

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

26/02/2024 16:00:31
Pág - 1

Nº de batch 1888408
Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
521400	26/02/2024	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV 6498 001 00090		499.99	OS3690
			Importe de pag				499.99	
521401	26/02/2024	89001822	MURRIETA AMAYA, IMELDA		PV 6494 001 00090		135.00	OS3654
					PV 6494 002 00090		69.00	OS3654
					PV 6494 003 00090		128.00	OS3654
					PV 6494 004 00090		1,392.00	OS3654
					PV 6497 001 00090		428.00	OS3680
			Importe de pag				2,152.00	
521402	26/02/2024	89003006	ORTIZ LLANOS, GUADALUPE ALFONSO		PV 6496 001 00090		194.00	OS3679
			Importe de pag				194.00	
521403	26/02/2024	89003921	ISLAS OCHOA, MANUEL ANTONIO		PV 6495 001 00090		319.97	OS3672
			Importe de pag				319.97	
			Impte tot de pagos introducidos				3,165.96	
			Nº total de pagos introducidos				4	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

26/02/2024 4:59:31 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111129

Número de registros: 4

Fecha de Creación: 26/02/2024

Fecha de aplicación: 26/02/2024

Folio: 456230

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 4 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 3,165.96

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 1

Interbancarias: 3

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	1512219554	BBVA	319.97	Pagos ITSON	MXP	MANUEL ANTONIO ISLAS OCHOA			OP	
2	PSC	0122129345	021770065026724180	HSBC	499.99	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0260224	OP	
3	PSC	0122129345	014767566492529959	SANTANDER	2,152.00	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA AMAYA IMELDA	MISMO DIA	0260224	OP	
4	PSC	0122129345	021770064208922387	HSBC	194.00	Pagos ITSON	MXP	ORTIZ LLANOS GUADALUPE ALFONSO	MISMO DIA	0260224	OP	

TESORERIA ITSON
PAGADO

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

26/02/2024 9:37:07
Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-02-26 12:3
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345 Cbe.Interbancaria 012760001221293457 AHO422050300.11121 .00301170 Grupo de Pago 111129

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
26/02/2024	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV	6498 001	00090	499.99	OS3690
		Cuenta: 6502672418	Clabe interbancaria 021770065026724180		Importe de pag		499.99	
		HSBC						
26/02/2024	89001822	MURRIETA AMAYA, IMELDA		PV	6494 001	00090	135.00	OS3654
				PV	6494 002	00090	69.00	OS3654
				PV	6494 003	00090	128.00	OS3654
				PV	6494 004	00090	1,392.00	OS3654
				PV	6497 001	00090	428.00	OS3680
		Cuenta: 56649252995	Clabe interbancaria 014767566492529959		Importe de pag		2,152.00	
		SANTANDER						
26/02/2024	89003006	ORTIZ LLANOS, GUADALUPE ALFONSO		PV	6496 001	00090	194.00	OS3679
		Cuenta: 6420892238	Clabe interbancaria 021770064208922387		Importe de pag		194.00	
		HSBC						
26/02/2024	89003921	ISLAS OCHOA, MANUEL ANTONIO		PV	6495 001	00090	319.97	OS3672
		Cuenta: 1512219554	Clabe interbancaria 012180015122195547		Importe de pag		319.97	
		BBVA BANCOMER						
			Impte tot de pagos introducidos				3,165.96	
			Nº total de pagos introducidos				4	

Blodip Peracta

Julma y. Quijada P.

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Carolina AT.
Formuló

[Signature]
Revisó

FIRMAS AUTORIZADAS

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

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

R

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 23/02/2024



Numero de Orden OS / 3690 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 499.99
IVA .00
Total: \$ 499.99

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

6498

AHO370030301.51361.36201001 PROMOCIÓN CURSOS

499.99

Persona a quien se le pagará (proveedor) o se le realizará el reembolso: Irving Paez Ortega # de control 87901333

Cuando se realizó el gasto (fecha): 15 de febrero de 2024.

Donde (destino o lugar donde se realizó el trabajo): Guaymas Sonora.

Quienes participaron en el viaje, consumo o activo (nombres completos y puesto): Irving Paez Ortega coordinador de extensión y Difusión Cultural Unidad Guaymas, Carlos Ariel Noriega Carrazco Responsable administrativo, Elena Guadalupe Cota Verduzco Responsable cursos a la comunidad.

Motivo del porqué del gasto realizado. (Explicación detallada de la compra, para que se va usar): Se solicita reembolso a nombre de Irving Paez Ortega por concepto de gasto publicitario de cursos a la comunidad de ITSON de cultura y de inglés, se utilizó esta campaña publicitaria pagada en la plataforma Facebook para poder incrementar la demanda y lograr la captación de usuarios. Cabe señalar que esta campaña tuvo éxito y se logró la apertura de cursos con temática Día del amor y la amistad.

Por la cantidad de

Gasto publicitario \$499.99

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

Folio 6683690
26 Feb 24 8:54 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
PAEZ ORTEGA, IRVING

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: irving.paez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 26 Febrero 2024

Batch: LA 1888175

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 23/02/2024



Numero de Orden OS / 3690 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 499.99
IVA .00
Total: \$ 499.99

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

culturales internos y la meta # 2 Organizar y/o participar en 8 eventos culturales externos del proyecto cultural operativo.
Placas del auto en caso de ser gasto por combustible (vehículo particular o institucional):
Número de activo de auto oficial si aplica.
Unidad de negocio a cargase. Se cargará al proyecto cultural de Guaymas con unidad de negocio AHO370030301
Solicitante: Irving Paez Ortega coordinador de extensión y difusión cultural.
Ext. 6151
Correo: irving.paez@itson.edu.mx

Firma del Responsable de área y/o proyecto
PAEZ ORTEGA, IRVING

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: irving.paez@itson.edu.mx No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____
Batch: _____

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

Recibo de Redes Guaymas

Identificador de cuenta: 190429339582180

Fecha de la factura/pago

15 feb. 2024 1:07

Método de pago

Visa · 2146

Número de referencia: UPHH534QQ2

Identificador de la transacción

7299325416849862-7132369776878754

Tipo de producto

Meta anuncios

Pagado

\$499,99 MXN

Gastos de Anuncios desde el 30 ene. 2024.

