

Nº de batch 1884288  
Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
520206	12/02/2024	85000435	BUENO DIAZ, JUAN CARLOS		PV 6194 001 00090		1,277.00	OS3441
				Importe de pag			1,277.00	
520207	12/02/2024	85000695	LOPEZ LOPEZ ROCIO GUADALUPE		PV 6203 001 00090		599.79	OS3516
				Importe de pag			599.79	
520208	12/02/2024	85000710	GALINDO PADILLA, GABRIEL		PV 6201 001 00090		500.00	OS3514
					PV 6201 002 00090		103.00	OS3514
				Importe de pag			603.00	
520209	12/02/2024	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 6212 001 00090		1,100.00	OS3531
					PV 6212 002 00090		1,100.00	OS3531
					PV 6212 003 00090		598.56	OS3531
					PV 6212 004 00090		390.00	OS3531
					PV 6212 005 00090		32.00	OS3531
					PV 6212 006 00090		78.50	OS3531
				Importe de pag			3,299.06	
520210	12/02/2024	87001966	VALENZUELA MIRANDA, ALVARO		PV 6209 001 00090		1,045.00	OS3526
					PV 6209 002 00090		233.00	OS3526
					PV 6209 003 00090		1,032.00	OS3526
				Importe de pag			2,310.00	
520211	12/02/2024	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH		PV 6199 001 00090		151.99	OS3512
				Importe de pag			151.99	
520212	12/02/2024	87901324	TANORI BERNAL, ANA DOLORES		PV 6208 001 00090		206.00	OS3525
				Importe de pag			206.00	
520213	12/02/2024	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV 6192 001 00090		200.00	OS3308
					PV 6192 002 00090		835.00	OS3308
					PV 6213 001 00090		812.00	OS3547
					PV 6213 002 00090		180.00	OS3547
					PV 6213 003 00090		64.00	OS3547
				Importe de pag			2,091.00	
520214	12/02/2024	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV 6205 001 00090		165.00	OS3519
					PV 6205 002 00090		165.00	OS3519
					PV 6207 001 00090		103.00	OS3521
				Importe de pag			433.00	
520215	12/02/2024	89001822	MURRIETA AMAYA, IMELDA		PV 6195 001 00090		329.00	OS3510
					PV 6197 001 00090		200.01	OS3511
					PV 6197 002 00090		1,273.83	OS3511
					PV 6197 003 00090		177.00	OS3511
					PV 6197 004 00090		136.00	OS3511
				Importe de pag			2,115.84	
520216	12/02/2024	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV 6210 001 00090		278.00	OS3527
					PV 6210 002 00090		544.19	OS3527

TESORERIA ITSON  
PAGADO

R04576

ITSON  
Registro de pagos autom C/P

12/02/2024 15:37:00

Pág - 2

Nº de batch 1884288  
Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
				Importe de pag	PV 6210 003 00090		1,496.99	OS3527
							2,319.18	
520217	12/02/2024	89003006	ORTIZ LLANOS, GUADALUPE ALFONSO		PV 6211 001 00090		159.00	OS3528
					PV 6211 002 00090		233.00	OS3528
				Importe de pag			392.00	
520218	12/02/2024	89003556	PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA		PV 6204 001 00090		870.39	OS3517
					PV 6204 002 00090		561.51	OS3517
				Importe de pag			1,431.90	
				Impte tot de pagos introducidos			17,229.76	
				Nº total de pagos introducidos			13	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

12/02/2024 2:07:04 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 110928

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 09/02/2024

Fecha de aplicación: 12/02/2024

Folio: 602350

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 13      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 17,229.76

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: 7

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	0107328028	BBVA	599.79	Pagos ITSON	MXP	ROCIO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ			OP	
2	PTC	0122129345	1267384459	BBVA	603.00	Pagos ITSON	MXP	GABRIEL GALINDO PADILLA			OP	
3	PTC	0122129345	1400810916	BBVA	2,310.00	Pagos ITSON	MXP	ALVARO VALENZUELA MIRANDA			OP	
4	PTC	0122129345	2691923927	BBVA	151.99	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			OP	
5	PTC	0122129345	0462066424	BBVA	2,091.00	Pagos ITSON	MXP	YURICO DULCE TERESA RIVERA FER			OP	
6	PTC	0122129345	1521801255	BBVA	1,431.90	Pagos ITSON	MXP	KARLA LUCIA PADILLA IBARRA			OP	
7	PSC	0122129345	021767061245739905	HSBC	1,277.00	Pagos ITSON	MXP	BUENO DIAZ JUAN CARLOS	MISMO DIA	0090224	OP	

8	PSC	0122129345 021767065638664382	HSBC	3,299.06	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0090224	OP
9	PSC	0122129345 014770566492534708	SANTANDER	206.00	Pagos ITSON	MXP	TANORI BERNAL ANA DOLORES	MISMO DIA	0090224	OP
10	PSC	0122129345 014777566492865535	SANTANDER	433.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0090224	OP
11	PSC	0122129345 014767566492529959	SANTANDER	2,115.84	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA AMAYA IMELDA	MISMO DIA	0090224	OP
12	PSC	0122129345 014767566492556702	SANTANDER	2,319.18	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA JOSE GILBERTO	MISMO DIA	0090224	OP
13	PSC	0122129345 021770064208922387	HSBC	392.00	Pagos ITSON	MXP	ORTIZ LLANOS GUADALUPE ALFONSO	MISMO DIA	0090224	OP

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-02-12 11:4  
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 110928

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
09/02/2024	85000435	BUENO DIAZ, JUAN CARLOS		PV	6194 001	00090	1,277.00	OS3441
		Cuenta: 6124573990	Clabe interbancaria 021767061245739905		Importe de pag		1,277.00	
		HSBC						
09/02/2024	85000695	LOPEZ LOPEZ ROCIO GUADALUPE		PV	6203 001	00090	599.79	OS3516
		Cuenta: 107328028	Clabe interbancaria 012767001073280284		Importe de pag		599.79	
		BBVA BANCOMER						
09/02/2024	85000710	GALINDO PADILLA, GABRIEL		PV	6201 001	00090	500.00	OS3514
				PV	6201 002	00090	103.00	OS3514
		Cuenta: 1267384459	Clabe interbancaria 012767012673844598		Importe de pag		603.00	
		BBVA BANCOMER						
09/02/2024	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV	6212 001	00090	1,100.00	OS3531
				PV	6212 002	00090	1,100.00	OS3531
				PV	6212 003	00090	598.56	OS3531
				PV	6212 004	00090	390.00	OS3531
				PV	6212 005	00090	32.00	OS3531
				PV	6212 006	00090	78.50	OS3531
		Cuenta: 6563866438	Clabe interbancaria 021767065638664382		Importe de pag		3,299.06	
		HSBC						
09/02/2024	87001966	VALENZUELA MIRANDA, ALVARO		PV	6209 001	00090	1,045.00	OS3526
				PV	6209 002	00090	233.00	OS3526
				PV	6209 003	00090	1,032.00	OS3526
		Cuenta: 1400810916	Clabe interbancaria 012770014008109165		Importe de pag		2,310.00	
		BBVA BANCOMER						
09/02/2024	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH		PV	6199 001	00090	151.99	OS3512
		Cuenta: 2691923927	Clabe interbancaria 012770026919239277		Importe de pag		151.99	
		BBVA BANCOMER						
09/02/2024	87901324	TANORI BERNAL, ANA DOLORES		PV	6208 001	00090	206.00	OS3525
		Cuenta: 56649253470	Clabe interbancaria 014770566492534708		Importe de pag		206.00	
		SANTANDER						
09/02/2024	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV	6192 001	00090	200.00	OS3308
				PV	6192 002	00090	835.00	OS3308
				PV	6213 001	00090	812.00	OS3547

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

*Blodip Peraltas*

*Julma Y. Quijada P.*

Carolina AT. *[Signature]*  
Formuló Revisó

*[Signature]*  
Autorizó

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-02-12 11:41  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345 Grupo de Pago 110928  
Cbe.Interbancaria 012760001221293457 AHO422050300.11121.00301170

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
				PV	6213 002	00090	180.00	OS3547
				PV	6213 003	00090	64.00	OS3547
		Cuenta: 0462066424	Clabe interbancaria 012767004620664247	Importe de pag			2,091.00	
		BBVA BANCOMER						
09/02/2024	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV	6205 001	00090	165.00	OS3519
				PV	6205 002	00090	165.00	OS3519
				PV	6207 001	00090	103.00	OS3521
		Cuenta: 56649286553	Clabe interbancaria 014777566492865535	Importe de pag			433.00	
		SANTANDER						
09/02/2024	89001822	MURRIETA AMAYA, IMELDA		PV	6195 001	00090	329.00	OS3510
				PV	6197 001	00090	200.01	OS3511
				PV	6197 002	00090	1,273.83	OS3511
				PV	6197 003	00090	177.00	OS3511
				PV	6197 004	00090	136.00	OS3511
		Cuenta: 56649252995	Clabe interbancaria 014767566492529959	Importe de pag			2,115.84	
		SANTANDER						
09/02/2024	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV	6210 001	00090	278.00	OS3527
				PV	6210 002	00090	544.19	OS3527
				PV	6210 003	00090	1,496.99	OS3527
		Cuenta: 56649255670	Clabe interbancaria 014767566492556702	Importe de pag			2,319.18	
		SANTANDER						
09/02/2024	89003006	ORTIZ LLANOS, GUADALUPE ALFONSO		PV	6211 001	00090	159.00	OS3528
				PV	6211 002	00090	233.00	OS3528
		Cuenta: 6420892238	Clabe interbancaria 021770064208922387	Importe de pag			392.00	
		HSBC						
09/02/2024	89003556	PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA		PV	6204 001	00090	870.39	OS3517
				PV	6204 002	00090	561.51	OS3517
		Cuenta: 1521801255	Clabe interbancaria 012180015218012550	Importe de pag			1,431.90	
		BBVA BANCOMER						
Impte tot de pagos introducidos							17,229.76	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

*Blodip Perceles*

*Julma Y. Quijada P.*

Carolina AT.  
Formuló *[Signature]* Revisó

*Joselina Lopez Lopez*

Autorizó

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2024

*[Signature]*

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 29/01/2024



Numero de Orden OS / 3441 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: BUENO DIAZ, JUAN CARLOS  
Numero de Proveedor: 85000435 Subtotal \$ 1,277.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 1,277.00

Cuenta: 000000006124573990  
CLABE: 021767061245739905  
Nombre del Banco: HSBC

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

6194

CONCEPTO:

ARH2420304PR.51151.15901003 REEMBOLSO RENOVACION LICE 1,277.00

Solicitud de reembolso por concepto de renovación de licencia de manejo, en cumplimiento a la cláusula 52 del Contrato Colectivo de Trabajo 2022-2024.

folio 793441  
01 feb 24 1:55 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
IBARRA VILLARREAL, JUANA ELSA

Dependencia que solicita: Departamento de Personal

Correo Electrónico: elsa.ibarra@itson.edu.mx No. de Extensión: 2501

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>01/02/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1882148</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

RFC: GES790913CT0

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar y fecha de expedición: 2024-01-29T10:55:32 CP: 85110

INGRESO GESV 3491406

Folio fiscal

5E3F4168-93BE-4801-A33C-F3B4122CA248

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000514384489

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2024-01-29T11:55:34

Fecha y hora de emisión

2024-01-29T10:55:32

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

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

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

Table with 10 columns: No. Id., Clave SAT, Cantidad, Clave - Unidad, Conceptos, Obj Impuesto, Valor unitario, Descuento, Impuestos, Importe. It lists various services and their corresponding tax amounts.

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Contado

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:

Subtotal \$1,277.00

Descuento \$0.00

Impuestos

Importe con letra:

UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100

Total \$1,277.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

WT5ref8/WK1/DVpnjtWrSxSYEM0MIBOLzVhCL/jT585/SBTJ/d7Gg8uZotSrsAEB9MsZJPyp5AFIRftCwg2Z+n9rpRX5PBsmRG7XCywGiNDgnaga8yOilDL4Twsa8BM1kqMvt1r6PVX0z1tUwMagKoC2VtZwseSZtLy0NGvABipX0CJN4F9u7YCZP/y0RGYeglhYAOjHjHgG3BE6cB3NIL7Mwfl4eAbDFVX2Q42IXcqP/3tr0gdLgNLHjclV5tERrvtdhF6zc23b07ebwefdGvcfjkWb3bKofGB9PJ2DDsT9gccEdkiVWQYe+8QxjZKFQH+iuDr8rzBwhMFCyub8ZjQ==



Sello digital SAT:

Qcdiwo17WMVzWG8Y6t+wnsqAjOaSVYIK+mjcsTDRxUsPkLAWMvfkdB5YLUR3z9arXi2jqHK6wLUAMmrZnZ2gO0EkO6TDFkpVkwH41LoCS57FEwvSQuosp/cNz2I1TItWVb8N4MqB8oVLMGHxEcehBMT4PafQYV4kVvG3K+cyfptl6DUFCnIBx0klthsulCOXCRg7Lg0t4ZizAWmar7bmu8bT12t20BqVBmM0xRQYviDQaZt+92nkP+6z2wB3n/xlZrBntrn4AgagHtPPcUYyegOjpbxq3VX+JPSCyJOAEXSKR/n5VbtSA7psfHwnOTMydByalmw5FPLNXI6UbE884Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5E3F4168-93BE-4801-A33C-F3B4122CA248|2024-01-29T11:55:34|PPD101129EA3|WT5ref8/WK1/DVpnjtWrSxSYEM0MIBOLzVhCL/jT585/SBTJ/d7Gg8uZotSrsAEB9MsZJPyp5AFIRftCwg2Z+n9rpRX5PBsmRG7XCywGiNDgnaga8yOilDL4Twsa8BM1kqMvt1r6PVX0z1tUwMagKoC2VtZwseSZtLy0NGvABipX0CJN4F9u7YCZP/y0RGYeglhYAOjHjHgG3BE6cB3NIL7Mwfl4eAbDFVX2Q42IXcqP/3tr0gdLgNLHjclV5tERrvtdhF6zc23b07ebwefdGvcfjkWb3bKofGB9PJ2DDsT9gccEdkiVWQYe+8QxjZKFQH+iuDr8rzBwhMFCyub8ZjQ==|00001000000504204971||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML   
- PDF

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
5E3F4168-93BE-4801-A33C-F3B4122CA248	2024-01-29T10:55:32	2024-01-29T11:55:34	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1277.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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 / 3516 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LOPEZ LOPEZ ROCIO GUADALUPE  
Numero de Proveedor: 85000695 Subtotal \$ 599.79  
IVA .00  
Total: \$ 599.79

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000000107328028  
CLABE: 012767001073280284  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

6203

CONCEPTO:

AHO472040103.51211.21101001 REEMBOLSO DE GASTO 599.79

FACTURA GRUPO PARISINA

FOLIO 7654177, SERIE A, POR \$ 599.79

SE COMPRA MATERIAL PARA HACER LETREROS DE NOVEDADES EN CUANTO A NOVELAS EN BIBLIOTECA CENTRO COMO EN NAINARI FRANCIS EXT 2916

Folio 6683516  
07 Feb 24 9:46 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GARCIA BERUMEN, ARMANDO

Dependencia que solicita: ACCESO AL CONOCIMIENTO

Correo Electrónico: armando.berumen@itson.edu.mx No. de Extensión: 2916

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre:
Fecha: 07 Febrero 2024	Fecha:
Batch: LA 1883129	Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

# GRUPO PARISINA

R.F.C. GPA930101QI7

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 85130

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2024-02-02T09:46:29

SUCURSAL: 2606



## FACTURA

VERSIÓN: 4.0

SERIE: A

FOLIO: 7654177

FOLIO FISCAL: 8f19ef83-6cba-45d4-b40c-8fd77ba989c0

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-02-02T10:46:30

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

CUENTA DE PAGO: 3419

EXPORTACIÓN: 01-No aplica

NÚMERO INTERNO: 311209

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

## CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

R.F.C.: ITS620522QH1

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 85000

RÉGIMEN FISCAL: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

## NOTAS:

Expedido en: Blvd. Rodolfo Ellas Calles No. 1736 Bellavista Cajeme Ciudad Obregon Sonora Mexico CP 85130

Sucursal: 2606 CD OBREGON BELLAVISTA

Folio Interno:2606-9761 Caja: 3 Folio: 11209

CLAVE PROD./SERV.	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
60121211		1.00	H87		PINTURA TEMPERA	02-Sí objeto de impuesto.	34.474128	34.474128
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
BASE: 34.474128 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa								
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 5.52								
60121211		1.00	XPK		JUEGO DE ESPONJA PLANA	02-Sí objeto de impuesto.	25.853441	25.853441
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
BASE: 25.853441 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa								
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 4.14								
53141500		1.00	DZN		SEGURO NIQUELADO	02-Sí objeto de impuesto.	4.301723	4.301723
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
BASE: 4.301723 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa								
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: .69								
53141600		1.00	DZN		SEGURO DORADO	02-Sí objeto de impuesto.	4.301723	4.301723
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
BASE: 4.301723 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa								
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: .69								
60121211		1.00	H87		PINTURA TEMPERA	02-Sí objeto de impuesto.	34.474128	34.474128

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales



TESORERIA ITSON PAGADO

CLAVE PROD./SERV.	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
<b>BASE:</b> 34.474128 <b>IMPUESTO:</b> 002- IVA <b>TIPO FACTOR:</b> Tasa <b>TASA/CUOTA:</b> 0.160000 <b>IMPORTE:</b> 5.52								
13102003		4.00	H87		FOAMI CON DIAMANTINA LAMINA	02-Sí objeto de impuesto.	25.853441	103.413764
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
<b>BASE:</b> 103.413764 <b>IMPUESTO:</b> 002- IVA <b>TIPO FACTOR:</b> Tasa <b>TASA/CUOTA:</b> 0.160000 <b>IMPORTE:</b> 16.55								
13102026		2.00	H87		LETRAS GDES GRUESAS	02-Sí objeto de impuesto.	25.853441	51.706882
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
<b>BASE:</b> 51.706882 <b>IMPUESTO:</b> 002- IVA <b>TIPO FACTOR:</b> Tasa <b>TASA/CUOTA:</b> 0.160000 <b>IMPORTE:</b> 8.27								
13102026		2.00	H87		LETRAS GDES GRUESAS	02-Sí objeto de impuesto.	25.853441	51.706882
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
<b>BASE:</b> 51.706882 <b>IMPUESTO:</b> 002- IVA <b>TIPO FACTOR:</b> Tasa <b>TASA/CUOTA:</b> 0.160000 <b>IMPORTE:</b> 8.27								
13102026		2.00	H87		LETRAS GDES GRUESAS	02-Sí objeto de impuesto.	25.853441	51.706882
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
<b>BASE:</b> 51.706882 <b>IMPUESTO:</b> 002- IVA <b>TIPO FACTOR:</b> Tasa <b>TASA/CUOTA:</b> 0.160000 <b>IMPORTE:</b> 8.27								
13102026		2.00	H87		LETRAS GDES GRUESAS	02-Sí objeto de impuesto.	25.853441	51.706882
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
<b>BASE:</b> 51.706882 <b>IMPUESTO:</b> 002- IVA <b>TIPO FACTOR:</b> Tasa <b>TASA/CUOTA:</b> 0.160000 <b>IMPORTE:</b> 8.27								
13102026		2.00	H87		LETRAS GDES GRUESAS	02-Sí objeto de impuesto.	25.853441	51.706882
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
<b>BASE:</b> 51.706882 <b>IMPUESTO:</b> 002- IVA <b>TIPO FACTOR:</b> Tasa <b>TASA/CUOTA:</b> 0.160000 <b>IMPORTE:</b> 8.27								

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2024**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

TOTAL EN LETRA:  
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	517.06
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	82.73
<b>TOTAL</b>	<b>599.79</b>

TRASLADOS					RETENCIONES
BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA/CUOTA	IMPORTE	
517.06	002- IVA	Tasa	0.160000	82.73	

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000510059025

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ik1WDR3FXfuEqEDIWqgynj/3irGUeNqt69RYoTVYwB3dJw1TghrN1yZbckM9NQLhKgMeAPXaVXVfN1+nhu0DWN9P0iqabUFAQQXIH94xEHvX7HgVTQ03VpRs76MUAUvJkr5WuNw2qj7ABC00AvUGX26hapm/ThdtpICjVpPIVlgG+2pVZI5MdGp7V+aF1oSmIlg5hKDPkylC+tINqGQmVYhsmHgO8F2q/eGITL4J9AcsZ+u3ykHMzEiB224wKOa4cRIE5VptLdaFpJcJx+BkXmwsDUG5/zVxhhP+oP13na/ZINteQ5+1OpNK9RxEk+zJeGS6A2USByKH7ihhXsEdQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

c8oLDLfkLBGzNimDKCEn0WZ8OSv0zbzcKAg+ISTBen293ITScaqTYBHsR3dhncYMGuaB2E0Tm7qtuCMqHv2gITAWHCynzepiv8W8NtjgtB7UoadUc/4KoOfcaP2hKLC3ljXQnq+GwWbg8iQdSc/knYsmcx6/Ski/8OoKLOK+44PHvs+ARF8gv2GUwYEakVC4EeMppFBey6OLed7qfkrZ066S4d1B5fudnuQdo1KKP4S27VbkaFk67OVXF0NXc4QEokU0HnlgOff2rENTDSGbigYZpOwK70MqGiaB332pOtnAQsvbO695NbylH7rstt4hX37F+57OjN4poth2LA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|8f19ef83-6cba-45d4-b40c-8fd77ba989c0|2024-02-02T10:46:30|MSE090205D9A|c8oLDLfkLBGzNimDKCEn0WZ8OSv0zbzcKAg+ISTBen293ITScaqTYBHsR3dhncYMGuaB2E0Tm7qtuCMqHv2gITAWHCynzepiv8W8NtjgtB7UoadUc/4KoOfcaP2hKLC3ljXQnq+GwWbg8iQdSc/knYsmcx6/Ski/8OoKLOK+44PHvs+ARF8gv2GUwYEakVC4EeMppFBey6OLed7qfkrZ066S4d1B5fudnuQdo1KKP4S27VbkaFk67OVXF0NXc4QEokU0HnlgOff2rENTDSGbigYZpOwK70MqGiaB332pOtnAQsvbO695NbylH7rstt4hX37F+57OjN4poth2LA==|00001000000506109151||



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GPA930101Q17	GRUPO PARISINA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
8f19ef83-6cba-45d4-b40c-8fd77ba989c0	2024-02-02T09:46:29	2024-02-02T10:46:30	MSE090205D9A
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
599.79	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 06/02/2024



Numero de Orden OS / 3514 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: GALINDO PADILLA, GABRIEL  
Numero de Proveedor: 85000710 Subtotal \$ 603.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 603.00

Cuenta: 000000001267384459  
CLABE: 012767012673844598  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

6201

AHO240030301.51265.26101001 REEMBOLSO GASOLINA 500.00

Reembolso de gastos por salida a supervisión de actividades deportivas en Huatabampo, Sonora el día sábado 3 de febrero de 2024.

