

Nº de batch 1892296
Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
522392	08/03/2024	85000060	ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO		PV 6766 001 00090		115.25	OS3808
					PV 6766 002 00090		619.00	OS3808
					PV 6766 003 00090		1.24-	OS3808
				Importe de pag			733.01	
522393	08/03/2024	85000315	MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME		PV 6774 001 00090		1,950.00	OS3834
					PV 6774 002 00090		1,950.00	OS3834
					PV 6774 003 00090		1,667.00	OS3834
					PV 6774 004 00090		646.75	OS3834
					PV 6774 005 00090		175.12	OS3834
					PV 6774 006 00090		128.00	OS3834
				Importe de pag			6,516.87	
522394	08/03/2024	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV 6768 001 00090		1,200.00	OS3830
				Importe de pag			1,200.00	
522395	08/03/2024	85000594	AMBROSIO LOPEZ, ARMANDO		PV 6772 001 00090		748.00	OS3843
					PV 6772 002 00090		1,000.00	OS3843
					PV 6772 003 00090		86.00	OS3843
				Importe de pag			1,834.00	
522396	08/03/2024	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH		PV 6771 001 00090		122.01	OS3838
					PV 6771 002 00090		19.95	OS3838
				Importe de pag			141.96	
522397	08/03/2024	87006263	JARAMILLO CUEN, MARTIN		PV 6769 001 00090		1,100.00	OS3831
					PV 6770 001 00090		1,844.40	OS3826
					PV 6770 002 00090		11.25-	OS3826
					PV 6770 003 00090		8.63-	OS3826
				Importe de pag			2,924.52	
522398	08/03/2024	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV 6759 001 00090		358.76	OS3814
					PV 6761 001 00090		872.50	OS3815
					PV 6762 001 00090		1,860.60	OS3816
					PV 6763 001 00090		1,976.44	OS3819
					PV 6773 001 00090		392.99	OS3845
				Importe de pag			5,461.29	
522399	08/03/2024	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV 6757 001 00090		390.00	OS3805
				Importe de pag			390.00	
522400	08/03/2024	89001822	MURRIETA AMAYA, IMELDA		PV 6767 001 00090		210.00	OS3806
				Importe de pag			210.00	
522402	08/03/2024	89004191	MENDOZA PACHECO, MARIA GUADALUPE DEL ROS		PV 6755 001 00090		159.00	OS3795
					PV 6755 002 00090		78.00	OS3795
					PV 6755 003 00090		92.00	OS3795
					PV 6755 004 00090		370.00	OS3795
					PV 6755 005 00090		21.74	OS3795

TESORERIA ITSON
PAGADO

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

08/03/2024 14:50:00

Pág - 2

Nº de batch 1892296
Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
					PV 6755 006 00090		1,972.00	OS3795
					PV 6764 001 00090		1,740.00	OS3820
					PV 6764 002 00090		580.00	OS3820
					PV 6764 003 00090		946.61	OS3820
					PV 6764 004 00090		814.95	OS3820
					PV 6764 005 00090		922.26	OS3820
				Importe de pag			7,696.56	
				Impte tot de pagos introducidos			27,108.21	
				Nº total de pagos introducidos			10	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

08/03/2024 1:30:19 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111282

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 07/03/2024

Fecha de aplicación: 08/03/2024

Folio: 590620

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: 27,108.21 USD: 0.00 EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

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

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 2

Interbancarias: 8

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0122129345	2691923927	BBVA	141.96	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			OP	
2	PTC	0122129345	1532968654	BBVA	2,924.52	Pagos ITSON	MXP	MARTIN JARAMILLO CUEN			OP	
3	PSC	0122129345	021767061245744107	HSBC	733.01	Pagos ITSON	MXP	ACEVES GUTIERREZ HUMBERTO	MISMO DIA	0070324	OP	
4	PSC	0122129345	021767060307192151	HSBC	6,516.87	Pagos ITSON	MXP	MARTINEZ TORRES FRANCISCO JAIM	MISMO DIA	0070324	OP	
5	PSC	0122129345	021767065891534152	HSBC	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0070324	OP	
6	PSC	0122129345	021320061069109543	HSBC	1,834.00	Pagos ITSON	MXP	AMBROSIO LOPEZ ARMANDO	MISMO DIA	0070324	OP	
7	PSC	0122129345	021770065026724180	HSBC	5,461.29	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0070324	OP	

8	PSC	0122129345	014777566492865535	SANTANDER	390.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0070324	OP
9	PSC	0122129345	014767566492529959	SANTANDER	210.00	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA AMAYA IMELDA	MISMO DIA	0070324	OP
10	PSC	0122129345	021767065898439739	HSBC	7,696.56	Pagos ITSON	MXP	MENDOZA PACHECO MARIA GUADALUP	MISMO DIA	0070324	OP

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-03-07 04:00
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345 Cbe.Interbancaria 012760001221293457 AHO422050300.11121.00301170 Grupo de Pago 111282

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
07/03/2024	85000060	ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO		PV	6766 001	00090	115.25		OS3808
				PV	6766 002	00090	619.00		OS3808
				PV	6766 003	00090	1.24		OS3808
		Cuenta: 6124574410	Clabe interbancaria 021767061245744107				Importe de pag		733.01
		HSBC							
07/03/2024	85000315	MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME		PV	6774 001	00090	1,950.00		OS3834
				PV	6774 002	00090	1,950.00		OS3834
				PV	6774 003	00090	1,667.00		OS3834
				PV	6774 004	00090	646.75		OS3834
				PV	6774 005	00090	175.12		OS3834
				PV	6774 006	00090	128.00		OS3834
		Cuenta: 6030719215	Clabe interbancaria 021767060307192151				Importe de pag		6,516.87
		HSBC							
07/03/2024	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV	6768 001	00090	1,200.00		OS3830
		Cuenta: 6589153415	Clabe interbancaria 021767065891534152				Importe de pag		1,200.00
		HSBC							
07/03/2024	85000594	AMBROSIO LOPEZ, ARMANDO		PV	6772 001	00090	748.00		OS3843
				PV	6772 002	00090	1,000.00		OS3843
				PV	6772 003	00090	86.00		OS3843
		Cuenta: 6106910954	Clabe interbancaria 021320061069109543				Importe de pag		1,834.00
		HSBC							
07/03/2024	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH		PV	6771 001	00090	122.01		OS3838
				PV	6771 002	00090	19.95		OS3838
		Cuenta: 2691923927	Clabe interbancaria 012770026919239277				Importe de pag		141.96
		BBVA BANCOMER							
07/03/2024	87006263	JARAMILLO CUEN, MARTIN		PV	6769 001	00090	1,100.00		OS3831
				PV	6770 001	00090	1,844.40		OS3826
				PV	6770 002	00090	11.25		OS3826
				PV	6770 003	00090	8.63		OS3826
		Cuenta: 1532968654	Clabe interbancaria 012180015329686545				Importe de pag		2,924.52
		BBVA BANCOMER							
07/03/2024	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV	6759 001	00090	358.76		OS3814
				PV	6761 001	00090	872.50		OS3815

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT. *[Signature]*
Formuló Revisó

[Signature]
Autorizó

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

07/03/2024 11:48:50
Pág - 2

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-03-07 04:
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345 Cbe.Interbancaria 01276000122129345 AHO422050300.11121 .00301170 Grupo de Pago 111282

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
				PV	6762 001	00090	1,860.60		OS3816
				PV	6763 001	00090	1,976.44		OS3819
				PV	6773 001	00090	392.99		OS3845
		Cuenta: 6502672418	Clabe interbancaria 021770065026724180	Importe de pag			5,461.29		
		HSBC							
07/03/2024	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV	6757 001	00090	390.00		OS3805
		Cuenta: 56649286553	Clabe interbancaria 014777566492865535	Importe de pag			390.00		
		SANTANDER							
07/03/2024	89001822	MURRIETA AMAYA, IMELDA		PV	6767 001	00090	210.00		OS3806
		Cuenta: 56649252995	Clabe interbancaria 014767566492529959	Importe de pag			210.00		
		SANTANDER							
07/03/2024	89004191	MENDOZA PACHECO, MARIA GUADALUPE DEL ROS		PV	6755 001	00090	159.00		OS3795
				PV	6755 002	00090	78.00		OS3795
				PV	6755 003	00090	92.00		OS3795
				PV	6755 004	00090	370.00		OS3795
				PV	6755 005	00090	21.74		OS3795
				PV	6755 006	00090	1,972.00		OS3795
				PV	6764 001	00090	1,740.00		OS3820
				PV	6764 002	00090	580.00		OS3820
				PV	6764 003	00090	946.61		OS3820
				PV	6764 004	00090	814.95		OS3820
				PV	6764 005	00090	922.26		OS3820
		Cuenta: 6589843973	Clabe interbancaria 021767065898439739	Importe de pag			7,696.56		
		HSBC							

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

Impte tot de pagos introducidos 27,108.21

Nº total de pagos introducidos 10

Carolina AT. *[Signature]*
Formuló Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
----------	------------	------	----------------------	---------------------	---------	-------	--------------

F I R M A S A U T O R I Z A D A S

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 04/03/2024



Numero de Orden OS / 3808 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO
Numero de Proveedor: 85000060 Subtotal \$ 734.25
IVA .00
Total: \$ 734.25

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006124574410
CLABE: 021767061245744107
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: \$ 1.24
Importe Neto: \$ 733.01

6766

CONCEPTO:

AHO370040405.51254.25501001 FACTURA # 100000050793569 115.25

Persona a quien se le pagará (proveedor) o se le realizará el reembolso: Dr. Humberto Aceves Gutiérrez # de control 85000060

Cuando se realizó el gasto (fecha): 20 de febrero de 2024.

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

Quienes participaron en el viaje, consumo o activo (nombres completos y puesto): Irving Paez Ortega coordinador de extensión y Difusión Cultural Unidad Guaymas, Dr. Humberto Aceves Gutiérrez director Unidad Guaymas

Motivo del porqué del gasto realizado. (Explicación detallada de la compra, para que se va usar): Se solicita reembolso a nombre de Humberto Aceves Gutiérrez por concepto de compra de materiales para ser usados en laboratorios en el uso de prácticas y compra de baterías para el manejo de los cañones.

Meta a cumplir. Meta # 1 Beneficiar a 5 PE de Ingeniería en la Unidad Guaymas en los servicios de laboratorios, contando con los insumos necesarios brindando un servicio de calidad. Meta # 2 Beneficiar a 23 PE de la oferta académica en Unidad Guaymas, contando con los insumos necesarios de recursos audiovisuales, brindando un servicio de calidad.

Unidad de negocio a cargarse. Se cargará al proyecto laboratorios de Guaymas con unidad de negocio AHO370040405

Solicitante: Irving Paez Ortega coordinador de extensión y difusión cultural.

Folio 6693808
04/03/24 15:25 pm

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



Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 04-Marzo-2024

Batch: LA 1890814

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 04/03/2024



Numero de Orden OS / 3808 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO
Numero de Proveedor: 85000060 Subtotal \$ 734.25
IVA .00
Total: \$ 734.25

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006124574410
CLABE: 021767061245744107
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

Ext. 6151

Correo: irving.paez@itson.edu.mx

AHO370040405.51243.24601001

FACTURA ICAHS521068

619.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Batch: _____

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: DOMR721012UM5
Nombre emisor: RAUL ALFONSO DOMINGUEZ MAYTORENA
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: E0A114E8-26B2-4C1C-B35E-1AFDCA8A2E6B
No. de serie del CSD: 00001000000507935695
Código postal, fecha y hora de emisión: 85420 2024-02-20 19:16:26
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		
60141001		1.00	XPX	Paquete	99.35	99.35		Si objeto de impuesto.		
Descripción	GLOBOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	99.35	Tasa	16.00%	15.90
Número de pedimento		Número de cuenta predial			ISR	Retención	99.35	Tasa	1.25%	1.24

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

Subtotal \$ 99.35
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 15.90
Impuestos retenidos ISR \$ 1.24
Total \$ 114.01

Sello digital del CFDI:

P3J9RxShRuPKmggdV4QLAZWoMJXiZ2RKqBWWxL6X7XyeULWPWQLDmQPOSUAZcj7PP7iBuwUiRzUATWYB1w+DmGLupFmY5k6WsfzxL9Np2T9b4CE+W5MyrDvcUni/PSNhnPCvaQeHnqvzNsCjHkFjsfNqfY1LVr5uDjiH4tN4qEE+MxWPJ1GtoQzelroiMYZun58q/WTwhl0OE9s/uoEaW2lqmN1KcOCa2rTPKqnX2KVn9c4YoC2pXQOHQaiDAXZi24hmpOLgopYyKbWljNQpmaNBjPgMUpm4D/fRC3etXEXB4Mt/J+HZAXzYdr3xhk6u4EhJrVsDXgN7MIVTb55csQ==

Sello digital del SAT:

T4orblmU0bENaP+wgmIzlwS0r2hDYwqlk3a5mnrDhg9IV1R7G+PCuk+fDKhhqzqQkhssofvwJc3K0+UJpuSN+q4I1BRJVj/OFJx1Pexpl25BzyCTpmN3yrZjrJZZIT+g8KQECk3PmnKXSTahCuqjldrWjWcOEjUUVeas+wW4FZOTPhSHYeaEYFGverF7Ty+IJGOn9BWu7GW5g3GYdgdParEileZOpVsm2DoCONAqHdhQYe6XG0d+yjOe57RWgdTDmoiM+Am3ojJgobD+2XpssxPjL7BpXi2C8ptxe3xpIQKhKel7KQHo/TTaa5OMZHn0kPv4J4KCOVCxHg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E0A114E8-26B2-4C1C-B35E-1AFDCA8A2E6B|2024-02-20T19:16:58|SAT970701NN3|P3J9RxShRuPKmggdV4QLAZWoMJXiZ2RKqBWWxL6X7XyeULWPWQLDmQPOSUAZcj7PP7iBuwUiRzUATWYB1w+DmGLupFmY5k6WsfzxL9Np2T9b4CE+W5MyrDvcUni/PSNhnPCvaQeHnqvzNsCjHkFjsfNqfY1LVr5uDjiH4tN4qEE+MxWPJ1GtoQzelroiMYZun58q/WTwhl0OE9s/uoEaW2lqmN1KcOCa2rTPKqnX2KVn9c4YoC2pXQOHQaiDAXZi24hmpOLgopYyKbWljNQpmaNBjPgMUpm4D/fRC3etXEXB4Mt/J+HZAXzYdr3xhk6u4EhJrVsDXgN7MIVTb55csQ==||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-02-20 19:16:58

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

Este documento es una representación impresa de un CFI

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DOMR721012UM5	RAUL ALFONSO DOMINGUEZ MAYTORENA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E0A114E8-26B2-4C1C-B35E-1AFDCA8A2E6B	2024-02-20T19:16:26	2024-02-20T19:16:58	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
114.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Table with columns: FECHA (20 de Febrero del 2024 10:52:53), FACTURA (ICAH521068), FOLIO FISCAL (52A30003-B7B5-413D-A04B-B13F71CFC008)

CLIENTE

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



Table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Includes item details for 'RECAR AA/AAA'.

MG: TICKET No: 962220251429434240960 TR No: 1319

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA (SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.), TOTAL (SUBTOTAL \$545.90, DESCUENTO (\$12.28), TOTAL \$619.00).

CADENA ORIGINAL

||1.1|52A30003-B7B5-413D-A04B-B13F71CFC008|2024-02-20T11:53:54|SST060807KU0|DnSCgJfT9sRpdHdo9kgKSZ66NjwOYtWMhEGrd3qHtM29/19sH69RAWVtqR70aAYiASJKJu2Lg/7X/fDGmTUPIBHKEuana/2W+o16jnieNvbJyUWPQPmRy1W9xq8KOqM4fQXIXG595g1XGKnxMJMe0s3+k0rMJcvPPWo9mvInFo3NO5EOXaF6CFZs7b6c6SIQwIZAbNjtnm7AKaGdAwpb5/7nO/b2Waf20EFHJCPe4t8duRnHpVALV+RouhEc8QAYDJHKlqjFuE9pB/mZxzAyI3HXi8QuGHREe19Hv800Xp

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DnSCgJfT9sRpdHdo9kgKSZ66NjwOYtWMhEGrd3qHtM29/19sH69RAWVtqR70aAYiASJKJu2Lg/7X/fDGmTUPIBHKEuana/2W+o16jnieNvbJyUWPQPmRy1W9xq8KOqM4fQXIXG595g1XGKnxMJMe0s3+k0rMJcvPPWo9mvInFo3NO5EOXaF6CFZs7b6c6SIQwIZAbNjtnm7AKaGdAwpb5/7nO/b2Waf20EFHJCPe4t8duRnHpVALV+RouhEc8QAYDJHKlqjFuE9pB/mZxzAyI3HXi8QuGHREe19Hv800X

SELLO DIGITAL DEL SAT

dNXLSThMgSdP1/YgSiKQafNK0G++GsBnuvQbUqJaCxCVfjcvfByyAPdNlBzS1n/WULFoDFGG7TgncmyJbVZcS5zDSbZDeZ+cV0YoNfnsCofegNrrq5NPLFiStNvEaFSYxIcXMXZANuLQL9xVekBpC1ovwXYJf16j3kgwIHuYgnx6HOUAz82Iz1THpvFLKNNXKZOWXm1YMu/IBggsjjZTYK3HiffQnYIUq/1m+UulmO6GqBQjFC7mubbXNONmmOSxQZKz4fSdWmRL00ZgV5xr8Z6xcqCIN/wcMZineL+zQMllfvG64ikMwFjdHfs3N3pRkjTrD4WEhgDynInxIV1KWQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 20 de Febrero del 2024 10:52:53
Fecha y hora de certificación: 20 de Febrero del 2024 11:53:54
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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024 RESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
52A30003-B7B5-413D-A04B-B13F71CFC008	2024-02-20T10:52:53	2024-02-20T11:53:54	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
619.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 06/03/2024



Numero de Orden OS / 3834 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME
Numero de Proveedor: 85000315 Subtotal \$ 6,516.87
IVA .00
Total: \$ 6,516.87

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006030719215
CLABE: 021767060307192151
Nombre del Banco: HSBC

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

6774

CONCEPTO:

AHO301040405.51254.25301001	F 3289344	1,950.00
reposicion de caja chica por compras de laboratorios de mvz,Ita,ib		
AHO301040405.51254.25301001	F 3293043	1,950.00
AHO301040404.51254.25501001	F 1911	1,667.00
AHO301040404.51254.25501001	F 1917	646.75
AHO301040404.51254.25501001	F 546067	175.12
AHO301040404.51254.25501001	F 546066	128.00

folio 793834
07 marzo 24 8:00 am



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

Dependencia que solicita: Laboratorios

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1011

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>07/03/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1891725</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

Nombre emisor: FARMACIAS DE SIMILARES
RFC emisor: FSI970908ML5
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Serie y Folio: FPMXFS 3289344

Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 4.0

Serie certificado del emisor: 00001000000705366737

Folio Fiscal: 55F8DD60-B7F6-034F-AA94-C37F9A4D7D18

Lugar de expedición: 85000 Exportación: 01 - No Aplica

Serie del certificado del SAT: 00001000000702501858

Fecha de expedición: 2024-03-05T15:23:33

Fecha y hora de certificación: 2024-03-05 17:23:36

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN

Tipo CFDI: I - Ingreso
No. Ticket: 290891

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC receptor: ITS620522QH1 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

CONCEPTOS

Table with 10 columns: Cantidad, ClaveUnidad, Unidad, ClaveProd, Codigo, Descripción, Descuento, Valor Unitario, Importe. Row 1: 39, H87, Pieza, 51142200, 431, TRAMADOL 100MG/2ML 5, \$50.00, \$1,950.00

Objeto Impuesto: 02, IVA Traslado: Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Base: 1950.00 Tasa: 0.000000, Importe: 0.00

Subtotal: \$1,950.00

Impuesto: Tasa 0% \$0.00

Importe con letra:

(Un mil novecientos cincuenta pesos 00/100 MXN)

Total a pagar: \$1,950.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|55F8DD60-B7F6-034F-AA94-C37F9A4D7D18|2024-03-05T17:23:36|SCD110105654|QAGEC...|

SELLO DEL SAT:

T1ncBP7Z7zzINWpRWOYs9fbFeI4V0XQdBhhDag1DNZ0vhlzTxKe3lLA52r3eFZtykb9fpun0KpL8JrjCoChbR6SaBkte...



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

QAGEC... OPERADO

TESORERIA ITSON PAGADO

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZA LAS DISPOSICIONES FISCALES

2024 EN LOS TÉRMINOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FSI970908ML5	FARMACIAS DE SIMILARES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
55F8DD60-B7F6-034F-AA94-C37F9A4D7D18	2024-03-05T15:23:33	2024-03-05T17:23:36	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1950.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Nombre emisor: FARMACIAS DE SIMILARES
RFC emisor: FSI970908ML5
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Serie y Folio: FPMXFS 3293043

Serie certificado del emisor: 00001000000705366737

Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 4.0

Folio Fiscal: B050A157-5E49-1A42-A599-61941C0A3FBD
Serie del certificado del SAT: 00001000000702501858
Fecha y hora de certificación: 2024-03-06 09:55:24
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 85000 Exportación: 01 - No Aplica
Fecha de expedición: 2024-03-06T07:55:22

Forma de pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN

Tipo CFDI: I - Ingreso
No. Ticket: 290892

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC receptor: ITS620522QH1 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

CONCEPTOS

Table with 10 columns: Cantidad, ClaveUnidad, Unidad, ClaveProd, Codigo, Descripción, Descuento, Valor Unitario, Importe. Row 1: 39, H87, Pieza, 51142200, 431, TRAMADOL 100MG/2ML 5, \$50.00, \$1,950.00

Objeto Impuesto: 02, IVA Traslado: Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Base: 1950.00 Tasa: 0.000000, Importe: 0.00

Subtotal: \$1,950.00

Impuesto: Tasa 0% \$0.00

Importe con letra:

(Un mil novecientos cincuenta pesos 00/100 MXN)

Total a pagar: \$1,950.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B050A157-5E49-1A42-A599-61941C0A3FBD|2024-03-06T09:55:24|SCD110105654|cLKjEL3WkCfXiBs8jcxgWCjQbUpKocM8wM14G4AsQCRriLZZ7zNs3NwIdVFNmzQp7804L3WVPb+nU1jPCFQ9KmazJ6ZrcEXEx9fM/vFMaP00UmVsQChStF1Y+k2hIzJMCgVMMay3xK+xsjbYYVUPAz65/aYsV4WcC2nDYak90W7b/GJHhNbqANAio85H2sXv3V0Yc+oMVqe/Pxur30NQexsl13ZyDOF9K0vD1vhf1ntgDNhoJXM6tsINqYYY6TKkhL+HQRq0PSILuV0Ng6Y1dDcQt+jbJmIB2vDWm1xmI5ov+eQnLIGWQklinc8jL4qEarGp3h17BSfaw6scSXp1QA==|00001000000702501858||

SELLO DEL SAT:

mTr8Nu2MHU1voFUpuPjGYJ2MSJRTtSVq4VbUuszGAJW654cSSPsNdLUX2Y8zkrZGGHlPi+vn00xG5PUgMm14gOTcaL0vYBkvV9/dgzIPk/QKJmBpHdghszOG+yohnTDBt0jXwJNintxli6yYQbvMPwsQwGLUo9RepnYuhFADeD0E49aA0SZKiahGtuxrGhShqeaSQLvna5IRk9pp2GJs5JEBYon3zpnWD/R9p9F7xaGvh8ottrJVuos12tK9eUFHDio+e/Cn9N5IPkexHp9ve+h+tm06E9v2LpBmVtuMgUIjcrRndeanz4kwlZKrtZt39KRAG1xswe5OnIqq9znHgSA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

cLKjEL3WkCfXiBs8jcxgWCjQbUpKocM8wM14G4AsQCRriLZZ7zNs3NwIdVFNmzQp7804L3WVPb+nU1jPCFQ9KrcEXEx9fM/vFMaP00UmVsQChStF1Y+k2hIzJMCgVMMay3xK+xsjbYYVUPAz65/aYsV4WcC2nDYak90W7b/GJHhlo85H2sXv3V0Yc+oMVqe/Pxur30NQexsl13ZyDOF9K0vD1vhf1ntgDNhoJXM6tsINqYYY6TKkhL+HQRq0PSILuV0Ng6Y1dDcQt+jbJmIB2vDWm1xmI5ov+eQnLIGWQklinc8jL4qEarGp3h17BSfaw6scSXp1QA==



TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZA LAS DISPOSICIONES FISCALES U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024 EN LOS TÉRMINOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FSI970908ML5	FARMACIAS DE SIMILARES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B050A157-5E49-1A42-A599-61941C0A3FBD	2024-03-06T07:55:22	2024-03-06T09:55:24	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1950.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO



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

CFDI versión 4.0

A 1911

FECHA Y HORA

2024-03-03 T 22:33:36

LUGAR DE EXPEDICION

85038

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: MIMM890103E92 RFC RECEPTOR: ITS620522QH1

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

5 DE FEBRERO 818 SUR
 CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.85000 CIUDAD OBREGON
 CAJEME SONORA MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
10	MANZANA ROJA	5002	PIEZA	KGM	50301500	52.00	0%	0.00	520.00
8	PERA	5032	PIEZA	KGM	50305400	46.00	0%	0.00	368.00
8.200	MANGO	5028	PIEZA	KGM	50304500	95.00	0%	0.00	779.00

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL

1,667.00

IVA 16 %

0.00

TOTAL

1,667.00

IMPORTE CON LETRA : UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

jTtGg+CmbEfgLUJZ73ET4oLntWNSquoBc340vS5c+e9tOpZCGObLAsr+X/SMHfnXjIU2R1fOJNxz4dzRs0ko6vno118GhWMga+/B5X7GJDqlhqvj/qaQrr3WWUg+FTtMVJJuTJGZT2/65KGQ28hu
 wiuG1Qjz9y9XsU96D6anenYasNW1BRulTmtlnVpumLWecu2aP/3e/hjgs/n/TVzuLQR/UDeDjXZMEpzGQHxIIK30QwTTqvh2vJ0/6n6LQIxmas12ENMS455altKCe9AYr144L0zagJRoPyK6z+Eu+
 E21EKRe+kOHg02aNvtDwSNc1SN48t5CYn+SW6hjAw==

SELLO DIGITAL DEL SAT :

ZGvhKQY9WKUObhdGxEMfrQxCRXioiP9XQjvGShni6b3Wo1LirKqTYHni190U31KAveE2Qq+IrcbBC3p7KiaTnsy6Fn697j2Ir4xO+C7HbyXXiHq9WqmSzn
 ubfU/xQ7OFiS0CYuiaLUKmoqNF+8EmIKEomqD5T+Zqi/F/5plxDuQdAPzvb/RcnEhvsF4h15UXLFSRA2IhcyYbqDybid42InNhr/qje3ZetG2r10Crn4G1g
 cxIKtBnJK4+SoiGPJiUaIFp8rrHmAfhs9Fz3213HPAZkhfOucIIV6fnNG5c19ZGN8W2nvLVfWt1QhHYZxk/kcYeCo+tVyHFZeuQBwg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|5DC1F3D0-49E9-447B-BA9D-FA4DFAFD3076|2024-03-03T23:33:30|SED1102088J7|jTtGg+c+e9
 tOpZCGObLAsr+X/SMHfnXjIU2R1fOJNxz4dzRs0ko6vno118GhWMga+/B5X7GJDqlhqvj/qaQrr3WWUg+I9XsU
 96D6anenYasNW1BRulTmtlnVpumLWecu2aP/3e/hjgs/n/TVzuLQR/UDeDjXZMEpzGQHxIIK30QwTTqvh:144L
 0zagJRoPyK6z+Eu+E21EKRe+kOHg02aNvtDwSNc1SN48t5CYn+SW6hjAw==|00001000000503938001||



OPERADO

FOLIO: U006 Subsidios Federales para Organismos

CERT: Descentralizados Estatales

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

2024

00000506143970

TESORERIA ITSON
PAGADO

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MIMM890103E92	MIGUEL ALBERTO MILLANES MORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5DC1F3D0-49E9-447B-BA9D-FA4DFAFD3076	2024-03-03T22:33:36	2024-03-03T23:33:30	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1667.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



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

CFDI versión 4.0

A 1917

FECHA Y HORA

2024-03-04 T 21:03:07

LUGAR DE EXPEDICION

85038

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: MIMM890103E92 RFC RECEPTOR: ITS620522QH1

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

REGIMEN:603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

5 DE FEBRERO 818 SUR
 CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.85000 CIUDAD OBREGON
 CAJEME SONORA MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
9.950	GUAYABA	5012	PIEZA	KGM	50303700	65.00	0%	0.00	646.75

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL

646.75

IVA 16 %

0.00

TOTAL

646.75

IMPORTE CON LETRA : SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

w8u9WFDWCx1tvMT+dxOsvMkJzJISnymh95Y0pTRJP7Rr52dhy71M47LUaLWiiTJufJWod5zO168t49CH+Chpm00uIsW2BX5T/cgxxx6+lbCGz+yd36FGPHMbgsoyi9ALs9asIPplh0Algmc0md8Ww3/1K0DYaLMbHeMcCbmWiQpPDTtORv+AVdvgSrCOIbtrQtPh5RwxF59ZC1FqRfx05HeQrLdcTymp1oBqmeCsrC6uNPsXpx6wuqwbLQLdUX1enenNWjv5LdiJE0QQ+0eW+WPucDxOMvPuM9MgphOKWUeDwaJw9LYFjL37dn2n5HOYcYgqq5+9B7UKtcfT21HhQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT :

nH3UH88AmqgvWpRp+634+GuXbsik8W0qCasTH1VOCJcH4IWHGnDNV7AEYxfGJnHFRCE0FFGT2W2Y6+BjCgLV5YZ9wAk87dxQq+roIguKr5IgydrfpivPRYi sKxWU2pTE3F9b9uegjjveklIDwh/IpqiHw2IjbuSzi55MWqWzNPjH3MWMmgKIXuMwGq8LJj9zQU1gYS9/jrI2Lklu49Orbn/rW7NtXQYmDbkJUufpqEz2HqJj wIHx61v1Jv1PJE0vhboitlERgnzJg51txNOJaMI5x+aMtWA/tbHcH5mUNQfCqtvRRna4qh3kcpwW78ZEQqeZLMKfKc/Q2wTNbnHUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|AEC31B32-CD28-403E-AA9D-B31F784A5DB0|2024-03-04T22:03:01|SED1102088J7|w8u9WFI 52dhy71M47LUaLWiiTJufJWod5zO168t49CH+Chpm00uIsW2BX5T/cgxxx6+lbCGz+yd36FGPHMbgsoyi9ALs9asIPplh0Algmc0md8Ww3/1K0DYaLMbHeMcCbmWiQpPDTtORv+AVdvgSrCOIbtrQtPh5RwxF59ZC1FqRfx05HeQrLdcTymp1oBqmeCsrC6uNPsXpx6wuqwbLQLdUX1enenNWjv5LdiJE0QQ+0eW+WPucDxOMvPuM9MgphOKWUeDwaJw9LYFjL37dn2n5HOYcYgqq5+9B7UKtcfT21HhQ==|0000100000503938001||

P7Rr
bHeM
ucDx



OPERADO

FECH:U006 Subsidios Federales para Organismos

CERT:Descentralizados Estatales

RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

2024

00000506143970

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

REGIMEN FISCAL : 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MIMM890103E92	MIGUEL ALBERTO MILLANES MORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
AEC31B32-CD28-403E-AA9D-B31F784A5DB0	2024-03-04T21:03:07	2024-03-04T22:03:01	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
646.75	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Table with 2 columns: FECHA (04 de Marzo del 2024 10:02:58) and FACTURA (IWABV546067)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (E1BFC275-0133-4482-9F15-16800E0679C7)

CLIENTE

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

Main table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Includes items like JICAMA, MAN PERON BS, MANGO PARAIS.

MG: TICKET No: 132463373066093416375 TR No: 7222

TOTAL CON LETRA

(CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.)

TOTAL

Summary table with rows: SUBTOTAL (\$175.12), 002-IVA 0.000000% (\$0.00), TOTAL (\$175.12)

CADENA ORIGINAL

||1.1|E1BFC275-0133-4482-9F15-16800E0679C7|2024-03-04T11:03:58|SST060807KU0|QZsp0NBf73hATxeisMGK+K4Z5U2NrGwcOjTK40WcKp6qZ34CFEII29eJ/RUAMlh3g9CwIAI6jTZHpA9Pjn8bCvzRAJNBRqpZD/lkq/6kUwJdEXuAiO68sc1PuUbKnhweciWfCMShg2/f1shJ5+JJXqjzov+/UMfPdSctzvWgtV5YN0URFXHRdPmMzAGhNXsomkUwmZPZMX8eIPp3nxH7AbUjeKDwzMQUeNzaJRETTqVIHap4Wtbyzjrmq7G0VNW7EueGj27Kjpp2NZKty3YwbatvhZX+w92ElakXuc7ZQmlgRhWglidTSAubZkzSusYtzybtN3tDE/fWALoKACg==|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QZsp0NBf73hATxeisMGK+K4Z5U2NrGwcOjTK40WcKp6qZ34CFEII29eJ/RUAMlh3g9CwIAI6jTZHpA9Pjn8bCvzRAJNBRqpZD/lkq/6kUwJdEXuAiO68sc1PuUbKnhweciWfCMShg2/f1shJ5+JJXqjzov+/UMfPdSctzvWgtV5YN0URFXHRdPmMzAGhNXsomkUwmZPZMX8eIPp3nxH7AbUjeKDwzMQUeNzaJRETTqVIHap4Wtbyzjrmq7G0VNW7EueGj27Kjpp2NZKty3YwbatvhZX+w92ElakXuc7ZQmlgRhWglidTSAubZkzSusYtzybtN3tDE/fWALoKACg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FGIzSXcp13+I9IZjUEkff6kEOrSjdFocTDSUkGK0go6agijJjoPZ8pgwX+s97DIYqAyYM7Q+AyiUikv7B15NEdzPy2kgjuOVZFmpGNir6j3tOKGwguUPv1oJqgVQZcBZlIagZukXvr+xE3u8e7Cyez1NRryhjwgi4JzeLNyTLF8rVO3anQ8RM7xeKqpEUaWv7dd8Ou/iiASUXr8EIQjtpymxS7IzqFjuM0Q+wmyG+JoXoaZP1SaKvYEB/FwmtF80J82vpaA1IofJhLJ24KVR2+11JSCMEcAd1Uv6/whGaZH2fdlr0Kje9SCTNK2hykuMwvgAEerwB02xmJWpt7w==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85050 a 04 de Marzo del 2024 10:02:58
Fecha y hora de certificación: 04 de Marzo del 2024 11:03:58
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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024 RESA DE UN CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E1BFC275-0133-4482-9F15-16800E0679C7	2024-03-04T10:02:58	2024-03-04T11:03:58	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
175.12	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Table with columns: FECHA (04 de Marzo del 2024 10:01:52), FACTURA (IWABV546066), FOLIO FISCAL (CB5FF68C-9D68-4E84-9250-4D7CBF0A3557)

CLIENTE

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

Table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Includes item: Helado de sabor o helado o postre de helado o yogurt congelado.

MG: TICKET No: 795888126953949397836 TR No: 9370

TOTAL CON LETRA

(CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

Table with columns: SUBTOTAL (\$128.00), 002-IVA 0.000000% (\$0.00), TOTAL (\$128.00)

CADENA ORIGINAL

[[1.1|CB5FF68C-9D68-4E84-9250-4D7CBF0A3557|2024-03-04T11:02:52|SST060807KU0|B8pDvHHQWB0TUXzB7oeG1un89/WsUVRoT18PqUX0Ct6x4GXij+MAjSWmOk17ZyPmbjLA+...]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

B8pDvHHQWB0TUXzB7oeG1un89/WsUVRoT18PqUX0Ct6x4GXij+MAjSWmOk17ZyPmbjLA+
x4A4Tt3wp636RTpQen2piBjgSCpndOD05cliL7XMIff3JqyUcg/nq14PywYvGvf4gBG6iio2kR/cpV73RhlgDNLNL6HoDydE3FVW9bhJkVjfgmV9S4B45HYHt9zH3SiraPJSmoz4gJPsmHve/VF2uvztlN
USBAERu3Vzc9xH+MSEOV0aWSz0fp0918H7LnPy5BD/7cFkGR69Njc7oXVBw1edttppVYwysKYrWPJ5LNLKXWj9s3DIZKH8NBAXacCWW2xTQ71+4z8ItYCGbQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PIWEqu3yLfhWLztzbnmBqG4x4smR840n7jXWrf4oAG3qVhxo3mCZKU+k4prer5wULAg2fZ3RlrLzq45DurBg5HTa6Vyqe+xJavT/V68DVuWRlKmcxAezBTiBWOII+
3gFPppSboJpZZobtrk8LqnJZFLoi5ecAUZJRZUvbPGniuDAph45IusedLZOZMMKUdC1VhpBLuVJi0fanGVsom5EgW+T1vU+
fbd8CTcT8iUWS6cR9NV3ialmgwSTIQNwMpU424AKemHFT/QWbWSSJihLswgkWSH+QJRHK7kOt+0B4EGxfK65d8rdwB6Pe5NDp5VNkc53qge557WOWVEeuA==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85050 a 04 de Marzo del 2024 10:01:52
Fecha y hora de certificación: 04 de Marzo del 2024 11:02:52
Moneda: MXN
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



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
CB5FF68C-9D68-4E84-9250-4D7CBF0A3557	2024-03-04T10:01:52	2024-03-04T11:02:52	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
128.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 05/03/2024



Numero de Orden OS / 3830 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RIVAS LOPEZ JOSE PAZ
Numero de Proveedor: 85000552 Subtotal \$ 1,200.00
IVA .00
Total: \$ 1,200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006589153415
CLABE: 021767065891534152
Nombre del Banco: HSBC

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

6768

CONCEPTO:

AHO242030301.51331.33603001 REEMBOLSO 1,200.00

Rivas López, José Paz P. 85000552

Se solicita reembolso a nombre de José Paz Rivas, por concepto de: Impresión de carteles de audiciones Azos y cursos cortos del Departamento de Extensión de la Cultura.
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra
Departamento de Extensión de la Cultura
Ext. 1171

Folio 6683830
06 Mzo 24 10:01 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06 Marzo 2024</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1891447</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



ARTE Y ARQUITECTURA

MARIA DE LOS ANGELES MILLAN MACH/
ANTONIO CASO 2461
VILLA ITSON
CD. OBREGON, SONORA CP: 85130
RFC: MI MA7010025U2
MIMA701002MSRLCN09

Factura

Table with 2 columns: Fecha, Folio. Values: 02/mar/2024 11:19:52, F205

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR
CIUDAD OBREGON CENTRO, CIUDAD OBREGON

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

Table with 7 columns: Artículo, Nombre, U.med., Unidades, Precio, Descto., Importe. Row 1: CT, COUCHE IMPRESO TABLOI DE 300GR, Pieza, 100, 10.344828, , 1,034.48

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|46CC65BF-71DB-FD4F-8654-718A5CED2F5F|2024-03-02T12:19:19|SCD110105654|C
u+ kL4cH2eXLFDUFT4JhM06py6vtnrno+ lo5exSVgPCXlv8kSze7pxjWBteFzYgCj1Hdgmthjd7Q
NnPk2a04uTsV1Vnv41F3wBhpBAXB0RGmWz/ eLvlRfEFPu30jGrLMHwuQCxv0SLB9C9mySgeBR
Sello digital del SAT: 46CC65BF-71DB-FD4F-8654-718A5CED2F5F|2024-03-02T12:19:19|SCD110105654|C
u+ kL4cH2eXLFDUFT4JhM06py6vtnrno+ lo5exSVgPCXlv8kSze7pxjWBteFzYgCj1Hdgmthjd7Q
NnPk2a04uTsV1Vnv41F3wBhpBAXB0RGmWz/ eLvlRfEFPu30jGrLMHwuQCxv0SLB9C9mySgeBR
4yW01oXqATIZS4NagVjtDlyVFD2j+ 2bXw= [|00001000000702501858|]

Sello digital del SAT:

TuRVKRpYp6xYHDGKVPgqL8G/KKm6+ hUHLkhNbMwYf2+ MTJ31x2moA2TT1Y0vaa724JFNHmAlCfc

TESORERIA ITSON
PAGADO



(Un mil doscientos pesos 00/100 m.n.)

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



Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal 002|IVA 16%, 1,034.48 165.52; Total (MXN), 1,200.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 46CC65BF-71DB-FD4F-8654-718A5CED2F5F
Fecha de certificación: 02/mar/2024
Regimen fiscal del emisor: 612/Per OPERADO Certificado del SAT: 00001000000702501858
Fecha de expedición: 85130



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MIMA7010025U2	MARIA DE LOS ANGELES MILLAN MACHADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
46CC65BF-71DB-FD4F-8654-718A5CED2F5F	2024-03-02T11:19:52	2024-03-02T12:19:19	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 06/03/2024



Numero de Orden OS / 3843 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: AMBROSIO LOPEZ, ARMANDO
Numero de Proveedor: 85000594 Subtotal \$ 1,834.00
IVA .00
Total: \$ 1,834.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006106910954
CLABE: 021320061069109543
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

6772

AHO320041301.51371.37501001	ALIMENTOS	748.00
AHO320041301.51265.26101001	COMBUSTIBLE	1,000.00
AHO320041301.51371.37901001	CASSETAS	86.00

Favor de realizar reembolso al Dr. Armando Ambrosio López por concepto de pago de viáticos para asistencia a reunión con personal de la gerencia de Control Regional Noroeste del Centro Nacional De Control De Energía CENACE en Hermosillo el día 20 de febrero del presente.

Asistentes:

Dr. Ian Mateo Sosa Tinoco

Dr. Javier de la Cruz Soto

Dra. Melissa Stephanie Navarro Robles

Vehículo propio.

Ariadna Mayorga

DES IT- Ext. 1240

Folio 6683843
06 Mzo 24 14:54 pm



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

Dependencia que solicita: DES IT

Correo Electrónico: armando.ambrosio@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1240

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 06 Marzo 2024

Batch: LA 1891656

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
FCC27DCC-81B5-5EC7-A0E9-5CFB8067B11F	2024-02-27T10:49:50	2024-02-27T10:49:50	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
43.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58532487	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-27T10:49:49
Fecha y hora de certificación	2024-02-27T10:49:49
Folio fiscal	6EE47F1F-AA79-53BA-9DE7-045A94D41577
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-02-20 21:16:05	\$ 37.07	\$ 37.07

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 37.07

Iva Traslado

\$ 5.93

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 43.00

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

ImUXSHSZ/o/zzFBuZFXzv1604TzUFPw6R+Y7dhw6nr4QH5UwIYT7ta1VhVvrfQ01T8nsLX8p+A8ALhmqPJ9jxhtZmZfvEuvRTDTEgHZuNScsG7gafRm7qzb9qOYxmH8yJ4vppNPY20BrwRQqKatxzd6785l
igUFI2KIWO1WSRFimERgvFhmRwUK6j65EH2g4FI07MIyclfp3aT5Hg4FERh/Nab3BSvBi9LF5KKu83WwxstM4hf+WbZGtSVCP7XSeGqXsrH5liCqs393dRqTdoQMDI2GWVWHAEL6eb7HYtcd3eaCJar1evg/
+qdwksCbAIY16bD1o0PHdtRGLmXA==

Sello del SAT

r9oO71Wl6MblZaGS05D0jtk0wFhCaC+uX7pV0UkRh76cEDtCqKw5zcM564DnerL4NXU4aNW4mdp7Of4Z9kCy6HolAgFSZln1fGzLTblw/5kBQjqGPQunLGAbJaKN4DQq6ibYVRLxyvtzNZk0PHaU2EsgRYm
poHy71URfImy/L7koVAy+32j+BJRsaopD+GycCioQUYA+aoJlkxFmHvGQZAw+STZagXOeFa8VyePTUqZBXKssgGDpnm9tdnWK2QjD/1wrlCvQaF0K/8tMm638j9NhmzVQoR14TKzFDP8jXsach53joGglAu
sJ0lGvXmw/IWr7GhQh17jEL96Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|6EE47F1F-AA79-53BA-9DE7-045A94D41577|2024-02-27T10:49:49|ImUXSHSZ/o/zzFBuZFXzv1604TzUFPw6R+Y7dhw6nr4QH5UwIYT7ta1VhVvrfQ01T8nsLX8p+A8ALhmqPJ9jxhtZmZfvEuvRTDTEgHZuNScsG7gafRm7qzb9qOYxmH8yJ4vppNPY20BrwRQqKatxzd6785l
igUFI2KIWO1WSRFimERgvFhmRwUK6j65EH2g4FI07MIyclfp3aT5Hg4FERh/Nab3BSvBi9LF5KKu83WwxstM4hf+WbZGtSVCP7XSeGqXsrH5liCqs393dRqTdoQMDI2GWVWHAEL6eb7HYtcd3eaCJar1evg/
+qdwksCbAIY16bD1o0PHdtRGLmXA==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6EE47F1F-AA79-53BA-9DE7-045A94D41577	2024-02-27T10:49:49	2024-02-27T10:49:49	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
43.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Folio fiscal:
5FC7D61A-D9FB-437E-8B46-58F4F234ED34
Número de serie del CSD del emisor:
00001000000511747935
Número de serie del CSD del SAT:
00001000000504204971

Versión
4.0
Fecha y hora certificación:
2024-02-21T00:35:05
Fecha y hora de emisión
2024-02-20T23:35:05

HCBBJ RESTAURANTES

RFC: HRE140310K75
Regimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 83200, 2024-02-20T23:35:05

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1
Uso del CFDI: G03-Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con folio 34420	\$644.83		IVA 16.00% Tra \$103.17	\$644.83
Forma de pago:	04-Tarjeta de crédito				Subtotal			\$644.83
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición				Descuento			\$0.00
Condiciones de pago:								
Moneda:	MXN				Impuestos		IVA 16% Tra	\$103.17
Importe con letra:								
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100					Total			\$748.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

JzdrYLjnHvtuOGCQYf/2yRrX8/KIZav2spvslAwKjsSp6jG4rlhutGb3KSGB8G08iww4kkWim9xth7X8fLXTUZqxj7KnINobb6ESiVbtj1CMP8mLWr5lvFdZ3w25SUQebcBK4M2r7Znw+sC6uVUckA/5nSG+XVe46GcsVfDnP8M9zMsoAh2Ay5/6YfflGUGn74HnGNPZOndzcP0FifGV6DUu8II2u5nm6VmMETxc43ZFNH/tew/+7nBsE8ImBeXa3NmXG50nV/voTbzX/mcToV2FZw03ffSoZNFbLp/B7Ag0DXVDMisrcLduw5cX2v8Jwl7c9ZvmZNHdebleJAnscg==

Sello digital SAT:

I0bXj3QmFs00hS20Em5I7Wftx4YIZq3A2WPrs3yklcn5GDgF5Y/cjXuHrt6Yez0+Kw0Kklug2chVAQvWpQBeNvLTmNK5DmuVh9MsjVH/2gxZ591fUsr5u4xjqBU6FYxTwzF+BffOAUu083I2bNAwgWE283EIfKfmh06TRAmjn0uwXEuYpO8KDPkxbERnGMj+a7WUGvDudVubCqocD4qYnnhWyq+NpilrzPbSkYczc7LbUIRezkHmgvtv6xBY4zqKlvu96+0Pw8efGXNr6m7fyCbj4lavsNYQabCgENz6KnKR3OIVC3KtjOptL4J5nqyilA7huhRTmG14GmUzqSCLg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|JFC/D91A-D9FB-437E-8B46-58F4F234ED34|2024-02-21T00:35:05|PPD101129EA3|JzdrYLjnHvtuOGCQYf/2yRrX8/KIZav2spvslAwKjsSp6jG4rlhutGb3KSGB8G08iww4kkWim9xth7X8fLXTUZqxj7KnINobb6ESiVbtj1CMP8mLWr5lvFdZ3w25SUQebcBK4M2r7Znw+sC6uVUckA/5nSG+XVe46GcsVfDnP8M9zMsoAh2Ay5/6YfflGUGn74HnGNPZOndzcP0FifGV6DUu8II2u5nm6VmMETxc43ZFNH/tew/+7nBsE8ImBeXa3NmXG50nV/voTbzX/mcToV2FZw03ffSoZNFbLp/B7Ag0DXVDMisrcLduw5cX2v8Jwl7c9ZvmZNHdebleJAnscg==|00001000000504204971||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HRE140310K75	HCBBJ RESTAURANTES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5FC7D61A-D9FB-437E-8B46-58F4F234ED34	2024-02-20T23:35:05	2024-02-21T00:35:05	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
748.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO



GASERVICIO SANTA CLARA

E10450 / RFC GSC0712108Y1
FCO. E. KINO Y 7 DE NOVIEMBRE, No. S/N
SAN LUIS
HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83160, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA INT. HERMOSILLO-GUAYMAS No. 1194 HERMOSILLO
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83200

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114570

FACTURA No.

B 385554

FOLIO FISCAL

6ab0e75f-4253-4fb1-86f9-fad7c847c6f9

LUGAR DE EXPEDICION

83200

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CLIENTE, Regimen Fiscal, and company details.

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento.

Sello Digital del Emisor:

T9EywSAFqB4xRQfdS/1C3I4F3uya+1FgonASe6C8BVm0QfPqZM8iyfTqGKTTGjKhSFRxQe1pAesz1fswU5wTL6JMz3WGPakGUetXiw+sWr/lcfXJNerkVNrtEiBx117ArpJ4Ta...

Sello del SAT:

c1u8ITQ1LIW/beYOYD7pLUKFGmWicgx5ZvC3TDrcxsAPFsD9Kj+dLQ3aS+WJY5scumqS/59ppynDJuiO0+8EWFqHGPcbYEttkdvI5zzXGxnJbXWsb6nnQkr+6/eOxrx4GFpxC8o...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6ab0e75f-4253-4fb1-86f9-fad7c847c6f9|2024-02-20T20:54:18|EDI101020E99|T9EywSAFqB4xRQfdS/1C3I4F3uya+1FgonASe6C8BVm0QfPqZM8iyfTqGKTTGjKhSFRxQ...

TESORERIA ITSON
PAGADO



Importe en letras:

(un mil pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 2908)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$865.20
I.V.A. 16.00% \$134.80
TOTAL \$1,000.00

Este documento es una repr...

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

34:09 - Fecha y hora de certificación: 2024-02-20T20:54:18
Sello del Emisor: 00001000000515774277 - www.edifact.com.mx



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GSC0712108Y1	GASERVICIO SANTA CLARA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6ab0e75f-4253-4fb1-86f9-fad7c847c6f9	2024-02-20T19:54:09	2024-02-20T20:54:18	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 06/03/2024



Numero de Orden OS / 3838 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 141.96
IVA .00
Total: \$ 141.96

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

6771

CONCEPTO:

AHO372050701.51254.25601001 SINCHOS 122.01
FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA MARZO'24
Por compra de 2 paquetes de sinchos 30 cmm, solicitado por área de servicios generales, para utilizarse en trabajos diversos a realizarse en aulas de edificios 100 y 200.
AHO372050701.51211.21101001 SILICON BARRA 19.95
Por compra de 10 silicon barra chico, solicitado por área de servicios generales, material que será utilizado para pegar fomy y/o cartulinas en ventanas de aula de extensión ITSON ubicada en CBTA no.132

folio 793838
06 marzo 24 1:30 pm



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

Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

Correo Electrónico: suzeth_xuxa@hotmail.com

No. de Extensión: 7015

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 06/03/24

Batch: LA 1891596

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Factura de Venta
FERREVIERA

Folio Fiscal	Fecha	Serie	Folio
DD570962-3C87-59A0-AA63-6B0253EED82F	06/03/2024 10:30:37 a. m.	A	3456

JUAN PABLO VIERA ROCHA

RFC: VIRJ7012132M8

Regimen Fiscal: 612

Lugar de expedición: 85370

Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 603

Uso del CFDI: G03

Domicilio Fiscal: 85000

Forma de pago: 01

Moneda:

Metodo de pago: PUE

Tipo de cambio:

Certificado Emisor: 00001000000506418937

Certificado SAT: 00001000000504204441

Cant.	Clave unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	P. Unitario	Importe
2	H87	NA	01010101	sinchos 30cmm	\$ 52.59	\$ 105.18
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 105.18 Importe: 16.83						
10	H87	NA	01010101	silicon barra chico	\$ 1.72	\$ 17.20
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 17.2 Importe: 2.75						

Importe con letras

CIENTO CUARENTA Y UN MXN 96/100 M.N.

RFC Proveedor Certificacion

CVD110412TF6

Sub Total: \$ 122.38

IVA: \$ 19.58

Total: \$ 141.96

Sello CFDI

GUXd1O3nm14h8wbgDaFPiFT8fzi7o8PbNhW8Ukd462CU+nsYye/OUNs9CoCsYxFkgDkkBnbSfxb6R
u7Y2yHMvwXnfQvXV7jNS/QbngyvUUS1uQIDo8eNucCjDBOQsssiDfWn+kfzXGO/vjSpG8EzwdZk31Y
rS7nfv78K45MIKVue/m/yYijHCormprGC+mCZ1nBLP4hgLaWZ0FTTr+79v2Nt6cauQylviPwrKs20dS9e

Sello SAT

mc+fyrrgwbmRb8zpe2aGAqp6my+I04FjgEJHXkNe1+APGNdQp/LbtIPBviXIOh2WbRoLQgJ4p/TjIO1i
9l+ffZJCph+QeaaQsAOhfp0SzdX2pU7p6+EZIO1QLlwwtpT5DvBixW9bkRsriNAP1XJoB7Oqlvw+/yXgK
+4SSBYJPTcKzwV3/3FmxYL+D2u5oY5TnDCNmdDNQrRqbmPPAEe5yFLi/eLWAr5W8riBzSMIWNgcj

Cadena Original

||4.0|A|3456|2024-03-06T10:30:37|01|00001000000506418937|122.38|MXN|141.96||01|PUE|85370|
VIRJ7012132M8|JUAN PABLO VIERA ROCHA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE
SONORA|85000|603|G03|01010101|2|H87|NA|sinchos



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos

Este documento es una representación Descentralizados Estatales

2024



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIRJ7012132M8	JUAN PABLO VIERA ROCHA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0D570962-3C87-59A0-AA63-6B0253EED82F	2024-03-06T10:30:37	2024-03-06T11:30:38	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
141.96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 05/03/2024



Numero de Orden OS / 3831 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: JARAMILLO CUEN, MARTIN
Numero de Proveedor: 87006263 Subtotal \$ 1,100.00
IVA .00
Total: \$ 1,100.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001532968654
CLABE: 012180015329686545
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

6769

CONCEPTO:

AHO242030301.51265.26101001 REEMBOLSO 1,100.00

Jaramillo Cuen, Martín P. 87006263 Se solicita reembolso a nombre de Martín Jaramillo, por concepto de: Traslados de personal (Stephanie Nallely Partida Silva, Ana Patricia Valenzuela Ramos, Alicia Barrón Gaxiola, Sheila Patricia García Fornes, Martín Jaramillo Cuen) requeridos para evento Ars Nova, 5 de marzo; Traslados difusión de cursos cortos en comercios del Mercado Municipal, 5 y 6 de marzo; Traslados difusión convocatoria Azos, en Casa de la Cultura, MUSOR, APALBA, CBTIS #37 y CBTA #197, 5 y 6 de marzo.
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra
Departamento de Extensión de la Cultura
Ext. 1171

Folio 6683831
06 Mzo 24 10:22 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06 Marzo 2024</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LS 1891464</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Emisor
 RAUL RIVERA L
 5 DE FEBRERO SUR ESQ. BRAVO 613 - CENTRO CP 85000 CD.OBREGON CD. OBREGON SONORA
 RFC RRL910913TH9

Regimen Fiscal: 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Permiso CRE: PL/2204/EXP/ES/2015 Codigo Postal del Lugar de Exp: 85000

FACTURA
 DFEB-5929
 Fecha
 05/03/2024 11:15:30
 Cuenta Bancaria
 NO IDENTIFICADA

Cliente
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA
 RFC ITS620522QH1 CUENTA BANCARIA: NO IDENTIFICADA
 CLIENTE: 3200
 Regimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 Forma de pago: TARJETA DE DEBITO
 Metodo de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Domicilio de Expedicion
 5 DE FEBRERO SUR ESQ. BRAVO 613 - CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA

Expedida en
 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA

Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL Tipo de Moneda: MNX

Clave Prod/ Serv	Cantidad	Unidad	Producto	N°. Identificacion	Precio	Importe
15101514	45.852	LTR	BP REGULAR	PL/2204/EXP/ES/2015	20.75635	951.72
Importe con letra						951.72
Mil cien Pesos 00/100 M.N.						0.00
						Subtotal
						Descuento
						I VA
						Total
						951.72
						0.00
						148.28
						1,100.00

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Tickets:



VERSION 4.0 Tipo de Comprobante: I - Ingreso

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal 5C6DD9C3-2BCE-4435-84F5-D0AEB59738DC	Fecha de certificación 05/03/2024 12:15:30 p. m.	No. Certificado SAT 00001000000504204971	No. Certificado 00001000000507999644
Sello Digital del Emisor FMYFLUN7dyUz9Re1n4WvtP6VP6kgND1Z1GS1o+misUYU4SboGNzPmDjVJxBK7veRp+t2VokwaTRBnidEy+EJDoR61rk5wtjskUg587+9XhfSowY3ITrbMHokDeRQd/3J5s3hYbn1SBUtul+nzt5foUEQiaAh8tq0x6gPYasFhsk7DHvSGc/yz15m6cK7vWPM6gD8UjDtItmKBGd8jzFpBhkBrARALR0JU7B+WI578hux7EiYBLX1A8/13iL0aMdDc+Dv3PMVNxNYJ6yswkFy6/F7t6gJ9MmqD71Yfsk1FBttFn9PCfx9dY3wI892ys1LoUYy4vgrCLhLSCj+A==			
Sello Digital SAT j2FozIPRIKITU996C9IAJ5FE8LigQQ0x4S1kasIPiJ+GY9ghgJ60pR2pzfjRZJ/yjKp6hsDqFkyMjw07vhBMd6Y1M0cNr0G7rjd5ts7S4EEHjUFAvc4I9sJYRytT+4r4Tyq+oUjTnzXCJPCBEeI7chX1lbBIX+Qob7MprqUq7ufr1zepEUIugnQj7YS8B6jrHbPFpPE6hGHm+ZNP0M1nK+rGNPR1E1AXBg8AQSP8oCyLdGngJn9vZ0WzR14C2XsX7g18EeLKLpWdiITACMYMsfq4Z/PZCp00TdYKBMgJU7bqgrIcWnsxdXPGd8PAEsoTvoNwC7RqBeTJA8vQM9yQ==			
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 5C6DD9C3-2BCE-4435-84F5-D0AEB59738DC 2024-03-05T12:15:30 j2FozIPRIKITU996C9IAJ5FE8LigQQ0x4S1kasIPiJ+GY9ghgJ60pR2pzfjRZJ/yjKp6hsDqFkyMjw07vhBMd6Y1M0cNr0G7rjd5ts7S4EEHjUFAvc4I9sJYRytT+4r4Tyq+oUjTnzXCJPCBEeI7chX1lbBIX+Qob7MprqUq7ufr1zepEUIugnQj7YS8B6jrHbPFpPE6hGHm+ZNP0M1nK+rGNPR1E1AXBg8AQSP8oCyLdGngJn9vZ0WzR14C2XsX7g18EeLKLpWdiITACMYMsfq4Z/PZCp00TdYKBMgJU7bqgrIcWnsxdXPGd8PAEsoTvoNwC7RqBeTJA8vQM9yQ== 00001000000504204971			

PAGARE	
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1	Código Cliente: 3200
FACTURA: DFEB-5929	
POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A FAVOR DE: RAUL RIVERA L	
EL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 LA CANTIDAD DE \$1,100.00 --MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.--	
ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO No. 173 PARTE FINAL Y LOS ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO. ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRE(MOS) UN INTERES MORATORIO A RAZON DE 3.00 % MENSUAL	
CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA A 0 OPERADO U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2024 GIRADOR	



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RRL910913TH9	RAUL RIVERA L	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5C6DD9C3-2BCE-4435-84F5-D0AEB59738DC	2024-03-05T11:15:30	2024-03-05T12:15:30	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 05/03/2024



Numero de Orden OS / 3826 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: JARAMILLO CUEN, MARTIN
Numero de Proveedor: 87006263 Subtotal \$ 1,844.40
IVA .00
Total: \$ 1,844.40

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001532968654
CLABE: 012180015329686545
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 19.88
Importe Neto: 1,824.52

CONCEPTO:

6770

AHO242030301.51321.32901001 REEMBOLSO

1,844.40

Jaramillo Cuen, Martín P. 87006263 Se solicita reembolso a nombre de Martín Jaramillo, por concepto de: Renta de sillas presentación Aakame, 20 febrero, Pasillo ESE Campus Náinari, Ars Nova, 29 de febrero, Pasillo ESE Campus Náinari, Ars Nova, 5 marzo, Vestíbulo CEEN Campus Centro y Coro Pléyades, 7 de marzo, Pasillo ESE Campus Náinari Campus Náinari.
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra
Departamento de Extensión de la Cultura
Ext. 1171

Folio 6683826
06 Mzo 24 10:32 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

Correo Electrónico: josepaz.rivas@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1171

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 06 Marzo 2024

Batch: LA 1891471

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

',\$1\$. \$5,1\$ 025\$/(6)8(17(6

)HFKD \ KRUD GH FHUWL
7

02)' (

5pJLPHQ ILVFD@pJLPHQ VLPSOLILFDGR GH FRQILDQJD

)HFKD GH (PLVLY
7

&DOOH 18(92 /(21 1R H[WHULRU &RORQLD &LXGDG 2EUHJyQ
&HQWUR &3 'HOHJDFLyQ 0XQLFLSLR &DMHPH /RFDOLGDG &LXGDG 6HULH)RO
2EUHJyQ (VWDGR 6RQRUD 0p[LFR 2%

&OLHQWH

1R GH 6HULH GHO &HUWLILF

,167,7872 7(&12/2*,&2 '(62125\$
,76 4+ 8VR &IGL * *DVWRV HQ JHQHUDO

5HJLPHQ ILVFD 3HUVQRDV 0RUDOHV FRQ)LQHV QR /XFUDWLYRV

IE F G ED H EE F

&DOOH '()(%5(52 1R H[WHULRU 685 &RORQLD &LXGDG 2EUHJyQ &HQWUR &3 'HOHJDFLyQ
0XQLFLSLR &DMHPH /RFDOLGDG &LXGDG 2EUHJyQ (VWDGR 6RQRUD 0(;

&yGLJ	'HVFULSFLyQ	&ODYH	8QLGD	&DQWLGD	3UHFLR 8	,PSRUWH
5HQWD GH	VLOODV PHWDOLFDV	SDUD DFWLYLGDGHV GH OD				
DJHQGD FXOWXUDO ,7621 HO	GH IHEUHUR HQ SDVLOOR					
(6(FDPSXV 1DLQDUL						
5HQWD GH	VLOODV PHWDOLFDV	SDUD DFWLYLGDGHV GH OD				
DJHQGD FXOWXUDO ,7621 HO	GH IHEUHUR HQ SDVLOOR					
(6(GH FDPSXV 1DLQDUL						

0,/ 75(,17\$ < '26 3(626 0 1

6XEWRWDO

0RQHGD;1 7 &

0pWRGR GH S88R 3DJR HQ XQD VROD

'HVFXHQWR

&RQGLFLRQHV &RORQLD &LXGDG)RUPD GH SDJR

7UDQVIHUHQFLD HOHFUyQLFD GH
IRQGRV

,9\$

5IF3URY&HUW&3' (\$

5HWHQFLyQ ,9\$

5HWHQFLyQ ,6\$

7RWDO

7LSR GH UHO

88,' UHODFLRQDGR

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

2EVHUYDFLRQH



6HOOR GLJLWDO GHO &)',
IHM&I 4 E<6 /Q7608OW W\$ O6FMRKGRK\ -& K &81U3L+9<HRRV 5K %D1&7 JE IP3'' R5S.,UJRP - M3D D3.,+ J(N:;
WJS0 =MYE.[& 8Z(-* ,<N)QH2 ('\$(R)5 X \$6S0R \Y)0 \7:S+R E TN G7RS1P G[NEQ =&VUR;N1 Y\$G4,J (FSP)3]G2
::+ 2R;Z-2M, E YE(JM=JD.E:]=*6L[]3)D [29FU+/YT4V3);J;FQ2:I[LXXUD\$

6HOOR GLJLWDO GHO 6\$7
*2K)6SU,*D 8Z; I 24X :R G// JXG1P'. DE9+*\$3 7 = SQ':1=- G OSU \$M0 FFM2SNUR< ZI MM,\J .17 M:W\EL/*2IU T
3EL,,J(+ \$ US,*%,Z /+R\1&\ M U)[\$3H/9; \3 41\$;D=G].LZJ9&G\E[K XT 7 O VDQ)Z3KZL Y(71ZK YJ3UDSV5 ==M]S 1 4
98%'G.P.[W ZZJ''G&[]24]-%8HMZ W6 =D (7 9\ (LVM740 9LGMZJ4 S)4 Y"

&DGHQD RULJLQDO GHO FRPSOHPHQWR GH FHUWLILFD
-7 -) % & ' % \$ (% % & \$
-33' % \$ (\$ _IHM&I 4 E<6 /Q7608OW W\$ O6FMRKGRK\ -& K &E
L%]JS. 5-''JM*<K4 -\$ \$/WJS0 =MYE.[& 8Z(-* ,<N)QH2 ('\$(R)5 X \$6S0R \ L[]3)D [29FU
/UH+D'S OPERADO

TESORERIA ITSON
PAGADO
E IP3'' R5S.,U
[NEQ =&VUR;

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

6\$ '(81 &)',



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MOFD8103196E1	DIANA KARINA MORALES FUENTES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7FB5C04D-BA6E-4819-8501-833BB536C81A	2024-02-29T10:59:36	2024-02-29T12:05:05	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1032.75	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

',\$1\$. \$5,1\$ 025\$/(6)8(17(6

)HFKD \ KRUD GH FHUWL
7

02)' (

5pJLPHQ ILVFD@pJLPHQ VLPSOLILFDGR GH FRQILDQJD

)HFKD GH (PLVLY
7

&DOOH 18(92 /(21 1R H[WHULRU &RORQLD &LXGDG 2EUHJyQ
&HQWUR &3 'HOHJDFLyQ 0XQLFLSLR &DMHPH /RFDOLGDG &LXGDG 6HULH)RO
2EUHJyQ (VWDGR 6RQRUD 0p[LFR 2%

&OLHQWH

1R GH 6HULH GHO &HUWLILF

,167,7872 7(&12/2*,&2 '(62125\$
,76 4+ 8VR &IGL * *DVWRV HQ JHQHUDO

5HJLPHQ ILVFD 3HUVQRDV 0RUDOHV FRQ)LQHV QR /XFUDWLYRV

FILEI GH I G I E H

&DOOH '()(%5(52 1R H[WHULRU 685 &RORQLD &LXGDG 2EUHJyQ &HQWUR &3 'HOHJDFLyQ
0XQLFLSLR &DMHPH /RFDOLGDG &LXGDG 2EUHJyQ (VWDGR 6RQRUD 0(;

&yGLJ 'HVFULSFLyQ &ODYH 8QLGD &DQWLGD 3UHFLR 8 ,PSRUWH

5HQWD GH 6LOODV 0HWDOLFVDV SDUD DFWLYLGDGHV GH OD
DJHQGD FXOWXUDO ,7621 HO GH PDUJR HQ HGLILFLR
&((1 &DPSXV &HQWUR
5HQWD GH 6LOODV 0HWDOLFVDV SDUD DFWLYLGDGHV GH OD
DJHQGD FXOWXUDO ,7621 HO GH PDUJR HQ SDVLOOR
(6(GH &DPSXV 1DLQDUL

6(7(&,(1726 129(17\$ < 812 3(626 0 1

6XEWRWDO

0RQHGD;1 7 &

0pWRGR GH S88r 3DJR HQ XQD VROD

'HVFXHQWR

&RQGLFLRQHV &R Q W DGR)RUPD GH SDJR

H[KLELFLyQ
7UDQVIHUHQFLD HOHFUyQLFD GH
IRQGRV

,9\$

5IF3URY&HUW&3' (\$

5HWHQFLyQ ,9\$

5HWHQFLyQ ,65

7RWDO

7LSR GH UHO 88,' UHODFLRQDGR

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

2EVHUyDFLRQH



6HOOR GLJLWDO GHO &)',
1++P3 TONG&T[R/+&E * 8V 6 ,ST IO=2]NMS5IV \+ \W;EQ R6\$9 4QT\5*YQT;Z[/POZS%S--+NSO H/ 9 +5]S< P5R0
ZP/VJ P\YF[96V W 2' PT<NI=SR J3 5<;D355P=T J2U7 U KS7 8.%XU; U R* J VK7 3 \O*9X(+ .EFW< VN1<X[1T NZ
6 <Q\$47*<SI: Q1UF NM= *['PK:YS(0-)YW=+0- P(01* RE K1& %F H S +D+/:H'L4

6HOOR GLJLWDO GHO 6\$7
01W9; 9[00\$&J= E [I6 Y/.E\+OOF)<L) OV H4G9&)4&KF7VX 0 KT\$ERI[RTM+(ZF :2'I*2Q-LKW*. =S<R\$/X;5Z%LZ)W
RY&F1[]HZV& X L:&S62% K Q:XX1S []M8/GU13J +HF ,\E) 4 +TP1:Y PR+4=7 ISN '5*8%(Q 7E Y X[SN105M7M)9PP)
)8 S S']/ ;-Q =2\$R]M'FV +17 W: 1&+=6 7 *PEKIJ.I 7[14ZI/ X G] P[' *TPV''

&DGHQD RULJLQDO GHO FRPSOHPHQWR GH FHUWLILFD

TESORERIA ITSON
PAGADO

-7 _&) %) '()) % (_
(\$ _1++P3 TONG&T[R/+&E * 8V 6 ,ST IO=2]NMS5IV \+
R R3YW-Z] ;POD<&12+E8 8ZP/VJ P\YF[96V W 2' PT<NI=SR J3 5<;D355
DN(<% OPERADO 'PK:YS(0-)YW

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

6\$ '(81 &)',

Z[/POZS%S--+N
R* J VK7 3 \O*
+D+/:H'L4 _

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MOFD8103196E1	DIANA KARINA MORALES FUENTES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
CF1B9F26-01DE-4F94-9014-D65F717B6E44	2024-03-02T11:50:42	2024-03-02T12:54:35	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
791.77	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 04/03/2024



Numero de Orden OS / 3814 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 358.76
IVA .00
Total: \$ 358.76

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

6759

AHO370030301.51211.21701001 MATERIAL PARA CURSO 358.76

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

Cuando se realizó el gasto (fecha): 01 y 02 de marzo de 2024.

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

Quienes participaron en el viaje, consumo o activo (nombres completos y puesto): Irving Paez Ortega coordinador de extensión y Difusión Cultural Unidad Guaymas, Carlos Ariel Noriega Carrazco Responsable Administrativo, Aldo Gabriel Morales Técnico.

Motivo del porqué del gasto realizado. (Explicación detallada de la compra, para que se va usar): Se solicita reembolso a nombre de Irving Paez Ortega por concepto de compra de materiales para ser usados en el curso de café literario. Evento realizado para la promoción del hábito de la lectura en nuestros estudiantes y en la comunidad estudiantil.

Por la cantidad de \$358.76

Meta a cumplir. Con la participación a este evento se impacta de manera positiva la meta # 2 "Participación y organización de 5 eventos culturales externos" del proyecto cultural Apoyo a la administración de la extensión y difusión de la cultura 2024.

Placas del auto en caso de ser gasto por combustible (vehículo particular o institucional):

Número de activo de auto oficial si aplica.

Folio 6693814
05/03/24 14:40 pm

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



Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 05-Marzo-2024

Batch: LA 1891168

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 04/03/2024



Numero de Orden OS / 3814 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 358.76
IVA .00
Total: \$ 358.76

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

Unidad de negocio a cargarse. Se cargará al proyecto cultural de Guaymas con unidad de negocio AHO370030301
Solicitante: Irving Paez Ortega coordinador de extensión y difusión cultural.
Ext. 6151
Correo: irving.paez@itson.edu.mx

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

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

No tocar: (Solo para uso interno)

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

Table with columns: FECHA (01 de Marzo del 2024 13:58:32), FACTURA (ICAH522852), FOLIO FISCAL (0D896649-5740-46F6-A6CB-81A49F36B342)

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

Form with checkboxes: REVISADO POR CONTABILIDAD, Portaf, -XML, -PDF, SAT

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

MG: TICKET No: 878996215791727874196 TR No: 9840

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA (CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), TOTAL (SUBTOTAL \$203.58, DESCUENTO (\$4.58), 002-IVA 0.000000% \$0.00, TOTAL \$199.00)

CADENA ORIGINAL

||1.1|0D896649-5740-46F6-A6CB-81A49F36B342|2024-03-01T14:59:33|SST060807KU0|ooZ84sMZ6yK00fgVfwXx301a0YDuWzA5nJ7dUZ4m8+nFtYyu1kAhrlNriNK+lJ0ogrY+PN7Loe/ZbCv75uFZXEkqs4gVRxyZfDopZnZEsnhLmLOREeHjqrvr4IOJVgGY9Xopy+WEtgRqCuQuwQjld/S8NQ4x6dYUS7CfTFaGaDo7W4Zmy/XHA1Kgtr84F5kcwdivghZ4xGS/gnpqJoJMx+GWgk5BsyuoFWh3fvihvdK/VdfwGQX0wA4K58q2dT/T31RrVRSZAxh3RtguPBRuIkXOmPh8xkPSgC2/0LuQKWEbxtKmjumWYUg2g2UAasNd2MB75UMufB1WuMbbSQ==|00001000000506202

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ooZ84sMZ6yK00fgVfwXx301a0YDuWzA5nJ7dUZ4m8+nFtYyu1kAhrlNriNK+lJ0ogrY+PN7Loe/ZbCv75uFZXEkqs4gVRxyZfDopZnZEsnhLmLOREeHjqrvr4IOJVgGY9Xopy+WEtgRqCuQuwQjld/S8NQ4x6dYUS7CfTFaGaDo7W4Zmy/XHA1Kgtr84F5kcwdivghZ4xGS/gnpqJoJMx+GWgk5BsyuoFWh3fvihvdK/VdfwGQX0wA4K58q2dT/T31RrVRSZAxh3RtguPBRuIkXOmPh8xkPSgC2/0LuQKWEbxtKmjumWYUg2g2UAasNd2MB75UMufB1WuMbbSQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

H71WeqteAFe+4XCEiUrpH6AaGY+7gAMAM0DNHsiJa/bDoQADLc+U7wK6G9Jh8dNidXivoAQ3N/NdxFULsFhx69BISaSF5V2EXIBz0YDFI0qJefPHGuaj+GJrO8RF1vFedyvAlyRT++JdJQ8H0V3zcfRxsOFLd85dx2Dg27ihHMzCALwm9fjx1zDkGb/R9C5k2ZHRFiWgkvQyeB4L3A0zEosBn5iwa+9xHJztfALn6yGke8Wtmxo8nrUmE9zj09N/JHW9jSAW+52d8t418AFtou38Qtea2jxfEkKswwFrFX2GYTJzt6zDo3qlNw3SLT/LhRos7f5LcfE24ETjmijg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 01 de Marzo del 2024 13:58:32
Fecha y hora de certificación: 01 de Marzo del 2024 14:59:33
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



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0D896649-5740-46F6-A6CB-81A49F36B342	2024-03-01T13:58:32	2024-03-01T14:59:33	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
199.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA 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: TGGAAF 2007033

No. DOCUMENTO INT: 1232999999013100270302

FECHA DE EMISION: 2024-03-04T09:10:51

EXPEDIDO EN: GUAYMAS SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY EXPRESS SAN CARLOS
BLVD. MANUJO FABIO BELTRONES ZONA COMERCIAL
II 990 SECTOR CRESTON CP. 85506 SAN CARLOS
NUEVO GUAYMAS
GUAYMAS SONORA MEXICO

FOLIO FISCAL: 14556B12-35DB-4E37-A4B2-23C150B8D207	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-03-04T10:11:55
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: OBREGÓN 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	7500478022908	H87	PZ	50181900	GALLETA CREMAX FRESA GAMESA	0	0	14.90	14.90	
1.000	7501030457190	H87	PZ	50181900	GALLETA MINI DE FRESA MARINELA	0	0	34.90	34.90	
1.000	7622210833662	H87	PZ	50181900	GALLETA PAQUETE OREO	0	0	14.90	14.90	
1.000	7501000133338	H87	PZ	50181900	GALLETA PASTISSETAS SUANDY	0	0	33.37	33.37	
1.000	7503031287479	H87	PZ	50181900	GALLETA PINGUINO MARINELA	0	0	39.44	39.44	
1.000	7501030421450	H87	PZ	50181900	GALLETA VAINILLA FAVORITA LARA	0	0	22.25	22.25	

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portaj
-XML
-PDF
SAT

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA				SUB-TOTAL GRAVADO 0%	159.76
CAJERO: 99999901	CAJA: 31	TICKET: 0027	DIA: 02	MES: 03	SUB-TOTAL GRAVADO 0.00
TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)				IVA	0.00
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 76/100 M.N.				IEPS	0.00
				DESCUENTOS	
				TOTAL A PAGAR	159.76

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO NUM CUENTA DE PAGO: 7625

UUID REL: TIPO REL:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
V6C2YCP8zb7gS8P7Uaf3rUIHcksrXID+729HEuCFxb2EdPgTmRNdg5+VbtHezn23EHIMA4FKOqCGRAwI8a0i4p+JpnT6uPan9RIZV/YmC/HrZT1TK5Jn02gN158S7G2dj4YupoXVGgs2+O5BUxC8C96NgcPwMtAWAbihctFkXm1fyLAgZnjLcEzeiPYgkTx7ZrmlHA3KkbbZ0f3SIUIIQAUAJcCc7fVwE+Qfe6xKNn72/CP7MHTLmWR63m7D6svz2Gn9A9KZboF8v7zaV4IT7HvdtK7Q3APKK0T91g998w+X1Jage6OuOkmjyD/xO hKyUNSYht1eHs/GFh7Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
hQGCMPrhV/L/S3aAd2BrLAbP1tkTv5n407fLXwCofhSgJNcs0jqS3V5Dt/Ud+Phwo0G5IY+LgTbod/C9Yvt+AoEB2jW6qQm9EFwMshoV7o7XliqVPIXpwmS3lszdgDCsk/+yKenvmXaC3ZV4J5btK6wlpP63OWZgN3NDCKMDhF8NeMOHEcgy3Jndd5v3cinKeiTFa66kuGk9NnVd45xjLJU18PGmcQpGjQCX2rGBCBusuF37rB88G+w0RHhJfRt5uuTVbbFN13saAIDXmrMS8QuaeH7xZICgAg5Nyat5QGgXy7s7GoioTAC+ugqcV1Ts42hGKonlBwGB4zEJJD==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|14556B12-35DB-4E37-A4B2-23C150B8D207|2024-03-04T10:11:55||CA050422AA6|V6C2YCP8zb7gS8P7Uaf3rUIHcksrXID+729HEuCFxb2EdPgTmRNdg5+VbtHezn23EHIMA4FKOqCGRAwI8a0i4p+JpnT6uPan9RIZV/YmC/HrZT1TK5Jn02gN158S7G2dj4YupoXVGgs2+O5BUxC8C96NgcPwMtAWAbihctFkXm1fyLAgZnjLcEzeiPYgkTx7ZrmlHA3KkbbZ0f3SIUIIQAUAJcCc7fVwE+Qfe6xKNn72/CP7MHTLmWR63m7D6svz2Gn9A9KZboF8v7zaV4IT7HvdtK7Q3APKK0T91g998w+X1Jage6OuOkmjyD/xO hKyUNSYht1eHs/GFh7Q==|00001000000508985003|

ESTE PONEM: **OPERADO** 0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON PAGADO

7G2dj4YupoXVG Q3APK0JT91g9 1 of 1

.com.mx. GRACIAS.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE810525EA1	CASA LEY	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
14556B12-35DB-4E37-A4B2-23C150B8D207	2024-03-04T09:10:51	2024-03-04T10:11:55	ICA050422AA6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
159.76	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 2

Fecha de elaboración: 04/03/2024



Numero de Orden OS / 3815 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 872.50
IVA .00
Total: \$ 872.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

6761

AHO370030301.51211.21101001 MATERIAL PAPELERÍA 872.50

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

Cuando se realizó el gasto (fecha): 01 de marzo de 2024.

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

Quienes participaron en el viaje, consumo o activo (nombres completos y puesto): Irving Paez Ortega coordinador de extensión y Difusión Cultural Unidad Guaymas, Carlos Ariel Noriega Carrasco Responsable Administrativo, Aldo Gabriel Morales Técnico.

Motivo del porqué del gasto realizado. (Explicación detallada de la compra, para que se va usar): Se solicita reembolso a nombre de Irving Paez Ortega por concepto de compra de materiales de papelería para el área cultural, adquisición de formatos de gastos, caja fuerte y opalinas para usarse para el manejo de los proyectos del área cultural.

Por la cantidad de \$872.50

Meta a cumplir. Con la participación a este evento se impacta de manera positiva la meta # 2 "Participación y organización de 5 eventos culturales externos" del proyecto cultural Apoyo a la administración de la extensión y difusión de la cultura 2024.

Unidad de negocio a cargarse. Se cargará al proyecto cultural de Guaymas con unidad de negocio AHO370030301

Solicitante: Irving Paez Ortega coordinador de extensión y difusión cultural.

folio 793815
05 marzo 24 3:10 pm



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

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 05/03/24

Batch: LA 1891187

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 04/03/2024



Numero de Orden OS / 3815 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 872.50
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 872.50

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

Ext. 6151
Correo: irving.paez@itson.edu.mx

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

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

No tocar: (Solo para uso interno)

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Super Farmacia
LEON

Super Farmacia Leon
SFL850411F70
Sucursal Matriz Av. Serdán #102 CP. 85400 Col Centro Guaymas, Sonora.
Teléfono (622) 222 07 74, (622) 222 01 32, (622) 224 05 10

CFDI versión 4.0

CNTI 62126

FECHA Y HORA

2024-03-01 T 15:54:33

LUGAR DE EXPEDICION

85400

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESOS

USO CFDI

G03 -Gastos en gener
al

RFC EMISOR: SFL850411F70 RFC RECEPTOR: ITS620522QH1

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	CAJA DE DINERO PASCUA 30CM	7501987591862	PIEZA	H87	46171506	559.48	16%	89.52	559.48
	GRAVADO AL 16% \$	559.48							

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO : 1.0000

FORMA DE PAGO : 28 :DEBITO

METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CONDICION DE PAGO : CONTADO

SUBTOTAL

559.48

IVA

89.52

TOTAL

649.00

IMPORTE CON LETRA : SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :

SnqCxeLVX9LnjleHou9LdiVTKct+TjTjdTBMSBZ8Lcz0qhChOk4D1030mIsv1ewR9sHYiMypPa3Lbq4amaJt1j5NsAZIcmOy3T46y19bjKIherzEltfSgiKBXqB5j9YDu4XPVwmAVXz/U9A/L7Di5xU+n22AZnyeXyFzGqUtTEpBJ2ZvJvF9APbAVNTq9zYc2szzfhS3yoMHGey6FURDqGI/RHTsv+JyiRWI5SZD2rvkAbN8FooCn70HVBMOQbOWBVKz8jldUhSwbAazxpNgZaS8xe7I8bSk1qbg1Q9P52xBmwCTcISogtMB1SXJcHisvRNweKxSS+XUHHUxqYH0Q==



SELLO DIGITAL DEL SAT :

donr6E0ryOecZ9+UTxUhaWQU8Wsf4rBtJjCb2sFnAEQVA92dqmln1Fq643EFJLk0bPNHPA5zSCI/xkeRup15fimxtBiQp9ZYiU5brFFxC/E/6QWa84HmVOBY/9vCAYrx3RmWLaIM6qaH0En+2A7mo00Dpy4v1/HrkePMDho9mYdop8Ep0nU1hVcZbyz1ju10znS+JmDhgdrFoTyZ/hwRZKq0qrVROYY+es+kKLGXe0UUXJJavpXnyMsK3xDIjymdMRpr3PLqZLYmf3OqKPxgh3tNm06Bcj/2wqTp2f+oz+MZ3eGnNUf1pc9ZCcSAGGgDkey7cxB+xjgyYjFy78w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1.1|16988884-B15B-4815-B1E0-8E9FE8942259|2024-03-01T16:54:34|SED1102088J7|SnqCxeIghChOk4D1030mIsv1ewR9sHYiMypPa3Lbq4amaJt1j5NsAZIcmOy3T46y19bjKIherzEltfSgiKBXqB5j9YDu4XPVwmAVXz/U9A/L7Di5xU+n22AZnyeXyFzGqUtTEpBJ2ZvJvF9APbAVNTq9zYc2szzfhS3yoMHGey6FURDqGI/RHTsv+JyiRWI5SZD2rvkAbN8FooCn70HVBMOQbOWBVKz8jldUhSwbAazxpNgZaS8xe7I8bSk1qbg1Q9P52xBmwCTcISogtMB1SXJcHisvRNweKxSS+XUHHUxqYH0Q==|0001000000503938001||Lcz0XyFz8xE7

FECHA: OPERADO

CERT: U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

0 #731935 CAJA #00000510927240

2024

TESORERIA ITSON PAGADO

REGIMEN FISCAL : 601 General de Ley Personas Morales

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SFL850411F70	SUPER FARMACIA LEON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
16988884-B15B-4815-B1E0-8E9FE8942259	2024-03-01T15:54:33	2024-03-01T16:54:34	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
649.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Table with columns: FECHA, FACTURA, FOLIO FISCAL. Values: 01 de Marzo del 2024 13:55:43, IWANN315139, 95BE692D-45D5-4255-B0D6-93102CE6B3D4

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

Main items table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Includes items like Bloes o cuadernos de papel and RECIBO DINER.

MG: TICKET No: 70631377237752393552 TR No: 3636

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA, TOTAL. Values: (OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.), SUBTOTAL \$72.84, 002-IVA 16.000000% \$11.66, TOTAL \$84.50

CADENA ORIGINAL
||1.1|95BE692D-45D5-4255-B0D6-93102CE6B3D4|2024-03-01T14:56:43|SST060807KU0|dgbE/uhSFYx4LqyI9DphCyDGW3tx1+WJ7+NfIALcgWY62bNfuii1UoAs4CWqsYD+Owc3aSjdFS2kRXG0Gf1XeW24NEifdoKqoMJ/4o0K0/iwHDHuD6aQ7tQZxQ3RjsACmDX3WNHGkDirifpdGduSno77xhll6bI8GDNdmS/IH4hQ/Z+KHUSe7HylHzCd74ryOg7lS3KUvKWjkq/Dw0KsY5L0y2BvELcH9T5ZaNa9AFV VZwFF4/aWiorLcul1Tp2To43tDDAVCWIO2xeqozcN0ABz0S1Dn67nTcXS+MVtac+lvvpl0i8138ON75PRMS3kAkyALy8nTVALfqREUJS2w5w==[00001000000506202789]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
dgbE/uhSFYx4LqyI9DphCyDGW3tx1+WJ7+NfIALcgWY62bNfuii1UoAs4CWqsYD+Owc3aSjdFS2kRXG0Gf1XeW24NEifdoKqoMJ/4o0K0/iwHDHuD6aQ7tQZxQ3RjsACmDX3WNHGkDirifpdGduSno77xhll6bI8GDNdmS/IH4hQ/Z+KHUSe7HylHzCd74ryOg7lS3KUvKWjkq/Dw0KsY5L0y2BvELcH9T5ZaNa9AFV VZwFF4/aWiorLcul1Tp2To43tDDAVCWIO2xeqozcN0ABz0S1Dn67nTcXS+MVtac+lvvpl0i8138ON75PRMS3kAky

SELLO DIGITAL DEL SAT
QmllaHthStCD60DUeWOaytIPNjmta/ynq69r9V/JSGIwzmDSaNX5k1AmkIA7WSg5jKxzzo8AdewzftbnNzABz+ue4k1+PmBd37LWA1mdVkWjugEKtOlgl8tCHW+54FH5cS4Bo5YCFep+XYFxlzXb4EEFysLMypb3kvp/QB8kjjK3Sf0QxqtWFehzX0muMLNvKf3o7Myz+L5hkmIWnVnEICg6AAHIHo/zGXG2hZa8QnCoChOEL/INGVmN6F0tg0aUTe88Ec8MUHMPFQrSa22nHyW/1vK86SSzISXAeOnDDeZjVtaOR2qLjwFJsCx5y+TP0DTc3nJz5gYuMuVW3aFQQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 01 de Marzo del 2024 13:55:43
Fecha y hora de certificación: 01 de Marzo del 2024 14:56:43
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato
Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

RESERVA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
95BE692D-45D5-4255-B0D6-93102CE6B3D4	2024-03-01T13:55:43	2024-03-01T14:56:43	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
84.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Table with columns: FECHA (01 de Marzo del 2024 13:57:10), FACTURA (ICAH522850), FOLIO FISCAL (D5869B64-D002-49D5-A4FA-0D587510E032)

CLIENTE

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

Table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Includes item: OPALINA 200, \$122.59, \$2.76.

MG: TICKET No: 888946215791727874196 TR No: 9841

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA (CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), TOTAL (SUBTOTAL \$122.59, DESCUENTO (\$2.76), TOTAL \$139.00).

CADENA ORIGINAL

||1.1|D5869B64-D002-49D5-A4FA-0D587510E032|2024-03-01T14:58:10|SST060807KU0|s5TEWfTOMrUehHBOw+6c3aL7gsn1/f+UTb+LWLZR6/64iDMlwAOL4xCNJUR4mzZiRRWnBKEuEmsAixcgCIHTE+mbKF/2/Zf2k05GgfGlrki9ANb9gOBhHNIrp0y5gcE06SCqTVXZ8ugdVxKH5G+8pvd4hHvf7tVmDtGoQvzZ1ktBvlaegWqVafjrDiAxH4/k9PuZ46SuExRbFAM0FzSLbpa0naKffnYU1ADEs3zhzZW0AXE2zkzAUNGvd4mkmQhnER3leT4eCX8rWtURJh8DmiJsAQGn7dp6ticfyIRkz7BT9H1oCjnWqvrCqi7hBkPcd+VWtbiJMvnciHWeMRMQ=||00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

s5TEWfTOMrUehHBOw+6c3aL7gsn1/f+UTb+LWLZR6/64iDMlwAOL4xCNJUR4mzZiRRWnBKEuEmsAixcgCIHTE+mbKF/2/Zf2k05GgfGlrki9ANb9gOBhHNIrp0y5gcE06SCqTVXZ8ugdVxKH5G+8pvd4hHvf7tVmDtGoQvzZ1ktBvlaegWqVafjrDiAxH4/k9PuZ46SuExRbFAM0FzSLbpa0naKffnYU1ADEs3zhzZW0AXE2zkzAUNGvd4mkmQhnER3leT4eCX8rWtURJh8DmiJsAQGn7dp6ticfyIR

SELLO DIGITAL DEL SAT

OAGQOxT5giVZakKAIr5SWWnUp121NfIG/DzcZOHLTJiLbnJMd3YFLUB5tB6QqK5TxFmENgL6kccqj811DBA6LaEBnTTMPxrAFtjfWRgzDH6A1T1UeK6AReTZK4TzAYOqPTDDcvaibax3MbBfCjOQg9l6lemSleKUWi13QW6rgR6kdmx7uBA0+kLTjnWfNXat+235UTqp/KgHhUW8dnuXY5i0z39CzYEFnwsjt1zCCQ6VURuMe9hCrYVfEdLqzCnWYJLzKJrAYTMpjcvpvUreYud8gNzb9EuLJqNeeowBNEy6X+Wt4HflvMOedfvANYJwb8BJS7RMnVXni

QR code and metadata: Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 01 de Marzo del 2024 13:57:10; Fecha y hora de certificación: 01 de Marzo del 2024 14:58:10; 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.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D5869B64-D002-49D5-A4FA-0D587510E032	2024-03-01T13:57:10	2024-03-01T14:58:10	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
139.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 04/03/2024



Numero de Orden OS / 3816 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 1,860.60
IVA .00
Total: \$ 1,860.60

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

6762

AHO301040404.51254.25501001 IWANN315259

1,860.60

Reposición de caja chica de materiales y suministros de laboratorio de gastronomía de alimentos y bebidas Campus Guaymas.

folio 793816
05 marzo 24 9:35 am



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

Dependencia que solicita: LABORATORIOS

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

No. de Extensión: 1011

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 05/03/24

Batch: LA 1890914

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

FECHA	FACTURA
04 de Marzo del 2024 11:29:09	IWANN315259

FOLIO FISCAL
873D2A48-CF8C-4653-9A46-57163EC3D8D7

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
000000000004067	50406300-Calabazas	1.72	CALABAZA	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$44.90	\$77.23	
			Base: 77.23,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%		Importe: \$0.00		
000000000004083	50405700-Papas	1.405	PAPA BCA EXT	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$33.90	\$47.63	
			Base: 47.63,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%		Importe: \$0.00		
000750179166678	50131612-Huevos en la cascara de gallina	1	AU HUEVO 12P	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$42.00	\$42.00	
			Base: 42.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%		Importe: \$0.00		
000000000004132	50301500-Manzanas	0.345	MAN GALA	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$44.90	\$15.49	
			Base: 15.49,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%		Importe: \$0.00		
000750102054066	50131702-Productos de leche o mantequilla de estante	1	NUTRI P	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.00	\$22.00	
			Base: 22.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%		Importe: \$0.00		
000750100103011	50181709-Suministros para hornear	1	POLVO PARA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$18.97	\$18.97	
			Base: 18.97,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%		Importe: \$3.03		
000871920045059	50151500-Grasas y aceites vegetales comestibles	1	IBERIA 1.3K	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$135.00	\$135.00	
			Base: 135.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%		Importe: \$0.00		
000750300860302	50171707-Vinagres	1	PIANELLO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$80.00	\$80.00	
			Base: 80.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%		Importe: \$0.00		
000750301789823	90101500-Establecimientos para comer y beber	2	COVA ARBORIO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$65.00	\$130.00	
			Base: 130.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%		Importe: \$0.00		
000001600020801	50181700-Suministros y mezclas para hornear	1	BC CHOC FUDG	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$42.00	\$42.00	
			Base: 42.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%		Importe: \$0.00		
000750630641796	50192304-Conos o copas de helado comestibles	1	VAINI1.17L	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$65.00	\$65.00	
			Base: 65.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%		Importe: \$0.00		
000005210002315	50171500-Hierbas y especias y extractos	1	SAZONADORES	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS			

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

RESERVA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO

000000000004 889	50404106- Cilantro	2	Base: 55.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: CILANTRO	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00 \$8.90	\$17.80
000000000004 668	50405300- Cebollas	1	Base: 17.80,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: CEBOLLA MA	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00 \$52.90	\$52.90
000000000003 286	50405312- Cebolla roja	0.85	Base: 52.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: CEBOLLA MORA	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o KGM- Kilogramo	Cuota: 0.000000% KILO	Importe: \$0.00 \$74.00	\$62.90
000000000004 730	50405700- Papas	0.71	Base: 62.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: PAPA ALFA CH	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o KGM- Kilogramo	Cuota: 0.000000% KILO	Importe: \$0.00 \$45.90	\$32.59
000750649500 482	50171902- Condimento	1	Base: 32.59,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: SAZONADOR	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00 \$59.00	\$59.00
000000000004 090	50406200- Espinacas	3	Base: 59.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: ESPINACA	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00 \$8.90	\$26.70
000000000004 080	50401600- Espárragos	2	Base: 26.70,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: ESPARRAGO	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00 \$94.00	\$188.00
000000000004 899	50404100- Hierbas	1	Base: 188.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: PEREJIL CHIN	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00 \$26.90	\$26.90
000000000004 611	50403800-Ajos	2	Base: 26.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: AJO MALLA4PZ	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00 \$42.90	\$85.80
000066144000 001	50161509- Azucares naturales o productos endulzantes	1	Base: 85.80,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: AZUCAR	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00 \$55.00	\$55.00
000750179165 981	50131800- Queso	1	Base: 55.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: GV QSO C 190	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00 \$35.00	\$35.00
000750649500 730	14121806- Papel de parafinado	1	Base: 35.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: GV ENCERAD	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00 \$33.19	\$33.19
000871920045 044	50151500- Grasas y aceites vegetales comestibles	1	Base: 33.19,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: PRIMAV 400	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 16.000000% PIEZAS	Importe: \$5.31 \$75.00	\$75.00
000000000004 094	50402500- Zanahorias	0.4	Base: 75.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: ZANAHORIA	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o KGM- Kilogramo	Cuota: 0.000000% KILO	Importe: \$0.00 \$16.90	\$6.76
000750102420 201	50404803- Champión	1	Base: 6.76,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: CHAMP ENT	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00 \$39.90	\$39.90
000068113141 109	50192300- Postres y decoraciones de postres	1	Base: 39.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: GV CAJETA	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00 \$85.50	\$85.50
000750109210 204	50131701- Productos de leche o mantequilla frescos	1	Base: 85.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: LYNCOT CREMA	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00 \$39.00	\$39.00
000750140460 311	50221002- Harina	3	Base: 39.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: HARINA	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00 \$23.50	\$70.50
000750105861 106	50131702- Productos de leche o mantequilla de estante	1	Base: 70.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: CARNATION	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00 \$70.50	\$70.50

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

uota: 0.000000% I

RESERVA DE UN CFDI

000750647510 472	50131702- Productos de leche o mantequilla de estante	1	LECHERA 375G	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	
000750179165 689	50192403-Miel	1	GV MIEL 500	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$79.00	\$79.00
			Base: 79.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00	

MG: TICKET No: 4781052657684516053166 TR No: 9809

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 60/100 M.N.)	SUBTOTAL \$1,852.26
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	002-IVA 16.000000% \$8.34
	TOTAL \$1,860.60

CADENA ORIGINAL

||1.1|873D2A48-CF8C-4653-9A46-57163EC3D8D7|2024-03-04T12:30:10|SST060807KU0|scF4OsnmmMZRCbGm7czbgZIUHRNtXrMBwTN+5iqWiqLhu7Eo0h0Fgsrwm36/f6qW3Z35VNJN76QT3iALJMOtmGhXPG0o7zOEKFGlyPa9xWSAWqz/qbm6p2CV9gfooM+ooMTuKlkJuMgRzflC9q2zwy1K3jFoymN+yFsjkg/+R+qneajjxG7cmBdQzYUzK/2HMYgmSqiR7OwleICS9ThGbEe8JJkWOvO+IPIx8GuPqsFqE0eOI3RAXtENRz7R6t2/SZscAwwOSAaoqppbvcKqV1pq7cJwxu88ZikGPUmrj5bwQD4YwBJmbOHUnMoPnOEHLWOxVr8Vdr/QsXWSmvg==|0000100000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

scF4OsnmmMZRCbGm7czbgZIUHRNtXrMBwTN+5iqWiqLhu7Eo0h0Fgsrwm36/f6qW3Z35VNJN76QT3iALJMOtmGhXPG0o7zOEKFGlyPa9xWSAWqz/qbm6p2CV9gfooM+ooMTuKlkJuMgRzflC9q2zwy1K3jFoymN+yFsjkg/+R+qneajjxG7cmBdQzYUzK/2HMYgmSqiR7OwleICS9ThGbEe8JJkWOvO+IPIx8GuPqsFqE0eOI3RAXtENRz7R6t2/SZscAwwOSAaoqppbvcKqV1pq7cJwxu88ZikGPUmrj5bwQD4YwBJmbOHUnMoPnOEHLWOxVr8Vdr/QsXWSmvg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nd9qP0SmQB7Q1pIuFClzw+4RijE//qbFpu67YfqII4j8Y0s22QLLrT398s0sB/7oveK9CRxyRZUbppzz7ysx6zUZoTZ0E0o+432G6TbWnHh2B0d/8U1mBOT9iFX8UbE0b4NJo8DmKlHqKhH50Z7v9WtptyZNz10kTR+KyzInWBd3QxUiHYbcILjujfbEUsDweKlTwsTqJwj/KdCKrjazaZjdAKdbusBmhQIHOKk2dmmpsa2QI5hrJiZHld1144CI4L+ez8bGQzNhv1TrbDK0fo7qeWe4/CRwDFIbjotPQcQvKvKel5laq9hPXZuVP



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 04 de Marzo del 2024 11:29:09
 Fecha y hora de certificación: 04 de Marzo del 2024 12:30:10
 No. de serie del certificado del emisor: 0000100000507245944
 No. de serie del certificado del SAT: 0000100000506202789
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2024

RESERVA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON
 PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
873D2A48-CF8C-4653-9A46-57163EC3D8D7	2024-03-04T11:29:09	2024-03-04T12:30:10	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1860.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 04/03/2024



Numero de Orden OS / 3819 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 1,976.44
IVA .00
Total: \$ 1,976.44

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

6763

CONCEPTO:

AHO301040404.51254.25501001 IWANN315257 1,976.44
Reposición de caja chica de materiales y suministros de laboratorio de gastronomía de alimentos y bebidas Campus Guaymas

Folio 6693819
05/03/24 15:48 pm

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



Dependencia que solicita: laboratorios

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1011

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre:
Fecha: 05-Marzo-2024	Fecha:
Batch: LA 1891215	Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

FECHA	FACTURA
04 de Marzo del 2024 11:27:55	IWANN315257

FOLIO FISCAL
F625604A-5915-4AAB-ADC4-8B49780159DA

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750649501270	50151513-Aceites vegetales o de planta comestibles	2	GV OEV 1L	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$260.00	\$520.00	
000779172801923	50202203-Vino	1	STA JULIA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$128.45	\$128.45	
000020189000000	50111513-Carne, mínimamente procesada sin aditivos	2.4	SON. N. YORK	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$399.00	\$957.60	
000020622200000	50121900-Pescados y mariscos preservados en sal	0.555	FIL SALMON C	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$299.01	\$165.95	
000020622200000	50121900-Pescados y mariscos preservados en sal	0.615	FIL SALMON C	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$299.01	\$183.89	

MG: TICKET No: 3065945968183677974761 TR No: 5536

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.)	SUBTOTAL \$1,955.89 002-IVA 0.000000% \$0.00 002-IVA 16.000000% \$20.55 TOTAL \$1,976.44

CADENA ORIGINAL
1. F625604A-5915-4AAB-ADC4-8B49780159DA 2024-03-04T12:28:55 SST060807KU0 uGDhZ+ 3nJNriJv6vVZiRnfaQohOYaLiz3ZiVz22RFPE4n7aYmClqRQPODqNkAO8sDGaTEIhrZklkh3HZDNz5XInBfkyYak+ m0OFLKkC5SUMDP4e1B30Ywbxzcwi85zpzNkRpR35w7ZuHibMw2opETz/Ipik/MMrpP7JTP1by7tzPl4Dcah01995NUoj9OBeV52XSDUPasYpjGkdcWvLWbXVVstzHpCtjy6lPtn2hoplr8qs1783B BOQIOYLGFI29Uk9TS0eaolmXp5JPxQq8TugSTs6H+SuuDN/1PTfI9yDLcEvUcxWPrEXnBslzhqoaeDQFmZyvEPEwaz2UmrVXYA== 00001000000506202789

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
uGDhZ+3nJNriJv6vVZiRnfaQohOYaLiz3ZiVz22RFPE4n7aYmClqRQPODqNkAO8sDGaTEIhrZklkh3HZDNz5XInBfkyYak+ m0OFLKkC5SUMDP4e1B30Ywbxzcwi85zpzNkRpR35w7ZuHibMw2opETz/Ipik/MMrpP7JTP1by7tzPl4Dcah01995NUoj9OBeV52XSDUP BOQIOYLGFI29Uk9TS0eaolmXp5JPxQq8TugSTs6H+SuuDN/1PTfI9yDLcEvUcxWPrEXnBslzhqoaeDQFmZyvEPEwaz2UmrVXYA==

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

RESERVA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON
 PAGADO

oplr8qs1783

SELLO DIGITAL DEL SAT

YD/LXrfMduIeDdlGarjkquWegGO6K0GQO9yYAY8vE4PPSoV//GAZfQvF6b0Ndqg2OITrDKasXn3LVpoRL0Fcj3hHAertG3/LkqRPr/EP10gXg0IDU+6sNKIHrtuLz/IBYc1SrQt+nYWRcKNj7NAeEVUTg1N2MvNe0Onbh+jJErcJtNV/X04Pyt61hGoh0PYC45wILT1zsHWzYt5UgZwDlhTtxhRQZszUBYeLdV93YLfkMV41tQgioajHwk5A9H+fv2TAR+IuiZv6SyrRkNN7KOFti3HCduveyyRWRVNix3ELKdiFJUrzctPpf8G6q14ojymZRstJUD/PQ0U5S+NTA==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 04 de Marzo del 2024 11:27:55
Fecha y hora de certificación: 04 de Marzo del 2024 12:28:55
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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

RESERVA DE UN CFDI

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F625604A-5915-4AAB-ADC4-8B49780159DA	2024-03-04T11:27:55	2024-03-04T12:28:55	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1976.44	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 06/03/2024



Numero de Orden OS / 3845 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 392.99
IVA .00
Total: \$ 392.99

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

6773

CONCEPTO:

AHO370030301.51211.21101001 ETIQUETADORA 392.99

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

Cuando se realizó el gasto (fecha): 29 de febrero de 2024.

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

Quienes participaron en el viaje, consumo o activo (nombres completos y puesto): Irving Paez Ortega coordinador de extensión y Difusión Cultural Unidad Guaymas, Carlos Ariel Noriega Carrasco Responsable Administrativo, Aldo Gabriel Morales Técnico.

Motivo del porqué del gasto realizado. (Explicación detallada de la compra, para que se va usar): Se solicita reembolso a nombre de Irving Paez Ortega por concepto de compra de una etiquetadora, con la finalidad de poder incluir un numero de activo interno del departamento para los materiales y equipos menores que no cuentan con activo institucional. Esto permite el control de inventario de los materiales y equipos menores del área cultural de la Unidad Guaymas.

Por la cantidad de \$392.99

Meta a cumplir. Con la participación a este evento se impacta de manera positiva la meta # 2 "Participación y organización de 5 eventos culturales externos" del proyecto cultural Apoyo a la administración de la extensión y difusión de la cultura 2024.

Placas del auto en caso de ser gasto por combustible (vehículo particular o institucional):

folio 793845
07 marzo 24 8:00 am



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

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 07/03/24

Batch: LA 1891722

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 06/03/2024



Numero de Orden OS / 3845 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 392.99
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 392.99

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

Número de activo de auto oficial si aplica.
Unidad de negocio a cargarse. Se cargará al proyecto cultural de Guaymas con unidad de negocio AHO370030301
Solicitante: Irving Paez Ortega coordinador de extensión y difusión cultural.
Ext. 6151
Correo: irving.paez@itson.edu.mx

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

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

No tocar: (Solo para uso interno)

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

DATOS FISCALES

Serie / folio CSale / 87298157
F. emisión comprobante 29/02/2024 23:28:08
Tipo comprobante I - Ingreso
Versión comprobante 4.0
Divisa MXN - Peso Mexicano
Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Exportación 01 - No aplica
Lugar de expedición 11510

DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000700047508
Folio fiscal 7C8BE44A-D78C-11EE-A9C5-BFC68DFD018E
F. certif. CFDI 29/02/2024 23:28:19
Certificado emisor 00001000000518142818

DATOS ADDENDA

OrderID: 701-5618938-3330650
ShipmentID: 269569992930301

INTERVIENEN

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

DETALLE

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
1_B0000AQOD3_ pieza 269569992930301		1	44102900	H87	DYMO Etiquetas para Grabado en Relieve con 3 Cintas	0.00	338.78	338.78

Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.

Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
Traslado	IVA	Tasa	16%	338.78	54.21

IMPUESTOS TOTALES

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	16%	338.78	54.21

TOTALES

Subtotal	338.78
Descuento	0.00
Total impuestos trasladados	54.21
TOTAL	392.99
Importe con letra	TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.

CERTIFICADO

RFC proveedor de certificado

EME000602QR9

cfdi.xml

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7C8BE44A-D78C-11EE-A9C5-BFC68DFD018E|2024-02-29T23:28:19|EME000602QR9|QFKimE0OVKlmxlKrFMsPwLhuvy7zak7ECwnNWOzwn23NU//API4jD+71YJ2xhfkhsk8iSYf+e01xYftL2oMXduvKW6YFu/6EL+HQ5RBo5Acba00bEVXF1AAj5ZMs0rfAlgbDyU5NZ1w7841uBPxtg4KR2fKT0Pp4b/HHpO6PgbkS0L/pEtKP IPUEQtyZ7g3eGXplosPjwxC3Oefh8HX9vL57R9MzK2CpJkf3WXsNd/BsFuDBE9MgBGsV0MU68Bmms5EgV9CmCewWxToqzLH6NP3GyoHf/Ro3jmpnQiL9NdkhMu3CGsRJ4/PkpLjeZtaCnsmD14Ya3nZFvAW8xg==|00001000000700047508||

Sello digital emisor

QFKimE0OVKlmxlKrFMsPwLhuvy7zak7ECwnNWOzwn23NU//API4jD+71YJ2xhfkhsk8iSYf+e01xYftL2oMXduvKW6YFu/6EL+HQ5RBo5Acba00bEVXF1AAj5ZMs0rfAlgbDyU5NZ1w7841uBPxtg4KR2fKT0Pp4b/HHpO6PgbkS0L/pEtKP IPUEQtyZ7g3eGXplosPjwxC3Oefh8HX9vL57R9MzK2CpJkf3WXsNd/BsFuDBE9MgBGsV0MU68Bmms5EgV9CmCewWxToqzLH6NP3GyoHf/Ro3jmpnQiL9NdkhMu3CGsRJ4/PkpLjeZtaCnsmD14Ya3nZFvAW8xg==

Sello digital SAT

B26t719aP5nQPzafWn+rUcEtoQA2tLncfJoSpGaCP709Gi+AXOnwe76gvHHH3up+AFk9rlcyNyvGaWgfdhpbm22yxL8sAI2SMJe2t1lhy1/+P/Ux0FKz1+RvORTyZcbtSrwwjRBh+eu8q1U5H9OyA9+8Z0vCtyUOIXkuTltdDdfe3FHMmCZ5e0ZU/2TuEx+Jl1P+bNznBo6BHoH9brnJvkV+UR6mswkN1V6c5zkPELXXadp+RX8r2Cp176Ak/OJKe9oAfiRqo44GDfMhiHf4eChL1tXEEQsRH7cfZ28pRByo1K2/OiKL4Jioj0QzCteWL1TPKqWqvL4Yn5pDPVi7g=





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7C8BE44A-D78C-11EE-A9C5-BFC68DFD018E	2024-02-29T23:28:08	2024-02-29T23:28:19	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
392.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 04/03/2024



Numero de Orden OS / 3805 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 390.00
IVA .00
Total: \$ 390.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

6757

CONCEPTO:

AHO360060501.51265.26102001 FACT. FAREOBR17628 390.00

Reposición de caja chica:

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

Por compra de urea automotriz para Mercedes Benz Sprinter de Unidad Navojoa. Es vehículo nuevo, todavía no envían el No. de activo de Cd. Obregón.

Es un lubricante diseñado especialmente para tener un impacto directo en el medio ambiente. Este fluido tiene como propósito reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno en motores pesados y de esa manera contribuir a mantener la pureza del aire.

Realizó:

Armida Flores

Ext. 5041

folio 793805
05 marzo 24 8:35 am



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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 05/03/24

Batch: LA 1890812

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Factura Refacciones

PERSONA MORAL QUE TRIBUTA EN EL REGIMEN FISCAL DEL TITULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
CTS8906284D2
 601 General de Ley Personas Morales

CAMIONES Y TRACTOCAMIONES DE SONORA

Distribuidor Autorizado de unidades, servicio y refacciones de las marcas Freightliner y Mercedes-Benz

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO
 CAJEME SONORA C.P. 85000

RFC: ITS620522QH1 Tel.: 4100918

Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Sirvase indicar al efectuar pagos y en la correspondencia:			
Factura núm:		FAREOBR17628	
Lugar y Fecha		Núm Cliente	Página
Ciudad Obregón, Sonora a 26/Febrero/2024		C317	1
Tipo de Comprobante:	Metodo de Pago:	Cuenta Forma de Pago	
I ingreso	PUE Pago en una sola exhibición	CONTADO	

Tipo de Relación:	UUID Relacionado:	Tipo de Comprobante:	Metodo de Pago:	Cuenta Forma de Pago
SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	I ingreso	PUE Pago en una sola exhibición	CONTADO

Núm. de chasis / serie	Núm. motor	Año	Exportación:	C19236	Promotor de Ventas	Uso de CFDI
			01		JORGE ALBERTO MEXIA MORA	G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Producto	Obj. Im.	Prestaciones y suministros		Ubicación	Clave SAT	Unidad	P. Unitario	Importe
1	12161605	02	MB ADBLUE 10528	AD BLUE BIDON MXP	PIS5 T1 01	H87	PIEZA	\$336.21	\$336.21

TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.
 ** PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION **

LAS RECLAMACIONES POR CONCEPTO DE GARANTIA, ESTAN SUJETAS A DIAGNOSTICO EMITIDO POR EL FABRICANTE

DESPUES DE 3 DIAS NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIAS

Descuento	\$0.00
Subtotal	\$336.21
I.V.A. 16 %	\$53.79
Total a pagar	\$390.00

Observaciones.

Referencia Cliente:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 nklYkbsDHGHMCPeQIO9UANhKkByU5TNq6BeYBsziX3T6XIJPBsMLdJUDCDSXzdT76qLrL9EFAarb2Ck3kVosFq8H
 jbrJrBypOoLvB1LJ+lhBRTPKewMwYh1HcqWIGFGslhZQKINIW+aKX23Rz9NLReA566qamxfokMdvq9/n6mzkC2
 lTCBoZGrJWvI52n3rcFgH2UOF9UwEAIUHpL5uWYEUm9wTHFV1cqo63IFHKrZhf5SSFZstj4UQ

SELLO DEL SAT:
 iJCmvo6ABGM4SMTFABm0pChJeY69MoQs9H1IqCapuDGR4fo2duhs/EoNgVwb+Ox8GclbhCst8VK+wdHYSH6ok4Rz
 4rcWZq6Vb6VWimKEHGIknWAf4THFNdWokqWGYmuVixgUewf2qJH8KPrCYVhXvaQISTV/RO9/BvkHZrd4kNBM3iPS
 Ko1+vh3gHdJF7sKDeM0GN44xUZ15pBeyo2549b4n2+p15gPNexzvRajgg5x+SzOhcF2KMKyGuWqAsBDK0uHeMTR61

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :
 [1.1]F81F3456-D4F3-11EE-8119-6BEBc145BF18|2024-02-26T16:11:48Z|nklYkbsDHGHMCPeQIO9UANhKkByU5TNq6BeYBsziX3T6
 XijPBsMLdJUDCDSXzdT76qLrL9EFAarb2Ck3kVosFq8HjbrJrBypOoLvB1LJ+lhBRTPKewMwYh1HcqWIGFGslhZQKINIW+aKX23Rz9NLReA
 23Rz9NLReA566qamxfokMdvq9/n6mzkC2lTCBoZGrJWvI52n3rcFgH2UOF9UwEAIUHpL5uWYEUm9wTHFV1cqo63IFHKrZhf5SSFZstj4UQ+
 SFZstj4UQ++3WfoelLveJpezvXCWnn0dPRF11POysuH6mpJlUo286b9LxOe4ELqX+WEXmzM+NgzkTirMmJeSrw2HvxtI2mA==|00001000000

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.
 LA REPRODUCCIÓN APOCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN

Serie Certificado: 00001000000503928343
 N° de Serie del Certificado del SAT: 00001000000700047508
 Fecha y hora de certificación: 26/02/2024 04:11:48 p. m.
 Folio Fiscal: F81F3456-D4F3-11EE-8119-6BEBc145BF18



Fisco Hermosillo
 COL. Adolfo de La Huerta
 C.P. 83295 Hermosillo
 Hermosillo, Sonora
 Tel. (662) 214 2144

Suc. Obregón
 Carr. Internacional 15 Salida Sur
 Col. Industrial
 C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora
 Tel. (644) 4110033 Y 34

Suc. Nogales
 Carr. Internacional Km. 15 S/N
 Nuevo Nogales
 C.P. 84094 Heroica Nogales, Sonora
 Tel. (631) 315 9130 Y 31

<https://facturas.intelisis-solutions.com/>

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
 PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CTS8906284D2	CAMIONES Y TRACTOCAMIONES DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F81F3456-D4F3-11EE-8119-6BEBC145BF18	2024-02-26T15:11:20	2024-02-26T16:11:48	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
390.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 04/03/2024



Numero de Orden OS / 3806 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MURRIETA AMAYA, IMELDA
Numero de Proveedor: 89001822 Subtotal \$ 210.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 210.00

Cuenta: 000000056649252995
CLABE: 014767566492529959
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

6767

AHO463060505.51298.29601001 REPOSICION DE CAJA CHICA

210.00

bola para remolque utilizado por personal de mantenimiento en traslados de equipo

Folio 6693806
06/03/24 08:50 am

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



Dependencia que solicita: Servicios generales

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

No. de Extensión: 2171

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 06-Marzo-2024

Batch: LA 1891268

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO # 510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
29/feb./2024 15:30:17	FE79328

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO # 818 SUR
COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000
RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

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



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
7502215656407	BOLA REMOLQUE 2X3/4 3500LB DOGOTULS 25181708/Enganches de remolque	PIEZA H87/Pieza	1	181.04		181.04

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|032B1420-C96D-7A41-AB0C-34A42AE9CAD|2024-02-29T16:30:20|SCD110105654|acb5QZkDXPb7ZVvh1g2tHfMbzPYBgUBV6RsyVDIshr51e20SVkVou6sqS9yIC3/JUzh+2ddNqM+c1NBFDqr8DP6UI15FUvmNePLsesCjNgwyVSUbFhSkuy7KVofFW85/M9/5WNt9Sjm3oz3MGN3d1M7a3Q49t17qXVU8m5W9EcRQxn9sryhyi5VVz6PksWeYXD0GcEBx4FMUCbRihj1Eat15Ejg+G4r0b/ftgPdXG1oQySqXD47C90kLsK0Epxm1jBpLuMc6B5ygl0f1sWp85Hlqm6FR4auYHky+M9793Ab1trS5YD/2MX1hfnJGems06zPjngdqV3zBNFQQ=||00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

acb5QZkDXPb7ZVvh1g2tHfMbzPYBgUBV6RsyVDIshr51e20SVkVou6sqS9yIC3/JUzh+2ddNqM+c1NBFDqr8DP6UI15FUvmNePLsesCjNgwyVSUbFhSkuy7KVofFW85/M9/5WNt9Sjm3oz3MGN3d1M7a3Q49t17qXVU8m5W9EcRQxn9sryhyi5VVz6PksWeYXD0GcEBx4FMUCbRihj1Eat15Ejg+G4r0b/ftgPdXG1oQySqXD47C90kLsK0Epxm1jBpLuMc6B5ygl0f1sWp85Hlqm6FR4auYHky+M9793Ab1trS5YD/2MX1hfnJGems06zPjngdqV3zBNFQQ=

Sello digital del SAT:

AS1cluWzOlwZyovJY3n5lJfF1COwzYWMCCZ7vdF8fURahz6kL6+ nidy0LDQWvuf15nNq3TWaO6w6AoiXfnZiACBjZiG1MgIYNivWHx+kefC4DKuk0T40lcgMLisl+KEdaG05b7UFXJDSBohA71/DEBYoLVgsNrrtn9/K5MgxmQDDo9fnC+sO9UVXsccZeQvg4y0T6awjGll6r5dsp9l5f6DsCsa4w03EWAefz0Bxs7ejvcDuHbl0Arx6Fbe0FNDUOGB1FUruOM1MQ9Q6nXE+G3WQw7vDv1kkETUjqSEJWwPTCgQylg6ZVJS1Nj+zc9D58D4zmjeRQhv9w==



(Doscientos diez pesos 00/100 m.n.)

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

Subtotal	181.04
002 Iva	28.96
Tot	210.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 032B1420-C96D-7A41-AB0C-34A42AE
Fecha de certificación: 29/feb./2024
Régimen fiscal del emisor: 612/Per

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

|| 4.0/Ingreso



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
032B1420-C96D-7A41-AB0C-34A42AEA9CAD	2024-02-29T15:30:17	2024-02-29T16:30:20	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
210.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/03/2024



Numero de Orden OS / 3795 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MENDOZA PACHECO, MARIA GUADALUPE DEL ROS
Numero de Proveedor: 89004191 Subtotal \$ 2,692.74
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 2,692.74

Cuenta: 000000006589843973
CLABE: 021767065898439739
Nombre del Banco: HSBC

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

6755

CONCEPTO:

AHO301040405.51298.29101001	FACTURA # 524240	159.00
AHO301040405.51211.21401001	FACTURA # 524241	78.00
AHO301040405.51243.24601001	FACTURA # 79304	92.00
AHO301040405.51276.27201001	FACTURA # 79302	370.00
AHO301040405.51298.29501001	FACTURA # 35847	21.74
AHO301040405.51331.33901001	FACTURA # 1236	1,972.00

Solicitud de reposición de caja chica por concepto de compra de materiales y refacciones, para mantenimiento y reparación de equipos de laboratorios de docencia e investigación en campus Nainari, Centro y Guaymas.

folio 793795
05 marzo 24 11:55 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1322

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>05/03/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1891023</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FOBR	524240	00001000000701585251	9958F491-A9D3-4505-BE1B-05DC49260162
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
160	ITS620522QH1	807685		SARAHÁ•
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2024/02/27 13:36:08	

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

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

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

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
23271700	PTA7	1.00	H87	-PUNTA DESTORNILLADOR P/CAUTIN WTCPT 1.6 DIAMETRO	137.07	137.07	0.00	02	002 IVA	0.160000	21.93	

CANTIDAD CON LETRA
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 0/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
137.07	0.00	137.07	21.93	0.00	159.00

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

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

SELLO DIGITAL CFDI

ehT9pPSkQC9itofSTB3IUuYSYqAuqjSIXBeA/JilZ5F4+mXrTNHzAiGGj0frq58gytmOn0vAi70KvmT7B0puBjnRHSe77HpSif6tQYnUeAxXOFhkqjrlgb0nhLa8Z4rxgG+/Jbs1ecvKKeq4R3EKOzAROEesBINzSIKq+RVVdH7ohP0L5TMLOe8pMVC54ksMIVkV+5Dab/PlmHjZHIYMu7L8VuSH3Ck6XdwRdmb+78OK/EkSibrD3UYqlyf2q8qOO9oipJsbuNIEEXHfnprcwTq75YjRTX+6jHumbVtEUhaUBBHxfrdteKy/30UDP+6kp714h45yeavZsUK/p6IMg==

SELLO DIGITAL SAT

EL7teEmVqcyE8IXDKPGkSIUEvS/twWSTPjWbV+21igTKMnfxGZJNIMkCoKdgyZYKd6lr2/iS1l0cG+NNj/Djpvskwh8CY4NvAx9gJFCudnSAL/Jmd10DMx3+JQISVxH1QWQMAGnSuHWAjuu3kdQd1jM7YufnLHeiph4qI77/RFE5vblgA9PlsbZL36tozmR026fAnW214nkflfgmA1yVneAOIsWIT6OzjKA0Pxxu4dYV5z0F0n13w1Z0/Kd97gDPOBptPZ+67PLCe6UvlewZ1ijstyoq1VA33R8ACWqw7jLbQBS14UJWwl0blgJGPMcemey455mJT2J+taTgpp8o7Q==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|9958F491-A9D3-4505-BE1B-05DC49260162|2024-02-27T15:36:10|DET080304395|ehT9pPSkQC9itofSTB3IUuYSYqAuqjSIXBeA/JilZ5F4+mXrTNHzAiGGj0frq58gytmOn0vAi70KvmT7B0puBjnRHSe77HpSif6tQYnUeAxXOFhkqjrlgb0nhLa8Z4rxgG+/Jbs1ecvKKeq4R3EKOzAROEesBINzSIKq+RVVdH7ohP0L5TMLOe8pMVC54ksMIVkV+5Dab/PlmHjZHIYMu7L8VuSH3Ck6XdwRdmb+78OK/EkSibrD3UYqlyf2q8qOO9oipJsbuNIEEXHfnprcwTq75YjRTX+6jHumbVtEUhaUBBHxfrdteKy/30UDP+6kp714h45yeavZsUK/p6IMg==|00001000000503726537||

Fecha y hora de certificación 2024/02/27 15:36:10





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9958F491-A9D3-4505-BE1B-05DC49260162	2024-02-27T13:36:08	2024-02-27T15:36:10	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
159.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FOBR	524241	00001000000701585251	1EFC2DEA-7A21-4233-8885-623D7AFEB9BA
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
160	ITS620522QH1	807686		SARAHÁ•
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2024/02/27 13:37:10	

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

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

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

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
39121400	USB-478	2.00	H87	-ADAPTADOR JACK MICRO USB A PLUG USB C	33.62	67.24	0.00	02	002 IVA	0.160000	10.76	

CANTIDAD CON LETRA
SETENTA Y OCHO PESOS 0/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
67.24	0.00	67.24	10.76	0.00	78.00

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

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

SELLO DIGITAL CFDI

R9yAyoB698d4h7Vjea7Hq9k2VU7wvZr8bifinZUNuYfcBGt0R2DAGV/hmk76rK6/mz/2th1VHZY3wwoTrvTg1HttxBSynidtgzVyNxpZXUrnNbYJZJ1e5DN2D9tI5K7RKiszfpFTJq/YDvwkcg8v2bahRStQa2mcsa0UXhH7fWcJTrIUvhYBjeYQTna+MLSOBLkiJo1kE/qdMmTIKAcTnDLZMZ5n06THWFnzSTvSzg3CMU1goR19IHCI4ODZ2JfOrYKrUKiO5iSotZkoWJ9T67ONPHJQGvEMMq4HcM9xFtNs4qUoPIGNNtdmlQg1frw4lwT+U5smOzXRNWmSzg==

SELLO DIGITAL SAT

VGcCqRJB97gVnbB49h8yqFoMabo1qNiNA36pBLE4zupirDjklZRDR0euBjtMz7V0ae3Qlhm1YXsAoFCxdLoK2bg3WlUHwSugPB20FYD0s1hIAkbR9seAJVuvLm8cjkNjWMSrbcCMX5H3rfx+D57qWE4pMhmjV/PACnXrV0GboO7QR27Ja3DdyFX5ObsPPoCw43rTSLs43SCa9lz5PVHm1PEGgUqVfZTtXkoOjVqpbJASbDGV132sjmEZ1hhJcXaZuH7smD9pKgsb0WsT1P3YCI8Qb/hLLYsVsf8lOs6p8zsmMG4RovV60esK5AKvJNgTJeNU2rw+1hE6NFRQ==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|1EFC2DEA-7A21-4233-8885-623D7AFEB9BA|2024-02-27T15:37:13|DET080304395|R9yAyoB698d4h7Vjea7Hq9k2VU7wvZr8bifinZUNuYfcBGt0R2DAGV/hmk76rK6/mz/2th1VHZY3wwoTrvTg1HttxBSynidtgzVyNxpZXUrnNbYJZJ1e5DN2D9tI5K7RKiszfpFTJq/YDvwkcg8v2bahRStQa2mcsa0UXhH7fWcJTrIUvhYBjeYQTna+MLSOBLkiJo1kE/qdMmTIKAcTnDLZMZ5n06THWFnzSTvSzg3CMU1goR19IHCI4ODZ2JfOrYKrUKiO5iSotZkoWJ9T67ONPHJQGvEMMq4HcM9xFtNs4qUoPIGNNtdmlQg1frw4lwT+U5smOzXRNWmSzg==|00001000000503726537|

Fecha y hora de certificación 2024/02/27 15:37:13





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1EFC2DEA-7A21-4233-8885-623D7AFEB9BA	2024-02-27T13:37:10	2024-02-27T15:37:13	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
78.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

JOSE ARAMBURO LI ZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO # 510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
29/feb./2024 09:48:59	FE79304

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO # 818 SUR

COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
7506229000508	CONTACTO DUPLEX INDUSTRIAL 20AMP 125V MIXTO EATO N A.H. M5350M 39111800/ Accesorios de iluminación	PIEZA H87/Pieza	1	79.310344		79.31

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5C0C5071-94F5-E543-9884-671B1E450C33|2024-02-29T10:49:02|SCD110105654|MRPUNgNw0aXQuk2qVU324nXG6g/tGmAAWm3QIOztoE1D+mAc2KOverS4hoE7xT9cJhnX/9sg3bbXnhJpbiilFKAXXQc19XzUbe2VdWCS5ylXWyi1HQMvoLQ1w1PXewrLsUFWdihOSkNq2S9UxYRDb/Z5XlW3j03BI30/smzGAgBfMgnTffJXQKyRcPEF416iYlFkh2x2lcWCA9yVeNs8pDsNvIFNjh/bpvO4K6VJD4e/SJ63HmYqpOPqqrpjK0e8TrnLQgbN7Migbj/EWUHZEp21mYrJvLhy0Ph5NVXK7J32ryUg/4qdFckM/isdzvtftEIKPhuqNtXJ/Fw==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

MFRPUNgNw0aXQuk2qVU324nXG6g/tGmAAWm3QIOztoE1D+mAc2KOverS4hoE7xT9cJhnX/9sg3bbXnhJpbiilFKAXXQc19XzUbe2VdWCS5ylXWyi1HQMvoLQ1w1PXewrLsUFWdihOSkNq2S9UxYRDb/Z5XlW3j03BI30/smzGAgBfMgnTffJXQKyRcPEF416iYlFkh2x2lcWCA9yVeNs8pDsNvIFNjh/bpvO4K6VJD4e/SJ63HmYqpOPqqrpjK0e8TrnLQgbN7Migbj/EWUHZEp21mYrJvLhy0Ph5NVXK7J32ryUg/4qdFckM/isdzvtftEIKPhuqNtXJ/Fw==

Sello digital del SAT:

S6TK1373MO+gmC1wBkKxBpkBtwiQzO9ULTGR1+95xaDq6bpY2vAH7u8EBTdqYLno04cFom9M6ce/K2I5RAAw1E96FK3TyUCF5GmmPWLFL5zfz+/auNav8xcGRt4ERWjSvM6OUTIEFHkO4pZyvBc38cWulSbcDaKcZvlgdH9LoSQQI0z6Et6ssOj+pQJ0r1VV+S3Maj71DQcmQ4F3hQ3WNWZ2BrBsJg004pPlyAsqZevy3dzecSV/EDRJ/TtmbEqAytDonGujkg9JvylAAu9qnC3xJ54TBe/iFzpr6H5/U6xk3Yovi/YJHd4eg04WnrUByXfKHPEFK66lqSkpKg==



(Noventa y dos 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 79.31
002|Iva 12.69

Tot 92.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 5C0C5071-94F5-E543-9884-671B1E45

Fecha de certificación: 29/feb./2024

Régimen fiscal del emisor: 612/Per

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

Certificado del SA

ugar de expedición

TESORERIA ITSON
PAGADO

|| 4.0/Ingreso



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5C0C5071-94F5-E543-9884-671B1E450C33	2024-02-29T09:48:59	2024-02-29T10:49:02	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
92.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

JOSE ARAMBURO LI ZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO # 510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
29/feb./2024 09:45:49	FE79302

Cliente

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO # 818 SUR

COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
17925	BOTA JARDINERA # 29 NEGRA TRUPER 53111500/Botas	PIEZA H87/Pieza	2	159.48		318.96

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ADA9E2C2-A5D5-E442-838E-1EE9DB8977DA|2024-02-29T10:52:22|SCD110105654|chZ5zRE9eyPP4OvnFcStXQgOrt1Wrv3MMWgvmcz9XvFGBm8bAoSv3lPAlMj66PLSqUQuo1fjlk+Ef4CY8E52PhyK5ug9yAL0fWqJw/uOb+2dQMkPw75VTtEpRl6JaGsUfrzum3B8aOol235ntOfleC/C39+TQlInb7kz6cTUbruSsGM3pBK1+6qjdb38lVEj0faKvFrE/Ni1EuuXmjl9s96m+EoA6FyWD1HgSeK97q4XOWy1tekPxZnrWc09Dj9mDG+wmM29JhMyaT9RYKT574jZFOYFL2WytFad2f98he3mZ5FaJPIxBEKOWEPUvCvKFVrOMnGMXLHJlakKsQ=|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

chZ5zRE9eyPP4OvnFcStXQgOrt1Wrv3MMWgvmcz9XvFGBm8bAoSv3lPAlMj66PLSqUQuo1fjlk+Ef4CY8E52PhyK5ug9yAL0fWqJw/uOb+2dQMkPw75VTtEpRl6JaGsUfrzum3B8aOol235ntOfleC/C39+TQlInb7kz6cTUbruSsGM3pBK1+6qjdb38lVEj0faKvFrE/Ni1EuuXmjl9s96m+EoA6FyWD1HgSeK97q4XOWy1tekPxZnrWc09Dj9mDG+wmM29JhMyaT9RYKT574jZFOYFL2WytFad2f98he3mZ5FaJPIxBEKOWEPUvCvKFVrOMnGMXLHJlakKsQ=

Sello digital del SAT:

BNhSSodWeqIXENisjvk5/ngyaS1DsEnJL3uqVdBwOyKqgH+hz3nmD/Fc7mEQL9huOkHYCRd+kl8AYnk/FloqjdsbwxixYALMICTGhSzZ0lGkSxGxa1Be55LjqWBpzkYf8L994DET2bsbtl/h294vSvCB2610/W4/6XPxWwK1OnlSDSC4LJE5T1UBOkSLkty3zOAsgFkldnoy/gc5BrvBQQdqRZ48ZroXkRj9wr81Sk9JhmGmi16ums0lqS4G4o1k0ZkyBMNkSYgv2oi1sslo6/7sqC2GXN2VQfEWMb8oLPrwJnhDhkXELB4ZAlxGnoDr/H1NGvGSTs/F3JA=



(Trescientos setenta 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 318.96
002|Iva 51.04

Tot 370.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: ADA9E2C2-A5D5-E442-838E-1EE9DB8

Fecha de certificación: 29/feb./2024

Régimen fiscal del emisor: 612/Per

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

Certificado del SA

ugar de expedición

TESORERIA ITSON
PAGADO

|| 4.0/Ingreso



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
ADA9E2C2-A5D5-E442-838E-1EE9DB8977DA	2024-02-29T09:45:49	2024-02-29T10:52:22	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
370.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Ferreteria H Noroeste S.A. de C.V.

5 de Febrero #610 Sur Col. Centro
C.P. 85000 Cd. Obregon, Sonora
R.F.C. FHN940204P52
ventas@ferreteriahnoroeste.net
ventas2@ferreteriahnoroeste.net
TEL. (644) 414-3445



Tipo comprobante: I Ingreso

FACTURA: BN 35847

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-02-29T11:55:54

FECHA DE EMISIÓN

2024-02-29 10:55:48

VERSIÓN CFDI:

4.0

601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

Vendedor: JUAN

Folio Fiscal

NO. DE CLIENTE: 1107408

BFF37408-5D2F-4793-84ED-0781AC1A9D1D

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

No. Certificado Digital

00001000000511764347

CALLE: 5 DE FEBRERO

No: 818 SUR

CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

No. Serie Certificado SAT

00001000000504204971

COLONIA: CIUDAD OBREGÓN CENTRO (FUNDO LEGAL)

CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN

MUNICIPIO: CAJEME

ESTADO: SONORA

PAÍS: MÉXICO

Lugar de expedición

85000

RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
1.00	H87 - PZA	EC-0644	31162800	CUNA CUADRADA 3/16 X 3	\$18.74	\$18.74

ORIGINAL

Cantidad con letra:	Uso CFDI:	Subtotal:	\$18.74
VEINTIUN PESOS 74/100 M.N.	G03 Gastos en general.	Iva 16.00%:	\$3.00
CFDI Relacionado:	Método de Pago:	Forma de pago:	Total:
	PUE CONTADO	01 EFECTIVO	\$21.74



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|BFF37408-5D2F-4793-84ED-0781AC1A9D1D|2024-02-29T11:55:54|ajAg8KQJuktY2Mhme7KT4N5iVQ8gtRnj9uhcAmsz1KERqjCULtrFzT4GA3tsOI+y0WHziX12jXft4R6onvghfC+UI+f+1XQctIN3QbQUqa0rJbJPBA1thi4KxTL0TXCz/B59VK1jHunadB+ISMNOXYEDV2QP6msra7JEGazLUeMzkHsszAFYU6ASZ7CepouLaetxWwKMES3dsp+TzMgrS7H1/TzSw9ZuPX4a011yy+2XNhu1PB/ZF7i9v2bze6P3+LzWkcdPM7Pqkuyh0L/1RscZ1h33fwuz5pr+9Kks1pLPDD/R0osLIjRqqkIR9iqxDL96Jqxfo61GcxbszhscZg==|00001000000504204971|

Sello Digital Del CFDI

ajAg8KQJuktY2Mhme7KT4N5iVQ8gtRnj9uhcAmsz1KERqjCULtrFzT4GA3tsOI+y0WHziX12jXft4R6onvghfC+UI+f+1XQctIN3QbQUqa0rJbJPBA1thi4KxTL0TXCz/B59VK1jHunadB+ISMNOXYEDV2QP6msra7JEGazLUeMzkHsszAFYU6ASZ7CepouLaetxWwKMES3dsp+TzMgrS7H1/TzSw9ZuPX4a011yy+2XNhu1PB/ZF7i9v2bze6P3+LzWkcdPM7Pqkuyh0L/1RscZ1h33fwuz5pr+9Kks1pLPDD/R0osLIjRqqkIR9iqxDL96Jqxfo61GcxbszhscZg==

Sello Digital Del SAT

ajcQebx+sbt70U4ynNtw4NGUagaQ+TmgR7uugTh2pjA1Tk0zj+BKClwbfIqr01hFdnkwr3Ed32f4rYBIWHzzoqNrQ3GUMI1fQA3eCakAPTm3WQIYxgQQG/emwuSTG283u/Juzu7Uyyvb05Rjv8+Lbf5J/oZ1303PwODiX7oJrQ4x91B6ww3rYUCSgxEK4bR3LqGvZ34jucxie1kKxwmnVSucF5g1Y0+dQwkxEA3UTxj3oc6iF9R2hVvksAwqvm8Rgk02avbzD1Bz28Rar67NufIq1wRvZIDwb/kfe2YHqg37Sjt1DgLyrUA1gEIVpfmGSGkIKQy/DghEne0THmW==

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE FERRETERIA H NOROESTE S.A. DE C.V.

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

LA CANTIDAD DE: \$21.74

(VEINTIUN PESOS 74/100 M.N.

)VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA

SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE

ACEPTO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5847

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FHN940204P52	FERRETERIA H NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BFF37408-5D2F-4793-84ED-0781AC1A9D1D	2024-02-29T10:55:48	2024-02-29T11:55:54	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
21.74	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

SOLDADURAS ESPECIALES " ARGON "

ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, BRONCE, COBRE Y MAGNESIO.

I - Factura - VERSIÓN 4.0

C 1236

No. de serie del CSD del emisor

00001000000513513642

Fecha y Hora de emisión

2024-03-02T11:15:05

Folio Fiscal

CC3E9D61-D8C0-11EE-A423-00155D012007

Emisor

RFC: BEOS8004039J7

Razón Social: SANTA MONICA BERNAL ORRANTIA

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 85000

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2024-03-02T12:15:06

00001000000504587508

01 - Efectivo

Receptor

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	Fabricación de cono en acero inoxidable ClaveProdServ - 73181903 - Servicios de soldadura con tungsteno a gas inerte (tig)	1,700.00	1,700.00

TOTAL EN LETRA:

UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal 1,700.00 MXN

IVAT 0.160000 272.00 MXN

Total 1,972.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CC3E9D61-D8C0-11EE-A423-00155D012007|2024-03-02T12:15:06|TBN040609RKA|Ch4QZFXbvZuwnN6Su+G4j34fqjJ8E/QO9z0403hXyARxAktbjygSAg9jdNQwXLEUJgbnVvmDx/VbnB4WL6v8MIRZwodBOBjSzlqu6YSFzovAuf1CqC4oYWRJcSCsg0d7Y5n72pZr+i4NHy6dgdWPzLpa0OFGFWaNA494CWC5HggMYI4p2eYWCdpkRkRhO9w5BcYuAvjjFDtjSpCqaFiwY0ZgMdkMC3FLzzA3nmAVcD3sEoLLpabdiJgENzQx+3xflX2z7J+TRHXO4+1dtYPX0hFM3rshjbc5RnE5XDiqx4PU/65tEyBP/ELThzlac2Z3TcNzlaGtAu9z2bZAW8Ew==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

Ch4QZFXbvZuwnN6Su+G4j34fqjJ8E/QO9z0403hXyARxAktbjygSAg9jdNQwXLEUJgbnVvmDx/VbnB4WL6v8MIRZwodBOBjSzlqu6YSFzovAuf1CqC4oYWRJcSCsg0d7Y5n72pZr+i4NHy6dgdWPzLpa0OFGFWaNA494CWC5HggMYI4p2eYWCdpkRkRhO9w5BcYuAvjjFDtjSpCqaFiwY0ZgMdkMC3FLzzA3nmAVcD3sEoLLpabdiJgENzQx+3xflX2z7J+TRHXO4+1dtYPX0hFM3rshjbc5RnE5XDiqx4PU/65tEyBP/ELThzlac2Z3TcNzlaGtAu9z2bZAW8Ew==

Sello digital del SAT

nXQqoaGEqdU+L+ihxX32BvHw/W1W7tRqZz2pEswZJ/G6LQq72odyYSMdG0dEqe5VmrQ3F6s9qBCK3R3TYOpnLlsqeOzyuoVMZqJCT9Dgsh8YF/Eusm1wSx/1485oKGoPqTjTlKH0f4pQj5P9ORda7jLH5ULmxsnRjFo315M9ZFYN/qPDxveeYTYy0CJLAp3t0ZjlkJUNTuQGgrSpotpBW4nTh+4h57dac5pRhgp80Ilw7kdThkHZ7A6jOOx60ples7LJ02+AwWkmsRhzUYPFYfmez4YkOxd/1v6FASOFX01k8B800G/0LKDD+i1UPiFjbc6TszQeKBLw==



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

FaU006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BEOS8004039J7	SANTA MONICA BERNAL ORRANTIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
CC3E9D61-D8C0-11EE-A423-00155D012007	2024-03-02T11:15:05	2024-03-02T12:15:06	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1972.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 05/03/2024



Numero de Orden OS / 3820 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MENDOZA PACHECO, MARIA GUADALUPE DEL ROS
Numero de Proveedor: 89004191 Subtotal \$ 5,003.82
IVA .00
Total: \$ 5,003.82

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006589843973
CLABE: 021767065898439739
Nombre del Banco: HSBC

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

6764

CONCEPTO:

AHO301040405.51331.33901001	FACTURA # 1237	1,740.00
AHO301040405.51331.33901001	FACTURA # 1238	580.00
AHO301040405.51211.21601001	FACTURA # 18673	946.61
AHO301040405.51243.24601001	FACTURA # 194939	814.95
AHO301040405.51298.29501001	FACTURA # 7408	922.26

Solicitud de reposición de caja chica por concepto de compra de materiales y refacciones, para mantenimiento y reparación de equipos de laboratorios de docencia e investigación en campus Náinari, Centro y Guaymas.

folio 793820
05 marzo 24 3:00 pm



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

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1322

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>05/03/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1891172</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

SOLDADURAS ESPECIALES " ARGON "

ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, BRONCE, COBRE Y MAGNESIO.

I - Factura - VERSIÓN 4.0

C 1237

No. de serie del CSD del emisor

00001000000513513642

Fecha y Hora de emisión

2024-03-02T11:35:36

Folio Fiscal

A9F6F3F4-D8C3-11EE-A423-00155D012007

Emisor

RFC: BEOS8004039J7

Razón Social: SANTA MONICA BERNAL ORRANTIA

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 85000

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2024-03-02T12:35:37

00001000000504587508

01 - Efectivo

Receptor

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	Fabricación de cono en acero inoxidable ClaveProdServ - 73181903 - Servicios de soldadura con tungsteno a gas inerte (tig)	1,500.00	1,500.00

TOTAL EN LETRA:

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal 1,500.00 MXN

IVAT 0.160000 240.00 MXN

Total 1,740.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A9F6F3F4-D8C3-11EE-A423-00155D012007|2024-03-

02T12:35:37|TBN040609RKA|cPjUQrhZYzktT5RolkRkQYrKecrqrZo+aiKvBYRO2F9HzYrTModJKmxXFPVZdSrWqJoQxbE5RjwZpQ7MPIH2XQbY02yoMn0kwHXo7zi
fDgPWuhJiVdrhwqmLnwbi38bdeLzXlZzXB78yDAUepka9v/D9sGAp20k9Zib7BoUaUoUJ03RHg6TOHkHoXcJX8txHe8GxBHyvlyCYoNjctFh3m8DI2jeYpnuYiGVz6
XNP7XxGtbXbdI5U2WYtu5uNn7VJaC4bYORG7hv9EupgPMFK9vy15m6fj96TPitjOJKPI3L55x0CPxIQkhuOXPpn1e4/w+x8PV1to74XRA==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

cPjUQrhZYzktT5RolkRkQYrKecrqrZo+aiKvBYRO2F9HzYrTModJKmxXFPVZdSrWqJoQxbE5RjwZpQ7MPIH2XQbY02yoMn0kwHXo7zifDgPWuhJiVdrhwqmLnwbi38
bdeLzXlZzXB78yDAUepka9v/D9sGAp20k9Zib7BoUaUoUJ03RHg6TOHkHoXcJX8txHe8GxBHyvlyCYoNjctFh3m8DI2jeYpnuYiGVz6XNP7XxGtbXbdI5U2WYtu5uN
n7VJaC4bYORG7hv9EupgPMFK9vy15m6fj96TPitjOJKPI3L55x0CPxIQkhuOXPpn1e4/w+x8PV1to74XRA==

Sello digital del SAT

BEDf8uFuCC1ww3FP8D40ov70H/mORi6SmAH1Bu/EVwuvGYXVdj6WfQOPmTL+fn+KUbRk+XBasTQ/AnC7p4llqGRL4VIZ9BR/mjZpyYuPQJg5nu3UkXgHFVpcJypr
9B4yPCgFt1fj23uOGzIMQlCd5FodluWHeox7PQ6srYs+97VnfuDa6SI9Lpvel9arm0Y8fYkn0hgzV6em/oiZlElmXPjQsa5WCJgZ2F9HWAa+JRIYPPm/HjXOnXve3xH9/v1+
449nsNZn4GhQC2PZDeRSra7oEX3ypDkNxm1Gf+VsLgBvGVXtsVANb/BwqGD/mVCFW5y/lk1+p227LgJ0xG==



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

Fa 0006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BEOS8004039J7	SANTA MONICA BERNAL ORRANTIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A9F6F3F4-D8C3-11EE-A423-00155D012007	2024-03-02T11:35:36	2024-03-02T12:35:37	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1740.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

SOLDADURAS ESPECIALES " ARGON "

ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, BRONCE, COBRE Y MAGNESIO.

I - Factura - VERSIÓN 4.0

C 1238

No. de serie del CSD del emisor

00001000000513513642

Fecha y Hora de emisión

2024-03-05T08:08:23

Folio Fiscal

363BF33E-DB02-11EE-9C2A-00155D014009

Emisor

RFC: BEOS8004039J7

Razón Social: SANTA MONICA BERNAL ORRANTIA

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 85000

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2024-03-05T09:08:24

00001000000504587508

01 - Efectivo

Receptor

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	fabricación de abrazaderas para tubo de 3 pulg. ClaveProdServ - 73181900 - Servicios de soldadura	500.00	500.00

TOTAL EN LETRA:

QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal 500.00 MXN

IVAT 0.160000 80.00 MXN

Total 580.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|363BF33E-DB02-11EE-9C2A-00155D014009|2024-03-

05T09:08:24|TBN040609RKA|A2jpPWEs6yhaolGOS0dt8XIhHc33VrRF26AuPw4GikorF/u45aR2M9jp0zduwC05WG/2at5Tb22fPzJISXA7mBpuLJs1mTaumHTN+IEH7URoS9IQC3rxKI/Apql5SuExJBUo3WBK1GbAsYosY3LNetzGOlwSDf5WwbBMDN9CGU2y/PSxpeBQsalQKxxGTcAExbUuE4pqMRYaKx6K5RJUHAYvwuxCTagii9s5wQPkqsy3pVyzhG1Iax6RajleUKVQ/F1N4Axb30Fvq1ME1X8R3e6ANYQCRp7UwU23256RbXixVHSieJkfw2A6wioFQYj5rM75KmbLvlLLu3IRBw==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

A2jpPWEs6yhaolGOS0dt8XIhHc33VrRF26AuPw4GikorF/u45aR2M9jp0zduwC05WG/2at5Tb22fPzJISXA7mBpuLJs1mTaumHTN+IEH7URoS9IQC3rxKI/Apql5SuExJBUo3WBK1GbAsYosY3LNetzGOlwSDf5WwbBMDN9CGU2y/PSxpeBQsalQKxxGTcAExbUuE4pqMRYaKx6K5RJUHAYvwuxCTagii9s5wQPkqsy3pVyzhG1Iax6RajleUKVQ/F1N4Axb30Fvq1ME1X8R3e6ANYQCRp7UwU23256RbXixVHSieJkfw2A6wioFQYj5rM75KmbLvlLLu3IRBw==

Sello digital del SAT

JfejuuUAAAIqm4UzM0m9uimUW4WqfdRUR3SAK888vioNuFv1olq6FBZ163G5RJY9qFUudxwIbcEpBarxQLR88vr6upyf1Hjt9/ZYhr+R6oArDbjI8NaqfMPnxwLoM6rndmspO7geLAZ1clJmH6S99BsESM7VX753XQ/j2oK3lcpEpcz+z8aerj/P42f1oaHVEal7earIP5EW5eVFOwUKBCv0YqVnzLXyIUwBmQkZg3+E0dEQNZkiZQVGatOm+vS WAsSeLzizY6rCBsrPw1FQ0ekglUT7V7eC/YpQ4odUF8iHRZMfUnhT8NCBxSaAwdspieFJfAmJUoGsg==



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

FaU006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BEOS8004039J7	SANTA MONICA BERNAL ORRANTIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
363BF33E-DB02-11EE-9C2A-00155D014009	2024-03-05T08:08:23	2024-03-05T09:08:24	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
580.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO



PLIN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

NO. DE CLIENTE: 2407

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

R.F.C. PIN991126FVA

SISTEMAS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y DE ALIMENTOS

MATRIZ:

SUCURSAL:

Allende No. 118 Pte. Col. Centro

Cabo Haro No. 52 cruza con Alcatraz

Cd. Obregón, Cajeme, Son. CP 85000

Fracc. Las Villas Tel. (622) 222-77-33

Tel (644) 413-65-14 Tel/Fax 413-36-4C

Guaymas, Sonora.

Expedido en: 85000

Régimen Fiscal: 601

General de Ley Personas Morales

FACTURA: PLN18673

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-03-05T10:45:15

FECHA DE EMISIÓN

2024-03-05 09:45:08

VERSIÓN CFDI:

4.0

Folio Fiscal

960FA172-A34C-4B1A-A70D-26CDB233591B

No. Certificado Digital

00001000000505902026

No. Serie Certificado SAT

00001000000504204971

Lugar de expedición

85000

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

CALLE: 5 DE FEBRERO

No: 818 SUR

CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO

CIUDAD: OBREGON

MUNICIPIO: CAJEME

ESTADO:

RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
2.00	XBX	ART-PAPE-023	14111703	CAJA PAPEL TOALLA BCO TR180 C/6 ROLLO	\$408.02	\$816.04

Cantidad con letra:

NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.

Uso CFDI:

G03 Gastos en general.

Subtotal:

\$816.04

Iva 16.00%:

\$130.57

CFDI Relacionado:

Método de Pago:

Forma de pago:

PUE
PAGO EN UNA SOLA EX

01 EFECTIVO

Total:

\$946.61

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
MONEDA: MXN



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|960FA172-A34C-4B1A-A70D-26CDB233591B|2024-03-05T10:45:15|w|kczEXqRUtwc2cFzCAX41xaRy9iTeBzakSjUPkOapuEZmpty4RYb+8FPP5qRSe4DGYHIKc7rjyoSIqyL3oyUMq8Zch29CD8RynZmYziCYoxnSifCkqRQnseqIjAKVBzNTj0K020qW2Id5ojFJUc4AmGFpTHSip4wU/Gysy+pj7P6/dMhxSSq4xo+zMZZP1PMR7vhiUyopydsQGC8C7YfIfiLAZLM8Q1nujTophkkt5Mdg4piPVNeRCruxkL9SNfZwFje+j7o2FJ+zBqqwLVlGq9eCckB8da8o3bycox4ijMU9xqCGswvx4Z8dIb0VKxrttoTugigc+cphgV15vFQ==|00001000000504204971||

Sello Digital Del CFDI

w|kczEXqRUtwc2cFzCAX41xaRy9iTeBzakSjUPkOapuEZmpty4RYb+8FPP5qRSe4DGYHIKc7rjyoSIqyL3oyUMq8Zch29CD8RynZmYziCYoxnSifCkqRQnseqIjAKVBzNTj0K020qW2Id5ojFJUc4AmGFpTHSip4wU/Gysy+pj7P6/dMhxSSq4xo+zMZZP1PMR7vhiUyopydsQGC8C7YfIfiLAZLM8Q1nujTophkkt5Mdg4piPVNeRCruxkL9SNfZwFje+j7o2FJ+zBqqwLVlGq9eCckB8da8o3bycox4ijMU9xqCGswvx4Z8dIb0VKxrttoTugigc+cphgV15vFQ==

Sello Digital Del SAT

hrL09P+iTu6tns52YrTti2tRFENMBMhr2Izom6qacRwwaFf5s9inf1sdi8AnWEjs8EG0XC8CKqPVZX0ucNymYgPcogRen0dwsMY1i8Jav9209IZpkRmIr1xbxw1S+z7m4yu8xGFwxbGxnuoLi/euy0n+eQD624jMvOqhahzCRS2ULp56oj/h+rTpfYV0IgxVqoeY90KbZRJcMGXN1n9xcEXRGIEJjTufCGLQgw6MEV2iFx2a1Dx7dBQ14ch81Glea9z/wp+v30JxftI0+xQR0i0gicVhcyvDndktrnv1X6IE89CcaodGQ8a/a6hboTzXK3Hrvw01mdKaurTqS6rU0A==

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE
EN O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:

LA CANTIDAD DE: \$946.61

(NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.

)VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA

SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO
EN SU ART. 173 LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE EFECTIVA 18673

ACEPTO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PIN991126FVA	PLIN INDUSTRIAL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
960FA172-A34C-4B1A-A70D-26CDB233591B	2024-03-05T09:45:08	2024-03-05T10:45:15	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
946.61	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO



ENERGIA ELECTRICA
Obregón
R.F.C. EEL940113B57
 Tabasco 1001
 Campestre, C.P. 85160,
 Cajeme, Sonora
 Tel. (644) 415-5520
 601 - General de Ley Personas Morales

OB194939
Tipo de comprobante: I-Ingreso
Expedición
Lugar: 85160 Fecha: 05/03/2024 09:55:52
Fecha de Vencimiento
05/03/2024

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:
06AB321D-6AD9-48DF-AA81-686F8F89FE0E	00001000000504204971	05/03/24 10:56:28	00001000000504690205	PPD101129EA3
Receptor de CFDI		Consignado a		Vendedor
RFC: ITS620522QH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: C 5 DE FEBRERO # 818 Col.CENTRO C.P. 85000 CAJEME, Sonora MEX		C 5 DE FEBRERO # 818 Col. CENTRO CP. 85000 CAJEME, Sonora MEX		AMADOR RAMOS
Uso Cfdi	Método pago	Forma pago	Condicion	Moneda
G03 - Gastos en general	PUE - Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	Contado	MXN
O.C.				

No.	Cant	Unidad	Código	C.ProdServ	Descripción	P.Unit.	Importe	IVA
1	2	Pieza H87	05011103	39121402	RECEPT. INDUSTRIAL 7410-B AH 7410B	\$351.27	\$702.54	112.41
[002] IVA, Tipo factor: Tasa Tasa 0.1600 Base: 702.54 Importe: 112.41								

Total de artículos: 2



TERMINOS Y CONDICIONES PARA SOLICITAR DEVOLUCION DE MATEREIAL
 1.- SE TIENE UN PLAZO DE 30 DIAS A PARTIR DE FECHA FACTURA PARA SOLICITAR DEVOLUCION
 2.- PRESENTAR FACTURA DE LA COMPRA
 3.- A TODA DEVOLUCION SE APLICA UN CARGO DEL 10% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS
 4.- NO SE ACEPTA DEVOLUCION DE MATERIAL DAÑADO O MODIFIC O POR USO INADECUADO
 5.- NO PROCEDE DEVOLUCION DE MATERIAL DE PEDIDO ESPECIAL
 6.- NO SE ACEPTA DEVOLUCION DE CABLE CORTADO
 7.- TODA DEVOLUCION GENERA SALDO A FAVOR PARA APLICAR EN PROXIMA COMPRA

Subtotal: \$702.54
IVA 16%: \$112.41
Total: \$814.95

Cantidad con letra: OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 95/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT	
1.1 06AB321D-6AD9-48DF-AA81-686F8F89FE0E 2024-03-05T10:56:28 Ty6jMLbpO5iqWohkHwfG8WccCTSwkDVuoSXAXGO5tTLyJQnj4SrM0BNw+XBH8wESKdI8XU1gtcWv/8QpK+u7uwqh4rlv08PcHbqdqVfms2koDSOC1uUhBBg7W+WhnbcFQJthsQ00yGksRuvdVROUtFPfMdEUhb+/c09GpItIAuTvVW6mLA+PETYIkLs5GEKDX4bLph1S0hBgYkOE8r8YQwEcmjYqa+qjdC9oFFWPuQpbGVaUAu1Jsf3Uq9oN5kSoVDz6BleOm/DgoloVBmwV02IHFUcJfSX6Uq7il3e83QOdcPbXAWynfDtjT5EceFs2BewjWgl2V/0lj8NyF17w== 00001000000504204971	
Sello digital del CFDI	
Ty6jMLbpO5iqWohkHwfG8WccCTSwkDVuoSXAXGO5tTLyJQnj4SrM0BNw+XBH8wESKdI8XU1gtcWv/8QpK+u7uwqh4rlv08PcHbqdqVfms2koDSOC1uUhBBg7W+WhnbcFQJthsQ00yGksRuvdVROUtFPfMdEUhb+/c09GpItIAuTvVW6mLA+PETYIkLs5GEKDX4bLph1S0hBgYkOE8r8YQwEcmjYqa+qjdC9oFFWPuQpbGVaUAu1Jsf3Uq9oN5kSoVDz6BleOm/DgoloVBmwV02IHFUcJfSX6Uq7il3e83QOdcPbXAWynfDtjT5EceFs2BewjWgl2V/0lj8NyF17w==	
Sello del Sat	
NZn70BtfwDBias3k4plkgAwetQmNokaaA8kVpg/kPOC/GuMOWi9rbT1q9T4u1YrT50MtINXs33pcw0Ds26L5ml67aEkTjU3m+k+1X38wb/25PW5z2I/h2bhkC5F+qGULZ8+vG6BXLVTn2A0WAoGzZEpmKMZk+2FmMwrK+YHYBrytPrCQIw3DAJDSumWKvw6yYVK7xpsYfPwQKWBdohEqD9eNoCJEPICg2Zd9B40Pmc9urvxb1F796wJuewibib7ulMoWcLdm8xusTafI+YiHgl8AkCrTjAsaYAS+e4K3SFahk9IOgMW3wovt/d9x8m2HqH3o2PaicLL4o5yw6CWZA==	

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

POLIZA DE GARANTÍA:	
Energía Eléctrica SA de CV no otorga garantías directas de las mercancías vendidas, si no que tramita las garantías otorgadas directas por el proveedor de las líneas de iluminación, ayudando a los clientes al tramite de la garantía de acuerdo a las siguientes condiciones y marcas : TODAS LAS MARCAS DE LA LINEA ILUMINACION OTORGAN 1 AÑO DE GARANTIA COMO SON: ADIR, BITCINO, CALUX, COSNTRULITA, COOPER, ESTEVEZ, HAVELLS, IPSA, LEDVANCE, MAGG, MEGAMEX, PHILCO, PHILIPS, SUNLEAF, TECNOLITE, LITHONIA, LEVITON, ELECTROMAG, LUCEK. Para poder iniciar el trámite de la garantía se requiere:	
1.- Presentar la factura original de la compra en la sucursal que emitió la factura.	
2.- La empresa se compromete a tramitar ante el proveedor la garantía recibiendo la mercancía defectuosa sin cargo al consumidor.	
3.- El tiempo de reemplazo dependerá de los días que otorga el proveedor.	

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
 PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EEL940113B57	ENERGIA ELECTRICA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
06AB321D-6AD9-48DF-AA81-686F8F89FE0E	2024-03-05T09:55:52	2024-03-05T10:56:28	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
814.95	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



PLOMERIA MODERNA
001 MATRIZ
R.F.C. PMO760223442
IGNACIO PESQUEIRA PONIENTE 221
PRIMERA SECCION LAS CORTINAS, C.P. 85160,
CAJEME, Sonora
Tel. (644) 416-8600
601 - General de Ley Personas Morales

PLOM7408
Tipo de comprobante: I-Ingreso
Expedición
Lugar: 85160 Fecha: 05/03/2024 12:02:25
Fecha de Vencimiento
05/03/2024

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:			
C5887431-08C0-45FF-A2E1-3247C8C5CB81	00001000000504204971	05/03/24 13:05:07	00001000000506981621	PPD101129EA3			
Receptor de CFDI		Consignado a		Vendedor			
RFC: ITS620522QH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: 5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Centro C.P. 85000 Ciudad Obregon, Cajeme, Centro		5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Centro CP. 85000 Cajeme, Centro		Sujey			
Uso Cfdi	Método pago	Forma pago	Condicion	Moneda			
G03 - Gastos en general	PUE - Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	Contado	MXN			
Cant	Unidad	Código	C.ProdServ	Descripción	Factor	P.Unit.	Importe
5	PIEZA	H87	1589512	41103311	MANOMETRO ALTAMIRA MANO-30G 0-30 GLICERINA	1	\$159.01 \$795.05
[002] IVA, Tipo factor: Tasa Tasa 0.1600 Base: 795.05 Importe: 127.21							

Total de artículos: 5



LOS PRODUCTOS MALTRATADOS O SIN SU EMPAQUE ORIGINAL NO SE ACEPTARAN PARA DEVOLUCION. CUALQUIER DEVOLUCION TENDRA UN CARGO DE UN 5% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS. TODOS NUESTROS PRODUCTOS TIENEN GARANTIA CON NOSOTROS, EXCEPTO BOILERS Y EQUIPOS DE BOMBEO (HAY UN TALLER DE GARANTIAS PARA CADA MARCA) DENTRO DE LOS 15 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE VENTA. POSTERIOR A ESA FECHA ES DIRECTO CON EL FABRICANTE.

Subtotal: \$795.05
IVA 16%: \$127.21
Total: \$922.26

Cantidad con letra: NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 26/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 C5887431-08C0-45FF-A2E1-3247C8C5CB81 2024-03-05T13:05:07 W1HOfxj5CaZJYRMStG0OcI6NVVIn6dL9RIZv2W8gwkhQLeLmLL+J MvKQIFvcPxlbnecabvaRQrprOGKl7oPSLrSng9oEBy/vf3CoeBOA2d/oQJkps7jT4sjNwSckGLrK9ce1krUkr1NAiDZGlr8k+Fu01GtYX0AOz6TDg0C/upT4DGxgrEUR2xOApU/M5p8qQ0q+EoomYYWSSHL37kKeLoHhKFMuvnx7V0oWE+thgMCGgOhX7pSHQkrl1XCglsipqpfG38M7VG8qflptvDxD281TBX/zQhkfOvwpqgsxoPPB4SQ6eLGH49DI7DL8BrWdW/FOy0A9eG8m3zhXw== 00001000000504204971
Sello digital del CFDI
W1HOfxj5CaZJYRMStG0OcI6NVVIn6dL9RIZv2W8gwkhQLeLmLL+J MvKQIFvcPxlbnecabvaRQrprOGKl7oPSLrSng9oEBy/vf3CoeBOA2d/oQJkps7jT4sjNwSckGLrK9ce1krUkr1NAiDZGlr8k+Fu01GtYX0AOz6TDg0C/upT4DGxgrEUR2xOApU/M5p8qQ0q+EoomYYWSSHL37kKeLoHhKFMuvnx7V0oWE+thgMCGgOhX7pSHQkrl1XCglsipqpfG38M7VG8qflptvDxD281TBX/zQhkfOvwpqgsxoPPB4SQ6eLGH49DI7DL8BrWdW/FOy0A9eG8m3zhXw==
Sello del Sat
En+EWiXNAyCy3U273NEQC2+UNVJuvAR1//EmfIH6LClwmGQwQTomU/5NBTZohBikY4gdWki6SuMsw8vIZUilomrvbR3h1jD/E2hy7fy+VsP9KEv749K3DiOpjSFuvKfiZiw297GEf6zShiMdoir2bc7B213rHQ38cBfgdskkOXifVyRAAKrfL7DGMAYcFIDA2I8O1S9OLjObRoMr7Mhk7TTBHDn+XLWPPrxNPAJlQQ4dQFAyfMzBAiUOqHFH8sd2cRTea8tUmP7TXqnKwOE+ib5RUTUXfxqHp+srakOEXxtzUZuwW2FpOpBaw0Nx/1uk26aEOP3pWAWs4s16YFA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PMO760223442	PLOMERIA MODERNA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C5887431-08C0-45FF-A2E1-3247C8C5CB81	2024-03-05T12:02:25	2024-03-05T13:05:07	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
922.26	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Fecha de consulta

07/03/2024 4:24:51 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111282

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 07/03/2024

Fecha de aplicación: 07/03/2024

Folio: 590620

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: 27,108.21

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 2

Interbancarias: 8

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0122129345	2691923927	BBVA	141.96	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			VA	
2	PTC	0122129345	1532968654	BBVA	2,924.52	Pagos ITSON	MXP	MARTIN JARAMILLO CUEN			VA	
3	PSC	0122129345	021767061245744107	HSBC	733.01	Pagos ITSON	MXP	ACEVES GUTIERREZ HUMBERTO MARTINEZ TORRES FRANCISCO JAIM	MISMO DIA	0070324	VA	
4	PSC	0122129345	021767060307192151	HSBC	6,516.87	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ AMBROSIO LOPEZ ARMANDO PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0070324	VA	
5	PSC	0122129345	021767065891534152	HSBC	1,200.00	Pagos ITSON	MXP		MISMO DIA	0070324	VA	
6	PSC	0122129345	021320061069109543	HSBC	1,834.00	Pagos ITSON	MXP					
7	PSC	0122129345	021770065026724180	HSBC	5,461.29	Pagos ITSON	MXP					

TESORERIA ITSON PAGADO

8	PSC	0122129345	014777566492865535	SANTANDER	390.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0070324	VA
9	PSC	0122129345	014767566492529959	SANTANDER	210.00	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA AMAYA IMELDA	MISMO DIA	0070324	VA
10	PSC	0122129345	021767065898439739	HSBC	7,696.56	Pagos ITSON	MXP	MENDOZA PACHECO MARIA GUADALUP	MISMO DIA	0070324	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











111282 9345 CAT.

Informe de auditoría final

2024-03-07

Fecha de creación:	2024-03-07 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAASP8oLVrHedF9xXzqXMFbvL43_AxiVVws

Historial de “111282 9345 CAT.”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-03-07 - 15:35:56 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-03-07 - 15:38:33 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-03-07 - 15:38:58 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-03-07 - 15:39:00 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-03-07 - 15:39:48 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-03-07 - 15:39:51 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-03-07 - 15:39:51 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-03-07 - 15:39:52 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2024-03-07 - 15:40:30 MST
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2024-03-07 - 15:40:57 MST

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


Fecha de firma: 2024-03-07 - 15:40:59 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-03-07 - 16:09:52 MST

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


2024-03-07 - 16:10:37 MST

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

Fecha de firma: 2024-03-07 - 16:10:39 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-03-07 - 16:53:38 MST

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

Fecha de firma: 2024-03-07 - 16:55:18 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-03-07 - 16:55:18 MST

Nº de batch 1892296 / K

Fecha de Batch 08/03/2024

Nº Doc. Pago 522392 / PT ID de Pago 435321

Fecha de Pago 08/03/2024

Beneficiario 85000060 ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2821/ O1	04/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	115.25-	MXP 1890814/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3808 / OS
00090	2821/ O1	04/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	619.00-	MXP 1890814/ O	Material Eléctrico y Elec	3808 / OS
00090	2821/ O1	04/03/2024	AHO370040405.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	619.00	MXP 1890814/ O	Material Eléctrico y Elec	3808 / OS
00090	2821/ O1	04/03/2024	AHO370040405.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	115.25	MXP 1890814/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3808 / OS
00090	2821/ AE	04/03/2024	AHO370040405.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	619.00-	MXP 1890814/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2821/ AE	04/03/2024	AHO370040405.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	115.25-	MXP 1890814/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2821/ AE	04/03/2024	AHO370040405.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	619.00	MXP 1890814/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2821/ AE	04/03/2024	AHO370040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	115.25	MXP 1890814/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	6766/ PV	07/03/2024	AFO421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	1.24-	MXP 1891871 / V	1.25 % ISR ReSico	3808 / OS
00090	6766/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	115.25	MXP 1891871 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3808 / OS
00090	6766/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	619.00	MXP 1891871 / V	Material Eléctrico y Elec	3808 / OS
00090	6766/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	733.01-	MXP 1891871 / V		3808 / OS
00090	6766/ AE	07/03/2024	AHO370040405.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	619.00-	MXP 1891871 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	6766/ AE	07/03/2024	AHO370040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	115.25-	MXP 1891871 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	6766/ AE	07/03/2024	AHO370040405.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	619.00	MXP 1891871 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	6766/ AE	07/03/2024	AHO370040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	115.25	MXP 1891871 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	522392/ PT	08/03/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	733.01-	MXP 1892296 / K	
00090	522392/ AE	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1.24-	MXP 1892296 / K	
00090	522392/ AE	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	734.25	MXP 1892296 / K	
00090	522392/ AE	08/03/2024	AHO370040405.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	619.00-	MXP 1892296 / G	
00090	522392/ AE	08/03/2024	AHO370040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	115.25-	MXP 1892296 / G	
00090	522392/ AE	08/03/2024	AHO370040405.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	619.00	MXP 1892296 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090 522392/ AE 08/03/2024 AHO370040405.82754.25501001 115.25 MXP 1892296 / G
Mat.Acces y Suminis Lab

N° Doc. Pago 522393 / PT ID de Pago 435322 Fecha de Pago 08/03/2024

Beneficiario 85000315 MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAI

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2861/ O1	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,950.00-	MXP 1891725/ O	Medicina y Pdctos Farma	3834 / OS
00090	2861/ O1	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,950.00-	MXP 1891725/ O	Medicina y Pdctos Farma	3834 / OS
00090	2861/ O1	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,667.00-	MXP 1891725/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3834 / OS
00090	2861/ O1	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	646.75-	MXP 1891725/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3834 / OS
00090	2861/ O1	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	175.12-	MXP 1891725/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3834 / OS
00090	2861/ O1	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	128.00-	MXP 1891725/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3834 / OS
00090	2861/ O1	06/03/2024	AHO301040405.51254.25301001 Medicina y Pdctos Farma	1,950.00	MXP 1891725/ O	Medicina y Pdctos Farma	3834 / OS
00090	2861/ O1	06/03/2024	AHO301040405.51254.25301001 Medicina y Pdctos Farma	1,950.00	MXP 1891725/ O	Medicina y Pdctos Farma	3834 / OS
00090	2861/ O1	06/03/2024	AHO301040404.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,667.00	MXP 1891725/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3834 / OS
00090	2861/ O1	06/03/2024	AHO301040404.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	646.75	MXP 1891725/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3834 / OS
00090	2861/ O1	06/03/2024	AHO301040404.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	175.12	MXP 1891725/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3834 / OS
00090	2861/ O1	06/03/2024	AHO301040404.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	128.00	MXP 1891725/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3834 / OS
00090	2861/ AE	06/03/2024	AHO301040405.82454.25301001 Medicina y Pdctos Farma	1,950.00-	MXP 1891725/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	2861/ AE	06/03/2024	AHO301040405.82454.25301001 Medicina y Pdctos Farma	1,950.00-	MXP 1891725/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	2861/ AE	06/03/2024	AHO301040404.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,667.00-	MXP 1891725/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2861/ AE	06/03/2024	AHO301040404.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	646.75-	MXP 1891725/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2861/ AE	06/03/2024	AHO301040404.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	175.12-	MXP 1891725/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2861/ AE	06/03/2024	AHO301040404.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	128.00-	MXP 1891725/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2861/ AE	06/03/2024	AHO301040405.82554.25301001 Medicina y Pdctos Farma	1,950.00	MXP 1891725/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	2861/ AE	06/03/2024	AHO301040405.82554.25301001 Medicina y Pdctos Farma	1,950.00	MXP 1891725/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	2861/ AE	06/03/2024	AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,667.00	MXP 1891725/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2861/ AE	06/03/2024	AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	646.75	MXP 1891725/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2861/ AE	06/03/2024	AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	175.12	MXP 1891725/ O	Mat./	/
00090	2861/ AE	06/03/2024	AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	128.00	MXP 1891725/ O	Mat./	/



PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6774/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,950.00	MXP 1891871 / V	Medicina y Pdctos Farma	3834 / OS
00090	6774/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,950.00	MXP 1891871 / V	Medicina y Pdctos Farma	3834 / OS
00090	6774/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,667.00	MXP 1891871 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3834 / OS
00090	6774/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	646.75	MXP 1891871 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3834 / OS
00090	6774/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	175.12	MXP 1891871 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3834 / OS
00090	6774/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	128.00	MXP 1891871 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3834 / OS
00090	6774/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,516.87-	MXP 1891871 / V		3834 / OS
00090	6774/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82554.25301001 Medicina y Pdctos Farma	1,950.00-	MXP 1891871 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	6774/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82554.25301001 Medicina y Pdctos Farma	1,950.00-	MXP 1891871 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	6774/ AE	07/03/2024	AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,667.00-	MXP 1891871 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	6774/ AE	07/03/2024	AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	646.75-	MXP 1891871 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	6774/ AE	07/03/2024	AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	175.12-	MXP 1891871 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	6774/ AE	07/03/2024	AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	128.00-	MXP 1891871 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	6774/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82654.25301001 Medicina y Pdctos Farma	1,950.00	MXP 1891871 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	6774/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82654.25301001 Medicina y Pdctos Farma	1,950.00	MXP 1891871 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	6774/ AE	07/03/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,667.00	MXP 1891871 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	6774/ AE	07/03/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	646.75	MXP 1891871 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	6774/ AE	07/03/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	175.12	MXP 1891871 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
00090	6774/ AE	07/03/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	128.00	MXP 1891871 / G	Medicina y Pdctos Farma	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	522393/ PT	08/03/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	6,516.87-	MXP 1892296 / K	
00090	522393/ AE	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,516.87	MXP 1892296 / K	
00090	522393/ AE	08/03/2024	AHO301040405.82654.25301001 Medicina y Pdctos Farma	1,950.00-	MXP 1892296 / G	
00090	522393/ AE	08/03/2024	AHO301040405.82654.25301001 Medicina y Pdctos Farma	1,950.00-	MXP 1892296 / G	
00090	522393/ AE	08/03/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,667.00-	MXP 1892296 / G	
00090	522393/ AE	08/03/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	646.75-	MXP 1892296 / G	
00090	522393/ AE	08/03/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	175.12-	MXP 1892296 / G	
00090	522393/ AE	08/03/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	128.00-	MXP 1892296 / G	
00090	522393/ AE	08/03/2024	AHO301040405.82754.25301001	1,950.00	MXP 1892296 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Medicina y Pdctos Farma

00090 522393/ AE 08/03/2024 AHO301040405.82754.25301001 1,950.00 MXP 1892296 / G

Medicina y Pdctos Farma

00090 522393/ AE 08/03/2024 AHO301040404.82754.25501001 1,667.00 MXP 1892296 / G

Mat.Acces y Suminis Lab

00090 522393/ AE 08/03/2024 AHO301040404.82754.25501001 646.75 MXP 1892296 / G

Mat.Acces y Suminis Lab

00090 522393/ AE 08/03/2024 AHO301040404.82754.25501001 175.12 MXP 1892296 / G

Mat.Acces y Suminis Lab

00090 522393/ AE 08/03/2024 AHO301040404.82754.25501001 128.00 MXP 1892296 / G

Mat.Acces y Suminis Lab

N° Doc. Pago 522394 / PT ID de Pago 435323 Fecha de Pago 08/03/2024

Beneficiario 85000552 RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2850/ O1	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,200.00-	MXP 1891447/ O	Impresión y Publicac Of	3830 / OS
00090	2850/ O1	06/03/2024	AHO242030301.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	1,200.00	MXP 1891447/ O	Impresión y Publicac Of	3830 / OS
00090	2850/ AE	06/03/2024	AHO242030301.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	1,200.00-	MXP 1891447/ O	Impresión y Publicac Of	/
00090	2850/ AE	06/03/2024	AHO242030301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	1,200.00	MXP 1891447/ O	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6768/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,200.00	MXP 1891871 / V	Impresión y Publicac Of	3830 / OS
00090	6768/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	1,200.00-	MXP 1891871 / V		3830 / OS
00090	6768/ AE	07/03/2024	AHO242030301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	1,200.00-	MXP 1891871 / G	Impresión y Publicac Of	/
00090	6768/ AE	07/03/2024	AHO242030301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	1,200.00	MXP 1891871 / G	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	522394/ PT	08/03/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	1,200.00-	MXP 1892296 / K	
00090	522394/ AE	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	1,200.00	MXP 1892296 / K	
00090	522394/ AE	08/03/2024	AHO242030301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	1,200.00-	MXP 1892296 / G	
00090	522394/ AE	08/03/2024	AHO242030301.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	1,200.00	MXP 1892296 / G	

N° Doc. Pago 522395 / PT ID de Pago 435324 Fecha de Pago 08/03/2024

Beneficiario 85000594 AMBROSIO LOPEZ, ARMANDO

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Obse	Orden
00090	2858/ O1	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	748.00-	MXP 1891656/ O	Viatic	843 / OS
00090	2858/ O1	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,000.00-	MXP 1891656/ O	ComL	843 / OS



00090	2858/ O1	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	86.00-	MXP	1891656/ O	Acreead Div Devengado M.N. Cuotas en traslado	3843 / OS
00090	2858/ O1	06/03/2024	AHO320041301.51265.26101001	1,000.00	MXP	1891656/ O	Acreead Div Devengado M.N. Combustibles	3843 / OS
00090	2858/ O1	06/03/2024	AHO320041301.51371.37501001	748.00	MXP	1891656/ O	Viáticos en el Pais	3843 / OS
00090	2858/ O1	06/03/2024	AHO320041301.51371.37901001	86.00	MXP	1891656/ O	Viáticos en el Pais Cuotas en traslado	3843 / OS
00090	2858/ AE	06/03/2024	AHO320041301.82465.26101001	1,000.00-	MXP	1891656/ O	Combustibles	/
00090	2858/ AE	06/03/2024	AHO320041301.82471.37501001	748.00-	MXP	1891656/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2858/ AE	06/03/2024	AHO320041301.82471.37901001	86.00-	MXP	1891656/ O	Viáticos en el Pais Cuotas en traslado	/
00090	2858/ AE	06/03/2024	AHO320041301.82565.26101001	1,000.00	MXP	1891656/ O	Combustibles	/
00090	2858/ AE	06/03/2024	AHO320041301.82571.37501001	748.00	MXP	1891656/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2858/ AE	06/03/2024	AHO320041301.82571.37901001	86.00	MXP	1891656/ O	Viáticos en el Pais Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6772/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	748.00	MXP 1891871 / V	Viáticos en el Pais	3843 / OS
00090	6772/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,000.00	MXP 1891871 / V	Acreead Div Devengado M.N. Combustibles	3843 / OS
00090	6772/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	86.00	MXP 1891871 / V	Acreead Div Devengado M.N. Cuotas en traslado	3843 / OS
00090	6772/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,834.00-	MXP 1891871 / V	Acreead Div ejerc M.N.	3843 / OS
00090	6772/ AE	07/03/2024	AHO320041301.82565.26101001	1,000.00-	MXP 1891871 / G	Combustibles Viáticos en el Pais	/
00090	6772/ AE	07/03/2024	AHO320041301.82571.37501001	748.00-	MXP 1891871 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6772/ AE	07/03/2024	AHO320041301.82571.37901001	86.00-	MXP 1891871 / G	Viáticos en el Pais Cuotas en traslado	/
00090	6772/ AE	07/03/2024	AHO320041301.82665.26101001	1,000.00	MXP 1891871 / G	Combustibles Viáticos en el Pais	/
00090	6772/ AE	07/03/2024	AHO320041301.82671.37501001	748.00	MXP 1891871 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6772/ AE	07/03/2024	AHO320041301.82671.37901001	86.00	MXP 1891871 / G	Viáticos en el Pais Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	522395/ PT	08/03/2024	AHO422050300.11121.00301170	1,834.00-	MXP 1892296 / K	BBVA 0122129345
00090	522395/ AE	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,834.00	MXP 1892296 / K	Acreead Div ejerc M.N.
00090	522395/ AE	08/03/2024	AHO320041301.82665.26101001	1,000.00-	MXP 1892296 / G	Combustibles
00090	522395/ AE	08/03/2024	AHO320041301.82671.37501001	748.00-	MXP 1892296 / G	Viáticos en el Pais
00090	522395/ AE	08/03/2024	AHO320041301.82671.37901001	86.00-	MXP 1892296 / G	Viáticos en el Pais Cuotas en traslado
00090	522395/ AE	08/03/2024	AHO320041301.82765.26101001	1,000.00	MXP 1892296 / G	Combustibles

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	522395/ AE	08/03/2024	AHO320041301.82771.37501001	748.00	MXP	1892296 / G		
			Viáticos en el País					
00090	522395/ AE	08/03/2024	AHO320041301.82771.37901001	86.00	MXP	1892296 / G		
			Cuotas en traslado					

N° Doc. Pago 522396 / PT **ID de Pago** 435325 **Fecha de Pago** 08/03/2024

Beneficiario 87004782 CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2855/ O1	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	19.95-	MXP 1891596/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3838 / OS
00090	2855/ O1	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	122.01-	MXP 1891596/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3838 / OS
00090	2855/ O1	06/03/2024	AHO372050701.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	19.95	MXP 1891596/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3838 / OS
00090	2855/ O1	06/03/2024	AHO372050701.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	122.01	MXP 1891596/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3838 / OS
00090	2855/ AE	06/03/2024	AHO372050701.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	19.95-	MXP 1891596/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	2855/ AE	06/03/2024	AHO372050701.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	122.01-	MXP 1891596/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	2855/ AE	06/03/2024	AHO372050701.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	19.95	MXP 1891596/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	2855/ AE	06/03/2024	AHO372050701.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	122.01	MXP 1891596/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6771/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	122.01	MXP 1891871 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3838 / OS
00090	6771/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	19.95	MXP 1891871 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3838 / OS
00090	6771/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	141.96-	MXP 1891871 / V		3838 / OS
00090	6771/ AE	07/03/2024	AHO372050701.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	19.95-	MXP 1891871 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	6771/ AE	07/03/2024	AHO372050701.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	122.01-	MXP 1891871 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	6771/ AE	07/03/2024	AHO372050701.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	19.95	MXP 1891871 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	6771/ AE	07/03/2024	AHO372050701.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	122.01	MXP 1891871 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	522396/ PT	08/03/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	141.96-	MXP 1892296 / K	
00090	522396/ AE	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	141.96	MXP 1892296 / K	
00090	522396/ AE	08/03/2024	AHO372050701.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	19.95-	MXP 1892296 / G	
00090	522396/ AE	08/03/2024	AHO372050701.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	122.01-	MXP 1892296 / G	
00090	522396/ AE	08/03/2024	AHO372050701.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	19.95	MXP 1892296 / G	
00090	522396/ AE	08/03/2024	AHO372050701.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	122.01	MXP 1892296 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 522397 / PT ID de Pago 435326 Fecha de Pago 08/03/2024

Beneficiario 87006263 JARAMILLO CUEN, MARTIN

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2851/ O1	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,100.00-	MXP 1891464/ O	Combustibles	3831 / OS
00090	2851/ O1	06/03/2024	AHO242030301.51265.26101001 Combustibles	1,100.00	MXP 1891464/ O	Combustibles	3831 / OS
00090	2851/ AE	06/03/2024	AHO242030301.82465.26101001 Combustibles	1,100.00-	MXP 1891464/ O	Combustibles	/
00090	2851/ AE	06/03/2024	AHO242030301.82565.26101001 Combustibles	1,100.00	MXP 1891464/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6769/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,100.00	MXP 1891871 / V	Combustibles	3831 / OS
00090	6769/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	1,100.00-	MXP 1891871 / V		3831 / OS
00090	6769/ AE	07/03/2024	AHO242030301.82565.26101001 Combustibles	1,100.00-	MXP 1891871 / G	Combustibles	/
00090	6769/ AE	07/03/2024	AHO242030301.82665.26101001 Combustibles	1,100.00	MXP 1891871 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2852/ O1	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,844.40-	MXP 1891471/ O	Otros Arrendamientos	3826 / OS
00090	2852/ O1	06/03/2024	AHO242030301.51321.32901001 Otros Arrendamientos	1,844.40	MXP 1891471/ O	Otros Arrendamientos	3826 / OS
00090	2852/ AE	06/03/2024	AHO242030301.82421.32901001 Otros Arrendamientos	1,844.40-	MXP 1891471/ O	Otros Arrendamientos	/
00090	2852/ AE	06/03/2024	AHO242030301.82521.32901001 Otros Arrendamientos	1,844.40	MXP 1891471/ O	Otros Arrendamientos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6770/ PV	07/03/2024	AFO421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	11.25-	MXP 1891871 / V	1.25 % ISR ReSico	3826 / OS
00090	6770/ PV	07/03/2024	AFO421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	8.63-	MXP 1891871 / V	1.25 % ISR ReSico	3826 / OS
00090	6770/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,844.40	MXP 1891871 / V	Otros Arrendamientos	3826 / OS
00090	6770/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	1,824.52-	MXP 1891871 / V		3826 / OS
00090	6770/ AE	07/03/2024	AHO242030301.82521.32901001 Otros Arrendamientos	1,844.40-	MXP 1891871 / G	Otros Arrendamientos	/
00090	6770/ AE	07/03/2024	AHO242030301.82621.32901001 Otros Arrendamientos	1,844.40	MXP 1891871 / G	Otros Arrendamientos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	522397/ PT	08/03/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	2,924.52-	MXP 1892296 / K	
00090	522397/ AE	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	19.88-	MXP 1892296 / K	
00090	522397/ AE	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	2,944.40	MXP 1892296 / K	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	522397/ AE	08/03/2024	AHO242030301.82621.32901001	1,844.40-	MXP	1892296 / G	Otros Arrendamientos
00090	522397/ AE	08/03/2024	AHO242030301.82665.26101001	1,100.00-	MXP	1892296 / G	Combustibles
00090	522397/ AE	08/03/2024	AHO242030301.82721.32901001	1,844.40	MXP	1892296 / G	Otros Arrendamientos
00090	522397/ AE	08/03/2024	AHO242030301.82765.26101001	1,100.00	MXP	1892296 / G	Combustibles

N° Doc. Pago 522398 / PT ID de Pago 435327 Fecha de Pago 08/03/2024

Beneficiario 87901333 PAEZ ORTEGA, IRVING

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2842/ O1	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	358.76-	MXP 1891168/ O	Materiales Educativos	3814 / OS
00090	2842/ O1	05/03/2024	AHO370030301.51211.21701001 Materiales Educativos	358.76	MXP 1891168/ O	Materiales Educativos	3814 / OS
00090	2842/ AE	05/03/2024	AHO370030301.82411.21701001 Materiales Educativos	358.76-	MXP 1891168/ O	Materiales Educativos	/
00090	2842/ AE	05/03/2024	AHO370030301.82511.21701001 Materiales Educativos	358.76	MXP 1891168/ O	Materiales Educativos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6759/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	358.76	MXP 1891861 / V	Materiales Educativos	3814 / OS
00090	6759/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	358.76-	MXP 1891861 / V		3814 / OS
00090	6759/ AE	07/03/2024	AHO370030301.82511.21701001 Materiales Educativos	358.76-	MXP 1891861 / G	Materiales Educativos	/
00090	6759/ AE	07/03/2024	AHO370030301.82611.21701001 Materiales Educativos	358.76	MXP 1891861 / G	Materiales Educativos	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2846/ O1	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	872.50-	MXP 1891187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3815 / OS
00090	2846/ O1	05/03/2024	AHO370030301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	872.50	MXP 1891187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3815 / OS
00090	2846/ AE	05/03/2024	AHO370030301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	872.50-	MXP 1891187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	2846/ AE	05/03/2024	AHO370030301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	872.50	MXP 1891187/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6761/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	872.50	MXP 1891861 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3815 / OS
00090	6761/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	872.50-	MXP 1891861 / V		3815 / OS
00090	6761/ AE	07/03/2024	AHO370030301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	872.50-	MXP 1891861 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	6761/ AE	07/03/2024	AHO370030301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	872.50	MXP 1891861 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Obse	Orden
00090	2825/ O1	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,860.60-	MXP 1890914/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3816 / OS



Acreed Div Devengado M.N.

00090	2825/ O1	05/03/2024	AHO301040404.51254.25501001	1,860.60	MXP	1890914/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3816 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2825/ AE	05/03/2024	AHO301040404.82454.25501001	1,860.60-	MXP	1890914/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2825/ AE	05/03/2024	AHO301040404.82554.25501001	1,860.60	MXP	1890914/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	6762/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,860.60	MXP	1891861 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3816 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6762/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,860.60-	MXP	1891861 / V		3816 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	6762/ AE	07/03/2024	AHO301040404.82554.25501001	1,860.60-	MXP	1891861 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6762/ AE	07/03/2024	AHO301040404.82654.25501001	1,860.60	MXP	1891861 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	2848/ O1	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,976.44-	MXP	1891215/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3819 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2848/ O1	05/03/2024	AHO301040404.51254.25501001	1,976.44	MXP	1891215/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3819 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2848/ AE	05/03/2024	AHO301040404.82454.25501001	1,976.44-	MXP	1891215/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2848/ AE	05/03/2024	AHO301040404.82554.25501001	1,976.44	MXP	1891215/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	6763/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,976.44	MXP	1891861 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3819 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6763/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,976.44-	MXP	1891861 / V		3819 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	6763/ AE	07/03/2024	AHO301040404.82554.25501001	1,976.44-	MXP	1891861 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6763/ AE	07/03/2024	AHO301040404.82654.25501001	1,976.44	MXP	1891861 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	2860/ O1	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	392.99-	MXP	1891722/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3845 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2860/ O1	06/03/2024	AHO370030301.51211.21101001	392.99	MXP	1891722/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3845 / OS
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	2860/ AE	06/03/2024	AHO370030301.82411.21101001	392.99-	MXP	1891722/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	2860/ AE	06/03/2024	AHO370030301.82511.21101001	392.99	MXP	1891722/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	6773/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	392.99	MXP	1891871 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3845 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6773/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	392.99-	MXP	1891871 / V		3845 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	6773/ AE	07/03/2024	AHO370030301.82511.21101001	392.99-	MXP	1891871 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	6773/ AE	07/03/2024	AHO370030301.82611.21101001	392.99	MXP	1891871 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle de Pólizas de Pago

Mat.Útil Eq Menor Ofna

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	522398/ PT	08/03/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	5,461.29-	MXP 1892296 / K	
00090	522398/ AE	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,461.29	MXP 1892296 / K	
00090	522398/ AE	08/03/2024	AHO370030301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	872.50-	MXP 1892296 / G	
00090	522398/ AE	08/03/2024	AHO370030301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	392.99-	MXP 1892296 / G	
00090	522398/ AE	08/03/2024	AHO370030301.82611.21701001 Materiales Educativos	358.76-	MXP 1892296 / G	
00090	522398/ AE	08/03/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,860.60-	MXP 1892296 / G	
00090	522398/ AE	08/03/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,976.44-	MXP 1892296 / G	
00090	522398/ AE	08/03/2024	AHO370030301.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	872.50	MXP 1892296 / G	
00090	522398/ AE	08/03/2024	AHO370030301.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	392.99	MXP 1892296 / G	
00090	522398/ AE	08/03/2024	AHO370030301.82711.21701001 Materiales Educativos	358.76	MXP 1892296 / G	
00090	522398/ AE	08/03/2024	AHO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,860.60	MXP 1892296 / G	
00090	522398/ AE	08/03/2024	AHO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,976.44	MXP 1892296 / G	

N° Doc. Pago 522399 / PT **ID de Pago** 435328 **Fecha de Pago** 08/03/2024

Beneficiario 89001537 MORALES ALCARAZ, EDGAR

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2824/ O1	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	390.00-	MXP 1890892/ O	Lubricantes y Aditivos	3805 / OS
00090	2824/ O1	05/03/2024	AHO360060501.51265.26102001 Lubricantes y Aditivos	390.00	MXP 1890892/ O	Lubricantes y Aditivos	3805 / OS
00090	2824/ AE	05/03/2024	AHO360060501.82465.26102001 Lubricantes y Aditivos	390.00-	MXP 1890892/ O	Lubricantes y Aditivos	/
00090	2824/ AE	05/03/2024	AHO360060501.82565.26102001 Lubricantes y Aditivos	390.00	MXP 1890892/ O	Lubricantes y Aditivos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6757/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	390.00	MXP 1891861 / V	Lubricantes y Aditivos	3805 / OS
00090	6757/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	390.00-	MXP 1891861 / V		3805 / OS
00090	6757/ AE	07/03/2024	AHO360060501.82565.26102001 Lubricantes y Aditivos	390.00-	MXP 1891861 / G	Lubricantes y Aditivos	/
00090	6757/ AE	07/03/2024	AHO360060501.82665.26102001 Lubricantes y Aditivos	390.00	MXP 1891861 / G	Lubricantes y Aditivos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Obse
00090	522399/ PT	08/03/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	390.00-	MXP 1892296 / K	

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

00090	522399/ AE	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	390.00	MXP	1892296 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	522399/ AE	08/03/2024	AHO360060501.82665.26102001	390.00-	MXP	1892296 / G	
			Lubricantes y Aditivos				
00090	522399/ AE	08/03/2024	AHO360060501.82765.26102001	390.00	MXP	1892296 / G	
			Lubricantes y Aditivos				

N° Doc. Pago 522400 / PT ID de Pago 435329 Fecha de Pago 08/03/2024

Beneficiario 89001822 MURRIETA AMAYA, IMELDA

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2849/ O1	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	210.00-	MXP	1891268/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp 3806 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2849/ O1	06/03/2024	AHO463060505.51298.29601001	210.00	MXP	1891268/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp 3806 / OS
			Refac y Acces Menor Eq Transp				
00090	2849/ AE	06/03/2024	AHO463060505.82498.29601001	210.00-	MXP	1891268/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp /
			Refac y Acces Menor Eq Transp				
00090	2849/ AE	06/03/2024	AHO463060505.82598.29601001	210.00	MXP	1891268/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp /
			Refac y Acces Menor Eq Transp				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6767/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	210.00	MXP	1891871 / V	Refac y Acces Menor Eq Transp 3806 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6767/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	210.00-	MXP	1891871 / V	Acreed Div ejerc M.N. 3806 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	6767/ AE	07/03/2024	AHO463060505.82598.29601001	210.00-	MXP	1891871 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp /
			Refac y Acces Menor Eq Transp				
00090	6767/ AE	07/03/2024	AHO463060505.82698.29601001	210.00	MXP	1891871 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp /
			Refac y Acces Menor Eq Transp				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	522400/ PT	08/03/2024	AHO422050300.11121.00301170	210.00-	MXP	1892296 / K
			BBVA 0122129345			
00090	522400/ AE	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	210.00	MXP	1892296 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	522400/ AE	08/03/2024	AHO463060505.82698.29601001	210.00-	MXP	1892296 / G
			Refac y Acces Menor Eq Transp			
00090	522400/ AE	08/03/2024	AHO463060505.82798.29601001	210.00	MXP	1892296 / G
			Refac y Acces Menor Eq Transp			

N° Doc. Pago 522402 / PT ID de Pago 435330 Fecha de Pago 08/03/2024

Beneficiario 89004191 MENDOZA PACHECO, MARIA GUADALU

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2827/ O1	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	159.00-	MXP	1891023/ O	Herramientas Menores (Diversas) 3795 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2827/ O1	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	78.00-	MXP	1891023/ O	Mat.y Útl Bienes Informati 3795 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2827/ O1	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	92.00-	MXP	1891023/ O	Mate TESORERIA ITSON 3795 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2827/ O1	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	370.00-	MXP	1891023/ O	Prent PAGADO 3795 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				

00090	2827/ O1	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	21.74-	MXP	1891023/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	3795 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2827/ O1	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,972.00-	MXP	1891023/ O	Serv Profesionales (Fact)	3795 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2827/ O1	05/03/2024	AHO301040405.51211.21401001	78.00	MXP	1891023/ O	Mat.y Út Bienes Informat	3795 / OS
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	2827/ O1	05/03/2024	AHO301040405.51243.24601001	92.00	MXP	1891023/ O	Material Eléctrico y Elec	3795 / OS
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2827/ O1	05/03/2024	AHO301040405.51276.27201001	370.00	MXP	1891023/ O	Prendas Segur y Protec	3795 / OS
			Prendas Segur y Protec					
00090	2827/ O1	05/03/2024	AHO301040405.51298.29101001	159.00	MXP	1891023/ O	Herramientas Menores (Diversas)	3795 / OS
			Herramientas Menor(div)					
00090	2827/ O1	05/03/2024	AHO301040405.51298.29501001	21.74	MXP	1891023/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	3795 / OS
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					
00090	2827/ O1	05/03/2024	AHO301040405.51331.33901001	1,972.00	MXP	1891023/ O	Serv Profesionales (Fact)	3795 / OS
			Serv Profesionales (Fact)					
00090	2827/ AE	05/03/2024	AHO301040405.82411.21401001	78.00-	MXP	1891023/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	2827/ AE	05/03/2024	AHO301040405.82431.33901001	1,972.00-	MXP	1891023/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)					
00090	2827/ AE	05/03/2024	AHO301040405.82443.24601001	92.00-	MXP	1891023/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2827/ AE	05/03/2024	AHO301040405.82476.27201001	370.00-	MXP	1891023/ O	Prendas Segur y Protec	/
			Prendas Segur y Protec					
00090	2827/ AE	05/03/2024	AHO301040405.82498.29101001	159.00-	MXP	1891023/ O	Herramientas Menores (Diversas)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	2827/ AE	05/03/2024	AHO301040405.82498.29501001	21.74-	MXP	1891023/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					
00090	2827/ AE	05/03/2024	AHO301040405.82511.21401001	78.00	MXP	1891023/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	2827/ AE	05/03/2024	AHO301040405.82531.33901001	1,972.00	MXP	1891023/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)					
00090	2827/ AE	05/03/2024	AHO301040405.82543.24601001	92.00	MXP	1891023/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2827/ AE	05/03/2024	AHO301040405.82576.27201001	370.00	MXP	1891023/ O	Prendas Segur y Protec	/
			Prendas Segur y Protec					
00090	2827/ AE	05/03/2024	AHO301040405.82598.29101001	159.00	MXP	1891023/ O	Herramientas Menores (Diversas)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	2827/ AE	05/03/2024	AHO301040405.82598.29501001	21.74	MXP	1891023/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6755/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	159.00	MXP 1891861 / V	Herramientas Menores (Diversas)	3795 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6755/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	78.00	MXP 1891861 / V	Mat.y Út Bienes Informat	3795 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6755/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	92.00	MXP 1891861 / V	Material Eléctrico y Elec	3795 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6755/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	370.00	MXP 1891861 / V	Prendas Segur y Protec	3795 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6755/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	21.74	MXP 1891861 / V	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	3795 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6755/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,972.00	MXP 1891861 / V	Serv Profesionales (Fact)	3795 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6755/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	2,692.74-	MXP 1891861 / V	Acreed Div ejerc M.N.	3795 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	6755/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82511.21401001	78.00-	MXP 1891861 / G	Herra	/
			Mat.y Út Bienes Informat				

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00090	6755/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82531.33901001	1,972.00-	MXP	1891861 / G	Herramientas Menores (Diversas Serv Profesionales (Fact)	/
00090	6755/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82543.24601001	92.00-	MXP	1891861 / G	Herramientas Menores (Diversas Material Eléctrico y Elec	/
00090	6755/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82576.27201001	370.00-	MXP	1891861 / G	Herramientas Menores (Diversas Prendas Segur y Protec	/
00090	6755/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82598.29101001	159.00-	MXP	1891861 / G	Herramientas Menores (Diversas Herramientas Menor(div)	/
00090	6755/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82598.29501001	21.74-	MXP	1891861 / G	Herramientas Menores (Diversas Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/
00090	6755/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82611.21401001	78.00	MXP	1891861 / G	Herramientas Menores (Diversas Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	6755/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82631.33901001	1,972.00	MXP	1891861 / G	Herramientas Menores (Diversas Serv Profesionales (Fact)	/
00090	6755/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82643.24601001	92.00	MXP	1891861 / G	Herramientas Menores (Diversas Material Eléctrico y Elec	/
00090	6755/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82676.27201001	370.00	MXP	1891861 / G	Herramientas Menores (Diversas Prendas Segur y Protec	/
00090	6755/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82698.29101001	159.00	MXP	1891861 / G	Herramientas Menores (Diversas Herramientas Menor(div)	/
00090	6755/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82698.29501001	21.74	MXP	1891861 / G	Herramientas Menores (Diversas Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2844/ O1	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,740.00-	MXP 1891172/ O	Serv Profesionales (Fact)	3820 / OS
00090	2844/ O1	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	580.00-	MXP 1891172/ O	Serv Profesionales (Fact)	3820 / OS
00090	2844/ O1	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	946.61-	MXP 1891172/ O	Material de Limpieza	3820 / OS
00090	2844/ O1	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	814.95-	MXP 1891172/ O	Material Eléctrico y Elec	3820 / OS
00090	2844/ O1	05/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	922.26-	MXP 1891172/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	3820 / OS
00090	2844/ O1	05/03/2024	AHO301040405.51211.21601001	946.61	MXP 1891172/ O	Material de Limpieza	3820 / OS
00090	2844/ O1	05/03/2024	AHO301040405.51243.24601001	814.95	MXP 1891172/ O	Material Eléctrico y Elec	3820 / OS
00090	2844/ O1	05/03/2024	AHO301040405.51298.29501001	922.26	MXP 1891172/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	3820 / OS
00090	2844/ O1	05/03/2024	AHO301040405.51331.33901001	1,740.00	MXP 1891172/ O	Serv Profesionales (Fact)	3820 / OS
00090	2844/ O1	05/03/2024	AHO301040405.51331.33901001	580.00	MXP 1891172/ O	Serv Profesionales (Fact)	3820 / OS
00090	2844/ AE	05/03/2024	AHO301040405.82411.21601001	946.61-	MXP 1891172/ O	Material de Limpieza	/
00090	2844/ AE	05/03/2024	AHO301040405.82431.33901001	1,740.00-	MXP 1891172/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
00090	2844/ AE	05/03/2024	AHO301040405.82443.33901001	580.00-	MXP 1891172/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
00090	2844/ AE	05/03/2024	AHO301040405.82443.24601001	814.95-	MXP 1891172/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2844/ AE	05/03/2024	AHO301040405.82498.29501001	922.26-	MXP 1891172/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/
00090	2844/ AE	05/03/2024	AHO301040405.82511.21601001	946.61	MXP 1891172/ O	Material de Limpieza	/
00090	2844/ AE	05/03/2024	AHO301040405.82531.33901001	1,740.00	MXP 1891172/ O	Serv Profesionales (Fact)	/

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00090	2844/ AE	05/03/2024	AHO301040405.82531.33901001	580.00	MXP	1891172/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)					
00090	2844/ AE	05/03/2024	AHO301040405.82543.24601001	814.95	MXP	1891172/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2844/ AE	05/03/2024	AHO301040405.82598.29501001	922.26	MXP	1891172/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	6764/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,740.00	MXP	1891861 / V	Serv Profesionales (Fact)	3820 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6764/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	580.00	MXP	1891861 / V	Serv Profesionales (Fact)	3820 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6764/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	946.61	MXP	1891861 / V	Material de Limpieza	3820 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6764/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	814.95	MXP	1891861 / V	Material Eléctrico y Elec	3820 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6764/ PV	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	922.26	MXP	1891861 / V	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	3820 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6764/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	5,003.82-	MXP	1891861 / V		3820 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	6764/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82511.21601001	946.61-	MXP	1891861 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
			Material de Limpieza					
00090	6764/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82531.33901001	1,740.00-	MXP	1891861 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)					
00090	6764/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82531.33901001	580.00-	MXP	1891861 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)					
00090	6764/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82543.24601001	814.95-	MXP	1891861 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	6764/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82598.29501001	922.26-	MXP	1891861 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					
00090	6764/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82611.21601001	946.61	MXP	1891861 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
			Material de Limpieza					
00090	6764/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82631.33901001	1,740.00	MXP	1891861 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)					
00090	6764/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82631.33901001	580.00	MXP	1891861 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)					
00090	6764/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82643.24601001	814.95	MXP	1891861 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	6764/ AE	07/03/2024	AHO301040405.82698.29501001	922.26	MXP	1891861 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	522402/ PT	08/03/2024	AHO422050300.11121.00301170	7,696.56-	MXP	1892296 / K
			BBVA 0122129345			
00090	522402/ AE	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	7,696.56	MXP	1892296 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	522402/ AE	08/03/2024	AHO301040405.82611.21401001	78.00-	MXP	1892296 / G
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00090	522402/ AE	08/03/2024	AHO301040405.82611.21601001	946.61-	MXP	1892296 / G
			Material de Limpieza			
00090	522402/ AE	08/03/2024	AHO301040405.82631.33901001	1,972.00-	MXP	1892296 / G
			Serv Profesionales (Fact)			
00090	522402/ AE	08/03/2024	AHO301040405.82631.33901001	1,740.00-	MXP	1892296 / G
			Serv Profesionales (Fact)			
00090	522402/ AE	08/03/2024	AHO301040405.82631.33901001	580.00-	MXP	1892296 / G
			Serv Profesionales (Fact)			
00090	522402/ AE	08/03/2024	AHO301040405.82643.24601001	92.00-	MXP	1892296 / G

TESORERIA ITSON
PAGADO

