

Nº de batch 1897784  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
524849	09/04/2024	85000798	YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO		PV 419174 001 00001		1,000.00	OS237883
					PV 419174 002 00001		206.00	OS237883
					PV 419174 003 00001		1,550.49	OS237883
					PV 419174 004 00001		399.00	OS237883
					PV 419174 005 00001		6.70-	OS237883
				Importe de pag			3,148.79	
524850	09/04/2024	85000858	SANCHEZ MEJIA, ZULIA MAYARI		PH 39613 001 00001		3,555.75	OS 236574 PP 51711
					PH 39613 002 00001		1,505.64	OS 236574 PP 51711
					PH 39613 003 00001		206.00	OS 236574 PP 51711
					PH 39613 004 00001		220.00	OS 236574 PP 51711
					PP 51711 002 00001		5,000.00-	OS236574
				Importe de pag			487.39	
524851	09/04/2024	87000106	DELGADO AGUILAR, ROSA ELENA		PH 39616 001 00001		2,355.29	OS 237404 PP 51813
					PP 51813 002 00001		2,000.00-	OS237404
				Importe de pag			355.29	
524852	09/04/2024	87901395	ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA		PP 978 001 00090		3,000.00	OS4030
					PP 983 001 00090		3,000.00	OS4035
				Importe de pag			6,000.00	
524853	09/04/2024	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PH 884 001 00090		2,330.00	OS 3935 PP 961
					PP 961 002 00090		2,000.00-	OS3935
				Importe de pag			330.00	
524854	09/04/2024	89003822	GARCIA FORNES, SHEILA PATRICIA		PP 51897 001 00001		4,000.00	OS237917
				Importe de pag			4,000.00	
524855	09/04/2024	89004095	PEREZ PRATT, OMAR IVAN		PV 419171 001 00001		300.00	OS237566
				Importe de pag			300.00	
524856	09/04/2024	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA		PV 419178 001 00001		160.00	OS237902
					PV 419178 002 00001		178.00	OS237902
				Importe de pag			338.00	
524857	09/04/2024	89004276	SANCHEZ MENDOZA, JESUS MANUEL		PP 981 001 00090		300.00	OS4033
				Importe de pag			300.00	
524858	09/04/2024	98167949	PATIÑO GARCIA, LUCIA MARICELA		PV 419173 001 00001		1,500.00	OS237685
				Importe de pag			1,500.00	
				Impte tot de pagos introducidos			16,759.47	
				Nº total de pagos introducidos			10	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

09/04/2024 4:22:59 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 111681

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 09/04/2024

Fecha de aplicación: 09/04/2024

Folio: 481670

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 10      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 16,759.47

USD: 0.00

EUR: 0.00

#### Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 6

Interbancarias: 4

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	0165531845	2635362903	BBVA	3,148.79	Pagos ITSON	MXP	ENRICO ARTURO YEPEZ GONZALEZ			OP	
2	PTC	0165531845	1503385593	BBVA	6,000.00	Pagos ITSON	MXP	SELENE AZUCENA ELENES BALTAZAR			OP	
3	PTC	0165531845	1580354861	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	SHEILA PATRICIA GARCIA FORNES			OP	
4	PTC	0165531845	1517346501	BBVA	300.00	Pagos ITSON	MXP	OMAR IVAN PEREZ PRATT			OP	
5	PTC	0165531845	1525085165	BBVA	300.00	Pagos ITSON	MXP	JESUS MANUEL SANCHEZ MENDOZA			OP	
6	PTC	0165531845	1579674276	BBVA	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	LUCIA MARICELA PATINO GARCIA			OP	
7	PSC	0165531845	021767064346777999	HSBC	487.39	Pagos ITSON	MXP	SANCHEZ MEJIA ZULIA MAYARI	MISMO DIA	0080424	OP	

8	PSC	0165531845	014770566492531329	SANTANDER	355.29	Pagos ITSON	MXP	DELGADO AGUILAR ROSA ELENA	MISMO DIA	0080424	OP
9	PSC	0165531845	014770566492525490	SANTANDER	330.00	Pagos ITSON	MXP	VALLES VAZQUEZ RODOLFO	MISMO DIA	0080424	OP
10	PSC	0165531845	021767065792825546	HSBC	338.00	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0080424	OP

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-04-09 03:00P

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch Grupo de Pago 111681

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
08/04/2024	85000798	YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO		PV	419174 001	00001	1,000.00	OS237883
				PV	419174 002	00001	206.00	OS237883
				PV	419174 003	00001	1,550.49	OS237883
				PV	419174 004	00001	399.00	OS237883
				PV	419174 005	00001	6.70-	OS237883
		Cuenta: 2635362903	Clabe interbancaria 012767026353629032				Importe de pag	3,148.79
		BBVA BANCOMER						
08/04/2024	85000858	SANCHEZ MEJIA, ZULIA MAYARI		PH	39613 001	00001	3,555.75	OS 236574 PP 51711
				PH	39613 002	00001	1,505.64	OS 236574 PP 51711
				PH	39613 003	00001	206.00	OS 236574 PP 51711
				PH	39613 004	00001	220.00	OS 236574 PP 51711
				PP	51711 002	00001	5,000.00-	OS236574
		Cuenta: 6434677799	Clabe interbancaria 021767064346777999				Importe de pag	487.39
		HSBC						
08/04/2024	87000106	DELGADO AGUILAR, ROSA ELENA		PH	39616 001	00001	2,355.29	OS 237404 PP 51813
				PP	51813 002	00001	2,000.00-	OS237404
		Cuenta: 56649253132	Clabe interbancaria 014770566492531329				Importe de pag	355.29
		SANTANDER						
08/04/2024	87901395	ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA		PP	978 001	00090	3,000.00	OS4030
				PP	983 001	00090	3,000.00	OS4035
		Cuenta: 1503385593	Clabe interbancaria 012783015033855933				Importe de pag	6,000.00
		BBVA BANCOMER						
08/04/2024	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PH	884 001	00090	2,330.00	OS 3935 PP 961
				PP	961 002	00090	2,000.00-	OS3935
		Cuenta: 56649252549	Clabe interbancaria 014770566492525490				Importe de pag	330.00
		SANTANDER						
08/04/2024	89003822	GARCIA FORNES, SHEILA PATRICIA		PP	51897 001	00001	4,000.00	OS237917
		Cuenta: 1580354861	Clabe interbancaria 012767015803548616				Importe de pag	4,000.00
		BBVA BANCOMER						
08/04/2024	89004095	PEREZ PRATT, OMAR IVAN		PV	419171 001	00001	300.00	OS237566
		Cuenta: 1517346501	Clabe interbancaria 012770015173465018				Importe de pag	300.00
		BBVA BANCOMER						

TESORERIA ITSON PAGADO

Blodip Rosales

Zulma Y. Quijada P.

Carolina AT. Formuló Revisó

Joselina Lopez Lopez Autorizó

R

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-04-09 03:00

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 111681

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
08/04/2024	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA		PV	419178 001	00001	160.00	OS237902
				PV	419178 002	00001	178.00	OS237902
		Cuenta: 6579282554 HSBC	Clabe interbancaria 021767065792825546		Importe de pag		338.00	
08/04/2024	89004276	SANCHEZ MENDOZA, JESUS MANUEL		PP	981 001	00090	300.00	OS4033
		Cuenta: 1525085165 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012770015250851655		Importe de pag		300.00	
08/04/2024	98167949	PATIÑO GARCIA, LUCIA MARICELA		PV	419173 001	00001	1,500.00	OS237685
		Cuenta: 1579674276 BBVA	Clabe interbancaria 012760015796742762		Importe de pag		1,500.00	
			Impte tot de pagos introducidos				16,759.47	
			Nº total de pagos introducidos				10	

FIRMAS AUTORIZADAS

TESORERIA ITSON  
PAGADO

*Clodis Peralta*

*Julma y. Quijada P.*

*Carolina AT.*

Formuló

*[Signature]*  
Revisó

*Joselina Lopez Lopez*

Autorizó

*[Signature]*

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 20/03/2024



Numero de Orden OS / 237883 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO  
Numero de Proveedor: 85000798 Subtotal \$ 3,155.49  
IVA .00  
Total: \$ 3,155.49

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002635362903  
CLABE: 012767026353629032  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)  
(-) Deducciones: 6.70  
Importe Neto: 3,148.79

CONCEPTO:

419174

D1B333030304.51265.26101001 REEMBOLSO 1,000.00

Reembolso Dr. Enrico Arturo Yopez González. Viáticos para trabajo de campo en Alamos Sonora el día 15 de marzo de 2024. El trabajo de campo consistió en el mantenimiento y descarga de datos de las estaciones meteorológicas de los observatorios de campo y en reajustar los sensores de crecimiento de árboles.

Las charolas de estaño, las abrazaderas y guates se utilizaron para coleccionar deposición de recio atmosférico para análisis químicos de agua.

El combustible (Diesel) se cargó un día antes para salir temprano y una de las facturas de alimentos esta fechada el 16 de marzo porque el proveedor no nos generó la factura el mismo día a pesar de haberlo prometido ya que tampoco nos emitió un recibo del consumo.

Los participantes fueron

- Miguel Agustín Rivera Díaz
- Myrbeth Guadalupe Madueño Moreno
- Mayte Fernanda Reyes Hernández
- Luis Fernando Barredéz León
- Yuri del Carmen Valenzuela Que

Folio 9237883  
22 Mzo 24 8:40 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Dependencia que solicita: Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente

Correo Electrónico: enrico.yopez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 22 Marzo 2024	Fecha: _____
Batch: LA 1895868	Obs.: _____

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

R55500CB

2 / 2

**Fecha de elaboración:** 20/03/2024



Numero de Orden <u>OS / 237883</u>	Compañía <u>00001 Fondo Generico</u>
Numero de Suc/Planta <u>151</u>	Nombre: <u>YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO</u>
Numero de Proveedor: <u>85000798</u>	Subtotal \$ <u>3,155.49</u>
	IVA <u>.00</u>
	<b>Total: \$</b> <u>3,155.49</u>

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: <u>000000002635362903</u>
CLABE: <u>012767026353629032</u>
Nombre del Banco: <u>BBVA BANCOMER</u>

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: _____
<b>Importe Neto:</b> _____

**CONCEPTO:**

El vehículo que se utilizo fue el Pick Up Mitsubishi L200 Activo No. No. 109883.

D1B333030304.51371.37901001	REEMBOLSO	206.00
D1B333030304.51371.37501001	REEMBOLSO	1,550.49
D1B333030304.51254.25501001	REEMBOLSO	399.00

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
**YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Dependencia que solicita: Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente

Correo Electrónico: enrico.yepez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2103

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

Revisado por:

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

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

Batch: \_\_\_\_\_

Revisado por:

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

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

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

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58886443	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-03-15T22:10:15
Fecha y hora de certificación	2024-03-15T22:10:15
Folio fiscal	30FE424F-1673-5950-A92E-EEBEC458169
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 2024-03-15 18:49:21	\$ 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

WAX49J+q1hnlKtBq3sO4cDul/PmVwZ9/3rrxjBpWW1IVHNzbyC9qvUhuVJR5ci3QmN8Zf2MiRQI0K9GZsbzaBwTuaG6b98YyPqHkTcGwVvSnC0l3w7FxHj8FN55Un25Qw7bhw0v714TZOcbEySp1upbtOXvNM4a1hk6vUv0xbCCFAXR2eJCKFecC6yZvppTmuJFYBWPpU2+3YyZ75meosGbCsxUUzEfi1D4HaTekQ5Je1QwqT7CpJ4YVAhYGEEdGK4Qe1w/btkBl6+2dDnMvzrvx6TvXQRUxo0aFc6zfPhMPGq1uic5/mQa6nU8LBai6+BiEsVYaLeUDVU9SVUA==

## Sello del SAT

FgzLajJq2dNcvC6/iyedzLfbwoY8awmO5wxIP1zcxI06J8rc8Eb2tzpVBYS4tr8Qe+ArlXrJgBpMEE5uv1PrR+8tNCD8RxmY3qh3RTnoDOVSFNyX8YehDdHDXZmk2KIOdw2zXnifvXborAgHMYyEeAjKE1XnefnM4Q+xYwGGIU4LYd2ahjvOLgqHfqq58+fAEKqKYPa/nOxqjhWluyCUfZKwCwZbksS+b9a2WP3FYIGNhrRxFRqXXV6aUAro9EGsyaQ4AP6CquwghzjlyFxcckjkiJHLM9SWqMM1d8MeHEUA5ud+Y+qD1EoBZrm3ggMeQJ2j9gDmjak0w==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|30FE424F-1673-5950-A92E-EEBEC458169|2024-03-15T22:10:15|WAX49J+q1hnlKtBq3sO4cDul/PmVwZ9/3rrxjBpWW1IVHNzbyC9qvUhuVJR5ci3QmN8Zf2MiRQI0K9GZsbzaBwTuaG6b98YyPqHkTcGwVvSnC0l3w7FxHj8FN55Un25Qw7bhw0v714TZOcbEySp1upbtOXvNM4a1hk6vUv0xbCCFAXR2eJCKFecC6yZvppTmuJFYBWPpU2+3YyZ75meosGbCsxUUzEfi1D4HaTekQ5Je1QwqT7CpJ4YVAhYGEEdGK4Qe1w/btkBl6+2dDnMvzrvx6TvXQRUxo0aFc6zfPhMPGq1uic5/mQa6nU8LBai6+BiEsVYaLeUDVU9SVUA==|00001000000504204441|

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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





### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<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>
30FE424F-1673-5950-A92E-EEBEC458169	2024-03-15T22:10:15	2024-03-15T22:10:15	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

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



PROMOTORA DE CAFE RIO MAYO

PCR180521HV4

Calle: Pesqueira norte No exterior: 902
Colonia: Mezquital de Pueblo Viejo CP: 85835
Delegación / Municipio: Navojoa
Localidad: Navojoa
Estado: Sonora, México
TEL.

REGIMEN FISCAL EMISOR: 601

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

FACTURA:

FALA - 9153

EMISIÓN:

2024-03-15T00:00:00

CERTIFICADO:

00001000000512568277

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

Uso Cfdi: G03 Gastos en general

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

CONCEPTO

Table with 6 columns: CLAVE, CANT., MEDIDA, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIDAD, IMPORTE. Rows include BARRITOS DE MACHACA, CHOCOLATE MEDIANO, and CROISSANT JAMON Y QUESO + CAPUCCINO CALIENTE.

Moneda: MXN T.C.: 1.000000

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$268.97

Núm. Cta. Pago:

Forma de pago: 01 Efectivo

Descuento: \$0.00

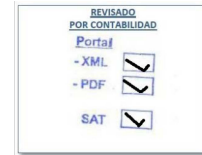
Subtotal neto: \$268.97

IVA 16.00%: \$43.03

TOTAL A PAGAR: \$312.00

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES:



PAGARÉ:

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A PROMOTORA DE CAFE RIO MAYO EL DÍA 3/15/2024 12:00:00 AM EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION,QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO No exterior: 818 SUR
Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000
Delegación / Municipio: Cajeme
Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora, MEX
CIUDAD: ITS620522QH1
FECHA: 15/03/2024

ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio fiscal:

CA66E934-CA1E-4CAD-93D9-258B3F4BA195

Certificado Digital SAT

00001000000504204971

Fecha y hora de certificación

2024-03-15T22:15:29

Email:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CA66E934-CA1E-4CAD-93D9-258B3F4BA195|2024-03-15T22:15:29|PPD101129EA3|QV65RnYa/OzFtMqcJ/Nv1g49mw/ah4r6bzogjyALGQXuVCnC/noap1K9t8rEL3jieQWivyOvqaZ+MQf/Z41EBofVFi6m1q1c3Yp51m03EB2wX/njMRRrGo+dNFDNx+XUixpoit5Vfo17zkHWCTWA+XhtY60hAREFInyAvg0oGPPYTwyQFs6G8c26G9N4XXAYJ6rKp+woc5MBX5GFcyO+p45kjrK0p/IVRQMq3CMj1Y7FQdJAxZaithi5rX0hzhS1+Ls8mtdRbwCzL1s3QzlcS8B5wruLdVmlqVuBHcE+VDFlka4AyJLh4yltsfaOY2lwbGMlJz32N5T1Y2ReQ==|00001000000504204971||

Sello Digital del CFDI

QV65RnYa/OzFtMqcJ/Nv1g49mw/ah4r6bzogjyALGQXuVCnC/noap1K9t8rEL3jieQWivyOvqaZ+MQf/Z41EBofVFi6m1q1c3Yp51m03EB2wX/njMRRrGo+dNFDNx+XUixpoit5Vfo17zkHWCTWA+XhtY60hAREFInyAvg0oGPPYTwyQFs6G8c26G9N4XXAYJ6rKp+woc5MBX5GFcyO+p45kjrK0p/IVRQMq3CMj1Y7FQdJAxZaithi5rX0hzhS1+Ls8mtdRbwCzL1s3QzlcS8B5wruLdVmlqVuBHcE+VDFlka4AyJLh4yltsfaOY2lwbGMlJz32N5T1Y2ReQ==

Sello Digital del SAT

UhuvUxHlrvMy+Sb1PHwnwtxobQSZSktzrnfR0wt9gb0TYd2XB6wgGqUvVWVWmC HFCEUP4Gq3lCFz2m26FO5exqmc8ddQFYEttr5vkkpUTFQqZ7vm5+NooL879tllpb MKIB9efyu+YBKQPahKjZvka70l2G0RjBLmvlphWAj9VvcZ+LjkrZdFRZKxLLytja



JUGsu4R2/OX+12mldoFAQXgJouMuo 3V8MFWF8Y7GZqZqB4+sgzhE0A



## 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>
PCR180521HV4	PROMOTORA DE CAFE RIO MAYO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
CA66E934-CA1E-4CAD-93D9-258B3F4BA195	2024-03-15T19:16:00	2024-03-15T22:15:29	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
312.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58886442	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-03-15T22:10:15
Fecha y hora de certificación	2024-03-15T22:10:15
Folio fiscal	FA5F6D98-EEDF-5108-B00C-D5C0D8B09E1B
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 2024-03-15 08:53:49	\$ 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

cf7y6vUNXIAPLtdiRVfckEDy7jXOMZN2StqtG6g7VdfxS63qcb8mvPtSkE3YWOW3d/xRG28yH0h4DVGGFQGMmq5x8AGIQO3ISSC5wbdloE0v5E3jVXUeZBegFdRITanJ0u4Y2udTJ5fVt7uBidN8sPMqHmb7X0aQIY2KRb9TVM8GqdeJZz+OjmV8rRfNkfq0GU6vznOmDF2ei5xhTVJBIe9VmsjghSzbUiCKxp5Ey3lnK/Q6Kb41xHgbq0rGz9M0UeYbeDO3FRZrRwB3qdkZ78O4Zne9WT8JHCKO4GCE3SadJVHSRKTBJ+qunl0x/9UmWRgpoQuiukkOwG5qk+H4w==

## Sello del SAT

Pzy7Hfh42MIKyn3VhvXqSpmXjhwilbb94qdn55neDsT9Zu3G97u2KgS5D417uMITwuPHXU0817WDqCCbox3xkU2uOFaj/j03vSju+FbatGkHLoaXrXy9UfjoaW+kqq4xkFDOuoCOR0O4pMRWp8u58+JhsQI7A gQhJkvaxt2aLnZB7QF6CbRwdgsf3l6fQ69jo7K2i8EdYN04WY3GPUWg8tJxu4Ptw2CfPwTGG0fct1CHYc5bkjvQ00V0PPHN73K+EBulQ6YS+H21S30BbroffnsE1X7Dz72gTfKd5GvJ3H9roCHfbn4abiwfgx8w YTasOxuPGwJ2KrZzJVhXBg==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|FA5F6D98-EEDF-5108-B00C-D5C0D8B09E1B|2024-03-15T22:10:15|cf7y6vUNXIAPLtdiRVfckEDy7jXOMZN2StqtG6g7VdfxS63qcb8mvPtSkE3YWOW3d/xRG28yH0h4DVGGFQGMmq5x8AGIQO3ISSC5wbdloE0v5E3jVXUeZBegFdRITanJ0u4Y2udTJ5fVt7uBidN8sPMqHmb7X0aQIY2KRb9TVM8GqdeJZz+OjmV8rRfNkfq0GU6vznOmDF2ei5xhTVJBIe9VmsjghSzbUiCKxp5Ey3lnK/Q6Kb41xHgbq0rGz9M0UeYbeDO3FRZrRwB3qdkZ78O4Zne9WT8JHCKO4GCE3SadJVHSRKTBJ+qunl0x/9UmWRgpoQuiukkOwG5qk+H4w==|00001000000504204441|

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<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>
FA5F6D98-EEDF-5108-B00C-D5C0D8B09E1B	2024-03-15T22:10:15	2024-03-15T22:10:15	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

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

RFC emisor: SESS4508138M1  
Nombre emisor: SOCORRO SEVILLA SALAS  
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: 8E3F2D3E-F23E-4347-ACA9-685190001EF3  
No. de serie del CSD: 00001000000516235228  
Código postal, fecha y hora de emisión: 85835 2024-03-16 12:56:15  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza  
Exportación: No aplica

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501	1	1.00	E48	Unidad de servicio	535.95	535.95		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	535.95	Tasa	16.00%	85.75
					ISR	Retención	535.95	Tasa	1.25%	6.70
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 535.95  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 85.75  
Impuestos retenidos ISR \$ 6.70  
Total \$ 615.00

### Sello digital del CFDI:

Vcc1eL+lgjdkQ15VYiRtVHPdrV9ae6IN4mx5RNFTw3bd3anO1Fb8PagsZYm2U997QE1xptk8avO0aZBR3cptrTO5b058ohRDZUJ2lfOmTrkjQwdJNXuCu4gPvOO9WBSAGNJpbGZricPpJ+J  
Ptqtn3phsJ485dZ3y99/unWb+zuwQKEeTVR4xoe6an49Gs+/MaMLVTWek894LNdaJrYT/EDtdfUu6+fcYH8AY7tiocsLNAss/XXYEPfo7W1szzGYZzQWu2BLAmitnyPd25VNHWiIPZsVJxmx  
MrolEbLY6La0BgL8aSWZRByMBP/yQoF7yfYwm5hvt08yGEValRPQ==

### Sello digital del SAT:

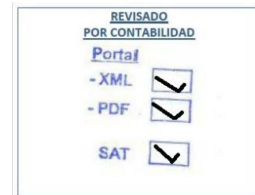
ZGUglHjIKT80p4pwXrr3fOXknN8yf4vwiygkusH9KnRFnTaHolJXitGEhgGALWLVJutjZnzKgyu829eF6onPAOG3ZdmnA769cZecKUrTB5/znuRXbTglBTAcLGXdBwFW3hazLFX7mYbMWNx  
pA9ggXRweATbD8mBKdlgwQhkxozBeCnAl5pzV+ZTPgbfMUMDsGdOKQPVgRb1vMfNaKUmMVcZnD7DOGgti3CPHFaWTfCNL/bxPTo/LzAVmSWYZ5as3uW57+tr8YL8s8tMR0yC5dWR  
08WYxdQ1Vu6cxe3n+csPuLSmZSf63bhfpqANqLrHOI+M1YEOkTyQ/mjsaYuA==

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

||1.1|8E3F2D3E-F23E-4347-ACA9-685190001EF3|2024-03-16T12:57:02|SAT970701NN3|Vcc1eL+lgjdkQ15VYiRtVHPdrV9ae6IN4mx5RNFTw3bd3anO  
1Fb8PagsZYm2U997QE1xptk8avO0aZBR3cptrTO5b058ohRDZUJ2lfOmTrkjQwdJNXuCu4gPvOO9WBSAGNJpbGZricPpJ+JPTqtn3phsJ485dZ3y99/unWb  
+zuwQKEeTVR4xoe6an49Gs+/MaMLVTWek894LNdaJrYT/EDtdfUu6+fcYH8AY7tiocsLNAss/XXYEPfo7W1szzGYZzQWu2BLAmitnyPd25VNHWiIPZsV  
JxmxMrolEbLY6La0BgL8aSWZRByMBP/yQoF7yfYwm5hvt08yGEValRPQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-03-16 12:57:02

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



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>
SESS4508138M1	SOCORRO SEVILLA SALAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
8E3F2D3E-F23E-4347-ACA9-685190001EF3	2024-03-16T12:56:15	2024-03-16T12:57:02	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
615.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**



## SERVICIO ALAMEDA

SAL9210091H5

Calle: Ignacio Pesqueira Norte No exterior: 902  
 Colonia: Mezquital de Pueblo Viejo CP: 85835  
 Delegación / Municipio: Navojoa  
 Localidad: Navojoa  
 Estado: Sonora, México  
 TEL. (642) 424 2211

REGIMEN FISCAL EMISOR: 601

FACTURA:  
FS - 18921EMISIÓN:  
2024-03-15T00:00:00CERTIFICADO:  
00001000000505945866

## CLIENTE

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

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

## CONCEPTO

CLAVE	CANT.	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	IMPORTE
90101501	2.000	Pieza	REFRESCO COCA COLA LATA 355 ML	\$17.24	\$34.48
90101501	1.000	Pieza	PAKETAXO QUESO 215GR	\$60.19	\$60.19
90101501	1.000	Pieza	SABRITAS ORIGINAL .170 GRS.	\$60.19	\$60.19
50161511	1.000	Pieza	BOCADIN BIMBO 40 G	\$8.24	\$8.24
50192100	1.000	Pieza	MIX BOKADOS VARIADITO 210 G	\$24.91	\$24.91
50221202	1.000	Pieza	BARRA BRAN FRUT FRESA 48 GR	\$12.04	\$12.04
50181900	1.000	Pieza	BARRITAS MARINELA DE FRESA 75G	\$16.57	\$16.57
90101501	1.000	Pieza	AGUA E PURA 1 L	\$16.00	\$16.00

Moneda: MXN T.C.: 1.000000

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Núm. Cta. Pago:

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: \$232.61

Descuento: \$0.00

Subtotal neto: \$232.61

IVA 16.00%: \$5.52

TOTAL A PAGAR: \$252.70

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.

## OBSERVACIONES:

## PAGARÉ:

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A SERVICIO ALAMEDA EL DÍA 3/15/2024 12:00:00 AM EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO No exterior: 818 SUR  
 Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000  
 Delegación / Municipio: Cajeme  
 Localidad: Ciudad Obregón  
 Estado: Sonora, MEX  
 CIUDAD: ITS620522QH1  
 FECHA: 15/03/2024



ACEPTO

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

## Información del Timbre Fiscal Digital

Folio fiscal:

E8E5D4D1-D611-4931-9677-712613D615D7

Certificado Digital SAT

00001000000504204971

Fecha y hora de certificación

2024-03-15T22:19:03

Email:

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E8E5D4D1-D611-4931-9677-712613D615D7|2024-03-15T22:19:03|PPD101129EA3|kkusunUNr+S1Udph03yvxYaQkD4ZnWoY6yGnqH7gYQBoIBeiYqFWxov1rFHC8IsdiyJIWuXr9t3816Idv9zzm/OWQF8t7c3Bn/Dvle9+sk01wL3rx8v75XuHsXLoXZV5De05Jw95cICNH0dqnlJOCiqD4w1xbIRXpPAeaswVNN+lwmCPXEAwwJL+qXasV0kOfp+DOVxRIThJA1PLYPmlu0g70xH9hWCxCKURZJOCFTjutAmjCq2JLq0xTV1+Kq/Gwh6wk1slQbHgcMcOCGAlONpg6FqzcPuHcbKCPyKtS5R6faPEoMXMfq1xbUbNEsnlcYaTYu1QDPYjqs77v7g==|00001000000504204971||

## Sello Digital del CFDI

kkusunUNr+S1Udph03yvxYaQkD4ZnWoY6yGnqH7gYQBoIBeiYqFWxov1rFHC8IsdiyJIWuXr9t3816Idv9zzm/OWQF8t7c3Bn/Dvle9+sk01wL3rx8v75XuHsXLoXZV5De05Jw95cICNH0dqnlJOCiqD4w1xbIRXpPAeaswVNN+lwmCPXEAwwJL+qXasV0kOfp+DOVxRIThJA1PLYPmlu0g70xH9hWCxCKURZJOCFTjutAmjCq2JLq0xTV1+Kq/Gwh6wk1slQbHgcMcOCGAlONpg6FqzcPuHcbKCPyKtS5R6faPEoMXMfq1xbUbNEsnlcYaTYu1QDPYjqs77v7g==

## Sello Digital del SAT

VHuxZxbH+m7FOIQD1h0pMAOBCrjWlulwCIYwhKkLKOpxZUv/6YWjHwK+Arziye4GvPBKcNkgetm047vSyHawBLTqaC095BsmMET6Le7tUKWX5Kj/ajJBTdAJF552+00fKeJiCCbSXJ959/SNWcmiYwWISQmYIqCAmXxDBdknorrXg2nyL6h3SRZI

TESORERIA ITSON  
 PAGADO

uOuqbhw7GU2YgsvA4KPH/0Vzc5RUi  
 iZYOVTYGOQmTGCfGjgqzwlVAOkGHI





## 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>
SAL9210091H5	SERVICIO ALAMEDA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
E8E5D4D1-D611-4931-9677-712613D615D7	2024-03-15T20:20:00	2024-03-15T22:19:03	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
252.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**



ESTACION PIRU

RFC: EPI0103167Z2

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 2024-03-14T16:10:53 CP: 85000

INGRESO EJALIS 207532

Folio fiscal

35E131C8-4B38-49EB-B821-0E99CA254EA8

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000703432939

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2024-03-14T18:10:54

Fecha y hora de emisión

2024-03-14T16:10:53

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

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

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

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
PL/8929/EXP/ES/2015-23018100	15101505	39.54	LTR LTS	DIESEL AUTOMOTRIZ	02	\$21.41		IEPS 0.452358 Tra IVA 16.0000% Tra	\$17.89 \$135.46

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:

Subtotal

\$846.65

Descuento

\$0.00

Impuestos

IVA 16.0000% Tra \$135.46

IEPS 0.452358 Tra \$17.89

Importe con letra:

UN MIL PESOS 00/100

Total

\$1,000.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

NhgEqA3RZG1+KxikXE0aWXaaBaEVSWGfHmQjvwvD6JC4RyuwLdZ/3DUtPf5fnLaaW84HD4YHpMqLzNQRqaOAGvP979Y/3Bd0xWk0xdbMDifRbGyUyztoarS2Awu9Uq0t8Z11SHwgj7a5RKfOriF4TnBPI3U3eRyI5qUYeER2uGpA0aMw2pb3e9V0rDAugfStDP9gl2brQolxst/EFpxGZelZ4xGULpt5CWclvN7HjAPuHD3ULjlf/sGXW8imniLnivh40V/aaOltmkChNclOzwmkiwyr8K9dTYg53j5pfu2/Q1Gwu9n/tsQ03UwLXSD4x4IPJNXgMnC+RyvVlqfQ==



Sello digital SAT:

vVKOgj3G4kQasetlFhH0/X5gWZIGdHYH4b6Su5Chx7qYrT1rj6lRR7z6sE4WN0BaoFi5C1rbW2Yvqq2T/FEo1DAQx32oMxBigGIUmKZcxuZDSqzOlczQnO8uALI1p1UWc7lgXH5RTtrbtpNsReZ86yrgap+02OBqsP8JNRjvNZSx7IP8h7AiSZXHW1buwha3JzUH0t59CVWMjoa5YksnrKkygGe8TnNoIqCK41MPa691YzZahuLcNVO1cL9QSFk5bWjBpXJnrVMOj8eutmtqtCUH8jdfUXKFZDmfYBYAbujaluc939tMhRsAZcZ20hs4gax4XKBZwD7QFp+HqNFUdpQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|35E131C8-4B38-49EB-B821-0E99CA254EA8|2024-03-14T18:10:54|PPD101129EA3|NhgEqA3RZG1+KxikXE0aWXaaBaEVSWGfHmQjvwvD6JC4RyuwLdZ/3DUtPf5fnLaaW84HD4YHpMqLzNQRqaOAGvP979Y/3Bd0xWk0xdbMDifRbGyUyztoarS2Awu9Uq0t8Z11SHwgj7a5RKfOriF4TnBPI3U3eRyI5qUYeER2uGpA0aMw2pb3e9V0rDAugfStDP9gl2brQolxst/EFpxGZelZ4xGULpt5CWclvN7HjAPuHD3ULjlf/sGXW8imniLnivh40V/aaOltmkChNclOzwmkiwyr8K9dTYg5t3j5pfu2/Q1Gwu9n/tsQ03UwLXSD4x4IPJNXgMnC+RyvVlqfQ==|00001000000504204971||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IN

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>
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
35E131C8-4B38-49EB-B821-0E99CA254EA8	2024-03-14T16:10:53	2024-03-14T18:10:54	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1000	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

## MARIA HORTENSIA HERNANDEZ VILLA

RFC: HEVH621120JN4

## Factura

## Domicilio y Expedido en:

SINALOA N° Ext.735 Col.CENTRO CP.85000,CAJEME,SONORA,México

Lugar de expedición: 85000

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

## Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: 5 DE FEBRERO N° Ext.818 SUR Col.CENTRO CP.85000,CD. OBREGON,SONORA,México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

## Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 299B825F-1CEA-495A-BD72-F61C9C38A9AE

Número de comprobante: RA3988

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2024-03-15T10:20:22

Fecha de certificación del CFDI: 2024-03-15T11:19:14

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO	313.87	313.87
			Subtotal	313.87
			Descuento	
			IVA (16) %	50.22
			<b>Total</b>	<b>364.09</b>

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

## Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000507938712

## Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

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

|| 1.1|299B825F-1CEA-495A-BD72-F61C9C38A9AE|2024-03-15T11:19:14|TSP080724QW6|GGclXynOc5VEiizwShyPbXTqhsobEgAV+rZIV9Dz1jktQUoCCKka2qyP2kdaPC949zOVyS9HU++UxuzAITFkdzHakKaa5eZnJslLlQit9qB6pz9X/p4f00KvixY2sAG48Jg5SR6O3acXuptanT2bwTbs2Yftl+2WchBhUlsbGP/S+veJ/KyhfwhUmocCT1vzbG1jg5Pc3hDTTWghaZLK5nyub5lAkdDp93eVgp37Y9NGE+FCJaZ2lBnHni1Xqr+7UO8MEN6c4P5S5AqmCatalXEyepK4w73ZOLpY8MUyqLm0b7s6WtZKzTSS8aS4WE/rpxF4iYya1bhTiRkTlpe+A==|00001000000702693654||

## Sello Digital del Emisor:

GGclXynOc5VEiizwShyPbXTqhsobEgAV+rZIV9Dz1jktQUoCCKka2qyP2kdaPC949zOVyS9HU++UxuzAITFkdzHakKaa5eZnJslLlQit9qB6pz9X/p4f00KvixY2sAG48Jg5SR6O3acXuptanT2bwTbs2Yftl+2WchBhUlsbGP/S+veJ/KyhfwhUmocCT1vzbG1jg5Pc3hDTTWghaZLK5nyub5lAkdDp93eVgp37Y9NGE+FCJaZ2lBnHni1Xqr+7UO8MEN6c4P5S5AqmCatalXEyepK4w73ZOLpY8MUyqLm0b7s6WtZKzTSS8aS4WE/rpxF4iYya1bhTiRkTlpe+A==

## Sello digital del SAT:

hNkrweN72njZthbZVxEt8SF94CQxDIuJsU+yKgZIV2oHBqklj8/OU3sHxhwcZwGb231n6rLwWkA05srfb4XRVMQPfERYQ77u+pisf2+xjTKlaf7olIMWGCiQlM9OnFBzZ5W4lzHHUisXspr8i56ZrPT91G6qghgJB+gqa7Xoyu7Sur6pKkaACPgIGTc8YkM7xGjSLppi+r3b09q5k18cDp1H/hrVpoeKgPxpVVCiSjfnziff87o4mXnGd/p5Kq0UdF2B0cA5z2zBhgNj3LRU3rmz8RNPkaeScQewNgI/02N8isnqYFZnI0hbbFFdVlpw9zhVteZxaWiXmN7gTg==



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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Emitido por:

aspel FACTURE



## 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>
HEVH621120JN4	MARIA HORTENSIA HERNANDEZ VILLA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
299B825F-1CEA-495A-BD72-F61C9C38A9AE	2024-03-15T10:20:22	2024-03-15T11:19:14	TSP080724QW6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
364.09	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

Table with 2 columns: FECHA (12 de Marzo del 2024 17:11:03) and FACTURA (IBAAN136840)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (A0494C36-D1A6-4145-A887-C04170245CE7)

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: 808808017910349896799 TR No: 7166

Summary table with 2 columns: TOTAL CON LETRA (DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) and TOTAL (SUBTOTAL \$224.14, 002-IVA 16.000000% \$35.86, TOTAL \$260.00)

CADENA ORIGINAL
[Long alphanumeric string]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
BwS7EuCg5EOWto7MttjY11nQOkw5BP4xi3YzNC44qtei+zn2YC+
G5GPFGAfPvEP5GEuRoZa2e9HWnAxbwDFEubeG8bUXv12ZBGiMGBGKvINEiaX4vDJyDueck5CVfTRuuQKeQnB66QuSCJf7rKYW+RZEPEu+
IQn8edkEr6SA2kxRCIMGuShBYuB7anEyx6a0dhrbcwNslWyXh5Q4symrihdUx0YHOyHClT39jXCJsYr75dVfZzBKR8mWb+FSHy7Aags98v9bvHBJBHL8DMoJmn4uHwwqfpZBw+lrCRGYB

SELLO DIGITAL DEL SAT
Cq/GHTMMOITf4XhD1FFAAyji1h668TBsPniga8kDOOsKQOz1Yp+
yng8MTYxsC/rNT6EskxdWspkhZiVJgKekkaHfBr9zQeFTxPLzqryqLh9KitqjVA6zbs5jP1qjw2H4lxYkexlBvVMgVwfp/mmuCWBGr5yq/ifaHOoFeYHQogZVMjEiP98r01TA8Kj3k/e1dsaxpk4Mo
gc9guZij2/JU+q8WC2uP92o1iO/21DhiyaOKvyaMG9j+IG2HIPvzP8KjbialsVXOP1Hn1II25X0F9ceedmL9voNF2kOGnogdsvEL/ToKhMChEVwac+pwXB8i6GYVqX5x3llcgDIUkw==

QR code, metadata (Lugar, fecha y hora de emisión: 85070 a 12 de Marzo del 2024 17:11:03), Moneda: MXN, Tipo de cambio: \$1, and a 'REVISADO POR CONTABILIDAD' stamp with checkboxes for Portal, -XML, -PDF, and SAT.

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>
A0494C36-D1A6-4145-A887-C04170245CE7	2024-03-12T17:11:03	2024-03-12T18:12:04	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
260.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS



R.F.C. MND150130FA2  
 JUAREZ 217 SUR Col. CENTRO C.P. 81400 GUAMÚCHIL, SINALOA  
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 85080 OBREGON, SONORA  
 NORMAN E. BORLAUG 3331 Col. MUNICIPIO LIBRE C.P. 85080

Venta Mostrador

FACTURA

Tipo comprobante: I - Ingreso

Folio: OMZF28707

Fecha y Hora: 12-03-2024 15:06

Metodo pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

T.C.: \$1.00

Condiciones de pago

CONTADO

Tambien compra por : WWW.TORKE.COM.MX

Receptor: R.F.C.: ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio: 5 FEBRERO 818 SUR Col. Ciudad Obregón Centro C.P. 85000 CD. OBREGON, SONORA

Usuario: LUIS FERNANDO GODINEZ

Pedido: 4718350

Vendedor: ORTIZ LEYVA IVAN ALBERTO

Plazo: 1 Vencimiento: 13/03/2024

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Cve. Fiscal	Unidad	Descripción	Cant.	Valor unit.	Importe	Desc.	Estab.
H0047204	31162906	BOLSA	ABRAZADERA REFORZADA, # 32, 1-9/16 - 2-1/2', BOLSA 5 PZAS, AB-32, 44241, FIERO //	1.00	67.24	67.24		3
	Traslado	002	IVA					
			Base: 67.24	0.1600	Tasa	10.76		
H0057496	46181500	PR	GUANTES DE NYLON RECUBIERTOS DE POLIURETANO, MEDIANOS, GU-112, 13291, TRUPER //	1.00	52.59	52.59		3
	Traslado	002	IVA					
			Base: 52.59	0.1600	Tasa	8.41		
<b>Importe con letra:</b>						<b>Sub Total:</b>		119.83
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.						<b>Descuento:</b>		0.00
<b>Notas:</b>						<b>Impuestos:</b>		19.17
						<b>Imp. retenidos:</b>		0.00
						<b>Total:</b>		139.00

Desglose de impuestos:

002 IVA Tasa 16.000% 19.17



Folio Fiscal: 7E367CB7-C608-487E-8D31-CEA139718082

Fecha Certificación: 12/03/2024 04:05:35p. m.

CSD Emisor: 00001000000518151260 CSD SAT: 00001000000504204971

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

11.1|7E367CB7-C608-487E-8D31-CEA139718082|2024-03-12T16:05:35|PPD101129EA3|0lx7pA1hQIT3/93FDFP11RkIvtpNhgNPN3cKNH2e6EUHMsQdHTI/djezSispSuo+nrXpaQ/0Jeq0aDP8dkYyQTDQgMwpC3ilbrQsuCwU0100Q+JAe7FTipPN+7Y81d/bmkaY+CI+mZXT0eosCLQruf0S20g+cbDKVMK4inJdalw4kL54YhJxLEFH9RuhZKRPVY78Nn975HKk0X05j3AN45SyLgbtBYQgJjukYhQbTUEP9D9WpPyb329ch2syTbScceZSenioxqarUMW4wnt6/NipnPrmRN2smH1D5s5zrMHwybzBCDcnoqD72gQ8zNR7PKW8G3d7OW4XQ==|00001000000504204971

Sello Digital del CFDI:

0lx7pA1hQIT3/93FDFP11RkIvtpNhgNPN3cKNH2e6EUHMsQdHTI/djezSispSuo+nrXpaQ/0Jeq0aDP8dkYyQTDQgMwpC3ilbrQsuCwU0100Q+JAe7FTipPN+7Y81d/bmkaY+CI+mZXT0eosCLQruf0S20g+cbDKVMK4inJdalw4kL54YhJxLEFH9RuhZKRPVY78Nn975HKk0X05j3AN45SyLgbtBYQgJjukYhQbTUEP9D9WpPyb329ch2syTbScceZSenioxqarUMW4wnt6/NipnPrmRN2smH1D5s5zrMHwybzBCDcnoqD72gQ8zNR7PKW8G3d7OW4XQ==

Sello Digital del SAT:

XfuMQcm73eCjWlz+ANbenVnD5eJQXNBNIZ/1XSYKJToc1n8bv/qASf+JqptrID9jgRRw3DvFCZafmJ7Lg5Us88yy+KgbX9w/BFED6k5wFPPP9zUUV9okthYt3Y1VHdvepr5I6AJMqPAGf6gurlhwWgG6iu+Um9FJLn+xiwutHgnYa72kLez/GWnwiZaefnWYSReY8LBYMDSRTZW8jftgKJPa8++13xeRgJty5gHjwp175Ee8IRGUJQVtdaEjNTRbIvGJ+RgGr5wdsRf3XGczmr32ykw0HnRIFTm1sJku0lh06A/7JddLEngWsm1e541VQwkHDAa01MPJXG==



Por este pagaré prometo incondicionalmente pagar la cantidad de \$139.00 CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. A la orden de MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS en el domicilio ubicado en Juárez No. 217 Sur, Col. Centro C.P. 81400 de la ciudad de Guamúchil, del estado de Sinaloa, el día \_\_\_\_ de \_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_. Dicha cantidad causará un interes ordinario mensual a razón de una tasa del 3 %. Si el importe de este documento no fuera cubierto puntualmente en su fecha de vencimiento, causará un interes moratorio hasta su total liquidación, a razón de una tasa del 3 % mensual. Para lo relacionado con el cumplimiento de la obligación consignada en el presente documento, los suscriptores se someten expresamente a la competencia de los tribunales de la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente futuro. En caso de cheques devueltos se les cargará el 20% de recargos segun el Art. 193 de la ley de títulos y operaciones de crédito mas el IVA y los cargos bancarios generados por el mismo. A toda devolución se le cargará un 10% por gastos administrativos y deberá de realizarse en los primeros 15 días posteriores a la fecha de facturación

OMZF28707

Firma de Conformidad

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI, EL CUAL CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS PARA SU DEDUCCION SEGUN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN CASO DE REQUERIR EL ARCHIVO XML PARA VERIFICAR SU AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO EN LA PAGINA DEL SAT, FAVOR DE SOLICITARLO A NUESTRO DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZA, AL CORREO: cobranzagmi@ferrox.com.mx.sitio de verificacion en internet de folios emitidos con comprobantes fiscales digitales: http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/sitio\_aplicaciones/verifica\_comprobante/Quedamos al pendiente para cualquier aclaracion o informacion adicional que fuere necesario a los telefonos:(673) 7324515

DOCUMENTO ORIGINAL

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Página 1 de 1

Dinero Electronico:







MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS

R.F.C. MND150130FA2
JUAREZ 217 SUR Col. CENTRO C.P. 81400 GUAMÚCHIL, SINALOJA
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:85080 OBREGON, SONORA
NORMAN E. BORLAUG 3331 Col. MUNICIPIO LIBRE C.P. 85080

Venta Mostrador

FACTURA

Tipo comprobante: I - Ingreso

Folio: OMZF28707

Fecha y Hora: 12-03-2024 15:06

Metodo pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda:MXN

T.C.:\$1.00

Condiciones de pago

CONTADO

Tambien compra por : WWW.TORKE.COM.MX

Receptor: R.F.C.:ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio: 5 FEBRERO 818 SUR Col. Ciudad Obregón Centro C.P. 85000 CD. OBREGON, SONORA

Usuario: LUIS FERNANDO GODINEZ

Pedido: 47183SO

Vendedor: ORTIZ LEYVA IVAN ALBERTO

Plazo:1 Vencimiento:13/03/2024

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with columns: Código, Cve. Fiscal, Unidad, Descripción, Cant., Valor unit., Importe, Desc., Estab. Includes rows for ABRAZADERA REFORZADA and GUANTES DE NYLON.

Importe con letra:

CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Notas:

Sub Total: 119.83

Descuento: 0.00

Impuestos: 19.17

Imp. retenidos: 0.00

Total: 139.00

Desglose de impuestos:

002 IVA Tasa 16.000% 19.17



Folio Fiscal: 7E367CB7-C608-487E-8D31-CEA139718082

Fecha Certificación: 12/03/2024 04:05:35p. m.

CSD Emisor: 00001000000518151260 CSD SAT:00001000000504204971

Cadena Original del complemento de certificación del SAT:

[1.1]7E367CB7-C608-487E-8D31-CEA139718082[2024-03-12T16:05:35]PPD101129EA3[0x7pA1hQIT3/93FDFP1RkIvtpNhgN0PN3cKNH2e6EUHMsQdHTI/djezSispSuo+nrxaQ/0Jeq0aDP8dkYyQTDQgMwpCX3ilbrQsuCwU0100Q+Jae7FTipPN+7Y81d/bmkaY+CI+mZXT0eosCLQrfoS20g+cbDKVMK4inJdalw4KL54YhJLFEHpp9RUhZKpVY78Nnj975SHKk0X05r33AtN45yLgBTBYGj3JukYhQbTUEP9D9WpPyb329ch2syTbScccZSenioxqarUMW4wnt6/NlpmPmRN2smH1DSz5JrMhwybzBCDCnoqD72gQ8zNR7PKW8G3d7OW4XQ==[00001000000504204971

Sello Digital del CFDI:

0x7pA1hQIT3/93FDFP1RkIvtpNhgN0PN3cKNH2e6EUHMsQdHTI/djezSispSuo+nrxaQ/0Jeq0aDP8dkYyQTDQgMwpCX3ilbrQsuCwU0100Q+Jae7FTipPN+7Y81d/bmkaY+CI+mZXT0eosCLQrfoS20g+cbDKVMK4inJdalw4KL54YhJLFEHpp9RUhZKpVY78Nnj975SHKk0X05r33AtN45yLgBTBYGj3JukYhQbTUEP9D9WpPyb329ch2syTbScccZSenioxqarUMW4wnt6/NlpmPmRN2smH1DSz5JrMhwybzBCDCnoqD72gQ8zNR7PKW8G3d7OW4XQ==

Sello Digital del SAT:

XfuMQcm73eCjJwLz+ANbenVnD5eJOXNBNIzIXSYKJToc1n8bv/qASf+JqptriD9jgRRw3DvFICzafmJ7LgSu88yy+KgBx9w/BFED6k5wFPPP9zFUV9okthY3YIWHdevr56AJAMqAgF6urgillwWgGi6u+Um9FJLn+xiwutHgNYa72kLez/GWnwIzaEfnWYSReY8LBYMDSR2WZ8jtqKJPa8+3xeRgJtySgHwp17SEe8IRGUJQvtdaEJNTTbIvU+RgGrg5wdsRf3IXGczmr32YkWOIHnRIFTmIsJku0lH06A/73ddLENGWsmle514VQkwHDAa01MPJXg==

Por este pagaré prometo incondicionalmente pagar la cantidad de \$139.00 CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. A la orden de MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS en el domicilio ubicado en Juárez No. 217 Sur, Col. Centro C.P. 81400 de la ciudad de Guamúchil, del estado de Sinaloa, el día \_\_\_ de \_\_\_ del año \_\_\_\_\_. Dicha cantidad causará un interes ordinario mensual a razón de una tasa del 3 %. Si el importe de este documento no fuera cubierto puntualmente en su fecha de vencimiento, causará un interes moratorio hasta su total liquidación, a razón de una tasa del 3 % mensual. Para lo relacionado con el cumplimiento de la obligación consignada en el presente documento, los suscriptores se someten expresamente a la competencia de los tribunales de la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, renunciando al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente futuro. En caso de cheques devueltos se les cargará el 20% de recargos segun el Art. 193 de la ley de títulos y operaciones de crédito mas el IVA y los cargos bancarios generados por el mismo. A toda devolución se le cargará un 10% por gastos administrativos y deberá de realizarse en los primeros 15 días posteriores a la fecha de facturación

OMZF28707

Firma de Conformidad

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI, EL CUAL CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS PARA SU DEDUCCION SEGUN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, EN CASO DE REQUERIR EL ARCHIVO XML PARA VERIFICAR SU AUTENTICIDAD EN LA PAGINA DEL SAT, FAVOR DE SOLICITARLO A NUESTRO DEPARTAMENTO DE CREDITO Y COBRANZA, AL CORREO: cobranzagm@ferrox.com.mx.sitio de verificación en internet de folios emitidos con comprobantes fiscales digitales: http://www.sat.gob.mx/sitio\_internet/sitio\_aplicaciones/verifica\_comprobante/Quedamos al pendiente para cualquier aclaracion o informacion adicional que fuere necesario a los telefonos:(673) 7324515

DOCUMENTO COPIA

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Página 1 de 1

Dinero Electronico:

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>
MND150130FA2	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
7E367CB7-C608-487E-8D31-CEA139718082	2024-03-12T15:06:41	2024-03-12T16:05:35	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
139.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Transcender

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**Comprobación de gasto**

**CONT-POP-FO-20-03**

Fecha de elaboración: 31/01/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 236574 IMPORTE SOLICITADO: \$ 5,000.00  
 NUM. DE PP: 51711 NUM. DE SUC/PLANTA: 251  
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000858  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Zulia Mayarí Sánchez Mejía

IMPORTE DEVUELTO: \_\_\_\_\_ Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:  
 NUM. DE OV u O5 : \_\_\_\_\_  
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION \_\_\_\_\_ NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_  
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA \_\_\_\_\_

CONCEPTO: salida a campo Álamos, Sonora Fecha: 20 al 26 de Enero del 2024  
Participantes: Adrian Bojorquez Valdéz, Cinthia Baez Gaxiola, Yesica Robles Lagarda,  
Mario Puente Ayon, Objetivo: instalación de sistema de monitoreo de  
descomposición y hojarasca, desarrollo de microtopografía en el bosque tropical seco

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 154850  
LA 1896060

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ 3,555.75	
Hospedaje:		
Taxis:		
Combustible	1,505.64	
Cuoptas de traslado	206.00	
Lavado	220.00	
Total Facturas:	\$ 5,487.39	
Importe Solicitado	5,000.00	
Saldo a favor o en contra:	<b>-\$ 487.39</b>	Reembolso

PH 39613  
B 1896063

Dependencia que solicita: \_\_\_\_\_  
 Correo electrónico: \_\_\_\_\_ No. de extensión: \_\_\_\_\_

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por: <u>María Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>518457</u>		
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01.11121.00301004</u>		
Fecha: <u>22.03.24</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>		

009657

*Zulia MSM*

**Dra. Zulia Mayari Sánchez Mejía**  
Mtro. Investigador

D2B.

Inicio de Vigencia: 05/0422

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57906000	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-24T12:19:56
Fecha y hora de certificación	2024-01-24T12:19:56
Folio fiscal	58B85438-45FB-5AD5-8898-4D0A19282FE2
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-01-20 08:12:20	\$ 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

qsOkEWWHpkmdKtzzjkl/+qRhkNNjfi+0tiO01xgaS1ggkey4EPweYe5hMbEOH01rxQaAlqQXwwKVMvtfFax3vV8WZEeRhKJV1WpVlowWQPZGf9ZcD8OfvemwxvhjLQESF4+twFjkXFih//6sg7q6zetS2ITeJ4q8o  
zlehkeSCck76Fnjo0/IJ6y3Oq/nWnJklzMmg+5SxlSSbz902HMcwa7pNbeoqOpJX9+2R6A9T69cBNhcyHKwW9TIIUTml48JXorbzQBWCDJ4Yt9jk3s+Q8w14Yla9E8iAOudDNPq81waOo4nrlu1ZJRN10QSVmu7  
8X+Gn7HV90Q/OV5iLJqkg==

## Sello del SAT

BNtxjeKcctNdmPaN3JHMX89RyHwwrR3L4RqpSdFIOEkWQj0tDFz+fVMzZaZXg1NMjko+oBdtzwbhCIJQexaFm7A9HhCi+PFGJcjqEY2DrdVgPfxs44P/wO0PPMwru/jkigfU4IT4fGBEs1tvwx3FckQMXYEUnh6  
vK03XSNgsS14EoBCh1siFt/oWYr0X3Vfo/dmYQnUa6v1AWO1GdPYy1zQCuL/VvGq3sqejwYy2+JK1BqSPk2P4Ai1orrw93UoGjVvCiPtSti58YuoXQGaeA9Hxjr26oDvL/+KLawywa51uthrfzAEN/mrZQxHQm  
mETalm6alAgXGABBg8ubg==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|58B85438-45FB-5AD5-8898-4D0A19282FE2|2024-01-24T12:19:56|qsOkEWWHpkmdKtzzjkl/+qRhkNNjfi+0tiO01xgaS1ggkey4EPweYe5hMbEOH01rxQaAlqQXwwKVMvtfFax3vV8WZEeRhKJV1WpVlowWQPZGf9ZcD8OfvemwxvhjLQESF4+twFjkXFih//6sg7q6zetS2ITeJ4q8o|zlehkeSCck76Fnjo0/IJ6y3Oq/nWnJklzMmg+5SxlSSbz902HMcwa7pNbeoqOpJX9+2R6A9T69cBNhcyHKwW9TIIUTml48JXorbzQBWCDJ4Yt9jk3s+Q8w14Yla9E8iAOudDNPq81waOo4nrlu1ZJRN10QSVmu78X+Gn7HV90Q/OV5iLJqkg==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## REYNA ISABEL SANCHEZ

SARE7401069A5

Calle Obregón Núm. 8

Col. Centro

Alamos Sonora 85760

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA R.F.C.ITS620522QH1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.5 DE FEBRERO 818 SUR

CENTRO

OBREGON SONORA 85000

### FACTURA (Ingreso) 4807

Lugar y fecha de emisión

85760 a 20/01/2024 02:29:03 p. m.

Folio Fiscal

c4c27c9e-32da-4e69-b740-c0bf8c6b12c4

No. Certificado Digital

00001000000510443258

No. Certificado SAT

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación

2024-01-20T15:29:04

Exportación

01

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Obj. Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
1	Venta/Servicio	79270	90101501	E48	CONSUMO RESTAURANT REYNA	02		\$725.00	\$725.00

Importe con Letra	Ochocientos cuarenta y uno pesos con 00/100 MN
Forma de Pago	04 - Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago	
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda	MXN
No. Cta. Pago	
Días de crédito	
Uso del CFDI:	G03   Gastos en general

Importe	
Subtotal:	\$725.00
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al 16%	\$116.00
Total:	\$841.00

### Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

### Sello Digital del CFDI

EkNVwE8nP29c71z45CiPHKAb8gmZ81fucQTB8EVfGeGC4YvxbN8oWggUMQFgp+ZtoCwCzMopkRuyvehor3ZzWbmzN9ukGeOH7/EWIGCSgYQLlywXi57SUQencmGLbSyPuTSIP43FCn51U6Q1TzvDYX9Njj0eteQSLcAntLFrycOJGnlNRcGbWeejqOauVbL9HFUyHJ+6ru+sUYKkNZghV1Ia0GhHuobU0Vf3rkBGPpQqQnPVz/hzYIIZNX6B5la20UK0q3YZkv75UIFEQA1Y4aBhv19pDtd6pYJL//Mba1Qn7hfDa1ArcqKI8dEDVwBTCxDa+PKPsULJRC6pmnA==

### Sello Digital del SAT

K9zq3Hw074mt55oBq5I2y/hEQpE3TIRCP5AZ8C0mQFguNUIAzvInV6gplAy9oFc47AYHefkba9J544EQer/M+1CX3MFnB5KG5CiFwqYaxK/ma5L7pwwraJG8z5s0vsZjFvWy1z+w3biCuC1QOis+1x3n/9MsPluoPj+klXdQX3dcZIWvsExsz7B8oJAKOZ2ObZDJO00Xm0kfzOacELHsUHSF62DeVHCccfGaveJTyk86pV0XoJ8d+Ur0Tis/N6Rpa3NiCOuZcAJoKh/KC+13sA3nQC7PQJC2MDIzurKExglrU3RMZrNbnNgdigEPN0myGgks1QdYm0DhBRRbMw==

### Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|c4c27c9e-32da-4e69-b740-c0bf8c6b12c4|2024-01-20T15:29:04|LSO|306189R5|EkNVwE8nP29c71z45CiPHKAb8gmZ81fucQTB8EVfGeGC4YvxbN8oWggUMQFgp+ZtoCwCzMopkRuyvehor3ZzWbmzN9ukGeOH7/EWIGCSgYQLlywXi57SUQencmGLbSyPuTSIP43FCn51U6Q1TzvDYX9Na0GhHuobU0Vf3rkBGPpQqQnPVz/hzYIIZNX6B5la20UK0q3YZkv75UIFEQA1Y4aBhv19pDtd6pYJL//Mba1Qn7hfDa1ArcqKI8dEDVwBTCxDa+PKPsULJRC6pmnA==|00001000000509846663|

TESORERIA ITSON  
PAGADO



# Autornado Car Wash

ACW0609087J9

Régimen Fiscal: 601 - Demás ingresos

## DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS620522QH1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

## FACTURA

0005768

Fecha de Certificación: 2024-01-24T12:07:26

Lugar de Expedición: 85120

Tipo de Comprobante: Ingreso

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Clave del Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
76111800	1	E48	TUNEL JUMBO 1	\$189.66	\$189.66

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
\$189.66	002 IVA	Tasa	0.160000	\$30.34

SubTotal: \$189.66

IVA: \$30.34

(SON DOSCIENTOS VEINTE M.N.) Total: \$220.00

Folio Fiscal: 5CDBF76C-E1EE-5471-96DE-806B4DE90CEA

CSD SAT: 00001000000504204441

CSD Emisor: 00001000000504204441



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||4.0|F|0005768|2024-01-24T12:07:26|189.66|MXN|1|220.00||01|PUE|85120|ACW0609087J9|AUTORNADO CAR WASH|601|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|76111800|1|E48|Servicio|TUNEL JUMBO 1|189.655172|189.655172|02|189.655172|002|Tasa|0.160000|30.344828|189.66|002|Tasa|0.160000|30.34|30.34||

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

gbCkIpVEp9b7ZUjS8ZbMTMLr7Jlo5hf/cFYZE5JmUB9i2lrgt5zf+TZx+dNhH1wxQR56uiWHiBu5kYT9Oa9YoZOymkCslAEIE1VOrW8gXg0ximiVngLWmIPXV/u8Nnyblqw6N/XA5FC/adekDOrHT3Kd9hLYwUJnkrC0DIoYhkurc1edhvM/myn94WOIhWJWA8QOZz6t4YhsHvMX7kjrdazZzQ+krcjceHCi6jToBxe54O5HPRPdEoxGIapLpAQDLG6lz2QkNq0cawjYTYyDSkiBv/pUXjd2A4oXVIARS3Ft16Z3uNjuQf40L0zvPaAaf6YEEON4fKqgDRw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

gbCkIpVEp9b7ZUjS8ZbMTMLr7Jlo5hf/cFYZE5JmUB9i2lrgt5zf+TZx+dNhH1wxQR56uiWHiBu5kYT9Oa9YoZOymkCslAEIE1VOrW8gXg0ximiVngLWmIPXV/u8Nnyblqw6N/XA5FC/adekDOrHT3Kd9hLYwUJnkrC0DIoYhkurc1edhvM/myn94WOIhWJWA8QOZz6t4YhsHvMX7kjrdazZzQ+krcjceHCi6jToBxe54O5HPRPdEoxGIapLpAQDLG6lz2QkNq0cawjYTYyDSkiBv/pUXjd2A4oXVIARS3Ft16Z3uNjuQf4C

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57906001	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-24T12:19:56
Fecha y hora de certificación	2024-01-24T12:19:57
Folio fiscal	C0E634E4-6405-5897-959C-259705ABF8D1
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-01-22 18:00:51	\$ 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

HQ5JUXT85jRiF8T1yMCLj0mJ+T7hwmlC2cWJaT29+y1TFe84QXMBf+5JZayR7oT66QX9cKoiuAWvfr6fluBoRVLAgknR13TXcdkBEGB9bNH1ALcf+Qnkh9ShEr9+cUY6DChXJlqtYfZaZ3YFJ12VNsSopDGhvoU5UOmXlrxNkqLxmV9YfuTaQ7i+ekwqVKEgEBfdmmfUHCWaB9IPMqEpFdSDg2z5Ei4UD6EmPNIIMHAogS7owQenna7pnJ8CAHch78Klr2vqtPf0pzFQzQszhQbMlrK05gEGT3I4QY8SifOQqM1Y8kI0mzH0rI7WXpE1AIUajYJvuNuUI5UBEA==

## Sello del SAT

b2fVlwGETCE/WxqFDOFR7g6Za8Xp2jF5ambqplhP0KpGvZuaoR4Pr/yOI8CJUJabOd7989CAuuXdxUC++nB+ugycjvo5c2eWr5HqXcvr69uwFpvxNNZCigNK+XG5jA5J8qL9ZXPuHdG28zfU8AhOiAnfDy9ny+rNo53287v19PxAiLAv+kTB8cRm6Dx/Mq7Mbne5ENKA+WmN2TILm9gXpNqNpQ7zS+GVHIS40vpQmf673M7hYXqt8YrTrzu5J113UlgFpUV3Pz9eOPISVBmFUHj/VJNdn0nbWuZdRE579X8ULMaq/RN4MW8lCNPen5fd03wap318Th5LX84tc9BA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|C0E634E4-6405-5897-959C-259705ABF8D1|2024-01-24T12:19:57|HQ5JUXT85jRiF8T1yMCLj0mJ+T7hwmlC2cWJaT29+y1TFe84QXMBf+5JZayR7oT66QX9cKoiuAWvfr6fluBoRVLAgknR13TXcdkBEGB9bNH1ALcf+Qnkh9ShEr9+cUY6DChXJlqtYfZaZ3YFJ12VNsSopDGhvoU5UOmXlrxNkqLxmV9YfuTaQ7i+ekwqVKEgEBfdmmfUHCWaB9IPMqEpFdSDg2z5Ei4UD6EmPNIIMHAogS7owQenna7pnJ8CAHch78Klr2vqtPf0pzFQzQszhQbMlrK05gEGT3I4QY8SifOQqM1Y8kI0mzH0rI7WXpE1AIUajYJvuNuUI5UBEA==||00001000000504204441||

TESORERIA ITSON  
PAGADO



ESTACION PIRU

RFC: EPI0103167Z2

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 2024-01-26T11:28:11 CP: 85140

INGRESO ECARAB 178676

Folio fiscal

DED922CF-9EF4-4823-8195-7FAB07B69552

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000703432939

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2024-01-26T13:28:12

Fecha y hora de emisión

2024-01-26T11:28:11

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

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

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

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
PL/7034/EXP/ES/2015-38822740	15101505	41.54	LTR LTS	DIESEL AUTOMOTRIZ	02	\$21.15		IEPS 0.452358 Tra IVA 16.0000% Tra	\$18.79 \$140.58

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:

Subtotal

\$878.63

Descuento

\$0.00

Impuestos

IVA 16.0000% Tra \$140.58

IEPS 0.452358 Tra \$18.79

Importe con letra:

UN MIL TREINTA Y OCHO PESOS 00/100

Total

\$1,038.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

FqlvF5Lj2Ni/rnljxgw6jeO997HMLPROwU2pibuLUI8bmFB9lfqAg9lQLwfb03QUZKkY0g30FT8j600u1Xc0feRCSpy97xOt/D13fL0VUcuYT4EDoZlnEXMxGFKPTKq6pwcStWp2dlv7eUW6rmr3obRM9FNb5qLG530rf2tbycvCSe9jMmJN4R0jSvUTLLBYflhLxdbkjgrMR37vYUHNcov6jhofOEEDDXLeBeocHnCWxQUT0xatkFXEEhpGzf1m57+TC1I8tRTRzslcku+G+uULN9EmlyN1fvwxA8p0QcqsxewBF+dM1E0pRts6Ii5Hjm7C+n++XYeley9LmA==

Sello digital SAT:

bfB8LamOu5pVqiaKHpjaFA5xo8HsPIVe9OpkTUtPVjv7+uM+WHQM+bjyZ+N0mBCX06QB+gYrKbDij+LS0BIVjTr00IK9XED4Fzu3ZnbovFy4usRs15JZgNoXDTd9DjFg26gUYKqGRgJvbcL7xvRBHq3Tor399p4FTqMR7SitGRNaISBXkEo48Gmb4TfR0ByMxhrycxQjz2tXoAHfx+iS7/c4oaNWfvg6OE1+6nSC/liBcvVC7nYa72eVF3KNXxfNjoo7QX2eGHGikQxuEzOITIO3jHDJ/tjY/8jwQ8m5gQ+llubSQZsy2u5StsQTHFLGIBNZsoBLdvC/gP5hdQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DED922CF-9EF4-4823-8195-7FAB07B69552|2024-01-26T13:28:12|PPD101129EA3|FqlvF5Lj2Ni/rnljxgw6jeO997HMLPROwU2pibuLUI8bmFB9lfqAg9lQLwfb03QUZKkY0g30FT8j600u1Xc0feRCSpy97xOt/D13fL0VUcuYT4EDoZlnEXMxGFKPTKq6pwcStWp2dlv7eUW6rmr3obRM9FNb5qLG530rf2tbycvCSe9jMmJN4R0jSvUTLLBYflhLxdbkjgrMR37vYUHNcov6jhofOEEDDXLeBeocHnCWxQUT0xatkFXEEhpGzf1m57+TC1I8tRTRzslcku+G+uULN9EmlyN1fvwxA8p0QcqsxewBF+dM1E0pRts6Ii5Hjm7C+n++XYeley9LmA==|00001000000504204971||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IN

TESORERIA ITSON  
PAGADO





<b>Emisor</b>
RIVERA ALAMEDA DE COCORIT BLVD. ANTONIO VALDEZ HERRERA 1315 - COCORIT CP 85219 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA RFC RAC000216FB0
<b>Permiso CRE:</b> PL/2221/EXP/ES/2015
<b>Régimen Fiscal:</b> 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
<b>Codigo Postal del Lugar de Exp:</b> 85219
<b>Tipo de Moneda:</b> MXN

<b>Factura</b>
COC-19791
<b>Fecha</b>
2024-01-19 17:55:43
<b>Cuenta Bancaria</b>
-

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

<b>Tipo de Comprobante:</b> I- INGRESO
<b>Domicilio Expedicion</b>
BLVD. ANTONIO VALDEZ HERRERA 1315 - COCORIT CP 85219 CD. OBREGON CD. OBREGON
<b>Expedida en</b>
CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
<b>Uso del CFDI:</b> G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	No. Identificacion	Precio	Importe
15101505	LTR	19.33	BP DIESEL	21/EXP/ES/2015	20.92	404.34
<b>Importe con letra</b>					<b>Subtotal</b>	404.34
Cuatrocientos sesenta y siete Pesos 64/100 M.N.					<b>16% IVA</b>	63.30
					<b>Total</b>	467.64
<b>Adicionales</b>						
660173,						

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

**Versión 4.0**

<b>Folio Fiscal</b>	<b>Fecha de Certificación</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>No. Certificado</b>
6A61D82D-3769-470F-BFB7-3B6A2F4F8127	19/ene./2024 17:55:43	00001000000509846663	00001000000704280864

<b>Sello Digital del Emisor</b>
BspTf4dOfBPiuOYmHHELxfUPAC9L126H9GX8I4CgHVNgy9Z0hXWUqk4FFlvGinJ6UF+djJRU0e7ch5073Gs8kXxRvevkL21rZ08/L544HNTJRnxPo/dyzaWegCukzce004XIDGzh6dlUw0uZQDMXA4dn0sQX9YM6YQbszqE/0uKX5EjeHFjoJl7ErsS7bIBMM2tEDlfdidaEGfMF+HFVI0vLnCsyFL9MxumfWgIHJ9ZVy2Gx1CiWeIxLlgKI7eW1xT24JsqAw3pqBtQ1tC8DF13tF5S13ho2G9XMITaOV3jZ1TDghQyN5NmavgbSv



<b>Sello Digital del SAT</b>
ad4bzq0AUFdvEibRrTB1VQdTGmr4C402WhS39WAjDWgICLYh3yk0t4RsVzuEpwBokaD5XyERVqNf7VJMDh6Qb4250QDAzYX4pIucVTDuNanfeGa+0C8zhrReJgyH8m4glQnxBTshQ9LSJYVLYiAwakA+a9rBQggMOzskOgrM4QHfomv+v1VCuN6jvNSWEkqnsAA8oJngu4rbPB5MHpmTuBypLqKb0z3hVLWfCWubuyEEvhtJS8Iz3lywv1/ChEb4gro5M9yQI52o4jv0JxKymbgy8bCyBwiYmaHH9D/L0C1iCLMXM18cy1mlbWUYHG0E

<b>Cadena Original del Timbre</b>
1.1 6a61d82d-3769-470f-bfb7-3b6a2f4f8127 2024-01-19T17:55:43 LSO1306189R5 BspTf4dOfBPiuOYmHHELxfUPAC9L126H9GX8I4CgHVNgy9Z0hXWUqk4FFlvGinJ6UF+djJRU0e7ch5073Gs8kXxRvevkL21rZ08/L544HNTJRnxPo/dyzaWegCukzce004XIDGzh6tEDlfdidaEGfMF+HFVI0vLnCsyFL9MxumfWgIHJ9ZVy2Gx1CiWeIxLlgKI7eW1xT24JsqAw3pqBtQ1tC8DF13tF5S13ho2G9XMITaOV3jZ1TDghQyN5NmavgbSv gN8son6knBTzA== 00001000000509846663



H9GX8I4CgHVNgy9Z0hXWUqk4FFlvE/0uKX5EjeHFjoJl7ErsS7bIBMM21TDghQyN5NmavgbSv6FtHdP2Sa0K



**Factura: 2241206240124181550956**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

47e14ea4-3dac-4aa8-9685-137d2a7d4e3b

**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:** 2024-01-24T11:15:51

**Fecha de certificación:** 2024-01-24T12:15:51

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	47131805	DETERGENTE LIQUIDO SALVO LIMON 300ML	18.53	2.97	18.53	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		18.53	
Forma de Pago			TASA IVA 16 %		2.97	
04 - Tarjeta de crédito			TOTAL		21.50	



**Sello digital del SAT**

cah+wZ+NLJHaTl1XkpKRzVzVls2RLdrazxeF6GaYpFczuozPL1089kpLbjw/mYk8qLYZY/KxB0jYCCS0jllLaPgoRDnhvOteCgw2xo1L2dHISsvgkXKxh1X7Qy3Syk1Ll12zzGR1GTXrRrj/Yna6zaPgLAZgfyK5aeDh2j6R5Xt9YGAXNnoq1teQ1dRr636uGM1+5pS1euwB6DexDI9iYaBccF3vTLckwifUqx21YbYk6Fpy+jKdxf8Aj/ftV6oeZvOuA2rX0ldVDxeXyzzd4RYWc78MRcgwOOQDCT67Ygvv514oPYVL6q+HjHnCG+EOsX81BOPZT744zKN55BZdEg==

**Sello digital del SAT**

QUIMt13jWpxWh0GmLrmOa0KKiSzpLFQBJAvVQ/Z3m3XbLqYdyQ9GGbpSWWUx5mqSVz9ebKC6xnvkqWNh+e9OZfms9dvS+fw9z/zu08OWGgsBFjsje08DXectwTvXJEK55EfiQRDpvDgRaObYpNwAqt/OpfMnOe5zvd1Ojv0NZkMjfv//b1HlbfVWwAc+HE7aSPAoIPGQUI4mH2GZozN10CxRTNS988PvjXBFQbGtVvXtGYK8ss5Zr/92/MMTxia2excV7jKwJ9KXZ0YIgiEUaZ99BbGFI7+zcs+fzdp1hkZ5XSQzTl6PmUNauqHpS3d9EIHs0t2BfNpXV0jQoA==

**Cadena Original**

||1.1|47e14ea4-3dac-4aa8-9685-137d2a7d4e3b|2024-01-24T12:15:51|AU R100128NN3|cah+wZ+NLJHaTl1XkpKRzVzVls2RLdrazxeF6GaYpFczuozPL1089kpLbjw/mYk8qLYZY/KxB0jYCCS0jllLaPgoRDnhvOteCgw2xo1L2dHISsvgkXKxh1X7Qy3Syk1Ll12zzGR1GTXrRrj/Yna6zaPgLAZgfyK5aeDh2j6R5Xt9YGAXNnoq1teQ1dRr636uGM1+5pS1euwB6DexDI9iYaBccF3vTLckwifUqx21YbYk6Fpy+jKdxf8Aj/ftV6oeZvOuA2rX0ldVDxeXyzzd4RYWc78MRcgwOOQDCT67Ygvv514oPYVL6q+HjHnCG+EOsX81BOPZT744zKN55BZdEg==|00001000000505750848||

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO



**Factura: 2241206240124182632426**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

ae393ad9-cc0a-40a1-a966-e5ada44bb4c8

**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:** 2024-01-24T11:26:32

**Fecha de certificación:** 2024-01-24T12:26:33

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
4.00 EA	50202302	BOLSA DE HIELO MAYO 2.5 KG	24.00	0.00	96.00	02
1.00 EA	50161509	AZUCAR MASCABADO ZULKA 500 GR BOLSA	24.00	0.00	24.00	02
1.00 EA	50181904	PAN TOSTADO BIMBO 210 GR BOLSA	32.90	0.00	32.90	02
1.00 EA	50192100	GOLDEN NUTS SALADOS BARCEL 100 GR	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50192400	CREMA DE CACAHUATE ALADINO KARO 340GR BOTE	58.24	4.66	58.24	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	237.07
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
04 - Tarjeta de crédito	TASA IEPS 8 %	6.73
	TOTAL	243.80



**Sello digital del SAT**

HQMkZ OQ/apQTo2iXyirZqoEhkgH0qTbXZvb73j4ZzKAXKoAy4Z HjhLmwCfmdm5OVJtaLHAzeH6Ta11uXrDx0THom+akT9kD2J0kr6FLisLayph7ij7PQ9iglvZ ROARyHS T93wtpMCvjmfWzHqDZ KLIVzKJ7Z oST2SPws/naWTGuLimLvXUzEh8p6ac9EuA8BJBz5NkAraVVGiyjQQVmoebMfu0/GqTKZ V3RRyBunaqde8LkI3Ki0I2aQjZ KBVxgQuhhra/XcEmO3wOj7hHj12Ike4LFTTCP2wW5e1KN36uLGLOMX0jff1tyQH9uNB/si6PLRmmT2yQNOD/VvCsg==

**Sello digital del SAT**

H6Y2ib7fTacaFwser54EikGERVmLnw7pd6FTBvNouwGczU9DoYZb0dgRi/Tfi3Y3/UOloFUGoSMutqEjv0bGZ wmpIz wPGoumDtI3 Cq/CHclyWAKOHzogsZ Lxg+ON4eHa+jzZfajXRLKhmK0S cemugHkFv0XG/kOWFvXQITssCjpiT73oSlwBTm5UDJJeQq05OZIAz60mgCE93x/1e7JlUsnxUGvB3Mujn29/X9d5k8DjUbmJlDrmY88Y3z4yQoifgFK5DFOC+eQ3LYLqX0wNWpeqjXG DY0100Z5jPP2j ucn5P4ZyXNwWlq7nGexrtNSGWN3HdmarsPGXbOaABHw==

**Cadena Original**

||1.1|ae393ad9-cc0a-40a1-a966-e5ada44bb4c8|2024-01-24T12:26:33|AUR100128NN3|HQMkZ OQ/apQTo2iXyirZqoEhkgH0qTbXZvb73j4ZzKAXKoAy4Z HjhLmwCfmdm5OVJtaLHAzeH6Ta11uXrDx0THom+akT9kD2J0kr6FLisLayph7ij7PQ9iglvZ ROARyHS T93wtpMCvjmfWzHqDZ KLIVzKJ7Z oST2SPws/naWTGuLimLvXUzEh8p6ac9EuA8BJBz5NkAraVVGiyjQQVmoebMfu0/GqTKZ V3RRyBunaqde8LkI3Ki0I2aQjZ KBVxgQuhhra/XcEmO3wOj7hHj12Ike4LFTTCP2wW5e1KN36uLGLOMX0jff1tyQH9uNB/si6PLRmmT2yQNOD/VvCsg==|00001000000505750848||

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO



**Factura: 2241206240124183149738**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

1db66e3e-c716-4439-b905-c631d62a73ac

**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:** 2024-01-24T11:31:49

**Fecha de certificación:** 2024-01-24T12:31:50

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50202302	BOLSA DE HIELO MAYO 2.5 KG	24.00	0.00	48.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	48.00
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
04 - Tarjeta de crédito	TOTAL	48.00



**Sello digital del SAT**

GKDuDkD8a1D7rWfdIVEYpy1BQluM2LD4dyokChY/SZkxfbb0zAoxJm5MDaw7Fa7RzxGH9POp7EeHGoe5ZtL0BTajSmKbWUvJRI4zHEOLix2WjeC74/MyLVkQ3x/eTjYrN+ia/7yoC53DpiEvb86nOLw6sDtO4SPP4fMe6zi0HwFEHiLQ00+RbM5/faY/1nHw38NYTdjRm7rYhQkyC1AlezH5TI4SA5F+Q/f5XkaFrt2nfECFwV6yc1QodAj7IRCGN8tjaY5hr7PwK8JhahmNmcGc44FVIZSTOKRHq3bB525mAGvWBibEkmhvx1mjs4qpYj8LJl3aWqBKBwYk51jtg==

**Sello digital del SAT**

dKcdNqhK9wYwrWAowRdztj1YDTlrdEl2ArrGgEdjVKBYfFQzgC1gV6Ft+ggierYcicfxDlclQUzO8R/BrDHLmnoAA71qORLyNS3xFMFucNTNJ2GH/awt7hhL3UX7KWmRDI/WR/r5NmweBS8U4zoUaRDHUqfD6R9Zs7NhtdPgKm6P5pkOIY063oeFy+4KAIA4SwwjyrSloKH0reyDgmU8ukX1/Ni7LDnCS5OdFqivgatHop3mb9croWmcfypjde55rOh+A70z4Z5+Ofj9y9rLNH8yK5/jc2EG9Msvxnyuf4Ek0dPEQnQBEzxlOccDgMU2gU1gc85/d51WCT6qZuA==

**Cadena Original**

||1.1|1db66e3e-c716-4439-b905-c631d62a73ac|2024-01-24T12:31:50|AU R100128NN3|GKDuDkD8a1D7rWfdIVEYpy1BQluM2LD4dyokChY/SZkxfbb0zAoxJm5MDaw7Fa7RzxGH9POp7EeHGoe5ZtL0BTajSmKbWUvJRI4zHEOLix2WjeC74/MyLVkQ3x/eTjYrN+ia/7yoC53DpiEvb86nOLw6sDtO4SPP4fMe6zi0HwFEHiLQ00+RbM5/faY/1nHw38NYTdjRm7rYhQkyC1AlezH5TI4SA5F+Q/f5XkaFrt2nfECFwV6yc1QodAj7IRCGN8tjaY5hr7PwK8JhahmNmcGc44FVIZSTOKRHq3bB525mAGvWBibEkmhvx1mjs4qpYj8LJl3aWqBKBwYk51jtg==|00001000000505750848||

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

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: TCUAAF 2007072

No. DOCUMENTO INT: 1129020052111500350120

FECHA DE EMISION: 2024-01-24T11:10:17

EXPEDIDO EN: NAVOJOA SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY AVIACION  
BLVD. LAZARO CARDENAS S/N FRACC JACARANDAS  
CP. 85880 NAVOJOA  
NAVOJOA SONORA MEXICO

FOLIO FISCAL: A6D373F9-9928-4CBE-A1D1-55CC8D923CEA	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-01-24T12:10:34
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: OBREGON SONORA MEXICO CP. 85000 Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000

CANTIDAD	CODIGO	UNID SAT	UNIDAD	CVE PROD SERV	DESCRIPCION	IVA%	IEPS %	VALOR UNIT	IMPORTE	DESCUENTO
1.000	7501943458185	H87	PZ	14111704	PAPEL HIG BRAND 364HD KLEENEX	16	0	29.74	29.74	
1.000	7501050420877	H87	PZ	14111705	SERVILLETA BLANCA VELVET	16	0	11.64	11.64	

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA				SUB-TOTAL GRAVADO 0%	0.00	
CAJERO: 02005211	CAJA: 15	TICKET: 0035	DIA: 20	MES: 01	SUB-TOTAL GRAVADO	41.38
					IVA	6.62
TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)					IEPS	0.00
CUARENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M.N.					DESCUENTOS	
					TOTAL A PAGAR	48.00

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	FORMA DE PAGO: 04 TARJETA DE CREDITO	NUM CUENTA DE PAGO: 7654
UUID REL:	TIPO REL:	



**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**  
U3p+EUP3K8Y13RKBLmW1Xc1iRiGnuFK3tpnEn4E60Ge69O6XNvRX8r5tieHgdMqZ3arappuntMHx0L6Zy+oXRg43VFaOmBWZGOpMciEEUuu0v31f9e7iNDFeCmi9IYSB7LzL1dAgHUXir4chsds7zkUbu+Uk8tQolpjeB8RdmFpi7gej3T3qV4k0YA1sxF/4/upcMKMe0V0H5Oxf4j0dssFNysl5fbZjYsALNutsGozPS1TWCtoCfFRhDoqk2V2h9P2LUKbt9DaARONtU+23e5yO5ZiaapmPlb+VewPuomZcnTRipI55ikP1beNp6WcU9lwgYidNYvjNLUqMw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**  
EPIHjaqW7LOoyJAiOUA1qZPIgEQ0Pp6wImptfLbQbeksngN4Bk+VHME09yt5a9f1KagQh2XutWGamU+uqwtwGccnlkAO51BQF0mFCyx6IsXe1whtEmk3kvVSIzZ3zztYGqOM2FIZHBKfW8/ejOxRbd4gWeCKc8w5XDFj2QF/ZV+DKEKw9Ql9LY+Sjz0xp+4dXwwEGZl256eI5DfDjYfy9s8VgWCiCKEzKuVGerx+gQME1ngN102LNFVa/56KFeGijQ5RelhtwCMezTjWAZktJWzUKifhPs3P5miZMWqLSSGaSjnz4t2otZIBQ+EgeP9pR7AQ5iGmW==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**  
||1.1|A6D373F9-9928-4CBE-A1D1-55CC8D923CEA|2024-01-24T12:10:34||CA050422AA6|U3p+EUP3K8Y13RKBLmW1Xc1iRiGnuFK3tpnEn4E60Ge69O6XNvRX8r5tieHgdMqZ3arappuntMHx0L6Zy+oXRg43VFaOmBWZGOpMciEEUuu0v31f9e7iNDFeCmi9IYSB7LzL1dAgHUXir4chsds7zkUbu+Uk8tQolpjeB8RdmFpi7gej3T3qV4k0YA1sxF/4/upcMKMe0V0H5Oxf4j0dssFNysl5fbZjYsALNutsGozPS1TWCtoCfFRhDoqk2V2h9P2LUKbt9DaARONtU+23e5yO5ZiaapmPlb+VewPuomZcnTRipI55ikP1beNp6WcU9lwgYidNYvjNLUqMw==|00001000000508985003|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
PONEMOS A SU DISPOSICION EL AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA [www.c](#)

**TESORERIA ITSON PAGADO**

ZGOpMciEEUuu0v31f9e7iNDFeCmi9IYSB7LzL1dAgHUXir4chsds7zkUbu+Uk8tQolpjeB8RdmFpi7gej3T3qV4k0YA1sxF/4/upcMKMe0V0H5Oxf4j0dssFNysl5fbZjYsALNutsGozPS1TWCtoCfFRhDoqk2V2h9P2LUKbt9DaARONtU+23e5yO5ZiaapmPlb+VewPuom

Page 1 of 1

# 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: TCUAAF 2007073

No. DOCUMENTO INT: 1129020052111500340120

FECHA DE EMISION: 2024-01-24T11:15:34

EXPEDIDO EN: NAVOJOA SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY AVIACION  
BLVD. LAZARO CARDENAS S/N FRACC JACARANDAS  
CP. 85880 NAVOJOA  
NAVOJOA SONORA MEXICO

FOLIO FISCAL: E72EE398-DE27-44CB-B5E8-B804CC42EB84

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-01-24T12:15:57

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: OBREGON SONORA MEXICO CP. 85000

Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000

CANTIDAD	CODIGO	UNID SAT	UNIDAD	CVE PROD SERV	DESCRIPCION	IVA%	IEPS %	VALOR UNIT	IMPORTE	DESCUENTO
4.000	7501045404271	H87	PZ	50467007	ATUN EN AGUA MAZATUN	0	0	19.50	78.00	
1.000	7501005181365	H87	PZ	50171902	CONSOME DE POLLO CUBO KNORR	0	0	24.70	24.70	
1.000	7501058642141	H87	PZ	50201706	CREMADOR LIQ AVELLA COFFE MATE	0	0	39.50	39.50	
1.000	7503041640233	H87	PZ	42311500	ELECTROLIFE ZERO FRAMBUES PISA	16	0	20.14	20.14	2.90
1.000	7502268541460	H87	PZ	42311500	ELECTROLIFE ZERO PONCHE PISA	16	0	20.14	20.14	2.90
1.000	7501003124234	H87	PZ	50466800	ELOTE DORADO GRANOS HERDEZ	0	0	13.50	13.50	
2.000	7501003124326	H87	PZ	50466800	ENSALADA VEGETALES HERDEZ	0	0	20.00	40.00	
6.000	7501071308581	H87	PZ	50461800	FRIJOL REFrito PERUANO ISADORA	0	0	18.50	111.00	
1.000	7501101525513	H87	PZ	50131612	HUEVO BLANCO CARTERA BACHOCO	0	0	99.90	99.90	
1.000	7503002997406	H87	PZ	50131800	IMITACION QUESO CHESTER FARMER	0	0	83.90	83.90	
1.000	7501000111503	H87	PZ	50181900	MEDIAS NOCHES BIMBO	0	0	48.50	48.50	
1.000	7501396050585	H87	PZ	50171550	PIMIENTA MOLIDA BOLSA GELA	0	0	20.50	20.50	
1.000	7502228960638	H87	PZ	50171550	SAL CON AJO BOLSA EL ALAMITO	0	0	12.50	12.50	
1.000	7503013605000	H87	PZ	50171800	SALSA CHILE DE ARBOL HECHIZA	0	0	17.50	17.50	
3.000	7501005129923	H87	PZ	50192900	SOPA DE FIDEOS KNORR	0	0	18.90	56.70	6.81
1.000	7501125104268	H87	PZ	51191600	SUERO FRESA ELECTROLIT	0	0	21.91	21.91	
1.000	7501125118562	H87	PZ	51191600	SUERO LIMA LIMON ELECTROLIT	0	0	21.91	21.91	
1.000	7501125104688	H87	PZ	51191600	SUERO NARANJA MAND ELECTROLIT	0	0	21.91	21.91	
3.000	7501125144851	H87	PZ	51191600	SUERO SABOR UVA ELECTROL	0	0	21.91	65.73	
2.000	7500326527920	H87	PZ	50131800	TORTILLA DE NOPAL SANTO CORRAL	0	0	31.90	63.80	3.90

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0%

841.46

CAJERO: 02005211

CAJA: 15

TICKET: 0034

DIA: 20

MES: 01

SUB-TOTAL GRAVADO

40.28

IVA

5.52

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)

IEPS

0.00

OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON 75/100 M.N.

DESCUENTOS

16.51

TOTAL A PAGAR

870.75

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FORMA DE PAGO: 04 TARJETA DE CREDITO

NUM CUENTA DE PAGO: 7654

UUID REL:

TIPO REL:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

fUSdd2B6e12rKVDom1NkSb0hQIKC9jEsVlyS1CoyLbSpozZmu/nmDXcrafaAdizaMdSVGYrznJheXbOhNmQJpPporOosjO2aitMnYX/5t4TmlqGIMiyEY5gtX6hNZAHqj1b5HUBpUmE0T2Ue2Mxt7QYz7zIF9Kf7UIZMYa1mVYJKfX6VXTW6sS6STSSKE+Va4GrWdc4c+LGG6wRbzCIWbnjY91uqpah4hl7lchAqMGBvwpXo7VydDXhX9ujROgMiy6c56T17xfEwWkazwoAatviafUwtQxAjheFjrslr1wYzYnNoT+CaQW7XwzHxPRkMDP4InCSCGYw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

LtIGJoIQUerrbhdESH54RqxLmVbrmY8+C8mdamUvxts5grHJQKnmZ1IWXhnmYgA7NUIXIT07biA6pwWazcsdeBvB6XZ12uT7VczW0dwJwbhkiYQtpCdJxmvEjCue72VekxJDFohHkd78E0WxcLwTA/hucHCDsbD8ygGXT9IWBKdDQYUzK9YQLB18StciVQPjJAuriJRYyJdJ5Qu6Bu0d3f+80UcMphTvssadflRZ3axjhSdbOZw7QmHUjaH+cl6pqAPDCqkfUg5ZvbWrlj0m83vVnCN2DNiHFa51EE/nizEzpf/LEHXIYQNKVmbj1bUA8qRl3oTcNazGtg97w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|E72EE398-DE27-44CB-B5E8-B804CC42EB84|2024-01-24T12:15:57||CA050422AA6|fUSdd2B6e12rKVDom1NkSb0hQIKC9jEsVlyS1CoyLbSpozZmu/nmDXcrafaAdizaMdSVGYrznJheXbOhNmQJpPporOosjO2aitMnYX/5t4TmlqGIMiyEY5gtX6hNZAHqj1b5HUBpUmE0T2Ue2Mxt7QYz7zIF9Kf7UIZMYa1mVYJKfX6VXTW6sS6STSSKE+Va4GrWdc4c+LGG6wRbzCIWbnjY91uqpah4hl7lchAqMGBvwpXo7VydDXhX9ujROgMiy6c56T17xfEwWkazwoAatviafUwtQxAjheFjrslr1wYzYnNoT+CaQW7XwzHxPRkMDP4InCSCGYw==|00001000000508985003|

TESORERIA ITSON  
PAGADO

MnYX/5t4TmlqGIMiyEY5gtX6hNZAHqj1b5HUBpUmjMiy6c56T17xfEwWkazwoAatviafUwtQxAjheFjrslr1v

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
PONEMOS A SU DISPOSICION EL AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA [www.c](http://www.c)

# 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: TCUAAF 2007074

No. DOCUMENTO INT: 1129020052111500330120

FECHA DE EMISION: 2024-01-24T11:18:05

EXPEDIDO EN: NAVOJOA SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY AVIACION  
BLVD. LAZARO CARDENAS S/N FRACC JACARANDAS  
CP. 85880 NAVOJOA  
NAVOJOA SONORA MEXICO

FOLIO FISCAL: 9DFE350C-51D4-4EE5-A7F3-88F58EC2D606

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-01-24T12:18:25

R.F.C. ITS620522QH1

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 col CENTRO

Ciudad: OBREGON SONORA MEXICO CP. 85000

Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000

CANTIDAD	CODIGO	UNID SAT	UNIDAD	CVE PROD SERV	DESCRIPCION	IVA%	IEPS %	VALOR UNIT	IMPORTE	DESCUENTO
1.000	7501039121610	H87	PZ	50151500	ACEITE DE SOYA NUTRIOLI	0	0	39.90	39.90	
0.515	0000209	KGM	KG	50401700	AGUACATE HASS	0	0	59.81	30.80	
0.100	0000213	KGM	KG	50403800	AJO BLANCO	0	0	189.90	18.99	
2.000	7503015772281	H87	PZ	50221202	BARRA PROTEINA NATURE VALLEY	0	0	88.90	177.80	
1.000	7506192508001	H87	PZ	50202309	BEBIDA ENERGIZANTE MO VIVE 100	16	0	12.50	12.50	
1.000	7506192505918	H87	PZ	50202309	BEBIDA ENERGIZANTE VIVE 100	16	0	12.50	12.50	
1.000	97338032278	H87	PZ	50201706	CAFE TOST MOL AMERICANO BLASON	0	0	126.90	126.90	
0.465	0000257	KGM	KG	50405300	CEBOLLA AMARILLA	0	0	35.89	16.69	
0.330	0000262	KGM	KG	50405300	CEBOLLA MORADA	0	0	45.91	15.15	
1.000	7501011130920	H87	PZ	50192100	CHEETOS BOLITA SABRITAS	0	0	38.00	38.00	
0.330	0000277	KGM	KG	50405600	CHILE ANAHEIM	0	0	39.91	13.17	
0.190	0000294	KGM	KG	50405600	CHILE SERRANO	0	0	25.89	4.92	
1.000	7501023318057	H87	PZ	50465500	CHILES CHIPOTLES SAN MARCOS	0	0	14.50	14.50	
1.000	0000299	H87	PZ	50404106	CILANTRO	0	0	9.90	9.90	
1.000	7501011167735	H87	PZ	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS	0	0	56.00	56.00	
2.000	7500478013753	H87	PZ	50181900	GALLETA COMBI EMPERADOR GAMESA	0	0	31.90	63.80	
1.000	0000358	H87	PZ	50404600	LECHUGA ROMANA	0	0	15.80	15.80	
0.535	0000362	KGM	KG	50304100	LIMON COLIMA	0	0	38.90	20.81	
1.420	0000380	KGM	KG	50304508	MANGO HADEN	0	0	99.90	141.86	
1.000	7502266500001	H87	PZ	50301526	MANZANA GALA BOLSA	0	0	35.90	35.90	
1.000	7501003305428	H87	PZ	50171800	MAYONESA LIGHT MCCORMICK	0	0	57.90	57.90	
1.000	7506475115513	H87	PZ	50131702	MEDIA CREMA UHT DUO NESTLE	0	0	26.00	26.00	
0.865	0000418	KGM	KG	50304400	NARANJA VALENCIA	0	0	28.80	24.91	
2.215	0000436	KGM	KG	50405702	PAPA BLANCA	0	0	39.90	88.38	
1.000	7501011115590	H87	PZ	50192100	PAPAS CREMA ESPECIAL SABRITAS	0	0	56.00	56.00	
1.455	0000473	KGM	KG	50307025	PLATANO PORTALIMON	0	0	26.90	39.14	
1.000	7501369812226	H87	PZ	50171551	SAL YODADA BSA MAR DE CORTES	0	0	8.90	8.90	
1.000	7501518486889	H87	PZ	50112000	SALCHICHA PAVO CALIFORNIA GOLD	0	0	74.90	74.90	
1.000	41789001857	H87	PZ	50191500	SOPA INST CAMARON LIM MARUCHAN	0	0	14.50	14.50	
2.000	41789001987	H87	PZ	50191500	SOPA INST CAMARON PIQ MARUCHAN	0	0	14.50	29.00	
1.000	41789001956	H87	PZ	50191500	SOPA INST DE CAMARON MARUCHAN	0	0	14.50	14.50	
2.000	7501518466348	H87	PZ	50112000	TOCINO REBANADO AHUMADO BURR	0	0	42.00	84.00	
0.915	0000497	KGM	KG	50406500	TOMATE SALADETTE	0	0	59.90	54.81	
1.000	7503005143732	H87	PZ	50131800	TORTILL MAIZ P/T DOÑA CONCHITA	0	0	34.50	34.50	
0.270	0000514	KGM	KG	50402500	ZANAHORIA	0	0	19.89	5.37	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

# CASA LEY

LEY AVIACION  
BLVD. LAZARO CARDENAS S/N FRACC JACARANDAS  
CP. 85880 NAVOJOA  
NAVOJOA SONORA MEXICO

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: TCUAAF 2007074  
No. DOCUMENTO INT: 1129020052111500330120  
FECHA DE EMISION: 2024-01-24T11:18:05  
EXPEDIDO EN: NAVOJOA SONORA MEXICO  
No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714  
No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

FOLIO FISCAL: 9DFE350C-51D4-4EE5-A7F3-88F58EC2D606	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-01-24T12:18:25
R.F.C. ITS620522QH1 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 col CENTRO Ciudad: OBREGON SONORA MEXICO CP. 85000 Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000

CANTIDAD	CODIGO	UNID SAT	UNIDAD	CVE PROD SERV	DESCRIPCION	IVA%	IEPS %	VALOR UNIT	IMPORTE	DESCUENTO
----------	--------	----------	--------	---------------	-------------	------	--------	------------	---------	-----------

CANTIDAD	CODIGO	UNID SAT	UNIDAD	CVE PROD SERV	DESCRIPCION	IVA%	IEPS %	VALOR UNIT	IMPORTE	DESCUENTO

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA								SUB-TOTAL GRAVADO 0%	1,453.70	
CAJERO: 02005211	CAJA: 15	TICKET: 0033	DIA: 20	MES: 01	SUB-TOTAL GRAVADO			25.00		
TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)								IVA	4.00	
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 70/100 M.N.								IEPS	0.00	
								DESCUENTOS		
								TOTAL A PAGAR	1,482.70	

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	FORMA DE PAGO: 04 TARJETA DE CREDITO	NUM CUENTA DE PAGO: 7654
---	--------------------------------------	--------------------------

UUID REL:	TIPO REL:
-----------	-----------

	<b>SELLO DIGITAL DEL CFDI:</b> TYuHqUcKog4KBuOVTLOJY3am45BiyT2gOTnkomTu9/xtxSqrskw3TLmmtGmmPjwLAFk/enEVJx3hCFmUXrxFg1TUAP1N9sYFKQ2uR0okzg6r8jROq0kquT9BZa02fVdc7FDdkif4RFUUm5O72byGppwSkCQk43++2rmikr70iAypL2ldPwoj3NgJw112phkn/gRywnN6JzP1fYsvjwNVx9fMrb7PIWysJkpyvxlLh7sIS+vled3CSZJ+u6bwPytoTg9NgtHEfHxP/w0UemBE0pzxx+n2xOORePipfrg/0XkQ08YEuNZIOaQgXlVC+b3hx/UF3KpR91tkz1oqug==
	<b>SELLO DIGITAL DEL SAT:</b> MyES7C31ugu2LinCrocdm/gQoBKOWJhJCRbqmrNebGD2b87dMzR3iZg/VWMC0EEHseBqG12WNzXbHXf5zr5V6sH+2Jw3qgmfrDrTSWx7wHPwPUJskCxlNBxaDvW0EWFsY6ZE0aYmmawnlER6RQJ/dSgeDjdWVOPX116v6gEaixexhrCwvlRWyWtr9ArU4muYQumLiAiQLNIMMxuiFNCL8kNWQqDKNGLO+KbnpDDZg6OpDFDNTuTgWYCFteYrWlHJqEMWLpRB9I5ZLmBZVW+oN8Omps63VuZckFhxV0e3wqjCARCmk991wRRMHnCUHhLgN1wG+97/WQu0F+IUDw==
	<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>   1.1 9DFE350C-51D4-4EE5-A7F3-88F58EC2D606 2024-01-24T12:18:25  CA050422AA6 TYuHqUcKog4KBuOVTLOJY3am45BiyT2gOTnkomTu9/xtxSqrskw3TLkif4RFUUm5O72byGppwSkCQk43++2rmikr70iAypL2ldPwoj3NgJw112phkn/gRywnN6JzP1fYsvjwNVx9fMrb7PIWysJkpyvxlLh7sIS+vled3CSZJ+u6bwPytoTg9NgtHEfHxP/w0UemBE0pzxx+n2xOORePipfrg/0XkQ08YEuNZIOaQgXlVC+b3hx/UF3KpR91tkz1oqug== 00001000000508985003

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI  
PONEMOS A SU DISPOSICION EL AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA [www.c](#)

**TESORERIA ITSON PAGADO**

9sYFKQ2uR0okzg6r8jROq0kquT9BZa02fVdc7FDdkif4RFUUm5O72byGppwSkCQk43++2rmikr70iAypL2ldPwoj3NgJw112phkn/gRywnN6JzP1fYsvjwNVx9fMrb7PIWysJkpyvxlLh7sIS+vled3CSZJ+u6bwPytoTg9NgtHEfHxP/w0UemBE0pzxx+n2xOORePipfrg/0XkQ

Page 2 of 2





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 15/03/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 237404 IMPORTE SOLICITADO: 2,000.00
NUM. DE PP: 51813 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
NUM. DE PROVEEDOR: 87000106
NOMBRE DE PROVEEDOR: DELGADO AGUILAR, ROSA ELENA

IMPORTE DEVUELTO: Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION NUM. DE OV u O5:
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA NUM. DE ALMACEN:

CONCEPTO: ACTIVIDADES DEL DIA INTERNANACIONAL DE LA MUJER
8 DE MARZO AMBIGU PARA PLATICAS REFERENTES AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación: (Sólo para uso de Contabilidad). Rows include Alimentos, Hospedaje, Taxis, Pasajes, Gastos Ceremonial, Total Facturas, Importe Solicitado, Saldo a favor o en contra.

R 154852
LA 1896121

PH 39616
B 1896124

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS
Correo electrónico: rdelgado@itson.edu.mx No. de extensión: 6014

No tocar: (Sólo para uso interno)
Revisado por: MARICELA RASCON No. Cheque/transerencia: /521974
Nombre: Cta. Bancaria: D01...11121.00301004
Fecha: 22.MARZO.24 Banco: BBVA PT

Mtra. Rosa Elena Delgado Aguilar
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

D03...

F. 9889

Inicio de Vigencia: 05/0422

TESORERIA ITSON
PAGADO

DULCERIA MIRAMONTES GALAZ SA DE CV

PLAZA KENEDY LOTE 1 MANZ. 2A S/N

LAS PLAZAS, GUAYMAS

GUAYMAS, SONORA CP: 85440

RFC: DMG1503305S5

Factura

Fecha	Folio
09/mar./2024 16:31:29	K938

**Cliente**

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

5 DE FEBRERO 818 SUR  
CENTRO, CAJEME

Cajeme, Son. CP: 85000  
RFC: ITS620522QH1  
Domicilio fiscal: 85000  
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
7501060413890	GLOBO NO 9 VIOLETA C/50 60141001/Globos o pelotas de juguete	Pieza H87/Pieza	2	51.293103		102.59

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7BE64D64-A799-B047-9D15-9507B6C7AE52|2024-03-09T17:31:56|SCD110105654|RvJtewr5sl93fgunrPNNBw9CEm3kZ/yH8MIA8Z+2JrEaqPPqjGwYpXu9z+o1PHZN+sKzPnxM2TZswaWPERMSEPhgy+Y9FvhAXpiAfr/v0Rz4FT6wJ1gDSG4O4mu3eVbKzSW5ML37Se4qh4AddzcolwqARW+PWo8jcnHdCESpAUgO1SIM83lcZxpbVEMM6AJp27RWaFofKFRgb0Xv/uSUI8Z6O/l5vfNMGcHy/xUjzqgvLVQnkS3m0BRm4eSyK6Akj5ivGmtU4T8V+47fZxjsjHz+y9hmzCwvavAICIFE+NWyvMhc48zjdjPn/W/7a0dNZ9eiXs6fMezFKDpXYnRwLA==|00001000000702501858|

Sello digital del CFDI:

RvJtewr5sl93fgunrPNNBw9CEm3kZ/yH8MIA8Z+2JrEaqPPqjGwYpXu9z+o1PHZN+sKzPnxM2TZswaWPERMSEPhgy+Y9FvhAXpiAfr/v0Rz4FT6wJ1gDSG4O4mu3eVbKzSW5ML37Se4qh4AddzcolwqARW+PWo8jcnHdCESpAUgO1SIM83lcZxpbVEMM6AJp27RWaFofKFRgb0Xv/uSUI8Z6O/l5vfNMGcHy/xUjzqgvLVQnkS3m0BRm4eSyK6Akj5ivGmtU4T8V+47fZxjsjHz+y9hmzCwvavAICIFE+NWyvMhc48zjdjPn/W/7a0dNZ9eiXs6fMezFKDpXYnRwLA==

Sello digital del SAT:

a76WYvcnc7C31O5RgqIM/JvYDhUdDrFqpg39fa++vYvJNWXwp2tzBpfoJCyBgGqSjLvnygzwbwh9081TsRfJFb4ID/jqNIM8+9XamOf141HaqKX6npyKq0WbsR8IXH9WmzY3f6VY11c2aTAqvySGOV3XNpCpGimOQHTUcnTclOOVEHMSbTWbL5WmHBXNtdK3gxBVZcJNpiEtqSIHdb16eMKOR5BC7PNhaeKNyE8AyOvz19S2Op7LnTniRdWkRv+Ila2BqJpfaOAM3ibzJ3X8QX+lItBSt8N4fB2Pew7qOZL+T19I4INFDEZtmSPFvk1Ku4176HyD+3bzgmHdKg==

**REVISADO**  
**POR CONTABILIDAD**

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON



(Ciento diecinueve 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	102.59
002 IVA 16%	16.41
	119.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 7BE64D64-A799  
Fecha de certificación: 09/mar./2024 17:31:56 Certificado del emisor: 00001000000704553  
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 8544

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

0000702501858

CFDI 4.0/Ingreso



ANA IMELDA RONDERO QUIJANO

ROQA650705B71
CALLE FELIPE BARCENAS SANTINI
LOC 1 PETROLERA ENTRE SONORA
Y SINALOA GUAYMAS GUAYMAS
SONORA MEXICO C.P. 85456
laesferapapeleria@hotmail.com

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Versión: 4.0, Folio Fiscal: CFFA05AD-A872-4311-A64E-28B5CA86A445, No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000518785983, Fecha y hora de emisión: 14/03/2024 16:45:10, Fecha y hora de Certificación: 14/03/2024 17:45:11, Uso de CFDI: G03 - Gastos en general, Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales, Tipo de CFDI: I - Factura, Serie y Folio: 2097

RECEPTOR

DATOS DEL CFDI

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) Ciudad Obregón Cajeme Sonora México C.P. 85000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Exportación: 01 - No aplica

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Concepto, Impuesto, Precio Unitario, Importe. Includes item 'GLOBO PASASO NUM 9' and summary rows for Subtotal, IVA, and Total.

Importe con letra: SETENTA Y SIETE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

VeIA7NV81tuT4NX7ri4YA6f9giXPGNesUkClpj7d50wX8X2dLvz0mbjygiqBd1PVPi3DtJ6M6pgMd6s+ed33syfALhCdUZ
+IfnQn2LbuwgLk4wJ0LBxVZySVLaeZub57vba0i5ys3G7vqSnJgrEGN5e9wix23YQ0oBi9hWalWYN5gitRbKGiHyN59snsjDVTIITN1
sfZjKQUduWqgocGcwJveRea/JU94IMAcN/
BPYcKvQMIMYV2YEc9YyqKG56IP7S7MSZT0eI8M6pBeWwzd0aDQh7BVoRgthSuiUsqkUrFzXh1loba360
+zYAIASJ0HLOsh6rwyvRgpJn1Ktw==

Sello digital del SAT

M+GPYgffHtyhTIdluc/woJQ5JwhMn9nY0ldgq0gutlYK1sQR6VW/kunEbdAmD02/J7zz50JmQufHppiUx7eqgP37Sv/BzqAc9ay0jYJ8/
OJvWSTiteE4ZPbaTpRaGeQY4oFYdy9px2ETjCbv00FADEU+9IClhk8g/
leDv5mgow4giyE784rJMwLhVUCBO11N717FaQUL/7hBeN6v2UB8q0tM6ufphspPZ6FEqEPOeJX2H7AwotYldeWSRgQaRr/
Jp7mplJLQ0Qi4ZMxBVnph30+kK5HujAxbnq7iJOGkrjTCU0NrnYJ7H4Fk3oxfNre2aOUNETHM/UGITyhZnW4rD21g==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CFFA05AD-A872-4311-A64E-28B5CA86A445|2024-03-14T17:45:11|DND070112H92|
VeIA7NV81tuT4NX7ri4YA6f9giXPGNesUkClpj7d50wX8X2dLvz0mbjygiqBd1PVPi3DtJ6M6pgMd6s+ed33syfALhCdUZ
+IfnQn2LbuwgLk4wJ0LBxVZySVLaeZub57vba0i5ys3G7vqSnJgrEGN5e9wix23YQ0oBi9hWalWYN5gitRbKGiHyN59snsjDVTIITN1
sfZjKQUduWqgocGcwJveRea/JU94IMAcN/
BPYcKvQMIMYV2YEc9YyqKG56IP7S7MSZT0eI8M6pBeWwzd0aDQh7BVoRgthSuiUsqkUrFzXh1loba360
+zYAIASJ0HLOsh6rwyvRgpJn1Ktw==|00001000000506884772||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 14/03/2024 17:45:11
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Table with 2 columns: Item and Status. Items: Portal, - XML, - PDF, SAT. Status: All checked. Vertical text: MARICELA RASCON

TESORERIA ITSON
PAGADO

FECHA	FACTURA
08 de Marzo del 2024 14:38:40	IWANN315639

FOLIO FISCAL
CA938082-D033-4928-95BE-36F86504E893

CLIENTE	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general. RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos DOMICILIO FISCAL: 85000	REVISADO POR CONTABILIDAD Portal - XML <input checked="" type="checkbox"/> - PDF <input checked="" type="checkbox"/> SAT <input checked="" type="checkbox"/> MARICELA RASCON

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750179166600	14111705-Servilletas de papel	1	GV PREMIUM	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$44.83	\$44.83	
			Base: 44.83,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$7.17		
000750179163559	52151502-Platos desechables para uso doméstico	5	GV PLATO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$31.03	\$155.17	
			Base: 155.17,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$24.83		
000750101041482	52151504-Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	4	GV VASO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$26.72	\$106.90	
			Base: 106.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$17.10		
000750105530474	50202306-Refrescos	3	COCA COLA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$38.79	\$116.38	
			Base: 116.38,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$18.62		
000020827700000	50181901-Pan fresco	1	ROSCA CHOC	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$79.00	\$79.00	
			Base: 79.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000020871800000	50181906-Pan de repisa	1	RSCA NUEZ	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$85.00	\$85.00	
			Base: 85.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750101310278	50202300-Bebidas no alcohólicas	1	JUMEX MANG	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$25.00	\$25.00	\$4.00
			Base: 21.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750101310968	50202300-Bebidas no alcohólicas	1	JUMEX PINA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$25.00	\$25.00	\$4.00
			Base: 21.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750101700576	50465525-Pimentón jalapeño enlatado o envasado	1	COSTEN JALAP	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$19.50	\$19.50	
			Base: 19.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750179161094	50202304-Jugos de repisa	1	GV NARANJA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$30.00	\$30.00	
			Base: 30.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750031106003	39112600-Dispositivos de iluminación no eléctrica	1	VELAS 16 PZS	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$18.97	\$18.97	
			Base: 18.97,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tas				
000690771724266	56141501-Tazones de cerámica	7	PORTAVELAS C	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pi			\$132.76	

**TESORERIA ITSON PAGADO**

000750101700602	50465525-Pimentón jalapeño enlatado o envasado	1	Base: 132.76, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: COSTENA CHIP	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 16.000000% PIEZAS	00% Importe: \$21.24	\$17.00	\$17.00
000750104000384	50111522-Pavo, mínimamente procesado con aditivos	1	Base: 17.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: FUD JAMON	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	00% Importe: \$0.00	\$53.00	\$53.00
000750104000975	50112009-Cerdo, procesado con aditivos	2	Base: 53.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: FUDSALCVIEN	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	00% Importe: \$0.00	\$32.50	\$65.00
000750303660293	50181902-Pan congelado	1	Base: 65.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: MINI DONAS	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	00% Importe: \$0.00	\$89.00	\$89.00
			Base: 89.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	00% Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 3355475068133671988761 TR No: 1592

TOTAL CON LETRA		TOTAL	
(UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.)		SUBTOTAL	\$1,062.50
		DESCUENTO	(\$8.00)
		002-IVA 16.000000%	\$92.00
		002-IVA 0.000000%	\$0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$1,146.50</b>

CADENA ORIGINAL

||I.||CA938082-D033-4928-95BE-36F86504E893|2024-03-08T15:39:41|SST060807KU0|onTuXSRL4jtujmmMkX0sc6wwPweMsZccaFEceAuobf4XF2ayAxPjjWxSL89BIK0VD4ZHxLfOKB/rGR5zgVMnJUjriz2qgfZwOZobe/I/e61kskO+VMuc62whHJKCMRvZJHMsys1Hy5MH3kY3343DCrk6ZhOU/Ee8PUtO1LzDMaVrJv7y9F/ai0xdZnLFtUp0uzN6fj/zeobG/1hcpotAe0/hXg9O6o/JxNtAJ+wqqsTgFMJHyZows7ki7up7FqnkYSR9NmX711WqE/jwRxEqcEU8lwhhSoF3pHsf1+36dUKuZBkRnOWL19oQywbHXZ1u0iTnSEaYaRgUFV+V21dwA==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

onTuXSRL4jtujmmMkX0sc6wwPweMsZccaFEceAuobf4XF2ayAxPjjWxSL89BIK0VD4ZHxLfOKB/rGR5zgVMnJUjriz2qgfZwOZobe/I/e61kskO+VMuc62whHJKCMRvZJHMsys1Hy5MH3kY3343DCrk6ZhOU/Ee8PUtO1LzDMaVrJv7y9F/ai0xdZnLFtUp0uzN6fj/zeobG/1hcpotAe0/hXg9O6o/JxNtAJ+wqqsTgFMJHyZows7ki7up7FqnkYSR9NmX711WqE/jwRxEqcEU8lwhhSoF3pHsf1+36dUKuZBkRnOWL19oQywbHXZ1u0iTnSEaYaRgUFV+V21dwA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

K8v7nftasxWVdWv1bk06Ewror84ynVGdJ1BPWiLw786tbValKXQ/PpSwNUMldHHK6qLV+EO2L7Ni0VkrdhNhX2E09dCFXRJo+w3bsaet8qPzVh83hw/K6uAplluD7Co7EEjJQgX6jVViQ7T+BaMtUkkJY5BJG1Ndo0n6rqNr5fscNJ5il3MGWY4hZJx5jGmbgaFuiITAggfkxtKz+iwzvZ+8hmdQx2JhKmv9tsZLdoMe446GQrRoitvy7WuI50ZsQKG46yOtOb/4YoOPHfQg9kX4Vepn8K2BS+FNHbHhg14+R3CV9gU3BfSdmhe4YzyJ0ncPapQEDKQUVX64CdmA==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 08 de Marzo del 2024 14:38:40  
 Fecha y hora de certificación: 08 de Marzo del 2024 15:39:41  
 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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

MARICELA RASCON

FECHA	FACTURA
08 de Marzo del 2024 14:39:21	ICAH523745

FOLIO FISCAL
B2EFB663-C270-421D-A557-49A229D8E70E

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									

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
00006845760003	50201712-Bebidas de té	1	TE JAZTEA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$76.72	\$76.72	
Base: 76.72,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$12.28									
000750047801466	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	872G SURTIDO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$111.51	\$111.51	
Base: 111.51,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750053300454	50202409-Jugo de naranja	1	JUGO NARANJA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$138.11	\$138.11	
Base: 138.11,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000065848000155	50221300-Harina y productos de molinos	1	SALMAS 864G	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$107.42	\$107.42	\$20.46
Base: 86.96,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750104141588	50467007-Atún enlatada	1	8P/TUNY/AGUA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$147.31	\$147.31	\$15.34
Base: 131.97,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000762221056342	50131800-Queso	1	4/180G PHILL	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$142.20	\$142.20	\$1.02
Base: 141.18,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000020344400000	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	BITES QUESO	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$101.28	\$101.28	
Base: 101.28,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750101116963	50192100-Botanas	1	DORITOS NACH	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$62.40	\$62.40	\$6.65
Base: 55.75,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750101116962	50192100-Botanas	1	RUFFLES QUES	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$62.40	\$62.40	\$6.65
Base: 55.75,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750300876905	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	COYOTMOZ	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$101.28	\$101.28	
Base: 101.28,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									

MG: TICKET No: 9577097820592560908277 TR No: 1732

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(UN MIL DOCE PESOS 79/100 M.N.)	SUBTOTAL \$1,050.63 DESCUENTO (\$50.12) 002-IVA 16.000000% \$12.28 00% \$0.00 <b>\$1,012.79</b>

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

CADENA ORIGINAL

||1.1|B2EFB663-C270-421D-A557-49A229D8E70E|2024-03-08T15:40:21|SST060807KU0|roLdpmDZVC8CtGjH337HIMLI5bEYwD8f3zhOUhawqv54/8vniW3+ov1hMrEQRqxvK1/jhREKLDsoQjZpy48qexwehHLFKvv88UGcKm7n32Xy1icBERI/DXUyzbyo+YXrBGatTWosKmASPbbO1L8FyjSsGEHM8vDzVaze34QT3gedMCHRHI/rj+sNnFCWgUHVK5Gsq2KkhE/IXb1NRj16SeUJK2xSaYRvUN5RGDLT0a5mmBG3LYi39ZNSSzLxfcXEQNPotXlcN11pquG19mUWBRwvPLAXeuoexJ6iJ9yK03REM85ZJF3JvHd+rKgtxiqoJLbmNWPoOmPtD8eU3Lpg==|00001000000506202789|

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

roLdpmDZVC8CtGjH337HIMLI5bEYwD8f3zhOUhawqv54/8vniW3+ov1hMrEQRqxvK1/jhREKLDsoQjZpy48qexwehHLFKvv88UGcKm7n32Xy1icBERI/DXUyzbyo+YXrBGatTWosKmASPbbO1L8FyjSsGEHM8vDzVaze34QT3gedMCHRHI/rj+sNnFCWgUHVK5Gsq2KkhE/IXb1NRj16SeUJK2xSaYRvUN5RGDLT0a5mmBG3LYi39ZNSSzLxfcXEQNPotXlcN11pquG19mUWBRwvPLAXeuoexJ6iJ9yK03REM85ZJF3JvHd+rKgtxiqoJLbmN

### SELLO DIGITAL DEL SAT

bmULgS5ljbocGDxhiD4/TJlyZL+9omxNmH9ucbDYW96t41SsGLrYki27mshDTg5caKOW5UWJodfUKfKSg/f7ykc0LKP+kQsYk+4dQ01fPgsNS9RCYWbtGG5MptQEbBvXLLKZbGPIkV0IaJX5iv9oOdJV/OadnTBonDVELFY/nDeM9W8Wi1QSPvmHaNy/9nVOrWbsRjPiJ2V+CJrc9qbULHk21B9Y1Hhax4ZemtABhYnic2Gnz2N7p9ao+5Ce5P3SsVHfhtjlgfdkCTLegAG6HliDOzhZ2FGS5PjbEndgTmKYGibsbC64U4GzLui3WWoFC57seiZ22Lrd62pw==



Lugar, fecha y hora de emisión:	85420 a 08 de Marzo del 2024 14:39:21	Moneda:	MXN
Fecha y hora de certificación:	08 de Marzo del 2024 15:40:21	Tipo de cambio:	\$1
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		

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**P87901395 ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA**  
**OS-4030 PP978 3,000.00 CSORTILLON**  
**Cuotas en traslado AHO360030301.51371.37901001 3,000.00**

Solicitud de PP

NOMBRE: Selene Azucena Elenes Baltazar

CONCEPTO:

**Pago de peajes por traslados de atletas y entrenadores para entrenamientos**, juegos de preparación, torneos y asistencia a cursos durante el mes de abril a Ciudad Obregón y Guaymas.

Del **09 al 30 de abril de 2024**, en vehículos institucionales Versa, Aveo, Van, Autobús Hino y Autobús Mercedes. Área de Deportes de Unidad Navojoa.

Traslados de ida y regreso de Navojoa a Obregón y Guaymas.

**Importe \$ 3,000.00**

**No. de Activos:**

**VERSA - 106898**

**AVEO- 90551**

**VAN- 83287**

**Autobús HINO- 102839**

**Autobús MERCEDES BENZ- 91022**

Favor de depositar lo más pronto.

Gracias.

Realizó: Armida Flores  
Unidad Navojoa

-----  
OS 3738 A TIEMPO  
OS 3739 A TIEMPO  
OS 3823 Y 237440 EN CONTABILIDAD

Esta orden cumple con todos los REQUISITOS

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: Leopoldo Armenta

Fecha: 08/04/2024

**OPERADO**

**U006 Subsidios Federales para Org  
Descentralizados Estatales**

**TESORERIA ITSON 4  
PAGADO**



**P87901395 ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA**  
**OS-4035 PP983 3,000.00 CSORTILLON**  
**Viáticos en el País AHO360030301.51371.37501001 3,000.00**

Solicitud de PP

NOMBRE: Selene Azucena Elenes Baltazar

CONCEPTO: Pago de alimentación de atletas y entrenadores que asisten a Cd. Obregón y Guaymas para entrenamientos y torneos previos al estatal Universitario.

Entrenamientos y torneos del 09 al 30 de abril de 2024. Área de Deportes de Unidad Navojoa.

Desglose del gasto:

Pizzas y jugos \$ 3,000.00

51 personas aprox. entre entrenadores y atletas

**FAVOR DE DEPOSITAR LO MAS PRONTO.**  
**GRACIAS.**

Realizó: Armida Flores  
NAVOJOA  
Ext.5041

-----  
OS 3738 Y 3739 A TIEMPO AÚN

OS 3823 Y 237440 EN CONTABILIDAD

Esta orden cumple con todos los REQUISITOS  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: Leopoldo Armenta  
Fecha: 08/04/2024

**OPERADO**

**U006 Subsidios Federales para Org  
Descentralizados Estatales**

**TESORERIA ITSON 4  
PAGADO**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 22/03/2024

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 3935 IMPORTE SOLICITADO: 2,000.00
NUM. DE PP: 961 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
NUM. DE PROVEEDOR: 89002101
NOMBRE DE PROVEEDOR: VALLES VAZQUEZ, RODOLFO

IMPORTE DEVUELTO: Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION NUM. DE OV u O5:
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA NUM. DE ALMACEN:

CONCEPTO: Recurso para lavandería de los manteles que se usan en evento institucionales del área de dirección y vinculación (alrededor 15 piezas)

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación: (Sólo para uso de Contabilidad). Rows include Alimentos, Hospedaje, Taxis, Pasajes, Serv de Limpieza y M, Total Facturas, Importe Solicitado, Saldo a favor o en contra.

R 2996
LA 1896235

PH 884
B 1896236

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS
Correo electrónico: haceves@itson.edu.mx No. de extensión: 6010

No tocar: (Sólo para uso interno)
Revisado por: MARICELA RASCON No. Cheque/transerencia: 1523288
Nombre: Fecha: 22.MARZO.24 Cta. Bancaria: 01...11121.00301004 Banco: BBVA PT

F. 9912

Dr. Humberto Aceves Gutiérrez
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

AHO...

Inicio de Vigencia: 05/0422

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP

TESORERIA ITSON
PAGADO

KARINA ELENA MEZA ARNAUT

MEAK761003GZ9

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

Calzada Agustin Garcia Lopez, S/N/1-Alto, Centro, 85400, Heroica Guaymas, Guaymas, Sonora, México

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 85000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
5 DE FEBRERO, NO 818 SUR, 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México

Factura 4663

FOLIO FISCAL (UUID)

D5614266-7F7F-4941-A4CE-ADA4565449E3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000518813797

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-03-22T11:29:41

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-03-22T10:16:27

LUGAR DE EXPEDICIÓN

85400

CONCEPTOS

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., and Importe. It lists two items for 'MANTEL GDE AZUL MARINO' with quantities 2.00 and 1.00.

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 448.28

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 71.72

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

TOTAL

\$ 520.00

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

M3JtgKHR9ket1V8wkUR/Row5JH7ZenX/v+88UBcE8nixWgTrX2EJhckgmCWHkbYGH7fk6zzwCsO5VD4eGH1SpzSFuckKYrGKDrLzFIRGdMoFfYkBYzVe+w0LcXZ9zG...

SELLO DIGITAL DEL SAT

dCgHewaWUVVd3Vi56Nft22pVhFiYw5XFyR77nmSinfYO4w2cC8km0A7D9LP0tV4uPZZ7eb0ajjy1bC9PLwAqFY349trjnpKCqlyctjxtz1clKfUn639CPvt1oBwXJkaPd8EK...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D5614266-7F7F-4941-A4CE-ADA4565449E3|2024-03-22T11:29:41|STA0903206B9|I3JtgKHR9ket1V8wkUR/Row5JH7ZenX/v+88UBcE8nixWgTrX2EJhckgmCWHkbYGH7fk6zzwCsO5VD4eGH1SpzSFuckKYrGKDrLzFIRG...

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML [checked]

- PDF [checked]

SAT [checked]

MARICELA RASCON

OPERADO CON RECURSO

- Propio \$
Federal Ordinario \$
Estatal \$
PRODEP \$
PFCE

TESORERIA ITSON PAGADO

KARINA ELENA MEZA ARNAUT

MEAK761003GZ9

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

Calzada Agustín García López, S/N/1-Alto, Centro, 85400, Heroica Guaymas, Guaymas, Sonora, México

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS620522QH1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 85000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
5 DE FEBRERO, NO 818 SUR, 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México

Factura 4664

FOLIO FISCAL (UUID)

4186FB3C-D671-420F-8A78-DEC9D63D06B9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000518813797

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-03-22T11:36:25

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-03-22T10:21:40

LUGAR DE EXPEDICIÓN

85400

CONCEPTOS

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., and Importe. It lists three items: MANTEL GDE AZUL MARINO, MANTEL CHICO AZUL, and MANTEL MEDIANO AZUL, each with detailed tax and service information.