Asiste solo el Dr. Gabriel Galindo Padilla

Auto adscrito a Secretaría Rectoría Xtrail #activo 101527

AHO240030301.51371.37901001 PEAJE 103.00

folio 793514  
06 feb 24 3:00 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GALINDO PADILLA, GABRIEL

Dependencia que solicita: Dirección de Extensión Universitaria

Correo Electrónico: gabriel.galindo@itson.edu.mx No. de Extensión: 2907

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06/02/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1882901</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



<b>Emisor</b>
RAUL RIVERA L 5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 80110 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA RFC RRL910913TH9
<b>Permiso CRE:</b> PL/2204/EXP/ES/2015
<b>Régimen Fiscal:</b> 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
<b>Codigo Postal del Lugar de Exp:</b> 85000
<b>Tipo de Moneda:</b> MXN

<b>Factura</b>
WFEB-6715
<b>Fecha</b>
2024-02-06 13:59:28
<b>Cuenta Bancaria</b>
-

<b>Cliente</b>
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 15805
<b>Regimen Fiscal:</b> PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRAI
<b>Forma de Pago:</b> 28 TARJETA DE DEBITO
<b>Método de Pago:</b> PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

<b>Tipo de Comprobante:</b> I- INGRESO
<b>Domicilio Expedicion</b>
5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
<b>Expedida en</b>
CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
<b>Uso del CFDI:</b> G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/ Serv	Unidad	Cantidad	Producto	No. Identificacion	Precio	Importe
15101514	LTR	22.13	BP REGULAR	04/EXP/ES/2015	19.55	432.70
<b>Subtotal</b>						432.70
<b>16% IVA</b>						67.30
<b>Total</b>						500.00

<b>Importe con letra</b>
Quinientos Pesos 00/100 M.N.
<b>Adicionales</b>
381858

Revisado por Contabilidad

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

**Versión 4.0**

<b>Folio Fiscal</b>	<b>Fecha de Certificación</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>No. Certificado</b>
413B09FB-6705-4EF0-8352-2095C845B9C8	06/feb./2024 13:59:28	00001000000504204971	00001000000507999644

<b>Sello Digital del Emisor</b>
NJwTGW5Dje3AkaHPFeF4Ua+pWRwGYcC3W4ekJInIah6oR8fPIy40rfaiS3q61FmZemeYcYidnUF204Nb/D190vFpeEVIicuQgUo4vcz7lHs4SptKUAs1cdIzLMxhvoiHA1x3StxLpbAd/1IswIhPJODsDwY6+Q4rwz7YyQV3HdZsu9qSSG6pDMuisEsaZZJ+/KGj6QgidWVf1HrJGGY5jpp9sGmsb/Bag+mzny51LfEsMrwhdV1w+/B1MByKGzArdf8YUsiMgPy+24YhtQKFu6WVMkji23KPHW6BuuYFTLJ16C1G61d5hhDA/1SPj



<b>Sello Digital del SAT</b>
TNN09pt2UqIfW/OVDjWq7fgh6TEe9t2f2AeMiR6AZi8Ttpxtj10xy+IxgFlDw996hQLD+7ErYHbaUaxHRTG/4avND91RtN6PBQsX1tclqj/D2fMYud61AyJTUgG4taDSY0aPjUuqL203oKPOKUPn2p8p7nz9CzRvm7YkLvtunPkWFF5ZJcwcFFsNFTAg1hj6wObCFcV0wxjrw1msCWosfJwZiY1aAePYQQOpuYNLiFBUpcUunejKrrW40uL/FvNY/yuyf/RrTYMRxxmYGpWMAAKEFSdwc5LYUfagP8yUev5bpkuJVrdbayU1RMWLSXVj

<b>Cadena Original del Timbre</b>	<b>OPERADO</b>	<b>2024</b>	<b>TESORERIA ITSON PAGADO</b>
1.1 413B09FB-6705-4EF0-8352-2095C845B9C8 00001000000504204971	0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales	7fgh6 9CzRv fagP8:	IxgFlDw996hQLD+7Er1hj6wObCFcV0wxjrw1uBbwhc5bGWNropLqbQ





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
RRL910913TH9	RAUL RIVERA L	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
413B09FB-6705-4EF0-8352-2095C845B9C8	2024-02-06T11:59:27	2024-02-06T13:59:28	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58173349	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-06T11:38:56
Fecha y hora de certificación	2024-02-06T11:38:56
Folio fiscal	8D49C6AF-AB08-5799-9B72-70F15BE01414
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 2024-02-03 09:37:39	\$ 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

WxHf4P+sr//yOClu91xJAKN2x2cMlz/xrnn1OotRmDjNjHzjTO90WgWfZG2Js1QSoxX8gQeqqmzkHH62OZHqolqolkibFYMyOOrvcvNU4jilCCjiaP89VCAAsLyjZTQikeLSHgUUX1u1ISrHuMe1APpaKV71ngt7bp  
uDKqeiOtuWoKh17tw2/eKA4bmo4xHY+iSxtFZ/UUA7olGWGVdpLrhFmF4AB3EGx0eRkxMavKSDgo58OZTDCaAtYHIDjXVLPahVJZeVUYOVGuCsgKhsQCQ8P4B1VtScAvsr3HEkDu13zQMkci1FLWRQM  
EIXlrN7N4iSjht4FKmb8ZZ+e/EQ==

## Sello del SAT

dYwAu8XywavYSh5nhgYcOLR+5/FIBEJjVSLitiVbaPLvpaWa9bzCAoPDNAY9Stk1Q9q1NSEYb2jg+ZnFp5mIFZquXjijDOS1noNZV8R+ntposiUQQjbtEfx8YWFjzwlchR8O/Jmoo+zAmU2i4oKTSXdp/ccPztH  
PVWCml9Gy3+GO8FEbSdDKu15nAkrL71FiWsjyRdW/7C3b9zKfMb4r0auviS9h4eJB3HT/sXz/bwhspyaAMRugggpxFBFvM3wEF6W+EdsUkNY/ZKe3sh8aDLnuFGjmCwqWVYH2Pm8dYjIP5XsZOTAICckpEs  
995BLgzyW4eSUup+4XEf4CfaOg==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|8D49C6AF-AB08-5799-9B72-70F15BE01414|2024-02-06T11:38:56|WxHf4P+sr//yOClu91xJAKN2x2cMlz/xrnn1OotRmDjNjHzjTO90WgWfZG2Js1QSoxX8gQeqqmzkHH62OZHqolqolkibFYMyOOrvcvNU4jilCCjiaP89VCAAsLyjZTQikeLSHgUUX1u1ISrHuMe1APpaKV71ngt7bp|uDKqeiOtuWoKh17tw2/eKA4bmo4xHY+iSxtFZ/UUA7olGWGVdpLrhFmF4AB3EGx0eRkxMavKSDgo58OZTDCaAtYHIDjXVLPahVJZeVUYOVGuCsgKhsQCQ8P4B1VtScAvsr3HEkDu13zQMkci1FLWRQM|EIXlrN7N4iSjht4FKmb8ZZ+e/EQ==||00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

XML PDF SAT 

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
8D49C6AF-AB08-5799-9B72-70F15BE01414	2024-02-06T11:38:56	2024-02-06T11:38:56	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RAUL RIVERA L. S.A DE C.V. 5 DE FEBRERO  
ESTACION: 1255  
AVE. 5 DE FEBRERO 613 SUR  
COL. CENTRO. CP. 85000 CD. OBREGON, SON.  
RFC: RRL910913TH9

M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA  
IMPRIMIO:

\*\*\* ORIGINAL \*\*\* Secuencia: 381858  
03/Feb/2024 09:05:06 AM  
Bomba: 12 Autorizado: Lleno

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
BP REGULAR	22.134	\$22.59	500.00
		Subtotal:	432.70
		16% IVA:	67.30
		Total:	\$500.00

Quinientos Pesos 00/100 M.N.

\* \* \* FACTURACION: [015D3A20] \* \* \*



GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
CONSERVE ESTE TICKET  
FAVOR DE FACTURAR EN EL MES DEL CONSUMO!

FACTURACION EN LINEA:  
<http://gruporivera.dnsalias.com>

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

RAUL RIVERA L  
5 DE FEBRERO SUR NO 613

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 07/02/2024



Numero de Orden OS / 3531 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO  
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 3,299.06  
IVA .00  
Total: \$ 3,299.06

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438  
CLABE: 021767065638664382  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

6212

AHO463040901.51298.29601001 REPOSICION DE CAJA 1,100.00  
FACTURA: SO27946 CANTIDAD: \$1,100  
Adquisición de amortiguador para cambiar el del lado derecho y sustituir el que trae dañado de la unidad DINA ITS-202 con No. de activo 25515  
AHO463040901.51298.29601001 REPOSICION DE CAJA 1,100.00  
FACTURA: OS27919 CANTIDAD:1100.00  
ADQUISICION DE AMORTIGUADOR IZQUIERDO DELANTERO PARA SUSTITUCION DE AMORTIGUADOR DAÑADO EN LA UNIDAD DINA 102 ITS-202 CON NO. DE ACTIVO 25515  
AHO463040901.51243.24601001 REPOSICION DE CAJA 598.56  
FACTURA:FE372126 CANTIDAD:598.56  
Adquisición de cable automotriz para instalar corriente general de luces y conectores de unidad Irizar ITS-203 con No. de activo 59245  
AHO463040901.51371.37501001 REPOSICION DE CAJA 390.00  
FACTURA:39325 CANTIDAD:390.00  
CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A VIAJE A ESTERO DEL SOLDADO EL DÍA 02 DE FEBRERO 2024 PARA PRACTICAS DEL DEPTO. DE CIENCIAS DEL AG

Folio 6693531  
08/02/24 11:20 am



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

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 08-Febrero-2024	Fecha: _____
Batch: LA 1883451	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: 07/02/2024



Numero de Orden OS / 3531 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO  
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 3,299.06  
IVA .00  
Total: \$ 3,299.06

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438  
CLABE: 021767065638664382  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

Y MEDIO AMBIENTE.

Asistieron 14 pasajeros y el Chofer Christopher Jimenez Salazar

AHO463040901.51371.37501001 REPOSICION DE CAJA 32.00

FACTURA:2224969240205152316801 CANTIDAD:32.00

COMPRAS DE ALIMENTO CORRESPONDIENTE A VIAJE A ESTERO DEL SOLDADO EL DÍA 02 DE FEBRERO 2024 PARA PRACTICAS DEL DEPTO. DE CIENCIAS DEL AGU Y MEDIO AMBIENTE.

Asistieron 14 pasajeros y el Chofer Christopher Jimenez Salazar

AHO463040901.51371.37501001 REPOSICION DE CAJA 78.50

FACTURA:229652240206180210445 CANTIDAD:78.50

COMPRAS DE ALIMENTO CORRESPONDIENTE A VIAJE A ESTERO DEL SOLDADO EL DÍA 02 DE FEBRERO 2024 PARA PRACTICAS DEL DEPTO. DE CIENCIAS DEL AGU Y MEDIO AMBIENTE.

Asistieron 14 pasajeros y el Chofer Christopher Jimenez Salazar

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

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



GERARDO BARRAZA VALTIERRA

R.F.C.: BAVG701227IR7

Domicilio Fiscal y Lugar de Expedición:
JALISCO No. 895-A
Colonia ZONA NORTE
83290 CAJEME, SONORA
MEXICO



Teléfonos: (662) 250-3974

Receptor: 1133
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO No. 818
Colonia Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal)
85000 Cajeme, Sonora
México
R.F.C. Receptor: ITS620522QH1
Régimen Fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio Fiscal: A432E997-3952-4D4D-BD8D-D37C8940170A
Comprobante Serie: SO Folio: 27946
Fecha Comprobante: 02/ Febrero/ 2024
Fecha de Certificación del CFDI: 2024-02-02T15:27:15
Fecha de Vencimiento: 02/ Febrero/ 2024
Método de Pago: (PUE)Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: (28)Tarjeta de débito
Uso del CFDI: (G03)Gastos en general.
Moneda: M XN Tipo de Comprobante: (I)Ingreso
Régimen Fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades

Factura

Lugar de Expedición: 83290

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Código, Descripción del Producto y/o Servicio, SAT, Precio Unitario, Im porte. Row 1: 1, H87, 65416, AMORTIGUADOR REMOLQUE SUSPENSION S-20002, 26112101, 948.28, 948.28

Importe Total con Letra:

UN MIL CIENTOS PESOS 00/ 100 M .N.

Subtotal 948.28

0.00

0.00

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000700926146

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000702693654

I.V.A. 151.72

"Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0"

Total Documento: 1,100.00

Sello digital del CFDI: JhvJXblE6DWPCt9g0VamAHxnbzBOTxgLHyvQMWF...
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
Sello digital del SAT: aaO1hiCF7Xo38uwvzyEHGdSZ0YZotZ986oETWjJmkA6k2nhn2W/J1/ytaCMuVSDmbtKr6WDpAlk1hbl5fMfUGanGcChxXHaGv...



Por el presente pagaré, debemos y nos obligamos a pagar incondicionalmente a la orden de GERARDO BARRAZA VALTIERRA en esta ciudad de CAJEME, SONORA el día 2 de Febrero del 2024, en el domicilio ubicado en la calle JALISCO 895-A, Colonia ZONA NORTE, C.P. 83290 la cantidad de \$ 1,100.00 (UN MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Valor recibido a entera conformidad por el cual generará por todo el tiempo que permanezca insoluto un interés moratorio equivalente al 15% mensual. Para la interpretación y debido cumplimiento del presente título las partes estarán en todo tiempo a lo establecido en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y demás Leyes Mercantiles aplicables.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO No. 818
Colonia Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal)
85000 Cajeme, Sonora

Aceptamos



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
BAVG701227IR7	GERARDO BARRAZA VALTIERRA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
A432E997-3952-4D4D-BD8D-D37C8940170A	2024-02-02T12:27:12	2024-02-02T15:27:15	TSP080724QW6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



GERARDO BARRAZA VALTIERRA

R.F.C. : BAVG701227IR7

Domicilio Fiscal y Lugar de Expedición:
JALISCO No. 895-A
Colonia ZONA NORTE
83290 CAJEME, SONORA
MEXICO

Teléfonos: (662) 250-3974



Receptor: 1133
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO No. 818
Colonia Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal)
85000 Cajeme, Sonora
México
R.F.C. Receptor: ITS620522QH1
Régimen Fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio Fiscal: 790bd999-84c9-487a-b937-953e0a4ec857
Comprobante Serie: SO Folio: 27919
Fecha Comprobante: 01/ Febrero/ 2024
Fecha de Certificación del CFDI: 2024-02-01T15:56:49
Fecha de Vencimiento: 01/ Febrero/ 2024
Método de Pago: (PUE)Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: (28)Tarjeta de débito
Uso del CFDI: (G03)Gastos en general.
Moneda: M XN Tipo de Comprobante: (I)Ingreso
Régimen Fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades

Factura

Lugar de Expedición: 83290

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Código, Descripción del Producto y/o Servicio, SAT, Precio Unitario, Im porte. Row 1: 1, H87, 65416, AMORTIGUADOR REMOLQUE SUSPENSION S-20002, 26112101, 948.28, 948.28

Importe Total con Letra:

UN M IL C IEN PESOS 00/ 100 M .N.

Subtotal

948.28

0.00

0.00

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000700926146

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000506109151

I.V.A.

151.72

"Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0"

Total Documento:

1,100.00

Sello digital del CFDI: eZ6iOZ1NrMU2AlMuyOf5S2RefuhFm8oeJZeBHO8V8OdmRE93m/fHEQDWZDlu0wCs12LMSkYr9Au2AmwA16UWqf1ObbAXNdPvi8
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|790bd999-84c9-487a-b937-953e0a4ec857|2024-02-01T15:56:49|MSE090205D9A|
Sello digital del SAT: Xp43hc+7BWXI+Id2qNmxAmdZ56zoMIBnK7lx+8Y9yj//N+/T1Gz3NzmDMHaF1GnCjyC3eOAt8EBV9M02NHuTogYNV8xot3SYemW



Por el presente pagaré, debemos y nos obligamos a pagar incondicionalmente a la orden de GERARDO BARRAZA VALTIERRA en esta ciudad de CAJEME, SONORA el día 1 de Febrero del 2024, en el domicilio ubicado en la calle JALISCO 895-A, Colonia ZONA NORTE, C.P. 83290 la cantidad de \$ 1,100.00 (UN MIL C IEN PESOS 00/100 M.N.)
Valor recibido a entera conformidad por el cual generará por todo el tiempo que permanezca insoluto un interés moratorio equivalente al 15% mensual. Para la interpretación y debido cumplimiento del presente título las partes estarán en todo tiempo a lo establecido en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y demás Leyes Mercantiles aplicables.
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO No. 818
Colonia Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal)
85000 Cajeme, Sonora
Aceptamos



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
BAVG701227IR7	GERARDO BARRAZA VALTIERRA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
790bd999-84c9-487a-b937-953e0a4ec857	2024-02-01T12:56:40	2024-02-01T15:56:49	MSE090205D9A
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Folio/Serie FE 372126  
Fecha 2024-02-02T09:46:55  
Lugar de Expedición: 85160  
Tipo de Comprobante I - Ingreso  
Fecha Vencimiento 03/02/2024

EMISOR

RFC: CDI9601919J54 Nombre: CARPER DISTRIBUIDORA  
Regimen Fiscal: 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES CONTADO Exportacion: NO

RECEPTOR

RFC: ITS620522QH1 Cliente: 364992 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen. Fiscal: 603 Domicilio. Fiscal: 85000

Moneda: MXN Forma de Pago: 28-TARJETA DE DEBITO  
Tipo de Cambio: 1.00 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

ClaveProdServ	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
26121800	30.00	H87	CAL16ROJO CABLE#16 AUTOMOTRIZ ROJO 09180	\$8.60	\$258.00
Descuento	0.00		OBJETO IMPUESTO: 02	002 - IVA	\$41.28
26121800	30.00	H87	CAL16GRIS CABLE 16 PLASTICO GRIS	\$8.60	\$258.00
Descuento	0.00		OBJETO IMPUESTO: 02	002 - IVA	\$41.28

Importe con Letra

==( Quinientos Noventa y Ocho Pesos 56/100 M.N. )==

Número de Serie del Certificado: 00001000000506002362  
Número de Serie del Certificado SAT: 00001000000509846663  
Fecha y Hora de Certificación: 2024-02-02T10:47:10  
Folio Fiscal - UUID: cb96faad-5762-4cf1-90db-92cd06e218a2  
Cuenta de Pago:

SubTotal \$516.00  
IVA Traslado \$82.56  
IVA Retenido \$0.00  
Descuento \$0.00  
Total Comprobante \$598.56

Observaciones

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|cb96faad-5762-4cf1-90db-92cd06e218a2|2024-02-02T10:47:10|LSO1306189R5|BzEER/UEdiMubz1XCDTo1z4UG4qGgN/XUbyR1Qu39tANuda9p84y1NhhTnatJsElatG34EkyRvkZfPdihi2MeTKH3Ry9KoLmp+weObnjt8LIYfFsaSt3Jp3sAkSk/fZG4G/yonoobB  
0Mjcv50fndDQPGdkSfntfclq56lqZwACIHkIpG96uTEuTcKDKSHUmI50/hfH2TQJI+rxmBDTSa+kchqJism8v9CjGvht/WAKfmsmuLhoQpVLvqg2HIREU7f3KVE1BoFhd4f9P9PqAEhkPtqeD5f57b8++W3KntVF7L75e6Vqe5ZW5fni2XjyN2mkyrlrgg==|000010  
00000509846663|



Sello Digital del Emisor

BzEER/UEdiMubz1XCDTo1z4UG4qGgN/XUbyR1Qu39tANuda9p84y1NhhTnatJsElatG34EkyRvkZfPdihi2MeTKH3Ry9KoLmp+weObnjt8LIYfFsaSt3Jp3sAkSk/fZG4G/yonoobB0Mjcv50fndDQPGdkSfntfclq56  
JqZwACIHkIpG96uTEuTcKDKSHUmI50/hfH2TQJI+rxmBDTSa+kchqJism8v9CjGvht/WAKfmsmuLhoQpVLvqg2HIREU7f3KVE1BoFhd4f9P9PqAEhkPtqeD5f57b8++W3KntVF7L75e6Vqe5ZW5fni2XjyN  
2mkyrlrgg==

Sello Digital del SAT

WyeOvnsGkHTycVwzqDX5mcF+3QYqo8smzbcGcO/TC6MDEjXBkPzA164rXAJL9wagCgwLmskzRzX+9my/0uTnmpYmR+95npM2HJBtPvstio1GSzrUMy0/iln+1q+AY/hF93fxEeJckKZlPXWq3eNpWwbt  
uT+ffgEaNkwfNah57eufvqjz2TOWNSZJ88mnWVh2HztNLCabFpO6eFVl0z2mt+YodL2wklwtipE10pvhMdm76wlmtyIYBsDRM2UsdNspR1150mfrTagEYsPYeNd5rdMMrKfkeWJ0PqGjKwCngGoiX9HnNwn  
3raT7V/tqebZF0xAvzD0oUA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FIRMA DEL CLIENTE

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

QUE SE ME REQUIERA, EN MONEDA NACIONAL LA CANTIDAD DE: ==( Quinientos Noventa y Ocho Pesos 56/100 M.N. )== EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO SE CAUSARA INTERESES ORDINARIOS CALCULADOS

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

CIUDAD OBREGON, SONORA A 02/02/2024

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CDI960919J54	CARPER DISTRIBUIDORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
cb96faad-5762-4cf1-90db-92cd06e218a2	2024-02-02T09:46:55	2024-02-02T10:47:10	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
598.56	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



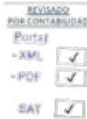
**GRUPO CASIBARI**  
 MANLIO FABIO BELTRONES No. KILOMETRO 8 Col. EL CRESTON  
 SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS, Cajeme SONORA. México C.P. 85506  
 Tel. 6222260076  
 E.mail:  
 RFC: GCA14052179  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas  
 Morales  
 Lugar de Expedición: 85506  
 Folio fiscal: 1A550CC9-7D6F-4B59-80BA-  
 B0CC924FCF6B

<b>Factura</b>	
Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
Folio: 39325	
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236	
No de Serie del Certificado del CSD: 0000100000513170387	

Febrero 2 2024 - 13:08:04

**Cliente:** 000909 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**Regimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**RFC:** ITS620522QH1 **Domicilio Fiscal:** 85000  
**Direccion:** 5 DE FEBRERO No. 818 SUR **Colonia:** CENTRO  
**Ciudad:** Ciudad Obregón **Estado:** Sonora **Pais:** México  
**Forma Pago:** 28 - Tarjeta de débito  
**Metodo Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general **Tipo de Cambio:**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE RESTAURANT	336.21	336.21



**Observaciones Generales:**

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

<b>SUB-TOTAL:</b>	336.21
<b>IVA:</b>	53.79
<b>TOTAL \$</b>	390.00



SON:(TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

**Cadena Original:**  
 ||1.1|1A550CC9-7D6F-4B59-80BA-B0CC924FCF6B|2024-02-02T14:08:07|MAS0810247C0|dTADHXBawUgaqOuC5myZq8J  
 h42xQMys7d2UnlyvbgF4DyxpKke1F1favh08V+HjIQHJ33u3swoEBAanVM6y3qRjy6/CjBngCvc+xdRbUrryCAIISStgE4K  
 4Q+YRkzDQY2m/WAEXIL9+DsRjfu2dKfghoxOU1ZZ1sLVDhG086ZFdNH0suwRCwhjXmZBFkrZU4zURxPCGSWIC0H9T/Qq9I3wR  
 zzhGxft9Oh7YLCrQizDnsSwuGM2XpGAlexKxylxSSnOFFI2oHqzJKP50ub2KRsztkpEJAjXsbXTIMKKQLGKlnha+5EzZPCLH  
 Wk7KpLh3rH6ZTyQ==|0000100000505142236|  
**Sello digital del CFDI:**  
 dTADHXBawUgaqOuC5myZq8Jh42xQMys7d2UnlyvbgF4DyxpKke1F1favh08V+HjIQHJ33u3swoEBAanVM6y3qRjy6/CjBngCvc  
 +xdRbUrryCAIISStgE4K4Q+YRkzDQY2m/WAEXIL9+DsRjfu2dKfghoxOU1ZZ1sLVDhG086ZFdNH0suwRCwhjXmZBFkrZU4  
 zURxPCGSWIC0H9T/Qq9I3wRzzhGxft9Oh7YLCrQizDnsSwuGM2XpGAlexKxylxSSnOFFI2oHqzJKP50ub2KRsztkpEJAjXsb  
 XTIMKKQLGKlnha+5EzZPCLHwK7KpLh3rH6ZTyQ==  
**Sello del SAT**  
 F7z/WNxlN12IEUrNNzmAUNVafFJcVxBIEVSNt6y0A9i+i+BWx+TEAG/Uep0uR2uszgnyWH/MJc7Hr  
 AC83swdnecArvUYorBXnn6/mixtdv9WF2uwe5xwzISFp3JUIG3Ulo6sBq3mVhLBD1BrkBJknvBLGU  
 0uSAkvSVcIQL0L0G7HooWllmvesvds6iXAOm6h67-GvmjZBgQ39I2057c-0DO-3/rigZTfagXT  
 FDJY2668600+VDRDpqgNvGKa55Cb445Qx87lhbwbwjgd9U4acXyWxaouFJ3RUJw4YvY/nmscajM  
 xHF8TFIYABA4Wb2EtsD0xA==  
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.1|1A550CC9-7D6F-4B59-80BA-B0CC924FCF6B|2024-02-02T14:08:07|MAS0810247C0|dTADHXBawUgaqOuC5myZq8J  
 h42xQMys7d2UnlyvbgF4DyxpKke1F1favh08V+HjIQHJ33u3swoEBAanVM6y3qRjy6/CjBngCvc+xdRbUrryCAIISStgE4K  
 4Q+YRkzDQY2m/WAEXIL9+DsRjfu2dKfghoxOU1ZZ1sLVDhG086ZFdNH0suwRCwhjXmZBFkrZU4zURxPCGSWIC0H9T/Qq9I3wR  
 zzhGxft9Oh7YLCrQizDnsSwuGM2XpGAlexKxylxSSnOFFI2oHqzJKP50ub2KRsztkpEJAjXsbXTIMKKQLGKlnha+5EzZPCLH  
 Wk7KpLh3rH6ZTyQ==|0000100000505142236|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**Documento Válido**

**PAGARE** Lugar y Fecha de expedición: GUAYMAS SONORA a Febrero 2 2024 - 13:08:04  
 Debe(mos) y Pague(mos) incondicionalmente a la orden de **GRUPO CASIBARI** en la ciudad de GUAYMAS SONORA el día Febrero 2 2024 la cantidad de: 390.00 TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.  
 Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagará es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causará un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

**FACTURA 39325**

Nombre y Datos del Deudor  
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, CENTRO, CP. 85000  
 Cajeme Sonora México

Nombre y Firma

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

**2024**

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GCA140521I79	GRUPO CASIBARI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
1A550CC9-7D6F-4B59-80BA-B0CC924FCF6B	2024-02-02T13:08:04	2024-02-02T14:08:07	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
390.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 85506

**Factura: 2224969240205152316801**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

1d49cd4f-d6df-4450-a95a-679d35c2ba37

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672



**Serie:** 100BR

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

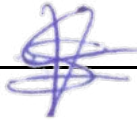
**Fecha de emisión:** 2024-02-05T08:23:16

**Fecha de certificación:** 2024-02-05T09:23:17

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIMI 625ML	32.00	0.00	32.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición						32.00
Forma de Pago						0.00
28 - Tarjeta de débito						32.00
			<b>SUBTOTAL</b>			32.00
			<b>TASA IVA 0 %</b>			0.00
			<b>TOTAL</b>			32.00



**Sello digital del SAT**

c/WYLqgUD2aiVSoMBpCqSL3iWE7oEHRGDLEKS1tOzi36yp2UDOpw+umQ9tTSUUb1netitfZLLw36fkFjPYwenddKc6KvsPBD291LduByDaHCFHUqBj9oLZL21FGo9INvarPRmv142SWKlq9hq/HrQXrexFAcwKi5KaWNDj06jvL0jzLQPTbACvCKSK2PeMAGJhF+voffh6S5MEyGklplZdWPgzON8rVWFw7z8lQKoKahsegxyIj9i7X5AY1tbYpbsQ5BSJ0D0vLDe07vE022Lu3SqwPDQ9LgiU5449QwzR1i2O2r6iKMICt0l/kt8nK6aev56zz4xqvct0CCOA==

**Sello digital del SAT**

EWQMOQcRM9MMzR75S6PesarndkBDJuM8rjeEe3vrMiyj5SQED/RXASGSDojrz93Gql++U59pjlBrs3r7Wdb3F5EEJKumnOCKl3w/HMHnz0cfz5OJDVTPt2jkWP+VwN0Rve2dKbhBR0LkTPub1U42ImB|QtvjDGIPjwRGVfm95H0FifQlkzWi+5n0xM6PQDctqnl9oPSJTIICGMZCHFuyexQrZOK+B16niahXzfinBM2f33BvnwHSXg9aUgkVBIkkyckArM5nz3VYX1QAV0ojwoOG6IFWZQWH091CXkSgg78M8250Nag/WLUpAwjzypr/ualZoh4SGQsBljB4uA==

**Cadena Original**

||1.1|1d49cd4f-d6df-4450-a95a-679d35c2ba37|2024-02-05T09:23:17|AU R100128NN3|c/WYLqgUD2aiVSoMBpCqSL3iWE7oEHRGDLEKS1tOzi36yp2UDOpw+umQ9tTSUUb1netitfZLLw36fkFjPYwenddKc6KvsPBD291LduByDaHCFHUqBj9oLZL21FGo9INvarPRmv142SWKlq9hq/HrQXrexFAcwKi5KaWNDj06jvL0jzLQPTbACvCKSK2PeMAGJhF+voffh6S5MEyGklplZdWPgzON8rVWFw7z8lQKoKahsegxyIj9i7X5AY1tbYpbsQ5BSJ0D0vLDe07vE022Lu3SqwPDQ9LgiU5449QwzR1i2O2r6iKMICt0l/kt8nK6aev56zz4xqvct0CCOA==|00001000000505750848||

