

Nº de batch 1893086
Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
522788	12/03/2024	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV 6816 001 00090		1,478.00	OS3856
				Importe de pag			1,478.00	
522789	12/03/2024	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH		PV 6805 001 00090		772.10	OS3832
					PV 6814 001 00090		102.62	OS3876
					PV 6814 002 00090		172.26	OS3876
					PV 6814 003 00090		99.99	OS3876
					PV 6814 004 00090		135.68	OS3876
					PV 6814 005 00090		4.68-	OS3876
				Importe de pag			1,277.97	
522790	12/03/2024	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV 6804 001 00090		562.45	OS3842
					PV 6813 001 00090		912.00	OS3877
				Importe de pag			1,474.45	
522791	12/03/2024	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV 6807 001 00090		1,925.60	OS3853
					PV 6807 002 00090		1,993.48	OS3853
					PV 6807 003 00090		21.48-	OS3853
				Importe de pag			3,897.60	
522792	12/03/2024	89001822	MURRIETA AMAYA, IMELDA		PV 6812 001 00090		1,519.99	OS3870
				Importe de pag			1,519.99	
522794	12/03/2024	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV 6806 001 00090		345.01	OS3817
					PV 6806 002 00090		139.00	OS3817
					PV 6806 003 00090		133.92	OS3817
					PV 6806 004 00090		163.21	OS3817
					PV 6806 005 00090		94.37	OS3817
					PV 6806 006 00090		65.22	OS3817
					PV 6806 007 00090		422.43	OS3817
					PV 6806 008 00090		33.00	OS3817
					PV 6806 009 00090		77.00	OS3817
					PV 6806 010 00090		275.07	OS3817
					PV 6806 011 00090		2.90	OS3817
					PV 6806 012 00090		8.73	OS3817
					PV 6806 013 00090		66.00	OS3817
					PV 6806 014 00090		161.82	OS3817
					PV 6806 015 00090		69.03	OS3817
				Importe de pag			2,056.71	
522795	12/03/2024	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV 6810 001 00090		1,916.00	OS3867
					PV 6810 002 00090		181.04	OS3867
					PV 6810 003 00090		1,834.03	OS3867
				Importe de pag			3,931.07	
522796	12/03/2024	89004191	MENDOZA PACHECO, MARIA GUADALUPE DEL ROS		PV 6809 001 00090		594.00	OS3863
				Importe de pag			594.00	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

12/03/2024 15:32:20

Pág - 2

Nº de batch 1893086

Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
				Impte tot de pagos introducidos			16,229.79	
				Nº total de pagos introducidos			8	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

12/03/2024 3:32:56 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111322

Número de registros: 8

Fecha de Creación: 12/03/2024

Fecha de aplicación: 12/03/2024

Folio: 375880

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 8 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 16,229.79 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: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0122129345	1214943678	BBVA	1,478.00	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			OP	
2	PTC	0122129345	2691923927	BBVA	1,277.97	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			OP	
3	PSC	0122129345	021770065026724180	HSBC	1,474.45	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0110324	OP	
4	PSC	0122129345	014767566492855131	SANTANDER	3,897.60	Pagos ITSON	MXP	LASTRA FIGUEROA JOSE MARIA MURRIETA	MISMO DIA	0110324	OP	
5	PSC	0122129345	014767566492529959	SANTANDER	1,519.99	Pagos ITSON	MXP	AMAYA IMELDA VALLES	MISMO DIA	0110324	OP	
6	PSC	0122129345	014770566492525490	SANTANDER	2,056.71	Pagos ITSON	MXP	VAZQUEZ RODOLFO	MISMO DIA	0110324	OP	
7	PSC	0122129345	014767566492556702	SANTANDER	3,931.07	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA	MISMO DIA	0110324	OP	

8	PSC	0122129345	021767065898439739	HSBC	594.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE GILBERTO MENDOZA PACHECO MARIA GUADALUP	MISMO DIA	0110324	OP
---	-----	------------	--------------------	------	--------	-------------	-----	---	-----------	---------	----

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

www.bbvanetcash.mx

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

11/03/2024 14:47:25
Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-03-12 12:00
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 111322

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
11/03/2024	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV	6816 001	00090	1,478.00	OS3856
		Cuenta: 1214943678	Clabe interbancaria 012767012149436786		Importe de pag		1,478.00	
		BBVA BANCOMER						
11/03/2024	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH		PV	6805 001	00090	772.10	OS3832
				PV	6814 001	00090	102.62	OS3876
				PV	6814 002	00090	172.26	OS3876
				PV	6814 003	00090	99.99	OS3876
				PV	6814 004	00090	135.68	OS3876
				PV	6814 005	00090	4.68	OS3876
		Cuenta: 2691923927	Clabe interbancaria 012770026919239277		Importe de pag		1,277.97	
		BBVA BANCOMER						
11/03/2024	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV	6804 001	00090	562.45	OS3842
				PV	6813 001	00090	912.00	OS3877
		Cuenta: 6502672418	Clabe interbancaria 021770065026724180		Importe de pag		1,474.45	
		HSBC						
11/03/2024	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV	6807 001	00090	1,925.60	OS3853
				PV	6807 002	00090	1,993.48	OS3853
				PV	6807 003	00090	21.48	OS3853
		Cuenta: 56649285513	Clabe interbancaria 014767566492855131		Importe de pag		3,897.60	
		SANTANDER						
11/03/2024	89001822	MURRIETA AMAYA, IMELDA		PV	6812 001	00090	1,519.99	OS3870
		Cuenta: 56649252995	Clabe interbancaria 014767566492529959		Importe de pag		1,519.99	
		SANTANDER						
11/03/2024	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV	6806 001	00090	345.01	OS3817
				PV	6806 002	00090	139.00	OS3817
				PV	6806 003	00090	133.92	OS3817
				PV	6806 004	00090	163.21	OS3817
				PV	6806 005	00090	94.37	OS3817
				PV	6806 006	00090	65.22	OS3817
				PV	6806 007	00090	422.43	OS3817
				PV	6806 008	00090	33.00	OS3817
				PV	6806 009	00090	77.00	OS3817
				PV	6806 010	00090	275.07	OS3817
				PV	6806 011	00090	2.90	OS3817

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

Blodip Perceña

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló *[Signature]* Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

[Handwritten mark]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 07/03/2024



Numero de Orden OS / 3856 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ROJAS LOPEZ HECTOR
Numero de Proveedor: 85000717 Subtotal \$ 1,478.00
IVA .00
Total: \$ 1,478.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001214943678
CLABE: 012767012149436786
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

6816

AHO462060401.51371.37501001 REEMBOLSO CONS. ALIMENTO 1,478.00

DEPARTAMENTO DE OBRAS

PROVEEDOR: GAXFER (MAZATEÑO)

FACT. A78653

IMPORTE: \$1,478.00

FECHA DE FACTURA: 06/03/2024

PERSONA A QUIEN SE LE TRANSFERIRA: ARQ. HÉCTOR ROJAS LÓPEZ

MOTIVO: El día 28 De Febrero de 2024, se inauguró el aula AG-200 en Guaymas se realizó un recorrido por la instalación

JUSTIFICACIÓN: Fue necesario relizar el consumo, ya que la inauguración fue en horas de los alimentos.

PERSONAL QUE REALIZO EL CONSUMO:

Ing. Martín Héctor Belmonte (89002460) Ing. María De Jesús Sanchez Machado (89001232)

Ing. Jaime De Jesús Partida Obregón (85000875) Arq. Héctor Rojas López (85000717)

Ing. Sergio Iván Solorio Gutiérrez (89001430) Ing. Diana Lucia Corral Lugo (8900347)

Ing. Randolph Avilés Obregón (89003537) Arq. Nallely Irania Soto Meza (89002879)

Folio 6683856
08 Mzo 24 15:42 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
ROJAS LOPEZ, HECTOR



Dependencia que solicita: Departamento de Obras y Adaptaciones

Correo Electrónico: hector.rojas@itson.edu.mx No. de Extensión: 1365

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>08 Marzo 2024</u> <u>28</u>	Fecha: _____
	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000506502283

FECHA DE EMISIÓN

06/03/2024 04:57:30 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

06/03/2024 05:57:30 p. m.

FOLIO FISCAL: 30F868A8-A7A6-419C-AC09-DAB0495E8F09

EMISOR

NOMBRE: GAXFER
RFC: GAX1111105Y0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 85000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 85456
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,274.14	\$0.00	\$1,274.14
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$203.86

OBSERVACIONES: Folios: 602884 Factura parcial del 76%

SUBTOTAL	\$1,274.14
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,274.14
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$203.86
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$203.86
TOTAL	\$1,478.00

SON: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|30F868A8-A7A6-419C-AC09-DAB0495E8F09|2024-03-06T17:57:30|PPD101129EA3|UYI2mGdPynN2QdMmZwhxEBuxZ0UjwT/b0m+5xdx0TAkrUxZh+216ARggx1tLgLjBzi/EfxkT7c5RrV21+/pDMTVy20n8rGCGWU2+QeoVXS HDfzJPiINyIMTfOfxiRjve+Y9MCQbl3m6dTF0Je7jOe3cZICKDTB0SfUm4K/zYgNUujTwJt1ZUNzlt4U6VbNRM1RTfvhxzwCo4iDs7pDbXq+7W7XxCx4s/e3jHntGSht3wL+b1Gdr8P7eW1UKQGHstLbjmJ0IOSNU+JJIH5Pdr/YSelFG9QnDrvCyDcuTM+3gXg5lcKxI8JDdFQVMYs6jkd1w2wHJdt1jGbiYe+q8jQ==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

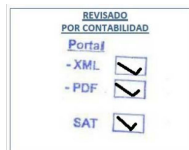
UYI2mGdPynN2QdMmZwhxEBuxZ0UjwT/b0m+5xdx0TAkrUxZh+216ARggx1tLgLjBzi/EfxkT7c5RrV21+/pDMTVy20n8rGCGWU2+QeoVXS HDfzJPiINyIMTfOfxiRjve+Y9MCQbl3m6dTF0Je7jOe3cZICKDTB0SfUm4K/zYgNUujTwJt1ZUNzlt4U6VbNRM1RTfvhxzwCo4iDs7pDbXq+7W7XxCx4s/e3jHntGSht3wL+b1Gdr8P7eW1UKQGHstLbjmJ0IOSNU+JJIH5Pdr/YSelFG9QnDrvCyDcuTM+3gXg5lcKxI8JDdFQVMYs6jkd1w2wHJdt1jGbiYe+q8jQ==

SELLO DEL SAT

mDnWPC7hxYrAkSoxoKu9eINEHIGJcewXdO+da5gb25wD2uIFcGqLbmaqKtaCVOuW5rdHoCgLGcumHusjOg6HEPMPly1aUt1q7h04VhUe q3XXCCTcDYK4OGqoyMYBfwTDJa5prOYIVRS4wpjtKleroFM4feo5s3JJ0cVWMxlmrCzW02O/02RKLqEoxkEHU7xP0Scu6HsN7lrKBaxRhF8 cRTCJhbW82ce09Xfb4ikrzBZOSqswfD0t5Z4phwazPOGIZyrQnVcthORLrdCfO6u7dr9HR08QfcS24AX5QH2Y073r1XVgOCpm9ZMIK5R51a hQC/u1QYZyp7aFxBYs3MA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

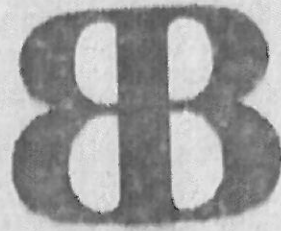
2024



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
GAX1111105Y0	GAXFER	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
30F868A8-A7A6-419C-AC09-DAB0495E8F09	2024-03-06T16:57:30	2024-03-06T17:57:30	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1478.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Santander



BanBajío®

VENTA

HAZATENO PET REST
BLVD LUIS ENCINAS NO 652
GUAYMAS SON
9021906
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****1506

CREDITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 718152

OPER: 000348

LOTE: 000009

REF: 000000000400

AID A0000000031010

BBVA VISA

ARQC *****468A

TC *****8D19

CONSUMO

\$1,478.00

PROPINA

\$0.00

TOTAL

\$1,478.00

FECHA 28FEB24

HORA 15:02:13

MESERO:

PROEASU4

HOVE2500

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 05/03/2024



Numero de Orden OS / 3832 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 772.10
IVA .00
Total: \$ 772.10

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

6805

CONCEPTO:

AHO372050701.51211.21101001 MATERIALES Y UTILES 772.10
FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA MARZO'24

Factura 10717 \$ 561.03

Por compra de 2 pzas. cinta magica invisible, solicitada por área de pool de servicios la cual se requiere para multiples actividades mismas del área, ubicada en el edificio administrativo.

Por compra de c/100 folders solicitada por área de pool de servicios la cual se requiere para multiples actividades mismas del área y del personal administrativo, ubicada en el edificio administrativo.

Por compra de 8 fomys liso tamaño media sabana, material que se utilizará para cubrir ventanales de aula de extensión de ITSON en poblado Morelos la Atravezada, esto con el fin de que las presentaciones proyectadas a través del cañon puedan visulizarse por los alumnos.

Por compra de 3 marca textos fluorecentes, material soliictado por área de pool de servicios los cuales se utilizarán para resaltar y elaborar actividades en aula, cuando se requiera por los docentes.

Factura 10726 \$ 211.07

Folio 6693832
07/03/24 10:10 am

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: Lilia Castelo

Fecha: 07-Marzo-2024

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 05/03/2024



Numero de Orden OS / 3832 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 772.10
IVA .00
Total: \$ 772.10

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

Por compra de 6 cartulinas y 8 fomys tamaño media sabana material que se utilizará para cubrir ventanales de aula de extensión de ITSON en poblado Morelos la Atravezada, esto con el fin de que las presentaciones proyectadas a través del cañon puedan vislizarse por los alumnos.

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

Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

Correo Electrónico: suzeth_xuxa@hotmail.com No. de Extensión: 7015

No tocar: (Solo para uso interno)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



GRUPO BEMY'S BEMYS WAREHOUSE

www.bemyswarehouse.com
(622) 223-6108 y (622) 223-6957

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
-XML
-PDF
SAT

Factura

Tipo de Comprobante Ingreso
Serie
Folio 10717
Fecha 01/Mar/2024
Hora 12:32:19
Lugar de expedición (C.P.) 85330
Moneda MXN - Peso Mexicano
Método de Pago PUE - Pago en una sola
Forma de Pago : 01 - Efectivo
Uso CFDI : G03 Gastos en general

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

Receptor:
Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO CAJEME SONORA MEXICO 85000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripción	IVA	Unitario	Importe
3.00	H87	44121716	MARCATEXTOS FLUORESCENTE AMARILLO ESCRIMEX	Importe: 4.14	8.62	25.86
2.00	H87	31201500	CINTA MAGICA INVISIBLE HIGHLAND 6200 DE 19X32.9	Importe: 19.31	60.34	120.68
1.00	H87	44122011	Paq. c/100 folders crema tamaño carta diem	Importe: 35.17	219.83	219.83
8.00	H87	44121600	fomy liso tamaño media sabana	Importe: 18.76	14.66	117.28

Total con letra:
quinientos sesenta y un Pesos 03/100 M.N.

Subtotal: 483.65

I.V.A.: 77.38

Retención I.S.R.: 0.00

Retención I.V.A.: 0.00

Total: \$561.03

Tipo Relación:

Documento entregado a:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago. 01

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509749873

Folio Fiscal: E5E2814E-96C4-4745-A578-0C1D39879B06

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-03-02T11:07:23

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

Sello digital del CFDI

EFNqdgGowYazG4e2nAtb30+pcEx9Ja7yv9xGEG6snyRwylNE0frg/+SWeNah8fR/bd+11QW/0dJiYQyk7orJFW5RjNLZUzIrLnbX/zy0g72ocxxCs6ieEtKlte8x3MrdIGRLA/GpWfngqWU23VaqrToimQ5HTKl4Zp2ywT32KNKZXqw1VIO2OfJULQhtU1LZ38Qvuy8Py0JQhgU20UGpMLA/TY4tbDxdRL/G9ajcUNyEu9sxDLJQaJrBmsnGkpVUt0K54cdhMhgBnZdCkK/T+St6WiIBG49A2a02FK5WB+J7rh/y0QR7oo1oZ+VgkJhg0ziaX7k1lU9xndt91HjJg==

Sello del SAT

CyqglZXHyfVm9S/712FKNHIdXA25aI/q199Ac5kH9WUo/Aft5woWg2wz2PjaORTyi7LwJzavS50exHWBB10iWkMPI+r+qmA+h3cEMF+71cVbbh3Z+wLZAgHNjpCSKkAaJl6+R5HMo7RXsZP3GGfJUCFBcFWYkVihJFDV2w8H8og0ZtC0OfBDqJ1Gp6orm7KVH7EhNpeLSrS5/LfIBX18N/HCURBIEmQSGJUMzYSw6BI8x5xi6/wjWiChomUDOTyYIezmj6x4wqXaFuFRA2jrJthnKfGw0PB2Z4kVt5FYtVogu3LSxHvaI9zgtq4UqbZtqON28fK32bPyo9ys5qQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|E5E2814E-96C4-4745-A578-0C1D39879B06|2024-03-02T11:07:23|MAS0810247C0|EFNqdgGowYazG4e2nAtb30+pcEx9Ja7yv9xGEG6snyRwylNE0frg/+SWeNah8fR/bd+11QW/0dJiYQyk7orJFW5RjNLZUzIrLnbX/zy0g72ocxxCs6ieEtKlte8x3MrdIGRLA/GpWfngqWU23VaqrToimQ5HTKl4Zp2ywT32KNKZXqw1VIO2OfJULQhtU1LZ38Qvuy8Py0JQhgU20UGpMLA/TY4tbDxdRL/G9ajcUNyEu9sxDLJQaJrBmsnGkpVUt0K54cdhMhgBnZdCkK/T+St6WiIBG49A2a02FK5WB+J7rh/y0QR7oo1oZ+VgkJhg0ziaX7k1lU9xndt91HjJg==|00001000000505142236||

PAGARÉ

Vencimiento: 01/Mar/2024

Bueno por: \$561.03

Por este PAGARÉ yo INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA me comprometo incondicionalmente a pagar en el vencimiento indicado a la orden de HERMILO QUINTERO GAXIOLA la cantidad de quinientos sesenta y un Pesos 03/100 M.N.

Pro concepto del pago de la factura folio: 10717 UUID: E5E2814E-96C4-4745-A578-0C1D39879B06

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

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio:

Firma de conformidad

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
QUGH7305045G5	HERMILO QUINTERO GAXIOLA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E5E2814E-96C4-4745-A578-0C1D39879B06	2024-03-01T12:32:19	2024-03-02T11:07:23	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
561.03	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



Factura

Tipo de Comprobante Ingreso
Serie
Folio **10726**
Fecha 01/Mar/2024
Hora 16:04:24
Lugar de expedición (C.P.) 85330
Moneda MXN - Peso Mexicano
Método de Pago PUE - Pago en una sola
Forma de Pago : 01 - Efectivo
Uso CFDI : G03 Gastos en general

Emisor:
HERMILO QUINTERO GAXIOLA
RFC: QUGH7305045G5
Régimen Fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Receptor:
Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO CAJEME SONORA MEXICO 85000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripción	IVA	Unitario	Importe
8.00	H87	44121600	fomy liso tamaño media sabana	Importe: 18.76	14.66	117.28
6.00	H87	14111519	Cartulina reflect fluorescente, color ambos lados	Importe: 10.35	10.78	64.68

Total con letra:
doscientos once Pesos 07/100 M.N.