IMPORTE CON LETRA

MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 1,560.34

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 249.66

TOTAL

\$ 1,810.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

TQ8ECBISIRNzfYpkaAmGBmlV7sQpbzUv7jzCTNzuYgWzRRIW/diwxPHnWUOKMH/WqJ9xZXR0EaCSC+HgoJnJln24KlvYqnDaWY6bjDI0kaelB9+PhQl5w2XnKpBjItPdFzTHXZz7KqEjYgxinRgelk1v0tPbJ+MJ1JgdWN/6zAiA04mgHwOLAcoDkVurtCwq3yi3o9FHxSAaAiuTCkh3LGGcuwZjQGA+MEhoTf3QBAqdYTofNUjHMaH0mainws eonYEZy5dloaUbxqaLQqApCSTi7ECIQkANxYJOR1GVLGp377uqzSEeqdjt+SVBJSvKowyecPHJZxF7WeQpZA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

V2nTAMEnoBA0a6uZC6sowdddot+IBvlz9CcZXXmP2OzaAcjH2vAHMLAXkm++FcFmXJQdy4Xhb1jb9C00Y5diaq4LdH1Pt/9LkoNBIScjlCm330iKkVMohn3fUso/A9DAa cLuzHiOzLbJzYXEIfnCl87gg/+9gr81EL6C0cf97rCoVk9APE/nYGG4mOhDYIHJfliwYOOXgQMbe7HWij43kUMeXlrzGvinPylqRYNwV05JuGrMhXt0D3QvcTQSAJL5N74 bqTv5w6lp2+zyH1CLs/D5CdcOILAJr9zeonOx+hUEece0EA+8ef09lhVkiKb7/0pahhPZJ+VDap1ARA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4186FB3C-D671-420F-8A78-DEC9D63D06B9|2024-03-22T11:36:25|STA0903206B9|TQ8ECBISIRNzfYpkaAmGBmlV7sQpbzUv7jzCTNzuYgWzRRIW/diwxPHnWUOKMH/WqJ9xZXR0EaCSC+HgoJnJln24KlvYqnDaWY6bjDI0kaelB9+PhQl5w2XnKpBjItPdFzTHXZz7KqEjYgxinRgelk1v0tPbJ+MJ1JgdWN/6zAiA04mgHwOLAcoDkVurtCwq3yi3o9FHxSAaAiuTCkh3LGGcuwZjQGA+MEhoTf3QBAqdYTofNUjHMaH0mainws eonYEZy5dloaUbxqaLQqApCSTi7ECIQkANxYJOR1GVLGp377uqzSEeqdjt+SVBJSvKowyecPHJZxF7WeQpZA==|00001000000506204896|

Form with 'REVISADO POR CONTABILIDAD' and 'MARCELA RASCON' signature. Includes checkboxes for Portal, -XML, -PDF, and SAT, all of which are checked.

OPERADO CON RECURSO

Form with checkboxes for 'Propio', 'Federal Ordinario', 'Estatal', 'PROD', and 'PFCE'. 'Federal Ordinario' is checked.

TESORERIA ITSON PAGADO

P89003822 GARCIA FORNES, SHEILA PATRICIA  
OS-237917 PP51897 4,000.00 JRIVAS  
Gastos Ceremonial c/Fact D03242030301.51381.38101001 4,000.00

García Fornes, Sheila Patricia P. 89003822  
OS 237917 PP \$ 4,000.00

Se solicita anticipo a nombre de Sheila Patricia, por concepto de: **Atenciones a 26 integrantes de los grupos Azos y Tranzlab, evento día 10 de abril, Explanada de Rectoría, 19 h.**

**Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra**  
*Departamento de Extensión de la Cultura*  
Ext. 1171

-----  
OS 3939 Y 3966 A TIEMPO

Esta orden cumple con todos los REQUISITOS  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: Leopoldo Armenta  
Fecha: 08/04/2024

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 11/03/2024



Numero de Orden OS / 237566 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PEREZ PRATT, OMAR IVAN  
Numero de Proveedor: 89004095 Subtotal \$ 300.00  
IVA .00  
**Total: \$ 300.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000001517346501  
CLABE: 012770015173465018  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

D4B370050101.51371.37501001 VIATICOS EN EL PAIS 300.00

Motivo del viaje:

Prácticas de campo alumnos de LAET

Programa educativo LAET

Destino: Cocortí, Sonora.

Fecha de salida: 07 de marzo del 2024

Fecha de llegada: 07 de marzo del 2024

Salida Guaymas 8:00 AM Llegada Guaymas 16:00 PM

Auto: Sprinter 23 Placas: UZ-0737-A Activo: 113233

Gastos a cubrir

Viáticos 300.00

Razón del viaje:

Traslado de alumnos del programa educativo de LAET, viaje a Cocorit el día 7 de marzo, prácticas de Observación con alumnos.

Chofer responsable:

419171

folio 9237566  
22 marzo 24 12:05 pm



[Firma]  
Firma del Responsable de área y/o proyecto  
ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO

Dependencia que solicita: DIRECCIÓN ITSON GUAYMAS-EMPALME

Correo Electrónico: rodolfo.valles@itson.edu.mx

No. de Extensión: 6010

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

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 22/03/24

Batch: LA 1896024

Revisado por:

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

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

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

**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: 11/03/2024



Numero de Orden OS / 237566 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PEREZ PRATT, OMAR IVAN  
Numero de Proveedor: 89004095 Subtotal \$ 300.00  
IVA .00  
**Total: \$ 300.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000001517346501  
CLABE: 012770015173465018  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

Omar Iván Pérez Pratt.  
Número de control:  
89004095

  
Firma del Responsable de área y/o proyecto  
ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO

Dependencia que solicita: DIRECCIÓN ITSON GUAYMAS-EMPALME

Correo Electrónico: rodolfo.valles@itson.edu.mx

No. de Extensión: 6010

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

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

## FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Versión 4.0

## Emisor

Nombre: CARMEN YOLANDA AVILES CASTRO

UUID: 56fe7cf4-2cce-46c2-9030-b8c39e63e7ec

RFC Emisor: AICC6102277D2

Fecha: 2024-03-07T16:54:48

No. Certificado: 00001000000516510641

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: K-3735

Lugar de Expedición: 85219

Régimen Fiscal: 612

## Receptor

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC Receptor: ITS620522QH1

CP Receptor: 85000

Régimen Receptor: 603 Personas Morales con Fines no  
Lucrativos

Uso CFDI: G03 Gastos en general.

## Conceptos

CveProdServ	Cant	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo de Alimentos del día ...07-03-2024	\$409.48	\$409.48

Subtotal: \$409.48

IVA: \$65.52

Moneda: MXN

Total: \$475.00

Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una  
sola exhibición

Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello: EHxLLEAjk4neyL/8jq0TpQnlygfbAQR0DaP0LtS819JNRiwyqTV4DOYzJdjXqMd82+bz9IGlnSXdrbljv2WUzUFaD1BDo1vMjvDx  
+YyiPmTUB02zcKHimk2ksAl/r4YpiUbWJpK7I8T+Afbq6s2JZX  
+rtJGEbS9mX2+dy1BmfXfEXHYR4/r6YPhEI9URjalOd6EfcQxR6WeVYqasXDvBbbrZZDEDUu6KRLnDiuAEQ8WBTrcbKUWDXf46v31kg  
8i4ava4fEtbPPfGzyFJD4op/662KP/racNaC1a8kAPINwtw0bla3oNqsERTBBulrU4um+BBTpsNo3MZrRp/Djl6w==

Sello SAT: IG4i55GwQpqlAPPslgVzo8LToBETNTzqkfYc/6rnjimpdPdC5xi9puhHwDHFuKWbzeWCFsj0dxYSKtleiv1i4x+xNDvKPliq  
+kAPgDVS9SLa3zy8TmUfOKOIkbSz/JFD3xWV/h3Q4Xif6VyS49e3Rau0gn7KyOTEKrye59h1ahz  
+CclwjD4eKV55gf9LBKF2XG548dKzYjbSJYArwQOZan9MxkdU0V/kBtY2iNoBaOCGSil0LAYLG7JnulKGrUyjsfi00CUOEG1uxtQEP5b8a  
YWmVNjcMiH95Sc9rj8nfyND7ZzXr1OZcGTdP5mp3Y2J+WJKu8epa9AL5F5nzh6Q==

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2024-03-07T17:54:46

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT 

[1.1]56fe7cf4-2cce-46c2-9030-b8c39e63e7ec|2024-03-07T17:54:46|LSO1306189R5|

EHxLLEAjk4neyL/8jq0TpQnlygfbAQR0DaP0LtS819JNRiwyqTV4DOYzJdjXqMd82+bz9IGlnSXdrbljv2WUzUFaD1BDo1vMjvDx  
+YyiPmTUB02zcKHimk2ksAl/r4YpiUbWJpK7I8T+Afbq6s2JZX+rtJGEbS9mX2+dy1BmfXfEXHYR4/r6YPhEI9URjalOd6EfcQxR6WeVYqasXDvBbbrZZDEDUu6KRLnDiuAEQ8WBTrcbKUWDXf46v31kg  
8i4ava4fEtbPPfGzyFJD4op/662KP/racNaC1a8kAPINwtw0bla3oNqsERTBBulrU4um+BBTpsNo3MZrRp/Djl6w==TESORERIA ITSON  
PAGADO

]Xf46v31kg8i4ava4fEtbP

Este documento es una representación imp





## 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>
AICC6102277D2	CARMEN YOLANDA AVILES CASTRO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
56fe7cf4-2cce-46c2-9030-b8c39e63e7ec	2024-03-07T16:54:48	2024-03-07T17:54:46	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
475.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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: 22/03/2024



Numero de Orden OS / 237902 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA  
Numero de Proveedor: 89004159 Subtotal \$ 338.00  
IVA .00  
Total: \$ 338.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006579282554  
CLABE: 021767065792825546  
Nombre del Banco: HSBC

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

419178

CONCEPTO:

D03412050502.51222.22106001 AGUA 160.00  
D03412050502.51351.35801001 LAVANDERIA 178.00

Comprobación de caja chica por la compra de Agua y Lavado de mantel que se necesitó para llevar a cabo el Homenaje Póstumo del Sr. Héctor Velazquez Corral el cual se llevó cabo el día viernes 22 de marzo a en la explanada central del campus Náinari

ELABORADO POR:  
ALEJANDRA JUÁREZ  
EXT.2500

folio 9237902  
22 marzo 24 2:37 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
VILLEGAS HERNANDEZ, CLAUDIA

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Correo Electrónico: alejuarezrosas19@gmail.com No. de Extensión: 2500

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>22/03/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1896222</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**Fecha de Emisión**

2024-03-21T18:36:14

**Fecha de Certificación**

2024-03-21T19:36:17

**CSD del Emisor**

00001000000510859690

**CSD del SAT**

00001000000505142236

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**Folio Interno: **A 6473**Folio Fiscal: **4C385D87-8213-4597-B182-89A4E20AF89F****Tipo de Comprobante**

I-Ingreso

Expedido en: 85000

**Datos del Emisor**DORA EMILIA DE LA CRUZ PEÑUÑURI  
CUPD600313LR3

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

**Datos del Receptor**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
ITS620522QH1

Domicilio Fiscal: 85000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto		Importe
5	91111502 - Servicios de la	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	Lavado de Mantelería	\$ 153.45	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$24.551724	\$ 153.45
<b>Subtotal</b>											<b>\$ 153.45</b>
Total con letra: Ciento setenta y ocho pesos 00/100 MXN									<b>Total Descuentos</b>		-
									<b>Total Impuestos Traslados</b>		<b>\$24.55</b>
									<b>Total Impuestos Retenidos</b>		-
									<b>Total</b>		<b>\$ 178.00</b>
<b>Forma de Pago</b>		01-Efectivo			<b>Moneda</b>		MXN-Peso Mexicano				
<b>Método de Pago</b>		PUE-Pago en una sola exhibición			<b>Tipo de Cambio</b>						

**Cadena Original del Timbre**

||1.1|4C385D87-8213-4597-B182-89A4E20AF89F|2024-03-21T19:36:17|MAS0810247C0|C  
+7vb6P0bHDfsSGUJPyNCaLOggyxUA4JOySMKTIFSF/gj56HVGcyklywY0p1bH6h1vrTsjKNZitaw5rpcDJZxE/IO9Uf3oZ/GLQBpQKwS  
W6O3s+1ASmG2YsM/HATF2rmjciErGNaj6O9Lr2ioC2oak7h8t+O+EIF0++EFZb9edx1o/jARicziekpaMdezBECqCEHnglV9CBWPr  
+3LbNU6fwfayHPzlnv1UVHxAM2L29Nk6y5kAz  
+jaespzbTBTh7vF6HcO39ZZM3FxFwqDukAR9iW9QTcR3NgKVHVvA/EGxXTZou9HVpylqCcl8ah01zi7GR9XQBQn312JcVV1Qwcnq=  
=|00001000000505142236||

**Sello Digital del Emisor**

C  
+7vb6P0bHDfsSGUJPyNCaLOggyxUA4JOySMKTIFSF/gj56HVGcyklywY0p1bH6h1vrTsjKNZitaw5rpcDJZxE/IO9Uf3oZ/GLQBpQKwS  
W6O3s+1ASmG2YsM/HATF2rmjciErGNaj6O9Lr2ioC2oak7h8t+O+EIF0++EFZb9edx1o/jARicziekpaMdezBECqCEHnglV9CBWPr  
+3LbNU6fwfayHPzlnv1UVHxAM2L29Nk6y5kAz  
+jaespzbTBTh7vF6HcO39ZZM3FxFwqDukAR9iW9QTcR3NgKVHVvA/EGxXTZou9HVpylqCcl8ah01zi7GR9XQBQn312JcVV1Qwcnq=  
=

**Sello Digital del SAT**

Glqcdobj243yocriTLfbwsAJOM6v3yHHwqqYtxWYMNCOjA7Amv4plnpM27Ma6tMX4tYMCbZ9Gyehu2LDf6WFiSulChUi073STwKhvrat  
NM1u++fxxCZuF+PyeYo/UYZtAj4Yx8LIYvXpyqioGjw1GyxNzr4hkj30RXBgpWg2ieVd7kt8A4Z9CaSI  
+6WNqmIW9ETQQde1LrQ0rtUQWkxmLkVBGe9wGD4h7+xHhpRoWo8qW1ZpzD/GXN7o1I0aiaquOIT9SJTujwM2e6CfAr3fLVAQdy  
oTV+Jroa0v9u+yejT4zLhWzi3h5rS9XPALUBIEVi/3o7b3+UqRD4tchMw==

Revisado por Contabilidad

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

Este documento es una representación

**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>
CUPD600313LR3	DORA EMILIA DE LA CRUZ PEÑUÑURI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
4C385D87-8213-4597-B182-89A4E20AF89F	2024-03-21T18:36:14	2024-03-21T19:36:17	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
178.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

Table with 2 columns: FECHA (21 de Marzo del 2024 13:46:09) and FACTURA (IWARD221283)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (A2F75DC7-73C5-426E-82F5-97D84165A0BE)

CLIENTE

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

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

MG: TICKET No: 444152072665516160265 TR No: 231

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA (CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.), TOTAL, SUBTOTAL (\$160.00), 002-IVA 0.000000% (\$0.00), TOTAL (\$160.00)

CADENA ORIGINAL

||1.1|A2F75DC7-73C5-426E-82F5-97D84165A0BE|2024-03-21T15:47:09|SST060807KU0|H4ZKdMqWJJSkHrf2w5ki749epGjGisPzBUJ281w339+...

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

H4ZKdMqWJJSkHrf2w5ki749epGjGisPzBUJ281w339+
dGJcGL9k3WvpL9qzJgmLCb5HE0YJu9S3649bjDcYxmQCIHpsWDQ4YVCMdNczoeIAojuviPgS2tOvWxz7rudW8eCKVckrx1ULK0FzMFxV2KH40hVioWFRAJxhZxg6cVXty1zpYMuEuQb1+...

SELLO DIGITAL DEL SAT

sHj/KCQERs/sXk7tzmNLWhNer3QipidZcYGMkmRTvA/ZbkiJDAAKwzdPPYcPPRcDpRityjZ0WpAtm2446LmAJkFQJYWuztYU3Dj9EVp2L7mPcqP9WAIxjd3WQunIj+...

QR code and metadata: Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 21 de Marzo del 2024 13:46:09; Moneda: MXN; Tipo de cambio: \$1; Fecha y hora de certificación: 21 de Marzo del 2024 15:47:09; 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

Revisado por Contabilidad
Portal
- XML
- PDF
SAT

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>
A2F75DC7-73C5-426E-82F5-97D84165A0BE	2024-03-21T13:46:09	2024-03-21T15:47:09	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
160.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

P89004276 SANCHEZ MENDOZA, JESUS MANUEL

OS-4033 PP981 300.00 HACEVES

Viáticos en el País AHO370010401.51371.37501001 300.00

**Motivo del viaje:**

Prácticas de laboratorio del P.E. de Química

**Programa educativo** I.Q

**Destino** Cd. Obregón, Sonora.

**Fecha de salida:** 12 de abril del 2024

**Fecha de llegada:** 12 de abril del 2024

**Salida** Guaymas 9:00 AM

**Llegada** Guaymas 17:00 PM

**Auto:** Camión Hino 2017 **Placas:** 6-UAV-53 **Activo:** 102838

**Gastos a cubrir**

Viáticos 300.00

**Razón del viaje:**

Traslado de alumnos del programa educativo de Ing. Química para prácticas de laboratorio al campus ITSON Náinari.

**Chofer responsable:**

Jesús Manuel Sánchez Mendoza

**Número de control:**

89004276

LUZ.SANCHEZ

**OPERADO**

**U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales**

**2024**

Esta orden cumple con todos los REQUISITOS  
Se tramitará por transferencia electrónica

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Revisado por: Leopoldo Armenta  
Fecha: 08/04/2024

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Org  
Descentralizados Estatales

**TESORERIA ITSON 4**  
**PAGADO**



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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 14/03/2024



Numero de Orden OS / 237685 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PATIÑO GARCIA, LUCIA MARICELA  
Numero de Proveedor: 98167949 Subtotal \$ 1,500.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 1,500.00

Cuenta: 1579674276  
CLABE: 012760015796742762  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D2B243040905.52421.44203004 PAGO DE BECA 1,500.00

BECA por actividades de Prácticas Profesionales en PINNACLE SOFTWARE ENGINEERING del proyecto (D2B243040905) por periodo del 01 al 29 de febrero de 2024. Alumno Lucía Maricela Patiño García

Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo  
Tel. (644) 4-10-09-00 Ext. 2585  
mariana.portillo@potros.itson.edu.mx

419173

Folio 9237685  
22/03/24 15:45 pm

*Ana B. Martinez Vizcaino*

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MARTINEZ VIZCAINO, ANA BEATRIZ



Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y BOLSA DE TRABAJO

Correo Electrónico: ana.martinez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2585

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>22-Marzo-2024</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1896323</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 06 de marzo de 2024

BUENO POR \$1,500.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de \$1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 MN), por concepto de **BECA** por actividades de Prácticas Profesionales en Pinnacle Software Engineering del proyecto (D2B243040905) **por periodo del 01 al 29 de febrero de 2024**. Alumno Lucía Maricela Patiño García

Lucía Maricela Patiño García  
Lucía Maricela Patiño García

Ana B. Martínez Vizcaino  
Responsable de proyecto  
C.P. Ana Beatriz Martínez Vizcaino

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000167949	LDG	8

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
PATINO  
GARCIA  
LUCIA MARICELA

FECHA DE NACIMIENTO  
12/07/1998

SEXO M

DOMICILIO  
C CLARIDAD 1407 OTE  
FRACC MISION DEL SOL I 85097  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR PTGRLC98071226M100

CURP PAGL980712MSRTRC01 AÑO DE REGISTRO 2016 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0915

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026




INE

Lucia Maricela Patino Garcia

EDMUNDO ROSO ROMANA  
SECRETARIO REGISTRO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1491253546<<0915106392060  
9807121M2612317MEX<00<<27124<2  
PATINO<GARCIA<<LUCIA<MARICELA<

18

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

No Data Selected

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



Fecha de consulta

09/04/2024 1:23:28 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

**Consulta**

**Datos del lote**

Descripción:	111681	Número de registros:	10
Fecha de Creación:	09/04/2024	Fecha de aplicación:	09/04/2024
Folio:	481670	Estado:	Creado Importación

**Registros del grupo**

Validados (VA):	10	Rechazados en validación (RC y RV):	0	Cancelados (CU):	0
-----------------	----	-------------------------------------	---	------------------	---

**Importes por divisa de cargo**

MXP:	16,759.47	USD:	0.00	EUR:	0.00
------	-----------	------	------	------	------

**Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)**

USD:	0.00	EUR:	0.00	CAD:	0.00
GBP:	0.00	JPY:	0.00	SEK:	0.00
CHF:	0.00				

**Resumen del grupo**

Traspaso entre Cuentas Propias		Pago a Terceros	
Mismo Banco:	0	Mismo Banco:	6
Interbancarias:	0	Interbancarias:	4
		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	0165531845	2635362903	BBVA	3,148.79	Pagos ITSON	MXP	ENRICO ARTURO YEPEZ GONZALEZ			VA	
2	PTC	0165531845	1503385593	BBVA	6,000.00	Pagos ITSON	MXP	SELENE AZUCENA ELENES BALTAZAR			VA	
3	PTC	0165531845	1580354861	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	SHEILA PATRICIA GARCIA FORNES			VA	
4	PTC	0165531845	1517346501	BBVA	300.00	Pagos ITSON	MXP	OMAR IVAN PEREZ PRATT			VA	
5	PTC	0165531845	1525085165	BBVA	300.00	Pagos ITSON	MXP	JESUS MANUEL SANCHEZ MENDOZA			VA	
6	PTC	0165531845	1579674276	BBVA	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	LUCIA MARICELA			VA	
7	PSC	0165531845	02176706434677999	HSBC	487.39	Pagos ITSON				0080424	VA	



8	PSC	0165531845	014770566492531329	✓ SANTANDER	355.29	Pagos ITSON	MXP	DELGADO AGUILAR ROSA ELENA	MISMO DIA	0080424	VA
9	PSC	0165531845	014770566492525490	✓ SANTANDER	330.00	Pagos ITSON	MXP	VALLES VAZQUEZ RODOLFO	MISMO DIA	0080424	VA
10	PSC	0165531845	021767065792825546	✓ HSBC	338.00	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0080424	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON  
PAGADO











# 111681 1845 CAT

Informe de auditoría final


2024-04-09

Fecha de creación:	2024-04-09 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAE3CHSATnWafNYBH6TQdYQkV3nRddoOtB

## Historial de “111681 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2024-04-09 - 12:34:14 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2024-04-09 - 12:36:20 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2024-04-09 - 12:36:33 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2024-04-09 - 12:36:38 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2024-04-09 - 13:16:44 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2024-04-09 - 13:16:48 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2024-04-09 - 13:16:50 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2024-04-09 - 13:16:52 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2024-04-09 - 13:20:51 PDT
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada  
2024-04-09 - 13:21:08 PDT




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


Fecha de firma: 2024-04-09 - 13:21:10 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2024-04-09 - 13:41:11 PDT

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


2024-04-09 - 13:41:34 PDT

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


Fecha de firma: 2024-04-09 - 13:41:36 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2024-04-09 - 15:00:08 PDT

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

Fecha de firma: 2024-04-09 - 15:00:18 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-04-09 - 15:00:18 PDT

Nº de batch 1897784 / K

Fecha de Batch 09/04/2024

Nº Doc. Pago 524849 / PT ID de Pago 436525

Fecha de Pago 09/04/2024

Beneficiario 85000798 YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154842/ O1	22/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,000.00-	MXP 1895868/ O	Combustibles	237883 / OS
00001	154842/ O1	22/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	206.00-	MXP 1895868/ O	Cuotas en traslado	237883 / OS
00001	154842/ O1	22/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,550.49-	MXP 1895868/ O	Viáticos en el Pais	237883 / OS
00001	154842/ O1	22/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	399.00-	MXP 1895868/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	237883 / OS
00001	154842/ O1	22/03/2024	D1B333030304.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	399.00	MXP 1895868/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	237883 / OS
00001	154842/ O1	22/03/2024	D1B333030304.51265.26101001 Combustibles	1,000.00	MXP 1895868/ O	Combustibles	237883 / OS
00001	154842/ O1	22/03/2024	D1B333030304.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,550.49	MXP 1895868/ O	Viáticos en el Pais	237883 / OS
00001	154842/ O1	22/03/2024	D1B333030304.51371.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1895868/ O	Cuotas en traslado	237883 / OS
00001	154842/ AE	22/03/2024	D1B333030304.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	399.00-	MXP 1895868/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	154842/ AE	22/03/2024	D1B333030304.82465.26101001 Combustibles	1,000.00-	MXP 1895868/ O	Combustibles	/
00001	154842/ AE	22/03/2024	D1B333030304.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,550.49-	MXP 1895868/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154842/ AE	22/03/2024	D1B333030304.82471.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1895868/ O	Cuotas en traslado	/
00001	154842/ AE	22/03/2024	D1B333030304.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	399.00	MXP 1895868/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	154842/ AE	22/03/2024	D1B333030304.82565.26101001 Combustibles	1,000.00	MXP 1895868/ O	Combustibles	/
00001	154842/ AE	22/03/2024	D1B333030304.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,550.49	MXP 1895868/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154842/ AE	22/03/2024	D1B333030304.82571.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1895868/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	419174/ PV	08/04/2024	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	6.70-	MXP 1897413 / V	1.25 % ISR ReSico	237883 / OS
00001	419174/ PV	08/04/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,000.00	MXP 1897413 / V	Combustibles	237883 / OS
00001	419174/ PV	08/04/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	206.00	MXP 1897413 / V	Cuotas en traslado	237883 / OS
00001	419174/ PV	08/04/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,550.49	MXP 1897413 / V	Viáticos en el Pais	237883 / OS
00001	419174/ PV	08/04/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	399.00	MXP 1897413 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	237883 / OS
00001	419174/ AE	08/04/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,148.79-	MX		237883 / OS
00001	419174/ AE	08/04/2024	D1B333030304.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	399.00-	MX		/
00001	419174/ AE	08/04/2024	D1B333030304.82565.26101001	1,000.00-	MX		/



Combustibles

00001	419174/ AE	08/04/2024	D1B333030304.82571.37501001	1,550.49-	MXP	1897413 / G	Combustibles	/
			Viáticos en el Pais					
00001	419174/ AE	08/04/2024	D1B333030304.82571.37901001	206.00-	MXP	1897413 / G	Combustibles	/
			Cuotas en traslado					
00001	419174/ AE	08/04/2024	D1B333030304.82654.25501001	399.00	MXP	1897413 / G	Combustibles	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	419174/ AE	08/04/2024	D1B333030304.82665.26101001	1,000.00	MXP	1897413 / G	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	419174/ AE	08/04/2024	D1B333030304.82671.37501001	1,550.49	MXP	1897413 / G	Combustibles	/
			Viáticos en el Pais					
00001	419174/ AE	08/04/2024	D1B333030304.82671.37901001	206.00	MXP	1897413 / G	Combustibles	/
			Cuotas en traslado					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	524849/ PT	09/04/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,148.79-	MXP 1897784 / K	
00001	524849/ AE	09/04/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6.70-	MXP 1897784 / K	
00001	524849/ AE	09/04/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,155.49	MXP 1897784 / K	
00001	524849/ AE	09/04/2024	D1B333030304.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	399.00-	MXP 1897784 / G	
00001	524849/ AE	09/04/2024	D1B333030304.82665.26101001 Combustibles	1,000.00-	MXP 1897784 / G	
00001	524849/ AE	09/04/2024	D1B333030304.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,550.49-	MXP 1897784 / G	
00001	524849/ AE	09/04/2024	D1B333030304.82671.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1897784 / G	
00001	524849/ AE	09/04/2024	D1B333030304.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	399.00	MXP 1897784 / G	
00001	524849/ AE	09/04/2024	D1B333030304.82765.26101001 Combustibles	1,000.00	MXP 1897784 / G	
00001	524849/ AE	09/04/2024	D1B333030304.82771.37501001 Viáticos en el Pais	1,550.49	MXP 1897784 / G	
00001	524849/ AE	09/04/2024	D1B333030304.82771.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1897784 / G	

N° Doc. Pago 524850 / PT ID de Pago 436526 Fecha de Pago 09/04/2024

Beneficiario 85000858 SANCHEZ MEJIA, ZULIA MAYARI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154850/ O1	22/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,555.75-	MXP 1896060/ O	Viáticos en el Pais	236574 / OS
00001	154850/ O1	22/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,505.64-	MXP 1896060/ O	Combustibles	236574 / OS
00001	154850/ O1	22/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	206.00-	MXP 1896060/ O	Cuotas en traslado	236574 / OS
00001	154850/ O1	22/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	220.00-	MXP 1896060/ O	Rep y Mtto EqTransp	236574 / OS
00001	154850/ O1	22/03/2024	D2B333020118.51265.26101001 Combustibles	1,505.64	MXP 1896060/ O		236574 / OS
00001	154850/ O1	22/03/2024	D2B333020118.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	220.00	MXP 1896060/ O		236574 / OS
00001	154850/ O1	22/03/2024	D2B333020118.51371.37501001	3,555.75	MXP 1896060/ O		236574 / OS



Viáticos en el Pais

00001	154850/ O1	22/03/2024	D2B333020118.51371.37901001	206.00	MXP	1896060/ O	Cuotas en traslado	236574 / OS
00001	154850/ AE	22/03/2024	D2B333020118.82451.35501001	220.00-	MXP	1896060/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00001	154850/ AE	22/03/2024	D2B333020118.82465.26101001	1,505.64-	MXP	1896060/ O	Combustibles	/
00001	154850/ AE	22/03/2024	D2B333020118.82471.37501001	3,555.75-	MXP	1896060/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154850/ AE	22/03/2024	D2B333020118.82471.37901001	206.00-	MXP	1896060/ O	Cuotas en traslado	/
00001	154850/ AE	22/03/2024	D2B333020118.82551.35501001	220.00	MXP	1896060/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00001	154850/ AE	22/03/2024	D2B333020118.82565.26101001	1,505.64	MXP	1896060/ O	Combustibles	/
00001	154850/ AE	22/03/2024	D2B333020118.82571.37501001	3,555.75	MXP	1896060/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154850/ AE	22/03/2024	D2B333020118.82571.37901001	206.00	MXP	1896060/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39613/ PH	22/03/2024	E1A422050300.21192.00101001	3,555.75	MXP 1896063 / V	Viáticos en el Pais	236574 / OS
00001	39613/ PH	22/03/2024	E1A422050300.21192.00101001	1,505.64	MXP 1896063 / V	Combustibles	236574 / OS
00001	39613/ PH	22/03/2024	E1A422050300.21192.00101001	206.00	MXP 1896063 / V	Cuotas en traslado	236574 / OS
00001	39613/ PH	22/03/2024	E1A422050300.21192.00101001	220.00	MXP 1896063 / V	Rep y Mtto EqTransp	236574 / OS
00001	39613/ AE	22/03/2024	E1A422050300.21192.00101003	5,487.39-	MXP 1896063 / V		236574 / OS
00001	39613/ AE	22/03/2024	D2B333020118.82551.35501001	220.00-	MXP 1896063 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39613/ AE	22/03/2024	D2B333020118.82565.26101001	1,505.64-	MXP 1896063 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39613/ AE	22/03/2024	D2B333020118.82571.37501001	3,555.75-	MXP 1896063 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39613/ AE	22/03/2024	D2B333020118.82571.37901001	206.00-	MXP 1896063 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39613/ AE	22/03/2024	D2B333020118.82651.35501001	220.00	MXP 1896063 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39613/ AE	22/03/2024	D2B333020118.82665.26101001	1,505.64	MXP 1896063 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39613/ AE	22/03/2024	D2B333020118.82671.37501001	3,555.75	MXP 1896063 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39613/ AE	22/03/2024	D2B333020118.82671.37901001	206.00	MXP 1896063 / G	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	524850/ PT	09/04/2024	D01422050300.11121.00301004	487.39-	MXP 1897784 / K	
00001	524850/ AE	09/04/2024	E1A422050300.11224.00101001	5,000.00-	MXP 1897784 / K	
00001	524850/ AE	09/04/2024	E1A422050300.21192.00101003	5,487.39	MX	
00001	524850/ AE	09/04/2024	D2B333020118.82651.35501001	220.00-	MX	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

00001	524850/ AE	09/04/2024	D2B333020118.82665.26101001	1,505.64-	MXP	1897784 / G	Combustibles
00001	524850/ AE	09/04/2024	D2B333020118.82671.37501001	3,555.75-	MXP	1897784 / G	Viáticos en el País
00001	524850/ AE	09/04/2024	D2B333020118.82671.37901001	206.00-	MXP	1897784 / G	Cuotas en traslado
00001	524850/ AE	09/04/2024	D2B333020118.82751.35501001	220.00	MXP	1897784 / G	Rep y Mtto EqTransp
00001	524850/ AE	09/04/2024	D2B333020118.82765.26101001	1,505.64	MXP	1897784 / G	Combustibles
00001	524850/ AE	09/04/2024	D2B333020118.82771.37501001	3,555.75	MXP	1897784 / G	Viáticos en el País
00001	524850/ AE	09/04/2024	D2B333020118.82771.37901001	206.00	MXP	1897784 / G	Cuotas en traslado

N° Doc. Pago 524851 / PT ID de Pago 436527 Fecha de Pago 09/04/2024

Beneficiario 87000106 DELGADO AGUILAR, ROSA ELENA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154852/ O1	22/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	2,355.29-	MXP 1896121/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	237404 / OS
00001	154852/ O1	22/03/2024	D03370050103.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	2,355.29	MXP 1896121/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	237404 / OS
00001	154852/ AE	22/03/2024	D03370050103.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	2,355.29-	MXP 1896121/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	154852/ AE	22/03/2024	D03370050103.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	2,355.29	MXP 1896121/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39616/ PH	22/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	2,355.29	MXP 1896124 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	237404 / OS
00001	39616/ AE	22/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	2,355.29-	MXP 1896124 / V		237404 / OS
00001	39616/ AE	22/03/2024	D03370050103.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	2,355.29-	MXP 1896124 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	39616/ AE	22/03/2024	D03370050103.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	2,355.29	MXP 1896124 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	524851/ PT	09/04/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	355.29-	MXP 1897784 / K	
00001	524851/ AE	09/04/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,000.00-	MXP 1897784 / K	
00001	524851/ AE	09/04/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	2,355.29	MXP 1897784 / K	
00001	524851/ AE	09/04/2024	D03370050103.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	2,355.29-	MXP 1897784 / G	
00001	524851/ AE	09/04/2024	D03370050103.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	2,355.29	MXP 1897784 / G	

N° Doc. Pago 524852 / PT ID de Pago 436528 Fecha de Pago 09

Beneficiario 87901395 ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCEN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE CXP

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	978/ AE	08/04/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	3,000.00	MXP 1897238 / V		4030 /
00090	978/ AE	08/04/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,000.00-	MXP 1897238 / V		4030 /

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	983/ AE	08/04/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	3,000.00	MXP 1897259 / V		4035 /
00090	983/ AE	08/04/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,000.00-	MXP 1897259 / V		4035 /

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	524852/ PT	09/04/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,000.00-	MXP 1897784 / K		
00090	524852/ AE	09/04/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,000.00	MXP 1897784 / K		

**N° Doc. Pago** 524853 / PT **ID de Pago** 436529 **Fecha de Pago** 09/04/2024

**Beneficiario** 89002101 VALLES VAZQUEZ, RODOLFO

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2996/ O1	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,330.00-	MXP 1896235/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	3935 / OS
00090	2996/ O1	22/03/2024	AHO370050101.51351.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	2,330.00	MXP 1896235/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	3935 / OS
00090	2996/ AE	22/03/2024	AHO370050101.82451.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	2,330.00-	MXP 1896235/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	2996/ AE	22/03/2024	AHO370050101.82551.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	2,330.00	MXP 1896235/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	884/ PH	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,330.00	MXP 1896236 / V	Serv de Limpieza y Mane. Desec	3935 / OS
00090	884/ AE	22/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,330.00-	MXP 1896236 / V		3935 / OS
00090	884/ AE	22/03/2024	AHO370050101.82551.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	2,330.00-	MXP 1896236 / G	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	884/ AE	22/03/2024	AHO370050101.82651.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	2,330.00	MXP 1896236 / G	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	524853/ PT	09/04/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	330.00-	MXP 1897784 / K		
00090	524853/ AE	09/04/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,000.00-	MXP 1897784 / K		
00090	524853/ AE	09/04/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,330.00	MXP 1897784 / K		
00090	524853/ AE	09/04/2024	AHO370050101.82651.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	2,330.00-	MXP 1897784 / G		
00090	524853/ AE	09/04/2024	AHO370050101.82751.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	2,330.00	MX		

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**N° Doc. Pago** 524854 / PT **ID de Pago** 436530

**Fecha de Pago** 09

**Beneficiario** 89003822 GARCIA FORNES, SHEILA PATRICIA**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51897/ AE	22/03/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	4,000.00	MXP 1896420 / V		237917 /
00001	51897/ AE	22/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,000.00-	MXP 1896420 / V		237917 /

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	524854/ PT	09/04/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,000.00-	MXP 1897784 / K		
00001	524854/ AE	09/04/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,000.00	MXP 1897784 / K		

**N° Doc. Pago** 524855 / PT **ID de Pago** 436531 **Fecha de Pago** 09/04/2024**Beneficiario** 89004095 PEREZ PRATT, OMAR IVAN**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154849/ O1	22/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00-	MXP 1896024/ O	Viáticos en el Pais	237566 / OS
00001	154849/ O1	22/03/2024	D4B370050101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1896024/ O	Viáticos en el Pais	237566 / OS
00001	154849/ AE	22/03/2024	D4B370050101.82471.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1896024/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154849/ AE	22/03/2024	D4B370050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1896024/ O	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	419171/ PV	08/04/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00	MXP 1897413 / V	Viáticos en el Pais	237566 / OS
00001	419171/ AE	08/04/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00-	MXP 1897413 / V		237566 / OS
00001	419171/ AE	08/04/2024	D4B370050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1897413 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	419171/ AE	08/04/2024	D4B370050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1897413 / G	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	524855/ PT	09/04/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	300.00-	MXP 1897784 / K		
00001	524855/ AE	09/04/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00	MXP 1897784 / K		
00001	524855/ AE	09/04/2024	D4B370050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1897784 / G		
00001	524855/ AE	09/04/2024	D4B370050101.82771.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1897784 / G		

**N° Doc. Pago** 524856 / PT **ID de Pago** 436532 **Fecha de Pago** 09**Beneficiario** 89004159 COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**


Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154856/ O1	22/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	160.00-	MXP 1896222/ O	Adquisición Agua Potable	237902 / OS
00001	154856/ O1	22/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	178.00-	MXP 1896222/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	237902 / OS
00001	154856/ O1	22/03/2024	D03412050502.51222.22106001 Adquisición Agua Potable	160.00	MXP 1896222/ O	Adquisición Agua Potable	237902 / OS
00001	154856/ O1	22/03/2024	D03412050502.51351.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	178.00	MXP 1896222/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	237902 / OS
00001	154856/ AE	22/03/2024	D03412050502.82422.22106001 Adquisición Agua Potable	160.00-	MXP 1896222/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	154856/ AE	22/03/2024	D03412050502.82451.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	178.00-	MXP 1896222/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00001	154856/ AE	22/03/2024	D03412050502.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	160.00	MXP 1896222/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	154856/ AE	22/03/2024	D03412050502.82551.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	178.00	MXP 1896222/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	419178/ PV	08/04/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	160.00	MXP 1897413 / V	Adquisición Agua Potable	237902 / OS
00001	419178/ PV	08/04/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	178.00	MXP 1897413 / V	Serv de Limpieza y Mane. Desec	237902 / OS
00001	419178/ AE	08/04/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	338.00-	MXP 1897413 / V		237902 / OS
00001	419178/ AE	08/04/2024	D03412050502.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	160.00-	MXP 1897413 / G	Adquisición Agua Potable	/
00001	419178/ AE	08/04/2024	D03412050502.82551.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	178.00-	MXP 1897413 / G	Adquisición Agua Potable	/
00001	419178/ AE	08/04/2024	D03412050502.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	160.00	MXP 1897413 / G	Adquisición Agua Potable	/
00001	419178/ AE	08/04/2024	D03412050502.82651.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	178.00	MXP 1897413 / G	Adquisición Agua Potable	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	524856/ PT	09/04/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	338.00-	MXP 1897784 / K	
00001	524856/ AE	09/04/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	338.00	MXP 1897784 / K	
00001	524856/ AE	09/04/2024	D03412050502.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	160.00-	MXP 1897784 / G	
00001	524856/ AE	09/04/2024	D03412050502.82651.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	178.00-	MXP 1897784 / G	
00001	524856/ AE	09/04/2024	D03412050502.82722.22106001 Adquisición Agua Potable	160.00	MXP 1897784 / G	
00001	524856/ AE	09/04/2024	D03412050502.82751.35801001 Serv de Limpieza y Mttto	178.00	MXP 1897784 / G	

N° Doc. Pago 524857 / PT ID de Pago 436533 Fecha de Pago 09/04/2024

Beneficiario 89004276 SANCHEZ MENDOZA, JESUS MANUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	981/ AE	08/04/2024	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	300.00	MX		4033 /
00090	981/ AE	08/04/2024	AFO422050300.21192.00101003	300.00-	MX		4033 /

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 17/04/2024

## Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:42:13

Página 8

Acreed Div ejerc M.N.

### PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	524857/ PT	09/04/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	300.00-	MXP 1897784 / K	
00090	524857/ AE	09/04/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00	MXP 1897784 / K	

N° Doc. Pago 524858 / PT ID de Pago 436534 Fecha de Pago 09/04/2024

Beneficiario 98167949 PATIÑO GARCIA, LUCIA MARICELA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154860/ O1	22/03/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,500.00-	MXP 1896323/ O	Becas p/Participar Proy	237685 / OS
00001	154860/ O1	22/03/2024	D2B243040905.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1896323/ O	Becas p/Participar Proy	237685 / OS
00001	154860/ AE	22/03/2024	D2B243040905.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1896323/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	154860/ AE	22/03/2024	D2B243040905.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1896323/ O	Becas p/Participar Proy	/

### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	419173/ PV	08/04/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,500.00	MXP 1897413 / V	Becas p/Participar Proy	237685 / OS
00001	419173/ AE	08/04/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,500.00-	MXP 1897413 / V		237685 / OS
00001	419173/ AE	08/04/2024	D2B243040905.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1897413 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	419173/ AE	08/04/2024	D2B243040905.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1897413 / G	Becas p/Participar Proy	/

### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	524858/ PT	09/04/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,500.00-	MXP 1897784 / K	
00001	524858/ AE	09/04/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,500.00	MXP 1897784 / K	
00001	524858/ AE	09/04/2024	D2B243040905.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1897784 / G	
00001	524858/ AE	09/04/2024	D2B243040905.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1897784 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO