

Nº de batch 1896532
Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345

| Pago Número | Fch | Dir Número | Nbre | Mensj de talón de pg | Documento Tp Número | Civ Cía | Impte | Factr Número |
|----------------|------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|------------|----------|-----------------|
| 524574 | 25/03/2024 | 85000570 | OSORIO SANCHEZ, MUCIO | | PV 7199 001 00090 | | 532.00 | OS3996 |
| | | | Importe de pag | | | | 532.00 | |
| 524575 | 25/03/2024 | 87004782 | CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH | | PV 7192 001 00090 | | 1,620.29 | OS3993 |
| | | | Importe de pag | | | | 1,620.29 | |
| 524576 | 25/03/2024 | 89001537 | MORALES ALCARAZ, EDGAR | | PV 7201 001 00090 | | 262.97 | OS3934 |
| | | | Importe de pag | | | | 262.97 | |
| 524577 | 25/03/2024 | 89002101 | VALLES VAZQUEZ, RODOLFO | | PV 7194 001 00090 | | 604.36 | OS4000 |
| | | | Importe de pag | | | | 604.36 | |
| 524578 | 25/03/2024 | 89003097 | SANCHEZ MEZA, LUZ ABILENE | | PV 7191 001 00090 | | 556.80 | OS3960 |
| | | | Importe de pag | | | | 556.80 | |
| 524579 | 25/03/2024 | 89003172 | LEAL REYES, JUAN CARLOS | | PV 7197 001 00090 | | 787.00 | OS3979 |
| | | | Importe de pag | | | | 787.00 | |
| 524581 | 25/03/2024 | 89003556 | PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA | | PV 7196 001 00090 | | 876.43 | OS3982 |
| | | | | | PV 7196 002 00090 | | 98.77 | OS3982 |
| | | | | | PV 7196 003 00090 | | 5.60 | OS3982 |
| | | | | | PV 7196 004 00090 | | 408.68 | OS3982 |
| | | | | | PV 7196 005 00090 | | 43.18 | OS3982 |
| | | | | | PV 7196 006 00090 | | 44.50 | OS3982 |
| | | | | | PV 7196 007 00090 | | 96.00 | OS3982 |
| | | | | | PV 7196 008 00090 | | 366.14 | OS3982 |
| | | | | | PV 7196 009 00090 | | 327.00 | OS3982 |
| | | | | | PV 7196 010 00090 | | 109.00 | OS3982 |
| | | | | | PV 7196 011 00090 | | 47.80 | OS3982 |
| | | | | | PV 7196 012 00090 | | 49.50 | OS3982 |
| | | | | | PV 7196 013 00090 | | 23.56 | OS3982 |
| | | | Importe de pag | | | | 2,496.16 | |
| 524582 | 25/03/2024 | 89003822 | GARCIA FORNES, SHEILA PATRICIA | | PV 7193 001 00090 | | 356.91 | OS3959 |
| | | | | | PV 7193 002 00090 | | 200.00 | OS3959 |
| | | | Importe de pag | | | | 556.91 | |
| 524583 | 25/03/2024 | 89003929 | BELTRAN VASQUEZ, MARTIN ALEJANDRO | | PV 7195 001 00090 | | 200.00 | OS4002 |
| | | | Importe de pag | | | | 200.00 | |
| 524584 | 25/03/2024 | 89003969 | RUIZ ELIZALDE, BRAYANT | | PV 7200 001 00090 | | 206.00 | OS3968 |
| | | | | | PV 7200 002 00090 | | 464.00 | OS3968 |
| | | | Importe de pag | | | | 670.00 | |
| | | | Impte tot de pagos introducidos | | | | 8,286.49 | |
| | | | Nº total de pagos introducidos | | | | | |

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

25/03/2024 12:53:09 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111635

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 22/03/2024

Fecha de aplicación: 25/03/2024

Folio: 646300

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

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

Importes por divisa de cargo

MXP: 8,286.49

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 5

Interbancarias: 5

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

| No. | Tipo de operación | Cuenta de retiro | Cuenta de depósito | Banco destino | Monto | Motivo / Referencia | Divisa | Titular cuenta de depósito | Disponibilidad | Referencia numérica | Estado | Descripción |
|-----|-------------------|------------------|--------------------|---------------|----------|---------------------|--------|-------------------------------|----------------|---------------------|--------|-------------|
| 1 | PTC | 0122129345 | 2691923927 | BBVA | 1,620.29 | Pagos ITSON | MXP | MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR | | | OP | |
| 2 | PTC | 0122129345 | 1512332569 | BBVA | 787.00 | Pagos ITSON | MXP | JUAN CARLOS LEAL REYES | | | OP | |
| 3 | PTC | 0122129345 | 1521801255 | BBVA | 2,496.16 | Pagos ITSON | MXP | KARLA LUCIA PADILLA IBARRA | | | OP | |
| 4 | PTC | 0122129345 | 1580354861 | BBVA | 556.91 | Pagos ITSON | MXP | SHEILA PATRICIA GARCIA FORNES | | | OP | |
| 5 | PTC | 0122129345 | 1536273228 | BBVA | 670.00 | Pagos ITSON | MXP | BRAYANT RUIZ ELIZALDE | | | OP | |
| 6 | PSC | 0122129345 | 014767566679012221 | SANTANDER | 532.00 | Pagos ITSON | MXP | OSORIO SANCHEZ MUCIO | MISMO DIA | 0220324 | OP | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|--------------------|-----------|--------|-------------|-----|---|-----------|---------|----|
| 7 | PSC | 0122129345 | 014777566492865535 | SANTANDER | 262.97 | Pagos ITSON | MXP | MORALES ALCARAZ EDGAR | MISMO DIA | 0220324 | OP |
| 8 | PSC | 0122129345 | 014770566492525490 | SANTANDER | 604.36 | Pagos ITSON | MXP | VALLES VAZQUEZ RODOLFO | MISMO DIA | 0220324 | OP |
| 9 | PSC | 0122129345 | 021770064267355144 | HSBC | 556.80 | Pagos ITSON | MXP | SANCHEZ MEZA LUZ ABILENE | MISMO DIA | 0220324 | OP |
| 10 | PSC | 0122129345 | 021767065385565365 | HSBC | 200.00 | Pagos ITSON | MXP | BELTRAN VASQUEZ MARTIN ALEJAND | MISMO DIA | 0220324 | OP |

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-03-25 10:01

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 111635

| Pago Fch | Dir Número | Nbre | Mensj de talón de pg | Documento Tp | Clv Cía | Imppte | Factr Número |
|------------|------------|--------------------------------|--|----------------|---------|----------|--------------|
| 22/03/2024 | 85000570 | OSORIO SANCHEZ, MUCIO | | PV 7199 001 | 00090 | 532.00 | OS3996 |
| | | Cuenta: 56667901222 | Clabe interbancaria 014767566679012221 | Importe de pag | | 532.00 | |
| | | SANTANDER | | | | | |
| 22/03/2024 | 87004782 | CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH | | PV 7192 001 | 00090 | 1,620.29 | OS3993 |
| | | Cuenta: 2691923927 | Clabe interbancaria 012770026919239277 | Importe de pag | | 1,620.29 | |
| | | BBVA BANCOMER | | | | | |
| 22/03/2024 | 89001537 | MORALES ALCARAZ, EDGAR | | PV 7201 001 | 00090 | 262.97 | OS3934 |
| | | Cuenta: 56649286553 | Clabe interbancaria 014777566492865535 | Importe de pag | | 262.97 | |
| | | SANTANDER | | | | | |
| 22/03/2024 | 89002101 | VALLES VAZQUEZ, RODOLFO | | PV 7194 001 | 00090 | 604.36 | OS4000 |
| | | Cuenta: 56649252549 | Clabe interbancaria 014770566492525490 | Importe de pag | | 604.36 | |
| | | SANTANDER | | | | | |
| 22/03/2024 | 89003097 | SANCHEZ MEZA, LUZ ABILENE | | PV 7191 001 | 00090 | 556.80 | OS3960 |
| | | Cuenta: 6426735514 | Clabe interbancaria 021770064267355144 | Importe de pag | | 556.80 | |
| | | HSBC | | | | | |
| 22/03/2024 | 89003172 | LEAL REYES, JUAN CARLOS | | PV 7197 001 | 00090 | 787.00 | OS3979 |
| | | Cuenta: 1512332569 | Clabe interbancaria 012770015123325690 | Importe de pag | | 787.00 | |
| | | BBVA BANCOMER | | | | | |
| 22/03/2024 | 89003556 | PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA | | PV 7196 001 | 00090 | 876.43 | OS3982 |
| | | | | PV 7196 002 | 00090 | 98.77 | OS3982 |
| | | | | PV 7196 003 | 00090 | 5.60 | OS3982 |
| | | | | PV 7196 004 | 00090 | 408.68 | OS3982 |
| | | | | PV 7196 005 | 00090 | 43.18 | OS3982 |
| | | | | PV 7196 006 | 00090 | 44.50 | OS3982 |
| | | | | PV 7196 007 | 00090 | 96.00 | OS3982 |
| | | | | PV 7196 008 | 00090 | 366.14 | OS3982 |
| | | | | PV 7196 009 | 00090 | 327.00 | OS3982 |
| | | | | PV 7196 010 | 00090 | 109.00 | OS3982 |
| | | | | PV 7196 011 | 00090 | 47.80 | OS3982 |
| | | | | PV 7196 012 | 00090 | 49.50 | OS3982 |
| | | | | PV 7196 013 | 00090 | 23.56 | OS3982 |
| | | Cuenta: 1521801255 | Clabe interbancaria 012180015218012550 | Importe de pag | | 2,496.16 | |
| | | BBVA BANCOMER | | | | | |

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Rosales

Julma y. Quijada P.

Carolina AT. *[Signature]*
Formuló Revisó

[Signature]
Autorizó

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-03-25 10:00
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 111635

| Pago Fch | Dir Número | Nbre | Mensj de talón de pg | Documento Tp | Número | Clv Cía | Impte | Factr Número |
|------------|------------|-----------------------------------|--|----------------|----------|---------|----------|--------------|
| 22/03/2024 | 89003822 | GARCIA FORNES, SHEILA PATRICIA | | PV | 7193 001 | 00090 | 356.91 | OS3959 |
| | | | | PV | 7193 002 | 00090 | 200.00 | OS3959 |
| | | Cuenta: 1580354861 | Clabe interbancaria 012767015803548616 | Importe de pag | | | 556.91 | |
| | | BBVA BANCOMER | | | | | | |
| 22/03/2024 | 89003929 | BELTRAN VASQUEZ, MARTIN ALEJANDRO | | PV | 7195 001 | 00090 | 200.00 | OS4002 |
| | | Cuenta: 6538556536 | Clabe interbancaria 021767065385565365 | Importe de pag | | | 200.00 | |
| | | HSBC | | | | | | |
| 22/03/2024 | 89003969 | RUIZ ELIZALDE, BRAYANT | | PV | 7200 001 | 00090 | 206.00 | OS3968 |
| | | | | PV | 7200 002 | 00090 | 464.00 | OS3968 |
| | | Cuenta: 1536273228 | Clabe interbancaria 012767015362732280 | Importe de pag | | | 670.00 | |
| | | BBVA BANCOMER | | | | | | |
| | | | Impte tot de pagos introducidos | | | | 8,286.49 | |
| | | | Nº total de pagos introducidos | | | | 10 | |

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

FIRMAS AUTORIZADAS

Carolina AT.

Formuló

[Signature]

Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 20/03/2024



Numero de Orden OS / 3996 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: OSORIO SANCHEZ, MUCIO
Numero de Proveedor: 85000570 Subtotal \$ 532.00
IVA .00
Total: \$ 532.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056667901222
CLABE: 014767566679012221
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

AHO323041301.51211.21101001 REEMBOLSO DE GASTO 532.00

Compra de cartulinas para evento "Día Internacional de PI"
organizado por el Departamento de Matemáticas el día 13 de marzo 2024
Costo: \$532

7199

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Folio 6693996
21/03/24 17:23 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
OSORIO SANCHEZ, MUCIO



Dependencia que solicita: Departamento de Matemáticas

Correo Electrónico: mucio.osorio@itson.edu.mx No. de Extensión: 1722

No tocar: (Solo para uso interno)

| | |
|-----------------------|---------------|
| Revisado por: | Revisado por: |
| Nombre: Lilia Castelo | Nombre: _____ |
| Fecha: 21-Marzo-2024 | Fecha: _____ |
| Batch: LA 1895822 | Obs.: _____ |



CASA KIMOTO

R.F.C.: CKI730101ID8

DOMICILIO FISCAL:

CHIHUAHUA 242 SUR CP: 85000

Col. CENTRO, CD. OBREGON

CAJEME, SONORA, MEXICO Tel.: (644) 415-10-88

601 - General de Ley Personas Morales

R.F.C.: ITS620522QH1

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO

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

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola

Nombre Vendedor: YANETH

Fec. de elaboración: 13 de marzo de 2024

Lugar de exp.: CD. OBREGON, SONORA

Clave de moneda: MXN

Table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, COD. ART., DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Includes details for 'CARTULINA REFLECT BRIGHT 50x65 CM V/COLORES' with a total amount of 458.62.



