

Nº de batch 1887581

Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
521169	22/02/2024	85000315	MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME		PV 6420 001 00090		1,750.00	OS3647
					PV 6420 002 00090		563.00	OS3647
					PV 6420 003 00090		1,168.44	OS3647
				Importe de pag			3,481.44	
521170	22/02/2024	85000610	LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO		PV 6418 001 00090		169.00	OS3638
					PV 6418 002 00090		281.22	OS3638
				Importe de pag			450.22	
521171	22/02/2024	87005946	COTA REYES, MARISOL		PV 6414 001 00090		374.00	OS3626
				Importe de pag			374.00	
521172	22/02/2024	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV 6415 001 00090		250.00	OS3630
					PV 6415 002 00090		600.00	OS3630
					PV 6415 003 00090		195.00	OS3630
					PV 6415 004 00090		168.00	OS3630
					PV 6415 005 00090		91.00	OS3630
					PV 6415 006 00090		91.00	OS3630
					PV 6415 007 00090		168.00	OS3630
					PV 6419 001 00090		228.00	OS3640
					PV 6419 002 00090		103.00	OS3640
					PV 6419 003 00090		103.00	OS3640
				Importe de pag			1,997.00	
521173	22/02/2024	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV 6416 001 00090		189.00	OS3633
					PV 6416 002 00090		435.00	OS3633
					PV 6416 003 00090		105.01	OS3633
					PV 6416 004 00090		47.00	OS3633
					PV 6416 005 00090		135.37	OS3633
					PV 6416 006 00090		137.04	OS3633
				Importe de pag			1,048.42	
521174	22/02/2024	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV 6417 001 00090		1,392.85	OS3634
					PV 6417 002 00090		550.00	OS3634
					PV 6417 003 00090		1,403.03	OS3634
					PV 6417 004 00090		1,150.36	OS3634
					PV 6417 005 00090		488.57	OS3634
				Importe de pag			4,984.81	
521175	22/02/2024	89002775	OCHOA ESPINOZA, LUIS ALFONSO		PV 6413 001 00090		3,772.86	OS3588
				Importe de pag			3,772.86	
				Impte tot de pagos introducidos			16,108.75	
				Nº total de pagos introducidos			7	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

22/02/2024 4:43:54 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111072

Número de registros: 7

Fecha de Creación: 22/02/2024

Fecha de aplicación: 22/02/2024

Folio: 522870

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 7 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 16,108.75

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: 1

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	1145544890	BBVA	374.00	Pagos ITSON	MXP	MARISOL COTA REYES			OP	
2	PSC	0122129345	021767060307192151	HSBC	3,481.44	Pagos ITSON	MXP	MARTINEZ TORRES FRANCISCO JAIM	MISMO DIA	0210224	OP	
3	PSC	0122129345	014767606105090606	SANTANDER	450.22	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ TOBON FRANCISCO ARMANDO	MISMO DIA	0210224	OP	
4	PSC	0122129345	014767566492855131	SANTANDER	1,997.00	Pagos ITSON	MXP	LASTRA FIGUEROA JOSE MARIA	MISMO DIA	0210224	OP	
5	PSC	0122129345	014770566492525490	SANTANDER	1,048.42	Pagos ITSON	MXP	VALLES VAZQUEZ RODOLFO	MISMO DIA	0210224	OP	
6	PSC	0122129345	014767566492556702	SANTANDER	4,984.81	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA JOSE GILBERTO	MISMO DIA	0210224	OP	
7	PSC	0122129345	014767260118837438	SANTANDER	3,772.86	Pagos ITSON	MXP	OCHOA ESPINOZA	MISMO DIA	0210224	OP	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-02-23 09:33A
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 22432838 **BBVA 0122129345** Cbe.Interbancaria 012760001221293457 AHO422050300.11121 .00301170 Grupo de Pago 111072

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
21/02/2024	85000315	MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME		PV	6420 001	00090	1,750.00	OS3647
				PV	6420 002	00090	563.00	OS3647
				PV	6420 003	00090	1,168.44	OS3647
		Cuenta: 6030719215 HSBC	Clabe interbancaria 021767060307192151				Importe de pag 3,481.44	
21/02/2024	85000610	LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO		PV	6418 001	00090	169.00	OS3638
				PV	6418 002	00090	281.22	OS3638
		Cuenta: 60610509060 SANTANDER	Clabe interbancaria 014767606105090606				Importe de pag 450.22	
21/02/2024	87005946	COTA REYES, MARISOL		PV	6414 001	00090	374.00	OS3626
		Cuenta: 1145544890 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012769011455448904				Importe de pag 374.00	
21/02/2024	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV	6415 001	00090	250.00	OS3630
				PV	6415 002	00090	600.00	OS3630
				PV	6415 003	00090	195.00	OS3630
				PV	6415 004	00090	168.00	OS3630
				PV	6415 005	00090	91.00	OS3630
				PV	6415 006	00090	91.00	OS3630
				PV	6415 007	00090	168.00	OS3630
				PV	6419 001	00090	228.00	OS3640
				PV	6419 002	00090	103.00	OS3640
				PV	6419 003	00090	103.00	OS3640
		Cuenta: 56649285513 SANTANDER	Clabe interbancaria 014767566492855131				Importe de pag 1,997.00	
21/02/2024	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV	6416 001	00090	189.00	OS3633
				PV	6416 002	00090	435.00	OS3633
				PV	6416 003	00090	105.01	OS3633
				PV	6416 004	00090	47.00	OS3633
				PV	6416 005	00090	135.37	OS3633
				PV	6416 006	00090	137.04	OS3633
		Cuenta: 56649252549 SANTANDER	Clabe interbancaria 014770566492525490				Importe de pag 1,048.42	
21/02/2024	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV	6417 001	00090	1,392.85	OS3634
				PV	6417 002	00090	550.00	OS3634

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales 2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Peraltas

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT. *[Signature]*
Formuló Revisó

[Signature]
Autorizó

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

21/02/2024 12:02:09
Pág - 2

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-02-23 09:
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345 Cbe.Interbancaria 012760001221293457 AHO422050300.11121 .00301170 Grupo de Pago 111072

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
				PV 6417 003 00090		1,403.03	OS3634
				PV 6417 004 00090		1,150.36	OS3634
				PV 6417 005 00090		488.57	OS3634
		Cuenta: 56649255670 SANTANDER	Clabe interbancaria 014767566492556702	Importe de pag		4,984.81	
21/02/2024	89002775	OCHOA ESPINOZA, LUIS ALFONSO		PV 6413 001 00090		3,772.86	OS3588
		Cuenta: 26011883743 SANTANDER	Clabe interbancaria 014767260118837438	Importe de pag		3,772.86	
			Impte tot de pagos introducidos			16,108.75	
			Nº total de pagos introducidos			7	

Blodip Peraltas

FIRMAS AUTORIZADAS

Julma y. Quijada P.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Carolina AT.

Formuló

[Signature]
Revisó

Dosikwa Lopez Lopez

Autorizó

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 20/02/2024



Numero de Orden OS / 3647 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME
Numero de Proveedor: 85000315 Subtotal \$ 3,481.44
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 3,481.44

Cuenta: 000000006030719215
CLABE: 021767060307192151
Nombre del Banco: HSBC

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

6420

CONCEPTO:

AHO301040405.51276.27201001	F2379	1,750.00
reposicion de caja chica por compra para laboratorios Ita,mvz,iq		
AHO301040405.51254.25501001	F 367414	563.00
AHO301040405.51254.25501001	1C0190C8-CC3D-11EE-AB10-0	1,168.44

Folio 993647
21 Feb 24 9:15 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:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>21 Febrero 2024</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1886882</u>	Obs.: _____

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024 TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturamax



UNIFORMES Y BORDADES DEKALEX
PALL571215GD4
612 - PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
PROFESIONALES (612)



CHIHUAHUA 2402, LA CORTINA,
Cd.Obregon, SON, 85160, MEX



uniformesd-kalex@hotmail.com



FACTURA

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Fecha de emisión	2024-02-13T12:00:00
RFC	ITS620522QH1	CFDI No.	2379
Dirección	CALLE 5 DE FEBRERO # 818 SUR	Método de pago	Pago en una sola exhibición (PUE)
Colonia	CENTRO	Forma de pago	Efectivo (01)
Ciudad	Ciudad Obregón, Sonora	Moneda	Peso Mexicano (MXN) - \$1
CP	85000	Uso de CFDI	Gastos en general (G03)
Correo electrónico	francisco.martinez@itson.edu.mx	Lugar de expedición	85160
Teléfono		Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS (603)

Descripción	Cantidad	Descuento	Precio uni.	Importe
BATAS BLANCAS Clave SAT: 53102705 Unidad: H87Pieza R: iva16t \$241.38,	5		301.7240	1508.62
Subtotal				1508.62
Importe con letra: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN				
Descuento				0.00
IVA (16%)				\$241.38
Total				1750.00



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CB3FE21D-404C-4415-8829-EB98BE177D46|2024-02-13T16:47:14|gSTR/NcBOWhbxEb03y2OnqpUpxumGei3UCNnaNIMI9Trhm9XQts37QOF71xRYilf9dd/E90FAHrnO2sOxjECXboRkd5ILkxFoszj/r9EkPel7uy2WC0HAXdO+0THPVI09zMOsBD75H7rKscstnI37QN6gkFGA8J2bcB08aGbrlKWrFIQLnYn+2aDEILowD03Z+qAGw1CCPW0ZbqaoVDwj34yT/NovPQy0FNISBW5pWfgCZdHppqUW1rNQUwcGalzFDPnSvKQgTZGFZNT9vKYypT4JcvZcP5DbcWZom3B9ztVqUPo52VulwBR+GRx6fA9QhEukyE0PzWFi+IrC/m5rsg==|00001000000508341381||

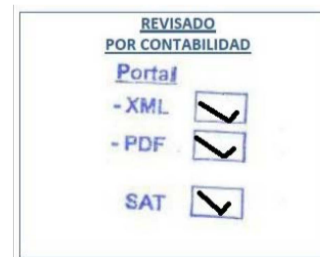
Sello digital del CFDI:

gSTR/NcBOWhbxEb03y2OnqpUpxumGei3UCNnaNIMI9Trhm9XQts37QOF71xRYilf9dd/E90FAHrnO2sOxjECXboRkd5ILkxFoszj/r9EkPel7uy2WC0HAXdO+0THPVI09zMOsBD75H7rKscstnI37QN6gkFGA8J2bcB08aGbrlKWrFIQLnYn+2aDEILowD03Z+qAGw1CCPW0ZbqaoVDwj34yT/NovPQy0FNISBW5pWfgCZdHppqUW1rNQUwcGalzFDPnSvKQgTZGFZNT9vKYypT4JcvZcP5DbcWZom3B9ztVqUPo52VulwBR+GRx6fA9QhEukyE0PzWFi+IrC/m5rsg==

Sello del SAT:

kXRD6IW/N0qf7OQ5K8GyQnED7wA7/YIR7/O9ismPE7NUbh6nVEHMcLvgJiNGvottSxnKe/OOlzdP2RmHLPEKfrbI19B4lc5kiCXIK1P48mUUW80Qb/BwVLYVunVuMaj0SgUO+1iXhowXdmbOvHBuTAXe/Ocl+6PwUXSZ8chjqHYqukJ3vG7PVTNsyUQeuvX99djf7BKvJ/ixjf8iCsIOjx4Yx91qEDS/9M6NH9IYqLe1qA316yn7optnOZEe9gfmKPPbSc4W8QaljuGerh1QYko96p8xsm5XU0wJHKCRIQEa+o0i+900MhbTceRyPR59LiEGZ/hZozb00CSKzoA==

Folio fiscal (UUID)	Fecha de certificación	Certificado del emisor	Certificado del SAT
CB3FE21D-404C-4415-8829-EB98BE177D46	2024-02-13T16:47:14	00001000000518469591	00001000000508341381



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
PALL571215GD4	LUZ NEREYDA PALAFOX LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
CB3FE21D-404C-4415-8829-EB98BE177D46	2024-02-13T11:47:12	2024-02-13T16:47:14	CCF1011111K9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1750	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



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-364714
Fecha:	20-feb-2024 15:13:14
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
3.00	Pza	096	13111201	Pelicula Stretch 18*C50*800	H87	120.6898	362.07
1.00	Pza	0768	24112205	Cubeta 4 Lts.Virgen C/Tapa	H87	36.2051	36.21
1.00	Pza	074B	24112100	ENVASE 10 LTS. C3 BLANCO	H87	87.0690	87.07

TESORERIA ITSON PAGADO

SON: (QUINIENTOS SESENTA Y TRES Pesos 00/100 MXN)	SubTotal.: 485.35
	I.E.P.S. : 0.00
	I.V.A. 16.00.: 77.65
	TOTAL.: 563.00

Forma Pago: 28 Tarjeta de debito Moneda: MXN

Folio Fiscal: D1BBC9D5-CB2E-4CB7-982D-3C3FC97692B3

SELLO DEL SAT

VwFjvxMySrvsagla9HEGcXjEwgr1d/Lb050H420cFGY5gNLC0ppx9CnPH6naudgszud2lFequAVfp8H6Tq1drQuobm09nfiWf1QeUrvsCQmc0nDI3OqFnPxHKQab/BJJgzn6NH3oTDyUpm06JDUNx2NMO3KczRalVDFBbdqVdzkqo1bftW8osW2Aes6W8hScz9e4GRsKx6d4laGOrcInIk8XNh9g6D4GtjHXiBrM2ksOub0u7WaHUoM4a90mY

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|D1BBC9D5-CB2E-4CB7-982D-3C3FC97692B3|2024-02-20T16:13:13|GkYuXTuGiu2kxtFtNy0WnMW7eml8XN1O0SaAAhyuXYfOU6IURiQXbixQETgRqplZ8hDZq8+jVVHJ317+z1ROQieAko1/HccArF2w+pxbiFFGdcMaWEWwYpR5C6csr00QJ6AsHRoKZU/qlzSs3ojfoV7JHO+mRvSTIDIGCvwThWMgCz1igW8+6VwQl0PeCzI5UDb+/sG8cgb3mJ7SBLXAa9s/AUKOVMMWUcv48ecuqj70U8wdqkDDvx+H9evDg7sBljHjY6d22Yc6AH+QcozyXy23Zh/6gmafnnpn7A1k6kFGmaDsFS60Zr12Fv35zybN2C/ta+BlsezgTp0QRH1YQ==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GkYuXTuGiu2kxtFtNy0WnMW7eml8XN1O0SaAAhyuXYfOU6IURiQXbixQETgRqplZ8hDZq8+jVVHJ317+z1ROQieAko1/HccArF2w+pxbiFFGdcMaWEWwYpR5C6csr00QJ6AsHRoKZU/qlzSs3ojfoV7JHO+mRvSTIDIGCvwThWMgCz1igW8+6VwQl0PeCzI5UDb+/sG8cgb3mJ7SBLXAa9s/AUKOVMMWUcv48ecuqj70U8wdqkDDvx+H9evDg7sBljHjY6d22Yc6AH+QcozyXy23Zh/6gmafnnpn7A1k6kFGmaDsFS60Zr12Fv35zybN2C/ta+BlsezgTp0QRH1YQ==



No de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificacion 20/02/2024 04:13:13p.m.

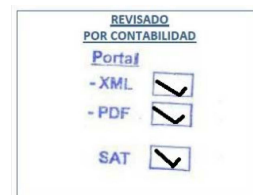
VR047

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**



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 TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D1BBC9D5-CB2E-4CB7-982D-3C3FC97692B3	2024-02-20T15:13:14	2024-02-20T16:13:13	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
562.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



RFC: ASO0012122H1

CHIHUAHUA 125 NTE DESP
3B CENTRO OBREGON
85000 Sonora, México(644) 410-79-00 Y FAX: EXT.
1119 Y 1113

E-mail:

Código Cliente: CG218

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC Cliente: ITS620522QH1

Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio:

5 DE FEBRERO #818 SUR CENTRO
SONORA
CD OBREGON,85000, SON
MX

Lugar de Entrega: Entrega

Domicilio de Entrega:

5 DE FEBRERO No 818 CENTRO
SONORA
OBREGON,85000, SON
MX

Folio Fiscal:

1C0190C8-CC3D-11EE-AB10-0BD7A5E31A9A

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Fecha y Hora de Certificación:

2024-02-15T14:05:59

Lugar y Hora de Elaboración:

Cd. Obregón, Sonora 15/02/2024

Lugar de Expedición:

85000

Serie:

MR

Método de Pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:

01 Efectivo

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Condiciones de Pago:

30

Ctd.	U.M.	Clave	Descripción	No. paquetes	Precio Unitario	Importe
15.60	KILOS	CE15	PIERNA S/H W Clave producto ó servicio: 50111500 Clave unidad de medida: KGM	1	74.90 MXP	1,168.44 MXP

CANTIDAD CON LETRA:

(MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 44/100 M.N. MXP)

Favor de referenciar en el pago los documentos que se están liquidando. Gracias.

SUBTOTAL:

1,168.44 MXP

IVA I0:

0.00 MXP

TOTAL:

1,168.44 MXP

Factura en base a Nota de Entrega: 263411, EX3

Numero de Certificado del SAT: 00001000000700047508

Numero de Certificado del CSD: 00001000000700840492

Efecto: Ingreso

Sello Digital del CSD

aV9gqE0in0FkyqnhDGWXXlp6tCgPta5vFXp2FKy9ATYLU+xrME0CmteVPbyAEetg58vJszks8qe4ry+87tpOe28ivO4E0V2DVHMApLwyE1L7gmwNGfCSGyoJmJgEfBqALLbgEaV
+mrK4WrBodyzaVTjNvrPF2BwBC8BCxy7sm5EZ/GoRq8501fZ06ig9gitRMTVFgmFM+HdDWLjQg19aXL/QQF3YOPxdPOQqFnlbm4fJJGfMkKhY2IIxWpZO/AMxm1f5PK2/zSoCZB
omFv5bh5VqbVABGZOqgrypPP4pr9n31qHw11TymxbdSWyqqKb3EugBHHwuOjGLRP5maC7bhQ==

RFC del proveedor de certificación: EME000602QR9

Sello Digital del sat

uDTikEJIMi9XejJFMWVhb8lalATMIKpyuOBkeFrwYUazW9gDpT4LGxUj3H9ZPun4JnectMxvklrNEs1OyNK83xlqE5Ca5GKqMVQJN2GHqrpAIXJF2LumP1v+ZpokBAAcad80cMbjzi
4qmnux702rLzoA8PlmnwzSLQA3/TNgtpZ2aHrBQV9qmt/9npkTfdK1WQ/tIYPG6wMJzrHN/MUguP88HfGysREzFjhFit7vo8FsJJOTU+Qaz2m/D3S7K/KNEG4tDyLJYMnrkSTOLL
GYKC1MLQz4dpVXRvb8T98hUZencE2iefsxBU84Kfw96v+pijAvS3W7mJpXP2nw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

1.1|1C0190C8-CC3D-11EE-AB10-0BD7A5E31A9A|2024-02-

15T14:05:59|uDTikEJIMi9XejJFMWVhb8lalATMIKpyuOBkeFrwYUazW9gDpT4LGxUj3H9ZPun4JnectMxvklrNEs1OyNK83xlqE5Ca5GKqMVQJN2GHqrpAIXJF2LumP1v+ZpokBAAcad80cMbjzi4qmnux702rLzoA8PlmnwzSLQA3/TNgtpZ2aHrBQV9qmt/9npkTfdK1WQ/tIYPG6wMJzrHN/MUguP88HfGysREzFjhFit7vo8FsJJOTU+Qaz2m/D3S7K/KNEG4tDyLJYMnrkSTOLLGYKC1MLQz4dpVXRvb8T98hUZencE2iefsxBU84Kfw96v+pijAvS3W7mJpXP2nw==|00001000000700047508|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI V4.0

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ASO0012122H1	ALIMENTOS SOLES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1C0190C8-CC3D-11EE-AB10-0BD7A5E31A9A	2024-02-15T13:02:13	2024-02-15T14:05:59	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1168.44	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 19/02/2024



Numero de Orden OS / 3638 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO
Numero de Proveedor: 85000610 Subtotal \$ 450.22
IVA .00
Total: \$ 450.22

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000060610509060
CLABE: 014767606105090606
Nombre del Banco: SANTANDER

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

6418

CONCEPTO:

AHO471040805.51361.36401001 REEMBOLSO 1 169.00

Buenas tardes

Solicito apoyo para gestionar un reembolso a nombre del Mtro. Francisco Armando López Tobón por la cantidad de \$450.22, el cual se utilizó para enviar a la Ciudad de México un paquete de documentos a validar a la Dirección General de Profesiones, se requiere enviar de forma física y unas fotografías área de titulación.

Saludos cordiales

Martha Esmeralda Zuñiga Catillo

AHO471040805.51311.31801001 REEMBOLSO 2 281.22

folio 793638
20 feb 24 8:17 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Registro Escolar

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>20/02/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1886346</u>	Obs.: _____

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



R.F.C.: FEH940630UG2
 Nombre: FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MEXICO) Y COMPAÑIA
 Régimen Fiscal:
 601 Régimen General de Ley Personas Morales

FACTURA
 Serie y Folio: CENB 69

CLIENTE

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 R.F.C. ITS620522QH1
 Uso del CFDI: G03 Gastos en general
 Domicilio Fiscal Receptor: 85000
 Régimen Fiscal Receptor: 603

Certificado SAT	Folio Fiscal	Fecha de Certificación
00001000000702501858	956BB0C9-5525-AD4E-8205-7AD1B34880D2	2024-02-09T13:55:28
Certificado Emisor	Forma de Pago	Fecha de Expedición
00001000000505227995	28 Tarjeta de debito	2024-02-09T11:34:54
Tipo de Comprobante	Método de Pago	Lugar Expedición
I	PUE	85000

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
1.00	SX (No Aplica)	78102205 - XS FedEx Nacional Ec No Identificación: 775111468575 objeto Impuesto: 02	\$ 346.3400	\$ 346.34	\$ 103.91
IMPUESTOS TRASLADADOS Impuesto: 002 - IVA Tipo Factor: Tasa Base: 242.43 Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 38.79					

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 22/100 MXN	Tipo de Cambio	1
	Subtotal	\$ 346.34
	Descuento	\$ 103.91
	002 - IVA 0.160000	\$ 38.79
	TOTAL A PAGAR	MXN \$ 281.22

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

***** Cadena Original *****
 ||1.1|956BB0C9-5525-AD4E-8205-7AD1B34880D2|2024-02-09T13:55:28|SCD110105654|
 ebC2E/UkDln+oIr/y2qugPeD79C35e+sxkRz+z8ar90ULbotLiDgVkyXuRRGceJH5E0aFEt+2UW2OmNiBukDMvM2VF+3OREKbUCabTmFZRNpcu+ZXsDbYaDyJvawgg7/iHL3UW/w/nT
 1xIyKf44FsX5qVULPDBSLTX1P8C4myYgxe6oAXgIjIjKuQSoAQ3Tth+HJ+tfTbGygnqDK3nvqriC/GQae6ZKG/8HSkw+dG0/5gyDOSq29e+eBmnmpBUW09oyh/QX+XFNZ3qmdp/MwRy
 3pE993VNja1v/laRPy15FgBv65shY9YAjo5XSC45KG6fwF7F1+4FOOAYYIP197w==|00001000000702501858|

Referencia de Ticket: 00CENB-1102579

Fecha de Ticket: 2024-02-07 16:06:02

Revisado por Contabilidad

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ebC2E/UkDln+oIr/y2qugPeD79C35e+sxkRz+z8ar90ULbotLiDgVkyXuRRGceJH5E0aFEt+2UW2OmNiBukDMvM2VF+3OREKbUCabTmFZRNpcu+ZXsDbYaDyJvawgg7/iHL3UW/w/nT1xlyKf44FsX5qVULPDBSLTX1P8C4myYgxe6oAXgIjIjKuQSoAQ3Tth+HJ+tfTbGygnqDK3nvqriC/GQae6ZKG/8HSkw+dG0/5gyDOSq29e+eBmnmpBUW09oyh/QX+XFNZ3qmdp/MwRy3pE993VNja1v/laRPy15FgBv65shY9YAjo5XSC45KG6fwF7F1+4FOOAYYIP197w==

SELLO DEL SAT

dclC+siY62dngk+PD56N43vTfF1zQnm8LEnFI6K3o1rKhflYr3KgL/febWxfbjv5jOYGEC+/BFmNkxsnlc6O+2VfEgO+Y7A05cVriaZ0HpYH+Wx7Un7wq27SF8EkmjJti713616x+U3MnBjVbPeVvvyYgLRi3sycnRQ+/n5wt4HmmyYB4oO5F6v+/JsfWZffZ8piVMtOxVGHf08qHpmEZ310Nh6OzhCDp1omWcL9q4sgQc1Ghm2xuOPDZ1yVixbY6SMOYiY3zhj4312L3ij1aEJgwYh70bQBr7eOefongPhk0KOEsbgoF47J3I9rFh+2myvXT5DxNqFbCg7g==



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

de 1

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEH940630UG2	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MEXICO) Y COMPAÑIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
956BB0C9-5525-AD4E-8205-7AD1B34880D2	2024-02-09T11:34:54	2024-02-09T13:55:28	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
281.22	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RFC emisor: FCF841011764 Folio fiscal: 1B3376F6-A0E8-4AAC-BF66-BE9C1BCF4764
Nombre emisor: FOTO COLOR FACIL No. de serie del CSD: 00001000000509371354
Folio: 581 Serie: PT
RFC receptor: ITS620522QH1 Código postal, fecha y hora de emisión: 83000 2024-02-09 16:05:11
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Efecto de comprobante: Ingreso
Código postal del receptor: 85000 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
60121000		1.00	H87		145.69	145.69		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	TOMA DIGITAL 9 INFANTILES C/1-4X6				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	145.690000	Tasa	16.00%	23.31

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 145.69
Forma de pago: Tarjeta de crédito Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 23.31
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 169.00

Sello digital del CFDI:

r3B8vf4hXcY/hL3FIhEFfjxRSC9AujAtRc/IHq+zhoeUlb3ipZYDtbqYJ1oDO4+6yq7WCSe48r9Z4favLu+OGaJ0VXFYFyHoQU494HegnKQzaYG+THnWosfD8ijlhDqVYFIQ1YftgS24+71AkK3+txAera1y7853abRP21uflRt2cnEMwjO30lzHd48pQahHa7neKrJIJTGkI9CvRyZh3RT+gxI4PPy3Rj/Nnw1DVnXzkVqZ5Jg9FOPNyaYaC/mhFx7buuULitc77mr+R6L9OtJRhl+iXbp0EPCLe+m cEvDPWNB/rd7LpiJXZGPRCYaYY3zLiRBR4AQ2+6JlJVtNg==

Sello digital del SAT:

wJ+9eh5ewjW3e0pxAple8+tlXBSfAQyAe4GdnN2NhNx/gfkZA9Mal+J22EoT1E6PI6+rtoI8LeYrqKtSkkWZ+CG2mqCoueq+LEzymm+FICrChvqbPBmucvKOaxHTkMoLTjNxlNwdk5GDS/Lv6hOCPS6vNAhOTjk88Evz8hYRGAMv/HjOWWoxHm2swjd+KxKbgxPIAp6pL/8cMHox9okkiUjpSxz/J7dDxv8qPNDT70PwEYburGxjYDztLZS/vssLgRpWlXp5ilTPsCbbXTB6AMDmgN1ukzI2pBmnH35m79gVwhSYQ8Z2HXO/AOAsZfbnbn2cpOoosDkW3M81Kyw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1B3376F6-A0E8-4AAC-BF66-BE9C1BCF4764|2024-02-09T17:09:59|STA0903206B9|3B8vf4hXcY/hL3FIhEFfjxRSC9AujAtRc/IHq+zhoeUlb3ipZYDt bqYJ1oDO4+6yq7WCSe48r9Z4favLu+OGaJ0VXFYFyHoQU494HegnKQzaYG+THnWosfD8ijlhDqVYFIQ1YftgS24+71AkK3+txAera1y7853abRP21uflR t2cnEMwjO30lzHd48pQahHa7neKrJIJTGkI9CvRyZh3RT+gxI4PPy3Rj/Nnw1DVnXzkVqZ5Jg9FOPNyaYaC/mhFx7buuULitc77mr+R6L9OtJRhl+iXbp0EPC Le+mcEvDPWNB/rd7LpiJXZGPRCYaYY3zLiRBR4AQ2+6JlJVtNg==|00001000000506204896|

RFC del proveedor de certificación: STA0903206B9 Fecha y hora de certificación: 2024-02-09 17:09:59

No. de serie del certificado SAT 00001000000506204896



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

Este documento es una representación

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
FCF841011764	FOTO COLOR FACIL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1B3376F6-A0E8-4AAC-BF66-BE9C1BCF4764	2024-02-09T16:05:11	2024-02-09T17:09:59	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
169.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 16/02/2024



Numero de Orden OS / 3626 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: COTA REYES, MARISOL
Numero de Proveedor: 87005946 Subtotal \$ 374.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 374.00**

Cuenta: 000000001145544890
CLABE: 012769011455448904
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

6414

CONCEPTO:

AHO300030101.51311.31801001 GUÍA PREPAGADA PARA ENVÍO 374.00

Solicitud de reembolso por pago de guía prepagada para envío de respuesta de parte del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Ciudad de México) por la renovación de derechos del uso exclusivo para la revista La Sociedad Académica del Instituto Tecnológico de Sonora (Ciudad Obregón).

Folio 6683626
20 Feb 24 11:27 am



Marisol

Firma del Responsable de área y/o proyecto
COTA REYES, MARISOL

Dependencia que solicita: Vicerrectoría Académica

Correo Electrónico: ldg.marisol@hotmail.com No. de Extensión: 2472

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>20 Febrero 2024</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1886505</u>	Obs.: _____

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024 TESORERÍA ITSON
PAGADO

Régimen Fiscal: General
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

CLIENTE	CLIENTE SAP: 0046063965 VENDEDOR1: 00009544 VENDEDOR2: 00000000 PLAZA: MEX GDV: 87D TICKET: 87D026416 REF. BANCARIA: 76054059449 FOLIO SAP 7605405944
R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general. DOMICILIO FISCAL: 85000 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
LUGAR DE EXPEDICIÓN	C.P. 06170

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	\$ 322.41
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL NETO	\$ 322.41
TASA 16% IVA	\$ 51.59
TOTAL	\$ 374.00

El detalle de los servicios facturados se muestra en la(s) siguiente(s) página(s)

CANTIDAD CON LETRA	METODO DE PAGO
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.	PUE - Pago en una sola exhibición

OBSERVACIONES
Los servicios adicionales se facturan utilizando la misma zona que el servicio primario.

DATOS BANCARIOS PARA PAGO POR TRANSFERENCIA		
De BBVA Bancomer:	a	Bancomer Convenio 013023
De Banorte:	a	Banorte Convenio 57955
De Banamex:	a	Banamex Cuenta: 3690969 Sucursal 212
Desde cualquier otro banco:	sólo a	Bancomer CUENTA CLABE 012914002000130230
Referencia bancaria 76054059449 (Aplica a todos los bancos, anotarla en el campo "Concepto o motivo de Pago") También pueden domiciliar sus pagos; para mayor información envíe su requerimiento al correo domiciliacion.cobranza@estafeta.com		

Régimen Fiscal: General
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

DETALLE DE SERVICIOS NACIONALES FACTURADOS

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	CLAVE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	CLAVE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETO IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPORTE DESCUENTO	SUBTOTAL NETO	IVA	TOTAL	TASA DE IVA
78102200	6CB	CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 1 DIA		1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 25.31	\$ 25.31	\$ 0.00	\$ 25.31	\$ 4.05	\$ 29.36	16.00%
78102200	62	SIN RECOLECCION GTIA 1 DIA PREPAGADO		1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 297.10	\$ 297.10	\$ 0.00	\$ 297.10	\$ 47.54	\$ 344.64	16.00%
TOTALES									\$ 322.41	\$ 0.00	\$ 322.41	\$ 51.59	\$ 374.00	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JHr3SNIHWeEtoj2pbn5xzyC/J/Nxk/nnXwR6tn1UJ2NwhiYPCzH8YS4IRuNt9vsNrbW1K7gDFxHL9h8C0DIRfdWcNl32pWNwDjFY55NqWPq1T8cmEf54sGRxkrOwV9I7mpeE79zypOmMls3Wl3x1izyxzt2OxD2GsfndktXnpHPvVXa6QDj8Y+fFrfyHm7c9tE/TTvwOSpkjtkLq6yH4K4zGLqOh1K132iq0tNz/OQ6D17FSyGhmfz4DHZwM8ah+etxRv/mo6w1uZIEYPZCBq3PfwqWHbhr5vBTfYQFqNnKukJSkgfNOxR YLRK+rFGM/7pYAMAM7tTwUDRTKF+A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D9644C0A-95F9-4BCA-BA26-D3A991B56954|2024-02-16T15:44:25|SST060807KU0JHr3SNIHWeEtoj2pbn5xzyC/J/Nxk/nnXwR6tn1UJ2NwhiYPCzH8YS4IRuNt9vsNrbW1K7gDFxHL9h8C0DIRfdWcNl32pWNwDjFY55NqWPq1T8cmEf54sGRxkrOwV9I7mpeE79zypOmMls3Wl3x1izyxzt2OxD2GsfndktXnpHPvVXa6QDj8Y+fFrfyHm7c9tE/TTvwOSpkjtkLq6yH4K4zGLqOh1K132iq0tNz/OQ6D17FSyGhmfz4DHZwM8ah+etxRv/mo6w1uZIEYPZCBq3PfwqWHbhr5vBTfYQFqNnKukJSkgfNOxR YLRK+rFGM/7pYAMAM7tTwUDRTKF+A==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL SAT

WG9FXjFSS5JvEUv9XOD7jNEQWFJ2HTZWPXBb6MwDgdkFMG8N8NehCk+Nv/Om1imoPlxzidf2A445aZmsEvRbT7/pltDxPIbsn+aS2yyRMqO3bdYqyPTFwZ2olyEk1brlwCcj1PfuAegMv8qYQcxv9JKASqDZmK8eLi2KKRywl7R1v2BapvpUuNVs+qV4XZYxJ8k6Top+lpxL+vgatNjHodw1EMqr8Qe/ABw02X/BhsWewsmGxv7Yq/oDDXqDLsY2wU73NI8uEMgk/rYvUy3yZfthCIYeTgv7ceufU0TEFK992zfTnkJzdHj/C/VHsHA5rZS0gbwNP1Dm7Dnc8AA==

TIMBRE FISCAL DIGITAL



Folio Fiscal: D9644C0A-95F9-4BCA-BA26-D3A991B56954
Fecha y Hora de Certificación: 16/02/2024 15:44
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000504305121
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito



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
EME880309SK5	ESTAFETA MEXICANA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D9644C0A-95F9-4BCA-BA26-D3A991B56954	2024-02-16T15:44:25	2024-02-16T15:44:25	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
374.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 4

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 19/02/2024



Numero de Orden OS / 3630 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 1,563.00
IVA .00
Total: \$ 1,563.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

6415

CONCEPTO:

AHO463060505.51298.29901001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 250.00
Compra de Madagascar (palma jardín) para mejoramiento de área desértica costado oriente oficina A 1000 campus centro
Factura A 1725
Solicito Araceli Molina
Elaboro Jose Lastra

AHO463060505.51298.29901001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 600.00
Compra de barriles de oro para mejoramiento de área desértica costado oriente oficina A 1000 campus centro
Factura A 64
Solicito Araceli Molina
Elaboro Jose Lastra

AHO463060505.51371.37501001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 195.00
Compra de alimentos a personal de transportes que apoyo en diligencia para traslado de usuarios, de obregón a Hermosillo - visitas de estudio
Consumo del ticket 48027841162704 con fecha de expedición 13/02/2024.

Folio 6683630
19 Feb 24 12:01 pm



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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

No. de Extensión: 2179

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre:
Fecha: 19 Febrero 2024	Fecha:
Batch: LA 1886067	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 / 4

Fecha de elaboración: 19/02/2024



Numero de Orden OS / 3630 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 1,563.00
IVA .00
Total: \$ 1,563.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

Chofer: Luis Alberto Laborin Hurtado

Factura R107 24249

Solicito Luis Ochoa

Elaboro Jose Lastra

AHO463060505.51371.37901001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 168.00

Pago de caseta fundición por diligencia de traslado pasajeros viaje de estudio, camión de Navojoa en salida programada de obregón a Hermosillo 13 febrero 2024. (fundición ida)

Mercedes ITS 213 activo 91022 placas GUI4W96

Factura 58334182

Solicito Luis Ochoa

Elaboro Jose Lastra

AHO463060505.51371.37901001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 91.00

Pago de caseta Guaymas por diligencia de traslado pasajeros viaje de estudio, camión de Navojoa en salida programada de obregón a Hermosillo 13 febrero 2024. (Guaymas ida)

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

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

R55500CB

3 / 4

Fecha de elaboración: 19/02/2024



Numero de Orden OS / 3630 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 1,563.00
IVA .00
Total: \$ 1,563.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

Mercedes ITS 213 activo 91022 placas GUI4W96
Factura 58334215
Solicito Luis Ochoa
Elaboro Jose Lastra

AHO463060505.51371.37901001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 91.00

Pago de caseta Guaymas por diligencia de traslado pasajeros viaje de estudio, camión de Navojoa en salida programada de obregón a Hermosillo 13 febrero 2024. (Guaymas vuelta)

Mercedes ITS 213 activo 91022 placas GUI4W96
Factura 58334250
Solicito Luis Ochoa
Elaboro Jose Lastra

AHO463060505.51371.37901001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 168.00

Pago de caseta fundición por diligencia de traslado pasajeros viaje de estudio, camión de Navojoa en salida programada de obregón a Hermosillo 13 febrero 2024. (fundición vuelta)

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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

No. de Extensión: 2179

No tocar: (Solo para uso interno)

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

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

4 / 4

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 19/02/2024



Numero de Orden OS / 3630 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 1,563.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,563.00

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

Mercedes ITS 213 activo 91022 placas GUI4W96
Factura 58334267
Solicito Luis Ochoa
Elaboro Jose Lastra

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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58334182	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-16T09:19:29
Fecha y hora de certificación	2024-02-16T09:19:29
Folio fiscal	12D044E5-C62F-517F-A507-11940341EBF5
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 2024-02-13 11:01:18	\$ 144.83	\$ 144.83

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 144.83

Iva Traslado

\$ 23.17

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 168.00



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

FNlpXqq2v67UF17hSSjFp6ny/GQtKe7Zv3GR35AGwHQ//hZXtvxBsSU07q1VQmjF1Yz5lrSYuhJT08OkwtiK3qZXWY68KGmEX7hzcRtSrDakGoitJvyDM2+hhx1ouOnVSEwRtFNteV8AyEm3S81yjc4IYZ6Sk0VTU04X7ZAXxdJYR5O8byv43z3GtP/UHLN0qJXBH2o/vK7ukrDeQpPnlZ4FGcDdeFot271R37G7nuHV5Aoyusc7gr61Jbd6nr6BPwomu/79B5znGAqxpahb+SNEA2uklRxnMNFaU5AQwWB715g206IVRuTGI4cyMSkR8fXq8T8KTED8epjG4o9Q==

Sello del SAT

JPxChonK9wNgpodemFC2rnVAdHMCewAm55/yYKpgG7tEohVhQi2KtTFmgZ61Slr9mkPrt/f89wM43f4JcV0UikAbwI0vbQTRaGWEk2MlbOJo4wlXwKhYGFIPju3KRncdlr3UV3BOibhP/ncDhOteqGGEoaVm/ZVNoEJzmlaygdlm79NVNT8wPaVnvEbwNjRohMlbam5A/W1YkVHFvKehJuu/4SqRkQ4yyGKc1zOC7+RD7p5rJO2vrS6LT2hYeg4elkhHTc5YIOMaEjOI14f7g03Lk522IPaRCZiOmPMwD0yaCxpVl2igpCh9clY24xulko0Q9z1FP8gD28bnsS/Zg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|12D044E5-C62F-517F-A507-11940341EBF5|2024-02-16T09:19:29|FNlpXqq2v67UF17hSSjFp6ny/GQtKe7Zv3GR35AGwHQ//hZXtvxBsSU07q1VQmjF1Yz5lrSYuhJT08OkwtiK3qZXWY68KGmEX7hzcRtSrDakGoitJvyDM2+hhx1ouOnVSEwRtFNteV8AyEm3S81yjc4IYZ6Sk0VTU04X7ZAXxdJYR5O8byv43z3GtP/UHLN0qJXBH2o/vK7ukrDeQpPnlZ4FGcDdeFot271R37G7nuHV5Aoyusc7gr61Jbd6nr6BPwomu/79B5znGAqxpahb+SNEA2uklRxnMNFaU5AQwWB715g206IVRuTGI4cyMSkR8fXq8T8KTED8epjG4o9Q==|00001000000504204441||

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



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
12D044E5-C62F-517F-A507-11940341EBF5	2024-02-16T09:19:29	2024-02-16T09:19:29	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
168.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58334215	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-16T09:21:46
Fecha y hora de certificación	2024-02-16T09:21:46
Folio fiscal	0154B6A9-526E-5124-A338-2FB67DA32C93
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-02-13 14:08:23	\$ 78.45	\$ 78.45

Importe total con Letra

Importe (en letra): NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	\$ 78.45
	Iva Traslado	\$ 12.55
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 91.00

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

sw5J24MhfK47wVEHPeJkLR7vHu4IGqDNCZgCnMnrQunl7NtwDecB6nBQ1x1PZSphd7TQwhGh+H/QF6f95oK0e3l7Ex11TA/4VWQCyHyAbvSolZHUbcM SawDJEyNNGMoqFFrfgAR2zI533M0qjzHLAAx7V8ajwJCTYaxFaxyxqM0aU2tw3wip+Gk5NEIs0Z7oGYVEEbPizV2JLRAAT8Aad+yHnwB37Ktvp8dMLZ6hi7XhPa2n7WRVj6gv4bV10D59xdwFJQO62JWuy71xMzToJCG6Mk4aWouHy0eyOnDmVJ+/XhhpV/UtM42Mwh95Fi+cg7AIXYdV+ok3vLHEA==

Sello del SAT

EQBKdswUMlqC0/iYWKcJOEmi05fM7289z3Z/cb1H3g4IRafv9xW9hB81QC09RsBNhrabw+m+AIV4s1YBmbGFc/bZLDnuP2l+AxqdzQZTnUD5OnyERPEV5zp10e6GZkOMqGLwASig4vSx+LPL9k1TS7/4tzMsYekPqBhNYJh8Xp+QlAtbBJTgbi4wlc/OW7N8l4KKZsRDWJOilveNpgynFJ4uq5OwUTkijX2l53M6+cXfV4Fe6tcd0QAv8bWHFEnC/CQxdJrqMJEcYqY02RHT4z3K2wZeuh0nEVKdpGzo0tFuOimff6c5hYwteN GcZnHiNM0AiK2dN/wMoqo+IQn7g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|0154B6A9-526E-5124-A338-2FB67DA32C93|2024-02-16T09:21:46|sw5J24MhfK47wVEHPeJkLR7vHu4IGqDNCZgCnMnrQunl7NtwDecB6nBQ1x1PZSphd7TQwhGh+H/QF6f95oK0e3l7Ex11TA/4VWQCyHyAbvSolZHUbcM SawDJEyNNGMoqFFrfgAR2zI533M0qjzHLAAx7V8ajwJCTYaxFaxyxqM0aU2tw3wip+Gk5NEIs0Z7oGYVEEbPizV2JLRAAT8Aad+yHnwB37Ktvp8dMLZ6hi7XhPa2n7WRVj6gv4bV10D59xdwFJQO62JWuy71xMzToJCG6Mk4aWouHy0eyOnDmVJ+/XhhpV/UtM42Mwh95Fi+cg7AIXYdV+ok3vLHEA==|00001000000504204441||

REVISADO
POR CONTABILIDADPortal
- XML
- PDF



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
0154B6A9-526E-5124-A338-2FB67DA32C93	2024-02-16T09:21:46	2024-02-16T09:21:46	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
91.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58334250	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-16T09:23:51
Fecha y hora de certificación	2024-02-16T09:23:51
Folio fiscal	2605042D-D047-555D-B882-A68215CB6EBD
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-02-13 22:21:23	\$ 78.45	\$ 78.45

Importe total con Letra

Importe (en letra): NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 78.45

Iva Traslado

\$ 12.55

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 91.00

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

NkXbMYD0CpTr+NuuqHQ859+vmknii61u8rjNnNfeXzfkjEWh6Ockedcv0sKS9pJmr2ta2Tp4j7iIVeh1fkKC2krq/2yifj0TIALNNEZj1rKrNNmlbGXzKWw703zVY5ksciJ2hnnwZGZ5p+Al2vOtfKo/PfndiVsLGpbb/WKAqSe5+WyyWAEBfE+mHjEfg+OV5fa7caVwKwHR0CA2ArqP5szPDxx7bwQu/H10IAFKJmRfPzc1bLDAymc/B8QcvUoOux21CznTbCWJOUUsLxGfab/nZfV8EJtPE7+9AaSSvRnOeH94u3/bWqUBDpck1XW9pj8wpMncKzTPtxNIXvdfVe8X+5g==

Sello del SAT

rOpiQI5UVvOqCJ/IA5SCYCy5YV/3/D4aLePAhdVTIZ3rikUppQXweZ3J+T1QW+uBkN1o5s2BlawhKS0xk4nN1+muVRjxDpFkkTms6xzJfAr7YoK3KSqMleDWBB4Lfc+59xCMC6zUcStCnnVb+DOJxuQQJmeM d4L8pEUvea5C+XRuZ1GpRnFw+Afsi/GKBPEdYnXQG26TYvO522D5GO2VoCabMj9Z1htgR3vfoHbqt/fbMBQ7rV+0Dooyk1Slsp2qs43LTZtw+zfqq21leUbxVfSOck5BGLGrXzRB2bSjSn9bW4xKbWhlz6Pd1/RGQ/ZuR1MrkUNml9dn6w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|2605042D-D047-555D-B882-A68215CB6EBD|2024-02-16T09:23:51|NkXbMYD0CpTr+NuuqHQ859+vmknii61u8rjNnNfeXzfkjEWh6Ockedcv0sKS9pJmr2ta2Tp4j7iIVeh1fkKC2krq/2yifj0TIALNNEZj1rKrNNmlbGXzKWw703zVY5ksciJ2hnnwZGZ5p+Al2vOtfKo/PfndiVsLGpbb/WKAqSe5+WyyWAEBfE+mHjEfg+OV5fa7caVwKwHR0CA2ArqP5szPDxx7bwQu/H10IAFKJmRfPzc1bLDAymc/B8QcvUoOux21CznTbCWJOUUsLxGfab/nZfV8EJtPE7+9AaSSvRnOeH94u3/bWqUBDpck1XW9pj8wpMncKzTPtxNIXvdfVe8X+5g==||00001000000504204441||

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

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
2605042D-D047-555D-B882-A68215CB6EBD	2024-02-16T09:23:51	2024-02-16T09:23:51	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
91.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58334267	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-16T09:24:42
Fecha y hora de certificación	2024-02-16T09:24:42
Folio fiscal	E21E38F5-D0AC-5B62-AE4B-65D7EC12B4BF
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 2024-02-14 00:50:24	\$ 144.83	\$ 144.83

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 144.83

Iva Traslado

\$ 23.17

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 168.00



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

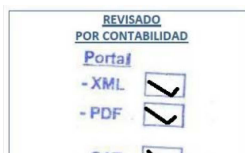
QNNHxL4E1ldct+XYrhd3BdPnd9a+TN6PZ30/F0+qtUwx2d13dXUal9Pxn3RxXhTzGxsvuqoFQtTTG1J7PGEocKnMabO3N3WC3d0RxYme2JeLgferGgEflgls6s5Q2G0G7o5wKXp/usEUMxekaJeyN0nIDTfb/JwZawOD43A4X9YQ+TSMInniMVDpMwvEHwJpKpkktBWm/qVHi/F6XAMUcFpgrTmPS/y2GTiOSkR2kNqobKI/fQAXG+Mihm1x7E7BKKViPd/pqFCecXyEbklksn5wrAqDcPyVXx0TA5E2E3qR6dVpltsqSTgKkfrKuTl9rcstrvR18i6KOS3wFw==

Sello del SAT

d/eFG6WgejDEn4cKdLxqWh5hwDRzTN0Qn0oP/kRARyYXOHd8meu0h8cl/Qkzopludd0hsqRjLYEYXLJMVXRcdddgAqNqIONeHvk0OxgV5JNGCETigjSB/Ly5m97E06ALi4wydQZCDT1dHVPV3v3H8iSE6VXWTQ5efyU94GqDd3M/tlBH2bF4eHyQZlUaxggTjxjRyfojDlzAuZR1tAc/oxQherMz6BkFsj8q5Hs+ueac7unvm5lj+ZWFxKjq6Ay3czKAUKMA1K7pL2sbn7/248gVRYWMMkn9vKs9P0kpyuwNBDDOg3YCEIjPxn4nx2TM+Jc8GsyOcNOMq4pVeKA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|E21E38F5-D0AC-5B62-AE4B-65D7EC12B4BF|2024-02-16T09:24:42|QNNHxL4E1ldct+XYrhd3BdPnd9a+TN6PZ30/F0+qtUwx2d13dXUal9Pxn3RxXhTzGxsvuqoFQtTTG1J7PGEocKnMabO3N3WC3d0RxYme2JeLgferGgEflgls6s5Q2G0G7o5wKXp/usEUMxekaJeyN0nIDTfb/JwZawOD43A4X9YQ+TSMInniMVDpMwvEHwJpKpkktBWm/qVHi/F6XAMUcFpgrTmPS/y2GTiOSkR2kNqobKI/fQAXG+Mihm1x7E7BKKViPd/pqFCecXyEbklksn5wrAqDcPyVXx0TA5E2E3qR6dVpltsqSTgKkfrKuTl9rcstrvR18i6KOS3wFw==||00001000000504204441||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E21E38F5-D0AC-5B62-AE4B-65D7EC12B4BF	2024-02-16T09:24:42	2024-02-16T09:24:42	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
168.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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



Folio Fiscal fad11123-dc88-4fc9-90be-6cdba8902736
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 13/02/2024 06:50:37p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 13 de Febrero de 2024 04:50:33 p.m.
N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R107 24249
Lugar de Expedición: 83190
Exportación: 01

Datos del Cliente:

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

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

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

1	Consumo del ticket 48027841162704 con fecha de expedición 13/02/2024.	90101500	E48	EA	02	168.10	168.10
---	---	----------	-----	----	----	--------	--------

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 48027841162704

Importe con Letra : (Ciento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	168.10
I.V.A. 0.16	26.90
Total	195.00

Sello digital del CFDI

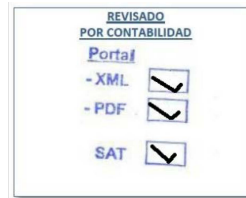
OTWICEKqEkWYcIs5UPhoN1rz04i+/BuNKaln5UahZqnDchGy/LTizqmtqjnDPDNObfYcvnI8t4MXwtxlE2UQ2hRWC4ntX+XabTTd03bVC17eU0GAImeN0aXCWXR6dG/U7B7FJwXhsuZ4VU0hdOYj9hFwNMIqMBN6JZRWXPrGJXYaH6QIy8bF9k v3CS0vK2XuD4dqoriXeDUGRaN6x1bYTeVIUuRLXyrK0csLqAQuAbQr1VZeuVyGasHUTkRYZZKChiuqW92iO6CrGdVUTij K3u4MH489RygtkX/bzt7aG+OOX8AeG1SINgJMtrcvFUhtsAEualZJvietksyqBw==

Sello del SAT

cE9Iqt6ozA/2uhRI555WTcThHqtVpZsiRfHVo0zWa8XkApNwwRBZa9jxwnf+Mo8beteHhitd01ShdFWsgcsZbFWxemqe/nq biUC161jAhVqOl6rsQ/1myP8wuHNu9n5QRtckYkG8dUQ6XC38SwwZsH7/MIXvMppLxGi7Go9QppzAdQQYDETVD6u1c 0e1bhON2qZcKCurtdabLSqzGv7ZbivsnOxSg/HW4kZsBBpSF0V4UIIdpef1VB4X2AWGG/W4Fc+z8FXqO4eu2fAZ6jF2SN4+g HhhUIhp4Q6pue6CX2pxopvLbFKAIu7O76dMOj5CXuPeOCu2BmnGKjwka/dg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|fad11123-dc88-4fc9-90be-6cdba8902736|2024-02-13T18:50:37|MIS1112095W0|OTWICEKqEkWYcIs5UPhoN1rz04i +/BuNKaln5UahZqnDchGy/LTizqmtqjnDPDNObfYcvnI8t4MXwtxlE2UQ2hRWC4ntX+XabTTd03bVC17eU0GAImeN0aXC WXR6dG/U7B7FJwXhsuZ4VU0hdOYj9hFwNMIqMBN6JZRWXPrGJXYaH6QIy8bF9k v3CS0vK2XuD4dqoriXeDUGRaN6x 1bYTeVIUuRLXyrK0csLqAQuAbQr1VZeuVyGasHUTkRYZZKChiuqW92iO6CrGdVUTijK3u4MH489RygtkX/bzt7aG+OOX? AeG1SINgJMtrcvFUhtsAEualZJvietksyqBw==|00001000000505563741||



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

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
ICR9305317G4	ICR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
fad11123-dc88-4fc9-90be-6cdba8902736	2024-02-13T16:50:33	2024-02-13T18:50:37	MIS1112095W0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
195.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 1725

No. de serie del CSD del emisor
00001000000507897692

Fecha y Hora de emisión
2024-02-16T11:29:26

Folio Fiscal
50DFEF57-CCF9-11EE-B974-00155D012007

Emisor

RFC: VALF641010KDA
Razón Social: FRANCISCA VARGAS LOPEZ
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 85150

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2024-02-16T12:29:27	00001000000504587508	01 - Efectivo

Receptor

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

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	H87 - Pieza	MADAGASCAR ClaveProdServ - 10161800 - Plantas sin flor	250.00	250.00

TOTAL EN LETRA:
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal	250.00 MXN
IVAT 0.000000	0.00 MXN
Total	250.00 MXN

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|50DFEF57-CCF9-11EE-B974-00155D012007|2024-02-16T12:29:27|TBN040609RKA|VGRv7GiPxiuVxvdVmkM4/RHJHogXAv/bmz6IE+QWT2mTpB+17n5s9/MBThcstFLzCJAcoYPU5u9QvHxnoWWXtK4RoCIF+RFvxYq4qlujzrhVJzZomj3GgCllrXSGRmFFQd53cwwyDvnG2kmSjVxNBcxpsXO3Er72SzplumE3RMzOnw5Glc0fRxlugYKHiJGkkzuOt0sdy0ArbBVNGJdks0huX1/ywHPBoPpgOGxkPyxWtIUHEmhQEi++Ke840V8rGcb5rjYmRmUJv6mD0p2HWFJeteHvdZosutlr82uFr6HZRWHRqtIbLxauobU2vfDA30uSpEJt8sacnTqONS5g==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

VGRv7GiPxiuVxvdVmkM4/RHJHogXAv/bmz6IE+QWT2mTpB+17n5s9/MBThcstFLzCJAcoYPU5u9QvHxnoWWXtK4RoCIF+RFvxYq4qlujzrhVJzZomj3GgCllrXSGRmFFQd53cwwyDvnG2kmSjVxNBcxpsXO3Er72SzplumE3RMzOnw5Glc0fRxlugYKHiJGkkzuOt0sdy0ArbBVNGJdks0huX1/ywHPBoPpgOGxkPyxWtIUHEmhQEi++Ke840V8rGcb5rjYmRmUJv6mD0p2HWFJeteHvdZosutlr82uFr6HZRWHRqtIbLxauobU2vfDA30uSpEJt8sacnTqONS5g==

Sello digital del SAT

L6XPDlubso8hP6CQw5yC/hqzI6Gd5nyF5/TMjGPDDE6zXCfouWfs4yd/XkHTzS03PHMAWzofB8/zGgYhzU8o0wSNxikoLA84SyahnKhVQ7KomLzJePTw3Jlq3YW sL5xSwTSVJKU9xC0q1E925bZDZBn9cO4DXWJiSyp/MC8tVM1ec7BVZHpnIH3Y5KkGUoEQImJah6rj9FYv3FyOuBGouCU6x/JqKiiAdfnzLocXpnmMemtoH0k/8GNk cmdFV3gkbZbqTVjr9njJiroqP1LhXlH/LfUYBxOU4WqxtNnOuzRVDdkwQ+vJewf49ejXgg5MUSDilkGFzqfGPA==

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
VALF641010KDA	FRANCISCA VARGAS LOPEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
50DFEF57-CCF9-11EE-B974-00155D012007	2024-02-16T11:29:26	2024-02-16T12:29:27	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 64

No. de serie del CSD del emisor
0000100000507897692

Fecha y Hora de emisión
2024-02-12T12:39:17

Folio Fiscal
6964A4AA-C9DE-11EE-9564-00155D014009

Lugar de expedición: 85140

Emisor

RFC: VALF641010KDA
 RAZÓN SOCIAL: FRANCISCA VARGAS LOPEZ
 RODOLFO ELIAS CALLES 2008
 COL. PRADOS DEL TEPEYAC CAJEME
 ESTADO: SONORA, MEX CIUDAD OBREG?N 85150
 REGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
 TELEFONOS: 6441207348 -
 Exportación: 01 - No aplica.

No. de serie del CSD del SAT
0000100000504587508

Fecha y hora de certificación
2024-02-12T13:39:18

Forma de Pago
01 - Efectivo

Receptor

RFC: ITS620522QH1 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio Fiscal Receptor: 85000
 5DE FEBRERO 818
 COL.CENTRO, CAJEME C.P.:85000
 ESTADO: SONORA, CIUDAD OBREGON MEX
 TELEFONOS: -

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
4.00	H87 - Pieza	barril de oro ClaveProdServ: 10161500 - Árboles y arbustos Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto.	150.00	600.00

Subtotal	600.00 MXN
IVAT 0.000000	0.00 MXN
Total	600.00 MXN

TOTAL EN LETRA: SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6964A4AA-C9DE-11EE-9564-00155D014009|2024-02-12T13:39:18|TBN040609RKA|LCJi7SihWg06pbgkaJNCt0Byfn0t8AWB7USCVysGhYg+qpOycQuevck784QCSstIH9WhwEq34yB8i7HcNTxN I4ZDIRPPuVbAdxcBIMDBicyZR7PcfRxPsyPHAKbiS7rIGKQbbzWtWyaHE0dSeKncdBQ10Mp+64sMVH+wGkxP3wC3rqxaaLzGart0vmYQ Lon8CsHSmhb/wATaAISdnZoouecoGYdrqEcr3ioq0zbr3HpoKcRM3azFCvDYg+0VZuEgOb5QbGeBwQELguqzCAohyi6JwKWN7Q+b5W +wCHYpmajXaobjEIqP/XmcfWR+J3EhcYcjhxcuPVvUkMHQWISKJg==|0000100000504587508||

Sello digital del emisor

LCJi7SihWg06pbgkaJNCt0Byfn0t8AWB7USCVysGhYg+qpOycQuevck784QCSstIH9WhwEq34yB8i7HcNTxN I4ZDIRPPuVbAdxcBIMDBicyZR7PcfRxPsyPHAKbiS7rIGKQbbzWtWyaHE0dSeKncdBQ10Mp+64sMVH+wGkxP3wC3rqxaaLzGart0vmYQ Lon8CsHSmhb/wATaAISdnZoouecoGYdrqEcr3ioq0zbr3HpoKcRM3azFCvDYg+0VZuEgOb5QbGeBwQELguqzCAohyi6JwKWN7Q+b5W+wCHYpmajXaobjEIqP/XmcfWR+J3EhcYcjhxcuPVvUkMHQWISKJg==

Sello digital del SAT

VatjUu1QeaajveG2nEss6c2xYW95nHimFJDolvhYUnYx6qI7ChrfC6ng3f1Dw+vSboTrM0r+iFzXcNuEkZ6Ij052mo8yRWMeewfc6mDYWe7 urolieJOqvpSBY11AjvMKP5wXDyGJePyJVfbH1F/J3j1wiVvG8YUNXQngbylqVZGnaPoBmH3aDneDgJQo7kgZlztQiUB26yg0KY3axMNTU AlcpYfWJ8yquAcxSZKNJqh7VB+cI+9IH6HUr/AIFNneW+Ajb8dxFPqr8YCWgR0Wr2BRh+iFhTz28851a/5KlGxUilybmuR6Z28HVZpnJSDbnkq PMPeQ8NXeYYWGx7C2Wkg==

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
VALF641010KDA	FRANCISCA VARGAS LOPEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6964A4AA-C9DE-11EE-9564-00155D014009	2024-02-12T12:39:17	2024-02-12T13:39:18	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 19/02/2024



Numero de Orden OS / 3640 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 434.00
IVA .00
Total: \$ 434.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

6419

CONCEPTO:

- AHO463060505.51371.37901001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 228.00
Compra de alimentos por traslado de materiales y documentación a Navojoa , viernes 16 febrero 2024 (Luis Alfonso Ochoa Espinoza)
Consumo del ticket 48057621165203 con fecha de expedición 16/02/2024.
Factura R214 8873
Solicito Luis Ochoa
Elaboro Jose Lastra
- AHO463060505.51371.37901001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 103.00
Pago de caseta fundición por diligencia de traslado materiales y documentación a Navojoa (ida) el 16 febrero 2024
Nissan NP 300 , ITS 070 , Activo 106902, placas VE18980
Factura 58349602
Solicito Luis Ochoa
Elaboro Jose Lastra
- AHO463060505.51371.37901001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 103.00
Pago de caseta fundición por diligencia de traslado materiales y documentación a Navojoa (vuelta) el 16 febrero 2024

Folio 6683640
19 Feb 24 15:32 pm



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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

No. de Extensión: 2179

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre:
Fecha: 19 Febrero 2024	Fecha:
Batch: LA 1886270	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: 19/02/2024



Numero de Orden OS / 3640 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 434.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 434.00

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

Nissan NP 300 , ITS 070 , Activo 106902, placas VE18980
Factura 58349603
Solicito Luis Ochoa
Elaboro Jose Lastra

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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58349603

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-16T21:35:49
Fecha y hora de certificación	2024-02-16T21:35:49
Folio fiscal	6A55068E-CE16-5BA3-B850-EB388082CC11
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 2024-02-16 17:58:03	\$ 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

W7pS0SBtL/5/hcJZAb08abHOUF9qYoSq2t02xQbK9owW45DRQtnfHlV4ZMLhWL9qaWrzd5YNNa3RZNOZxqBYZncndNi2suDOPLUNCs4wzCbUjVLBno2EevQGOGIhxjGyqCOwJ6DR9HVS RIC1Y0aV FTqnXZbGq4zwn+hJYte4zAmH2aRELnG8p0+5+YmgYCgYNh77q/gkP2zu6U6/ooS/2HWsHub0xx8HuUnt7oOZYmW9S9594yWaz8eAlptCjdw73pNlgPKibXC6A0EBdFDR1zC2s1qZ0i5QV33N2pkVqGzYQI5b hNFW4WCZ20lublV/ZWPcJmv3MN2aOcg==

Sello del SAT

XoAGha03i6YSWJfs07EEpybUURv9b/rSWfRp3w3p/HdC18/wkLkIHEatB9oZ8Tu1eBsYBxCgLnwxSTD2408Ff3yOR6mOU55gk5MKy+mDqmqzoZaw79uK1uYF6q7+oV1MonxnXyvkjhKTZ5inX6AsaY0AEIYmv wXZgTPX6oFVkjRw2g+nFLgsPfsa/RkENWajm8Uu455mMmMBXd4GSu69im625q2Hl2YsI018CuyrgxLq5efdCerA9nLbphlBkHCTMdXtc5hoisd5Np0tcj98hQeOHR3wiXH9UgXR4bGNKZ1+eqFNIddlVwvww 4qu5qpemdgFCmlY4CoovNTBGMQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|6A55068E-CE16-5BA3-B850-EB388082CC11|2024-02-16T21:35:49|W7pS0SBtL/5/hcJZAb08abHOUF9qYoSq2t02xQbK9owW45DRQtnfHlV4ZMLhWL9qaWrzd5YNNa3RZNOZxqBYZncndNi2suDOPLUNCs4wzCbUjVLBno2EevQGOGIhxjGyqCOwJ6DR9HVS RIC1Y0aV FTqnXZbGq4zwn+hJYte4zAmH2aRELnG8p0+5+YmgYCgYNh77q/gkP2zu6U6/ooS/2HWsHub0xx8HuUnt7oOZYmW9S9594yWaz8eAlptCjdw73pNlgPKibXC6A0EBdFDR1zC2s1qZ0i5QV33N2pkVqGzYQI5b hNFW4WCZ20lublV/ZWPcJmv3MN2aOcg==|00001000000504204441||

REVISADO

POR CONTABILIDAD

Portal

- XML



- PDF



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
6A55068E-CE16-5BA3-B850-EB388082CC11	2024-02-16T21:35:49	2024-02-16T21:35:49	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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



Folio Fiscal 640bcf95-14b1-4ef6-b0e5-2e2efdc93c40
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 16/02/2024 09:40:25p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 16 de Febrero de 2024 07:40:20 p.m.
N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R214 8873
Lugar de Expedición: 85800
Exportacion: 01

Datos del Cliente:

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

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

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

1	Consumo del ticket 48057621165203 con fecha de expedición 16/02/2024.	90101500	E48	EA	02	196.55	196.55
---	---	----------	-----	----	----	--------	--------

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Medio de pago: 28 Tarjeta de débito

Numero de Ticket: 48057621165203

Importe con Letra : (Doscientos ventiocho pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	196.55
I.V.A. 0.16	31.45
Total	228.00

Sello digital del CFDI

AZbLVehRU5rOP4Z/pPGOtMetLTNoK3DErc1xgAzclVap3JvR0229ydDrXjX0al5dYVGZeR0FyBFQVwI+C46DktAqipqIbDj
y2fKpCd0JxgJSG/CcBbWpMbOYItRjYOhZPHDmaZxnFObxqVx923UwTpTlHbZr6iKYrxINuS7GwUq/VvqHr/AkLwd3MOF
VG4XGTatSdiORWI8C6keWGzVhg1q8bgOxDi5lzm/gumGzDgPp9v7hVz7/5k85dV15uqRPfVrhH2iNe8LJU3n32DrtgcoCB
KLlh2MY3db2kt3y3ne43Wb8wCRDsmvOsl2ULIV25WN96FV2tdxitiEuA==

Sello del SAT

nw12M2rN419ZfkQe1k3xRuI/W+QRcPbXJIRapUIOKAjNByykY6oVIYFj838kV+jdljBJl70nj9maXUDdKTHv6xIOGT1Ebkrw
+ehrsdzqvsuDApDOAnPXmI+CLB1+HWXBCFI3NJ8ByJYSfJElix9PahPwXCRVGLxDyE//AybqFFMILMjL/2PB82WGG57j
qnoGj4VgINdbgZccsTyOMglJsdHwLHLHuF5qb3E128BvzC2xXQY6jPfkBMSFzYQO4w2yk7USMEXn+fljMxH0QYy0eT
Qv/A8r1pVNIQVmiIzuoULiix1IbwuUqqZiYwAQNFj+/456YV9F42ugJLgnuOQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|640bcf95-14b1-4ef6-b0e5-2e2efdc93c40|2024-02-16T21:40:25|MIS1112095W0||AZbLVehRU5rOP4Z/pPGOtMetLTN
oK3DErc1xgAzclVap3JvR0229ydDrXjX0al5dYVGZeR0FyBFQVwI+C46DktAqipqIbDjy2fKpCd0JxgJSG/CcBbWpMbOYItR
jYOhZPHDmaZxnFObxqVx923UwTpTlHbZr6iKYrxINuS7GwUq/VvqHr/AkLwd3MOFVG4XGTatSdiORWI8C6keWGzVhg1
q8bgOxDi5lzm/gumGzDgPp9v7hVz7/5k85dV15uqRPfVrhH2iNe8LJU3n32DrtgcoCBKLlh2MY3db2kt3y3ne43Wb8wCP
mdvOsl2ULIV25WN96FV2tdxitiEuA==|00001000000505563741||



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

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
ICR9305317G4	ICR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
640bcf95-14b1-4ef6-b0e5-2e2efdc93c40	2024-02-16T19:40:20	2024-02-16T21:40:25	MIS1112095W0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
228.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58349602

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-16T21:35:48
Fecha y hora de certificación	2024-02-16T21:35:49
Folio fiscal	C067C87E-D8D6-5551-8F0C-0237CBA21F26
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 2024-02-16 15:20:44	\$ 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

BvWCvnaHdJTOY8QUAvafaCh9KJFPgPXfLewNnF3tBKLwbSapQBECV+gsOesOffc3sep+k6qd6aLjqwlrJNjVvsKQc7OV9iko+ZpXuEtkihu0WUNbtsKt/NMkKD4CHsnjv/sqgi4gySF9ebtsDCW3/zL8fAnEbVpDq0h+dQui04cTmWpRurZdDAwu6m18T2wROJd7hBKGLdg7uy958RlhDmg/xVWFJ9OjMOVyyI5YNpnBTdqI0S94nL7wEDcTXFjDINGOC9b3uISLZ8Ski6bCrCmum5hnnwVJmkyAt6tErpOY9LXmisaEsZJNPI86CyPCN0DITPTvGhZ5H8NEzzEw==

Sello del SAT

gL+g1GWX+cCvK8Vwy11xonQVnILBn2+qrpIdiZTSybAVW3LleUmL9Mb9J/+7rLgRttsHSJEATBfLeQJ7kJQY13dlMIO/lhCzqxChcSNOtWCF/QZd3TLt9hbh5sZ0kDyBWxMVf/R6WxVhmhbvKI5Ra7DRGqL0IPGqZ4qorNHMk1eAH06lz3iTyLN9b4tQ4M3pLjn+sRYKvksWn92NVU5Y5KSSBoMybahQQoIfA4NNyY/tN4MRD+Q0nVT4UFggPih2Vg7zn+xlTeAkp+EKf32etxMv2Emxmx8sFTsma99NGTXyQ/tc9QYhLi7oEJh6afe/8yhcyqi01GyRfqQ6jS+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|C067C87E-D8D6-5551-8F0C-0237CBA21F26|2024-02-16T21:35:49|BvWCvnaHdJTOY8QUAvafaCh9KJFPgPXfLewNnF3tBKLwbSapQBECV+gsOesOffc3sep+k6qd6aLjqwlrJNjVvsKQc7OV9iko+ZpXuEtkihu0WUNbtsKt/NMkKD4CHsnjv/sqgi4gySF9ebtsDCW3/zL8fAnEbVpDq0h+dQui04cTmWpRurZdDAwu6m18T2wROJd7hBKGLdg7uy958RlhDmg/xVWFJ9OjMOVyyI5YNpnBTdqI0S94nL7wEDcTXFjDINGOC9b3uISLZ8Ski6bCrCmum5hnnwVJmkyAt6tErpOY9LXmisaEsZJNPI86CyPCN0DITPTvGhZ5H8NEzzEw==|00001000000504204441||

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

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
C067C87E-D8D6-5551-8F0C-0237CBA21F26	2024-02-16T21:35:48	2024-02-16T21:35:49	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 19/02/2024



Numero de Orden OS / 3633 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALLES VAZQUEZ, RODOLFO
Numero de Proveedor: 89002101 Subtotal \$ 1,048.42
IVA .00
Total: \$ 1,048.42

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252549
CLABE: 014770566492525490
Nombre del Banco: SANTANDER

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

6416

CONCEPTO:

AHO370050701.51265.26102001	ACEITE PARA MOTOR	189.00
OS #3633UNIDAD GUAYMASEvento:Reembolso de caja chica a nombre de Rodolfo Valles Vazquez7059666904compra de aceite para las máquinas de jardinería.4HFEDI57627compra de material de PVC para fuga de agua del edificio 200 y herramienta para técnico de mantenimiento.OB1981compra de discos de corte para trabajar material de rehusó a transportar de unidad obregón a Guaymas190325compra de material de PVC para reparación de fuga en línea de agua del edificio 200Nombre completo de la persona que realiza la solicitud y extensión telefónica Loyda Eunice Vásquez Rodríguez; ext 6290 correo. Loyda.vasquez@itson.edu.mx		
AHO370050701.51298.29101001	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE	435.00
AHO370050701.51254.25601001	UNION CON TUERCA UNIVERSA	105.01
AHO370050701.51254.25601001	TUBO PVC HID C40 1 1/4 X	47.00
AHO370050701.51298.29101001	DISCO CORTE (778) METAL 4	135.37
AHO370050701.51254.25601001	ART. FIBRAS SINTETICAS	137.04

folio 793633
20 feb 24 8:26 am



Rodolfo Valles V.

Firma del Responsable de área y/o proyecto
VALLES VAZQUEZ, RODOLFO

Dependencia que solicita: SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Correo Electrónico: rodolfo.valles@itson.edu.mx No. de Extensión: 6290

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: *Beatriz Ibarra* Fecha: *20/02/24* Batch: *LA 1886350*

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024 TESORERIA ITSON
PAGADO



HOME DEPOT MEXICO

SUCURSAL THD-8654 GUAYMAS

CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO-NOGALES 15
PETROLERA C.P 85456
GUAYMAS SONORA
TEL.:(622) 225 0900
Fecha:02/14/24, Tda: 8654, Caja: 005, Tran: 08119

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	4HFEDI 57627
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85456
Fecha y Hora de Emisión	2024/02/15T10:35:08
Folio Fiscal	68478e97-d12a-41af-9cb6-adb2d1356632
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000509846663
Fecha y Hora de Certificación	2024-02-15T11:35:40-0600

Emisor


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

Receptor

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

Datos Generales

Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago	01 Efectivo	
Condiciones de Pago	Pagado		Moneda	MXN

Numero de identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
201497	1	27112105	H87	PIEZA	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 5 PIEZAS Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$60.000000 Base: 375.000000	\$375.00	\$375.00 im
968247	1	40174908	H87	PIEZA	UNION CON TUERCA UNIVERSAL EN PVC D Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$14.483200 Base: 90.520000	\$90.52	\$90.52 im
374228	1	40183002	H87	PIEZA	TUBO PVC HID C40 1 1/4 X 1 M Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$6.483200 Base: 40.520000	\$40.52	\$40.52 im
Importe con Letra						Totales	
 <p style="text-align: center;">***{QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N.}*** Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.</p>						Subtotal	\$506.04
						Descuento	\$0.00
						IVA(16%)	\$80.97
						Total	\$587.01

RFC Proveedor de Certificación

LSO1306189R5

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|68478e97-d12a-41af-9cb6-adb2d1356632|Thu Feb 15 11:35:40 CST
2024|LSO1306189R5|P1wAlZHxp9CKAd9ICs38xrN9SrALS4FDS/rDUK1cJnFFmG6W7mHKzfPEPiHuSL3KBsOWBLgWTKyEFhku5dYWDYXk+vFZ30ra8nAylDsGBinxR0iF8GevhWBQ
xf31t5BkY+CdSerBQwNcB/Ay4mHfmSPCI7SN09AyilRkGm4wbjy6XWrh5kawV6B4Fd52n4tY0NBvk2utjzFghDWfne/oC2Hs3iN4C5h4yXjfikZx8PiqVMWUOWGR9Tq2mtB/u8efsjCX
gDWg4sLEAJSKXQsfQKS2dkCy47TawwFnSHNO6+yd4aYC1QhSD+E1j0Hwls4U1rMcOqboEpVn4DXAZQJw==|00001000000509846663|

Sello Digital del Emisor

P1wAlZHxp9CKAd9ICs38xrN9SrALS4FDS/rDUK1cJnFFmG6W7mHKzfPEPiHuSL3KBsOWBLgWTKyEFhku5dYWDYXk+vFZ30ra8nAylDsGBinxR0iF8GevhWBQxf31t5BkY+CdSerBQw
NcB/Ay4mHfmSPCI7SN09AyilRkGm4wbjy6XWrh5kawV6B4Fd52n4tY0NBvk2utjzFghDWfne/oC2Hs3iN4C5h4yXjfikZx8PiqVMWUOWGR9Tq2mtB/u8efsjCXgDWg4sLEAJSKXQsfQK
S2dkCy47TawwFnSHNO6+yd4aYC1QhSD+E1j0Hwls4U1rMcOqboEpVn4DXAZQJw==

Sello Digital del SAT

fb9LLYh8rTNktZOCOS/d1qEK2cjeylPI8S1++XKVM36xE9+KGa+wegvYCNuchAop3WEbW55BpRbjt/WBur56/8jdYXyqfWLmyKMblv53hg3h/udtO3Qg0vHeeLzq+IPKuV3a/+u74Oed
06QJ7FhtrfKkOVUdaAuWKECcFmw9WRcB8rdANrhtFAdkV4P4pHGaiPBpVIWYVTjbeUejv+V89bLDSPHOI+5EULaqg6tRARNXGeCffGjHB+WOO11H6x2UTPXGeOegb8hhw8MU7pc0
UE7DSb+qa1UMgkxchjaAiysdgbM3acgRHcimmhEK0CDrCwUdv+BIRQwFbPgWOA==

Revisado por Contabilidad

Portal

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

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
68478e97-d12a-41af-9cb6-adb2d1356632	2024-02-15T10:35:08	2024-02-15T11:35:40	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
587.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



ROMEO CRUZ TRINIDAD

Lugar de expedición (C.P.): 85440

R.F.C. CUTR780212U2A

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
BLVD BENITO JUAREZ CALLES GUADALUPE Y AVENIDA 6
COLONIA ANTENA
GUAYMAS, SONORA, MEXICO

TELEFONO : 622-2219300 622-2219306

Correo : electricacomercial@hotmail.com

Tipo de Comprobante: Ingreso

FACTURA CONTADO

Serie y Folio: 190325

Folio Fiscal del CFDI (UUID):
D3945ED4-22B9-45AC-B52E-586CC41EAFB2

Fecha y hora de certificación:
2024-02-14T10:02:07

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Vendedor : ALMA IZAGUIR

RFC: ITS620522QH1

Uso CFD G03 Gastos en general

Domicilio: CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR -. CENTRO CAJEME OBREGON SONORA 85000

Regimen : Personas Morales con Fines no Lucrativos

Version : 4.0

Cantidad	Clave Pro ducto	Unidad	Concepto / Descripción	Precio unitario	Impuestos	Importe
2.00000	40172808	H87-Pieza	CODO PVC HIDR. C-40 1 1/4"X45	10.64	002,-IVA, - Importe: 3.40	21.28
1.00000	40172808	H87-Pieza	CODO PVC HIDR. C-40 DE 1 1/4"X90?	12.77	002,-IVA, - Importe: 2.04	12.77
3.00000	40172508	H87-Pieza	CONECTOR R/E PVC C-40 DE 1 1/4"	7.45	002,-IVA, - Importe: 3.58	22.35
1.00000	40141607	H87-Pieza	VALVULA BOLA PVC CEMENTAR DE 1 1/4"	61.74	002,-IVA, - Importe: 9.88	61.74

Forma de pago: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.

Subtotal: \$118.14

I.V.A.: \$18.90

Total: \$137.04

Tipo Relación: -

Efectos fiscales al pago. Condiciones de pago:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:00001000000507803794

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Sello del SAT

Q6ses1OeKHftbjoimCmnSD6LhuVQ4SAQJzNfOyB00ppuKovLvLpUabfsRxnAH43vPKJH03Mr9TI0uef8g3Gmux7NsbXfoFM+19VPeJxJnBl2PGScS6x/Lrxn+iOHn0t9R
BoFyHSuyHInaWa68bOHSaygICtXVYLdINpx9SamHdxQoNfrZISxbrZU4I8mtzqofjwNCPqltG6xyQJ3AAr4gEX9YEA1bia3uD+Q4NzdkP/hzgrJ6y4YGFtuEYFhu7JvKp
QyFhmMDMWYyZTpJMNPA/Yh686Fz7mFhbpkwePmrjAtsA9jKu7zU698BaZAggDG9I61f7wP1AMhCYH+ZWDTeA==

Sello digital del CFDI
S/AV008DEdCwgpZipItyNMYfu5/Zno2tTayF5/tbw0w7d3dDNg+gtDaBkuFHAvjCrH0RH/ZkCsByukv/gPQBHCmfy3OU5Ewy8OpnrfGPnrf/biy3bbx9LdHVjdZdI7
C7QmADSGBW+SMDGA/KzsHtpiTCdRru9DW2xoe+75/p/90IfrtcDlpx0jvOBYGz0vGVS3WnyzQjL4RTIyJazUk6XG/Ucv7UpU6wV2Vv24i3NsauBQg2LXrdFhmpBPrZpc
nXq17WHJfC+gAH13cboAdEBhA6OuNba/adoyUAMDZBfhXU3TNOKpmFwEdeKkqTF8XDhGXVJmFRACJv1HJ3Lz0A==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|D3945ED4-22B9-45AC-B52E-586CC41EAFB2|2024-02-14T10:02:07|MAs0810247C0|S/AV008DEdCwgpZipItyNMYfu5/Zno2tTayF5/tbw0w7d3dDNg+gtDaBkuFHAvjCrH0RH/ZkCsBy
ukv/gPQBHCmfy3OU5Ewy8OpnrfGPnrf/biy3bbx9LdHVjdZdI7C7QmADSGBW+SMDGA/KzsHtpiTCdRru9DW2xoe+75/p/90IfrtcDlpx0jvOBYGz0vGVS3WnyzQjL4RTIyJazUk6XG/Ucv7UpU6wV2Vv
24i3NsauBQg2LXrdFhmpBPrZpcnXq17WHJfC+gAH13cboAdEBhA6OuNba/adoyUAMDZBfhXU3TNOKpmFwEdeKkqTF8XDhGXVJmFRACJv1HJ3Lz0A==|00001000000505142236||

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
CUTR780212U2A	ROMEO CRUZ TRINIDAD	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D3945ED4-22B9-45AC-B52E-586CC41EAFB2	2024-02-14T09:02:03	2024-02-14T10:02:07	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
137.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



AUTOZONE DE MEXICO
RFC AME970109GW0

Régimen fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Número de certificado 00001000000518610822

FACTURA

CFDI de Ingreso

Serie
7059

Folio
666904

Lugar de emision
85450

Fecha y hora de emisión
15 Feb. 2024 - 14:54:18

Exportación: 01 - No Aplica

Información del cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC ITS620522QH1

Domicilio Fiscal 85000

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general.

Régimen fiscal Receptor

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto de Impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
272305	H87	21410509 Aceite para mo Código SAT: 15121501	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 162.93	1.00	\$ 162.93	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 162.93 Importe: \$ 26.07							

Subtotal \$ 162.93

IVA Traslado (0.160000) \$ 26.07

Base \$ 162.93

Total MXN 189.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo



Folio fiscal

e5004696-03fa-492b-afc1-07a46cf96a3f

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

||1.1|e5004696-03fa-492b-afc1-07a46cf96a3f|2024-02-15T14:54:20|SNF171020F3A|V2Csjvd2xgjtQCKJL
AynEHLX25aVp4amt0DgJph1N5Qd/XM35f/ZhF0XvmjFpz2OdeOa07YvcCCK22BH5+Ryt9n15GCLMckAmvvo
e0Q44/Wdunjo7kWK6aZjvo/eckdUyXPM/L8ChrygBGiryw2KtW9vnrG;ZbEW3l0o32aldCx95T++qgUmFck/
zBdKLAeuHr8G1015KKes5mqeg3tFu5v/SNUtCy3UaHR+3dkxH5B3IFMM4xCSiNmmbmQqNg1b3tkuyA0lo
zLsfjzwx83SvFMTGQqTzFGD2Oqm96yVlunAaMnCIzImiFEdTQJMahg3up16W8MhaNOGLc+w==|000010000
00518812364||

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

Uf0nyOuRXf1E6v96OJ/YuPNu30EcjCXG05SuOC+T
vBZhrx2TzktXiqBxw8113/df5G1RVG/FmFzmMU
w6EU5OJJC9rsL3weV855SchKxdpjSvjr1nHrCqr7x
U2KFH3QlAmNnuS2eebIRQEyarsCPIKYqZEdZzFjg
W9fUdxbx1QN7mAjl+9I82zb9XYAddTVwZsv95Co
Vxc7+LLkilRidg8N8Gj82Nf7XnIPU+eevS12wq
FT6cxjO3rSb4H4CjtpuqjQk589KVFB0zUo5Y30r
NMZMju3n7sEbMUOaAIWQsP8gFFS9xUumB86g
BQxzEAdBEa8OeMifRut1nA==

Fecha y hora de certificación

15 Feb. 2024 - 14:54:20

Sello digital del CFDI

V2Csjvd2xgjtQCKJLaynEHLX25aVp4amt0DgJph1
N5Qd/XM35f/ZhF0XvmjFpz2OdeOa07YvcCCK22
BH5+Ryt9n15GCLMckAmvvoe0Q44/Wdunjo7kWI
6qZjvo/eckdUyXPM/L8ChrygBGiryw2KtW9vnrG;
ZbEW3l0o32aldCx95T++qgUmFck/zBdKLAeuH
8G1015KKes5mqeg3tFu5v/SNUtCy3UaHR+3dkxH
5B3IFMM4xCSiNmmbmQqNg1b3tkuyA0lozLsfjz
wx83SvFMTGQqTzFGD2Oqm96yVlunAaMnCIzImi
EDTQJMahg3up16W8MhaNOGLc+w==

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
AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
e5004696-03fa-492b-afc1-07a46cf96a3f	2024-02-15T14:54:18	2024-02-15T14:54:20	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
189.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

KALISCH FIERRO Y ACERO

Sucursal: OBREGON Avenida Heroico Colegio Militar C.P. 31150 TEL:

Email: info@kalischcorreo.com

KFA8112226Z6

Folio Fiscal: 5C264BB7-AE7D-2F47-8E72-58B07D760C5A

Nº de Serie del Cert. del SAT: 00001000000505156335

Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T11:29:18

Nº Certificado: 00001000000702501858

EMISOR:
KFA8112226Z6
KALISCH FIERRO Y ACERO

Régimen Fiscal: 601

Remitar 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: OB
Folio: 1981
Fecha de Emisión: 2024-02-02T11:33:57
Lugar de Emisión: 31150
Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 01
No. Orden: 0006868836
No. de Control: 540314
Tipo de Operación: VENTA
Código de Cliente: 271062
Condiciones: CONTADO
Orden Compra:

Cve.od/ Servicio	Código Interno	Descripción	Cantidad	Piezas	U. Interna	Cve Unidad	Precio	Importe	Descuento	Base	Impuestos
27112838	66000137	DISCO CORTE (7 78) METAL 41/2	15.00		PZA	H87	\$7.78	\$116.70	\$0.00	\$116.70	\$18.67

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5C264BB7-AE7D-2F47-8E72-58B07D760C5A|2024-02-02T11:29:18|SCD110105654||cHa+/9iK+mSNYgHLz3eaeT9/kHt+
i2I3QQtBkvuhT8gC6pT28dSbYTim1/twoZdydpmjkhWOX+wL+IBuAX8YzJunl+0/Klp9UqTTHsDEU4R+M3I98BVZ0OTsgzEIH
N3aZ1mzVU9PdiajAesV+6tkMX32qPKsBo6xywe+8REfNwPvRsUnDY8wOX6rSmWwL5CB6Mh1dk8yEIK+Ue05SLunBha
Q5vfdv40AeIpJ3TWkaOsPHZLICzhyTVcIE7Vp2ZJT2F0awM3NMixOnNRNUVpk5UMvtdubEe0vu/xq6WrmvPXkiU+n30N0XDp
sgl3ccodGsq5bQ==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI

cHa+/9iK+mSNYgHLz3eaeT9/kHt+i2I3QQtBkvuhT8gC6pT28dSbYTim1/twoZdydpmjkhWOX+wL+IBuAX8YzJunl+0/Klp9UqT
THsDEU4R+M3I98BVZ0OTsgzEIH3aZ1mzVU9PdiajAesV+6tkMX32qPKsBo6xywe+8REfNwPvRsUnDY8wOX6rSmWwL5CB6Mh1dk8yEIK+Ue05SLunBha
Q5vfdv40AeIpJ3TWkaOsPHZLICzhyTVcIE7Vp2ZJT2F0awM3NMixOnNRNUVpk5UMvtdubEe0vu/xq6WrmvPXkiU+n30N0XDp
sgl3ccodGsq5bQ==

Sello digital del SAT

UE6NerY10wS1sz6z2o8lLmrv5gA3VL+8CpZK1ghbC2ILU8m3BA26NoO1hBgL4TofBkmYjW21194Vf1eK4TzeCeQ0F6aDuVV
lRmpzWafCBsKlhmOFBGvKly4Q9esquwRZD47Z76HjschenadboxMZ8w19GNS4upj6W7dqg05mrl2FqzewdCbDKSqm0
zTKoPCJdShc5uPBUI3tG9+VWCPi5+ZCzKkMlgyVgubU1NS/UzFgGEB+8o3SqZrUOpmZk/atOW3RBUeOEWLSwkUccoO
XWvhEbUIEe4HcQuAk6wAotK2woNXdJPG/x6L8940UJLq4Hlg==



Subtotal \$116.70
Impuestos trasladados \$18.67
Impuestos retenidos \$0.00
TOTAL MXN \$135.37

Cantidad con letra:
CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 37/100
MXN

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 T
MODERNA CP. 84055 NOGALES Nogales Sonora MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) CON RFC SON7405152Y2, IMEX 59622006

BESTHAL
by KALISCH

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

retenido de conformidad
del Impuesto al Valor Ag

TESORERIA ITSON
PAGADO

KALISCH ACERO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
KFA8112226Z6	KALISCH FIERRO Y ACERO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5C264BB7-AE7D-2F47-8E72-58B07D760C5A	2024-02-02T11:33:57	2024-02-02T11:29:18	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
135.37	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 19/02/2024



Numero de Orden OS / 3634 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO
Numero de Proveedor: 89002463 Subtotal \$ 4,984.81
IVA .00
Total: \$ 4,984.81

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649255670
CLABE: 014767566492556702
Nombre del Banco: SANTANDER

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

6417

CONCEPTO:

AHO301040402.51276.27201001	A2290	1,392.85
Reposición de caja chica, compra para protección de los estudiantes al realizar sus prácticas en el laboratorio de ingeniería en mecatrónica		
AHO301040402.51243.24401001	A2290	550.00
Reposición de caja chica, compra para prácticas de los estudiantes en el laboratorio de ingeniería civil		
AHO301040402.51243.24601001	FOBR523797	1,403.03
Reposición de caja chica, compra de material para las prácticas en el laboratorio de ingeniería en mecatrónica.		
AHO301040404.51254.25501001	IWARD219414	1,150.36
Reposición de caja chica, compra para las prácticas en el laboratorio de alimentos y bebidas		
AHO301040404.51254.25501001	TAEAAF2016982	488.57
Reposición de caja chica, compra para las prácticas en el laboratorio de alimentos y bebidas		

Folio 6693634
19/02/24 15:08 pm

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



Dependencia que solicita: Departamento de laboratorios y recursos audiovisuales

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>19-Febrero-2024</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1886252</u>	Obs.: _____

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA 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-2290
 Folio Fiscal:
0D27AF03-79BA-4F37-9202-C68F00869EB2
 No. Certificado SAT:
00001000000504204971
 No. Certificado:
00001000000510642445
 Fecha Certificación:
2024-02-13T11:58:42

Tipo de Comprobante: **I-Ingreso** Expedido en: Sinaloa 659 Col: Centro C.P.: 85000 Cajeme, Cd. Obregón, Sonora, México, a 2024-02-13T10:58:40

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
 Portaf
 - XML
 - PDF
 SAT

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

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
46181700	5	H87 PZA	PROTECTOR FACIAL	\$ 240.15	\$ 1,200.73
47131600	20	H87 PZA	PALO DE MADERA P/ESCOBA	\$ 23.71	\$ 474.14

CANTIDAD CON LETRA	Subtotal	\$ 1,674.87
(MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 85/100 MN)	I.V.A.	\$ 267.98
	Total	\$ 1,942.85

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROVINMED EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 13/02/2024 LA CANTIDAD DE \$ 1,942.85 (MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 85/100 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

k1w7VDYnsWw4U9yNr/3dZBP22EqRE4pcl/9SNQxcBMyHfuTYITvz8HSGf4aaYrP4IF2gwpNKI07kcPKHPVfnc8yZPMuf+6bs+fSePh2p5Qc38YwthY/oIV+f8iCv7CNGFihGXnl3+DIAYWNIcbrS9/AHiy5NUasxdN/0IZM7FofDoV/UaLcV/w6Z/ZdqDXTQIWIg8R611fFxghkRoZEE+SaQIN/6+nWwJzQ72Dcta9IqH0bK+IP6/QceK7ys+uAxFwsm3QAE116D2IwtzeZixKQcJd89HBmp2ULBORwYgJLDb8UcosxsYgnKwg9kNBKsWICntCR6NiUfmlPO5LA==

Sello SAT

eGpARCKvKwnk1XW48Zgb0jzQ9y4j4NP0WIVO6aqATqLv+b6xTGGDsD+oXd3o66DGJcqDhiUoaUEealf9xfKjFA7jG8Oz18eRzMNE0kVikMCKrFMBavV9FfgcWlq13aqDfwb1YJ1FBp2thUWU4K1AAxqPPgufyCQ1YL9rV1UWjig34wL3PSY8IAGiZ07vmyRzpARoduhPJ8toJVHPNGZ+1Sap6YofS56dy23CX9scfCj8FoGu/czco1UBztF53gWE11tfHi2C14IvvlHiWoeJmrmJQqIzP6BPr/XZH77ZdPjHfrix7zJvMbrSemiWNaiXGXMhniKuv+CO2CYg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0D27AF03-79BA-4F37-9202-C68F00869EB2|2024-02-13T11:58:42|PPD101129EA3|k1w7VDYnsWw4U9yNr/3dZBP22EqRE4pcl/9SNQxcBMyHfuTYITvz8HSGf4aaYrP4IF2gwpNKI07kcPKHPVfnc8yZPMuf+6bs+fSePh2p5Qc38YwthY/oIV+f8iCv7CNGFihGXnl3+DIAYWNIcbrS9/AHiy5NUasxdN/0IZM7FofDoV/UaLcV/w6Z/ZdqDXTQIWIg8R611fFxghkRoZEE+SaQIN/6+nWwJzQ72Dcta9IqH0bK+IP6/QceK7ys+uAxFwsm3QAE116D2IwtzeZixKQcJd89HBmp2ULBORwYgJLDb8UcosxsYgnKwg9kNBKsWICntCR6NiUfmlPO5LA==

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

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
PRO0712148J9	PROVINMED	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0D27AF03-79BA-4F37-9202-C68F00869EB2	2024-02-13T10:58:40	2024-02-13T11:58:42	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1942.85	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FOBR	523797	00001000000701585251	4F1F9A97-55F2-48EF-8DB2-F3F577CE1AF9
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
160	ITS620522QH1	805944		LUIS
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2024/02/15 08:08:25	

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

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

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

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
39121600	905-026	5.00	H87	-TIRA DE 6 MULTICONTACTOS HORIZONTALES C/RESET	111.21	556.05	0.00	02	002 IVA	0.160000	88.97	
26111700	BAT-AA40	2.00	H87	-40 PILAS ALCALINAS TIPO AA 1.5V	326.73	653.46	0.00	02	002 IVA	0.160000	104.55	



CANTIDAD CON LETRA

UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 3/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
1,209.51	0.00	1,209.51	193.52	0.00	1,403.03

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

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

La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI

cLLYC1TUe+UrznQifAlBmgkggfU4V+ArY290mg8sWzqeVDQdmifMV5kdHEGZDdvjIP7yTi6xYNN58G8j+TzrXqTHAJMLisQIYU8bJocXOnB6cpqGDTh2D0Jd8IFnmRFmeOncENopM1U1acm43L3XfaFilsPrjhto0W53eGvAx/jz+IGdUxqNjmcJILFZvVBTv7SHWUpz9FNz8vCxpAG/9skgEtBMzFXfWIm7/LsQc/fVBpVLU25EnTgT4tPzXylA938cU8Gj56j/sfGbzvtrKPU3cEuEWSsiR9HBpj1bVxnAJFZlC5Y75f1Y3+74NZajpLo+0Sj1muc5uULAw==

SELLO DIGITAL SAT

cKEFEbQFRP5JfiNDRASXHQDQTZoVYnaWOUI7Q66hdSkedjYHcn1G68mFNxHiMka5/p0w4nKgFQvTm6+NZGvOq25iBMgJVPsFUIgIgLfMnEKmPptg7EbqBPJw34WTQXKPFZejfjksJ1vibUQ1VUBY4Qj5HDzBZ4RcbsrtgcZB1VVKj3uNzzNlvGij6JzMG5iVpfoJr54aa2ILyXwvNCqJ9TRCISMtidpYninyna602TichhRoSomNfOcXMWEbW7J32195wGWhvWur7uvjCadejifcGNB5dc410a/NZ2CbWnXwEHilDqR+4h/wcGtqGR6jhdXqb4WK2FTR9wo5HA==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|4F1F9A97-55F2-48EF-8DB2-F3F577CE1AF9|2024-02-15T10:08:29|DET080304395|cLLYC1TUe+UrznQifAlBmgkggfU4V+ArY290mg8sWzqeVDQdmifMV5kdHEGZDdvjIP7yTi6xYNN58G8j+TzrXqTHAJMLisQIYU8bJocXOnB6cpqGDTh2D0Jd8IFnmRFmeOncENopM1U1acm43L3XfaFilsPrjhto0W53eGvAx/jz+IGdUxqNjmcJILFZvVBTv7SHWUpz9FNz8vCxpAG/9skgEtBMzFXfWIm7/LsQc/fVBpVLU25EnTgT4tPzXylA938cU8Gj56j/sfGbzvtrKPU3cEuEWSsiR9HBpj1bVxnAJFZlC5Y75f1Y3+74NZajpLo+0Sj1muc5uULAw==|00001000000503726537||

Fecha y hora de certificación 2024/02/15 10:08:29





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 TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4F1F9A97-55F2-48EF-8DB2-F3F577CE1AF9	2024-02-15T08:08:25	2024-02-15T10:08:29	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1403.03	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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 TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9E605D54-DE2D-4E62-A01B-729DD40A9067	2024-02-16T18:12:43	2024-02-16T19:13:43	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1150.36	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FECHA	FACTURA
16 de Febrero del 2024 18:12:43	IWARD219414

FOLIO FISCAL
9E605D54-DE2D-4E62-A01B-729DD40A9067

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

- PDF

SAT

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
00002010400000	50111527-Carne especializada, mínimamente procesada sin aditivos	0.635	PECHUGA C H	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$104.00	\$66.04	
Base: 66.04, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
00002010400000	50111527-Carne especializada, mínimamente procesada sin aditivos	0.665	PECHUGA C H	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$104.00	\$69.16	
Base: 69.16, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
00002010400000	50111527-Carne especializada, mínimamente procesada sin aditivos	0.57	PECHUGA C H	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$104.00	\$59.28	
Base: 59.28, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
00002010400000	50111527-Carne especializada, mínimamente procesada sin aditivos	0.545	PECHUGA C H	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$104.00	\$56.68	
Base: 56.68, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
00002010400000	50111527-Carne especializada, mínimamente procesada sin aditivos	0.55	PECHUGA C H	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$104.00	\$57.20	
Base: 57.20, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750107130255	50221101-Grano de cereal	2	VV IMPEGABLE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$39.50	\$79.00	
Base: 79.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000807680953135	50192900-Pasta o tallarines natural	2	BARILLA PAST	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$28.50	\$57.00	
Base: 57.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750136270001	50221300-Harina y productos de molinos	1	HARINA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$21.50	\$21.50	
Base: 21.50, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750103610046	50202203-Vino	2	CALIFORNIA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$64.66	\$129.31	
Base: 129.31, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									

OPERADO
 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales
2024
TESORERIA ITSON
PAGADO

000750179160 541	50121612- Mariscos congelados	2	CAM GDE MKS	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$184.00	\$368.00
000750179160 534	50121900- Pescados y mariscos preservados en sal	2	ALMEJA CH	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$62.00	\$124.00
000072483608 803	80141600- Actividades de ventas y promoción de negocios	1	PEKIN SOYA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$42.50	\$42.50

MG: TICKET No: 8849306320741121242671 TR No: 3573

TOTAL CON LETRA		TOTAL	
(UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 36/100 M.N.)		SUBTOTAL	\$1,129.67
		002-IVA 0.000000%	\$0.00
		002-IVA 16.000000%	\$20.69
		TOTAL	\$1,150.36

CADENA ORIGINAL

||1.1|9E605D54-DE2D-4E62-A01B-729DD40A9067|2024-02-16T19:13:43|SST060807KU0|bRZ/od7XD0ABKpjEgMwa3DFZ3ur61ZrnttbuAPNKxtB4tTJQ/NxSewfj3r8Q0mp/FomaXnB7rdeMGte7Nq93Al6FIWTuHN2B/Yjl4AQhav3RhLAgIIHOF8dy3IMPQuU DvT1rYySruWQDidOfDQLCJvs8tCKNHqLeVKEOegJR9fB/eAagSxkstfyijAkghcJApJUGMyIfZHvYqMoh4lGpm3FLb3CL3PVXvp5pOva+6zTW9glwah1J/EpXsXBk+D5TXozh9+tj6zSgOp82MnCal73+|CT81JfR8ffN5YdBv2D0m1zdAkt2QCaSVwNi0LtQaURMbbB8XvCxcPMonm3w==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bRZ/od7XD0ABKpjEgMwa3DFZ3ur61ZrnttbuAPNKxtB4tTJQ/NxSewfj3r8Q0mp/FomaXnB7rdeMGte7Nq93Al6FIWTuHN2B/Yjl4AQhav3RhLAgIIHOF8dy3IMPQuUDvT1rYySruWQDidOfDQLCJvs8tCKNHqLeVKEOegJR9fB/eAagSxkstfyijAkghcJApJUGMyIfZHvYqMoh4lGpm3FLb3CL3PVXvp5pOva+6zTW9glwah1J/EpXsXBk+D5TXozh9+tj6zSgOp82MnCal73+|CT81JfR8ffN5YdBv2D0m1zdAkt2QCaSVwNi0LtQaURMbbB8XvCxcPMonm3w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BP8Sj87MeJzhIFsdY7LbmGVyc8s66Jba/SRXO80EhZ2EAyeTF64/LqNRrVxoPAN3sVX3d5ENCdhwGcCqidOillOHtKPW/Pa1LfwM24Z4/feoEj0prqVf0rPsHBi9ufwrCnF1sniEQp31aMSCnwk8k3Bfm+YtA2ZytVRRgfREob3geEZ+mwX7xhbzF1lxWnyIK//m36xEAx+001fxcRmd4drkHj8aSD7KsuhKiAbvLOYXwn/8RraDoIlv7L1190dF17ZddY17dK9Pytv1VrYlnaIyZwJzhoe95k5B3aOQhM03r1KxHWgHTL6LS/A8vSGiX3H3ejZe5WLSy1WQ8g==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 16 de Febrero del 2024 18:12:43
 Fecha y hora de certificación: 16 de Febrero del 2024 19:13:43
 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

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 TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9E605D54-DE2D-4E62-A01B-729DD40A9067	2024-02-16T18:12:43	2024-02-16T19:13:43	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1150.36	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: TAEAAF 2016982

No. DOCUMENTO INT: 1012014931971500380216

FECHA DE EMISION: 2024-02-16T18:16:45

EXPEDIDO EN: CAJEME SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY CAJEME
AV. MIGUEL ALEMAN Y NO REELECCION SIN
CENTRO CP. 85000 CD OBREGON
CAJEME SONORA MEXICO

FOLIO FISCAL: 48413717-32EE-43D6-89F4-1BABA0E12B67

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-02-16T19:17:01

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
0.930	0000246	KGM	KG	50406300	CALABAZA AMERICANA	0	0	39.90	37.11	
0.578	204283000000	KGM	KG	50111500	CARNE MOLIDA DE PUERCO	0	0	84.90	49.07	
0.985	0000258	KGM	KG	50405300	CEBOLLA BLANCA	0	0	65.90	64.91	
8.000	0000260	H87	PZ	50403100	CEBOLLITA CAMBRAY MAZO	0	0	9.75	78.00	
0.970	0000225	KGM	KG	50405600	CHILE MORRON AMARILLO	0	0	69.90	67.80	
0.615	0000335	KGM	KG	50407000	FRIJOLILLO PARA CHOP SUEY	0	0	45.90	28.23	
1.000	7501101525025	H87	PZ	50131612	HUEVO BLANCO DOCENERO BACHOCO	0	0	49.90	49.90	
1.750	0000436	KGM	KG	50405702	PAPA BLANCA	0	0	35.75	62.56	
1.000	0000454	H87	PZ	50193200	PEREJIL LISO	0	0	16.90	16.90	
1.015	0000479	KGM	KG	50402300	REPOLLO	0	0	16.75	17.00	
1.085	0000514	KGM	KG	50402500	ZANAHORIA	0	0	15.75	17.09	

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0%

488.57

CAJERO: 01493197

CAJA: 15

TICKET: 0038

DIA: 16

MES: 02

SUB-TOTAL GRAVADO

0.00

IVA

0.00

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)

IEPS

0.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 57/100 M.N.

DESCUENTOS

TOTAL A PAGAR

488.57

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:

foJPwVeGzwbTi6LcbtWxsRRDDCGt0GmgD3fdjVc3RLAeez0KmqUkIrnCk+7Qtdy4EwaBMFin+WhuczKHJ9JK2Scc4P9PvJf/EAYkAepD9vPx6wpEqiQy2ESSH5nb/FBtsyVwJw/AsiL46Gtm664unzNO/IGF
M9kete4B1/P3TCTglQ7qtz2RqvC//UrEe/EDUZJlqKBWuyWX75tEdF/Ef6P5li+5GTSiVnXfQ1x2ne2EipbxDM4Oxjw1nEDFT/ss07HxkzH/8p7dlAxvbrCFIRL3dZMWdoFzxrurVQdBRBWBvYHecwhAyxrAaSSoOlp
WkgZjakQ7xehZA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

CFynnFpqlqAPwlv4Ksqm2c4Q1lqio+WF1n24lSnB6KkNjPIAoFWwUEt346f0JsaI7PRFbAAxoXBIEGIVbuomY2QahNykpgAhBTEzL+cZZV/wgGmyPuU+HlUf4KulfnJ4phoB1XfbdL1QhGEBu5n/|Q1pgwIVVo4p/9
0UXOialLygxOec72ezDGoE05C5g1JUoHT8TlWlpbWyuilRqglpS0bGJEgd03kaHHmTRv5WeCms+Fjsj3YK+P+Z8xnFgon3KJDPolbXIKJxJsnFw6ei7IIMyepIP34INruuTRmXrdKAu7pxUomqkBPReER4e4UGB/
KotrU8QWQIM3Ew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.148413717-32EE-43D6-89F4-1BABA0E12B67|2024-02-16T19:17:01||CA050422AA6|foJPwVeGzwbTi6LcbtWxsRRDDCGt0GmgD3fdjVc3RLAeez0KmqUkIrnCk+7Qtdy4EwaBMFin+WhuczKHJ9JK2Scc4P9PvJf/EAYkAepD9vPx6wpEqiQy2ESSH5nb/FBtsyVwJw/AsiL46Gtm664unzNO/IGF
M9kete4B1/P3TCTglQ7qtz2RqvC//UrEe/EDUZJlqKBWuyWX75tEdF/Ef6P5li+5GTSiVnXfQ1x2ne2EipbxDM4Oxjw1nEDFT/ss07HxkzH/8p7dlAxvbrCFIRL3dZMWdoFzxrurVQdBRBWBvYHecwhAyxrAaSSoOlp
WkgZjakQ7xehZA==|00001000000508985003||

OPERADO

ES
PCU006 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
CLE810525EA1	CASA LEY	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
48413717-32EE-43D6-89F4-1BABA0E12B67	2024-02-16T18:16:45	2024-02-16T19:17:01	ICA050422AA6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
488.57	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB
1 / 2

Fecha de elaboración: 13/02/2024



Numero de Orden OS / 3588 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: OCHOA ESPINOZA, LUIS ALFONSO
Numero de Proveedor: 89002775 Subtotal \$ 3,772.86
IVA .00
Total: \$ 3,772.86

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000026011883743
CLABE: 014767260118837438
Nombre del Banco: SANTANDER

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

6413

CONCEPTO:

AHO463040901.51265.26101001 REMBOLSO DE GASTOS 3,772.86

solicitud de reembolso de gastos para el Lic. Luis Alfonso Ochoa Espinoza
por la cantidad de \$3,772.86

factura: ECARAB 181691

FECHA: 12- FEBRERO-2024

el combustible es utilizado para el servicio de estudiantes (POTROBUS)

MOTIVO:

el consumo se realizó en una estación de rendichicas, por rechazo de tarjeta monedero electrónico con el proveedor EDENRED, carga de diésel.

en camión MERCEDES ITS-212, ACTIVO 91021, PLACAS 2UAX01

unidad oficial campus nainari.

El combustible es utilizado para el servicio de estudiantes (POTROBUS)

Elaboro

Alejandra Guzman

Folio 6693588
20/02/24 08:40 am



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

Dependencia que solicita: departamento de servicios generales y mto.

Correo Electrónico: ag2010300@gmail.com

No. de Extensión: 2177

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 20-Febrero-2024

Batch: LA 1886356

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: 13/02/2024



Numero de Orden OS / 3588 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: OCHOA ESPINOZA, LUIS ALFONSO
Numero de Proveedor: 89002775 Subtotal \$ 3,772.86
IVA .00
Total: \$ 3,772.86

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000026011883743
CLABE: 014767260118837438
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

Ext. 2177

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

Dependencia que solicita: departamento de servicios generales y mto.

Correo Electrónico: ag2010300@gmail.com No. de Extensión: 2177

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



ESTACION PIRU

RFC: EPI0103167Z2

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 2024-02-12T18:55:25 CP: 85140

INGRESO ECARAB 181691

Folio fiscal

58031569-E140-482E-AD0B-7BF36BAAACFA

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000703432939

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2024-02-12T20:55:27

Fecha y hora de emisión

2024-02-12T18:55:25

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

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

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

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
PL/7034/EXP/ES/2015-38986180	15101505	149.78	LTR LTS	DIESEL AUTOMOTRIZ	02	\$21.33		IEPS 0.452358 Tra IVA 16.0000% Tra	\$67.75 \$511.05

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:



Subtotal

\$3,194.06

Descuento

\$0.00

Impuestos

IVA 16.0000% Tra \$511.05

IEPS 0.452358 Tra \$67.75

Importe con letra:

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 86/100

Total

\$3,772.86

Observaciones:

Sello digital del emisor:

YabPyi2BVv+fvN5E4bGfLjKLMUkeCHXJHJ3drB1vyfhhMJ7HpcUPf0tq91fGn0WY765xE3VK1ZZIV01C9VFcVdZMvnMXXHgYaM+DG336E7qaP6RreRhKtjN5svliC5E+caoicx2qnx3tYkRMUSFwB7Mq/Xng2bShgcVXy/bpaccisyWHzNZ8G3zQ++RnuoniAzlqSTDC7/h8VRI68LPbKcaFuCPib8mHFRWFSiLQA2ZRbB7ofCOTumSujXvX/uu4YkfwmpvtdlWiEckrOf+I7B8zyGpHTfhOppmV anMYpLvpHwLknDRnelL788pskOagzEVK58ZmhvwwYe/qGIGKg==



Sello digital SAT:

Z+Yn54piFaO6wfdl4VnasawYyjqgKtSe/4gvcfO+fvPQnboEfiIFNks4WcBxuo8aDlrg6C3KSvRC7s6jtnOkRRPZqmbxCulLiSbkE04cwQepgEovxNE6fexKlJeyAnOzcdeXLriPju2hdAgDj4kVXUj3fq0A1tx1eMDA5mCCfdGW6yB9U47BIOnCZ8bZ4WgSLCbTKPIGn5s1C234sd6Y6iEfc1JtyQb8CFVBNWmzVGS5TFKLL8jswuj19UXXPBwXLJoT+g0/bh8hAHZEWUWnEl3nLj8CbRTFHe8jmjCvvP8KqoWax+IDPyqyr0b6DQnjqE0Zt2UQnft2S5hQDbz5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]58031569-E140-482E-AD0B-7BF36BAAACFA]2024-02-12T20:55:27|PPD101129EA3|YabPyi2BVv+fvN5E4bGfLjKLMUkeCHXJHJ3drB1vyfhhMJ7HpcUPf0tq91fGn0WY765xE3VK1ZZIV01C9VFcVdZMvnMXXHgYaM+DG336E7qaP6RreRhKtjN5svliC5E+caoicx2qnx3tYkRMUSFwB7Mq/Xng2bShgcVXy/bpaccisyWHzNZ8G3zQ++RnuoniAzlqSTDC7/h8VRI68LPbKcaFuCPib8mHFRWFSiLQA2ZRbB7ofCOTumSujXvX/uu4YkfwmpvtdlWiEckrOf+I7B8zyGpHTfhOppmVanMYpLvpHwLknDRnelL788pskOagzEVK58ZmhvwwYe/qGIGKg==|00001000000504204971]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
58031569-E140-482E-AD0B-7BF36BAAACFA	2024-02-12T18:55:25	2024-02-12T20:55:27	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
3772.86	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



!Atencion;

Buenas tardes Estaciones, por motivos comerciales no se tomará la tarjeta de Gobierno Federal los cuales podrán identificar por la tarjeta de ticket car de color verde oscuro con franja verde olivo, (adjunto imagen), las transacciones de estos clientes deben ser declinadas por la terminal. Es importante mencionar que solo esta tarjeta no se está tomando para la TPV punto clave, el resto de las tarjetas **TICKET CAR** y **SMARTCARD BUSINESS**, continúa transaccionando en estaciones. Por tal motivo solicito de su apoyo para que realicen una prueba de comunicación y pasarla por este medio. Gracias !!!

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024 TESORERIA ITSON
PAGADO

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Fecha de consulta

22/02/2024 2:34:39 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111072

Número de registros: 7

Fecha de Creación: 22/02/2024

Fecha de aplicación: 22/02/2024

Folio: 522870

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 7

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 16,108.75

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: 1

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	1145544890	BBVA	374.00	Pagos ITSON	MXP	MARISOL COTA REYES			VA	
2	PSC	0122129345	021767060307192151	HSBC	3,481.44	Pagos ITSON	MXP	MARTINEZ TORRES FRANCISCO	MISMO DIA	0210224	VA	
3	PSC	0122129345	014767606105090606	SANTANDER	450.22	Pagos ITSON	MXP	JAIM LOPEZ TOBON FRANCISCO	MISMO DIA	0210224	VA	
4	PSC	0122129345	014767566492855131	SANTANDER	1,997.00	Pagos ITSON	MXP	ARMANDO LASTRA FIGUEROA	MISMO DIA	0210224	VA	
5	PSC	0122129345	014770566492525490	SANTANDER	1,048.42	Pagos ITSON	MXP	JOSE MARIA VALLES VAZQUEZ	MISMO DIA	0210224	VA	
6	PSC	0122129345	014767566492556702	SANTANDER	4,984.81	Pagos ITSON	MXP	RODOLFO CAMACHO JAVALERA	MISMO DIA	0210224	VA	
7	PSC	0122129345	014767260118837438	SANTANDER	3,772.86	Pagos ITSON	MXP	JOSE	MISMO DIA	0210224	VA	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











111072 y 111099 CAT.


Informe de auditoría final

2024-02-23


Fecha de creación:	2024-02-22 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA5nffBEkGQ1MLxrJcVnEFMiEpj0j696Ww

Historial de “111072 y 111099 CAT.”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-02-22 - 14:13:41 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-02-22 - 14:15:45 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-02-22 - 14:16:08 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-02-22 - 14:16:12 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-02-22 - 14:27:08 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-02-22 - 14:27:13 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-02-22 - 14:27:14 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-02-22 - 14:27:16 MST
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2024-02-22 - 14:31:58 MST
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2024-02-22 - 14:33:51 MST

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


Fecha de firma: 2024-02-22 - 14:33:53 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-02-22 - 15:32:53 MST

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


2024-02-22 - 15:33:23 MST

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


Fecha de firma: 2024-02-22 - 15:33:25 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-02-23 - 8:32:45 MST

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

Fecha de firma: 2024-02-23 - 8:33:00 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-02-23 - 8:33:00 MST

Nº de batch 1887581 / K

Fecha de Batch 22/02/2024

Nº Doc. Pago 521169 / PT ID de Pago 434509

Fecha de Pago 22/02/2024

Beneficiario 85000315 MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAI

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2685/ O1	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,750.00-	MXP 1886882/ O	Prendas Segur y Protec	3647 / OS
00090	2685/ O1	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	563.00-	MXP 1886882/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3647 / OS
00090	2685/ O1	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,168.44-	MXP 1886882/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3647 / OS
00090	2685/ O1	21/02/2024	AHO301040405.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	563.00	MXP 1886882/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3647 / OS
00090	2685/ O1	21/02/2024	AHO301040405.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,168.44	MXP 1886882/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3647 / OS
00090	2685/ O1	21/02/2024	AHO301040405.51276.27201001 Prendas Segur y Protec	1,750.00	MXP 1886882/ O	Prendas Segur y Protec	3647 / OS
00090	2685/ AE	21/02/2024	AHO301040405.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	563.00-	MXP 1886882/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2685/ AE	21/02/2024	AHO301040405.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,168.44-	MXP 1886882/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2685/ AE	21/02/2024	AHO301040405.82476.27201001 Prendas Segur y Protec	1,750.00-	MXP 1886882/ O	Prendas Segur y Protec	/
00090	2685/ AE	21/02/2024	AHO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	563.00	MXP 1886882/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2685/ AE	21/02/2024	AHO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,168.44	MXP 1886882/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2685/ AE	21/02/2024	AHO301040405.82576.27201001 Prendas Segur y Protec	1,750.00	MXP 1886882/ O	Prendas Segur y Protec	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	6420/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,750.00	MXP 1886879 / V	Prendas Segur y Protec	3647 / OS
00090	6420/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	563.00	MXP 1886879 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3647 / OS
00090	6420/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,168.44	MXP 1886879 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3647 / OS
00090	6420/ AE	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,481.44-	MXP 1886879 / V		3647 / OS
00090	6420/ AE	21/02/2024	AHO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	563.00-	MXP 1886879 / G	Prendas Segur y Protec	/
00090	6420/ AE	21/02/2024	AHO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,168.44-	MXP 1886879 / G	Prendas Segur y Protec	/
00090	6420/ AE	21/02/2024	AHO301040405.82576.27201001 Prendas Segur y Protec	1,750.00-	MXP 1886879 / G	Prendas Segur y Protec	/
00090	6420/ AE	21/02/2024	AHO301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	563.00	MXP 1886879 / G	Prendas Segur y Protec	/
00090	6420/ AE	21/02/2024	AHO301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,168.44	MXP 1886879 / G	Prendas Segur y Protec	/
00090	6420/ AE	21/02/2024	AHO301040405.82676.27201001 Prendas Segur y Protec	1,750.00	MXP 1886879 / G	Prendas Segur y Protec	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe
-----	-----------	-------	-----------------	---------

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	521169/ PT	22/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	3,481.44-	MXP	1887581 / K
00090	521169/ AE	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,481.44	MXP	1887581 / K
00090	521169/ AE	22/02/2024	AHO301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	563.00-	MXP	1887581 / G
00090	521169/ AE	22/02/2024	AHO301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,168.44-	MXP	1887581 / G
00090	521169/ AE	22/02/2024	AHO301040405.82676.27201001 Prendas Segur y Protec	1,750.00-	MXP	1887581 / G
00090	521169/ AE	22/02/2024	AHO301040405.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	563.00	MXP	1887581 / G
00090	521169/ AE	22/02/2024	AHO301040405.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,168.44	MXP	1887581 / G
00090	521169/ AE	22/02/2024	AHO301040405.82776.27201001 Prendas Segur y Protec	1,750.00	MXP	1887581 / G

N° Doc. Pago 521170 / PT ID de Pago 434510 Fecha de Pago 22/02/2024

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	2680/ O1	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	169.00-	MXP 1886346/ O	Revelado o impr Fotografías	3638 / OS
00090	2680/ O1	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	281.22-	MXP 1886346/ O	Servicio Postales y Tel	3638 / OS
00090	2680/ O1	20/02/2024	AHO471040805.51311.31801001 Servicio Postales y Tel	281.22	MXP 1886346/ O	Servicio Postales y Tel	3638 / OS
00090	2680/ O1	20/02/2024	AHO471040805.51361.36401001 Revelado o impr Fotografías	169.00	MXP 1886346/ O	Revelado o impr Fotografías	3638 / OS
00090	2680/ AE	20/02/2024	AHO471040805.82411.31801001 Servicio Postales y Tel	281.22-	MXP 1886346/ O	Servicio Postales y Tel	/
00090	2680/ AE	20/02/2024	AHO471040805.82461.36401001 Revelado o impr Fotografías	169.00-	MXP 1886346/ O	Revelado o impr Fotografías	/
00090	2680/ AE	20/02/2024	AHO471040805.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	281.22	MXP 1886346/ O	Servicio Postales y Tel	/
00090	2680/ AE	20/02/2024	AHO471040805.82561.36401001 Revelado o impr Fotografías	169.00	MXP 1886346/ O	Revelado o impr Fotografías	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6418/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	169.00	MXP 1886879 / V	Revelado o impr Fotografías	3638 / OS
00090	6418/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	281.22	MXP 1886879 / V	Servicio Postales y Tel	3638 / OS
00090	6418/ AE	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	450.22-	MXP 1886879 / V		3638 / OS
00090	6418/ AE	21/02/2024	AHO471040805.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	281.22-	MXP 1886879 / G	Revelado o impr Fotografías	/
00090	6418/ AE	21/02/2024	AHO471040805.82561.36401001 Revelado o impr Fotografías	169.00-	MXP 1886879 / G	Revelado o impr Fotografías	/
00090	6418/ AE	21/02/2024	AHO471040805.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	281.22	MXP 1886879 / G	Revelado o impr Fotografías	/
00090	6418/ AE	21/02/2024	AHO471040805.82661.36401001 Revelado o impr Fotografías	169.00	MXP 1886879 / G	Revelado o impr Fotografías	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe
-----	-----------	-------	-----------------	---------

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	521170/ PT	22/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	450.22-	MXP	1887581 / K	
00090	521170/ AE	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	450.22	MXP	1887581 / K	
00090	521170/ AE	22/02/2024	AHO471040805.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	281.22-	MXP	1887581 / G	
00090	521170/ AE	22/02/2024	AHO471040805.82661.36401001 Revelado o impr Fotografias	169.00-	MXP	1887581 / G	
00090	521170/ AE	22/02/2024	AHO471040805.82711.31801001 Servicio Postales y Tel	281.22	MXP	1887581 / G	
00090	521170/ AE	22/02/2024	AHO471040805.82761.36401001 Revelado o impr Fotografias	169.00	MXP	1887581 / G	

N° Doc. Pago 521171 / PT ID de Pago 434511 Fecha de Pago 22/02/2024

Beneficiario 87005946 COTA REYES, MARISOL

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2684/ O1	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	374.00-	MXP 1886505/ O	Servicio Postales y Tel	3626 / OS
00090	2684/ O1	20/02/2024	AHO300030101.51311.31801001 Servicio Postales y Tel	374.00	MXP 1886505/ O	Servicio Postales y Tel	3626 / OS
00090	2684/ AE	20/02/2024	AHO300030101.82411.31801001 Servicio Postales y Tel	374.00-	MXP 1886505/ O	Servicio Postales y Tel	/
00090	2684/ AE	20/02/2024	AHO300030101.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	374.00	MXP 1886505/ O	Servicio Postales y Tel	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6414/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	374.00	MXP 1886879 / V	Servicio Postales y Tel	3626 / OS
00090	6414/ AE	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	374.00-	MXP 1886879 / V		3626 / OS
00090	6414/ AE	21/02/2024	AHO300030101.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	374.00-	MXP 1886879 / G	Servicio Postales y Tel	/
00090	6414/ AE	21/02/2024	AHO300030101.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	374.00	MXP 1886879 / G	Servicio Postales y Tel	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	521171/ PT	22/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	374.00-	MXP 1887581 / K		
00090	521171/ AE	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	374.00	MXP 1887581 / K		
00090	521171/ AE	22/02/2024	AHO300030101.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	374.00-	MXP 1887581 / G		
00090	521171/ AE	22/02/2024	AHO300030101.82711.31801001 Servicio Postales y Tel	374.00	MXP 1887581 / G		

N° Doc. Pago 521172 / PT ID de Pago 434512 Fecha de Pago 22/02/2024

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	2671/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	168.00		aslado	3630 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	2671/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	195.00-	MXP	1886067/ O	Viáticos en el Pais	3630 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2671/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	250.00-	MXP	1886067/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3630 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2671/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	91.00-	MXP	1886067/ O	Cuotas en traslado	3630 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2671/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	91.00-	MXP	1886067/ O	Cuotas en traslado	3630 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2671/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	168.00-	MXP	1886067/ O	Cuotas en traslado	3630 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2671/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	600.00-	MXP	1886067/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3630 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2671/ O1	19/02/2024	AHO463060505.51298.29901001	250.00	MXP	1886067/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3630 / OS
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2671/ O1	19/02/2024	AHO463060505.51298.29901001	600.00	MXP	1886067/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3630 / OS
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2671/ O1	19/02/2024	AHO463060505.51371.37501001	195.00	MXP	1886067/ O	Viáticos en el Pais	3630 / OS
			Viáticos en el Pais					
00090	2671/ O1	19/02/2024	AHO463060505.51371.37901001	168.00	MXP	1886067/ O	Cuotas en traslado	3630 / OS
			Cuotas en traslado					
00090	2671/ O1	19/02/2024	AHO463060505.51371.37901001	91.00	MXP	1886067/ O	Cuotas en traslado	3630 / OS
			Cuotas en traslado					
00090	2671/ O1	19/02/2024	AHO463060505.51371.37901001	91.00	MXP	1886067/ O	Cuotas en traslado	3630 / OS
			Cuotas en traslado					
00090	2671/ O1	19/02/2024	AHO463060505.51371.37901001	168.00	MXP	1886067/ O	Cuotas en traslado	3630 / OS
			Cuotas en traslado					
00090	2671/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82471.37501001	195.00-	MXP	1886067/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2671/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82471.37901001	168.00-	MXP	1886067/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2671/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82471.37901001	91.00-	MXP	1886067/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2671/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82471.37901001	91.00-	MXP	1886067/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2671/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82471.37901001	168.00-	MXP	1886067/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2671/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82498.29901001	250.00-	MXP	1886067/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2671/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82498.29901001	600.00-	MXP	1886067/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2671/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82571.37501001	195.00	MXP	1886067/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2671/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82571.37901001	168.00	MXP	1886067/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2671/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82571.37901001	91.00	MXP	1886067/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2671/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82571.37901001	91.00	MXP	1886067/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2671/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82571.37901001	168.00	MXP	1886067/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2671/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82598.29901001	250.00	MXP	1886067/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	2671/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82598.29901001	600.00	MXP	1886067/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	N° de Orden
00090	6415/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	250.00	3630 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.		



es
es Ot Bien Mue

00090	6415/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	600.00	MXP	1886879 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	3630 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6415/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	195.00	MXP	1886879 / V	Viáticos en el Pais	3630 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6415/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	168.00	MXP	1886879 / V	Cuotas en traslado	3630 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6415/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	91.00	MXP	1886879 / V	Cuotas en traslado	3630 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6415/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	91.00	MXP	1886879 / V	Cuotas en traslado	3630 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6415/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	168.00	MXP	1886879 / V	Cuotas en traslado	3630 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6415/ AE	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,563.00-	MXP	1886879 / V		3630 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	6415/ AE	21/02/2024	AHO463060505.82571.37501001	195.00-	MXP	1886879 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Viáticos en el Pais					
00090	6415/ AE	21/02/2024	AHO463060505.82571.37901001	168.00-	MXP	1886879 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Cuotas en traslado					
00090	6415/ AE	21/02/2024	AHO463060505.82571.37901001	91.00-	MXP	1886879 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Cuotas en traslado					
00090	6415/ AE	21/02/2024	AHO463060505.82571.37901001	91.00-	MXP	1886879 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Cuotas en traslado					
00090	6415/ AE	21/02/2024	AHO463060505.82571.37901001	168.00-	MXP	1886879 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Cuotas en traslado					
00090	6415/ AE	21/02/2024	AHO463060505.82598.29901001	250.00-	MXP	1886879 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	6415/ AE	21/02/2024	AHO463060505.82598.29901001	600.00-	MXP	1886879 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	6415/ AE	21/02/2024	AHO463060505.82671.37501001	195.00	MXP	1886879 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Viáticos en el Pais					
00090	6415/ AE	21/02/2024	AHO463060505.82671.37901001	168.00	MXP	1886879 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Cuotas en traslado					
00090	6415/ AE	21/02/2024	AHO463060505.82671.37901001	91.00	MXP	1886879 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Cuotas en traslado					
00090	6415/ AE	21/02/2024	AHO463060505.82671.37901001	91.00	MXP	1886879 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Cuotas en traslado					
00090	6415/ AE	21/02/2024	AHO463060505.82671.37901001	168.00	MXP	1886879 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Cuotas en traslado					
00090	6415/ AE	21/02/2024	AHO463060505.82698.29901001	250.00	MXP	1886879 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	6415/ AE	21/02/2024	AHO463060505.82698.29901001	600.00	MXP	1886879 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2679/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	228.00-	MXP 1886270/ O	Viáticos en el Pais	3640 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2679/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	103.00-	MXP 1886270/ O	Cuotas en traslado	3640 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2679/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	103.00-	MXP 1886270/ O	Cuotas en traslado	3640 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2679/ O1	19/02/2024	AHO463060505.51371.37501001	228.00	MXP 1886270/ O	Viáticos en el Pais	3640 / OS
			Viáticos en el Pais				
00090	2679/ O1	19/02/2024	AHO463060505.51371.37901001	103.00	MXP 1886270/ O	Cuotas en traslado	3640 / OS
			Cuotas en traslado				
00090	2679/ O1	19/02/2024	AHO463060505.51371.37901001	103.00	MXP 1886270/ O	Cuotas en traslado	3640 / OS
			Cuotas en traslado				
00090	2679/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82471.37501001	228.00	MXP 1886270/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	2679/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82471.37901001	103.00-	MXP	1886270/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2679/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82471.37901001	103.00-	MXP	1886270/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2679/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82571.37501001	228.00	MXP	1886270/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2679/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82571.37901001	103.00	MXP	1886270/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2679/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82571.37901001	103.00	MXP	1886270/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6419/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	228.00	MXP 1886879 / V	Viáticos en el Pais	3640 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6419/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	103.00	MXP 1886879 / V	Cuotas en traslado	3640 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6419/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	103.00	MXP 1886879 / V	Cuotas en traslado	3640 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6419/ AE	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	434.00-	MXP 1886879 / V		3640 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	6419/ AE	21/02/2024	AHO463060505.82571.37501001	228.00-	MXP 1886879 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	6419/ AE	21/02/2024	AHO463060505.82571.37901001	103.00-	MXP 1886879 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado				
00090	6419/ AE	21/02/2024	AHO463060505.82571.37901001	103.00-	MXP 1886879 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado				
00090	6419/ AE	21/02/2024	AHO463060505.82671.37501001	228.00	MXP 1886879 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	6419/ AE	21/02/2024	AHO463060505.82671.37901001	103.00	MXP 1886879 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado				
00090	6419/ AE	21/02/2024	AHO463060505.82671.37901001	103.00	MXP 1886879 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	521172/ PT	22/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	1,997.00-	MXP 1887581 / K	
			BBVA 0122129345			
00090	521172/ AE	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,997.00	MXP 1887581 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	521172/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82671.37501001	195.00-	MXP 1887581 / G	
			Viáticos en el Pais			
00090	521172/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82671.37501001	228.00-	MXP 1887581 / G	
			Viáticos en el Pais			
00090	521172/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82671.37901001	168.00-	MXP 1887581 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	521172/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82671.37901001	91.00-	MXP 1887581 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	521172/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82671.37901001	91.00-	MXP 1887581 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	521172/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82671.37901001	168.00-	MXP 1887581 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	521172/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82671.37901001	103.00-	MXP 1887581 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	521172/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82671.37901001	103.00-	MXP 1887581 / G	
			Cuotas en traslado			
00090	521172/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82698.29901001	250.00		
			Refac y Acces Ot Bien Mue			
00090	521172/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82698.29901001	600.00		

TESORERIA ITSON
PAGADO

Refac y Acces Ot Bien Mue

00090	521172/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82771.37501001	195.00	MXP	1887581 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	521172/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82771.37501001	228.00	MXP	1887581 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	521172/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82771.37901001	168.00	MXP	1887581 / G
			Cuotas en traslado			
00090	521172/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82771.37901001	91.00	MXP	1887581 / G
			Cuotas en traslado			
00090	521172/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82771.37901001	91.00	MXP	1887581 / G
			Cuotas en traslado			
00090	521172/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82771.37901001	168.00	MXP	1887581 / G
			Cuotas en traslado			
00090	521172/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82771.37901001	103.00	MXP	1887581 / G
			Cuotas en traslado			
00090	521172/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82771.37901001	103.00	MXP	1887581 / G
			Cuotas en traslado			
00090	521172/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82798.29901001	250.00	MXP	1887581 / G
			Refac y Acces Ot Bien Mue			
00090	521172/ AE	22/02/2024	AHO463060505.82798.29901001	600.00	MXP	1887581 / G
			Refac y Acces Ot Bien Mue			

N° Doc. Pago 521173 / PT ID de Pago 434513 Fecha de Pago 22/02/2024

Beneficiario 89002101 VALLES VAZQUEZ, RODOLFO

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2681/ O1	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	189.00-	MXP 1886350/ O	Lubricantes y Aditivos	3633 / OS
00090	2681/ O1	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	435.00-	MXP 1886350/ O	Herramientas Menor(div)	3633 / OS
00090	2681/ O1	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	105.01-	MXP 1886350/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3633 / OS
00090	2681/ O1	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	47.00-	MXP 1886350/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3633 / OS
00090	2681/ O1	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	135.37-	MXP 1886350/ O	Herramientas Menor(div)	3633 / OS
00090	2681/ O1	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	137.04-	MXP 1886350/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3633 / OS
00090	2681/ O1	20/02/2024	AHO370050701.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	105.01	MXP 1886350/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3633 / OS
00090	2681/ O1	20/02/2024	AHO370050701.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	47.00	MXP 1886350/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3633 / OS
00090	2681/ O1	20/02/2024	AHO370050701.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	137.04	MXP 1886350/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3633 / OS
00090	2681/ O1	20/02/2024	AHO370050701.51265.26102001 Lubricantes y Aditivos	189.00	MXP 1886350/ O	Lubricantes y Aditivos	3633 / OS
00090	2681/ O1	20/02/2024	AHO370050701.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	435.00	MXP 1886350/ O	Herramientas Menor(div)	3633 / OS
00090	2681/ O1	20/02/2024	AHO370050701.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	135.37	MXP 1886350/ O	Herramientas Menor(div)	3633 / OS
00090	2681/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	105.01-	MXP 1886350/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	2681/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	47.00	MXP 1886350/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	2681/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	137.04	MXP 1886350/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00090	2681/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82465.26102001	189.00-	MXP	1886350/ O	Lubricantes y Aditivos	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	2681/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82498.29101001	435.00-	MXP	1886350/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	2681/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82498.29101001	135.37-	MXP	1886350/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	2681/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82554.25601001	105.01	MXP	1886350/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2681/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82554.25601001	47.00	MXP	1886350/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2681/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82554.25601001	137.04	MXP	1886350/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2681/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82565.26102001	189.00	MXP	1886350/ O	Lubricantes y Aditivos	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	2681/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82598.29101001	435.00	MXP	1886350/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	2681/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82598.29101001	135.37	MXP	1886350/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6416/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	189.00	MXP 1886879 / V	Lubricantes y Aditivos	3633 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6416/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	435.00	MXP 1886879 / V	Herramientas Menor(div)	3633 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6416/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	105.01	MXP 1886879 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3633 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6416/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	47.00	MXP 1886879 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3633 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6416/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	135.37	MXP 1886879 / V	Herramientas Menor(div)	3633 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6416/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	137.04	MXP 1886879 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3633 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6416/ AE	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,048.42-	MXP 1886879 / V		3633 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	6416/ AE	21/02/2024	AHO370050701.82554.25601001	105.01-	MXP 1886879 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	6416/ AE	21/02/2024	AHO370050701.82554.25601001	47.00-	MXP 1886879 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	6416/ AE	21/02/2024	AHO370050701.82554.25601001	137.04-	MXP 1886879 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	6416/ AE	21/02/2024	AHO370050701.82565.26102001	189.00-	MXP 1886879 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Lubricantes y Aditivos				
00090	6416/ AE	21/02/2024	AHO370050701.82598.29101001	435.00-	MXP 1886879 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Herramientas Menor(div)				
00090	6416/ AE	21/02/2024	AHO370050701.82598.29101001	135.37-	MXP 1886879 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Herramientas Menor(div)				
00090	6416/ AE	21/02/2024	AHO370050701.82654.25601001	105.01	MXP 1886879 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	6416/ AE	21/02/2024	AHO370050701.82654.25601001	47.00	MXP 1886879 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	6416/ AE	21/02/2024	AHO370050701.82654.25601001	137.04	MXP 1886879 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	6416/ AE	21/02/2024	AHO370050701.82665.26102001	189.00	MXP 1886879 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Lubricantes y Aditivos				
00090	6416/ AE	21/02/2024	AHO370050701.82698.29101001	435.00	MXP 1886879 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Herramientas Menor(div)				
00090	6416/ AE	21/02/2024	AHO370050701.82698.29101001	135.37	MXP 1886879 / G	Lubricantes y Aditivos	/
			Herramientas Menor(div)				

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	521173/ PT	22/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	1,048.42-	MXP 1887581 / K	
00090	521173/ AE	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,048.42	MXP 1887581 / K	
00090	521173/ AE	22/02/2024	AHO370050701.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	105.01-	MXP 1887581 / G	
00090	521173/ AE	22/02/2024	AHO370050701.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	47.00-	MXP 1887581 / G	
00090	521173/ AE	22/02/2024	AHO370050701.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	137.04-	MXP 1887581 / G	
00090	521173/ AE	22/02/2024	AHO370050701.82665.26102001 Lubricantes y Aditivos	189.00-	MXP 1887581 / G	
00090	521173/ AE	22/02/2024	AHO370050701.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	435.00-	MXP 1887581 / G	
00090	521173/ AE	22/02/2024	AHO370050701.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	135.37-	MXP 1887581 / G	
00090	521173/ AE	22/02/2024	AHO370050701.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	105.01	MXP 1887581 / G	
00090	521173/ AE	22/02/2024	AHO370050701.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	47.00	MXP 1887581 / G	
00090	521173/ AE	22/02/2024	AHO370050701.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	137.04	MXP 1887581 / G	
00090	521173/ AE	22/02/2024	AHO370050701.82765.26102001 Lubricantes y Aditivos	189.00	MXP 1887581 / G	
00090	521173/ AE	22/02/2024	AHO370050701.82798.29101001 Herramientas Menor(div)	435.00	MXP 1887581 / G	
00090	521173/ AE	22/02/2024	AHO370050701.82798.29101001 Herramientas Menor(div)	135.37	MXP 1887581 / G	

N° Doc. Pago 521174 / PT ID de Pago 434514 Fecha de Pago 22/02/2024

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	2677/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,403.03-	MXP 1886252/ O	Material Eléctrico y Elec	3634 / OS
00090	2677/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,392.85-	MXP 1886252/ O	Prendas Segur y Protec	3634 / OS
00090	2677/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	550.00-	MXP 1886252/ O	Madera y Pdcto de Madera	3634 / OS
00090	2677/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,150.36-	MXP 1886252/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3634 / OS
00090	2677/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	488.57-	MXP 1886252/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3634 / OS
00090	2677/ O1	19/02/2024	AHO301040402.51243.24401001 Madera y Pdcto de Madera	550.00	MXP 1886252/ O	Madera y Pdcto de Madera	3634 / OS
00090	2677/ O1	19/02/2024	AHO301040402.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,403.03	MXP 1886252/ O	Material Eléctrico y Elec	3634 / OS
00090	2677/ O1	19/02/2024	AHO301040404.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,150.36	MXP 1886252/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3634 / OS
00090	2677/ O1	19/02/2024	AHO301040404.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	488.57	MXP 1886252/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3634 / OS
00090	2677/ O1	19/02/2024	AHO301040402.51276.27201001 Prendas Segur y Protec	1,392.85	MXP 1886252/ O	Prendas Segur y Protec	3634 / OS

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00090	2677/ AE	19/02/2024	AHO301040402.82443.24401001	550.00-	MXP	1886252/ O	Madera y Pdcto de Madera	/
			Madera y Pdcto de Madera					
00090	2677/ AE	19/02/2024	AHO301040402.82443.24601001	1,403.03-	MXP	1886252/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2677/ AE	19/02/2024	AHO301040404.82454.25501001	1,150.36-	MXP	1886252/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2677/ AE	19/02/2024	AHO301040404.82454.25501001	488.57-	MXP	1886252/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2677/ AE	19/02/2024	AHO301040402.82476.27201001	1,392.85-	MXP	1886252/ O	Prendas Segur y Protec	/
			Prendas Segur y Protec					
00090	2677/ AE	19/02/2024	AHO301040402.82543.24401001	550.00	MXP	1886252/ O	Madera y Pdcto de Madera	/
			Madera y Pdcto de Madera					
00090	2677/ AE	19/02/2024	AHO301040402.82543.24601001	1,403.03	MXP	1886252/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2677/ AE	19/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	1,150.36	MXP	1886252/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2677/ AE	19/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	488.57	MXP	1886252/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2677/ AE	19/02/2024	AHO301040402.82576.27201001	1,392.85	MXP	1886252/ O	Prendas Segur y Protec	/
			Prendas Segur y Protec					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6417/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,392.85	MXP 1886879 / V	Prendas Segur y Protec	3634 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6417/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	550.00	MXP 1886879 / V	Madera y Pdcto de Madera	3634 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6417/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,403.03	MXP 1886879 / V	Material Eléctrico y Elec	3634 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6417/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,150.36	MXP 1886879 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3634 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6417/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	488.57	MXP 1886879 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3634 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6417/ AE	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	4,984.81-	MXP 1886879 / V		3634 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	6417/ AE	21/02/2024	AHO301040402.82543.24401001	550.00-	MXP 1886879 / G	Prendas Segur y Protec	/
			Madera y Pdcto de Madera				
00090	6417/ AE	21/02/2024	AHO301040402.82543.24601001	1,403.03-	MXP 1886879 / G	Prendas Segur y Protec	/
			Material Eléctrico y Elec				
00090	6417/ AE	21/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	1,150.36-	MXP 1886879 / G	Prendas Segur y Protec	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	6417/ AE	21/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	488.57-	MXP 1886879 / G	Prendas Segur y Protec	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	6417/ AE	21/02/2024	AHO301040402.82576.27201001	1,392.85-	MXP 1886879 / G	Prendas Segur y Protec	/
			Prendas Segur y Protec				
00090	6417/ AE	21/02/2024	AHO301040402.82643.24401001	550.00	MXP 1886879 / G	Prendas Segur y Protec	/
			Madera y Pdcto de Madera				
00090	6417/ AE	21/02/2024	AHO301040402.82643.24601001	1,403.03	MXP 1886879 / G	Prendas Segur y Protec	/
			Material Eléctrico y Elec				
00090	6417/ AE	21/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	1,150.36	MXP 1886879 / G	Prendas Segur y Protec	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	6417/ AE	21/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	488.57	MXP 1886879 / G	Prendas Segur y Protec	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	6417/ AE	21/02/2024	AHO301040402.82676.27201001	1,392.85	MXP 1886879 / G	Prendas Segur y Protec	/
			Prendas Segur y Protec				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe
00090	521174/ PT	22/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	4,984.81

TESORERIA ITSON
PAGADO

BBVA 0122129345

00090	521174/ AE	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	4,984.81	MXP	1887581 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	521174/ AE	22/02/2024	AHO301040402.82643.24401001	550.00-	MXP	1887581 / G	
			Madera y Pdcto de Madera				
00090	521174/ AE	22/02/2024	AHO301040402.82643.24601001	1,403.03-	MXP	1887581 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00090	521174/ AE	22/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	1,150.36-	MXP	1887581 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	521174/ AE	22/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	488.57-	MXP	1887581 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	521174/ AE	22/02/2024	AHO301040402.82676.27201001	1,392.85-	MXP	1887581 / G	
			Prendas Segur y Protec				
00090	521174/ AE	22/02/2024	AHO301040402.82743.24401001	550.00	MXP	1887581 / G	
			Madera y Pdcto de Madera				
00090	521174/ AE	22/02/2024	AHO301040402.82743.24601001	1,403.03	MXP	1887581 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00090	521174/ AE	22/02/2024	AHO301040404.82754.25501001	1,150.36	MXP	1887581 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	521174/ AE	22/02/2024	AHO301040404.82754.25501001	488.57	MXP	1887581 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	521174/ AE	22/02/2024	AHO301040402.82776.27201001	1,392.85	MXP	1887581 / G	
			Prendas Segur y Protec				

N° Doc. Pago 521175 / PT ID de Pago 434515 Fecha de Pago 22/02/2024

Beneficiario 89002775 OCHOA ESPINOZA, LUIS ALFONSO

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2682/ O1	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	3,772.86-	MXP 1886356/ O	Combustibles	3588 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2682/ O1	20/02/2024	AHO463040901.51265.26101001	3,772.86	MXP 1886356/ O	Combustibles	3588 / OS
			Combustibles				
00090	2682/ AE	20/02/2024	AHO463040901.82465.26101001	3,772.86-	MXP 1886356/ O	Combustibles	/
			Combustibles				
00090	2682/ AE	20/02/2024	AHO463040901.82565.26101001	3,772.86	MXP 1886356/ O	Combustibles	/
			Combustibles				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6413/ PV	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	3,772.86	MXP 1886879 / V	Combustibles	3588 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6413/ AE	21/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	3,772.86-	MXP 1886879 / V		3588 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	6413/ AE	21/02/2024	AHO463040901.82565.26101001	3,772.86-	MXP 1886879 / G	Combustibles	/
			Combustibles				
00090	6413/ AE	21/02/2024	AHO463040901.82665.26101001	3,772.86	MXP 1886879 / G	Combustibles	/
			Combustibles				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	521175/ PT	22/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	3,772.86-	MXP 1887581 / K	
			BBVA 0122129345			
00090	521175/ AE	22/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	3,772.86	MXP 1887581 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	521175/ AE	22/02/2024	AHO463040901.82665.26101001	3,772.86		
			Combustibles			
00090	521175/ AE	22/02/2024	AHO463040901.82765.26101001	3,772.86		

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Detalle de Pólizas de Pago

Fecha 04/03/2024

Hora 11:21:24

Página 12

Combustibles

**TESORERIA ITSON
PAGADO**