**\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

OPERADO

006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
1d49cd4f-d6df-4450-a95a-679d35c2ba37	2024-02-05T08:23:16	2024-02-05T09:23:17	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
32.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





**Factura: 229652240206180210445**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

8de8d2ca-c46e-4f68-b9f9-5a90e3677255

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 100BR

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

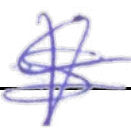
**Fecha de emisión:** 2024-02-06T11:02:10

**Fecha de certificación:** 2024-02-06T12:02:11

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50161813	KINDER MAXI 42 GR T2	25.46	4.07	50.93	02
1.00 EA	50131700	CAFÉ ANDATTI CAPUCHINO VAINILLA 281ML	23.50	0.00	23.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	<b>SUBTOTAL</b>	74.43
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	4.07
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	<b>TOTAL</b>	78.50



**Sello digital del SAT**

eOdeH0QmfvfNTRavXNRNN69h9TxUMYU/yOv0ZaAH3g0nvTak2UCg3xhSVuNLXISLXB8sG2JRWxnHf58R+WkG+wGuzHV//NUnSjCnwaimxLPTNqML440iCrvciWgP1TvYLHjdAI86z/OOknpu5vrSLkVrRt61b9plgk20Y1OK5LmuSszyhpVmlwDTYD2LsbDearAXfeCfW2cy5OswEOI4d2VM3QfnF7v4liHh5+cazv6al6UwXthF2icHKmC7Zyl2z3laZor/TD6vzQBKUQNqXR/eC24hu8/ZJfdajvUjJONX0CKkHAM3Fpd0Pd2GqrbXfit9YZYzXwCpk/klcqA==

**Sello digital del SAT**

FI6M7SszULQ+2PylIxzN2rYeLiHfCY/AIP1Nd2kiz5rRaTjpeMATwz/2VZRp2bKA+uE+4aa5E696PypuNy9gy/0B6xcyc0wmmxRffZNTWBH8Vn3wsxQ9F5IndPEI7PY/UvqxXeng8vNeoZ H5UIGW0fB+kE3p7oKvXyuY/OC8NvgPQ2uV9juj76OWbcWa6acY5Qbcg3qwHo6IT2a093FvdpKtjLZpr2VICXcS1w8Jhp3vsjN240wnF770J8SUmPesh34R0wDcblger+Bao0+L6uk8d3VXouQf5EpxDtUQC4/P0N1EoxaUGynycx15BnbbsiZn24BQKALS1dNQ==

**Cadena Original**

||1.1|8de8d2ca-c46e-4f68-b9f9-5a90e3677255|2024-02-06T12:02:11|AUR100128NN3|eOdeH0QmfvfNTRavXNRNN69h9TxUMYU/yOv0ZaAH3g0nvTak2UCg3xhSVuNLXISLXB8sG2JRWxnHf58R+WkG+wGuzHV//NUnSjCnwaimxLPTNqML440iCrvciWgP1TvYLHjdAI86z/OOknpu5vrSLkVrRt61b9plgk20Y1OK5LmuSszyhpVmlwDTYD2LsbDearAXfeCfW2cy5OswEOI4d2VM3QfnF7v4liHh5+cazv6al6UwXthF2icHKmC7Zyl2z3laZor/TD6vzQBKUQNqXR/eC24hu8/ZJfdajvUjJONX0CKkHAM3Fpd0Pd2GqrbXfit9YZYzXwCpk/klcqA==|00001000000505750848||

**\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
8de8d2ca-c46e-4f68-b9f9-5a90e3677255	2024-02-06T11:02:10	2024-02-06T12:02:11	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
78.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.  
 CCD-860523-1N4  
**MALECON CEN**  
 Edison 1235 Nte. Col. Talleres, Mty. N.L. CP 64460  
 Regimen opcional para grupos de sociedades.

BEROEU8806140 3 02/02/2024 10:59  
 ELECTROLIT FK 625ML 1 32.00  
 Fol\_Vta:404703 Total: \$ 32.00  
 ID=100BR500CF3 IVA INCLUIDO: \$ 0.00  
 TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.  
 Pago Electrónico: 32.00

**BBVA**  
 Emisor: HSBC  
 VENTA

AFILIACION 4005893  
 TARJETA \*\*\*\*\*5010 VENCE /  
 DEBITO  
 AUT: 040730  
 TOTAL M.N. \$ 32.00  
 C01

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 0E09AECB313022AD  
 AID: AID: A000000031010  
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.  
 POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.  
 Pago: \$ 32.00 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PREMIA ===

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

**RESUMEN DE TU CUENTA:**

USADOS EN TU COMPRA: 0  
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 6  
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 334  
 EQUIVALENTE A: \$33.4

**MECANICA SELLOXXOS:**

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

Acumula	Producto/Mecanica Descripción	SELLOXXOS
<b>¡Ya casi sigue acumulando!</b>		
4	5ta Manzanita Sol 600 ml	0 de 4
Acumula 4	Manzanita Sol 600 ml y llévate la 5ta gratis	
3	4ta Takis variedad 75-80gr	0 de 3
Acumula 3	variedades de Takis 75-89gr y llévate la 4ta GRATIS	

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXPEDICION: GUAYMAS, SONORA  
 BLVD. MANLIO FABIO BELTRONES #LOTE 717 SAN CARLOS NUEVO  
 GUAYMAS, GUAYMAS  
 SONORA C.P. 85506

email:atencionclientes@oxxo.com  
 Telefono sin costo 81 83 20 20 20  
 ¡Tenemos un lugar para ti!  
 Administrando o trabajando en OXXO,  
 La Cadena de Tiendas de Proximidad más grande de Latinoamérica.  
 Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en redes sociales como "OXXO Reclutamiento" para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.  
 Consulta nuestro aviso de privacidad en https://www.oxxo.com/ >>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GUMEZU8906210 3 02/02/2024 18:14  
 ANDATTICAPUCHINOVAIN 1 23.50  
 KINDER MAXI 42GR T2 1 29.00  
 SIMPLES SONORA SUR P2 -1 -1.50  
 KINDER MAXI 42GR T2 1 29.00  
 SIMPLES SONORA SUR P2 -1 -1.50  
 Fol\_Vta:499828 Total: \$ 78.50  
 ID=100BR50HH03 IVA INCLUIDO: \$ 0.00  
 \*\*\* AHORRO: \$3.00 \*\*\*  
 SETENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.  
 Pago Electrónico: 78.50

**BBVA**  
 Emisor: HSBC  
 VENTA

AFILIACION 6454540  
 TARJETA \*\*\*\*\*5010 VENCE /  
 DEBITO  
 AUT: 029154  
 TOTAL M.N. \$ 78.50  
 C01

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 10AAC0F0F66EB66  
 AID: AID: A000000031010  
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.  
 POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.  
 Pago: \$ 78.50 Cambio: \$ 0.00

email:atencionclientes@oxxo.com  
 Telefono sin costo 81 83 20 20 20  
 ¡Tenemos un lugar para ti!  
 Administrando o trabajando en OXXO,  
 La Cadena de Tiendas de Proximidad más grande de Latinoamérica.  
 Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en redes sociales como "OXXO Reclutamiento" para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.  
 Consulta nuestro aviso de privacidad en https://www.oxxo.com/ >>>> COPIA CLIENTE >>>>

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 07/02/2024



Numero de Orden OS / 3526 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA MIRANDA, ALVARO  
Numero de Proveedor: 87001966 Subtotal \$ 2,310.00  
IVA .00  
Total: \$ 2,310.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001400810916  
CLABE: 012770014008109165  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

6209

CONCEPTO:

AHO370030302.51371.37501001 SERIE Y FOLIO: A2730 1,045.00

Por medio de la presente solicito el apoyo para el reembolso por compra de alimento para deportistas y entrenadores durante salida a Cd. Obregón por entrenamientos en unidad Nainari por evento INTER-UNIDADES. Los entrenamientos fueron los días jueves 25 de enero, jueves 01 y sábado 03 de febrero 2024

Los consumos de alimento fueron realizados por un total de 30 personas entre deportistas y entrenadores durante las fechas.

jueves 25 de enero 2024: 9 deportistas (de béisbol, soft, tochito y futbol) y 3 entrenadores.

jueves 01 de febrero 2024: 6 deportistas (de futbol, voleibol varonil y tochito) y 2 entrenadores.

sábado 03 de febrero 2024: 8 deportistas (de Tae Kwon Do) y 2 entrenadores.

Solicita: Dra. Zoila Xóchitl López Figueroa

Email: xochilt.lopez@itson.edu.mx

Responsable de Actividades internas

Teléfono: 622 22 10032. 6152

AHO370030302.51371.37501001 9F390FD6-D220-4AEC-8798-2 233.00  
AHO370030302.51371.37501001 D34AA2EE-5F72-4F5D-9A1B-F 1,032.00

Folio 6693526  
08/02/24 09:58 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
VALENZUELA MIRANDA, ALVARO



Dependencia que solicita: Guaymas, Sonora

Correo Electrónico: agarod99@hotmail.com No. de Extensión: 6152

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: Lilia Castelo Fecha: 08-Febrero-2024 Batch: LA 1883400  
Revisado por: Nombre: Fecha: Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2024**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**





VENTA  
CHEZZ BURGER  
ANTONIO CASO NO 2758  
CD OBREGON SON  
8120595

CAJA 2  
HSBC  
globalpayments

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*8839

CREDITO//VISA  
APROBADA

AUT: 441259

OPER: 000622

LOTE: 000046  
ATD: A0000000031010

REF: 000000000679

AROC: \*\*\*\*\*5751

VISA CREDITO

TC: \*\*\*\*\*CB1A

IMPORTE \$1,045.00

FECHA 25ENE24

HORA 19:50:19

PROEAASU4  
NOVE2500  
globalpayments

AYA  
CIUDAD OBREGO  
84

IMPORTE  
\$1,045.00

IMP.: \$1,045.00

\$0.00

\$1,045.00

SON: UN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

Si requiere factura, escanee el código QR o  
ingrese a la siguiente página  
<https://mefacturo.mx/chezzburger>



CODIGO FACT: 177316TDR4DPDX

FOLIO: 86852

DIAS VIGENCIA: 15

\*\*\*SOFT RESTAURANT V10 PRO\*\*\*

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MUAA800702V11	ANGEL HUMBERTO MURRIETA AMAYA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
41E5BCDC-3D4D-45D7-B1E0-172807EFEA79	2024-01-25T18:56:12	2024-01-25T19:56:12	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1045.04	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



CAFREMA  
FOODS

Emisor:  
CFO080121U8A  
CAFREMA FOODS  
Blvd. Periferico Poniente No. 245  
Col Residencial de Anza  
Hermosillo Sonora 83248

Receptor:  
ITS62052QH1  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
85000  
603 - Personas Morales con Fines no  
Lucrativos  
5 DE FEBRERO 818 SUR  
CENTRO  
CIUDAD OBREGÓN SONORA 85000

Expedito en:  
Ave. Antonio Caso No. 2610 PTE. Col. Zona Comercial Kino 0 0 Cajeme Sonora 85134

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal 9f390fd6-d220-4aec-8798-2ff1c8f8c4b2  
Certificado SAT 00001000000509846663  
Certificado del emisor 00001000000505708680  
Fecha y hora de certificación 2024-02-02T10:30:33  
Régimen fiscal 601  
Expedición 85134 a 2024-02-02T09:30:33  
Tipo de comprobante Ingreso  
Folio/Serie 29 S4123-0069  
Fecha y hora de emisión 2024-02-02T09:30:33  
Condiciones de pago  
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición  
No. de cuenta de pago 3827  
Moneda MXN  
Exportación No aplica  
Versión 4.0

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	ObjImp	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 4541	02	1	\$200.86	\$200.86



Importe con Letra Doscientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.160000% \$32.14

Forma de pago

28 Tarjeta de Debito

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|9f390fd6-d220-4aec-8798-2ff1c8f8c4b2|2024-02-02T10:30:33|LSO1306189R5|CHJVCzHJP1|ZP|MrZ5LY1DARBCpH5siFlhiYurIUp1MXLk2baPebJIQVGYXoRpwMgAJEKrSI4C/KdKuktHyMU/sT/W490i/F6ErEs4LB7Y5ODFVTEpCPTnvpSv1+j8ca7e9KaQIHQC:XUKhqRydMRjXeKlrdK8n/mOEnSr+GMxRARe6GGhxfDEDUPJU6vej//mJDQzPTZ6yjtACue+cVOKIVHVjpcx0cQxUHZFridoQza1xdt5FkOWksd3aVERIJsy6QsKFSI1MndxSbFyLam+2YqYpsRo+2Xott+PhLnJNH2Ughbw98gf0xxATHwfiW5s0+DWcXFhmEkQWw=|00001000000509846663||



Sello Digital

CHJVCzHJP1jZPjMrZ5LY1DARBCpH5siFlhiYurIUp1MXLk2baPebJIQVGYXoRpwMgAJEKrSI4C/KdKuktHyMU/sT/W490i/F6ErEs4LB7Y5ODFVTEpCPTnvpSv1+j8ca7e9KaQIHQC:XUKhqRydMRjXeKlrdK8n/mOEnSr+GMxRARe6GGhxfDEDUPJU6vej//mJDQzPTZ6yjtACue+cVOKIVHVjpcx0cQxUHZFridoQza1xdt5FkOWksd3aVERIJsy6QsKFSI1MndxSbFovLam+2YqYpsRo+2Xott+PhLnJNH2Ughbw98gf0xxATHwfiW5s0+DWcXFhmEkQWw=

Sello Digital del SAT

Rf+V46UcGfKIBn7pjA3vs+15xt  
GwRajkbftolWU2Mowjllk626f  
+N+sYA8KwB2gPQz7RO5vuuLi  
**OPERADO**  
**0006 Subsidios Federales para Organismos**  
**Descentralizados Estatales**

2024

JO0ivBfb  
yoA15Tj

TESORERIA ITSON  
PAGADO

nDP1dPlxivBLohcwNt4rVsTTnvyIU  
T3gsb9V0X3KyB0q5P1Lu7VyPvZri

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$200.86
Impuestos trasladados	\$32.14
Impuestos retenidos	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$233.00</b>



**Getnet**  
VENTA

LITTLE CAESARS  
CALLE 11111, CARRETERA  
DE LOS ESTADOS UNIDOS  
C.O.B. VILLA PESQUERA, SON.  
92097AB11111, CARRETERA  
DE LOS ESTADOS UNIDOS  
DE LOS ESTADOS UNIDOS

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

IMPORTE  
**\$ 233.00 MXN**  
**Oper.: 989152981**

Aut.: 589041

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos  
CIE 11111111111111111111



Getnet

**Little Caesars**

ID de tienda 04123-00069  
Teléfono

Cafrena Foods S.A. de C.U.  
RFC: CF0080121U8A  
Blvd. periférico poniente No. 245,  
Col. Residencial de Anza, C.P. 83248,  
Hermosillo, Sonora, México

Sucursal:  
Ave. Antonio Caso No. 2610 Pte.  
Col. Zona Comercial Kino, C.P. 85134,  
Cajeme, Sonora, México

Orden #4541

Jue, Feb 1, 2024 09:19pm  
Su cajero del día de hoy es Gisela Fernanda A.

**VENTA**

Artículo	Precio
Classic Pepperoni	\$99.00
Classic Pepperoni	\$99.00
Refresco 2L	\$35.00
Pepsi	\$35.00
<hr/>	
Cuenta de Art	3
Subtotal Gravable	\$200.86
<hr/>	
Ventas Imp.	\$32.14
<hr/>	
<b>Total</b>	<b>\$233.00</b>
Tarjeta de débito	\$233.00
3827	589041

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.clo/cafrena/lc/crear-cuo/>

**OPERADO**  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales **2024**

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CFO080121U8A	CAFREMA FOODS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
9f390fd6-d220-4aec-8798-2ff1c8f8c4b2	2024-02-02T09:30:33	2024-02-02T10:30:33	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
233	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CAFREMA  
FOODS

Emisor:  
CFO080121U8A  
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

Expedito en:  
Ave. Antonio Caso No. 2610 PTE. Col. Zona Comercial Kino 0 0 Cajeme Sonora 85134

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal d34aa2ee-5f72-4f5d-9a1b-f9e2056d6776  
Certificado SAT 00001000000509846663  
Certificado del emisor 00001000000505708680  
Fecha y hora de certificación 2024-02-07T11:01:05  
Régimen fiscal 601  
Expedición 85134 a 2024-02-07T10:01:05  
Tipo de comprobante Ingreso  
Folio/Serie 49 S4123-0069  
Fecha y hora de emisión 2024-02-07T10:01:05  
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

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	ObjImp	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 5304	02	1	\$889.66	\$889.66



Importe con Letra Un mil treinta y dos pesos 01/100 M.N.

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.160000% \$142.35

Forma de pago

01 Efectivo

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|d34aa2ee-5f72-4f5d-9a1b-f9e2056d6776|2024-02-07T11:01:05|LSO1306189R5|C|sqd+tmhtv8bQ4qVPKOyHD0UP7QEnBnxghgHlyG6TrTMaQCCLIsAj/Xh8nA1gKe+1c3ZpoB8isi+bU9X2135F87Kaqbb9A0z/e8myDFIU5Ls2IISWCFG81k//NgzxldeApAGHZefpLEGZ1aleP73hcozHHyYg7wPg41gQYSHm8urTrg4fImGy5ISOEPtjL5vVu4d8dFBVvPbrWM1efMkdelYTYd95GIVE8YZ8D+dAe3qEqwF80F8xSxatVGrT91VY8z5baiB/BR2vhGFxT3Ou+xEUI7QOWezFD0Nwh71JhkV2WXqpR5nvXCE7eGv0UzrmfC8U01YmSll8qfXZMNQ=|00001000000509846663||



Sello Digital

Clsqd+tmhtv8bQ4qVPKOyHD0UP7QEnBnxghgHlyG6TrTMaQCCLIsAj/Xh8nA1gKe+1c3ZpoB8isi+bU9X2135F87Kaqbb9A0z/e8myDFIU5Ls2IISWCFG81k//NgzxldeApAGHZefpLEGZ1aleP73hcozHHyYg7wPg41gQYSHm8urTrg4fImGy5ISOEPtjL5vVu4d8dFBVvPbrWM1efMkdelYTYd95GIVE8YZ8D+dAe3qEqwF80F8xSxatVGrT91VY8z5baiB/BR2vhGFxT3Ou+xEUI7QOWezFD0Nwh71JhkV2WXqpR5nvXCE7eGv0UzrmfC8U01YmSll8qfXZMNQ=

Sello Digital del SAT

MvD5v2d+rAZ1f24q0eD2FVu7i  
qg6EyKleXd+Xrj5nBerfRouj0pT  
1//WwgY3vvfAE4BwmQZg05A|  
**OPERADO**  
**0006 Subsidios Federales para Organismos**  
**Descentralizados Estatales**

2024

YXfkeRp  
iREwsTC

TESORERIA ITSON  
PAGADO

o+E87Je1f1qCkDzzJqbkiiXPo+8  
ZtrglUonetOmiSG8ZdALFaGakloJ

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$889.66
Impuestos trasladados	\$142.35
Impuestos retenidos	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,032.01</b>

# Little Caesars

ID de tienda 04123-06J69  
Teléfono

Cafrena Foods S.A. de C.V.  
RFC: CF0080121U8A  
Blvd. periférico poniente No. 245,  
Col. Residencial de Anza, C.P. 83248,  
Hermosillo, Sonora, México

Sucursal:  
Ave. Antonio Casa No. 2610 Pte.  
Col. Zona Comercial Kino, C.P. 85134,  
Cajeme, Sonora, México

Orden #5304

SÁi, Feb 3, 2024 12:19pm  
Su cajero del día de hoy es Scanda Gabriela M.

## VENTA

Artículo	Precio
(4) Classic Pepperoni	\$396.00
(4) 3 Meat	\$636.00

Conteo de Art	8
Subtotal Gravable	\$889.66

Ventas Imp. \$142.34

**Total \$1032.00**

Efectivo \$1100.00  
Cambio -\$68.00

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.clo>

[ud/cafrena/lc/crear-cvo/](https://cfdi.analytix360.clo)

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CFO080121U8A	CAFREMA FOODS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
d34aa2ee-5f72-4f5d-9a1b-f9e2056d6776	2024-02-07T10:01:05	2024-02-07T11:01:05	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1032.01	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 / 3512 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH  
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 151.99  
IVA .00  
Total: \$ 151.99

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

6199

AHO372050701.51298.29101001 PINZA ELECTRICISTA

151.99

FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA FEBRERO

FACTURA 3080 por compra de unas pinzas de electricista pretul 8, solicitadas por área de audiovisuales las cuales se requieren para el corte de cables de los trabajos que se realizan en aulas ubicadas en edificio 100 y 200, dando funcionalidad a cañones, y demás herramientas que hay en las aulas.

Folio 6683512  
06 Feb 24 14:34 pm



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

Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

Correo Electrónico: suzeth\_xuxa@hotmail.com

No. de Extensión: 7015

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 06 Febrero 2024

Batch: LA 1882883

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Factura de Venta  
FERREVIERA

Folio Fiscal	Fecha	Serie	Folio
4EF0E46A-6E34-5B12-A6E3-CCDED085354A	02/02/2024 11:42:57 a. m.	A	3080

JUAN PABLO VIERA ROCHA

RFC: VIRJ7012132M8

Regimen Fiscal: 612

Lugar de expedición: 85370

Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 603

Uso del CFDI: G03

Domicilio Fiscal: 85000

Forma de pago: 01

Moneda:

Metodo de pago: PUE

Tipo de cambio:

Certificado Emisor: 00001000000506418937

Certificado SAT: 00001000000504204441

Cant.	Clave unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	P. Unitario	Importe
1	H87	NA	01010101	pinza de electricista pretul 8	\$ 131.03	\$ 131.03

Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 131.03 Importe: 20.96



Importe con letras

CIENTO CINCUENTA Y UN MXN 99/100 M.N.

RFC Proveedor Certificacion

CVD110412TF6

Sub Total: \$ 131.03

IVA: \$ 20.96

Total: \$ 151.99

Sello CFDI

tr2F73yAO4DB3ccVQoOHPskYhBmVISyCViKmMESBh/DbLK/ISjdxvvhFPMOylqwZS1CHzhYfBmfiPV78EK76LXU4YifyXF6bgPuAeT6m393Kq2t96LvOV71ILoZKbZmrKvQc6Z9+k/IWIg47PQqkfn8DXimEs61v6Dy0Rff82myoIWY25Xv7WMgkevdJBHu0ZPJc7iQQUMPigP1oiMWP7ADNnguj6w4fa8S6SQ5mHc

Sello SAT

dImiJ/z6YSx9Wx1YkqHsMqp0p9n0MskzUZ+Xw5lQfb+CPI3s4//9FpfFZwvm0Y8f5UsGJHAuZSib1XkYv2yP+DM8m6WuGP3rt9NFgJHZoIoBwDIINij4vGCyNPiKRqD9eFUKM6DNj0RqNUXsMZER0iDJQH6GZErf5rABB1c3swlbdm9SOcO3lQPP/EpinPAzn5O1Y7aQB25FIV+tYzbk5xndMsdXcGA6oX9/79+AO

Cadena Original

||4.0|A|3080|2024-02-02T11:42:57|01|00001000000506418937|131.03|MXN|151.99||01|PUE|85370|VIRJ7012132M8|JUAN PABLO VIERA ROCHA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|01010101|1|H87|NA|pinza de electricista pretul



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

3 1

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
VIRJ7012132M8	JUAN PABLO VIERA ROCHA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
4EF0E46A-6E34-5B12-A6E3-CCDED085354A	2024-02-02T11:42:57	2024-02-02T12:42:58	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
151.99	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: 07/02/2024



Numero de Orden OS / 3525 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: TANORI BERNAL, ANA DOLORES  
Numero de Proveedor: 87901324 Subtotal \$ 206.00  
IVA .00  
**Total: \$ 206.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000056649253470  
CLABE: 014770586492534708  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

6208

**CONCEPTO:**

AHO300050101.51371.37901001 REEMBOLSO 206.00

Reembolso de gastos de peaje.

Persona que viajó: Dra. Ana Dolores Tánori Bernal y Pablo de la Cruz Cuevas Nolasco (chofer)

Motivo: Asistencia a comparecencias por proceso de denuncia de violencia de género.en la Unidad Navojoa, campus centro.