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

CONDICIONES: CONTADO

CANTIDAD EN LETRA

(QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL: 458.62
DESCUENTOS: 0.00
16 % IVA: 73.38

TOTAL: 532.00

Forma de Pago: 01 - 01 EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

sd0awyzX4zYz+83MIusnP9dgn4o+ACbMM8D/DAYEMRI27VaLgBie970nMIx2EVqPtnVJ7w1kgWLwVDKd/ //ilegSXRf+AXUPQpIma9Gb21RAvmXGBNSRP5h7hg0bIrdmiMO68IS7EWcv8ExigSXUZJwvevMSQAMX9D/qMSSxNTxB5VN5W8FP6r6VvJlLvxYrPry9SlylEcp57YIPaYZ4gJ3G+TEbr9YagyJwCPBRrkAtxfnIURJHidFI3g0UYjgbaCZT2wECoeRUPrX5/12SkPJXFYsaQe4ulSvxKoudB4ICoaIR7IcpIluBYlkSj

SELLO DIGITAL DEL SAT

irN4EhEvTgQhpVyx+z3+vkToW1tN2uW8CF2/EPZEZgXV8m1Bu3Vc4hyv8tcDb3KNzMI8RRvYavvHdezL1Jx4kON16RDHTdu3f5oe08nsUpXslaLDH0jQy0JYNWkVnwKtFiLPqSDm6oxELujcqpD3gMvPeqvTE6cWIOkjlwgkp5lqt9yisUUR7AWyuaeozeBmvLnsPKnSfkaEfonU84BE98f/0bjY3BfZvr1IZchoEgAg/vt0E52vqifm/9ELinJT1ZkrPpXteFKXWQSCx+RpNOCjkkThoHIQX9WgobDDHOKIiauPH1296s08WG

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2d43288c-011c-48a8-b457-0eb3b8707645|2024-03-13T13:06:45|LS01306189R5|sd0awyzX4zYz+83MIusnP9dgn4o+ACbMM8D/DAYEMRI27VaLgBie970nMIx2EVqPtnVJ7w1kgWLwVDKd/ //ilegSXRf+AXUPQpIma9Gb21RAvmXGBNSRP5h7hg0bIrdmiMO68IS7EWcv8ExigSXUZJwvevMSQAMX9D/qMSSxNTxB5VN5W8FP6r6VvJlLvxYrPry9SlylEcp57YIPaYZ4gJ3G+TEbr9YagyJwCPBRrkAtxfnIURJHidFI3g0UYjgbaCZT2wECoeRUPrX5/12SkPJXFYsaQe4ulSvxKoudB4ICoaIR7IcpIluBYlkSj



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGARE NO: B 136637

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CASA KIMOTO EN CD. OBREGON, SONORA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL "20/mar./2024" LA CANTIDAD DE "532.00" (QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100 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 DEL DEUDOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO

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

R.F.C.: ITS620522QH1

TEL.: 644-4170496



FIRMA

ORIGINAL



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 |
| CKI730101ID8 | CASA KIMOTO | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| 2d43288c-011c-48a8-b457-0eb3b8707645 | 2024-03-13T12:05:02 | 2024-03-13T13:06:45 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 532.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 20/03/2024



Numero de Orden OS / 3993 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 1,620.29
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,620.29

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

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

CONCEPTO:

7192

AHO372050701.51243.24701001 ART. PARA CONSTRUCCIÓN


1,620.29

FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA MARZO'24

Factura 126341 por compra de 5 PTR (107 PC-150 C18) material solicitado por área de servicios generales para la elaboración de puerta hacia a el acceso de estacionamiento, la cual colinda con la unidad deportiva, esto con el objetivo de brindar mayor seguridad al plantel y controlar mejor al acceso

folio 793993
21 marzo 24 9:45 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: Beatriz Ibarra

Fecha: 21/03/24

Batch: LA 1895411

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

KALISCH FIERRO Y ACERO

Sucursal: EMPALME C.P. 85390 TEL: 6221130156

Email: empalme@kalischacero.com

KFA8112226Z6

Folio Fiscal: 34D379EE-C2C2-F242-879A-38B77499100B

N° de Serie del Cert. del SAT: 00001000000505156335

Fecha y hora de certificación: 2024-03-19T16:25:54

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: 126341
Fecha de Emisión: 2024-03-19T15:26:55
Lugar de Emisión: 85390
Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 01
No. Orden: 0007010333
No. de Control: 599713
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 |
|---------------------|-------------------|----------------|----------|--------|------------|---------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 30102304 | 33500045 | 107 PC-150 C18 | 5.00 | | PZA | H87 | \$279.36 | \$1,396.80 | \$0.00 | \$1,396.80 | \$223.49 |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|34D379EE-C2C2-F242-879A-38B77499100B|2024-03-19T16:25:54|SCD110105654||Lp22gZ1h0iBj|Xa6DRIHUJGu5ZVtoX
KRbVQDPt6jaQB7sv807QAFcILcNtHhugk4jdTMrJ+Lqc9gO4rP1fTCKHplsVpSsw9ObT8SWinmQnC6/DCxgdKkjgOSQ8v584Q
sU52OL5e4MA9unl7HmVSVbGVIDWROSnezCs16hA55YnZv7eSbnTQqmrMOR5BE9KcmObQrJgUn5HdjYFZulyZdfvqimn
oJY9JnWyAaw9uMLbcv+V17QBdYXKHuRQsXMsX82bzJZss2lcoX4Fik2y3vChMIQLGLITyxEnneSRaB5p4qFDOnzowgp4FV
+KE674WOvlk2nPUDa==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI

Lp22gZ1h0iBj|Xa6DRIHUJGu5ZVtoXKRbVQDPt6jaQB7sv807QAFcILcNtHhugk4jdTMrJ+Lqc9gO4rP1fTCKHplsVpSsw9ObT8S
WinmQnC6/DCxgdKkjgOSQ8v584QsU52OL5e4MA9unl7HmVSVbGVIDWROSnezCs16hA55YnZv7eSbnTQqmrMOR5BE9K
cmObQrJgUn5HdjYFZulyZdfvqimn|JY9JnWyAaw9uMLbcv+V17QBdYXKHuRQsXMsX82bzJZss2lcoX4Fik2y3vChMIQLGLI
TyxEnneSRaB5p4qFDOnzowgp4FV+KE674WOvlk2nPUDa==

Sello digital del SAT

D1m5p2cTMy2KbY8wH+HdDwYl+AXMqEwd77+R0b8IKkb1h3F6qzcm8AZbyvoHmv880QvWISswTVLsGrUJXwvyQuPeeG0bu
FJUQIE4D4hdAFK11Yr0aZyDvQNVqHb2hgxxEQSZN6Gk5ZmUC49gus9Zzc1wDHEO1gBGUUYdGmTUAyIwGqN6O6AFS
RmRg7UTtgbtYlLm2Zz4Mphh9MoyYw6lugeXgwmLUPPY8YxyXbYbVp12j13QvZpxT223yazdN5Fvp+WgrVOrYKEpiH
S6wMtabPX9XKNOQEFdjd91M9IPEcmDFXDbRWk+WH7j2+zjPaXQ==

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 T
MODERNA CP. 84055 NOGALES Nogales Sonora MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) CON RFC SON7405152Y2, IMMEX 59622006



Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

Subtotal \$1,396.80
Impuestos trasladados \$223.49
Impuestos retenidos \$0.00
TOTAL MXN \$1,620.29

Cantidad con letra:
MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 29/100
MXN

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

BESTHA
by KALISCH

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

ACERO

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 |
| 34D379EE-C2C2-F242-879A-38B77499100B | 2024-03-19T15:26:55 | 2024-03-19T16:25:54 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 1620.29 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 13/03/2024



Numero de Orden OS / 3934 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 262.97
IVA .00
Total: \$ 262.97

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

7201

CONCEPTO:

AHO360060501.51243.24701001 FACT. NI45877 262.97

Reposición de caja chica:

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

Por compra de tornillería para la instalación de poste de alumbrado en cancha de basketball de Unidad Navojoa campus centro.

- 5 PIEZAS TORNILLO GRADO 5º STANDARD 3/4 X 3
- 5 PIEZAS ARANDELA PRESION 3/4
- .16 KG. ARANDELA PLANA 3/4
- 5 PIEZAS TUERCA STANDARD 3/4

Realizó:

Armida Flores

Ext. 5041

Folio 6683934
19 Mzo 24 11:16 am



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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 19 Marzo 2024

Batch: LA 1894474

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



www.bytaaa.com.mx

BANDAS Y TORNILLOS

R.F.C. BTO840815F12

Matríz

Calle 5 de Febrero No. 676 Sur
Col. Centro, C.P.: 85000
Cd. Obregón, Sonora; México

Tel/Fax : (644) 413 3286 y 413 3238

Sucursal

Calle Talamante No. 910 Sur
Col. Centro, C.P.: 85800
Navojoa, Sonora; México

Tel/Fax : (642) 120 1201 y 120 1200

Comprobante fiscal digital

Serie y Folio: NI45877

Tipo Comprobante: (I)Ingreso

Folio fiscal:

5C083D2A-2C30-463B-A852-7BAADD1F307D

Fecha y hora de certificación:

2024-03-07T12:52:11

Régimen Fiscal: (626)Régimen Simplificado de Confianza

Lugar de Emisión: (85800) Cajeme, Sonora

FACTURADO A : (767) R.F.C.: ITS620522QH1

FECHA : 2024-03-07T11:55:16

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR Int: 1, Col. CENTRO, CP: 85000, CD. OBREGON, CAJEME, SONORA,

VENDEDOR : VICKY MONTES

Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

ORDEN DE COMPRA No. :

| Cantidad | Cve. | Unidad | Clave SAT | Clave | Descripción | % Desc | P/U | Im porte |
|----------|------|--------|-----------|-----------|------------------------------------|--------|---------|----------|
| 5.00 | H87 | PZ | 31161520 | T5S19X076 | TORNILLO GRADO 5ø STANDARD 3/4 X 3 | 0.00 | 33.0000 | 165.00 |
| 5.00 | H87 | PZ | 31161811 | APR19 | ARANDELA PRESION 3/4 | 0.00 | 2.52000 | 12.60 |
| 0.16 | KG | KG | 31161807 | APL19 | ARANDELA PLANA 3/4 | 0.00 | 85.0000 | 13.60 |
| 5.00 | H87 | PZ | 31161727 | TUS19 | TUERCA STANDARD 3/4 | 0.00 | 7.10000 | 35.50 |



EFFECTOS FISCALES AL PAGO

FORMA DE PAGO: (01)Efectivo

METODO DE PAGO: (PUE)Pago en una sola exhibición

Uso del CFDi: (G03)Gastos en general.

SUMA 226.70

DESCUENTO 0.00

SUB TOTAL 226.70

16% DE IVA 36.27

TOTAL 262.97

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000515209121

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000702693654

Sello digital del CFDI:

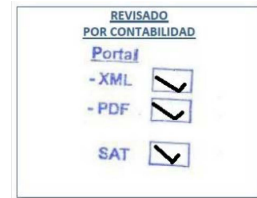
iuQtxp3L5HE5mjwpj4WuvAGYhNV7LOoDGe8hGdqB6W9eBNgxOxo4vLpnZUSa/dv vJFGA0IQznFQlx44gBQPu36NXJqkaz2MMZA

Sello digital del SAT:

aku589W52rURB806xgKBIDpP4RdthRrJ72GyNqLqHqUHv9ttROT/H3AAaZOWZOMkUzBcDhMb62QBH5akzEZbvJrk4ujeVKCj/JM2

pYWIA1hMiDjLbkGjKbHE0TsLn5tzjTYLyag0zLYt/yM9Uw/zWN5wq2g06v a6y mx C1guf Kb7/Fn53olkC0gl66gpSjgg6jfgX2v L
5iRiUy0zn6jll+Dv b+xKiMbXAKWkii+ReW345wv y3wa+f AT8Sf Zb9gxm29xwKzf eQnX/Li62qPJGRV2cXWsvUV7v cj/B2xzCWv FRG
VS0ScAibgqPNHf eSWlhW4e43CSc2vf qO4bQa2ApTedzVc3WJhLuUPR2/Lzdx16v ArhxjzKAlsDo/FBPdOta0DrXL7xKCOMk2t0n
ipPPqbgQnqFH5VdG07a9Gz/GI4KdFKK3bXDWV aAiVw==

aPmktMHhgh+M2NzlwngKhj/NhD3/Eh3h9qB3sEv xv 45OcZIBk00BeV6PP5rz8qG2EUplmMo23GI2FaoJDjhybv QOHZytUr53QY PH
aku589W52rURB806xgKBIDpP4RdthRrJ72GyNqLqHqUHv9ttROT/H3AAaZOWZOMkUzBcDhMb62QBH5akzEZbvJrk4ujeVKCj/JM2
4FugYi5MubyfVd+sehsGaiBnBh2OUwCc160E3hBuqA=|00001000000702693654|



POR ESTE PAGARE CUBRIR(EMOS) SOLIDARIA E INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO A LA ORDEN DE **BANDAS Y TORNILLOS, SADE CV**

PAGARE

EN CD. OBREGON, SONORA, EL DIA **07/03/2024** , LA CANTIDAD DE **262.97**

No. NI45877

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.

SI AL VENCIMIENTO DE ESTE PAGARE NO HUBIESE SIDO FINIQUITADO, LA SUMA PENDIENTE CAUSARA UN INTERES MORATORIO A RAZON DE TIE MAS 5 PUNTOS. EN CASO DE QUE ESTE PAGARE SE COBRE JUDICIALMENTE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR LOS GASTOS QUE SE OCACIONEN.

NOMBRE: **INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

DIRECCION: Calle: 5 D

CD. OBRE

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

PTO, NOMBRE

**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 |
| BTO840815F12 | BANDAS Y TORNILLOS | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| 5C083D2A-2C30-463B-A852-7BAADD1F307D | 2024-03-07T11:55:16 | 2024-03-07T12:52:11 | TSP080724QW6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 262.97 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 21/03/2024



Numero de Orden OS / 4000 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALLES VAZQUEZ, RODOLFO
Numero de Proveedor: 89002101 Subtotal \$ 604.36
IVA .00
Total: \$ 604.36

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252549
CLABE: 014770566492525490
Nombre del Banco: SANTANDER

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

7194

CONCEPTO:

AHO370050701.51254.25601001 POLIDUCTO NEGRO AGRIC. DE 604.36
OS #4000UNIDAD GUAYMASEvento:Reembolso de caja chica a nombre de Rodolfo Valles VazquezFACTURA # 191032 ROMEO CRUZ TRINIDADcompra de
poliducto para riego de árboles de estacionamiento de general del campus GuaymasNombre completo de la persona que realiza la solicitud y
extensión telefónica Loyda Eunice Vásquez Rodríguez; ext 6290 correo. Loyda.vasquez@itson.edu.mx

folio 794000
21 marzo 24 2:25 pm



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

Dependencia que solicita: SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

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

No. de Extensión: 6290

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 21/03/24

Batch: 1 Δ 1805705

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



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: 191032

Folio Fiscal del CFDI (UUID):
7D2E744F-EB0F-4197-B8CF-E72DD1B0C77D

Fecha y hora de certificación:
2024-03-01T16:38:45

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Vendedor : ALMA IZAGUIR

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 |
|-----------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------|
| 100.00000 | 40142008 | H87-Pieza | POLIDUCTO NEGRO AGRIC. DE 1/2" | 5.21 | 002,-IVA, - Importe: 83.36 | 521.00 |

Forma de pago: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

SEISCIENTOS CUATRO PESOS 36/100 M.N.

| | |
|-----------|----------|
| Subtotal: | \$521.00 |
| I.V.A.: | \$83.36 |
| Total: | \$604.36 |

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

Dn+FRFRFjrtL211X81hI0xBOBtCJR8DUP1ZLqtg9RunjhH3tg/6BA1fhBu3WextiwQzqFi3b30I9bk7SQQrXnXOP5E+6yFpROWR3QPotOZFPeASGkx7ZN/2AC3KnWygGVTjqsRu97nYeAhwheRe0yED3u8x0F/NFjGrMxGIMB6Rz/KvmYXRy41A7hfPjEb7GaHnKbt481dFixPM81o0j0pfQ6Tswgvkm6Fy+B6CkNhLHjGv6I5DV4oac8KWcQn7r90KYJplwhVQgDzRdyBHuuBiyKZhS0eWm35vUIETiULUKMgb3OC3T1raSCXiJy1DtsJKx/t86Go1jY10dF1YFA==

Sello digital del CFDI

UWZRONEA92n6pB7ohc41kAh1DgKPFqQMj+1MGP6vEyUgUdyaXR3HEZu+nd1xqh265/Df0Cu6mg2HCl/XJ6ekHowXyKxYQLhvsye0dZKh/W/cWeegKmtC6FF4fVRdQ8exSFCKhwo5bfxutrEVhWRkOJ1vJ181GDFFGWOQd2FaiVD1Bn8Trc+jHU27JbODVX08p14oLnpYN1LsGLg6Lf9g88sG2X9SjbToAKJA9LSj7YrQsfZu3Rv0ZyDIFB7xr2FRDwzkdeXruJPSLUXwDKqi0xnahpSi+z44K/NO9Id2W5jk3PXVWVnUpWqTW1M8h6jRd/VBe7Q7SUIxdhznNNTaSw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|7D2E744F-EB0F-4197-B8CF-E72DD1B0C77D|2024-03-01T16:38:45|MAS0810247C0|UWZRONEA92n6pB7ohc41kAh1DgKPFqQMj+1MGP6vEyUgUdyaXR3HEZu+nd1xqh265/Df0Cu6mg2HCl/XJ6ekHowXyKxYQLhvsye0dZKh/W/cWeegKmtC6FF4fVRdQ8exSFCKhwo5bfxutrEVhWRkOJ1vJ181GDFFGWOQd2FaiVD1Bn8Trc+jHU27JbODVX08p14oLnpYN1LsGLg6Lf9g88sG2X9SjbToAKJA9LSj7YrQsfZu3Rv0ZyDIFB7xr2FRDwzkdeXruJPSLUXwDKqi0xnahpSi+z44K/NO9Id2W5jk3PXVWVnUpWqTW1M8h6jRd/VBe7Q7SUIxdhznNNTaSw==|00001000000505142236||



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| CUTR780212U2A | ROMEO CRUZ TRINIDAD | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| 7D2E744F-EB0F-4197-B8CF-E72DD1B0C77D | 2024-03-01T15:38:42 | 2024-03-01T16:38:45 | MAS0810247C0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 604.36 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 19/03/2024



Numero de Orden OS / 3960 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: SANCHEZ MEZA, LUZ ABILENE
Numero de Proveedor: 89003097 Subtotal \$ 556.80
IVA .00
Total: \$ 556.80

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006426735514
CLABE: 021770064267355144
Nombre del Banco: HSBC

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

7191

CONCEPTO:

AHO370050701.51298.29201001 DUPLICADO LLAVES F1710 556.80
reembolso a Luz Abilene Sanchez Meza, por duplicado de 16 llaves para el baño de mujeres del primer piso del edificio CEEDER.

folio 793960
21 marzo 24 8:00 am



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

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

No. de Extensión: 6292

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 21/03/24

Batch: LA 1895366

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



LUCIA ELIZARRARAS LOPEZ

EILL880714E16
BOULEVARD (BLVD.) AGUSTIN
GARCIA LOPEZ SIN NUMERO Loma
Linda CARRETERA INTERNACIONA Y
CALLE SIN NOMBRE Heroica
Guaymas Guaymas Sonora México
C.P. 85424
elizarraras506@gmail.com

Versión: 4.0
Folio Fiscal: E9943813-4D17-437C-954C-E49BDEE1BDD7
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000513021088
Fecha y hora de emisión: 15/03/2024 12:42:43 (Tiempo del Pacífico)
Fecha y hora de Certificación: 15/03/2024 13:42:44 (Tiempo del Centro)
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio: 1710

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO OBREGON SONORA México C.P. 85000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

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

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Concepto, Impuesto, Precio Unitario, Importe. Includes subtotal, IVA, and total amounts.

Importe con letra: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 80/100 MXN

Sello digital Emisor

eomgQj2Hj3S2C1gCKB6xnDIJcVYiVotfud0BUh9HwyAf9u+S9AZpyhkkNmYcbrAzRoV2DfZLrxkS4T/
vtpIVAbFbLQfRAarSrYLknvTMYQr3tr2JsOYcvmU/kizr11Sk0iuAC44/tML24MuSphGaeH4e6G1OovKQ6UKI4VWNpb83iANQWf
+38ZCrDQMrSyeq7XEW/nblEUHhfoorLuYSiX26dvqXPebeLe6TDyNDSppGsNQZP63WS6VqvlZqpdOo1y1j3T5YrRU2sC0aQf
+RGmeqZHRBPASVmE+njssRw970buff640FbFLtrX/17XWGEUFnhgNYjYzDm6KfbQA==

Sello digital del SAT

JjTEyEYolo8NsfOkB294ncWmhKiWRm/Kkf/rx8lyN/mx6HYulhJB+yiekr+y95AEhwQe2BiagEcR/SOCTqkp5/ol0RH/
EQCAMKkqs9uSDyly8/lr2N41P9DRITVgA7Dw06ndZeF1t5o.Jz/
h0oSRzPyw5mjwbPLeKWYn5ouxyzSTKCh9X7DqOmpdUSuK051bWLMPrvL9eADm3T2cGalc3zxnnejxvS9I6ejXkMqrNGjyvr4SEg
sw/qpo5dt86XMjvOKk14bKmsrYIVU/CqGomvd6+rll8qjdp60RtlkV9uUYCmc7GWik77W0we6GWopEuuLRqN8E7Jh0ubjMMz==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E9943813-4D17-437C-954C-E49BDEE1BDD7|2024-03-15T13:42:44|DND070112H92|
eomgQj2Hj3S2C1gCKB6xnDIJcVYiVotfud0BUh9HwyAf9u+S9AZpyhkkNmYcbrAzRoV2DfZLrxkS4T/
vtpIVAbFbLQfRAarSrYLknvTMYQr3tr2JsOYcvmU/kizr11Sk0iuAC44/tML24MuSphGaeH4e6G1OovKQ6UKI4VWNpb83iANQWf
+38ZCrDQMrSyeq7XEW/nblEUHhfoorLuYSiX26dvqXPebeLe6TDyNDSppGsNQZP63WS6VqvlZqpdOo1y1j3T5YrRU2sC0aQf
+RGmeqZHRBPASVmE+njssRw970buff640FbFLtrX/17XWGEUFnhgNYjYzDm6KfbQA==|00001000000506884772||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 15/03/2024 13:42:44
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



www.facturador.com

Revisado por Contabilidad



OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| EILL880714E16 | LUCIA ELIZARRARAS LOPEZ | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| E9943813-4D17-437C-954C-E49BDEE1BDD7 | 2024-03-15T12:42:43 | 2024-03-15T13:42:44 | DND070112H92 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 556.80 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 19/03/2024



Numero de Orden OS / 3979 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LEAL REYES, JUAN CARLOS
Numero de Proveedor: 89003172 Subtotal \$ 787.00
IVA .00
Total: \$ 787.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001512332569
CLABE: 012770015123325690
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

7197

AHO370030302.51371.37501001 4B52BCC8-70C7-4CE5-9C07-4 787.00

Por medio de la presente solicito el apoyo para el reembolso de alimento durante la salida a Cd. Hermosillo al torneo de ajedrez el día sábado 16 de marzo del 2024, asistieron 2 atletas de la disciplina de ajedrez y dos entrenadores, un total de 4 personas
Nombre completo: DCarrera Jesus Manuel Jacinto Murillo 204705 IIS Luis Daniel Dominguez Bazua 244206 ISW Juan Carlos Leal Reyes 89003172 Entrenador
Guadalupe Alfonso Ortiz Llanos 89003006 Chofer
Evento: Torneo de ajedrez
Fecha del evento: sábado 16 de marzo 2024
Motivo del viaje: Participación en Torneo de Ajedrez
Meta 4
Participar en un evento "Inter-Unidades ITSON 2024".
4.3 Fogueos y competencias previas a evento
Cuenta: AHO370030302.51371.37501001 viáticos (Recurso federal)
Por la cantidad de: \$787
Solicita: Dra. Zoila Xóchitl López Figueroa

Folio 6693979
21/03/24 16:59 pm

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



Dependencia que solicita: Guaymas, Sonora

Correo Electrónico: agarod99@hotmail.com

No. de Extensión: 6152

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 21-Marzo-2024

Batch: I A 1895815

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 19/03/2024



Numero de Orden OS / 3979 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LEAL REYES, JUAN CARLOS
Numero de Proveedor: 89003172 Subtotal \$ 787.00
IVA .00
Total: \$ 787.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001512332569
CLABE: 012770015123325690
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

Email: xochilt.lopez@itson.edu.mx
Responsable de Actividades internas
Teléfono: 622 22 10032. 6152

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

Dependencia que solicita: Guaymas, Sonora

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

No tocar: (Solo para uso interno)

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| CFO080121U8A | CAFREMA FOODS | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| 4b52bcc8-70c7-4ce5-9c07-4e67ebecb163 | 2024-03-16T13:54:57 | 2024-03-16T14:54:57 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 787 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 19/03/2024



Numero de Orden OS / 3982 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA
Numero de Proveedor: 89003556 Subtotal \$ 2,496.16
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 2,496.16

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

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

7196

CONCEPTO:

| | | |
|--|--------------------------|--------|
| AHO301040404.51254.25501001 | F 2013074 | 876.43 |
| reposicion de caja chica por compras turismo navojoa | | |
| AHO301040404.51254.25501001 | F 2013020 | 98.77 |
| AHO301040404.51254.25501001 | F 2002518 | 5.60 |
| AHO301040404.51254.25501001 | F 2002534 | 408.68 |
| AHO301040404.51254.25501001 | F 2002542 | 43.18 |
| AHO301040404.51254.25501001 | F 2005863 | 44.50 |
| AHO301040404.51254.25501001 | F 2005818 | 96.00 |
| AHO301040404.51254.25501001 | 31548 | 366.14 |
| AHO301040404.51254.25501001 | F 371440 | 327.00 |
| AHO301040404.51254.25501001 | F 19731 | 109.00 |
| AHO301040404.51254.25501001 | F 2229631240315202712069 | 47.80 |
| AHO301040404.51211.21601001 | F 2229631240319195440171 | 49.50 |
| AHO301040404.51254.25501001 | F28707 | 23.56 |

folio 793982
21 marzo 24 4:30 pm



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

Dependencia que solicita: Laboratorios

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

No. de Extensión: 1011

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 21/03/24

Batch: LA 1895803

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

CASA LEY

MATRIZ:

CALZADA JOSE LIMON 2031

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

RFC: CLE810525EA1

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

CONCEPTO: Factura

SERIE Y FOLIO: TBAAAF 2013074

No. DOCUMENTO INT: 1052020093251500360319

FECHA DE EMISION: 2024-03-19T12:50:34

EXPEDIDO EN: NAVOJOA SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

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

NAVOJOA SONORA MEXICO

FOLIO FISCAL: B2D509E7-9895-484F-92BC-42FE831B5DA7

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-03-19T13:50:44

R.F.C. ITS620522QH1

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818SUR col CENTRO

Ciudad: OBREGÓN SONORA MEXICO CP. 85000

Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000

| CANTIDAD | CODIGO | UNID SAT | UNIDAD | CVE PROD SERV | DESCRIPCION | IVA% | IEPS % | VALOR UNIT | IMPORTE | DESCUENTO |
|----------|---------------|----------|--------|---------------|---------------------------------|------|--------|------------|---------|-----------|
| 1.000 | 7501198333565 | H87 | PZ | 50202300 | AGUA MINERAL CLUB SODA | 16 | 0 | 17.67 | 17.67 | |
| 1.000 | 7501073830509 | H87 | PZ | 50202300 | AGUA MINERAL PEÑAFIEL | 16 | 0 | 13.79 | 13.79 | |
| 1.000 | 7501013106893 | H87 | PZ | 50202308 | BEBIDA ARANDANO UNICO FRESCO | 0 | 0 | 31.90 | 31.90 | |
| 1.000 | 7501013109689 | H87 | PZ | 50202300 | BEBIDA PIÑA PRISMA JUMEX | 0 | 0 | 24.00 | 24.00 | |
| 1.000 | 7501037217063 | H87 | PZ | 50467000 | CEREZAS ALMIBAR ENTERA LOL TUN | 0 | 0 | 41.90 | 41.90 | |
| 1.000 | 7503032460062 | H87 | PZ | 50202311 | CONCENTRADO POLVO JAMAICA ZUKO | 16 | 0 | 4.91 | 4.91 | |
| 1.000 | 0000333 | H87 | PZ | 50306700 | FRESA | 0 | 0 | 39.75 | 39.75 | |
| 1.000 | 7500478022885 | H87 | PZ | 50181900 | GALLETAS CREMAX CHOCOLAT GAMESA | 0 | 0 | 14.90 | 14.90 | |
| 1.000 | 7506306417755 | H87 | PZ | 50192701 | HELADO CHOCOLATE HOLANDA | 0 | 0 | 52.90 | 52.90 | |
| 1.000 | 7503019292020 | H87 | PZ | 50192403 | JARABE DE AGAVE ORG TIA OFILIA | 0 | 0 | 69.90 | 69.90 | |
| 1.000 | 7501043700603 | H87 | PZ | 50202200 | JARABE GRANADINA LA MADRILEÑA | 16 | 0 | 70.69 | 70.69 | |
| 1.000 | 2401005004440 | H87 | PZ | 50171800 | JUGO PULPA NARANJA UNICO FRESC | 0 | 0 | 27.44 | 27.44 | |
| 0.195 | 0000354 | KGM | KG | 50303900 | KIWI | 0 | 0 | 99.90 | 19.48 | |
| 1.000 | 7501058611062 | H87 | PZ | 50131700 | LECHE EVAPORADA CLAVEL | 0 | 0 | 20.50 | 20.50 | |
| 1.375 | 0000362 | KGM | KG | 50304100 | LIMON COLIMA | 0 | 0 | 25.75 | 35.41 | |
| 0.410 | 0000418 | KGM | KG | 50304400 | NARANJA VALENCIA | 0 | 0 | 24.76 | 10.15 | |
| 1.000 | 7501198350418 | H87 | PZ | 50202300 | REFRESCO DR PEPPER CHERRY | 16 | 0 | 14.66 | 14.66 | |
| 1.000 | 7501055302819 | H87 | PZ | 50202300 | REFRESCO FRESCA | 16 | 0 | 18.97 | 18.97 | |
| 1.000 | 749787600163 | H87 | PZ | 50202200 | TEQUILA REPOSADO CABRITO | 16 | 0 | 125.00 | 125.00 | |
| 1.000 | 7501043722230 | H87 | PZ | 50202200 | TEQUILA VIUDA DE ROMERO BLANCO | 16 | 0 | 155.17 | 155.17 | |

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0% 388.23

CAJERO: 02009325

CAJA: 15

TICKET: 0036

DIA: 19

MES: 03

SUB-TOTAL GRAVADO 420.86

IVA 67.34

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)

IEPS 0.00

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 43/100 M.N.

DESCUENTOS

TOTAL A PAGAR 876.43

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

NUM CUENTA DE PAGO: 7870

UUID REL:

TIPO REL:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SmHbmykXriJmLJuJgdZxRgkKB6xMG77JSZwcQ1Z0ULUgQFvBZRqxc4AP+URewAVKEXe08giw8dZsPjzSxb63acT641AYGOhWLLHGLYmNo5gLOfWgXrJaL6NqiZJzDRH23cTStbfPNAG22AbO2gY949pcnT
LNDwRom4cbsxJOCNlyxog6E1SfwllW3JbN2/8rSnpeXkGD+d6FONLDuMeNhcBqyN0jKEMOXazJnfoi7r/svtBJV7HRs2m73DibxPJXR0dZ5mEKhCE+Xol/ZYK4lpw8F1QTsf+/JFnZqS5WBF5Mliu8cMgJO85C
GzqQG8rNR3RjhMuqbzX+w==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

rDUucAt98d/YLuV2Y2GjVOvsDkfh+4dA46JYw+/JOxsDWY+HyfNskZlvMAyM5q/L2zH6GkUXtWB26M8vToiO8HJKdBbNG5ynAtVqj8ztp+pM+zLssm8cpZHmw4v2+/Ny18HBV64qQV1YorUu6qI8X+26V1NaPin
KysuB2Cx6uK7s3OfAnaZ7SsJvH0vIwKilixRbtgpDofKOykw09V05gqLs0HA5NYSk+1DziTY5Hn0F+7TUUCQ1GbgcvVCJ3uWwmuKyhfocKe89TYMhrXsd6BxyQBHs3azbt2ke8L+sgyAt/YOIh07H/C8tOQ8LYgL
lmBG4O3OYPI7Xlw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|B2D509E7-9895-484F-92BC-42FE831B5DA7|2024-03-

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

/AVKEXe08giw8dZsPjz
yN0jKEMOXazJnfoi7o

2024

jm.mx. GRACIAS.

TESORERIA ITSON
PAGADO

NqiZJzDRH23cT
4lpw8F1QTsf+/JF

1 of 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 |
| CLE810525EA1 | CASA LEY | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| B2D509E7-9895-484F-92BC-42FE831B5DA7 | 2024-03-19T12:50:34 | 2024-03-19T13:50:44 | ICA050422AA6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 876.43 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

CASA LEY

MATRIZ:
CALZADA JOSE LIMON 2031

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

RFC: CLE810525EA1

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

CONCEPTO: Factura

SERIE Y FOLIO: TBAAAF 2013020

No. DOCUMENTO INT: 1052020006221500720314

FECHA DE EMISION: 2024-03-15T13:35:46

EXPEDIDO EN: NAVOJOA SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

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

| | |
|---|---|
| FOLIO FISCAL: 5F9E9157-33F4-4409-BDCB-FFEB35154F2E | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-03-15T14:35:53 |
| R.F.C. ITS620522QH1 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS | Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 col CENTRO Ciudad: CAJEME SONORA MEXICO CP. 85000 Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000 |

| CANTIDAD | CODIGO | UNID SAT | UNIDAD | CVE PROD SERV | DESCRIPCION | IVA% | IEPS % | VALOR UNIT | IMPORTE | DESCUENTO |
|----------|--------------|----------|--------|---------------|--------------------------|------|--------|------------|---------|-----------|
| 0.540 | 237018000000 | KGM | KG | 50121500 | CAMARON CHICO SIN CABEZA | 0 | 0 | 182.91 | 98.77 | |

Revisado por Contabilidad

Portal

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

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA


SUB-TOTAL GRAVADO 0% 98.77

| | | | | | | |
|------------------|----------|--------------|---------|---------|-------------------|------|
| CAJERO: 02000622 | CAJA: 15 | TICKET: 0072 | DIA: 14 | MES: 03 | SUB-TOTAL GRAVADO | 0.00 |
|------------------|----------|--------------|---------|---------|-------------------|------|

| | | |
|--|---------------|-------|
| TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA) NOVENTA Y OCHO PESOS CON 77/100 M.N. | IVA | 0.00 |
| | IEPS | 0.00 |
| | DESCUENTOS | |
| | TOTAL A PAGAR | 98.77 |

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:
nfO9bPYoLE5gj/Rh9s193oiGpWcCaXScidjJ52YnHvC/Bozxv8gp+oNvK2tvFjW8rBfjkjAYy9UAVbloWFXx7RBE2Ww062ihsabT4M+7AGjznkDs8wh3XuQNIbpbz3koqZIRmKgn3KAL4q9NRB5+96vYO/n2kThen38H6HEkFCt8j091TXph6Ls31hSNxH232421NAisaw81aHE+Rwfilui9VcNLE7e9BXfIEIoYvirT3+8IE/BOFOuLIPzta40/F0Jq1k1y5TVsTur1bO6eNMvSqYgVx9aXWQGRzUHSME05M9WQIEandT50M+corVNIQ9O3M
SiqqjHD1EnL3Kzlg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
MbsS24w3Le7NfTA3cEEuF574HEQqh/11W+0BH5WNeo2e9MfbXVCXaUtxZc+IqHyUFKEmNPAsu6VrlFhgVjXU/3QXauHFHdWOREIHLVvVvMb9sOkRdjoWmornKXiiXTnVRKskU3T4rI9oBJkaPOAuhnYIS6MmOTRC2qXVcQtj0ArKLaUq1Vv8PyEhVuvQECXdkQkVuygsdFJIRxwxUavBPL119UWD8ScyM7hne+5KDRAvlVugglD9v/sR7HhbC8xlyQYpzYx+M0WqWocG9toqSo7v7ChmvgCFmT6tai4f41uj8j/GG39N5t8QmmZzpdFuBjVgZFRGT64do2ew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|5F9E9157-33F4-4409-BDCB-FFEB35154F2E|2024-03-

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

jdAYy9UAVbloWFXx7
YvirT3+8IE/BOFOuLIP

3m.mx. GRACIAS.

TESORERIA ITSON
PAGADO

oqZIRmKgN3KAL
RzUHSME05M9W

1 of 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 |
| CLE810525EA1 | CASA LEY | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| 5F9E9157-33F4-4409-BDCB-FFEB35154F2E | 2024-03-15T13:35:46 | 2024-03-15T14:35:53 | ICA050422AA6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 98.77 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

CASA LEY

MATRIZ:

CALZADA JOSE LIMON 2031

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

CONCEPTO: Factura

SERIE Y FOLIO: TGDAAF 2002518

No. DOCUMENTO INT: 1231013922510602010307

FECHA DE EMISION: 2024-03-12T08:42:06

EXPEDIDO EN: NAVOJOA SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY EXPRESS BUGAMBILIAS

PERIFERICO SUR 412 JUAREZ CP. 85870 NAVOJOA

NAVOJOA SONORA MEXICO

RFC: CLE810525EA1

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

FOLIO FISCAL: D5F9C41A-AA8B-4C9F-BD90-CC50206B0C35

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-03-12T09:42:16

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 |
|----------|--------------|----------|--------|---------------|----------------|------|--------|------------|---------|-----------|
| 2.000 | 220015000000 | H87 | PZ | 50181900 | TELERA 1/1 PZA | 0 | 0 | 2.80 | 5.60 | |

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0% 5.60

CAJERO: 01392251

CAJA: 06

TICKET: 0201

DIA: 07

MES: 03

SUB-TOTAL GRAVADO 0.00

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)

IVA 0.00

CINCO PESOS CON 60/100 M.N.

IEPS 0.00

DESCUENTOS

TOTAL A PAGAR 5.60

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:

TtaLcaae5YsaLDJBDHGY+AOMYBCB4MLcHDDkpGhsGTZxyT5+4ySvIbOFeTLKqOkOJMM3kPjh9vHM3vy8XUvWHB1B5e+Suk11gCOldlSaMnKJLseLvkshHCle9DGVHw6vxBY/DwQ1jX9Hr3tzJumHPoJAUeAfIX8ZcfKsXmzQhho/fhiE4I9+a8sE8GldDctK2LSTHF3tafgrJSyEdaTKNPKz8G3iOsL44OknL0JQ6CgWJ5UwueWcJ2k3DF1RQIVy5VMNq50poG1I11Z2UFKN05p3N3kj3EYcZETI3Ft8GABwvHGR5ojlpShATynEKun/KZX8q4r+g==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

dQb0GVNuTMpwVL3YICZY9MDI4opqPsVYsU5heGSVuskiEO+YVZOQmvTdOol0ldbya8U3TM1gBHVvM3vtV5QggUc4rtVNsiflZgenThWs52TVetDobU72FSUoDuk/H6UPB9t0Smt4OEqGQFAjtdOjtnSvoYS3N9s3DwL3qcAMblsFW8TAD4nppnkuBGZAs+mDJ1z+IbLnBP9lDx/G5rPkeCKw7CgebGoZ2ZBJqwnAFq+mWRCazrxShUvgavs/h4uOSdgs7bxdpdf9GrZLZinNJACyziDsZp1r+sA1iHeH4Noak0l65UxAY5ppQdtRAotDowOCncd8Za5itg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|D5F9C41A-AA8B-4C9F-BD90-CC50206B0C35|2024-03-

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

lOKOJMM3kPjh9vHM3v
3iOsL44OknL0JQ6CgV

2024

3m.mx. GRACIAS.

TESORERIA ITSON
PAGADO

le9DGVHw6vxBY
'N05p3N3kj3EYcZ

1 of 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 |
| CLE810525EA1 | CASA LEY | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| D5F9C41A-AA8B-4C9F-BD90-CC50206B0C35 | 2024-03-12T08:42:06 | 2024-03-12T09:42:16 | ICA050422AA6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 5.60 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

CASA LEY

MATRIZ:

CALZADA JOSE LIMON 2031

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

CONCEPTO: Factura

SERIE Y FOLIO: TGDAAF 2002534

No. DOCUMENTO INT: 1231014726030600210314

FECHA DE EMISION: 2024-03-15T13:37:26

EXPEDIDO EN: NAVOJOA SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY EXPRESS BUGAMBILIAS

PERIFERICO SUR 412 JUAREZ CP. 85870 NAVOJOA

NAVOJOA SONORA MEXICO

RFC: CLE810525EA1

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

FOLIO FISCAL: D89B4EF2-A33A-4F27-8794-E620129B09DD

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-03-15T14:37:35

R.F.C. ITS620522QH1

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 col CENTRO

Ciudad: CAJEME SONORA MEXICO CP. 85000

Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000

| CANTIDAD | CODIGO | UNID SAT | UNIDAD | CVE PROD SERV | DESCRIPCION | IVA% | IEPS % | VALOR UNIT | IMPORTE | DESCUENTO |
|----------|---------------|----------|--------|---------------|------------------------------|------|--------|------------|---------|-----------|
| 0.130 | 0000213 | KGM | KG | 50403800 | AJO BLANCO | 0 | 0 | 169.92 | 22.09 | |
| 1.000 | 7501012800525 | H87 | PZ | 50171550 | AJONJOLI BOLSA GUACAMAYA | 0 | 0 | 11.00 | 11.00 | |
| 0.495 | 0000246 | KGM | KG | 50406300 | CALABAZA AMERICANA | 0 | 0 | 35.90 | 17.77 | |
| 0.765 | 0000258 | KGM | KG | 50405300 | CEBOLLA BLANCA | 0 | 0 | 59.90 | 45.82 | |
| 1.000 | 0000260 | H87 | PZ | 50403100 | CEBOLLITA CAMBRAY MAZO | 0 | 0 | 9.75 | 9.75 | |
| 0.240 | 0000282 | KGM | KG | 50405600 | CHILE COLORADO | 0 | 0 | 219.92 | 52.78 | |
| 1.000 | 7501012800563 | H87 | PZ | 50171550 | CHILE GUAJILLO BSA GUACAMAYA | 0 | 0 | 31.90 | 31.90 | |
| 0.705 | 204900000000 | KGM | KG | 50111500 | FILETE DE PECHUGA GRANEL | 0 | 0 | 114.89 | 81.00 | |
| 0.330 | 0000335 | KGM | KG | 50407000 | FRIJOLILLO PARA CHOP SUEY | 0 | 0 | 49.91 | 16.47 | |
| 1.000 | 7501630204330 | H87 | PZ | 50221300 | HARINA DE TRIGO LEY | 0 | 0 | 18.90 | 18.90 | |
| 0.070 | 0000352 | KGM | KG | 50426830 | JENGIBRE | 0 | 0 | 139.86 | 9.79 | |
| 1.000 | 7501293509889 | H87 | PZ | 50111500 | MOLIDA EN TUBO MEZQUITE | 0 | 0 | 54.90 | 54.90 | |
| 0.475 | 0000479 | KGM | KG | 50402300 | REPOLLO | 0 | 0 | 12.76 | 6.06 | |
| 1.000 | 7501017003068 | H87 | PZ | 50171707 | VINAGRE BLANCO LA COSTEÑA | 0 | 0 | 18.90 | 18.90 | |
| 0.775 | 0000514 | KGM | KG | 50402500 | ZANAHORIA | 0 | 0 | 14.90 | 11.55 | |

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0% 408.68

CAJERO: 01472603

CAJA: 06

TICKET: 0021

DIA: 14

MES: 03

SUB-TOTAL GRAVADO 0.00

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)

IVA 0.00

CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON 68/100 M.N.

IEPS 0.00

DESCUENTOS

TOTAL A PAGAR 408.68

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:

Lnrmw/hX22hR3mT5FluoLk5J2z56yIsFJA5aHJNZTUK7mJuvsaigaP7OlixS+i5debmtHprxT+HEHOE1BmCgA8V504QAUjOzeHvbbNBTv3K7Cve3ZRHyWPM5tWg8K1SnzS7MxCXhCAIwrRiz7uBg/yHRECsT4B
XZYXp2CrIGHa0llaCHRWm+wmVOUb8NYrmatOzz5JOK6mWolC2e8B4o28ZQkuZyCLhS9FRz+Obk2/p2G7WJmHhUOLeGiO8gDzrVfZyH3aucSroP/L5X9lMqSHSdrMxfAfmThpUnposNPZDQMlrsSvkrJdt/bi
ZEWq0TzbQO8tAxj2q2gIM12KdQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

gMyOZcbY8mWo5SkHh0shJggPj2mnt9zlWak1UiljbonRvO/muyG+0e6Z2mQqXdfBYMrA+v/2rsf9T0PZ8nXeABlOcnO4QxpZ9l0kjWESf3ad3+hLBYHlbyf6jh58sBJ+dCeo0orm23YvwVvbk+UzpmZBCIZXHa
CCdZRYg/XGzQID5MNZvmlzLFTV11+BGo4JnCxrfBhCDINELmImmf6NCEP2fsAo+IT1y13tGHR2ImYUUrZ37AYXo5BD69Zi+5wDAMA50fP3hOTJcpxd7r+veqcFu5J6s5gG+h2MTF+JK8Owm01IHZkauyQ
0MH5X3LA2LcT7qddd9sgBGGQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|D89B4EF2-A33A-4F27-8794-E620129B09DD|2024-03-

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

ntHprxT+HEHOE1BmC
yCLhS9FRz+Obk2/p2C

2024
m.mx. GRACIAS.

TESORERIA ITSON
PAGADO

/q8K1SnzS7McX
HSdrMxfAfmThp

1 of 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 |
| CLE810525EA1 | CASA LEY | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| D89B4EF2-A33A-4F27-8794-E620129B09DD | 2024-03-15T13:37:26 | 2024-03-15T14:37:35 | ICA050422AA6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 408.68 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

CASA LEY

MATRIZ:

CALZADA JOSE LIMON 2031

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

RFC: CLE810525EA1

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

CONCEPTO: Factura

SERIE Y FOLIO: TGDAAF 2002542

No. DOCUMENTO INT: 1231013922510600450319

FECHA DE EMISION: 2024-03-19T12:52:03

EXPEDIDO EN: NAVOJOA SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY EXPRESS BUGAMBILIAS
PERIFERICO SUR 412 JUAREZ CP. 85870 NAVOJOA

NAVOJOA SONORA MEXICO

| | |
|---|---|
| FOLIO FISCAL: BA6D89B4-2385-47F1-97E7-64D4BF30B6C1 | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-03-19T13:52:13 |
| R.F.C. ITS620522QH1 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS | Domicilio: 5 DE FEBRERO 818SUR col CENTRO Ciudad: OBREGÓN SONORA MEXICO CP. 85000 Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000 |

| CANTIDAD | CODIGO | UNID SAT | UNIDAD | CVE PROD SERV | DESCRIPCION | IVA% | IEPS % | VALOR UNIT | IMPORTE | DESCUENTO |
|----------|---------------|----------|--------|---------------|------------------------|------|--------|------------|---------|-----------|
| 1.000 | 7501666519903 | H87 | PZ | 50202300 | BEBIDA MANDARINA YAQUI | 16 | 0 | 25.78 | 25.78 | |
| 0.370 | 0000445 | KGM | KG | 50307024 | PEPINO VERDE | 0 | 0 | 35.89 | 13.28 | |

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
- PDF

SAT

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0% 13.28

| | | | | | | |
|------------------|----------|--------------|---------|---------|-------------------|-------|
| CAJERO: 01392251 | CAJA: 06 | TICKET: 0045 | DIA: 19 | MES: 03 | SUB-TOTAL GRAVADO | 25.78 |
|------------------|----------|--------------|---------|---------|-------------------|-------|

| | | |
|---|---------------|-------|
| TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA) CUARENTA Y TRES PESOS CON 18/100 M.N. | IVA | 4.12 |
| | IEPS | 0.00 |
| | DESCUENTOS | |
| | TOTAL A PAGAR | 43.18 |

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:
iBslWBegpYkWPZcU8AkhCwWu9FUctf2gwuCYrPKjAZkEglv57X8BJFpZpkia0j6dLTclMCNzx1vPrPMZ6E5e/6qfTHA4Z3t38eAJG0j3WdmjCIGRjvBv4o4kpl4q7863CmZ4TnmMTTU91IAvCCmXjycMUIb2U
Aw68NB70DDvWGI656LYakzN6m54CJ0bktf5hM3yw9Rm37cNGoCgAyqsGR71b1YIZuTjnHIA1pxKCGsLcJ2lagdWtTz8BJy+dGUBAy3MhO9m3PovOyYTaxIWOXs+SQqofggBCwL/urqfXHWfi8KLyplL8L924
BffqW1fHj1JytdFvXOHQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
A+MzlhqQHb+SFTAXH4c3IWPbPHvNfla/OokkN2sqUcUBqpQe4hS0Kdf5aNQJw2+1T8D2O47NfKd7KHUge/Vsf32hDvae0wDzddes0a/08cCuQI2ORMYcoLZKcaQtP/Yv5ooP7mM1Krh/avbo2PYGcnVjBmUtz
DLN9uqRsoCGF5Jqcwo8eUFRMK43HWKF3gk88BQpaYGVNhuYBUdt1Rm37NV5ej0MnYKT5P+16FIVxZSLT4xhgXLCrLHDoWalKMF6XBS79Q3a/eyakJ9x+VUWv+rfchZpoyAdTxDacuT+UbwSLRvZVI
RrtFW97YPT6RfQ0Rr1yLE1FA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|BA6D89B4-2385-47F1-97E7-64D4BF30B6C1|2024-03-

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024
3m.mx. GRACIAS.

TESORERIA ITSON
PAGADO

i7863CmZ4TnmM
OxS+SQqofggBC

1 of 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 |
| CLE810525EA1 | CASA LEY | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| BA6D89B4-2385-47F1-97E7-64D4BF30B6C1 | 2024-03-19T12:52:03 | 2024-03-19T13:52:13 | ICA050422AA6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 43.18 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

CASA LEY

MATRIZ:

CALZADA JOSE LIMON 2031

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

RFC: CLE810525EA1

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

CONCEPTO: Factura

SERIE Y FOLIO: TKQAAF 2005863

No. DOCUMENTO INT: 1355014944260300500312

FECHA DE EMISION: 2024-03-12T08:43:12

EXPEDIDO EN: NAVOJOA SONORA MÉXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY EXPRESS CUAUHTÉMOC
BLVD. CUAUHTÉMOC 211 SUR COLONIA:
CONSTITUCIÓN CP. 85820 NAVOJOA
NAVOJOA SONORA MÉXICO

FOLIO FISCAL: C0D10441-0833-4FAC-A7D2-C3C360A28BA7

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-03-12T09:43:23

R.F.C. ITS620522QH1

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 col CENTRO

Ciudad: CAJEME SONORA MEXICO CP. 85000

Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000

| CANTIDAD | CODIGO | UNID SAT | UNIDAD | CVE PROD SERV | DESCRIPCION | IVA% | IEPS % | VALOR UNIT | IMPORTE | DESCUENTO |
|----------|---------------|----------|--------|---------------|----------------------|------|--------|------------|---------|-----------|
| 0.210 | 0000258 | KGM | KG | 50405300 | CEBOLLA BLANCA | 0 | 0 | 59.90 | 12.58 | |
| 1.000 | 7502223774001 | H87 | PZ | 50151500 | MANTECA VEGETAL INCA | 0 | 0 | 27.90 | 27.90 | |
| 0.135 | 0000497 | KGM | KG | 50406500 | TOMATE SALADETTE | 0 | 0 | 29.78 | 4.02 | |

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0% 44.50

CAJERO: 01494426

CAJA: 03

TICKET: 0050

DIA: 12

MES: 03

SUB-TOTAL GRAVADO 0.00

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)

IVA 0.00

CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 50/100 M.N.

IEPS 0.00

DESCUENTOS

TOTAL A PAGAR 44.50

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

NUM CUENTA DE PAGO: 7870

UUID REL:

TIPO REL:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

cwSpmyiJigkAnJc6ITc23WW0FZNzZYHOn11NSKUU4zE0N7KLO/4fkePHNE8ML27IDDoTmQrEXaYcygS42E8cg6fGwUvXYFFBzSotRwptlvz2TpOg2ctfug36ECf5plwPeNb0rOVJvPygNO8tzKc0iU3vjV5OX2RsSL9Sf09BbPCNPnj3UJa7tzF1g1al8Fuzbc2Jj5jUo+YTCe/pd8m7MWNrPFGRFACU3PBobqt8byaG/rhNTsAYBm28VOpY1PsCoEyDeQd7BGQswXmFzZjEXo3sSlzkwzFahpVhQqF+utQZ200SFL7wlopR8sl9dkBecJ7HC1jJVGIffR/pyw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

m/9J39wPgASb1cJvX2/V5PMU8eSGNhbikF6K11CSGj69l2QhY1gYUWw3gl5pJF+192F/TIR3vS7Dp3NzOpqjFdRnCB2CQP6L33Fkfga8V7jrJoM4YIw1qD81fV5+q4sEltt+uICIE0rREdnhjtun+5DFdnva/qRQQZB9KAye4BFifxvYYPv1TLXZhin+QGjZx1sdAQpP7ltu9OpZDRUyuuENhqZaoNygPpnVAczEANBY/WNvibbeUm+yFifgyrXO7HprhVGDwoGQhBptKivMdr0KsyL4DJKQWK9dG4szAZI9SzyHE1aql1X8iymc9pbwt19s9KWfKU8Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|C0D10441-0833-4FAC-A7D2-C3C360A28BA7|2024-03-

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

7IDDoTmQrEXaYcygS4
CjU3PBobqt8byaG/rhN

2024

3m.mx. GRACIAS.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cf5plwPeNb0rOV
3sSlzkwzFahpVhQ

1 of 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 |
| CLE810525EA1 | CASA LEY | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| COD10441-0833-4FAC-A7D2-C3C360A28BA7 | 2024-03-12T08:43:12 | 2024-03-12T09:43:23 | ICA050422AA6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 44.50 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

CASA LEY

MATRIZ:

CALZADA JOSE LIMON 2031

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

RFC: CLE810525EA1

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

CONCEPTO: Factura

SERIE Y FOLIO: TKQAAF 2005818

No. DOCUMENTO INT: 1355014944260300710307

FECHA DE EMISION: 2024-03-07T10:21:20

EXPEDIDO EN: NAVOJOA SONORA MÉXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY EXPRESS CUAUHTÉMOC
BLVD. CUAUHTÉMOC 211 SUR COLONIA:
CONSTITUCIÓN CP. 85820 NAVOJOA

NAVOJOA SONORA MÉXICO

FOLIO FISCAL: 9075EDA3-5E10-49AA-BB30-9B3EB5FA1C68

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-03-07T11:21:30

R.F.C. ITS620522QH1

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 col CENTRO

Ciudad: OBREGÓN SONORA MEXICO CP. 85000

Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000

| CANTIDAD | CODIGO | UNID SAT | UNIDAD | CVE PROD SERV | DESCRIPCION | IVA% | IEPS % | VALOR UNIT | IMPORTE | DESCUENTO |
|----------|---------------|----------|--------|---------------|--------------------------------|------|--------|------------|---------|-----------|
| 1.000 | 7501052470238 | H87 | PZ | 50171830 | ADEREZO RANCH CLEMENTE JACQUES | 0 | 0 | 52.90 | 52.90 | |
| 0.035 | 0000319 | KGM | KG | 50405600 | CHILE HABANERO | 0 | 0 | 160.00 | 5.60 | |
| 1.000 | 2050000685187 | H87 | PZ | 50192701 | HELADO VAINILLA LEY | 0 | 0 | 37.50 | 37.50 | |

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0% 96.00

CAJERO: 01494426

CAJA: 03

TICKET: 0071

DIA: 07

MES: 03

SUB-TOTAL GRAVADO 0.00

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)

IVA 0.00

NOVENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M.N.

IEPS 0.00

DESCUENTOS

TOTAL A PAGAR 96.00

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:

mzA3mh5CftrB8otaPCI6pw3l9Z9q3qljJox60Wqn3gdhpHL8SFIL99vLbSuhKxpFhsZiUTT+N3Q6p8CrblyCfGaj8nMCSbt0m79sGN5wA1gwa9i7Vcoz0EpFDVbzquhH4Ubp5IVrDBteSV4FBV5K0hriBoTwXLjaTwKsL4K4eZFIz190uWQAQVZ8kXOMPQ+noBBchbCbVysl6tVZjbxRxxk8rp1eU/mbt6LCccTzf/Gw9ZOTGAOfiQPTkZi0ZYkofj3kewfdhGkxVJ6e3N0bk+hBIAFJbBhVYOSmmJdoFBsQzqeGEJP3zvBsH0t7+Jt885Au3FUj4+6ucQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

HD7DWBgfDrJnPhiDXITqEmhFj2NLZx0fAV/S4T0lwsQEajWnPcD/+wO6qDYhSi/RGOoibKYPXeS6i1k1Uuhr1yNCBrZ65uOtl2QpWlp0m8mMW9Ym5k4m33EFA+heblNZ2wMmKhr9aVgudpj8DI0zzLNQtbQpb2KyTqHdf+karU7vCrI9LshLWXPDmsQmd3v/JGG7uWF5gmR5nuqloMwz2z9wzpDhZ0JozjyWPLCx4deJkceZCa+y2FuOm7IR2oTSIZ5hBU4z+VRPJE3Rwl9mgz8QzbKmbKLnCbXWZQyixOotkY6cjmp+QNVkSFK5cnxYRtqlyAHPx6Wm/qcpcw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|9075EDA3-5E10-49AA-BB30-9B3EB5FA1C68|2024-03-

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

ZjUTT+N3Q6p8CrblyC
t6LCccTzf/Gw9ZOTGA

2024

3m.mx. GRACIAS.

TESORERIA ITSON
PAGADO

1H4Ubp5IVrDBte
BhVYOSmmJdoF

1 of 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 |
| CLE810525EA1 | CASA LEY | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| 9075EDA3-5E10-49AA-BB30-9B3EB5FA1C68 | 2024-03-07T10:21:20 | 2024-03-07T11:21:30 | ICA050422AA6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 96.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**



FACTURA

Folio Fiscal: 3D352AAB-DC9B-11EE-86D9-DF66C2D239FE
Referencia: I 00031548
Fecha Emisión: 07 mar. 2024 08:56:20
Lugar Expedición: 85800 SONORA
Fecha Certificación: 2024-03-07T09:56:24
No. de Serie del Certificado Sello Digital: 00001000000508980628
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000700047508
Tipo Comprobante: Ingreso cfdi:4.0
Moneda: MXN Peso Mexicano
Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibicion
Forma Pago: 01 EFECTIVO

Emisor RFC GOS830225FX7
GRUPO OSUNA
Regimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
JOSE MARIA MORELOS No 105 CENTRO NAVOJOA
85800 SONORA Tel: 4215250
Expedido en: HIDALGO 85800 SONORA

Receptor RFC ITS620522QH1 No. 1,057
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
Regimen Fiscal: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CD OBREGON
85000 OBREGON

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales 2024

Ventas con ticket
I 00031548

Id.Movim: 6627102

Table with columns: C.Producto Servicio, CODIGO, Cantidad, Clave Unidad, DESCRIPCION, PRECIO, Descuento, IMPORTE. It lists various food items like Salsa Frank's, APIO, Limon Colima, Zanañoria, Manzana, Huevo Blanco, Azucar, Fecula, Aceite, Especies, Canela, Sal, and Harina.

TESORERIA ITSON
PAGADO



FACTURA

Folio Fiscal: 3D352AAB-DC9B-11EE-86D9-DF66C2D239FE
Referencia: **I 00031548**
Fecha Emisión: **07 mar. 2024 08:56:20**
Lugar Expedición: 85800 SONORA

Fecha Certificación: 2024-03-07T09:56:24
No. de Serie del Certificado Sello Digital: 00001000000508980628
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000700047508
Tipo Comprobante: Ingreso cfdi:4.0
Moneda: MXN Peso Mexicano
Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma Pago: 01 EFECTIVO

Emisor RFC GOS830225FX7
GRUPO OSUNA

Regimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
JOSE MARIA MORELOS No 105 CENTRO NAVOJOA
85800 SONORA Tel: 4215250
Expedido en: HIDALGO 85800 SONORA

Receptor RFC ITS620522QH1 No. 1,057
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
Regimen Fiscal: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CD OBREGON
85000 OBREGON

Ventas con ticket
I 00031548

Id.Movim: 6627102

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N.

| | |
|--------------|---------------|
| SUBTOTAL | 366.14 |
| IVA TASA 0 | 0.00 |
| TOTAL | 366.14 |



Sello Digital del CFDI
YDruLDMFcaF61FzbHG4 IKhah/c/1lhTab5x+yF zsiqW+OKsJp/89Nxs5L oxbn5tmTilamtK1pE2K I8FruKkeUTGnRmrEhfO f0HqpVCQ1sAOHzhkC0Y
0pp0Jf+g74KZV2CC3vV InuVdj2lmgjGU9Xil1n EaD+4bLE3umPndWaUqS Ss8ihzmtXRNU3kICQIV Ee7Qk691yb3K1Rnc9Zu qkxP+8Add233mVSYOFE
6rSHI+CG/cYu/BmSEzj QG4ldYUOuloz7mPFRWf oHlc0AGgd69YbHrzaHM wf0fTr3H8tfMXtdXN wfjchDsDcwrq/nXLhHK zgu6LbeTW1838sgzjvA==
Sello del SAT
Ju4EpEb9Dsfof6L1T1M z2fXDoAQp7KqActvQOd d7mRk9a/9Ob+Olv0sBj +LzsgwFSHO8wC+XyybQ AkABTYgEpTcElJqcbZi Sz6saM46GNj7bluatJr
a2pfJ98hUxmiNfayAMP j1MBA3+GCD5owf5NHgLaU5IHm7HN9kG1B77R 5q772s6o56aEAR1i7In bQF41r5duBnZ76XTT+V w9OEptmG0a49kOigXEH
6R6f4kA1fvvd/oghxmu 0ayz/jQSV68oACzhM+v MZlqTGthz42ay65WJR3 ub8jNS4nhhWAQDf0FWM M1Fypdp/MPvYTqolh I9Y+cyFAwGA8yDwcyZA==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|3D352AAB-DC9B -11EE-86D9-DF66C2D2 39FE|2024-03-07T09: 56:24|EME000602QR9| YDruLDMFcaF61FzbHG4 IKhah/c/1lhTab5x+yF zsiqW+OKsJp/89Nxs5L
oxbn5tmTilamtK1pE2K I8FruKkeUTGnRmrEhfO f0HqpVCQ1sAOHzhkC0Y 0pp0Jf+g74KZV2CC3vV InuVdj2lmgjGU9Xil1n EaD+4bLE3umPndWaUqS
Ss8ihzmtXRNU3kICQIV Ee7Qk691yb3K1Rnc9Zu qkxP+8Add233mVSYOFE 6rSHI+CG/cYu/BmSEzj QG4ldYUOuloz7mPFRWf oHlc0AGgd69YbHrzaHM
wf0fTr3H8tfMXtdXN wfjchDsDcwrq/nXLhHK zgu6LbeTW1838sgzjvA ==|00001000000700047508|

Revisado por Contabilidad

[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 |
| GOS830225FX7 | GRUPO OSUNA | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| 3D352AAB-DC9B-11EE-86D9-DF66C2D239FE | 2024-03-07T08:56:20 | 2024-03-07T09:56:24 | EME000602QR9 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 366.14 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

Table with 2 columns: FECHA (15 de Marzo del 2024 12:22:38) and FACTURA (ICALC371440)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (A941E5D0-9F63-45C8-B280-896DD407AE29)

CLIENTE

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

Main table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Contains 3 rows of product data.

MG: TICKET No: 071122992675716860592 TR No: 8278

TOTAL CON LETRA

(TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

Summary table with columns: SUBTOTAL (\$354.99), DESCUENTO (\$27.99), 002-IVA 0.000000% (\$0.00), TOTAL (\$327.00)

CADENA ORIGINAL

||1.1|A941E5D0-9F63-45C8-B280-896DD407AE29|2024-03-15T14:23:38|SST060807KU0|XDpq5KzngwBah8BW64okxYJaRNKi8SUMIqthozbho9SEcvN1UKz7X70cV+JT10mxPN+...

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XDpq5KzngwBah8BW64okxYJaRNKi8SUMIqthozbho9SEcvN1UKz7X70cV+JT10mxPN+
Is4ihghvdvoScdHlkzKRRUeaYsZwZ711Ne0Xo9q11NJibRfVu6WpuN1v2w0aPuAsXkd1xPQOSkTr5zII2PBNp9x2LiwjQWK6mqhoEOyy9Ms8AIZ90oUSuW9rVyQ06SjAENJK5+...

SELLO DIGITAL DEL SAT

OV5gvSwjVH6oixMD+WfozEhMU6POOrcd6H1y6hmeTjsJwx2ISAQ2hzgs4Ff4nBcw+HwfB2dI9B80zDYn755jxwKLoBBY9mmhMP0DKeDS1k0OrNGo6s/LsafwiiAq+5JcUMeTJMSmYvhX+...

Revisado por Contabilidad



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN C

TESORERIA ITSON PAGADO



Lugar, fecha y hora de emisión: 85830 a 15 de Marzo del 2024 12:22:38
Fecha y hora de certificación: 15 de Marzo del 2024 14:23:38
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| NWM9709244W4 | NUEVA WAL MART DE MEXICO | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| A941E5D0-9F63-45C8-B280-896DD407AE29 | 2024-03-15T12:22:38 | 2024-03-15T14:23:38 | SST060807KU0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 327.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

PEDRO BARRAZA BARRAZA

RFC: BABP560410SA7

HIDALGO No. 205, CENTRO, C.P. 85800, Navojoa, Sonora, México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 85800

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 19731
Fecha: 7/3/2024 08:34:26
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 5 DE FEBRERO No. 818, CENTRO, C.P. 85000, Ciudad Obregón, Sonora, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Dto. | Impuestos | Importe |
|----------|-----------|------------------|--|----------------------|----------------|------|------------------|---------|
| 1.00 | KILOGRAMO | KGM - Kilogramo | 50112010 - Pollo, procesado sin aditivos | ALA NATURAL | 109.00 | 0.00 | 002 - IVA - 0.00 | 109.00 |

Importe con letra

CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal Impuestos Traslados: 0.00
Total: 109.00

Observaciones:

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: - CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000507713214
Folio fiscal: E4475407-4EE8-4285-A6DF-2AA94046F3B3
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Marzo 7 2024 - 09:34:27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

CkctAis9iT6PqW3QjabjrI8b1P7tu28UKf3TcXlgljwL4pOjM2LwVCXIA5MAwdN8BtYGErt0/6xqxmV1DfRs
dCII1NW25+OYZoAYP4uwnHEyai26H6Nz4KkcMybis8mFnSVx1+VRRUmKwDtLI8moMJBz+CQA1gGK64p+vl1gTj
8Sp1XZJKgtp35Eg/N4mIMqIC824jV0sqaH7I21GV64JWA4cSm2FOMwvXPY0yodTPE4qrG1fcC6LORVejR1+Va0
5VQug6TWcEohVaFkBylGvffD5LO5ef3tWnG2ur+z4kxNKfrEUG2L5PrKC9tT+HxD4zLrFv7ESf1yNkCxc3Ew==

Sello del SAT

Q5m80kniW7+w8uyku/2cyz1XVLvZ394mZ9Hp82fTzTImS8F3VSyp+3c0vOZ56kTWpwkXv1hhyLZyj
koLGoYFQPRuTc93zHZWUUh2oe6nWsGZYtZxrOFiFPDzd5dWI2ZUCJiOWdJzYvlzi8oqNsyuyiLma+RGJz
+28BNougKOP1K53sm7UleSXT4ZoadjDEI4XBTmqapDOB2V8PUMDBcRIVUxcNfbFERSkm9fOcat5E7T
oPRM+Md8SyyKla0wEVSoSBtCORTfMBoV6CCEG1J4oclK2gMpeoICAPaACO/0WGFcuqxdBYXAdPfXXV9
SPj8bP4csQNAshLcGzSCvw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | E4475407-4EE8-4285-A6DF-2AA94046F3B3 | 2024-03-07T09:34:27 | MAS0810247C0 | Ckct
Ais9iT6PqW3QjabjrI8b1P7tu28UKf3TcXlgljwL4pOjM2LwVCXIA5MAwdN8BtYGErt0/6xqxmV1Df
RsdCII1NW25+OYZoAYP4uwnHEyai26H6Nz4KkcMybis8mFnSVx1+VRRUmKwDtLI8moMJBz+CQA1gGK64
p+vl1gTj8Sp1XZJKgtp35Eg/N4mIMqIC824jV0sqaH7I21GV64JWA4cSm2FOMwvXPY0yodTPE4qrG1fc
C6LORVejR1+Va05VQug6TWcEohVaFkBylGvffD5LO5ef3tWnG2ur+z4kxNKfrEUG2L5PrKC9tT+HxD4z
LrFv7ESf1yNkCxc3Ew== | 00001000000505142236 | |

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA IT
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 |
| BABP560410SA7 | PEDRO BARRAZA BARRAZA | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| E4475407-4EE8-4285-A6DF-2AA94046F3B3 | 2024-03-07T08:34:26 | 2024-03-07T09:34:27 | MAS0810247C0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 109.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Factura: 2229631240315202712069

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

95e6ec59-a5cb-4621-b0da-bd27d27d97fb

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-03-15T13:27:12

Fecha de certificación: 2024-03-15T14:27:13

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

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 2.00 EA | 50171800 | SALSA DE SOYA PEKIN 355ML BOTELLA | 23.90 | 0.00 | 47.80 | 02 |
| PUE - Pago en una sola exhibición | | | SUBTOTAL | | 47.80 | |
| Forma de Pago | | | TASA IVA 0 % | | 0.00 | |
| 01 - Efectivo | | | TOTAL | | 47.80 | |



Sello digital del SAT

NwTLd17rINPjOW4x64XM3hEHmrQ7zDgwsuLV///QhA+Bew+mQmUBkQRDPe25olbvz6XApCNYuCDrGH2A/QhUQITNsDNQlz+2iNjlsq7tVofjncilXZGA+MfgdiYFPj86C6qO7OBqciarEy3SxuyKt6vCi5c672eOGeROd1tdrrtNeuZUdZt3UAOZGDusN/DILd464I8Pdm7rjZmfWtLuanb9+RU4Ts9eslZDSB6X8RfngT+tWfaQsrq15TacrQAUjy5cjsDKdeCj3mltsxSlqNmHApXUHQ2IREb1oXCX1Kw1W3IFWsRRGFa++VRIF1TFbbOhoqOFDsgZHUzq4Sg==

Sello digital del SAT

S0VMp8r2uYBaIdpHS24q/HloyCM86sVR5H8sU/C2SiBP40QTHm/aWZAMmHAYU8HSgMQzWe617UKtDxszh/|||bu75YL9NtTmBuPda25muHNwHppzPptz1JgatB3tamoLAsjCns5OnorbJqGL+IxoOQqex6MF5TFVB05Kab4ftXzEjJHuRVTI5dMeA7BF7p7gyl d9Y0sXG5R0X4FwqTHpO+xdysC9v6aGS0I1+ksYZdLjo6ke3VWUo5W8EPY9Mi7nYeBkN7xgi8I/2/DzsDBqrlVw8Gw2IkbPs5V6j Vb6nN7AUP0kSXqDu8cKPhsNg8as9x0a9OFJ+e/oVGY3vqkA==

Cadena Original

||1.1|95e6ec59-a5cb-4621-b0da-bd27d27d97fb|2024-03-15T14:27:13|AU R100128NN3|NwTLd17rINPjOW4x64XM3hEHmrQ7zDgwsuLV///QhA+Bew+mQmUBkQRDPe25olbvz6XApCNYuCDrGH2A/QhUQITNsDNQlz+2iNjlsq7tVofjncilXZGA+MfgdiYFPj86C6qO7OBqciarEy3SxuyKt6vCi5c672eOGeROd1tdrrtNeuZUdZt3UAOZGDusN/DILd464I8Pdm7rjZmfWtLuanb9+RU4Ts9eslZDSB6X8RfngT+tWfaQsrq15TacrQAUjy5cjsDKdeCj3mltsxSlqNmHApXUHQ2IREb1oXCX1Kw1W3IFWsRRGFa++VRIF1TFbbOhoqOFDsgZHUzq4Sg==|00001000000505750848||

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

Revisado por Contabilidad

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| 95e6ec59-a5cb-4621-b0da-bd27d27d97fb | 2024-03-15T13:27:12 | 2024-03-15T14:27:13 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 47.80 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**



Factura: 2229631240319195440171

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e4dee84f-98f5-49b0-93e5-a18be5b81638

Número del serie CSD del SAT: 0000100000050750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-03-19T12:54:40

Fecha de certificación: 2024-03-19T13:54:40

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

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|-----------------------------------|----------|-------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA | 47131805 | SALVO LIMON 900ML | 42.67 | 6.83 | 42.67 | 02 |
| PUE - Pago en una sola exhibición | | | SUBTOTAL | | 42.67 | |
| Forma de Pago | | | TASA IVA 16 % | | 6.83 | |
| 28 - Tarjeta de débito | | | TOTAL | | 49.50 | |



Sello digital del SAT

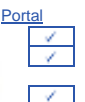
ALfi2K/JmN+XcfYjfi1YEvpDfGYPPStdC9os5ZSouDQNQkhV8H3trdqEQeRyDcph/8BP5XsZn7IU5lbP7sO9X1m+Jj0Ny26p3Uyk6UPmKBdwdbHcprtVO9D7wYkzV6nL8byOco+8s4Xdn8n3tc+c91BzriMjXd6qQYjApdK1qSB1sewwMxSmxjdxIC67SFWkYrFjjk3gEl8wOhaHdPBhWnU+EVM2dePmsY9xC5VE+OcNFsgZORq81lvhb+Bejw6tKTK0Qq7G1Xdqof9yWXHDdMTLmRKXlo6cYT4Lp6tH1NykhCF45CBKTo6/Vbk7QEuw6Vcw0/DZsuii/X8i0YD1g==

Sello digital del SAT

EAFJfJg8V3epA1Hci2f2uONKV9zrHiS5q8BPQK0D9EaF1c7TFHE7cb09KXQ9PeabnSN51zpTUwdWcUB8Yuo42sUtlc7a+aFeH6U6zgbaCQ9TGGm2VI3GADC/GWkg0BWjZ Eael741I2iYVcbSoA2Cvo3riuX3BY2W3HylnUTUR8t0s+3MFnd9ICWSvmIAT1gGVJekqWY95wJsy1aWdHb0eDdZmp2zNuTs+DRpQmrUUHRueo6ASmxuvDhkf2gg+bUz6Ngx+H2bxAHQHyE3TFwafnBjexVWgC7s2ydDuBvWaENzBKIPzw3N787mdq4LI50jXgNQXOIUwioM5uoqnA==

Cadena Original

||1.1|e4dee84f-98f5-49b0-93e5-a18be5b81638|2024-03-19T13:54:40|AUr100128NN3|ALfi2K/JmN+XcfYjfi1YEvpDfGYPPStdC9os5ZSouDQNQkhV8H3trdqEQeRyDcph/8BP5XsZn7IU5lbP7sO9X1m+Jj0Ny26p3Uyk6UPmKBdwdbHcprtVO9D7wYkzV6nL8byOco+8s4Xdn8n3tc+c91BzriMjXd6qQYjApdK1qSB1sewwMxSmxjdxIC67SFWkYrFjjk3gEl8wOhaHdPBhWnU+EVM2dePmsY9xC5VE+OcNFsgZORq81lvhb+Bejw6tKTK0Qq7G1Xdqof9yWXHDdMTLmRKXlo6cYT4Lp6tH1NykhCF45CBKTo6/Vbk7QEuw6Vcw0/DZsuii/X8i0YD1g==|0000100000050750848||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| e4dee84f-98f5-49b0-93e5-a18be5b81638 | 2024-03-19T12:54:40 | 2024-03-19T13:54:40 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 49.50 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA

Serie - Folio: BABCE-28707
Folio Fiscal: 55E9CC8B-37DC-4FD7-96F4-EE86D5DDD6F7
Fecha: 2024-03-15 13:44:54
Hoja: 1/1
No. Serie Certifica
00001000000504776441
No. Serie Certificado del SA
00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación
2024-03-15 14:45:51

