEFONO: 4225929 422-59-
CIUDAD: CD. OBREGON.	ESTADO: SONORA	PAIS: México
USO CFDI: G03Gastos en general	REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

CANT	UNIDAD	UM SAT	CLAVE SAT	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESC	IVA	IMPORTE
40.00	PIEZA	H87	31411900	4019001	EMPAQUE ORING 2-6 1/8X1/16 3200006	2.20	0.00	14.08	\$88.00

Observaciones:

SUBTOTAL:	\$88.00
DESCUENTO:	\$0.00
I.V.A.:	\$14.08
TOTAL:	\$102.08

INFORMACION PARA PAGO: Banamex Suc 886 Cuenta: 7488384 CLABE: 002777088674883841

SON: CIENTO DOS PESOS 08/100 MN

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Versión del comprobante: 4.0

Folio Fiscal:	FEA1AADD-7A30-4AFC-A986-76F123AB1CB6
No. de Serie del Cert. del SA:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2024-01-25T10:18:10
Serie del Certificado:	00001000000503795918
Metodo de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	01 - Efectivo
CFDI Relacionado:	



Sello digital del CFDI

nADEAIC/Y9GI+TOuneqYLXD1TVLtbEeBhHYbiJ86rOfcmqEBTlfB7ve8BTxuDC9gOV4iQACiujzqUhdnW60Rzk02fJMnyWu7Y+3qHV3TGLcUjujXglES0s10AICiSMV8mg26T3B1XB+9JOQpEpfjPDF9dthDXhvD3aQ2BTv2fjDe7nDSl9yLDGbgYrvPIf1Lob4uPPOBcOhytC8+5PqMMM0Z+BBmXDj3++L6Uf4mjnTB4muf3B14wvxZU3vmjqPkZBjhvBAB/ukMkVs97efkJKUSKY22jLSsM5TZ3OIZa+Wii7HFkvss+4fqkjtM0VAhxDjNcnBC8HF189W7rCoJA==

Sello del SAT

Ny+U06vRtBBIMiYec6wQH6zDsODMkJPPmKLS/7sp3gUSlrZzEoyuYxiSL2GlxYOSupQ7f00614erNaVdZZOHmoGOCFRWozzHee9t+87nYBix7opRTRjsT6rND3JYXZn0ZfuzhFRaO5ZFMRIIOa7T8sG3NIJaZkq5lPUPnDL/IVAPXDreX44cDc2t/O4SPFadvGOXZZqfNzkbLjZLca5WUcuYjHzIrorcd4wcrkRudKJBADuznTXy65SuvDGNKah2a4CajdtSAGaTijTlspIDpXggXSwH89KcWBJAoDhrDfHODaPWYD/FnlQusVbMthOoQLV4mUDrQ+1EOfrLRQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|FEA1AADD-7A30-4AFC-A986-76F123AB1CB6|2024-01-25T10:18:10|MAS0810247C0|nADEAIC/Y9GI+TOuneqYLXD1TVLtbEeBhHYbiJ86rOfcmqEBTlfB7ve8BTxuDC9gOV4iQACiujzqUhdnW60Rzk02fJMnyWu7Y+3qHV3TGLcUjujXglES0s10AICiSMV8mg26T3B1XB+9JOQpEpfjPDF9dthDXhvD3aQ2BTv2fjDe7nDSl9yLDGbgYrvPIf1Lob4uPPOBcOhytC8+5PqMMM0Z+BBmXDj3++L6Uf4mjnTB4muf3B14wvxZU3vmjqPkZBjhvBAB/ukMkVs97efkJKUSKY22jLSsM5TZ3OIZa+Wii7HFkvss+4fqkjtM0VAhxDjNcnBC8HF189W7rCoJA==|00001000000505142236||

Revisado por Contabilidad

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GUGC440707717	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
FEA1AADD-7A30-4AFC-A986-76F123AB1CB6	2024-01-25T09:18:06	2024-01-25T10:18:10	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
102.08	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: 06/02/2024



Numero de Orden OS / 3505 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 206.00
IVA .00
Total: \$ 206.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

6179

CONCEPTO:

AHO360060501.51371.37901001 F- FNPE 58085349 103.00

Reposición de caja chica:

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

F- FNPE 58085349

VIAJE 30 DE ENERO (Navojoa - Cd. Obregón)

Nombre de la persona que viaja: Mtro. Carlos Jesús Hinojosa Rodriguez

Motivo del viaje: Viaje para asistir a reunión del consejo directivo en ITSON Centro, en el vehículo institucional VERSA ITS- 141.

Destino: Cd. Obregón, Son.

Fecha:30/ENERO/2024

Detalle del gasto: Peaje \$ 103.00

Ida a Cd. Obregón

F- FNPE 58085496

VIAJE 30 DE ENERO (Cd. Obregón - Navojoa)

Nombre de la persona que viaja: Mtro. Carlos Jesús Hinojosa Rodriguez

folio 793505
07 feb 24 10:47 am



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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 07/02/24

Batch: LA 1883154

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 06/02/2024



Numero de Orden OS / 3505 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 206.00
IVA .00
Total: \$ 206.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

Motivo del viaje: Viaje para asistir a reunión del consejo directivo en ITSON Centro , en el vehículo institucional VERSA ITS- 141.
Destino: Cd. Obregón, Son.
Fecha:30/ENERO/2024
Detalle del gasto: Peaje \$ 103.00
Regreso de Cd. Obregón
Realizó: Armida Flores

AHO360060501.51371.37901001 F- FNPE 58085496 103.00

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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No tocar: (Solo para uso interno)

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58085349	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-31T16:45:42
Fecha y hora de certificación	2024-01-31T16:45:43
Folio fiscal	C7CA2840-CE6A-5941-AA14-303A3826810B
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-01-30 09:29:49	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO TRES PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	\$ 88.79
	Iva Traslado	\$ 14.21
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 103.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

DIC2Fey3IJE94nE6XkV7EADQRXjuluCqA51asmKCyJ5cXzK14ylc4Zh4z+M42Os1/w9q2sQQ32Q2FUHZOCAVTZwLM+LiShAW23gD3hT+T7mlZWDBy6JGjSfXzXkLQqcb6XoyXq8kI8AbujywXuNnwHHAguHTig/R5A0UJmTX9Yut761hYrv0ANktx6t7ACJBDN5HJjWumc9wg57pUteGC3vK5BDEHT3didlPyToVw0Wl5M3i9VlqNQB3NWZ5BUh/mqgXk84OM8wYyaMZ4d6cGytXgABt8J+7tC0l26LmtYURfKAehTQukPPP+H+djIavmyPDz85gwZIS+kbNMnJ+g==

Sello del SAT

S6Fe12qNb7Ju68ZwrqK15tpBz2qOyepWJeQwPACmpKIMz7Rj/1AJvBta5mtW0XArfKWRAVOOfCh5m+ab1H/ZIHcUaeEHSTo9qjK/84HqLzVGEcCrJvJCPJypbNV3eBhshqhgX8cU0XRISoKsbF5gLC5kdfH2Iy3LX/3bJXui0altW95E4XZiaP3QIWSb4xy8+rjDITqnFjEXqsODnnYxR77FZU8ubwgi+kJZGakWg4DrJdrRiKeQA8/45EfuJpxzO6avbusoUFydc2oa6rZfRWnygGnAmQW44MoVGJVkjHQ8mJdP1XkuPAYqditajK318SBMvov4JC+O+RA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|C7CA2840-CE6A-5941-AA14-303A3826810B|2024-01-31T16:45:43|DIC2Fey3IJE94nE6XkV7EADQRXjuluCqA51asmKCyJ5cXzK14ylc4Zh4z+M42Os1/w9q2sQQ32Q2FUHZOCAVTZwLM+LiShAW23gD3hT+T7mlZWDBy6JGjSfXzXkLQqcb6XoyXq8kI8AbujywXuNnwHHAguHTig/R5A0UJmTX9Yut761hYrv0ANktx6t7ACJBDN5HJjWumc9wg57pUteGC3vK5BDEHT3didlPyToVw0Wl5M3i9VlqNQB3NWZ5BUh/mqgXk84OM8wYyaMZ4d6cGytXgABt8J+7tC0l26LmtYURfKAehTQukPPP+H+djIavmyPDz85gwZIS+kbNMnJ+g=||00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C7CA2840-CE6A-5941-AA14-303A3826810B	2024-01-31T16:45:42	2024-01-31T16:45:43	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58085496	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-31T16:46:49
Fecha y hora de certificación	2024-01-31T16:46:50
Folio fiscal	4D6D18B7-7DDB-58D2-A477-E7C349CB35C7
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 2024-01-30 18:13:23	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 103.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

X1t0cGFjoqxpdkX0tY9wboP7onegL8MnFaKBVPVt18YdL97keb0bqeLeLNY941B4anIMMU95mijQCwiU0VikotZEh4Kf12/ul/P72vEw2zeXM5s3n4VFXIDG5RBqfyCdtJ34EQqghxppqwG8XNjrcY1sAzyD0CjC/dhgVd8Fkw4zTMpsZIA9X0rYxxQDJwHskOdfT7Yn1AoNjOpr2e83MM2UWYBzt0UCv6JtiB8oLbFjVf3Wg/cTeKcdWRGS4M+q7AVLPuSQ6nfT+SIQzKkkHPhyH+fkQ9olrISmngsYUmqX6mZIBN00S2slpitijzGuH5UInbuZYOopqsNO7WlzMq==

Sello del SAT

dkUXZEzmYKvkh2Xct+//xS5QNxRotvuu9vXFklkdey8ITeIHKaHI9a/7PuJCYG6/9phrFosshANhoLKIHKNdYDuHOwUzra2BXI9mU5cGmo0xPO72WEXLF8LXFbnmdfW1gRC0shOXII01IPMIZFSyBy9cylLaEtj0lxi4Aak9nEx4lISi4FwDsrCd78I3XOVuP9sV47En9uZuHF7shXHSWIXQcYS12u7m4qApTZScADEzk2ZO8bL/rwOJ4X2/FPT3mDxm+zYHf9EI3XnzHLLDv4uz9hPQ12MOytMs/T8vlyes+AqZ2/S+VilhnvRnRUPTKgljRhus2XajNZ2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|4D6D18B7-7DDB-58D2-A477-E7C349CB35C7|2024-01-31T16:46:50|X1t0cGFjoqxpdkX0tY9wboP7onegL8MnFaKBVPVt18YdL97keb0bqeLeLNY941B4anIMMU95mijQCwiU0VikotZEh4Kf12/ul/P72vEw2zeXM5s3n4VFXIDG5RBqfyCdtJ34EQqghxppqwG8XNjrcY1sAzyD0CjC/dhgVd8Fkw4zTMpsZIA9X0rYxxQDJwHskOdfT7Yn1AoNjOpr2e83MM2UWYBzt0UCv6JtiB8oLbFjVf3Wg/cTeKcdWRGS4M+q7AVLPuSQ6nfT+SIQzKkkHPhyH+fkQ9olrISmngsYUmqX6mZIBN00S2slpitijzGuH5UInbuZYOopqsNO7WlzMq==|00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4D6D18B7-7DDB-58D2-A477-E7C349CB35C7	2024-01-31T16:46:49	2024-01-31T16:46:50	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	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: 02/02/2024



Numero de Orden OS / 3492 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO
Numero de Proveedor: 89002463 Subtotal \$ 1,098.01
IVA .00
Total: \$ 1,098.01

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649255670
CLABE: 014767566492556702
Nombre del Banco: SANTANDER

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

6174

CONCEPTO:

AHO301040402.51311.31201001	OBF4370	200.00
Reposición de caja chica, surtido de gas para las prácticas en el laboratorio de ingeniería en mecánica.		
AHO301040402.51211.21401001	FOBR519833	898.01
Reposición de caja chica, accesorios para la instalación y funcionamiento de equipo de cómputo y proyección en el edificio LV500		

Folio 6693492
06/02/24 10:55 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: 06-Febrero-2024	Fecha:
Batch: LA 1882785	Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Cliente:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC del cliente:
ITS620522QH1
Régimen Fiscal:
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección:
5 DE FEBRERO 818, 85000 CAJEME, Sonora, México

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portafol
- XML
- PDF
SAT

Folio Fiscal:
922A16CB-1F08-43CB-BB5D-5F46A833EEC6
Fecha:
31/01/2024
Factura:
OBF4370
Tipo de comprobante:
Factura de cliente
Forma de pago:
Efectivo
CRE:
LP/14111/DIST/PLA/2016
Método de pago:
PUE

CLV. PRODUCTO Y/O SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REFERENCIA	FECHA	PRECIO UNITARIO	UNIDAD	IMPUESTOS	IMPORTE
15111510	Gas Licuado de Petróleo	9.199600 LT			9.370690	LTR	IVA(16%)	\$ 86.21
REMISION 90989 FECHA 31/01/24								
15111510	Gas Licuado de Petróleo	9.199600 LT			9.370690	LTR	IVA(16%)	\$ 86.21
REMISION 90988 FECHA 31/01/24								

Total Litros: 18.3992

Subtotal	\$ 172.42
IVA 16%	\$ 27.58
Total	\$ 200.00

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N



Sello digital del emisor
kLWbAZ7m4h573LealBTT6uw5fCwQJIGJeTYC4F8ehW6ZhcHy1x4+PY6zPgJ/TFJ3WfEaAeNEXIMzVYvUJUSXG4315hAAdtuC9HXCB02c+xfes7cb/RBwWidBPuv7UyyAOsk+dsZ1dJdLhZ1FK3cYJe7hDzJpJHUKdshQpGlgN9SvzcpT81Wf3vblfy3alBFMvyyYRPGCUJGlopYUV51JXK+ZN/W7fhq0m+yo+GpA7Y/albpraORavmJLNgIQD2unXFDpAHU/EFln7EAdRmyXE/gkcboolw2nkYg5bBzZkulgA0z2Kly9dRR3CZwsADBlw==

Sello digital de SAT
f6T5vEkeeeVFEWFTBc0LkGPDd0x+GPEILRcWXR1xgrVMLH13W/ecmgP/1k5/ZOpYci2wpERiW2E54268BjF6HbX3833bMj+xDi36TdnKW+hWOHmJg7K0L4IZyx+hyDYHbMq1FbHypN2Jd/OKU4ya9CBQE84+TLu563tLoeZpdreyKTW9W5vk8qZTh4igtaw5gryK+harK5gbU88bC67HhU0W7J2yMqJlCOBLVrnl+Y53/+OYKfz6KzSSDJHuoPI8gAKzEvZtMqTKhge5pZhcLR6FvTTR2H3mDXXSERRfowevltpd3ZHympib8ZpFkQ==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT
[1.1]922A16CB-1F08-43CB-BB5D-5F46A833EEC6[2024-01-31T19:05:28]PD101129EA3IKLWbAZ7m4h573LealBTT6uw5fCwQJIGJeTYC4F8ehW6ZhcHy1x4+PY6zPgJ/TFJ3WfEaAeNEXIMzVYvUJUSXG4315hAAdtuC9HXCB02c+xfes7cb/RBwWidBPuv7UyyAOsk+dsZ1dJdLhZ1FK3cYJe7hDzJpJHUKdshQpGlgN9SvzcpT81Wf3vblfy3alBFMvyyYRPGCUJGlopYUV51JXK+ZN/W7fhq0m+yo+GpA7Y/albpraORavmJLNgIQD2unXFDpAHU/EFln7EAdRmyXE/gkcboolw2nkYg5bBzZkulgA0z2Kly9dRR3CZwsADBlw--[00001000000504204971]]

Información Extra
Certificado del emisor: 00001000000504981281 | Certificado SAT: 00001000000504204971 | Lugar de expedición: 84259 | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales 601 | Fecha de Emisión: 2024-01-31 16:29:50 | Fecha de Certificación: 2024-01-31 19:05:28 | Folio Fiscal: 922A16CB-1F08-43CB-BB5D-5F46A833EEC6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC: HGA7512092G9

Página: 1 / 1

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HGA7512092G9	HIDRO GAS DE AGUA PRIETA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
922A16CB-1F08-43CB-BB5D-5F46A833EEC6	2024-01-31T16:29:50	2024-01-31T19:05:28	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FOBR	519833	00001000000701585251	4EDD20F7-9CEF-4C9C-9A15-5ADB3D76AE73
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
160	ITS620522QH1	803360		DIANA
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2024/01/26 15:06:29	

GRUPO TECNO ELECTRONICS GTE051107IC7 AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079 Sucursal STEREN PROFESIONAL CD OBREGON BLVD.RODOLFO ELIAS CALLES 523-2 CD. OBREGON CENTRO SON MX 85000	FORMA DE PAGO: 01	R.F.C. GTE051107IC7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	METODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I
	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
32101500	COM-318	1.00	H87	-MULTIPLEXOR 4K HDMI (SWITCH) KVM 2X1	430.17	430.17	0.00	02	002 IVA	0.160000	68.83	
26121604	299-830	1.00	H87	-CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD C/ETHERNET 10M	343.97	343.97	0.00	02	002 IVA	0.160000	55.04	



CANTIDAD CON LETRA
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 1/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
774.14	0.00	774.14	123.87	0.00	898.01

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

Ay7O95wEziZ+QxLhbXT2/TzxsZ97qy9WzpD7rcNo1hGu/giFDr8bNSnyepq50ekKK8TSytTSPw73sQ47VCWUi3HDAwvhcnBboi/c6vz29GlvJccvA75gbSmNVXfc6BCxvdg+4R+r/KyMly+cRb4ITPIHu5Qe2lzZTASJladq6EWqzOOdTjOoWDbB8X2ykjBzleL.SueAgfEko7cPmKRmFUBLysauQvca8REELXB5ZcbafUnZ6XB2R8JloB/eDJI+9qVCNGWU1Nqpf4HDLNkYK41hMbnPngH+cXezhZqzLsgQOnFT10IUJCF10e+frbYmdVYLbNx1riiwwITBLjlcw==

SELLO DIGITAL SAT

PbelqVYy9Egykh0V9DDfP8ABF6suMGHkILqHp01uuholn6eakF/MUPntZ3u8eJKeuRaXKeRkXsnP68Ortb45QQFvAlerCEwnW1LRngXOsBzbuRCrRiQ MaiENsySpBUwUT+nQMSZkgFVc8pwG6gPPVr5oNCTJ7icg30n6AY9phb74x8/OfabqUHsFM6L8NygprBduxRX/3u7HVkOUrrMXd/95OsWM1pk7mrBfaaR7W3l2PvqN8jSRpWdlznEqh15zCBYUDkNwlfL8493fblR8xfobA7Fbb+S9sJkiv67RkwPHGuXskM7nqTUTOOWNkjBezMB8U+6YjHIDvDdQ==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|4EDD20F7-9CEF-4C9C-9A15-5ADB3D76AE73|2024-01-26T17:06:33|DET080304395|Ay7O95wEziZ+QxLhbXT2/TzxsZ97qy9WzpD7rcNo1hGu/giFDr8bNSnyepq50ekKK8TSytTSPw73sQ47VCWUi3HDAwvhcnBboi/c6vz29GlvJccvA75gbSmNVXfc6BCxvdg+4R+r/KyMly+cRb4ITPIHu5Qe2lzZTASJladq6EWqzOOdTjOoWDbB8X2ykjBzleL.SueAgfEko7cPmKRmFUBLysauQvca8REELXB5ZcbafUnZ6XB2R8JloB/eDJI+9qVCNGWU1Nqpf4HDLNkYK41hMbnPngH+cXezhZqzLsgQOnFT10IUJCF10e+frbYmdVYLbNx1riiwwITBLjlcw==|00001000000503726537||

Fecha y hora de certificación 2024/01/26 17:06:33



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
4EDD20F7-9CEF-4C9C-9A15-5ADB3D76AE73	2024-01-26T15:06:29	2024-01-26T17:06:33	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
898.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 06/02/2024



Numero de Orden OS / 3501 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA
Numero de Proveedor: 89003556 Subtotal \$ 1,821.49
IVA .00
Total: \$ 1,821.49

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001521801255
CLABE: 012180015218012550
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 15.37
Importe Neto: 1,806.12

CONCEPTO:

6177

AHO301040404.51211.21601001	F 449	1,424.48
reposicion de caja chica de turismo navojoa		
AHO301040404.51211.21601001	F 366789	198.01
AHO301040404.51254.25501001	F 366788	199.00

Folio 6683501
06 Feb 24 11:50 am



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:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 06 Febrero 2024

Batch: LA 1882819

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



DIEGO ENRIQUE MITANI CHAVEZ
 R.F.C. MICD910506170
 Régimen fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza
 Allende 905 A Constitucion
 Navojoa, Navojoa, Sonora. Mexico. C.P. 85820

FACTURA
A449

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar, fecha y hora de emisión / certificación
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	ITS620522QH1	85820 2024-02-01T14:09:25 / 2024-02-01T15:13:55

Dirección	Otros datos fiscales
5 DE FEBRERO 818 CENTRO CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA. México. C.P. 85000	Folio fiscal: B521DFCD-E61F-4AAA-A8C6-C9F1EAF00CDC Serie del certificado del emisor: 00001000000517159746 Serie del certificado del SAT: 00001000000503938001 Efecto de comprobante: Ingreso Tipo de moneda: MXN - Peso Mexicano RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7 Régimen fiscal del receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Versión de CFDI: 4.0

TESORERIA ITSON
PAGADO

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
FBM20L	1.00	PORRON	FABUMAX PORRON 20L	230.00	230.00
Clave prod/serv			Clave unidad		
47131801 - Limpiadores de pisos			H87 - Pieza		

Objeto impuesto: 02 - Si objeto de impuesto

Clave	Base	Factor	Tasa/Cuota	Impuesto	Tipo	Importe
001	230.00	Tasa	0.012500	ISR	Retenido	2.88
002	230.00	Tasa	0.160000	IVA	Trasladado	36.80

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
DSM4L	1.00	GALON	DESEMAX DESENGRASANTE GALON 4L	298.00	298.00
Clave prod/serv			Clave unidad		
47131821 - Compuestos desengrasantes			H87 - Pieza		

Objeto impuesto: 02 - Si objeto de impuesto

Clave	Base	Factor	Tasa/Cuota	Impuesto	Tipo	Importe
001	298.00	Tasa	0.012500	ISR	Retenido	3.73
002	298.00	Tasa	0.160000	IVA	Trasladado	47.68

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
FP94	15.00	PIEZA	FIBRA SCOTCH BRITE P94 VERDE AMARILLO	29.00	435.00
Clave prod/serv			Clave unidad		
47121803 - Esponjas o esponjillas			H87 - Pieza		

Objeto impuesto: 02 - Si objeto de impuesto

Clave	Base	Factor	Tasa/Cuota	Impuesto	Tipo	Importe
001	435.00	Tasa	0.012500	ISR	Retenido	5.44
002	435.00	Tasa	0.160000	IVA	Trasladado	69.60

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
FMG400	10.00	PIEZA	FIBRA METALICA GRANDE	15.00	150.00
Clave prod/serv			Clave unidad		
47121803 - Esponjas o esponjillas			H87 - Pieza		

Objeto impuesto: 02 - Si objeto de impuesto

Clave	Base	Factor	Tasa/Cuota	Impuesto	Tipo	Importe
001	150.00	Tasa	0.012500	ISR	Retenido	1.88
002	150.00	Tasa	0.160000	IVA	Trasladado	24.00

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
GC21P	1.00	PAQUETE	GORRO COFIA 21 P/100PZ	115.00	115.00
Clave prod/serv			Clave unidad		
46181700 - Protectores de cara y cabeza			NMP - Número de paquetes		

Objeto impuesto: 02 - Si objeto de impuesto

Clave	Base	Factor	Tasa/Cuota	Impuesto	Tipo	Importe
001	115.00	Tasa	0.012500	ISR	Retenido	1.44
002	115.00	Tasa	0.160000	IVA	Trasladado	18.40

Importe con letra =MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 11/100 MXN=

Subtotal	1,228.00
002-IVA 16%	196.48
001-Ret. ISR	15.37



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01 Efectivo

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2024

A8C6-C9F1EAF00CDC

Resumen de impuestos en el comprobante

Clave	Factor	Tasa/Cuota	Impuesto	Tipo	Importe
002	Tasa	0.160000	IVA	Trasladado	196.48
001	Tasa	0.012500	ISR	Retenido	15.37

**Sello digital del emisor:**

Xh1m0x6fv2FEyS1dAi8JvUs1qKpleJ/oSa64TFk+J1Vg5+SRpdT4ugfgvoScolj18k/qy61sF9w8Nc4MpSvjdFa/l5JRQk1aNKGy0RkjiUYygpmuw5uL4XnhccoUrWBvFcYc92Cw/hn8EUz2MR6KXF2jDVQSNcZMyjmXbO6EfafB9IXT9aQMh0UgyK59Vt5CKFviGCUQ4KI7YHD8hgvK7qFdVjSjRBVioHix07helQH+w1pQcdpE6RYlBwM8Lz8ZqjbJ35rdOFnk5iv0BFFIBgYBBvFcUvliyluzgrPC3vdFB4v5G3Q2v9q4XIGssJJGK9mk0Jl5s/to5yYbydQZiA==

Sello digital del SAT:

YqMlzzK53l5pqXyM+ngpthkfm2RIHHA6i8pRntmOKgWvLJulOdRZ7ds+sF5B2rO6zYeQGfEa4VB9x4oScHli4GgPtB38sKsJ6Br3uScjQ5sjS/pUgdNFGlx+Ma7HqT3cr27MoGSYx6R+gu1RW55Enc4BTvW7+9OfgfiJ9ct1niuYDT51YrEa5UI5SMUBNkjkZYoaXGfXR4ZSDQncFzdCNXhacoAoljzfvEVyMesSgzZLCSUUhMEFDWb2nbnm3vOeKJrhXf9k3P52rNqqf0IFyAJFK4CgY9BFMbQ8OnOCqiCsFsMG2xN4FHGHENUVN9sqr7QE14lFafhtZ+19fBYxzg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B521DFCD-E61F-4AA4-A8C6-C9F1EAF00CDC|2024-02-01T15:13:55|SED1102088J7|Xh1m0x6fv2FEyS1dAi8JvUs1qKpleJ/oSa64TFk+J1Vg5+SRpdT4ugfgvoScolj18k/qy61sF9w8Nc4MpSvjdFa/l5JRQk1aNKGy0RkjiUYygpmuw5uL4XnhccoUrWBvFcYc92Cw/hn8EUz2MR6KXF2jDVQSNcZMyjmXbO6EfafB9IXT9aQMh0UgyK59Vt5CKFviGCUQ4KI7YHD8hgvK7qFdVjSjRBVioHix07helQH+w1pQcdpE6RYlBwM8Lz8ZqjbJ35rdOFnk5iv0BFFIBgYBBvFcUvliyluzgrPC3vdFB4v5G3Q2v9q4XIGssJJGK9mk0Jl5s/to5yYbydQZiA==|00001000000503938001||

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
MICD910506170	DIEGO ENRIQUE MITANI CHAVEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B521DFCD-E61F-4AA4-A8C6-C9F1EAF00CDC	2024-02-01T14:09:25	2024-02-01T15:13:55	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1409.11	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Table with 2 columns: FECHA (02 de Febrero del 2024 08:49:01) and FACTURA (ICALC366788)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (22B0B5D1-ADE9-40AD-8DBA-13F9A2DC38F3)

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

MG: TICKET No: 153423459070490209823 TR No: 5483

Summary table with 2 columns: TOTAL CON LETRA (CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) and TOTAL (SUBTOTAL \$203.58, DESCUENTO (\$4.58), 002-IVA 0.000000% \$0.00, TOTAL \$199.00)

CADENA ORIGINAL

||1.1|22B0B5D1-ADE9-40AD-8DBA-13F9A2DC38F3|2024-02-02T09:50:01|SST060807KU0|cdStOkrg/xTS2OE38No5b1pdMeR0xAP7HodSMX5hAP+
SGWSvEDM62U34X1GX6OvVV7FXMbQEhUc+wTu7qKOZeBNqEYLNeZI4bre7kv+0+ECU5V6Ukv+
H5gPbU14Bp0AXNpU2puPxStPXabm68wbGx2xMz1RaBcP3hD8wqj0x/RnB0sW2ekXNVkoqlWQjr5jHFCDo1++
V05JA2SPB2K4d0XX22YsiZjiYb4/hD9KhYn3Ku7/TTGLv7KL2yxEz7fkj8Ea8ZLC94EenW8mux3d0qbbScuaw13Fn2tFZsyza1tHJfaCtXZni3/5kcexBS6RTEG4/JIAWGvqFpAoVqwa==|00001000

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cdStOkrg/xTS2OE38No5b1pdMeR0xAP7HodSMX5hAP+SGWSvEDM62U34X1GX6OvVV7FXMbQEhUc+wTu7qKOZeBNqEYLNeZI4bre7kv+0+ECU5V6Ukv+
H5gPbU14Bp0AXNpU2puPxStPXabm68wbGx2xMz1RaBcP3hD8wqj0x/RnB0sW2ekXNVkoqlWQjr5jHFCDo1++
V05JA2SPB2K4d0XX22YsiZjiYb4/hD9KhYn3Ku7/TTGLv7KL2yxEz7fkj8Ea8ZLC94EenW8mux3d0qbbScuaw13Fn2tFZsyza1tHJfaCtXZni3/5kcexBS6RTEG4/JIAWGvqFpAoVqwa==

SELLO DIGITAL DEL SAT

G4AmEB4TCGVmDPcGyxdTcMn1choD059iSWLepjD2DJTHVAVm0G5PF1BXxKaMgrL29Xn3zEGo7y717dcm+NVwWXYT/Q6tA7L1y1v2TQ4SQjLCYkyvYUgyb05B+
kr9994Gvgr5CZAKr1X32KLJIDen9lie5qbfjglpX6s2O9YNRk0f0e1Vc00OBA7B4zh0oQpdWVs0SQzrgRViHMj4VNWRSZS+vsQ+
xmD8lqFuIE8fpPg1RCI65B9ySZjP5/0bMKFLgqNyRHCwBAvhjYBoINsgflz+QNbePYzm4J3XOfkytygSmD7zvUetLQ101/I2r8R7Le3f19MjCSu8Pm9+pqng==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85830 a 02 de Febrero del 2024 08:49:01
Fecha y hora de certificación: 02 de Febrero del 2024 09:50:01
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: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$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
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
22B0B5D1-ADE9-40AD-8DBA-13F9A2DC38F3	2024-02-02T08:49:01	2024-02-02T09:50:01	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
199.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Table with 2 columns: FECHA (02 de Febrero del 2024 08:49:51) and FACTURA (ICALC366789)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (61A51EEA-3B75-4DE5-BDCD-442E14FD1EBB)

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. Contains 2 rows of product data.

MG: TICKET No: 375505297181271017625 TR No: 5484

TOTAL CON LETRA

(CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.)

TOTAL

Summary table with columns: SUBTOTAL (\$194.02), DESCUENTO (\$23.32), 002-IVA 16.000000% (\$27.31), TOTAL (\$198.01)

CADENA ORIGINAL

||1.1|61A51EEA-3B75-4DE5-BDCD-442E14FD1EBB|2024-02-02T09:50:51|SST060807KU0|MbNp/P1WMitTrz79NSDtZK3iMjvXigibOJgn0E/x/combMgJl+fu/plwG16c65d2XlJtVRLZFKqSk2uoiMBofYoP0BQV/6EVduBOTe6L4vEbmC9mFRxvyRCPGxKpw4QgJpMTZBLmXvC4wpBt/Wk5Ty1YOexruL74msx+AD+o5AKIp5jrDmWPkmYdMfWlvZAvGnMq6ltBnIEJgBKWpxh9PeGZtCCj1fMIOiW3KNgeVEELSRnMR9Bfe316FGRM5F5TCBhmQ3rhYxs4WykddVwfqMd3y+1v0h32iQd9a3yKdreYiWS7DRLOgeukRtE3C0U0DUIECbQFESTf2iMX9meXSQ==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MbNp/P1WMitTrz79NSDtZK3iMjvXigibOJgn0E/x/combMgJl+fu/plwG16c65d2XlJtVRLZFKqSk2uoiMBofYoP0BQV/6EVduBOTe6L4vEbmC9mFRxvyRCPGxKpw4QgJpMTZBLmXvC4wpBt/Wk5Ty1YOexruL74msx+AD+o5AKIp5jrDmWPkmYdMfWlvZAvGnMq6ltBnIEJgBKWpxh9PeGZtCCj1fMIOiW3KNgeVEELSRnMR9Bfe316FGRM5F5TCBhmQ3rhYxs4WykddVwfqMd3y+1v0h32iQd9a3yKdreYiWS7DRLOge

SELLO DIGITAL DEL SAT

f890W02PWEYVVzQdtr2ToIRNHQW9byuGSjsoRdShbt/pgl4HmA1OkYDElyE8N8xaInmPJ2h24xidedV2WrZkBXFjJiDMBVb+YH8cnxkwq9abvGe8IMt3IixRoz+OD+5eZyLU/97Lo7+vYLYKq6uM28Ih+AfgasWcosib1AoWtiUfDPTW04ew+FO77ok5yhjv1utHrLMj9XO38BJ8HRPCzzBaHyJPuAsmU4+mgDBNy4GictfPEBil05G+jgjfBTuTCDeKtpHGfw/BPC0cCyh3KrJWWORKN793riPXXmCkXTD62t8jHpLk1EEv10gVJKcAuaaOAx+qewVRmotrgw==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85830 a 02 de Febrero del 2024 08:49:51
Fecha y hora de certificación: 02 de Febrero del 2024 09:50:51
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: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Table with 2 columns: REVISADO POR CONTABILIDAD, Portafolio, -XML, -PDF, SAT. All items are checked.

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$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
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
61A51EEA-3B75-4DE5-BDCD-442E14FD1EBB	2024-02-02T08:49:51	2024-02-02T09:50:51	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
198.01	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: 02/02/2024



Numero de Orden OS / 3480 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RUIZ ELIZALDE, BRAYANT
Numero de Proveedor: 89003969 Subtotal \$ 1,089.01
IVA .00
Total: \$ 1,089.01

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001536273228
CLABE: 012767015362732280
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

6170

CONCEPTO:

AHO210450101.51265.26101001 COMBUSTIBLE VIAJE HILLO 600.00

Solicitud de reembolso a favor de el L.C.P. Brayant Ruiz Elizalde con número de control 89003969, por concepto de viáticos a la ciudad de Hermosillo, Sonora, el día 31 de enero de 2024, a las instalaciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, para la entrega de documentación referente a la información solicitada mediante Informe Individual de la Auditoría Integral No. 2023AE0109010137 personas que asistieron: L.C.P. Brayant Ruiz Elizalde y Mtro. Jesus Rodolfo Osuna Rivera
No. de activo 7854
Camioneta X-Trail

AHO210450101.51371.37901001 CUOTA EN TRASLADO PEAJE 86.00
AHO210450101.51371.37502001 GASTOS DE CAMINO VIAJE HI 403.01

Folio 6683480
07 Feb 24 14:07 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
BOJORQUEZ FELIX, ANA CECILIA

Dependencia que solicita: Coordinación de Contraloría Interna

Correo Electrónico: cristina.villalobos@itson.edu.mx No. de Extensión: 2621

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 07 Febrero 2024	Fecha: _____
Batch: LA 1883255	Obs.: _____

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58124224	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-01T11:40:21
Fecha y hora de certificación	2024-02-01T11:40:21
Folio fiscal	2918FDF6-9C11-54F9-B6E7-A8C810DAEDD0
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-01-31 09:56:14	\$ 37.07	\$ 37.07

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 37.07

Iva Traslado

\$ 5.93

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 43.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

f2stdFrqNESmtRkpuBmUhl0eFchInNwNUymX5/ONRvXe4qF+Fdlq+vx7J2o2scnqk0OxwcYSPsmC3lt395fcNpRJanx2Oy0Ue62mZ4SUJJCXAKPMZ8ktormLVCsqB/nATPuUPfpabkf9dHk1HKFi6L9wpOxS/Z9wpaSYyBhVneeZ2iWvMxbZ53p4zEaYTAC0JH2pt1UL37FD//oc7miSjOUE4OROM2cXFkd5E9t+BANIFxm4sqLS0g841yhj6slbcLij/tM7eKW8X7yF5H40iZQdzv+KSy9itsbFwhMGX1DXKUMTMdB1reCDEbuQ3eQTsnqwmw7nkAfcNcDZASAGw==

Sello del SAT

MWuD/HArZ6SI/SCC5N44OQaUWi3pjun3uqpldxebR6kD7hXHfEuP/JtwHjYgDkzu+iegkVFBc7JndLGfysDc5rRfNZrb6xtuws5a2SkobZj6q9vJlbskotRaToOGMimFRXC1U75RozC+EjAukID84WOADse54hIEgH/MpKjWoDdLas4a+Fom7D1rrvVPpPjBqKEEOzGIF6gF4NSzKeanLUE3NSBN8Jvov4mHYaTety0nQzJDR74L4VUlzUe0v2LdnY+EEa7BmC/FJIGrW96Ug3t5pm79FVJtsr3PokgEQ568TDKIKOqwwaCpxrm2zBZPwOJKgshbFPsyxw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|2918FDF6-9C11-54F9-B6E7-A8C810DAEDD0|2024-02-01T11:40:21||f2stdFrqNESmtRkpuBmUhl0eFchInNwNUymX5/ONRvXe4qF+Fdlq+vx7J2o2scnqk0OxwcYSPsmC3lt395fcNpRJanx2Oy0Ue62mZ4SUJJCXAKPMZ8ktormLVCsqB/nATPuUPfpabkf9dHk1HKFi6L9wpOxS/Z9wpaSYyBhVneeZ2iWvMxbZ53p4zEaYTAC0JH2pt1UL37FD//oc7miSjOUE4OROM2cXFkd5E9t+BANIFxm4sqLS0g841yhj6slbcLij/tM7eKW8X7yF5H40iZQdzv+KSy9itsbFwhMGX1DXKUMTMdB1reCDEbuQ3eQTsnqwmw7nkAfcNcDZASAGw==|00001000000504204441||

REVISADO

POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2918FDF6-9C11-54F9-B6E7-A8C810DAEDD0	2024-02-01T11:40:21	2024-02-01T11:40:21	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
43.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58124225	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-01T11:40:22
Fecha y hora de certificación	2024-02-01T11:40:22
Folio fiscal	4698D984-F10D-5D84-926D-96EFBFD25537
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-01-31 14:39:48	\$ 37.07	\$ 37.07

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 37.07

Iva Traslado

\$ 5.93

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 43.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

AIW/pCzphphQjifM8sUTLyGKjd4sLW00/GhDeshFVr74ggA+DrozXq5TBkM+AwlOnQpgq1oKG3zpmXjMFLPUtXOgGE4kM5NzLYJIUGuB3XS8t5doUKQXWchQkU4rMJYpWqRmbuxYb3WJ+yfcD4VHc1VE502Gfj83AW5usi8WbFMDh/efcAWlytQCJAbNH/Bc3OmCk8k16G6I3RS2NUk9SHPiA1HhB8DcnnSS3d3Yy+uu9QHsNWKf/LbASXOvAcXfYJZ29J77B/gXnvV13sozUE0AaktdhcsL0nrQYmEd9sXzXAtsstrd9qoxechhGiQj19xZmpK/kJukVxUHdg==

Sello del SAT

TpsdFQ4WKMP71Q4xXPVn46WKq67HYXMhZf+3DFXhFlaPZIXdV0f5Qb7cD5dCRnH3d8Zyh/GR2evfKxfBR8Vlbr4eYwPEKQk9qI3tmGxPP2J9LTP0LQSKSyjngfjbOlc+rHBMxeexieHUVKHL0bQjJXIXZQUS+iivopwrOI72BVzPAFxyNDP9xsnigUcigVLBMfuiNKf7MrloK1aEHJUyOvInGwE+KPUv2glYXOOH3M7IDzCIsdnF+RPFIZawG9DTv9/H5iSy3MuTuAvSt3444uMzsdTn84Jfeuyf0FAixyImoC+W8bSqX2RYBaSL4HCE0Wn52aqG7eObSgQ==

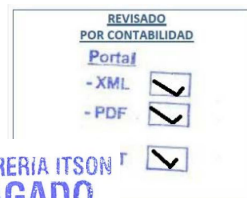
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|4698D984-F10D-5D84-926D-96EFBFD25537|2024-02-01T11:40:22|AIW/pCzphphQjifM8sUTLyGKjd4sLW00/GhDeshFVr74ggA+DrozXq5TBkM+AwlOnQpgq1oKG3zpmXjMFLPUtXOgGE4kM5NzLYJIUGuB3XS8t5doUKQXWchQkU4rMJYpWqRmbuxYb3WJ+yfcD4VHc1VE502Gfj83AW5usi8WbFMDh/efcAWlytQCJAbNH/Bc3OmCk8k16G6I3RS2NUk9SHPiA1HhB8DcnnSS3d3Yy+uu9QHsNWKf/LbASXOvAcXfYJZ29J77B/gXnvV13sozUE0AaktdhcsL0nrQYmEd9sXzXAtsstrd9qoxechhGiQj19xZmpK/kJukVxUHdg==||00001000000504204441||

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4698D984-F10D-5D84-926D-96EFBFD25537	2024-02-01T11:40:22	2024-02-01T11:40:22	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
43.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Emisor :
 SERVICIOS INTERNACIONALES VICAM
 SIV950315AR9
 601 General de Ley Personas Morales
 Permiso CRE PL/10367/EXP/ES/2015

Lugar de Expedicion:
 VICAM, GUAYMAS, SONORA, MEXICO
 CP 85510
 TEL: 01-643-43-80-133
 SIC : 106162 ES : E01638

Serie	Folio	Hoja
A	39215	1
Fecha y Hora		
2024-01-31	15:15:00	

Cliente CNet 261

Nombre	: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Tipo Comprobante	: I Ingreso
RFC	: ITS620522QH1	Certificado Emisor	: 00001000000507843750
Uso CFDI	: G03 Gastos en general	Folio Fiscal	: 7B1545CC-7395-4C02-B4F5-993745C2E708
Regimen Fiscal	: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Certificado SAT	: 00001000000504204971
Código Postal	: 85000	Fecha Hora Certif	: 2024-01-31T16:24:09
Forma Pago	: 28 Tarjeta de debito		
Metodo Pago	: PUE Pago en una sola exhibicion		

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
12.766000	PL/10367/EXP/ES/2015-0	COMB MAGNA 32011	15101514 Gasolina regular menor a 91 octanos	LTR	16.00 %	20.333699	259.58

IMPORTE CON LETRA		Sub Total: \$	259.58
		IVA 16 %: \$	40.42
(TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 MN)		Total: \$	300.00
		Moneda:	MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|7B1545CC-7395-4C02-B4F5-993745C2E708|2024-01-31T16:24:09|PPD101129EA3|i|VPI3agVVM7kCDmZqhh0yKxi z7PJU31RVtCvUJxF2WynUZuXN5nFryKCj C7D1ay6G1 gD0XUtk0pi Fy/krP/6X4oBi xPD0eU/eC7RaUS3J1kZ7NvA/F9Xqoj BkBI Azi Sj fuSCqTu Zj Nav7nZVoj OtKvyGLWrWmqmpE+I LyYaNdwsCznRdy9GAVHEh811SsV0wNGI 9G+se7oF+XI Rc2+j mcrDHqfv1e0AqI TckACZYfvfj fj qASSre0bJei y0KNC0y8qmw0r0FZAAGcU5RBR+qe1NvXGb0P1upGyacGwtQq44/OTcsj EZj Yv01LqPc/B6Uzop5M2K0sMpKNq1ul m0==|0001000000504204971||

Sello digital del Emisor:
 iVPI3agVVM7kCDmZqhh0yKxi z7PJU31RVtCvUJxF2WynUZuXN5nFryKCj C7D1ay6G1 gD0XUtk0pi Fy/krP/6X4oBi xPD0eU/eC7RaUS3J1kZ7NvA/F9Xqoj BkBI Azi Sj fuSCqTuZj Nav7nZVoj OtKvyGLWrWmqmpE+I LyYaNdwsCznRdy9GAVHEh811SsV0wNGI 9G+se7oF+XI Rc2+j mcrDHqfv1e0AqI TckACZYfvfj fj qASSre0bJei y0KNC0y8qmw0r0FZAAGcU5RBR+qe1NvXGb0P1upGyacGwtQq44/OTcsj EZj Yv01LqPc/B6Uzop5M2K0sMpKNq1ul m0==

Sello digital del SAT:
 U+USvqEeTP9petfNp06sl Vgm+LgMlgGNxMZDVYAtKpPb6s/xu0NXj RkZHu8YS1hCD6m4xMbMEtHc0nrLaxKdFrntVYnj j sJ/srRCuKZpYLZvmPPj 6cKI qg1hElw8JY3Nnl TI Ene55i +f8wFbl pKXmM6C09BwF5G8sF0S4PSWysdl zi wj j i Onl i cW6kE05guyx0dkU0rnl tGb07rH+tfw TmHS3GbPsi s2/i oRxo7dcq7dJp0llB0e/p1q8zrG55Wi sTs1JgQ4sYfQj Lj hZUz+gB6mh8eHqkx6PUKYEK2Tf37wyZuz0f3XMq6gozRyOK/1De0nK6RNs0SofW5B2ReH0==

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

REVISADO
 POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SIV950315AR9	SERVICIOS INTERNACIONALES VICAM	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7B1545CC-7395-4C02-B4F5-993745C2E708	2024-01-31T15:15:00	2024-01-31T16:24:09	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510320465

FECHA DE EMISIÓN

01/02/2024 08:37:51 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

01/02/2024 09:37:52 a. m.

FOLIO FISCAL: 4099B68F-82F2-4C05-ACD6-96EB62A58507

EMISOR

NOMBRE: EL LEÑADOR DEL PACIFICO
RFC: LPA020417159
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 83260
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	346898	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$347.42	\$0.00	\$347.42
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$55.59

OBSERVACIONES: Folios -> 31/01/24: 346898.

SUBTOTAL	\$347.42
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$347.42
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$55.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$55.59
TOTAL	\$403.01

SON: CUATROCIENTOS TRES PESOS, 1/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|4099b68f-82f2-4c05-acd6-96eb62a58507|2024-02-01T09:37:52|LSO1306189R5|BTC9st7Ds2GreHL2nXxwBTyYlKiuRzg0nBUkVZL8gaHxM0GImSYiMYunETPmnSA99WOBkphHT2jHEtW9K0GjJOahh1Tc/ZphwmLLmC924mBLz7QQ1BI3eXN/C35014kTP/B1e/|I9PtNUaF4SLankZXaZ4CwZbkfJ/UGhMkQZ32OASWihBixqsnMchtc00F2qkiJTG95KA9PPjJKPkgonUPgtQ5Us8i2REOogFeC3Ao6JZLIAK8IBEGpfjJYXoW4EG9iZL8y6Gc9FPPQo6jgtd/QgZXc82hHMFaA2z8JVfuaigNaZsgdS9LSZ1IsoLqGnQ9xe5GQ8wvBcOKIdWyw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

BTC9st7Ds2GreHL2nXxwBTyYlKiuRzg0nBUkVZL8gaHxM0GImSYiMYunETPmnSA99WOBkphHT2jHEtW9K0GjJOahh1Tc/ZphwmLLmC924mBLz7QQ1BI3eXN/C35014kTP/B1e/|I9PtNUaF4SLankZXaZ4CwZbkfJ/UGhMkQZ32OASWihBixqsnMchtc00F2qkiJTG95KA9PPjJKPkgonUPgtQ5Us8i2REOogFeC3Ao6JZLIAK8IBEGpfjJYXoW4EG9iZL8y6Gc9FPPQo6jgtd/QgZXc82hHMFaA2z8JVfuaigNaZsgdS9LSZ1IsoLqGnQ9xe5GQ8wvBcOKIdWyw==

SELLO DEL SAT

ISetT65eyMJMoDiMmoan6MXv/cvo+xkLestgcoZHN2dbyZ9j3YgZPzch2aibdbgRF8mmkMzD0tzs8lquwmHSq90I1hZdYAIgZShQa6KcTduUbS4DBX56dNjKYi0EsabQOVks+yFv4k9xwG5oxJhYGINxEUnn4/+P6Mblsu+bLCwVKr4IR6IRuqwl/DmEJF46CFRNYMLE83tC/R6Mq4PztdkdP7C+pBGicN0GRI8+jNsNHL0KeF2Hb22hdUgdrCXFYuS4vD189ct6kbfZ4WeGEuY4EOCh9udHgdTKWdokrHoZErIwzCEqxLi3nvCyDlCtqZ7s0nOPHFDWOp3DL2Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LPA020417159	EL LEÑADOR DEL PACIFICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4099b68f-82f2-4c05-acd6-96eb62a58507	2024-02-01T08:37:51	2024-02-01T09:37:52	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
403.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

EL LEÑADOR DEL PACIFICO
EL LEÑADOR DEL PACIFICO S.A. DE C.V.
RFC:LPA020417I59

LUIS DONALDO COLOSIO NO. 168 COL. CENTENARIO HER
MOSILLO SONORA MEXICO CP 83260

LUGAR DE EXPEDICION

LUIS DONALDO COLOSIO NO. 168 COL. CENTENARIO HER
MOSILLO SONORA

TEL:

=====

MESA:33
MESERO:QUIJADA ESPERANZA
PERSONAS:1 ORDEN:7
FOLIO:346898
31/01/2024 12:43:19 PM
31/01/2024 01:17:53 PM
CAJERO:

DESCRIPCION	IMPORTE
1 BURRO TRADICIONAL ME	\$145.00
1 TACO FILETE CABRERIA	\$95.00
1 TACO CARAMELO RIB EY	\$75.00
1 LIMONADA MINERAL	\$48.00
1 COCA COLA	\$40.00

TOTAL: \$403.00
=====

SON:CUATROCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$347.41 IVA:\$55.59

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
SOLICITAR SU FACTURA EN LINEA
TEL. RESTAURANTE 6622 1350 33

CODIGO FACT:181016TJESA3AX
FACTURA EN:HTTPS://MEFACTURO.MX/LENADORCOLOSIO
DIAS VIGENCIA:3
FOLIO:346898

***SOFT RESTAURANT V10 ***

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



GASERVICIO SANTA CLARA

E10450 / RFC GSC0712108Y1
FCO. E. KINO Y 7 DE NOVIEMBRE, No. S/N
SAN LUIS
HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83160, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA INT. HERMOSILLO-GUAYMAS No. 1194 HERMOSILLO
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83200

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114570

FACTURA No.

B 384633

FOLIO FISCAL

6f30f7d0-0295-41d2-b93d-c2ab0e092138

LUGAR DE EXPEDICION

83200

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CLIENTE, Regimen Fiscal, and address details.

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento.

Sello Digital del Emisor:

yUfSaxEMtM3U/cT20Jbg+M3RSO8gFyNLaqGXbzygnjth7kQeBC8NVLPuyirrP9z1TBkmuR8PdpwOg5Ugi+YNj94xYeKi7ZDNsUXZnSWYEu1MEC7u2AcVNwAoxcT6LKZoKPUA...

Sello del SAT:

JOCTXbuHDA8+uHW0JnsxO8pEVAkf23q0x64E5xmJEFTEfJnlLKbFCwH7wErwkJZRyYN4L9D3vVDnf/KMPvritFDSNpe3hHNa7BpeCo4stieAhruD5ot5biMyYJdqh4/dr2K6eXFml...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6f30f7d0-0295-41d2-b93d-c2ab0e092138|2024-01-31T14:39:36|EDI101020E99|yUfSaxEMtM3U/cT20Jbg+M3RSO8gFyNLaqGXbzygnjth7kQeBC8NVLPuyirrP9z1TBkmuR...

TESORERIA ITSON
PAGADO

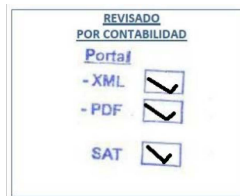
Handwritten signature

Importe en letras:

(trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:



SUBTOTAL \$259.58
I.V.A. 16.00% \$40.42
TOTAL \$300.00

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

28 - Fecha y hora de certificación: 2024-01-31T14:39:36
Jo del Emisor: 00001000000515774277 - www.edifact.com.mx
rolGas

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
GSC0712108Y1	GASERVICIO SANTA CLARA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6f30f7d0-0295-41d2-b93d-c2ab0e092138	2024-01-31T13:39:28	2024-01-31T14:39:36	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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











110901 9345 CAT.

Informe de auditoría final

2024-02-09


Fecha de creación:	2024-02-09 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAfwhjqyPD7S-FDpB-0RPO5LqZhhTKJZa5

Historial de “110901 9345 CAT.”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-02-09 - 10:23:15 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-02-09 - 10:24:45 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-02-09 - 10:24:59 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-02-09 - 10:25:21 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-02-09 - 10:49:49 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-02-09 - 10:49:54 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-02-09 - 10:49:56 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-02-09 - 10:49:57 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2024-02-09 - 11:20:01 MST
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2024-02-09 - 11:20:49 MST

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


Fecha de firma: 2024-02-09 - 11:20:51 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-02-09 - 11:21:45 MST

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


2024-02-09 - 11:22:27 MST

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

Fecha de firma: 2024-02-09 - 11:22:29 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-02-09 - 12:24:04 MST

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

Fecha de firma: 2024-02-09 - 12:24:25 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-02-09 - 12:24:25 MST



Fecha de consulta

09/02/2024 11:29:57 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110901

Número de registros: 12

Fecha de Creación: 09/02/2024

Fecha de aplicación: 09/02/2024

Folio: 412210

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 12

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 12,802.39

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: 6

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0122129345	1222339552	BBVA	103.00	Pagos ITSON	MXP	MAURICIO LOPEZ ACOSTA			VA	
2	PTC	0122129345	1162391414	BBVA	206.00	Pagos ITSON	MXP	ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES			VA	
3	PTC	0122129345	2691923927	BBVA	197.79	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			VA	
4	PTC	0122129345	0462066424	BBVA	2,226.51	Pagos ITSON	MXP	YURICO DULCE TERESA RIVERA FER			VA	
5	PTC	0122129345	1521801255	BBVA	1,806.12	Pagos ITSON	MXP	KARLA LUCIA PADILLA IBARRA			VA	
6	PTC	0122129345	1536273228	BBVA	1,089.01	Pagos ITSON	MXP	BRAYANT			VA	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

7	PSC	0122129345	021767060294383714	HSBC	1,183.99	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0080224	VA
8	PSC	0122129345	021320061069109543	HSBC	1,753.95	Pagos ITSON	MXP	AMBROSIO LOPEZ ARMANDO	MISMO DIA	0080224	VA
9	PSC	0122129345	021770065026724180	HSBC	699.93	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0080224	VA
10	PSC	0122129345	014767566492855131	SANTANDER	2,130.00	Pagos ITSON	MXP	LASTRA FIGUEROA JOSE MARIA	MISMO DIA	0080224	VA
11	PSC	0122129345	014777566492865535	SANTANDER	308.08	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0080224	VA
12	PSC	0122129345	014767566492556702	SANTANDER	1,098.01	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA JOSE GILBERTO	MISMO DIA	0080224	VA

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/02/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:21:36

Página 1

Nº de batch 1883938 / K

Fecha de Batch 09/02/2024

Nº Doc. Pago 520094 / PT ID de Pago 433913

Fecha de Pago 09/02/2024

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	2588/ O1	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	199.98-	MXP 1882543/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3479 / OS
00090	2588/ O1	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	197.01-	MXP 1882543/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3479 / OS
00090	2588/ O1	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	300.00-	MXP 1882543/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	3479 / OS
00090	2588/ O1	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	30.00-	MXP 1882543/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3479 / OS
00090	2588/ O1	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	206.00-	MXP 1882543/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3479 / OS
00090	2588/ O1	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	52.00-	MXP 1882543/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3479 / OS
00090	2588/ O1	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	199.00-	MXP 1882543/ O	Material Eléctrico y Elec	3479 / OS
00090	2588/ O1	02/02/2024	AHO301040405.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	199.00	MXP 1882543/ O	Material Eléctrico y Elec	3479 / OS
00090	2588/ O1	02/02/2024	AHO301040405.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	199.98	MXP 1882543/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3479 / OS
00090	2588/ O1	02/02/2024	AHO301040405.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	197.01	MXP 1882543/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3479 / OS
00090	2588/ O1	02/02/2024	AHO301040405.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	30.00	MXP 1882543/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3479 / OS
00090	2588/ O1	02/02/2024	AHO301040405.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	206.00	MXP 1882543/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3479 / OS
00090	2588/ O1	02/02/2024	AHO301040405.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	52.00	MXP 1882543/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3479 / OS
00090	2588/ O1	02/02/2024	AHO301040405.51298.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	300.00	MXP 1882543/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	3479 / OS
00090	2588/ AE	02/02/2024	AHO301040405.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	199.00-	MXP 1882543/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2588/ AE	02/02/2024	AHO301040405.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	199.98-	MXP 1882543/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	2588/ AE	02/02/2024	AHO301040405.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	197.01-	MXP 1882543/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	2588/ AE	02/02/2024	AHO301040405.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	30.00-	MXP 1882543/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	2588/ AE	02/02/2024	AHO301040405.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	206.00-	MXP 1882543/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	2588/ AE	02/02/2024	AHO301040405.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	52.00-	MXP 1882543/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	2588/ AE	02/02/2024	AHO301040405.82498.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	300.00-	MXP 1882543/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/
00090	2588/ AE	02/02/2024	AHO301040405.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	199.00	MXP 1882543/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2588/ AE	02/02/2024	AHO301040405.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	199.98	MXP 1882543/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	2588/ AE	02/02/2024	AHO301040405.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	197.01	MXP 1882543/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	2588/ AE	02/02/2024	AHO301040405.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	30.00	MXP 1882543/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/



Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2588/ AE	02/02/2024	AHO301040405.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	206.00	MXP 1882543/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	2588/ AE	02/02/2024	AHO301040405.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	52.00	MXP 1882543/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	2588/ AE	02/02/2024	AHO301040405.82598.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	300.00	MXP 1882543/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6169/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	199.98	MXP 1883475 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3479 / OS
00090	6169/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	197.01	MXP 1883475 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3479 / OS
00090	6169/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00	MXP 1883475 / V	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	3479 / OS
00090	6169/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	30.00	MXP 1883475 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3479 / OS
00090	6169/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	206.00	MXP 1883475 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3479 / OS
00090	6169/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	52.00	MXP 1883475 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3479 / OS
00090	6169/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	199.00	MXP 1883475 / V	Material Eléctrico y Elec	3479 / OS
00090	6169/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,183.99-	MXP 1883475 / V		3479 / OS
00090	6169/ AE	08/02/2024	AHO301040405.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	199.00-	MXP 1883475 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	6169/ AE	08/02/2024	AHO301040405.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	199.98-	MXP 1883475 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	6169/ AE	08/02/2024	AHO301040405.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	197.01-	MXP 1883475 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	6169/ AE	08/02/2024	AHO301040405.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	30.00-	MXP 1883475 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	6169/ AE	08/02/2024	AHO301040405.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	206.00-	MXP 1883475 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	6169/ AE	08/02/2024	AHO301040405.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	52.00-	MXP 1883475 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	6169/ AE	08/02/2024	AHO301040405.82598.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	300.00-	MXP 1883475 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	6169/ AE	08/02/2024	AHO301040405.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	199.00	MXP 1883475 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	6169/ AE	08/02/2024	AHO301040405.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	199.98	MXP 1883475 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	6169/ AE	08/02/2024	AHO301040405.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	197.01	MXP 1883475 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	6169/ AE	08/02/2024	AHO301040405.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	30.00	MXP 1883475 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	6169/ AE	08/02/2024	AHO301040405.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	206.00	MXP 1883475 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	6169/ AE	08/02/2024	AHO301040405.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	52.00	MXP 1883475 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	6169/ AE	08/02/2024	AHO301040405.82698.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	300.00	MXP 1883475 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520094/ PT	09/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	1,183.99-	MXP 1883938 / K	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	520094/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,183.99	MXP	1883938 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	520094/ AE	09/02/2024	AHO301040405.82643.24601001	199.00-	MXP	1883938 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00090	520094/ AE	09/02/2024	AHO301040405.82654.25601001	199.98-	MXP	1883938 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	520094/ AE	09/02/2024	AHO301040405.82654.25601001	197.01-	MXP	1883938 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	520094/ AE	09/02/2024	AHO301040405.82654.25601001	30.00-	MXP	1883938 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	520094/ AE	09/02/2024	AHO301040405.82654.25601001	206.00-	MXP	1883938 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	520094/ AE	09/02/2024	AHO301040405.82654.25601001	52.00-	MXP	1883938 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	520094/ AE	09/02/2024	AHO301040405.82698.29501001	300.00-	MXP	1883938 / G	
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab				
00090	520094/ AE	09/02/2024	AHO301040405.82743.24601001	199.00	MXP	1883938 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00090	520094/ AE	09/02/2024	AHO301040405.82754.25601001	199.98	MXP	1883938 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	520094/ AE	09/02/2024	AHO301040405.82754.25601001	197.01	MXP	1883938 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	520094/ AE	09/02/2024	AHO301040405.82754.25601001	30.00	MXP	1883938 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	520094/ AE	09/02/2024	AHO301040405.82754.25601001	206.00	MXP	1883938 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	520094/ AE	09/02/2024	AHO301040405.82754.25601001	52.00	MXP	1883938 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	520094/ AE	09/02/2024	AHO301040405.82798.29501001	300.00	MXP	1883938 / G	
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab				

N° Doc. Pago 520095 / PT **ID de Pago** 433914 **Fecha de Pago** 09/02/2024

Beneficiario 85000594 AMBROSIO LOPEZ, ARMANDO

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 **BBVA** 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2587/ O1	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	362.00-	MXP 1882536/ O	Viáticos en el Pais	3489 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2587/ O1	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,305.95-	MXP 1882536/ O	Combustibles	3489 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2587/ O1	02/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	86.00-	MXP 1882536/ O	Cuotas en traslado	3489 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2587/ O1	02/02/2024	AHO320041301.51265.26101001	1,305.95	MXP 1882536/ O	Combustibles	3489 / OS
			Combustibles				
00090	2587/ O1	02/02/2024	AHO320041301.51371.37501001	362.00	MXP 1882536/ O	Viáticos en el Pais	3489 / OS
			Viáticos en el Pais				
00090	2587/ O1	02/02/2024	AHO320041301.51371.37901001	86.00	MXP 1882536/ O	Cuotas en traslado	3489 / OS
			Cuotas en traslado				
00090	2587/ AE	02/02/2024	AHO320041301.82465.26101001	1,305.95-	MXP 1882536/ O	Combustibles	/
			Combustibles				
00090	2587/ AE	02/02/2024	AHO320041301.82471.37501001	362.00-	MXP 1882536/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	2587/ AE	02/02/2024	AHO320041301.82471.37901001	86.00-	MXP 1882536/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00090	2587/ AE	02/02/2024	AHO320041301.82565.26101001	1,305.95	MXP 1882536/ O	Combustibles	/
			Combustibles				
00090	2587/ AE	02/02/2024	AHO320041301.82571.37501001	362.00	MXP 1882536/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

TESORERIA ITSON
PAGADO

Viáticos en el País

00090	2587/ AE	02/02/2024	AHO320041301.82571.37901001	86.00	MXP	1882536/ O	Cuotas en traslado	/
-------	----------	------------	-----------------------------	-------	-----	------------	--------------------	---

Cuotas en traslado

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6173/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	362.00	MXP 1883475 / V	Viáticos en el País	3489 / OS
00090	6173/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,305.95	MXP 1883475 / V	Combustibles	3489 / OS
00090	6173/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00	MXP 1883475 / V	Cuotas en traslado	3489 / OS
00090	6173/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,753.95-	MXP 1883475 / V		3489 / OS
00090	6173/ AE	08/02/2024	AHO320041301.82565.26101001 Combustibles	1,305.95-	MXP 1883475 / G	Viáticos en el País	/
00090	6173/ AE	08/02/2024	AHO320041301.82571.37501001 Viáticos en el País	362.00-	MXP 1883475 / G	Viáticos en el País	/
00090	6173/ AE	08/02/2024	AHO320041301.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1883475 / G	Viáticos en el País	/
00090	6173/ AE	08/02/2024	AHO320041301.82665.26101001 Combustibles	1,305.95	MXP 1883475 / G	Viáticos en el País	/
00090	6173/ AE	08/02/2024	AHO320041301.82671.37501001 Viáticos en el País	362.00	MXP 1883475 / G	Viáticos en el País	/
00090	6173/ AE	08/02/2024	AHO320041301.82671.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1883475 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	520095/ PT	09/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	1,753.95-	MXP 1883938 / K		
00090	520095/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,753.95	MXP 1883938 / K		
00090	520095/ AE	09/02/2024	AHO320041301.82665.26101001 Combustibles	1,305.95-	MXP 1883938 / G		
00090	520095/ AE	09/02/2024	AHO320041301.82671.37501001 Viáticos en el País	362.00-	MXP 1883938 / G		
00090	520095/ AE	09/02/2024	AHO320041301.82671.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1883938 / G		
00090	520095/ AE	09/02/2024	AHO320041301.82765.26101001 Combustibles	1,305.95	MXP 1883938 / G		
00090	520095/ AE	09/02/2024	AHO320041301.82771.37501001 Viáticos en el País	362.00	MXP 1883938 / G		
00090	520095/ AE	09/02/2024	AHO320041301.82771.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1883938 / G		

N° Doc. Pago 520096 / PT ID de Pago 433915 Fecha de Pago 09/02/2024

Beneficiario 85000781 LOPEZ ACOSTA, MAURICIO

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2614/ O1	07/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	103.00-	MXP 1883302/ O	Cuotas en traslado	3513 / OS
00090	2614/ O1	07/02/2024	AHO360050102.51371.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1883302/ O	Cuotas en traslado	3513 / OS
00090	2614/ AE	07/02/2024	AHO360050102.82471.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1883302/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2614/ AE	07/02/2024	AHO360050102.82571.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1883302/ O	Cuotas en traslado	/



Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/02/2024
Hora 11:21:36
Página 5

Detalle de Pólizas de Pago

Cuotas en traslado

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6166/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	103.00	MXP 1883473 / V	Cuotas en traslado	3513 / OS
00090	6166/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	103.00-	MXP 1883473 / V		3513 / OS
00090	6166/ AE	08/02/2024	AHO360050102.82571.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1883473 / G	Cuotas en traslado	/
00090	6166/ AE	08/02/2024	AHO360050102.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1883473 / G	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	520096/ PT	09/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	103.00-	MXP 1883938 / K		
00090	520096/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	103.00	MXP 1883938 / K		
00090	520096/ AE	09/02/2024	AHO360050102.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1883938 / G		
00090	520096/ AE	09/02/2024	AHO360050102.82771.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1883938 / G		

N° Doc. Pago 520097 / PT ID de Pago 433916 Fecha de Pago 09/02/2024

Beneficiario 87004706 PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2602/ O1	07/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	206.00-	MXP 1883108/ O	Cuotas en traslado	3508 / OS
00090	2602/ O1	07/02/2024	AHO210050401.51371.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1883108/ O	Cuotas en traslado	3508 / OS
00090	2602/ AE	07/02/2024	AHO210050401.82471.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1883108/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2602/ AE	07/02/2024	AHO210050401.82571.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1883108/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6180/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	206.00	MXP 1883490 / V	Cuotas en traslado	3508 / OS
00090	6180/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	206.00-	MXP 1883490 / V		3508 / OS
00090	6180/ AE	08/02/2024	AHO210050401.82571.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1883490 / G	Cuotas en traslado	/
00090	6180/ AE	08/02/2024	AHO210050401.82671.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1883490 / G	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	520097/ PT	09/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	206.00-	MXP 1883938 / K		
00090	520097/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	206.00	MXP 1883938 / K		
00090	520097/ AE	09/02/2024	AHO210050401.82671.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1883938 / G		
00090	520097/ AE	09/02/2024	AHO210050401.82771.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1883938 / G		

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 520098 / PT ID de Pago 433917 Fecha de Pago 09/02/2024

Beneficiario 87004782 CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2590/ O1	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	197.79-	MXP 1882755/ O	Artículos Metál p/Const	3494 / OS
00090	2590/ O1	06/02/2024	AHO372050701.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	197.79	MXP 1882755/ O	Artículos Metál p/Const	3494 / OS
00090	2590/ AE	06/02/2024	AHO372050701.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	197.79-	MXP 1882755/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2590/ AE	06/02/2024	AHO372050701.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	197.79	MXP 1882755/ O	Artículos Metál p/Const	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6165/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	197.79	MXP 1883473 / V	Artículos Metál p/Const	3494 / OS
00090	6165/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	197.79-	MXP 1883473 / V		3494 / OS
00090	6165/ AE	08/02/2024	AHO372050701.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	197.79-	MXP 1883473 / G	Artículos Metál p/Const	/
00090	6165/ AE	08/02/2024	AHO372050701.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	197.79	MXP 1883473 / G	Artículos Metál p/Const	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520098/ PT	09/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	197.79-	MXP 1883938 / K	
00090	520098/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	197.79	MXP 1883938 / K	
00090	520098/ AE	09/02/2024	AHO372050701.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	197.79-	MXP 1883938 / G	
00090	520098/ AE	09/02/2024	AHO372050701.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	197.79	MXP 1883938 / G	

N° Doc. Pago 520099 / PT ID de Pago 433918 Fecha de Pago 09/02/2024

Beneficiario 87901333 PAEZ ORTEGA, IRVING

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2589/ O1	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	699.93-	MXP 1882753/ O	Difusión Vta Bien y Serv	3493 / OS
00090	2589/ O1	06/02/2024	AHO370030301.51361.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	699.93	MXP 1882753/ O	Difusión Vta Bien y Serv	3493 / OS
00090	2589/ AE	06/02/2024	AHO370030301.82461.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	699.93-	MXP 1882753/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
00090	2589/ AE	06/02/2024	AHO370030301.82561.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	699.93	MXP 1882753/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6175/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	699.93	MXP 1883475 / V	Difusión Vta Bien y Serv	3493 / OS
00090	6175/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	699.93-	MXP 1883475 / V	Difusión Vta Bien y Serv	3493 / OS
00090	6175/ AE	08/02/2024	AHO370030301.82561.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	699.93-	MXP 1883475 / V	Difusión Vta Bien y Serv	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Difusión Vta Bien y Serv

00090 6175/ AE 08/02/2024 AHO370030301.82661.36201001 699.93 MXP 1883475 / G Difusión Vta Bien y Serv /

Difusión Vta Bien y Serv

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520099/ PT	09/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	699.93-	MXP 1883938 / K	
00090	520099/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	699.93	MXP 1883938 / K	
00090	520099/ AE	09/02/2024	AHO370030301.82661.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	699.93-	MXP 1883938 / G	
00090	520099/ AE	09/02/2024	AHO370030301.82761.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	699.93	MXP 1883938 / G	

N° Doc. Pago 520100 / PT ID de Pago 433919 Fecha de Pago 09/02/2024

Beneficiario 87901594 RIVERA FERNANDEZ, YURICO DULCE

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2581/ O1	01/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	750.01-	MXP 1882247/ O	Otros Mat p/Const y Repar	3476 / OS
00090	2581/ O1	01/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	207.00-	MXP 1882247/ O	Herramientas Menor(div)	3476 / OS
00090	2581/ O1	01/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,269.50-	MXP 1882247/ O	Cemento y Pdcto Concreto	3476 / OS
00090	2581/ O1	01/02/2024	AHO463060505.51243.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,269.50	MXP 1882247/ O	Cemento y Pdcto Concreto	3476 / OS
00090	2581/ O1	01/02/2024	AHO463060505.51243.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	750.01	MXP 1882247/ O	Otros Mat p/Const y Repar	3476 / OS
00090	2581/ O1	01/02/2024	AHO463060505.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	207.00	MXP 1882247/ O	Herramientas Menor(div)	3476 / OS
00090	2581/ AE	01/02/2024	AHO463060505.82443.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,269.50-	MXP 1882247/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/
00090	2581/ AE	01/02/2024	AHO463060505.82443.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	750.01-	MXP 1882247/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00090	2581/ AE	01/02/2024	AHO463060505.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	207.00-	MXP 1882247/ O	Herramientas Menor(div)	/
00090	2581/ AE	01/02/2024	AHO463060505.82543.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,269.50	MXP 1882247/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/
00090	2581/ AE	01/02/2024	AHO463060505.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	750.01	MXP 1882247/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00090	2581/ AE	01/02/2024	AHO463060505.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	207.00	MXP 1882247/ O	Herramientas Menor(div)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6168/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	750.01	MXP 1883475 / V	Otros Mat p/Const y Repar	3476 / OS
00090	6168/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	207.00	MXP 1883475 / V	Herramientas Menor(div)	3476 / OS
00090	6168/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,269.50	MXP 1883475 / V	Cemento y Pdcto Concreto	3476 / OS
00090	6168/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,226.51-	MXP 1883475 / V		3476 / OS
00090	6168/ AE	08/02/2024	AHO463060505.82543.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,269.50-	MXP 1883475 / V	Const y Repar	/
00090	6168/ AE	08/02/2024	AHO463060505.82543.24901001 Cemento y Pdcto Concreto	750.01-	MXP 1883475 / V	Const y Repar	/



Otros Mat p/Const y Repar

00090	6168/ AE	08/02/2024	AHO463060505.82598.29101001	207.00-	MXP	1883475 / G	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	6168/ AE	08/02/2024	AHO463060505.82643.24201001	1,269.50	MXP	1883475 / G	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Cemento y Pdcto Concreto					
00090	6168/ AE	08/02/2024	AHO463060505.82643.24901001	750.01	MXP	1883475 / G	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	6168/ AE	08/02/2024	AHO463060505.82698.29101001	207.00	MXP	1883475 / G	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Herramientas Menor(div)					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520100/ PT	09/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	2,226.51-	MXP 1883938 / K	
			BBVA 0122129345			
00090	520100/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	2,226.51	MXP 1883938 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	520100/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82643.24201001	1,269.50-	MXP 1883938 / G	
			Cemento y Pdcto Concreto			
00090	520100/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82643.24901001	750.01-	MXP 1883938 / G	
			Otros Mat p/Const y Repar			
00090	520100/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82698.29101001	207.00-	MXP 1883938 / G	
			Herramientas Menor(div)			
00090	520100/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82743.24201001	1,269.50	MXP 1883938 / G	
			Cemento y Pdcto Concreto			
00090	520100/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82743.24901001	750.01	MXP 1883938 / G	
			Otros Mat p/Const y Repar			
00090	520100/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82798.29101001	207.00	MXP 1883938 / G	
			Herramientas Menor(div)			

N° Doc. Pago 520101 / PT ID de Pago 433920 Fecha de Pago 09/02/2024

Beneficiario 87901623 LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2601/ O1	07/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	673.00-	MXP 1883100/ O	Viáticos en el Pais	3487 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2601/ O1	07/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	275.00-	MXP 1883100/ O	Viáticos en el Pais	3487 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2601/ O1	07/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	309.00-	MXP 1883100/ O	Cuotas en traslado	3487 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2601/ O1	07/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	103.00-	MXP 1883100/ O	Cuotas en traslado	3487 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2601/ O1	07/02/2024	AHO463060505.51371.37501001	673.00	MXP 1883100/ O	Viáticos en el Pais	3487 / OS
			Viáticos en el Pais				
00090	2601/ O1	07/02/2024	AHO463060505.51371.37501001	275.00	MXP 1883100/ O	Viáticos en el Pais	3487 / OS
			Viáticos en el Pais				
00090	2601/ O1	07/02/2024	AHO463060505.51371.37901001	309.00	MXP 1883100/ O	Cuotas en traslado	3487 / OS
			Cuotas en traslado				
00090	2601/ O1	07/02/2024	AHO463060505.51371.37901001	103.00	MXP 1883100/ O	Cuotas en traslado	3487 / OS
			Cuotas en traslado				
00090	2601/ AE	07/02/2024	AHO463060505.82471.37501001	673.00-	MXP 1883100/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	2601/ AE	07/02/2024	AHO463060505.82471.37501001	275.00-	MXP 1883100/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	2601/ AE	07/02/2024	AHO463060505.82471.37901001	309.00-	MXP 1883100/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00090	2601/ AE	07/02/2024	AHO463060505.82471.37901001	103.00-	MXP 1883100/ O	Cuotas en traslado	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cuotas en traslado

00090	2601/ AE	07/02/2024	AHO463060505.82571.37501001	673.00	MXP	1883100/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2601/ AE	07/02/2024	AHO463060505.82571.37501001	275.00	MXP	1883100/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2601/ AE	07/02/2024	AHO463060505.82571.37901001	309.00	MXP	1883100/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2601/ AE	07/02/2024	AHO463060505.82571.37901001	103.00	MXP	1883100/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6171/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	673.00	MXP 1883475 / V	Viáticos en el Pais	3487 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6171/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	103.00	MXP 1883475 / V	Cuotas en traslado	3487 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6171/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	275.00	MXP 1883475 / V	Viáticos en el Pais	3487 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6171/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	309.00	MXP 1883475 / V	Cuotas en traslado	3487 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6171/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,360.00-	MXP 1883475 / V		3487 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	6171/ AE	08/02/2024	AHO463060505.82571.37501001	673.00-	MXP 1883475 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	6171/ AE	08/02/2024	AHO463060505.82571.37501001	275.00-	MXP 1883475 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	6171/ AE	08/02/2024	AHO463060505.82571.37901001	103.00-	MXP 1883475 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado				
00090	6171/ AE	08/02/2024	AHO463060505.82571.37901001	309.00-	MXP 1883475 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado				
00090	6171/ AE	08/02/2024	AHO463060505.82671.37501001	673.00	MXP 1883475 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	6171/ AE	08/02/2024	AHO463060505.82671.37501001	275.00	MXP 1883475 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	6171/ AE	08/02/2024	AHO463060505.82671.37901001	103.00	MXP 1883475 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado				
00090	6171/ AE	08/02/2024	AHO463060505.82671.37901001	309.00	MXP 1883475 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2603/ O1	07/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	280.00-	MXP 1883116/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3488 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2603/ O1	07/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	490.00-	MXP 1883116/ O	Viáticos en el Pais	3488 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2603/ O1	07/02/2024	AHO463060505.51254.25601001	280.00	MXP 1883116/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3488 / OS
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	2603/ O1	07/02/2024	AHO463060505.51371.37501001	490.00	MXP 1883116/ O	Viáticos en el Pais	3488 / OS
			Viáticos en el Pais				
00090	2603/ AE	07/02/2024	AHO463060505.82454.25601001	280.00-	MXP 1883116/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	2603/ AE	07/02/2024	AHO463060505.82471.37501001	490.00-	MXP 1883116/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	2603/ AE	07/02/2024	AHO463060505.82554.25601001	280.00	MXP 1883116/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	2603/ AE	07/02/2024	AHO463060505.82571.37501001	490.00	MXP 1883116/ 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	6172/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	280.00	MXP	1883475 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3488 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6172/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	490.00	MXP	1883475 / V	Viáticos en el Pais	3488 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6172/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	770.00-	MXP	1883475 / V		3488 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	6172/ AE	08/02/2024	AHO463060505.82554.25601001	280.00-	MXP	1883475 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	6172/ AE	08/02/2024	AHO463060505.82571.37501001	490.00-	MXP	1883475 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Viáticos en el Pais					
00090	6172/ AE	08/02/2024	AHO463060505.82654.25601001	280.00	MXP	1883475 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	6172/ AE	08/02/2024	AHO463060505.82671.37501001	490.00	MXP	1883475 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520101/ PT	09/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	2,130.00-	MXP 1883938 / K	
			BBVA 0122129345			
00090	520101/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	2,130.00	MXP 1883938 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	520101/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82654.25601001	280.00-	MXP 1883938 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules			
00090	520101/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82671.37501001	673.00-	MXP 1883938 / G	
			Viáticos en el Pais			
00090	520101/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82671.37501001	275.00-	MXP 1883938 / G	
			Viáticos en el Pais			
00090	520101/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82671.37501001	490.00-	MXP 1883938 / G	
			Viáticos en el Pais			
00090	520101/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82671.37901001	103.00-	MXP 1883938 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	520101/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82671.37901001	309.00-	MXP 1883938 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	520101/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82754.25601001	280.00	MXP 1883938 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules			
00090	520101/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82771.37501001	673.00	MXP 1883938 / G	
			Viáticos en el Pais			
00090	520101/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82771.37501001	275.00	MXP 1883938 / G	
			Viáticos en el Pais			
00090	520101/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82771.37501001	490.00	MXP 1883938 / G	
			Viáticos en el Pais			
00090	520101/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82771.37901001	103.00	MXP 1883938 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	520101/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82771.37901001	309.00	MXP 1883938 / G	
			Cuotas en traslado			

N° Doc. Pago 520102 / PT ID de Pago 433921 Fecha de Pago 09/02/2024

Beneficiario 89001537 MORALES ALCARAZ, EDGAR

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2607/ O1	07/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	102.08-	MXP 1883138/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3504 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2607/ O1	07/02/2024	AHO360060501.51254.25601001	102.08	MXP 1883138/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3504 / OS
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	2607/ AE	07/02/2024	AHO360060501.82454.25601001	102.08-	MXP 1883138/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090 2607/ AE 07/02/2024 AHO360060501.82554.25601001 102.08 MXP 1883138/ O Fibra Sintéticas.Hules /
Fibra Sintéticas.Hules

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6178/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	102.08	MXP 1883490 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3504 / OS
00090	6178/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	102.08-	MXP 1883490 / V		3504 / OS
00090	6178/ AE	08/02/2024	AHO360060501.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	102.08-	MXP 1883490 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	6178/ AE	08/02/2024	AHO360060501.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	102.08	MXP 1883490 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2608/ O1	07/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	103.00-	MXP 1883154/ O	Cuotas en traslado	3505 / OS
00090	2608/ O1	07/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	103.00-	MXP 1883154/ O	Cuotas en traslado	3505 / OS
00090	2608/ O1	07/02/2024	AHO360060501.51371.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1883154/ O	Cuotas en traslado	3505 / OS
00090	2608/ O1	07/02/2024	AHO360060501.51371.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1883154/ O	Cuotas en traslado	3505 / OS
00090	2608/ AE	07/02/2024	AHO360060501.82471.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1883154/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2608/ AE	07/02/2024	AHO360060501.82471.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1883154/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2608/ AE	07/02/2024	AHO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1883154/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2608/ AE	07/02/2024	AHO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1883154/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6179/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	103.00	MXP 1883490 / V	Cuotas en traslado	3505 / OS
00090	6179/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	103.00	MXP 1883490 / V	Cuotas en traslado	3505 / OS
00090	6179/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	206.00-	MXP 1883490 / V		3505 / OS
00090	6179/ AE	08/02/2024	AHO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1883490 / G	Cuotas en traslado	/
00090	6179/ AE	08/02/2024	AHO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1883490 / G	Cuotas en traslado	/
00090	6179/ AE	08/02/2024	AHO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1883490 / G	Cuotas en traslado	/
00090	6179/ AE	08/02/2024	AHO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1883490 / G	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520102/ PT	09/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	308.08-	MXP 1883938 / K	
00090	520102/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	308.08	MXP 1883938 / K	
00090	520102/ AE	09/02/2024	AHO360060501.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	102.08-	MXP 1883938 / G	
00090	520102/ AE	09/02/2024	AHO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1883938 / K	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	520102/ AE	09/02/2024	AHO360060501.82671.37901001	103.00-	MXP	1883938 / G		
			Cuotas en traslado					
00090	520102/ AE	09/02/2024	AHO360060501.82754.25601001	102.08	MXP	1883938 / G		
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	520102/ AE	09/02/2024	AHO360060501.82771.37901001	103.00	MXP	1883938 / G		
			Cuotas en traslado					
00090	520102/ AE	09/02/2024	AHO360060501.82771.37901001	103.00	MXP	1883938 / G		
			Cuotas en traslado					

N° Doc. Pago 520103 / PT ID de Pago 433922 Fecha de Pago 09/02/2024

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	2592/ O1	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	200.00-	MXP	1882785/ O	Gas 3492 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2592/ O1	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	898.01-	MXP	1882785/ O	Mat.y Út Bienes Informatic 3492 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2592/ O1	06/02/2024	AHO301040402.51211.21401001	898.01	MXP	1882785/ O	Mat.y Út Bienes Informatic 3492 / OS
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	2592/ O1	06/02/2024	AHO301040402.51311.31201001	200.00	MXP	1882785/ O	Gas 3492 / OS
			Gas				
00090	2592/ AE	06/02/2024	AHO301040402.82411.21401001	898.01-	MXP	1882785/ O	Mat.y Út Bienes Informatic /
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	2592/ AE	06/02/2024	AHO301040402.82411.31201001	200.00-	MXP	1882785/ O	Gas /
			Gas				
00090	2592/ AE	06/02/2024	AHO301040402.82511.21401001	898.01	MXP	1882785/ O	Mat.y Út Bienes Informatic /
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	2592/ AE	06/02/2024	AHO301040402.82511.31201001	200.00	MXP	1882785/ O	Gas /
			Gas				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6174/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	200.00	MXP	1883475 / V	Gas 3492 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6174/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	898.01	MXP	1883475 / V	Mat.y Út Bienes Informatic 3492 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6174/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,098.01-	MXP	1883475 / V	3492 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	6174/ AE	08/02/2024	AHO301040402.82511.21401001	898.01-	MXP	1883475 / G	Gas /
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	6174/ AE	08/02/2024	AHO301040402.82511.31201001	200.00-	MXP	1883475 / G	Gas /
			Gas				
00090	6174/ AE	08/02/2024	AHO301040402.82611.21401001	898.01	MXP	1883475 / G	Gas /
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	6174/ AE	08/02/2024	AHO301040402.82611.31201001	200.00	MXP	1883475 / G	Gas /
			Gas				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520103/ PT	09/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	1,098.01-	MXP	1883938 / K
			BBVA 0122129345			
00090	520103/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,098.01	MXP	1883938 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	520103/ AE	09/02/2024	AHO301040402.82611.21401001	898.01-	MXP	1883938 / G
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00090	520103/ AE	09/02/2024	AHO301040402.82611.31201001	200.00-	MXP	1883938 / G
			Gas			

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	520103/ AE	09/02/2024	AHO301040402.82711.21401001	898.01	MXP	1883938 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	520103/ AE	09/02/2024	AHO301040402.82711.31201001	200.00	MXP	1883938 / G	
			Gas				

N° Doc. Pago 520104 / PT ID de Pago 433923 Fecha de Pago 09/02/2024

Beneficiario 89003556 PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2593/ O1	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,424.48-	MXP 1882819/ O	material de limpieza	3501 / OS
00090	2593/ O1	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	198.01-	MXP 1882819/ O	Material de Limpieza	3501 / OS
00090	2593/ O1	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	199.00-	MXP 1882819/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3501 / OS
00090	2593/ O1	06/02/2024	AHO301040404.51211.21601001 Material de Limpieza	1,424.48	MXP 1882819/ O	material de limpieza	3501 / OS
00090	2593/ O1	06/02/2024	AHO301040404.51211.21601001 Material de Limpieza	198.01	MXP 1882819/ O	Material de Limpieza	3501 / OS
00090	2593/ O1	06/02/2024	AHO301040404.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	199.00	MXP 1882819/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3501 / OS
00090	2593/ AE	06/02/2024	AHO301040404.82411.21601001 Material de Limpieza	1,424.48-	MXP 1882819/ O	material de limpieza	/
00090	2593/ AE	06/02/2024	AHO301040404.82411.21601001 Material de Limpieza	198.01-	MXP 1882819/ O	Material de Limpieza	/
00090	2593/ AE	06/02/2024	AHO301040404.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	199.00-	MXP 1882819/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2593/ AE	06/02/2024	AHO301040404.82511.21601001 Material de Limpieza	1,424.48	MXP 1882819/ O	material de limpieza	/
00090	2593/ AE	06/02/2024	AHO301040404.82511.21601001 Material de Limpieza	198.01	MXP 1882819/ O	Material de Limpieza	/
00090	2593/ AE	06/02/2024	AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	199.00	MXP 1882819/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6177/ PV	08/02/2024	AFO421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	15.37-	MXP 1883490 / V	1.25 % ISR ReSico	3501 / OS
00090	6177/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,424.48	MXP 1883490 / V	material de limpieza	3501 / OS
00090	6177/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	198.01	MXP 1883490 / V	Material de Limpieza	3501 / OS
00090	6177/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	199.00	MXP 1883490 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3501 / OS
00090	6177/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,806.12-	MXP 1883490 / V		3501 / OS
00090	6177/ AE	08/02/2024	AHO301040404.82511.21601001 Material de Limpieza	1,424.48-	MXP 1883490 / G	material de limpieza	/
00090	6177/ AE	08/02/2024	AHO301040404.82511.21601001 Material de Limpieza	198.01-	MXP 1883490 / G	material de limpieza	/
00090	6177/ AE	08/02/2024	AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	199.00-	MXP 1883490 / G	material de limpieza	/
00090	6177/ AE	08/02/2024	AHO301040404.82611.21601001 Material de Limpieza	1,424.48	MXP 1883490 / G	material de limpieza	/
00090	6177/ AE	08/02/2024	AHO301040404.82611.21601001 Material de Limpieza	198.01	MXP 1883490 / G	material de limpieza	/

00090 6177/ AE 08/02/2024 AHO301040404.82654.25501001 199.00 MXP 1883490 / G material de limpieza
Mat.Acces y Suminis Lab

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520104/ PT	09/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	1,806.12-	MXP 1883938 / K	
00090	520104/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	15.37-	MXP 1883938 / K	
00090	520104/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,821.49	MXP 1883938 / K	
00090	520104/ AE	09/02/2024	AHO301040404.82611.21601001 Material de Limpieza	1,424.48-	MXP 1883938 / G	
00090	520104/ AE	09/02/2024	AHO301040404.82611.21601001 Material de Limpieza	198.01-	MXP 1883938 / G	
00090	520104/ AE	09/02/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	199.00-	MXP 1883938 / G	
00090	520104/ AE	09/02/2024	AHO301040404.82711.21601001 Material de Limpieza	1,424.48	MXP 1883938 / G	
00090	520104/ AE	09/02/2024	AHO301040404.82711.21601001 Material de Limpieza	198.01	MXP 1883938 / G	
00090	520104/ AE	09/02/2024	AHO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	199.00	MXP 1883938 / G	

N° Doc. Pago 520105 / PT ID de Pago 433924 Fecha de Pago 09/02/2024

Beneficiario 89003969 RUIZ ELIZALDE, BRAYANT

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2612/ O1	07/02/2024	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	600.00-	MXP 1883255/ O	Combustibles	3480 / OS
00090	2612/ O1	07/02/2024	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	403.01-	MXP 1883255/ O	Gastos de Camino	3480 / OS
00090	2612/ O1	07/02/2024	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	86.00-	MXP 1883255/ O	Cuotas en traslado	3480 / OS
00090	2612/ O1	07/02/2024	AHO210450101.51265.26101001 Combustibles	600.00	MXP 1883255/ O	Combustibles	3480 / OS
00090	2612/ O1	07/02/2024	AHO210450101.51371.37502001 Gastos de Camino	403.01	MXP 1883255/ O	Gastos de Camino	3480 / OS
00090	2612/ O1	07/02/2024	AHO210450101.51371.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1883255/ O	Cuotas en traslado	3480 / OS
00090	2612/ AE	07/02/2024	AHO210450101.82465.26101001 Combustibles	600.00-	MXP 1883255/ O	Combustibles	/
00090	2612/ AE	07/02/2024	AHO210450101.82471.37502001 Gastos de Camino	403.01-	MXP 1883255/ O	Gastos de Camino	/
00090	2612/ AE	07/02/2024	AHO210450101.82471.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1883255/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2612/ AE	07/02/2024	AHO210450101.82565.26101001 Combustibles	600.00	MXP 1883255/ O	Combustibles	/
00090	2612/ AE	07/02/2024	AHO210450101.82571.37502001 Gastos de Camino	403.01	MXP 1883255/ O	Gastos de Camino	/
00090	2612/ AE	07/02/2024	AHO210450101.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1883255/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6170/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21121.00101007 Pasivo por Distribuir	600.00	MXP 188347	TESORERIA ITSON es PAGADO s	3480 / OS

00090	6170/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21121.00101007	86.00	MXP	1883475 / V	Cuotas en traslado	3480 / OS
			Pasivo por Distribuir					
00090	6170/ PV	08/02/2024	AFO422050300.21121.00101007	403.01	MXP	1883475 / V	Gastos de Camino	3480 / OS
			Pasivo por Distribuir					
00090	6170/ AE	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,089.01-	MXP	1883475 / V	Acreed Div ejerc M.N.	3480 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	6170/ AE	08/02/2024	AHO210450101.82565.26101001	600.00-	MXP	1883475 / G	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	6170/ AE	08/02/2024	AHO210450101.82571.37502001	403.01-	MXP	1883475 / G	Combustibles	/
			Gastos de Camino					
00090	6170/ AE	08/02/2024	AHO210450101.82571.37901001	86.00-	MXP	1883475 / G	Combustibles	/
			Cuotas en traslado					
00090	6170/ AE	08/02/2024	AHO210450101.82665.26101001	600.00	MXP	1883475 / G	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	6170/ AE	08/02/2024	AHO210450101.82671.37502001	403.01	MXP	1883475 / G	Combustibles	/
			Gastos de Camino					
00090	6170/ AE	08/02/2024	AHO210450101.82671.37901001	86.00	MXP	1883475 / G	Combustibles	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520105/ PT	09/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	1,089.01-	MXP 1883938 / K	
00090	520105/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,089.01	MXP 1883938 / K	
00090	520105/ AE	09/02/2024	AHO210450101.82665.26101001 Combustibles	600.00-	MXP 1883938 / G	
00090	520105/ AE	09/02/2024	AHO210450101.82671.37502001 Gastos de Camino	403.01-	MXP 1883938 / G	
00090	520105/ AE	09/02/2024	AHO210450101.82671.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1883938 / G	
00090	520105/ AE	09/02/2024	AHO210450101.82765.26101001 Combustibles	600.00	MXP 1883938 / G	
00090	520105/ AE	09/02/2024	AHO210450101.82771.37502001 Gastos de Camino	403.01	MXP 1883938 / G	
00090	520105/ AE	09/02/2024	AHO210450101.82771.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1883938 / G	