Fecha: 25 de enero de 2024

Destino: Navojoa, Sonora

folio 793525  
07 feb 24 4:00 pm



Firma del Responsable de área, y/o proyecto  
GARATUZA PAYAN, JAIME

Dependencia que solicita: Vicerrectoría Académica

Correo Electrónico: jaime.garatuza@itson.edu.mx No. de Extensión: 2902

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 1883320</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57990651	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-29T11:10:36
Fecha y hora de certificación	2024-01-29T11:10:36
Folio fiscal	C2D1B7D0-BD2E-5B8B-8645-078010E3267F
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 14:45:44	\$ 88.79	\$ 88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-01-25 10:42:00	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 177.58
Importe (en letra): DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 28.42
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 206.00



## 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

i/DmfFub9vL7T1rXk/juAA+LBukhSdloc9nSR0/lmZmi3aiJnzgwh1ZdEqA9sD1xygBWKXxe9Oy0NGjimpE3Kf+JtRtTN7DCRmv6gbBHytkN+M7r7xd+zfSVyroxRjipUTKSrBib14qNmz2/WNjlyrWIN02pljh6dxcxbXJi2uXRoaWT8TuvFNpRAYQi+z24PBBn1PQPFU9inozK5IfOivMuL+w0vAd8M6WwEOfQA8rX2nqa3ZkAURNg9Hu3XcrP40Kp+Scnjw1mN1igwFUFzchjW1+3/NmaKH4OmT4+EOLtgHlu67oAfozB9Se9ZDEbKQ3GVqz4PMLGkA335kKrQ==

## Sello del SAT

SJqIPmNBDGpC9KnDi3n+lqZW51cF5SRWDbRRRe9rNHpczJKYzZl2YBd48/NzoqWR6Rx1W/3oLS71X4+if+6zJnQRP15uTVZ+PvRWkusr+jlFSW6u44EGEignhAtaySxjkdvu9li35ZTHmorycJaTIBXxJ7H1MEq0h4FXAOYfu33qmj6Nc+0f68ENVYz0+P+wLPQqfQw8rL5l/p29tE+gnyHM+Yz57nzvAPIGD/y5Atkgb34g37F126bQNzIRE+Qi3ubWib7CEzccMOi392aX6zgnWjOsJxNwHoo2W00kS0sa42Fuv/5wrsqHDkE EBJFCROvmMjWUhrIZAVEfDg==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|C2D1B7D0-BD2E-5B8B-8645-078010E3267F|2024-01-29T11:10:36|i/DmfFub9vL7T1rXk/juAA+LBukhSdloc9nSR0/lmZmi3aiJnzgwh1ZdEqA9sD1xygBWKXxe9Oy0NGjimpE3Kf+JtRtTN7DCRmv6gbBHytkN+M7r7xd+zfSVyroxRjipUTKSrBib14qNmz2/WNjlyrWIN02pljh6dxcxbXJi2uXRoaWT8TuvFNpRAYQi+z24PBBn1PQPFU9inozK5IfOivMuL+w0vAd8M6WwEOfQA8rX2nqa3ZkAURNg9Hu3XcrP40Kp+Scnjw1mN1igwFUFzchjW1+3/NmaKH4OmT4+EOLtgHlu67oAfozB9Se9ZDEbKQ3GVqz4PMLGkA335kKrQ==|00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal	
ML	<input checked="" type="checkbox"/>
DF	<input checked="" type="checkbox"/>
AT	<input checked="" type="checkbox"/>

OPERADO

006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
C2D1B7D0-BD2E-5B8B-8645-078010E3267F	2024-01-29T11:10:36	2024-01-29T11:10:36	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
206.00	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: 16/01/2024



Numero de Orden OS / 3308 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA  
Numero de Proveedor: 87901594 Subtotal \$ 1,035.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,035.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

6192

AHO463060505.51243.24701001 REPOSICION DE CAJA 200.00  
FACTURA:FE77936 CANTIDAD:200.00  
DescripciónCantidadEn que se uso?EvidenciaPrecioTotal¿Quién hizo la compra?Fecha de compraLugar de compraUnidad de negocioAlambre  
recocido4instalación de cerco perimetral palapas itson 43.1200Tadeo Quintero11/01/2024Ferretería del YaquiAGO4630605065124324701001  
AHO463060505.51243.24201001 REPOSICION DE CAJA 835.00  
FACTURA:5092 CANTIDAD:835.00  
DescripciónCantidadEn que se uso?EvidenciaPrecioTotal¿Quién hizo la compra?Fecha de compraLugar de compraUnidad de  
negocioMorteros3instalación de cerco perimetral palapas itson 719.83835Yurico Rivera10/01/2024Materiales Carvajal

Folio 6693308  
16/01/24 15:20 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: 16-Enero-2024

Batch: LA 1877707

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA  
CALLE EUSEBIO KINO #510  
CASA BLANCA  
OBREGON, SONORA CP: 85134  
RFC: AALJ5003073C8

# Factura

Fecha	Folio
15/ene./2024 12:52:35	FE77936

## 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
ALRC	ALAMBRE RECOCIDO ECONOMICO 31152200/Alambres no eléctricos de hierro y acero	ROLLO XRO/Rollo	4	43.103448		172.41

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|054A02D2-BB47-7045-92FA-160ECA4F2D39|2024-01-15T13:52:37|SCD110105654|AxkChMPI862hItSYIKha3CQunAjsPgZ5J9sS18JoWxFe8JNkgHTQlelf4chwyv8gSDU3gcTFevF0JwGeziTVU+egvGHYP97s+EwzxK08UQ+XQw6UElWd91jy2JWK+BLgBZCBwJRIYAATRJIITFS4MP8Qk6+5kARBFbj9a5qdIJWzJgtvJt3msz1vRK2KZb6PvR9Ms1Nd8N9C+KMTdMNaDj1j2AJ5CgIHxdDe4o5pMycJ9SachHgEv+RXISyFyNzzMNN71TJFQFgbWgwwJRICySbgNQ5BwYR5LH1H5O5kg2QKUlscVch900QlhPXI8MjIm2Z4x/kdxjy|B8UJZANUyQ==|00001000000702501858||

### Sello digital del CFDI:

AxkChMPI862hItSYIKha3CQunAjsPgZ5J9sS18JoWxFe8JNkgHTQlelf4chwyv8gSDU3gcTFevF0JwGeziTVU+egvGHYP97s+EwzxK08UQ+XQw6UElWd91jy2JWK+BLgBZCBwJRIYAATRJIITFS4MP8Qk6+5kARBFbj9a5qdIJWzJgtvJt3msz1vRK2KZb6PvR9Ms1Nd8N9C+KMTdMNaDj1j2AJ5CgIHxdDe4o5pMycJ9SachHgEv+RXISyFyNzzMNN71TJFQFgbWgwwJRICySbgNQ5BwYR5LH1H5O5kg2QKUlscVch900QlhPXI8MjIm2Z4x/kdxjy|B8UJZANUyQ==

### Sello digital del SAT:

G0F1AB81JgI0n0DwM8gtz20a+7Bcz5VUP9OaAu57IFF06wTemrKZjpsqjQ+1W7jkTnM29/LbVYCx+YPND01V+nvGpnd553xoorN6i4DjXHJTy7KuiiQ4s96OfB6iqyyci8RxHYhBL7FBtW97pM54rjETu7IGR3UIEoqWmEoyu0k6577L/0EavGn+/JDDnrjPsY5gmn0oEmRAHCIXI3MlLh2airXWYm6UVwHZDzWjow6GdnG/8DHWmYzg12IMV5ddvzpzGmQs0PpC6YRmBC4LP1Egj6huC8FsdPe6uHFxCxpIb6esYTeKtB69KWGHjX3EScarclzRMt/N9u855Q==



(Doscientos 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	172.41
002 Iva	27.59
	200.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 054A02D2-BB47-7045-92FA  
Fecha de certificación: 15/ene./2024 13:52:35 **OPERADO** Certific  
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas **2024** Jgar de

0006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

L858

CFDI 4.0/Ingreso



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
054A02D2-BB47-7045-92FA-160ECA4F2D39	2024-01-15T12:52:35	2024-01-15T13:52:37	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





# JUAN CARLOS OSUNA CARVAJAL

OUCJ960830DJA

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

BLVD RODOLFO ELIAS CALLES, 3011, VILLAS DEL REY, 85136, CD OBREGON, CAJEME, Sonora, México  
Tel. 6441273611

## CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
ITS620522QH1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 85000

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
5 de febrero, 818 SUR, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México

# Factura 5092

FOLIO FISCAL (UUID)

4074C753-6DB6-427A-B54E-4610955959BE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504021500

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-01-10T11:29:14

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-01-10T10:13:07

LUGAR DE EXPEDICIÓN

85136

## CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
3.00	XSA - SACOS	8	MORTERO 50 KG	\$ 239.94	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 719.83
			Clave Prod. Serv. - 30111504 Morteros No. Identificación - 8 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 719.827584 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 115.17			



IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 719.83

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 115.17

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

TOTAL

\$ 835.00

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica



### SELLO DIGITAL DEL CFDI

YN9q64cKGP/VHCIERU5z+Tc74KFYk69DIV/thDLyofRUCThdNvkhRKYf+EdAqbuRI85LqKnx3UJFAP5xlwx32uROJtBmN5u5gcWy7nSigNQyytYIMydfC6zFhi8UYgCrgOWt3xcQDTJTZ8Mxc1yZizcp7ZrzXq24qXbO4FTOO1iUQ9NFwvCm64HkTqdoqV8aKsAzmarSOfeOrMnN3ICRdlzW4296LkIXUQVb3/rjatlDEPdgR6z0550T6ILFepjys6SPqNN9NKJY5HgCIZepXOP8EfxUbKXqNBpdqIZATds4XTbu9kNZcdKhqMdOObkCk3izswUIQ1pMW6HFg==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

Gt/okwlyhSb0k7a7AEhC6IDCePE8lzHBraQBHIAO2qu+SfJAbsyfG0t7/jtl8faq27kllUzNZQHTAwOSNzCPU/Db4D8vmOoS8K7DR1m6ZSBUpjF24d+90tNwquj7gjnnavjPMc+Z+5Juf/YKKeO59GlvQZonu6rK+pcdYpdfr1wYSWC/CL0+MUE1S9lfoPPIYzVCGMBJ760p5B4oL++e8lKvM6ilHgpadd4hDW3c0QBkKHilof8XTCMDMzU/k4BSvP9qUOrOFAcOjmd4EinZkBWverxAa++Jm2A/fIz06zrcVlh2QoyuMnVIFrTSH7AG/SRIwFES04BfmWg==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4074C753-6DB6-427A-B54E-4610955959BE|2024-01-10T11:29:14|STA0903206B9|YN9q64cKGP/VHCIERU5z+Tc74KFYk69DIV/thDLyofRUCThdNvkhRKYf+EdAqbuRI85LqKnx3UJFAP5xlwx32uROJtBmN5u5gcWy7nSigNQyytYIMydfC6zFhi8UYgCrgOWt3xcQDTJTZ8Mxc1yZizcp7ZrzXq24qXbO4FTOO1iUQ9NFwvCm64HkTqdoqV8aKsAzmarSOfeOrMnN3ICRdlzW4296LkIXUQVb3/rjatlDEPdgR6z0550T6ILFepjys6SPqNN9NKJY5HgCIZepXOP8EfxUbKXqNBpdqIZATds4XTbu9kNZcdKhqMdOObkCk3izswUIQ1pMW6HFg==|00001000000506204896|

OPERADO

006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OUCJ960830DJA	JUAN CARLOS OSUNA CARVAJAL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
4074C753-6DB6-427A-B54E-4610955959BE	2024-01-10T10:13:07	2024-01-10T11:29:14	STA0903206B9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
835.00	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: 08/02/2024



Numero de Orden OS / 3547 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA  
Numero de Proveedor: 87901594 Subtotal \$ 1,056.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,056.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

6213

AHO463060505.51351.35102001 REPOSICION DE CAJA 812.00  
FACTURA:9EFAEEC2-0591-4A12-BDD8-510E3605C52B CANTIDAD:812.00  
SE TRABAJO EN LA HABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL, SE REALIZO PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA MISMA.  
AHO463060505.51298.29101001 REPOSICION DE CAJA 180.00  
FACTURA:A-13956 CANTIDAD:180.00  
SE ADQUIRIO FELPA RIGUROSA PARA RODILLO, PARA PINTAR EL EDIFICIO DE DORMITORIO DE DEPORTISTAS.  
AHO463060505.51243.24701001 REPOSICION DE CAJA 64.00  
FACTURA:321519 CANTIDAD:64.00  
SE ADQUIRIO CHILILLO LAMINA INOX. PARA COLOCAR TAPAS DE SUMIDEROS DE ALBERCAS SEMIOLIMPICA Y DE TERAPIAS.

Folio 6693547  
08/02/24 15:40 pm



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

Dependencia que solicita: Servicios generales y mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com

No. de Extensión: 1103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 08-Febrero-2024

Batch: LA 1883630

Revisado por:

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

RFC emisor: SIVC870915322  
Nombre emisor: CESAR RENE SCHIRRMEISTER VERDUGO  
RFC receptor: ITS620522QH1  
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Código postal del receptor: 85000  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 9EFAEEC2-0591-4A12-BDD8-510E3605C52B  
No. de serie del CSD: 00001000000701564389  
Código postal, fecha y hora de emisión: 85160 2024-02-06 15:16:18  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica



### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
22101509		1.00	HUR	Hora	700.00	700.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	700.00	Tasa	16.00%	112.00

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

Subtotal \$ 700.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 112.00  
Total \$ 812.00

### Sello digital del CFDI:

hakW51FOQAS1yRDhgd2F4sMNMtdyPQII05hdkZT7+JPD/J6EJhRjoO/yN5a+fzwlfBd+r2jYmj+jMBookNuDfWn0dkDh53f9/elqfh65rBhlp6+mYHaeBjuWhzL48hC/hPVrv/tAk+FT1tjmLzkrodiENdzErufjk3IRfPpythtMxV+4XLOc2miF03/dPqwcRyuorxLoDNercnU0ZRdGOjZU8yGCADuWP5tCKC8QmQ75IVGFKErZKpYKZdNRb2nHsrJmXeAHFog7yT8jvGQ62Vca9AXVdgiipNjAPcBKAYabBhA4o4weixrt4tCK+nW86vK0+4UCvxXC/onXjnw==

### Sello digital del SAT:

OCAb845oQUzKrlcBZB2x070qB4rbuLzLs3z29Pi5Z46cgk/7o4vRqzoZi+qvbzkOCiaBwNr6KU2/5p4a2mj2itUX8wHMwMno6osR3s68sIWkxxFQ075m4tXsfuHqUvgeqg/IPHu3PAFFmi+P oBJDKURsnhDlu1reMDuSfNkKHO/qe4xdHvqH+lkc3ZFXPayNnAq5Ck15PRymFqOF3A9xNwpD77mlLo99rVcyx/cTeHaNCP8h18MjxEiiHKqZNOWggy5EeKXR1Pe3XtX9ncnHr+pvQFeel+K nDmivM6Pa2fs8OacMyEs3QymsKZr/VPqKMW0sijHjBFN67i7Tg==

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

||1.1|9EFAEEC2-0591-4A12-BDD8-510E3605C52B|2024-02-06T15:17:01|SAT970701NN3|hakW51FOQAS1yRDhgd2F4sMNMtdyPQII05hdkZT7+JPD/J6EJhRjoO/yN5a+fzwlfBd+r2jYmj+jMBookNuDfWn0dkDh53f9/elqfh65rBhlp6+mYHaeBjuWhzL48hC/hPVrv/tAk+FT1tjmLzkrodiENdzErufjk3IRfPpythtMxV+4XLOc2miF03/dPqwcRyuorxLoDNercnU0ZRdGOjZU8yGCADuWP5tCKC8QmQ75IVGFKErZKpYKZdNRb2nHsrJmXeAHFog7yT8jvGQ62Vca9AXVdgiipNjAPcBKAYabBhA4o4weixrt4tCK+nW86vK0+4UCvxXC/onXjnw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-02-06 15:17:01  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SIVC870915322	CESAR RENE SCHIRRMEISTER VERDUGO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
9EFAEEC2-0591-4A12-BDD8-510E3605C52B	2024-02-06T15:16:18	2024-02-06T15:17:01	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
812.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



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

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0  
**A-13956**  
Folio Fiscal:  
**685F833A-1824-4E35-ACD2-4E2FDDFBE9F3**  
No. Certificado SAT:  
**0000100000504204971**  
No. Certificado:  
**0000100000509587982**  
Fecha Certificación:  
**2024-02-01T09:59:49**

Tipo de Comprobante: **I-Ingreso** Expedido en: Cd. Obregon , Sonora, a 2024-02-01T08:59:47

Régimen: <b>612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales</b>	Exportación: <b>01</b>
Método de Pago: <b>PUE-Pago en una sola exhibición</b>	Moneda: <b>MXN</b>
Forma de Pago: <b>01-Efectivo</b>	Tipo de Cambio: <b>1.000000</b>

RECEPTOR

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

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

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
31211900	4	H87 PZA	Felpa rugosa rodillo Lion tools 1 1/4"	\$ 38.793	\$ 155.17



<b>CANTIDAD CON LETRA</b>	<b>Subtotal</b>	<b>\$ 155.17</b>
(CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MN)	<b>I.V.A.</b>	<b>\$ 24.83</b>
	<b>Total</b>	<b>\$ 180.00</b>

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE EDWIN JAVIER TORRES AVILA EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 01/02/2024 LA CANTIDAD DE \$ 180.00 (CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

PAGARE

FIRMA

**Sello Digital del CFDI**

IShkqKUWdlOZS73at85ljz/sBdtfzI5UwWQXDM4FzXJmBoFE9HMHc4rhVut3Gha2MMPH8WrshDTyx56NOV48dRm96YDQgFvE+w/9Q4LpGNTMy0SKjL5zoztJx8gONxK3myd7hfB0Qawn30Kl3nSTUH8yd0/aeueteraCw1jrZrOjNocnK9GnioqOQ6CeMTO2UKJ3Esu0kKOXJQ1UIXFBSuXhA3KcFDAAmZg3xWguybnlqmExxkTIQ1QGH/zjqAoNSFX6Tq41q3ZyAVNZWcUtAEi1jsUxHP8AG4mwHrT9qfqpWvVieHVSUwFVdVnJmBE7NlyfZki/XkV86LhgUw==

**Sello SAT**

sE5JWoOvoTMWcDuh9+l+xM1ZAvqh/9I7mG5qPomtc6bU97uRQgt8yHA0OEKdmNPMF/zXjag7yuB7/ye3FKXzKrWVL6pNUdTKUTNkcfj8O0udSim9duONI9Z3K2f8XMRp+plk4HYjyN1epwhPLoTx1Hot5Gnw0Bh/lioYKJutW4k6X6MGPVvJRWLgK3gyhNx1eC8r9yBHSJrI282/A5h0nYm8PV7ynPvVaqPrMsA0NCEsm9YQo0QV2/WukKSLt8YhSKmkAycfnqjpm/gwOi8ywrGX/y1WDxvA1gyfckWysiG/OQhxoAsCWZF2wNl0LV3laY8Z7OQ9ymZHWqKWw5Q==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|685F833A-1824-4E35-ACD2-4E2FDDFBE9F3|2024-02-01T09:59:49|PPD101129EA3|IShkqKUWdlOZS73at85ljz/sBdtfzI5UwWQXDM4FzXJmBoFE9HMHc4rhV/SKjL5zoztJx8gONxK3myd7hfB0Qawn30Kl3nSTUH8yd0/aeueteraCw1jrZrOjNocnK9GnioqOQ6CeMTO2QGH/zjqAoNSFX6Tq41q3ZyAV|BE7Nlc:

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
TOAE950322BZ8	EDWIN JAVIER TORRES AVILA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
685F833A-1824-4E35-ACD2-4E2FDDFBE9F3	2024-02-01T08:59:47	2024-02-01T09:59:49	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
180.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

## FERRETERA LA CENTRAL DE CAJEME

RODOLFO ELIAS CALLES 727 PTE.  
COL. HIDALGO, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO  
Telefono: Email: ferreteralacentral@hotmail.com  
RFC: FCC971119IQ9  
601 General de Ley Personas Morales

Página 1 de 1

FACTURA

321519

Tipo de comprobante

I Ingreso

Fecha

2024-02-06T10:49:43

Lugar de Expedición

85150

## Datos del cliente

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

Cantidad	ClaveUnidad	Código	CveProdServ	Descripción	%Dcto	Precio Unitario	Importe
16	PIEZA	CLI141	31161505	CHILILLO LAMINA INOX. 1/4 X 1	0.00	3.45	55.17

, EN MATERIAL ELECTRICO Y AUTOMOTRIZ NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. FAVOR DE REVISAR LOS PRODUCTOS.VENDEDOR DANY



Cantidad con letra Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 Moneda Nacional  
Moneda MXN Peso Mexicano  
Forma de Pago 01 Efectivo  
Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición  
Folio Fiscal eaac3d9a-c467-4651-8cfd-5159436615f4  
Fecha Timbrado 2024-02-06T11:49:42  
RfcProvCert LSO1306189R5

Certificado SAT: 00001000000509846663

Certificado Emisor: 00001000000503138067

Importe \$ 55.17  
IVA al 16% \$ 8.83  
TOTAL \$ 64.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

## Sello digital del CFDI

ilgGFGzZrkQFUOL3NK4Y00eB6FvndPpq4v+ONasRwxXwfmXISnT8Ks2aEAmUk+mJUM8N64h7id5dgh5XVd1eT3lcXrcfoYgLeKp5zOmsBsj/wvR1KWlxELyhCBkRskrJ7J+/s91GcVx39By/5dBLUIO3rFDkyvkkCuruj+8102j5Nc7Az4JLFEic1+QPI8Uctf0OrbQUULU  
uH44UvF14CKUG2IZsyjBr2GS4pOMI7Vqe0U0elrYv/KrOhGuP+WDrDnzalKNZlxZizaEMUavXKcJUA2eO/hdfHLWBXYPsCtbJRSYTL8btookHE47MPjV9hbOXOHAFzroA4xxGkA==

## Sello SAT

Bdo5+FTy2eL9uHoUKX+Thdee6NXY8mMNMqn8+IbJj6wDDnbiCXEsBmlv+F1kPaYx4Qfsda6/8lj/5it7+SPQbuQrMZy3QUrjSoeUmbLaL0UT4+v2r+nNz+HwEj90sQxN0YA39abYlYrEdu+UQETraak5x76N4yrA/uL/BGuald8hqsHWJmCPTXcUcwutbGGggOlipk  
36bhAopKX+KADYj/0xuPmllefnWsYmvcJYFId3qGr368e/QNdbRSC5C13XclBThKxy7EePjCde3jJdJu9h37zqr13nR4AZS0RT74RT83paFIW2pXZ0yIOeOwmKAUIZqbh2qVxEBw==

## Cadena original

||1.1|eaac3d9a-c467-4651-8cfd-5159436615f4|2024-02-06T11:49:42|LSO1306189R5||lgGFGzZrkQFUOL3NK4Y00eB6FvndPpq4v+ONasRwxXwfmXISnT8Ks2aEAmUk+mJUM8N64h7id5dgh5XVd1eT3lcXrcfoYgLeKp5zOmsBsj/wvR1KWlxELyhCBkRskrJ7J+/s91GcVx39By/5dBLUIO3rFDkyvkkCuruj+8102j5Nc7Az4JLFEic1+QPI8Uctf0OrbQUULU|uH44UvF14CKUG2IZsyjBr2GS4pOMI7Vqe0U0elrYv/KrOhGuP+WDrDnzalKNZlxZizaEMUavXKcJUA2eO/hdfHLWBXYPsCtbJRSYTL8btookHE47MPjV9hbOXOHAFzroA  
xxGkA=||00001000000509846663||

## FERRETERA LA CENTRAL DE CAJEME

RODOLFO ELIAS CALLES 727 PTE. COL. HIDALGO, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO

RFC: FCC971119IQ9

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR A FERRETERA LA CENTRAL DE CAJEME EL DIA 07 DE MARZO DEL 2024

LA CANTIDAD DE \$ 64.00 (SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)

VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, SI NO FUERE CUBIERTA DICHA CANTIDAD EL DIA DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA UN INTERES

MORATORIO ADICIONAL DE 4 % MENSUAL, ASI COMO LOS GASTOS QUE HICIEREN TANTO JUDICIALES, COMO EXTRAJUDICIALES PARA COBRAR

EL IMPORTE DE ESTE PAGARE Y ME SOMETO A LOS TRIBUNALES QUE ELIJA EL ACREEDOR, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI DOMICILIO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION:

CMA CLIENTE

Cd. Obregon, Sonora A 06 DE FEBRERO DEL 2024

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos  
Centralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

321519

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FCC971119IQ9	FERRETERA LA CENTRAL DE CAJEME	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
eaac3d9a-c467-4651-8cfd-5159436615f4	2024-02-06T10:49:43	2024-02-06T11:49:42	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
64.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 07/02/2024



Numero de Orden OS / 3519 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR  
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 330.00  
IVA .00  
Total: \$ 330.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553  
CLABE: 014777566492865535  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

6205

CONCEPTO:

AHO360060501.51371.37901001 F- FNPE 58085829 165.00

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 58085829

VIAJE 29 DE ENERO (Navojoa - Cd. Obregón)

Nombre de la persona que viaja: José Emmanuel Ruiz Valenzuela (Chofer)

Motivo del viaje: Viaje de valija para entrega de documentación a ITSON Centro y Náinari, en el vehículo institucional Silverado doble rodado No. activo: 86321

Destino: Cd. Obregón, Son.

Fecha: 29/ENERO/2024

Detalle del gasto: Peaje \$ 165.00

Ida a Cd. Obregón

F- FNPE 58086081

VIAJE 29 DE ENERO (Cd. Obregón- Navojoa)

folio 793519  
07 feb 24 2:00 pm



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 1883249

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: 07/02/2024



Numero de Orden OS / 3519 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR  
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 330.00  
IVA .00  
**Total: \$ 330.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000056649286553  
CLABE: 014777566492865535  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:**

Nombre de la persona que viaja: José Emmanuel Ruiz Valenzuela (Chofer)  
Motivo del viaje: Viaje de valija para entrega de documentación a ITSON Centro y Náinari, en el vehículo institucional Silverado doble rodado No. activo 86321  
Destino: Navojoa, Son.  
Fecha: 29/ENERO/2024  
Detalle del gasto: Peaje \$ 165.00  
Regreso de Cd. Obregón  
Realizó: Armida Flores

AHO360060501.51371.37901001 F- FNPE 58086081 165.00

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.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58085829	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-31T16:49:11
Fecha y hora de certificación	2024-01-31T16:49:11
Folio fiscal	30F5E546-876C-5CF5-98AC-66DE8EDB102A
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 2024-01-29 10:36:05	\$ 142.24	\$ 142.24

## Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	\$ 142.24
	Iva Traslado	\$ 22.76
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 165.00



## 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

cPrNC7VYfvx1NMDrzE0ATUU4BbVlIWTrcHnk7Df0ahxScqZFgMC2x9v6uEHGfL4rqlNc13Dds6D3FdtmrcyDpi/zp7dVj9JbJdoNHKOwiq1A88Y9qD0KFGn2tSNfkw+p9twW4xB7X8W/CRgPUJCNlqvU5W48H9A/DnPSuHbvT9fj9XHj53Gzyn3ZD3JpC4Xbm/XiR7gqFk7z+Eg6Rtzs5hgmSkOOI3U6S7IiYDxrnG7HmVxUYSBdlGd0PA2fuonpSOWOX5xO4T98btJDye7T1kL0uGnw+7bKSf0qNiWJuyDO1HNvYOvN+qp2K/R5TksTRfTDCrSHIHZnFAzG6mUg==

## Sello del SAT

llo3nYBFb5i6mrSchE6tSV8mFCTnJLteL+oKFwUqNFK7YuncdLrXMarAISMKwYX+VhsWr2VxDQjo/8CUQ5wT1T00cEgnagKQRTkatiJ57aRtvBARUKxh327qplhmVQWVfhyP9jS7XvTtn2to5/02WfXr0YJRNx029L7qz1Kx3Ik8M2TZ9NZKIQ08rH/w3/lo/eLEueish5TIGeNSbQHjE4R8PwiS4K1VrQh0yS2wyUAKpiaetU4UJbXAkYvumh7f7kCgg02JBfCpEUnf6OHLIQ88EmscjULWlqBPNQbu1P0ALgzX6bRJKwG2CyTgDI4SlkRUi3sryU1z4AcYiJA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|30F5E546-876C-5CF5-98AC-66DE8EDB102A|2024-01-31T16:49:11|cPrNC7VYfvx1NMDrzE0ATUU4BbVlIWTrcHnk7Df0ahxScqZFgMC2x9v6uEHGfL4rqlNc13Dds6D3FdtmrcyDpi/zp7dVj9JbJdoNHKOwiq1A88Y9qD0KFGn2tSNfkw+p9twW4xB7X8W/CRgPUJCNlqvU5W48H9A/DnPSuHbvT9fj9XHj53Gzyn3ZD3JpC4Xbm/XiR7gqFk7z+Eg6Rtzs5hgmSkOOI3U6S7IiYDxrnG7HmVxUYSBdlGd0PA2fuonpSOWOX5xO4T98btJDye7T1kL0uGnw+7bKSf0qNiWJuyDO1HNvYOvN+qp2K/R5TksTRfTDCrSHIHZnFAzG6mUg==|00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal  
- XML   
- PDF   
SAT

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
30F5E546-876C-5CF5-98AC-66DE8EDB102A	2024-01-31T16:49:11	2024-01-31T16:49:11	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
165.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58086081	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-31T16:50:59
Fecha y hora de certificación	2024-01-31T16:50:59
Folio fiscal	77959A6B-797E-5F34-ACFF-775ADC4B0C44
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 2024-01-29 14:23:04	\$ 142.24	\$ 142.24

## Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	\$ 142.24
	Iva Traslado	\$ 22.76
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 165.00



## 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

g59jP6J5ANp3bEOauYlKW3DYujFJWbMSFsUEbLPPALRgryzS4zYJOiukyKfQUNL8klsqsiXNySEK5h80bjUF7WphczMECH0/UkIEGL2XbMTgOi/bRvKl55qAPX3XO4h8BN3YseOC+rIK5DvcNTWd46A29Yg1F/hwFyyLVMxkRVWoNSgt1W1wGgbUAP1CCwKmbxA4ASsTixqVP7dY08t46WACVe6PiTulAux1vZQLLkWPw+gUhryki/XSdS8sAzDmKbbO5HrPoPImA4U5aLszvrqRro0tft8TSb3GcSe/S/VMh4fx7KVYiwUFqBMBBoRAuXitXvN9Uj8Xlc/RLn4Dx5w==

## Sello del SAT

OPK5Hj1dOiePd7MQelhUk52Wb6L8LHLati5ry6heL3jpV50A6VP7c1HHvmvta+k+4ckf0Rny4aW9cQTpWJncLbPLX2W2Gigxj0QHii48PMHZOFZKsJ+wPNNVTIRxC6OmSlwRnREFNm491zpWVDZQmMuR/EgUpxrm2O3IP3pVPbu2a/cltr9IVRvUQRuz1rN5XipE7Bgjfs10le2aBfs06N0SfZy0Ri9Vz+axwloBKQp0YbB0ki1qSVchn7OeDnmFw0sQJGAHS4clZG4r3xFM7eDwsLsS3LOR5RR+X0+DOGnwg+/3EDq8CFAgwVNeWZIC7DpHoO5RTKtr8vopA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||77959A6B-797E-5F34-ACFF-775ADC4B0C44|2024-01-31T16:50:59|g59jP6J5ANp3bEOauYlKW3DYujFJWbMSFsUEbLPPALRgryzS4zYJOiukyKfQUNL8klsqsiXNySEK5h80bjUF7WphczMECH0/UkIEGL2XbMTgOi/bRvKl55qAPX3XO4h8BN3YseOC+rIK5DvcNTWd46A29Yg1F/hwFyyLVMxkRVWoNSgt1W1wGgbUAP1CCwKmbxA4ASsTixqVP7dY08t46WACVe6PiTulAux1vZQLLkWPw+gUhryki/XSdS8sAzDmKbbO5HrPoPImA4U5aLszvrqRro0tft8TSb3GcSe/S/VMh4fx7KVYiwUFqBMBBoRAuXitXvN9Uj8Xlc/RLn4Dx5w==||00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT 

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
77959A6B-797E-5F34-ACFF-775ADC4B0C44	2024-01-31T16:50:59	2024-01-31T16:50:59	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
165.00	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: 07/02/2024



Numero de Orden OS / 3521 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR  
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 103.00  
IVA .00  
**Total: \$ 103.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000056649286553  
CLABE: 014777566492865535  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:**

6207

AHO360060501.51371.37901001 F- FNPE 58085978 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 58085978

VIAJE 29 DE ENERO (Cd. Obregón - Navojoa)

Nombre de la persona que viaja: Luis Alberto Laborin Hurtado (Chofer)

Motivo del viaje: Viaje por traslado de Cd. Obregón a Navojoa del vehículo institucional Silverado 2013 No. activo 83444, ya que estaba en reparación.

Destino: Navojoa, Son.

Fecha: 29/ENERO/2024

Detalle del gasto: Peaje \$ 103.00

Realizó: Armida Flores

folio 793521  
07 feb 24 1:50 pm



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 1883243

Revisado por:

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58085978	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-31T16:50:08
Fecha y hora de certificación	2024-01-31T16:50:08
Folio fiscal	B7556E7D-3144-5CC3-9965-1608C191285D
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 2024-01-29 15:02:02	\$ 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

q8eEh1uiY9unNFKqKAD7Sk+2vQAz0v3EVXSxAcARduCret/fjydBVQ2bvOXL6doyKV5y/Gi0IYoQn8hb6+O5OKERa/bD3/MLtqgC6ic8BxIPFSUIR/XnLWg6T6Y/9hGtxDt60DXTLUc/FxIphdX65XBbqeUqPhVfD/6BfiVtVMGyAFjuSL6Plvn4ZVKJxd6a4NclRF4aq6wzEhAoKr1zKsxy4rfo+rQj2n189thkleC1gfEA5bWvZSf82JMRPY1QWf3Zdlel4WigKZI+GTSVpuju+qa+c/+JzjzxcyeBRY85r0m7fCaCetnJGGVYage/0cQbKdFckXarY8xJ8S1pg==

## Sello del SAT

WnXV83nuggLmnk4+dYXstP3ACp1i1JqmNdLVPBWWE2UFeVA1YAvob+bquTHEC1b1Pihjq5yMLpAswggKhX5+qxLJDikCutlczAISx5+153wmpsz5SN1SAylesfMe2mTIRQVBvTecljpnj6+zbfcoY0dPvZpxzN8o9qML5/DirKxQFZhwjmhQ1lZX9jVc0ZZ8gA5LNgSxJeRMXg6QYkMq8X2RgqyIXR3uqTMKhXZmrzrnx5ZPqciSa39PmgQD8MQiaVPBfUDeWBZMHkIDxWN7Sa6TiMazGJJFTDhpU8Uvt4M+L+LpPA/9l9i/mbBH4a7ELRulOgRfRoGtpgFdqLA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|B7556E7D-3144-5CC3-9965-1608C191285D|2024-01-31T16:50:08|q8eEh1uiY9unNFKqKAD7Sk+2vQAz0v3EVXSxAcARduCret/fjydBVQ2bvOXL6doyKV5y/Gi0IYoQn8hb6+O5OKERa/bD3/MLtqgC6ic8BxIPFSUIR/XnLWg6T6Y/9hGtxDt60DXTLUc/FxIphdX65XBbqeUqPhVfD/6BfiVtVMGyAFjuSL6Plvn4ZVKJxd6a4NclRF4aq6wzEhAoKr1zKsxy4rfo+rQj2n189thkleC1gfEA5bWvZSf82JMRPY1QWf3Zdlel4WigKZI+GTSVpuju+qa+c/+JzjzxcyeBRY85r0m7fCaCetnJGGVYage/0cQbKdFckXarY8xJ8S1pg==|00001000000504204441|

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF T 

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
B7556E7D-3144-5CC3-9965-1608C191285D	2024-01-31T16:50:08	2024-01-31T16:50:08	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
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: 06/02/2024



Numero de Orden OS / 3510 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MURRIETA AMAYA, IMELDA  
Numero de Proveedor: 89001822 Subtotal \$ 329.00  
IVA .00  
Total: \$ 329.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252995  
CLABE: 014767566492529959  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

6195

CONCEPTO:

AHO463060505.51298.29101001 REPOSICION DE CAJA CHICA 329.00  
herramienta utilizada en toma de medidas en deteccion de fuga de agua en unidad nainari

Folio 6693510  
06/02/24 14:15 pm

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



Dependencia que solicita: Servicios generales

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

No. de Extensión: 2171

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 06-Febrero-2024

Batch: LA 1882875

Revisado por:

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Emitido en: Ciudad Obregon 5 Febrero

5 DE FEBRERO 635, CP. 85000, CIUDAD OBREGÓN CENTRO CAJEME, MÉXICO SONORA

TIENDAS FIX

R.F.C.: SME051013BQ2

Domicilio Fiscal

Lago Alberto 11320 Miguel Hidalgo Ciudad de México

601 - General de Ley Personas Morales
Teléfono(s): 53476001

FACTURA ELECTRONICA VERSION CFDI 4.0

Table with columns: TIPO DE DOCUMENTO, SERIE, FOLIO, FOLIO FISCAL, NÚMERO DE CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL SAT, NÚMERO DE CERTIFICADO DEL SELLO DIGITAL DEL EM ISOR, FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN DEL CFDI, FECHA DE EMISIÓN

Table with columns: Nombre o Razón Social, R.F.C., Calle, Número, Colonia, Municipio, Código Postal, Estado, País, Forma de pago, Correo, Método de pago, Moneda, Condición de Crédito



Table with columns: No., Código SAP, Código SAT, Descripción, Cantidad, Clave Unidad Medida, Unidad de Medida, Precio Unitario, Tasa o Impuesto, Descuento, Importe Total

1 12647 27111801 Cinta larga 50 m de fibra d 1 H87 PZA \$ 283.62 02 0.16 \$ 45.38 \$ 0 \$ 283.62



Importe en letra: TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Para cambio físico de mercancía, únicamente se podrá realizar dentro de los 7 días posteriores a su compra, presentando el producto y el original de su factura o ticket de compra.

NOTA: Para máquinas eléctricas y/o herramienta hidráulica aplica con reparación en centro de servicio. Después de este plazo la garantía será directamente con el proveedor.

Table with columns: SUBTOTAL, SUBTOTAL GRAVADO %, I.V.A. %, SUBTOTAL GRAVADO 0 %, I.V.A. 0 %, TOTAL A PAGAR MXN

Table with columns: USO DE CFDI, LUGAR DE EXP, TIPO DE RELACION, UUIID RELACIONADOS, TIPO DE CAMBIO, CLAVE IMPTO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|19B475F5-EF7C-0C43-90EE-12320791E26F|2024-01-31T00:42:35|SCD 110105654|TDn2D3zisM2S0zKseRCD4t02z2KQRpjTG0u9hcUn62M9UD597zZrPVf3sZvIEqdWP9dmevFKciG2Ctq+dMwhUaHV39o4rUQuVPknEJ7yqmZ5k1QHU+Wc7KmWxAnVUCQ+4tQ6gTo8iqZyBUQ3u2bxuPR3kMsFKr2sDu9Zev/bJBLpnBmcpn8Pceryr4W7vbVoKkbc4oUNjANDnQyQ7JimKhK9CTLPclwaLoeoreGS9IWNEOA5DO1yNjdWLRf+i0rBc/upcN9kwlp/HBU/DtAG5t19H1yDOo+oR26tDSB7q0JN004RrJvcqgrCiSp6Z9nGT43pyVadF5fcdBgtw==|00001000000702501858||

SELLO DIGITAL DEL SAT

nBVVu1WsAKBlitJOKa8bTT6zH/h8hMAJAqKLE3YB/eNriJUJo5MourpUoZjZH7tR1LjoaV5tXM2zI4Dhnp6oyjJeLRjSStkNN/zdc+Lnra3wc0Ef/9sVcwUJ07uFkgaaGliCFN2XFi+0NzGDUXmybbToAvyJeTAHJXM/aQnBjOaZblGSTRKsewHkgSfOoYV6VfAd3HcMuYqA8HqpcFkPCPsZZ1ECYSHh195Xe3VLUD87Q/Vyz9HEiEY1WtANG3cMbz3H47rJwCxEn1wVbufzDUB33vJndE6RE5aymhV9SB7jgqAync3D47QhRfn7XJY8TaiPl/3coAJgYE5t1sw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TDn2D3zisM2S0zKseRCD4t02z2KQRpjTG0u9hcUn62M9UD597zZrPVf3sZvIEqdWP9dmevFKciG2Ctq+dMwhUaHV39o4rUQuVPknEJ7yqmZ5k1QHU+Wc7KmWxAnVUCQ+4tQ6gTo8iqZyBUQ3u2bxuPR3kMsFKr2sDu9Zev/bJBLpnBmcpn8Pceryr4W7vbVoKkbc4oUNjANDnQyQ7JimKhK9CTLPclwaLoeoreGS9IWNEOA5DO1yNjdWLRf+i0rBc/upcN9kwlp/HBU/DtAG5t19H1yDOo+oR26tDSB7q0JN004RrJvcqgrCiSp6Z9nGT43pyVadF5fcdBgtw==

OPERADO

006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON PAGADO

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SME051013BQ2	TIENDAS FIX	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
19B475F5-EF7C-0C43-90EE-12320791E26F	2024-01-30T22:41:33	2024-01-31T00:42:35	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
329	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 / 3511 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MURRIETA AMAYA, IMELDA  
Numero de Proveedor: 89001822 Subtotal \$ 1,786.84  
IVA .00  
Total: \$ 1,786.84

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252995  
CLABE: 014767566492529959  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

6197

AHO463060505.51298.29901001	REPOSICION DE CAJA CHICA	200.01
REPARACION DE BOILER PARA REGADERAS DE EDIFICIO DE NECROPCIAS EN CAMPUS NAINARI		
AHO463060505.51243.24501001	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,273.83
CRISTAL FILTRASOL PARA REEMPLAZO DE VIDRIO QUEBRADO EN LOBY DE EDIFICIO TUTORIAS CAMPUS NAINARI		
AHO463060505.51371.37501001	REPOSICION DE CAJA CHICA	177.00
VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA A UNIDADES EMPALME Y GUAYMAS COMO SEGUIMIENTO COORDINACION DE TRABAJOS REFERENTES AL COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES EL DÍA 01 DE FEBRERO 2024.		
EL CONSUMO FUE REALIZADO POR ING. JOSE LUIS FELIX. (COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES)		
AHO463060505.51254.25601001	REPOSICION DE CAJA CHICA	136.00
REPARACION DE TUBERIA DAÑADA EN TOMA PRINCIPAL DE 6" ENFRETE DE CAFETERIA GUAYMAS		

Folio 6693511  
06/02/24 15:48 pm



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

Dependencia que solicita: Servicios generales

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

No. de Extensión: 2171

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 06-Febrero-2024

Batch: LA 1882945

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



REFA GAS REFACCIONES DOMESTICAS, SA DE CV

R.F.C.: RGR210203BS5

DOMICILIO FISCAL:

AV. HERMENEGILDO GALEANA 311 CP: 85000

Col. CENTRO, CD. OBREGON

CAJEME, SONORA, MEXICO Tel.: (644) 414.55.05

601 - General de Ley Personas Morales

R.F.C.: ITS620522QH1

Exportación: No

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: 5 DE FEBRERO SUR 818, Col. CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85000

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Lugar de exp.: CD. OBREGON, SONORA

Fec. de elaboración: 01 de febrero de 2024

Moneda: MXN

T. Cambio: 1.0000

Table with columns: CODIGO, CANT., UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Includes row for CAL01 and tax details.



CONDICIONES: CONTADO

CANTIDAD EN LETRA

(DOSCIENTOS PESOS CON 01/100 M.N.)

SUB-TOTAL: 172.42
DESCUENTOS: 0.00
IVA AL 16%: 27.59

Forma de Pago: 01 - 01 EFECTIVO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

TOTAL: 200.01

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Long string of alphanumeric characters for digital seal

SELLO DIGITAL DEL SAT

Long string of alphanumeric characters for digital seal

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Long string of alphanumeric characters for digital seal



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGARE NO: RD 4497

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE REFA GAS REFACCIONES DOMESTICAS, SA DE CV EN CD. OBREGON, SONORA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL "01/feb./2024" LA CANTIDAD DE "200.01" (DOSCIENTOS PESOS CON 01/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARA INTERESES MORATORIO AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DATOS DEL DEUDOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO SUR 818, Col. CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85000

R.F.C.: ITS620522QH1

TEL.:

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON PAGADO

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
RGR210203BS5	REFA GAS REFACCIONES DOMESTICAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
43e1dfbf-7725-42ce-a2d3-a509ca401165	2024-02-01T13:31:22	2024-02-01T14:31:41	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
200.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





**DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO MENA**  
**R.F.C. DAM0703222N0**  
 BLVD LUIS ENCINAS No.634  
 COL. MIRAMAR. GUAYMAS, SONORA, MÉXICO. C.P.85450  
 TEL. (644) 412-59-51 Y (644) 412-54-62  
 atencionalcliente@alugama.net  
**REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**

FACTURA	
Serie	<b>OBRCO</b>
Folio	<b>132574</b>

Lugar y Fecha de Expedición  
**85000**  
**2024-02-02T14:47:06**


<b>CLIENTE</b>	<b>INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA</b>	<b>RFC</b>	<b>ITS620522QH1</b>
<b>USO CFDI</b>	<b>G03 GASTOS EN GENERAL</b>		

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
30171700	1.00	H87 PIEZA	F61826	FILTRASOL 6MM 1.80 X 2.60(1/4IN 71X102IN)	1,098.13	1,098.13
<p><b>GRACIAS POR SU PREFERENCIA VERIFIQUE SUS DATOS FISCALES</b></p> 						

TOTAL: 1 Artículo(s) | 67.954 Kg.  
 CANTIDAD CON LETRA ( MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 83/100 M.N. )

<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,098.13</b>
<b>DESCUENTOS</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA</b>	<b>175.70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,273.83</b>

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

<b>Folio Fiscal del CFDI (UUID)</b> 6ba010d3-d6ca-438a-94a5-a8cd46e65411	<b>Serie del Certificado del SAT</b> 00001000000509846663	<b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2024-02-02T16:47:17	
<p><b>Sello Digital del SAT</b>          nVKVeZrD7VhkpbfbgrnzmpWiyY+eo3srgXR5BSq9/JEMgom6xCAxOvbfC3I2hdAvna7K4qF5ny8NPv26ofqG7b+M3PhGB9v0ttCvnW+W1g2vzbuAYjPRQDT          blQRPCxy1e4vXlzcY/N/+6kbc7TjjsugWTd/1i19granl/c4YcPedqSalhhOmJcekK8vqkB+s0kzu9zRRAfkr4WKP+uPfpjn81J6nemXlig0tkBur6z          KbtjValfd51e2mC3p3ogYqpfLgDkITPX3QkAFS/IXIHHRNimwzGoyLYx40I9B50mJPF+xyplHT+jITegWsrL6ON/8pC0HwFJQsmLMA==</p> <p><b>Sello Digital del Emisor</b>          NwYds4GorfdcqNZUNdyQt19qq9FFnST9C51r63o5V60+YTaCuVhxMKdcxTV4tMxdSqsL1N7IrSyoX4zQd6rAwW/iKMIA+GjCE+P0McP71Nm74tib/r1AdmIG          /uvr4s4pz/4mXjMXbP0XiCjg2TqeLDeQLW0qxE+daMQ5+ZFpxXi1zMjmcINMyA0nV8IXuYdy3xak+plplklbZVRVD3I12FvrkLzS8oBA0UFRPEt1ALZ+          hm/jXmTe4f4Kc8H6i1S4a0x+zYpVRJGpfauYpNyqpM9m1V0hO8Ai2GkidK3KVYw22oiCHtcfXxy/4vJT9PaCqE85SZe0nNhsWitFZ8Q==</p>			
<p><b>Serie del Certificado del Emisor</b> 00001000000704101588</p> <p><b>Este documentacion es una representacion impresa de un CFDI</b></p> <div style="border: 2px solid black; background-color: yellow; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>Documento Válido</b></p> </div> <p><b>Metodo de Pago:</b> PUE Pago en una sola exhibicion  <b>Condiciones de Pago:</b>  <b>Forma de Pago:</b> 28 TARJETA DE DEBITO Numero de Cuenta: 0921</p> <p><b>Cadena Original:</b>            1.1 6ba010d3-d6ca-438a-94a5-a8cd46e65411 2024-02-02T16:47:17 NwYds4GorfdcqNZUNdyQt19qq9FFnST9C51r63o5V60+YTaCuVhxMKdcx          TV4tMxdSqsL1N7IrSyoX4zQd6rAwW/iKMIA+GjCE+P0McP71Nm74tib/r1AdmIG/uvr4s4pz/4mXjMXbP0XiCjg2TqeLDeQLW0qxE+daMQ5+ZFpxXi1z          MjmcINMyA0nV8IXuYdy3xak+plplklbZVRVD3I12FvrkLzS8oBA0UFRPEt1ALZ+hm/jXmTe4f4Kc8H6i1S4a0x+zYpVRJGpfauYpNyqpM9m1V0hO8Ai          2GkidK3KVYw22oiCHtcfXxy/4vJT9PaCqE85SZe0nNhsWitFZ8Q== 00001000000509846663 </p>			

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

**2024**

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
DAM0703222N0	DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO MENA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
6ba010d3-d6ca-438a-94a5-a8cd46e65411	2024-02-02T14:47:06	2024-02-02T16:47:17	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1273.83	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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



Folio Fiscal a81c50e7-8f88-481d-a0d2-88d19527b7c6  
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741  
Fecha y hora de certificación 01/02/2024 07:29:55p. m.  
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 01 de Febrero de 2024 05:29:51 p.m.  
N° Certificado 00001000000701420537  
Serie y folio interno: R213 4046  
Lugar de Expedición: 85427  
Exportacion: 01

Datos del Cliente:

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

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

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

1	Consumo del ticket 47909567150428 con fecha de expedición 01/02/2024.	90101500	E48	EA	02	152.59	152.59
---	---	----------	-----	----	----	--------	--------



Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 47909567150428

Importe con Letra : (Ciento setenta y siete pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	152.59
I.V.A. 0.16	24.41
Total	177.00

Sello digital del CFDI

caGusx50DSjZ1t8un+b7eUcyuN0I0+d6tMcyjM9sHg29AlmROcZ0aTDCVDksd6awoC7IVF/wvn6NxxoFL61vzYOE25X8FP5  
pM6jRaCypWWH5THcM/g8ng8Ad9eBibyuBtpQZf3onX0L2S4aQHTJfBnS2GXOguMG+ej3+52BBVvzlxSx6yNkIGrIVRcDT  
9sZ0XoLakbQ5AMTRqAsSurBSNg7wXdZfPaoHQae3KvKWrWwdNFZl/  
+6jzXLj+Llyjm07Dch23ZdkacwK0XZ2i6jk8/pP5wgAOv3WNtHuXIBQ+m41vOAUPxVSWp1UCDNY9vNHs+ozIENVCs8  
3/qWQb+dg==

Sello del SAT

D5NF/1U1ImTmP5aZSQY6i4q0eVSoYWRRLwLaDzITeMDPuQ008vrkHvyEqdHrpb/DcaezSrQJO+8pg5//nTOGirG0in4bjxml  
SmlVyxZxa4mlpzq514ybxZj7YyYbhpEc++Jp7bgHyHPAO74aonmUW8bjaKa3va0t/065UER8eTo5uzaB09wDADrRaOQxxS  
662sXsYodsOn9IcLtY1OgDp5gntg30iYr1pbXaR58LxjbHLqgpEeDuSgtHmvmnicPpHPVMK/bTwwjWDD9cEDqJZTOVm5d7  
rplJGmCi74KDTDaHPeHol6mUQ9fjxj/USPBYLZ51bUDAV6xLis1LOvZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|a81c50e7-8f88-481d-a0d2-88d19527b7c6|2024-02-01T19:29:55|MIS1112095W0|caGusx50DSjZ1t8un+b7eUcyuN0I0  
+d6tMcyjM9sHg29AlmROcZ0aTDCVDksd6awoC7IVF/wvn6NxxoFL61vzYOE25X8FP5pM6jRaCypWWH5THcM/g8ng8Ad9  
eBibyuBtpQZf3onX0L2S4aQHTJfBnS2GXOguMG+ej3+52BBVvzlxSx6yNkIGrIVRcDT9sZ0XoLakbQ5AMTRqAsSurBSNg  
7wXdZfPaoHQae3KvKWrWwdNFZl/  
+6jzXLj+Llyjm07Dch23ZdkacwK0XZ2i6jk8/pP5wgAOv3WNtHuXIBQ+m41vOAUPxVSWp1UCDNY9vNHs+ozIENVCs8  
3/qWQb+dg==|00001000000505563741||



OPERADO

006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024 Este c

TESORERIA ITSON  
PAGADO

presa de un CFDI



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ICR9305317G4	ICR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
a81c50e7-8f88-481d-a0d2-88d19527b7c6	2024-02-01T17:29:51	2024-02-01T19:29:55	MIS1112095W0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
177.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



JAVIER TORRES GOMEZ  
TOGJ691226QC2  
QUINTANA ROO 946-  
Col: EL TUNEL C.P.: 85138  
CAJEME, OBREGON, SONORA, MÉXICO  
Tel: 6441041774 eMail: ferregamaqr@hotmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0

A-10055

Folio Fiscal:  
975F96EE-7443-4B76-A1E8-F917E7D48BB9

No. Certificado SAT:  
0000100000504204971

No. Certificado:  
0000100000509081047

Fecha Certificación:  
2024-01-30T12:56:51

Tipo de Comprobante: **I-Ingreso** Expedido en: OBREGON, SONORA, a 2024-01-30T11:56:50

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

RECEPTOR

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

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

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
31162800	1	H87 PZA	tapon pvc 4" cedula 40	\$ 53.448276	\$ 53.45
31162800	1	H87 PZA	COPLE PVC 6	\$ 63.79	\$ 63.79



<b>CANTIDAD CON LETRA</b>	<b>Subtotal</b>	<b>\$ 117.24</b>
(CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MN)	<b>I.V.A.</b>	<b>\$ 18.76</b>
	<b>Total</b>	<b>\$ 136.00</b>

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JAVIER TORRES GOMEZ EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 30/01/2024 LA CANTIDAD DE \$ 136.00 (CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

PAGARE

FIRMA \_\_\_\_\_



**Sello Digital del CFDI**

DqW9RFvhuX438VeHGnls+RQHqPYO7mH5JOXv/UebkO9SYMC7aUKTIO0kk0VnV7ReJ0uJhgZ3i4LrWz/NpZaq+baWD9C9EDaQJLgEzPOwADdk10NwQOIAQuwXnQSSeEowKadBgmT3Fh86Zo+mcw9fTuA3NUqJ9XcpddaUMWL86Marr74y9hStHfAqjYTSUkYIYaq59Mky64Pdc2Da+eSoEdd6tP9iq83cel+t9zWUZyAn5a65Eeb+os/76UUfZO6J0I+ocAG52WahL9YpvjTkmBVEvk8KWr1Uvw/BZyuvvUgk7iLFOwZbjv9yEwWce0JIH9xnyA1sqcUBQg==

**Sello SAT**

hIH+lljP0ZpB9SyPRgv/9WS3Jd85dmYwDqzrZgYUo6iN88tLgcbxt8J0JobA5MgxcZOMUsPI9T0TuVILSzyY3s+V/CFLp87JwUTT65aFTq6wEN+tfHEv7gMjBScRDMFqzNRH8MuGFhQPwDktoSM1pGLWkBBXlgbRcvaXX1kZdKsnRG5ubJi3ak/tk1ULydOpP0iRSLXf/F8Y3iA89cpAji219Fb716m3AqbZAT+yRgCZwmpSd+hoe0fLofo/BXeAYvo7zJkF+IhS/35rMD7K4V8nD52rLlLezwBi4Noj5e8/hvn01KsPSIHJe20O2gZC8uRZv54a9DPv8BAxLA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|975F96EE-7443-4B76-A1E8-F917E7D48BB9|2024-01-30T12:56:51|PPD101129EA3|DqW9RFvhuX438VeHGnls+RQHqPYO7mH5JOXv/UebkO9SYMC7aUKT k10NwQOIAQuwXnQSSeEowKadBgmT3Fh86Zo+mcw9fTuA3NUqJ9XcpddaUMWL86Marr74y9hStH 65Eeb+os/76UUfZO6J0I EWwCe

Este documento es una representación impresa de un CFDI

VD9C9EDaQJLgEzPOwADd  
J6tP9iq83cel+t9zWUZyAn5a  
J4971||



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
TOGJ691226QC2	JAVIER TORRES GOMEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
975F96EE-7443-4B76-A1E8-F917E7D48BB9	2024-01-30T11:56:50	2024-01-30T12:56:51	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
136.00	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: 07/02/2024



Numero de Orden OS / 3527 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO  
Numero de Proveedor: 89002463 Subtotal \$ 2,319.18  
IVA .00  
Total: \$ 2,319.18

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649255670  
CLABE: 014767566492556702  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

6210

CONCEPTO:

AHO301040402.51211.21601001	IBAAN135802	278.00
Reposición de caja chica, compra para limpieza en general después de las prácticas en el laboratorio de ingeniería industrial.		
AHO301040404.51254.25501001	IWARD218710	544.19
Reposición de caja chica, compra para las prácticas en el laboratorio de alimentos y bebidas.		
AHO301040402.51211.21401001	FCAJ42239	1,496.99
Reposición de caja chica, compra para la instalación y proyección de equipo de cómputo en el laboratorio LV500.		

Folio 6693527  
07/02/24 14:05 pm

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: 07-Febrero-2024	Fecha: _____
Batch: LA 1883251	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Table with 2 columns: FECHA (07 de Febrero del 2024 10:29:31) and FACTURA (IBAAN135802)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (A383F78F-2AB6-43BA-9B2D-D70186E8EC14)

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. Row 1: 000001238800309, 12161902-Surfactantes detergentes, 2, UTIL 5KG, 02-Si objeto de impuesto.-, H87-Pieza, PIEZAS, \$119.83, \$239.66, Base: 239.66, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$38.34

MG: TICKET No: 210192009646716263476 TR No: 1734

TOTAL CON LETRA

(DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

Table with 2 columns: SUBTOTAL (\$239.66), 002-IVA 16.000000% (\$38.34), TOTAL (\$278.00)

CADENA ORIGINAL

||1.1|A383F78F-2AB6-43BA-9B2D-D70186E8EC14|2024-02-07T11:30:31|SST060807KU0|rSoxRCWAhzh/DujfJuzxPLmBEHqvxOG3XOLW6NtnTdHsfiYhAhrO4YE6Yy/ml8uKH1LNruueeiX15WNo/bc/yrzDheMMrlxC3ePgLnqGqzp34WisSs9H3gfOms6oChTmAB+kcweXc1AyJo6wH9Ui5I+6ybpFYy7e0SvW67SQv+9Nc3qXuPIXIWqKfKdtOtw/Peqo1MTIR8lyrPGIaVKz4FUrafZvW08noB3CZocKD/0osu1LYYKMJ0UrUmrP84euD/nfEzTVU3cCN+/Ev8MonujDrZcOLj5sCi63Cpx+tIok7RthV5xmYYwiZ5oYO21W0QS3enqvs7ktj5Btj9Y7FQ==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

rSoxRCWAhzh/DujfJuzxPLmBEHqvxOG3XOLW6NtnTdHsfiYhAhrO4YE6Yy/ml8uKH1LNruueeiX15WNo/bc/yrzDheMMrlxC3ePgLnqGqzp34WisSs9H3gfOms6oChTmAB+kcweXc1AyJo6wH9Ui5I+6ybpFYy7e0SvW67SQv+9Nc3qXuPIXIWqKfKdtOtw/Peqo1MTIR8lyrPGIaVKz4FUrafZvW08noB3CZocKD/0osu1LYYKMJ0UrUmrP84euD/nfEzTVU3cCN+/Ev8MonujDrZcOLj5sCi63Cpx+tIok7RthV5xmYYwiZ5oYO21W0QS3enqvs7ktj5Btj9Y7FQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

NP04EoBiGUr0wAarbRmNQDsDGSb4qAWrcs2BFehcnitzbWkz8jq0Sp2CndKj5oiP92olnJBNb24sUnFoykvCTpEPPytIyPXzU13cafoJRSdnT3u5R+qOg/BCGdpo4uEP3rIOsWT5v2qRoawNK+W7e/EEfM5kXvYncQsgsqasCFbFnQbnTETLBDyMSWaVipFK4yVOSxoPdZjw23qhWvCONKU5vkhXuRYIMkJR5yHTnuoYkppO6ZHIPi6M/9CtJggbsZUsCtRM+NyF19f0qcQD4NK+O3L3LxxPhy45Ss6yGev73Aw8Gt0Ym+leAsrC8//+eAoFDrfCujkxQo84fe2Ew==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85070 a 07 de Febrero del 2024 10:29:31
Fecha y hora de certificación: 07 de Febrero del 2024 11:30:31
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

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
A383F78F-2AB6-43BA-9B2D-D70186E8EC14	2024-02-07T10:29:31	2024-02-07T11:30:31	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
278.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Table with 2 columns: FECHA (02 de Febrero del 2024 16:06:12) and FACTURA (IWARD218710)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (21E98553-E365-4601-863B-61309F45D8A6)

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 multiple rows of product data.

MG: TICKET No: 142004227886307068403 TR No: 932

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N.), TOTAL (SUBTOTAL \$500.74, 002-IVA 0.000000% \$0.00, 002-IVA 16.000000% \$43.45, TOTAL \$544.19)

CADENA ORIGINAL

||1.1|21E98553-E365-4601-863B-61309F45D8A6|2024-02-02T17:07:13|SST060807KU0|dmfw1udLXfiHDMcCnKgeorn5+qQ7OOLLYnzUmDMo4gyjrKNHNial0VL3sRVi2t75hfZYswQsYjK0WJ6hpYe0qc4QiUjafvHdRylFwzHIZoNv2FZXc2G3RPFkdvOdJ7Oz4kzBz8U/zPrb6phj+hnglfyQU0x7zZ6jFIU7DcSUELapdPbc16y/nYfb7MiczQtEHbdEmzRZHuvJenCmrNhL6uk9uEz+hHB/P+PAM7GXuqfl7Vzved/YEalhrL538iEvLy0GpPSe1bBLK96Hbsx0QVGC5pDgZDTePuE7s7GHsri26fRT3MITi4cAnq/uBmRDJrXE7BwLUQSDxwfd72HWA==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dmfw1udLXfiHDMcCnKgeorn5+qQ7OOLLYnzUmDMo4gyjrKNHNial0VL3sRVi2t75hfZYswQsYjK0WJ6hpYe0qc4QiUjafvHdRylFwzHIZoNv2FZXc2G3RPFkdvOdJ7Oz4kzBz8U/zPrb6phj+hnglfyQU0x7zZ6jFIU7DcSUELapdPbc16y/nYfb7MiczQtEHbdEmzRZHuvJenCmrNhL6uk9uEz+hHB/P+PAM7GXuqfl7Vzved/YEalhrL538iEvLy0GpPSe1bBLK96Hbsx0QVGC5pDgZDTePuE7s7GHsri26fRT3MITi4cAnq/uBmRDJrXE

OPERADO
0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA

TESORERIA ITSON
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL SAT

k/TWNneoyQaXef17p1DL5h62pD/ooHoF9mRCvV4tptSrZRNQ7gCMIKtzD5UVOW4IVA65CyYxb9oSMXbp/C4r8CDE8a/uMpuSua945qcwIqhhtX2a1E9WluWURaWBm42Lw1fZ3C90r6inkKxKn0wa67QSuYLbkr4WPQ1J6CA7xpGF3E59wFrpvlc9ITyHfij8opWzeR9dzKPCwSs7ZuxhAsHEZbVzlRQKg3hOyFxaZj3q4xN4qZaQi90u+By0dWgkLle+rmLvfuok8NN5oCHg6w/pj1SaZd9xgiTAXgNyoDtleA6MZ+4rvxzo6uMsNT24kuAh3LCdvJXKU2pE6TIA==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 02 de Febrero del 2024 16:06:12  
Fecha y hora de certificación: 02 de Febrero del 2024 17:07:13  
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

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
21E98553-E365-4601-863B-61309F45D8A6	2024-02-02T16:06:12	2024-02-02T17:07:13	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
544.19	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FAJ	42239	00001000000701585251	B6A8D580-E1BA-4765-AD5B-27C62DD78E76
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
219	ITS620522QH1	38769		DIANA
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85040 2024/02/02 16:14:42	

<b>GRUPO TECNO ELECTRONICS</b> <b>GTE051107IC7</b> AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079  <b>Sucursal</b> STEREN PROFESIONAL CAJEME SONORA AVENIDA MIGUEL ALEMÁN 561 CIUDAD OBREGÓN COL. ZONA NORTE SON MX 85040	FORMA DE PAGO: 01	R.F.C. GTE051107IC7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	METODO DE PAGO: PUE	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
32101500	COM-318	3.00	H87	-MULTIPLEXOR 4K HDMI (SWITCH) KVM 2X1	430.17	1,290.51	0.00	02	002 IVA	0.160000	206.48	

CANTIDAD CON LETRA  
UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 99/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
1,290.51	0.00	1,290.51	206.48	0.00	1,496.99

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**

VFv5ibA+RT+KHM+GDcSt5V6MTsbP+qDZk8naYuZNVROnHh5nW7M1o3+3im9QDy7272EZkPBb85nOWruWhqpY6eGvKHOF86fwji/k/zQLuXTopUy9YG06lhnXNoKr4rrWlVHZvx8t2Vi9y94vlpSOyCKaRS0nOIC6PgfHOD5B+lwIF/uJrPoksP69pCmez/xQWpui5RuiL416rcUairY4Ut2H3p8KDyxlbmkxfRVL0WPuER2LVTJHeV6X8eq4TOJvJO4iyG7wx2fEQFOFh6QjNYAzd7iHHTpDWEoMZJ21JSE+C8WTJzYNWg1qY0vNIBaZQn50bqJ/sN9sv9JUEQHPwnNrQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

AtD8XcloTX0JKwqDRUoO5iVC1VdO141px1VmPDP/G4wKpFy8leEZfuYmX4Klew8FwM0lM6YD7YljzQ7LfzzhARdt+8JV3T1Wni3PRFiQ+4GUKfibBGrmK66oNND+D5JAKpQKbsbwqluBz8YP4JHOu9U0KicQfomWVCZE8SIFrNlm9nu+Bo5U7SAXrL416rcUairY4Ut2H3p8KDyxlbmkxfRVL0WPuER2LVTJHeV6X8eq4TOJvJO4iyG7wx2fEQFOFh6QjNYAzd7iHHTpDWEoMZJ21JSE+C8WTJzYNWg1qY0vNIBaZQn50bqJ/sN9sv9JUEQHPwnNrQ==

**CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT**

||1.1|B6A8D580-E1BA-4765-AD5B-27C62DD78E76|2024-02-02T18:14:45|DET080304395|VFv5ibA+RT+KHM+GDcSt5V6MTsbP+qDZk8naYuZNVROnHh5nW7M1o3+3im9QDy7272EZkPBb85nOWruWhqpY6eGvKHOF86fwji/k/zQLuXTopUy9YG06lhnXNoKr4rrWlVHZvx8t2Vi9y94vlpSOyCKaRS0nOIC6PgfHOD5B+lwIF/uJrPoksP69pCmez/xQWpui5RuiL416rcUairY4Ut2H3p8KDyxlbmkxfRVL0WPuER2LVTJHeV6X8eq4TOJvJO4iyG7wx2fEQFOFh6QjNYAzd7iHHTpDWEoMZJ21JSE+C8WTJzYNWg1qY0vNIBaZQn50bqJ/sN9sv9JUEQHPwnNrQ==|

Fecha y hora de certificación 2024/02/02 18:14:45





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
B6A8D580-E1BA-4765-AD5B-27C62DD78E76	2024-02-02T16:14:42	2024-02-02T18:14:45	DET080304395
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1496.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 07/02/2024



Numero de Orden OS / 3528 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ORTIZ LLANOS, GUADALUPE ALFONSO  
Numero de Proveedor: 89003006 Subtotal \$ 392.00  
IVA .00  
Total: \$ 392.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006420892238  
CLABE: 021770064208922387  
Nombre del Banco: HSBC

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

6211

CONCEPTO:

AHO370030302.51371.37501001 4318EF24-C468-4711-808C-A 159.00

Por medio de la presente solicito el reembolso por compra de alimento para deportistas y entrenador durante salida a Cd. Obregón por entrenamientos en unidad Nainari por evento INTER-UNIDADES ITSON 2024 el día jueves 01 de febrero de 2024  
En total viajaron 10 personas: 9 atletas de las disciplinas voleibol femenino, ajedrez, soft ball y 1 entrenador  
Solicita: Dra. Zoila Xóchitl López Figueroa  
Email: xochilt.lopez@itson.edu.mx  
Responsable de Actividades internas  
Teléfono: 622 22 10032. 6152

AHO370030302.51371.37501001 2A497996-0589-40A6-B4E5-7 233.00

Folio 6693528  
08/02/24 11:40 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
VALENZUELA MIRANDA, ALVARO



Dependencia que solicita: Guaymas, Sonora

Correo Electrónico: agarod99@hotmail.com No. de Extensión: 6152

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 08-Febrero-2024	Fecha: _____
Batch: LA 1883482	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



CAFREMA  
FOODS

Emisor:  
CFO080121U8A  
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:  
Ave. Antonio Caso No. 2610 PTE. Col. Zona Comercial Kino 0 0 Cajeme Sonora 85134

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	4318ef24-c468-4711-808c-aa8f8a44f304
Certificado SAT	00001000000509846663
Certificado del emisor	00001000000505708680
Fecha y hora de certificación	2024-02-01T22:18:59
Régimen fiscal	601
Expedición	85134 a 2024-02-01T21:18:59
Tipo de comprobante	Ingreso
Folio/Serie	23 S4123-0069
Fecha y hora de emisión	2024-02-01T21:18:59
Condiciones de pago	
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago	0115
Moneda	MXN
Exportación	No aplica
Versión	4.0

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	ObjImp	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 4415	02	1	\$137.07	\$137.07



Importe con Letra Ciento cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.160000% \$21.93

Forma de pago

28 Tarjeta de Debito

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|4318ef24-c468-4711-808c-aa8f8a44f304|2024-02-01T22:18:59|LSO1306189R5||6tpZEWEymMz7+O7ZvQ8hPzyKsv5PuAXaaY8PnDjMpKRLfjjHlxoW9KbdKAZLPXoLOAWTVvnfatRZjj42Ps7K5FbYgMk2At51OVX85ObnX72cWjvMC9qmSX9r83XNbl1jC03sm/5h33+0X3gB200LZSeG52bAAmpTSB0WqP4BN/Scu1uFUH6zWDyBBUBJlQxebvkeyjmJtb4lV4xamSV/1iIoDadoK0yE3cel9vEnq8EOrmNKBrSz1tNP0pUrOveU3gBWmSFXRSefcEjTudjLWGeLIQbll33LSLTL4fcpb8c3JkPxz7RNYRuNKP30N4IyJeFBxZkkF6W7XNywRg==|00001000000509846663||



Sello Digital

i6tpZEWEymMz7+O7ZvQ8hPzyKsv5PuAXaaY8PnDjMpKRLfjjHlxoW9KbdKAZLPXoLOAWTVvnfatRZjj42Ps7K5FbYgMk2At51OVX85ObnX72cWjvMC9qmSX9r83XNbl1jC03sm/5h33+0X3gB200LZSeG52bAAmpTSB0WqP4BN/Scu1uFUH6zWDyBBUBJlQxebvkeyjmJtb4lV4xamSV/1iIoDadoK0yE3cel9vEnq8EOrmNKBrSz1tNP0pUrOveU3gBWmSFXRSefcEjTudjLWGeLIQbll33LSLTL4fcpb8c3JkPxz7RNYRuNKP30N4IyJeFBxZkkF6W7XNywRg==

Sello Digital del SAT

draDwDCXe3x8js2W8sEXLacA  
1aaDhS9K3KQdCl5rNjzmAE2w  
WUsXefCvC2Ef2+gSkjixnAQQLO006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$137.07
Impuestos trasladados	\$21.93
Impuestos retenidos	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$159.00</b>





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CFO080121U8A	CAFREMA FOODS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
4318ef24-c468-4711-808c-aa8f8a44f304	2024-02-01T21:18:59	2024-02-01T22:18:59	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
159	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



**CAFREMA**  
FOODS

Emisor:  
CFO080121U8A  
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

Expedito en:  
Ave. Antonio Caso No. 2610 PTE. Col. Zona Comercial Kino 0 0 Cajeme Sonora 85134

**CFDI**

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	2a497996-0589-40a6-b4e5-74c6ff5c09ae
Certificado SAT	00001000000509846663
Certificado del emisor	00001000000505708680
Fecha y hora de certificación	2024-02-01T22:22:49
Régimen fiscal	601
Expedición	85134 a 2024-02-01T21:22:48
Tipo de comprobante	Ingreso
Folio/Serie	24 S4123-0069
Fecha y hora de emisión	2024-02-01T21:22:48
Condiciones de pago	
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago	0115
Moneda	MXN
Exportación	No aplica
Versión	4.0

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	ObjImp	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 4341	02	1	\$200.86	\$200.86



Importe con Letra Doscientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.160000% \$32.14

Forma de pago

28 Tarjeta de Debito

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|2a497996-0589-40a6-b4e5-74c6ff5c09ae|2024-02-01T22:22:49|LSO1306189R5|fZC1LDeJVA32SAzEyBOWg0TfBjHIGCmtfsZkL3pt0m/ejOoZUW/NvakXAZ6GQxtvPk44CEZFBozs+nAnZSA1mEa9teladxiestc9uHamAyNupgdhbbVnVfkGKaaqsUoAiA1T7922gpRAhFWwjesY7UY5dYxheqEcEsigmC9Tyh24YP007cUGk9yM39NSmgkIMP3d2endySGsa7LhRDQthHlRtw8yZz0WE9QqLNB0jW/M0sMo2kBZENRav6mU3cWEkECWF31FwpmE4jZ5zMWczjt+E507Z7UfqBjDnt8/3xxq60g9GB7khRfN0LSqIESLVRkFMvwcM6WYp7E/kmg==|00001000000509846663||



Sello Digital

fZC1LDeJVA32SAzEyBOWg0TfBjHIGCmtfsZkL3pt0m/ejOoZUW/NvakXAZ6GQxtvPk44CEZFBozs+nAnZSA1mEa9teladxiestc9uHamAyNupgdhbbVnVfkGKaaqsUoAiA1T7922gpRAhFWwjesY7UY5dYxheqEcEsigmC9Tyh24YP007cUGk9yM39NSmgkIMP3d2endySGsa7LhRDQthHlRtw8yZz0WE9QqLNB0jW/M0sMo2kBZENRav6mU3cWEkECWF31FwpmE4jZ5zMWczjt+E507Z7UfqBjDnt8/3xxq60g9GB7khRfN0LSqIESLVRkFMvwcM6WYp7E/kmg==

Sello Digital del SAT

Yboh+WGOwnq8jVRHEkS+Ruvl  
IMuqadC9Q2upPDmfDG7UyMn  
d1oPLoLncEhCsiXqfy9JSx179jlc  
**OPERADO**  
**0006 Subsidios Federales para Organismos**  
**Descentralizados Estatales**

**2024**  
?Qp7lwlv  
kDKZkgfF

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

j2Fbj6Lh+WYeHqxS/nD0plRBK1Of3  
toKMa2AFctjMBts8awkquCosM8/B

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$200.86
Impuestos trasladados	\$32.14
Impuestos retenidos	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$233.00</b>



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CFO080121U8A	CAFREMA FOODS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
2a497996-0589-40a6-b4e5-74c6ff5c09ae	2024-02-01T21:22:48	2024-02-01T22:22:49	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
233	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Getnet  
VENTA

LITTLE CAESARS  
(0070) LITTLE OBRERON  
BLVD JOSEPHO KINO SUR 510  
COL. VILLA ITSON, SON  
92497881 LITTLE OBRERON

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxxxx0115  
DEBITO/BBVA/Visa

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

RF APROBADA  
IMPORTE

B1 \$ 233.00 MXN  
Cc Oper.: 988623403

He Ref: /  
AROC: \*\*\*\*\*448  
AID: A000000001010

Aut.: 748801

Fecha: 01/02/2024 17:53:46

SI ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
A AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Ci  
Ar  
Cr  
Ca

Centro de Pagos



OP11M1 por 1.11.08

da A.

VENTA

Artículo	Precio
Classic Pepperoni	\$99.00
Classic Pepperoni	\$99.00
Refresco 2L	\$35.00
Pepsi	

Conteo de Art	3
Subtotal Gravable	\$200.86

Ventas Imp. \$32.14

**Total \$233.00**

Tarjeta de débito \$233.00  
0115 748801

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.clo/ud/cafrena/lc/crear-cvo/>

Getnet  
VENTA

LITTLE CAESARS  
(0070) LITTLE OBRERON  
BLVD JOSEPHO KINO SUR 510  
COL. VILLA ITSON, SON  
92497881 LITTLE OBRERON

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxxxx0115  
DEBITO/BBVA/Visa

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

RF APROBADA  
IMPORTE

B1 \$ 159.00 MXN  
Cc Oper.: 988874164

He Ref: /  
AROC: \*\*\*\*\*9593  
AID: A0000000031010

Aut.: 609313

Fecha: 01/02/2024 19:43:08

SI ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
A AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Ci  
Ar  
Cr  
Ca

Centro de Pagos



OP11M1 por 1.11.08

nda A.

VENTA

Artículo	Precio
3 Meat	\$159.00

Conteo de Art	1
Subtotal Gravable	\$137.07

Ventas Imp. \$21.93

**Total \$159.00**

Tarjeta de débito \$159.00  
0115 609313

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.clo/ud/cafrena/lc/crear-cvo/>

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: 06/02/2024



Numero de Orden OS / 3517 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA  
Numero de Proveedor: 89003556 Subtotal \$ 1,431.90  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 1,431.90

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

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

6204

CONCEPTO:

AHO301040404.51254.25501001	F 2012265	870.39
reposicion de caja chica por compras turismo navojoa		
AHO301040404.51254.25501001	F 367151	561.51

Folio 6683517  
07 Feb 24 9:55 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:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>07 Febrero 2024</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1883134</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



# CASA LEY

MATRIZ:

CALZADA JOSE LIMON 2031

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

RFC: CLE810525EA1

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

CONCEPTO: Factura

SERIE Y FOLIO: TBAAAF 2012265

No. DOCUMENTO INT: 1052020093251501140205

FECHA DE EMISION: 2024-02-06T15:26:12

EXPEDIDO EN: NAVOJOA SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY PLAZA EL MAYO  
BLVD CUAUHTEMOC 1101 SUR CONSTITUCION CP.  
85820 NAVOJOA  
NAVOJOA SONORA MEXICO

FOLIO FISCAL: 6956212C-AF9C-442E-AC51-016C9E3EDB02

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-02-06T16:26:25

R.F.C. ITS620522QH1

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 col CENTRO

Ciudad: CAJEME SONORA MEXICO CP. 85000

Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000

CANTIDAD	CODIGO	UNID SAT	UNIDAD	CVE PROD SERV	DESCRIPCION	IVA %	IEPS %	VALOR UNIT	IMPORTE	DESCUENTO
2.000	7501003390271	H87	PZ	50367200	ACEITUNAS RELLE PIMIENTO BUFALO	0	0	22.86	45.72	
1.000	7501012800525	H87	PZ	50171550	AJONJOLI BOLSA GUACAMAYA	0	0	11.00	11.00	
1.000	0102613	H87	PZ	50302700	BLUEBERRY	0	0	69.90	69.90	
1.000	7501003123411	H87	PZ	50464800	CHAMPIÑONES EN TROCITOS HERDEZ	0	0	17.90	17.90	
2.000	7501630203500	H87	PZ	50465500	CHILES JALAPEÑOS RAJAS LEY	0	0	12.90	25.80	
1.000	608273002020	H87	PZ	50465500	CHILES PIM MORRON TIRAS VEMEX	0	0	19.50	19.50	
1.000	0000299	H87	PZ	50404106	CILANTRO	0	0	6.75	6.75	
12.000	7503032460079	H87	PZ	50202311	CONCENTRADO POLVO LIMON ZUKO	16	0	5.01	60.17	8.76
1.000	7501058632197	H87	PZ	50201706	CREMADOR ORIGINAL COFFE MATE	0	0	43.50	43.50	
1.000	722776002834	H87	PZ	50171551	ENDULZANTE 0 CALORIAS SPLENDA	0	0	58.50	58.50	
1.000	7500478018741	H87	PZ	50181900	GALLETA CRACKETS GAMESA	0	0	39.90	39.90	
0.492	206192000000	KGM	KG	50112000	JAMON AMERICANO KOWI	0	0	117.91	58.01	
0.115	206350000000	KGM	KG	50112000	JAMON DE PAVO AHUMADO BURR	0	0	154.87	17.81	
1.715	0000362	KGM	KG	50304100	LIMON COLIMA	0	0	32.75	56.17	
1.000	7501000111206	H87	PZ	50181900	PAN BLANCO BIMBO	0	0	47.50	47.50	
1.960	0000445	KGM	KG	50307024	PEPINO VERDE	0	0	32.90	64.48	
1.000	7501012800129	H87	PZ	50171550	PIMIENTA MOL FRASCO GUACAMAYA	0	0	32.50	32.50	
4.000	2050001819352	H87	PZ	50131800	QUESO CREMA LEY	0	0	25.90	103.60	
0.350	208132000000	KGM	KG	50131800	QUESO MANCHEGO LA VILLITA	0	0	215.51	75.43	
0.520	0000479	KGM	KG	50402300	REPOLLO	0	0	19.75	10.27	
0.385	0000514	KGM	KG	50402500	ZANAHORIA	0	0	16.91	6.51	



PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0% 810.75

CAJERO: 02009325 CAJA: 15 TICKET: 0114 DIA: 05 MES: 02 SUB-TOTAL GRAVADO 60.17

IVA 8.23

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA) IEPS 0.00

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON 39/100 M.N. DESCUENTOS 8.76

TOTAL A PAGAR 870.39

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO NUM CUENTA DE PAGO:

UUID REL: TIPO REL:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

V9BUe2mYyIdaIRzSddQaUF8lSx1upX8lJAc2sRjduJT9a2hPpUg+Kcm3L6JRVvCjYm+Sgl8bJlqlv+dMUSmFkPf4QHf5FRPUxaU5daIRdoWX+twxC0EAvxUAR2XG+wH56geLqrt6rpxUacvoD5FFGvW0wmXsy57Zv1BuyUBqf4PMuYxhBZxswcxXtzt6iq4vrfEID5qS16rwTTUkAIFAMVWSW7YnRCLIO+wYBy485AH5L02KvmECItpC2geVa6mwrUUtvtzDYxYCOx79GRubEdbzKFGratDDSD9vVq2+7va+hlykSDCGInQkzPySUAgsOD3S78AiPPsdaOdKq==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

IEGINuOFMIK09G1bWore1wmpMot0b3B1WjKEQSpJS04q5RQC68iq7SLRnU0JnEZUqRbqIED+bLgRYrFxn7aemM06o8FnkatN901moo9LejedtWRbA5MYF/zAqbj07zNJZ3PwUbo6iIKf5Zml5ohu6sJLMPwUW71UajJArpEmFgRplvPCY8EFlyT0llui+jReYYmTNG6K1JeQZxFvoMtnbld5iDlts3l+6Gtx6vuvYQPW57mC6vM92RxiOGmiS3SLbjYajsWasEjHsN0JWcMhcUZEblclthqVCnrMRpGi6Z0qAmtnMgJhhkWymLeTvv4qYxXfWBwFafDx/cA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|6956212C-AF9C-442E-AC51-016C9E3EDB02|2024-02-06T16:26:25||CA050422AA6|V9BUe2mYyIdaIRzSddQaUF8lSx1upX8lJAc2sRjduJT9a2hPpUg+Kcm3L6JRVvCjYm+Sgl8bJlqlv+dMUSmFkPf4QHf5FRPUxaU5daIRdoWX+twxC0EAvxUAR2XG+wH56geLqrt6rpxUacvoD5FFGvW0wmXsy57Zv1BuyUBqf4PMuYxhBZxswcxXtzt6iq4vrfEID5qS16rwTTUkAIFAMVWSW7YnRCLIO+wYBy485AH5L02KvmECItpC2geVa6mwrUUtvtzDYxYCOx79GRubEdbzKFGratDDSD9vVq2+7va+hlykSDCGInQkzPy

OPERADO  
ESTE DOCUMENTO  
PONEMOS A SU DISPOSICION  
0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024.com.mx

TESORERIA ITSON  
PAGADO

xvdC0EAvxUAR2XG+wH56geLqrt6rpxUacvoD5FFGvW0wmXsy57Zv1BuyUBqf4PMuYxhBZxswcxXtzt6iq4vrfEID5qS16rwTTUkAIFAMVWSW7YnRCLIO+wYBy485AH5L02KvmECItpC2geVa6mwrUUtvtzDYxYCOx79GRubEdbzKFGratDDSD9v



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CLE810525EA1	CASA LEY	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
6956212C-AF9C-442E-AC51-016C9E3EDB02	2024-02-06T15:26:12	2024-02-06T16:26:25	ICA050422AA6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
870.39	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Table with 2 columns: FECHA (06 de Febrero del 2024 15:28:05) and FACTURA (ICALC367151)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (AAF216B7-290C-4E21-AA1A-BB03A7742707)

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

Main table with 10 columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Contains 4 rows of product data.

MG: TICKET No: 103034024858904750364 TR No: 7244

Table with 1 column: TOTAL CON LETRA (QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 51/100 M.N.)

Table with 2 columns: TOTAL (SUBTOTAL \$574.65, DESCUENTO (\$13.14), 002-IVA 0.000000% \$0.00, TOTAL \$561.51)

CADENA ORIGINAL
||1.1|AAF216B7-290C-4E21-AA1A-BB03A7742707|2024-02-06T16:29:12|SST060807KU0|B9hjuQOSld0UXz7+k/SI+nYK14ENrQFk4PiMkkiTZgUzpld3/B0F9VaYkLwpzQINRP9t5VXmTjZmL5Wt0ppox9uCaRXr/uo65KQsx7CGhnhPlwQgivDPVN0mZXYDbQhFqQLBJmmOc4Mrb4Fm4pkvvVGFTSthOu17cF+cwWZvUv1MtbjF4ppqNQSevgl6UJJPJ6cH4e1HI9KModZ2gEFTyDhki4ebq3bjGclreOS8MPVom+oG2th+XDBFiVB6a66o5Yg3mCQuLwRfqgz3dTVZmwWy+JKzPlenC4eawLDJb4Qvot2z+owbGry38WnDnwskhCl3mQd+6S3eHrJUM+nG/Q==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
B9hjuQOSld0UXz7+k/SI+nYK14ENrQFk4PiMkkiTZgUzpld3/B0F9VaYkLwpzQINRP9t5VXmTjZmL5Wt0ppox9uCaRXr/uo65KQsx7CGhnhPlwQgivDPVN0mZXYDbQhFqQLBJmmOc4Mrb4Fm4pkvvVGFTSthOu17cF+cwWZvUv1MtbjF4ppqNQSevgl6UJJPJ6cH4e1HI9KModZ2gEFTyDhki4ebq3bjGclreOS8MPVom+oG2th+XDBFiVB6a66o5Yg3mCQuLwRfqgz3dTVZmwWy+JKzPlenC4eawLDJb4Qvot2z+owbGry

SELLO DIGITAL DEL SAT
Qp9ewcG8Eh/346ZcrK9bOht5yJ4fKOVl+geYvqbxca0lqqVMGcljR1W04avU10GuhQ81XV/xEzhPh5X2p4JhYP41akPPlvF36WZurIbSw+sj5xGWhJhYQyj6PjXka0vBRZNVioJd2j0hDHO+8w36AaLVAz35OHkqhOhqP2oPdqlKCEQpR2HLm+xd0JwC+8rp3hhO1D2+TnuG6jQoYdUkJRJ1pTnanDlBfPFCBPAL.x6UR4o6fapsWnV0K3uOIA54fxeYoMYqNhxhsvxvDdLIDP6+YqpGX5owpacvxlHLJpOA9qazwtbN+ewN1LEYw6z/vo0XQPwoFfXwFcfRQ==





Lugar, fecha y hora de emisión: 85830 a 06 de Febrero del 2024 15:28:05  
Fecha y hora de certificación: 06 de Febrero del 2024 16:29:12  
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

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
AAF216B7-290C-4E21-AA1A-BB03A7742707	2024-02-06T15:28:05	2024-02-06T16:29:12	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
561.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

	<b>Moneda Extranjera</b>	<b>Moneda Local</b>
<b>Totales Compañía</b>	<u>                    </u>	<u>                    </u>



Fecha de consulta

09/02/2024 4:44:17 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

**Consulta**

**Datos del lote**

Descripción:	110928	Número de registros:	13
Fecha de Creación:	09/02/2024	Fecha de aplicación:	09/02/2024
Folio:	602350	Estado:	Creado Importación

**Registros del grupo**

Validados (VA):	13	Rechazados en validación (RC y RV):	0	Cancelados (CU):	0
-----------------	----	-------------------------------------	---	------------------	---

Importes por divisa de cargo

MXP:	17,229.76	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		Pago a Terceros	
Mismo Banco:	0	Mismo Banco:	6
Interbancarias:	0	Interbancarias:	7
		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	0107328028	BBVA	599.79	Pagos ITSON	MXP	ROCIO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ			VA	
2	PTC	0122129345	1267384459	BBVA	603.00	Pagos ITSON	MXP	GABRIEL GALINDO PADILLA			VA	
3	PTC	0122129345	1400810916	BBVA	2,310.00	Pagos ITSON	MXP	ALVARO VALENZUELA MIRANDA			VA	
4	PTC	0122129345	2691923927	BBVA	151.99	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			VA	
5	PTC	0122129345	0462066424	BBVA	2,091.00	Pagos ITSON	MXP	YURICO DULCE TERESA RIVERA FER			VA	
6	PTC	0122129345	1521801255	BBVA	1,431.90	Pagos ITSON	MXP	KARLA LUCIA PADILLA IBA			VA	
7	PSC	0122129345	021767061245739905	HSBC	1,277.00	Pagos ITSON	MXP	BUI JU/ CAI			VA	





8	PSC	0122129345 021767065638664382	✓ HSBC	3,299.06	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0090224	VA
9	PSC	0122129345 014770566492534708	✓ SANTANDER	206.00	Pagos ITSON	MXP	TANORI BERNAL ANA DOLORES	MISMO DIA	0090224	VA
10	PSC	0122129345 014777566492865535	✓ SANTANDER	433.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0090224	VA
11	PSC	0122129345 014767566492529959	✓ SANTANDER	2,115.84	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA AMAYA IMELDA	MISMO DIA	0090224	VA
12	PSC	0122129345 014767566492556702	✓ SANTANDER	2,319.18	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA JOSE	MISMO DIA	0090224	VA
13	PSC	0122129345 021770064208922387	✓ HSBC	392.00	Pagos ITSON	MXP	GILBERTO ORTIZ LLANOS GUADALUPE ALFONSO	MISMO DIA	0090224	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON  
PAGADO











# 110928 9345 CAT


Informe de auditoría final

2024-02-12


Fecha de creación:	2024-02-12 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAuDN2uGec42d5aUG6ML6-0HniUFmst0-

## Historial de “110928 9345 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2024-02-12 - 10:13:20 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2024-02-12 - 10:17:45 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2024-02-12 - 10:17:56 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2024-02-12 - 10:17:59 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.  
2024-02-12 - 10:22:00 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2024-02-12 - 11:31:24 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2024-02-12 - 11:31:27 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2024-02-12 - 11:31:28 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2024-02-12 - 11:31:30 MST
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2024-02-12 - 11:33:00 MST

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


2024-02-12 - 11:33:19 MST

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

2024-02-12 - 11:33:55 MST

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


Fecha de firma: 2024-02-12 - 11:33:57 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-02-12 - 11:37:25 MST

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

Fecha de firma: 2024-02-12 - 11:37:27 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-02-12 - 11:40:54 MST

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

Fecha de firma: 2024-02-12 - 11:41:19 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-02-12 - 11:41:19 MST

Nº de batch 1884288 / K

Fecha de Batch 12/02/2024

Nº Doc. Pago 520206 / PT ID de Pago 433997

Fecha de Pago 12/02/2024

Beneficiario 85000435 BUENO DIAZ, JUAN CARLOS

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2578/ O1	01/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,277.00-	MXP 1882148/ O	Otras Prestación ATM	3441 / OS
00090	2578/ O1	01/02/2024	ARH2420304PR.51151.15901003 Otras Prestación ATM	1,277.00	MXP 1882148/ O	Otras Prestación ATM	3441 / OS
00090	2578/ AE	01/02/2024	ARH2420304PR.82451.15901003 Otras Prestación ATM	1,277.00-	MXP 1882148/ O	Otras Prestación ATM	/
00090	2578/ AE	01/02/2024	ARH2420304PR.82551.15901003 Otras Prestación ATM	1,277.00	MXP 1882148/ O	Otras Prestación ATM	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	6194/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,277.00	MXP 1883706 / V	Otras Prestación ATM	3441 / OS
00090	6194/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,277.00-	MXP 1883706 / V		3441 / OS
00090	6194/ AE	09/02/2024	ARH2420304PR.82551.15901003 Otras Prestación ATM	1,277.00-	MXP 1883706 / G	Otras Prestación ATM	/
00090	6194/ AE	09/02/2024	ARH2420304PR.82651.15901003 Otras Prestación ATM	1,277.00	MXP 1883706 / G	Otras Prestación ATM	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	520206/ PT	12/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	1,277.00-	MXP 1884288 / K		
00090	520206/ AE	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,277.00	MXP 1884288 / K		
00090	520206/ AE	12/02/2024	ARH2420304PR.82651.15901003 Otras Prestación ATM	1,277.00-	MXP 1884288 / G		
00090	520206/ AE	12/02/2024	ARH2420304PR.82751.15901003 Otras Prestación ATM	1,277.00	MXP 1884288 / G		

Nº Doc. Pago 520207 / PT ID de Pago 433998

Fecha de Pago 12/02/2024

Beneficiario 85000695 LOPEZ LOPEZ, ROCIO GUADALUPE

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2604/ O1	07/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	599.79-	MXP 1883129/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3516 / OS
00090	2604/ O1	07/02/2024	AHO472040103.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	599.79	MXP 1883129/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3516 / OS
00090	2604/ AE	07/02/2024	AHO472040103.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	599.79-	MXP 1883129/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	2604/ AE	07/02/2024	AHO472040103.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	599.79	MXP 1883129/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	6203/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	599.79	MXP 1883706		3516 / OS

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00090	6203/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	599.79-	MXP	1883706 / V		3516 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	6203/ AE	09/02/2024	AHO472040103.82511.21101001	599.79-	MXP	1883706 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	6203/ AE	09/02/2024	AHO472040103.82611.21101001	599.79	MXP	1883706 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	
00090	520207/ PT	12/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	599.79-	MXP	1884288 / K	
			BBVA 0122129345				
00090	520207/ AE	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	599.79	MXP	1884288 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	520207/ AE	12/02/2024	AHO472040103.82611.21101001	599.79-	MXP	1884288 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	520207/ AE	12/02/2024	AHO472040103.82711.21101001	599.79	MXP	1884288 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				

**N° Doc. Pago** 520208 / PT **ID de Pago** 433999 **Fecha de Pago** 12/02/2024

**Beneficiario** 85000710 GALINDO PADILLA, GABRIEL

**Cuenta Bancaria** AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2599/ O1	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	500.00-	MXP	1882901/ O	Combustibles 3514 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2599/ O1	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	103.00-	MXP	1882901/ O	Cuotas en traslado 3514 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2599/ O1	06/02/2024	AHO240030301.51265.26101001	500.00	MXP	1882901/ O	Combustibles 3514 / OS
			Combustibles				
00090	2599/ O1	06/02/2024	AHO240030301.51371.37901001	103.00	MXP	1882901/ O	Cuotas en traslado 3514 / OS
			Cuotas en traslado				
00090	2599/ AE	06/02/2024	AHO240030301.82465.26101001	500.00-	MXP	1882901/ O	Combustibles /
			Combustibles				
00090	2599/ AE	06/02/2024	AHO240030301.82471.37901001	103.00-	MXP	1882901/ O	Cuotas en traslado /
			Cuotas en traslado				
00090	2599/ AE	06/02/2024	AHO240030301.82565.26101001	500.00	MXP	1882901/ O	Combustibles /
			Combustibles				
00090	2599/ AE	06/02/2024	AHO240030301.82571.37901001	103.00	MXP	1882901/ O	Cuotas en traslado /
			Cuotas en traslado				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6201/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	500.00	MXP	1883706 / V	Combustibles 3514 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6201/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	103.00	MXP	1883706 / V	Cuotas en traslado 3514 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6201/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	603.00-	MXP	1883706 / V	3514 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	6201/ AE	09/02/2024	AHO240030301.82565.26101001	500.00-	MXP	1883706 / G	Combustibles /
			Combustibles				
00090	6201/ AE	09/02/2024	AHO240030301.82571.37901001	103.00-	MXP	1883706 / G	Combustibles /
			Cuotas en traslado				
00090	6201/ AE	09/02/2024	AHO240030301.82665.26101001	500.00	MXP	1883706 / G	Combustibles /
			Combustibles				
00090	6201/ AE	09/02/2024	AHO240030301.82671.37901001	103.00	MXP	1883706	/
			Cuotas en traslado				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520208/ PT	12/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	603.00-	MXP 1884288 / K	
00090	520208/ AE	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	603.00	MXP 1884288 / K	
00090	520208/ AE	12/02/2024	AHO240030301.82665.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1884288 / G	
00090	520208/ AE	12/02/2024	AHO240030301.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1884288 / G	
00090	520208/ AE	12/02/2024	AHO240030301.82765.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1884288 / G	
00090	520208/ AE	12/02/2024	AHO240030301.82771.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1884288 / G	

N° Doc. Pago 520209 / PT ID de Pago 434000 Fecha de Pago 12/02/2024

Beneficiario 85000825 VALENZUELA CORDOVA, SERGIO

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2618/ O1	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,100.00-	MXP 1883451/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	3531 / OS
00090	2618/ O1	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,100.00-	MXP 1883451/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	3531 / OS
00090	2618/ O1	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	598.56-	MXP 1883451/ O	Material Eléctrico y Elec	3531 / OS
00090	2618/ O1	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	390.00-	MXP 1883451/ O	Viáticos en el Pais	3531 / OS
00090	2618/ O1	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	32.00-	MXP 1883451/ O	Viáticos en el Pais	3531 / OS
00090	2618/ O1	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	78.50-	MXP 1883451/ O	Viáticos en el Pais	3531 / OS
00090	2618/ O1	08/02/2024	AHO463040901.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	598.56	MXP 1883451/ O	Material Eléctrico y Elec	3531 / OS
00090	2618/ O1	08/02/2024	AHO463040901.51298.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	1,100.00	MXP 1883451/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	3531 / OS
00090	2618/ O1	08/02/2024	AHO463040901.51298.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	1,100.00	MXP 1883451/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	3531 / OS
00090	2618/ O1	08/02/2024	AHO463040901.51371.37501001 Viáticos en el Pais	390.00	MXP 1883451/ O	Viáticos en el Pais	3531 / OS
00090	2618/ O1	08/02/2024	AHO463040901.51371.37501001 Viáticos en el Pais	32.00	MXP 1883451/ O	Viáticos en el Pais	3531 / OS
00090	2618/ O1	08/02/2024	AHO463040901.51371.37501001 Viáticos en el Pais	78.50	MXP 1883451/ O	Viáticos en el Pais	3531 / OS
00090	2618/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	598.56-	MXP 1883451/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2618/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82471.37501001 Viáticos en el Pais	390.00-	MXP 1883451/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2618/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82471.37501001 Viáticos en el Pais	32.00-	MXP 1883451/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2618/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82471.37501001 Viáticos en el Pais	78.50-	MXP 1883451/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2618/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82498.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	1,100.00-	MXP 1883451/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
00090	2618/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82498.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	1,100.00-	MXP 1883451/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
00090	2618/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	598.56	MXP 1883451/ O	Material Eléctrico y Elec	/



00090	2618/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82571.37501001	390.00	MXP	1883451/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2618/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82571.37501001	32.00	MXP	1883451/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2618/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82571.37501001	78.50	MXP	1883451/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2618/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82598.29601001	1,100.00	MXP	1883451/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	2618/ AE	08/02/2024	AHO463040901.82598.29601001	1,100.00	MXP	1883451/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	6212/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,100.00	MXP	1883706 / V	Refac y Acces Menor Eq Transp	3531 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6212/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,100.00	MXP	1883706 / V	Refac y Acces Menor Eq Transp	3531 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6212/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	598.56	MXP	1883706 / V	Material Eléctrico y Elec	3531 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6212/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	390.00	MXP	1883706 / V	Viáticos en el Pais	3531 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6212/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	32.00	MXP	1883706 / V	Viáticos en el Pais	3531 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6212/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	78.50	MXP	1883706 / V	Viáticos en el Pais	3531 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6212/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	3,299.06-	MXP	1883706 / V		3531 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	6212/ AE	09/02/2024	AHO463040901.82543.24601001	598.56-	MXP	1883706 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	6212/ AE	09/02/2024	AHO463040901.82571.37501001	390.00-	MXP	1883706 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Viáticos en el Pais					
00090	6212/ AE	09/02/2024	AHO463040901.82571.37501001	32.00-	MXP	1883706 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Viáticos en el Pais					
00090	6212/ AE	09/02/2024	AHO463040901.82571.37501001	78.50-	MXP	1883706 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Viáticos en el Pais					
00090	6212/ AE	09/02/2024	AHO463040901.82598.29601001	1,100.00-	MXP	1883706 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	6212/ AE	09/02/2024	AHO463040901.82598.29601001	1,100.00-	MXP	1883706 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	6212/ AE	09/02/2024	AHO463040901.82643.24601001	598.56	MXP	1883706 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	6212/ AE	09/02/2024	AHO463040901.82671.37501001	390.00	MXP	1883706 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Viáticos en el Pais					
00090	6212/ AE	09/02/2024	AHO463040901.82671.37501001	32.00	MXP	1883706 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Viáticos en el Pais					
00090	6212/ AE	09/02/2024	AHO463040901.82671.37501001	78.50	MXP	1883706 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Viáticos en el Pais					
00090	6212/ AE	09/02/2024	AHO463040901.82698.29601001	1,100.00	MXP	1883706 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	6212/ AE	09/02/2024	AHO463040901.82698.29601001	1,100.00	MXP	1883706 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520209/ PT	12/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	3,299.06-	MXP	1884288 / K
			BBVA 0122129345			
00090	520209/ AE	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	3,299.06	MXP	1884288
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	520209/ AE	12/02/2024	AHO463040901.82643.24601001	598.56-	MXP	1884288

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



Material Eléctrico y Elec

00090	520209/ AE	12/02/2024	AHO463040901.82671.37501001	390.00-	MXP	1884288 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	520209/ AE	12/02/2024	AHO463040901.82671.37501001	32.00-	MXP	1884288 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	520209/ AE	12/02/2024	AHO463040901.82671.37501001	78.50-	MXP	1884288 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	520209/ AE	12/02/2024	AHO463040901.82698.29601001	1,100.00-	MXP	1884288 / G
			Refac y Acces Menor Eq Transp			
00090	520209/ AE	12/02/2024	AHO463040901.82698.29601001	1,100.00-	MXP	1884288 / G
			Refac y Acces Menor Eq Transp			
00090	520209/ AE	12/02/2024	AHO463040901.82743.24601001	598.56	MXP	1884288 / G
			Material Eléctrico y Elec			
00090	520209/ AE	12/02/2024	AHO463040901.82771.37501001	390.00	MXP	1884288 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	520209/ AE	12/02/2024	AHO463040901.82771.37501001	32.00	MXP	1884288 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	520209/ AE	12/02/2024	AHO463040901.82771.37501001	78.50	MXP	1884288 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	520209/ AE	12/02/2024	AHO463040901.82798.29601001	1,100.00	MXP	1884288 / G
			Refac y Acces Menor Eq Transp			
00090	520209/ AE	12/02/2024	AHO463040901.82798.29601001	1,100.00	MXP	1884288 / G
			Refac y Acces Menor Eq Transp			

N° Doc. Pago 520210 / PT ID de Pago 434001 Fecha de Pago 12/02/2024

Beneficiario 87001966 VALENZUELA MIRANDA, ALVARO

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2617/ O1	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,045.00-	MXP 1883400/ O	Viáticos en el Pais	3526 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2617/ O1	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	233.00-	MXP 1883400/ O	Viáticos en el Pais	3526 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2617/ O1	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,032.00-	MXP 1883400/ O	Viáticos en el Pais	3526 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2617/ O1	08/02/2024	AHO370030302.51371.37501001	1,045.00	MXP 1883400/ O	Viáticos en el Pais	3526 / OS
			Viáticos en el Pais				
00090	2617/ O1	08/02/2024	AHO370030302.51371.37501001	233.00	MXP 1883400/ O	Viáticos en el Pais	3526 / OS
			Viáticos en el Pais				
00090	2617/ O1	08/02/2024	AHO370030302.51371.37501001	1,032.00	MXP 1883400/ O	Viáticos en el Pais	3526 / OS
			Viáticos en el Pais				
00090	2617/ AE	08/02/2024	AHO370030302.82471.37501001	1,045.00-	MXP 1883400/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	2617/ AE	08/02/2024	AHO370030302.82471.37501001	233.00-	MXP 1883400/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	2617/ AE	08/02/2024	AHO370030302.82471.37501001	1,032.00-	MXP 1883400/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	2617/ AE	08/02/2024	AHO370030302.82571.37501001	1,045.00	MXP 1883400/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	2617/ AE	08/02/2024	AHO370030302.82571.37501001	233.00	MXP 1883400/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	2617/ AE	08/02/2024	AHO370030302.82571.37501001	1,032.00	MXP 1883400/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	N° de Orden
00090	6209/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,045.00	MXP 1883706	3526 / OS



Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6209/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	233.00	MXP 1883706 / V	Viáticos en el Pais	3526 / OS
00090	6209/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,032.00	MXP 1883706 / V	Viáticos en el Pais	3526 / OS
00090	6209/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div Devengado M.N.	2,310.00	MXP 1883706 / V		3526 / OS
00090	6209/ AE	09/02/2024	AHO370030302.82571.37501001 Acreed Div ejerc M.N.	1,045.00	MXP 1883706 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6209/ AE	09/02/2024	AHO370030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	233.00	MXP 1883706 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6209/ AE	09/02/2024	AHO370030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,032.00	MXP 1883706 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6209/ AE	09/02/2024	AHO370030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,045.00	MXP 1883706 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6209/ AE	09/02/2024	AHO370030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	233.00	MXP 1883706 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6209/ AE	09/02/2024	AHO370030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,032.00	MXP 1883706 / G	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	520210/ PT	12/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	2,310.00	MXP 1884288 / K		
00090	520210/ AE	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,310.00	MXP 1884288 / K		
00090	520210/ AE	12/02/2024	AHO370030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,045.00	MXP 1884288 / G		
00090	520210/ AE	12/02/2024	AHO370030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	233.00	MXP 1884288 / G		
00090	520210/ AE	12/02/2024	AHO370030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,032.00	MXP 1884288 / G		
00090	520210/ AE	12/02/2024	AHO370030302.82771.37501001 Viáticos en el Pais	1,045.00	MXP 1884288 / G		
00090	520210/ AE	12/02/2024	AHO370030302.82771.37501001 Viáticos en el Pais	233.00	MXP 1884288 / G		
00090	520210/ AE	12/02/2024	AHO370030302.82771.37501001 Viáticos en el Pais	1,032.00	MXP 1884288 / G		

N° Doc. Pago 520211 / PT ID de Pago 434002 Fecha de Pago 12/02/2024

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	2596/ O1	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	151.99	MXP 1882883/ O	Herramientas Menor(div)	3512 / OS
00090	2596/ O1	06/02/2024	AHO372050701.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	151.99	MXP 1882883/ O	Herramientas Menor(div)	3512 / OS
00090	2596/ AE	06/02/2024	AHO372050701.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	151.99	MXP 1882883/ O	Herramientas Menor(div)	/
00090	2596/ AE	06/02/2024	AHO372050701.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	151.99	MXP 1882883/ O	Herramientas Menor(div)	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6199/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	151.99	MXP 1883706		3512 / OS
00090	6199/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	151.99	MXP 1883706		3512 / OS

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Acreed Div ejerc M.N.

00090	6199/ AE	09/02/2024	AHO372050701.82598.29101001	151.99-	MXP	1883706 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	6199/ AE	09/02/2024	AHO372050701.82698.29101001	151.99	MXP	1883706 / G	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520211/ PT	12/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	151.99-	MXP 1884288 / K	
			BBVA 0122129345			
00090	520211/ AE	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	151.99	MXP 1884288 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	520211/ AE	12/02/2024	AHO372050701.82698.29101001	151.99-	MXP 1884288 / G	
			Herramientas Menor(div)			
00090	520211/ AE	12/02/2024	AHO372050701.82798.29101001	151.99	MXP 1884288 / G	
			Herramientas Menor(div)			

N° Doc. Pago 520212 / PT ID de Pago 434003 Fecha de Pago 12/02/2024

Beneficiario 87901324 TANORI BERNAL, ANA DOLORES

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2616/ O1	07/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	206.00-	MXP 1883320/ O	Cuotas en traslado	3525 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2616/ O1	07/02/2024	AHO300050101.51371.37901001	206.00	MXP 1883320/ O	Cuotas en traslado	3525 / OS
			Cuotas en traslado				
00090	2616/ AE	07/02/2024	AHO300050101.82471.37901001	206.00-	MXP 1883320/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00090	2616/ AE	07/02/2024	AHO300050101.82571.37901001	206.00	MXP 1883320/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6208/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	206.00	MXP 1883706 / V	Cuotas en traslado	3525 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6208/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	206.00-	MXP 1883706 / V		3525 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	6208/ AE	09/02/2024	AHO300050101.82571.37901001	206.00-	MXP 1883706 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00090	6208/ AE	09/02/2024	AHO300050101.82671.37901001	206.00	MXP 1883706 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520212/ PT	12/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	206.00-	MXP 1884288 / K	
			BBVA 0122129345			
00090	520212/ AE	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	206.00	MXP 1884288 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	520212/ AE	12/02/2024	AHO300050101.82671.37901001	206.00-	MXP 1884288 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	520212/ AE	12/02/2024	AHO300050101.82771.37901001	206.00	MXP 1884288 / G	
			Cuotas en traslado			

N° Doc. Pago 520213 / PT ID de Pago 434004 Fecha de Pago 12/02/2024

Beneficiario 87901594 RIVERA FERNANDEZ, YURICO DULCE

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2506/ O1	16/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00-	MXP 1877707/ O	Artículos Metál p/Const	3308 / OS
00090	2506/ O1	16/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	835.00-	MXP 1877707/ O	Cemento y Pdcto Concreto	3308 / OS
00090	2506/ O1	16/01/2024	AHO463060505.51243.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	835.00	MXP 1877707/ O	Cemento y Pdcto Concreto	3308 / OS
00090	2506/ O1	16/01/2024	AHO463060505.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	200.00	MXP 1877707/ O	Artículos Metál p/Const	3308 / OS
00090	2506/ AE	16/01/2024	AHO463060505.82443.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	835.00-	MXP 1877707/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/
00090	2506/ AE	16/01/2024	AHO463060505.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	200.00-	MXP 1877707/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2506/ AE	16/01/2024	AGO473050610.82498.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	797.16-	MXP 1877654/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00090	2506/ AE	16/01/2024	AHO463060505.82543.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	835.00	MXP 1877707/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/
00090	2506/ AE	16/01/2024	AHO463060505.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	200.00	MXP 1877707/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2506/ AE	16/01/2024	AGO473050610.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	797.16	MXP 1877654/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6192/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00	MXP 1883706 / V	Artículos Metál p/Const	3308 / OS
00090	6192/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	835.00	MXP 1883706 / V	Cemento y Pdcto Concreto	3308 / OS
00090	6192/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,035.00-	MXP 1883706 / V		3308 / OS
00090	6192/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82543.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	835.00-	MXP 1883706 / G	Artículos Metál p/Const	/
00090	6192/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	200.00-	MXP 1883706 / G	Artículos Metál p/Const	/
00090	6192/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82643.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	835.00	MXP 1883706 / G	Artículos Metál p/Const	/
00090	6192/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	200.00	MXP 1883706 / G	Artículos Metál p/Const	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2622/ O1	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	812.00-	MXP 1883630/ O	Mtto y Conserv Área Dep	3547 / OS
00090	2622/ O1	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	180.00-	MXP 1883630/ O	Herramientas Menor(div)	3547 / OS
00090	2622/ O1	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	64.00-	MXP 1883630/ O	Artículos Metál p/Const	3547 / OS
00090	2622/ O1	08/02/2024	AHO463060505.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	64.00	MXP 1883630/ O	Artículos Metál p/Const	3547 / OS
00090	2622/ O1	08/02/2024	AHO463060505.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	180.00	MXP 1883630/ O	Herramientas Menor(div)	3547 / OS
00090	2622/ O1	08/02/2024	AHO463060505.51351.35102001 Mtto y Conserv Área Dep	812.00	MXP 1883630/ O	Mtto y Conserv Área Dep	3547 / OS
00090	2622/ AE	08/02/2024	AHO463060505.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	64.00-	MXP 1883630/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2622/ AE	08/02/2024	AHO463060505.82451.35102001 Mtto y Conserv Área Dep	812.00-	MXP 1883630/ O		/
00090	2622/ AE	08/02/2024	AHO463060505.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	180.00-	MXP 1883630/ O		/

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

00090	2622/ AE	08/02/2024	AHO463060505.82543.24701001	64.00	MXP	1883630/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	2622/ AE	08/02/2024	AHO463060505.82551.35102001	812.00	MXP	1883630/ O	Mtto y Conserv Área Dep	/
			Mtto y Conserv Área Dep					
00090	2622/ AE	08/02/2024	AHO463060505.82598.29101001	180.00	MXP	1883630/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	6213/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	812.00	MXP	1883706 / V	Mtto y Conserv Área Dep	3547 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6213/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	180.00	MXP	1883706 / V	Herramientas Menor(div)	3547 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6213/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	64.00	MXP	1883706 / V	Artículos Metál p/Const	3547 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6213/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,056.00-	MXP	1883706 / V		3547 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	6213/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82543.24701001	64.00-	MXP	1883706 / G	Mtto y Conserv Área Dep	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	6213/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82551.35102001	812.00-	MXP	1883706 / G	Mtto y Conserv Área Dep	/
			Mtto y Conserv Área Dep					
00090	6213/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82598.29101001	180.00-	MXP	1883706 / G	Mtto y Conserv Área Dep	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	6213/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82643.24701001	64.00	MXP	1883706 / G	Mtto y Conserv Área Dep	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	6213/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82651.35102001	812.00	MXP	1883706 / G	Mtto y Conserv Área Dep	/
			Mtto y Conserv Área Dep					
00090	6213/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82698.29101001	180.00	MXP	1883706 / G	Mtto y Conserv Área Dep	/
			Herramientas Menor(div)					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520213/ PT	12/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	2,091.00-	MXP	1884288 / K
			BBVA 0122129345			
00090	520213/ AE	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	2,091.00	MXP	1884288 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	520213/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82643.24201001	835.00-	MXP	1884288 / G
			Cemento y Pdcto Concreto			
00090	520213/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82643.24701001	200.00-	MXP	1884288 / G
			Artículos Metál p/Const			
00090	520213/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82643.24701001	64.00-	MXP	1884288 / G
			Artículos Metál p/Const			
00090	520213/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82651.35102001	812.00-	MXP	1884288 / G
			Mtto y Conserv Área Dep			
00090	520213/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82698.29101001	180.00-	MXP	1884288 / G
			Herramientas Menor(div)			
00090	520213/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82743.24201001	835.00	MXP	1884288 / G
			Cemento y Pdcto Concreto			
00090	520213/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82743.24701001	200.00	MXP	1884288 / G
			Artículos Metál p/Const			
00090	520213/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82743.24701001	64.00	MXP	1884288 / G
			Artículos Metál p/Const			
00090	520213/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82751.35102001	812.00	MXP	1884288 / G
			Mtto y Conserv Área Dep			
00090	520213/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82798.29101001	180.00	MXP	1884288 / G
			Herramientas Menor(div)			

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2610/ O1	07/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	165.00-	MXP 1883249/ O	Cuotas en traslado	3519 / OS
00090	2610/ O1	07/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	165.00-	MXP 1883249/ O	Cuotas en traslado	3519 / OS
00090	2610/ O1	07/02/2024	AHO360060501.51371.37901001 Cuotas en traslado	165.00	MXP 1883249/ O	Cuotas en traslado	3519 / OS
00090	2610/ O1	07/02/2024	AHO360060501.51371.37901001 Cuotas en traslado	165.00	MXP 1883249/ O	Cuotas en traslado	3519 / OS
00090	2610/ AE	07/02/2024	AHO360060501.82471.37901001 Cuotas en traslado	165.00-	MXP 1883249/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2610/ AE	07/02/2024	AHO360060501.82471.37901001 Cuotas en traslado	165.00-	MXP 1883249/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2610/ AE	07/02/2024	AHO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	165.00	MXP 1883249/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2610/ AE	07/02/2024	AHO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	165.00	MXP 1883249/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6205/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	165.00	MXP 1883706 / V	Cuotas en traslado	3519 / OS
00090	6205/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	165.00	MXP 1883706 / V	Cuotas en traslado	3519 / OS
00090	6205/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	330.00-	MXP 1883706 / V		3519 / OS
00090	6205/ AE	09/02/2024	AHO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	165.00-	MXP 1883706 / G	Cuotas en traslado	/
00090	6205/ AE	09/02/2024	AHO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	165.00-	MXP 1883706 / G	Cuotas en traslado	/
00090	6205/ AE	09/02/2024	AHO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	165.00	MXP 1883706 / G	Cuotas en traslado	/
00090	6205/ AE	09/02/2024	AHO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	165.00	MXP 1883706 / G	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2609/ O1	07/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	103.00-	MXP 1883243/ O	Cuotas en traslado	3521 / OS
00090	2609/ O1	07/02/2024	AHO360060501.51371.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1883243/ O	Cuotas en traslado	3521 / OS
00090	2609/ AE	07/02/2024	AHO360060501.82471.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1883243/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2609/ AE	07/02/2024	AHO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1883243/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6207/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	103.00	MXP 1883706 / V	Cuotas en traslado	3521 / OS
00090	6207/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	103.00-	MXP 1883706 / V		3521 / OS
00090	6207/ AE	09/02/2024	AHO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1883706 / G	Cuotas en traslado	/
00090	6207/ AE	09/02/2024	AHO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1883706		/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520214/ PT	12/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	433.00-	MXP 1884288 / K	
00090	520214/ AE	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	433.00	MXP 1884288 / K	
00090	520214/ AE	12/02/2024	AHO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	165.00-	MXP 1884288 / G	
00090	520214/ AE	12/02/2024	AHO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	165.00-	MXP 1884288 / G	
00090	520214/ AE	12/02/2024	AHO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1884288 / G	
00090	520214/ AE	12/02/2024	AHO360060501.82771.37901001 Cuotas en traslado	165.00	MXP 1884288 / G	
00090	520214/ AE	12/02/2024	AHO360060501.82771.37901001 Cuotas en traslado	165.00	MXP 1884288 / G	
00090	520214/ AE	12/02/2024	AHO360060501.82771.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1884288 / G	

N° Doc. Pago 520215 / PT ID de Pago 434006 Fecha de Pago 12/02/2024

Beneficiario 89001822 MURRIETA AMAYA, IMELDA

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2594/ O1	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	329.00-	MXP 1882875/ O	Herramientas Menor(div)	3510 / OS
00090	2594/ O1	06/02/2024	AHO463060505.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	329.00	MXP 1882875/ O	Herramientas Menor(div)	3510 / OS
00090	2594/ AE	06/02/2024	AHO463060505.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	329.00-	MXP 1882875/ O	Herramientas Menor(div)	/
00090	2594/ AE	06/02/2024	AHO463060505.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	329.00	MXP 1882875/ O	Herramientas Menor(div)	/

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6195/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	329.00	MXP 1883706 / V	Herramientas Menor(div)	3510 / OS
00090	6195/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	329.00-	MXP 1883706 / V		3510 / OS
00090	6195/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	329.00-	MXP 1883706 / G	Herramientas Menor(div)	/
00090	6195/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	329.00	MXP 1883706 / G	Herramientas Menor(div)	/

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2600/ O1	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	200.01-	MXP 1882945/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3511 / OS
00090	2600/ O1	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,273.83-	MXP 1882945/ O	Vidrio y Pdcto de vidrio	3511 / OS
00090	2600/ O1	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	177.00-	MXP 1882945/ O	Viáticos en el Pais	3511 / OS
00090	2600/ O1	06/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	136.00-	MXP 1882945/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3511 / OS
00090	2600/ O1	06/02/2024	AHO463060505.51243.24501001 Vidrio y Pdcto de vidrio	1,273.83	MXP 1882945/ O	Vidrio v Pdcto de vidrio	3511 / OS
00090	2600/ O1	06/02/2024	AHO463060505.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	136.00	MXP 1882945/		3511 / OS
00090	2600/ O1	06/02/2024	AHO463060505.51298.29901001	200.01	MXP 1882945/		3511 / OS

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



Refac y Acces Ot Bien Mue

00090	2600/ O1	06/02/2024	AHO463060505.51371.37501001	177.00	MXP	1882945/ O	Viáticos en el Pais	3511 / OS
			Viáticos en el Pais					
00090	2600/ AE	06/02/2024	AHO463060505.82443.24501001	1,273.83-	MXP	1882945/ O	Vidrio y Pdcto de vidrio	/
			Vidrio y Pdcto de vidrio					
00090	2600/ AE	06/02/2024	AHO463060505.82454.25601001	136.00-	MXP	1882945/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2600/ AE	06/02/2024	AHO463060505.82471.37501001	177.00-	MXP	1882945/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2600/ AE	06/02/2024	AHO463060505.82498.29901001	200.01-	MXP	1882945/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2600/ AE	06/02/2024	AHO463060505.82543.24501001	1,273.83	MXP	1882945/ O	Vidrio y Pdcto de vidrio	/
			Vidrio y Pdcto de vidrio					
00090	2600/ AE	06/02/2024	AHO463060505.82554.25601001	136.00	MXP	1882945/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2600/ AE	06/02/2024	AHO463060505.82571.37501001	177.00	MXP	1882945/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2600/ AE	06/02/2024	AHO463060505.82598.29901001	200.01	MXP	1882945/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe		Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6197/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	200.01	MXP	1883706 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	3511 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6197/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,273.83	MXP	1883706 / V	Vidrio y Pdcto de vidrio	3511 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6197/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	177.00	MXP	1883706 / V	Viáticos en el Pais	3511 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6197/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	136.00	MXP	1883706 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3511 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6197/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,786.84-	MXP	1883706 / V		3511 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	6197/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82543.24501001	1,273.83-	MXP	1883706 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Vidrio y Pdcto de vidrio					
00090	6197/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82554.25601001	136.00-	MXP	1883706 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	6197/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82571.37501001	177.00-	MXP	1883706 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Viáticos en el Pais					
00090	6197/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82598.29901001	200.01-	MXP	1883706 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	6197/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82643.24501001	1,273.83	MXP	1883706 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Vidrio y Pdcto de vidrio					
00090	6197/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82654.25601001	136.00	MXP	1883706 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	6197/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82671.37501001	177.00	MXP	1883706 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Viáticos en el Pais					
00090	6197/ AE	09/02/2024	AHO463060505.82698.29901001	200.01	MXP	1883706 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe		Batch	Observaciones
00090	520215/ PT	12/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	2,115.84-	MXP	1884288 / K	
			BBVA 0122129345				
00090	520215/ AE	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	2,115.84	MXP	1884288 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	520215/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82643.24501001	1,273.83-	MXP	1884288 /	
			Vidrio y Pdcto de vidrio				
00090	520215/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82654.25601001	136.00-	MXP	1884288	
			Fibra Sintéticas.Hules				

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

00090	520215/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82671.37501001	177.00-	MXP	1884288 / G	Viáticos en el Pais
00090	520215/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82698.29101001	329.00-	MXP	1884288 / G	Herramientas Menor(div)
00090	520215/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82698.29901001	200.01-	MXP	1884288 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue
00090	520215/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82743.24501001	1,273.83	MXP	1884288 / G	Vidrio y Pdcto de vidrio
00090	520215/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82754.25601001	136.00	MXP	1884288 / G	Fibra Sintéticas.Hules
00090	520215/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82771.37501001	177.00	MXP	1884288 / G	Viáticos en el Pais
00090	520215/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82798.29101001	329.00	MXP	1884288 / G	Herramientas Menor(div)
00090	520215/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82798.29901001	200.01	MXP	1884288 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue

N° Doc. Pago 520216 / PT ID de Pago 434007 Fecha de Pago 12/02/2024

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	2611/ O1	07/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	278.00-	MXP 1883251/ O	Material de Limpieza	3527 / OS
00090	2611/ O1	07/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	544.19-	MXP 1883251/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3527 / OS
00090	2611/ O1	07/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,496.99-	MXP 1883251/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	3527 / OS
00090	2611/ O1	07/02/2024	AHO301040402.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,496.99	MXP 1883251/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	3527 / OS
00090	2611/ O1	07/02/2024	AHO301040402.51211.21601001 Material de Limpieza	278.00	MXP 1883251/ O	Material de Limpieza	3527 / OS
00090	2611/ O1	07/02/2024	AHO301040404.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	544.19	MXP 1883251/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3527 / OS
00090	2611/ AE	07/02/2024	AHO301040402.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,496.99-	MXP 1883251/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	2611/ AE	07/02/2024	AHO301040402.82411.21601001 Material de Limpieza	278.00-	MXP 1883251/ O	Material de Limpieza	/
00090	2611/ AE	07/02/2024	AHO301040404.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	544.19-	MXP 1883251/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2611/ AE	07/02/2024	AHO301040402.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,496.99	MXP 1883251/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	2611/ AE	07/02/2024	AHO301040402.82511.21601001 Material de Limpieza	278.00	MXP 1883251/ O	Material de Limpieza	/
00090	2611/ AE	07/02/2024	AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	544.19	MXP 1883251/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6210/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	278.00	MXP 1883706 / V	Material de Limpieza	3527 / OS
00090	6210/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	544.19	MXP 1883706 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3527 / OS
00090	6210/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,496.99	MXP 1883706		3527 / OS
00090	6210/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	2,319.18-	MXP 1883706		3527 / OS

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

00090	6210/ AE	09/02/2024	AHO301040402.82511.21401001	1,496.99-	MXP	1883706 / G	Material de Limpieza	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	6210/ AE	09/02/2024	AHO301040402.82511.21601001	278.00-	MXP	1883706 / G	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00090	6210/ AE	09/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	544.19-	MXP	1883706 / G	Material de Limpieza	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6210/ AE	09/02/2024	AHO301040402.82611.21401001	1,496.99	MXP	1883706 / G	Material de Limpieza	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	6210/ AE	09/02/2024	AHO301040402.82611.21601001	278.00	MXP	1883706 / G	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00090	6210/ AE	09/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	544.19	MXP	1883706 / G	Material de Limpieza	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520216/ PT	12/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	2,319.18-	MXP 1884288 / K	
			BBVA 0122129345			
00090	520216/ AE	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	2,319.18	MXP 1884288 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	520216/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82611.21401001	1,496.99-	MXP 1884288 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00090	520216/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82611.21601001	278.00-	MXP 1884288 / G	
			Material de Limpieza			
00090	520216/ AE	12/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	544.19-	MXP 1884288 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	520216/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82711.21401001	1,496.99	MXP 1884288 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00090	520216/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82711.21601001	278.00	MXP 1884288 / G	
			Material de Limpieza			
00090	520216/ AE	12/02/2024	AHO301040404.82754.25501001	544.19	MXP 1884288 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			

**N° Doc. Pago** 520217 / PT **ID de Pago** 434008 **Fecha de Pago** 12/02/2024

**Beneficiario** 89003006 ORTIZ LLANOS, GUADALUPE ALFONS

**Cuenta Bancaria** AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2619/ O1	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	159.00-	MXP 1883482/ O	Viáticos en el Pais	3528 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2619/ O1	08/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	233.00-	MXP 1883482/ O	Viáticos en el Pais	3528 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2619/ O1	08/02/2024	AHO370030302.51371.37501001	159.00	MXP 1883482/ O	Viáticos en el Pais	3528 / OS
			Viáticos en el Pais				
00090	2619/ O1	08/02/2024	AHO370030302.51371.37501001	233.00	MXP 1883482/ O	Viáticos en el Pais	3528 / OS
			Viáticos en el Pais				
00090	2619/ AE	08/02/2024	AHO370030302.82471.37501001	159.00-	MXP 1883482/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	2619/ AE	08/02/2024	AHO370030302.82471.37501001	233.00-	MXP 1883482/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	2619/ AE	08/02/2024	AHO370030302.82571.37501001	159.00	MXP 1883482/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	2619/ AE	08/02/2024	AHO370030302.82571.37501001	233.00	MXP 1883482/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	N° de Orden
00090	6211/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	159.00	MXP 1883706	3528 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.			

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

00090	6211/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	233.00	MXP	1883706 / V	Viáticos en el Pais	3528 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6211/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	392.00-	MXP	1883706 / V		3528 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	6211/ AE	09/02/2024	AHO370030302.82571.37501001	159.00-	MXP	1883706 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	6211/ AE	09/02/2024	AHO370030302.82571.37501001	233.00-	MXP	1883706 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	6211/ AE	09/02/2024	AHO370030302.82671.37501001	159.00	MXP	1883706 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	6211/ AE	09/02/2024	AHO370030302.82671.37501001	233.00	MXP	1883706 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520217/ PT	12/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	392.00-	MXP 1884288 / K	
			BBVA 0122129345			
00090	520217/ AE	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	392.00	MXP 1884288 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	520217/ AE	12/02/2024	AHO370030302.82671.37501001	159.00-	MXP 1884288 / G	
			Viáticos en el Pais			
00090	520217/ AE	12/02/2024	AHO370030302.82671.37501001	233.00-	MXP 1884288 / G	
			Viáticos en el Pais			
00090	520217/ AE	12/02/2024	AHO370030302.82771.37501001	159.00	MXP 1884288 / G	
			Viáticos en el Pais			
00090	520217/ AE	12/02/2024	AHO370030302.82771.37501001	233.00	MXP 1884288 / G	
			Viáticos en el Pais			

N° Doc. Pago 520218 / PT ID de Pago 434009 Fecha de Pago 12/02/2024

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	2606/ O1	07/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	870.39-	MXP 1883134/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3517 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2606/ O1	07/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	561.51-	MXP 1883134/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3517 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2606/ O1	07/02/2024	AHO301040404.51254.25501001	870.39	MXP 1883134/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3517 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	2606/ O1	07/02/2024	AHO301040404.51254.25501001	561.51	MXP 1883134/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3517 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	2606/ AE	07/02/2024	AHO301040404.82454.25501001	870.39-	MXP 1883134/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	2606/ AE	07/02/2024	AHO301040404.82454.25501001	561.51-	MXP 1883134/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	2606/ AE	07/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	870.39	MXP 1883134/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	2606/ AE	07/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	561.51	MXP 1883134/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6204/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	870.39	MXP 1883706 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3517 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6204/ PV	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	561.51	MXP 1883706		3517 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6204/ AE	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,431.90-	MXP 1883706		3517 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

00090	6204/ AE	09/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	870.39-	MXP	1883706 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6204/ AE	09/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	561.51-	MXP	1883706 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6204/ AE	09/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	870.39	MXP	1883706 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6204/ AE	09/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	561.51	MXP	1883706 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe		Batch	Observaciones
00090	520218/ PT	12/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	1,431.90-	MXP	1884288 / K	
00090	520218/ AE	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,431.90	MXP	1884288 / K	
00090	520218/ AE	12/02/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	870.39-	MXP	1884288 / G	
00090	520218/ AE	12/02/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	561.51-	MXP	1884288 / G	
00090	520218/ AE	12/02/2024	AHO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	870.39	MXP	1884288 / G	
00090	520218/ AE	12/02/2024	AHO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	561.51	MXP	1884288 / G	