

Nº de batch 1885688
Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
520584	16/02/2024	85000188	GORTARES MOROYOQUI PABLO		PV 6265 001 00090		638.00	OS3559
					PV 6267 001 00090		551.00	OS3561
			Importe de pag				1,189.00	
520585	16/02/2024	85000610	LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO		PV 6263 001 00090		102.00	OS3532
					PV 6263 002 00090		517.30	OS3532
					PV 6263 003 00090		166.72	OS3532
			Importe de pag				786.02	
520586	16/02/2024	87001966	VALENZUELA MIRANDA, ALVARO		PV 6262 001 00090		176.66	OS3529
					PV 6262 002 00090		111.91	OS3529
					PV 6262 003 00090		55.23	OS3529
			Importe de pag				343.80	
520587	16/02/2024	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV 6269 001 00090		103.00	OS3566
					PV 6269 002 00090		103.00	OS3566
					PV 6269 003 00090		103.00	OS3566
					PV 6269 004 00090		103.00	OS3566
			Importe de pag				412.00	
520588	16/02/2024	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV 6268 001 00090		756.00	OS3565
					PV 6270 001 00090		103.00	OS3567
					PV 6270 002 00090		103.00	OS3567
			Importe de pag				962.00	
520590	16/02/2024	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV 6266 001 00090		145.70	OS3560
					PV 6266 002 00090		709.46	OS3560
					PV 6266 003 00090		227.24	OS3560
					PV 6266 004 00090		1,190.86	OS3560
					PV 6266 005 00090		1,500.00	OS3560
					PV 6266 006 00090		149.90	OS3560
					PV 6266 007 00090		154.00	OS3560
					PV 6272 001 00090		299.00	OS3572
					PV 6272 002 00090		541.59	OS3572
					PV 6272 003 00090		743.34	OS3572
					PV 6272 004 00090		90.00	OS3572
					PV 6272 005 00090		755.00	OS3572
					PV 6272 006 00090		1,079.01	OS3572
			Importe de pag				7,585.10	
520591	16/02/2024	89003006	ORTIZ LLANOS, GUADALUPE ALFONSO		PV 6264 001 00090		512.00	OS3553
			Importe de pag				512.00	
520592	16/02/2024	89003556	PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA		PV 6271 001 00090		222.50	OS3570
					PV 6271 002 00090		92.00	OS3570
			Importe de pag				314.50	
			Impte tot de pagos introducidos				12,104.42	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

16/02/2024 14:26:34

Pág - 2

Nº de batch 1885688

Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
Nº total de pagos introducidos							8	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

16/02/2024 12:11:01 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110964

Número de registros: 8

Fecha de Creación: 15/02/2024

Fecha de aplicación: 16/02/2024

Folio: 504970

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 8 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 12,104.42

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 2

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0122129345	1400810916	BBVA	343.80	Pagos ITSON	MXP	ALVARO VALENZUELA MIRANDA			OP	
2	PTC	0122129345	1521801255	BBVA	314.50	Pagos ITSON	MXP	KARLA LUCIA PADILLA IBARRA			OP	
3	PSC	0122129345	021767061385286758	HSBC	1,189.00	Pagos ITSON	MXP	GORTARES MOROYOQUI PABLO LOPEZ	MISMO DIA	0130224	OP	
4	PSC	0122129345	014767606105090606	SANTANDER	786.02	Pagos ITSON	MXP	TOBON FRANCISCO ARMANDO	MISMO DIA	0130224	OP	
5	PSC	0122129345	014767566492855131	SANTANDER	412.00	Pagos ITSON	MXP	LA STRA FIGUEROA JOSE MARIA	MISMO DIA	0130224	OP	
6	PSC	0122129345	014777566492865535	SANTANDER	962.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0130224	OP	
7	PSC	0122129345	014767566492556702	SANTANDER	7,585.10	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA JOSE GILBERTO	MISMO DIA	0130224	OP	

8	PSC	0122129345 021770064208922387	HSBC	512.00	Pagos ITSON	MXP	ORTIZ LLANOS GUADALUPE ALFONSO	MISMO DIA	0130224	OP
---	-----	-------------------------------	------	--------	-------------	-----	---	-----------	---------	----

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-02-15 04:59
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 110964

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
13/02/2024	85000188	GORTARES MOROYOQUI PABLO		PV	6265 001	00090	638.00	OS3559
				PV	6267 001	00090	551.00	OS3561
		Cuenta: 6138528675	Clabe interbancaria 021767061385286758				1,189.00	
		HSBC						
13/02/2024	85000610	LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO		PV	6263 001	00090	102.00	OS3532
				PV	6263 002	00090	517.30	OS3532
				PV	6263 003	00090	166.72	OS3532
		Cuenta: 60610509060	Clabe interbancaria 014767606105090606				786.02	
		SANTANDER						
13/02/2024	87001966	VALENZUELA MIRANDA, ALVARO		PV	6262 001	00090	176.66	OS3529
				PV	6262 002	00090	111.91	OS3529
				PV	6262 003	00090	55.23	OS3529
		Cuenta: 1400810916	Clabe interbancaria 012770014008109165				343.80	
		BBVA BANCOMER						
13/02/2024	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV	6269 001	00090	103.00	OS3566
				PV	6269 002	00090	103.00	OS3566
				PV	6269 003	00090	103.00	OS3566
				PV	6269 004	00090	103.00	OS3566
		Cuenta: 56649285513	Clabe interbancaria 014767566492855131				412.00	
		SANTANDER						
13/02/2024	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV	6268 001	00090	756.00	OS3565
				PV	6270 001	00090	103.00	OS3567
				PV	6270 002	00090	103.00	OS3567
		Cuenta: 56649286553	Clabe interbancaria 014777566492865535				962.00	
		SANTANDER						
13/02/2024	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV	6266 001	00090	145.70	OS3560
				PV	6266 002	00090	709.46	OS3560
				PV	6266 003	00090	227.24	OS3560
				PV	6266 004	00090	1,190.86	OS3560
				PV	6266 005	00090	1,500.00	OS3560
				PV	6266 006	00090	149.90	OS3560
				PV	6266 007	00090	154.00	OS3560
				PV	6272 001	00090	299.00	OS3572
				PV	6272 002	00090	541.59	OS3572

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT. *[Signature]*
Formuló Revisó

José María López López

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

[Handwritten mark]

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-02-15 04:5

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 110964

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
				PV 6272 003	00090	743.34	OS3572
				PV 6272 004	00090	90.00	OS3572
				PV 6272 005	00090	755.00	OS3572
				PV 6272 006	00090	1,079.01	OS3572
		Cuenta: 56649255670	Clabe interbancaria 014767566492556702	Importe de pag		7,585.10	
		SANTANDER					
13/02/2024	89003006	ORTIZ LLANOS, GUADALUPE ALFONSO		PV 6264 001	00090	512.00	OS3553
		Cuenta: 6420892238	Clabe interbancaria 021770064208922387	Importe de pag		512.00	
		HSBC					
13/02/2024	89003556	PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA		PV 6271 001	00090	222.50	OS3570
				PV 6271 002	00090	92.00	OS3570
		Cuenta: 1521801255	Clabe interbancaria 012180015218012550	Importe de pag		314.50	
		BBVA BANCOMER					
			Impte tot de pagos introducidos			12,104.42	
			Nº total de pagos introducidos			8	

Blodip Peracta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.

[Signature]

Formuló

Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

FIRMA TESORERIA ITSON PAGADO A D A S

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2024

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 09/02/2024



Numero de Orden OS / 3559 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: GORTARES MOROYOQUI PABLO
Numero de Proveedor: 85000188 Subtotal \$ 638.00
IVA .00
Total: \$ 638.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006138528675
CLABE: 021767061385286758
Nombre del Banco: HSBC

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

6265

CONCEPTO:

AHO330041301.51211.21401001 REEMBOLOS 638.00
compra de tonner de impresora la cual es utilizada para tramites e impresión de documentos de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Química, impresora HP CE320A/CB540A NEGRO (2.0K)

folio 793559
09 feb 24 3:45 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GORTARES MOROYOQUI, PABLO

Dependencia que solicita: Dirección de Recursos Naturales

Correo Electrónico: pablo.gortares@itson.edu.mx No. de Extensión: 2923

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>09/02/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1883972</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



COPIAS Y TONER

NO REELECCIÓN 301 CENTRO 2, CAJEME, SONORA, MEXICO C.P. 85000

CTO200417CTA

Tel: 6444155300

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

OB-13776

Folio Fiscal:

BB8E974E-81C6-4704-A019-9925B7EBDAF6

N° de Serie del Certificado del SAT:

00001000000506884772

N° de Serie del Certificado del Emisor

00001000000504214115

Fecha y hora de emisión:

2024-01-29T08:22:00

Fecha y hora de certificación:

2024-01-29T09:37:07

Lugar de Elaboración:

85000

N° de Cliente: 2,509

N° de Agente: 24

N° de Pedido:

CLIENTE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	RFC: ITS620522QH1
DIRECCIÓN:	5 DE FEBRERO 818 SUR 0, , CENTRO, CAJEME, SONORA México, C.P. 85000	
USO DE CFDI:	G03 - Gastos en general	
RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Condiciones de Pago	
Método de pago: Pago en una sola exhibición (PUE)	Forma de Pago: 28 - 28 Tarjeta de débito
Crédito: CONTADO	Cuenta:
Moneda: MXN - PESOS	Tipo de Comprobante: I - Ingreso
	Clave de Confirmación:

CANT.	UNIDAD	PROD SERV.	ALMACEN	CLAVE	CONCEPTO	PRE. UNIT.	DESC.	OBJ. IMP	IMP.	IMPORTE
1	H87 - Pieza	44103103	GENERAL	TOGEHP0320	TONER COMPATIBLE HP CE320A/CB540A NEGRO (2.0K)	\$550.00	\$0.00	02 - Sí objeto de impuesto	002-IVA TASA 16.00% 88.00	\$550.00

Importe con letras:	SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.	SUB-TOTAL	550.00
NOTAS		DESC. 1	\$0.00
		I.V.A. (16.00%)	\$88.00
		TOTAL	\$638.00

Sello Digital del CFDI:
 WlyarPMWkDpxX/5IRkL5pHAKpaslyvGy8KpPGqFFYDPARLIHJo48N9V6bnMIEuCnx/q4Vh96RGXdnZu1v4PsucEaZ9EHXFRQWfkn+S3jhTdoyt0QmhNQPbjrK0TjmahRniKPC3iLeJeU3ZpZzIly+Qg/DCzgx5i7htNlr8Cj4aNUPZDcFZ8Dpi3jVhKaeEkbXdyG5/E1q0a5khWA+kFe5FQ/TCpiGZu07d+Unev4YB5nOPbH2IM6nrD+eFhf3pof1cajGbu436rHO338gVXZvruLwtaNbk07HihVMePUJMZKA/36vGqdQCTmJeuQFLFSVUoyXAAaSym3yNdpEA==

Sello Digital del SAT:
 utUOsrU9eBvWkattDvYwjbEf13dRejvBIHyEhgTnC+p3CDpbXNKLaqVNZMaHAF8J3T0b/ozjuVj7RavLc291xr/WpF/MdDhu3fHJJSV0NJUzAEhG36fl+jihZYFNSARjPHICHR LxZ0jhgESLe09UfuoHnMAkX0vRvm3okoAPIUI+Vq2Airp0yyRTaGzxpqueHso4LjeNz9CSrMEMcX7Bhb/6+TGM5dKclbWYk8SwPT1AjaPagQVYV3xA4SgRZNMjkdGF1Jdu9EobTooxK4XvaDmiEGibZn+Z+dhzSITCapITqg133yd9haeyppyQvSckPZds1gCrjfrXmiY7+A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|BB8E974E-81C6-4704-A019-9925B7EBDAF6|2024-01-29T09:37:07|DND070112H92|WlyarPMWkDpxX/5IRkL5pHAKpaslyvGy8KpPGqFFYDPARLIHJo48N9V6bnMIEuCnx/q4Vh96RGXdnZu1v4PsucEaZ9EHXFRQWfkn+S3jhTdoyt0QmhNQPbjrK0TjmahRniKPC3iLeJeU3ZpZzIly+Qg/DCzgx5i7htNlr8Cj4aNUPZDcFZ8Dpi3jVhKaeEkbXdyG5/E1q0a5khWA+kFe5FQ/TCpiGZu07d+Unev4YB5nOPbH2IM6nrD+eFhf3pof1cajGbu436rHO338gVXZvruLwtaNbk07HihVMePUJMZKA/36vGqdQCTmJeuQFLFSVUoyXAAaSym3yNdpEA==|00001000000506884772||



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CTO200417CTA	COPIAS Y TONER	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BB8E974E-81C6-4704-A019-9925B7EBDAF6	2024-01-29T08:22:00	2024-01-29T09:37:07	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
638.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 09/02/2024



Numero de Orden OS / 3561 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: GORTARES MOROYOQUI PABLO
Numero de Proveedor: 85000188 Subtotal \$ 551.00
IVA .00
Total: \$ 551.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006138528675
CLABE: 021767061385286758
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

6267

AHO330020301.51254.25501001 REEMBOLOS

551.00

Compra de guantes de vinyl para uso en el campo del CETT 910, (en la casa sombra)

folio 793561
12 feb 24 8:40 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GORTARES MOROYOQUI, PABLO

Dependencia que solicita: Dirección de Recursos Naturales

Correo Electrónico: pablo.gortares@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2923

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 12/02/24

Batch: LA 1884042

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



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

Regimen General de Ley Personas Morales - 601

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

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

Factura:	VO-362542
Fecha:	21-ene-2024 14:52:03
Condición:	CONTADO
Metodo de Pago:	PUE

Lugar de Expedición: Calle: CALIFORNIA Y NIÑOS HEROES. Colonia: CUMURI

Estado: SONORA. Localidad: CD. OBREGON

Municipio: CAJEME. País: Mexico. C.P.: 85140

Cliente: 543 Vendedor: 60 Tienda

Codigo Postal: 85000

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA. RFC: ITS620522QH1

Dirección: 5 DE FEBRERO 818 SUR. - -, CENTRO, Cd. Obregon

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

Cant.	Unid.	Código	Clave SAT	Descripción	Unid.SAT	Precio Unit.	Importe
1.00	Cja	AMB-102	46181504	Guante Nitrilo Azul Royal Med C/100pz	XBX	200.0000	200.00
1.00	Cja	AMB-63	46181504	GUANTE VINYL MED. S/POLVO 100PZ	XBX	147.4138	147.41
1.00	Pza	AMB-58	46181504	GUANTE VINYL BAJO EN POLVO 100PZ	H87	127.5863	127.59

SON: (QUINIENTOS CINCUENTA Y UN Pesos 00/100 MXN)	SubTotal.:	475.00
	I.E.P.S. :	0.00
	I.V.A. 16.00.:	76.00
	TOTAL.:	551.00

Forma Pago: 04 Tarjeta de credito

Moneda: MXN

Folio Fiscal: DEEDDB1A-2AA3-4016-9BFD-FFCE9D7C856F

SELLO DEL SAT

euY/+9lPKA679jUBDzzKb+XuZV18D9RVY6clSHrF4LWVnJvNuAhEpmTiHIWAUrqTmkp/z3B5bCR/e2/p6QFixe6LS2R/btTf3vV1XjUdUe4d47AJ51hIZ1c22GE9oLIZw3SG5mPsaOS1F4PaKUGfDHQv+peE2CrqhRzs4K7TJslrEDj0fP6Oq2FU5VA TvcKa2y7SRMB95GlnB2qOx0G8knfXbL0gCdKJhMKbydlACoWcijEqNl9x8bV6X/fh

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|DEEDDB1A-2AA3-4016-9BFD-FFCE9D7C856F|2024-01-21T15:52:03|SwxFYXHZ+bgekfrDmH693BnSZWeondHXkvT5r0Thhw6fMZjTSYbNcKoOYOvtgWp/Rm44bXUuWOK5pDqZFAxuuqjSdTKUPIDNoQ7F9A+5Vy6JR2W4KXJzelTKBAwrogarmfktW0hnnQAJvte8ZFwzJOPMjnt4i8vo6c/D7ybPiK3o6mnOmzhT6QMMH65gXwSZMqh48VfH5GZHoPv7mHGp9lHy9HRVxTfwe9AT0NKAqROXqmfU5BBI+GL+v6vKdnyGLx+HDbC0kCbz9PpBYgzReJGSeoxz4slkM5JYBhhwB88qaYgBUQUt69hOAa7ZBmLA+p2cq5TvxHHug==|00001000000504204971|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SwxFYXHZ+bgekfrDmH693BnSZWeondHXkvT5r0Thhw6fMZjTSYbNcKoOYOvtgWp/Rm44bXUuWOK5pDqZFAxuuqjSdTKUPIDNoQ7F9A+5Vy6JR2W4KXJzelTKBAwrogarmfktW0hnnQAJvte8ZFwzJOPMjnt4i8vo6c/D7ybPiK3o6mnOmzhT6QMMH65gXwSZMqh48VfH5GZHoPv7mHGp9lHy9HRVxTfwe9AT0NKAqROXqmfU5BBI+GL+v6vKdnyGLx+HDbC0kCbz9PpBYgzReJGSeoxz4slkM5JYBhhwB88qaYgBUQUt69hOAa7ZBmLA+p2cq5TvxHHug==



No de Serie del Certificado del SAT

00001000000504204971

Fecha y Hora de Certificacion

21/01/2024 03:52:03p.m.

VR047

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

Página 1 de 1

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON PAGADO





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PRN790901IP9	PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
DEEDDB1A-2AA3-4016-9BFD-FFCE9D7C856F	2024-01-21T14:52:03	2024-01-21T15:52:03	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
551	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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: 07/02/2024



Numero de Orden OS / 3532 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO
Numero de Proveedor: 85000610 Subtotal \$ 786.02
IVA .00
Total: \$ 786.02

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000060610509060
CLABE: 014767606105090606
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

6263

AHO471040805.51222.22101001 REEMBOLSO 1 102.00

Buenas tardes

Solicito apoyo para gestionar un reembolso a nombre del Mtro. Francisco Armando López Tobón por la cantidad de \$786.02, por concepto de compra de una agenda personal y té.

Martha Esmeralda Zuñiga Catillo

martha.zuniga@itson.edu.mx

AHO471040805.51211.21101001 REEMBOLSO 2 517.30

AHO471040805.51311.31801001 REEMBOLSO 3 166.72

folio 793532
09 feb 24 10:45 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Registro Escolar

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u> Fecha: <u>09/02/24</u> Batch: <u>LA 1883753</u>	Revisado por: Nombre: _____ Fecha: _____ Obs.: _____
--	---

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

EDICIONES LAROUSSE

FACTURA LAROUSSE

SERIE - LFA

FOLIO - 276577

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

OFICINAS: Renacimiento No. 180 COL. San Juan Tlihuaca C.P. 02400 Azcapotzalco MEXICO, Ciudad de México (55) 5208 6225 (55) 5208 0775 (55) 1102 1300 @mail: larousse@larousse.com.mx ELA841231MWO

CENTRO DE DISTRIBUCION: VIA GUSTAVO BAZ 109-113 COL: SAN PEDRO BARRIENTOS C.P. 54010 TLALNEPANTLA MEXICO ESTADO DE MEXICO

Folio Fiscal c2d96956-b769-4463-8ce7-729d71d1ae20
 N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
 Fecha y hora de certificación 02/02/2024 02:52:38p. m.
 N° Certificado 00001000000702379750

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición


Uso CFDI: G03 - Gastos en general

LUGAR DE EXPEDICION: 02400 REGIMEN FISCAL: 601 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de Crédito No. CTA DEL PAGO: Exportacion 01

Si paga con Cheque, hacerlo a nombre de EDICIONES LAROUSSE

Confirmación:

FACTURADO A / INVOICE TO:		ENTREGAR MERCANCIA EN / CONSIGN TO:		FECHA / DATE	CONTROL INTERNO
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 de Febrero 818 Sur Centro Ciudad Obregón Sonora MEX DomFiscal. 85000 RegimenFiscal:603 RFC: ITS620522QH1		INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Moleskine.com.mx. 5 de Febrero 818 Sur Centro Ciudad Obregón Sonora MEX C.P. 85000 Ruta:		02/02/2024 02:49:51p. m.	1037883
		Proveedor:		COND. DE PAGO/ PAYMENT TERMS	NUM. CLIENTE/CUSTOMER NUMBER
		Represent.:		Contado	1882
				REFERENCIA / REF	NUM. PEDIDO / P.O. / P.O. NUMBER
				MOL8702	

CODIGO CODE	CANTIDAD QUANTITY	UM	NOMBRE DEL ARTICULO / DESCRIPTION	OBJETO IMP	COD. PROD/SERV	COD. UM	PRECIO UNITARIO UNIT PRICE	DSCTO. DISC.	IMPORTE ANTES DEL I.V.A. TOTAL BEFORE TAX	Tipo Imp T TAX	%	IMP TAX	SUB-TOTAL AMOUNT			
70869	1	PZA	Agd24 GDE Rojo Sem D	02	8056598856637	44111500	H87	445.95	0.00	IVA	16.00	71.35	517.30			
Empresa del grupo  *** Quinientos Diecisiete Pesos 30/100 M.N. ***** Peso Total: Total de Unidades: 1																
OBSERVACIONES/COMMENTS										TOTAL DEL I.V.A. / TOTAL TAX		TOTAL / TOT. AMOUNT				
DERECHO DE DEVOLUCION 0%. --. .									445.95	71.35	517.30					
NOMBRE DEL TRANSPORTE / FREIGHT COMPANY					NUM. DE TALON / B / L No.			FECHA DE EMBARQUE / SHIPP. DATE.		No. DE CAJAS / No. BOXES						
Transporte Foraneo 127 Venta Tienda El Libroero																
Cuentas para depósito y/o transferencia bancaria					ELABORO / ISSUED BY			RECIBI MERCANCIA DE CONFORMIDAD / ACKNOWLEDGE								
BANCOMER MXP 0443359336 / 1815 / 012180004433593360 BANCOMER USD 0137437579 / 1815 / 012180001374375792 / BCMRMXMM BANCOMER EUR 0153308561 / 1815 / 012180001533085616 / BCMRMXMM BANCOMER MXP CI 6317 / 1815 / CONVENIO CIE					Revisado por Contabilidad Portal - XML <input checked="" type="checkbox"/> - PDF <input checked="" type="checkbox"/> SAT <input checked="" type="checkbox"/>			jemedina/jemedina/14:49:51			FIRMA / SIGNATURE					

Sello digital del CFDI

Q9BtB71hpTqa8HmC5whX4LaIyzinatpYyLgN9mYGN5FKlcc/NX1S3s4rZuTaXve4k6aEJV3dUg58NzXawTFPeSCM6POD7ii2XlBp+kJ4Hy3U4rG0EUksuMHPK4qbBxD666yRhOp87X0uf10um5qIcLJgpaT3Q3jrKM71SHjTm5nmMhIkzUHjVs5cqhJsV15AWI0EhK4I+hjoBONed2U+4AqVuQ2XbeRkW51r6Y/JCNIPUmQlBqpRuKbnpJJDYF6EQtrksqfxcSuEgNwqwjzq/unmb76kRelmu81TZ1svXLIpCO951DXcHl2W++JWPmff/Lq9wzwwO/qYFjZmVc0A==

Sello del SAT

E4HF6XGYJfXe2JXtyYco0eddA1a64lFJEFHAWeg4SnAmOdhw+KXPh2B3FHbdXLnpXDRnHosojIcc12W0joEibvTzmQSoTaTX6Rx06jCwaNqh9uUEpL0+QGzG8JJ4/9rPqu8d07Mm4Dspl3xvqFWxq7CCRmEMVajYDeRqpGGT/Wk8ek9d2kz+uw30yS3A8Sk+8SIEQ4Qc3lGhvnvfytn7fYAv45LZlhJgUpTzexxf+ggNYmROtZB0lecL272NrvSTQsuokI0pKS9vYweHMBLnFz8SLuJUurVRdDIX+eYK+VWZ3kMSVenPujDg7dyKG0WFDukm3WfIA9IhBAZIg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|c2d96956-b769-4463-8ce7-729d71d1ae20|2024-02-02T14:52:38|MIS1112095W0I09BtB71hpTqa8HmC5whX4LaIyzinatpYyLgN9mYGN5FKlcc/NX1S3s4rZuTa: MHPK4qbBxD666yRhOp87X0uf10um5qIcLJ: OPERADO Q2XbeRkW51r6Y/JCNIPUmQlBqpRl

TESORERIA ITSON
PAGADO

lBp+kJ4Hy3U4rG0EUksu
5kRelmu81TZ1svXLIpCO9



U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ELA841231MW0	EDICIONES LAROUSSE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
c2d96956-b769-4463-8ce7-729d71d1ae20	2024-02-02T14:49:51	2024-02-02T14:52:38	MIS1112095W0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
517.30	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

EDICIONES LAROUSSE

FACTURA LAROUSSE

SERIE - LFA

FOLIO - 276578

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

OFICINAS: Renacimiento No. 180 COL. San Juan Tlihuaca C.P. 02400 Azcapotzalco MEXICO, Ciudad de México (55) 5208 6225 (55) 5208 0775 (55) 1102 1300 @mail: larousse@larousse.com.mx ELA841231MWO

CENTRO DE DISTRIBUCION: VIA GUSTAVO BAZ 109-113 COL: SAN PEDRO BARRIENTOS C.P. 54010 TLALNEPANTLA MEXICO ESTADO DE MEXICO

Folio Fiscal c6e0bf37-44c2-45a0-9a1d-2935deaedde9 N°de Serie del Cert. del SAT 0000100000050563741 Fecha y hora de certificación 02/02/2024 02:52:48p. m. N° Certificado 00001000000702379750

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

LUGAR DE EXPEDICION: 02400 REGIMEN FISCAL: 601 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de Crédito No. CTA DEL PAGO: Exportacion 01

Si paga con Cheque, hacerlo a nombre de EDICIONES LAROUSSE

Confirmación:

Table with 4 columns: FACTURADO A / INVOICE TO, ENTREGAR MERCANCIA EN / CONSIGN TO, FECHA / DATE, CONTROL INTERNO. Includes details for Instituto Tecnológico de Sonora and invoice date 02/02/2024.

Main invoice table with columns: CODIGO CODE, CANTIDAD QUANTITY, UM, NOMBRE DEL ARTICULO / DESCRIPTION, OBJETO IMP, COD. PROD/SERV, COD. UM, PRECIO UNITARIO UNIT PRICE, DSCTO. DISC., IMPORTE ANTES DEL I.V.A. TOTAL BEFORE TAX, Tipo Imp T TAX, % IMP TAX, SUB-TOTAL AMOUNT. Includes 'Gastos de Envío Foráneo' and 'Peso Total: .15'.

OBSERVACIONES/COMMENTS section with 'DERECHO DE DEVOLUCION 0%' and 'TOTAL DEL I.V.A. / TOTAL TAX'.

Summary row for taxes and totals: 143.72, 23.00, 166.72.

Logistics information: NOMBRE DEL TRANSPORTE / FREIGHT COMPANY, NUM. DE TALON / B / L No., FECHA DE EMBARQUE / SHIPP. DATE., No. DE CAJAS / No. BOXES.

Transporte Foraneo 127 Venta Tienda El Libroero

CUENTAS PARA DEPOSITO Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA, ELABORO / ISSUED BY, RECIBI MERCANCIA DE CONFORMIDAD / ACKNOWLEDGE.

Bank account details for BANCOMER MXP, USD, EUR, and CI. Includes 'Revisado por Contabilidad' and 'Portal' links.

FIRMA / SIGNATURE section with 'jemedina/jemedina/14:50:06' and 'SAT' logo.

Sello digital del CFDI

klVh3I3ykeMX3vUuxGZOgoaKHItU3+1eKs4ybIZwNxEHIA6z6WqHsx0Mcr4bd4QpJ72xsACY/cgu37J1VHo2rkRyhsFTxcUu0WDJEDLWUBAipA76xxwoU0ZJTNPIp6y1XwNmVXhKzwnD02R3leCP/ztk93or9XU/qBx6qkqGRqgNCnGXBKfYhoMkcl7X1ZBt+4ufdoydpxf02Lz9hfP050KH7/Q/zEf4MqMaoriAIcQszvso+hjE9IvifTdc2f8+zVLuaCYwa7ph1vFq50GIYfMkE8XlOcOjXlnpM22FE9xBVNBYSrSTSD0YZEnpQ8CijGoRfsjzbaVE7YulfbQ==

Sello del SAT

aa06uGqGu0TZWl8nOg00G7KknM9fuxMUMuS/RzCoqanANA1zSr3NKT3v0saYYdkGQ0/GRr/dnU7DQN/RvtUjPjKpv1w9JezFkgd03EBzG6QZyVL2zGB09AV6ohdLx6/n/irUub+YIHZBODh3pxVraVQZvx6/mJvZgSsoip3aQBLRA4dKhRzfIjqiF0S/4fj3+YkxUxdpgUch8TPUESGTRGR2/bs74XXNmGJIVRYVfV4nFmYLH10xz77CCNIvjtXyo+yXAYLdGIE/vjvOvWvrx0TxdetbjNETqaode8Ymb5Z/m70DQwWII+DckMDIjw7n7TiN9tkanB0jGhGDWOQw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|c6e0bf37-44c2-45a0-9a1d-2935deaedde9|2024-02-02T14:52:48|MIS1112095W0|klVh3I3ykeMX3vUuxGZOoaaKHItU3+1eKs4ybIZwNxEHIA6z6WqHsx0Mcr4b0zJTNPIp6y1XwNmVXhKzwnD02R3leCP/zEf4MqMaoriAIcQszvso+hjE9IvifTdc2f8+zVLuaCYwa7ph1vFq50GIYfMkE8XlOcOjXlnpM22FE9xBVNBYSrSTSD0YZEnpQ8CijGoRfsjzbaVE7YulfbQ==|00

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA ITSON PAGADO

DjEDLWUBAipA76xxwoU tlnpM22FE9xBVNBYSrSTSD0YZEnpQ8CijGoRfsjzbaVE7YulfbQ==





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ELA841231MW0	EDICIONES LAROUSSE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
c6e0bf37-44c2-45a0-9a1d-2935deaedde9	2024-02-02T14:50:06	2024-02-02T14:52:48	MIS1112095W0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
166.72	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

DATOS FISCALES

Serie / folio CSale / 84022090
F. emisión comprobante 07/02/2024 11:46:31
Tipo comprobante I - Ingreso
Versión comprobante 4.0
Divisa MXN - Peso Mexicano
Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Exportación 01 - No aplica
Lugar de expedición 11510

DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000700047508
Folio fiscal D3B0F60A-C5E0-11EE-8174-35F521C2781A
F. certif. CFDI 07/02/2024 11:46:34
Certificado emisor 00001000000518142818

DATOS ADDENDA

OrderID: 701-4650307-3968249
ShipmentID: 265609985729301

INTERVIENEN

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

DETALLE

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
1_B07R2782RW_265609985729301	pieza	3	01010101	H87	McCormick, Té, 25 piezas	0.00	34.00	102.00

Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.

Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
Traslado	IVA	Tasa	0%	102.00	0.00

IMPUESTOS TOTALES

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	0%	102.00	0.00

TOTALES

Subtotal	102.00
Descuento	0.00
Total impuestos trasladados	0.00
TOTAL	102.00
Importe con letra	CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

CERTIFICADO

RFC proveedor de certificado

EME000602QR9

cfdi.xml

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D3B0F60A-C5E0-11EE-8174-35F521C2781A|2024-02-07T11:46:34|EME000602QR9|Skp1DtqTxsnf9MkKlhIPFd4dDE4KuebGxabVx1HmUBciMJ70BmQ9jG5jVcofqq4+qgBCg8CGhuQfUVbvAHkZKHRRUF0aw9H7UZQISIKOX87BGY4D73vNK546qVhG9LCmSMwMuiESow07bVmbwohA+/M5MahRCfELoNB6o2CfqsJlm+WmCb/D57eVXgcNoNnTyJUyDsUjd7psjIbbLozr0XLWF3WEM6j4rntvRr3Kc3w18peY1DFXpKho8YBj2t4G9APwHbv3mygvdySv2b02M+RNOQhb2766fKvRwFLlbgjJKhaCMwldz1MLLoY12w/b7Wmeg8ga+4mU+B/CGkw==|00001000000700047508||

Sello digital emisor

Skp1DtqTxsnf9MkKlhIPFd4dDE4KuebGxabVx1HmUBciMJ70BmQ9jG5jVcofqq4+qgBCg8CGhuQfUVbvAHkZKHRRUF0aw9H7UZQISIKOX87BGY4D73vNK546qVhG9LCmSMwMuiESow07bVmbwohA+/M5MahRCfELoNB6o2CfqsJlm+WmCb/D57eVXgcNoNnTyJUyDsUjd7psjIbbLozr0XLWF3WEM6j4rntvRr3Kc3w18peY1DFXpKho8YBj2t4G9APwHbv3mygvdySv2b02M+RNOQhb2766fKvRwFLlbgjJKhaCMwldz1MLLoY12w/b7Wmeg8ga+4mU+B/CGkw==

Sello digital SAT

uxRIWLiEokRHAsbASI0Vh6xNr7YKaJXrM2/IcwK3Ei12P1A+TxDaYncVj5HS1Rc+YU3f+zhX8pQAmoKPs9Mw2uRv9e8hOi3CVZW2bP7jYopGV1SW58PTy/U+/Ber8Amqyo1U7wX0qt+ric/PYPx1wGkH18fU6rQZFTqHEle80Jad3ytHob8mGVHxeXJGdUghOrSixD70GDqVcYaSk1Z/rzCXeBptVWYyQQKYz6URvSIQoz0H4kG5yQ1NIgCMguh+dx4eL03DXAnDzF+GpDKk1/2ocho/wK7YODHqEIGGNoOW7OIWSfCTNdTmJb10GLtteON+BSNEp9enFv7HiJk+g==





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D3B0F60A-C5E0-11EE-8174-35F521C2781A	2024-02-07T11:46:31	2024-02-07T11:46:34	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
102.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 07/02/2024



Numero de Orden OS / 3529 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA MIRANDA, ALVARO
Numero de Proveedor: 87001966 Subtotal \$ 343.80
IVA .00
Total: \$ 343.80

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

6262

AHO370030302.51243.24701001 295874 176.66

Por medio de la presente solicito apoyo para el reembolso de la compra de material y herramieta, dicho material se utilizó para rehabilitar la cancha de voleibol playa, la cual es utilizada para realizar juegos recreativos deportivos al alumnado de la institución.

El cargo será a la cuenta: AHO370030302

Por la cantidad de \$343.8

Solicitante: Dra. Xóchitl López

Responsable de actividades internas

Email: xochilt.lopez@itson.edu.mx

Tel: 622 22 100 32 ext. 6152

AHO370030302.51243.24701001 36057 - A 111.91
AHO370030302.51243.24601001 36057 - A 55.23

Folio 6683529
09 Feb 24 14:22 pm



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: Alicia Cossio Fecha: 09 Febrero 2024 Batch: LA 1883893
Revisado por: Nombre: Fecha: Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

KALISCH FIERRO Y ACERO

Sucursal: GUAYMAS C.P. 85457 TEL: 6222213737

Email: guaymas@kalischacero.com

KFA8112226Z6

Folio Fiscal: 9F170AFC-5522-7E44-9CB7-0B6D38617449

N° de Serie del Cert. del SAT: 00001000000505156335

Fecha y hora de certificación: 2024-01-18T11:35:14

N° Certificado: 00001000000702501858

EMISOR:
KFA8112226Z6
KALISCH FIERRO Y ACERO

Régimen Fiscal: 601

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

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

FACTURA

PAGINA 1 DE 1

Serie: V
Folio: 295874
Fecha de Emisión: 2024-01-18T10:38:59
Lugar de Emisión: 85457
Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 04
No. Orden: 0006820795
No. de Control: 519209
Tipo de Operación: VENTA
Código de Cliente: 271062
Condiciones: CONTADO
Orden Compra:

Cve.od/ Servicio	Código Interno	Descripción	Cantidad	Piezas	U. Interna	Cve Unidad	Precio	Importe	Descuento	Base	Impuestos
30102304	43600120	SOLERA 1/8 X 1 X 20FT MOLINO	1.00		PZA	H87	\$152.29	\$152.29	\$0.00	\$152.29	\$24.37

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9F170AFC-5522-7E44-9CB7-0B6D38617449|2024-01-18T11:35:14|SCD110105654||CylV4hw0738R50vahdJYrHDkicQ/DGVPq3D8Fo3UxJj5k75Goyau88z8FIDTQIIMuM+eOqzFMURGS2hJ1v1fW2cDpPNUgP7x7BM0ddVr2FpgPauvMce0Cb2zF73QdX+HWI7+Mk5Jrfa4c0EhoUXIKITxKizV2ysbNezJU3S3N5sX3TKznmcoQmOzsjRPuGpEeRnptzoxoIXOGW5V5U5D11J+vQgCp96LifazkQbqBOIOWf96WA5dZzakakBNgaPjYrBM4Y+ivA8Bok0OMR001The6Kc8M0TXSFnlQ639KaOEh84JhbEzI/1msWYRDPxXCxvV1akDgmv73c6Q==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI

CylV4hw0738R50vahdJYrHDkicQ/DGVPq3D8Fo3UxJj5k75Goyau88z8FIDTQIIMuM+eOqzFMURGS2hJ1v1fW2cDpPNUgP7x7BM0ddVr2FpgPauvMce0Cb2zF73QdX+HWI7+Mk5Jrfa4c0EhoUXIKITxKizV2ysbNezJU3S3N5sX3TKznmcoQmOzsjRPuGpEeRnptzoxoIXOGW5V5U5D11J+vQgCp96LifazkQbqBOIOWf96WA5dZzakakBNgaPjYrBM4Y+ivA8Bok0OMR001The6Kc8M0TXSFnlQ639KaOEh84JhbEzI/1msWYRDPxXCxvV1akDgmv73c6Q==

Sello digital del SAT

B2KHxEMyXyIT1oG5WV13+jexFxT17c67J+GWZRIn+FPkDv9AD7Wd6FHUnZj+T0jqxz+PNUWR64vrcrjSG9NAGXjV0hxgqcsJ3z1HJbnZTWmWCh0vdRzNnaTUcaI+ntPnFByJZgnDvPH9Rlcs+glLbhpp3LhkT11nF09pFSmOMYUCgxtAdHegYAQh5/THGKhHRzaUdX7gAvmCTzUsMlQ66j9i9+XaEDn5oLEVCgCooRrERBUi57ETKKnXddq7QkSX17xNz9aSVVNYeodKqWxeHA3dUQq6tR1Q1KryA3soTZy290amsB0EoVoQoPaLgxdA==

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

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

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



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

Subtotal \$152.29
Impuestos trasladados \$24.37
Impuestos retenidos \$0.00
TOTAL MXN \$176.66

Cantidad con letra:
CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 66/100 MXN

BESTHAL
by KALISCH

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024 dos a
ntación
puesto

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
KFA8112226Z6	KALISCH FIERRO Y ACERO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9F170AFC-5522-7E44-9CB7-0B6D38617449	2024-01-18T10:38:59	2024-01-18T11:35:14	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
176.66	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Kalisch ACERO

Suc. GUAYMAS
ARR. INTERNACIONAL GUAYMAS-HERMOSILLO #1875.
GUAYMAS, SON
#Orden/Venta: 820795
Folio Fiscal: 295874

Fecha: 18/01/24 11:38:59

Tipo Venta: Contado
Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Código Cliente: 271062
Orden de compra:
Asesor Comercial: MOSTRADOR GUAYMAS
Referencia:
Formulo: KAGUCF2

Código	Cant.	U.M.	P.Uni.	Descripción	Total
43600120	1.00	PZA	\$ 152.29	SOLERA 1/8 X 1 X 20FT MOLINO	\$ 152.29

Sub-total	\$152.29
IVA	\$24.37
Total	\$176.66
(-)Anticipo aplicado	
Neto	\$176.66

CFDI enviado a: marian.alvarez@potros.itson.edu.mx

Cliente Consentido

Puntos generados: 0

Saldo en puntos final: 0

Entrega en: Sucursal

¡Agradecemos tu preferencia!

Terminos de venta en:



Empresa
Socialmente
Responsable

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA

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



FACTURA
36057 - A
FECHA
18 ENE 2024

CLIENTE: 0000279 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	FORMA DE PAGO: 04 TARJETA DE CREDITO	USO DE CFDI: G03 Gastos en general
REG. FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR S/N COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.: 85000 CIUDAD: OBREGON ESTADO: SONORA PAIS: MEXICO TELEFONO: 6221453528 R.F.C.: ITS620522QH1	FECHA Y HORA DE ELABORACION 18/01/2024 10:52 FECHA DE VENCIMIENTO 18 ENE 2024 EXPEDIDO EN GUAYMAS, SONORA	SERIE CERTIFICADO 00001000000510552263 FECHA Y HORA TIMBRADO 2024-01-18T11:56:32 NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000516053874
REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL		METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibic
		REF BANCARIA: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO SAT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
0.50	Kg	23271810	6011332	ELECTRODO 6011 3/32" INFRA	\$95.21	47.61
1.00	Metro	31163400	TC66	TELA CRIBA 6 X 6 MTRO	\$96.48	96.48

NOTAS:

IMPORTE EN LETRAS: (CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$144.09
	IVA 16%	23.05
	TOTAL:	167.14
	RETENCION IVA:	0.00

TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL	
0939D5CA-CCFE-4DD7-B568-184BA5A5EAD1	
SELLO SAT DEL TIMBRE	
M0bRvwpUIMDa5Kaw6iazGTZI+Lg516P+oQh/e9R8iq7gAjRbpiWBIKpdlfbS8dn5u7nh51C/eWSSU3q87zTHav+hQhUvrlvX7OIP69COIBzVfUQUG9YQJHuVkiRyPGJNP1D7ECkyhpxB/PI4OxSvM+p33qwxIDJ+8bugZ+00K8KcEoGlpTcJbPxbkz00AOZRFx9WWhEXoCn+9bhE00XFmrARK7vRKxoszBLhGfejC/8rGweXMS0s6uL8Y1Vzj3JvRE3/CXJpnr5t/Qj6ZXOKDAxa27EjWzCnyxQG8RjimFZBu/hLytqBLR9Z60P40/1+8PLxNdPa08qQFT1Y9/g==	

SELLO DIGITAL:
 ZOEpnfyDG1OdBYbRoERexO1FP7QMn51SvT+T+SkcObw2wPJ4xwggQgeUfInkiZRLGuz57Z59t0JyixXZuq4T7ZvVxs1k3futigG498uTOv+0mbUuu+IGBEYflo23hvmpp+RduseBFLJAS9ywrIupKHDOAEidsHoVhNomfTm6/U4Qly3cQOendsonb46P5OYCHyr4EYt8k727Im76cd0IKSkC4XpeV+nLg836Poy oRom5r7onxDtxqUxBjOeGRMy8XIAaUUmfc+Jta3d4SyzwhZeBVVtnaOL7HfScrNoc3T7FSV4UwKYzDflCq0kEYvYv7#CbeufuzkTof

CADENA ORIGINAL:
 ||4.0|A|36057|2024-01-18T10:52:14|04|00001000000510552263|VENTA DE CONTADO|144.09|MXN|167.14||01|PUE|85420|EAGM790731UW3|MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|31163400|TC66|1.00|MTR|METRO|TELA CRIBA 6 X 6 MTRO|96.4789|96.48|02|96.48|002|Tasa|0.16000|15.4368|23271810|6011332|0.50|KGM|KG|ELECTRODO 6011 3/32" INFRA|95.2113|47.61|02|47.61|002|Tasa|0.160000|7.6176|144.09|002|Tasa|0.160000|23.05|23.05||

**REVISADO
POR CONTABILIDAD**

Portal

- XML

- PDF

SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI http://www.sima.com.mx/ PAGINA 1 DE 1

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

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

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EAGM790731UW3	MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0939D5CA-CCFE-4DD7-B568-184BA5A5EAD1	2024-01-18T10:52:14	2024-01-18T11:56:32	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
167.14	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Escanea este código
BBVA
Creando Oportunidades

PROVILOSA

Marcos Antonio Escalante Grijalva
R.F.C: EAGM-790731-UW3
Blvd. Diana Laura Riojas de Colosio s/n L-14 M-4
Col. Guaymas Norte
Telfs/Fax. (622) 22 14805
Al servicio del cliente

Vendedor: CESAR
Folio: 534069
PUBICO EN GENERAL
Numero de Cliente: 2
18 ENE 2024

<u>Cant</u>	<u>Descripcion</u>	<u>Total Pesos</u>
1	TC66 TELA CRIBA 6 X 6 MTRO	96.48
0.5	6011332 ELECTRODO 6011 3/32" INFRA	47.61
	Subtotal:	\$144.09
	Iva:	\$23.05
	Total:	\$167.14

Usted pago con: TARJETA DE CREDITO

Pago: 0.00

Cambio: 0.00

(CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N.)

Gracias por su preferencia !!!!!!!

130
21
1 CA
23 V
LOS JU
A PARTIR

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 12/02/2024



Numero de Orden OS / 3566 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 412.00
IVA .00
Total: \$ 412.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

6269

CONCEPTO:

AHO463060505.51371.37901001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 103.00
Pago de caseta fundición por diligencia de trabajo a campus Navojoa, revisión mecánica de unidades oficiales (ida) 1 febrero
Aveo ITS 042 activo 83332 placas WDA4436
Factura 58178969
Solicito Hector Vega
Elaboro Jose Lastra

AHO463060505.51371.37901001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 103.00
Pago de caseta fundición por diligencia de trabajo a campus Navojoa, revisión mecánica de unidades oficiales (vuelta) 1 febrero
Aveo ITS 042 activo 83332 placas WDA4436
Factura 58178966
Solicito Hector Vega
Elaboro Jose Lastra

AHO463060505.51371.37901001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 103.00
Pago de caseta fundición por diligencia de trabajo a campus Navojoa, revisión de instalaciones y atención a proveedor (ida) 7 febrero

Folio 6683566
12 Feb 24 11:29 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

No. de Extensión: 2179

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 12 Febrero 2024

Batch: LA 1884134

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 12/02/2024



Numero de Orden OS / 3566 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 412.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 412.00

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

Nissan NP300 ITS 070 activo 106902 placas VE18980

Factura 58199894

Solicito Luis Ochoa

Elaboro Jose Lastra

AHO463060505.51371.37901001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 103.00

Pago de caseta fundición por diligencia de trabajo a campus Navojoa, revisión de instalaciones y atención a proveedor (vuelta) 7 febrero

Nissan NP300 ITS 070 activo 106902 placas VE18980

Factura 58199893

Solicito Luis Ochoa

Elaboro Jose Lastra

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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

No. de Extensión: 2179

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Batch: _____

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58178966	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-06T14:19:51
Fecha y hora de certificación	2024-02-06T14:19:51
Folio fiscal	46DBEE0A-9A18-5A8C-A7AE-B76C83383722
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 2024-02-01 15:41:31	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 88.79

Iva Trasladado

\$ 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

Ps662j/5qSMDYKvPrf/TaRt7pev4fp2Fmo+T8dA8ntY01EEnerH/uGjEH2qxjoGZb9/AzTfmaRv4iMKqdF4ndWogSJulPVKWeWkt7UCh+rhn/FDm7vxP6NYz9gt8aNRGBGEvWimOyUv2knDvxnMnBoOZ0bUh8ctLwVxaN5b12DTMgkE6IDMs/NlglcLqwiKcLkfinxMgLMSt/HzZRxyH4TDfmpoQjvdi5f0upT9ReMD8g3VZnBve7Zh7J/p0B+a2bKUWNKCsHPMfDAX8RxnWeGsITydvGTckndPHJRhe9ItAKVYnadO0Q5y6d153G6mu0n46/xP/8IRKU4EWFbG==

Sello del SAT

mDpaM0vb9WnMJ9knSCHkInVSQ/cJ2bLUxjqy2JrWM2DX0Tiqavwh3piuGAOix83HRVi9qA0a+tg6FHBp4AmqT5SjMhRrnnviYSOWpdYnxB6SwR7oE8JgF3RysFnUVLwZq2k6RTRA2oGHbHEOy5eQg3pcXl9Bhj8L/PdBWagSEidj9/O6kiQ107lonTi1kZP2z6BqZksUmOU3T1VmHEYsKopHO1yjpIK+iD7qtHdaIEPBXr7kBe/hMcYybl691m8+Ym2wxFW7ureHbjJTCTYLZTbPz9pZHPmzTtZM6c5ftM9HGtfc7Ht1ZxWShDgwXEGDYfnhY7tl/Bg8VTTVhlw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|46DBEE0A-9A18-5A8C-A7AE-B76C83383722|2024-02-06T14:19:51|Ps662j/5qSMDYKvPrf/TaRt7pev4fp2Fmo+T8dA8ntY01EEnerH/uGjEH2qxjoGZb9/AzTfmaRv4iMKqdF4ndWogSJulPVKWeWkt7UCh+rhn/FDm7vxP6NYz9gt8aNRGBGEvWimOyUv2knDvxnMnBoOZ0bUh8ctLwVxaN5b12DTMgkE6IDMs/NlglcLqwiKcLkfinxMgLMSt/HzZRxyH4TDfmpoQjvdi5f0upT9ReMD8g3VZnBve7Zh7J/p0B+a2bKUWNKCsHPMfDAX8RxnWeGsITydvGTckndPHJRhe9ItAKVYnadO0Q5y6d153G6mu0n46/xP/8IRKU4EWFbG==|00001000000504204441||



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
46DBEE0A-9A18-5A8C-A7AE-B76C83383722	2024-02-06T14:19:51	2024-02-06T14:19:51	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58199894	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-07T15:13:27
Fecha y hora de certificación	2024-02-07T15:13:27
Folio fiscal	83D38731-124C-5773-8830-328610D7733E
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 2024-02-07 09:17:13	\$ 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

i0ApL6VetlgnkNaElhb7kCgojkmJkat79R0zC2m+NKO+688FAxr4Vb7H+GkHKJX+zTKyCpABFzcxJnEgralQiYtERW8Qvr8u2pDIY2zWKuZsPB3qG5JJ6lZ8UNjIVbmuYbolT0Ep45wm4Ovb4hPybAuF3rnX6p
w/h+mYoKiUM3YrnV0kflSQOmbhhBD9XOAl8cSKarCt15bdPKV6UDcufkuOVyIhELTEDKDbQ1A95E3XSIHEqgsPWRLAKi7DrcHnHsYi6RDWZSfzGe90jE2R62qENyAT5sdvnloj9btDf3d1R71hM6dut/Gf1hjnK
AJ+Lg09verQpTV5mlIA==

Sello del SAT

BVxAg31r3G0lalBsmawV/xv2O60/hv/BW/JNRUWiyckx4h8Z9p9CGeqBiPsvwTqSaipbAdH008ymeErU39Ez0qEVUXM2ELjYm/jP+6Tp4J1mVGn0HKqLEravnVc3M+TgNiU1WsfCf46BvHGTB0PHxDEZ+7
kK7ph58lVFumoYbHhK3pV588CK+x4rX+ZAhUqVHzOJLc/97ttNsQamFYASyRcN7k4v+aqprFnwBNN2ak7qm+XPcYCXNGDe7aPZSfmgK55LOqMLTwFFNaTDBJ3j2UlmNx5xnGPQKYf48w8hoLlynOf40T
TZpDS4Gzocobr+r/GxuSkVM/AF1w==

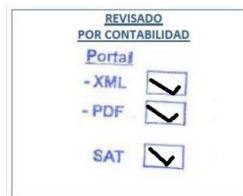
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|83D38731-124C-5773-8830-328610D7733E|2024-02-07T15:13:27|i0ApL6VetlgnkNaElhb7kCgojkmJkat79R0zC2m+NKO+688FAxr4Vb7H+GkHKJX+zTKyCpABFzcxJnEgralQiYtERW8Qvr8u2pDIY2zWKuZsPB3qG5JJ6lZ8UNjIVbmuYbolT0Ep45wm4Ovb4hPybAuF3rnX6p/w/h+mYoKiUM3YrnV0kflSQOmbhhBD9XOAl8cSKarCt15bdPKV6UDcufkuOVyIhELTEDKDbQ1A95E3XSIHEqgsPWRLAKi7DrcHnHsYi6RDWZSfzGe90jE2R62qENyAT5sdvnloj9btDf3d1R71hM6dut/Gf1hjnKAJ+Lg09verQpTV5mlIA==|00001000000504204441||

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
83D38731-124C-5773-8830-328610D7733E	2024-02-07T15:13:27	2024-02-07T15:13:27	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58178969	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-06T14:19:52
Fecha y hora de certificación	2024-02-06T14:19:53
Folio fiscal	69746B81-D658-5D7F-9E4C-BDA60BD0B15C
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 2024-02-01 12:39:18	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 88.79

Iva Trasladado

\$ 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

AY+CUBa2kp2s9L2jdUMPqqXUsFqCKaAOw5J4sPHTLXmjZSUXdhCNXZdoOWDKkRzwoIfAzWY67yQCfecHLMW+uzmajU6hh+DHonDznTQeoNpMtSnTnNeqke529JGqxxhAo35/QpmlPzdlgMXsWLE65V
m18DQFcss8KGCp1ihQ5R1L9VwcnS74xlSFgny90PsvqLiDu3zj8p2Of+cZJNSLkGWYyb6oCwiKz/WIUdVdJvMDREp3CEN2LknFLd+UuxgbL09OL239sK5cq1GV9dHWbJCLkehQnsJcQnyEv1acRFNcbu5mjm
/K74aPPM7Uo5bPxEXe4SibkSE2drGqiUQ==

Sello del SAT

BaEGX+doog+W5dY9v5rFCJSSCApScwUGOBfUjEsCLGDEOfcYHU2JlcRi3ZD8FZkHPbqO0h9jixq8J2+DxGk9f1Hgg8wg28Kw3XidFkFZ36foDSbtMP1rv1MZI1FCHedD0lv/BEyYXTbuflabNTwTCC+KOK
U1t4ZTYxoihvDfc/vpleOs8bDHdTDcBOSGxuPQhfAx89L3QnzGbrSeRIRNycfM3vUAzk8HAVVAVZ52j4ftMa3nKnO9M3vSnfX/iJgNU8npuCw+Oo4XogEutv8qQP1KmpXFSOsnwa1EZu01VGHdeAIMVa+9Wf
Wxf9TQUxyFLpUDsQOXLc8aQZQy+9Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|69746B81-D658-5D7F-9E4C-BDA60BD0B15C|2024-02-06T14:19:53|AY+CUBa2kp2s9L2jdUMPqqXUsFqCKaAOw5J4sPHTLXmjZSUXdhCNXZdoOWDKkRzwoIfAzWY67yQCfecHLMW+uzmajU6hh+DHonDznTQeoNpMtSnTnNeqke529JGqxxhAo35/QpmlPzdlgMXsWLE65V
m18DQFcss8KGCp1ihQ5R1L9VwcnS74xlSFgny90PsvqLiDu3zj8p2Of+cZJNSLkGWYyb6oCwiKz/WIUdVdJvMDREp3CEN2LknFLd+UuxgbL09OL239sK5cq1GV9dHWbJCLkehQnsJcQnyEv1acRFNcbu5mjm
/K74aPPM7Uo5bPxEXe4SibkSE2drGqiUQ==||00001000000504204441||

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML - PDF SAT

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
69746B81-D658-5D7F-9E4C-BDA60BD0B15C	2024-02-06T14:19:52	2024-02-06T14:19:53	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58199893	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-07T15:13:27
Fecha y hora de certificación	2024-02-07T15:13:27
Folio fiscal	51F370A0-E937-5233-B334-6A798D16461C
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 2024-02-07 12:27:56	\$ 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

ae4jyzoBXue+rFdO1Es/3LlKioRgQv5eVoiN7a4HYK3znDgQUe4/HPCGn2ZHPOdydSulyqQ9wpxQrs4ny+TVuuFyphHsOMayYjyl366mFp3Pkuuyao3Y8gtl9hx3n+Ubl0FYKKG/2+7LXIOPfBcQzVIUIdGM+QrFrrXftBx6v32rP3XD78Cg1F0Brylfz99nreY6aWv4ZMjPOcTHQJhu0H/gS+PXdd4MNMmsHdV5e6+9N8gqek5/TG13ryCO05MEb+x0Y9M6pGYKJkZaQN6iQL2KPl4a1cw+lvAWF8jErpJMoeH5AXBL+dhwsTVq+9n5n5Vlhi/YCEc9PR9tEzDZQ==

Sello del SAT

aQKdA1s4qUKfoO2nB9ICblITeZxS4Y7Y2BD3C2AhAPW4qesbyB+teujX8GAaX8FW/0DR6mjFaEsZDFUmTG1IO+KilTyfxe0fFFhsnAXP0yda0FBeoMOanq1ldQNIIEWIIF/phCjdB298fNV5Qq4AxRDK6ZdtxCge1S0s7DDxrlkUYs7+qFSDKvj8wvbeWzgfahgmRemuvzLV2kD5QXu1RfJscpUhCar2ys8Vi+r1vPFopiTOPcU6zSzl6PQMS7OSsqfPEPmeKsky011iev4A+ouoQmrvC9W02XkPFDrjioyB5AUQxMRpYWKuD G9QmqE3ALiGj2FMg9/hJMw2DvA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|51F370A0-E937-5233-B334-6A798D16461C|2024-02-07T15:13:27|ae4jyzoBXue+rFdO1Es/3LlKioRgQv5eVoiN7a4HYK3znDgQUe4/HPCGn2ZHPOdydSulyqQ9wpxQrs4ny+TVuuFyphHsOMayYjyl366mFp3Pkuuyao3Y8gtl9hx3n+Ubl0FYKKG/2+7LXIOPfBcQzVIUIdGM+QrFrrXftBx6v32rP3XD78Cg1F0Brylfz99nreY6aWv4ZMjPOcTHQJhu0H/gS+PXdd4MNMmsHdV5e6+9N8gqek5/TG13ryCO05MEb+x0Y9M6pGYKJkZaQN6iQL2KPl4a1cw+lvAWF8jErpJMoeH5AXBL+dhwsTVq+9n5n5Vlhi/YCEc9PR9tEzDZQ=||00001000000504204441||



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
51F370A0-E937-5233-B334-6A798D16461C	2024-02-07T15:13:27	2024-02-07T15:13:27	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 12/02/2024



Numero de Orden OS / 3565 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 756.00
IVA .00
Total: \$ 756.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

6268

AHO360060501.51222.22106001 FACT. CO 302 756.00

Reposición de caja chica:

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

Por compra de agua purificada para consumo del personal ITSON de los campus sur y centro de Unidad Navojoa.
63 PIEZAS LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LTS.

Realizó:

Armida Flores
Ext. 5041

folio 793565
12 feb 24 2:55 pm



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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>12/02/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1884260</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Emisor
MARIA FERNANDA FIERRO AGUILAR
RFC: FIAF0101131D6
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Domicilio:
blvd. Luis Salido 1413 Beltrones Navjoa Sonora México 85860

Receptor
Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica
Domicilio Fiscal: 85000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) Cajeme Sonora México 85000

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: CO

Folio: 302

Fecha: 07/Feb/2024 16:51:10

Lugar de expedición (C.P.): 85860

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
63.00	PZA	H87 - Pieza	50202301 - Agua	LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LTS.	\$12.00	\$0.00	IVA, - Importe: 0.00	\$756.00

CFDI RELACIONADOS

Lista de CFDI's relacionados:

AFD37C65-8650-4301-B898-CB4F4F45E3CA

Tipo de relación:

04 - Sustitución de los CFDI previos

Total con letra:

setecientos cincuenta y seis Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$756.00

I.V.A.: \$0.00

Total: \$756.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000503721486

Folio Fiscal: 82A99173-D2BA-4BB5-BAF2-5D4737A4AB4C

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-02-07T17:51:15

Sello digital del CFDI

M+81BX1U1FmTfIK8jW0FyOZ0BYT+0ZCXGJgMsCaFtPiu1dhnr/zvPKrCsjcbX4eS30xtuib0mKv03Rm13XX3md9C8aNOZkWHfUkw+3V8Y4Vd131KKm5+dU+n3kEMs1KVpdg7D2CY0Spk6ANiK8bFKPChhp2J9WivcUwd4YmQKcNF/halsRys4IsPaCtP7V8u7rGLpTa5qZL/VNdPo21gdohiUD+kfeCArOlbuZnE8vR+ta/6USunc2+2YEVPCQDkFYR0yPJWhavZhu7jZo9IRIyAzVaChTrpR9tFi094WQle9Y0jOuMtfLvhj98Kbz942jrDtSK3Q8EY0Q==

Sello del SAT

juV/OQ7D2PBBLKJWA780o7H1Yp6a+DR8gqoXEWOxmCl3AeTeTvVSKo7G58X/yOlme2UikaLcnGgUrs8kmpmw0bSMSbiell+7TPnllmDsUNfLCi00/+flGCslwGtXmCUcfQ+sMQHOcWXz hqbbQH/uysYDPi7ZHLuKiy9DPnV+1bM6GUgkNErYzxAI2X6GebzbsZpPcz3G3Szf3qkwrYZg2G11Ud1ujitDkvdI0p51P7ZKRi2jg1oPo4zWLUe8g2UoTu9A0dHn/gOiAWQxLj0X/gAG U/taifbaAkO8QOru9Fuw51mpEMyqSfw0HB/Fs9sAtQCw5eE8Wj58Owu9naWQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|82A99173-D2BA-4BB5-BAF2-5D4737A4AB4C|2024-02-07T17:51:15|MAS0810247C0JM+81BX1U1FmTfIK8jW0FyOZ0BYT+0ZCXGJgMsCaFtPiu1dhnr/zvPKrCsjcbX4eS30xtuib0mKv03Rm13XX3md9C8aNOZkWHfUkw+3V8Y4Vd131KKm5+dU+n3kEMs1KVpdg7D2CY0Spk6ANiK8bFKPChhp2J9WivcUwd4YmQKcNF/halsRys4IsPaCtP7V8u7rGLpTa5qZL/VNdPo21gdohiUD+kfeCArOlbuZnE8vR+ta/6USunc2+2YEVPCQDkFYR0yPJWhavZhu7jZo9IRIyAzVaChTrpR9tFi094WQle9Y0jOuMtfLvhj98Kbz942jrDtSK3Q8EY0Q==|00001000000505142236||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 1

Revisado por Contabilidad

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FIAF0101131D6	MARIA FERNANDA FIERRO AGUILAR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
82A99173-D2BA-4BB5-BAF2-5D4737A4AB4C	2024-02-07T16:51:10	2024-02-07T17:51:15	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
756.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA 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: 12/02/2024



Numero de Orden OS / 3567 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 206.00
IVA .00
Total: \$ 206.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

6270

AHO360060501.51371.37901001 F- FNPE 58213345 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 58213345

VIAJE 06 DE FEBRERO (Navojoa - Cd. Obregón)

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

Motivo del viaje: Viaje de valija para entrega de documentación a ITSON Centro y Náinari, en el vehículo institucional Versa ITS-141

Destino: Cd. Obregón, Son.

Fecha: 06/FEBRERO/2024

Detalle del gasto: Peaje \$ 103.00

Ida a Cd. Obregón

F- FNPE 58213360

VIAJE 06 DE FEBRERO (Cd. Obregón- Navojoa)

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

Folio 6683567
12 Feb 24 12:48 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: Alicia Cossio
Fecha: 12 Febrero 2024
Batch: LA 1884201

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: 12/02/2024



Numero de Orden OS / 3567 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 206.00
IVA .00
Total: \$ 206.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

Motivo del viaje: Viaje de valija para entrega de documentación a ITSON Centro y Náinari, en el vehículo institucional Versa ITS-141
Destino: Navojoa, Son.
Fecha: 06/FEBRERO/2024
Detalle del gasto: Peaje \$ 103.00
Regreso de Cd. Obregón
Realizó: Armida Flores

AHO360060501.51371.37901001 F- FNPE 58213360 103.00

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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No tocar: (Solo para uso interno)

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58213360	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-08T12:27:22
Fecha y hora de certificación	2024-02-08T12:27:22
Folio fiscal	0BC9BB2A-BA9D-5FB8-B9AC-545DDACF622E
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 2024-02-06 15:03:17	\$ 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

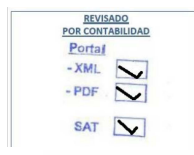
Ma3zPhxawM9Tr11eMm4gsUsdqnyYYS8wGirFBwQ9P/e09VrA8Ud9X+JQST8MKX+5L0Obj/wSIVZyZWTbHMCxeboVN4M5era+jxO1+gi9x6ffL4IDpXdhkYfBILCwiECIFIselkhuj5hZ4fNZO0rIVsd//ZpK3aTh6LHI70m3LwI55oB5Qwfi9nxZa2R6Ow0rc703qjgMW1wNIL+8BTF01R/a2VpxBvVnGLwy3NVkRs66jGqXlwFLJxOpk4Q7ojczN3Cf02XeSFWR5HgoOw8XZ0UvEyE75EJYJNSU32ibrLXiGBWZgom7uxeyqdrsgl2zdDbTMArpyHKb9jgRNETg==

Sello del SAT

ZhOH13JPCLa3a6V26wRHD8571dhDIUIUHJFYXJkS7baOELS0TaBRHilloCOAh62/5G0IP8IoLOWz0n6pWOzBQDICPR40a3IFOCN2a2BRGwkCWdrNRadGdDmxHg2F23+ftyxTKGJALgC40hrxcKcP2NwGNNQWMSZE1uEhYAa+6FGNg/PW3nJ6hNjNkGcwjBK5YREhftZj7GtnXF1S3CPG3pg5a5bfZuU6KHMiebbAyFuXGnro0ukcoQSy2uP7jNYPRQOK+bCDRs+qMAPGygxBbX1EaX5Zf08InBnr55FbUjKL3oaK5W3r+ciRNnklB/cHED/5Z8eS/53XFECQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|0BC9BB2A-BA9D-5FB8-B9AC-545DDACF622E|2024-02-08T12:27:22|Ma3zPhxawM9Tr11eMm4gsUsdqnyYYS8wGirFBwQ9P/e09VrA8Ud9X+JQST8MKX+5L0Obj/wSIVZyZWTbHMCxeboVN4M5era+jxO1+gi9x6ffL4IDpXdhkYfBILCwiECIFIselkhuj5hZ4fNZO0rIVsd//ZpK3aTh6LHI70m3LwI55oB5Qwfi9nxZa2R6Ow0rc703qjgMW1wNIL+8BTF01R/a2VpxBvVnGLwy3NVkRs66jGqXlwFLJxOpk4Q7ojczN3Cf02XeSFWR5HgoOw8XZ0UvEyE75EJYJNSU32ibrLXiGBWZgom7uxeyqdrsgl2zdDbTMArpyHKb9jgRNETg==|00001000000504204441|



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0BC9BB2A-BA9D-5FB8-B9AC-545DDACF622E	2024-02-08T12:27:22	2024-02-08T12:27:22	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58213345	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-08T12:26:50
Fecha y hora de certificación	2024-02-08T12:26:50
Folio fiscal	D85133FB-236F-518D-999D-98A45ED8FBDC
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 2024-02-06 10:52:18	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 88.79

Iva Trasladado

\$ 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

h/+VoliDqkfxxC6x24Ja4d0tYyE5bhC5kR7xHCho6noiorJWrvCpZlOh3kN9RunsVaFBEq+0R4VRqj1iHR15Jfc7SC4ta2k4z0DspLhGvBy5iI7M6unu/w52pd5WBXXUr8Kk6utfHEXyZiEc+XBxi21V1a1Y3xvUdj3PwnFhZPB4K4tspnQ14U6hVwt9L4rq6qmMankkQ30AxaQrM1eFCjvpznR5KBOxVhjoHimGe+b29Ckwh2kly2hjHBzh89DiEpJz9yvoqduSaSarEBpEN7+JYd8bgiHhyIWAD5AVVVKbSh9AUeIDKqjPStsPYjAhJvukhXtoih5UDM2w==

Sello del SAT

Cmvg5FBx99pDLFPGSDkdnVm+LPWkGY+JIS4/DJSNbfzROjK9eP2teynbUvW5CHkKvcuyOBMTw4yI9XRu1sDB8kSodCphBdpTT8JH2qmv89YsDxmRASM8SqdLaRxlw+7KzXNsWsmVolj/ZbGaStf7ARAZX4jhl+LZyWj4TRE6h9YPaAGCI119/t9N64KN06EFEWdyo5Yehxb2H7ltbe4eFa+8n6TbqGhuaQfMwKwPmDL6LsleUF3SgybnhBRDqTfXUobPw/qSbD3dibLo47ytt2+geJ4aJ3pmsPCJskYpxCd9WDN25sUgbX9rYj+B8E1KEA3KuxkFvaURK3gQNBgl==

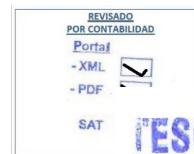
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|D85133FB-236F-518D-999D-98A45ED8FBDC|2024-02-08T12:26:50|h/+VoliDqkfxxC6x24Ja4d0tYyE5bhC5kR7xHCho6noiorJWrvCpZlOh3kN9RunsVaFBEq+0R4VRqj1iHR15Jfc7SC4ta2k4z0DspLhGvBy5iI7M6unu/w52pd5WBXXUr8Kk6utfHEXyZiEc+XBxi21V1a1Y3xvUdj3PwnFhZPB4K4tspnQ14U6hVwt9L4rq6qmMankkQ30AxaQrM1eFCjvpznR5KBOxVhjoHimGe+b29Ckwh2kly2hjHBzh89DiEpJz9yvoqduSaSarEBpEN7+JYd8bgiHhyIWAD5AVVVKbSh9AUeIDKqjPStsPYjAhJvukhXtoih5UDM2w==|00001000000504204441||

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D85133FB-236F-518D-999D-98A45ED8FBDC	2024-02-08T12:26:50	2024-02-08T12:26:50	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 09/02/2024



Numero de Orden OS / 3560 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO
Numero de Proveedor: 89002463 Subtotal \$ 4,077.16
IVA .00
Total: \$ 4,077.16

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649255670
CLABE: 014767566492556702
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO: 6266

AHO301040402.51243.24601001	AMA551062	145.70
Reposición de caja chica, compra para las prácticas del laboratorio de ingeniería en electrónica.		
AHO301040402.51243.24601001	AMA551319	709.46
Reposición de caja chica, compra para las prácticas del laboratorio de ingeniería en electrónica.		
AHO301040404.51254.25501001	TBDAAF2009202	227.24
Reposición de caja chica, compra para las prácticas del laboratorio de alimentos y bebidas.		
AHO301040404.51254.25501001	IWARD219021	1,190.86
Reposición de caja chica, compra para las prácticas del laboratorio de alimentos y bebidas.		
AHO301040402.51243.24401001	B12169	1,500.00
Reposición de caja chica, compra para las prácticas en el laboratorio de ingeniería industrial.		
AHO301040402.51211.21601001	A7659211	149.90
Reposición de caja chica, compra para limpieza de herramienta utilizada para las prácticas en el laboratorio de psicología.		
AHO301040402.51222.22201001	F65519	154.00
Reposición de caja chica, compra para las alimentación de las ratas utilizadas en las prácticas en el laboratorio de psicología.		

Folio 6693560
12/02/24 09:35 am

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



Dependencia que solicita: Departamento de laboratorios y recursos audiovisuales

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre:
Fecha: 12-Febrero-2024	Fecha:
Batch: LA 1884053	Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



ventasmatriz@permor.com.mx
Pagos: permor_cartera@hotmail.com

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR

CENTRO CP: 85000

CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MÉXICO

R.F.C. ITS620522QH1

Uso CFDI G03-Gastos en general

REGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

APROVECHE DCTO. P.P.P. DEPOSITE A NUESTRA CUENTA: Política 1

Table with 2 columns: REVISADO POR CONTABILIDAD, Portafolio. Includes checkboxes for -XML, -PDF, and SAT.

Table with 2 columns: FACTURA No., Tipo Comprobante, Fecha y Hora, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Vía Embarque, Condición de Pago, Agente. Includes values like AMA551062, I-Ingreso, CFDI 4.0, etc.

REGIMEN FISCAL: 601-Regimen General de Ley Personas Morales

SUCURSALES:

PERMOR JALISCO: JALISCO No. 923 SUR JUNTO AL JET, COL. MPIO. LIBRE, C.P. 85080

PERMOR MATRIZ: SINALOA No. 2506 SUR CASI ESQ. CON BLVD. RAMIREZ, COL. MUNICIPIO LIBRE, CD. OBREGON, SON. C.P. 85080

PERMOR CALIFORNIA: CALIFORNIA No. 1111 ENTRE CHURUBUSCO Y FLAVIO BORQUEZ COL. SOCHILOA, C.P. 85091

PERMOR 300: CALLE JACINTO LOPEZ No. 210 OTE. ENTRE ZACATECAS Y CHIHUAHUA CD. OBREGON, SON. TEL: 417-8500

PERMOR PLANO ORIENTE: ESQ. NO REELECCION Y MADERO No. 300 SUR, COL. BENITO JUAREZ C.P. 85080, CD. OBREGON, SON. TEL: (644) 413-2233

PERMOR GUAYMAS: CALLE AGUSTIN GARCIA LOPEZ ESQ. CALLE 14, COL. CENTRO, C.P. 85400, GUAYMAS, SON. TEL: (622) 222-7130

PERMOR OLIVARES HERMOSILLO: CALLE OLIVARES No. 461 ESQ. CON CALLE 2da. DE PERIFERICO COL. LUIS ENCINAS, C.P. 83000, HILLO, SON. TEL: (662) 216-2121, 216-2141

PERMOR PERISUR HERMOSILLO: PERIFERICO SUR, No. 178 SALIDA SAHUARIPA, COL. YGRIEGA C.P. 83150, HERMOSILLO, SON. TELS: (662) 119-0002

PERMOR SOLIDARIDAD HERMOSILLO: BLVD. SOLIDARIDAD No. 695 ENTRE TOPAHUE Y QUEROBABI, COL. SOLIDARIDAD, C.P. 83116, HERMOSILLO, SON. TEL: (662) 264-3128

Table with 7 columns: CANT., CODIGO, UM, DESCRIPCION, P.UNITARIO, DESC., IMPORTE. Row 1: 20.0, 3893, PZ, FOCO HELLA 12V 4W BA 9S TUBULAR, \$6.28, 0.0, \$125.60

Forma de Pago: Efectivo:01

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

Importe Total con Letra: Ciento Cuarenta y Cinco Pesos con 70/100 M.N.



RAP 441095979 REFERENCIA 100583788

RAP 6264 REFERENCIA 58376

CLABE INT. BANAMEX 002767441000959792

CLABE INT. HSBC 021767040271884997

Este documento es una representación impresa de un CFDI; Correo: ventasmatriz@permor.com.mx

Límite Crédito: \$0.00; Crédito Disponible: \$0.00; Convenio Flete: Ninguno

OBSERVACIONES:

Sello Digital del Emisor: UPTa4HjZQ9GHXVhz78bW9r74V/+wru8FZAI7L1OWTwmGqdl8RBOqEjud3KFKVAEaz+wRN8/X+kkxR3oxVrEAgJkFDP3yRExCOye/Kk3a7xMei6E+YDFrbJtpFNe...

Sello Digital del SAT: L6EzYvIXqwyYGrUFDI4b2lHfP8YMB6RVCNOQJ7TY/ImhXR79Vmd5R5oDswix4gfvWsoxv1LO3B+Fa0KsswmZiWTTgCzJOFwCW...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|6b341e7e-305f-48cb-92c9-6411b3f2c86c|2024-02-07T13:34:21|UPTa4HjZQ9GHXVhz78bW9r74V/+wru8FZAI7L1OWTwmGqdl8RBOqEjud3KFKVAEaz+wRN8/X...

No. Certificado Emisor 00001000000509273807 Fecha y Hora Certificación 2024-02-07T13:34:21 RfcProvCertif FLI081010EK2

Table with 2 columns: SUBTOTAL, DESCUENTO, DESC. VOL., DESC. CASCO, SUBTOTAL, I.V.A. (16%), TOTAL, Moneda: MXN-Peso Mexicano; TC: 1.00



EN PARTES ELECTRICAS Y FUEL INJECTION NO HAY GARANTIA; LA GARANTIA QUEDA SUJETA A REVISION Y POLITICAS DEL FABRICANTE EXIJA SU RECIBO DE COBRANZA EN SUS PAGOS AYUDENOS A EVITAR FRADES; EN CASO DE NO RECIBIRLO MARQUE AL TEL: (644) 417-4743, EXT. 112

PAGARÉ: AMA551062

70

Debo y pagaré, por lo que me obligo a pagar incondicionalmente por este pagaré, a la orden de GRUPO AUTOELECTRICO PERMOR, S.A. DE Municipio Libre, en Ciudad Obregón, Sonora, el día 07/02/2024 por la cantidad de \$145.70 (Ciento Cuarenta y Cinco Pesos con 70/100 M.N.) que se deriva del producto de las mec: OPERADO jaré, en caso de mora causará de su vencimiento, Este pagaré es me título 173 parte final.

TESORERIA ITSON PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora; a 07/02/2024 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

MUNICIPIO DE SONORA



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAP010130V41	GRUPO AUTOELECTRICO PERMOR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6b341e7e-305f-48cb-92c9-6411b3f2c86c	2024-02-07T12:37:39	2024-02-07T13:34:21	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
145.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO



ventasmatriz@permor.com.mx
Pagos: permor_cartera@hotmail.com

R.F.C. GAP-010130-V41
DOM. FISCAL: SINALOA No. 2506 SUR CASI ESQ.
CON BLVD. RAMIREZ, COL. MUNICIPIO LIBRE
CD. OBREGON, SON., C.P. 85080
TELS./FAX: 412-1211, 412-0700, 417-4743

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR

CENTRO CP: 85000

CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MÉXICO

R.F.C. ITS620522QH1

Uso CFDI G03-Gastos en general

REGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

APROVECHE DCTO. P.P.P. DEPOSITE A NUESTRA CUENTA: Política 1

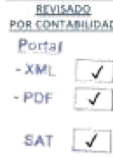


Table with invoice details: FACTURA No. (AMA551319), Fecha y Hora (2024-02-09T12:01:45), Folio Fiscal (3c3b41d1-d81b-4c14-ac51-30fd99993107), No. Certificado SAT (00001000000509846663), Vía Embarque (ENTREGA LOCAL), Condición de Pago (CONTADO)

REGIMEN FISCAL: 601-Regimen General de Ley Personas Morales

SUCURSALES:

PERMOR JALISCO: JALISCO No. 923 SUR JUNTO AL... CD. OBREGON, SON. TEL: 412-1171

PERMOR MATRIZ: SINALOA No. 2506 SUR CASI ESQ. BLDV. RAMIREZ, COL. MUNICIPIO LIBRE, CD. OBREGON, SON. C.P. 85080 TEL: 412-1211, 412-0700, 417-4743

PERMOR CALIFORNIA: CALIFORNIA No. 1111 ENTRE CHURUBUSCO Y FLAVIO BORQUEZ COL. SOCHILOA, C.P. 85091 CD. OBREGON, SON. TEL: 416-7829

PERMOR 300: CALLE JACINTO LOPEZ No. 210 OTE. ENTRE ZACATECAS Y CHIHUAHUA CD. OBREGON, SON. TEL: 417-8500

PERMOR PLANO ORIENTE: ESQ. NO REELECCION Y MADERO No. 300 SUR, COL. BENITO JUAREZ C.P. 85080, CD. OBREGON, SON. TEL: (644) 413-2233

PERMOR GUAYMAS: CALLE AGUSTIN GARCIA LOPEZ ESQ. CALLE 14, COL. CENTRO, C.P. 85400, GUAYMAS, SON. TEL: (622) 222-7130

PERMOR OLIVARES HERMOSILLO: CALLE OLIVARES No. 461 ESQ. CON CALLE 2da. DE PERIFERICO COL. LUIS ENCINAS, C.P. 83000, HILLO, SON. TEL: (662) 216-2121, 216-2141

PERMOR PERISUR HERMOSILLO: PERIFERICO SUR, No. 178 SALIDA SAHUARIPA, COL. YGRIEGA C.P. 83150, HERMOSILLO, SON. TELS: (662) 110-0002

PERMOR SOLIDARIDAD HERMOSILLO: BLVD. SOLIDARIDAD No. 695 ENTRE TOPAHUE Y QUEROBABI, COL. SOLIDARIDAD, C.P. 83116, HERMOSILLO, SON. TEL: (662) 264-3128

Table with columns: CANT., CODIGO, UM, DESCRIPCION, P.UNITARIO, DESC., IMPORTE. Row 1: 20.0, 37810, PZ, SOCKET P/ FOCO 57 DE MARCADOR, \$30.58, 0.0, 0.0, \$611.60

Forma de Pago: Efectivo:01

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

Importe Total con Letra: Setecientos Nueve Pesos con 46/100 M.N.



RAP 441095979 REFERENCIA 100583788

RAP 6264 REFERENCIA 58376

CLABE INT. BANAMEX 002767441000959792

CLABE INT. HSBC 021767040271884997

Este documento es una representación impresa de un CFDI; Correo: ventasmatriz@permor.com.mx

Límite Crédito: \$0.00; Crédito Disponible: \$0.00; Convenio Flete: Ninguno

OBSERVACIONES:

Sello Digital del Emisor: IN5dhSBIZoieWvAdMDogS+oy +g4BQUJ9CNr1g1LGVTOHurK2sMmuSg3lqZ113HMBVjIDxZs/DolU0y9TnJ8B04R0Le9JpZx6MlLug0DFT2LZzhVgF31gcVq98poSMYR7MgkBYlIxcXl8qjx0ZARl0+K4VwYM9uDZccz +0cnGGTl6kpS3xNnyrMVO0h0MMyYqgleJ3G9sJWnLKFuonzv8hZmZU263mCod3xUhoCm5N5QeCewWP7hLpTtlau3IEJquXR0ROBCATZqG71wE7KAum4X2wqxVaPtljVNdgz+x +FVSz74FjWYqTobAoBeSK86k23oz6sEwV1WLSL9Yg==

Sello Digital del SAT: nQ5160NeRClidxe4zOPa1UjgBhrs17iy9ILk8YFBCdKMQNC0Nn6BcuxrdsEfrQ0QgDDcOz7U7IWTCK3Z5e6pKs +8g9p9VOCMXJzqdP8iScEDGUEimR1hj3yahadm0F2YUJTRMvsZ4u3QeN11mSapDvP6ib3+mq0PzVFXivwzUSL9OqS4idTNGOVK7dOMX0zq1Nw6wvNmiSRX/Hz3CqHJ5w3nokCe95Dn8 iR1W94WzToUH3jh7Z6w8rDGHtkc+HwCOYSiIRTjdtOse6vTf68rL8TgLqdtN1IdgeBXWYRqD3sz7Xdu36NVGPoO3uqZE7CilvTfaagQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: [1.1]3c3b41d1-d81b-4c14-ac51-30fd99993107[2024-02-09T12:58:32][NSdhSBIZoieWvAdMDogS+oy +g4BQUJ9CNr1g1LGVTOHurK2sMmuSg3lqZ113HMBVjIDxZs/DolU0y9TnJ8B04R0Le9JpZx6MlLug0DFT2LZzhVgF31gcVq98poSMYR7MgkBYlIxcXl8qjx0ZARl0+K4VwYM9uDZccz +0cnGGTl6kpS3xNnyrMVO0h0MMyYqgleJ3G9sJWnLKFuonzv8hZmZU263mCod3xUhoCm5N5QeCewWP7hLpTtlau3IEJquXR0ROBCATZqG71wE7KAum4X2wqxVaPtljVNdgz+x +FVSz74FjWYqTobAoBeSK86k23oz6sEwV1WLSL9Yg==[00001000000509846663]]

No. Certificado Emisor 00001000000509273807 Fecha y Hora Certificación 2024-02-09T12:58:32 RfcProvCertif FLI081010EK2



Summary table: SUBTOTAL: \$611.60, DESCUENTO: \$0.00, DESC. VOL: \$0.00, DESC. CASCO: \$0.00, SUBTOTAL: \$611.60, I.V.A. (16%): \$97.86, TOTAL: \$709.46, Moneda: MXN-Peso Mexicano; TC: 1.00

EN PARTES ELECTRICAS Y FUEL INJECTION NO HAY GARANTIA; LA GARANTIA QUEDA SUJETA A REVISION Y POLITICAS DEL FABRICANTE
EXIJA SU RECIBO DE COBRANZA EN SUS PAGOS AYUDENOS A EVITAR FRAUDES; EN CASO DE NO RECIBIRLO MARQUE AL TEL: (644) 417-4743, EXT. 112

PAGARÉ: AMA551319
Debo y pagaré, por lo que me obligo a pagar incondicionalmente por este pagaré, a la orden de GRUPO AUTOELECTRICO PERMOR, S.A. DE Municipio Libre, en Ciudad Obregón, Sonora, el día 09/02/2024 por la cantidad de \$709.46 (Setecientos Nueve Pesos con 46/100 M.N.) valor r se deriva del producto de las mercancías OPERADO, en caso de mora causará un interés del 173 parte final.
Ciudad Obregón, Sonora; a 09/02/2024 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2024 TRESORERIA ITSON PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAP010130V41	GRUPO AUTOELECTRICO PERMOR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3c3b41d1-d81b-4c14-ac51-30fd99993107	2024-02-09T12:01:45	2024-02-09T12:58:32	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
709.46	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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: TBDAAF 2009202

No. DOCUMENTO INT: 1055014937822301320209

FECHA DE EMISION: 2024-02-09T15:18:09

EXPEDIDO EN: CAJEME SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY PLAZA OBREGON
CARRETERA INTERNACIONAL A NAVOJOA Y CALLE
JALISCO S/N MUNICIPIO LIBRE CP. 85080 CD
OBREGON
CAJEME SONORA MEXICO

FOLIO FISCAL: 48CE5489-9897-450D-B54C-018582A25EF9

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-02-09T16:18:24

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
0.130	0000213	KGM	KG	50403800	AJO BLANCO	0	0	149.92	19.49	
0.385	0000257	KGM	KG	50405300	CEBOLLA AMARILLA	0	0	32.91	12.67	
0.470	0000292	KGM	KG	50405600	CHILE MORRON ROJO	0	0	69.89	32.85	
1.000	0000299	H87	PZ	50404106	CILANTRO	0	0	6.75	6.75	
1.000	7501179100018	H87	PZ	50131612	HUEVO BLANCO OJAI	0	0	42.90	42.90	
1.000	0000404	H87	PZ	50404114	MENTA	0	0	24.90	24.90	
2.015	0000436	KGM	KG	50405702	PAPA BLANCA	0	0	35.75	72.04	
0.310	0000473	KGM	KG	50307025	PLATANO PORTALIMON	0	0	26.90	8.34	
0.490	0000514	KGM	KG	50402500	ZANAHORIA	0	0	14.90	7.30	

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portaj
- XML
- PDF
SAT

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0% 227.24

CAJERO: 01493782

CAJA: 23

TICKET: 0132

DIA: 09

MES: 02

SUB-TOTAL GRAVADO 0.00

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)

IVA 0.00

DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 24/100 M.N.

IEPS 0.00

DESCUENTOS

TOTAL A PAGAR 227.24

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:

AsS3N+pn0l8ohkqL5qvbeDupiPd4dzeSylkBG9p/xtSh8lFUaN4lltDuQc44pJRZN90wnQleAH90Z+2AH4g4EGAD9TStHcdaN44xMlevV1/09515HJhPr9hflqUhw55xdqpwqUy6lX3+chZp57dm4grX9WOSpAvVPQA/lxNzLsTlGL1q3dt2O1BoAvVJOVsWpgUoFC1asg2AKihftuL+nhdD5EYPHG7cleKdzun0vk82pXZGZp/Xm+vmpPDXBaJ0eoyFRbfJ+06GWleuzXnN0VebkPOU+Sux0luU0F7Wys5iFXOaJMNTkNqujUI7ABK4q5mUNmPn7yrUV5fZMig==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

c8HEnhg3d+5L30akPdMiAkXipHtgAmA5fyKP3YP1rq75Pp8/ovRkmNaNFz1M7cEOY5zpT+ZhdUQV00Glbaa9iShyWjkBWxH1YubPI7cXxwFnsWtHLhLkL7wKqXTROV/scKSN9+seHzVMmVP6u7lyO/kjrSITXKdTIO5w+gWKZ88FZldeEDPis4uxCde2SgQ9Rblss80vSiad/uhmicBxCBXj20Oboue5iwEaQUu71eNqccHuN58ARgVY6ztrc79ZDcfrVjG77AskL4JJBXFKWcNswLQy8poDONfgG1zxb/fVC3Z7F9yyuseQZsq9Wtv aGHO/sDyJi3jIUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.148CE5489-9897-450D-B54C-018582A25EF9|2024-02-09T16:18:24||CA050422AA6|AsS3N+pn0l8ohkqL5qvbeDupiPd4dzeSylkBG9p/xtSh8lFUaN4lltDuQc44pJRZN90wnQleAH90Z+2AH4g4EGAD9p57qm4grX9WOSpAvVPQA/lxNzLsTlGL1q3dt2O1BoAvVJOVsWpgUoFC1asg2AKihftuL+nhdD5EYPHG7cleKdzun0vk82pXZGZp/Xm+vmpPDXBaJ0eoyFRbfJ+06GWleuzXnN0VebkPOU+Sux0luU0F7Wys5iFXOaJMNTkNqujUI7ABK4q5mUNmPn7yrUV5fZMig==|00001000000508985003|

OPERADO

ES1
POI U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

asaley.com.mx. GRACIAS.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Jy6lX3+chZ
I0F7Wys5tP

1



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE810525EA1	CASA LEY	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
48CE5489-9897-450D-B54C-018582A25EF9	2024-02-09T15:18:09	2024-02-09T16:18:24	ICA050422AA6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
227.24	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

FECHA	FACTURA
09 de Febrero del 2024 15:14:07	IWARD219021

FOLIO FISCAL
AEBC3F6B-E4B0-46F1-9202-CCD135EFF50A

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750179160534	50121900-Pescados y mariscos preservados en sal	2	ALMEJA CH	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$62.00	\$124.00	
			Base: 124.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750179160543	50121612-Mariscos congelados	1	CAM CHI MKS	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$129.00	\$129.00	
			Base: 129.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000020104000000	50111527-Carne especializada, mínimamente procesada sin aditivos	0.895	PECHUGA C H	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$141.01	\$126.20	
			Base: 126.20,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000020104000000	50111527-Carne especializada, mínimamente procesada sin aditivos	0.76	PECHUGA C H	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$141.00	\$107.16	
			Base: 107.16,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750107130255	50221101-Grano de cereal	3	VV IMPEGABLE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$39.50	\$118.50	
			Base: 118.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750179166011	50193202-Ensalada preparada congelada	1	GV CHICHAROS	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$40.00	\$40.00	
			Base: 40.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750105773037	50112000-Carnes procesadas y preparadas	3	ZWAN CHO CAN	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$89.00	\$267.00	
			Base: 267.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000841370005438	50171550-Especies o extractos	3	SAZONADORES	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$93.00	\$279.00	
			Base: 279.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 1144023895016898944308 TR No: 1368

TOTAL CON LETRA
(UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 86/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$1,190.86
002-IV.	\$0.00
TOTAL	1,190.86

||1.1|AEBc3F6B-E4B0-46F1-9202-CCD135EFF50A|2024-02-09T16:15:08|SST060807KU0|w/Fk3o65eZiZNgXIyUIRswmcEw+jvOkAmgAz68TaMdmOxK3SGxeC6n5CEM/uS12SEcPY5321Z0yJcO+Sk5XVViTuwb+2qBt9XwSVK7xUR7WnsNwHN3SJM5AzapjIE503RL0ifzFJc3VUTgZD9F4h3lB/YKft1w0EIMLVcP4J2riKeVyYHa82/Zp5w2ScTcfJ59yxUN/tN69CjPLMS++im9R+uopEWdih3X6aLVFqog1JQ7up8CyqFHfOqQIYBIQSdspBzc16xfZ+4D3QeEVlgQowJUQKnCS4fAOHeOK38k/+miePCAC+aP0KE6NIqiccvLu2Nko7ou2tPtDI/fag==|0000100000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

w/Fk3o65eZiZNgXIyUIRswmcEw+jvOkAmgAz68TaMdmOxK3SGxeC6n5CEM/uS12SEcPY5321Z0yJcO+Sk5XVViTuwb+2qBt9XwSVK7xUR7WnsNwHN3SJM5AzapjIE503RL0ifzFJc3VUTgZD9F4h3lB/YKft1w0EIMLVcP4J2riKeVyYHa82/Zp5w2ScTcfJ59yxUN/tN69CjPLMS++im9R+uopEWdih3X6aLVFqog1JQ7up8CyqFHfOqQIYBIQSdspBzc16xfZ+4D3QeEVlgQowJUQKnCS4fAOHeOK38k/+miePCAC+aP0KE6NIqiccvLu2Nko7ou2tPtDI/fag==

SELLO DIGITAL DEL SAT

lwZxSNkQZFKoddBo6w9bbviZ5eaKlnpL6AZmU9e9E11O2GbC9QohCziw4kD+w9/IfYjhlxluwz9wzjUM0IQcO4j/OL/dGtUJ1UJC26y1NLAj2JGZl5HUqZ3LYQn2ufFqwjuoVRWWe4Yumm7X7EOft+TWV4Yqjczj0063GCHtqe9GL8TfZ5rx972ZoHHgvsSAbuaW7s1I3F3vNMxgXI/UyEifV76vKSzQlu3QmVf8qtoIKUA1eXaGSqsZITVG2wYRwmp3ri1NPxnORnWYVZre1piALYCVZg1wu8kqrVV



Lugar, fecha y hora de emisión:	85000 a 09 de Febrero del 2024 15:14:07	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	09 de Febrero del 2024 16:15:08	Tipo de cambio:	\$1
No. de serie del certificado del emisor:	0000100000507245944		
No. de serie del certificado del SAT:	0000100000506202789		
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición		
Forma de pago:	01-Efectivo		
Condiciones de pago:	Inmediato		

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

IMPRESA DE UN CFDI

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
AEBC3F6B-E4B0-46F1-9202-CCD135EFF50A	2024-02-09T15:14:07	2024-02-09T16:15:08	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1190.86	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

MANUEL ZENAI DO GARCIA RUBIO

CALLE TALLERES 1250 Col.Parque Industrial
Ciudad Obregón Sonora México C.P. 85065
Telefono: 4110224 4110161

No. DE CUENTA ESTATAL 041173-6 CLAVE FORESTAL T-26-T-26-018-GAR-001

RFC: GARM560605ET4

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Factura
Serie: B
Folio: 12169
Fecha: 02/Feb/2024
Hora: 12:27:04

Lugar de expedición (C.P.): 85065

Código Cliente: 9950

Table with 3 columns: Details (Instituto Tecnológico de Sonora), Unit (MXN - Peso Mexicano), and Tax (G03 - Gastos en general)

Table with 9 columns: CANTIDAD, UNIDAD, CLAVE UM SAT, CLAVE PROD/SERV, DESCRIPCION, P. UNITARIO, IVA, IMPORTE

Main table with 1 row: 44.11 PIE CUBICO FTQ - Pie cúbico 11121616 - Madera de pino Pie tabla madera aserra de pino selecta

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

Observaciones:

Summary table: SUBTOTAL: 1,293.10, I.V.A.: 206.90, TOTAL: \$1,500.00

INFORMACION PARA PAGO:

CFDI Relacionado:

Tipo de Relación:

CFDI Relacionado:

SON: MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Table with 2 columns: Field (Folio Fiscal, No. de Serie del Cert. del SAT, etc.) and Value



Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

XML string: ||1.1|3E3EE21B-DCA6-4893-A166-3F9A6BAD82C6|2024-02-02T13:27:12|MAS0810247C0|hOteEhKo/aQlitt1zvfudRRIFtXuBKdNO/7Vy+UWtk7XRm1NjKRMFZm9...

Sello digital del CFDI

hOteEhKo/aQlitt1zvfudRRIFtXuBKdNO/7Vy+UWtk7XRm1NjKRMFZm999HJKnLZKaFpU09pgmdASR+G277GEyomfHOV57CLKd0n75RogXHq/2SiubebN6cJaMcb3xoROkvB1+PZYGWGvNraN8iwKbKgh0jxj1EFgV1GLxZhZxJt8ogE4AnkdnPV6...

PAGARE Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD OBREGON, SONORA a 02/Feb/2024

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de: MANUEL ZENAI DO GARCIA RUBIO

Sonora el día 2024-02-02T12:27:04 \$1,500.00 MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagare es mercantil y esta 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 causara un 6% de intereses mensual mas gastos judiciales , pagadero juntamente con el principal.

Nombre y Datos del Deudor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Serie: B Folio: 12169

Nomb

Versi

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GARM560605ET4	MANUEL ZENAIDO GARCIA RUBIO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3E3EE21B-DCA6-4893-A166-3F9A6BAD82C6	2024-02-02T12:27:04	2024-02-02T13:27:12	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

GRUPO PARISINA

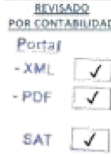
R.F.C. GPA930101QI7

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 85130

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2024-02-08T09:46:34

SUCURSAL: 2606



FACTURA

VERSIÓN: 4.0

SERIE: A

FOLIO: 7659211

FOLIO FISCAL: 1a7dc856-75de-44f9-9ee5-078b1b9491fc

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-02-08T10:46:34

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

EXPORTACIÓN: 01-No aplica

NÚMERO INTERNO: 312280

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: 2606-9785 Caja: 3 Folio: 12280

CLAVE PROD./SERV.	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
11161704		10.00	LM		FRANELA FRANELA	02-Sí objeto de impuesto.	12.92241	129.2241
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS								
BASE: 129.2241 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa								
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 20.68								

TOTAL EN LETRA:

CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	129.22
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	20.68
TOTAL	149.90

TRASLADOS					RETENCIONES
BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA/CUOTA	IMPORTE	
129.22	002- IVA	Tasa	0.160000	20.68	

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000510059025

SELLO DIGITAL DEL SAT:

FuXMSWa7xT3Ik2io08ykh9zwlspvz3teozliWYOJMYZ5+RD9vchXuQTGP5q1FzbTY/1ZVb/NuHATyXJP0QXn8EhTOEOXp0IS/ms36EoYP9hgQK/51TLRJV+Uy+ei+UaMK8ILA1q8r93ysQNSAsnVs5P4wOQD exp8u8dtGnnilyYDmknkTzC0d1dLdTaXNBQdJISwVtOMCG0rY0y/IrLoSdWVVOvLQglOejCqdGb411Hu3h4tTKCZ5DagXu2b9C4i4hL0mdbCpR3bmXddCT8Wcl4UML6pxE74DhHpyFbRLTTPFBQU0UW1yHJ 5PZKopI0ZDyFpCpqq1WL0xGvd7dQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

mVBAzFOzimqDjne8LQbERjv0YuPmVylPCn10CsJvi3Ff4jkupa5Vfyq4DxxtiHfJZwd39A2DmwSihxJl/KYP959yxsQ03Tk1NCFI75gvfgNhm6uitCbHPXmwn9N6xUt9B92TnN+9MjKAFc4FlqoidCIBrt3c4g9N Xvrb/7GgGv/3tq+piv1HD7RYMmioDfmuisWCgKSVIsxwVifB04mueEs5k3Q3xdE0L3P+1Npv4z6kXwDkVw7I4s9WRuXugpXhf6b283vfniflixYU6KsUOJGnYA13sUL3p2ivF2E284whUKu6OrcrclDXQW/6blqx pZm/pAVKCTTSJc1gTzQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|1a7dc856-75de-44f9-9ee5-078b1b9491fc|2024-02-08T10:46:34|MSE090205D9A|mVBAzFOzimqDjne8LQbERjv0YuPmVylPCn10CsJvi3Ff4jkupa5Vfyq4DxxtiHfJZwd39A2DmwSihxJl/KYP959yxsQ03Tk1NCFI75gvfgNhm6uitCbHPXmwn9N6xUt9B92TnN+9MjKAFc4FlqoidCIBrt3c4g9NXvrb/7GgGv/3tq+piv1HD7RYMmioDfmuisWCgKSVIsxwVifB04mueEs5k3Q3xdE0L3P+1Npv4z6kXwDkVw7I4s9WRuXugpXhf6b283vfniflixYU6KsUOJGnYA13sUL3p2ivF2E284whUKu6OrcrclDXQW/6blqxPzZm/pAVKCTTSJc1gTzQ==|00001000000506109151||



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GPA930101QI7	GRUPO PARISINA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1a7dc856-75de-44f9-9ee5-078b1b9491fc	2024-02-08T09:46:34	2024-02-08T10:46:34	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
149.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

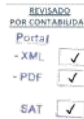
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

AGROSERVICIOS
DE CAJEME
S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL:
AGROSERVICIOS DE CAJEME S.A. DE C.V.
JALISCO No.207 Col. CENTRO
OBREGON, SONORA, C.P. 85000
R.F.C. ACA810110A10
Tel. 4 14 21 64



FACTURA

F65519

FECHA

2024-02-07T11:30:26

crodriguezg14@hotmail.com

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA - Código Cte: 000012	CFDI: G03 - Gastos en general	Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección: 5 DE FEBRERO N/Ext. 818 SUR Col. CENTRO	Mpio: CAJEME	Edo: SONORA, MEXICO
Pob.: OBREGON	R.F.C.: ITS620522QH1	
C.P.: 85000		

Condición de pago	Plazo de Crédito	Ord/Compra	Forma de Pago	Facturado por				
CONTADO			PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	VENDEDOR #1 CESAR RODRIGUEZ				
Cant.	U. Med.	Clave	Descripción	% Dcto	% IEPS	% IVA	Precio	Importe
2.00	SAC09	00030-10122104	GRANJA FAMILIAR CONEJOS 5 KG.	0.00	0.00	0.00	77.00	154.00

Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos con 00/100 M.N.	Importe	\$ 154.00
Método de pago: 01 Efectivo	Descuento	\$ 0.00
Folio Fiscal: 59090789-6E92-472E-ACE4-ABB434AFEC15	Subtotal	\$ 154.00
Fecha de certificación: 2024-02-07T12:30:23	IVA	\$ 0.00
Certificado del Emisor: 00001000000506116745	IEPS	\$ 0.00
Certificado SAT: 00001000000504204971	IVA Retenido	\$ 0.00
	Total	\$ 154.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR: ckXuoGglgXPOizfNij1omqkjTd6cNK+9cUIMcJeyUnsHm78uWxjQr3SFTVu+Nl2KppxNEq7291qBSaERIdPxZDZnyNeLCL/HeRqU60B2Wwm55J2ZyqqX7Lbd8BVdDqY8OqT+rSRHFGxCVH5M7erDJzNdi3xPa6rQo7Jlo8oisEAVsT+yLymvlyLEN+NJoEC/A63vnLpFz51p0EuH3aVlsKeKylHGILfwt10HLvzkgGx9rKrvy+Us/Jtue49O33ZEJu2zoSo4KzhmL9yvTYpFHgGu46n41CjGFjk9EJ1H2qNeBgnbVK2lkHZ9pLoS5DjZ714XZnoUIO81nyDhopTg==

CADENA ORIGINAL: ||1.1|59090789-6E92-472E-ACE4-ABB434AFEC15|2024-02-07T12:30:23|PPD101129EA3|ckXuoGglgXPOizfNij1omqkjTd6cNK+9cUIMcJeyUnsHm78uWxjQr3SFTVu+Nl2KppxNEq7291qBSaERIdPxZDZnyNeLCL/HeRqU60B2Wwm55J2ZyqqX7Lbd8BVdDqY8OqT+rSRHFGxCVH5M7erDJzNdi3xPa6rQo7Jlo8oisEAVsT+yLymvlyLEN+NJoEC/A63vnLpFz51p0EuH3aVlsKeKylHGILfwt10HLvzkgGx9rKrvy+Us/Jtue49O33ZEJu2zoSo4KzhmL9yvTYpFHgGu46n41CjGFjk9EJ1H2qNeBgnbVK2lkHZ9pLoS5DjZ714XZnoUIO81nyDhopTg==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI: OF9eXu5bDMANtlc69YPhOQnn11rp1/9edERH+7OPCYVOSOaYgRTnuT5axDXAsV3dMeiknivwLIW+YUybyWNw84E9Fncz+L527X+rRX3H3pC/H5R20G4S2kkGsXon6wOoMrsudEC4u/7u6uS2HxLqt9drvYj/yYLuj50b5tIs6Yq9WMLM0yhcPVqg1GCCOEFcknlDsLgN08Knyx91wMkm0zixeV1EMW4dHVHKYAbguL64pb/QSCBliRQ/+BYS3sGiQdmoAHaczRHVZLM06j2nkVW5NUz6itywyqpAWlxfKBS7442fMbhDG+idJWcGUxgooSEfWnb+9ozgcPYOQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ACA810110AIO	AGROSERVICIOS DE CAJEME	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
59090789-6E92-472E-ACE4-ABB434AFEC15	2024-02-07T11:30:26	2024-02-07T12:30:23	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
154.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 12/02/2024



Numero de Orden OS / 3572 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO
Numero de Proveedor: 89002463 Subtotal \$ 3,507.94
IVA .00
Total: \$ 3,507.94

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649255670
CLABE: 014767566492556702
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO: 6272

Reposición de caja chica, compra para la instalación de equipo de proyección en el aula LV1217	AHO301040402.51211.21401001 FCAJ42315	299.00
Reposición de caja chica, compra para la protección de los estudiantes en las prácticas del laboratorio de ingeniería en mecatrónica.	AHO301040402.51276.27201001 A2247	541.59
Reposición de caja chica, compra para prácticas de los estudiantes en el laboratorio de ingeniería en mecatrónica.	AHO301040402.51298.29101001 A2247	743.34
Reposición de caja chica, compra para la prácticas de los estudiantes en el laboratorio de ingeniería industrial en la material de ingeniería de materiales.	AHO301040402.51254.25501001 IWARD218856	90.00
Reposición de caja chica, compra para las prácticas de los estudiantes en el laboratorio de ingeniería industrial.	AHO301040402.51265.26102001 IWARD218856	755.00
Reposición de caja chica, compra para la limpieza en las prácticas del laboratorio de psicología A200 campus centro.	AHO301040402.51211.21601001 IWARD218944	1,079.01

Folio 6693572
12/02/24 10:58 am

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



Dependencia que solicita: Departamento de laboratorios y recursos audiovisuales

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: Lilia Castelo Fecha: 12-Febrero-2024 Batch: LA 1884099	Revisado por: Nombre: Fecha: Obs.:
---	---

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FCAJ	42315	00001000000701585251	CFBC3753-9DDF-468A-87FC-269FE2E7BA96
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
219	ITS620522QH1	39031		DIANA
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85040 2024/02/08 10:41:38	

GRUPO TECNO ELECTRONICS GTE051107IC7 AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079 Sucursal STEREN PROFESIONAL 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.	IMPPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
4511800	STV-020	1.00	H87	-SOPORTE PARA PROYECTOR, DE TECHO O PARED	257.76	257.76	0.00	02	002 IVA	0.160000	41.24	



CANTIDAD CON LETRA
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 0/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
257.76	0.00	257.76	41.24	0.00	299.00

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

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

SELLO DIGITAL CFDI

RgJt/tXD6k5SPycK+VtJZPIWNxThpZtxnvD1blybQfKSMj35hv/WYic3+o8TZuZyjdMpPx5W0jPZkcf112LRyOgyfZ5wuxZbqyOlhbXrXCZVE9dYN0VCsXuJVpN LmCvdBWP/1Fb5RbxxJ+zkrPJ4ymZr3vmMf5+nwd8WHfV18RiCS3a73MvvrU6tKuTgls+qOlvxK+H792gnZ4wF4bIN40JiTTNsWSE74nPHln4lg2+YSZCfjY6k3k N8jK0Jviko/bzOlpb790c/XdZdMjPE1XJmY3jNuSMxbrU+IByokXNcT+RZh2+yN1+op1wK/T5Nd4RqGUp2dXZUSRkZwBA==

SELLO DIGITAL SAT

DxAbuL+Od789ygo4uFoMnbs8ZXNGIXhtX8jYTKdQHXWxh0A7o6u+b4zEaBWO2bbS/Ty3nYH6zk5QK8Sx8ZAQScRORmp2V3na3Ca0p0MxK9WYVBOB10 xJfLfrkky9L58fQk3MJSscanj+WuvMWUR3Ox7dcisCNO70DOPJ6CmvtN7+wY8gkRiYStjup6tkdAv8l9XHx7kD+yWLP5p3E/2qThq8EWWB8+KkgdEnC/C+1 40a/wsXvdN7D9T1s40BC5JJWT4A2AwhNkpUnoIbblvrVBP1bElhuqLDjPorsawBIN3mQZ+wD15UT6g95oSQSHU5SAydkXzmYgG81Ncu+B/A==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.|CFBC3753-9DDF-468A-87FC-269FE2E7BA96|2024-02-08T12:41:40|DET080304395|RgJt/tXD6k5SPycK+VtJZPIWNxThpZtxnvD1blybQfKSMj35hv/W Yic3+o8TZuZyjdMpPx5W0jPZkcf112LRyOgyfZ5wuxZbqyOlhbXrXCZVE9dYN0VCsXuJVpN LmCvdBWP/1Fb5RbxxJ+zkrPJ4ymZr3vmMf5+nwd8WHfV18RiCS3a73MvvrU6tKuTgls+qOlvxK+H792gnZ4wF4bIN40JiTTNsWSE74nPHln4lg2+YSZCfjY6k3kN8jK0Jviko/bzOlpb790c/XdZdMjPE1XJmY3jNuSMxbrU+IByokX NcT+RZh2+yN1+op1wK/T5Nd4RqGUp2dXZUSRkZwBA==|00001000000503726537||

Fecha y hora de certificación 2024/02/08 12:41:40



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
CFBC3753-9DDF-468A-87FC-269FE2E7BA96	2024-02-08T10:41:38	2024-02-08T12:41:40	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
299.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO



PROVINMED
 PRO0712148J9
 Veracruz 217-6
 Col: Centro C.P.: 85000
 Cajeme, Obregón, Sonora, MÉXICO
 Tel: (644)413-1969 Cel: (644)138-0753 eMail:
 info@provinmed.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0
A-2247
 Folio Fiscal:
3FC3B354-27D0-4D8D-AE31-E9C12C4591B1
 No. Certificado SAT:
0000100000504204971
 No. Certificado:
0000100000510642445
 Fecha Certificación:
2024-02-06T16:04:24

Tipo de Comprobante: **I-Ingreso** Expedido en: Sinaloa 659 Col: Centro C.P.: 85000 Cajeme, Cd. Obregón, Sonora, México, a 2024-02-06T15:04:22

Régimen:	601-General de Ley Personas Morales	Exportación:	01
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
Forma de Pago:	01-Efectivo	Tipo de Cambio:	1.000000

RECEPTOR

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

REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portal
 -XML
 -PDF
 SAT

Localidad: **OBREGON**
 Estado: **SONORA**
 Municipio: **CAJEME**
 País: **MÉXICO**

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
46181500	3	H87 PZA	MANDIL DE CARNAZA 60X90 (PETO)	\$ 155.63	\$ 466.89
31191500	2	H87 PZA	DISCO T/27 MET 4-1/2X1/4"	\$ 58.63	\$ 117.26
20101500	2	H87 PZA	JGO 9 LLAVES HEX L MM R	\$ 180.00	\$ 360.00
31191500	3	H87 PZA	DISCO T/27 MET 7X1/4"	\$ 54.52	\$ 163.55

CANTIDAD CON LETRA	Subtotal	\$ 1,107.70
(MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 93/100 MN)	I.V.A.	\$ 177.23
	Total	\$ 1,284.93

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROVINMED EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 06/02/2024 LA CANTIDAD DE \$ 1,284.93 (MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 93/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

PAGARÉ

FIRMA _____



Sello Digital del CFDI

jfDCKxopgb4fnmYARwCC1vsjUwwrLjSSjTwfE4riWWT7m6MJWNzCHwdd5M2WTeW/mCM6y+TZCWd7WjgMMMJeG4jbPdp4aR7ORSRY59I9NzezeLYND4ccHt9Q9TrvNOsbG1XuvA/Ui2Rc/maSsC7JZ8EYPxTBO8u+Ohb6Em5mhkRn8N5suGCD5piwvk6vT6T/AqRfP0ZCiaYJAPNegk9232c4JKeEVB2B1pxWeVreP7P141NmZ+4bdCVLB3Y+P2+L0YqVxvG FUClrJYH84KORuxgUcm1nt6c1315jVYVLEfIdZ9qxCGmcMv9lo/la/qOgGxafe7Dn7THfs53hIQ==

Sello SAT

wquE3bGMlpn26HBaZFKtJjZb7lyM4vxRYC2n/19ExGeAGi2Be1qRii1yuo/enMzaWZ9W1/ewgtsat9WBW0kyBiyZ5u8xVVURHWAr/xzPENidvFsbM07IHH2aM6J1PNUNfuWs75/2m iUsKmdEXGKA8VwbzHO40JNwK1Odv578pqz1RNPh/HUfCqTfaV71PPNJhmXnlhwrc9UUUVWwWIX9jhrvs1bfp65yWF8xzBRGbn999vOIRaCX2P4IbeVCdSCF7QT6FsbZy M1sie78lqSipx6bFngydDEu3a/HMDCBVJ4uTEOH18HWaRxFczu2MCWnLsdYF7dPJyWA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3FC3B354-27D0-4D8D-AE31-E9C12C4591B1|2024-02-06T16:04:24|PPD101129EA3|jfDCKxopgb4fnmYARwCC1vsjUwwrLjSSjTwfE4riWWT7m6MJWNzCHwdd5M2WTeW/mCMxeLYND4ccHt9Q9TrvNOsbG1XuvA/Ui2Rc/maSsC7JZ8EYPxTBO8u+Ohb6Em5mhkRn8N5suGCD5piwvk6vT6T/AqRfP0Z+4bdCVLB3Y+P2+L0YqVxvG FUClrJYH84KORuxgUcm1nt6c1315jVYVLEfIdZ9qxCGmcMv9lo/la/qOgGxafe7Dn7THfs53hIQ

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Y59I9Nzeze
 P141NmZ



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PRO0712148J9	PROVINMED	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3FC3B354-27D0-4D8D-AE31-E9C12C4591B1	2024-02-06T15:04:22	2024-02-06T16:04:24	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1284.93	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Table with columns: FECHA, FACTURA. Values: 06 de Febrero del 2024 17:24:11, IWARD218856

Table with column: FOLIO FISCAL. Value: C00BB0B5-7CF0-4A9C-BAC8-E1B3A64900CA

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 columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Contains 3 rows of product data.

MG: TICKET No: 077689771335483833964 TR No: 933

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA, TOTAL. Values: (OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), SUBTOTAL \$740.86, TOTAL \$845.00

CADENA ORIGINAL
||1.|C00BB0B5-7CF0-4A9C-BAC8-E1B3A64900CA|2024-02-06T18:25:12|SST060807KU0|Is5IumSONpzPKulJ79Le6GjFtF1vtNCV78LFuD6CBd8T3FswWyHeyHaN/5To2L7cCsHCQd+

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Is5IumSONpzPKulJ79Le6GjFtF1vtNCV78LFuD6CBd8T3FswWyHeyHaN/5To2L7cCsHCQd+
ii7GAv/PV51P3waaMdcap8Dzkh2U8lmjlOB4473fJWxUnB18s3vKUQex4KQ9zaNNSOxuX4jn0hkgTQiqUHFssU11237jZAEfmLbqB1mV6A4qb9ZesxPpn9NPxegkoLZJ+

SELLO DIGITAL DEL SAT
BhZrWajIj7PhKMZLaYiB94Bh8bBs1xVIU7ZnI/HEENhQ3TzVofcLjoC4zRgdbeBTx+
1Yq85c1P/U22Q6Wj9AsY8NsMANqX/z3ffxcOZSOXt8AJmS7mbCoPBWhpLuw/EY18PY5c1KatepP/Vg61H0x1qfi8+TmBMc9pFpUfj74kMUXw4+
IglFU54v8Y0EcbC2b6jSTqG069YszmtRnJ0KtVxrmoLuiqShBk2m/aveGpqnyC4B30DCdqmppgownrzhjxtVvvenuK4DxETWdkpLi7EKcPe1rUKD5DUhJ2W0hQybpJ4u2QleD5J+DfquhuwoDktNlnt8

QR code and metadata table: Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 06 de Febrero del 2024 17:24:11; Moneda: MXN; Tipo de cambio: \$1

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C00BB0B5-7CF0-4A9C-BAC8-E1B3A64900CA	2024-02-06T17:24:11	2024-02-06T18:25:12	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
845.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Table with columns: FECHA (08 de Febrero del 2024 09:40:12), FACTURA (IWARD218944)

Table with column: FOLIO FISCAL (FDA69566-E688-4F5A-9B29-A86E86345444)

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

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

Main table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Contains 6 rows of product data.

MG: TICKET No: 1084463959098890903328 TR No: 4446

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA (UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.), TOTAL (SUBTOTAL \$948.28, DESCUENTO (\$18.10), 002-IVA 16.000000% \$148.83, TOTAL \$1,079.01)

CADENA ORIGINAL

||1.1|FDA69566-E688-4F5A-9B29-A86E86345444|2024-02-08T10:41:12|SST060807KU0|YE8A27Q8odfU6Z9MH9HTxUzRvOkKCbL8sCuH6H9OdqFL4o13ocPip0ayDYpHoKrxuF98MLkpTVXyFZ1kvM+Q2AVi1Gyvl/pbg8fRtCvoO6uwrDUyUgxJgClkiRVGctIQFctxC+cKesP6Ug4+3WNbjZ4XCkqN9rk2IXFTZdgjEiSh+hzMktdIM6L4EIDJPPrg/XlrR5tda025bZLJXk7gOGWj00BjSvQxTb1oVUW0X2KOz4spaTpqQ1yx4zoUbbBcbr15IXn5k8Oq1X0v5u8OEQ8d1tA1Xxj5UCfhBpLS1zhBCnlrzN2bWipKZDM+0DD59

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YE8A27Q8odfU6Z9MH9HTxUzRvOkKCbL8sCuH6H9OdqFL4o13ocPip0ayDYpHoKrxuF98MLkpTVXyFZ1kvM+Q2AVi1Gyvl/pbg8fRtCvoO6uwrDUyUgxJgClkiRVGctIQFctxC+cKesP6Ug4+3WNbjZ4XCkqN9rk2IXFTZdgjEiSh+hzMktdIM6L4EIDJPPrg/XlrR5tda025bZLJXk7gOGWj00BjSvQxTb1oVUW0X2KOz4spaTpqQ1yx4zoUbbBcbr15IXn5k8Oq1X0v5u8OEQ8d1tA1Xxj5UCfhBpLS1zhBCnlrzN2bWipKZDM+0DD59

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON PAGADO

SELLO DIGITAL DEL SAT

ciPcCr69HQdTTFplhhCHLeR7ACmc4frE51SKGxB/jp1pF8kxWUynUEsIgebNiy80ItjWBhw23HLMeramMnW16jbJSPRx4RxVQtfoqQP55+c24BWKPX6Bzy9HJdCscmHQ+u74nXTFH7vKcg4VjXaOnN4ZYkOd3ThZObZkPcJf/dHe8XaFkEveIVaFWaqfUpQSS+JJ4QDsaRqeDskgCgGP+PYUxXl6dUk7UJl/3CyhCJ2+MBBB9bipHQQuQEXlpl+IMCPTCCANh1jesiKtz/phZFEB5M111GH8Oaja7OgQfuqKRu5hcUmSmthazv2aI0wK1xmR2sl2+aKSSJlfxSCIVA==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 08 de Febrero del 2024 09:40:12
Fecha y hora de certificación: 08 de Febrero del 2024 10:41:12
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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
FDA69566-E688-4F5A-9B29-A86E86345444	2024-02-08T09:40:12	2024-02-08T10:41:12	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1079.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 09/02/2024



Numero de Orden OS / 3553 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ORTIZ LLANOS, GUADALUPE ALFONSO
Numero de Proveedor: 89003006 Subtotal \$ 512.00
IVA .00
Total: \$ 512.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006420892238
CLABE: 021770064208922387
Nombre del Banco: HSBC

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

6264

CONCEPTO:

AHO370030302.51371.37501001 B39D21F9-5D3D-4AE9-AD0A-3 512.00

Por medio de la presente solicito el apoyo para el reembolso por consumo de alimento durante la salida a Cd. Obregón para entrenamientos en unidad Nainari con motivo del evento INTER-UNIDADES 2024. La salida fue el día jueves 08 de febrero de 2024, asistieron 10 atletas de las disciplinas, voleibol varonil, fútbol, tochito, voleibol femenino y 1 entrenador, en total de 11 personas.

Evento: Entrenamiento

Fecha del evento: jueves 08 de febrero 2024

Motivo del viaje: Seguimiento de entrenamiento resultado de inter-unidades 2024

Solicita: Dra. Zoila Xóchitl López Figueroa

Email: xochilt.lopez@itson.edu.mx

Responsable de Actividades internas

Teléfono: 622 22 10032. 6152

Folio 6693553
09/02/24 11:10 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: 09-Febrero-2024

Batch: LA 1883767

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

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

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 b39d21f9-5d3d-4ae9-ad0a-353e6f649231
Certificado SAT 00001000000509846663
Certificado del emisor 00001000000505708680
Fecha y hora de certificación 2024-02-08T19:42:56
Régimen fiscal 601
Expedición 85134 a 2024-02-08T18:42:55
Tipo de comprobante Ingreso
Folio/Serie 58 S4123-0069
Fecha y hora de emisión 2024-02-08T18:42:55
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 # 8408	02	1	\$441.38	\$441.38

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML



- PDF



SAT



Importe con Letra Quinientos doce pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.160000% \$70.62

Forma de pago

28 Tarjeta de Debito

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|b39d21f9-5d3d-4ae9-ad0a-353e6f649231|2024-02-

08T19:42:56|LSO1306189R5|DF6AvXE22leGW56HK/93Z8EgYvXUKn1bKZ1IGwybOgHxUWt1HTVrAOQyR76axjic71mTWXrNqRxBDFPhQW+H/FhN8O5yVELL+DAvbMdgBDUW4CiCaJKInZwQ3k390Ae1/AcSNF8fwMn2Im8k5IdCiJg
Ipnv3F6goluj5TvWTPNfTJM59Zx3MxTOHwxCx1P0Ulv/38shnGrCfIPT5vTbwloPJxPuKAZIQGwLQGoR1m+KlIm2f2qIT8Q5wbSwt4O4uz2Jd5ZeU3eTxaCO8y/4pAzNJJ/fqn75wfrqTNxK04HCKBBlkca2J7BEGmV1q++wW/AXx3ZGI00
q8jjsZ2lg==|00001000000509846663|



Sello Digital

DF6AvXE22leGW56HK/93Z8EgYvXUKn1bKZ1IGwybOgHxUWt1HTVrAOQyR76axjic71mTWXrNqRxBDFPhQW+H/FhN8O5yVELL+DAvbMdgBDUW4CiCaJKInZwQ3k390Ae1/AcSNF8fwMn2Im8k5IdCiJg
dCiJgIpnv3F6goluj5TvWTPNfTJM59Zx3MxTOHwxCx1P0Ulv/38shnGrCfIPT5vTbwloPJxPuKAZIQGwLQGoR1m+KlIm2f2qIT8Q5wbSwt4O4uz2Jd5ZeU3eTxaCO8y/4pAzNJJ/fqn75wfrqTNxK04HCKBBlkca2J7BEGmV1q++wW/AXx3ZGI00q8jjsZ2lg==

Sello Digital del SAT

TgCBE0afAV

vPGi7N3VeS

JqMw0/MHJ

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

C1m/xoG9Cz1VNgu0nNmsKfRJ+D
lvMSx1f1592NJvU26E6uCRdFc5+L

TESORERIA ITSON
PAGADO

SCs344jdCFLoa
!SZrx/3PofjvNrv

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$441.38
Impuestos trasladados	\$70.62
Impuestos retenidos	\$0
TOTAL	\$512.00

Getnet
VENTA

LITTLE CAESARS
CALLE LITTLE OBRERON
CALLE LUISERIO KINO SUR 510
COL. VILLA ITSON, SON
92-49788 LITTLE OBRERON
No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx0115
DEBITO/BBVA/Visa

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

APROBADA
IMPORTE


\$ 512.00 MXN
Oper.: 114648225

Ref.: 2
ARQC: *****BBC9
AID: A0000000031010

Aut.: 966409

Fecha: 08/02/2024 19:35:17

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

 Centro de Pagos

OPTIMIPV 1.11.08



114648225

SONDES UNICIA

VENTA

Artículo	Precio
Super Cheese	\$159.00
Super Cheese	\$159.00
Super Cheese	\$159.00
Refresco 2L	\$35.00
Pepsi	

Conteo de Art 4
Subtotal Gravable \$441.38

Ventas Imp. \$70.62

Total

\$512.00

Tarjeta de débito

\$512.00

0115

966409

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/caframa/1c/crear-cvo/>

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CFO080121U8A	CAFREMA FOODS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
b39d21f9-5d3d-4ae9-ad0a-353e6f649231	2024-02-08T18:42:55	2024-02-08T19:42:56	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
512	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 12/02/2024



Numero de Orden OS / 3570 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA
Numero de Proveedor: 89003556 Subtotal \$ 314.50
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 314.50**

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

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

6271

CONCEPTO:

	AHO301040404.51254.25501001	F 2002334	222.50
reposicion de caja chica turismo navojoa			
	AHO301040404.51254.25501001	2222224240207180008106	92.00

Folio 6693570
12/02/24 10:15 am

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



Dependencia que solicita: Laboratorios

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1011

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 12-Febrero-2024

Batch: LA 1884074

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

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: TGDAAF 2002334

No. DOCUMENTO INT: 1231019069070602370207

FECHA DE EMISION: 2024-02-09T14:29:15

EXPEDIDO EN: NAVOJOA SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY EXPRESS BUGAMBILIAS
PERIFERICO SUR 412 JUAREZ CP. 85870 NAVOJOA

NAVOJOA SONORA MEXICO

FOLIO FISCAL: 744480EB-6502-41B4-AC74-F32BF30734AE	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-02-09T15:29:28
R.F.C. ITS620522QH1 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 col CENTRO Ciudad: CAJEME SONORA MEXICO CP. 85000 Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000

CANTIDAD	CODIGO	UNID SAT	UNIDAD	CVE PROD SERV	DESCRIPCION	IVA%	IEPS %	VALOR UNIT	IMPORTE	DESCUENTO
5.000	7506286609898	H87	PZ	52151600	ENCENDEDOR ANTORCHA ICASI	16	0	38.36	191.81	

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portaj

- XML

- PDF

SAT

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0%

0.00

CAJERO: 01906907

CAJA: 06

TICKET: 0237

DIA: 07

MES: 02

SUB-TOTAL GRAVADO

191.81

IVA

30.69

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)

IEPS

0.00

DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 50/100 M.N.

DESCUENTOS

TOTAL A PAGAR

222.50

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:

S3dGobUXqr5ZQ3eVyeG+mom+b4cJqmsLXp0YNNhjVXePba/2W7wkzU14zFCu9noKbhv4CjHw9TU0460T2CFceagN8LhXUHWAKXX104cb2bEqDpRatOa+FNBe4JBN/CaTHEI473x/X6TaXBLgv5RbtP6c4tA
WxjP/4ebBS7Foyhiu4LxMSYwMcXTixkUMT9LOaakRifMrms4pP6YaBeovAtqB+NFLQZRjy/+VzLub05U1amv60NmXoCA5e1djZyPdZSIK1eKxXfBjTerM/IqllEhq0UI79Waq+kkRfvSc0FM3bjp1NmBHmZZSm
QDqKmxY1uQSiHLThbi2u2JqA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

YdxTz+WrsptLSKdKJXsXLoX6fW6PVGfUu+tyNvCgOoNar4DL1hJewi2KEVFnpolLitaJxGuoU+Hqz7TX3wjz7M7K+izMai15gS1lwGLIQSjGnZiaPoNfnRQ0ZrYI7WpF/rOcW6jean21ZaZvlsmkUmnLlyyd7DV0w2O
TmB6EM/07ULSP8FJM6mJLvcqmHb6+XhFwYn/X7E6FEprLXCfr0u6mGWT9uq6PvtDci5LAZ4qGx2vcSd7rOs0+eF+cT/vzXYL4QXsxtidbrCJfSkkE544+lvjjeJ+Vlws8aATeB39njwDwdqSaoNTYQTFQZ+K
Sc0FM3bjp1NmBHmZZSmQDnKmxY1uQSiHLThbi2u2rJaA==|00001000000508985003|

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|744480EB-6502-41B4-AC74-F32BF30734AE|2024-02-09T15:29:28||CA050422AA6|S3dGobUXqr5ZQ3eVyeG+mom+b4cJqmsLXp0YNNhjVXePba/2W7wkzU14zFCu9noKbhv4CjHw9TU0460T2GF73x/X6TaXBLgv5RbtP6c4tAWxjP/4ebBS7Foyhiu4LxMSYwMcXTixkUMT9LOaakRifMrms4pP6YaBeovAtqB+NFLQZRjy/+VzLub05U1amv60Sc0FM3bjp1NmBHmZZSmQDnKmxY1uQSiHLThbi2u2rJaA==|00001000000508985003|

OPERADO

ES1
POI U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

asaley.com.mx. GRACIAS.

TESORERIA ITSON
PAGADO

N/CaTHEI4
Waq+kkRfv

1



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE810525EA1	CASA LEY	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
744480EB-6502-41B4-AC74-F32BF30734AE	2024-02-09T14:29:15	2024-02-09T15:29:28	ICA050422AA6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
222.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 85870

SEVISADO
POR CONTABILIDAD
Portaj
- XML
- PDF
SAT

Factura: 222224240207180008106

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-02-07T11:00:08

Fecha de certificación: 2024-02-07T12:00:08

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9dd3ea9f-94a7-48ef-8821-a29ad6fa97fe

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202302	BOLSA DE HIELO 5 KG	35.50	0.00	35.50	02
1.00 EA	50171800	MAYONESA HELLMANNS 190 GR FRASCO	25.00	0.00	25.00	02
1.00 EA	50112000	SALCHICHA VIENA BAFAR 400GR	31.50	0.00	31.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	92.00
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TOTAL	92.00



Sello digital del SAT

TpVMw15nrvMsTcq/kX7jrVKySLacjctZwyXuiei4oWWgY7/f+t+P77+oVKjGRK09801wSF1yXM6klzBfb00n7yZ9zjanKHpSMF/lrgwxXyaieCaggBwbjfi/2n4Z+plc4uNuc7Cc2dLEA+ufglLf/Bjcy0KzhUuMOTGeKV2lpbV8Fzp1zK0TPITZsu9SRaYNx8544gTPbLLy5cGjLnRKw+skg1+eSieVcPC9m1OJQyG7CGVOBw+VJ9bSVM8AhuH3IAnZb0Vx+jZq4vq+sjyTDtbatSqOISf+2GhRBT34w61hPdnUQN5EuEt3zRzo4y83pJamCisrW0V9RF1GWRxA==

Sello digital del SAT

Xj/8Of/Zy+YWP+/7yFxFyfbq1zNI/z78S8y/+b9lGyznUuMdg3Ecx45DVPzvyEoiPVgcTqyDb6SyWTrkw0ecwM3vdajrGiD6jQibPi8826uf5h+8QUuzUSxXW2H4YjTbzQjQxSFat67viP/aVY7bTKty/sj1hqvIOsNIZSRQCvNfVRNB1zpQUQbbDkZsdlgxEsj6oRseXhYRjBz50lBoj7MtnRFI3oR/ROK3eoph35hPTAznUS1t+DBlkyjNBQzCX4a/jfGXBJcP5voXKF35dkmbILKf56fjM6s0rZnjDhG40tYrxgJ0Bg+aryO1us9Wkb1zNsQ2kvHBRs9AsQ==

Cadena Original

||1.1|9dd3ea9f-94a7-48ef-8821-a29ad6fa97fe|2024-02-07T12:00:08|AU R100128NN3|TpVMw15nrvMsTcq/kX7jrVKySLacjctZwyXuiei4oWWgY7/f+t+P77+oVKjGRK09801wSF1yXM6klzBfb00n7yZ9zjanKHpSMF/lrgwxXyaieCaggBwbjfi/2n4Z+plc4uNuc7Cc2dLEA+ufglLf/Bjcy0KzhUuMOTGeKV2lpbV8Fzp1zK0TPITZsu9SRaYNx8544gTPbLLy5cGjLnRKw+skg1+eSieVcPC9m1OJQyG7CGVOBw+VJ9bSVM8AhuH3IAnZb0Vx+jZq4vq+sjyTDtbatSqOISf+2GhRBT34w61hPdnUQN5EuEt3zRzo4y83pJamCisrW0V9RF1GWRxA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9dd3ea9f-94a7-48ef-8821-a29ad6fa97fe	2024-02-07T11:00:08	2024-02-07T12:00:08	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
92.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**











110964 9345 CAT.

Informe de auditoría final

2024-02-15


Fecha de creación:	2024-02-15 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAkXK5oz_1wlgM2mqo4Gzj4c6wNi97Lzh-

Historial de “110964 9345 CAT.”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-02-15 - 13:35:51 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-02-15 - 13:37:09 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-02-15 - 13:37:23 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-02-15 - 13:37:27 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-02-15 - 15:00:22 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-02-15 - 15:00:26 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-02-15 - 15:00:27 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-02-15 - 15:00:29 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2024-02-15 - 16:10:59 MST
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2024-02-15 - 16:11:37 MST

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

Fecha de firma: 2024-02-15 - 16:11:39 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-02-15 - 16:59:19 MST

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

Fecha de firma: 2024-02-15 - 16:59:34 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-02-15 - 17:52:42 MST

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

2024-02-15 - 17:53:02 MST

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

Fecha de firma: 2024-02-15 - 17:53:04 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-02-15 - 17:53:04 MST



Fecha de consulta

15/02/2024 2:02:37 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110964

Número de registros: 8

Fecha de Creación: 15/02/2024

Fecha de aplicación: 15/02/2024

Folio: 504970

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 8

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 12,104.42

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 2

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0122129345	1400810916	BBVA	343.80	Pagos ITSON	MXP	ALVARO VALENZUELA MIRANDA			VA	
2	PTC	0122129345	1521801255	BBVA	314.50	Pagos ITSON	MXP	KARLA LUCIA PADILLA IBARRA			VA	
3	PSC	0122129345	021767061385286758	HSBC	1,189.00	Pagos ITSON	MXP	GORTARES MOROYOQUI	MISMO DIA	0130224	VA	
4	PSC	0122129345	014767606105090606	SANTANDER	786.02	Pagos ITSON	MXP	PABLO LOPEZ TOBON FRANCISCO	MISMO DIA	0130224	VA	
5	PSC	0122129345	014767566492855131	SANTANDER	412.00	Pagos ITSON	MXP	ARMANDO LASTRA FIGUEROA	MISMO DIA	0130224	VA	
6	PSC	0122129345	014777566492865535	SANTANDER	962.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE MARIA MORALES ALCARAZ	MISMO DIA	0130224	VA	
7	PSC	0122129345	014767566492556702	SANTANDER	7,585.10	Pagos ITSON	MXP	EDGAR CAMACHO JAVALERA	MIX			

TESORERIA ITSON PAGADO

8	PSC	0122129345 021770064208922387	✓ HSBC	512.00	Pagos ITSON	MXP	ORTIZ LLANOS GUADALUPE ALFONSO	MISMO DIA	0130224	VA
---	-----	-------------------------------	--------	--------	-------------	-----	---	-----------	---------	----

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº de batch 1885688 / K

Fecha de Batch 16/02/2024

Nº Doc. Pago 520584 / PT ID de Pago 434153

Fecha de Pago 16/02/2024

Beneficiario 85000188 GORTARES MOROYOQUI, PABLO

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2628/ O1	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	638.00-	MXP 1883952/ O	Mat.y Út Bienes Informat	3559 / OS
00090	2628/ O1	09/02/2024	AHO330041301.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	638.00	MXP 1883952/ O	Mat.y Út Bienes Informat	3559 / OS
00090	2628/ AE	09/02/2024	AHO330041301.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	638.00-	MXP 1883952/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/
00090	2628/ AE	09/02/2024	AHO330041301.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	638.00	MXP 1883952/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	6265/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	638.00	MXP 1884504 / V	Mat.y Út Bienes Informat	3559 / OS
00090	6265/ AE	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	638.00-	MXP 1884504 / V		3559 / OS
00090	6265/ AE	13/02/2024	AHO330041301.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	638.00-	MXP 1884504 / G	Mat.y Út Bienes Informat	/
00090	6265/ AE	13/02/2024	AHO330041301.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	638.00	MXP 1884504 / G	Mat.y Út Bienes Informat	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2629/ O1	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	551.00-	MXP 1884042/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3561 / OS
00090	2629/ O1	12/02/2024	AHO330020301.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	551.00	MXP 1884042/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3561 / OS
00090	2629/ AE	12/02/2024	AHO330020301.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	551.00-	MXP 1884042/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2629/ AE	12/02/2024	AHO330020301.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	551.00	MXP 1884042/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	6267/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	551.00	MXP 1884504 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3561 / OS
00090	6267/ AE	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	551.00-	MXP 1884504 / V		3561 / OS
00090	6267/ AE	13/02/2024	AHO330020301.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	551.00-	MXP 1884504 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	6267/ AE	13/02/2024	AHO330020301.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	551.00	MXP 1884504 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520584/ PT	16/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	1,189.00-	MXP 1885688 / K	
00090	520584/ AE	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,189.00	MXP 1885688 / K	
00090	520584/ AE	16/02/2024	AHO330041301.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	638.00-	MXP 1885688 / G	
00090	520584/ AE	16/02/2024	AHO330020301.82654.25501001	551.00-	MXP 1885688 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

			Mat.Acces y Suminis Lab						
00090	520584/ AE	16/02/2024	AHO330041301.82711.21401001	638.00	MXP	1885688 / G			
			Mat.y Út Bienes Informatic						
00090	520584/ AE	16/02/2024	AHO330020301.82754.25501001	551.00	MXP	1885688 / G			
			Mat.Acces y Suminis Lab						

N° Doc. Pago 520585 / PT **ID de Pago** 434154 **Fecha de Pago** 16/02/2024

Beneficiario 85000610 LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 **BBVA** 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2624/ O1	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	102.00-	MXP 1883753/ O	Pdctos Aliment p/Pers	3532 / OS
00090	2624/ O1	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	517.30-	MXP 1883753/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3532 / OS
00090	2624/ O1	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	166.72-	MXP 1883753/ O	Servicio Postales y Tel	3532 / OS
00090	2624/ O1	09/02/2024	AHO471040805.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	517.30	MXP 1883753/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3532 / OS
00090	2624/ O1	09/02/2024	AHO471040805.51222.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	102.00	MXP 1883753/ O	Pdctos Aliment p/Pers	3532 / OS
00090	2624/ O1	09/02/2024	AHO471040805.51311.31801001 Servicio Postales y Tel	166.72	MXP 1883753/ O	Servicio Postales y Tel	3532 / OS
00090	2624/ AE	09/02/2024	AHO471040805.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	517.30-	MXP 1883753/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	2624/ AE	09/02/2024	AHO471040805.82411.31801001 Servicio Postales y Tel	166.72-	MXP 1883753/ O	Servicio Postales y Tel	/
00090	2624/ AE	09/02/2024	AHO471040805.82422.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	102.00-	MXP 1883753/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
00090	2624/ AE	09/02/2024	AHO471040805.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	517.30	MXP 1883753/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	2624/ AE	09/02/2024	AHO471040805.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	166.72	MXP 1883753/ O	Servicio Postales y Tel	/
00090	2624/ AE	09/02/2024	AHO471040805.82522.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	102.00	MXP 1883753/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6263/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	102.00	MXP 1884504 / V	Pdctos Aliment p/Pers	3532 / OS
00090	6263/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	517.30	MXP 1884504 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3532 / OS
00090	6263/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	166.72	MXP 1884504 / V	Servicio Postales y Tel	3532 / OS
00090	6263/ AE	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	786.02-	MXP 1884504 / V		3532 / OS
00090	6263/ AE	13/02/2024	AHO471040805.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	517.30-	MXP 1884504 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
00090	6263/ AE	13/02/2024	AHO471040805.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	166.72-	MXP 1884504 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
00090	6263/ AE	13/02/2024	AHO471040805.82522.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	102.00-	MXP 1884504 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
00090	6263/ AE	13/02/2024	AHO471040805.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	517.30	MXP 1884504 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
00090	6263/ AE	13/02/2024	AHO471040805.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	166.72	MXP 1884504 / G	Pdctos A	/
00090	6263/ AE	13/02/2024	AHO471040805.82622.22101001 Pdctos A	102.00	MXP 1884504 / G	Pdctos A	/



Detalle de Pólizas de Pago

Pdctos Aliment p/Pers

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520585/ PT	16/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	786.02-	MXP 1885688 / K	
00090	520585/ AE	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	786.02	MXP 1885688 / K	
00090	520585/ AE	16/02/2024	AHO471040805.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	517.30-	MXP 1885688 / G	
00090	520585/ AE	16/02/2024	AHO471040805.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	166.72-	MXP 1885688 / G	
00090	520585/ AE	16/02/2024	AHO471040805.82622.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	102.00-	MXP 1885688 / G	
00090	520585/ AE	16/02/2024	AHO471040805.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	517.30	MXP 1885688 / G	
00090	520585/ AE	16/02/2024	AHO471040805.82711.31801001 Servicio Postales y Tel	166.72	MXP 1885688 / G	
00090	520585/ AE	16/02/2024	AHO471040805.82722.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	102.00	MXP 1885688 / G	

N° Doc. Pago 520586 / PT **ID de Pago** 434155 **Fecha de Pago** 16/02/2024

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	2627/ O1	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	167.00-	MXP 1883893/ O	Herramientas Menor(div)	3529 / OS
00090	2627/ O1	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	176.66-	MXP 1883893/ O	Artículos Metal p/Const	3529 / OS
00090	2627/ O1	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	111.91-	MXP 1883893/ O	Artículos Metal p/Const	3529 / OS
00090	2627/ O1	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	55.23-	MXP 1883893/ O	Material Eléctrico y Elec	3529 / OS
00090	2627/ O1	09/02/2024	AHO370030302.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	55.23	MXP 1883893/ O	Material Eléctrico y Elec	3529 / OS
00090	2627/ O1	09/02/2024	AHO370030302.51243.24701001 Artículos Metal p/Const	176.66	MXP 1883893/ O	Artículos Metal p/Const	3529 / OS
00090	2627/ O1	09/02/2024	AHO370030302.51243.24701001 Artículos Metal p/Const	111.91	MXP 1883893/ O	Artículos Metal p/Const	3529 / OS
00090	2627/ O1	09/02/2024	AHO370030302.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	167.00	MXP 1883893/ O	Herramientas Menor(div)	3529 / OS
00090	2627/ AE	09/02/2024	AHO370030302.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	55.23-	MXP 1883893/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2627/ AE	09/02/2024	AHO370030302.82443.24701001 Artículos Metal p/Const	176.66-	MXP 1883893/ O	Artículos Metal p/Const	/
00090	2627/ AE	09/02/2024	AHO370030302.82443.24701001 Artículos Metal p/Const	111.91-	MXP 1883893/ O	Artículos Metal p/Const	/
00090	2627/ AE	09/02/2024	AHO370030302.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	167.00-	MXP 1883893/ O	Herramientas Menor(div)	/
00090	2627/ AE	09/02/2024	AHO370030302.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	55.23	MXP 1883893/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2627/ AE	09/02/2024	AHO370030302.82543.24701001 Artículos Metal p/Const	176.66	MXP 1883893/ O	Artículos Metal p/Const	/
00090	2627/ AE	09/02/2024	AHO370030302.82543.24701001 Artículos Metal p/Const	111.91	MXP 1883893/ O	Artículos	/
00090	2627/ AE	09/02/2024	AHO370030302.82543.24701001 Artículos Metal p/Const	167.00	MXP 1883893/ O	Herramie	/



Detalle de Pólizas de Pago

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6262/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	176.66	MXP 1884504 / V	Artículos Metál p/Const	3529 / OS
00090	6262/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	111.91	MXP 1884504 / V	Artículos Metál p/Const	3529 / OS
00090	6262/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	55.23	MXP 1884504 / V	Material Eléctrico y Elec	3529 / OS
00090	6262/ AE	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	343.80-	MXP 1884504 / V		3529 / OS
00090	6262/ AE	13/02/2024	AHO370030302.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	55.23-	MXP 1884504 / G	Artículos Metál p/Const	/
00090	6262/ AE	13/02/2024	AHO370030302.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	176.66-	MXP 1884504 / G	Artículos Metál p/Const	/
00090	6262/ AE	13/02/2024	AHO370030302.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	111.91-	MXP 1884504 / G	Artículos Metál p/Const	/
00090	6262/ AE	13/02/2024	AHO370030302.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	55.23	MXP 1884504 / G	Artículos Metál p/Const	/
00090	6262/ AE	13/02/2024	AHO370030302.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	176.66	MXP 1884504 / G	Artículos Metál p/Const	/
00090	6262/ AE	13/02/2024	AHO370030302.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	111.91	MXP 1884504 / G	Artículos Metál p/Const	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	520586/ PT	16/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	343.80-	MXP 1885688 / K		
00090	520586/ AE	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	343.80	MXP 1885688 / K		
00090	520586/ AE	16/02/2024	AHO370030302.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	55.23-	MXP 1885688 / G		
00090	520586/ AE	16/02/2024	AHO370030302.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	176.66-	MXP 1885688 / G		
00090	520586/ AE	16/02/2024	AHO370030302.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	111.91-	MXP 1885688 / G		
00090	520586/ AE	16/02/2024	AHO370030302.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	55.23	MXP 1885688 / G		
00090	520586/ AE	16/02/2024	AHO370030302.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	176.66	MXP 1885688 / G		
00090	520586/ AE	16/02/2024	AHO370030302.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	111.91	MXP 1885688 / G		

N° Doc. Pago 520587 / PT ID de Pago 434156 Fecha de Pago 16/02/2024

Beneficiario 87901623 LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2634/ O1	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	103.00-	MXP 1884134/ O	Cuotas en traslado	3566 / OS
00090	2634/ O1	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	103.00-	MXP 1884134/ O	Cuotas en traslado	3566 / OS
00090	2634/ O1	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	103.00-	MXP 1884134/ O	Cuotas e	/ OS
00090	2634/ O1	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	103.00-	MXP 1884134/ O	Cuotas e	/ OS
00090	2634/ O1	12/02/2024	AHO463060505.51371.37901001	103.00	MXP 1884134/ O	Cuotas e	/ OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cuotas en traslado

00090	2634/ O1	12/02/2024	AHO463060505.51371.37901001	103.00	MXP	1884134/ O	Cuotas en traslado	3566 / OS
			Cuotas en traslado					
00090	2634/ O1	12/02/2024	AHO463060505.51371.37901001	103.00	MXP	1884134/ O	Cuotas en traslado	3566 / OS
			Cuotas en traslado					
00090	2634/ O1	12/02/2024	AHO463060505.51371.37901001	103.00	MXP	1884134/ O	Cuotas en traslado	3566 / OS
			Cuotas en traslado					
00090	2634/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82471.37901001	103.00-	MXP	1884134/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2634/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82471.37901001	103.00-	MXP	1884134/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2634/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82471.37901001	103.00-	MXP	1884134/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2634/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82571.37901001	103.00	MXP	1884134/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2634/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82571.37901001	103.00	MXP	1884134/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2634/ AE	12/02/2024	AHO463060505.82571.37901001	103.00	MXP	1884134/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	6269/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	103.00	MXP	1884504 / V	Cuotas en traslado	3566 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6269/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	103.00	MXP	1884504 / V	Cuotas en traslado	3566 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6269/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	103.00	MXP	1884504 / V	Cuotas en traslado	3566 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6269/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	103.00	MXP	1884504 / V	Cuotas en traslado	3566 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6269/ AE	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	412.00-	MXP	1884504 / V	Cuotas en traslado	3566 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	6269/ AE	13/02/2024	AHO463060505.82571.37901001	103.00-	MXP	1884504 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	6269/ AE	13/02/2024	AHO463060505.82571.37901001	103.00-	MXP	1884504 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	6269/ AE	13/02/2024	AHO463060505.82571.37901001	103.00-	MXP	1884504 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	6269/ AE	13/02/2024	AHO463060505.82571.37901001	103.00-	MXP	1884504 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	6269/ AE	13/02/2024	AHO463060505.82671.37901001	103.00	MXP	1884504 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	6269/ AE	13/02/2024	AHO463060505.82671.37901001	103.00	MXP	1884504 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	6269/ AE	13/02/2024	AHO463060505.82671.37901001	103.00	MXP	1884504 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520587/ PT	16/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	412.00-	MXP	1885688 / K
			BBVA 0122129345			
00090	520587/ AE	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	412.00	MXP	1885688 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	520587/ AE	16/02/2024	AHO463060505.82671.37901001	103.00-	MXP	1885688 / G		
			Cuotas en traslado					
00090	520587/ AE	16/02/2024	AHO463060505.82671.37901001	103.00-	MXP	1885688 / G		
			Cuotas en traslado					
00090	520587/ AE	16/02/2024	AHO463060505.82671.37901001	103.00-	MXP	1885688 / G		
			Cuotas en traslado					
00090	520587/ AE	16/02/2024	AHO463060505.82671.37901001	103.00-	MXP	1885688 / G		
			Cuotas en traslado					
00090	520587/ AE	16/02/2024	AHO463060505.82771.37901001	103.00	MXP	1885688 / G		
			Cuotas en traslado					
00090	520587/ AE	16/02/2024	AHO463060505.82771.37901001	103.00	MXP	1885688 / G		
			Cuotas en traslado					
00090	520587/ AE	16/02/2024	AHO463060505.82771.37901001	103.00	MXP	1885688 / G		
			Cuotas en traslado					

N° Doc. Pago 520588 / PT ID de Pago 434157 Fecha de Pago 16/02/2024

Beneficiario 89001537 MORALES ALCARAZ, EDGAR

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2637/ O1	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	756.00-	MXP 1884260/ O	Adquisición Agua Potable	3565 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2637/ O1	12/02/2024	AHO360060501.51222.22106001	756.00	MXP 1884260/ O	Adquisición Agua Potable	3565 / OS
			Adquisición Agua Potable				
00090	2637/ AE	12/02/2024	AHO360060501.82422.22106001	756.00-	MXP 1884260/ O	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable				
00090	2637/ AE	12/02/2024	AHO360060501.82522.22106001	756.00	MXP 1884260/ O	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6268/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	756.00	MXP 1884504 / V	Adquisición Agua Potable	3565 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6268/ AE	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	756.00-	MXP 1884504 / V		3565 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	6268/ AE	13/02/2024	AHO360060501.82522.22106001	756.00-	MXP 1884504 / G	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable				
00090	6268/ AE	13/02/2024	AHO360060501.82622.22106001	756.00	MXP 1884504 / G	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2636/ O1	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	103.00-	MXP 1884201/ O	Cuotas en traslado	3567 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2636/ O1	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	103.00-	MXP 1884201/ O	Cuotas en traslado	3567 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2636/ O1	12/02/2024	AHO360060501.51371.37901001	103.00	MXP 1884201/ O	Cuotas en traslado	3567 / OS
			Cuotas en traslado				
00090	2636/ O1	12/02/2024	AHO360060501.51371.37901001	103.00	MXP 1884201/ O	Cuotas en traslado	3567 / OS
			Cuotas en traslado				
00090	2636/ AE	12/02/2024	AHO360060501.82471.37901001	103.00-	MXP 1884201/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00090	2636/ AE	12/02/2024	AHO360060501.82471.37901001	103.00-	MXP 1884201/ O	Cuotas e	/
			Cuotas en traslado				
00090	2636/ AE	12/02/2024	AHO360060501.82571.37901001	103.00	MXP 1884201/ O	Cuotas e	/
			Cuotas en traslado				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090 2636/ AE 12/02/2024 AHO360060501.82571.37901001 103.00 MXP 1884201/ O Cuotas en traslado /

Cuotas en traslado

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6270/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	103.00	MXP 1884504 / V	Cuotas en traslado	3567 / OS
00090	6270/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	103.00	MXP 1884504 / V	Cuotas en traslado	3567 / OS
00090	6270/ AE	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	206.00-	MXP 1884504 / V		3567 / OS
00090	6270/ AE	13/02/2024	AHO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1884504 / G	Cuotas en traslado	/
00090	6270/ AE	13/02/2024	AHO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1884504 / G	Cuotas en traslado	/
00090	6270/ AE	13/02/2024	AHO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1884504 / G	Cuotas en traslado	/
00090	6270/ AE	13/02/2024	AHO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1884504 / G	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520588/ PT	16/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	962.00-	MXP 1885688 / K	
00090	520588/ AE	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	962.00	MXP 1885688 / K	
00090	520588/ AE	16/02/2024	AHO360060501.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	756.00-	MXP 1885688 / G	
00090	520588/ AE	16/02/2024	AHO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1885688 / G	
00090	520588/ AE	16/02/2024	AHO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1885688 / G	
00090	520588/ AE	16/02/2024	AHO360060501.82722.22106001 Adquisición Agua Potable	756.00	MXP 1885688 / G	
00090	520588/ AE	16/02/2024	AHO360060501.82771.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1885688 / G	
00090	520588/ AE	16/02/2024	AHO360060501.82771.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1885688 / G	

N° Doc. Pago 520590 / PT ID de Pago 434158 Fecha de Pago 16/02/2024

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	2631/ O1	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	145.70-	MXP 1884053/ O	Material Eléctrico y Elec	3560 / OS
00090	2631/ O1	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	709.46-	MXP 1884053/ O	Material Eléctrico y Elec	3560 / OS
00090	2631/ O1	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	227.24-	MXP 1884053/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3560 / OS
00090	2631/ O1	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,190.86-	MXP 1884053/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3560 / OS
00090	2631/ O1	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,500.00-	MXP 1884053/ O	Madera y Pdcto de Madera	3560 / OS
00090	2631/ O1	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	149.90-	MXP 1884053/ O	Material (TESORERIA ITSON)	/ OS
00090	2631/ O1	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	154.00-	MXP 1884053/ O	Alimenta (TESORERIA ITSON)	/ OS



00090	2631/ O1	12/02/2024	AHO301040402.51211.21601001	149.90	MXP	1884053/ O	Material de Limpieza	3560 / OS
			Material de Limpieza					
00090	2631/ O1	12/02/2024	AHO301040402.51222.22201001	154.00	MXP	1884053/ O	Alimentación de animales	3560 / OS
			Alimentación de animales					
00090	2631/ O1	12/02/2024	AHO301040402.51243.24401001	1,500.00	MXP	1884053/ O	Madera y Pdcto de Madera	3560 / OS
			Madera y Pdcto de Madera					
00090	2631/ O1	12/02/2024	AHO301040402.51243.24601001	145.70	MXP	1884053/ O	Material Eléctrico y Elec	3560 / OS
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2631/ O1	12/02/2024	AHO301040402.51243.24601001	709.46	MXP	1884053/ O	Material Eléctrico y Elec	3560 / OS
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2631/ O1	12/02/2024	AHO301040404.51254.25501001	227.24	MXP	1884053/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3560 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2631/ O1	12/02/2024	AHO301040404.51254.25501001	1,190.86	MXP	1884053/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3560 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2631/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82411.21601001	149.90-	MXP	1884053/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00090	2631/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82422.22201001	154.00-	MXP	1884053/ O	Alimentación de animales	/
			Alimentación de animales					
00090	2631/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82443.24401001	1,500.00-	MXP	1884053/ O	Madera y Pdcto de Madera	/
			Madera y Pdcto de Madera					
00090	2631/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82443.24601001	145.70-	MXP	1884053/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2631/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82443.24601001	709.46-	MXP	1884053/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2631/ AE	12/02/2024	AHO301040404.82454.25501001	227.24-	MXP	1884053/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2631/ AE	12/02/2024	AHO301040404.82454.25501001	1,190.86-	MXP	1884053/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2631/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82511.21601001	149.90	MXP	1884053/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00090	2631/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82522.22201001	154.00	MXP	1884053/ O	Alimentación de animales	/
			Alimentación de animales					
00090	2631/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82543.24401001	1,500.00	MXP	1884053/ O	Madera y Pdcto de Madera	/
			Madera y Pdcto de Madera					
00090	2631/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82543.24601001	145.70	MXP	1884053/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2631/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82543.24601001	709.46	MXP	1884053/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2631/ AE	12/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	227.24	MXP	1884053/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2631/ AE	12/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	1,190.86	MXP	1884053/ 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	6266/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	145.70	MXP 1884504 / V	Material Eléctrico y Elec	3560 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6266/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	709.46	MXP 1884504 / V	Material Eléctrico y Elec	3560 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6266/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	227.24	MXP 1884504 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3560 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6266/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,190.86	MXP 1884504 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3560 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6266/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,500.00	MXP 1884504 / V	Madera y Pdcto de Madera	3560 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6266/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	149.90	MXP 1884504 / V	Material Eléctrico y Elec	3560 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6266/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	154.00	MXP 1884504 / V	Alimentación de animales	3560 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				



00090	6266/ AE	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	4,077.16-	MXP	1884504 / V		3560 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	6266/ AE	13/02/2024	AHO301040402.82511.21601001	149.90-	MXP	1884504 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material de Limpieza					
00090	6266/ AE	13/02/2024	AHO301040402.82522.22201001	154.00-	MXP	1884504 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Alimentación de animales					
00090	6266/ AE	13/02/2024	AHO301040402.82543.24401001	1,500.00-	MXP	1884504 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Madera y Pdcto de Madera					
00090	6266/ AE	13/02/2024	AHO301040402.82543.24601001	145.70-	MXP	1884504 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	6266/ AE	13/02/2024	AHO301040402.82543.24601001	709.46-	MXP	1884504 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	6266/ AE	13/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	227.24-	MXP	1884504 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6266/ AE	13/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	1,190.86-	MXP	1884504 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6266/ AE	13/02/2024	AHO301040402.82611.21601001	149.90	MXP	1884504 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material de Limpieza					
00090	6266/ AE	13/02/2024	AHO301040402.82622.22201001	154.00	MXP	1884504 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Alimentación de animales					
00090	6266/ AE	13/02/2024	AHO301040402.82643.24401001	1,500.00	MXP	1884504 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Madera y Pdcto de Madera					
00090	6266/ AE	13/02/2024	AHO301040402.82643.24601001	145.70	MXP	1884504 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	6266/ AE	13/02/2024	AHO301040402.82643.24601001	709.46	MXP	1884504 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	6266/ AE	13/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	227.24	MXP	1884504 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6266/ AE	13/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	1,190.86	MXP	1884504 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2633/ O1	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	299.00-	MXP 1884099/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	3572 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2633/ O1	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	541.59-	MXP 1884099/ O	Prendas Segur y Protec	3572 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2633/ O1	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	743.34-	MXP 1884099/ O	Herramientas Menor(div)	3572 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2633/ O1	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	90.00-	MXP 1884099/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3572 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2633/ O1	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	755.00-	MXP 1884099/ O	Lubricantes y Aditivos	3572 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2633/ O1	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,079.01-	MXP 1884099/ O	Material de Limpieza	3572 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2633/ O1	12/02/2024	AHO301040402.51211.21401001	299.00	MXP 1884099/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	3572 / OS
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	2633/ O1	12/02/2024	AHO301040402.51211.21601001	1,079.01	MXP 1884099/ O	Material de Limpieza	3572 / OS
			Material de Limpieza				
00090	2633/ O1	12/02/2024	AHO301040402.51254.25501001	90.00	MXP 1884099/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3572 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	2633/ O1	12/02/2024	AHO301040402.51265.26102001	755.00	MXP 1884099/ O	Lubricantes y Aditivos	3572 / OS
			Lubricantes y Aditivos				
00090	2633/ O1	12/02/2024	AHO301040402.51276.27201001	541.59	MXP 1884099/ O	Prendas Segur y Protec	3572 / OS
			Prendas Segur y Protec				
00090	2633/ O1	12/02/2024	AHO301040402.51298.29101001	743.34	MXP 1884099/ O	Herramie	3572 / OS
			Herramientas Menor(div)				
00090	2633/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82411.21401001	299.00-	MXP 1884099/ O	Mat.y Út	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	2633/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82411.21601001	1,079.01-	MXP	1884099/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00090	2633/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82454.25501001	90.00-	MXP	1884099/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2633/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82465.26102001	755.00-	MXP	1884099/ O	Lubricantes y Aditivos	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	2633/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82476.27201001	541.59-	MXP	1884099/ O	Prendas Segur y Protec	/
			Prendas Segur y Protec					
00090	2633/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82498.29101001	743.34-	MXP	1884099/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	2633/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82511.21401001	299.00	MXP	1884099/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	2633/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82511.21601001	1,079.01	MXP	1884099/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00090	2633/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82554.25501001	90.00	MXP	1884099/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2633/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82565.26102001	755.00	MXP	1884099/ O	Lubricantes y Aditivos	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	2633/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82576.27201001	541.59	MXP	1884099/ O	Prendas Segur y Protec	/
			Prendas Segur y Protec					
00090	2633/ AE	12/02/2024	AHO301040402.82598.29101001	743.34	MXP	1884099/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6272/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	299.00	MXP 1884504 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	3572 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6272/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	541.59	MXP 1884504 / V	Prendas Segur y Protec	3572 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6272/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	743.34	MXP 1884504 / V	Herramientas Menor(div)	3572 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6272/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	90.00	MXP 1884504 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3572 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6272/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	755.00	MXP 1884504 / V	Lubricantes y Aditivos	3572 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6272/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,079.01	MXP 1884504 / V	Material de Limpieza	3572 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6272/ AE	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	3,507.94-	MXP 1884504 / V		3572 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	6272/ AE	13/02/2024	AHO301040402.82511.21401001	299.00-	MXP 1884504 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	6272/ AE	13/02/2024	AHO301040402.82511.21601001	1,079.01-	MXP 1884504 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Material de Limpieza				
00090	6272/ AE	13/02/2024	AHO301040402.82554.25501001	90.00-	MXP 1884504 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	6272/ AE	13/02/2024	AHO301040402.82565.26102001	755.00-	MXP 1884504 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Lubricantes y Aditivos				
00090	6272/ AE	13/02/2024	AHO301040402.82576.27201001	541.59-	MXP 1884504 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Prendas Segur y Protec				
00090	6272/ AE	13/02/2024	AHO301040402.82598.29101001	743.34-	MXP 1884504 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Herramientas Menor(div)				
00090	6272/ AE	13/02/2024	AHO301040402.82611.21401001	299.00	MXP 1884504 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	6272/ AE	13/02/2024	AHO301040402.82611.21601001	1,079.01	MXP 1884504 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Material de Limpieza				
00090	6272/ AE	13/02/2024	AHO301040402.82654.25501001	90.00	MXP 1884504 / G	Mat.y Út	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	6272/ AE	13/02/2024	AHO301040402.82665.26102001	755.00	MXP 1884504 / G	Mat.y Út	/
			Lubricantes y Aditivos				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	6272/ AE	13/02/2024	AHO301040402.82676.27201001	541.59	MXP	1884504 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Prendas Segur y Protec					
00090	6272/ AE	13/02/2024	AHO301040402.82698.29101001	743.34	MXP	1884504 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Herramientas Menor(div)					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520590/ PT	16/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	7,585.10-	MXP 1885688 / K	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7,585.10	MXP 1885688 / K	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040402.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	299.00-	MXP 1885688 / G	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040402.82611.21601001 Material de Limpieza	149.90-	MXP 1885688 / G	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040402.82611.21601001 Material de Limpieza	1,079.01-	MXP 1885688 / G	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040402.82622.22201001 Alimentación de animales	154.00-	MXP 1885688 / G	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040402.82643.24401001 Madera y Pdcto de Madera	1,500.00-	MXP 1885688 / G	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040402.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	145.70-	MXP 1885688 / G	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040402.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	709.46-	MXP 1885688 / G	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	227.24-	MXP 1885688 / G	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,190.86-	MXP 1885688 / G	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040402.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	90.00-	MXP 1885688 / G	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040402.82665.26102001 Lubricantes y Aditivos	755.00-	MXP 1885688 / G	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040402.82676.27201001 Prendas Segur y Protec	541.59-	MXP 1885688 / G	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040402.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	743.34-	MXP 1885688 / G	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040402.82711.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	299.00	MXP 1885688 / G	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040402.82711.21601001 Material de Limpieza	149.90	MXP 1885688 / G	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040402.82711.21601001 Material de Limpieza	1,079.01	MXP 1885688 / G	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040402.82722.22201001 Alimentación de animales	154.00	MXP 1885688 / G	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040402.82743.24401001 Madera y Pdcto de Madera	1,500.00	MXP 1885688 / G	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040402.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	145.70	MXP 1885688 / G	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040402.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	709.46	MXP 1885688 / G	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	227.24	MXP 1885688 / G	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,190.86	MXP 1885688 / G	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040402.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	90.00	MXP 1885688 / G	
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040402.82765.26102001 Lubricantes y Aditivos	755.00	MXP 1885688 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040402.82776.27201001	541.59	MXP	1885688 / G		
			Prendas Segur y Protec					
00090	520590/ AE	16/02/2024	AHO301040402.82798.29101001	743.34	MXP	1885688 / G		
			Herramientas Menor(div)					

N° Doc. Pago 520591 / PT ID de Pago 434159 Fecha de Pago 16/02/2024

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	2625/ O1	09/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	512.00-	MXP 1883767/ O	Viáticos en el Pais	3553 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2625/ O1	09/02/2024	AHO370030302.51371.37501001	512.00	MXP 1883767/ O	Viáticos en el Pais	3553 / OS
			Viáticos en el Pais				
00090	2625/ AE	09/02/2024	AHO370030302.82471.37501001	512.00-	MXP 1883767/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	2625/ AE	09/02/2024	AHO370030302.82571.37501001	512.00	MXP 1883767/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6264/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	512.00	MXP 1884504 / V	Viáticos en el Pais	3553 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6264/ AE	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	512.00-	MXP 1884504 / V		3553 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	6264/ AE	13/02/2024	AHO370030302.82571.37501001	512.00-	MXP 1884504 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	6264/ AE	13/02/2024	AHO370030302.82671.37501001	512.00	MXP 1884504 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520591/ PT	16/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	512.00-	MXP 1885688 / K	
			BBVA 0122129345			
00090	520591/ AE	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	512.00	MXP 1885688 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	520591/ AE	16/02/2024	AHO370030302.82671.37501001	512.00-	MXP 1885688 / G	
			Viáticos en el Pais			
00090	520591/ AE	16/02/2024	AHO370030302.82771.37501001	512.00	MXP 1885688 / G	
			Viáticos en el Pais			

N° Doc. Pago 520592 / PT ID de Pago 434160 Fecha de Pago 16/02/2024

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	2632/ O1	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	222.50-	MXP 1884074/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3570 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2632/ O1	12/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	92.00-	MXP 1884074/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3570 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2632/ O1	12/02/2024	AHO301040404.51254.25501001	222.50	MXP 1884074/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3570 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	2632/ O1	12/02/2024	AHO301040404.51254.25501001	92.00	MXP 1884074/ O	Mat.Acce	/ OS
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	2632/ AE	12/02/2024	AHO301040404.82454.25501001	222.50-	MXP 1884074/ O	Mat.Acce	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	2632/ AE	12/02/2024	AHO301040404.82454.25501001	92.00-	MXP	1884074/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2632/ AE	12/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	222.50	MXP	1884074/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2632/ AE	12/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	92.00	MXP	1884074/ 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	6271/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	222.50	MXP	1884504 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3570 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6271/ PV	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	92.00	MXP	1884504 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3570 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6271/ AE	13/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	314.50-	MXP	1884504 / V		3570 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	6271/ AE	13/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	222.50-	MXP	1884504 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6271/ AE	13/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	92.00-	MXP	1884504 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6271/ AE	13/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	222.50	MXP	1884504 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6271/ AE	13/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	92.00	MXP	1884504 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520592/ PT	16/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	314.50-	MXP	1885688 / K
			BBVA 0122129345			
00090	520592/ AE	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	314.50	MXP	1885688 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	520592/ AE	16/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	222.50-	MXP	1885688 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	520592/ AE	16/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	92.00-	MXP	1885688 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	520592/ AE	16/02/2024	AHO301040404.82754.25501001	222.50	MXP	1885688 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	520592/ AE	16/02/2024	AHO301040404.82754.25501001	92.00	MXP	1885688 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			

TESORERIA ITSON
PAGADO