Subtotal: 181.96
I.V.A.: 29.11
Retencion I.S.R.: 0.00
Retencion I.V.A.: 0.00
Total: \$211.07

Tipo Relación:

Documento entregado a:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago. 01
Serie del Certificado del emisor: 00001000000509749873
Folio Fiscal: BD5890EF-AA50-44C6-9AF4-BA8425FC3CF6
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2024-03-02T11:45:24

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

Sello digital del CFDI

g4exeRMyZlpVR40nmCLULJZ6tJlQdJkn4k5udEgOggfuHullun6TTRI0eQF4CU5W0F1s/4bn9RD/ZfM9dvjRcYprqXbbXfgPC3GyO1oURoAlrL42s1OL8R80/k+2keP/Qi/07q
bFpezf+kehTRVx3v/gjyxgMyteBB5LB8+Uz/4tWM3vPfbPnp9pIF8pQ2Cze8aZa5s77RpXn/VQWtH0Q1gxwGdLn70U1b2zKbpRgpjuAcztTjf3XBuVQKhYVYUuqj+OLvAHenSc
F2R8g1yTTZJjkvF6ads+jFvE/zVNO3pme9W2nZZUUXSMh9ApT0KcK9581YnodZeJTRokNq==

Sello del SAT

Bo0e2oU19vYhnX+f/riHeVHSW5H0utCEyNvQf/fnoI2NjTSqyWz4V3D/aUusyay/j/iEw9Lc1rApaburND+CbBCiKARfXLEJUUMd76411qF3ILvCeku7RtyL/JtLXPgz
eYG7AJgSgDXKxrFMKdv+ZZ/Mg3b4s/P1NEafxZMIx5PIrXWfGMUlerksU4pMc78Ls/jFH7DbVwptsSWcbzn1+9IycewTtqUZxIThP/f9bEzwcRsT64EYt3p0w0HttJDWorQ
02Z1jX2vvFHM0rgWuk6Dvr4HE2FTZ3LEBbXjLeXv22YwXVFOpTjjoyD2hyrSE5BASKYzMMsf31L8sHEQ==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|BD5890EF-AA50-44C6-9AF4-BA8425FC3CF6|2024-03-02T11:45:24|MAS0810247C0|g4exeRMyZlpVR40nmCLULJZ6tJlQdJkn4k5udEgOggfuHullun6TTRI0eQF
4CU5W0F1s/4bn9RD/ZfM9dvjRcYprqXbbXfgPC3GyO1oURoAlrL42s1OL8R80/k+2keP/Qi/07qFpezf+kehTRVx3v/gjyxgMyteBB5LB8+Uz/4tWM3vPfbPnp9pIF8pQ2Cze
8aZa5s77RpXn/VQWtH0Q1gxwGdLn70U1b2zKbpRgpjuAcztTjf3XBuVQKhYVYUuqj+OLvAHenScF2R8g1yTTZJjkvF6ads+jFvE/zVNO3pme9W2nZZUUXSMh9ApT0KcK9581Ynod
ZeJTRokNq==|00001000000505142236||

PAGARÉ

Vencimiento: 01/Mar/2024 **Bueno por:** \$211.07

Por este PAGARÉ yo INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA me comprometo incondicionalmente a pagar en el vencimiento indicado a la orden de HERMILO QUINTERO GAXIOLA la cantidad de doscientos once Pesos 07/100 M.N. Pro concepto del pago de la factura folio: 10726 UUID: BD5890EF-AA50-44C6-9AF4-BA8425FC3CF6 La falta de pago de este documento a su vencimiento, dará derechos a HERMILO QUINTERO GAXIOLA a cobrar el 5% mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio: Firma de conformidad



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
QUGH7305045G5	HERMILO QUINTERO GAXIOLA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BD5890EF-AA50-44C6-9AF4-BA8425FC3CF6	2024-03-01T16:04:24	2024-03-02T11:45:24	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
211.07	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 08/03/2024



Numero de Orden OS / 3876 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 510.55
IVA .00
Total: \$ 510.55

Datos de Cuenta Bancaria:

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

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 4.68
Importe Neto: 505.87

CONCEPTO:

6814

AHO372050701.51243.24701001	ARANDELAS	102.62
FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA MARZO'24		
Factura 3468 por compra de 1 kg arandelas p/techo y 120 arandelas planas 3/16 solicitados por área de servicios generales, las cuales se soldarán en los clavos que se realicen, mismos que servirán de ancla de sosten a tapetes de césped colocados en diferentes áreas del campus, con el objetivo de mejorar la imagen y su conservación.		
AHO372050701.51243.24701001	VARILLAS	172.26
Factura 125998 por compra de 5 varillas pulidas 3/1 6x6m solicitados por área de servicios generales, destinadas para elaborar clavos y/o estacas para sostener tapetes de césped colocados en diferentes áreas del campus, con el objetivo de mejorar la imagen y su conservación.		
AHO372050701.51243.24601001	TAPE DE COLOR	99.99
Factura 3478		
Por compra de 4 tape de color, solicitado por área de servicios generales los cuales se utilizarán para asilante en la colocación de lámparas led en aula y auditorio de la extensión de ITSON ubicado en poblado Morelos la Atravezada.		
AHO372050701.51341.34701001	SERVICIO DE FLETE	135.68

folio 793876
08 marzo 24 3:37 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: 08/03/24

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 08/03/2024



Numero de Orden OS / 3876 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 510.55
IVA .00
Total: \$ 510.55

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

Factura QEMP61303 por pago por envío de documentos al Instituto de becas y crédito educativo del estado de Sonora del período agosto-diciembre 2023, solicitado por área de becas institucionales.
Envío a Oficinas de Instituto de becas y crédito educativo del estado.
Destino: Hermosillo Sonora

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

Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

Correo Electrónico: suzeth_xuxa@hotmail.com No. de Extensión: 7015

No tocar: (Solo para uso interno)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

Factura de Venta
FERREVIERA

Folio Fiscal	Fecha	Serie	Folio
293430A0-D7E1-50F9-BB7E-BB3B646E590C	07/03/2024 11:20:18 a. m.	A	3468

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
1	H87	NA	01010101	kg. arandelas p/ techo	\$ 62.07	\$ 62.07
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 62.07 Importe: 9.93						
120	H87	NA	01010101	arandelas planas 3/16	\$.22	\$ 26.40
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 26.4 Importe: 4.22						

Importe con letras

CIENTO DOS MXN 62/100 M.N.

RFC Proveedor Certificacion

CVD110412TF6

Sub Total: \$ 88.47

IVA: \$ 14.15

Total: \$ 102.62

Sello CFDI

DP/IR5bkAxzowFeWiChNXfeCefEVF4Ale7SHNptYa8E9gx0qxHtmeDqKPem5sMIM1IkCpSbBi/ZuH7yt
UL3c8bHxA7gknqYh/3RMTzq0XFb90KpIKf6clmO7gNBbpdAayYRB7PnocfDyqnn6Fqx6viB4RxZeuOV
d1MZ/zILWA+V1Ym/Ruyegdf1/Mpx79LyyEllsd0TH7xbEVgR2tI8PE0ZH9ZqFXRmKAKk69hOXtkMjIMs

Sello SAT

PCzmPEw5EflGchOvCJ7VnwhlZpSXIV08+yd6gPlo/jzFT2JZU6WAQW3hyP1D2jkt6QnYIOLMBrJsYF
elw1JJzcl/cmhqHKU+Pm8LVLxpTEMi1Y44bdXoUB6Bwa5qp0sFm3EEUDmuek6hQd5mxlB0tGFT/zi4
BprLBqW6APHzQCZk9Y+detewmPt3VeKq6wLlaEu+6Pa5RPJZuwvxHKP6JD7yeMcShFR/6ObjX7I2W

Cadena Original

||4.0|A|3468|2024-03-07T11:20:18|01|00001000000506418937|88.47|MXN|102.62||01|PUE|85370|VI
RJ7012132M8|JU. 'S620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE
SONORA|85000|6 irandelas p/



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

Página 1 de 1



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIRJ7012132M8	JUAN PABLO VIERA ROCHA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
293430A0-D7E1-50F9-BB7E-BB3B646E590C	2024-03-07T11:20:18	2024-03-07T12:20:21	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
102.62	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

KALISCH FIERRO Y ACERO

Sucursal: EMPALME C.P. 85390 TEL: 6221130156

Email: empalme@kalischacero.com

KFA8112226Z6

Folio Fiscal: C29AF621-9952-8246-8077-A2A33B528236

N° de Serie del Cert. del SAT: 00001000000505156335

Fecha y hora de certificación: 2024-03-07T12:00:24

N° Certificado: 00001000000702501858

EMISOR:
KFA8112226Z6
KALISCH FIERRO Y ACERO

Régimen Fiscal: 601

Remitar a: 5 DE FEBRERO 818 SUR
CENTRO, SONORA
OBREGON, SONORA MX, CP. 85000

RECEPTOR:
ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE
SONORA
Uso CFDI: G03
Régimen Fiscal: 603

FACTURA

PAGINA 1 DE 1

Serie: EM
Folio: 125998
Fecha de Emisión: 2024-03-07T11:00:41
Lugar de Emisión: 85390
Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 01
No. Orden: 0006973863
No. de Control: 584563
Tipo de Operación: VENTA
Código de Cliente: 271062
Condiciones: CONTADO
Orden Compra:

Cve.od/ Servicio	Código Interno	Descripción	Cantidad	Piezas	U. Interna	Cve Unidad	Precio	Importe	Descuento	Base	Impuestos
30102404	56855009	VAR PULIDA 3/1 6 X 6M	5.00		PZA	H87	\$29.70	\$148.50	\$0.00	\$148.50	\$23.76

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|C29AF621-9952-8246-8077-A2A33B528236|2024-03-07T12:00:24|SCD110105654|Nsfus6EVW5oyNb8D/Xk8/FAHCKOE9wb9gu2fJ9nwOEd/0u+EAcrl3djmvcNBt0nj36CvMO6yUcR3H3sN+nV8edIEFbFFq4AEWxN2n25NUy8hq0hF8rg1/pTDtbKjzcoqHFZydz73xakL0xeimv997cJG7192s3QOI8hTjmuQv4XsMRtKaRLdk+uhRedUgJUT0QtsUDmPe71QL0ADxVXQVwTV05alrJz5o3hWb50m+NDsReGWN9DowFVdu19VJ8V90ca4r/2d5gXCg0puBawZ1/8ZM4PEogB7a3wq5CLxRC50BHenRj006B95X18D1SQtxM8W6jvLRdhvA==|00001000000702501858|]

Sello digital del CFDI

Nsfus6EVW5oyNb8D/Xk8/FAHCKOE9wb9gu2fJ9nwOEd/0u+EAcrl3djmvcNBt0nj36CvMO6yUcR3H3sN+nV8edIEFbFFq4AEWxN2n25NUy8hq0hF8rg1/pTDtbKjzcoqHFZydz73xakL0xeimv997cJG7192s3QOI8hTjmuQv4XsMRtKaRLdk+uhRedUgJUT0QtsUDmPe71QL0ADxVXQVwTV05alrJz5o3hWb50m+NDsReGWN9DowFVdu19VJ8V90ca4r/2d5gXCg0puBawZ1/8ZM4PEogB7a3wq5CLxRC50BHenRj006B95X18D1SQtxM8W6jvLRdhvA==

Sello digital del SAT

N6Xxk9l9gEtk+UxwfnRahXk8vb2delAs2CbskyFAZIuNFgzrsU3uZKTSW9m47dPsAupJLBX1a2mRj4nH1mSYbeel2c400cKb54hWFLMEBjQ/PMx1+4vKt47kVYXxDQrkr4n2y449paqJqLcFKyxoSDFH47eJb0DFbeoFFvkv5Estvg600bFml0SRK0Ldk8pPecwV0FysZBRFbIS/7ngUC+k19ACSRzwtclt4vK/3sJiukGgmMJNq4Z8hYpXht+LpYHLowZ4KDAzccYScZ5552Keoou4r13ZSW+QilbB3ZcL60KpJW561AAQAZcikmmHVREJoaXpg==

EXPORTADOR:
KALISCH FIERRO Y ACERO CON DOMICILIO: Avenida Heroico Colegio Militar No. 265 2610 CP. 31150 019 CHH MEX

PROVEEDOR/COMPRADOR:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA No. Int. CENTRO CP. 85000 OBREGON SONORA MX

LEYENDA FISCAL
OPERACION DE TRANSFERENCIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 112 DE LA LEY ADUANERA; REGLAS DE COMERCIO EXTERIOR 1.6.12, 3.1.8, 4.3.21, 5.2.6 FRACCION II Y 5.2.7; ARTICULO 29 FRACCION I DE LA LEY DE IVA. LA PRESENTE OPERACION SE REALIZA CON SONITRONIES S DE RL DE CV CON DOMICILIO EN AVENIDA OBREGON No. 1772 MODERNA CP. 84055 NOGALES Nogales Sonora MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) CON RFC SON7405152Y2, IMMEX 59622006



Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

Subtotal \$148.50
Impuestos trasladados \$23.76
Impuestos retenidos \$0.00
TOTAL MXN \$172.26

Cantidad con letra:
CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 26/100
MXN

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

KALISCH ACERO

BEST

retenido de conformidad con la Ley
del Impuesto al Valor Agregado.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
KFA8112226Z6	KALISCH FIERRO Y ACERO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C29AF621-9952-8246-8077-A2A33B528236	2024-03-07T11:00:41	2024-03-07T12:00:24	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
172.26	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

Tipo de comprobante: I Ingreso Ver. CFDI 4.0
METODO DE PAGO:PUE Pago en una sola exhibición
USO CFDI:G03 Gastos en general

TUFESA PACK

MATRIZ CD. OBREGON
Autotransportes Tufesa S.A. de C.V.
Sufragio Efectivo No.440 sur entre Zaragoza y Nicolas Bravo.
Col. Centro, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
ATU940621PU7 Reg. Fiscal: 624 Coordinados

FACTURA	FECHA DE EXP / HORA
QEMP61303	2024-03-04T11:40:00

REMITENTE				CONSIGNATARIO			
NOM: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA				NOM: JESUS HUMBERTO AVILA MARTINEZ			
DIR: 5 DE FEBRERO SUR 818 CENTRO OBREGON SONORA SONORA MEXICO 85000				DIR: OCURRE 0 0 HERMOSILLO HERMOSILLO SONORA MEXICO 85138			
TEL: 6644410090 RFC: ITS620522QH1 Dom fiscal: 85000 Reg. Fiscal: 603				TEL: 6621783681 RFC: XAXX010101000			
CANT	IMPORTE	CLAVE - UNIDAD - DESCRIPCION	QUE DICE QUE CONTIENE	IMPORTE	CONCEPTO	TIPO DE SERVICIO	
1.00	116.96	78101800 E48 SERVICIO PAQUETERIA Traslado: 002 116.960000 0.160000 Tasa 18.71 Retención: 002 116.960000 0.040000 Tasa 4.67	SOBRE DOCUMENTOS	116.96	ENVIO VOLUMEN/PESO	OCURRE	
				0.00	SEGURO	FORMA DE PAGO PAGADO	
				0.00	ENTREGA A DOM.	01 EFECTIVO	
				116.96	SUBTOTAL	CONSECUTIVO DE FORMA	
				18.71	I.V.A.	EM61303	
				4.68	RETENCIÓN 4%		
				131.00	TOTAL		
TOTAL CON LETRA CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON 0000/100 CENTAVOS M.N.							
Expedido en: Carretera Internacional Km. 2 S/ N				VALOR DECLARADO 0.0000	CONDICIONES DE SEGURO VALOR NO DECLARADO	DESTINO HMO	
Moderna EMPALME EMPALME SONORA Mexico 85330				CLASIFICACIÓN B NORMAL		INSTITUTO TECNOLOGIC NOMBRE Y FIRMA	JESUS HUMBERTO AVIL NOMBRE Y FIRMA
				OBSERVACIONES RASTREO INTERNET: 11259249			

No. de Serie del CSD: 00001000000503561203 No. de Serie del CSD del SAT: 00001000000504204971
Folio Fiscal del SAT: 165E9F99-9B09-46DB-9ECA-6387EBC8050E Fecha de Certificación: 2024-03-04T13:07:54

Cadena Original del Comprobante del SAT:
[1.0|165E9F99-9B09-46DB-9ECA-6387EBC8050E|2024-03-04T13:07:54|qWiwMCGmX4JsLuCLxPpKkEzGcYrJmzpzhThbL1VK6FLS1nYnfEyb6wMS0XLvJdwk5HkZbZrY
u8PE/dPJoDwXU/EWxzrdFajVstHE0a07/1PBhYzeok8nCTDxNF9xcdTEFxGgm6bi4IZme9jfk++hwJ+jjnuFZS2/1RyLUeJmmAIUznGexT5bsxUcxImB1GESAOdgMAiV2VMe
tmcahgrkqUZGmPBMQF6oSeROV11XXs/m2X2V/tzE9Ku7Hkjd5aA9AzlbApaxnb1jgkB+dg7H0nj2tgPyFQSc8+IY7gMQr3wujAre2QPiv/tQAU7Y89XAM0f7LM34y1dAMTtw==|
00001000000504204971|]

Sello digital del CFDI:
qWiwMCGmX4JsLuCLxPpKkEzGcYrJmzpzhThbL1VK6FLS1nYnfEyb6wMS0XLvJdwk5HkZbZrY8PE/dPJoDwXU/EWxzrdFajVstHE0a07/1PBhYzeok8nCTDxNF9xcdTEFxGgm
mB14iZme9jfk++hwJ+jjnuFZS2/1RyLUeJmmAIUznGexT5bsxUcxImB1GESAOdgMAiV2VMe tmcahgrkqUZGmPBMQF6oSeROV11XXs/m2X2V/tzE9Ku7Hkjd5aA9AzlbApaxnb1jgkB+dg7H0nj2tgPyFQSc8+IY7gMQr3wujAre2QPiv/tQAU7Y89XAM0f7LM34y1dAMTtw==|
Sello digital del SAT:
wKzrNke/dnvcuZC0b8/OBRau7dMgD8JLjfixE7k9NjqlEGestVupBjB2k8e8JwNYldpD3h8L2F1IDDBb36kb0nJo/5l/Ds0vuBxubHG2LSA+jzW/pBZp6OQ78+4wpQbx7NFq
q34J1MhV/RbXuQohEKPW5dyZNs4J8r0N5nDbYYWYGFnhZKd+e01Ms8YaFfoNBaWcVnkY/i6T7Cnhc9aEL7Xjt1DF5CJGkb0gbmuQCRhPg3rx3JkQsazrIRZymMa1bmui5NU2f0ZnW7DyMsVzixtePzveELVhknb5Hro0se8ty5xPL7z6YoU6R2lb4Rnpj1L8V/
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI IMPUESTO RETENIDO EN CONFORMIDAD CON LA LEY DEL I.V.A.



Complemento carta porte versión 3.0
Transporte Internacional: No Total distancia recorrida: 133.00 ID CP: CCC2EBAC-68DA-4722-8855-6CF2155E1BF2

UBICACIONES

Tipo Ubicación: Origen Fecha y Hora Salida: 2024-03-04 12:40:00
RFC Remitente: ITS620522QH1 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Domicilio Calle: 5 DE FEBRERO Localidad: 04 Ciudad Obregón
Municipio: 018 Cajeme Estado: SON País: MEX C.P: 85000

Tipo Ubicación: Destino Fecha y Hora Llegada: 2024-03-04 15:00:00 Distancia Recorrida: 133.00
RFC Destinatario: XAXX010101000 Nombre: JESUS HUMBERTO AVILA MARTINEZ
Domicilio Calle: OCURRE Localidad: 04 Ciudad Obregón
Municipio: 018 Cajeme Estado: SON País: MEX C.P: 85138

MERCANCIAS

Unidad de peso: KGM No. Mercancias: 1 Peso neto total: 2.00

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Dimensiones	Peso	M.P.	C.M.P.	Embalaje	Valor	Moneda
44121503	DOCUMENTOS	1	KGS	10/1/15cm	2					

Revisado por Contabilidad
[Portal](#)
- XML
- PDF
SAT

AUTOTRANSPORTE

Permiso SCT: TPAF01 Num. permiso: 2650ATU260820202776442000
Identificación Vehicular Configuración: C3 Placa: 657RXX Año: 2011 Peso bruto: 1
Seguro Aseguradora Civil: Qualitas No. Póliza: 1350105856

FIGURA TRAN

Tipo figura
Nombre: JUL

TESORERIA ITSON
PAGADO

MAV] OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



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
ATU940621PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
165E9F99-9B09-46DB-9ECA-6387EBC8050E	2024-03-04T11:40:00	2024-03-04T13:07:54	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
131.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

Factura de Venta
FERREVIERA

Folio Fiscal	Fecha	Serie	Folio
3964A9CF-7779-5465-9091-3AE0AFDB498E	08/03/2024 09:25:23 a. m.	A	3478

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
4	H87	NA	01010101	tape de color	\$ 21.55	\$ 86.20

Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 86.2 Importe: 13.79

Importe con letras

NOVENTA Y NUEVE MXN 99/100 M.N.

RFC Proveedor Certificacion

CVD110412TF6

Sub Total: \$ 86.20

IVA: \$ 13.79

Total: \$ 99.99

Sello CFDI

FbVUxURFqxHBlz5R7SCqL7IZMaoM4dkZVXFj10NHFVt1Mq5qUwzH6EHfMV2ikx9ZDnLho91nWu
hAcH4e+JHIXxciH5UgvrhY7ABinJCJtVWZlrtXDirMXpSRdk3FK6awJfHOUINRKPR2Q8BgywvUJJoy8V
yw0NvrlgcadhM6N53J3kjrYnhWuKal9b6ouZIB2LzxXHLvGARQ+fgikvZKvJyCiSpbRtNltadrpav9rhGUc

Sello SAT

uvJOIGtnHxgws1/wB3qpfmZUhZFF/aesJn850bkjv3PaoCB6X/xlnV4sUtWVqznNWizuss1AGux2DFLb
dBsO2v0aoxdrz61nYW4PRMvXsHn7NoojUGTNI3Mm5n8pOT5x+n5M7FS58l1tApb9bu1bCjloerx8s2Q
CQo/DKqOci+BKikshQGudSHf3NHrvJ93otcLHPy74TOX4a6iy2e8BFG2IFV5M6irL5bNtq31quqM39Mf

Cadena Original

||4.0|A|3478|2024-03-08T09:25:23|01|00001000000506418937|86.2|MXN|99.99||01|PUE|85370|VIR
J7012132M8|JUA|
SONORA|85000|6

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
sa d Descentralizados Estatales



Portal

- XML

- PDF

SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIRJ7012132M8	JUAN PABLO VIERA ROCHA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3964A9CF-7779-5465-9091-3AE0AFDB498E	2024-03-08T09:25:23	2024-03-08T10:25:24	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
99.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 06/03/2024



Numero de Orden OS / 3842 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 562.45
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 562.45

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

AHO301040404.51254.25501001 TGGAAF 2007055 562.45
Reposición de caja chica de materiales y suministros de Laboratorio de gastronomía de alimentos y bebidas de Campus Guaymas.

6804

Folio 6693842
07/03/24 09:13 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: Lilia Castelo

Fecha: 07-Marzo-2024

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

73

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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 2007055

No. DOCUMENTO INT: 1232999999043401220304

FECHA DE EMISION: 2024-03-05T13:47:43

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: 0768BE68-58ED-437F-AFA5-38027AB2B882

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-03-05T14:48:08

R.F.C. ITS620522QH1

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 col CENTRO

Ciudad: CAJEME SONORA MEXICO CP. 85000

Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000

CANTIDAD	CODIGO	UNID SAT	UNIDAD	CVE PROD SERV	DESCRIPCION	IVA%	IEPS %	VALOR UNIT	IMPORTE	DESCUENTO
1.000	7501071301698	H87	PZ	50221001	ARROZ SUPER EXTRA VERDE VALLE	0	0	37.90	37.90	
0.535	0000257	KGM	KG	50405300	CEBOLLA AMARILLA	0	0	39.91	21.35	
3.000	0000260	H87	PZ	50403100	CEBOLLITA CAMBRAY MAZO	0	0	9.75	29.25	
0.095	0000277	KGM	KG	50405600	CHILE ANAHEIM	0	0	39.89	3.79	
1.000	0000299	H87	PZ	50404106	CILANTRO	0	0	5.75	5.75	
1.000	7501071301063	H87	PZ	50221001	FRIJOL PINTO VERDE VALLE	0	0	44.90	44.90	
1.000	7501101525513	H87	PZ	50131612	HUEVO BLANCO CARTERA BACHOCO	0	0	88.90	88.90	
2.000	7501630202930	H87	PZ	50131702	LECHE DESLACTOSADA GRAND BRAND	0	0	23.50	47.00	
1.000	7501058611062	H87	PZ	50131700	LECHE EVAPORADA CLAVEL	0	0	22.50	22.50	
1.000	7501000913367	H87	PZ	50131700	LECHE EVAPORADA DESLAC CLAVEL	0	0	23.90	23.90	
1.000	7502223774001	H87	PZ	50151500	MANTECA VEGETAL INCA	0	0	27.90	27.90	
1.000	7501020564044	H87	PZ	50131700	MEDIA CREMA UHT LALA	0	0	31.70	31.70	
0.540	0000436	KGM	KG	50405702	PAPA BLANCA	0	0	39.91	21.55	
1.000	8076809531351	H87	PZ	50192900	PASTA FETTUCINE BARILLA	0	0	26.90	26.90	
0.745	0000445	KGM	KG	50307024	PEPINO VERDE	0	0	39.91	29.73	
1.000	7501630200530	H87	PZ	50131800	QUESO CHIHUAHUA LEY	0	0	84.50	84.50	
0.535	0000497	KGM	KG	50406500	TOMATE SALADETTE	0	0	27.91	14.93	

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0% 562.45

CAJERO: 99999904

CAJA: 34

TICKET: 0122

DIA: 04

MES: 03

SUB-TOTAL GRAVADO 0.00

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)

IVA 0.00

QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 45/100 M.N.

IEPS 0.00

DESCUENTOS

TOTAL A PAGAR 562.45

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:

QKUe5EGHva48QTG/3lhx2ejzVjcSjSQVAgY9awqB3cinTwUFbjmV2F9fCvzoh3sUH3gPIA/C4B/hxvEhpWGo7CzlkrtPTbRW/C83nHbrhmTjyQO47fb0L8VjXIRLXPcPnJU7vDRVoyyQD8b5nCrBHJMejnZB6Mktk
Wx8EiUJ57+AdPMiBgOetXgXdUigiPyfaYSyov349XDoY2k2qk0Nk3jgkspQ1hfCe/GrrtEGgZ0Jai7UzYqens9hxaxYqhfJzu2XD8fWnBaKhtbj9WhQtQYSDWD6eRr/m+vmn4qDWmp+4ColiYOCp64BgdJ+igkbb
07Ae7DxZq9DCoTw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

eh97U64DmFTXoY4qqKH02OuPM8S4PiznY1292oOueLzVfadqJw3d3MOHfJoM34lGgXl7EuqJeOVZQTeWAC1g3fL1E16sz11uQQ3GyYuC8WNkG9E9Wi1sFILglBDMac2st4CyVpKddq6GQIlt5OUppqf794PleJ
v3ZWBtpqEwDsekDXfwrthUm1lejwinjFKsqSG/s/1HSnu5sR7B+Y0Y1RDSnAW9ww4rXlW0W22SaaCjkef8uAWEAyhgcPoObz3+tdSf1fq8PdwoOp3lVOOqHjtyMa5AunMQNgrzWhr+Eg02NO05kV3GTcVG
Wxli07lgMjrME711TbvBV4egg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

38027AB2B882|2024-03-

5EGHva48QTG/3lhx2ejzVjcSjSQVAgY9awqB3cinTwUFbjmV2F9fCvzoh3sUH3gPIA/C4B/hxvEhpWGo7CzlkrtPTbRW/C83nHbrhmTjyQO47fb0L8VjXIRLXPcPnJU7vDRVoy
iUJ57+AdPMiBgOetXgXdUigiPyfaYSyov349XDoY2k2qk0Nk3jgkspQ1hfCe/GrrtEGgZ0Jai7UzYqens9hxaxYqhfJzu2XD8fWnBaKhtbj9WhQtQYSDWD6eRr/m+vmn4qDW
e7DxZq

A REPI

ON EL U006 Subsidios Federales para Organismos

Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

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
CLE810525EA1	CASA LEY	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0768BE68-58ED-437F-AFA5-38027AB2B882	2024-03-05T13:47:43	2024-03-05T14:48:08	ICA050422AA6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
562.45	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 08/03/2024



Numero de Orden OS / 3877 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 912.00
IVA .00
Total: \$ 912.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

6813

AHO370030301.51381.38101001 MATERIAL CAFE LITERARIO

912.00

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): 07 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 y del curso de escenografía y ambientación.

Evento realizado para la promoción del hábito de la lectura en nuestros estudiantes y en la comunidad estudiantil así como la práctica del curso de escenografía y ambientación donde nuestros alumnos desarrollan habilidades de instalación de mesa para postres, de mesas para banquetes, y de mesa para eventos.

Por la cantidad de \$912.00

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.

folio 793877
08 marzo 24 3:25 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: Beatriz Ibarra

Fecha: 08/03/24

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 08/03/2024



Numero de Orden OS / 3877 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 912.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 912.00

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

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

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

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

No tocar: (Solo para uso interno)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

FECHA	FACTURA
08 de Marzo del 2024 11:25:49	ICAH523705

FOLIO FISCAL
B170511F-98A4-42DB-BF52-73FFE5139780

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
000750053300 275	50161510- Endulzantes artificiales	2	SUSTCREMA 1K	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$97.19	\$194.38	\$4.38
Base: 190.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750105921 910	50201714- Crema no lácteas	1	COFFEE MATE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$162.66	\$162.66	\$23.66
Base: 139.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000007874213 786	50161509- Azucares naturales o productos endulzantes	1	BC 4K AZUCAR	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$172.89	\$172.89	\$3.89
Base: 169.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000072277600 340	50161509- Azucares naturales o productos endulzantes	1	550G SPLENDIA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$260.87	\$260.87	\$61.87
Base: 199.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000068113179 402	50161509- Azucares naturales o productos endulzantes	1	1000S AZUCAR	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$219.95	\$219.95	\$4.95
Base: 215.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									

MG: TICKET No: 276413086018090105833 TR No: 1705

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$1,010.75
	DESCUENTO (\$98.75)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$912.00

CADENA ORIGINAL

||I.1|B170511F-98A4-42DB-BF52-73FFE5139780|2024-03-08T12:26:49|SST060807KU0|CRo+QZixGMv7jGvnx8vujwViYL8z9AIt85qg0B7p+KHHpQPSij464bMZIf36KxbUW600R6j11H14TYkvmDVf/cdQ8clfbxxhXE2xTRn+BTOY1aXxBu6ucQN9J8yMq/6e/k8WGHtNtb/taMQK8+EkdvqqtRU4vCEjewNtr+fHsQMvpFzaQt6+h3NdOSjuP5DhXvLI2sBQ3IJ/v5dzk9dUuOOVVE/72eMEMDW0wwUG7Zcur4+61qsQ2ACvWZA7qFO7UZ8aPjuZSFrit5CAN/L12GcCsHoAkYgofH5uxFtomYi+wukT/CuHd3Ao7YBk8Phmiyd80b9VMEsrhWXXg==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CRo+QZixGMv7jGvnx8vujwViYL8z9AIt85qg0B7p+KHHpQPSij464bMZIf36KxbUW600R6j11H14TYkvmDVf/cdQ8clfbxxhXE2xTRn+BTOY1aXxBu6ucQN9J8yMq/6e/k8WGHtNtb/taMQK8+EkdvqqtRU4vCEjewNtr+fHsQMvpFzaQt6+h3NdOSjuP5DhXvLI2sBQ3IJ/v5dzk9dUuOOVVE/72eMEMDW0wwUG7Zcur4+61qsQ2ACvWZA7qFO7UZ8aPjuZSFrit5CAN/L12GcCsHoAkYgofH5uxFtomYi+wukT/CuHd3Ao7YBk8Phmiyd80b9VMEsrhWXXg==

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
 U006 Subsidios Federales para Organismos
 ICUM Descentralizados Estatales

2024

SELLO DIGITAL DEL SAT

VR9ledlXT06X/bidXhX2EDbGjHr5IDO3tW7sWwxEAeGjfSRh7jZfyflczgynH3u5F/iv2kv53u7/M+U3sI56E/wjbgam+fXN3FakjDqyqtAX9flkvoVpCCfVytRoHXrd+/KddWqVM3WvFdX+FG6to2vJiL2RCJ6qtsZjF+rw27Hr/VrmMX3g1/isd9fS2df57ONcH7oJHC3GfdvrrzRoHedhSKSDz5NuzstE4wF0hf1cY05el1O+rZVXIfoZxdFVEBysDS4sS0lwkld9TO8NNGrv7qPnYuJWzYcd0kuLNdW8m1/5QVWBbNcdNxiMsiDDYRFNLJ5PTLDjP6NqccodhMg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 08 de Marzo del 2024 11:25:49
Fecha y hora de certificación: 08 de Marzo del 2024 12:26:49
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

Revisado por Contabilidad

[Portal](#)

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
ICUM 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
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B170511F-98A4-42DB-BF52-73FFE5139780	2024-03-08T11:25:49	2024-03-08T12:26:49	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
912.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 07/03/2024



Numero de Orden OS / 3853 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 3,919.08
IVA .00
Total: \$ 3,919.08

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 21.48
Importe Neto: 3,897.60

CONCEPTO:

AHO463060505.51351.35501001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 1,925.60

Cambio de banda accesorios motor y tensor de camioneta Ranger ITS -089 , activo 72088, placas VB44876, falla imprevista por atención diligencia a campo de investigación i517 , valle del yaqui - Ing. Jose Luis Felix
Factura 08A23F4C-5F50-48E8-80A9-4A36B4FF703A
Solicito Luis Ochoa
Elaboro Jose Lastra

AHO463060505.51351.35501001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 1,993.48

Cambio de banda y polea Express Van ITS 054 , activo 83290 , placas WDH44372, vehículo presento desperfecto en carretera empalme y grúa lo traslado a campus empalme.
Factura 085762FB-4925-42C0-8583-62A0A2116BDE
Solicito Luis Ochoa
Elaboro Jose Lastra



Folio 6683853
07 Mzo 24 10:44 am

6807

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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 07 Marzo 2024	Fecha: _____
	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

RFC emisor: LUAG691231DQ5
Nombre emisor: GUSTAVO LUNA ALATORRE
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 08A23F4C-5F50-48E8-80A9-4A36B4FF703A
No. de serie del CSD: 00001000000700770043
Código postal, fecha y hora de emisión: 85200 2024-03-01 11:36:24
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
78181500		1.00	E48	Unidad de servicio	1,660.00	1,660.00		Si objeto de impuesto.	
Descripción	BANDA MOTOR FORD RANGER 2008 TENSOR DE BANDA MOTOR FORD RANGER 2008 Y MANO DE OBRA			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial			IVA	Traslado	1,660.00	Tasa	16.00%	265.60

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

Subtotal \$ 1,660.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 265.60
Total \$ 1,925.60

Sello digital del CFDI:

L+cY2RoyfXrzIAq/gAXp5N18myC+a2o2MulnkCQkXSK2K9/7ijvYEcpHK4UKAm34AJiB1fH4PkBw0RPXrvNMCrGJlkGTfqrQI9VNav94FpkEW3GI9o0GTcgLNwt/ZWfio2RryKrn8KiVT8Z4BCIFRa02qGpW5tpu5s5liSfjHhG/0NRA7nr9lp4aQBxkNBpKzJqL2HCpxSNdeSB7konQ67uSDmkeS7Hz0qfyJdOY1nsABgqEc/r6R8s85QbWB6M1xnKwKftEbjEy8PPDDtYi3Fy/Oe5d97LW02O/z6QYNYjGithOpXJEDq2s8yTa01y7TgBUGXmxFcIckxm6v0Ekeg==

Sello digital del SAT:

n9PwRVtljkHABRhV15WQBnf2MV+M3IHUqiZwau6RH7FkeReUOyjSViJx//HCR0elk7lsh8PrCB3a+L3T5Eo8qaQdKpMYNJQZrZ78vZDhLLRj5ynl8iEjr4fzZb3ngslQeQnojnCL5bdSYoGfy11pVDWpBTvMRP+eYv3+ysW6Yoz/Lb09NVnafrorlLh53GOR2YBPY+AxTLTWL8S+k9rDGTvs/J7TeO677G2hwfz/JTbXJNitSbOoz7M8m9eXmIsTPAKyGBpzmiT9ZqkFFKA1U85WEPvgq/wPIlrOZUhnjdOomuhmGibT5CDw5baN2N5jSzeSHn75l2xMe9byFhsLMQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|08A23F4C-5F50-48E8-80A9-4A36B4FF703A|2024-03-01T11:37:29|SAT970701NN3|L+cY2RoyfXrzIAq/gAXp5N18myC+a2o2MulnkCQkXSK2K9/7ijvYEcpHK4UKAm34AJiB1fH4PkBw0RPXrvNMCrGJlkGTfqrQI9VNav94FpkEW3GI9o0GTcgLNwt/ZWfio2RryKrn8KiVT8Z4BCIFRa02qGpW5tpu5s5liSfjHhG/0NRA7nr9lp4aQBxkNBpKzJqL2HCpxSNdeSB7konQ67uSDmkeS7Hz0qfyJdOY1nsABgqEc/r6R8s85QbWB6M1xnKwKftEbjEy8PPDDtYi3Fy/Oe5d97LW02O/z6QYNYjGithOpXJEDq2s8yTa01y7TgBUGXmxFcIckxm6v0Ekeg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-03-01 11:37:29

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



TESORERIA ITSON
PAGADO

Es 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
LUAG691231DQ5	GUSTAVO LUNA ALATORRE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
08A23F4C-5F50-48E8-80A9-4A36B4FF703A	2024-03-01T11:36:24	2024-03-01T11:37:29	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1925.60	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

RFC emisor: EIVB810209GB9
Nombre emisor: BRENDA LETICIA ESPINOZA VALLE
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 085762FB-4925-42C0-8583-62A0A2116BDE
No. de serie del CSD: 00001000000505750744
Código postal, fecha y hora de emisión: 85440 2024-03-05 13:25:00
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		
78181500		1.00	E48	Unidad de servicio	1,718.52	1,718.52		Si objeto de impuesto.		
Descripción	INSTALACION BANDA Y POLEA ACCESORIOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,718.52	Tasa	16.00%	274.96
					ISR	Retención	1,718.52	Tasa	1.25%	21.48
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 1,718.52
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 274.96
Impuestos retenidos ISR \$ 21.48
Total \$ 1,972.00

Sello digital del CFDI:

s80CJ/DNZITfhAf/h0czrahnvOOdpDknPppgN163wSupZ6rN1jCDFGzdR9a5iYuWcm9iyYiKSSJMNX1XUMjXMHbDWroqVsh2Rt1zmE6FCOGGKmr5Yqf52yPBV6P5KBEOmBr1UA6LHc5AqcpM8GfJsszGE85QVqK2YnaraJ7xfq5YHhQM9eBflsLxsT0M3tP6GsGPSpuT/1VrzzW6gjrO/MM5XFwR+Ln3TS41sX8nYQDAi+sfZPL6g6zA+hIQPVf5M0/IKwqn/rLz4LeKz/vw2N2e4cf8X4Wbp7leuy10SZCboqbuGPck7H5EQyz2ETALSPL96cEh9iVs5wWncIN9w==

Sello digital del SAT:

XOt7RY9Y7hXEJ9P8Nas65RKkfk2igWqBZPZq1BHRvskxsqLj0skEZw+l/yLRXKfgQugRhpK+50TJVfRLCDLXuFNejLVom726lr0v1MYm606A0Vvf/qOUP1jLsUT8iMQPMJyUMzDSQf2x7/pPKw14LwnE78EKPhwPUTTNAJgaoH/3t2TDQCJNtmcoLC/1IXQTfevp53yi5Ja+Ur3e7fBebpqmJNTIU1EnSLX7X8Hqtj6ocGKUop0r9psF4FHTN3ZcWtXAIG3U6VT5jAFvxLtsMq7ezEuWin4stSPk+UW1/0rcBsXimR/jCKdvq0TJYA3SAB1SnUu4xjM60ScXagDOw==

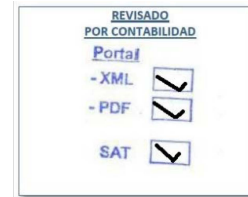
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|085762FB-4925-42C0-8583-62A0A2116BDE|2024-03-05T13:25:14|SAT970701NN3|s80CJ/DNZITfhAf/h0czrahnvOOdpDknPppgN163wSupZ6rN1jCDFGzdR9a5iYuWcm9iyYiKSSJMNX1XUMjXMHbDWroqVsh2Rt1zmE6FCOGGKmr5Yqf52yPBV6P5KBEOmBr1UA6LHc5AqcpM8GfJsszGE85QVqK2YnaraJ7xfq5YHhQM9eBflsLxsT0M3tP6GsGPSpuT/1VrzzW6gjrO/MM5XFwR+Ln3TS41sX8nYQDAi+sfZPL6g6zA+hIQPVf5M0/IKwqn/rLz4LeKz/vw2N2e4cf8X4Wbp7leuy10SZCboqbuGPck7H5EQyz2ETALSPL96cEh9iVs5wWncIN9w==[00001000000504465028]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2024-03-05 13:25:14

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



TESORERIA ITSON
PAGADO

Es 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
EIVB810209GB9	BRENDA LETICIA ESPINOZA VALLE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
085762FB-4925-42C0-8583-62A0A2116BDE	2024-03-05T13:25:00	2024-03-05T13:25:14	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1972.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 08/03/2024



Numero de Orden OS / 3870 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MURRIETA AMAYA, IMELDA
Numero de Proveedor: 89001822 Subtotal \$ 1,519.99
IVA .00
Total: \$ 1,519.99

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252995
CLABE: 014767566492529959
Nombre del Banco: SANTANDER

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

6812

CONCEPTO:

AHO463060505.51298.29901001 REPOSICION DE CAJA CHICA 1,519.99

Compra de refacciones para reparacion de a/a ubicado en edificio 1000 (campus centro) oficinas de servicios generales y mtto lado oriente.

Folio 6693870
08/03/24 10:10 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: 08-Marzo-2024

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**ROLANDO MARTIN ESQUER ISLAS**

R.F.C.: EUIR740109RJ7

DOMICILIO FISCAL:

NICOLAS OLEA 835 SUR CP: 85140

Col. FOVISSTE 2, CD OBREGON

CAJEME, SONORA, MEXICO Tel.: (644) 179-6599

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

R.F.C.: ITS620522QH1

Exportación: No

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR, Col. COL CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85000

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Lugar de exp.: CD OBREGON, SONORA

Fec. de elaboración: 07 de marzo de 2024

Moneda: MXN

T. Cambio: 1.0000

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
RMSREFDIV3008	1.000		REFACCIONES DIVERSAS	1,310.34	1,310.34
ClaveProdServ:40101701		C.U. H87	Imppto002 IVA \$: 209.65	T.F.: Tasa	T/Cuota: 0.16
			MOTOR CONDENSADOR PARA EQUIPO DE REFRIGERACION, 220V	Descto:	0.00



CONDICIONES: CONTADO

CANTIDAD EN LETRA

(UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 99/100 M.N.)

SUB-TOTAL: 1,310.34
DESCUENTOS: 0.00
IVA 16%: 209.65
: 0.00

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

TOTAL: 1,519.99

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KuUMGVGt5sdU/p8m7XKOBSTKP/Zo67GYBKneM54n30WFzXRNEQ7qwBmbGnhN1xK3EoWreTBywRCjAae3S0/Gw0+/xOskwn4jM0PoXPRSo7GByx3Lz0VePyzf+8BStCkb4oYHoT69gWPYQCiCPn1L0saxd6/LH4cLhorpnouiHjUa9KY6PJH7zq6XkOT2w829fHlH3ifln6JwMS//HK1DyivU03H8Kp0i5TIBzUdbSxQ6wRptChfCWpeWzU8TPUCiHzQLN7u74QhoZ+C4xgCg1YQdp1nVpbzBbx9422qxo28KFT+TY+xsLoPjuJt9H

SELLO DIGITAL DEL SAT

VPC8ZBmbrFLEP/pIlt6W4vVRzq6WuzFc1AhWldai51WnC6cDP1jSplJDAIcfoPdUqEbESpuleL8+PzPVOTHXBEdWJWL6DVFV8P2TjW/cDcV78dJgNo/3YldEpiBoY+P8B1aupcmBYSoaSDndsBxptlrNSFTpbi18PgPskBLJfSdV+iaAjjkBOZ7i8Gd1+qEzoSFdyhupVkgZtQj4r3kbVzIC7hoCltvNtejYe6EIjxvtvJ8eutkeDrNOG6rgMftpxLEck7u7hazin8CtrU4ENqjs5KmlbkQ31T/e86x5MfShvUzLTLcHLt5f

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|f8944e05-e269-4f1c-bac6-0c9f6d78dc78|2024-03-07T18:28:46|LS01306189R5|KuUMGVGt5sdU/p8m7XKOBSTKP/Zo67GYBKneM54n30WFzXRNEQ7qwBmbGnhN1xK3EoWreTBywRCjAae3S0/Gw0+/xOskwn4jM0PoXPRSo7GByx3Lz0VePyzf+8BStCkb4oYHoT69gWPYQCiCPn1L0saxd6/LH4cLhorpnouiHjUa9KY6PJH7zq6XkOT2w829fHlH3ifln6JwMS//HK1DyivU03H8Kp0i5TIBzUdbSxQ6wRptChfCWpeWzU8TPUCiHzQLN7u74QhoZ+C4xgCg1YQdp1nVpbzBbx9422qxo28KFT+TY+xsLoPjuJt9H

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

PAGARE NO: V 232

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE ROLANDO MARTIN ESQUER ISLAS EN CD OBREGON, SONORA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL "07/mar./2024" LA CANTIDAD DE "1,519.99" (UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 99/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARA INTERESES MORATORIO AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DATOS D

NOMBRE: INSTITL

DIRECCIÓN: 5 DE FE

CIUDAD: CD. OB

R.F.C.: ITS62

**TESORERIA ITSON
PAGADO****OPERADO**00, ext U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales**2024**

FIRMA



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
EUIR740109RJ7	ROLANDO MARTIN ESQUER ISLAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
f8944e05-e269-4f1c-bac6-0c9f6d78dc78	2024-03-07T17:27:20	2024-03-07T18:28:46	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1519.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 04/03/2024



Numero de Orden OS / 3817 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALLES VAZQUEZ, RODOLFO
Numero de Proveedor: 89002101 Subtotal \$ 2,056.71
IVA .00
Total: \$ 2,056.71

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252549
CLABE: 014770566492525490
Nombre del Banco: SANTANDER

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

6806

CONCEPTO:

AHO370050701.51243.24601001 LUMINARIO REDONDO LED TIP 345.01

OS #3817UNIDAD GUAYMASEvento:Reposición de caja chica a nombre de Rodolfo Valles Vazquez190837compra de lámparas para el pasillo del edificio CAIH7059683910compra de aceite para dirección hidráulica del camión HINO 17 activo # 102838, de Guaymas, los cuales el día de hoy tenían viaje a la Cd. de Hermosillo 4HFEDI59681compra de tapas metálicas para contactos de piso de aulas de edificio CEEDeR36657-Acompra de válvula angular para lavamanos de baño de edificio 400 y válvula esfera de latón para línea de agua de Aero coolers del edificio de gastronomía.36677-Acompra de bisagra tubular para instalación de puerta de herrería del acceso peatonal en área de estacionamiento general, casquillos para cable acerado y reducción Bush de pvc para Aero coolers de gastronomía36708-Acompra de puntas de desarmador, puntas magnética hexagonal y punta plana herramienta para técnicos se ocupan en diversos trabajos, cepillo de de 24 " para limpieza de explanada de adoquín del edificio 200.36709-Acompra de contactos para cubículo de ceder, compra de cespel para lavamanos de CUM, compra de manguera flexible para lavatrastes de gastronomía, Sellador darahuel para resane de paredes de gastronomía, empaque para manguera de jardinería y tapón cachicha de pvc para línea de agua en aljibe de CEEDeR36739-Acompra de pinzas de corte para técnico Ulises Martinez.36586-Acompra de válvula esfera para línea de agua de gastronomíaNombre completo de la persona que realiza la solicitud y extensión telefónica Loyda Eunice Vásquez Rodríguez; ext 6290 correo. Loyda.vasquez@itson.edu.mx

AHO370050701.51265.26102001 STPATFDEX1Q ACEITE PAR 139.00

Folio 6693817
07/03/24 10:20 am

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



Dependencia que solicita: SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 07-Marzo-2024	Fecha: _____
	Obs.: _____

17

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 04/03/2024



Numero de Orden OS / 3817 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALLES VAZQUEZ, RODOLFO
Numero de Proveedor: 89002101 Subtotal \$ 2,056.71
IVA .00
Total: \$ 2,056.71

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252549
CLABE: 014770566492525490
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

AHO370050701.51243.24601001	TAPA P/CAJA CHAL C/SAL P/	133.92
AHO370050701.51298.29201001	REFACCIONES MENORES DE ED	163.21
AHO370050701.51298.29201001	REFACCIONES MENORES DE ED	94.37
AHO370050701.51254.25601001	REDUCCION BUSH PVC HCA RM	65.22
AHO370050701.51298.29101001	HERRAMIENTAS MENORES	422.43
AHO370050701.51243.24601001	CONTACTO DOBLE MARFIL EAT	33.00
AHO370050701.51298.29201001	CESPOL FLEXIBLE P/LAVABO	77.00
AHO370050701.51243.24901001	DARAHUEL MF INCOLORO 04 L	275.07
AHO370050701.51254.25601001	EMPAQUE P/MANGUERA O LLAV	2.90
AHO370050701.51254.25601001	TAPON CACHUCHA PVC HCO C/	8.73
AHO370050701.51298.29101001	PINZA MINIATURA PUNTA Y C	66.00
AHO370050701.51298.29201001	VALVULA ESFERA PVC 1/2" F	161.82
AHO370050701.51298.29201001	MANGUERA P/FREGADERO FLEX	69.03

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

Dependencia que solicita: SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

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

No. de Extensión: 6290

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



ROMEO CRUZ TRINIDAD

Lugar de expedición (C.P.): 85440

R.F.C. CUTR780212U2A

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

TELEFONO : 622-2219300 622-2219306

Correo : electricacomercial@hotmail.com

Tipo de Comprobante: Ingreso

FACTURA CONTADO

Serie y Folio: 190837

Folio Fiscal del CFDI (UUID):
D3464B5A-54F1-45E4-80EB-85D3C05E7C6E

Fecha y hora de certificación:
2024-02-27T10:40:17

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Vendedor : OMAR LIZARRA

RFC: ITS620522QH1

Uso CFD G03 Gastos en general

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

Regimen : Personas Morales con Fines no Lucrativos

Version : 4.0

Cantidad	Clave Pro ducto	Unidad	Concepto / Descripción	Precio unitario	Impuestos	Importe
3.00000	39111500	H87-Pieza	LUMINARIO REDONDO LED TIPO PLAFON 12W VOLTEC PLA-205L	99.14	002,-IVA, - Importe: 47.59	297.42

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

Forma de pago: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

Subtotal:	\$297.42
I.V.A.:	\$47.59
Total:	\$345.01

Tipo Relación: -

Efectos fiscales al pago. Condiciones de pago:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor:00001000000507803794

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Sello del SAT

SQ5z6Nufy5iHYiYUH5ABEQDtUZCiiXKfBhtKdxNDciM5W0TXAZcc1bvKz78hswyQm7R3mAu3ibhamk6GJygKTr / Ge03PhPrK7v091QaaucShToq7Ip / Jioz2uqLWocw6 d / VAIsoQ+YSVPbsd3Gk13TCsMZvs3TbjmDRjW+tHWzd+Vbcxiaw9+5nma7Yc5ZZ04b7k / j1f5 / zZAFPq23PTVG8ws75wYs7aG+S0I / 883Az6w5Zty0hQA4v3P5sRFOtNU wixxS6nOK95z3gjaRifl / T / S5Q86 / IN85uawmFKUC6OJGT2aB / 1y1jc15R9T1H64RrvY9NyFUDsc8fKapKJQ==

Sello digital del CFDI

N9jpyqB0Z1q8Vucg01J1xFw9Ri+FggV0m/dzFz6PUWqfkFeupEkeVQZav1c7W0gkbWVZbwWwI+hz0WFVEiafoYybLlqjvMaBwmioBquemuV4alBbwvP2iKD/uzJ1vcV8 cTliHOFxp++9PkhxU4hkgtD5fRCgMuc+ONhLeH47Ws0kJgkUhr9DMhdwufMgLSTEPnvOMeUp95soivIMbkt5bYfKead+SsbERbnk2214+6wPi52tqisr6zHkXN53Qw6 0fj7d3Qjir5pBjmiBzLSuFSD3fAzrE5aUch5h8JSOTUs2TuNHifz5Fm/M7Z/1Ahq3Z03BoUAasmk/p100Ly79Wg==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|D3464B5A-54F1-45E4-80EB-85D3C05E7C6E|2024-02-27T10:40:17|MAS0810247C0|N9jpyqB0Z1q8Vucg01J1xFw9Ri+FggV0m/dzFz6PUWqfkFeupEkeVQZav1c7W0gkbWVZbwWwI+hz0 WFVEiafoYybLlqjvMaBwmioBquemuV4alBbwvP2iKD/uzJ1vcV8cTliHOFxp++9PkhxU4hkgtD5fRCgMuc+ONhLeH47Ws0kJgkUhr9DMhdwufMgLSTEPnvOMeUp95soivIMbkt5bYfKead+SsbERbnk2 214+6wPi52tqisr6zHkXN53Qw60fj7d3Qjir5pBjmiBzLSuFSD3fAzrE5aUch5h8JSOTUs2TuNHifz5Fm/M7Z/1Ahq3Z03BoUAasmk/p100Ly79Wg==|00001000000505142236||



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
CUTR780212U2A	ROMEO CRUZ TRINIDAD	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D3464B5A-54F1-45E4-80EB-85D3C05E7C6E	2024-02-27T09:40:14	2024-02-27T10:40:17	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
345.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



AUTOZONE DE MEXICO
RFC AME970109GW0

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portaj
- XML
- PDF
SAT

Régimen fiscal 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado 00001000000518610822

FACTURA

CFDI de Ingreso

Serie 7059
Folio 683910
Lugar de emision 85450
Fecha y hora de emisión 28 Feb. 2024 - 16:57:51
Exportación: 01 - No Aplica

Información del cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC ITS620522QH1

Domicilio Fiscal 85000

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general.

Régimen fiscal Receptor

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto de Impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
1240667	H87	STPATFDEX1Q ACEITE PAR Código SAT: 15121508	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 119.83	1.00	\$ 119.83	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 119.83 Importe: \$ 19.17							

Subtotal \$ 119.83

IVA Traslado (0.160000) \$ 19.17

Base \$ 119.83

Total MXN 139.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo



Folio fiscal

e4e22b4c-1eb1-45d9-9a6a-da5c466370af

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

||1.1|e4e22b4c-1eb1-45d9-9a6a-da5c466370af|2024-02-28T16:57:52|SNF171020F3A|g5VPAFcI2WuwWY615adm0k1n9NuOe8yw1L6X+SvdIWH4ymxgA9Uf5x2KQ/I2MjZVP7+RYQqajLZRksSezoL9YUjKjEUAU0tXp2aNoM9dfGM64zH8edVr6A7WhzhLNa18LUy5G1jmytPjXHCzypjtj5xQw51Petm7BcjoP7QG54zF0OoHGWPNNRw27QCz8LB3wq+CnpjdsrCnHTuu07ZsMdiRM/oolodGyx28o2aKWyG2Fijib0LQhd4XFgzeHkk59aihSTndzfaWijgIWMYwXl2PwDS/Sb3vuP4BOx4bm0A6pcdU66B6VrGsvC0TAvTZMCCsq3ciXZTgEesmw==|0000100000518812364|

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

g4bHREDOZKF06hsqYjqkIAKaBGUrcXBp6Q7j1/4k9zEb3dh9NJWwoBDzDqGPPomMK+LlclYUUN6xABhPOIxERs031Gj0jhK9NL48m/dWIZhr1E1RqGQjPNDfrewZfdefwifuyjFQpGVIn5DCYgM2ocmUJC EqsGZvZEhjuuwbUYOZTIdVdu8vnlLAP437IRjc b9ixSlinz1OdxIWpuni0iCj4NUrml+5Mxw6VVA CFuXCqdxaceWIDpAwbHdpw2PL4kYUckrYqz5k 1UULQgTcQE7agyMClmCyl1jJrf4iManHNEE3v9ab 6VQaXsPgVLOn/RMcsK1ldrw==

Fecha y hora de certificación

28 Feb. 2024 - 16:57:52

Sello digital del CFDI

g5VPAFcI2WuwWY615adm0k1n9NuOe8yw1L6X+SvdIWH4ymxgA9Uf5x2KQ/I2MjZVP7+RYQqajLZRksSezoL9YUjKjEUAU0tXp2aNoM9dfGM64zH8edVr6A7WhzhLNa18LUy5G1jmytPjXHCzypjtj5xQw51Petm7BcjoP7QG54zF0OoHGWPNNRw27QCz8LB3wq+CnpjdsrCnHTuu07ZsMdiRM/oolodGyx28o2aKWyG2Fijib0LQhd4XFgzeHkk59aihSTndzfaWijgIWMYwXl2PwDS/Sb3vuP4BOx4bm0A6pcdU66B6VrGsvC0TAvTZMCCsq3ciXZTgEesmw==

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
0006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

Comprobante certificado por **diverza.**

PAC No.70032 | www



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
e4e22b4c-1eb1-45d9-9a6a-da5c466370af	2024-02-28T16:57:51	2024-02-28T16:57:52	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
139.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



HOME DEPOT MEXICO

SUCURSAL THD-8654 GUAYMAS
CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO-NOGALES 15
PETROLERA C.P 85456
GUAYMAS SONORA
TEL.:(622) 225 0900
Fecha:02/20/24, Tda: 8654, Caja: 030, Tran: 05495

Tipo de Comprobante	Ingreso
Serie y Folio	4HFEDI 59681
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85456
Fecha y Hora de Emisión	2024/02/29T16:04:08
Folio Fiscal	d8f3be91-cb6d-4489-85db-b02c7779cc13
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000509846663
Fecha y Hora de Certificación	2024-02-29T17:04:28-0600

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portaj

- XML

- PDF

SAT

Emisor

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

Receptor

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA				
Código Postal	85000	RFC	ITS620522QH1	Regimen Fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI	G03 Gastos en general				
Num Cliente AR	87590000995				

Datos Generales

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

Numero de identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
604790	6	39121304	H87	PIEZA	TAPA P/CAJA CHAL C/SAL P/CONTACT DU Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$18.472000 Base: 115.450000	\$19.24	\$115.45 im

Importe con Letra

Totales



(CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.)
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Subtotal	\$115.45
Descuento	\$0.00
IVA(16%)	\$18.47
Total	\$133.92

RFC Proveedor de Certificación

LSO1306189R5

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|| 1.1 | d8f3be91-cb6d-4489-85db-b02c7779cc13 | Thu Feb 29 17:04:28 CST
2024 | LSO1306189R5 | OjztwVEVfZSICfCLT1ycfkqfLfkdl3a6g2vGGT29KwN0bub4eZvacDgpcySg8yH5tWW7eQhmkNk9O5qeowFwwf3rlwGCNTx7cAs6dGI5rr26dYr2eb5Kr/Lv3TBci7yE8ScC5pTj+cC5rWj57mvEw1gkLUvBbbDifXv0Q3d9TjTjchcOVITmOBPOLS4R4LSPXT1BigS6jY3eCCCMG/g9QE3OK6ATk2RZOtdpCNHq++nQEypLZ7LkkQZ8VxwCGVcogIW08CF9N6IKqd7YlaUud1Hvd4GH0Go0EtfkLnrWWgV8NOu2CwxjdjOFNQd6hvLirAgRHwbt8m77G6O2c49g== | 00001000000509846663 |

Sello Digital del Emisor

OjztwVEVfZSICfCLT1ycfkqfLfkdl3a6g2vGGT29KwN0bub4eZvacDgpcySg8yH5tWW7eQhmkNk9O5qeowFwwf3rlwGCNTx7cAs6dGI5rr26dYr2eb5Kr/Lv3TBci7yE8ScC5pTj+cC5rWj57mvEw1gkLUvBbbDifXv0Q3d9TjTjchcOVITmOBPOLS4R4LSPXT1BigS6jY3eCCCMG/g9QE3OK6ATk2RZOtdpCNHq++nQEypLZ7LkkQZ8VxwCGVcogIW08CF9N6IKqd7YlaUud1Hvd4GH0Go0EtfkLnrWWgV8NOu2CwxjdjOFNQd6hvLirAgRHwbt8m77G6O2c49g==

Sello Digital del SAT

MeWxu1oXPB1XroFH07c/1+VolbwDBPRbeOFrdZQY830DGDut5tEEPwSGgPkqol0saYTOjHiKPMFh7M3ePz9xh6jM51xZA/EDP/4wEpAmEzT6ZnjVGwl/pTZuTT8Zug+IVrvh+/9puBq+FFxmYlIDEhnZzo8WDxxR1PG16M4yFK25+edPa3p1Q0JaAG0w7bJ0F4iYrjO3Dfmmw/6Ewa0+lzPOJsg0+MJRT0C6lsP9ofvUljk6sV3jCCQwEQ8GfNiRxHUNtyq1VdD7Eb4lv4v/mDEb2nT+zMS4SPu7uEoajNen+RiGinhZ1ISEhgVgPp5ujNnrVE+vh2FQJMy+d7dw==

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
HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
d8f3be91-cb6d-4489-85db-b02c7779cc13	2024-02-29T16:04:08	2024-02-29T17:04:28	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
133.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

RFC emisor: EAGM790731UW3
Nombre emisor: MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA
Folio: 36657
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: B4725DB4-B008-45CF-95A2-44342F00999C
No. de serie del CSD: 00001000000510552263
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 85420 2024-02-23 13:19:18
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica



Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
40141609	25E	1.00	H87	PIEZA	56.6300	56.63		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	VALVULA ANGULAR RUGO 1/2 X 1/4 DE VUELTA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	56.63	Tasa	16.00%	9.0608
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
40141608	49007	1.00	H87	PIEZA	84.0660	84.07				Sí objeto de impuesto.
Descripción	VALVULA ESFERA LATON SOLDABLE 3/4 FOSET				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	84.07	Tasa	16.00%	13.4512
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: VENTA DE CONTADO

Subtotal \$ 140.7
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 22.51
Total \$ 163.21

Sello digital del CFDI:

MBCzxMwsMlptbd2LR3+tD4di3eWUIA3zVL3nrehQUwtE3TqgSHQ0TAUTmO7PVkdksURcuQFe69tQ9i34b08ffu+SW3K/PGVLcQe+dqV9aYcxW3Kz8wS7909ELh0uPy8QHhtOU+szO/UxdLDUobwDBUwcikGSasUSno4pFsnf2IQYmUhe8S53rxsg4rG5uQqx3akSepzocyURJjhDaEBIxa7YgF6gXZtoY/pnbAbRvoRF2gzK09eb2BhLy+YfvujnzdH++FCBiKSwRISXtUi2UndW8QDAo hsgVhEQEUga+ryMrgrMJyCfPiHEDPZbPmHX43WO5XV/yEbGQTvdKsv4g==

Sello digital del SAT:

DhG8Cw6WhggQhF/bqkM5qZL7mgwSgwUg4ssRnh8+bYD+m+7JBixFHR+GSn0RABoHHTv0LeOxXOWQtNLJXhk831H8YCx4cgBNS6kAmAA0Am3svgagLFZivyH9d4nMxLlfd6G+TmkpyG HGcTopV+lhQ3JUIRc3Vhz/zHM3jA2mBTmM7pfBeKY1k1QDv1N2YzJvQqBAz1XmhzZb5jaO7I6ZVzKX10tMrv4ha9K7yTfZo/dJ+xCPpbXtlHqo5IBBAtVH1vvAlMfDEI/ajEarbB/gNnhGgYgkH 6x9gr4BPpdMX/n1bLwpQToKEYsZ1k5NUxwPd6oxsaHbG1nH4yKU0TRb3A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B4725DB4-B008-45CF-95A2-44342F00999C|2024-02-23T14:17:56|FCG840618N51|MBCzxMwsMlptbd2LR3+tD4di3eWUIA3zVL3nrehQUwtE3Tqg SHQ0TAUTmO7PVkdksURcuQFe69tQ9i34b08ffu+SW3K/PGVLcQe+dqV9aYcxW3Kz8wS7909ELh0uPy8QHhtOU+szO/UxdLDUobwDBUwcikGSasUSn o4pFsnf2IQYmUhe8S53rxsg4rG5uQqx3akSepzocyURJjhDaEBIxa7YgF6gXZtoY/pnbAbRvoRF2gzK09eb2BhLy+YfvujnzdH++FCBiKSwRISXtUi2UndW8 QDAohsgVhEQEUga+ryMrgrMJyCfPiHEDPZbPmHX43WO5XV/yEbGQTvdKsv4g==|00001000000516053874||

RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51 Fecha y hora de certificación: 2024-02-23 14:17:56

No. de serie del certificado SAT 00001000000516053874



TESORERIA ITSON
PAGADO

Es 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
EAGM790731UW3	MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B4725DB4-B008-45CF-95A2-44342F00999C	2024-02-23T13:19:18	2024-02-23T14:17:56	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
163.21	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA

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



FACTURA
36677 - A
FECHA
26 FEB 2024

CLIENTE: 0000279 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO	USO DE CFDI: G03 Gastos en general
REG. FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR S/N COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.: 85000 CIUDAD: OBREGON ESTADO: SONORA PAIS: MEXICO TELEFONO: 6221453528 R.F.C.: ITS620522QH1	FECHA Y HORA DE ELABORACION: 26/02/2024 9:19 FECHA DE VENCIMIENTO: 26 FEB 2024	SERIE CERTIFICADO: 00001000000510552263 FECHA Y HORA TIMBRADO: 2024-02-26T10:18:02 NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE: 00001000000516053874
REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL		METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibic
		REF BANCARIA: NO IDENTIFICADO



CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO SAT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
3.00	Pieza	31162403	44638	BISAGRA TUBULAR SOLDABLE 3/4 HERMEX	\$22.60	67.80
5.00	Pieza	26121630	DOGYC5004	CASQUILLO ALUMINIO DOBLE 3/32 DOGOTULS	\$2.71	13.55
5.00	Pieza	40172500	PVCRB3412	REDUCCION BUSH PVC HCA RM-RH 3/4 X 1/2	\$11.25	56.23

NOTAS:

IMPORTE EN LETRAS: (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$137.58
	IVA 16%	22.01
	TOTAL:	159.59
	RETENCION IVA:	0.00

TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL	
9FAB5F3A-FE9B-4879-A171-3C5BE6D44558	
SELLO SAT DEL TIMBRE	
kEPIFI0kivkJ5EG8KsAIthR0iRLgkQxXtcsBfCm6P3WvAM5+Q7MtuOnoNBuvKtjY6Sa3fXsies72mfa8OrJnWdd49 +rrcXuW7Xf9uM977m9XU9ONJ0tIHQhflwgNRQSCwtD0Tfc4FC30sRUJEX64R6AHoww7naUMVuz4PvHPN3JlN1GkGjDfZ3qsTROetbfsItikBBcugD10j +WpuT7X/PsPlrZlOcG6giu0wjNdBEXAG89SPxvNCEj1qod9 +sPohJqBOTulwD30SYnrIpJ6oWzpTWmPd8tQofikC91jL3ALVQRjCoQvy1f16E2asTKJwS7uysDFY7M8Jytg==	

SELLO DIGITAL:

MIAX/B2ApC7yROaKJohndqeB0X072wSqSE5eATrmfwbjMfWfRPZzEfi/oJG+8hQDZ551
 +Oxu03oh0PS4u8KyrAlMH5RO6L7SZ4Tgp5yhWk+Z3ba4QajjYymF8jDZELzLmRY4zk5Wm32kleGrOJcZj28SeKPhrA1j302hPzkZknc+uITG6ESPfngV6KGrHzh0R W8LaUYpJKQOE+DjTolUf4DN+

CADENA ORIGINAL:
 ||4.0|A|36677|2024-02-26T09:19:27|01|00001000000510552263|VENTA DE CONTADO|137.58|MXN|159.59||01|PUE|85420|EAGM790731UW3|MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|40172500|PVCRB3412|5.00|H87|PIEZA|REDUCCION BUSH PVC HCA RM -RH 3/4 X 1/2|11.2459|56.23|02|56.23|002|Tasa|0.160000|8.9968|31162403|44638|3.00|H87 |PIEZA|BISAGRA TUBULAR SOLDABLE 3/4 HERMEX|22.6000|67.80|02|67.80|002|Tasa|0.160000|10.8480|26121630|DOGYC5004|5.00|H87|PIEZA |CASQUILLO ALUMINIO DOBLE 3/32 DOGOTULS|2.7100|13.55|02|13.55| 002|Tasa|0.160000|2.1680|137.58|002|Tasa|0.160000|22.01|22.01||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

<http://www.sima.com.mx/>

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

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



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
EAGM790731UW3	MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9FAB5F3A-FE9B-4879-A171-3C5BE6D44558	2024-02-26T09:19:27	2024-02-26T10:18:02	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
159.59	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA

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



FACTURA
36708 - A
FECHA
27 FEB 2024

CLIENTE: 0000279 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO	USO DE CFDI: G03 Gastos en general
REG. FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR S/N COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.: 85000 CIUDAD: OBREGON ESTADO: SONORA PAIS: MEXICO TELEFONO: 6221453528 R.F.C.: ITS620522QH1	FECHA Y HORA DE ELABORACION: 27/02/2024 14:34 FECHA DE VENCIMIENTO: 27 FEB 2024	SERIE CERTIFICADO: 00001000000510552263 FECHA Y HORA TIMBRADO: 2024-02-27T15:35:24 NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE: 00001000000516053874
REVISADO POR CONTABILIDAD Portal - XML <input checked="" type="checkbox"/> - PDF <input checked="" type="checkbox"/> SAT <input checked="" type="checkbox"/>	EXPEDIDO EN: GUAYMAS, SONORA	REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición REF BANCARIA: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO SAT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
5.00	Pieza	27111734	100195	PUNTAS P/DESARMADOR PHILLIPS PH2 2" PZ	\$5.29	26.44
5.00	Pieza	31162800	102613	PUNTA MAGNETICA HEXAGONAL 3/8 TRUPER x PZ	\$9.91	49.55
5.00	Pieza	31162800	17829	PUNTA PLANA LARGO 2"	\$6.31	31.53
1.00	Pieza	47131601	CPP24	CEPILLO DE POLIPROPILENO 24"	\$256.64	256.64

NOTAS:

IMPORTE EN LETRAS: (CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 43/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$364.16
	IVA 16%	58.27
	TOTAL:	422.43
	RETENCION IVA:	0.00

TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL	
0E3405B6-B501-4546-A0B2-28BFB48BB0DD	
SELLO SAT DEL TIMBRE	

SELLO DIGITAL:
 G1hsc4ABtflaR0+qj/O9tBK9+Zha349KfAp8QI/03Y9GZUe6QhjmvgPgW2g2V9unT4F6717ybis7U120Mo+ph/YHyQGKZZudry+0vz9ZVNVQC56M/IsV2k5XALrc /jrBD4eorF8
 +Fue6dJANmDJ1Ruiccv7Iom8vmO6xpn3VfAg7v5yXTyzzTJGnj/fEMbVt7z64kKfATsFPyRUIht1UCGehPTIXUnxCCasshK5IZRvBvUECLM/8vRvkYjz8lJqjo D6HyKmDXf9x3Ih8XkBNBh3D8TrTecbf750LPogSMgSSy708SBosDvcZoJPeut3c
 Nue - zMLIMPHmKpSu

CADENA ORIGINAL:
 ||4.0|A|36708|2024-02-27T14:34:00|01|00001000000510552263|VENTA DE CONTADO|377.67|13.51|MXN|422.43|1|01|PUE|85420|EAGM790731UW3|MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|47131601|CPP24|1.00|H87|PIEZA|CEPILLO DE POLIPROPILENO 24"|270.1493|270.15|13.51|02|256.64|002|Tasa|0.160000|41.0624|31162800|17829|5.00|H87|PIEZA|PUNTA PLANA LARGO 2"|6.3052|31.53|02|31.53|002|Tasa|0.160000|5.0448|31162800|102613|5.00|H87|PIEZA|PUNTA MAGNETICA HEXAGONAL 3/8 TRUPER X PZ|9.9106|49.55|02|49.55|002|Tasa|0.160000|7.9280|27111734|100195|5.00|H87|PIEZA|PUNTAS P/DESARMADOR PHILLIPS PH2 2" PZ|5.2878|26.44|02|26.44|002|Tasa|0.160000|4.2304|364.16|002|Tasa|0.160000|58.27|58.27||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

<http://www.sima.com.mx/>

DATOS BANCARIOS: BANCO: HSBC CUENTA: 40 60 49 35 41 CLABE: 02 17 70 04 06 04 93 54 13
 DATOS BANCARIOS: BANCO: BANCOMER CUENTA: 001 558 155 09 CLABE: 012 770 001 558 155 096



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
EAGM790731UW3	MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0E3405B6-B501-4546-A0B2-28BFB48BB0DD	2024-02-27T14:34:00	2024-02-27T15:35:24	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
422.43	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA

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

FACTURA

36709 - A

FECHA

27 FEB 2024



CLIENTE: 0000279 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO	USO DE CFDI: G03 Gastos en general
REG. FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR S/N COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.: 85000 CIUDAD: OBREGON ESTADO: SONORA PAIS: MEXICO TELEFONO: 6221453528 R.F.C.: ITS620522QH1	FECHA Y HORA DE ELABORACION 27/02/2024 14:34 FECHA DE VENCIMIENTO 27 FEB 2024	SERIE CERTIFICADO 00001000000510552263 FECHA Y HORA TIMBRADO 2024-02-28T17:10:45
EXPEDIDO EN GUAYMAS, SONORA		NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000516053874
REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL		
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibic		REF BANCARIA: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO SAT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
1.00	Pieza	39121522	270V	CONTACTO DOBLE MARFIL EATON 15AMP	\$28.45	28.45
1.00	Pieza	30181500	49365	CESPOL FLEXIBLE P/LAVABO FOSET (POLIPROPI)	\$66.38	66.38
1.00	Pieza	40141720	CVLGC55	MANGUERA P/FREGADERO FLEXIBLE VINILO 55CM TUERCA PLASTICA COFLEX	\$59.51	59.51
1.00	Galon	31162800	DMF14L	DARAHUEL MF INCOLORO 04 L	\$237.13	237.13
2.00	Pieza	78121500	EM	EMPAQUE P/MANGUERA O LLAVE DE JARDIN (EMMA)	\$1.25	2.50
1.00	Pieza	40172609	PVCTCR12	TAPON CACHUCHA PVC HCO C/ROS C-40 1/2"	\$7.52	7.52

NOTAS:

IMPORTE EN LETRAS: (CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$401.49
	IVA 16%	64.24
	TOTAL:	465.73
	RETENCION IVA:	0.00

TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL	
27DF8A99-05ED-4693-9D98-323B8D5214F1	
SELLO SAT DEL TIMBRE	
HuBls2Y2Hkbu30cBLmpjgg71uTq/14+6UvrsQlWa71valYk4JU8UP4b/SaWczrX76RopvPCX/qh7JaJsvyilWPrKSmFRBACYPweuJ+fjuW0vWMgqQePmKdz2tAeyPROPIOTmZlYqc7d/ZwL7VjuMVwFbmamX/Oliv2EtH4oSlYo4D12q7nFNgJNju4MC7FeUEA1KgmjdsGskGDj4QZ9kFDBQPeuKbVhtBo6dymci8BaJpVgCr6WqycHOep6zh7HGDmO9dphG1IXHPFvj3TmGHLRI3lRqG/JUicNqIHEKXBE2e5W7c7mcXhORzKmbewwxRLbbwoRJOzKrDQ==	

SELLO DIGITAL:

LuZQCuyqGkNcLBT7VVs65iUEmyFpGxtHyrJ+mcuU2II+E60yOri1OFMz7OTcINys1hf6hQCLyMPGI3PRBcpCd29GkMlpfZjgwEltz57f59pJQNTaGjipKLRIcFX dAgyYocb/qf8oLOItDgf+z/racEXcq+5UPnjUov3XoLB1RVMMv5u8z+CjGQHm/AA0qMgzqSwzOytQn29jSIF7LJXJMFQc4gi+W3ex+hCPiXSGorqicT+RXul+rRPbi+c/UCuuxhuWyyr061CWISN7khSa MAhDcntuXLaAdauV90BUuOOp/HVrnQHdfwWkuo2Cbc45pRw02LnnwrOO

CADENA ORIGINAL:

[[4.0|A|36709|2024-02-27T14:34:01|28|00001000000510552263|VENTA DE CONTADO|401.49|MXN|465.73|1|01|PUE|85420|EAGM790731UW3|MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|78121500|EM|2.00|H87|PIEZA|EMPAQUE P/MANGUERA O LLAVE DE JARDIN (EMMA)|1.2500|2.50|02|2.5 0|002|Tasa|0.160000|0.4000|30181500|49365|1.00|H87|PIEZA|CESPOL FLEXIBLE P/LAVABO FOSET (POLIPROPI)|66.3800|66.38|02|66.38|002|Tasa|0.160000|10.6208|40141720|CVLGC55|1.00|H87|PIEZA|MANGUERA P/FREGADERO FLEXIBLE VINILO 55CM TUERCA PLASTICA COFLEX|59.5075|59.51|02|59.51|002|Tasa|0.160000|9.5216|40172609|PVCTCR12|1.00|H87|PIEZA|TAPON CACHUCHA PVC HCO C/ROS C -40 1/2"|7.5246|7.52|02|7.52|002|Tasa|0.160000|1.2032|39121522|270V|1.00|H87|PIEZA|CONTACTO DOBLE MARFIL EATON 15AMP|28.4500|28.45|02|28.45|002|Tasa|0.160000|4.5520|31162800|DMF14L|1.00|A76|GALON|D ARAHUEL MF INCOLORO 04 L|237.1263|237.13|02|237.13|002|Tasa|0.160000|37.9408|401.49|002|Tasa|0.160000|64.24|64.24|]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

<http://www.sima.com.mx/>

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

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

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
EAGM790731UW3	MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
27DF8A99-05ED-4693-9D98-323B8D5214F1	2024-02-27T14:34:01	2024-02-28T17:10:45	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
465.73	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA

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

FACTURA

36739 - A

FECHA

28 FEB 2024

PROVILOSA
PROVEEDORA DE VIGUETAS Y MATERIALES PARA LOSA DE AZOTEA
FERRETERIA EN GENERAL



CLIENTE: 0000279	FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO	USO DE CFDI: G03 Gastos en general
NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	FECHA Y HORA DE ELABORACION 28/02/2024 15:41	SERIE CERTIFICADO 00001000000510552263
REG. FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	FECHA DE VENCIMIENTO 28 FEB 2024	FECHA Y HORA TIMBRADO 2024-02-28T16:41:26
DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR S/N	EXPEDIDO EN GUAYMAS, SONORA	NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000516053874
COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.: 85000	REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	
CIUDAD: OBREGON	METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibic	REF BANCARIA: NO IDENTIFICADO
ESTADO: SONORA PAIS: MEXICO		
TELEFONO: 6221453528		
R.F.C.: ITS620522QH1		

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO SAT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
1.00	Pieza	27112105	22662	PINZA MINIATURA PUNTA Y CORTE 5 PRETUL	\$56.90	56.90

NOTAS:

	SUB-TOTAL	\$56.90
IMPORTE EN LETRAS: (SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16%	9.10
	TOTAL:	66.00
	RETENCION IVA:	0.00
TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL		
896BF383-B9AE-4BCF-B1B8-34ECEE4F9D54		
SELLO SAT DEL TIMBRE		
BRvzjy/XaaIn4dD/H+xrdbSZx2IYA+b7MiZvRWYAJFhT+eMBF7rczZa05+7AJmAq4ueFqzSh/XfJ5c//my7vkrLV1KZgyD44s/OOP681RHeKEJMBfwK5Hgs7OWNZjwKQMGKKRrARKLedVSO2bM3XxdLpOwLPAgqPao1IAKCBesWW/r8pyd4/luUIEJGyEL7xEMG4EOLCZkx7MTj1drEUAX6GURcossWYQDAXkW6KNIGUmC15i16m7DenoNC8c9gleIFd782b0ckb1xk/ftVeKZ16Z6GB1GHqkM9dTUs99Gbw3KJIZUCW4aE14YeweZOKA3zNo+Mn1VA95A==		

SELLO DIGITAL:

B/VDayG/HRRHm+mjl2rjs16O1ihBDZ/v7JRI3akB4m6qhX5NCxADIsA5BiQ63dvo1h0FnWBAEBqL80FHTV76PG/Hv4v76P8wjZmOTXmckI83p0yBZRJmDwifR8Hgi acI+AHKYBZ8eK+cUNR8BosKsbPwlrqzpuPAJukBuoDWPBAG3riItz67+y6ACBRvmStdEzWlXgnUQ1gkFwzompmlGAcOTKyIUuH7AOVjhCCdHM0gNspLgpiP2LeGXNeucKdBNq3uE9JB1bTsXFGs2df5E5/SNvTsluZpDCpR2OnFOfMe5doh7 TTHX7AOQWoKiULuN8zjv9mJ4HJM4GDHYnSjg==

CADENA ORIGINAL:

||4.0|A|36739|2024-02-28T15:41:18|01|00001000000510552263|VENTA DE CONTADO|56.90|MXN|66.00|01|01|PUE|85420|EAGM790731UW3|MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|27112105|22662|1.00|H87|PIEZA|PINZA MINIATURA PUNTA Y CORTE 5 PRETUL|56.8982|56.90|02|56.90|002|Tasa|0.160000|9.1040|56.90|002|Tasa|0.160000|9.10|9.10||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

<http://www.sima.com.mx/>

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

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

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
EAGM790731UW3	MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
896BF383-B9AE-4BCF-B1B8-34ECEE4F9D54	2024-02-28T15:41:18	2024-02-28T16:41:26	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
66.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA

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

FACTURA

36586 - A

FECHA

20 FEB 2024

PROVILOSA

PROVEEDORA DE VIGUETAS Y MATERIALES PARA LOSA DE AZOTEA

FERRETERIA EN GENERAL

REVISADO

POR CONTABILIDAD

Portaf

- XML - PDF SAT

CLIENTE: 0000279	FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO	USO DE CFDI: G03 Gastos en general
NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	FECHA Y HORA DE ELABORACION 20/02/2024 10:50	SERIE CERTIFICADO 00001000000510552263
REG. FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	FECHA DE VENCIMIENTO 20 FEB 2024	FECHA Y HORA TIMBRADO 2024-02-20T11:49:25
DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR S/N	EXPEDIDO EN GUAYMAS, SONORA	NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000516053874
COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.: 85000	REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	
CIUDAD: OBREGON	METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibic	REF BANCARIA: NO IDENTIFICADO
ESTADO: SONORA PAIS: MEXICO		
TELEFONO: 6221453528		
R.F.C.: ITS620522QH1		

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO SAT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
6.00	Pieza	40141600	49156	VALVULA ESFERA PVC 1/2" FOSET	\$23.25	139.50

NOTAS:

	SUB-TOTAL	\$139.50
IMPORTE EN LETRAS: (CIENTO SESENTA Y UN PESOS 82/100 M.N.)	IVA 16%	22.32
	TOTAL:	161.82
	RETENCION IVA:	0.00
TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL		
67DCC0D3-516D-407C-AC14-B54735017153		
SELLO SAT DEL TIMBRE		
Tx1OcwkaAw/YPT67w47/ohyhXE4yGsA6RXjlgwGAEMvYXvNq1X+bqPYnWV+Mr10MJY10SOcxOleZUrR+OizeM8S3geLj1MTrlpN4781Vx4RTJfITak6Hq6muMFj48eX00sEKHRO3KXuwGhL8e2xFCaXqqGpeE8PbJ9wHqYpP3tHUFEM3Slp2rMLjY61TpLkco0ZZ+5ZuGzd9xgTdxuXV9JPW+fA13luYHL9sYqJ8HHzW/zaiKJjiEoaPWmFSPyubhd7J1rAEKBVVgmZM3nCL2glda6fgaqGcDsR5MgwHsEnMiuYGE0brw7NMWv1L0rRwkiNd+T1N4oyduT8A==		



SELLO DIGITAL:

aso31gbdV72tdLAlaPcbOZNXizdrjJLU6oZomLZ1AIz9qfvkQZ1jpx0tMxvDc5xRwy5c5r7Kkiwdnz+reJqcg8pSb/chvzNimT0du9rDxO6LfcZyxF2EI+qnNoX PE46zclp7knNgGOZX9c9yKbpb+soVYH1ujqbSF123J1Hy/E3ExOUTUgpyJZrP9zq4oP1113ULzGtQ31LVx4MKgbPJv8VGS3p365vEmbZdrqhdPdzsORM/J53epFukLM1y0Ebng+xl28UCrc9fTHy6WBjd/E6KS3Nqof5Ta80J06Eh5jBkOskHnFV9Q3s os3vTVrPO8AufK50euiHQZqITg==

CADENA ORIGINAL:

||4.0|A|36586|2024-02-20T10:50:45|01|00001000000510552263|VENTA DE CONTADO|150.00|10.50|MXN|161.82||01|PUE|85420|EAGM790731UW3|MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|40141600|49156|6.00|H87|PIEZA|VALVULA ESFERA PVC 1/2" FOSET|25.0000|150.00|10.50|02|139.50|002|Tasa|0.160000|22.3200|139.50|002|Tasa|0.160000|22.32|22.32||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

<http://www.sima.com.mx/>

PAGINA 1 DE 1

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

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

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
EAGM790731UW3	MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
67DCC0D3-516D-407C-AC14-B54735017153	2024-02-20T10:50:45	2024-02-20T11:49:25	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
161.82	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 07/03/2024



Numero de Orden OS / 3867 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO
Numero de Proveedor: 89002463 Subtotal \$ 3,931.07
IVA .00
Total: \$ 3,931.07

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649255670
CLABE: 014767566492556702
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

6810

AHO301040402.51254.25501001 TAEAAF2017660	1,916.00
Reposición de caja chica, compra para las prácticas de los estudiantes en las materias procesos de manufactura e ingeniería de materiales en el laboratorio de ingeniería industrial.	
AHO301040404.51254.25501001 TBDAAF2009506	181.04
Reposición de caja chica, compra para las prácticas de los estudiantes en el laboratorio de alimentos y bebidas.	
AHO301040402.51243.24601001 FCAJ44004	1,834.03
Reposición de caja chica, compra para las prácticas de los estudiantes en el laboratorio de ingeniería eléctrica y electrónica.	

Folio 6693867
08/03/24 09:40 am

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



Dependencia que solicita: Departamento de laboratorios y recursos audiovisuales

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

No. de Extensión: 1331

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 08-Marzo-2024

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

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

RFC: CLE810525EA1
REGIMEN: 623 OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CONCEPTO: Factura
SERIE Y FOLIO: TAEAAF 2017660
No. DOCUMENTO INT: 1012012981710401760306
FECHA DE EMISION: 2024-03-07T16:47:27
EXPEDIDO EN: CAJEME SONORA MEXICO
No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714
No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

FOLIO FISCAL: DEE95F56-178A-4EEF-888B-164BA198A61F	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-03-07T17:47:41
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
4.000	7501409004383	H87	PZ	52141804	VENTILADOR PEDESTAL 16 MYTEK	16	0	412.93	1,651.72	

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portaf
- XML
- PDF
SAT

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

CAJERO: 01298171	CAJA: 04	TICKET: 0176	DIA: 06	MES: 03	SUB-TOTAL GRAVADO 0%	0.00
					SUB-TOTAL GRAVADO	1,651.72
					IVA	264.28
TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)					IEPS	0.00
MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON 00/100 M.N.					DESCUENTOS	
					TOTAL A PAGAR	1,916.00

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO NUM CUENTA DE PAGO:

UUID REL: TIPO REL:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

VaB0NkcLQYg+Y4hWTNdWkVa4sEW47pruacmAsy0jVgATu2LI4jTGQeXPQ+1Tm0SZPXRRb4p0LLnwsPYRsUdszgsFr8EznOd0NFcWMo5TISJJak553EZIdbUm2JoOBbGLqjPhkfxdYSZIXA3HW8X0mjcR
LZUNi3tE8WjrPcwDzEi5Nj+vhpnP6/3ZhdQUHteI5rDpFX5+OuQile6tI86tub5J4kd0oAtK8cPK/QXqB/tq0WD5uK6+2C+wefenlrogeCcQtm1U4RcscPcuEUrpuIWSk908te60pGmSX24W7rQ40bTT+05H1d+6CCy
CorrC0GhWDP18iesv2g==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

jLbuesyd4x2xc1bDFp6CRElKdltQroLmfbzZ01DNhHv8Wg3cD11QmEFrv0IzA1YminhTYdg6rmlKI+QAs9unX2nKSG3SBj6xHErXV/5mLe9UArUuaH71is4MBU5nQdbt91slQFRb6tXmsAqzDujcXnr9ZJdG/dDB+
kht1vDUTzJnQ1TjgtER7f+7gP9+IQXcXeRMyfMW3KkCsCzNuWkyM/S7OJ+W+460keMt3QrDvleCVLb5iMpSm7ZZB3fV8fUn0kw7K6qAGTexPFLCS1oZIsKIEa1uHuGahBTG7cE0/mjmdy6rX26EpJ2KkS07
P7ZMjAQePHTCEb9g60A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

164BA198A61F|2024-03-
NKcLQYg+Y4hWTNdWkVa4sEW47pruacmAsy0jVgATu2LI4jTGQeXPQ+1Tm0SZPXRRb4p0LLnwsPYRsUdszgsFr8EznOd0NFcWMo5TISJJak553EZIdbUm2JoOBbGLqj
jI3tE8WjrPcwDzEi5Nj+vhpnP6/3ZhdQUHteI5rDpFX5+OuQile6tI86tub5J4kd0oAtK8cPK/QXqB/tq0WD5uK6+2C+wefenlrogeCcQtm1U4RcscPcuEUrpuIWSk908te60pGmSX
:0GhWV

OPERADO

A REPI
ON EL 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
CLE810525EA1	CASA LEY	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
DEE95F56-178A-4EEF-888B-164BA198A61F	2024-03-07T16:47:27	2024-03-07T17:47:41	ICA050422AA6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1916.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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: TBDAAF 2009506

No. DOCUMENTO INT: 1055020093691400560223

FECHA DE EMISION: 2024-03-01T14:31:18

EXPEDIDO EN: CAJEME SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY PLAZA OBREGON
CARRETERA INTERNACIONAL A NAVOJOA Y CALLE
JALISCO S/N MUNICIPIO LIBRE CP. 85080 CD
OBREGON
CAJEME SONORA MEXICO

FOLIO FISCAL: 45ECB15D-A0BE-4E80-98A6-930768431A77

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-03-01T15:31:37

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
0.180	0000222	KGM	KG	50402702	APIO	0	0	15.89	2.86	
0.875	0000246	KGM	KG	50406300	CALABAZA AMERICANA	0	0	39.90	34.91	
0.810	0000258	KGM	KG	50405300	CEBOLLA BLANCA	0	0	65.90	53.38	
2.000	0000260	H87	PZ	50403100	CEBOLLITA CAMBRAY MAZO	0	0	9.75	19.50	
0.085	0000352	KGM	KG	50426830	JENGIBRE	0	0	149.88	12.74	
0.975	0000362	KGM	KG	50304100	LIMON COLIMA	0	0	26.90	26.23	
0.745	0000418	KGM	KG	50304400	NARANJA VALENCIA	0	0	25.74	19.18	
0.830	0000514	KGM	KG	50402500	ZANAHORIA	0	0	14.75	12.24	

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portaj
- XML
- PDF
SAT

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0% 181.04

CAJERO: 02009369 CAJA: 14 TICKET: 0056 DIA: 23 MES: 02 SUB-TOTAL GRAVADO 0.00

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA) IEPS 0.00

CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS CON 4/100 M.N. DESCUENTOS

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO NUM CUENTA DE PAGO: TOTAL A PAGAR 181.04

UUID REL: TIPO REL:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
CeZbnqG8f5CRaBGtOx4Kp4wRdBx8S47YQpL.Sa0UACGDvWbC+2KDCQNZZdpjV0YulG3/5pg3R3uAzL AUve4tkt2xKH86N6HzQrO8duAU0uHrNMmJisSBH+ThaikBYzXlouSvLQgRzbAkFkzJw3U53FE8Vy3hYhVXFWzVdc1sGokGFcaT0epDtkWdVNuQgEexfkHfO9xlXcHzFV+/pW965haazTA42tErSqCFLOZkWpGwQELR022oiXqFdyoMF9vW0Juf+Xg1ZEBXhd0bBilHplSqH5taoa+3+yweZ6r1JYUrxoY4TC3s4mS3VrVuYKBgmltzyD2MA+Lj1H4bsmg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
gTJAOMBFA3ZoEvct0n1lFKis7gbLlyi+IEJ4fxxvk4AMGORIDYxVjzdEMUuzkoCb8t7JA54Z+hlsaU9p+qyNjXxMprMcpZaFFqnmHo4PitNewO7ZTy8MJuRq5UU7evFbyrqhmhSUaes4n7qSYqyLhUEejZTBEDfTDnCbucSIC3grjN0CmCycxN0+rMtcHJfKvOuvLFXyB2cHZYRBPtqu7M9iSLnB31MP0LLmOHRKSN/oEULqar5zuiekTGA2gJzPtkUyMDk5PyGMDqBVSFMkjOdpqyTFM9SpneoBntdht8XMs2z845imls7EBdusrfThvhgYdF0UrMjyngb==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

930768431A77|2024-03-01-1qG8f5CRaBGtOx4Kp4wRdBx8S47YQpL.Sa0UACGDvWbC+2KDCQNZZdpjV0YulG3/5pg3R3uAzL AUve4tkt2xKH86N6HzQrO8duAU0uHrNMmJisSBH+ThaikBYzXlouSvLQgRzbAkFkzJw3U53FE8Vy3hYhVXFWzVdc1sGokGFcaT0epDtkWdVNuQgEexfkHfO9xlXcHzFV+/pW965haazTA42tErSqCFLOZkWpGwQELR022oiXqFdyoMF9vW0Juf+Xg1ZEBXhd0bBilHplSqH5taoa+3+ywBgmtzy

A REPI
ON EL 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
CLE810525EA1	CASA LEY	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
45ECB15D-A0BE-4E80-98A6-930768431A77	2024-03-01T14:31:18	2024-03-01T15:31:37	ICA050422AA6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
181.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



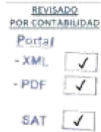
NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000509846663	FCAJ	44004	00001000000701585251	ded6726b-850c-456c-b32e-c7f62e0c40f5
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
219	ITS620522QH1	40730		OSCAR
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85040 2024/03/07 15:47:59	

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 CAJEME SONORA AVENIDA MIGUEL ALEMÁN 561 CIUDAD OBREGÓN COL. ZONA NORTE SON MX 85040	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
26111700	CRG-250	4.00	H87	-CARGADOR DE BATERIAS DE 9V NIMH Y NICD	343.97	1,375.88	0.00	02	002 IVA	0.160000	220.14	
26111700	903-050	2.00	H87	-PROBADOR DE BATERIAS UNIVERSAL	102.59	205.18	0.00	02	002 IVA	0.160000	32.83	



CANTIDAD CON LETRA

UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 3/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
1,581.06	0.00	1,581.06	252.97	0.00	1,834.03

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

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

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

SELLO DIGITAL CFDI

VPyWUUXmA/2RFI2vYz+AcNEk1pqMBNpYc35BadsyBl0p8ZnrQIT/qG7kVB4T8THUyLszmZ/nslLyzeCgWSkGPIH9wyyqtKXTaL2YzbtUt2wF5lrZmHCcbDJqsl1Lq+qbaYZ6ODDZVdDqjV0SgzkTOauqcX2qVDoTEg9vDlshsbDJR23lIf2FGOM6gHXygasAGI6ZiWaAP1crivGyLd0RLU7VjPF6gPULAPhVZEb/HJrfiUG7tq+MAVskZvhqUajq2eB+jBZbulK8C18WaMq4eb69xGipUcDvXgS8Gv61gjL5tUlRnQ/OMDB7UmdubqY8Jzf7rs/w9E3I7H+XQ2bHA==

SELLO DIGITAL SAT

Pi93NsVxGo47RDWHQ1plwqpiWAIyXjq3QH4k4P9NoiMiyb5hpXEJkBEAZjgYaWzfHiPdwJnWaBsLuc3AwkUqoSZ5K10JqFn0c988Nzbtpr29Wv47xlzhVD4z8+evBc/V5QUSi6TzRniQVjJqFWXAhCeTt9/HnzTmq/tLVK85WQNHSWyss5PXRcuDCE++qBqleotDFY/uuqVcuOIVafcPXbmsjQC+g/DRdrRC5W6j66lshH e3fUmG59hYtXVeRwfnM6ZiMaQWEIjpoQ5LtnlP6JtxqhY5RWcyp71iAzzbQ+MDzTmP3U197BGqgHrEITovWzaq+7BJl6A==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|ded6726b-850c-456c-b32e-c7f62e0c40f5|2024-03-07T16:48:02|LSO1306189R5|VPyWUUXmA/2RFI2vYz+AcNEk1pqMBNpYc35BadsyBl0p8ZnrQIT/qG7kVB4T8THUyLszmZ/nslLyzeCgWSkGPIH9wyyqtKXTaL2YzbtUt2wF5lrZmHCcbDJqsl1Lq+qbaYZ6ODDZVdDqjV0SgzkTOauqcX2qVDoTEg9vDlshsbDJR23lIf2FGOM6gHXygasAGI6ZiWaAP1crivGyLd0RLU7VjPF6gPULAPhVZEb/HJrfiUG7tq+MAVskZvhqUajq2eB+jBZbulK8C18WaMq4eb69xGipUcDvXgS8Gv61gjL5tUlRnQ/OMDB7UmdubqY8Jzf7rs/w9E3I7H+XQ2bHA==|00001000000509846663||

Fecha y hora de certificación 2024/03/07 16:48:02



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
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
ded6726b-850c-456c-b32e-c7f62e0c40f5	2024-03-07T15:47:59	2024-03-07T16:48:02	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1834.03	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 07/03/2024



Numero de Orden OS / 3863 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MENDOZA PACHECO, MARIA GUADALUPE DEL ROS
Numero de Proveedor: 89004191 Subtotal \$ 594.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 594.00**

Cuenta: 000000006589843973
CLABE: 021767065898439739
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

AHO301040401.51211.21101001 POSM5349089 594.00
reposición de caja chica por compra de materiales de papelería del Dpto. de laboratorios Unidad Nainari.

6809

folio 793863
08 marzo 24 8:15 am



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

Dependencia que solicita: LABORATORIOS

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>08/03/24</u>	Fecha: _____
	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR

COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO

CAJEME SON

C.P. 85000

MX

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 07/03/2024 12:17:38 p. m.

Serie / Folio: POSM5349089

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2024030700521031000038902POSA		
Sello del SAT	DuCrJDMU8IMjOU2rPI28OdH+x0FVtYQKTbwqJUn0Mtm0I1Rfw4vIP9fg9qgfuOx20VcPj8taeZg xJO+jtBpyP9H0bpiYqJUds1MJ7gAm5m3eClwS0WGWVvorCLCOMUmwpQckTcmjI6PI3Xo+JQp HBzf5Mppsmii0nlfJa2ID+AUC1njYZmSA8nqsMG/TTok2emcy3wzEYqzxi6WLnZyq05shizU8U Dr0rvyOVKasi+Cjcr0SntCpjHezd5S05lvQEiCITvgm+18mlgcA3lm4MwFXTXDw1w3P/1C14GRT JaiqvxFM7EUNoKYWtaTTq9ZXTGRO/0X7q+48qL7u+MVQ==		
Folio Fiscal	9ED0C80F-6D85-47EA-B06F-E71A6F45F732		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	07/03/2024 02:17:38 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000506202789		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI	4.0		

No.	Sku	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	000042487	14111514	CUAD FRAN FERRARI 100H C7	02	H87-PIEZA	1	56.8966		002 56.90	Tasa 16.00%	9.10	56.90
2	100176978	14111514	CUADERNO FCLASS NUTRIA RY 100H	02	H87-PIEZA	1	81.8966		002 81.90	Tasa 16.00%	13.10	81.90
3	100129645	14111514	CUADERNO TCH MARIPOSA RY 80H	02	H87-PIEZA	2	128.4500	128.45	002 128.45	Tasa 16.00%	20.55	256.90
4	100036262	44121701	ROLLER DELUXE AZUL ULTRAFINO	02	H87-PIEZA	2	43.1035		002 86.21	Tasa 16.00%	13.79	86.21
5	000087077	44121701	BOLIG INKJOY GEL RT 0.7 AZ	02	H87-PIEZA	1	36.2069		002 36.21	Tasa 16.00%	5.79	36.21
6	100140967	60121524	BOLIG GEL KILOMETR .7MM RS 1PZ	02	H87-PIEZA	1	37.0690		002 37.07	Tasa 16.00%	5.93	37.07
7	100137864	14111514	CUADERNO RED T A5 TIE DYE 90H, Fecha del pedimento: 2023-09-07 17:16:00 No. Pedimento: 23 16 1821 3003697	02	H87-PIEZA	1	85.3448		002 85.34	Tasa 16.00%	13.66	85.34

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|9ED0C80F-6D85-47EA-B06F-E71A6F45F732|2024-03-07T14:17:38|SST060807KU0|HAqxIBP4A38rsiFSTsfNwq6hPYRTfSxwayjiKLPkLOHE/InSXQD5LeUaluVy+q1tx+2mapgDjp+74f8Ohx0H0daz+80Jei13whrtRdeiFEm5TrxJtNZQ+f/jKV75NGDFjzbsfLr2zPbNeDko6gpkze+iHxwDxB9OPq8bsq7MDxkVtDKJgJMNrm0RLGbBaGAeHliguN2L+jqyhs+6KVoQ9Sg1vyrrJ34IL31IM1xqE9ltsiZeCnHn1rdRUlnzQ8raMSQJhmByRXFL3yZAJXmtCKYAXKbUIKeaSH9tpR2oTYDwIQleKSVdEn71JryoYNvHD4dQuPqtadnFRq7MsFbjrw==|00001000000506202789||

Sello Digital del Emisor

HAqxIBP4A38rsiFSTsfNwq6hPYRTfSxwayjiKLPkLOHE/InSXQD5LeUaluVy+q1tx+2mapgDjp+74f8Ohx0H0daz+80Jei13whrtRdeiFEm5TrxJtNZQ+f/jKV75NGDFjzbsfLr2zPbNeDko6gpkze+iHxwDxB9OPq8bsq7MDxkVtDKJgJMNrm0RLGbBaGAeHliguN2L+jqyhs+6KVoQ9Sg1vyrrJ34IL31IM1xqE9ltsiZeCnHn1rdRUlnzQ8raMSQJhmByRXFL3yZAJXmtCKYAXKbUIKeaSH9tpR2oTYDwIQleKSVdEn71JryoYNvHD4dQuPqtadnFRq7MsFbjrw==

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	053474	594.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
512.08	002 Tasa	0.160000	81.92
Total Impuestos Traslados:			81.92

Subtotal	640.53
Descuento	128.45
IVA 16.00%	81.92
Total	594.00

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcatraz Cuajimalpa de México, CDMX, se informa que los datos personales que usted nos proporciona al expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

ción no :

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

más en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder

Página 1 de 1



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9ED0C80F-6D85-47EA-B06F-E71A6F45F732	2024-03-07T12:17:38	2024-03-07T14:17:38	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
594.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

**U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales**

2024



Fecha de consulta

12/03/2024 10:30:16 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111322

Número de registros: 8

Fecha de Creación: 12/03/2024

Fecha de aplicación: 12/03/2024

Folio: 375880

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 8

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 16,229.79

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: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0122129345	1214943678	BBVA	1,478.00	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			VA	
2	PTC	0122129345	2691923927	BBVA	1,277.97	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR PAEZ			VA	
3	PSC	0122129345	021770065026724180	HSBC	1,474.45	Pagos ITSON	MXP	ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0110324	VA	
4	PSC	0122129345	014767566492855131	SANTANDER	3,897.60	Pagos ITSON	MXP	LASTRA FIGUEROA JOSE MARIA	MISMO DIA	0110324	VA	
5	PSC	0122129345	014767566492529959	SANTANDER	1,519.99	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA AMAYA IMELDA	MISMO DIA	0110324	VA	
6	PSC	0122129345	014770566492525490	SANTANDER	2,056.71	Pagos ITSON	MXP	VALLES VAZQUEZ RODOLFO	MISMO DIA	0110324	VA	
7	PSC	0122129345	014770566492525490	SANTANDER	3,931.07	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA JOSE GILBERTO	MISMO DIA	0110324	VA	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

8 PSC 0122129345 021767065898439739 [✓] HSBC 594.00 Pagos ITSON MXP MENDOZA
PACHECO MISMO DIA 0110324 VA
MARIA
GUADALUP

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











111322 9345 CAT.


Informe de auditoría final

2024-03-12


Fecha de creación:	2024-03-12 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAi20r_F9GffiSPaubdpGhaOsDKaOCtyOm

Historial de “111322 9345 CAT.”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-03-12 - 10:31:51 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-03-12 - 10:34:09 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-03-12 - 10:34:22 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-03-12 - 10:34:27 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-03-12 - 11:51:55 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-03-12 - 11:51:59 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-03-12 - 11:52:01 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-03-12 - 11:52:03 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2024-03-12 - 12:23:08 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-03-12 - 12:23:48 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2024-03-12 - 12:29:02 PDT

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


2024-03-12 - 12:32:13 PDT

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


Fecha de firma: 2024-03-12 - 12:32:15 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2024-03-12 - 13:20:11 PDT

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

2024-03-12 - 13:20:45 PDT

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

Fecha de firma: 2024-03-12 - 13:20:47 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-03-12 - 13:20:47 PDT



Ad

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº de batch 1893086 / K

Fecha de Batch 12/03/2024

Nº Doc. Pago 522788 / PT ID de Pago 435491

Fecha de Pago 12/03/2024

Beneficiario 85000717 ROJAS LOPEZ, HECTOR

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2879/ O1	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,478.00-	MXP 1892359/ O	Viáticos en el Pais	3856 / OS
00090	2879/ O1	08/03/2024	AHO462060401.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,478.00	MXP 1892359/ O	Viáticos en el Pais	3856 / OS
00090	2879/ AE	08/03/2024	AHO462060401.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,478.00-	MXP 1892359/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2879/ AE	08/03/2024	AHO462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,478.00	MXP 1892359/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	6816/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,478.00	MXP 1892575 / V	Viáticos en el Pais	3856 / OS
00090	6816/ AE	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,478.00-	MXP 1892575 / V		3856 / OS
00090	6816/ AE	11/03/2024	AHO462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,478.00-	MXP 1892575 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	6816/ AE	11/03/2024	AHO462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,478.00	MXP 1892575 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	522788/ PT	12/03/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	1,478.00-	MXP 1893086 / K		
00090	522788/ AE	12/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,478.00	MXP 1893086 / K		
00090	522788/ AE	12/03/2024	AHO462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,478.00-	MXP 1893086 / G		
00090	522788/ AE	12/03/2024	AHO462060401.82771.37501001 Viáticos en el Pais	1,478.00	MXP 1893086 / G		

Nº Doc. Pago 522789 / PT ID de Pago 435492

Fecha de Pago 12/03/2024

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	Nº de Orden
00090	2865/ O1	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	772.10-	MXP 1891808/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3832 / OS
00090	2865/ O1	07/03/2024	AHO372050701.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	772.10	MXP 1891808/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3832 / OS
00090	2865/ AE	07/03/2024	AHO372050701.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	772.10-	MXP 1891808/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	2865/ AE	07/03/2024	AHO372050701.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	772.10	MXP 1891808/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	6816/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	772.10	MXP 1892454 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3832 / OS



00090	6805/ AE	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	772.10-	MXP	1892454 / V		3832 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	6805/ AE	11/03/2024	AHO372050701.82511.21101001	772.10-	MXP	1892454 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00090	6805/ AE	11/03/2024	AHO372050701.82611.21101001	772.10	MXP	1892454 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	2878/ O1	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	102.62-	MXP	1892329/ O	Artículos Metál p/Const	3876 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2878/ O1	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	172.26-	MXP	1892329/ O	Artículos Metál p/Const	3876 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2878/ O1	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	99.99-	MXP	1892329/ O	Material Eléctrico y Elec	3876 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2878/ O1	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	135.68-	MXP	1892329/ O	Fletes y Maniobras	3876 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2878/ O1	08/03/2024	AHO372050701.51243.24601001	99.99	MXP	1892329/ O	Material Eléctrico y Elec	3876 / OS
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2878/ O1	08/03/2024	AHO372050701.51243.24701001	102.62	MXP	1892329/ O	Artículos Metál p/Const	3876 / OS
			Artículos Metál p/Const					
00090	2878/ O1	08/03/2024	AHO372050701.51243.24701001	172.26	MXP	1892329/ O	Artículos Metál p/Const	3876 / OS
			Artículos Metál p/Const					
00090	2878/ O1	08/03/2024	AHO372050701.51341.34701001	135.68	MXP	1892329/ O	Fletes y Maniobras	3876 / OS
			Fletes y Maniobras					
00090	2878/ AE	08/03/2024	AHO372050701.82441.34701001	135.68-	MXP	1892329/ O	Fletes y Maniobras	/
			Fletes y Maniobras					
00090	2878/ AE	08/03/2024	AHO372050701.82443.24601001	99.99-	MXP	1892329/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2878/ AE	08/03/2024	AHO372050701.82443.24701001	102.62-	MXP	1892329/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	2878/ AE	08/03/2024	AHO372050701.82443.24701001	172.26-	MXP	1892329/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	2878/ AE	08/03/2024	AHO372050701.82541.34701001	135.68	MXP	1892329/ O	Fletes y Maniobras	/
			Fletes y Maniobras					
00090	2878/ AE	08/03/2024	AHO372050701.82543.24601001	99.99	MXP	1892329/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2878/ AE	08/03/2024	AHO372050701.82543.24701001	102.62	MXP	1892329/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	2878/ AE	08/03/2024	AHO372050701.82543.24701001	172.26	MXP	1892329/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	6814/ PV	11/03/2024	AFO421050300.21171.00101006	4.68-	MXP	1892575 / V	Retención 4% I.V.A.	3876 / OS
			Retención 4% I.V.A.					
00090	6814/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	102.62	MXP	1892575 / V	Artículos Metál p/Const	3876 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6814/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	172.26	MXP	1892575 / V	Artículos Metál p/Const	3876 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6814/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	99.99	MXP	1892575 / V	Material Eléctrico y Elec	3876 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6814/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	135.68	MXP	1892575 / V	Fletes y Maniobras	3876 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6814/ AE	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	505.87-	MXP	1892575 / V		3876 / OS
			M.N.					
00090	68	TESORERIA ITSON	32541.34701001	135.68-	MXP	1892575 / G	Artículos Metál p/Const	/
		PAGADO	is					
00090	68		32543.24601001	99.99-	MXP	1892575 / G	Artículos Metál p/Const	/

Material Eléctrico y Elec

00090	6814/ AE	11/03/2024	AHO372050701.82543.24701001	102.62-	MXP	1892575 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	6814/ AE	11/03/2024	AHO372050701.82543.24701001	172.26-	MXP	1892575 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	6814/ AE	11/03/2024	AHO372050701.82641.34701001	135.68	MXP	1892575 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Fletes y Maniobras					
00090	6814/ AE	11/03/2024	AHO372050701.82643.24601001	99.99	MXP	1892575 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	6814/ AE	11/03/2024	AHO372050701.82643.24701001	102.62	MXP	1892575 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	6814/ AE	11/03/2024	AHO372050701.82643.24701001	172.26	MXP	1892575 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	522789/ PT	12/03/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	1,277.97-	MXP 1893086 / K	
00090	522789/ AE	12/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4.68-	MXP 1893086 / K	
00090	522789/ AE	12/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,282.65	MXP 1893086 / K	
00090	522789/ AE	12/03/2024	AHO372050701.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	772.10-	MXP 1893086 / G	
00090	522789/ AE	12/03/2024	AHO372050701.82641.34701001 Fletes y Maniobras	135.68-	MXP 1893086 / G	
00090	522789/ AE	12/03/2024	AHO372050701.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	99.99-	MXP 1893086 / G	
00090	522789/ AE	12/03/2024	AHO372050701.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	102.62-	MXP 1893086 / G	
00090	522789/ AE	12/03/2024	AHO372050701.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	172.26-	MXP 1893086 / G	
00090	522789/ AE	12/03/2024	AHO372050701.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	772.10	MXP 1893086 / G	
00090	522789/ AE	12/03/2024	AHO372050701.82741.34701001 Fletes y Maniobras	135.68	MXP 1893086 / G	
00090	522789/ AE	12/03/2024	AHO372050701.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	99.99	MXP 1893086 / G	
00090	522789/ AE	12/03/2024	AHO372050701.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	102.62	MXP 1893086 / G	
00090	522789/ AE	12/03/2024	AHO372050701.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	172.26	MXP 1893086 / G	

N° Doc. Pago 522790 / PT ID de Pago 435493 Fecha de Pago 12/03/2024

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	2863/ O1	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	562.45-	MXP 1891773/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3842 / OS
00090	2863/ O1	07/03/2024	AHO301040404.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	562.45	MXP 1891773/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3842 / OS
00090	2863/ AE	07/03/2024	AHO301040404.82454.25501001 inis Lab	562.45-	MXP 1891773/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2863/ AE	07/03/2024	AHO301040404.82554.25501001 inis Lab	562.45	MXP 1891773/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE C



Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6804/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	562.45	MXP 1892454 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3842 / OS
00090	6804/ AE	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	562.45-	MXP 1892454 / V		3842 / OS
00090	6804/ AE	11/03/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	562.45-	MXP 1892454 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	6804/ AE	11/03/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	562.45	MXP 1892454 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2877/ O1	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	912.00-	MXP 1892320/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	3877 / OS
00090	2877/ O1	08/03/2024	AHO370030301.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	912.00	MXP 1892320/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	3877 / OS
00090	2877/ AE	08/03/2024	AHO370030301.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	912.00-	MXP 1892320/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00090	2877/ AE	08/03/2024	AHO370030301.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	912.00	MXP 1892320/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6813/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	912.00	MXP 1892575 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	3877 / OS
00090	6813/ AE	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	912.00-	MXP 1892575 / V		3877 / OS
00090	6813/ AE	11/03/2024	AHO370030301.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	912.00-	MXP 1892575 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00090	6813/ AE	11/03/2024	AHO370030301.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	912.00	MXP 1892575 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	522790/ PT	12/03/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	1,474.45-	MXP 1893086 / K		
00090	522790/ AE	12/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,474.45	MXP 1893086 / K		
00090	522790/ AE	12/03/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	562.45-	MXP 1893086 / G		
00090	522790/ AE	12/03/2024	AHO370030301.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	912.00-	MXP 1893086 / G		
00090	522790/ AE	12/03/2024	AHO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	562.45	MXP 1893086 / G		
00090	522790/ AE	12/03/2024	AHO370030301.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	912.00	MXP 1893086 / G		

N° Doc. Pago 522791 / PT ID de Pago 435494 Fecha de Pago 12/03/2024

Beneficiario 87901623 LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2868/ O1	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,925.60-	MXP 1891844/ O	Rep y Mtto EqTransp	3853 / OS
00090	2868/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,993.48-	MXP 1891844/ O	Rep y Mtto EqTransp	3853 / OS
00090	2868/ AE	07/03/2024	AHO31351.35501001 insp	1,925.60	MXP 1891844/ O	Rep y Mtto EqTransp	3853 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	2868/ O1	07/03/2024	AHO463060505.51351.35501001	1,993.48	MXP	1891844/ O	Rep y Mtto EqTransp	3853 / OS
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	2868/ AE	07/03/2024	AHO463060505.82451.35501001	1,925.60-	MXP	1891844/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	2868/ AE	07/03/2024	AHO463060505.82451.35501001	1,993.48-	MXP	1891844/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	2868/ AE	07/03/2024	AHO463060505.82551.35501001	1,925.60	MXP	1891844/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	2868/ AE	07/03/2024	AHO463060505.82551.35501001	1,993.48	MXP	1891844/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	6807/ PV	11/03/2024	AFO421050300.21171.00101027	21.48-	MXP	1892575 / V	1.25 % ISR ReSico	3853 / OS
			1.25 % ISR ReSico					
00090	6807/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,925.60	MXP	1892575 / V	Rep y Mtto EqTransp	3853 / OS
			Acreead Div Devengado M.N.					
00090	6807/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,993.48	MXP	1892575 / V	Rep y Mtto EqTransp	3853 / OS
			Acreead Div Devengado M.N.					
00090	6807/ AE	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	3,897.60-	MXP	1892575 / V	Acreead Div ejerc M.N.	3853 / OS
			Acreead Div ejerc M.N.					
00090	6807/ AE	11/03/2024	AHO463060505.82551.35501001	1,925.60-	MXP	1892575 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	6807/ AE	11/03/2024	AHO463060505.82551.35501001	1,993.48-	MXP	1892575 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	6807/ AE	11/03/2024	AHO463060505.82651.35501001	1,925.60	MXP	1892575 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	6807/ AE	11/03/2024	AHO463060505.82651.35501001	1,993.48	MXP	1892575 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	522791/ PT	12/03/2024	AHO422050300.11121.00301170	3,897.60-	MXP	1893086 / K	
			BBVA 0122129345				
00090	522791/ AE	12/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	21.48-	MXP	1893086 / K	Acreead Div ejerc M.N.
			Acreead Div ejerc M.N.				
00090	522791/ AE	12/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	3,919.08	MXP	1893086 / K	Acreead Div ejerc M.N.
			Acreead Div ejerc M.N.				
00090	522791/ AE	12/03/2024	AHO463060505.82651.35501001	1,925.60-	MXP	1893086 / G	Rep y Mtto EqTransp
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	522791/ AE	12/03/2024	AHO463060505.82651.35501001	1,993.48-	MXP	1893086 / G	Rep y Mtto EqTransp
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	522791/ AE	12/03/2024	AHO463060505.82751.35501001	1,925.60	MXP	1893086 / G	Rep y Mtto EqTransp
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	522791/ AE	12/03/2024	AHO463060505.82751.35501001	1,993.48	MXP	1893086 / G	Rep y Mtto EqTransp
			Rep y Mtto EqTransp				

N° Doc. Pago 522792 / PT ID de Pago 435495 Fecha de Pago 12/03/2024

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	2872/ O1	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,519.99-	MXP	1892072/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3870 / OS
			Acreead Div Devengado M.N.					
00090	2872/ O1	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,519.99	MXP	1892072/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3870 / OS
			Bien Mue					
00090	2872/ O1	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,519.99-	MXP	1892072/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Bien Mue					

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090 2872/ AE 08/03/2024 AHO463060505.82598.29901001 1,519.99 MXP 1892072/ O Refac y Acces Ot Bien Mue
 Refac y Acces Ot Bien Mue

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6812/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,519.99	MXP 1892575 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	3870 / OS
00090	6812/ AE	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,519.99	MXP 1892575 / V		3870 / OS
00090	6812/ AE	11/03/2024	AHO463060505.82598.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,519.99	MXP 1892575 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
00090	6812/ AE	11/03/2024	AHO463060505.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,519.99	MXP 1892575 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	522792/ PT	12/03/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	1,519.99	MXP 1893086 / K	
00090	522792/ AE	12/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,519.99	MXP 1893086 / K	
00090	522792/ AE	12/03/2024	AHO463060505.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,519.99	MXP 1893086 / G	
00090	522792/ AE	12/03/2024	AHO463060505.82798.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,519.99	MXP 1893086 / G	

N° Doc. Pago 522794 / PT ID de Pago 435496 Fecha de Pago 12/03/2024

Beneficiario 89002101 VALLES VAZQUEZ, RODOLFO

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2866/ O1	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	345.01	MXP 1891817/ O	Material Eléctrico y Elec	3817 / OS
00090	2866/ O1	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	139.00	MXP 1891817/ O	Lubricantes y Aditivos	3817 / OS
00090	2866/ O1	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	133.92	MXP 1891817/ O	Material Eléctrico y Elec	3817 / OS
00090	2866/ O1	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	163.21	MXP 1891817/ O	Refac y Acces Menor Edif	3817 / OS
00090	2866/ O1	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	94.37	MXP 1891817/ O	Refac y Acces Menor Edif	3817 / OS
00090	2866/ O1	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	65.22	MXP 1891817/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3817 / OS
00090	2866/ O1	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	422.43	MXP 1891817/ O	Herramientas Menor(div)	3817 / OS
00090	2866/ O1	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	33.00	MXP 1891817/ O	Material Eléctrico y Elec	3817 / OS
00090	2866/ O1	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	77.00	MXP 1891817/ O	Refac y Acces Menor Edif	3817 / OS
00090	2866/ O1	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	275.07	MXP 1891817/ O	Otros Mat p/Const y Repar	3817 / OS
00090	2866/ O1	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2.90	MXP 1891817/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3817 / OS
00090	2866/ O1	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	8.73	MXP 1891817/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3817 / OS
00090	2866/ O1	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	66.00	MXP 1891817/ O	Herramientas Menor(div)	3817 / OS
00090	2866/ O1	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	161.82	MXP 1891817/ O	Refac y Acces Menor Edif	3817 / OS



00090	2866/ O1	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	69.03-	MXP	1891817/ O	Refac y Acces Menor Edif	3817 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2866/ O1	07/03/2024	AHO370050701.51243.24601001	345.01	MXP	1891817/ O	Material Eléctrico y Elec	3817 / OS
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2866/ O1	07/03/2024	AHO370050701.51243.24601001	133.92	MXP	1891817/ O	Material Eléctrico y Elec	3817 / OS
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2866/ O1	07/03/2024	AHO370050701.51243.24601001	33.00	MXP	1891817/ O	Material Eléctrico y Elec	3817 / OS
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2866/ O1	07/03/2024	AHO370050701.51243.24901001	275.07	MXP	1891817/ O	Otros Mat p/Const y Repar	3817 / OS
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	2866/ O1	07/03/2024	AHO370050701.51254.25601001	65.22	MXP	1891817/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3817 / OS
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2866/ O1	07/03/2024	AHO370050701.51254.25601001	2.90	MXP	1891817/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3817 / OS
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2866/ O1	07/03/2024	AHO370050701.51254.25601001	8.73	MXP	1891817/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3817 / OS
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2866/ O1	07/03/2024	AHO370050701.51265.26102001	139.00	MXP	1891817/ O	Lubricantes y Aditivos	3817 / OS
			Lubricantes y Aditivos					
00090	2866/ O1	07/03/2024	AHO370050701.51298.29101001	422.43	MXP	1891817/ O	Herramientas Menor(div)	3817 / OS
			Herramientas Menor(div)					
00090	2866/ O1	07/03/2024	AHO370050701.51298.29101001	66.00	MXP	1891817/ O	Herramientas Menor(div)	3817 / OS
			Herramientas Menor(div)					
00090	2866/ O1	07/03/2024	AHO370050701.51298.29201001	163.21	MXP	1891817/ O	Refac y Acces Menor Edif	3817 / OS
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	2866/ O1	07/03/2024	AHO370050701.51298.29201001	94.37	MXP	1891817/ O	Refac y Acces Menor Edif	3817 / OS
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	2866/ O1	07/03/2024	AHO370050701.51298.29201001	77.00	MXP	1891817/ O	Refac y Acces Menor Edif	3817 / OS
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	2866/ O1	07/03/2024	AHO370050701.51298.29201001	161.82	MXP	1891817/ O	Refac y Acces Menor Edif	3817 / OS
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	2866/ O1	07/03/2024	AHO370050701.51298.29201001	69.03	MXP	1891817/ O	Refac y Acces Menor Edif	3817 / OS
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82443.24601001	345.01-	MXP	1891817/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82443.24601001	133.92-	MXP	1891817/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82443.24601001	33.00-	MXP	1891817/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82443.24901001	275.07-	MXP	1891817/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82454.25601001	65.22-	MXP	1891817/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82454.25601001	2.90-	MXP	1891817/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82454.25601001	8.73-	MXP	1891817/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82465.26102001	139.00-	MXP	1891817/ O	Lubricantes y Aditivos	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82498.29101001	422.43-	MXP	1891817/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82498.29101001	66.00-	MXP	1891817/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82498.29201001	163.21-	MXP	1891817/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82498.29201001	94.37-	MXP	1891817/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82498.29201001	77.00-	MXP	1891817/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82498.29201001	161.82-	MXP	1891817/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82498.29201001	69.03-	MXP	1891817/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82543.24601001	345.01	MXP	1891817/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82543.24601001	133.92	MXP	1891817/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82543.24601001	33.00	MXP	1891817/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82543.24901001	275.07	MXP	1891817/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82554.25601001	65.22	MXP	1891817/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82554.25601001	2.90	MXP	1891817/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82554.25601001	8.73	MXP	1891817/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82565.26102001	139.00	MXP	1891817/ O	Lubricantes y Aditivos	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82598.29101001	422.43	MXP	1891817/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82598.29101001	66.00	MXP	1891817/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82598.29201001	163.21	MXP	1891817/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82598.29201001	94.37	MXP	1891817/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82598.29201001	77.00	MXP	1891817/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82598.29201001	161.82	MXP	1891817/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	2866/ AE	07/03/2024	AHO370050701.82598.29201001	69.03	MXP	1891817/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
			Refac y Acces Menor Edif					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6806/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	345.01	MXP 1892575 / V	Material Eléctrico y Elec	3817 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6806/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	139.00	MXP 1892575 / V	Lubricantes y Aditivos	3817 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6806/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	133.92	MXP 1892575 / V	Material Eléctrico y Elec	3817 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6806/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	163.21	MXP 1892575 / V	Refac y Acces Menor Edif	3817 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6806/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	94.37	MXP 1892575 / V	Refac y Acces Menor Edif	3817 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6806/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	65.22	MXP 1892575 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3817 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6806/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	422.43	MXP 1892575 / V	Herramientas Menor(div)	3817 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6806/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	33.00	MXP 1892575 / V	Material Eléctrico y Elec	3817 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6806/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	77.00	MXP 1892575 / V	Refac y Acces Menor Edif	3817 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6806/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	275.07	MXP 1892575 / V	Otros Mat p/Const y Repar	3817 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6806/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	2.90	MXP 1892575 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3817 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	6806/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	8.73	MXP	1892575 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3817 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6806/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	66.00	MXP	1892575 / V	Herramientas Menor(div)	3817 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6806/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	161.82	MXP	1892575 / V	Refac y Acces Menor Edif	3817 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6806/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	69.03	MXP	1892575 / V	Refac y Acces Menor Edif	3817 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	2,056.71-	MXP	1892575 / V		3817 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82543.24601001	345.01-	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82543.24601001	133.92-	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82543.24601001	33.00-	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82543.24901001	275.07-	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82554.25601001	65.22-	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82554.25601001	2.90-	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82554.25601001	8.73-	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82565.26102001	139.00-	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82598.29101001	422.43-	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82598.29101001	66.00-	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82598.29201001	163.21-	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82598.29201001	94.37-	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82598.29201001	77.00-	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82598.29201001	161.82-	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82598.29201001	69.03-	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82643.24601001	345.01	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82643.24601001	133.92	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82643.24601001	33.00	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82643.24901001	275.07	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82654.25601001	65.22	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82654.25601001	2.90	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82654.25601001	8.73	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82665.26102001	139.00	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			tivos					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82698.29101001	422.43	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			nor(div)					

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82698.29101001	66.00	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82698.29201001	163.21	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82698.29201001	94.37	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82698.29201001	77.00	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82698.29201001	161.82	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Refac y Acces Menor Edif					
00090	6806/ AE	11/03/2024	AHO370050701.82698.29201001	69.03	MXP	1892575 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Refac y Acces Menor Edif					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	522794/ PT	12/03/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	2,056.71-	MXP 1893086 / K	
00090	522794/ AE	12/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,056.71	MXP 1893086 / K	
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	345.01-	MXP 1893086 / G	
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	133.92-	MXP 1893086 / G	
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	33.00-	MXP 1893086 / G	
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	275.07-	MXP 1893086 / G	
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	65.22-	MXP 1893086 / G	
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	2.90-	MXP 1893086 / G	
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	8.73-	MXP 1893086 / G	
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82665.26102001 Lubricantes y Aditivos	139.00-	MXP 1893086 / G	
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	422.43-	MXP 1893086 / G	
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	66.00-	MXP 1893086 / G	
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82698.29201001 Refac y Acces Menor Edif	163.21-	MXP 1893086 / G	
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82698.29201001 Refac y Acces Menor Edif	94.37-	MXP 1893086 / G	
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82698.29201001 Refac y Acces Menor Edif	77.00-	MXP 1893086 / G	
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82698.29201001 Refac y Acces Menor Edif	161.82-	MXP 1893086 / G	
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82698.29201001 Refac y Acces Menor Edif	69.03-	MXP 1893086 / G	
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	345.01	MXP 1893086 / G	
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	133.92	MXP 1893086 / G	
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	33.00	MXP 1893086 / G	
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82743.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	275.07	MXP 1893086 / G	
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	65.22	MXP 1893086 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82754.25601001	2.90	MXP	1893086 / G	Fibra Sintéticas.Hules
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82754.25601001	8.73	MXP	1893086 / G	Fibra Sintéticas.Hules
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82765.26102001	139.00	MXP	1893086 / G	Lubricantes y Aditivos
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82798.29101001	422.43	MXP	1893086 / G	Herramientas Menor(div)
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82798.29101001	66.00	MXP	1893086 / G	Herramientas Menor(div)
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82798.29201001	163.21	MXP	1893086 / G	Refac y Acces Menor Edif
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82798.29201001	94.37	MXP	1893086 / G	Refac y Acces Menor Edif
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82798.29201001	77.00	MXP	1893086 / G	Refac y Acces Menor Edif
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82798.29201001	161.82	MXP	1893086 / G	Refac y Acces Menor Edif
00090	522794/ AE	12/03/2024	AHO370050701.82798.29201001	69.03	MXP	1893086 / G	Refac y Acces Menor Edif

N° Doc. Pago 522795 / PT **ID de Pago** 435497 **Fecha de Pago** 12/03/2024

Beneficiario 89002463 CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERT

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 **BBVA** 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2871/ O1	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,916.00-	MXP 1892054/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3867 / OS
00090	2871/ O1	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	181.04-	MXP 1892054/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3867 / OS
00090	2871/ O1	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,834.03-	MXP 1892054/ O	Material Eléctrico y Elec	3867 / OS
00090	2871/ O1	08/03/2024	AHO301040402.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,834.03	MXP 1892054/ O	Material Eléctrico y Elec	3867 / OS
00090	2871/ O1	08/03/2024	AHO301040402.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,916.00	MXP 1892054/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3867 / OS
00090	2871/ O1	08/03/2024	AHO301040404.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	181.04	MXP 1892054/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3867 / OS
00090	2871/ AE	08/03/2024	AHO301040402.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,834.03-	MXP 1892054/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2871/ AE	08/03/2024	AHO301040402.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,916.00-	MXP 1892054/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2871/ AE	08/03/2024	AHO301040404.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	181.04-	MXP 1892054/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2871/ AE	08/03/2024	AHO301040402.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,834.03	MXP 1892054/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2871/ AE	08/03/2024	AHO301040402.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,916.00	MXP 1892054/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2871/ AE	08/03/2024	AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	181.04	MXP 1892054/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	68		:1192.00101001 gado M.N.	1,916.00	MXP 1892575 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3867 / OS
00090	68		:1192.00101001 gado M.N.	181.04	MXP 1892575 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3867 / OS



00090	6810/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,834.03	MXP	1892575 / V	Material Eléctrico y Elec	3867 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6810/ AE	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	3,931.07-	MXP	1892575 / V		3867 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	6810/ AE	11/03/2024	AHO301040402.82543.24601001	1,834.03-	MXP	1892575 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	6810/ AE	11/03/2024	AHO301040402.82554.25501001	1,916.00-	MXP	1892575 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6810/ AE	11/03/2024	AHO301040404.82654.25501001	181.04-	MXP	1892575 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6810/ AE	11/03/2024	AHO301040402.82643.24601001	1,834.03	MXP	1892575 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	6810/ AE	11/03/2024	AHO301040402.82654.25501001	1,916.00	MXP	1892575 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	6810/ AE	11/03/2024	AHO301040404.82654.25501001	181.04	MXP	1892575 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	522795/ PT	12/03/2024	AHO422050300.11121.00301170	3,931.07-	MXP 1893086 / K	
			BBVA 0122129345			
00090	522795/ AE	12/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	3,931.07	MXP 1893086 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	522795/ AE	12/03/2024	AHO301040402.82643.24601001	1,834.03-	MXP 1893086 / G	
			Material Eléctrico y Elec			
00090	522795/ AE	12/03/2024	AHO301040402.82654.25501001	1,916.00-	MXP 1893086 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	522795/ AE	12/03/2024	AHO301040404.82654.25501001	181.04-	MXP 1893086 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	522795/ AE	12/03/2024	AHO301040402.82743.24601001	1,834.03	MXP 1893086 / G	
			Material Eléctrico y Elec			
00090	522795/ AE	12/03/2024	AHO301040402.82754.25501001	1,916.00	MXP 1893086 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	522795/ AE	12/03/2024	AHO301040404.82754.25501001	181.04	MXP 1893086 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			

N° Doc. Pago 522796 / PT **ID de Pago** 435498 **Fecha de Pago** 12/03/2024

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	2870/ O1	08/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	594.00-	MXP 1892041/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3863 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2870/ O1	08/03/2024	AHO301040401.51211.21101001	594.00	MXP 1892041/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3863 / OS
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	2870/ AE	08/03/2024	AHO301040401.82411.21101001	594.00-	MXP 1892041/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00090	2870/ AE	08/03/2024	AHO301040401.82511.21101001	594.00	MXP 1892041/ 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	6809/ PV	11/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	594.00	MXP 1892575 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3863 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	681		21192.00101003	594.00-	MXP 1892575 / V		3863 / OS
			M.N.				
00090	681		32511.21101001	594.00-	MXP 1892575 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			r Ofna				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090 6809/ AE 11/03/2024 AHO301040401.82611.21101001 594.00 MXP 1892575 / G Mat.Útil Eq Menor Ofna
 Mat.Útil Eq Menor Ofna

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	522796/ PT	12/03/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	594.00-	MXP 1893086 / K	
00090	522796/ AE	12/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	594.00	MXP 1893086 / K	
00090	522796/ AE	12/03/2024	AHO301040401.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	594.00-	MXP 1893086 / G	
00090	522796/ AE	12/03/2024	AHO301040401.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	594.00	MXP 1893086 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO