

Nº de batch 1886728  
Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
520912	20/02/2024	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 6392 001 00090		1,626.32	OS3601
					PV 6394 001 00090		1,750.00	OS3612
					PV 6394 002 00090		833.98	OS3612
					PV 6394 003 00090		98.58	OS3612
					PV 6394 004 00090		1,642.40	OS3612
					PV 6394 005 00090		8.98-	OS3612
				Importe de pag			5,942.30	
520913	20/02/2024	85000315	MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME		PV 6390 001 00090		417.00	OS3569
					PV 6390 002 00090		364.00	OS3569
					PV 6390 003 00090		1,059.99	OS3569
					PV 6390 004 00090		1,276.00	OS3569
					PV 6390 005 00090		1,800.00	OS3569
					PV 6390 006 00090		98.99	OS3569
					PV 6390 007 00090		219.00	OS3569
				Importe de pag			5,234.98	
520914	20/02/2024	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV 6396 001 00090		879.48	OS3616
					PV 6396 002 00090		9.48-	OS3616
				Importe de pag			870.00	
520915	20/02/2024	87001966	VALENZUELA MIRANDA, ALVARO		PV 6401 001 00090		68.01	OS3629
					PV 6401 002 00090		159.00	OS3629
				Importe de pag			227.01	
520916	20/02/2024	87004706	PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL		PV 6395 001 00090		206.00	OS3615
				Importe de pag			206.00	
520917	20/02/2024	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH		PV 6391 001 00090		359.99	OS3600
					PV 6391 002 00090		55.91	OS3600
					PV 6391 003 00090		50.00	OS3600
					PV 6391 004 00090		149.99	OS3600
					PV 6391 005 00090		62.00	OS3600
					PV 6391 006 00090		69.99	OS3600
					PV 6391 007 00090		50.12	OS3600
					PV 6391 008 00090		399.01	OS3600
					PV 6391 009 00090		69.01	OS3600
					PV 6391 010 00090		35.98	OS3600
				Importe de pag			1,302.00	
520918	20/02/2024	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV 6398 001 00090		131.50	OS3622
					PV 6398 002 00090		430.00	OS3622
					PV 6398 003 00090		721.96	OS3622
					PV 6398 004 00090		94.89	OS3622
					PV 6398 005 00090		247.31	OS3622
					PV 6400 001 00090		765.00	OS3625

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Nº de batch 1886728  
Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
							Importe de pag	
							2,390.66	
520919	20/02/2024	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV 6402 001 00090		462.01	OS3632
					PV 6402 002 00090		89.00	OS3632
							Importe de pag	
							551.01	
520920	20/02/2024	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV 6393 001 00090		103.00	OS3602
					PV 6393 002 00090		103.00	OS3602
							Importe de pag	
							206.00	
520921	20/02/2024	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV 6399 001 00090		78.00	OS3624
					PV 6399 002 00090		154.05	OS3624
					PV 6399 003 00090		161.20	OS3624
					PV 6399 004 00090		132.66	OS3624
					PV 6399 005 00090		72.02	OS3624
					PV 6399 006 00090		361.60	OS3624
					PV 6399 007 00090		157.09	OS3624
							Importe de pag	
							1,116.62	
520922	20/02/2024	89003556	PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA		PV 6397 001 00090		1,233.38	OS3619
					PV 6397 002 00090		226.63	OS3619
					PV 6397 003 00090		520.57	OS3619
					PV 6397 004 00090		545.00	OS3619
					PV 6397 005 00090		112.90	OS3619
							Importe de pag	
							2,638.48	
							Impte tot de pagos introducidos	
							20,685.06	
							Nº total de pagos introducidos	
							11	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

20/02/2024 4:57:05 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 111048

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 20/02/2024

Fecha de aplicación: 20/02/2024

Folio: 551220

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 11      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 20,685.06

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: 5

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON  
PAGADO

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0122129345	1400810916	BBVA	227.01	Pagos ITSON	MXP	ALVARO VALENZUELA MIRANDA			OP	
2	PTC	0122129345	1162391414	BBVA	206.00	Pagos ITSON	MXP	ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES			OP	
3	PTC	0122129345	2691923927	BBVA	1,302.00	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			OP	
4	PTC	0122129345	0462066424	BBVA	2,390.66	Pagos ITSON	MXP	YURICO DULCE TERESA RIVERA FER			OP	
5	PTC	0122129345	1521801255	BBVA	2,638.48	Pagos ITSON	MXP	KARLA LUCIA PADILLA IBARRA			OP	
6	PSC	0122129345	021767060294383714	HSBC	5,942.30	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0200224	OP	
7	PSC	0122129345	021767060307192151	HSBC	5,234.98	Pagos ITSON	MXP	MARTINEZ TORRES	MISMO DIA	0200224	OP	

8	PSC	0122129345 021767065891534152	HSBC	870.00	Pagos ITSON	MXP	FRANCISCO JAIM RIVAS LOPEZ JOSE MISMO DIA 0200224	OP
9	PSC	0122129345 014767566492855131	SANTANDER	551.01	Pagos ITSON	MXP	LA STRA FIGUEROA JOSE MARIA MISMO DIA 0200224	OP
10	PSC	0122129345 014777566492865535	SANTANDER	206.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR MISMO DIA 0200224	OP
11	PSC	0122129345 014770566492525490	SANTANDER	1,116.62	Pagos ITSON	MXP	VALLES VAZQUEZ RODOLFO MISMO DIA 0200224	OP

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-02-20 04:37

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch Grupo de Pago 111048

Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345 Cbe.Interbancaria 012760001221293457 AHO422050300.11121.00301170

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Imppte	Número	Factr
20/02/2024	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV	6392 001	00090	1,626.32		OS3601
				PV	6394 001	00090	1,750.00		OS3612
				PV	6394 002	00090	833.98		OS3612
				PV	6394 003	00090	98.58		OS3612
				PV	6394 004	00090	1,642.40		OS3612
				PV	6394 005	00090	8.98		OS3612

Cuenta: 6029438371 Clabe interbancaria 021767060294383714 Importe de pag 5,942.30 HSBC

20/02/2024	85000315	MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME		PV	6390 001	00090	417.00		OS3569
				PV	6390 002	00090	364.00		OS3569
				PV	6390 003	00090	1,059.99		OS3569
				PV	6390 004	00090	1,276.00		OS3569
				PV	6390 005	00090	1,800.00		OS3569
				PV	6390 006	00090	98.99		OS3569
				PV	6390 007	00090	219.00		OS3569

Cuenta: 6030719215 Clabe interbancaria 021767060307192151 Importe de pag 5,234.98 HSBC

20/02/2024	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV	6396 001	00090	879.48		OS3616
				PV	6396 002	00090	9.48		OS3616

Cuenta: 6589153415 Clabe interbancaria 021767065891534152 Importe de pag 870.00 HSBC

20/02/2024	87001966	VALENZUELA MIRANDA, ALVARO		PV	6401 001	00090	68.01		OS3629
				PV	6401 002	00090	159.00		OS3629

Cuenta: 1400810916 Clabe interbancaria 012770014008109165 Importe de pag 227.01 BBVA BANCOMER

20/02/2024	87004706	PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL		PV	6395 001	00090	206.00		OS3615
------------	----------	------------------------------	--	----	----------	-------	--------	--	--------

Cuenta: 1162391414 Clabe interbancaria 012767011623914149 Importe de pag 206.00 BBVA BANCOMER

20/02/2024	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH		PV	6391 001	00090	359.99		OS3600
				PV	6391 002	00090	55.91		OS3600
				PV	6391 003	00090	50.00		OS3600
				PV	6391 004	00090	149.99		OS3600
				PV	6391 005	00090	62.00		OS3600
				PV	6391 006	00090	69.99		OS3600

TESORERIA ITSON PAGADO

Blodip Perceña  
Julma y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló Revisó Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

20/02/2024 11:52:07  
Pág - 2

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-02-20 04:37P  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch  
Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345 Cbe.Interbancaria 01276000122129345 AHO422050300.11121 .00301170 Grupo de Pago 111048

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr	
				PV	6391 007	00090	50.12		OS3600	
				PV	6391 008	00090	399.01		OS3600	
				PV	6391 009	00090	69.01		OS3600	
				PV	6391 010	00090	35.98		OS3600	
				Cuenta: 2691923927 Clabe interbancaria 012770026919239277			Importe de pag	1,302.00		
				BBVA BANCOMER						
20/02/2024	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV	6398 001	00090	131.50		OS3622	
				PV	6398 002	00090	430.00		OS3622	
				PV	6398 003	00090	721.96		OS3622	
				PV	6398 004	00090	94.89		OS3622	
				PV	6398 005	00090	247.31		OS3622	
				PV	6400 001	00090	765.00		OS3625	
				Cuenta: 0462066424 Clabe interbancaria 012767004620664247			Importe de pag	2,390.66		
				BBVA BANCOMER						
20/02/2024	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV	6402 001	00090	462.01		OS3632	
				PV	6402 002	00090	89.00		OS3632	
				Cuenta: 56649285513 Clabe interbancaria 014767566492855131			Importe de pag	551.01		
				SANTANDER						
20/02/2024	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV	6393 001	00090	103.00		OS3602	
				PV	6393 002	00090	103.00		OS3602	
				Cuenta: 56649286553 Clabe interbancaria 014777566492865535			Importe de pag	206.00		
				SANTANDER						
20/02/2024	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV	6399 001	00090	78.00		OS3624	
				PV	6399 002	00090	154.05		OS3624	
				PV	6399 003	00090	161.20		OS3624	
				PV	6399 004	00090	132.66		OS3624	
				PV	6399 005	00090	72.02		OS3624	
				PV	6399 006	00090	361.60		OS3624	
				PV	6399 007	00090	157.09		OS3624	
				Cuenta: 56649252549 Clabe interbancaria 014770566492525490			Importe de pag	1,116.62		
				SANTANDER						
20/02/2024	89003556	PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA		PV	6397 001	00090	1,233.38		OS3619	
				PV	6397 002	00090	226.63		OS3619	
				PV	6397 003	00090	520.57		OS3619	

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

*Blodip Peralta*

*Julma Y. Quijada P.*

Carolina AT *[Signature]*  
Formuló Revisó

*[Signature]*  
Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch Grupo de Pago 111048

Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345 Cbe.Interbancaria 012760001221293457 AHO422050300.11121.00301170

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
				PV	6397 004	00090	545.00		OS3619
				PV	6397 005	00090	112.90		OS3619
			Cuenta: 1521801255						
			BBVA BANCOMER						
			Clabe interbancaria 012180015218012550				2,638.48		
			Importe de pag						
			Impte tot de pagos introducidos				20,685.06		
			Nº total de pagos introducidos				11		

Número de transacción de Adobe Acrobat Sign: CBJCHBCAABAABVFBMQLtm268IMI9erpA14

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-02-20 04:37

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

FIRMAS AUTORIZADAS

TESORERIA ITSON PAGADO

*Blodip Peraltas*

*Julma y. Quijada P.*

Carolina AT. Formuló

*[Signature]* Revisó

*Joselina Lopez Lopez*

Autorizó

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

*[Signature]*

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 15/02/2024



Numero de Orden OS / 3601 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA  
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 1,626.32  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 1,626.32

Cuenta: 000000006029438371  
CLABE: 021767060294383714  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

AHO301040403.51254.25501001 A40747 1,626.32  
REEMBOLSO (MATERIAL PARA RESIDUOS PELIGROSOS VETERINARIA)

6392

TESORERIA ITSON  
PAGADO

folio 993601  
19 feb 24 8:00 am



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

Dependencia que solicita: LABORATORIOS Y AUDIOVISUALES

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

No. de Extensión: 1011

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 19/02/24

Batch: LA 1885874

Revisado por:

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

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

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024





**CARSALAB**  
**RFC: CAR091130SU1**  
 Camino del Seri 1367 Col. Villa del Prado  
 Hermosillo, Sonora, MEXICO  
 601 - General de Ley Personas Morales  
**Lugar de expedición: 83287**

CP:  
**Exportación:**  
**Tipo de Comprobante: Ingreso**  
**Tipo de Cambio: 1.00000**  
**Moneda: MXN - Peso Mexicano**

**Factura - VERSIÓN 4.0**  
**A 40747**  
**No de Serie del Certificado del CSD 00001000000508478827**  
 Fecha y hora de emisión: 2024-01-17T11:03:58  
 Folio Fiscal del CFDI (UUID): C891E786-B272-4218-80C4-304DB1171404

**CLIENTE NO. 0360 MXN** Agente de Ventas: JOSAFAT PEREZ  
**Cliente:** INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
**RFC:** ITS620522QH1  
**Dirección:** 5 DE FEBRERO 818 SUR., Col., C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA  
 Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora de certificación: 2024-01-17T12:04:05  
**No de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236**  
**Forma de pago 01 - Efectivo**  
 Uso CFDI: Gastos en general Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de Pago:  
**Crédito: 30 días Fecha de vencimiento: 2024-02-15**

Cantidad	Código	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
4.00	PPBAN-1180	BOTELLA BOCA ANCHA PP AUTOCLAVABLE CON TAPA 1 L Marca: MEGALAB, Nombre Comercial: , H87 - Pieza, Sat: 41121800, Tasa: 16%,56.32000 Lote/Serie: , Caducidad: , Pedimento:	88.00	352.00
1.00	102	BOLSA ROJA RPBI 55X60 CALIBRE 200 C/100 Marca: , Nombre Comercial: , H87 - Pieza, Sat: 24111500, Tasa: 16%,168.00000 Lote/Serie: N/A, Caducidad: N/A, Pedimento:	1,050.00	1,050.00

**Total con letra:**  
**MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 32/100 M.N.**  
 Observaciones:



<b>SubTotal:</b>	\$	1,402.00
<b>Impuestos Traslados:</b>	\$	224.32
<b>Impuestos Retenidos:</b>	\$	0.00
<b>TOTAL:</b>	\$	1,626.32

Tipo Relación: ^

**Sello del SAT**  
 5GdV1do1g1R8tr8H43Gwtg8a1dBCInAbnwE3z2ghyWw==

**Sello digital del CFDI**  
 M5A+Njy3dap+q1m8kLnK+P+L2ugVz1w1F8kKMSD/SQreE8a8nm/LOVfWdU6Pq7J5c2ZdW+1s1U0e2ndLkWPVp8sr+XVL0471he8Fgyz1U0z5w9GmZgzDkKMP1BtZhdKz61Ay8cYtntYUAW/D11SekKfOPj7Jm8+BRU0DYFeFqPDRyKj49qWkNzHg51eggy1eNjJokGzEtEmP8yAwf81pCt9AXgiwoJwko062FzVFPFX104xk0wMrg1A2Spagz2t+n5z+nHq9In5S910Nxcv1yDVPBYrCbXymK5Ajbpm4n2NWUxyr/Dbx21y0LFOAL2A4rP2Jw==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**  
 ||1|1|C891E786-B272-4218-80C4-304DB1171404|2024-01-17T12:04:05|M5A+Njy3dap+q1m8kLnK+P+L2ugVz1w1F8kKMSD/SQreE8a8nm/LOVfWdU6Pq7J5c2ZdW+1s1U0e2ndLkWPVp8sr+XVL0471he8Fgyz1U0z5w9GmZgzDkKMP1BtZhdKz61Ay8cYtntYUAW/D11SekKfOPj7Jm8+BRU0DYFeFqPDRyKj49qWkNzHg51eggy1eNjJokGzEtEmP8yAwf81pCt9AXgiwoJwko062FzVFPFX104xk0wMrg1A2Spagz2t+n5z+nHq9In5S910Nxcv1yDVPBYrCbXymK5Ajbpm4n2NWUxyr/Dbx21y0LFOAL2A4rP2Jw==|00001000000505142236||

Documentacion a anexar: Cantidad de facturas y pedidos: ; Caducidad Minima: ; CoA: ; HDS:

Revisado por Contabilidad  
 Portal  
 - XML   
 - PDF   
 SAT

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

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

P A G A R É Lugar y Fecha de expedición: Hermosillo, Sonora a 17 de Enero de 2024 Fecha de vencimiento: 15 de Febrero de 2024, Debe(mos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de: CARSALAB en la ciudad de Hermosillo, Sonora el día 15 de Febrero de 2024, la cantidad de \$1626.32 MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 32/100 M.N., Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Art 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si no es pagado en su vencimiento causará un0.00000% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

Nombre y datos del deudor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

FACTURA A 40747

5 DE FEBRERO 818 SUR ., Col. , C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA

Nombre y firma

Versión del comprobante: 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Hoja 2 de 2

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CAR091130SU1	CARSALAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
C891E786-B272-4218-80C4-304DB1171404	2024-01-17T11:03:58	2024-01-17T12:04:05	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1626.32	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 15/02/2024



Numero de Orden OS / 3612 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA  
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 4,324.96  
IVA .00  
Total: \$ 4,324.96

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029438371  
CLABE: 021767060294383714  
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)  
(-) Deducciones: 8.98  
Importe Neto: 4,315.98

CONCEPTO:

AHO301040405.51276.27201001	F 2378	1,750.00
REPOSICION DE CAJA CHICA POR COMPRAS DE LABORATORIOS MVZ,LTA,IB		
AHO301040405.51254.25501001	F 785	833.98
AHO301040405.51254.25501001	F 364132	98.58
AHO301040404.51254.25501001	F1889	1,642.40

6394

folio 793612  
16 feb 24 3:55 pm



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>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>16/02/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1885775</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.	2378
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|7FA319DB-0337-4016-B60B-2FCB4AED28A7|2024-02-13T16:44:53|OKMRfGUDiGq99+VGCz3WCB48cl/  
dbpMrDycXS0fMCg+zZUrOhUJ9jUp8jWmmbwPJpwEEe1zrt0CjfK99LrD8kDFuazEWxTtHSim92B3b9cqOuQTSkfKWtphtHTHELXCDFtnv6omk0CVctVQ8dqW2UCNH3i3iSKY  
nwbBpj/VKCheivCqvmmezTurujhigefJg0cmtWQUW2VjL34Di1VqfkZXA28XODh4wXO41lvj/kYsBzIQF+5tBiHH6hvxqXXLxDXO29SzwM8PUNHA3Ja7X6F+TTrv1I6pkbV8i/  
o9T+GnzF40SeqTvjSbLfDE7qSJT6JzkMEQemzJyQGpeUMQDGA==|00001000000508341381||

### Sello digital del CFDI:

OKMRfGUDiGq99+VGCz3WCB48cl/  
dbpMrDycXS0fMCg+zZUrOhUJ9jUp8jWmmbwPJpwEEe1zrt0CjfK99LrD8kDFuazEWxTtHSim92B3b9cqOuQTSkfKWtphtHTHELXCDFtnv6omk0CVctVQ8dqW2UCNH3i3iSKY  
nwbBpj/VKCheivCqvmmezTurujhigefJg0cmtWQUW2VjL34Di1VqfkZXA28XODh4wXO41lvj/kYsBzIQF+5tBiHH6hvxqXXLxDXO29SzwM8PUNHA3Ja7X6F+TTrv1I6pkbV8i/  
o9T+GnzF40SeqTvjSbLfDE7qSJT6JzkMEQemzJyQGpeUMQDGA==

### Sello del SAT:

NdKJnWqZDsL3U3XVmfKqkL1fC92jPRKeQngsP1Xj+1KRrTuZcAla46FjjTOnkeqrkXyBACaaNe/  
jgYk9B9fxHmLYsgrKjZxjVskaC7xN6B+zAJwZ6wZqRjzTY7NvMF5RoWwR70/GoQbKEJvz3c/  
sQPpSKfZirMsolqjri+Gl8raVzp6rOXtqEqgUPqU4gBiMtis2fz5ohCQkOEI2oorzVIFbJ25yHEON5iZsytr9NqPIr2CXI9sCX+dj83qBEoST4uYvY3uLatiH/  
n4a69xQKAHYcRE7IBkBBPQ+nbmUkmsOLE9HeC8EbjeyxaE/IYvwewbwhzECiWq1ftblL9Kag==

Folio fiscal (UUID)	Fecha de certificación	Certificado del emisor	Certificado del SAT
7FA319DB-0337-4016-B60B-2FCB4AED28A7	2024-02-13T16:44:53	00001000000518469591	00001000000508341381

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Revisado por Contabilidad

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

Facturama

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Este documento fue emitido en Facturamax: www.facturamax.com

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PALL571215GD4	LUZ NEREYDA PALAFOX LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
7FA319DB-0337-4016-B60B-2FCB4AED28A7	2024-02-13T11:44:49	2024-02-13T16:44:53	CCF1011111K9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1750	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Miguel Alberto Millanes Mora  
 Baviacora #864 C.P. 85038  
 Col. Villa California, Ciudad Obregón  
 millanes.mora@gmail.com  
 RFC: MIMM890103E92

**CFDI versión 4.0**

**A 1889**

**FECHA Y HORA**

2024-02-11 T 17:42:54

**LUGAR DE EXPEDICION**

85038

**TIPO DE COMPROBANTE**

I-INGRESOS

**USO CFDI**

G03 -Gastos en gener  
al

**RFC EMISOR: MIMM890103E92 RFC RECEPTOR: ITS620522QH1**

CLIENTE	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
	REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
	5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
4	CHILE MORRON AMARILLO	5041	PIEZA	KGM	50405600	88.00	0%	0.00	352.00
4.500	CHILE MORRON NARANJA	5047	KG	KGM	50405600	92.00	0%	0.00	414.00
4	CHILE MORRON ROJO	5045	PIEZA	KGM	50405600	88.00	0%	0.00	352.00
4	CHILE MORRON VERDE	5042	PIEZA	KGM	50405600	75.00	0%	0.00	300.00
10.200	NARANJA	5023	PIEZA	KGM	50305000	22.00	0%	0.00	224.40

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**MONEDA : MXN - Peso Mexicano**

**TIPO DE CAMBIO : 1.0000**

**FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO**

**METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

**CONDICION DE PAGO : CONTADO**

**SUBTOTAL 1,642.40**

**IVA 16 % 0.00**

**TOTAL 1,642.40**

**IMPORTE CON LETRA : UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :**

XRh/HZRZNdHtnamJFoI+5SHMBxCLLoiDsvmTgoG4s+lyCiq8PqrVe3HPAo8z/36RtflSGFOPOUmy3QacWdLNKHDkti6JeFN36KMKB7ibhSKcDGrr3AZNFV3J1/NV2yL2DutF5UAxI4Pg7bUm8e2EtKAp6xnQh1Ry4X7d63oowfxLBDdxBuid4EqMjnREtm94ub2Hk+ScrBjtrrLw+igX4XbMD9018nf0b4JV9KbDfhiYEpZ2J1WkWDtppsFuCN4ooEj4HkAymsAI1Vsxdt60f/6XRBJZhaH2sDEuW7LoQb00BVgfpLEQAjPOep+97kQT9pZBjhufQNJHod4XSA6oyw==



**SELLO DIGITAL DEL SAT :**

CMgqhMBuzeQvXEnTy6nofaCpUOethV0/YFNHR4J94njeozqEKLR8Ad7F0a/7ewcdAG7Y3OCPjBJmITlt5+Ovw1e80FzpcR6Lko89MLVvz9G0hM3H/n2Uu7sNYF5jkkePcPtp9QdyH17VTkqTIXkboWel+zN6PGfFL98C65VTJBUbNpAZylUWPTOTq50HtspRv0N+mDPtoW+BgHj2mw+UGwfsKxwDFYwsZH8L+S1WeQ01ChOszDLBlr6bozRWJgNCIrIS0e7BW8mwstpfP3BtXEba7awHgckkyn8wrgEi90avlGutH4T9Xm34/+svAtu4odZ7FM0aasi4V5CEXQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**

||1.1|C5BF68D5-5E74-4208-A4A1-9D03E10A4E78|2024-02-11T18:42:47|SED1102088J7|XRh/HZRZNdHtnamJFoI+5SHMBxCLLoiDsvmTgoG4s+lyCiq8PqrVe3HPAo8z/36RtflSGFOPOUmy3QacWdLNKHDkti6JeFN36KMKB7ibhSKcDGrr3AZNFV3J1/NV2yL2DutF5UAxI4Pg7bUm8e2EtKAp6xnQh1Ry4X7d63oowfxLBDdxBuid4EqMjnREtm94ub2Hk+ScrBjtrrLw+igX4XbMD9018nf0b4JV9KbDfhiYEpZ2J1WkWDtppsFuCN4ooEj4HkAymsAI1Vsxdt60f/6XRBJZhaH2sDEuW7LoQb00BVgfpLEQAjPOep+97kQT9pZBjhufQNJHod4XSA6oyw==|0001000000503938001||

**FOLIO FIS OPERADO**

**FECHA Y H 0006 Subsidios Federales para Organismos 2024**  
**CERTIFICA Descentralizados Estatales**  
 RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J / 000000506143970

Revisado por Contabilidad

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

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MIMM890103E92	MIGUEL ALBERTO MILLANES MORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
C5BF68D5-5E74-4208-A4A1-9D03E10A4E78	2024-02-11T17:42:54	2024-02-11T18:42:47	SED1102088J7
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1642.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



RFC emisor: GAMA5609239B3 Folio fiscal: 4626DF71-9133-4BB4-8D4D-3E7EBD8AF785  
Nombre emisor: ANA SILVIA GRACIA MARTINEZ No. de serie del CSD: 00001000000513237653  
RFC receptor: ITS620522QH1 Código postal, fecha y hora de emisión: 85000 2024-02-14 12:15:20  
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Efecto de comprobante: Ingreso  
Código postal del receptor: 85000 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza  
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		
10111300		3.00	H87	Pieza	235.2941	705.88		Si objeto de impuesto.		
Descripción	BOMBAS AEREADORAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	705.88	Tasa	16.00%	112.94
					ISR	Retención	705.88	Tasa	1.25%	8.82
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
10111300		1.00	H87	Pieza	13.0718	13.07		Si objeto de impuesto.		
Descripción	PIEDRA AEREADORA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	13.07	Tasa	16.00%	2.09
					ISR	Retención	13.07	Tasa	1.25%	0.16
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 718.95  
Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 115.03  
Método de pago: Pago en una sola exhibición Impuestos retenidos ISR \$ 8.98  
Total \$ 825.00

### Sello digital del CFDI:

DdBsWlStq/V3qq79YTH/LJNCURrsyUCS0NeHk/8ZkMpCr2PseasrThViY8fFqiWUxzPe0Lu13GjYa5FbII/GKdV+HTgDgfHAVg9Eqh37nGSC7T7pyOswz+I5640k1JAQAUTGXbKIGuLzV38cxMz6sZGGKRfxYKDzfa799gBabG6C8FmTEK0EpbFarQPlgEhotYGj1ivSiaq1oKn8UXy1uzJzhBhv1pdP4jq5f3R76WR9JgkgBleYqRLAsbtACHefexMk5xdJdINPVaJUgl5bBQL279SP8A7Afldg9qPvpv3F79BetcX9Bid+cS2TOVJaF4vhvDIANDPoOxc2PGDIw==

### Sello digital del SAT:

PHCFUyJETiHzTs8uOmhtYP7EKuaa9RswNZJMj4ITrRB9mHPZUvIL2g3sKGmG8kQmU7bxd8/du30vTZChOT6YIjSsIOZZ3a/txLLjmwe8uqAwCiLocFuUIEqYr+4CpeX9cQjMSIEw8Ko7dd5R1PEJHz6kpbFTJSvKOrka/cOko5Zr6nXcCuHx4bs8CfJ1VnCCgu3K0h9Z5eCDYr5U7x9dZAYCHjFggL8FRlzwgQb1/B4tw3OhEAtG2zMV+3ZRAqG8DMPXl0rW0JYtp/tRY1/0+VFqnebnPuqoWTCGfq2Or0y5Gc9wTYxqWjSffEe6I0TEHON99ZLk7asL4t63kdA==

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

||1.1|4626DF71-9133-4BB4-8D4D-3E7EBD8AF785|2024-02-14T12:15:34|SAT970701NN3|DdBsWlStq/V3qq79YTH/LJNCURrsyUCS0NeHk/8ZkMpCr2PseasrThViY8fFqiWUxzPe0Lu13GjYa5FbII/GKdV+HTgDgfHAVg9Eqh37nGSC7T7pyOswz+I5640k1JAQAUTGXbKIGuLzV38cxMz6sZGGKRfxYKDzfa799gBabG6C8FmTEK0EpbFarQPlgEhotYGj1ivSiaq1oKn8UXy1uzJzhBhv1pdP4jq5f3R76WR9JgkgBleYqRLAsbtACHefexMk5xdJdINPVaJUgl5bBQL279SP8A7Afldg9qPvpv3F79BetcX9Bid+cS2TOVJaF4vhvDIANDPoOxc2PGDIw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-02-14 12:15:34  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

Portal  
- XML   
- PDF   
SAT

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GAMA5609239B3	ANA SILVIA GRACIA MARTINEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
4626DF71-9133-4BB4-8D4D-3E7EBD8AF785	2024-02-14T12:15:20	2024-02-14T12:15:34	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
825.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin 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-364132
Fecha:	13-feb-2024 9:06:39
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
6.00	Pqt	0574	52151504	Vaso Termico 108 C/25	XPX	14.1638	84.98

SON: (NOVENTA Y OCHO Pesos 58/100 MXN)	SubTotal.:	84.98
	I.E.P.S. :	0.00
	I.V.A. 16.00.:	13.60
	<b>TOTAL.:</b>	<b>98.58</b>

Forma Pago: 01 Efectivo Moneda: MXN

Folio Fiscal: 1B10C5E7-C37B-476F-957A-66C6351B3323

### SELLO DEL SAT

QgtFSWxrTXy+TyFmK6Y+qsZnpXizEufUdXemPldBIE6d4ymbpQWslIntrFGyPAd7TYQkZi5DZUdwcJWtg94hPr9o2ZaNwLTz5Fp8v5NafNbGaDK7u7Wz+KzuFtlD004d8V35JbS9LOEY02qrV3wlu0p0Jt0jF3AxLxE+cPTTQ/FYdILN7ShUlnkiSPWVW00KDAbAHnqa7SdOtQ+rHnj8jH1CF5vc8DH40bMuBmMa9cJF8/CneYhdB2tYVvLwppw

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

||1.1|1B10C5E7-C37B-476F-957A-66C6351B3323|2024-02-13T10:06:37|J/6FBG1L9ojzc/3TmBc2yezuldjo+T9/N3e35q7+FFJEHhM8QPwLmNXvNsi63ECfQybH5loe70ftd7J/caGO/nHBIBNRH+MGteCCLg1kFeT5x5ol/oeJVvP7XabeUcMwB0IPRUL0o52Y YpbVDL64Ov5ggQmg1qKXeRc3bl1pialGVVos3q4AudZhOESziHapGNypwVDQh+X2drAtPfx0ppdpteGowiRBhQdEFnTgfoSyEAOd1DnOPCg5e7QL9+kKCZTKnj6Q/Chwn3NRydr1fGvUn4Kk827N9agwrS5jCpc1/d1uWDUZTNJOeXAU19x54ZymCRzIVmgmiV0ofbTQ==|00001000000504204971||

### SELLO DIGITAL DEL CFDI

J/6FBG1L9ojzc/3TmBc2yezuldjo+T9/N3e35q7+FFJEHhM8QPwLmNXvNsi63ECfQybH5loe70ftd7J/caGO/nHBIBNRH+MGteCCLg1kFeT5x5ol/oeJVvP7XabeUcMwB0IPRUL0o52Y YpbVDL64Ov5ggQmg1qKXeRc3bl1pialGVVos3q4AudZhOESziHapGNypwVDQh+X2drAtPfx0ppdpteGowiRBhQdEFnTgfoSyEAOd1DnOPCg5e7QL9+kKCZTKnj6Q/Chwn3NRydr1fGvUn4Kk827N9agwrS5jCpc1/d1uWDUZTNJOeXAU19x54ZymCRzIVmgmiV0ofbTQ==



No de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificacion 13/02/2024 10:06:37a.m.

VR047

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

Página 1 de 1

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PRN790901IP9	PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
1B10C5E7-C37B-476F-957A-66C6351B3323	2024-02-13T09:06:39	2024-02-13T10:06:37	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
98.58	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 12/02/2024



Numero de Orden OS / 3569 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME  
Numero de Proveedor: 85000315 Subtotal \$ 5,234.98  
IVA .00  
Total: \$ 5,234.98

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006030719215  
CLABE: 021767060307192151  
Nombre del Banco: HSBC

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

6390

CONCEPTO:

AHO301040405.51298.29101001	F 87514	417.00
reposicion de caja chica por compras de laboratirios de Ita,ib,mvz		
AHO301040405.51254.25501001	F 82254	364.00
AHO301040405.51254.25501001	F 6235	1,059.99
AHO301040405.51254.25501001	F 1875	1,276.00
AHO301040405.51254.25501001	F 1888	1,800.00
AHO301040405.51254.25101001	F 87514	98.99
AHO301040405.51254.25501001	F 87514	219.00

folio 793569  
15 feb 24 11:15 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: Beatriz Ibarra	Nombre:
Fecha: 15/02/24	Fecha:
Batch: LA 1885206	Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



# HOME DEPOT MEXICO

## SUCURSAL THD-8759 OBREGON

LAGO SUPERIOR 1065 NTE  
FRACCIONAMIENTO COMERCIAL ZONA NORTE C.P  
85050  
OBREGON SONORA  
TEL.:(644) 410 9300  
Fecha:02/09/24, Tda: 8759, Caja: 004, Tran: 05769

Tipo de Comprobante	Ingreso
Serie y Folio	4HGEII 87514
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85050
Fecha y Hora de Emisión	2024/02/09T12:36:08
Folio Fiscal	f7ed6917-7e24-43cf-9d41-82908fb385c4
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000509846663
Fecha y Hora de Certificación	2024-02-09T13:36:45-0600

### 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
212292	1	21101800	H87	PIEZA	FUMIGADOR JARDINERO 7 L (1.8 GAL), Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.000000 Tipo Factor: Tasa Importe \$0.000000 Base: 417.000000	\$417.00	\$417.00
850362	1	49241700	H87	PIEZA	JUEGO P/ANALISIS DEL PH Y CLORO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$30.206400 Base: 188.790000	\$188.79	\$188.79 im
871625	1	49241700	H87	PIEZA	REPUESTOS P/EL ANALIZADOR Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$13.654400 Base: 85.340000	\$85.34	\$85.34 im

Importe con Letra

Totales



\*\*\*(SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.)\*\*\*  
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Subtotal	\$691.13
Descuento	\$0.00
IVA(16%)	\$43.86
IVA(0%)	\$0.00
Total	\$734.99

### RFC Proveedor de Certificación

LSO1306189R5

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

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

||1.1|f7ed6917-7e24-43cf-9d41-82908fb385c4|Fri Feb 09 13:36:45 CST  
2024|LSO1306189R5|WUmz2eBjwAVX7iX6lmcrcGKXU9jifj6C0SBMsd5KRRfkbL0m8wKOHutkoa9zjVsfw+XMFoZyG3SfmRN0p2JGFZncTvF44RX0UwfYtqZM7rEPGxSbhdiFUXH52Yg  
CudPTbZ7fSsuiulxGguU/EspOU/cnEzWHT6gZ0s38yNvQtGQL+C9GJb6e0E0Ati9ocUdqvH+6qLZV3dU3SjtcEQxpoci9Oxx5gKjdiqWoEEPwwX2tgsTBfHs7Ws9zQqSnbSjbpMn6Lpt+r  
Wm2DDDeLZAYgXrHdydTbnxbs5Nocr1j8pkRuN45fg6EZP1DX+ASPbLcx2jqiMS6MamSmi1IPcRO1kkg==|00001000000509846663|

### Sello Digital del Emisor

WUmz2eBjwAVX7iX6lmcrcGKXU9jifj6C0SBMsd5KRRfkbL0m8wKOHutkoa9zjVsfw+XMFoZyG3SfmRN0p2JGFZncTvF44RX0UwfYtqZM7rEPGxSbhdiFUXH52YgCudPTbZ7fSsuiulxGgu  
U/EspOU/cnEzWHT6gZ0s38yNvQtGQL+C9GJb6e0E0Ati9ocUdqvH+6qLZV3dU3SjtcEQxpoci9Oxx5gKjdiqWoEEPwwX2tgsTBfHs7Ws9zQqSnbSjbpMn6Lpt+rWm2DDDeLZAYgXrHdyd  
Tbnxbs5Nocr1j8pkRuN45fg6EZP1DX+ASPbLcx2jqiMS6MamSmi1IPcRO1kkg==

### Sello Digital del SAT

ZL4HeTVUReRjNct0HrAR7Oj+JDuxESSUX+Yf2kZmbKi8L4fgtw9fyjkdE4k0XPe/ncTto8qr5RmSti8BpPEmx91ma770x6k+Rj+3c/DO8Gshbp76vhCti5lJSMtl4QU2pfOAD2G/pcxF2  
dkWKooQqBtBOGKrSmzdbElvgd6D0lpx2L31LpZ4ZW0x13czscdqXkFqv1GBS8DJZaG3fKgm04sAmloy56Onr0hgez/auWVEUptQveCDNv4lyt5i  
CaANmHsWDPSCSb6gDum8lk4QiXf5ZHkPOMewEGhILSVLLVHFRojfyf7Q==

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
f7ed6917-7e24-43cf-9d41-82908fb385c4	2024-02-09T12:36:08	2024-02-09T13:36:45	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
734.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

**INSTITUCIONALES GUZMAN**  
**RFC:** IGU960122332  
**Régimen Fiscal:**  
 626 Régimen Simplificado de Confianza

**Serie GAL Folio 82254**  
**Folio fiscal**  
**25E4E1D8-EAF4-4473-8D9D-D094CB3A43E9**  
**Tipo de comprobante** l Ingreso  
**Lugar de emisión** 85140  
**Fecha y hora de emisión** 2024-02-09 10:08:14  
**Moneda** MXN Peso Mexicano  
**Forma de Pago** 01 Efectivo  
**Método de Pago** PUE Pago en una sola exhibición  
**Exportación** 01 No aplica  
**Folio interno** F010026472

**RECEPTOR**

**RFC** ITS620522QH1  
**Nombre** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**C.P. Domicilio fiscal** 85000  
**Régimen fiscal** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso de CFDI** G03 Gastos en general.

Cantidad	Cve. Unidad Unidad	Cve. ProdServ No Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
2	H87 PZA	50192405 068002	GRENETINA NACIONAL 500 GRS. Objeto impuesto: Sí objeto de impuesto. Impuesto: 002 IVA Tasa 0 Base: \$ 244.00 Importe: \$ 0.00 Impuesto: 003 IEPS Tasa 0.08 Base: \$ 225.93 Importe: \$ 18.07	112.96	225.93
2	H87 PZA	50193100 164168	CONFETI SAN VALENTIN 50 GRS. Objeto impuesto: Sí objeto de impuesto. Impuesto: 002 IVA Tasa 0 Base: \$ 120.00 Importe: \$ 0.00	60.00	120.00

**Impuesto: 003 IEPS Tasa:** 0.0800 **Base:** \$ 225.93 **Importe:** \$ 18.07  
**Impuesto: 002 IVA Tasa:** 0.0000 **Base:** \$ 364.00 **Importe:** \$ 0.00

**SubTotal: \$ 345.93**  
**IEPS 0.0800: \$ 18.07**  
**SubTotal: \$ 364.00**  
**IVA 0.0000: \$ 0.00**  
**Total: \$ 364.00**

**Importe con letra:**

(SON TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

**Sello digital del CFDI:**

hunZGAXG4dtKHSnPvb6cb+cyPby5XFibUwIxiNGT45vKdl+RjPwENieo0oqo+0S+Vj/6nL3lAjKDKws7YRxcotVzQNA0aDfyY7gp  
 0FA5TZVxZDPfVNVYa30A+60fwUmB7skJ1O+iP0ZdPWswEs9tcQuaLx5z+uL5SjmeaOw3i/ETFE0ha7WhR+PSRpc+clGI0e95lLfg  
 2ZN/2bWJ/d8xic4hccE/4mwUwUy1gGWplw8iqUWhSfzd1vu+MdC84F6/jSPsP17Yxkxzt+TL/j40aO4tnRMXWesarmMeVgbPR9p  
 LT21nNL6l7isNjNJo0wnwviKDuMJH1z6BZc1BhKLHA==

**Sello del SAT:**

yAFxtcKNFZz6up5mMjGsmhRl6XJ2VqUOOSbP+dZs9SiV0ITp3MNemfcoNWe7dmeSS9rNgVRYh23VC44CkuO5CYWQw  
 rCKRKZOiTeSkBwfgWwWoOIHdO8xaS7wgrSOG1X1EvKmBKKGE+sDrVzhkthHw6K5QuJ7PqEBpMYOCjguOHbXrGTc4Fg  
 fg6upfCE7yrJGhURWqtAqONSmelZb1q3vwwTwa4UIHMjjgj7/ijHxrPuv0Sg4yHiE08KLANMkvaB7s6L+YWMXOoYux  
 SzuWPghciq5Zz/CK5+PBqqkKUYq70DGJ8P1sYV+LWPIZPnmbzSwedUq8P5sBgDdBQNKL7A4A==

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

||1.1|25E4E1D8-EAF4-4473-8D9D-D094CB3A43E9|2024-02-09T12:08:24|ASE0209252Q1||hunZGAXG4dtKH  
 SnPvb6cb+cyPby5XFibUwIxiNGT45vKdl+RjPwENieo0oqo+0S+Vj/6nL3lAjKDKws7YRxcotVzQNA0aDfyY7gp0FA  
 5TZVxZDPfVNVYa30A+60fwUmB7skJ1O+iP0ZdPWswEs9tcQuaLx5z+uL5SjmeaOw3i/ETFE0ha7WhR+PSRpc+clGI0  
 e95lLfg2ZN/2bWJ/d8xic4hccE/4mwUwUy1gGWplw8iqUWhSfzd1vu+MdC84F6/jSPsP17Yxkxzt+TL/j40aO4tnR  
 MXWesarmMeVgbPR9pLT21nNL6l7isNjNJo0wnwviKDuMJH1z6BZc1BhKLHA==|00001000000505371432||

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000506486477  
**No de Serie del Certificado de SAT:** 00001000000505371432  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-09T12:08:24  
**RFC del PAC:** ASE0209252Q1

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Revisado por Contabilidad

Portal  
 - XML   
 - PDF   
 SAT

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



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
IGU960122332	INSTITUCIONALES GUZMAN	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
25E4E1D8-EAF4-4473-8D9D-D094CB3A43E9	2024-02-09T10:08:14	2024-02-09T12:08:24	ASE0209252Q1
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
364.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



**Emisor**  
**KESECOME ALIMENTARIA**  
**RFC:** KAL220412V53  
**Régimen Fiscal:** 626 - Régimen Simplificado de Confianza  
**Domicilio:**  
JOSE MARIA YAÑEZ 204 San Benito Hermosillo Sonora México 83190

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso  
**Serie:** KSB  
**Folio:** 6235  
**Fecha:** 09/Feb/2024 10:58:26  
**Lugar de expedición (C.P.):** 83190

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

**Forma de Pago:** 01 - Efectivo  
**Tipo de cambio:** 1.00000  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano

**Receptor**  
**Cliente:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**RFC:** ITS620522QH1  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Exportación:** 01 - No aplica  
**Domicilio Fiscal:** 85000  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Domicilio:** 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CAJEME SONORA México 85000

#### Información de cancelación

**Motivo de cancelación:**  
**Folio relacionado:**

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.0000	PIEZA	H87 - Pieza	12164500 - Aditivos de alimentos y fármacos	CUAJO BATALLA BOTELLA 1 LT	\$232.76	\$0.00	IVA, - Importe: 37.24	\$232.76
1.0000	PIEZA	H87 - Pieza	12161500 - Indicadores y reactivos	KIT DETERMINACION DUREZA EN AGUAS	\$681.03	\$0.00	IVA, - Importe: 108.96	\$681.03

#### CFDI RELACIONADOS

**Tipo de relación:**

**Lista de CFDI's relacionados:**

Revisado por Contabilidad

Portal  
- XML

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2024**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**Total con letra:**  
mil cincuenta y nueve Pesos 99/100 M.N.

**Subtotal:** \$913.79  
**Descuentos:**  
**I.E.S.P.S** \$0.00  
**I.V.A.:** \$146.20  
**Retención I.S.R:** \$0.00  
**Retención I.V.A:** \$0.00  
**Total:** \$1,059.99



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

**Serie del Certificado del emisor:** 00001000000513725794  
**Folio Fiscal:** 85B52228-56C5-4F1B-B1DC-42113ABA922C  
**No. de serie del Certificado del SAT:** 00001000000505142236  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-09T11:58:32

**Sello digital del CFDI**

bQ4a7DnIY06u3vieOzOGr1Dogcmz1GlzvhtojXoB8Xgsnew09nMZU5jhOTDPoWhYyZf2Jb4P+nWsk9zMjupHT0bZZfziTfc61nF/dOEP89rGj1Bf7Ub7ixJps1O5QITdedtBrPaQV0aHm  
UTGsDRSCQOlpLOThLRcAKSHwTQotid1M/dO6Vi908LMrRquP+9J0XPUvYSHuuceSmwTOisLrWtDZX/HMCDnhmRgs/ojUUG2VP8EynB33z1jiC8kG1rXWAduqbhSBrpzNR/JZBeXfrlw+  
/ZvWND1/KJGKOZ0aEw/Rs9l8zqwm2XTYWIWtSbj6QAth17Cdu/6z+00iUQ==

**Sello del SAT**

OtKGHlpJQaA+OWkgF5YDFemUDp4j3ndDwr6ZsddV0SSYFQOaJ7j3it38vYsEbU702Or9sBACuurOOr9g5R6IWHFCi7J+8tHJupYV6h/tD7r0mgWSX1b853zm8O0cfqTuN2TPj99vU4Z  
X6mBEctwLD1GJM/qeqKrdtZgFY0BHFQ6UPdCDzwOghuwYsf1fRqSWJQmkBrfh+S+mbAYaeDriuDrXHIEUhoiU8eGvBB9rbJPUUZ3NV9UAKEH0m6oCj+vw7jy+7XaEi6bmWeQige3bZT  
LZi6fns0nwbKcQtJvCgy8sA9LRwCvb4HIO3miws1sqAF+nZDnPflkwcscFvUHA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|85B52228-56C5-4F1B-B1DC-42113ABA922C|2024-02-09T11:58:32|MAS0810247C0|bQ4a7DnIY06u3vieOzOGr1Dogcmz1GlzvhtojXoB8Xgsnew09nMZU5jhOTDPoWhYyZf  
2Jb4P+nWsk9zMjupHT0bZZfziTfc61nF/dOEP89rGj1Bf7Ub7ixJps1O5QITdedtBrPaQV0aHmUTGsDRSCQOlpLOThLRcAKSHwTQotid1M/dO6Vi908LMrRquP+9J0XPUvYSHuuceSmwTOis  
LrWtDZX/HMCDnhmRgs/ojUUG2VP8EynB33z1jiC8kG1rXWAduqbhSBrpzNR/JZBeXfrlw+/ZvWND1/KJGKOZ0aEw/Rs9l8zqwm2XTYWIWtSbj6QAth17Cdu/6z+00iUQ==|00001000000  
505142236||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
KAL220412V53	KESECOM ALIMENTARIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
85B52228-56C5-4F1B-B1DC-42113ABA922C	2024-02-09T10:58:26	2024-02-09T11:58:32	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1059.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



Miguel Alberto Millanes Mora  
 Baviacora #864 C.P. 85038  
 Col. Villa California, Ciudad Obregón  
 millanes.mora@gmail.com  
 RFC: MIMM890103E92

**CFDI versión 4.0**

**A 1875**

**FECHA Y HORA**

2024-02-05 T 23:21:50

**LUGAR DE EXPEDICION**

85038

**TIPO DE COMPROBANTE**

I-INGRESOS

**USO CFDI**

G03 -Gastos en gener  
 al

**RFC EMISOR: MIMM890103E92 RFC RECEPTOR: ITS620522QH1**

<b>CLIENTE</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
	REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos 5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
11	FRESAS 454g	5008	PIEZA	H87	50301800	116.00	0%	0.00	1,276.00

<b>MONEDA : MXN - Peso Mexicano</b>	<b>SUBTOTAL</b>	1,276.00
<b>TIPO DE CAMBIO : 1.0000</b>	<b>IVA 16 %</b>	0.00
<b>FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1,276.00</b>
<b>METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>		
<b>CONDICION DE PAGO : CONTADO</b>		

**IMPORTE CON LETRA : UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :**

AGZ291oA2P2kiGW75mObZNgILo1aAMC0t14+PWivQBAodlhtF5rAel9acwCjyzoOKOU09727nzV/03NxByIwVNVNkh71greZ5n1gxLDQI95Puti3/ir4xsmH11Xn0g6Gv1/WntQORk3iQ3YKDNi0S  
 IdyGZYwh0hBS7BntTc7TSqGjcnFL/4bdRCxBaQTYGYbrbU3i jhB0GtpWsvk2nVPQH0 jipMeL94mPuvN/wtkGpxjzLoFyoEXCp6tyDoi4VwcE4UzA0hAncI6aK1cUBvy/hAk+3gl1zQI70/Vu6vqusX  
 +GP9ZR8ARaDzazzaas06VETCcssj9/BkDEZYQPNRswg==



**SELLO DIGITAL DEL SAT :**

ZoicjhQENDE7pz/eQ6ChZUhoq4C0PKu2NpdPU/czuSEA02OvTYv6h2ScMn41Pvf8CrJQqJB81XWgucJGEBOrplAFCI97B46waC/HPmPgxxjynE8+Or+Ipj1pR  
 YxccU+Oaf3eUo2kMhv3OkGfUPbloucuvFcLnSkkUNszXW1NwtWR/AmhzbpbAo+fCnSrKwBe807aaSdTL/rnQLj3UGxbln/Ht7dYFwusjLlQvg6kWCsoT3E  
 B4zc6Wdb9CsMqneF0xGFLRTP5MAOUJSgyXKdpHDw0fpXEivcU0N/44SXD8IN6eT571unul0wHy8uM8XwjrxinxLxWYzXqcVxbxNSkg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**

||1.1|7B5CBE6E-6D78-423C-B823-0E8A6A3BCD8B|2024-02-06T00:21:50|SED1102088J7|AGZ291oA2P2kiGW75mObZNgILo1aAMC0t14+PWivQBAo  
 dlhtF5rAel9acwCjyzoOKOU09727nzV/03NxByIwVNVNkh71greZ5n1gxLDQI95Puti3/ir4xsmH11Xn0g6Gv1/WntQORk3iQ3YKDNi0S  
 ntTc7TSqGjcnFL/4bdRCxBaQTYGYbrbU3i jhB0GtpWsvk2nVPQH0 jipMeL94mPuvN/wtkGpxjzLoFyoEXCp6tyDoi4VwcE4  
 11zQI70/Vu6vqusX+GP9ZR8ARaDzazzaas06VETCcssj9/BkDEZYQPNRswg==|0000100000503938001||

**FOLIO FIS OPERADO**

**FECHA Y H CERTIFICA 2024** 000000506143970  
**DESCENTRALIZADOS ESTATALES**  
 RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

E DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MIMM890103E92	MIGUEL ALBERTO MILLANES MORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
7B5CBE6E-6D78-423C-B823-0E8A6A3BCD8B	2024-02-05T23:21:50	2024-02-06T00:21:50	SED1102088J7
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1276.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Miguel Alberto Millanes Mora  
 Baviacora #864 C.P. 85038  
 Col. Villa California, Ciudad Obregón  
 millanes.mora@gmail.com  
 RFC: MIMM890103E92

**CFDI versión 4.0**

**A 1888**

**FECHA Y HORA**

2024-02-11 T 17:38:41

**LUGAR DE EXPEDICION**

85038

**TIPO DE COMPROBANTE**

I-INGRESOS

**USO CFDI**

G03 -Gastos en gener  
 al

**RFC EMISOR: MIMM890103E92 RFC RECEPTOR: ITS620522QH1**

<b>CLIENTE</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
	REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
	5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
50	AZUCAR	5046	KG	KGM	50161500	36.00	0%	0.00	1,800.00

<b>MONEDA : MXN - Peso Mexicano</b>	<b>SUBTOTAL</b>	1,800.00
<b>TIPO DE CAMBIO : 1.0000</b>	<b>IVA 16 %</b>	0.00
<b>FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1,800.00</b>
<b>METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>		
<b>CONDICION DE PAGO : CONTADO</b>		

**IMPORTE CON LETRA : UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :**

FzqYfaWHMvPhbVeElY1G2zVbi2x3+mp7SOJtmwqQkZAruzg69Jb4Xn7GiX3AbbYoV2kHSx6tFftf/Bov8PQFj5cXSRWso1INH7YL9koPbiGyxWYmpjY3glhHDBdvk8QExXEA3K+MY4h5yxP3KpYzCjHgoHuMyKQedasAA2+SGM2vagGa8V4AisFB41ogKwz5SSjnGxq0fjPLtqvEAdijt9WKWJHDna+trXxxdo+CwL0qDQctQHC/ndlSWM4wQEODPdHq4HYIsCti41OrtFbK7Xt5V/E8LtJvFOWMnwyX3377sZW2tFpHQcst05DGNC957v0RD1HvmlL1b5mgPhFL8w==



**SELLO DIGITAL DEL SAT :**

kyTApezDiLYty77r1dbKH8TrCwehuGYekFEdyGbcqurrD+WviY5fe5Ht28g/G0fRp4Ua0LdlgTnMtOpcrtKBmMYGch/Tq77t0ml685ooKrDuPF8hN+HP2UtL5KYWJL4fKBBJy0GPoAERm+pmgmxlsvPpf fx4deeACwkgFJNFhKE9GVnN+Z/Jz8jckhfiZwTP1+UIQWkNaUbmw697X8o6moGwFwYlp931wLcKg/PdehCMCwJUUR+37BC+qOaXVVGuJ0+tgBatWgRpGes1OLqrgyJNmFSDn6GDz/Vgzxxgn/G7ohwNJKa2a6wGu9+JAG2vzLLkdEdoHx8SoaOrxk86UQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :**

||1.1|C3886E96-B45D-4EEF-8717-8928487E3812|2024-02-11T18:38:31|SED1102088J7|FzqYfaWHMvPhbVeElY1G2zVbi2x3+mp7SOJtmwqQkZAruzg69Jb4Xn7GiX3AbbYoV2kHSx6tFftf/Bov8PQFj5cXSRWso1INH7YL9koPbiGyxWYmpjY3glhHDBdvk8QExXEA3K+MY4h5yxP3KpYzCjHgoHuMyKQedasAA2+SGM2vagGa8V4AisFB41ogKwz5SSjnGxq0fjPLtqvEAdijt9WKWJHDna+trXxxdo+CwL0qDQctQHC/ndlSWM4wQEODPdHq4HYIsCti41OrtFbK7Xt5V/E8LtJvFOWMnwyX3377sZW2tFpHQcst05DGNC957v0RD1HvmlL1b5mgPhFL8w==|0000100000503938001||

FOLIO FIS **OPERADO**

FECHA Y H **2024**  
 CERTIFICA **0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales**  
 RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J / 000000506143970

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

SAT

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

E DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MIMM890103E92	MIGUEL ALBERTO MILLANES MORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
C3886E96-B45D-4EEF-8717-8928487E3812	2024-02-11T17:38:41	2024-02-11T18:38:31	SED1102088J7
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 16/02/2024



Numero de Orden OS / 3616 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RIVAS LOPEZ JOSE PAZ  
Numero de Proveedor: 85000552 Subtotal \$ 879.48  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$ 879.48**

Cuenta: 000000006589153415  
CLABE: 021767065891534152  
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)  
(-) Deducciones: 9.48  
**Importe Neto: 870.00**

CONCEPTO:

AHO242030301.51321.32901001 REEMBOLSO 879.48  
Rivas López, José Paz P. 85000552 Se solicita reembolso a nombre de José Paz Rivas, por concepto de: Renta de sillas eventos CTRL-Z e Intermezzo, realizados el 12 y 14 de febrero, en explanada Campus Náinari y Explanada Edificio 300, Campus Centro, respectivamente.  
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra  
Departamento de Extensión de la Cultura 6396  
Ext. 1171

folio 793616  
19 feb 24 3:30 pm



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

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

Correo Electrónico: josepaz.rivas@itson.edu.mx No. de Extensión: 1171

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>19/02/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1886261</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Fecha y hora de certificación  
2024-02-15T12:49:38

MOFD8103196E1

Régimen fiscal: 626 - Régimen simplificado de confianza

Fecha de Emisión  
2024-02-15T11:43:23Calle: NUEVO LEON No exterior: 721 Colonia: Ciudad Obregón  
Centro CP: 85000 Delegación / Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad  
Obregón Estado: Sonora, MéxicoSerie / Folio  
OB137

Cliente INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 - Gastos en general

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: 5 DE FEBRERO No exterior: 818 SUR Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000 Delegación /  
Municipio: Cajeme Localidad: Ciudad Obregón Estado: Sonora, MEX

No de Serie del Certificado del SAT  
00001000000504204971

Folio fiscal  
5e7b1481-adad-41ee-adae-97d44cba6c1f

Código	Descripción	Clave Prod.	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	RENTA DE 45 SILLAS PARA ACTIVIDADES DE LA AGENDA CULTURAL ITSON, EL 12 DE FEBRERO EN EXPLANADA CENTRAL CAMPUS NAINARI	90101602	E48	1.000000	\$272.94	\$272.94
	RENTA DE 80 SILLAS PARA ACTIVIDADES DE LA AGENDA CULTURAL ITSON, EL 14 DE FEBRERO EN CAMPUS CENTRO	90101602	E48	1.000000	\$485.23	\$485.23

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN T.C.: \$1.00 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Contado Forma de pago: 01 - Efectivo

RfcProvCertif: PPD101129EA3

Subtotal: \$758.17

Descuento: \$0.00

IVA: \$121.31

Retención IVA: \$0.00

Retención ISR: \$9.48

Total: \$870.00

Tipo de relación	UUID relacionado
------------------	------------------

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT 

## Observaciones:



## Sello digital del CFDI

WQTUgfMdWcEc5z/YeRTGcEtKNxoyoDmzHlcXGOV3OUZjyMKk43GYp9r+8Ok/U5HhJy831gqY9yPmtgz0HnlofmgzWOkldUCKsdE/eqWUokRM2oVXzAAh670rpkQ3WSKl+s+F9lwUkypQatMTIJeWNXIECy+8JkmhRwz6fjJ3qtepizL3M9111/kauLSTpyjZNISUc+I3RgZCQUG2JFbtm1a7wf/VsbGspJYSpLR3LBCn9oDQY/K/YtpWNU/mAcmeIlg+TuLcqoDhXIRkWCysuB3eD1+rjPLvcHMxUKiJ6ldYLzsMYkUh+L1LFIG0wbC038AzqSZ7uruebzDBUxng==

## Sello digital del SAT

gB2t7vN3fXl7dzLT1UBPIVmAsaYu2k0PYSSyo4YGzvlEEeexziyFDzmxrv2F0s0JCG3c9Wu8FpOZN0r31L2DRg3jt7BuW4RksQJC4JRVcFyxuVDPruHEH0DmaYXsLJcH+dDWchGwTmOMc41wox EsaOcqbfVfDT5X7TbU0BvcsEge4KlxsfnJugs53NLLXV6qjVvcCGkX4QQ1LwJESjrQAs/zqpeTcaWlkg6YU3W9WYDjDtGru05shTbYSvMMXite7Yf4HPO9mVT4QsOyL/ajAUfJWXL0Uc0fhDvrmiGfaqYqKUKVAIFN+4+jg7JUgGcxzwsbYELxIUjj5loXecQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5E7B1481-ADAD-41EE-ADAE-97D44CBA6C1F|2024-02-15T12:49:38|PPD101129EA3|WQTUgfMdWcEc5z/YeRTGcEtKNxoyoDmzHlcXGOV3OUZjyMKk43GYp9r+8Ok/U5HhJy831gqY9yPmM2oVXzAAh670rpkQ3WSKl+s+F9lwUkypQatMTIJeWNXIECy+8JkmhRwz6fjJ3qtepizL3M9111/kauLSTpyjZNISUc+I3RgZCQUG2JFbtm1a7wf/VsbGspJYSpLR3LBCn9oDQY/K/YtpWNU/mAcmeIlg+TuLcqoDhXIRkWCysuB3eD1+rjPLvcHMxUKiJ6ldYLzsMYkUh+L1LFIG0wbC038AzqSZ7uruebzDBUxng==|0000

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

| CFDI - Página 1 de 1

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MOFD8103196E1	DIANA KARINA MORALES FUENTES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
5E7B1481-ADAD-41EE-ADAE-97D44CBA6C1F	2024-02-15T11:43:23	2024-02-15T12:49:38	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
870.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 19/02/2024



Numero de Orden OS / 3629 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA MIRANDA, ALVARO  
Numero de Proveedor: 87001966 Subtotal \$ 227.01  
IVA .00  
Total: \$ 227.01

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

6401

CONCEPTO:

AHO370030302.51371.37501001 7D579653-631F-4AF0-BBA9-7 68.01

Por medio de la presente solicito el apoyo para el reembolso de alimento durante la salida a Cd. Obregón a entrenamiento el día jueves 15 de febrero de 2024, asistieron 3 atletas de las disciplinas, voleibol, Tochito, soft y 1 entrenador, un total de 4 personas.  
No ID Nombre completo CarreraSemestre Disciplina 1253217Mya Yadamit Tiznado AyonIIS2voleibol2211587Yazmin Raquel Limon TorresMADNTOCHITO 3239706Mariana Carolina Aquino ArellanoIIS6SOFTBOL487001966Alvaro Valenzuela Miranda Deportes Coordinación  
Evento: Entrenamiento Cd. Obregón Unidad Nainari  
Fecha del evento: jueves 15 de febrero 2024  
Motivo del viaje: Seguimiento de entrenamiento resultado de inter-unidades 2023  
Meta 4  
Participar en un evento "Inter-Unidades ITSON 2024".  
4.3 Fogueos y competencias previas a evento  
Cuenta: AHO370030302 (Recurso federal)  
\$227.01  
Solicita: Dra. Zoila Xóchitl López Figueroa

folio 793629  
19 feb 24 2:25 pm



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

Dependencia que solicita: Guaymas, Sonora

Correo Electrónico: agarod99@hotmail.com

No. de Extensión: 6152

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 19/02/24

Batch: LA 1886210

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: 19/02/2024



Numero de Orden OS / 3629 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA MIRANDA, ALVARO  
Numero de Proveedor: 87001966 Subtotal \$ 227.01  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 227.01

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

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

**CONCEPTO:**

Email: [xochilt.lopez@itson.edu.mx](mailto:xochilt.lopez@itson.edu.mx)  
Responsable de Actividades internas  
Teléfono: 622 22 10032. 6152

AHO370030302.51371.37501001 448D2B2B-4660-4AB2-942A-F 159.00

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

Dependencia que solicita: Guaymas, Sonora

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

**No tocar: (Solo para uso interno)**

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



CAFREMA  
FOODS

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

Receptor:  
ITS620522QH1  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
85000  
603 - Personas Morales con Fines no  
Lucrativos  
5 DE FEBRERO 818 SUR  
CENTRO  
CIUDAD OBREGÓN SONORA 85000

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

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal 448d2b2b-4660-4ab2-942a-fe054e020fc2  
Certificado SAT 00001000000509846663  
Certificado del emisor 00001000000505708680  
Fecha y hora de certificación 2024-02-16T17:08:49  
Régimen fiscal 601  
Expedición 85134 a 2024-02-16T16:08:48  
Tipo de comprobante Ingreso  
Folio/Serie 102 S4123-0069  
Fecha y hora de emisión 2024-02-16T16:08:48  
Condiciones de pago  
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición  
No. de cuenta de pago 3827  
Moneda MXN  
Exportación No aplica  
Versión 4.0

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	ObjImp	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 13000	02	1	\$137.07	\$137.07

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

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.160000% \$21.93

Forma de pago

28 Tarjeta de Debito

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|448d2b2b-4660-4ab2-942a-fe054e020fc2|2024-02-16T17:08:49|[LSO1306189R5]ckvYNIz5HOal0+cLnI6DAtOKEHkscgkxhPhrakJ+NrqI3APV1YHJ7k5VsL+DMKPN+K+WQhBpKr+HGfBmf7/Q083i5TleMDIM9tsvIokFkhW3i5x4mMEN2Wjkl8cgFLcA1evgUsEvpx+IAja2Hdd8epS2E7dqAohs+fS7HB9W66u/8EU5E81lh+w3QqiuVqppqPXzDsT5ME9SkwbAqRjCWRNzlixOcB3quWz8e3HEmpJ0CS6b3x/fMIbije3y8JKDxp2XbJ/smK/MiBQxJcZam7uwoH95H4nX0ESchHHRKLHS8tfsxn+KzZX9ul/fN/c+TS0asEi11t+N3lhE8IOg==|00001000000509846663|]



Sello Digital

ckvYNIz5HOal0+cLnI6DAtOKEHkscgkxhPhrakJ+NrqI3APV1YHJ7k5VsL+DMKPN+K+WQhBpKr+HGfBmf7/Q083i5TleMDIM9tsvIokFkhW3i5x4mMEN2Wjkl8cgFLcA1evgUsEvpx+IAja2Hdd8epS2E7dqAohs+fS7HB9W66u/8EU5E81lh+w3QqiuVqppqPXzDsT5ME9SkwbAqRjCWRNzlixOcB3quWz8e3HEmpJ0CS6b3x/fMIbije3y8JKDxp2XbJ/smK/MiBQxJcZam7uwoH95H4nX0ESchHHRKLHS8tfsxn+KzZX9ul/fN/c+TS0asEi11t+N3lhE8IOg==

Sello Digital del SAT

SeEOsMZxuOLJ4SVK+fW40MuudOBfP+N1cPCvFb04SI/m+ztQHk0W1osa9id65iEDvtKkKN5IuiT/Xns3YN84I2Ac1xhLG96mI46vxFwJxoDp/2uc6Z2JcgnPTC1BkrQOtpx QX6Ohsbe0TjYjv1B9O

OPERADO

Este documento es un subsidio federal para organismos descentralizados estatales

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

8wy

1Ap

2024



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CFO080121U8A	CAFREMA FOODS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
448d2b2b-4660-4ab2-942a-fe054e020fc2	2024-02-16T16:08:48	2024-02-16T17:08:49	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
159	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 85136

**Factura: 2220979240216231823885**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

7d579653-631f-4af0-bba9-74497e10ce1a

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

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

**Serie:** 100BR

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-02-16T16:18:23

**Fecha de certificación:** 2024-02-16T17:18:24

**Facturado a:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

**Dirección:** 5 DE FEBRERO

**Delegación/Municipio:** OBREGON

**RFC:** ITS620522QH1

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

**C.P :** 85000

**Colonia:** CENTRO

**Estado:** SONORA

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	16OZ KREAOSMAMEOBR	20.69	3.31	20.69	02
1.00 EA	50202304	JUMEX MANZANA 450ML	14.67	0.00	14.67	02
2.00 EA	50202304	JUMEX DURAZNO 450ML	14.67	0.00	29.34	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	64.70
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	3.31
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	68.01



**Sello digital del SAT**

dHYPEJGju84yaORULyiltD4HLGPYQJEFYW4IQavjkmQ6h5kUYWszKP255dUeltyjho1wEtU3hfX6Su0WEDK+Ps1/pa72t3lcVp6wVzO2ZL00PC3RBKYN11fyRCmjKFCpqidCIBkgrsntSe9EhpaIWhtEky/r8p6dM+nBB/MordvNa8VND7FV+ro+mRKM76yifgKV86UEwF78g3yyfwoIALrqcfwNVoL0MdycfWeVaksGfol3f7+kD7Jc7laTiWMGV0bybSuhXkB0L7RIM0xgcVNSp2G1maQRXGRpD2A/29CfU1C/NXSfnRfPrklatZ2y2SQQWpLvKyMw2xk4Pw==

**Sello digital del SAT**

JR+GGS+giHr6W84KrD8CAshhtXxoaupofLSTOP5srigGgeLtgD8bHnVqQ5wpmzDm1zUfo6uDxkt11j5m1obQLEyuarSIY9tZ8DQcXgFQH8yqm6zsrQ6LuF971gV9PEk6rvj7svVhOzCKUtlmY8A/NJO9rmmvs3OCipeob3I4Dzg/6Xs9Dgz4GbeOxzjHaK2jXl+L0EnjNWOSzkneAuX2Y2krvfXBiquGFNQ158Lng8QfzDRQ9Y37UFiMsFU2qw9yn75TaMnjGCP76IYccbOe/6PdlJaHBZmeBuwCA4MsOmN4izcUOanYIPU6Mr1iGnGzI4N/0v1PH+jjscxgr+zW==

**Cadena Original**

||1.1|7d579653-631f-4af0-bba9-74497e10ce1a|2024-02-16T17:18:24|AU100128NN3|dHYPEJGju84yaORULyiltD4HLGPYQJEFYW4IQavjkmQ6h5kUYWszKP255dUeltyjho1wEtU3hfX6Su0WEDK+Ps1/pa72t3lcVp6wVzO2ZL00PC3RBKYN11fyRCmjKFCpqidCIBkgrsntSe9EhpaIWhtEky/r8p6dM+nBB/MordvNa8VND7FV+ro+mRKM76yifgKV86UEwF78g3yyfwoIALrqcfwNVoL0MdycfWeVaksGfol3f7+kD7Jc7laTiWMGV0bybSuhXkB0L7RIM0xgcVNSp2G1maQRXGRpD2A/29CfU1C/NXSfnRfPrklatZ2y2SQQWpLvKyMw2xk4Pw==|00001000000505750848||

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

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

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
7d579653-631f-4af0-bba9-74497e10ce1a	2024-02-16T16:18:23	2024-02-16T17:18:24	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
68.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

# Little Caesars

ID de tienda 04123-00069  
Teléfono

Cafrena Foods S.R. de C.V.  
RFC: CF0080121088  
Blvd. periférico poniente No. 245,  
Col. Residencial de Anza, C.P. 83248,  
Hermosillo, Sonora, México

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

Orden #13000

Jue, Feb 15, 2024 06:46pm  
Su cajero del día es de hoy es Scanda Gabriela M.

## VENTA

Artículo-culo	Precio
3 Meat	\$159.00
Cuento de Art	1
Subtotal Gravable	\$137.07
Ventas Imp.	\$21.93
<b>Total</b>	<b>\$159.00</b>
Tarjeta de débito	\$159.00
3627	591258

Gracias por su preferencia  
Este no es un comprobante Fiscal  
Tienes 48 Horas a partir de la Fecha de tu compra para q  
enerar tu Factura Electronica si no la solicitaste oport  
unamente, en nuestra pagina: <https://cfdi.analytix360.cjo>  
ud/cafrena/lc/crear-cvo/

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CC-860529-1M4)  
**CAPISTRANO DEN**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480  
Regimen de Opicional para grupos de Sociedades

Artículo	Cantidad	Fecha	Precio
MICHSE0203130	1	15/02/2024	19:29
JUMEX DURAZNO 450ML	1		17.00
210063 1 3 x Jumex, Jum	-1		-2.33
JUMEX DURAZNO 450ML	1		17.00
210063 1 3 x Jumex, Jum	-1		-2.33
JUMEX MANZANA 450ML	1		17.00
210063 1 3 x Jumex, Jum	-1		-2.33
160ZKREAU5MAHEDBR	1		24.00
Fol_Vta:1932504	1		68.00
ID=100BR500M61			IVA INCLUIDO: \$ 9.31
*** AHORRO: \$7.00 ***			

SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.  
Pago Electrónico: 68.00

BBVA  
Entor: BBVA  
VENTA

AFILIACION 4594107  
TARJETA \*\*\*\*45827 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 352598 TOTAL M.N. \$ 68.00  
181

AUTORIZADO SIN FIRMA

PROQ: ARQC: 2A49027701FA33E5  
RID: AID: A0C00000051010  
PAGARE NEGOCIABLE UNIVAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT  
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR  
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU  
LO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED  
ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TAJETAHABIENTE TIENEN  
CELEBRADO.

Pago: \$ 68.00 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PREMIA ===

Hola  
GRACIAS POR TU VISITA recuperas que ahora  
tus puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

## RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0  
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 15  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 651  
EQUIVALENTE A: \$65.14

## MECANICA SELLOXXOS:

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

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripción	

**¡Ya casi sigue acumulando!**

3 4to Papel Higiénico suave 4R 0 de 3.  
Acumula 3 Papel Higiénico Suave 4R y llévate el 4to grati  
s.  
4 5to NAN 3 400gr 0 de 4  
Acumula 4 Latas Fórmula Infantil NAN 3 400gr y llévate 1  
a 5to GRATIS

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPOSICION: CIUDAD OBTENON, SONORA  
FRANCISCO EUSEBIO KIN S/N VILLAS DEL MARINARI, CIUDAD OB  
REGON

SONORA C.P. 85136  
anal@telefonosantitas.com  
Teléfono sin costo 01 83 20 20 20  
(Tenemos un lugar para ti)

Administrado o trabajado en OXXO,  
La Cadena de Tiendas de Proximidad  
más grande de Latinoamérica.  
Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en  
redes sociales como "OXXO Reslutamiento"  
para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.  
Consulta nuestro aviso de privacidad  
en <http://www.oxxo.com/>  
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 16/02/2024



Numero de Orden OS / 3615 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL  
Numero de Proveedor: 87004706 Subtotal \$ 206.00  
IVA .00  
Total: \$ 206.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

AHO210050401.51371.37901001 CASETAS 206.00

Se solicita reembolso a nombre del Lic. Isidro Manuel Pasaye Flores por concepto de peaje el dia 14 de febrero 2024  
Por acudir a la unidad Guymas Sonora asuntos relacionados de acompañamiento Jurídico al Directo  
Elaboro Majo  
Ext 2140

6395

Folio 6693615  
16/02/24 14:37 pm

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



Dependencia que solicita: Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos

Correo Electrónico: isidro\_pasaye@hotmail.com No. de Extensión: 2019

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 16-Febrero-2024

Batch: L OPERADO

Revisado por:

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

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

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58328071

Serie: FNPE



No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-15T16:42:09
Fecha y hora de certificación	2024-02-15T16:42:09
Folio fiscal	771AD7BE-199E-5CFE-A02B-A1D533FDFB18
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2024-02-14 09:41:32	\$ 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

VhMLokYGHENti+oF4vJ1WLjwNMt3qTvTzrirG74/atXA7g+SEvk0F0JMd3gCJB3rER0nwm/s7j3Z1AyGFduYr4sXERoxvHWFq1yBHoPDbs7INUw2VRiXtnfw2oYVJMco79bL0a65aYHktOjEr4L7vW1SzfXlS  
aerZlrKvVBH3RCrL0VRsBkOsPFni5dEq/DsgI6wraXhnb66DHsyiVus2hSmZi7sxG9Y9vzn/rR40zPIC7stfxBfz/G+K0cGBjeV8c91umyhdYAzKeFKdeMnoEclSMfGKDuDcSMnVpbKWFVWX6BhEbPjsAARIJolsv  
u9vcFk08vKbVw0tQ==

## Sello del SAT

WwlpIFcR9nCNj9coMvhzCwKb+ne/8BY/V/N3k5LJEEPISHZvpVzXM7ZaEdczNH4uZ/5kiDNBPbuJrOXdcy7KxG/rL/8HoqAxhy3PuhXra+NoVud8KLLY6Qo9FdNrhWjGoe08t363w/AH3rc+xMa+g+B3Bu3GE  
UZuCmjVJV63zEGJ+HCyBezlrBG3oDEJ38Mw76m+W0l2H6tzlfgLDVweDTf3cKvqNBtC0/bxHQzR9uLNmzO5XY5XfAd3Qy+X/dwHi4AZx++8g66VgKJAVBjFWuEUVS83e/sOSTepGUqHbR/ia9GFY2vsVXQ  
w33BsN9/hsTL+Gnn24qavO4nLqQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||771AD7BE-199E-5CFE-A02B-A1D533FDFB18|2024-02-15T16:42:09|VhMLokYGHENti+oF4vJ1WLjwNMt3qTvTzrirG74/atXA7g+SEvk0F0JMd3gCJB3rER0nwm/s7j3Z1AyGFduYr4sXERoxvHWFq1yBHoPDbs7INUw2VRiXtnfw2oYVJMco79bL0a65aYHktOjEr4L7Vw1SzfXlSaerZlrKvVBH3RCrL0VRsBkOsPFni5dEq/DsgI6wraXhnb66DHsyiVus2hSmZi7sxG9Y9vzn/rR40zPIC7stfxBfz/G+K0cGBjeV8c91umyhdYAzKeFKdeMnoEclSMfGKDuDcSMnVpbKWFVWX6BhEbPjsAARIJolsv9vcFk08vKbVw0tQ==|00001000000504204441||

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
771AD7BE-199E-5CFE-A02B-A1D533FDFB18	2024-02-15T16:42:09	2024-02-15T16:42:09	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Folio: 58328070	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-15T16:42:08
Fecha y hora de certificación	2024-02-15T16:42:08
Folio fiscal	6783EF54-2E75-51D9-B883-295128A06971
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2024-02-14 14:40:01	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 88.79
Importe (en letra): CIENTO TRES PESOS 00/100 M. N.	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

oZfvXKzUERp55FlgIQcnypiKnJ2BEVpY6+MdqhX5eSqFIU1+F2yc5a5/aUQA6z4YNGb1NxdOQdap5ZFFM07T03YWFw0TDdrUqNXCz72Yq7cVrWGtl1X2oyBruPS75wTta9mGpHZSCVCGsexRu0OREB4jTQc59+ncQWLIa9+EhFqRIQMgX7KMN1eh4HtPq6OyTUyS7vQmrfedvgx7ksnOoG8WYIRXNqzePFcX3XMTJONyDf20P6kR0ug6Rjie+5MWAiKdHrxfCLxgfk3VAFTkk+ZY0QPXXfkWt58iB2zWR2UaL/i5X/alPE19mgZuofWe8EjNDpYXaRGy8/QWY6w==

## Sello del SAT

iVBA9KwEL3T3RMfYpp0IQENaFgfeeeOymmdisypKT4llroYojO300Mf3co+K8Lakp0hT60SvWPDhtXJyX4q8xDW8mttBYfRjvts/qJSRSM11E8y8zFQrmEtGKDIG6j+xFFTg23YT6sidXZOzLlVu4Cr3NXLad1X0AeczJf/BoF0Q+M4grQJNlxvN6CTBwm71ozlgS3WHPHCpiR7KIUIFqH+986iErX0QlgUoXda7vZ/EqEatKEUVTqPXWRy7022rOnuBJ458URyU+I8G86LJRfZv1yQ49AU62qcvk+ugPEvN4tymGDB3oi1/aKL18fczTGwRGCr1p2eoaA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|6783EF54-2E75-51D9-B883-295128A06971|2024-02-15T16:42:08|oZfvXKzUERp55FlgIQcnypiKnJ2BEVpY6+MdqhX5eSqFIU1+F2yc5a5/aUQA6z4YNGb1NxdOQdap5ZFFM07T03YWFw0TDdrUqNXCz72Yq7cVrWGtl1X2oyBruPS75wTta9mGpHZSCVCGsexRu0OREB4jTQc59+ncQWLIa9+EhFqRIQMgX7KMN1eh4HtPq6OyTUyS7vQmrfedvgx7ksnOoG8WYIRXNqzePFcX3XMTJONyDf20P6kR0ug6Rjie+5MWAiKdHrxfCLxgfk3VAFTkk+ZY0QPXXfkWt58iB2zWR2UaL/i5X/alPE19mgZuofWe8EjNDpYXaRGy8/QWY6w==|00001000000504204441|



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
6783EF54-2E75-51D9-B883-295128A06971	2024-02-15T16:42:08	2024-02-15T16:42:08	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

0001056308

PLAZA DE COBRO No. 150 ESPERANZA

14/02/2024 09:41:32  
FOLIO: 0001056308 CARRIL 3 A  
CLASE T1A \$ 103.00  
FACTURACION: BZHP X3T0 K7D7 QZMA HX



PLAZA DE COBRO No. 150 ESPERANZA

14/02/2024 14:40:01  
FOLIO: 0000675810 CARRIL 1 B  
CLASE T1A \$ 103.00  
FACTURACION: ZGHZ 708V KXC3 7PZD H9



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



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

R55500CB

1 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 15/02/2024



Numero de Orden OS / 3600 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH  
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 1,302.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,302.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

6391

AHO372050701.51243.24101001	PINTURA BLANCA	359.99
FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA FEBRERO		
Factura 3153 por compra de 2 litros de pintura blanca, solicitado por área de servicios generales para pintar mamparas las cuales se encuentran ubicadas en edificio 100 y 200.		
AHO372050701.51243.24701001	TORNILLO	55.91
Factura 3153 por compra de 20 tornillo 3/16 x 3" para arreglar biságras de puertas metalica de baño de mujeres ubicados entre los edificios 100 y 200, y darles mejor funcionabilidad, solicitado por área de servicios generales.		
AHO372050701.51254.25601001	PIOLA BLANCA	50.00
Factura 3153 por compra de 1 metro de piola bco, solicitado por área de servicios generales, la cual se utilizará para darle funcionabilidad a cortinas ubicadas en numero de activo 85970.		
AHO372050701.51211.21701001	ROTAFOLIO	149.99
Factura 10461 por compra de 30 rotafolios blancos, solicitados por área de servicios para docentes, los cuales se utiliza para atender las necesidades de los docentes.		

folio 793600  
16 feb 24 1:10 pm



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

Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

Correo Electrónico: suzeth\_xuxa@hotmail.com

No. de Extensión: 7015

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 16/02/24

Batch: LA 1885644

Revisado por:

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

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

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

2 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 15/02/2024



Numero de Orden OS / 3600 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH  
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 1,302.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 1,302.00

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

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

**CONCEPTO:**

AHO372050701.51211.21101001 CINTA CELOFAN TRANSPARENT 62.00  
FACTURA 10461 por compra de una cinta tuk 18 x 65 celofan transparente mod 205, solicitada por área de administración de servicios, la cual se requiere para multiples actividades mismas del área, como la elaboración para envío y de resguardo de expedientes de profesores por asignatura y/o personal eventual.

AHO372050701.51211.21101001 CINTA MAGICA INVISIBLE 69.99  
FACTURA 10461 por compra de una cinta magica invisible, solicitada por área de pool de servicios la cual se requiere para multiples actividades mismas del área, ubicada en el edificio administrativo.

AHO372050701.51211.21101001 CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 50.12  
FACTURA 10461 por compra de una cinta adhesiva doble cara, solicitada por área de pool de servicios la cual se requiere para multiples actividades mismas del área, ubicada en el edificio administrativo.

AHO372050701.51211.21401001 DIVISOR HMDI 399.01  
Factura 198455 por compra de un divisor HDMI de 4 puertos con BOOSTER ULTRA HD, solicitado por área de audiovisuales y DTSI el cual será utilizado para proyectar simultaneamente en dos equipos de TV y/o PC en conferencias, talleres, jornadas académicas, eventos culturales, etc.

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

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

**No tocar: (Solo para uso interno)**

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

3 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 15/02/2024



Numero de Orden OS / 3600 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH  
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 1,302.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 1,302.00

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

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

**CONCEPTO:**

AHO372050701.51298.29101001 DADO MAGNETICO 69.01  
Factura 3153 por compra de 3 dados magneticos solicitados por área de servicios generales, los cuales se ocuparán en darle funcionabilidad a espectacular ubicado en el estacionamiento que da a buelevard.

AHO372050701.51298.29101001 PUNTA ESTRELLA P/TALADRO 35.98  
Factura 3153 por compra de 3 punta estrella para taladro solicitados por área de servicios generales, los cuales se ocuparán en darle funcionabilidad a espectacular ubicado en el estacionamiento que da a buelevard.

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

Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

Correo Electrónico: suzeth\_xuxa@hotmail.com No. de Extensión: 7015

**No tocar: (Solo para uso interno)**

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Factura de Venta  
FERREVIERA

Folio Fiscal	Fecha	Serie	Folio
EDA7A550-FF62-5746-A453-8E3636593629	09/02/2024 09:22:18 a. m.	A	3153

JUAN PABLO VIERA ROCHA

RFC: VIRJ7012132M8

Regimen Fiscal: 612

Lugar de expedición: 85370

Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 603

Uso del CFDI: G03

Domicilio Fiscal: 85000

Forma de pago: 01

Moneda:

Metodo de pago: PUE

Tipo de cambio:

Certificado Emisor: 00001000000506418937

Certificado SAT: 00001000000504204441

Cant.	Clave unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	P. Unitario	Importe
2	H87	NA	01010101	lt pintura bco	\$ 155.17	\$ 310.34
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 310.34 Importe: 49.65						
1	H87	NA	01010101	piola bco	\$ 43.10	\$ 43.10
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 43.1 Importe: 6.9						
20	H87	NA	01010101	tornillo 3/16 x 3"	\$ 2.41	\$ 48.20
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 48.2 Importe: 7.71						
3	H87	NA	01010101	dado magnetico 3/8	\$ 19.83	\$ 59.49
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 59.49 Importe: 9.52						
3	H87	NA	01010101	punta estrella p/taladro	\$ 10.34	\$ 31.02
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 31.02 Importe: 4.96						

Importe con letras

QUINIENTOS SETENTA MXN 89/100 M.N.

RFC Proveedor Certificacion

CVD110412TF6

Sub Total: \$ 492.15

IVA: \$ 78.74

Total: \$ 570.89

Sello CFDI

s+XINHZeHGaEybLpJM80ykhOZclCjuks9OmIBTqclA+j171NzOsX+UTU1p4L3AO7vH3qKhEZhfypAe89O3OtHDGJWqDs5+0Ub9+yy4qQQSzhYcDei/wXtd7IR3hEksSuT0yupXSiBGMoWYf630n31TWoh56ZC455wyg0FRlc7BggXjAJaa2p2pKcx0nZ6i3LoCMz7D+nRZTOO/P2q8oey3r03au3ui9qKEijTI6lhTS

Sello SAT

s8mFJwmw28smEGOYfr3w5oIcLbNyiFjFcU9fygXsuzFKt+3OzyP6i2l1s/9ZAINCSESoF93neIFSCeTD R3zyitSj3TNTg/SW0zg+NZnn94CxKtegfYcDei/wXtd7IR3hEksSuT0yupXSiBGMoWYf630n31TWoh56ZC455wyg0FRlc7BggXjAJaa2p2pKcx0nZ6i3LoCMz7D+nRZTOO/P2q8oey3r03au3ui9qKEijTI6lhTS

Cadena Original

||4.0|A|3153|2024-02-09T09:22:18|01|00001000000506418937|492.15|MXN|570.89||01|PUE|85370|VIRJ7012132M8|JUAN PABLO VIERA ROCHA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|01010101|2|H87|NA|lt pintura



Revisado por Contabilidad  
Portal

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

P

Este documento es una representaci



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
VIRJ7012132M8	JUAN PABLO VIERA ROCHA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
EDA7A550-FF62-5746-A453-8E3636593629	2024-02-09T09:22:18	2024-02-09T10:22:19	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
570.89	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



Tipo de Comprobante Ingreso  
Serie  
Folio **10461**  
Fecha 14/Feb/2024  
Hora 12:32:10  
Lugar de expedición (C.P.) 85330  
Moneda MXN - Peso Mexicano  
Método de Pago PUE - Pago en una sola  
**Forma de Pago : 01 - Efectivo**  
Uso CFDI : G03 Gastos en general

**Emisor:**  
**HERMILO QUINTERO GAXIOLA**  
RFC: QUGH7305045G5  
**Régimen Fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Receptor:**  
**Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**  
RFC: ITS620522QH1

**Domicilio:** 5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO CAJEME SONORA MEXICO 85000

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

Cantidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripción	IVA	Unitario	Importe
30.00	H87	60121104	PLIEGO DE PAPEL BOND BLANCO PARA ROTAFOLIO	Importe: 20.69	4.31	129.30
1.00	H87	31201512	cinta tuk 18 x 65 celofan transparente mod 205	Importe: 8.55	53.45	53.45
1.00	H87	31201500	CINTA MAGICA INVISIBLE HIGHLAND 6200 DE 19X32.9	Importe: 9.65	60.34	60.34
1.00	H87	31201500	cinta adhesiva doble cara con espuma nd-0402 indra 3mx1.8cm	Importe: 6.91	43.21	43.21

**Total con letra:**

trescientos treinta y dos Pesos 10/100 M.N.

Subtotal: 286.30

I.V.A.: 45.80

Retención I.S.R.: 0.00

Retención I.V.A.: 0.00

**Total: \$332.10**

**Tipo Relación:**

Documento entregado a:



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

\*Efectos fiscales al pago. 01

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509749873

Folio Fiscal: 8B86A0FB-753C-4DB2-8060-E8ED9F163118

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-02-14T13:32:14

**FAVOR DE ENVIAR SU PAGO A: dist:bemys@hotmail.com**

**Sello digital del CFDI**

RYWxv9NvI+stVQ908L0hQKlh8PAr5pSgRIEYfNQCQRkuSEsKmpfyGVTZhg3YC/WS0sUR8SZrFJthha9afqYmVjd2ChSI6Mx+Q1mQWgyy6Woc4wdsbYTsVFAqIi/cWUjpTluYxNNH+LIDogFcGCVhrq1BvUZwidtNtEch61S0nho9K/Du1CH9uveuInw7ZXUj9g1nCcJ4n959At8a+q1Yw+t+vsypVPMzhM5WGfepUOXRX4sqUzx/62Q1K5U4G1FdkIFGefguEvm3N0vww/5N7pHB1qv6H3Ke4j++dYo9bKquD+14C4EDN/H/iWppqsSKmIHOVJ6/k8r0zXSQwD2SiZTg==

**Sello del SAT**

nNRj+hyJvaEz2w2q48Cdc0QPpNyAWW6kgDfaU80Hyfok+q61HXerCZfyjCyv3k5KoGhgWLnQSGlF04SINGkzF6gHmGYAq1kGSF3aYM0julvEgKkzccmvOfesVjB0BUNJnv g87RwMfEUT0JWPfKTEP8Nr7LXoawu4LSnDYyYP8WTvHUDP2VrvSFuzqbnfjUOwsO/iMIRPjEqj8mGcVNwhLyAFZ+DD8RHjh45N8d8nF5esoIXSCgo5BuVb0Fdwxx5AXUo8H 1GQEAS2Vz31GokXCG2XibuJQL7relxIavzHpat6FGXpdhssTFcrMAlbBktxF7t11zYvWSeuKoZgQcXw==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.1|8B86A0FB-753C-4DB2-8060-E8ED9F163118|2024-02-14T13:32:14|MAs0810247C0|RYWxv9NvI+stVQ908L0hQKlh8PAr5pSgRIEYfNQCQRkuSEsKmpfyGVTZhg3YC/WS0sUR8SZrFJthha9afqYmVjd2ChSI6Mx+Q1mQWgyy6Woc4wdsbYTsVFAqIi/cWUjpTluYxNNH+LIDogFcGCVhrq1BvUZwidtNtEch61S0nho9K/Du1CH9uveuInw7ZXUj9g1nCcJ4n959At8a+q1Yw+t+vsypVPMzhM5WGfepUOXRX4sqUzx/62Q1K5U4G1FdkIFGefguEvm3N0vww/5N7pHB1qv6H3Ke4j++dYo9bKquD+14C4EDN/H/iWppqsSKmIHOVJ6/k8r0zXSQwD2SiZTg==|00001000000505142236||

**PAGARÉ**

**Vencimiento:** 14/Feb/2024

**Bueno por:** \$332.10

Por este PAGARÉ yo INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA me comprometo incondicionalmente a pagar en el vencimiento indicado a la orden de HERMILO QUINTERO GAXIOLA la cantidad de trescientos treinta y dos Pesos 10/100 M.N.

Pro concepto del pago de la factura folio: 10461 UID: 8B86A0FB-753C-4DB2-8060-E8ED9F163118

La falta de pago de este documento a su vencimiento, dará derechos a HERMILO QUINTERO GAXIOLA a cobrar el 5% mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio:

Firma de conformidad



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
QUGH7305045G5	HERMILO QUINTERO GAXIOLA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
8B86A0FB-753C-4DB2-8060-E8ED9F163118	2024-02-14T12:32:10	2024-02-14T13:32:14	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
332.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FGYM	198455	00001000000510212939	4AD02BDA-FDBF-496F-8A86-B3AA0F01931A
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
480	ITS620522QH1	191807		ANDREA US14537
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85440 2024/02/14 15:41:55	

<b>ELECTRONICA SANTA CATARINA</b> <b>ESC060315963</b> BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 119 SANTA CATARINA LOS TREVINO NL MX 66150  <b>Sucursal</b> STEREN CLASICA GUAYMAS BOULEVARD AGUSTIN GARCIA LOPEZ NO. 1975 GUAYMAS SONORA LAS JUNTAS SON MX 85440	FORMA DE PAGO: 01	R.F.C. ESC060315963 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 CIUDAD OBREGON CENTRO SON MX 85000 REGIMEN FISCAL: 603	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO SON MX 85000	Cliente Recoge

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

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
32101529	BOS-404	1.00	H87	-DIVISOR HDMI DE 4 PUERTOS CON BOOSTER ULTRA HD	343.97	343.97	0.00	02	002 IVA	0.160000	55.04	

CANTIDAD CON LETRA  
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 1/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
343.97	0.00	343.97	55.04	0.00	399.01

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

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ELECTRONICA SANTA CATARINA en BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 119 SANTA CATARINA LOS TREVINO NL MX 66150 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

Ay9un1hX/GBLhYX+a/bASYGdDGFuPSpH6UacmyONWxcCR5z62+XGwPCksVQV5HQQoSjtjBxbs7w+CpR8HpnFqaeA/gvgH5cy+N5Y3o+Lq3OdCLFXWD Neb1hZz8H6X6o54pRsdypKZwA71ZwQt53s4m5HdG0EpVU2+zLirak2Q+vn8nUBZTogm3chccNfhdSL4NRDJ+5tsvyd8zB8+fmhglQN6cXVZMs1hQJUTW XiKGO+YQ2wvmYCKoygg6vJiZqE+ZK9MIEKI76O6B0uFkvEsUhOncA/rHrzW/LPAonOMXTLAup2nLG5J1KcCSBcB3VWc6QGhib48oWGxvVX2NA==

SELLO DIGITAL SAT

c/zDh7T2dm3i5HjhTXieURIgnKAI8HChsaGbe546lIPpXFXcLcFnw4MmZ16T2dUS6iQRVfDKgRrcctKQS8SrCaed7X/1np8U9V526NG+s82nA0qPI8qytL/yOd nGuOxP9/UABQVzgnGOcLIYNW4xfN72nK1S9MGJLPeY4Ur45mXiNzD/IlzuyoRLfEsEaD6a1+a0o87G8IP3Cc2pL4SjlsqgBoEAbFVLI20nXY3HfGK57htO3N WDZJDrC3CzKqDw5n4e7jaoukKgp6onxxq2TGC40HopCt6JlomGOu8BPzVF4p4dkbPn11kdqxj9tMgILsqzsymRaxnPrGE30A==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|4AD02BDA-FDBF-496F-8A86-B3AA0F01931A|2024-02-14T17:41:58|DET080304395|Ay9un1hX/GBLhYX+a/bASYGdDGFuPSpH6UacmyONWxcCR5z 62+XGwPCksVQV5HQQoSjtjBxbs7w+CpR8HpnFqaeA/gvgH5cy+N5Y3o+Lq3OdCLFXWDNeb1hZz8H6X6o54pRsdypKZwA71ZwQt53s4m5HdG0EpVU2+z Lirak2Q+vn8nUBZTogm3chccNfhdSL4NRDJ+5tsvyd8zB8+fmhglQN6cXVZMs1hQJUTWXiKGO+YQ2wvmYCKoygg6vJiZqE+ZK9MIEKI76O6B0uFkvEsUhO ncA/rHrzW/LPAonOMXTLAup2nLG5J1KcCSBcB3VWc6QGhib48oWGxvVX2NA==|00001000000503726537||

Fecha y hora de certificación 2024/02/14 17:41:58





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ESC060315963	ELECTRONICA SANTA CATARINA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
4AD02BDA-FDBF-496F-8A86-B3AA0F01931A	2024-02-14T15:41:55	2024-02-14T17:41:58	DET080304395
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
399.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 16/02/2024



Numero de Orden OS / 3622 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA  
Numero de Proveedor: 87901594 Subtotal \$ 1,625.66  
IVA .00  
Total: \$ 1,625.66

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

6398

CONCEPTO:

AHO463060505.51243.24701001 REPOSICION DE CAJA 131.50  
factura:FE78696 cantidad:131.50  
ADQUISICION DE AGUJA CUURVA Y CLAVO CON CABEZA PARA INSTALAR PASTO SINTETICO.  
AHO463060505.51243.24701001 REPOSICION DE CAJA 430.00  
FACTURA:FE78830 CANTIDAD:430.00  
ADQUISICION DE CLAVO CON CABEZA PARA INSTALAR PASTO SINTETICO.  
AHO463060505.51243.24901001 REPOSICION DE CAJA 721.96  
FACTURA:OB34979 CANTIDAD:721.96  
SE ADQUIRIO PEGAMENTO VL2000 PARA LA INSTALACION DE PASTO SINTETICO.  
AHO463060505.51243.24601001 REPOSICION DE CAJA 94.89  
FACTURA:FN08850 CANTIDAD:94.89  
ADQUISICION DE SOLDADURA INFRA 6011 PARA REPARAR LAS CANCHAS DE VOLEI BOL.  
AHO463060505.51254.25601001 REPOSICION DE CAJA 247.31  
FACTURA:LO-474905 CANTIDAD:247.31

Folio 6693622  
19/02/24 14:15 pm



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

Dependencia que solicita: Servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com

No. de Extensión: 1103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 19-Febrero-2024

Batch: LA 1886206

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: 16/02/2024



Numero de Orden OS / 3622 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA  
Numero de Proveedor: 87901594 Subtotal \$ 1,625.66  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 1,625.66

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

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

**CONCEPTO:**

COMPRA DE GAT BANDA HI POWER PARA CAMBIAR BANDAS DAÑADAS DE MANEJADORAS DE POLIDEPORTIVO.

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

Dependencia que solicita: Servicios generales y de mantenimiento

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

**No tocar: (Solo para uso interno)**

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
08/feb./2024 09:04:47	FE78696

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR

COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
ACB3	AGUJA CURVA BELL #3 (25PZAS) 60122003/Agujas para coser a mano	PIEZA H87/Pieza	1	2.155172		2.16
CL6	CLAVO CON CABEZA 6" 31162000/Clavos	KG. HK/Cien kilogramos	1.5	148.275862	50.00 %	111.20

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|49A37C65-6F3B-E74D-91B2-CEC8F619A6A7|2024-02-08T10:04:51|SCD110105654|TJmv84byDWgdtorz05cKTLqW+mTe5QZLdAzaAwOISdsB80yp23VRoZUKP9H6KlzS1rsRis+CJOtAI6fWwjrXsaQluTOiIWHd/XVHZkTOBRTKISxB/PHZCCOqq3RB2fdF9ZNPebf+1BXP7Yry/aPoFJnGw2ifITThe/qkwBNJbiTQT5z7LQ4gzXXtel47JMYV+fjnqXBFpSme4grdyOmEx+tnSbbuQVA98CGH500BNafsil3RiT5xf+C7EMjSFwyxGxu4oBNMfTKdg3bt+Dk7c475f0yzHwfdAEfNkZmcf8G4sFbE4+mk6HeU0SjpbTEe5wmJ08IL/ro7yX4pFDuw==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:

TJmv84byDWgdtorz05cKTLqW+mTe5QZLdAzaAwOISdsB80yp23VRoZUKP9H6KlzS1rsRis+CJOtAI6fWwjrXsaQluTOiIWHd/XVHZkTOBRTKISxB/PHZCCOqq3RB2fdF9ZNPebf+1BXP7Yry/aPoFJnGw2ifITThe/qkwBNJbiTQT5z7LQ4gzXXtel47JMYV+fjnqXBFpSme4grdyOmEx+tnSbbuQVA98CGH500BNafsil3RiT5xf+C7EMjSFwyxGxu4oBNMfTKdg3bt+Dk7c475f0yzHwfdAEfNkZmcf8G4sFbE4+mk6HeU0SjpbTEe5wmJ08IL/ro7yX4pFDuw==

Sello digital del SAT:

OSEn4nz0ZrIk/UpFHggVpkLwD6O8wQFQ9YEuwYXN4erFzKnaTNki1rZ2xINDmMZ8WGFWWj7Kp3V/YzzC1300Ju3Sh23i4Jrv1wi11ZuazFZCTaGBFUczEmsx8Hs+Gr7InlEoA9nTL9C3520M3fZ1O507zvk6s4Oes6cBFZG/TYhLBI85LAoqohovUavmoaLveJCDz6hZ4JIIbKf15keh6LzSyFuQfDCxdS/Zrvvjr0VajJeDAZgsyRGVDShXS+M/FO06uLM8+kKU9aFNi5sz8qAeaGuU9rDacFOh89acu11KToHPx9ue54PH1jM7/WKJKRPKRrfv5yovmUdO==

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



(Ciento treinta y un pesos 50/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01/Efectivo

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal

002|Iva

113.36

18.14

Total (MXN)

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 49A37C65-6F3B-E74D-91B2-CEC8F619A6A7

Fecha de certificación: 08/feb./2024 10:04:51 Certificado del emisor: 00001000000510447249 Certificado del SAT: 00001000

Régimen fiscal del emisor: 612/Persona OPERADO ugar de expedición: 85134

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
49A37C65-6F3B-E74D-91B2-CEC8F619A6A7	2024-02-08T09:04:47	2024-02-08T10:04:51	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
131.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
13/feb./2024 09:13:29	FE78830

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR

COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
CL6	CLAVO CON CABEZA 6" 31162000/Clavos	KG. HK/Cien kilogramos	5	148.275862	50.00 %	370.69

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4EE0B36E-5046-1D4A-B37F-DD224D03B950|2024-02-13T10:13:31|SCD110105654|asNe0JHoh1Exjs9UaYdD+feYrU7B7G6Jy/i9FVHex9y6umTw5OBDDpQVd7X0Yp6WWOBxISJTas7CUdM6BK+tcFALWbjxMpr4P0/hwvoGqfFbnApjVnwLcDoAM9j3gZixiRZDKPzJUE9gWp1YKW3eU26Me5Sjd6FfZykeYaUvHYgj1XHysD+g4Kz99IzEGmAg/ZL0LJaihIdAWNQIF00g1CGRVlqstgsesVyoAXST1zE1YxQ1PdRMdyEu1cWxNI7Q5oCbPQWHIW/GZyCa6B21rncQ7PJsRtYMPpCVm+TF1RH3ZZzyaJlnTc6rxrClOb3LGoAx+ITZVLXnq0zUA==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

asNe0JHoh1Exjs9UaYdD+feYrU7B7G6Jy/i9FVHex9y6umTw5OBDDpQVd7X0Yp6WWOBxISJTas7CUdM6BK+tcFALWbjxMpr4P0/hwvoGqfFbnApjVnwLcDoAM9j3gZixiRZDKPzJUE9gWp1YKW3eU26Me5Sjd6FfZykeYaUvHYgj1XHysD+g4Kz99IzEGmAg/ZL0LJaihIdAWNQIF00g1CGRVlqstgsesVyoAXST1zE1YxQ1PdRMdyEu1cWxNI7Q5oCbPQWHIW/GZyCa6B21rncQ7PJsRtYMPpCVm+TF1RH3ZZzyaJlnTc6rxrClOb3LGoAx+ITZVLXnq0zUA==

Sello digital del SAT:

JEd1d5jkPk9DiG7rTkqoTnmuqeML+NBafvX2Nf0L7uaiOGxJNVBTFGVEcfVILrTU4/CT4qCVh3TvaU7onvH7oxwIsKgwWrSatDCyymmR09uAwOCbKfClnvmgXk/1g2h5QMbXKqgQbf56+XJ2uiYHLdn7rOIMGUyGJhexS+/2turUPejFi2sq06qvbP14No9LnmldmjcMzVVeDEx0110gRyp+SLk3p28gkGG+auQk1raK1CB6OSIAXX2M8iwaSdbSVUjow7v17DaLjCJqaa3RBP6EgcGEKkI3y5LJel8g8hmTfSoG3k06C4Vj6SYmcq8rBfU6iZEuAUErGx8bhQ==

REVISADO  
POR CONTABILIDAD  
Portaj  
-XML   
-PDF   
SAT



(Cuatrocientos treinta pesos 00/100 m.n.)

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

Subtotal	370.69
002 Iva	59.31
Total (MXN)	

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 4EE0B36E-5046-1D4A-B37F-DD224D03B950  
Fecha de certificación: 13/feb./2024 10:13:31 Certificado del emisor: 0000100000510447249 Certificado del SAT: 00001000  
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas **OPERADO** ugar de expedición: 85134

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
4EE0B36E-5046-1D4A-B37F-DD224D03B950	2024-02-13T09:13:29	2024-02-13T10:13:31	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
430.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



TODO PARA LA TAPICERIA  
**006 OBREGON**  
**R.F.C. TTA920401JD6**  
 ZARAGOZA 280  
 CENTRO, C.P. 85000,  
 CAJEME, Sonora  
 Tel. (644) 413-7948  
 601 - General de Ley Personas Morales

REVISADO  
 POR CONTABILIDAD  
 Portal  
 - XML   
 - PDF   
 SAT

<b>OB34979</b>
Tipo de comprobante: I-Ingreso
<b>Expedición</b>
Lugar: 85000 Fecha: 13/02/2024 10:29:01
<b>Fecha de Vencimiento</b>
13/02/2024

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:
ED0A83B3-F98B-4023-A557-F6FB10192AC3	00001000000504204971	13/02/24 11:30:20	00001000000506100031	PPD101129EA3
Receptor de CFDI		Consignado a		Vendedor
RFC: ITS620522QH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: 5 DE FEBRERO # 818 SUR-s/n Col.Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) C.P. 85000 Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora MEX Tel. (644) 208-4218,		5 DE FEBRERO # 818 SUR-s/n Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) CP. 85000 Tel: (644) 208-4218 Cajeme, Sonora MEX		ENRIQUE URIEL OCHOA VARGAS
Uso Cfdi	Método pago	Forma pago	Condicion	Moneda
G03 - Gastos en general	PUE - Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	Contado	MXN T.C. 1

Cant	Unidad	Código	C.ProdServ	Descripción	P.Unit.	Importe	IVA
1	PZA H87	AC PE VL GA	42295461	PEGAMENTO VL2000 GALON	\$622.379600	\$622.379600	99.58

Total de artículos: 1



1. FAVOR DE REVISAR QUE LOS DATOS FISCALES SEAN LOS CORRECTOS, YA QUE NO SE ACEPTA CANCELACIÓN O MODIFICACIÓN DE FACTURA POSTERIOR A LA FECHA DE EMISIÓN DE LA MISMA EN UN PERIODO NO MAYOR A 72 HORAS.  
 2. EN CASO DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA POR DEFECTO, ES NECESARIO PRESENTAR SU TICKET DE VENTA O FACTURA Y PRODUCTO EN UN PERIODO NO MAYOR A 90 DIAS.

**Subtotal:** \$622.38  
**IVA 16%:** \$99.58  
**Total:** \$721.96

Cantidad con letra: SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 96/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT	
1.1 ED0A83B3-F98B-4023-A557-F6FB10192AC3 2024-02-13T11:30:20 LkvVokACnyy9Opqo6sxE8yojpxadx44qvrk/3q+8bEjrhgRqX5rVXQkLgYGHws++CsNGcKvIHUI/Sk32DNJhAa4wfbE5RRHnc87csluuu/VCjagiObEs6y89661jxWMSYdwtinxkoy7+XLrfjEnLnrBGPZbSM9y5fUv0kYZf+/0fExISSwtTx+6CTw6Ae77EUUp5jSCRub9fZCqF9BHAqCxiBktvfxQcPIGkddHILfIBW0EvOcvZxbnrD0DmkiQf6gYrxTOTvBISfCx0CQ3hj2Gr9NbCen0hR0KgeTFBWRDh0J9NkCLOA890mM7Bdb2/Ug+rj1YeqmTHB+mfkDvAg== 00001000000504204971	
Sello digital del CFDI	
LkvVokACnyy9Opqo6sxE8yojpxadx44qvrk/3q+8bEjrhgRqX5rVXQkLgYGHws++CsNGcKvIHUI/Sk32DNJhAa4wfbE5RRHnc87csluuu/VCjagiObEs6y89661jxWMSYdwtinxkoy7+XLrfjEnLnrBGPZbSM9y5fUv0kYZf+/0fExISSwtTx+6CTw6Ae77EUUp5jSCRub9fZCqF9BHAqCxiBktvfxQcPIGkddHILfIBW0EvOcvZxbnrD0DmkiQf6gYrxTOTvBISfCx0CQ3hj2Gr9NbCen0hR0KgeTFBWRDh0J9NkCLOA890mM7Bdb2/Ug+rj1YeqmTHB+mfkDvAg==	
Sello del Sat	
Us+DzxF5gUeokGQRDaL+2qMrNr2I3skC6GE+ZiWws6SgaJgb1DGCb5wX8ErqODyMZiv2pS624s5f85qnikOs2ew87YM7APcB9by3kA6S7PapiUt/SIEk9N+nU/fq8p4Bdyv/bHudd8rEmNAaKOMKDBxXUmcyf+e0xtqL1UQNyhTn8nRH66hNrd8UR9TjkHNB582rf4VqgByJdKXrIOMdxKTIIsU5XbHleO5uSjuCAWFbmtM0025vhjHSWBNbvfkuiwIPuA3qdkGBugY6kGHfSHy/7w75V7kWorGI3L+NUKc20HCTqNWRVqRnpdta/EEidmx6VZU nRgwBL/CLong==	

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
 PAGADO





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
TTA920401JD6	TODO PARA LA TAPICERIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
ED0A83B3-F98B-4023-A557-F6FB10192AC3	2024-02-13T10:29:01	2024-02-13T11:30:20	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
721.96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



Ferretería "H" 200  
Ing. Eloy Rodríguez González  
R.F.C. ROGE720524EW9  
Rodolfo Elías Calles #1722 Pte.  
Col. Prados del Tepeyac  
Cd. Obregón, Sonora C.P. 85150  
Tels. (644)412-92-31 y 412-92-32  
Terceros y Profesionales

Tipo comprobante: I Ingreso

FACTURA: FN08850	
FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN 2024-02-12T10:49:30	
FECHA DE EMISIÓN 2024-02-12	
VERSIÓN CFDI:	4.0
Folio Fiscal 01B2E953-8E8A-491A-8E82-240DDE81137D	
No. Certificado Digital 00001000000517093937	
No. Serie Certificado SAT 00001000000504204971	
Lugar de expedición 85150	

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: JR2748  
CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
CALLE: 5 DE FEBRERO  
COLONIA: CENTRO  
CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN  
ESTADO: SONORA  
MUNICIPIO o DELEGACION: CAJEME  
PAÍS: MÉXICO  
No: 818 SUR  
CAJEME  
CP: 85000 RFC: ITS620522QH1

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
1.00	KGM - KG	2110	23271810	SOLDADURA INFRA 6011 DE 1/8" IVA   002   Tasa   0.160000   \$13.09	\$81.80	\$81.80

REVISADO  
POR CONTABILIDAD  
Portaj  
- XML   
- PDF   
SAT

Cantidad con letra: NOVENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.	Uso CFDI: G03 Gastos en general.	Subtotal:	\$81.80
CFDI Relacionado:	Método de Pago: PUE CONTADO	Iva 16.00%:	\$13.09
	Forma de pago: 01 EFECTIVO	Total:	\$94.89



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

1.0101B2E953-8E8A-491A-8E82-240DDE81137D|2024-02-12T10:49:30|CLjYhdYdpZR5fIrGetuq2mu4dL/PK4jucjCjv14fBjw3w2vcdb9hOPomeNgj+Td/1gH9ncss27bWRJqk642Hp7JucJa06w/E6bumvsfrhZD0CstWtbv63SM2Z2A2DYD1Pu1P+Jh1aGKC3kmraA7XNsh27MdAS/Ac0Q65sPngKkz8Ck5pLZzcuggnG0MtYatCeGw1tAh6kuwaP8xZOTz05WYFHygMD1QoHRCjtGLYZMzeC0xRbgzpw0ziBxiXJ0Aqauqi8id+vrovzECSjJwNSB5IkUSPV89x7d5BmQMKTWtuEGCxsKd1isuhn61i5QssHSBMsX1YzrXaiK0X6XQ==|00001000000504204971|

Sello Digital Del CFDI

CLjYhdYdpZR5fIrGetuq2mu4dL/PK4jucjCjv14fBjw3w2vcdb9hOPomeNgj+Td/1gH9ncss27bWRJqk642Hp7JucJa06w/E6bumvsfrhZD0CstWtbv63SM2Z2A2DYD1Pu1P+Jh1aGKC3kmraA7XNsh27MdAS/Ac0Q65sPngKkz8Ck5pLZzcuggnG0MtYatCeGw1tAh6kuwaP8xZOTz05WYFHygMD1QoHRCjtGLYZMzeC0xRbgzpw0ziBxiXJ0Aqauqi8id+vrovzECSjJwNSB5IkUSPV89x7d5BmQMKTWtuEGCxsKd1isuhn61i5QssHSBMsX1YzrXaiK0X6XQ==

Sello Digital Del SAT

Vr2boVEwgkArjiCwe+8yNqCaBmLuw5BBwvCL5h6RutWnwyAtOqK6o5AbmGwnHe+itNU9X6/kEuNRm8z1FiXmKLVfHnsjvgBkdGT1DTMHNDI4e5b+Lhd3rBL4aFyhCg3bwF9Bmk9GHPZiPi/01Qv19FnziHpwcoCkw+7AadEI1kxFV7WA27chCwaIAk/FmRCwQmaqaBuPWKA030eIAb2pzRzybd7LsbCpVU3uhst781vom410/k3ehAL18j72U8dd4piVvYwad4TX1JUGGqRnKgYbVhDr41FmqHaeCSNwYqgBYtWnnsXAqempjijMbj0EghjyJvof6pE20ivg==

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE ELOY RODRIGUEZ GONZALEZ

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

LA CANTIDAD DE: \$94.89  
( NOVENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N.

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

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

ACEPTO INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA

NO. FACTURA: 08850

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ROGE720524EW9	ELOY RODRIGUEZ GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
01B2E953-8E8A-491A-8E82-240DDE81137D	2024-02-12T09:49:23	2024-02-12T10:49:30	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
94.89	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



**EMISOR:**  
**BALEROS BANDAS Y TORNILLOS**  
 Gabriel Leyva No. 732 Norte, Col. Centro  
 Los Mochis, Sinaloa, México C.P. 81200  
 R.F.C.: BBT-680215-S78  
 Tels: (668)812-02-10, 15-88-86  
 Fax: (668)812-30-47

**EXPEDIDO EN:** Lugar Expedición: 85000  
 Coahuila No. 872 Sur, Col. Centro  
 Obregon, Sonora, México C.P. 85000  
 Tels: 417-74-44, 417-02-59  
 Fax: 417-74-44  
 Correo: [ventas\\_obregon@babatsa.com](mailto:ventas_obregon@babatsa.com)



**ORIGINAL**

**FACTURA**

LO-474905

Régimen General de Ley Personas Morales

O.C.:

Tipo Comprob: I - Ingresos

CVE.REGIMEN: 601

Tipo/Pago: CONTADO

Fecha y Hora: 2024-02-13T10:48:28

Venc:

Cli: 00000995

**Cliente:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**Dirección:** 5 DE FEBRERO No. 818 Sur  
**Colonia:** CIUDAD OBREGON CENTRO  
**Población:** OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO C.P.85000  
**R.F.C.:** ITS62052QH1 **Regimen:** 603 **Teléfono.:** 410.09.19/410.09.18 EXT-  
**T.C. Prec.:**\$ 18 / 13-Feb-2024

**TODA DEVOLUCION CAUSARA UN CARGO DEL 20% ( DESPUES DE 4 DIAS )**

Artículo	Descripción	Cve.Prod.Serv.SAT	Cant.	Medida	P/Venta	Docto.%	Importe
PGA-0017	GAT.BANDA HI POWER A32(91122032) Tasa 16% impo:\$ 34.11 ObjetoImp=02	26111801	2.00	H87 PZA	106.60		213.20

<b>Imp. c/letra:</b> <b>Uso CFDi:</b> G03 Gastos en general DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N.	<b>Suma:</b> 213.20
<b>Este documento es una representación impresa de un CFDi</b>	<b>Descuento:</b> 0.00
<b>Mét/Pago:</b> PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN <b>Vend:</b> 003 SERGIO QUINTANA	<b>SubTotal:</b> 213.20
<b>GARANTIA SUJETO A POLITICAS DE PROVEEDOR EN POLIZA, PRESENTANDO FACTURA</b>	<b>IVA.16%:</b> 34.11
<b>Moneda:</b> MXN <b>T.C. Fac.:</b> 1.0	<b>IEPS 3%:</b> 0.00
	<b>Ret %:</b> -0.00
	<b>TOTAL:</b> 247.31

REVISADO  
 POR CONTABILIDAD  
 Portaj  
 -XML  
 -PDF  
 SAT

**Sello Digital del CFDi:**

CFDi Ver.4.0 [F.M.O.D.]

JKvm6vRfTt9IwVjLzCmtzWdU+CdqFFNEyLcfwYP8MGtmkBU6UUKBgIVxtMt0uI9N3YoLt+5YNWbDkRpiZexkqDyHias3aVBk227cnW7PtIUWftgAvLkaOXN/kd0NsJlbgGBbJU9W0Sgne4iEata/YpTzgINKsfabX/KoGfWd89vdjTnttLValPmPhe6FpFrXUhwQN4VUqucgMGZJmC4L//SNVU0UPvLDF3pFnaonFOIbZrL+9lWgJlh6rYdk7OCYA6vf6Pxx7S2bafMhG0QdL3x6hv+VbpgbwtRkvUTtco/V5TH/8JCEVd9S8YTL8v/xgUiuoolySin9oU0oS8bw==

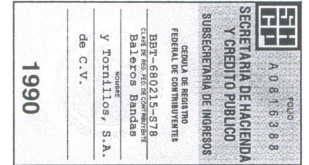
**Sello Digital del SAT:**

TOSTYAP9GzwerLpNmVlVYRGMJDHbNv4fZGcVpxv57kt3RLRhrH0h2ETRGIulFAtIRjgedTe4uUu9JI8rN2zG2F6i0/ab+SrLQzNjtaUcU7T6UcNkG9PyIwWlUr7D8D7pN4QhEc/SOUZSZVkvkGeYJf530jkiej4jnIbXmqQxm4VvN8bflfIyOYnkHeH7whOq+pz5JHNvcFyNsgIS86NWTku2+E4vL4V4P6FMf4Nhz2EzQ0Dwye3zrtQnlGfd9WvezWHWdQzi0+XPdvrzauAbj21S8wL0Hino94Jp3IXbpwRVjOJEVf9uEDkj6Ehp9F4QeN4kxa6BrqEcJjzQ0==

Forma/Pago: 01 - EFECTIVO

Banco:

Cuentas:



**TIMBRE FISCAL DIGITAL**

**Folio Fiscal:** 9ce349d0-4e16-4e83-ae1a-d93ca8590679  
**Fecha y Hora:** 2024-02-13T11:48:37  
**Serie del Certificado del SAT:** 00001000000509846663  
**Certificado del Contribuyente:** 00001000000504143721 **PAC:** FMO1007168C6

**Cad orig comp de certif del SAT:**

||1.1|9ce349d0-4e16-4e83-ae1a-d93ca8590679|2024-02-13T11:48:37|FMO1007168C6|JKvm6vRfTt9IwVjLzCmtzWdU+CdqFFNEyLcfwYP8MGtmkBU6UUKBgIVxtMt0uI9N3YoLt+5YNWbDkRpiZexkqDyHias3aVBk227cnW7PtIUWftgAvLkaOXN/kd0NsJlbgGBbJU9W0Sgne4iEata/YpTzgINKsfabX/KoGfWd89vdjTnttLValPmPhe6FpFrXUhwQN4VUqucgMGZJmC4L//SNVU0UPvLDF3pFnaonFOIbZrL+9lWgJlh6rYdk7OCYA6vf6Pxx7S2bafMhG0QdL3x6hv+VbpgbwtRkvUTtco/V5TH/8JCEVd9S8YTL8v/xgUiuoolySin9oU0oS8bw==|00001000000509846663||

RControl:CAJA\*LO929854\*I10:49:16 a.m.\*

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
 PAGADO

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
BBT680215S78	BALEROS BANDAS Y TORNILLOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
9ce349d0-4e16-4e83-ae1a-d93ca8590679	2024-02-13T10:48:28	2024-02-13T11:48:37	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
247.31	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 16/02/2024



Numero de Orden OS / 3625 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA  
Numero de Proveedor: 87901594 Subtotal \$ 765.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$ 765.00**

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

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

CONCEPTO:

AHO463060505.51276.27201001 REPOSICION DE CAJA 765.00  
factura:FE78913 cantidad:765.00  
adquisicion de botas sanitarias blancas truper para reponer botas dañadas de jardineros  
Alvaro Miguel Flores  
Artemio Barreras Martinez  
oscar Diaz Lugo. 6400

Folio 6693625  
19/02/24 10:48 am



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

Dependencia que solicita: Servicios generales y de mantenimiento

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

**No tocar: (Solo para uso interno)**

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>19-Febrero-2024</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1885973</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
15/feb./2024 12:18:52	FE78913

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR

COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

REVISADO  
POR CONTABILIDAD  
Portal   
- XML   
- PDF   
SAT



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
17932	BOTA SANITARIA BLANCA #27 TRUPER* 46181604/Botas de seguridad	PIEZA H87/Pieza	2	219.825		439.65
17935	BOTA SANITARIA BLANCA #30 TRUPER 46181604/Botas de seguridad	PIEZA H87/Pieza	1	219.827586		219.83

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|2D962214-9DF1-2C4E-A144-C4DE51C6E3B3|2024-02-15T13:18:55|SCD110105654|XgJjUviAGOKF2gysGo1U+wYISZmEq18+J0srwTWoRIEw31/8X+3nWgcSbuKqFTb/UIYIoCeXa3v2QgncSuG3D9XktcdizlgzntKpNBwoYV1gG0+yqCYMSmPJ2slSfqtUj  
j9Kv+kv2j7HkOA1qU1i3TGxMfizGnQeEdD8QrwbVnOfN7BvW1x7anQRDWxgouKvr00k/EORejXekleVIRRK2cDLUEl6qSLAmVwnvVQ1g8YCFDSERCxyhl++qXxlz6ooEm3G4I19En/C04Bev5N07JYWvCGiKELT9prt4Pyj2J0cQuzeG/dPKB3CsMQRh5yckZBuhixYw  
wO5FA5A==|0000100000702501858|]

Sello digital del CFDI:

XgJjUviAGOKF2gysGo1U+wYISZmEq18+J0srwTWoRIEw31/8X+3nWgcSbuKqFTb/UIYIoCeXa3v2QgncSuG3D9XktcdizlgzntKpNBwoYV1gG0+yqCYMSmPJ2slSfqtUj9Kv+kv2j7HkOA1qU1i3TGxMfizGnQeEdD8QrwbVnOfN7BvW1x7anQRDWxgouKvr00k/EO  
RojXekleVIRRK2cDLUEl6qSLAmVwnvVQ1g8YCFDSERCxyhl++qXxlz6ooEm3G4I19En/C04Bev5N07JYWvCGiKELT9prt4Pyj2J0cQuzeG/dPKB3CsMQRh5yckZBuhixYwO5FA5A==

Sello digital del SAT:

ks/Bf6tbqGumZ1y7/of9Ne5XmLwQx16d7FhpoET26FGE10xWkvfWKC9I/Gfg194jip2JG5Px5yC9Zyf1jGMlho5ctRMHmrMLuFv/x2JAc5/qothdKXzn6GOioK4wzw70b3bOWYU36st/jUPIAHczOlzLnz3XkeTw4FUoXyyMQx7Z+Jut/uspKXir/rMHYkgTHMWWIVmu/K6z  
1eRitLKVIPD6Y1vP4jJo8lG4NWQpDnozi16pHl+1Z174Ue77rqzKCbUHEfr6mbuiQd+MnvM65h5EndSzmQivIHhLXq4uV8aB3LnRM6KSp13ph2Z1E6ne4ALq50FORRD9ZPitk5Zg==



(Setecientos sesenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

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

Subtotal  
002|Iva

659.48  
105.52

Total (MXN)

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 2D962214-9DF1-2C4E-A144-C4DE51C6E3B3  
Fecha de certificación: 15/feb./2024 13:18:55 Certificado del emisor: 0000100000510447249 Certificado del SAT: 00001000  
Régimen fiscal del emisor: 612/Persona OPERADO ugar de expedición: 85134

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
2D962214-9DF1-2C4E-A144-C4DE51C6E3B3	2024-02-15T12:18:52	2024-02-15T13:18:55	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
765.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 19/02/2024



Numero de Orden OS / 3632 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA  
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 551.01  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$ 551.01**

Cuenta: 000000056649285513  
CLABE: 014767566492855131  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

6402

AHO463060505.51211.21101001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 462.01

Compra de despachadores de cinta y cinta para apoyo en instalación de publicidad proceso designación rector en campus centro y nainari.

Factura POSE78771275

Solicito Luis Ochoa

Elaboro Jose Lastra

AHO463060505.51211.21101001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 89.00

Compra de chinchetas para apoyo en instalación de publicidad proceso designación rector en campus centro y nainari.

Factura POSE78775450

Solicito Luis Ochoa

Elaboro Jose Lastra

Folio 6683632  
19 Feb 24 12:50 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: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>19 Febrero 2024</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1886148</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 de febrero 818 Sur

COL. Ciudad Obregón Centro

Cajeme Sonora

C.P. 85000

MÉXICO

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 15/02/2024 07:27:29 a. m.

Serie / Folio: POSE78771275

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2024021400521051000187182POSA1		
Sello del SAT	mgb2qXjUnrrpGLSRPRJib6CH+/05codwJjvm2P+IQsMz5kOeR0vmo3AvD0H2CJq8BnPORUlxq bE8VLILNbfAN9i29IZUjtc5iqZi+trwsuBpe+I97KcrvIGMnzIUfRg6I7jmdUYNnAJIN3ELXPFdKN Y1f9j9V/L/SebXp3cfliNWQ2kFkfb+gDCiWiyf+SVpKTrV1N1MCOhvSR4tJhS69OIHFqVKTGHG q5DfdRy+yIsHlawNEa8Gn9dvk/II37V48aNZTivH2LDAP50TpZODPzFtzv2/3FjZ6z3x6zpZZXS5 8qP/rwMtzyuMkMhW3DjzEVRIxecWkbWCjuMMLifFQ==		
Folio Fiscal	0CFF711A-860E-491F-9A51-8DAF7CA025C9		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	15/02/2024 09:27:29 a. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000506202789		
Condiciones De Pago	CONTADO		
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI	4.0		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	31597	44121605	DESPACHADOR JUMBO NEGRO	02	H87-Pieza	2	140.04	93.00	002 187.07	Tasa 16.00%	29.93	280.07
2	18470	31201512	CINTA CORTEFACIL 255 24X65	02	H87-Pieza	6	43.37	48.99	002 211.22	Tasa 16.00%	33.79	260.21

## FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|0CFF711A-860E-491F-9A51-8DAF7CA025C9|2024-02-15T09:27:29|SST060807KU0|WGkOU8apKOEK2Yzq75BYrdTxQexYTyqStp43o+P8OyHC7Xf0/C WjmTfqLENL9tKWmolKT5gEHCv4bTI700i3TVQ9Mhx0Em6EHvakPvBkh3u9+jBriGD12sj8F9upPogt1iXlmpn3Qj0WJBDcJvVlplwd/kNEPVzkhnwLSNWNf7JR4Ei7jv7lxLha9eT9FQizgRm4IKzgivPzfc2448SQp8PL/K4SEZ93Xorjj2ukZaJ8TiOSiDa438qUoREEY4Ysh4NU8/wQI8O2f+TleVBOhm9WRaURBlcosGupmvaPB r7vavnC72NhlU5dDO3FyqzGRktl9rmOhlWssd/+ogRdQ==|00001000000506202789||

Sello Digital del Emisor

WGkOU8apKOEK2Yzq75BYrdTxQexYTyqStp43o+P8OyHC7Xf0/CWjmTfqLENL9tKWmolKT5gEHCv4bTI700i3TVQ9Mhx0Em6EHvakPvBkh3u9+jBriGD12sj8 F9upPogt1iXlmpn3Qj0WJBDcJvVlplwd/kNEPVzkhnwLSNWNf7JR4Ei7jv7lxLha9eT9FQizgRm4IKzgivPzfc2448SQp8PL/K4SEZ93Xorjj2ukZaJ8TiOSiDa438q UoREEY4Ysh4NU8/wQI8O2f+TleVBOhm9WRaURBlcosGupmvaPB r7vavnC72NhlU5dDO3FyqzGRktl9rmOhlWssd/+ogRdQ==

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 01/100 MXN

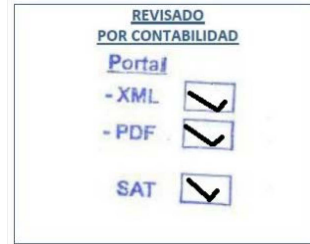


Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta de débito	073957	462.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
398.29	002 Tasa	0.160000	63.72
Total Impuestos Traslados:			63.72

Subtotal	540.28
Descuento	141.99
IVA 16.00%	398.29 63.72
Total	462.01





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
0CFF711A-860E-491F-9A51-8DAF7CA025C9	2024-02-15T07:27:29	2024-02-15T09:27:29	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
462.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 de febrero 818 Sur

COL. Ciudad Obregón Centro

Cajeme Sonora

C.P. 85000

MÉXICO

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 16/02/2024 09:01:54 a. m.

Serie / Folio: POSE78775450

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2024021500521051000187345POSA1		
Sello del SAT	t37RcO9JyppwySpSNiH5UFAdZxcabG/29czR5U56stYxDMYJkgSvUgilt4JYvvpd75aNIgIs9vgE2ld0zXpop3whqK7vs2ukuvR5tpNPgckEv9yu2MoLFFKqoDvLnAASffhYclQ9W2FWeeqQ6GwRbbrFzv7siEuOW6KIdDtv9VUgg24D/mdg/0TRodWo+fazDyKkEnz5K4F3gVUKKTPoA1yAvd85YUwsS1kKg0ku9dBFuLsqXLRZL3D5t7i2fQCifi4mB3/QsF4dQDqPCf6ZUCm/14gdY7m46aj81fhlmtlWFnHJk32dFU6dPCZS1cV9NwYSmbso7jR83swhy+TQ==		
Folio Fiscal	2E7A3742-B1A7-4791-A81D-1941A060F38C		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	16/02/2024 11:01:54 a. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000506202789		
Condiciones De Pago	CONTADO		
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI	4.0		

No.	Sku	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	26944	31163220	CHINCHETAS OFFICE DEPOT 32803 FP: No. Pedimento: 21 16 1758 1003885	02	H87-Pieza	1	76.72		002 76.72	Tasa 16.00%	12.28	76.72

### FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

||1.1|2E7A3742-B1A7-4791-A81D-1941A060F38C|2024-02-16T11:01:54|SST060807KU0|TB3P/DaV2kjeFpnU70p1R+3WhY4w+cv4X2T6CzPlg2seaDBvuSt7N3Lj/rs88HPPXD9kUo53zPQkAxVxdOjmeY+nEjH9h+dn0wkYPPPLSPXFT9HZmerRw/i8xsxkXAgNQDf2Y0jTxiKdHuPzXupXjE5wJTNODZSxtpE0MUxazuENLL2Vuly+OycMqKnhZIUd4QXN9eb+sgls54UqkMVHovfl4u1VEcH+tOvlkpgkiWzBRLoCKfXuC11K5l+eYelAjRXCqclnGuVs2kQ6cVxPKZWmNVSP9V9IL/RsdApAeyYiy2g66gTz+mLFJ3WYxwkMCqbfZTgDFm/tlYVr+MNLW==|00001000000506202789||

#### Sello Digital del Emisor

TB3P/DaV2kjeFpnU70p1R+3WhY4w+cv4X2T6CzPlg2seaDBvuSt7N3Lj/rs88HPPXD9kUo53zPQkAxVxdOjmeY+nEjH9h+dn0wkYPPPLSPXFT9HZmerRw/i8xsxkXAgNQDf2Y0jTxiKdHuPzXupXjE5wJTNODZSxtpE0MUxazuENLL2Vuly+OycMqKnhZIUd4QXN9eb+sgls54UqkMVHovfl4u1VEcH+tOvlkpgkiWzBRLoCKfXuC11K5l+eYelAjRXCqclnGuVs2kQ6cVxPKZWmNVSP9V9IL/RsdApAeyYiy2g66gTz+mLFJ3WYxwkMCqbfZTgDFm/tlYVr+MNLW==

OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta de débito	030342	89.00

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

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
76.72	002 Tasa	0.160000	12.28
Total Impuestos Traslados:			12.28

Subtotal		76.72
IVA 16.00%	76.72	12.28
<b>Total</b>		<b>89.00</b>

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Ju Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el [www.officedepot.com.mx](http://www.officedepot.com.mx)

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

de las disposiciones fiscales"

otorga el fabricante para cada producto, además para esta factura acepta esta condición."

# 2024

# TESORERIA ITSON PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
2E7A3742-B1A7-4791-A81D-1941A060F38C	2024-02-16T09:01:54	2024-02-16T11:01:54	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
89.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 15/02/2024



Numero de Orden OS / 3602 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR  
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 206.00  
IVA .00  
Total: \$ 206.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553  
CLABE: 014777566492865535  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

AHO360060501.51371.37901001 F- FNPE 58279108 103.00

Reposición de caja chica:

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

F- FNPE 58279108

VIAJE 12 DE FEBRERO (Navojoa - Cd. Obregón)

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

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

Destino: Cd. Obregón, Son.

Fecha: 12/FEBRERO/2024

Detalle del gasto: Peaje \$ 103.00

Ida a Cd. Obregón

F- FNPE 58279156

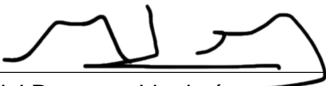
VIAJE 12 DE FEBRERO (Cd. Obregón- Navojoa)

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

6393

folio 793602  
16 feb 24 8:20 am



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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 16/02/24

Batch: LA 1885486

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: 15/02/2024



Numero de Orden OS / 3602 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR  
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 206.00  
IVA .00  
**Total: \$ 206.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000056649286553  
CLABE: 014777566492865535  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:**

Motivo del viaje: Viaje de valija para entrega de documentación a ITSON Centro y Náinari, en el vehículo institucional Versa ITS-141  
Destino: Navojoa, Son.  
Fecha: 12/FEBRERO/2024  
Detalle del gasto: Peaje \$ 103.00  
Regreso de Cd. Obregón  
Realizó: Armida Flores

AHO360060501.51371.37901001 F- FNPE 58279156 103.00

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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

**No tocar: (Solo para uso interno)**

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58279108

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-13T10:06:56
Fecha y hora de certificación	2024-02-13T10:06:56
Folio fiscal	6761881E-F68C-5778-BB01-4BE50BA89D8F
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 2024-02-12 10:25:31	\$ 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

oLdZ67ZrsTodYqcfTrqHr0FtgnXqQeifHfFBpkBrB5KElPhQ80s1RmRAYDkNcT8Mjivr1RSthq4ItT9oj89Ohh1Ojpc+0TVwfX8DgAK7r9kQgqqLimaQVf+In5INCFoLUIUapJIS/wgVDEAVkSa4p3UYSchDWVYBx  
C29dTeULaMPxmWOU3Tf1q79b9U/whiDVJl5+3gAT+XIN1ilrM+T5QysgDvkCQpAP0wbs6LPzrsxY3SFFvSf1hj+hpOeYQoG3QM60iHG16cK5JNUgY84g3EyD9kU6xDG755gtOWuKkHiqOj2wtDpHUcYUapu  
L8gf04KwbiPznWSlF5Pw==

## Sello del SAT

jzYZKVNkIIS+V1Snpb+0w3mLzkhT8utz1XilhcVodbUQDJrXPsj5Ph4iw/XvXVGd2qtTft8s8K2oAV4/YuBh9QGR9W1aPWULvMYXluPhqfK7Ag8wKeTYy7tYt4lCg+M/EVBnyOnnMVqtqakK75EKPADBSN+TC5  
J55AC+1TJWJ8ASewKRmNYq+M1C6kTHIN7jD4Eyst7gt8KVCg+9MyU4hyov8uK+6m87JleY8/XIA5RK9wTWoLbcQV8ypeCIDOQ1uGFTT3uT9lxZxoABLWbsjNTdR+++RezKlhpPSk+fc1vIB8cSyn8WQihEK  
ShPREFKKJRb6KEBLECFG16VnA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|6761881E-F68C-5778-BB01-4BE50BA89D8F|2024-02-13T10:06:56|oLdZ67ZrsTodYqcfTrqHr0FtgnXqQeifHfFBpkBrB5KElPhQ80s1RmRAYDkNcT8Mjivr1RSthq4ItT9oj89Ohh1Ojpc+0TVwfX8DgAK7r9kQgqqLimaQVf+In5INCFoLUIUapJIS/wgVDEAVkSa4p3UYSchDWVYBx  
C29dTeULaMPxmWOU3Tf1q79b9U/whiDVJl5+3gAT+XIN1ilrM+T5QysgDvkCQpAP0wbs6LPzrsxY3SFFvSf1hj+hpOeYQoG3QM60iHG16cK5JNUgY84g3EyD9kU6xDG755gtOWuKkHiqOj2wtDpHUcYUapuL8gf04KwbiPznWSlF5Pw==|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

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
6761881E-F68C-5778-BB01-4BE50BA89D8F	2024-02-13T10:06:56	2024-02-13T10:06:56	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58279156	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-13T10:08:19
Fecha y hora de certificación	2024-02-13T10:08:20
Folio fiscal	7AA32671-5C4B-5512-A4C1-B73AD6B3B49F
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 2024-02-12 13:46:57	\$ 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

DcOwRCJF6kEHSkI7uPydpgTdlidwrvWgkO5SmrFMOvPgr6SK+xJ7rIz5vmBSOrloiu5LX1Nj0JMNFIJ4DBRBtch2hkB2Owrw1YOb9h5bfWd5W/edgEccyMnwjLyK1hDOAWth1TyivOx8gVrZSZoeT9ldtZZGoJ1rrZTJIDu83NnEHenFLYExmzwxwrhWRkaIN9hjYS2nRVuK4+V32m+90uC2RzrYLHUNvQVhycG8JGMQvul8Vv1plo6H8ik8Go+DtL+ERXDiwiR0W2mkFT/RJtFXYvm2Haz0ynlrbG8XTRKSP06KN385ObL91g9mw/loxIY+SbaJ3SOME32g==

## Sello del SAT

X7VktLEewYCKI7iWSVg9NxxK3UnKvwhJV+Di77R+qz+BhqxRUW/tCBBIoykGynlmm2yfe1VD5gt6RemQOEbAIDAPbkixkgz50vuxvKd1G878ppcR3iGrhvK7vHbtGpgGiejijW1P4McEf3msySqt0uFsMmrEC6I3mQrLQ5jeRUZHxtXP12ZfQ00hl/yskDuTN5N1ozXyfuITnly/psPdkGXwCeOj2KuZnqzva+wqDgMab45rYHDYCC9Y+1h+d0f/mGMulkh0ibJAVs7f9xxFKyAVBmKlHWMlqni+vHY/zg5OxXLVnHiUQUUGo5fBFTm8OslPdYt6w3kas06iKmA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|7AA32671-5C4B-5512-A4C1-B73AD6B3B49F|2024-02-13T10:08:20|DcOwRCJF6kEHSkI7uPydpgTdlidwrvWgkO5SmrFMOvPgr6SK+xJ7rIz5vmBSOrloiu5LX1Nj0JMNFIJ4DBRBtch2hkB2Owrw1YOb9h5bfWd5W/edgEccyMnwjLyK1hDOAWth1TyivOx8gVrZSZoeT9ldtZZGoJ1rrZTJIDu83NnEHenFLYExmzwxwrhWRkaIN9hjYS2nRVuK4+V32m+90uC2RzrYLHUNvQVhycG8JGMQvul8Vv1plo6H8ik8Go+DtL+ERXDiwiR0W2mkFT/RJtFXYvm2Haz0ynlrbG8XTRKSP06KN385ObL91g9mw/loxIY+SbaJ3SOME32g==|00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal  
- XML 

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
7AA32671-5C4B-5512-A4C1-B73AD6B3B49F	2024-02-13T10:08:19	2024-02-13T10:08:20	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 16/02/2024



Numero de Orden OS / 3624 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALLES VAZQUEZ, RODOLFO  
Numero de Proveedor: 89002101 Subtotal \$ 1,116.62  
IVA .00  
Total: \$ 1,116.62

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252549  
CLABE: 014770566492525490  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

6399

AHO370050701.51298.29201001 CANDADO HIERRO COLOR LATO 78.00

OS #3624UNIDAD GUAYMASEvento:Reembolso normal a nombre de Rodolfo Valles Vazquez36260-Acompra de material para baños de mujeres de CITEV y manómetro para aljibe de Biblioteca36276-Acompra de cadenas y candados para asegurar puertas de aulas 1211 y 1213 del edificio CEIOB 2042359974compra de refacciones para baños del CEEDeR, Nombre completo de la persona que realiza la solicitud y extensión telefónica Loyda Eunice Vásquez Rodríguez; ext 6290 correo. Loyda.vasquez@itson.edu.mx

AHO370050701.51243.24701001	CADENA DE ACERO FIERO 1/4	154.05
AHO370050701.51298.29101001	LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2	161.20
AHO370050701.51298.29101001	MANOMETRO 0-100 PSI 2 EVA	132.66
AHO370050701.51254.25601001	CUELLO DE CERA CON GUIA C	72.02
AHO370050701.51298.29201001	MECANISMO CIERRE LLAVE RE	361.60
AHO370050701.51254.25601001	KIT RONDANAS SPUD DE 38MM	157.09

Folio 6683624  
19 Feb 24 12:31 pm

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:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre:
Fecha: 19 Febrero 2024	Fecha:
Batch: LA 1886128	Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

# MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA

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



FACTURA
36260 - A
FECHA
30 ENE 2024

CLIENTE: 0000279 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO	USO DE CFDI: G03 Gastos en general
REG. FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR S/N COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.: 85000 CIUDAD: OBREGON ESTADO: SONORA PAIS: MEXICO TELEFONO: 6221453528 R.F.C.: ITS620522QH1	FECHA Y HORA DE ELABORACION 30/01/2024 15:24 FECHA DE VENCIMIENTO 30 ENE 2024	SERIE CERTIFICADO 00001000000510552263 FECHA Y HORA TIMBRADO 2024-01-30T16:24:01
EXPEDIDO EN GUAYMAS, SONORA		NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000516053874
REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL		
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibic		REF BANCARIA: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO SAT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
2.00	Pieza	31162800	49112	LLAVE ANGULAR 1/2 X 1/2	\$69.48	138.96
1.00	Pieza	42181611	MA10014	MANOMETRO 0-100 PSI 2 EVANS	\$114.36	114.36
2.00	Pieza	40174800	PB104	CUELLO DE CERA CON GUIA COFLEX P/SANITARIO	\$31.04	62.09

NOTAS:

IMPORTE EN LETRAS: ( TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$315.41
	IVA 16%	50.47
	TOTAL:	365.88
	RETENCION IVA:	0.00

TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL	
0A9DF705-446B-4E9F-8646-0711B1EF767D	
SELLO SAT DEL TIMBRE	
fSK17oU1th84heq1xju39xzZ1VSRy2SreGbDonbqXCNyRdsIF9maOFHUnEza5uyQbr8Yf9Mi6ok9 +a4GtApL8UFLAObMI9MoNRSHBNCoVzyDhuaZ8IVazeb2O+T5sT5qIMq2saz72ndRC/TGxJ3YmsEhFalHPfGc6iAdIEYwblufGfmskLYOa0wvbE4Ff syJJa+A4RzNHQpHmV3yvgBvnmitt31miolZOUYzrOUHUJcQ3Y9JdLB3/IAuWef+RwhNbOhVTFH+ozc78g7G0se3pgHrH7qUyhv1sYhXL6fjfmuf3pr H06vgHWnqE+BuPyW8Srv9HXe0KYiB2IQ==	

SELLO DIGITAL:  
 R/4xDNUs8SgVru39XJ4AJg/EVfJrq2CFqmIPEqOpbahdiefOTEwSGk9THXm4WSLIRhMq/xXFJe4FuB2T3hKFF/5LncRyrYNgjERJtqzGZvMsuU0yIcH/0q2vKt WyVvSCm7RqsafpjfGJ/S5hfbmgklsAOFXX4k1bTg+d3N0QJSpurRFXKwT6Ti  
 XQFMJEKHd5BeBIZCzrcO/GIA+5su6oCT+ScBJoyBuFnuO4kSghSigBuTJcnJ7fx7xHcVv1GDuSgRv9WO/I0hslojLgdnYwVCEPTODOEM5Zjbx0wWVIL2w1J+84a ZLlqoOdMkInUJmCpJfUWoo023ffQ==

CADENA ORIGINAL:  
 ||4.0|A|36260|2024-01-30T15:24:33|01|00001000000510552263|VENTA DE CONTADO|315.41|MXN|365.88||01|PUE|85420|EAGM790731UW3|MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO  
 TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|42181611|MA10014|1.00|H87|PIEZA|MANOMETRO 0 -100 PSI 2 EVANS|114.3582|114.36|02|114.36|002|Tasa|0.160000|18.2976|31162800|49112|2.00|H87|PIEZA|LLAVE  
 ANGULAR 1/2 X 1/2|69.4776|138.96|02|138.96|002|Tasa|0.160000|22.2336|40174800|PB104|2.00|H87|PIEZA|CUELLO DE CERA CON GUIA CO FLEX P/SANITARIO|31.0449|62.09|02|62.09|002|Tasa|0.160000|9.9344|  
 315.41|002|Tasa|0.160000|50.47|50.47||



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

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

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



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
EAGM790731UW3	MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
0A9DF705-446B-4E9F-8646-0711B1EF767D	2024-01-30T15:24:33	2024-01-30T16:24:01	FCG840618N51
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
365.88	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

# MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA

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



FACTURA
36276 - A
FECHA
31 ENE 2024

CLIENTE: 0000279 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO	USO DE CFDI: G03 Gastos en general
REG. FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR S/N COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.: 85000 CIUDAD: OBREGON ESTADO: SONORA PAIS: MEXICO TELEFONO: 6221453528 R.F.C.: ITS620522QH1	FECHA Y HORA DE ELABORACION 31/01/2024 12:37 FECHA DE VENCIMIENTO 31 ENE 2024	SERIE CERTIFICADO 00001000000510552263 FECHA Y HORA TIMBRADO 2024-01-31T13:37:07 NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000516053874
REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL		METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibic
		REF BANCARIA: NO IDENTIFICADO

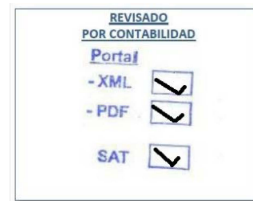
CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO SAT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
2.00	Pieza	46171501	27071	CANDADO HIERRO COLOR LATON 40 MM LARGO CAJA BASIC	\$33.62	67.24
2.00	Metro	31151600	44271	CADENA DE ACERO FIERO 1/4"	\$66.40	132.80

NOTAS:

IMPORTE EN LETRAS: ( DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$200.04
	IVA 16%	32.01
	TOTAL:	232.05
	RETENCION IVA:	0.00
TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL 1FA658BC-1743-4AF6-9FAE-42F8BA282673		
SELLO SAT DEL TIMBRE		
UGUDU6be9HBOyUJr+U7YpmgJcsIKxvOfUxaoPIBiZ2D0jzPEKMKmC5NZybD7vhFYsjyqQmCnK2B2JwbUdlfawcLcOQgSdUeFoveuSX69vXx/rpA+u4ZOc0fnRZZZUXIQBenfj+v6c3T4cicRWap4HBBW5EIpOn3Pka3ng57IV7R2xsrPde08qR2LZfdKvoqEEDRt0pQvKJQGE7+BS24tbgajajGcqO0x/Nb9oWGD5a29H6kqMnprMzVYnFURGpXCQWuAYfjYb5592zYf0eunZvKjJEZawXqv1mG08ou+yO8oLjBqIfeahaMTPVdGeisCAPOEe0k76cpWuvsg==		

SELLO DIGITAL:  
 SQPz3Q3XgmMTkbpUA+SpjXcwR5aGiDof3ctQylhKM6VzknJjWwngWtBil2Zuzz5oMIMH8ms7bqlq5MQ18gLTIN2W91yh/PYyXyvgxnouQXNeGwBYH1KYeDr7CNMc xioKcZFY+dVGRSVvc+T2gPbeNpSdOzp/1TLbU7/X0DZ8kheVFkeCKf9P1pOT6L3QHksqjG4UM3Fse3BsNbX2ci7mWfxuVXmIcMnebZTK3YmHYwAboIAvQnu2hJBHnD2/LKGHJpOJaOTnLR4DJhGpEYx0siK3c6qZE4auPcbL7aNMjpwGeu blZhAnGiWopn8Wj7i6hCn/OAJIpSmGEzeca ==

CADENA ORIGINAL:  
 ||4.0|A|36276|2024-01-31T12:37:36|01|00001000000510552263|VENTA DE CONTADO|200.04|MXN|232.05||01|PUE|85420|EAGM790731UW3|MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|31151600|44271|2.00|MTR|METRO|CADENA DE ACERO FIERO 1/4"|66.4011|132.80|02|132.80|002|Tas a|0.160000|21.2480|46171501|27071|2.00|H87|PIEZA|CANDADO HIERRO COLOR LATON 40 MM LARGO CAJA BASIC|33.6200|67.24|02|67.24|002|Tasa|0.160000|10.7584|200.04|002|Tasa|0.160000|32.01|32.01||



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

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

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



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
EAGM790731UW3	MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
1FA658BC-1743-4AF6-9FAE-42F8BA282673	2024-01-31T12:37:36	2024-01-31T13:37:07	FCG840618N51
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
232.05	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 400039  
RFC:ITS620522QH1 Regimen Fiscal: 603 Domicilio Fiscal: 85000  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
5 DE FEBRERO 818 COL.CENTRO  
OBREGON , SONORA,MÉXICO C.P.:85000 TEL.:6441552459

**FACTURA**  
**OB 2042359974**

LUGAR DE EXPEDICION  
85160

FECHA Y HORA EXP:  
16/ENERO/2024 14:02:23

FORMA DE ENTREGA  
**ENTREGA INMEDIATA**  
PDF

PAGINA 1 DE 1 02/16/2024 10:33:05

Exportacion: 01 No aplica  
Tipo de Comprobante: INGRESO Version:4.0

FOLIO FISCAL

C616D0C2-A079-460A-8E56-2922611FC6A9  
NUMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507120792

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2024-01-16T15:02:23

TIPO Y CANAL:

**CONTADO 01**

CONDICION PLAZO: Pago de Inmediato  
NOMBRE VENDEDOR: 793 Jose Mnauel Barr  
COTIZACION: 2205686028  
PEDIDO: 2264586988

CODIGO	CANTIDAD	UMV/CVE UN	DESCRIPCION DENOMINACION	CVE PROD	ENTREGA	P.UNITARIO	IMPORTE
SF015C	1.000	PZA H87	MECANISMO CIERRE LLAVE RETENCION	40141616	2805030478	311.73000	311.73
	Traslado Base:	311.73	Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Monto Impuesto:	49.876800	
SF059	2.000	PZA H87	KIT RONDANAS SPUD DE 38MM	31161803	2805030478	67.71000	135.42
	Traslado Base:	135.42	Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Monto Impuesto:	21.667200	

( QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 69/100 M.N. )

Uso del CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL  
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion  
Forma de Pago: 01 EFECTIVO  
Tipo Relacion:  
UUID Relacionado:

Orden Compra:  
Clase Doc: Pedido CONTADO KH  
Moneda: MXN  
Tipo de Cambio: 1.00000

**SUBTOTAL 447.15**  
**I.V.A. 16 % 71.54**  
**TOTAL MXN\$ 518.69**

EN CASO DE CHEQUES DEVUELTOS SE LE CARGARA EL 20% DE RECARGOS SEGÚN EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO MAS EL IVA Y LOS CARGOS BANCARIOS GENERADOS POR EL MISMO.

- \* A TODA DEVOLUCION SE CARGARA UN 10% POR GASTOS DE ADMINISTRACION.
- \* LAS DEVOLUCIONES DE MATERIALES DEBERAN REALIZARSE LOS PRIMEROS 100 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACION.
- \* LAS DEVOLUCIONES DE PISOS Y ADHESIVOS DEBERA REALIZARSE LOS PRIMEROS 30 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURACION.

TODOS LOS PRODUCTOS TIENEN GARANTIA DE 60 DIAS POR DEFECTO DE FABRICACION, CON EXCEPCION DE MATERIAL ELECTRICO.



No. de Certificado SAT: 00001000000504204971

Sello Digital de Emisor:

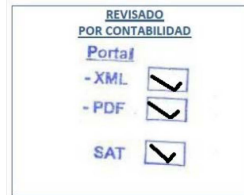
FNDLIR/F7RAoAPp3ZjAQ+Hygltr9At+btuFGZW7VU4eJff+/AwnSQ0isLXZJSADF1w7SLCZOZMktEDCqkC6O1b31bvGW9IznaZmVICTSKaPIBZsgDQH/ILny7A+ii/XQApjJqY1Wz8sp1eaQDjzP2B3ipgPK66AomAroaRxxw/dsAE6G6IKQCP1qPANNCWlefm+r7Z6DLtYU3nGqx9orWJf0MOQvEP+4Rk6l0+vO6fg+z51i5UQrrQfB/KKlyQFYiPOdK0LbLQl2yeiqKeneOUzE/Hi0wefDLg5e1DUzjGPEHLZqeB3r6B8u1XLANSXn5JvF2tp4QmexXcRpX1Q==

Sello Digital del SAT:

dD6dmPDM+eQ8g7GkqM+7mBzjy8PMnoGPcY+4pfkBLc6/T7ONVFTJSK6uDdbu11nnsMvWVXgAWAfNpLZGfIm6ara+JUu+e0Gi8/oT7dPsMf7QA9N1o9cwUAD07MhrtN7C4seUjDaKgoPEKTWruboaoonPR7zmL0C3mCimvikl33vqbz2GCldgemGB3sdqMjijPQF7lYV3g++Mj8scnjoa08LQEvlU13s1mNm50kp3lteivdSsRsv/1SgWDHYAghpnlKNiHT/Dgyt+uQkvQbAiU/49/yD0LaVWx3CjoYtNgnysfo1uL3mRCddogvNHRlcSnAcA0NbdSyu0ztrzoTNlg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital:

||1.1|C616D0C2-A079-460A-8E56-2922611FC6A9|2024-01-16T15:02:23|PPD101129EA3|FNDLIR/F7RAoAPp3ZjAQ+Hygltr9At+btuFGZW7VU4eJff+/AwnSQ0isLXZJSADF1w7SLCZOZMktEDCqkC6O1b31bvGW9IznaZmVICTSKaPIBZsgDQH/ILny7A+ii/XQApjJqY1Wz8sp1eaQDjzP2B3ipgPK66AomAroaRxxw/dsAE6G6IKQCP1qPANNCWlefm+r7Z6DLtYU3nGqx9orWJf0MOQvEP+4Rk6l0+vO6fg+z51i5UQrrQfB/KKlyQFYiPOdK0LbLQl2yeiqKeneOUzE/Hi0wefDLg5e1DUzjGPEHLZqeB3r6B8u1XLANSXn5JvF2tp4QmexXcRpX1Q==|00001000000504204971||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

PDF  
PAGINA 1 DE 1



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
KSC9603286X6	K S COMERCIAL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
C616DOC2-A079-460A-8E56-2922611FC6A9	2024-01-16T14:02:23	2024-01-16T15:02:23	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
518.69	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 16/02/2024



Numero de Orden OS / 3619 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA  
Numero de Proveedor: 89003556 Subtotal \$ 2,638.48  
IVA .00  
Total: \$ 2,638.48

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

6397

CONCEPTO:

AHO301040404.51254.25501001	F 2012399	1,233.38
reposicion de caja chica compras turismo navojoa		
AHO301040404.51254.25501001	F 2002363	226.63
AHO301040404.51254.25501001	F 31229	520.57
AHO301040404.51254.25501001	F 31230	545.00
AHO301040404.51254.25501001	F 31355	112.90

folio 793619  
16 feb 24 2:10 pm



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>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>16/02/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1885675</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

# CASA LEY

MATRIZ:

CALZADA JOSE LIMON 2031

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

RFC: CLE810525EA1

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

CONCEPTO: Factura

SERIE Y FOLIO: TBAAAF 2012399

No. DOCUMENTO INT: 1052020006221502350214

FECHA DE EMISION: 2024-02-15T09:11:00

EXPEDIDO EN: NAVOJOA SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

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

NAVOJOA SONORA MEXICO

FOLIO FISCAL: 8B20E67B-47DA-4C7F-9403-097C6854F219

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-02-15T10:11:10

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
0.225	0000258	KGM	KG	50405300	CEBOLLA BLANCA	0	0	59.91	13.48	
1.000	0000260	H87	PZ	50403100	CEBOLLITA CAMBRAY MAZO	0	0	9.75	9.75	
1.000	0000299	H87	PZ	50404106	CILANTRO	0	0	4.90	4.90	
1.000	715551131423	H87	PZ	50171550	CLAVO DE OLOR ENT BSA AVILES	0	0	16.50	16.50	
1.000	7501020511468	H87	PZ	50171833	CREMA ESPESA LALA	0	0	86.70	86.70	
1.000	787359100567	H87	PZ	50181900	CRUTONES QUESO FRESH GOURMET	0	0	45.90	45.90	
1.000	7501404603116	H87	PZ	50221300	HARINA DE TRIGO SELECTA	0	0	21.90	21.90	
1.796	204076000000	KGM	KG	50111500	HUESO BLANCO DE RES	0	0	67.51	121.24	
3.000	7501032600198	H87	PZ	50131701	MANTEQUILLA SIN SAL CHIPILO	0	0	48.90	146.70	
0.375	252746000000	KGM	KG	50101700	NUEZ MITAD FIGUEROA	0	0	469.01	175.88	
0.955	0000436	KGM	KG	50405702	PAPA BLANCA	0	0	35.75	34.14	
1.000	0000453	H87	PZ	50193200	PEREJIL CHINO	0	0	16.90	16.90	
1.530	254701000000	KGM	KG	50111500	PIERNA BATE DE POLLO IMPORTADA	0	0	41.90	64.11	
0.562	204648000000	KGM	KG	50111500	PIERNA BATE NACIONAL	0	0	69.89	39.28	
1.000	715551131607	H87	PZ	50171550	PIMIENTA ENTERA BOLSA AVILES	0	0	32.90	32.90	
2.000	7501012800105	H87	PZ	50171550	PIMIENTA GRAN FRASCO GUACAMAYA	0	0	48.90	97.80	
1.000	7622210265951	H87	PZ	50131800	QUESO BARRA PHILADELPHIA	0	0	36.50	36.50	
1.000	21000037445	H87	PZ	50131800	QUESO PARMESANO RALLADO KRAFT	0	0	51.90	51.90	
2.000	2050000638947	H87	PZ	50171551	SAL YOD FLUORADA BOTE LEY	0	0	15.00	30.00	
2.000	7501040005428	H87	PZ	50112000	TOCINO AHUMADO REB FUD	0	0	78.50	157.00	
1.000	0000499	H87	PZ	50404125	TOMILLO	0	0	29.90	29.90	

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0% 1,233.38

CAJERO: 02000622 CAJA: 15 TICKET: 0235 DIA: 14 MES: 02 SUB-TOTAL GRAVADO 0.00

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA) IEPS 0.00

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 38/100 M.N. DESCUENTOS

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO NUM CUENTA DE PAGO: TOTAL A PAGAR 1,233.38

UUID REL: TIPO REL:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

RMpwoRv3K94o5iEkJdME199epnN66yR/u0WTKW6s3OH1EJDb5NkAHpo3HASKMnPRZF9cJHfMsiVvQGfLbc+8S/AKzEeqMCeQUVhe9LLwnsafTNkthaQAHJcyhdBM3hlgsvdRu0gXRVIP++FCkcx9t9mZp  
qOjPpRu/UNmNVsTRqVfULoCsCKZHmHukVcdOELpiEuU+BAmDfk+ohvwtwo+3tgawGbRdlbKkvBQSEUy8VnWwItO8cjpvhHTN1+0dPbdxJDADoDADqHeq6v58CB0D9x0dSboR2SEsPOO4V76uxStiCNZU7  
giN5bQVWvN62V+PVP/HfsSVpYQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

IVkO6kD0A4fArVVoJhpxqNVcNff9r6sofJufn1/3T87G1+197Ka2PHY0YVzEHelDUikvNkSi+Ru9TjB6+Vc8ZWWra0LEmIR1Y5nLei14aQqNchmA9422mlM29nq7DUf93ZwEHeu7FiObDsacL4aSnLlakduQq3JC  
ATp1c9VeUqEoWAobMf7n8YcgtdFJy3ViiGI0Uz92ynX5Fykgo4pkSEm2aN7cgvh9+wiyHXD1N5FnC1v1BEeEmznjYzy9IbDFtaLgQZcmYo7noJZWo169Ov60ZotJJSuvtKKBJU6d5liqQvrVBHvGQ2V7098OiscK  
qtqt1UHLzfzAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|8B20E67B-47DA-4C7F-9403-097C6854F219|2024-02-15T10:11:10||CA050422AA6|RMpwoRv3K94o5iEkJdME199epnN66yR/u0WTKW6s3OH1EJDb5NkAHpo3HASKMnPRZF9cJHfMsiVvQGfLbc+8S/AKzEeqMCeQUVhe9LLwnsafTNkthaQAHJcyhdBM3hlgsvdRu0gXRVIP++FCkcx9t9mZp  
qOjPpRu/UNmNVsTRqVfULoCsCKZHmHukVcdOELpiEuU+BAmDfk+ohvwtwo+3tgawGbRdlbKkvBQSEUy8VnWwItO8cjpvhHTN1+0dPbdxJDADoDADqHeq6v58CB0D9x0dSboR2SEsPOO4V76uxStiCNZU7  
giN5bQVWvN62V+PVP/HfsSVpYQ==|00001000000508985003|

ESTE DOCUM  
PONEMOS A :

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

y.com.mx. GRACIAS.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CLE810525EA1	CASA LEY	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
8B20E67B-47DA-4C7F-9403-097C6854F219	2024-02-15T09:11:00	2024-02-15T10:11:10	ICA050422AA6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1233.38	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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

CONCEPTO: Factura

SERIE Y FOLIO: TGDAAF 2002363

No. DOCUMENTO INT: 1231019069070601690213

FECHA DE EMISION: 2024-02-15T09:13:09

EXPEDIDO EN: NAVOJOA SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY EXPRESS BUGAMBILIAS

PERIFERICO SUR 412 JUAREZ CP. 85870 NAVOJOA

RFC: CLE810525EA1

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

NAVOJOA SONORA MEXICO

FOLIO FISCAL: A4C5E35D-EA62-475A-8E95-840F7D50AABF

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-02-15T10:13:20

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
0.465	0000222	KGM	KG	50402702	APIO	0	0	19.89	9.25	
1.925	0000246	KGM	KG	50406300	CALABAZA AMERICANA	0	0	39.90	76.81	
0.165	0000258	KGM	KG	50405300	CEBOLLA BLANCA	0	0	65.88	10.87	
2.000	0000329	H87	PZ	50406200	ESPINACA	0	0	15.90	31.80	
0.915	0000418	KGM	KG	50304400	NARANJA VALENCIA	0	0	14.75	13.50	
1.825	0000436	KGM	KG	50405702	PAPA BLANCA	0	0	35.75	65.24	
0.555	0000497	KGM	KG	50406500	TOMATE SALADETTE	0	0	9.75	5.41	
1.410	0000514	KGM	KG	50402500	ZANAHORIA	0	0	9.75	13.75	

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0%

226.63

CAJERO: 01906907

CAJA: 06

TICKET: 0169

DIA: 13

MES: 02

SUB-TOTAL GRAVADO 0.00

IVA 0.00

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)

IEPS 0.00

DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 63/100 M.N.

DESCUENTOS

TOTAL A PAGAR 226.63

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:

BgW35/O4BFQTU2ry1FEIqehmK++EZ3lQruuUOc3MfYLVe8Sk0bXbTq5lJRhxnKhQW5zvwGKJ191WU6o21cimk5GIFxnalY0aBs2P+qveGgplzmApEyOomxZ1UK75Lfa0Mke0vZ9lqPdPjX8FBRYRnmqHOrk+jlx+fuHbrmjygcw++8xcKfH6kLvFyqQwV/UmfvrvoJtGk5x2xl8frcCaBJ1tCsJ5SEFOtsxAi9x4BzW9SkP4uvRkTK2rAAqP2Vc7Zx8JeKDKmVtn6wfh6JcZmQP1A9j5CGFEZZnX9cuowgK6xOj6GbxXodEdCLwK5/CJG9fMz1jqZdp2DH4g==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

e4PFfvc58Kui3TEueK5VNew2wDkDEBaYf/qLejU/SeFmONNO+RY6xrxJEEnaXKDKvoE2Hv5us0ohurnB46QlvOX/+BNI8K7lqTQaf22FWWgc9lQ83V/LqaYRS8T5qNELlNeqD1c/KRQB3fFbm9FScfJ28Ly2nnCbYh+c0qAMPyoKpOTG2DGxPJKRpvh7EnaLHzZdQVeDNaIP+nT3Aw79/rW9uYjqafZRDul5iP59K7rFm0NeJuP6G+jf3PpTWkwiRi64EOad+IXH8Mrh9DQ75RVc/BVA/iaBl+3p51NaxGNDZpefplI9NOZ+Dd8e2kDI5QlvcGxqcq5YeA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|A4C5E35D-EA62-475A-8E95-840F7D50AABF|2024-02-15T10:13:20||CA050422AA6|BgW35/O4BFQTU2ry1FEIqehmK++EZ3lQruuUOc3MfYLVe8Sk0bXbTq5lJRhxnKhQW5zvwGKJ191WU6o21cimk5GIFxnalY0aBEdPdPjX8FBRYRnmqHOrk+jlx+fuHbrmjygcw++8xcKfH6kLvFyqQwV/UmfvrvoJtGk5x2xl8frcCaBJ1tCsJ5SEFOtsxAi9x4BzW9SkP4uvRkTK2rAAqP2Vc7Zx8JeKDI6GbxXodEdCLwK5/CJG9fMz1jqZdp2DH4g==|00001000000508985003|

ESTE DOCUM  
PONEMOS A:

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

y.com.mx. GRACIAS.

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CLE810525EA1	CASA LEY	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
A4C5E35D-EA62-475A-8E95-840F7D50AABF	2024-02-15T09:13:09	2024-02-15T10:13:20	ICA050422AA6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
226.63	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

Table with 2 columns: FECHA (13 de Febrero del 2024 09:37:01) and FACTURA (IWAXN31229)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (D47FB16E-6B14-46BC-9AF8-59C89D94C1BB)

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 85000

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

MG: El documento fiscal sustituye a: IWAXN31225 - UUID a1927155-acda-48c8-88d1-e170a237f0da

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA (QUINIENTOS VEINTE PESOS 57/100 M.N.), TOTAL (SUBTOTAL \$520.57, 002-IVA 0.000000% \$0.00, TOTAL \$520.57)

CADENA ORIGINAL

||1.1|D47FB16E-6B14-46BC-9AF8-59C89D94C1BB|2024-02-13T10:38:01|SST060807KU0|d0|1WjycSSepj+t9wCrLkPX6G6rOs0VplyrB2DosjxmGBHVZNLnbu5VP1qIXDHac/Zj+zCO5NcwVFhKG6VhTiUBwPusk/SBwVdZG3W4FitMpPer2Fy23y8wNM4IL4sTgsZKXE5tlc4SkgdvUvZ7mEqI/sqfiFDjSTmtelzFdqO0xBcPdSays40osXLpkHsRAYevcV6jS16rMolPSojL2jgab2gGJ+ZvLyHiy/aHKd7COEOCDDCnSxA8nEfv2SPAmVwvqBqlkEFEq7YJ/W3RtqsMdK3I7DwOixHxSCcX+mx73MMRjXTQCCUABHkBiOl6YyDE/mne98KewOrTT1KEA=|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

d0|1WjycSSepj+t9wCrLkPX6G6rOs0VplyrB2DosjxmGBHVZNLnbu5VP1qIXDHac/Zj+zCO5NcwVFhKG6VhTiUBwPusk/SBwVdZG3W4FitMpPer2Fy23y8wNM4IL4sTgsZKXE5tlc4SkgdvUvZ7mEqI/sqfiFDjSTmtelzFdqO0xBcPdSays40osXLpkHsRAYevcV6jS16rMolPSojL2jgab2gGJ+ZvLyHiy/aHKd7COEOCDDCnSxA8nEfv2SPAmVwvqBqlkEFEq7YJ/W3RtqsMdK3I7DwOixHxSCcX+mx73MMRjXTQCCUABHkBiOl6YyDE/mne98KewOrTT1KEA=|00001000000506202789||

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024 PRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON PAGADO



SELLO DIGITAL DEL SAT

GGtqCTYKThe+KTMCsUiU15hLSpT6nZ86tEQWe3PsIRYzy3zxXLI7Vee6dmeLwSJIAv+4N8P70v0EHKaZqLXCuqXkq3eAXO6GWLjUbMx6te5pk9Ca0+naqc2f70S9teNZ6hJBHMVMt84Uqb0ApAArca9/xmJcKgx+yoDY8keV8d95v3INxLajHen+Sbv/n00UZgslh7sldGberRlf3cfa6LxmENzdOsCXgXcwrXhq5xd2QFXcE/taa28hAx7Hj2F50MN79nO9e3ifqPy1wi+5cri1xpdqfzck8K1uZt+uOvV4f0Waj2VpP0imseSthqtT4QksXJht1rQa9P3plmEytQ



Lugar, fecha y hora de emisión: 85229 a 13 de Febrero del 2024 09:37:01  
Fecha y hora de certificación: 13 de Febrero del 2024 10:38:01  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1

Revisado por Contabilidad

[Portal](#)

- XML

- PDF

SAT

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024 PRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
D47FB16E-6B14-46BC-9AF8-59C89D94C1BB	2024-02-13T09:37:01	2024-02-13T10:38:01	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
520.57	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

Table with 2 columns: FECHA (13 de Febrero del 2024 09:38:19) and FACTURA (IWAXN31230)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (B82FA12D-7630-46BD-9222-4EBCF105202B)

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

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

MG: TICKET No: 228848849947949491228 TR No: 4025

Table with 2 columns: TOTAL CON LETRA (QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) and TOTAL (SUBTOTAL \$469.83, 002-IVA 16.000000% \$75.17, TOTAL \$545.00)

CADENA ORIGINAL
[.1.]B82FA12D-7630-46BD-9222-4EBCF105202B|2024-02-13T10:39:20|SST060807KU0|ZQ5Hp+oL+u+8ZXIVkIYCKbmAAGYNC+
1DHH45qiTLPVRtc/cHqwb9dFhH3CBO1MCKCUSIIYQ0P9Tsk20W61p9OVgP6eSpk11q2NVSZXfCLW2JrQgafYDIbirp7kDlwnfBzdzER+
byQmZsjRVIXceokNXA9uC619/CIHS/DuoXAUW8IQ3Z0LzetuO6ykHqfWVItOiTzDFYRvh0L37zr7LBUEOev1Mw9L2YtmynpvEhBg8XLbfSusXEIUTZGz1rvEletLLKarFG+
VrwVvoizeaScXVEiDsfYQhjlgaKdSX1gM2r0sWNTR35Yvn22PIW6NqEnld/HXDvwOMAU5w==[00001000000506202789]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
ZQ5Hp+oL+u+8ZXIVkIYCKbmAAGYNC+1DHH45qiTLPVRtc/cHqwb9dFhH3CBO1MCKCUSIIYQ0P9Tsk20W61p9OVgP6eSpk11q2NVSZXfCLW2JrQgafYDIbirp7kDlwnfBzdzER+
byQmZsjRVIXceokNXA9uC619/CIHS/DuoXAUW8IQ3Z0LzetuO6ykHqfWVItOiTzDFYRvh0L37zr7LBUEOev1Mw9L2YtmynpvEhBg8XLbfSusXEIUTZGz1rvEletLLKarFG+
VrwVvoizeaScXVEiDsfYQhjlgaKdSX1gM2r0sWNTR35Yvn22PIW6NqEnld/HXDvwOMAU5w==

SELLO DIGITAL DEL SAT
s4jprEaxQls7i42Zrvx27AoN+Nv5wL+dvplNJWzFKAApWVyMkrAeJCdml5ucprcP03w15vhVloeqwaqRv1K6Eyv/TEHCVmO3aRfpwus8Fhk0wELx8CWqZKopKocG7DCV2CzTajZm6glq+
TWRzIFyXkFTDxLl/RsrhBj/mQjRSK7J8+qj7KFwzlfjGES2W5fkc9SVQc/pRq+
Dd9Vtu/qBQ3vwao86CG7BaYc1erBblqrG2XZS/OKQCuf2EOUqT8QmKWX5NCN4qbUsc5wGuvxByXJ2KZDvKpyaq+YsbV7jRvoVEaErNvh6X2lyGG+8pb2t2zO6hV8w5mBNrcXDEw==

QR code and payment details: Lugar, fecha y hora de emisión: 85229 a 13 de Febrero del 2024 09:38:19, Moneda: MXN, Tipo de cambio: \$1, etc.



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
B82FA12D-7630-46BD-9222-4EBCF105202B	2024-02-13T09:38:19	2024-02-13T10:39:20	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
545.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

Table with 2 columns: FECHA (15 de Febrero del 2024 08:59:35) and FACTURA (IWAXN31355)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (6B56C337-3EE8-452C-804F-0D939D1974C0)

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

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

MG: TICKET No: 005301855290252543911 TR No: 5471

Table with 1 column: TOTAL CON LETRA (CIENTO DOCE PESOS 90/100 M.N.)

Table with 2 columns: TOTAL (SUBTOTAL \$117.90, DESCUENTO (\$5.00), 002-IVA 0.000000% \$0.00, TOTAL \$112.90)

CADENA ORIGINAL
||1.1|6B56C337-3EE8-452C-804F-0D939D1974C0|2024-02-15T10:00:36|SST060807KU0|jrQ0fodfm5vHLGkzu5XeANFkLJ9inLuau39ur86aGcdpEBZ3Wsd+n1mWstY4F1Nwef1NUMLxA97Q35+...

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
jrQ0fodfm5vHLGkzu5XeANFkLJ9inLuau39ur86aGcdpEBZ3Wsd+n1mWstY4F1Nwef1NUMLxA97Q35+qiiXPdqw7FwfOPazZpKSoKpNXOAbWi+mP9BPNKUNtAaHUuzFRzO+...

SELLO DIGITAL DEL SAT

jZhefVaA77DcFfoTCzbqRCNKDiPdrU8BVTicZZ3hJAC/qOLTXspqAWbXgFXDdOxSw/TXmQYnJN3ZZE4p0Ks7lWq2nHuu8lfGY8ql/fTtbcPtZwaQ5tA48ky4TgQB1oGFAzQOvMRged3sS4ppyh  
dBp0clYVIM0V315u+F5YXlxsUTtuKzQZhe0RcUMBrYEK74oPpv45VWTq/bCBze+  
axhe2GCt6semuXrOCSyX8Q0olVrtZWAurEqRsIO30Vo2nZcpNYj7doyHks3a1vC3NWui5xLnkPJkItM1rYAPf3Ss4KMmZvWkcDUkdx8ynCdcEA7e8DQvZy57dPh0tZKIOBTQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85229 a 15 de Febrero del 2024 08:59:35  
Fecha y hora de certificación: 15 de Febrero del 2024 10:00:36  
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

Revisado por Contabilidad

Portal   
- XML   
- PDF   
SAT

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024 PRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
6B56C337-3EE8-452C-804F-0D939D1974C0	2024-02-15T08:59:35	2024-02-15T10:00:36	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
112.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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













# 111048 9345 CAT.

Informe de auditoría final

2024-02-20


Fecha de creación:	2024-02-20 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAVFBMQLtm268IMI9erpA14sGQZK0cD304

## Historial de “111048 9345 CAT.”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2024-02-20 - 13:36:00 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2024-02-20 - 13:38:02 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2024-02-20 - 13:38:43 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2024-02-20 - 13:38:48 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2024-02-20 - 14:49:46 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2024-02-20 - 14:49:50 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2024-02-20 - 14:49:52 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2024-02-20 - 14:49:54 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2024-02-20 - 14:53:37 MST
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada  
2024-02-20 - 14:54:03 MST

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


Fecha de firma: 2024-02-20 - 14:54:05 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-02-20 - 15:21:54 MST

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


2024-02-20 - 15:27:36 MST

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

Fecha de firma: 2024-02-20 - 15:27:38 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-02-20 - 15:37:09 MST

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

Fecha de firma: 2024-02-20 - 15:37:22 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-02-20 - 15:37:22 MST



Fecha de consulta

20/02/2024 3:19:03 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 111048

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 20/02/2024

Fecha de aplicación: 20/02/2024

Folio: 551220

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 11

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 20,685.06

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: 5

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0122129345	1400810916	BBVA	227.01	Pagos ITSON	MXP	ALVARO VALENZUELA MIRANDA			VA	
2	PTC	0122129345	1162391414	BBVA	206.00	Pagos ITSON	MXP	ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES			VA	
3	PTC	0122129345	2691923927	BBVA	1,302.00	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			VA	
4	PTC	0122129345	0462066424	BBVA	2,390.66	Pagos ITSON	MXP	YURICO DULCE TERESA RIVERA FER			VA	
5	PTC	0122129345	1521801255	BBVA	2,638.48	Pagos ITSON	MXP	KARLA LUCIA PADILLA IBARRA			VA	
6	PSC	0122129345	021767060294383714	HSBC	5,942.30	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA			
7	PSC	0122129345	021767060307192151	HSBC	5,234.98	Pagos ITSON	MXP	MARTINEZ TORRES	MISMO DIA			

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

8	PSC	0122129345	021767065891534152	HSBC	870.00	Pagos ITSON	FRANCISCO JAIM RIVAS LOPEZ JOSE MISMO DIA 0200224 VA	0200224	VA	
9	PSC	0122129345	014767566492855131	SANTANDER	551.01	Pagos ITSON	LA STRA FIGUEROA JOSE MARIA MISMO DIA 0200224 VA	0200224	VA	
10	PSC	0122129345	014777566492865535	SANTANDER	206.00	Pagos ITSON	MORALES ALCARAZ EDGAR MISMO DIA 0200224 VA	0200224	VA	
11	PSC	0122129345	014770566492525490	SANTANDER	1,116.62	Pagos ITSON	VALLES VAZQUEZ RODOLFO MISMO DIA 0200224 VA	0200224	VA	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**Detalle de Pólizas de Pago**

**Nº de batch** 1886728 / K

**Fecha de Batch** 20/02/2024

**Nº Doc. Pago** 520912 / PT **ID de Pago** 434411

**Fecha de Pago** 20/02/2024

**Beneficiario** 85000301 LARA GASTELUM, ANA LIBRADA

**Cuenta Bancaria** AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2669/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,626.32-	MXP 1885874/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3601 / OS
00090	2669/ O1	19/02/2024	AHO301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,626.32	MXP 1885874/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3601 / OS
00090	2669/ AE	19/02/2024	AHO301040403.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,626.32-	MXP 1885874/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2669/ AE	19/02/2024	AHO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,626.32	MXP 1885874/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	6392/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,626.32	MXP 1886504 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3601 / OS
00090	6392/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,626.32-	MXP 1886504 / V		3601 / OS
00090	6392/ AE	20/02/2024	AHO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,626.32-	MXP 1886504 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	6392/ AE	20/02/2024	AHO301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,626.32	MXP 1886504 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2668/ O1	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,750.00-	MXP 1885775/ O	Prendas Segur y Protec	3612 / OS
00090	2668/ O1	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	833.98-	MXP 1885775/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3612 / OS
00090	2668/ O1	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,642.40-	MXP 1885775/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3612 / OS
00090	2668/ O1	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	98.58-	MXP 1885775/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3612 / OS
00090	2668/ O1	16/02/2024	AHO301040405.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	833.98	MXP 1885775/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3612 / OS
00090	2668/ O1	16/02/2024	AHO301040404.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,642.40	MXP 1885775/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3612 / OS
00090	2668/ O1	16/02/2024	AHO301040405.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	98.58	MXP 1885775/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3612 / OS
00090	2668/ O1	16/02/2024	AHO301040405.51276.27201001 Prendas Segur y Protec	1,750.00	MXP 1885775/ O	Prendas Segur y Protec	3612 / OS
00090	2668/ AE	16/02/2024	AHO301040405.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	833.98-	MXP 1885775/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2668/ AE	16/02/2024	AHO301040404.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,642.40-	MXP 1885775/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2668/ AE	16/02/2024	AHO301040405.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	98.58-	MXP 1885775/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2668/ AE	16/02/2024	AHO301040405.82476.27201001 Prendas Segur y Protec	1,750.00-	MXP 1885775/ O	Prendas Segur y Protec	/
00090	2668/ AE	16/02/2024	AHO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	833.98	MXP 1885775/ O	Mat.Acces y Sumin	/
00090	2668/ AE	16/02/2024	AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,642.40	MXP 1885775/ O	Mat.Acces y Sumin	/

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

00090	2668/ AE	16/02/2024	AHO301040405.82554.25501001	98.58	MXP	1885775/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2668/ AE	16/02/2024	AHO301040405.82576.27201001	1,750.00	MXP	1885775/ 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	6394/ PV	20/02/2024	AFO421050300.21171.00101027	8.98-	MXP	1886504 / V	1.25 % ISR ReSico	3612 / OS
			1.25 % ISR ReSico					
00090	6394/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,750.00	MXP	1886504 / V	Prendas Segur y Protec	3612 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.					
00090	6394/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	833.98	MXP	1886504 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3612 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.					
00090	6394/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	98.58	MXP	1886504 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3612 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.					
00090	6394/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,642.40	MXP	1886504 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3612 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.					
00090	6394/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	4,315.98-	MXP	1886504 / V		3612 / OS
			Acreeed Div ejerc M.N.					
00090	6394/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82554.25501001	833.98-	MXP	1886504 / G	Prendas Segur y Protec	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6394/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82554.25501001	98.58-	MXP	1886504 / G	Prendas Segur y Protec	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6394/ AE	20/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	1,642.40-	MXP	1886504 / G	Prendas Segur y Protec	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6394/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82576.27201001	1,750.00-	MXP	1886504 / G	Prendas Segur y Protec	/
			Prendas Segur y Protec					
00090	6394/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82654.25501001	833.98	MXP	1886504 / G	Prendas Segur y Protec	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6394/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82654.25501001	98.58	MXP	1886504 / G	Prendas Segur y Protec	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6394/ AE	20/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	1,642.40	MXP	1886504 / G	Prendas Segur y Protec	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6394/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82676.27201001	1,750.00	MXP	1886504 / G	Prendas Segur y Protec	/
			Prendas Segur y Protec					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520912/ PT	20/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	5,942.30-	MXP	1886728 / K
			BBVA 0122129345			
00090	520912/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	8.98-	MXP	1886728 / K
			Acreeed Div ejerc M.N.			
00090	520912/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	5,951.28	MXP	1886728 / K
			Acreeed Div ejerc M.N.			
00090	520912/ AE	20/02/2024	AHO301040403.82654.25501001	1,626.32-	MXP	1886728 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	520912/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82654.25501001	833.98-	MXP	1886728 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	520912/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82654.25501001	98.58-	MXP	1886728 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	520912/ AE	20/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	1,642.40-	MXP	1886728 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	520912/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82676.27201001	1,750.00-	MXP	1886728 / G
			Prendas Segur y Protec			
00090	520912/ AE	20/02/2024	AHO301040403.82754.25501001	1,626.32	MXP	1886728 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	520912/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82754.25501001	833.98	MXP	1886728 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	520912/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82754.25501001	98.58	MXP	1886728 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Mat.Acces y Suminis Lab

00090 520912/ AE 20/02/2024 AHO301040404.82754.25501001 1,642.40 MXP 1886728 / G

Mat.Acces y Suminis Lab

00090 520912/ AE 20/02/2024 AHO301040405.82776.27201001 1,750.00 MXP 1886728 / G

Prendas Segur y Protec

**N° Doc. Pago** 520913 / PT **ID de Pago** 434412 **Fecha de Pago** 20/02/2024

**Beneficiario** 85000315 MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAI

**Cuenta Bancaria** AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2657/ O1	15/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	219.00-	MXP 1885206/ O	mat.acces y suministros	3569 / OS
00090	2657/ O1	15/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	98.99-	MXP 1885206/ O	Pdctos químicos básicos	3569 / OS
00090	2657/ O1	15/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,800.00-	MXP 1885206/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3569 / OS
00090	2657/ O1	15/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	417.00-	MXP 1885206/ O	herramientas menores	3569 / OS
00090	2657/ O1	15/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	364.00-	MXP 1885206/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3569 / OS
00090	2657/ O1	15/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,059.99-	MXP 1885206/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3569 / OS
00090	2657/ O1	15/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,276.00-	MXP 1885206/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3569 / OS
00090	2657/ O1	15/02/2024	AHO301040405.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	98.99	MXP 1885206/ O	Pdctos químicos básicos	3569 / OS
00090	2657/ O1	15/02/2024	AHO301040405.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	219.00	MXP 1885206/ O	mat.acces y suministros	3569 / OS
00090	2657/ O1	15/02/2024	AHO301040405.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,800.00	MXP 1885206/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3569 / OS
00090	2657/ O1	15/02/2024	AHO301040405.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	364.00	MXP 1885206/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3569 / OS
00090	2657/ O1	15/02/2024	AHO301040405.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,059.99	MXP 1885206/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3569 / OS
00090	2657/ O1	15/02/2024	AHO301040405.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,276.00	MXP 1885206/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3569 / OS
00090	2657/ O1	15/02/2024	AHO301040405.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	417.00	MXP 1885206/ O	herramientas menores	3569 / OS
00090	2657/ AE	15/02/2024	AHO301040405.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	98.99-	MXP 1885206/ O	Pdctos químicos básicos	/
00090	2657/ AE	15/02/2024	AHO301040405.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	219.00-	MXP 1885206/ O	mat.acces y suministros	/
00090	2657/ AE	15/02/2024	AHO301040405.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,800.00-	MXP 1885206/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2657/ AE	15/02/2024	AHO301040405.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	364.00-	MXP 1885206/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2657/ AE	15/02/2024	AHO301040405.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,059.99-	MXP 1885206/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2657/ AE	15/02/2024	AHO301040405.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,276.00-	MXP 1885206/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2657/ AE	15/02/2024	AHO301040405.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	417.00-	MXP 1885206/ O	herramientas menores	/
00090	2657/ AE	15/02/2024	AHO301040405.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	98.99	MXP 1885206/ O	Pdctos químicos bá	/
00090	2657/ AE	15/02/2024	AHO301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	219.00	MXP 1885206/ O	mat.acces y sumini	/



00090	2657/ AE	15/02/2024	AHO301040405.82554.25501001	1,800.00	MXP	1885206/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2657/ AE	15/02/2024	AHO301040405.82554.25501001	364.00	MXP	1885206/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2657/ AE	15/02/2024	AHO301040405.82554.25501001	1,059.99	MXP	1885206/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2657/ AE	15/02/2024	AHO301040405.82554.25501001	1,276.00	MXP	1885206/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2657/ AE	15/02/2024	AHO301040405.82598.29101001	417.00	MXP	1885206/ O	herramientas menores	/
			Herramientas Menor(div)					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6390/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	417.00	MXP 1886504 / V	herramientas menores	3569 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6390/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	364.00	MXP 1886504 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3569 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6390/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,059.99	MXP 1886504 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3569 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6390/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,276.00	MXP 1886504 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3569 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6390/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,800.00	MXP 1886504 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3569 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6390/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	98.99	MXP 1886504 / V	Pdctos químicos básicos	3569 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6390/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	219.00	MXP 1886504 / V	mat.acces y suministros	3569 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6390/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	5,234.98-	MXP 1886504 / V		3569 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	6390/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82554.25101001	98.99-	MXP 1886504 / G	herramientas menores	/
			Pdctos químicos básicos				
00090	6390/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82554.25501001	364.00-	MXP 1886504 / G	herramientas menores	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	6390/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82554.25501001	1,059.99-	MXP 1886504 / G	herramientas menores	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	6390/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82554.25501001	1,276.00-	MXP 1886504 / G	herramientas menores	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	6390/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82554.25501001	1,800.00-	MXP 1886504 / G	herramientas menores	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	6390/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82554.25501001	219.00-	MXP 1886504 / G	herramientas menores	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	6390/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82598.29101001	417.00-	MXP 1886504 / G	herramientas menores	/
			Herramientas Menor(div)				
00090	6390/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82654.25101001	98.99	MXP 1886504 / G	herramientas menores	/
			Pdctos químicos básicos				
00090	6390/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82654.25501001	364.00	MXP 1886504 / G	herramientas menores	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	6390/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82654.25501001	1,059.99	MXP 1886504 / G	herramientas menores	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	6390/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82654.25501001	1,276.00	MXP 1886504 / G	herramientas menores	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	6390/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82654.25501001	1,800.00	MXP 1886504 / G	herramientas menores	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	6390/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82654.25501001	219.00	MXP 1886504 / G	herramientas menores	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	6390/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82698.29101001	417.00	MXP 1886504 / G	herramientas meno	/
			Herramientas Menor(div)				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**





Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520913/ PT	20/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	5,234.98-	MXP 1886728 / K	
00090	520913/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,234.98	MXP 1886728 / K	
00090	520913/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	98.99-	MXP 1886728 / G	
00090	520913/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	364.00-	MXP 1886728 / G	
00090	520913/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,059.99-	MXP 1886728 / G	
00090	520913/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,276.00-	MXP 1886728 / G	
00090	520913/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,800.00-	MXP 1886728 / G	
00090	520913/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	219.00-	MXP 1886728 / G	
00090	520913/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	417.00-	MXP 1886728 / G	
00090	520913/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82754.25101001 Pdctos químicos básicos	98.99	MXP 1886728 / G	
00090	520913/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	364.00	MXP 1886728 / G	
00090	520913/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,059.99	MXP 1886728 / G	
00090	520913/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,276.00	MXP 1886728 / G	
00090	520913/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,800.00	MXP 1886728 / G	
00090	520913/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	219.00	MXP 1886728 / G	
00090	520913/ AE	20/02/2024	AHO301040405.82798.29101001 Herramientas Menor(div)	417.00	MXP 1886728 / G	

N° Doc. Pago 520914 / PT ID de Pago 434413 Fecha de Pago 20/02/2024

Beneficiario 85000552 RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2678/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	879.48-	MXP 1886261/ O	Otros Arrendamientos	3616 / OS
00090	2678/ O1	19/02/2024	AHO242030301.51321.32901001 Otros Arrendamientos	879.48	MXP 1886261/ O	Otros Arrendamientos	3616 / OS
00090	2678/ AE	19/02/2024	AHO242030301.82421.32901001 Otros Arrendamientos	879.48-	MXP 1886261/ O	Otros Arrendamientos	/
00090	2678/ AE	19/02/2024	AHO242030301.82521.32901001 Otros Arrendamientos	879.48	MXP 1886261/ O	Otros Arrendamientos	/

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6396/ PV	20/02/2024	AFO421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	9.48-	MXP 1886504 / V	1.25 % ISR ReSico	3616 / OS
00090	6396/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	879.48	MXP 1886504 / V	Otros Arrendamientos	3616 / OS
00090	6396/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	870.00-	MXP 1886504 / V		
00090	6396/ AE	20/02/2024	AHO242030301.82521.32901001	879.48-	MXP 1886504 / G	Otros Arrendamient	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 04/03/2024  
Hora 11:09:02  
Página 6

Detalle de Pólizas de Pago

Otros Arrendamientos

00090 6396/ AE 20/02/2024 AHO242030301.82621.32901001 879.48 MXP 1886504 / G Otros Arrendamientos /

Otros Arrendamientos

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520914/ PT	20/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	870.00-	MXP 1886728 / K	
00090	520914/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	9.48-	MXP 1886728 / K	
00090	520914/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	879.48	MXP 1886728 / K	
00090	520914/ AE	20/02/2024	AHO242030301.82621.32901001 Otros Arrendamientos	879.48-	MXP 1886728 / G	
00090	520914/ AE	20/02/2024	AHO242030301.82721.32901001 Otros Arrendamientos	879.48	MXP 1886728 / G	

N° Doc. Pago 520915 / PT ID de Pago 434414 Fecha de Pago 20/02/2024

Beneficiario 87001966 VALENZUELA MIRANDA, ALVARO

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2676/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	68.01-	MXP 1886210/ O	Viáticos en el Pais	3629 / OS
00090	2676/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	159.00-	MXP 1886210/ O	Viáticos en el Pais	3629 / OS
00090	2676/ O1	19/02/2024	AHO370030302.51371.37501001 Viáticos en el Pais	68.01	MXP 1886210/ O	Viáticos en el Pais	3629 / OS
00090	2676/ O1	19/02/2024	AHO370030302.51371.37501001 Viáticos en el Pais	159.00	MXP 1886210/ O	Viáticos en el Pais	3629 / OS
00090	2676/ AE	19/02/2024	AHO370030302.82471.37501001 Viáticos en el Pais	68.01-	MXP 1886210/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2676/ AE	19/02/2024	AHO370030302.82471.37501001 Viáticos en el Pais	159.00-	MXP 1886210/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2676/ AE	19/02/2024	AHO370030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	68.01	MXP 1886210/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2676/ AE	19/02/2024	AHO370030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	159.00	MXP 1886210/ O	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6401/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	68.01	MXP 1886504 / V	Viáticos en el Pais	3629 / OS
00090	6401/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	159.00	MXP 1886504 / V	Viáticos en el Pais	3629 / OS
00090	6401/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	227.01-	MXP 1886504 / V		3629 / OS
00090	6401/ AE	20/02/2024	AHO370030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	68.01-	MXP 1886504 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6401/ AE	20/02/2024	AHO370030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	159.00-	MXP 1886504 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6401/ AE	20/02/2024	AHO370030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	68.01	MXP 1886504 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6401/ AE	20/02/2024	AHO370030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	159.00	MXP 1886504 / G	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00090	520915/ PT	20/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	227.01-	MXP	1886728 / K
00090	520915/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	227.01	MXP	1886728 / K
00090	520915/ AE	20/02/2024	AHO370030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	68.01-	MXP	1886728 / G
00090	520915/ AE	20/02/2024	AHO370030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	159.00-	MXP	1886728 / G
00090	520915/ AE	20/02/2024	AHO370030302.82771.37501001 Viáticos en el Pais	68.01	MXP	1886728 / G
00090	520915/ AE	20/02/2024	AHO370030302.82771.37501001 Viáticos en el Pais	159.00	MXP	1886728 / G

N° Doc. Pago 520916 / PT ID de Pago 434415 Fecha de Pago 20/02/2024

Beneficiario 87004706 PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2666/ O1	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	206.00-	MXP 1885699/ O	Cuotas en traslado	3615 / OS
00090	2666/ O1	16/02/2024	AHO210050401.51371.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1885699/ O	Cuotas en traslado	3615 / OS
00090	2666/ AE	16/02/2024	AHO210050401.82471.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1885699/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2666/ AE	16/02/2024	AHO210050401.82571.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1885699/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6395/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	206.00	MXP 1886504 / V	Cuotas en traslado	3615 / OS
00090	6395/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	206.00-	MXP 1886504 / V		3615 / OS
00090	6395/ AE	20/02/2024	AHO210050401.82571.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1886504 / G	Cuotas en traslado	/
00090	6395/ AE	20/02/2024	AHO210050401.82671.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1886504 / G	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520916/ PT	20/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	206.00-	MXP 1886728 / K	
00090	520916/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	206.00	MXP 1886728 / K	
00090	520916/ AE	20/02/2024	AHO210050401.82671.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1886728 / G	
00090	520916/ AE	20/02/2024	AHO210050401.82771.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1886728 / G	

N° Doc. Pago 520917 / PT ID de Pago 434416 Fecha de Pago 20/02/2024

Beneficiario 87004782 CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	2663/ O1	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	359.99-	MXP 1885644/ O	Pdctos Mineral No l



00090	2663/ O1	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	55.91-	MXP	1885644/ O	Artículos Metal p/Const	3600 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	2663/ O1	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	50.00-	MXP	1885644/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3600 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	2663/ O1	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	149.99-	MXP	1885644/ O	Materiales Educativos	3600 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	2663/ O1	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	62.00-	MXP	1885644/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3600 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	2663/ O1	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	69.99-	MXP	1885644/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3600 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	2663/ O1	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	50.12-	MXP	1885644/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3600 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	2663/ O1	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	399.01-	MXP	1885644/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	3600 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	2663/ O1	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	69.01-	MXP	1885644/ O	Herramientas Menor(div)	3600 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	2663/ O1	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	35.98-	MXP	1885644/ O	Herramientas Menor(div)	3600 / OS
			Acree Div Devengado M.N.					
00090	2663/ O1	16/02/2024	AHO372050701.51211.21101001	62.00	MXP	1885644/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3600 / OS
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	2663/ O1	16/02/2024	AHO372050701.51211.21101001	69.99	MXP	1885644/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3600 / OS
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	2663/ O1	16/02/2024	AHO372050701.51211.21101001	50.12	MXP	1885644/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3600 / OS
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	2663/ O1	16/02/2024	AHO372050701.51211.21401001	399.01	MXP	1885644/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	3600 / OS
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	2663/ O1	16/02/2024	AHO372050701.51211.21701001	149.99	MXP	1885644/ O	Materiales Educativos	3600 / OS
			Materiales Educativos					
00090	2663/ O1	16/02/2024	AHO372050701.51243.24101001	359.99	MXP	1885644/ O	Pdctos Mineral No Metal	3600 / OS
			Pdctos Mineral No Metal					
00090	2663/ O1	16/02/2024	AHO372050701.51243.24701001	55.91	MXP	1885644/ O	Artículos Metal p/Const	3600 / OS
			Artículos Metal p/Const					
00090	2663/ O1	16/02/2024	AHO372050701.51254.25601001	50.00	MXP	1885644/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3600 / OS
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2663/ O1	16/02/2024	AHO372050701.51298.29101001	69.01	MXP	1885644/ O	Herramientas Menor(div)	3600 / OS
			Herramientas Menor(div)					
00090	2663/ O1	16/02/2024	AHO372050701.51298.29101001	35.98	MXP	1885644/ O	Herramientas Menor(div)	3600 / OS
			Herramientas Menor(div)					
00090	2663/ AE	16/02/2024	AHO372050701.82411.21101001	62.00-	MXP	1885644/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	2663/ AE	16/02/2024	AHO372050701.82411.21101001	69.99-	MXP	1885644/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	2663/ AE	16/02/2024	AHO372050701.82411.21101001	50.12-	MXP	1885644/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	2663/ AE	16/02/2024	AHO372050701.82411.21401001	399.01-	MXP	1885644/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	2663/ AE	16/02/2024	AHO372050701.82411.21701001	149.99-	MXP	1885644/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00090	2663/ AE	16/02/2024	AHO372050701.82443.24101001	359.99-	MXP	1885644/ O	Pdctos Mineral No Metal	/
			Pdctos Mineral No Metal					
00090	2663/ AE	16/02/2024	AHO372050701.82443.24701001	55.91-	MXP	1885644/ O	Artículos Metal p/Const	/
			Artículos Metal p/Const					
00090	2663/ AE	16/02/2024	AHO372050701.82454.25601001	50.00-	MXP	1885644/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2663/ AE	16/02/2024	AHO372050701.82498.29101001	69.01-	MXP	1885644/ O	Herramientas Menc	
			Herramientas Menor(div)					
00090	2663/ AE	16/02/2024	AHO372050701.82498.29101001	35.98-	MXP	1885644/ O	Herramientas Menc	
			Herramientas Menor(div)					

00090	2663/ AE	16/02/2024	AHO372050701.82511.21101001	62.00	MXP	1885644/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	2663/ AE	16/02/2024	AHO372050701.82511.21101001	69.99	MXP	1885644/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	2663/ AE	16/02/2024	AHO372050701.82511.21101001	50.12	MXP	1885644/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	2663/ AE	16/02/2024	AHO372050701.82511.21401001	399.01	MXP	1885644/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	2663/ AE	16/02/2024	AHO372050701.82511.21701001	149.99	MXP	1885644/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00090	2663/ AE	16/02/2024	AHO372050701.82543.24101001	359.99	MXP	1885644/ O	Pdctos Mineral No Metál	/
			Pdctos Mineral No Metál					
00090	2663/ AE	16/02/2024	AHO372050701.82543.24701001	55.91	MXP	1885644/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	2663/ AE	16/02/2024	AHO372050701.82554.25601001	50.00	MXP	1885644/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2663/ AE	16/02/2024	AHO372050701.82598.29101001	69.01	MXP	1885644/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	2663/ AE	16/02/2024	AHO372050701.82598.29101001	35.98	MXP	1885644/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6391/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	359.99	MXP 1886504 / V	Pdctos Mineral No Metál	3600 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6391/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	55.91	MXP 1886504 / V	Artículos Metál p/Const	3600 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6391/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	50.00	MXP 1886504 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3600 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6391/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	149.99	MXP 1886504 / V	Materiales Educativos	3600 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6391/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	62.00	MXP 1886504 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3600 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6391/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	69.99	MXP 1886504 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3600 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6391/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	50.12	MXP 1886504 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3600 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6391/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	399.01	MXP 1886504 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	3600 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6391/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	69.01	MXP 1886504 / V	Herramientas Menor(div)	3600 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6391/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	35.98	MXP 1886504 / V	Herramientas Menor(div)	3600 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6391/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,302.00-	MXP 1886504 / V		3600 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	6391/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82511.21101001	62.00-	MXP 1886504 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	6391/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82511.21101001	69.99-	MXP 1886504 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	6391/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82511.21101001	50.12-	MXP 1886504 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	6391/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82511.21401001	399.01-	MXP 1886504 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	6391/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82511.21701001	149.99-	MXP 1886504 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
			Materiales Educativos				
00090	6391/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82543.24101001	359.99-	MXP 1886504 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
			Pdctos Mineral No Metál				
00090	6391/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82543.24701001	55.91-	MXP 1886504 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
			Artículos Metál p/Const				



00090	6391/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82554.25601001	50.00-	MXP	1886504 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	6391/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82598.29101001	69.01-	MXP	1886504 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	6391/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82598.29101001	35.98-	MXP	1886504 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	6391/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82611.21101001	62.00	MXP	1886504 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	6391/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82611.21101001	69.99	MXP	1886504 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	6391/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82611.21101001	50.12	MXP	1886504 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	6391/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82611.21401001	399.01	MXP	1886504 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	6391/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82611.21701001	149.99	MXP	1886504 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
			Materiales Educativos					
00090	6391/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82643.24101001	359.99	MXP	1886504 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
			Pdctos Mineral No Metál					
00090	6391/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82643.24701001	55.91	MXP	1886504 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	6391/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82654.25601001	50.00	MXP	1886504 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	6391/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82698.29101001	69.01	MXP	1886504 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	6391/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82698.29101001	35.98	MXP	1886504 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
			Herramientas Menor(div)					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520917/ PT	20/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	1,302.00-	MXP 1886728 / K	
			BBVA 0122129345			
00090	520917/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,302.00	MXP 1886728 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	520917/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82611.21101001	62.00-	MXP 1886728 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00090	520917/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82611.21101001	69.99-	MXP 1886728 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00090	520917/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82611.21101001	50.12-	MXP 1886728 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00090	520917/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82611.21401001	399.01-	MXP 1886728 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00090	520917/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82611.21701001	149.99-	MXP 1886728 / G	
			Materiales Educativos			
00090	520917/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82643.24101001	359.99-	MXP 1886728 / G	
			Pdctos Mineral No Metál			
00090	520917/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82643.24701001	55.91-	MXP 1886728 / G	
			Artículos Metál p/Const			
00090	520917/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82654.25601001	50.00-	MXP 1886728 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules			
00090	520917/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82698.29101001	69.01-	MXP 1886728 / G	
			Herramientas Menor(div)			
00090	520917/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82698.29101001	35.98-	MXP 1886728 / G	
			Herramientas Menor(div)			
00090	520917/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82711.21101001	62.00	MXP 1886728 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00090	520917/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82711.21101001	69.99	MXP 1886728 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00090	520917/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82711.21101001	50.12	MXP 1886728 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

00090	520917/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82711.21401001	399.01	MXP	1886728 / G	Mat.y Út Bienes Informatic
00090	520917/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82711.21701001	149.99	MXP	1886728 / G	Materiales Educativos
00090	520917/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82743.24101001	359.99	MXP	1886728 / G	Pdctos Mineral No Metál
00090	520917/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82743.24701001	55.91	MXP	1886728 / G	Artículos Metál p/Const
00090	520917/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82754.25601001	50.00	MXP	1886728 / G	Fibra Sintéticas.Hules
00090	520917/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82798.29101001	69.01	MXP	1886728 / G	Herramientas Menor(div)
00090	520917/ AE	20/02/2024	AHO372050701.82798.29101001	35.98	MXP	1886728 / G	Herramientas Menor(div)

**N° Doc. Pago** 520918 / PT **ID de Pago** 434417 **Fecha de Pago** 20/02/2024

**Beneficiario** 87901594 RIVERA FERNANDEZ, YURICO DULCE

**Cuenta Bancaria** AHO422050300.11121.00301170 **BBVA** 0122129345

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2675/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	131.50-	MXP 1886206/ O	Artículos Metál p/Const	3622 / OS
00090	2675/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	430.00-	MXP 1886206/ O	Artículos Metál p/Const	3622 / OS
00090	2675/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	721.96-	MXP 1886206/ O	Otros Mat p/Const y Repar	3622 / OS
00090	2675/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	94.89-	MXP 1886206/ O	Material Eléctrico y Elec	3622 / OS
00090	2675/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	247.31-	MXP 1886206/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3622 / OS
00090	2675/ O1	19/02/2024	AHO463060505.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	94.89	MXP 1886206/ O	Material Eléctrico y Elec	3622 / OS
00090	2675/ O1	19/02/2024	AHO463060505.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	131.50	MXP 1886206/ O	Artículos Metál p/Const	3622 / OS
00090	2675/ O1	19/02/2024	AHO463060505.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	430.00	MXP 1886206/ O	Artículos Metál p/Const	3622 / OS
00090	2675/ O1	19/02/2024	AHO463060505.51243.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	721.96	MXP 1886206/ O	Otros Mat p/Const y Repar	3622 / OS
00090	2675/ O1	19/02/2024	AHO463060505.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	247.31	MXP 1886206/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3622 / OS
00090	2675/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	94.89-	MXP 1886206/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2675/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	131.50-	MXP 1886206/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2675/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	430.00-	MXP 1886206/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2675/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82443.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	721.96-	MXP 1886206/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00090	2675/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	247.31-	MXP 1886206/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	2675/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	94.89	MXP 1886206/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2675/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	131.50	MXP 1886206/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2675/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	430.00	MXP 1886206/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2675/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	721.96	MXP 1886206/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/



Otros Mat p/Const y Repar

00090	2675/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82554.25601001	247.31	MXP	1886206/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6398/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	131.50	MXP 1886504 / V	Artículos Metál p/Const	3622 / OS
00090	6398/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	430.00	MXP 1886504 / V	Artículos Metál p/Const	3622 / OS
00090	6398/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	721.96	MXP 1886504 / V	Otros Mat p/Const y Repar	3622 / OS
00090	6398/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	94.89	MXP 1886504 / V	Material Eléctrico y Elec	3622 / OS
00090	6398/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	247.31	MXP 1886504 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3622 / OS
00090	6398/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,625.66-	MXP 1886504 / V		3622 / OS
00090	6398/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	94.89-	MXP 1886504 / G	Artículos Metál p/Const	/
00090	6398/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	131.50-	MXP 1886504 / G	Artículos Metál p/Const	/
00090	6398/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	430.00-	MXP 1886504 / G	Artículos Metál p/Const	/
00090	6398/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	721.96-	MXP 1886504 / G	Artículos Metál p/Const	/
00090	6398/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	247.31-	MXP 1886504 / G	Artículos Metál p/Const	/
00090	6398/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	94.89	MXP 1886504 / G	Artículos Metál p/Const	/
00090	6398/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	131.50	MXP 1886504 / G	Artículos Metál p/Const	/
00090	6398/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	430.00	MXP 1886504 / G	Artículos Metál p/Const	/
00090	6398/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	721.96	MXP 1886504 / G	Artículos Metál p/Const	/
00090	6398/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	247.31	MXP 1886504 / G	Artículos Metál p/Const	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2670/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	765.00-	MXP 1885973/ O	Prendas Segur y Protec	3625 / OS
00090	2670/ O1	19/02/2024	AHO463060505.51276.27201001 Prendas Segur y Protec	765.00	MXP 1885973/ O	Prendas Segur y Protec	3625 / OS
00090	2670/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82476.27201001 Prendas Segur y Protec	765.00-	MXP 1885973/ O	Prendas Segur y Protec	/
00090	2670/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82576.27201001 Prendas Segur y Protec	765.00	MXP 1885973/ O	Prendas Segur y Protec	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6400/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	765.00	MXP 1886504 / V	Prendas Segur y Protec	3625 / OS
00090	6400/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	765.00-	MXP 1886504 / V		3625 / OS
00090	6400/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82576.27201001 Prendas Segur y Protec	765.00-	MXP 1886504 / G	Prendas Segur y Pi	
00090	6400/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82676.27201001 Prendas Segur y Protec	765.00	MXP 1886504 / G	Prendas Segur y Pi	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520918/ PT	20/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	2,390.66-	MXP 1886728 / K	
00090	520918/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,390.66	MXP 1886728 / K	
00090	520918/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	94.89-	MXP 1886728 / G	
00090	520918/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	131.50-	MXP 1886728 / G	
00090	520918/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	430.00-	MXP 1886728 / G	
00090	520918/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	721.96-	MXP 1886728 / G	
00090	520918/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	247.31-	MXP 1886728 / G	
00090	520918/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82676.27201001 Prendas Segur y Protec	765.00-	MXP 1886728 / G	
00090	520918/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	94.89	MXP 1886728 / G	
00090	520918/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	131.50	MXP 1886728 / G	
00090	520918/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	430.00	MXP 1886728 / G	
00090	520918/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82743.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	721.96	MXP 1886728 / G	
00090	520918/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	247.31	MXP 1886728 / G	
00090	520918/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82776.27201001 Prendas Segur y Protec	765.00	MXP 1886728 / G	

N° Doc. Pago 520919 / PT ID de Pago 434418 Fecha de Pago 20/02/2024

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	2673/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	462.01-	MXP 1886148/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3632 / OS
00090	2673/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	89.00-	MXP 1886148/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3632 / OS
00090	2673/ O1	19/02/2024	AHO463060505.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	462.01	MXP 1886148/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3632 / OS
00090	2673/ O1	19/02/2024	AHO463060505.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	89.00	MXP 1886148/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3632 / OS
00090	2673/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	462.01-	MXP 1886148/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	2673/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	89.00-	MXP 1886148/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	2673/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	462.01	MXP 1886148/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	2673/ AE	19/02/2024	AHO463060505.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	89.00	MXP 1886148/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	6402/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	462.01	MXP 1886504 / V	Mat.Útil Eq Menor C

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

00090	6402/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	89.00	MXP	1886504 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3632 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6402/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	551.01-	MXP	1886504 / V		3632 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	6402/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82511.21101001	462.01-	MXP	1886504 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	6402/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82511.21101001	89.00-	MXP	1886504 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	6402/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82611.21101001	462.01	MXP	1886504 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	6402/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82611.21101001	89.00	MXP	1886504 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520919/ PT	20/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	551.01-	MXP 1886728 / K	
			BBVA 0122129345			
00090	520919/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	551.01	MXP 1886728 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	520919/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82611.21101001	462.01-	MXP 1886728 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00090	520919/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82611.21101001	89.00-	MXP 1886728 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00090	520919/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82711.21101001	462.01	MXP 1886728 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00090	520919/ AE	20/02/2024	AHO463060505.82711.21101001	89.00	MXP 1886728 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			

N° Doc. Pago 520920 / PT ID de Pago 434419 Fecha de Pago 20/02/2024

Beneficiario 89001537 MORALES ALCARAZ, EDGAR

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2660/ O1	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	103.00-	MXP 1885486/ O	Cuotas en traslado	3602 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2660/ O1	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	103.00-	MXP 1885486/ O	Cuotas en traslado	3602 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2660/ O1	16/02/2024	AHO360060501.51371.37901001	103.00	MXP 1885486/ O	Cuotas en traslado	3602 / OS
			Cuotas en traslado				
00090	2660/ O1	16/02/2024	AHO360060501.51371.37901001	103.00	MXP 1885486/ O	Cuotas en traslado	3602 / OS
			Cuotas en traslado				
00090	2660/ AE	16/02/2024	AHO360060501.82471.37901001	103.00-	MXP 1885486/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00090	2660/ AE	16/02/2024	AHO360060501.82471.37901001	103.00-	MXP 1885486/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00090	2660/ AE	16/02/2024	AHO360060501.82571.37901001	103.00	MXP 1885486/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00090	2660/ AE	16/02/2024	AHO360060501.82571.37901001	103.00	MXP 1885486/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6393/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	103.00	MXP 1886504 / V	Cuotas en traslado	3602 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6393/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	103.00	MXP 1886504 / V	Cuotas en traslado	
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6393/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	206.00-	MXP 1886504 / V		
			Acreed Div ejerc M.N.				

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

00090	6393/ AE	20/02/2024	AHO360060501.82571.37901001	103.00-	MXP	1886504 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	6393/ AE	20/02/2024	AHO360060501.82571.37901001	103.00-	MXP	1886504 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	6393/ AE	20/02/2024	AHO360060501.82671.37901001	103.00	MXP	1886504 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	6393/ AE	20/02/2024	AHO360060501.82671.37901001	103.00	MXP	1886504 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520920/ PT	20/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	206.00-	MXP 1886728 / K	
00090	520920/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	206.00	MXP 1886728 / K	
00090	520920/ AE	20/02/2024	AHO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1886728 / G	
00090	520920/ AE	20/02/2024	AHO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1886728 / G	
00090	520920/ AE	20/02/2024	AHO360060501.82771.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1886728 / G	
00090	520920/ AE	20/02/2024	AHO360060501.82771.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1886728 / G	

**N° Doc. Pago** 520921 / PT **ID de Pago** 434420 **Fecha de Pago** 20/02/2024

**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	2672/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	78.00-	MXP 1886128/ O	Refac y Acces Menor Edif	3624 / OS
00090	2672/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	161.20-	MXP 1886128/ O	Herramientas Menor(div)	3624 / OS
00090	2672/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	154.05-	MXP 1886128/ O	Artículos Metál p/Const	3624 / OS
00090	2672/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	361.60-	MXP 1886128/ O	Refac y Acces Menor Edif	3624 / OS
00090	2672/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	72.02-	MXP 1886128/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3624 / OS
00090	2672/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	132.66-	MXP 1886128/ O	Herramientas Menor(div)	3624 / OS
00090	2672/ O1	19/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	157.09-	MXP 1886128/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3624 / OS
00090	2672/ O1	19/02/2024	AHO370050701.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	154.05	MXP 1886128/ O	Artículos Metál p/Const	3624 / OS
00090	2672/ O1	19/02/2024	AHO370050701.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	72.02	MXP 1886128/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3624 / OS
00090	2672/ O1	19/02/2024	AHO370050701.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	157.09	MXP 1886128/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3624 / OS
00090	2672/ O1	19/02/2024	AHO370050701.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	161.20	MXP 1886128/ O	Herramientas Menor(div)	3624 / OS
00090	2672/ O1	19/02/2024	AHO370050701.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	132.66	MXP 1886128/ O	Herramientas Menor(div)	3624 / OS
00090	2672/ O1	19/02/2024	AHO370050701.51298.29201001 Refac y Acces Menor Edif	78.00	MXP 1886128/ O	Refac y Acces Men	
00090	2672/ O1	19/02/2024	AHO370050701.51298.29201001 Refac y Acces Menor Edif	361.60	MXP 1886128/ O	Refac y Acces Men	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

00090	2672/ AE	19/02/2024	AHO370050701.82443.24701001	154.05-	MXP	1886128/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	2672/ AE	19/02/2024	AHO370050701.82454.25601001	72.02-	MXP	1886128/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2672/ AE	19/02/2024	AHO370050701.82454.25601001	157.09-	MXP	1886128/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2672/ AE	19/02/2024	AHO370050701.82498.29101001	161.20-	MXP	1886128/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	2672/ AE	19/02/2024	AHO370050701.82498.29101001	132.66-	MXP	1886128/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	2672/ AE	19/02/2024	AHO370050701.82498.29201001	78.00-	MXP	1886128/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	2672/ AE	19/02/2024	AHO370050701.82498.29201001	361.60-	MXP	1886128/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	2672/ AE	19/02/2024	AHO370050701.82543.24701001	154.05	MXP	1886128/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	2672/ AE	19/02/2024	AHO370050701.82554.25601001	72.02	MXP	1886128/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2672/ AE	19/02/2024	AHO370050701.82554.25601001	157.09	MXP	1886128/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2672/ AE	19/02/2024	AHO370050701.82598.29101001	161.20	MXP	1886128/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	2672/ AE	19/02/2024	AHO370050701.82598.29101001	132.66	MXP	1886128/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	2672/ AE	19/02/2024	AHO370050701.82598.29201001	78.00	MXP	1886128/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	2672/ AE	19/02/2024	AHO370050701.82598.29201001	361.60	MXP	1886128/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6399/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	78.00	MXP 1886504 / V	Refac y Acces Menor Edif	3624 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6399/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	154.05	MXP 1886504 / V	Artículos Metál p/Const	3624 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6399/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	161.20	MXP 1886504 / V	Herramientas Menor(div)	3624 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6399/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	132.66	MXP 1886504 / V	Herramientas Menor(div)	3624 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6399/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	72.02	MXP 1886504 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3624 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6399/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	361.60	MXP 1886504 / V	Refac y Acces Menor Edif	3624 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6399/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	157.09	MXP 1886504 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3624 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6399/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,116.62-	MXP 1886504 / V		3624 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	6399/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82543.24701001	154.05-	MXP 1886504 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Artículos Metál p/Const				
00090	6399/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82554.25601001	72.02-	MXP 1886504 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	6399/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82554.25601001	157.09-	MXP 1886504 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	6399/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82598.29101001	161.20-	MXP 1886504 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Herramientas Menor(div)				
00090	6399/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82598.29101001	132.66-	MXP 1886504 / G	Refac y Acces Men	/
			Herramientas Menor(div)				
00090	6399/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82598.29201001	78.00-	MXP 1886504 / G	Refac y Acces Men	/
			Refac y Acces Menor Edif				

00090	6399/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82598.29201001	361.60-	MXP	1886504 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	6399/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82643.24701001	154.05	MXP	1886504 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	6399/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82654.25601001	72.02	MXP	1886504 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	6399/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82654.25601001	157.09	MXP	1886504 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	6399/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82698.29101001	161.20	MXP	1886504 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	6399/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82698.29101001	132.66	MXP	1886504 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	6399/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82698.29201001	78.00	MXP	1886504 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	6399/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82698.29201001	361.60	MXP	1886504 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520921/ PT	20/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	1,116.62-	MXP 1886728 / K	
00090	520921/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,116.62	MXP 1886728 / K	
00090	520921/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	154.05-	MXP 1886728 / G	
00090	520921/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	72.02-	MXP 1886728 / G	
00090	520921/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	157.09-	MXP 1886728 / G	
00090	520921/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	161.20-	MXP 1886728 / G	
00090	520921/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	132.66-	MXP 1886728 / G	
00090	520921/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82698.29201001 Refac y Acces Menor Edif	78.00-	MXP 1886728 / G	
00090	520921/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82698.29201001 Refac y Acces Menor Edif	361.60-	MXP 1886728 / G	
00090	520921/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	154.05	MXP 1886728 / G	
00090	520921/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	72.02	MXP 1886728 / G	
00090	520921/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	157.09	MXP 1886728 / G	
00090	520921/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82798.29101001 Herramientas Menor(div)	161.20	MXP 1886728 / G	
00090	520921/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82798.29101001 Herramientas Menor(div)	132.66	MXP 1886728 / G	
00090	520921/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82798.29201001 Refac y Acces Menor Edif	78.00	MXP 1886728 / G	
00090	520921/ AE	20/02/2024	AHO370050701.82798.29201001 Refac y Acces Menor Edif	361.60	MXP 1886728 / G	

N° Doc. Pago 520922 / PT ID de Pago 434421 Fecha de Pago 20/02/2024

Beneficiario 89003556 PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------



00090	2665/ O1	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,233.38-	MXP	1885675/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3619 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.					
00090	2665/ O1	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	226.63-	MXP	1885675/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3619 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.					
00090	2665/ O1	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	520.57-	MXP	1885675/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3619 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.					
00090	2665/ O1	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	545.00-	MXP	1885675/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3619 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.					
00090	2665/ O1	16/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	112.90-	MXP	1885675/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3619 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.					
00090	2665/ O1	16/02/2024	AHO301040404.51254.25501001	1,233.38	MXP	1885675/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3619 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2665/ O1	16/02/2024	AHO301040404.51254.25501001	226.63	MXP	1885675/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3619 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2665/ O1	16/02/2024	AHO301040404.51254.25501001	520.57	MXP	1885675/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3619 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2665/ O1	16/02/2024	AHO301040404.51254.25501001	545.00	MXP	1885675/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3619 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2665/ O1	16/02/2024	AHO301040404.51254.25501001	112.90	MXP	1885675/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3619 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2665/ AE	16/02/2024	AHO301040404.82454.25501001	1,233.38-	MXP	1885675/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2665/ AE	16/02/2024	AHO301040404.82454.25501001	226.63-	MXP	1885675/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2665/ AE	16/02/2024	AHO301040404.82454.25501001	520.57-	MXP	1885675/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2665/ AE	16/02/2024	AHO301040404.82454.25501001	545.00-	MXP	1885675/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2665/ AE	16/02/2024	AHO301040404.82454.25501001	112.90-	MXP	1885675/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2665/ AE	16/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	1,233.38	MXP	1885675/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2665/ AE	16/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	226.63	MXP	1885675/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2665/ AE	16/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	520.57	MXP	1885675/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2665/ AE	16/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	545.00	MXP	1885675/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2665/ AE	16/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	112.90	MXP	1885675/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6397/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,233.38	MXP 1886504 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3619 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.				
00090	6397/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	226.63	MXP 1886504 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3619 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.				
00090	6397/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	520.57	MXP 1886504 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3619 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.				
00090	6397/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	545.00	MXP 1886504 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3619 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.				
00090	6397/ PV	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	112.90	MXP 1886504 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3619 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.				
00090	6397/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	2,638.48-	MXP 1886504 / V		3619 / OS
			Acreeed Div ejerc M.N.				
00090	6397/ AE	20/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	1,233.38-	MXP 1886504 / G	Mat.Acces y Sumin	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	6397/ AE	20/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	226.63-	MXP 1886504 / G	Mat.Acces y Sumin	
			Mat.Acces y Suminis Lab				

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

00090	6397/ AE	20/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	520.57-	MXP	1886504 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6397/ AE	20/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	545.00-	MXP	1886504 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6397/ AE	20/02/2024	AHO301040404.82554.25501001	112.90-	MXP	1886504 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6397/ AE	20/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	1,233.38	MXP	1886504 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6397/ AE	20/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	226.63	MXP	1886504 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6397/ AE	20/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	520.57	MXP	1886504 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6397/ AE	20/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	545.00	MXP	1886504 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6397/ AE	20/02/2024	AHO301040404.82654.25501001	112.90	MXP	1886504 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	520922/ PT	20/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	2,638.48-	MXP 1886728 / K	
00090	520922/ AE	20/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,638.48	MXP 1886728 / K	
00090	520922/ AE	20/02/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,233.38-	MXP 1886728 / G	
00090	520922/ AE	20/02/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	226.63-	MXP 1886728 / G	
00090	520922/ AE	20/02/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	520.57-	MXP 1886728 / G	
00090	520922/ AE	20/02/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	545.00-	MXP 1886728 / G	
00090	520922/ AE	20/02/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	112.90-	MXP 1886728 / G	
00090	520922/ AE	20/02/2024	AHO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,233.38	MXP 1886728 / G	
00090	520922/ AE	20/02/2024	AHO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	226.63	MXP 1886728 / G	
00090	520922/ AE	20/02/2024	AHO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	520.57	MXP 1886728 / G	
00090	520922/ AE	20/02/2024	AHO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	545.00	MXP 1886728 / G	
00090	520922/ AE	20/02/2024	AHO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	112.90	MXP 1886728 / G	