Campañas

[30/01/2024] Promoción de <https://facebook.com/culturaitsonguaymas>

De 30 ene. 2024 0:00 a 4 feb. 2024 23:59

\$499,99

[30/01/2024] Promoción de <https://facebook.com/culturaitsonguaymas>

54 702 Impresiones

\$499,99

Meta Platforms Ireland Limited

Merrion Road

Dublin 4

D04 X2K5

Ireland

VAT Reg. No. IE9692928F

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

5 de Febrero 818 Sur

ITS620522QH1

85000 Ciudad Obregón

México

Ubicación de Publicidad electrónicos en Facebook, Messenger, Instagram, nuestra red de editores o cualquier

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 21/02/2024



Numero de Orden OS / 3654 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MURRIETA AMAYA, IMELDA
Numero de Proveedor: 89001822 Subtotal \$ 1,724.00
IVA .00
Total: \$ 1,724.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252995
CLABE: 014767566492529959
Nombre del Banco: SANTANDER

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

6494

CONCEPTO:

AHO463060505.51265.26102001	REPOSICION DE CAJA CHICA	135.00
compra de aceite para utilizarse en servicio a hidrolavadora en campus nainari		
AHO463060505.51243.24901001	REPOSICION DE CAJA CHICA	69.00
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO UTILIZADA PARA SELLAR ESPACIOS EN INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA INSTALADA EN EDIFICIO DE IDIOMAS		
AHO463060505.51298.29201001	REPOSICION DE CAJA CHICA	128.00
REPARACION DE TARJA Y CAMBIO DE LLAVE EN LABORATORIO DE EDIFICIO DE LV1200 CAMPUS NAINARI		
AHO463060505.51298.29901001	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,392.00
REFACCIONES PARA REPARACION DE HIDROLAVADORA DE MANTENIMIENTO CAMPUS NAINARI		

Folio 6693654
23/02/24 10:30 am

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



Dependencia que solicita: Servicios generales

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

No. de Extensión: 2171

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo
Fecha: 23-Febrero-2024
Batch: LA 1887730

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
19/feb./2024 11:11:17	FE79000

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

SEVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
7501116201907	ACEITE MOBIL 15W40 SUPER MULTIGRADO 946ML 15121520/Lubricantes de proposito general	PIEZA H87/Pieza	1	116.37931		116.38
5734	ESPUMA EXPANSIVA 300ML SANTUL 5734 31201630/Sellante de espuma	PIEZA H87/Pieza	1	59.482758		59.48

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|74259F6C-4E99-AC4A-BEFD-659CEA9EBDE0|2024-02-19T12:11:21|SCD110105654|bOBqcYFzE/WisCk2AdlbWIEgHPXAc3Z7aEuu2C0ah8EPnYE42MBavWpIFdTqz52/Fa26xKdWKCXuTJG132J1vVILX+GO+2EadzGkFOeVEx4tRr3M7xjUkEgs5MCGCT04mV5X2YFY3ySpN0lv6uR9S7jhIMgDQlj3vwChfWYXp0kCxPO7m1v5W0ErR3ArBdKwAbJ4bXlay11J5gu4GLbVbX0I0Ynm0kT9hrIIPsEXa7zx00z5CL8WEDPyEnjSgYfSd9fgaWGalvLwdvqMRzU1akCa/10r/eacVU9xqwSpup4s//UpESir2LELO7M9hcFy5Is57hdzR06/HAzx+/og==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI:

bOBqcYFzE/WisCk2AdlbWIEgHPXAc3Z7aEuu2C0ah8EPnYE42MBavWpIFdTqz52/Fa26xKdWKCXuTJG132J1vVILX+GO+2EadzGkFOeVEx4tRr3M7xjUkEgs5MCGCT04mV5X2YFY3ySpN0lv6uR9S7jhIMgDQlj3vwChfWYXp0kCxPO7m1v5W0ErR3ArBdKwAbJ4bXlay11J5gu4GLbVbX0I0Ynm0kT9hrIIPsEXa7zx00z5CL8WEDPyEnjSgYfSd9fgaWGalvLwdvqMRzU1akCa/10r/eacVU9xqwSpup4s//UpESir2LELO7M9hcFy5Is57hdzR06/HAzx+/og==

Sello digital del SAT:

N80gq7pwTCloBo0DarAqBU5v81cV2uNEFG5oQgfrvEgicc:1kb85C02qXUthwLlujxcwP2B9dvJDn/bFRFD83v5Apz2q6qzhICVlunI0CvDomZ9/k4y2klmg4E1WYX73Mevg5rLUP7IKiHE9tTB/KXiwDZVy+k5XaaThizCByfLJHJZdjhZvF2C4XZpTFF60fLb4F9VwHsbMC MX+r0fb9NYKZxazTEmmPIBWf10U/u+MRywwVIE6fHHVAKYKuXCs/pXVxwDSjijD2n7LiWS2bKjp45ZJHRaCFvpzJ+br/7avaNhhKSikODibjnmautRjGO5fxPS4fGim5ep3WA==

TESORERIA ITSON
PAGADO



(Doscientos cuatro 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	175.86
002 Iva	28.14
Total (MXN)	204.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 74259F6C-4E99-AC4A-BEFD-659CEA9EBDE0

Fecha de certificación: 19/feb./2024 12:11:21 Certi

Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

00001000000702501858

85134

CFDI 4.0/Ingreso

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
74259F6C-4E99-AC4A-BEFD-659CEA9EBDE0	2024-02-19T11:11:17	2024-02-19T12:11:21	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
204.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
20/feb./2024 16:08:25	FE79042

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	Desccto.	Importe
JUEETM	JUEGO EMPAQUE MEZCLADORA ANBEC 31181701/Empaques	PIEZA H87/Pieza	1	19.82		19.82
7506240630470	LLAVE JARDIN PVC 1/2" PRETUL 27111700/Llaves inglesas y guias	PIEZA H87/Pieza	3	30.172413		90.52

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|012A1CA0-F2EB-F840-900A-912BE0A238DB|2024-02-20T17:08:28|SCD110105654|Vq5grlvO68JtIwJJIfrstOpj22eFje0NUZEBqbl3fAgNk3H8V8yifVhSKo3eNg8bMYhuGNuRRhMhjYSXi8j+FKK6WhRFDUgA3Grk9gjjy0V2NO7KXS0SIPmBkVcnk98K9Df7RddkGp3+i1D7XBJRG0ptm9++3zwKJZlvzD+4W1Ty5s/3FvK9eZ6eH/e0svNRIEpFprbnhhJYLydLrREyzywsOwYkG81xmyguuu7SrlJAGY7stIH6jXN2VHr9mESOXCGP/9nR05keCxINGC8WG9qAqagXARVVTuUDMENMMJmVqGd6MDne144Kbs/YtqPdF1KYO+WJVAHsIMLaHQ=]

Sello digital del CFDI:

Vq5grlvO68JtIwJJIfrstOpj22eFje0NUZEBqbl3fAgNk3H8V8yifVhSKo3eNg8bMYhuGNuRRhMhjYSXi8j+FKK6WhRFDUgA3Grk9gjjy0V2NO7KXS0SIPmBkVcnk98K9Df7RddkGp3+i1D7XBJRG0ptm9++3zwKJZlvzD+4W1Ty5s/3FvK9eZ6eH/e0svNRIEpFprbnhhJYLydLrREyzywsOwYkG81xmyguuu7SrlJAGY7stIH6jXN2VHr9mESOXCGP/9nR05keCxINGC8WG9qAqagXARVVTuUDMENMMJmVqGd6MDne144Kbs/YtqPdF1KYO+WJVAHsIMLaHQ=

Sello digital del SAT:

UmZb1YPvO2M6lyOCX9YI3x/3TTw/iSFZog9wy+ivmPLLunEP9w3zER6kwTHAq1p42JFDJfrdR/D5lx73T9H8n9N67X5FJh0UfqAyyFs67pGf7AxEBsjsHWM3CxBAbNOyhXld3Y9UnIkd1Y/nOzFKF/9Xf4NEAX074JkwUDCOORxS5EtGpkJmXLLXU2sR3HppqCyo2aEfwN4JIHeZUjyOAnEtPux/sD+7Q9Inysx4/EbTixcDkZJod0ZXymsTh9ik6w4kWyDpBi/AHOh/m9zYTEy3ocF9ypD8S43tOEDPZgPumN8+KBckwR4KRcl117yvHxMAMKATG2bVYv+Ag=



(Ciento veintiocho pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	110.34
002 Iva	17.66

TESORERIA ITSON
PAGADO

128.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 012A1CA0-F2EB-F840-900A

Fecha de certificación: 20/feb./2024 17:08:28 Certi

Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

85134 1858

85134

CFDI 4.0/Ingreso



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
012A1CA0-F2EB-F840-900A-912BE0A238DB	2024-02-20T16:08:25	2024-02-20T17:08:28	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
128.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

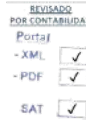
OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

RFC emisor: GOHR590808H17
Nombre emisor: JOSE RAFAEL GOMEZ HERNANDEZ
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 153D0581-4E90-47D1-8125-DAADCD5BEB1A
No. de serie del CSD: 00001000000512130678
Código postal, fecha y hora de emisión: 85000 2024-02-19 20:47:30
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica



Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
72151802		1.00	ACT	Actividad	1,200.00	1,200.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Juego de repuesto para bomba de hidrolavadora a presión				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	1,200.00	Tasa	16.00%	192.00

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,200.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 192.00
Total \$ 1,392.00

Sello digital del CFDI:

V6ASQ0xClwQfXi6f8aXE9b9RkBZm09aBYNEH9hQhaQIAiK5B3PaDikQ/Uu5QuBN7iZC2k/iq4uV3FZOMwoO7KT+FdP9qj1U+PGz+mfsFudwGfZ2Kk++eQefmpxKqDICdF9pU7D+GQRuwhtyaLnZXRomRcTnq0mvY+TSjKC/o+vpZKaBKSPG/9WCS6j2iEvzsExtA5xdfjE9DTwl4TCZ+ZzZ8L5lI4xsyKlnYXQPURhyMKgwV10Rj5g8pdf4i6xn8guuNkvAK3Av4oOvPM9PCVNq6ZRQ6vKGDf4Q5U/ctR3NVhy75lx3hWFBYt/sCbrnfO1ky6VSU9bdvXDLdtTGmA==

Sello digital del SAT:

Q+t7a8wGM2U8dqCNTTTrEjrusLRK+aQ2gi+yBp+V4ln6PNwgpU5uXc3aPe7kYm+PkYPjEGINBC5DnnDeughn74oc8Uc4QgY7wyx+GjzaEFilFU69vfatDzgn9c1gpmC+07dKaCOR0r8Hwh6XjExqcsIC9556wFXob6X6L4ZttMbH8h8aMZocbG75zGsbICqU0t9pRzyhkfYxi1laDTVYV4eejTlu6zyxj96MxXbSdqC2Vje2GGEGL8NR+rG0IBUviolqbquffvoowaSRi8jTPj+VxVJbYRrJEF3UurHXCFxFyGKIJ3S2IMWGLMjXqjOnlrw9/nmlZiHVT1c46P2yQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|153D0581-4E90-47D1-8125-DAADCD5BEB1A|2024-02-19T20:47:57|SAT970701NN3|V6ASQ0xClwQfXi6f8aXE9b9RkBZm09aBYNEH9hQhaQIAiK5B3PaDikQ/Uu5QuBN7iZC2k/iq4uV3FZOMwoO7KT+FdP9qj1U+PGz+mfsFudwGfZ2Kk++eQefmpxKqDICdF9pU7D+GQRuwhtyaLnZXRomRcTnq0mvY+TSjKC/o+vpZKaBKSPG/9WCS6j2iEvzsExtA5xdfjE9DTwl4TCZ+ZzZ8L5lI4xsyKlnYXQPURhyMKgwV10Rj5g8pdf4i6xn8guuNkvAK3Av4oOvPM9PCVNq6ZRQ6vKGDf4Q5U/ctR3NVhy75lx3hWFBYt/sCbrnfO1ky6VSU9bdvXDLdtTGmA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-02-19 20:47:57
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



TESORERIA ITSON
PAGADO

Este documento es una representación impresa

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GOHR590808H17	JOSE RAFAEL GOMEZ HERNANDEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
153D0581-4E90-47D1-8125-DAADCD5BEB1A	2024-02-19T20:47:30	2024-02-19T20:47:57	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1392.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 23/02/2024



Numero de Orden OS / 3680 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MURRIETA AMAYA, IMELDA
Numero de Proveedor: 89001822 Subtotal \$ 428.00
IVA .00
Total: \$ 428.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252995
CLABE: 014767566492529959
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

AHO463060505.51371.37501001 REEMBOLSO 428.00

VIATICOS PARA COORDINADORES DE SERVICIOS GENERALES (LUIS ALFONSO OCHOA ESPINOZA Y JOSE LUIS FELIX FELIX), EN VISITA EN CAMPUS GUAYMAS EL DÍA 20 DE FEBRERO 2024 PARA REVISION DE CONTRATO 23-0195 Y TEMAS DE LEVANTAMIENTO DE FLOTILLA.
(AMBOS CHOFERIARON O MANEJARON)

6497

Folio 6693680
23/02/24 10:50 am

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



Dependencia que solicita: Servicios generales

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

No. de Extensión: 2171

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo
Fecha: 23-Febrero-2024
Batch: LA 1887749

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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



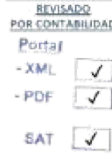
Folio Fiscal 44fe3a7b-9d20-4884-9fdd-9589d6d8f983
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 20/02/2024 04:20:11p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 20 de Febrero de 2024 02:20:06 p.m.
N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R213 4623
Lugar de Expedición: 85427
Exportación: 01

Datos del Cliente:

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



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

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

1	Consumo del ticket 48099492144031 con fecha de expedición 20/02/2024.	90101500	E48	EA	02	368.97	368.97
---	---	----------	-----	----	----	--------	--------

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Medio de pago: 28 Tarjeta de débito

Numero de Ticket: 48099492144031

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

Sub Total	368.97
I.V.A. 0.16	59.03
Total	428.00

Sello digital del CFDI

fqvA3E5mJ5NF8WjyTO859dEE/gYBZg6J2+f4ckXmWcDr3+EMvW4rP/YBFdUmGG3xQ5/yCvL5sYJn8VH0QQJLeIx77i0p
f7y4ewwBk+KtVdBvg9rsRWwXOtKPFUHp3jpaxNapL30nl3bxr93Wtat+gWcUGGepjMVV/I7nVj/SJf9EFw+pm9wZXP4CCKb
gteowKWbOYv9uNdukNmpP6R7pkBVWf8XRKT8JukoG5SuxTFprYAL5J63Kse5scrL/csX9OILSddg+PKj9fX8BQsQ/lxY2vbsgr
HchqLSF/wjB2gpnvVTB5K9BjOln4ivr9LdZUpEzYAM/UEgiYNSR8+VQ==

Sello del SAT

Ip0Dveee4IBukogbjSmuCPN4zxmE8VA4PIVfWuMs+7C2uwE9Zwf9BhMoabNF+i46bSmVcevyllX7WtdsolO+Z/CO8Vz
EqngGdG7NB3+KHWRMQJ4zqQOe7fCRijHH1pErHkZbNoFoI8z/SIGNgtjnFVzOt2j/dFWBuBx118cVtHOqJlg3U/LtzaISA
e5R7S+L8vG1/PebPoTDsfclhqFP2V1Qz+3gyj+bMxa4fKPNEYyhShXmVsoitoIuhkmUfz+GFuJ+0hSIQADnlqW5+aaB35ff
R8XXPgypjPZEZiY3ECbhXqqlw3mSQStOfbN2i2SDumKhSpDrwbdZtWg18g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|44fe3a7b-9d20-4884-9fdd-9589d6d8f983|2024-02-20T16:20:11|MIS1112095W0||fqvA3E5mJ5NF8WjyTO859dEE/
gyBZg6J2+f4ckXmWcDr3+EMvW4rP/YBFdUmGG3xQ5/yCvL5sYJn8VH0QQJLeIx77i0p f7y4ewwBk+KtVdBvg9rsRWwXO
tKPFUHp3jpaxNapL30nl3bxr93Wtat+gWcUGGepjMVV/I7nVj/SJf9EFw+pm9wZXP4CCKb gteowKWbOYv9uNdukNmpP6R7
pkBVWf8XRKT8JukoG5SuxTFprYAL5J63Kse5scrL/csX9OILSddg+PKj9fX8BQsQ/lxY2vbsgrHchqLSF/wjB2gpnvVTB5K9Bj
Oln4ivr9LdZUpEzYAM/UEgiYNSR8+VQ==|00001000000505563741||



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ICR9305317G4	ICR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
44fe3a7b-9d20-4884-9fdd-9589d6d8f983	2024-02-20T14:20:06	2024-02-20T16:20:11	MIS1112095W0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
428.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 23/02/2024



Numero de Orden OS / 3679 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ORTIZ LLANOS, GUADALUPE ALFONSO
Numero de Proveedor: 89003006 Subtotal \$ 194.00
IVA .00
Total: \$ 194.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006420892238
CLABE: 021770064208922387
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

AHO370030302.51371.37501001 65E45144-D514-402B-BB05-E 194.00

Por medio de la presente solicito el apoyo para el reembolso de alimento durante la salida a Cd. Obregón a entrenamiento el día jueves 22 de febrero de 2024, en el cual asistieron 4 atletas de las disciplinas, béisbol y futbol soccer y 1 entrenador, un total de 5 personas
No ID Nombre completo CarreraSemestre Disciplina 1259712Alonso Muratalla PeñaCP2Beisbol 2244342Joshua Alejandro Castañeda CruzLCEF4Beisbol 3211550Emmanuel Juarez BotelloLCEF2FUT-ASOCIACIÓN4230838Fidencio Alberto Ceron SalasIIS5FUT-ASOCIACIÓN589003006Gudalupe Alfonso Ortiz Llano Deporte Representativo
Evento: Entrenamiento Cd. Obregón Unidad Nainari
Fecha del evento: jueves 22 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: AHO370030302.51371.37501001
Solicitante:

6496

folio 793679
23 feb 24 10:35 am



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

Dependencia que solicita: Guaymas, Sonora

Correo Electrónico: agarod99@hotmail.com

No. de Extensión: 6152

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 23/02/24
Batch: LA 1887727

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 23/02/2024



Numero de Orden OS / 3679 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ORTIZ LLANOS, GUADALUPE ALFONSO
Numero de Proveedor: 89003006 Subtotal \$ 194.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 194.00

Cuenta: 000000006420892238
CLABE: 021770064208922387
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

Dra. Xóchitl López
Actividades Internas
Deportes Unidad Guaymas
Tel: 622 22 10032. ext.6152
xochilt.lopez@itson.edu.mx

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: _____

Fecha: _____

Batch: _____

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



CAFREMA
FOODS

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

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

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

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal 65e45144-d514-402b-bb05-e8dfc18b117b
Certificado SAT 00001000000509846663
Certificado del emisor 00001000000505708680
Fecha y hora de certificación 2024-02-22T20:58:42
Régimen fiscal 601
Expedición 85134 a 2024-02-22T19:58:41
Tipo de comprobante Ingreso
Folio/Serie 153 S4123-0069
Fecha y hora de emisión 2024-02-22T19:58:41
Condiciones de pago
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago 0115
Moneda MXN
Exportación No aplica
Versión 4.0

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	ObjImp	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 16745	02	1	\$167.24	\$167.24

Importe con Letra Ciento noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.160000% \$26.76

Forma de pago

28 Tarjeta de Debito

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|65e45144-d514-402b-bb05-e8dfc18b117b|2024-02-22T20:58:42|LSO1306189R5||Sh6mTWWQHAZufKwxT3PJMeYGCYNEau9U2NwuyCxhirQThli++AUpU1qe3RLrEjvMg4X4AA8vcatnAgLmzGpHAATNE6EOiq9F6VQJ+MEIMT6GuKvmCn+TKESWansrCdlxRDJPc5QxgmeHFX8/WVPoJ6nGKHqDjdH24ZwBy/txjTZsj/tdDEUyTWDQVjI0hZa/3KPDmWFOPKUS9eRSBqyeem2e7/kYPzMBv51ItTeRXLahRnR93ihpDMxQLIByLAC6czX+E1Cj0WuBWwAzZoBN64YjoQ3Ar35/Jvl5pkA9GOFaE2ibiJe7ygmDsgp+JjlasHm8XjtCz/cCI0g==|00001000000509846663||



Sello Digital

ISn6mTWWQHAZufKwxT3PJMeYGCYNEau9U2NwuyCxhirQThli++AUpU1qe3RLrEjvMg4X4AA8vcatnAgLmzGpHAATNE6EOiq9F6VQJ+MEIMT6GuKvmCn+TKESWansrCdlxRDJPc5QxgmeHFX8/WVPoJ6nGKHqDjdH24ZwBy/txjTZsj/tdDEUyTWDQVjI0hZa/3KPDmWFOPKUS9eRSBqyeem2e7/kYPzMBv51ItTeRXLahRnR93ihpDMxQLIByLAC6czX+E1Cj0WuBWwAzZoBN64YjoQ3Ar35/Jvl5pkA9GOFaE2ibiJe7ygmDsgp+JjlasHm8XjtCz/cCI0g==

Sello Digital del SAT

Uvi5RI/LV78mTLMuisEUgCeTxjNtPZw4pfc3reBwA8AGqrHsGAf/9I3A7JLuiSWRI7a4e3go9i/aORqCCFiewRk7DuqMuiatr9JC

Este documento es una repre

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

Subtotal	\$167.24
Impuestos trasladados	\$26.76
Impuestos retenidos	\$0
TOTAL	\$194.00

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

KESWansrCdlxRDJPc5QxgmeHFX8/MuBWwAzZoBN64YjoQ3Ar35/Jvl5p

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CFO080121U8A	CAFREMA FOODS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
65e45144-d514-402b-bb05-e8dfc18b117b	2024-02-22T19:58:41	2024-02-22T20:58:42	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
194	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 22/02/2024



Numero de Orden OS / 3672 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ISLAS OCHOA, MANUEL ANTONIO
Numero de Proveedor: 89003921 Subtotal \$ 319.97
IVA .00
Total: \$ 319.97

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001512219554
CLABE: 012180015122195547
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

6495

AHO241030301.51351.35501001 REP. DE GASTOS

319.97

Reposición de gastos en el pago del servicio de balanceo del vehiculo van blanca activo 98547

folio 793672
23 feb 24 12:45 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GARCIA REYES, HUMBERTO

Dependencia que solicita: DEPORTES

Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 23/02/24

Batch: LA 1887874

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



LLANTAS Y ACCESORIOS

Sufragio Efectivo No. 143-A Centro
Cajeme Sonora Mexico C.P. 85000
RFC: LAC821025DR5
Zacatecas No. SN Col. Ciudad Obregón Centro
(Fundo Legal)
Cajeme, Sonora C.P. 85000

Folio: DK 74944
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
UUID: 789FF4FB-BCDA-4CE0-8E23-662D659F6B73
No Serie: 00001000000505570995
Fecha: 21/02/2024 T 16:24:37
Expedida En: Cajeme, Sonora



601 General de Ley Personas Morales

2979 RFC: ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Regimen Fiscal:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
5 DE FEBRERO No. 818 sur CENTRO almacenf@itson.edu.mx;mmarquez@llyasa.com
almacenf@itson.edu.mx CD. OBREGON SONORA MEXICO C.P. 85000

Forma de Pago: Efectivo Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio Uso CFDI: Gastos en general

Codigo	Description	UM	Cantidad	Precio	Importe
0000301001-60 78181500	BALANCEO AUTO Y PICK-UP RIN NORMAL 02 - Sí objeto de impuesto.	E48	4	68.96	275.84

TRESCIENTOS DIECINUEVE PESO MEXICANO 97/100 Moneda Nacional

Sub Total:	275.84
IVA:	44.13
Ret. IVA:	0.00
TOTAL:	319.97

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0
Exportación: 01

Condiciones de Pago:	Crédito:	Instrucciones de Pago
Contado	Vendedor: 100000 Formulo: bperalta	Banamex Cuenta: 0026621 Sucursal:0870 REF: 000000DK00029793 Bancomer Convenio: 1195913 REF: 000000DK00029793

Tipo Relación

Cadena Original

||1.1|789FF4FB-BCDA-4CE0-8E23-662D659F6B73|2024-02-21T17:26:46|IDphcq7X
+D72rGiKhs2mA9E4HKA/b74165fC0OVGpzKF0m3MLVtTnhkG4WRI2obEdoAKK9H5XsL8COKFkmLL3T87LwYCW2fvYBL2fu7Yym2ttGAKfOo3uZsPeR/yBeNdCx3LgSQNYuB7iqNqY
bwQfFX9Of916hIOck36aajLpvjDUUn8zuOyfs7WPZISk4Ltlva/8uVceia4XAjcbKinehYggcZutxSzzKwJsE32KYTYT/gS/1J41S5tjMmlzFrUvvhBTwUnYdEEv62oR3wDSzY16VMZe9cWKjI/PE
BYUJOUHu4+IOG1+SxgBCj4VJyzc7azx9N6Ast/qebw6bdCrg==|00001000000504204971||

Sello Digital

IDphcq7X
+D72rGiKhs2mA9E4HKA/b74165fC0OVGpzKF0m3MLVtTnhkG4WRI2obEdoAKK9H5XsL8COKFkmLL3T87LwYCW2fvYBL2fu7Yym2ttGAKfOo3uZsPeR/yBeNdCx3LgSQNYuB7iqNqY
bwQfFX9Of916hIOck36aajLpvjDUUn8zuOyfs7WPZISk4Ltlva/8uVceia4XAjcbKinehYggcZutxSzzKwJsE32KYTYT/gS/1J41S5tjMmlzFrUvvhBTwUnYdEEv62oR3wDSzY16VMZe9cWKjI/PE
BYUJOUHu4+IOG1+SxgBCj4VJyzc7azx9N6Ast/qebw6bdCrg==

Sello Digital SAT

yJvgY79TSCAYS+jJuk3btAb1zXhF3iKuXaS3NjC9VKQeve9gWGqvcMIOxvG3i0MhuKclxP+rDngvAax4xrD
+3r8hLJ/oP5AUrC2qjEOCceOTjDDIXH7+yqG0+w2E94RoYmpSMscwq1dEjs5lBo3noTOJjeko23nIJMax9OtHLmiGqrWrtgVBVZl78ug+eRSMkKAOi58oN+11rDcC
+V65Z0UYcN5LVqHMruQBrWCImcevoREiTJNQjMyUp06Zmh9rX8cxMzTKZzQjMpXcs5SR2ILQtL2c1HNG3ZOHL+jwfljmg/2Fute9yqSzvX2SZvWNUmem9NEC7T XuRCPWFIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Fecha y hora de Certificación: 21/02/2024 17:26:46

Revisado por Contabilidad

Portal

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LAC821025DR5	LLANTAS Y ACCESORIOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
789FF4FB-BCDA-4CE0-8E23-662D659F6B73	2024-02-21T16:24:37	2024-02-21T17:26:46	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
319.97	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



Fecha de consulta

26/02/2024 12:42:29 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111129

Número de registros: 4

Fecha de Creación: 26/02/2024

Fecha de aplicación: 26/02/2024

Folio: 456230

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 4

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 3,165.96

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 1

Interbancarias: 3

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

Carolina AT.

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	1512219554	BBVA	319.97	Pagos ITSON	MXP	MANUEL ANTONIO ISLAS OCHOA			VA	
2	PSC	0122129345	021770065026724180	HSBC	499.99	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0260224	VA	
3	PSC	0122129345	014767566492529959	SANTANDER	2,152.00	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA AMAYA IMELDA ORTIZ	MISMO DIA	0260224	VA	
4	PSC	0122129345	021770064208922387	HSBC	194.00	Pagos ITSON	MXP	LLANOS GUADALUPE ALFONSO	MISMO DIA	0260224	VA	

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

**TESORERIA ITSON
PAGADO**











111129 111132 CAT

Informe de auditoría final

2024-02-26

Fecha de creación:	2024-02-26 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA13EAErt9e8KxLNSqjQ1AsF1PmhRIJOAS


Historial de “111129 111132 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-02-26 - 12:16:10 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-02-26 - 12:20:58 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-02-26 - 12:21:24 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-02-26 - 12:21:30 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-02-26 - 12:24:57 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-02-26 - 12:25:02 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-02-26 - 12:25:04 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-02-26 - 12:25:06 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2024-02-26 - 12:38:55 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-02-26 - 12:39:08 MST. Origen de hora: servidor.


TESORERIA ITSON
PAGADO

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


2024-02-26 - 12:46:05 MST

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

2024-02-26 - 12:47:27 MST

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

Fecha de firma: 2024-02-26 - 12:47:29 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-02-26 - 13:29:00 MST

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

2024-02-26 - 13:29:29 MST

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

Fecha de firma: 2024-02-26 - 13:29:31 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-02-26 - 13:29:31 MST

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 05/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:18:00

Página 1

Nº de batch 1888408 / K

Fecha de Batch 26/02/2024

Nº Doc. Pago 521400 / PT ID de Pago 434719

Fecha de Pago 26/02/2024

Beneficiario 87901333 PAEZ ORTEGA, IRVING

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2738/ O1	26/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	499.99-	MXP 1888175/ O	Difusión Vta Bien y Serv	3690 / OS
00090	2738/ O1	26/02/2024	AHO370030301.51361.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	499.99	MXP 1888175/ O	Difusión Vta Bien y Serv	3690 / OS
00090	2738/ AE	26/02/2024	AHO370030301.82461.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	499.99-	MXP 1888175/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
00090	2738/ AE	26/02/2024	AHO370030301.82561.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	499.99	MXP 1888175/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	6498/ PV	26/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	499.99	MXP 1888179 / V	Difusión Vta Bien y Serv	3690 / OS
00090	6498/ AE	26/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	499.99-	MXP 1888179 / V		3690 / OS
00090	6498/ AE	26/02/2024	AHO370030301.82561.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	499.99-	MXP 1888179 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/
00090	6498/ AE	26/02/2024	AHO370030301.82661.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	499.99	MXP 1888179 / G	Difusión Vta Bien y Serv	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	521400/ PT	26/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	499.99-	MXP 1888408 / K	
00090	521400/ AE	26/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	499.99	MXP 1888408 / K	
00090	521400/ AE	26/02/2024	AHO370030301.82661.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	499.99-	MXP 1888408 / G	
00090	521400/ AE	26/02/2024	AHO370030301.82761.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	499.99	MXP 1888408 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº Doc. Pago 521401 / PT ID de Pago 434720

Fecha de Pago 26/02/2024

Beneficiario 89001822 MURRIETA AMAYA, IMELDA

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2718/ O1	23/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	135.00-	MXP 1887730/ O	Lubricantes y Aditivos	3654 / OS
00090	2718/ O1	23/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	69.00-	MXP 1887730/ O	Otros Mat p/Const y Repar	3654 / OS
00090	2718/ O1	23/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	128.00-	MXP 1887730/ O	Refac y Acces Menor Edif	3654 / OS
00090	2718/ O1	23/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,392.00-	MXP 1887730/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3654 / OS
00090	2718/ O1	23/02/2024	AHO463060505.51243.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	69.00	MXP 1887730/ O	Otros Mat p/Const y Repar	3654 / OS
00090	2718/ O1	23/02/2024	AHO463060505.51265.26102001 Lubricantes y Aditivos	135.00	MXP 1887730/ O	Lubricantes y Aditivos	3654 / OS

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2718/ O1	23/02/2024	AHO463060505.51298.29201001 Refac y Acces Menor Edif	128.00	MXP 1887730/ O	Refac y Acces Menor Edif	3654 / OS
00090	2718/ O1	23/02/2024	AHO463060505.51298.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,392.00	MXP 1887730/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3654 / OS
00090	2718/ AE	23/02/2024	AHO463060505.82443.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	69.00-	MXP 1887730/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00090	2718/ AE	23/02/2024	AHO463060505.82465.26102001 Lubricantes y Aditivos	135.00-	MXP 1887730/ O	Lubricantes y Aditivos	/
00090	2718/ AE	23/02/2024	AHO463060505.82498.29201001 Refac y Acces Menor Edif	128.00-	MXP 1887730/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	2718/ AE	23/02/2024	AHO463060505.82498.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,392.00-	MXP 1887730/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
00090	2718/ AE	23/02/2024	AHO463060505.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	69.00	MXP 1887730/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00090	2718/ AE	23/02/2024	AHO463060505.82565.26102001 Lubricantes y Aditivos	135.00	MXP 1887730/ O	Lubricantes y Aditivos	/
00090	2718/ AE	23/02/2024	AHO463060505.82598.29201001 Refac y Acces Menor Edif	128.00	MXP 1887730/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	2718/ AE	23/02/2024	AHO463060505.82598.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,392.00	MXP 1887730/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6494/ PV	26/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	135.00	MXP 1888179 / V	Lubricantes y Aditivos	3654 / OS
00090	6494/ PV	26/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	69.00	MXP 1888179 / V	Otros Mat p/Const y Repar	3654 / OS
00090	6494/ PV	26/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	128.00	MXP 1888179 / V	Refac y Acces Menor Edif	3654 / OS
00090	6494/ PV	26/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,392.00	MXP 1888179 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	3654 / OS
00090	6494/ AE	26/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,724.00-	MXP 1888179 / V		3654 / OS
00090	6494/ AE	26/02/2024	AHO463060505.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	69.00-	MXP 1888179 / G	Lubricantes y Aditivos	/
00090	6494/ AE	26/02/2024	AHO463060505.82565.26102001 Lubricantes y Aditivos	135.00-	MXP 1888179 / G	Lubricantes y Aditivos	/
00090	6494/ AE	26/02/2024	AHO463060505.82598.29201001 Refac y Acces Menor Edif	128.00-	MXP 1888179 / G	Lubricantes y Aditivos	/
00090	6494/ AE	26/02/2024	AHO463060505.82598.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,392.00-	MXP 1888179 / G	Lubricantes y Aditivos	/
00090	6494/ AE	26/02/2024	AHO463060505.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	69.00	MXP 1888179 / G	Lubricantes y Aditivos	/
00090	6494/ AE	26/02/2024	AHO463060505.82665.26102001 Lubricantes y Aditivos	135.00	MXP 1888179 / G	Lubricantes y Aditivos	/
00090	6494/ AE	26/02/2024	AHO463060505.82698.29201001 Refac y Acces Menor Edif	128.00	MXP 1888179 / G	Lubricantes y Aditivos	/
00090	6494/ AE	26/02/2024	AHO463060505.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,392.00	MXP 1888179 / G	Lubricantes y Aditivos	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2719/ O1	23/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	428.00-	MXP 1887749/ O	Viáticos en el Pais	3680 / OS
00090	2719/ O1	23/02/2024	AHO463060505.51371.37501001 Viáticos en el Pais	428.00	MXP 1887749/ O	Viáticos en el Pais	3680 / OS
00090	2719/ AE	23/02/2024	AHO463060505.82471.37501001 Viáticos en el Pais	428.00-	MXP 1887749/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2719/ AE	23/02/2024	AHO463060505.82571.37501001 Viáticos en el Pais	428.00	MXP 1887749/ O	Viáticos en el Pais	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle de Pólizas de Pago

Viáticos en el País

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6497/ PV	26/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	428.00	MXP 1888179 / V	Viáticos en el País	3680 / OS
00090	6497/ AE	26/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	428.00-	MXP 1888179 / V		3680 / OS
00090	6497/ AE	26/02/2024	AHO463060505.82571.37501001 Viáticos en el País	428.00-	MXP 1888179 / G	Viáticos en el País	/
00090	6497/ AE	26/02/2024	AHO463060505.82671.37501001 Viáticos en el País	428.00	MXP 1888179 / G	Viáticos en el País	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	521401/ PT	26/02/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	2,152.00-	MXP 1888408 / K		
00090	521401/ AE	26/02/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,152.00	MXP 1888408 / K		
00090	521401/ AE	26/02/2024	AHO463060505.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	69.00-	MXP 1888408 / G		
00090	521401/ AE	26/02/2024	AHO463060505.82665.26102001 Lubricantes y Aditivos	135.00-	MXP 1888408 / G		
00090	521401/ AE	26/02/2024	AHO463060505.82671.37501001 Viáticos en el País	428.00-	MXP 1888408 / G		
00090	521401/ AE	26/02/2024	AHO463060505.82698.29201001 Refac y Acces Menor Edif	128.00-	MXP 1888408 / G		
00090	521401/ AE	26/02/2024	AHO463060505.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,392.00-	MXP 1888408 / G		
00090	521401/ AE	26/02/2024	AHO463060505.82743.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	69.00	MXP 1888408 / G		
00090	521401/ AE	26/02/2024	AHO463060505.82765.26102001 Lubricantes y Aditivos	135.00	MXP 1888408 / G		
00090	521401/ AE	26/02/2024	AHO463060505.82771.37501001 Viáticos en el País	428.00	MXP 1888408 / G		
00090	521401/ AE	26/02/2024	AHO463060505.82798.29201001 Refac y Acces Menor Edif	128.00	MXP 1888408 / G		
00090	521401/ AE	26/02/2024	AHO463060505.82798.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,392.00	MXP 1888408 / G		

N° Doc. Pago 521402 / PT **ID de Pago** 434721 **Fecha de Pago** 26/02/2024

Beneficiario 89003006 ORTIZ LLANOS, GUADALUPE ALFONS

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2717/ O1	23/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	194.00-	MXP 1887727/ O	Viáticos en el País	3679 / OS
00090	2717/ O1	23/02/2024	AHO370030302.51371.37501001 Viáticos en el País	194.00	MXP 1887727/ O	Viáticos en el País	3679 / OS
00090	2717/ AE	23/02/2024	AHO370030302.82471.37501001 Viáticos en el País	194.00-	MXP 1887727/ O	Viáticos en el País	/
00090	2717/ AE	23/02/2024	AHO370030302.82571.37501001 Viáticos en el País	194.00	MXP 1887727/		/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6496/ PV	26/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	194.00	MXP 1888179 / V	Viáticos en el País	3679 / OS

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

00090	6496/ AE	26/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	194.00-	MXP	1888179 / V		
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	6496/ AE	26/02/2024	AHO370030302.82571.37501001	194.00-	MXP	1888179 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	6496/ AE	26/02/2024	AHO370030302.82671.37501001	194.00	MXP	1888179 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	521402/ PT	26/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	194.00-	MXP	1888408 / K
			BBVA 0122129345			
00090	521402/ AE	26/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	194.00	MXP	1888408 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	521402/ AE	26/02/2024	AHO370030302.82671.37501001	194.00-	MXP	1888408 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	521402/ AE	26/02/2024	AHO370030302.82771.37501001	194.00	MXP	1888408 / G
			Viáticos en el Pais			

N° Doc. Pago 521403 / PT ID de Pago 434722 Fecha de Pago 26/02/2024

Beneficiario 89003921 ISLAS OCHOA, MANUEL ANTONIO

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2723/ O1	23/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	319.97-	MXP	1887874/ O	Rep y Mtto EqTransp 3672 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2723/ O1	23/02/2024	AHO241030301.51351.35501001	319.97	MXP	1887874/ O	Rep y Mtto EqTransp 3672 / OS
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	2723/ AE	23/02/2024	AHO241030301.82451.35501001	319.97-	MXP	1887874/ O	Rep y Mtto EqTransp /
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	2723/ AE	23/02/2024	AHO241030301.82551.35501001	319.97	MXP	1887874/ O	Rep y Mtto EqTransp /
			Rep y Mtto EqTransp				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6495/ PV	26/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	319.97	MXP	1888179 / V	Rep y Mtto EqTransp 3672 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6495/ AE	26/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	319.97-	MXP	1888179 / V	3672 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	6495/ AE	26/02/2024	AHO241030301.82551.35501001	319.97-	MXP	1888179 / G	Rep y Mtto EqTransp /
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	6495/ AE	26/02/2024	AHO241030301.82651.35501001	319.97	MXP	1888179 / G	Rep y Mtto EqTransp /
			Rep y Mtto EqTransp				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	521403/ PT	26/02/2024	AHO422050300.11121.00301170	319.97-	MXP	1888408 / K
			BBVA 0122129345			
00090	521403/ AE	26/02/2024	AFO422050300.21192.00101003	319.97	MXP	1888408 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	521403/ AE	26/02/2024	AHO241030301.82651.35501001	319.97-	MXP	1888408 / G
			Rep y Mtto EqTransp			
00090	521403/ AE	26/02/2024	AHO241030301.82751.35501001	319.97	MXP	1888408
			Rep y Mtto EqTransp			

TESORERIA ITSON
PAGADO