EXPEDIDO EN:

0124 NAVOJOA
C.P:85870

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1
C:P:85000

Cedula IEPS:

| Clave Producto /Servicio | No. Identificación | Descripción | Unidad | Clave de Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Importe | Descuento | IVA | IEPS | TOTAL |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|-----------------|----------|----------------|---------|-----------|------|------|-------|
| 50193200 | 5302 | SOYA GERMINADA GRANEL KG | Kilogramo | KGM | 0.40 | 58.90 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.56 |

Sello Digital del CFDI

g/pP7SBSPjrtex/0SO9TuzgOYI49i6X97qcu8sWsCp01qJIEv5Q7u9X6OGOK9oO5DgFcK1MmYrZd0hZ57Czk7xzEKYkmzHq0kDRPILQ/kncrdOIKUTgwNVBVHX4uC8SUGigwXOvQ07D6+H04zSn+6GjbEO6wOYik+04BtHto+/KbfnQjdfxqJ5XLtcpONC0oMHwzJCaG+dBzLv/vqlcBYRH/JdWgNdCkvvSh0JiJfHfAzSPXZLNhnmHup7LD6t9LO/+0EEJIVttOg+9JmNkqs35ikjTEKIZ1RsnJaJoV5zKn0rLaBlz9JswDM/mJQEfbXT0xwPukyYfQ==

Sello Digital del SAT

F0/UAjnnDQB7vTvGK95IB+PeqwqVSWIGJ93dGg8wmVp2pru5fJ+aONEddQIYIYlbwswsCyeDZBoaRZlo+DjiJrkqMg2Z9Jy56AOJVKHUKVSZ6JVWVw/7gekI2+Zh3PYFkS2yDr3Cn6FQrfs3Rlcc2TrlvQlqg96xK0a5r0x2d9cpTih3fa6zhfR6QOleSIQdcVW3C/kKBeGQqy+zG2r+jDmy3/yhLcRBo0Vv89ELRGDZ/qS5Z5qJ6THzo+P05zQkqllZT0GUALobU2Za3rP4yfo9QyqIBu0w20OquVBFsd3xpmNK7/3K9j/2NjzMTGEgw60tfyKsT+k1CPRg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|55E9CC8B-37DC-4FD7-96F4-EE86D5DDD6F7|2024-03-15T14:45:51|DET080304395|g/pP7SBSPjrtex/0SO9TuzgOYI49i6X97qcu8sWsCp01qJIEv5Q7u9X6OGOK9oO5DgFcK1MmYrZd0hZ57Czk7xzEKYkmzHq0kDRPILQ/kncrdOIKUTgwNVBVHX4uC8SUGigwXOvQ07D6+H04zSn+6GjbEO6wOYik+04BtHto+/KbfnQjdfxqJ5XLtcpONC0oMHwzJCaG+dBzLv/vqlcBYRH/JdWgNdCkvvSh0JiJfHfAzSPXZLNhnmHup7LD6t9LO/+0EEJIVttOg+9JmNkqs35ikjTEKIZ1RsnJaJoV5zKn0rLaBlz9JswDM/mJQEfbXT0xwPukyYfQ==|00001000000503726537||

BASE IEPS

| TASA | BASE | IMPUESTO |
|------|------|----------|
|------|------|----------|

BASE IVA

| TASA | BASE | IMPUESTO |
|--------|-------|----------|
| IVA 0% | 23.56 | 0.00 |

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM

Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 14/MAR/2024
Identificada con el Ticket No. 01240314013500500184.

FORMA DE PAGO: 01
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA:MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: NAVOJOA, SONORA, MEXICO

| | |
|-----------|-------|
| SubTotal | 23.56 |
| Descuento | 0.00 |
| IVA | 0.00 |
| IEPS | 0.00 |
| Total | 23.56 |

IMPORTE CON LETRA

Veintitres Pesos 56/100 M.N.

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| TSO991022PB6 | TIENDAS SORIANA | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| 55E9CC8B-37DC-4FD7-96F4-EE86D5DDDD6F7 | 2024-03-15T13:44:54 | 2024-03-15T14:45:51 | DET080304395 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 23.56 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 15/03/2024



Numero de Orden OS / 3959 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: GARCIA FORNES, SHEILA PATRICIA
Numero de Proveedor: 89003822 Subtotal \$ 556.91
IVA .00
Total: \$ 556.91

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001580354861
CLABE: 012767015803548616
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

7193

CONCEPTO:

AHO242030301.51211.21701001 REEMBOLSO 356.91
García Fornes, Sheila Patricia P. 89003822 Se solicita reembolso a nombre de Sheila Patricia, por concepto de: Materiales para obra Cuentos para niños valientes, que se presentará el 26 de abril en Club ITSON, y combustible del traslado para la compra. Traslados ITSON Náinari - Colonia Centro - ITSON Náinari, 12 de marzo.
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra
Departamento de Extensión de la Cultura
Ext. 1171

AHO242030301.51265.26101001 REEMBOLSO 200.00

Folio 6683959
21 Mzo 24 11:48 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

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

No tocar: (Solo para uso interno)

| | |
|-----------------------|---------------|
| Revisado por: | Revisado por: |
| Nombre: Alicia Cossio | Nombre: |
| Fecha: 21 Marzo 2024 | Fecha: |
| Batch: LA 1895518 | Obs.: |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



| |
|--|
| Emisor |
| RAUL RIVERA L 5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 80110 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA RFC RRL910913TH9 |
| Permiso CRE: PL/2204/EXP/ES/2015 |
| Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |
| Codigo Postal del Lugar de Exp: 85000 |
| Tipo de Moneda: MXN |

| |
|------------------------|
| Factura |
| WFEB-6995 |
| Fecha |
| 2024-03-12 19:08:57 |
| Cuenta Bancaria |
| - |

| |
|---|
| Cliente |
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 15805 |
| Regimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATI |
| Forma de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO |
| Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

| |
|--|
| Tipo de Comprobante: I- INGRESO |
| Domicilio Expedicion |
| 5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA |
| Expedida en |
| CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA |
| Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL |

| Clave Prod/Serv | Unidad | Cantidad | Producto | No. Identificacion | Precio | Importe |
|-----------------|--------|----------|------------|--------------------|-----------------|---------|
| 15101514 | LTR | 8.34 | BP REGULAR | 04/EXP/ES/2015 | 20.76 | 173.04 |
| | | | | | Subtotal | 173.04 |
| | | | | | 16% IVA | 26.96 |
| | | | | | Total | 200.00 |

| |
|------------------------------|
| Importe con letra |
| Doscientos Pesos 00/100 M.N. |
| Adicionales |
| 403009 |

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Versión 4.0

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Folio Fiscal | Fecha de Certificación | No. Certificado SAT | No. Certificado |
| 9C0DA112-B2BA-465C-A442-E08717B38C0F | 12/mar./2024 19:08:57 | 00001000000509846663 | 00001000000507999644 |

| |
|---|
| Sello Digital del Emisor |
| ekftHoeAKxE/Dl fCSnauPmOnqmCtFdzdWjyose2fy7ZlNXols/v25H/APUxsZBV/YSK62vixNqoKdxZCfaPplct3lfr+bZtVP4mp5QxaI1HmaKs7FyyeQp6HjZcyLTjWBGERNXMVv573cn24dCMYXK31XFRrH20v5DQfgfJrCLPvH1lBbBr/sIYtS7/ENuqch81t70nCDRp7zwXtr3E/nKUtW4ku7JhAxxnETGNodgP71QYh9CDO3H+STv+p/XjKDS4uBn7LoaM0uYwFfdLs4bARqXw8jFKBI95WnmeG12pR+Vrbse64wcv8361KnB |



| |
|--|
| Sello Digital del SAT |
| 13flqAerCgDt39Fp0fgGsuGLJFFHe4kxWRKprvhkUd+nIs2QILlWHRpCyf30ctUYMvua239zdwstYtTleCSyV21b+TomH1KJp0Mips+lPdR TjKjN7Uus4IC+Tjt0BFoP20Ue3eR3xT8czi fnukxC4BxF8hMEim5c9D6Jlup3MzcJelTNSAKZWSLTGDIqUfFx2R+/GRACnSza2WlW1t8EG2 aCTXaLBihcPTb9STkHV87uVRkp0H9tCQgDEpzGaeYUkdUi3IX77ZsaDvX96EEXY815wN+x5/0UehHEpNkXgw6EItuy9oMx/NRxaZQXe3tIB |



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| RRL910913TH9 | RAUL RIVERA L | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| 9c0da112-b2ba-465c-a442-e08717b38c0f | 2024-03-12T17:08:57 | 2024-03-12T19:08:57 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 200.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

Factura Electrónica (CFDI)

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: Ingreso
Expedido en: CIUDAD DE MÉXICO

MODATELAS
MOD041014KI3
PASEO DE LOS TAMARINDOS No. 100. PB 2B
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 05120

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
CODIGO POSTAL: 85000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general.
MONEDA: MXN

Folio Fiscal:

284E56F4-CB44-AEB1-B409-E24CE5D9EAB7

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000508166853

Fecha y hora de Certificación:

2024-03-12T18:31:10

Lugar de expedición:

85000

No Certificado:

00001000000505935787

Fecha y hora de emisión:

2024-03-12T17:26:09

Serie: OB462 Folio: 4661

Exportación:

01 - No aplica

| ID | CLAVE PROD/SERV | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESC. | IMPUESTO TRASLADADO | IMPUESTO RETENCIÓN | IMPORTE | OBJETO IMPUESTO |
|------------|--------------------|----------------------------------|----------|--------|--------------------|--------|------------------------|-----------------------|----------|--------------------|
| 5195918099 | 60141001 | GLOBOS NEÓN N°9 C/50, SURTIDOS | 1.00 | H87 | \$60.34 | \$0.00 | \$9.65 | \$0.00 | \$60.34 | 02 |
| 5043002000 | 60101403 | DIADEMA GDE. # 5 | 3.00 | H87 | \$12.06 | \$0.00 | \$5.79 | \$0.00 | \$36.18 | 02 |
| 0036108 | 11151506 | RAYON CHALIS LISO 1.50 MTS, TURQ | 4.90 | MTR | \$43.09 | \$0.00 | \$33.79 | \$0.00 | \$211.16 | 02 |

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo.

TOTAL

SUBTOTAL: \$ 307.68
TOTAL TRASLADADOS: \$ 49.23
TOTAL RETENIDOS: \$ 0.00
DESCUENTO : 0.00
TOTAL: \$ 356.91



Sello Digital del Emisor

T23y2Od9zHPisRegJZ10Ukeoheh6b/pRds0UBL+sXBtQ4yLEIbAJAB//2bm07IVNiatSYQoH1tkJGaVUuTFQfSW672/K3hBW+gdkv+kjVR1b+p8N/0GcCe8CJ8vzTLJB9lcELA7CBwk932ryAhRomwR6h+s4YntStGRVbOPeUknd48W9M0oQTCqfzSmXw0l3e/e06l4psuLNG7cpuRVMcj4eE3Zv/6vy1DP53bVOg5PAIKhD+1zVt3UI5jvP2ayO3AoOJ/rBHOghj8E5XC+/rZYm/2kn+O654zeQsFpk6/fVT7BOOiy8f2Hlf4XtIjPsXT2U53o9zcc6MgDiKat50Q==

Sello del SAT

XlwR262u9sXAU901YyRRxKqa/cy0nzjVMvCkZWgH3JcucXul88E9rRjHhzhpJSgB0KvIgtHh7c8GGOK1Y1iQPdT5bZw/g14E6Ou5VzdGo0basFvgd1GT3VG5OISaP6bnMvPPrbD1ChjrS3fChW20KogQ2W+GnghEahubZgzSAsg6KkXfkbXcv0WumZtyjVeaB4Vr2KRJlJcXsZx5oSmX/YcgAlFyeb7kiCbCkKv4TZrkRaDgW9SikSWS1XH0pOKLQVWFrCr3Rm7ywUdzQ5rZU8lsoSw/BRs57uZNSDNbkQMpcwjfX3Fipx8PbASX4V9cJePP7ppD5S23PN9vSQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

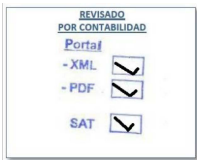
||1.1| 284e56f4-cb44-aeb1-b409-e24ce5d9eab7| 2024-03-12T18:31:10|
T23y2Od9zHPisRegJZ10Ukeoheh6b/pRds0UBL+sXBtQ4yLEIbAJAB//2bm07IVNiatSYQoH1tkJGaVUuTFQfSW672/K3hBW+gdkv+kjVR1b+p8N/0GcCe8CJ8vzTLJB9lcELA7CBwk932ryAhRomwR6h+s4YntStGRVbOPeUknd48W9M0oQTCqfzSmXw0l3e/e06l4psuLNG7cpuRVMcj4eE3Zv/6vy1DP53bVOg5PAIKhD+1zVt3UI5jvP2ayO3AoOJ/rBHOghj8E5XC+/rZYm/2kn+O654zeQsFpk6/fVT7BOOiy8f2Hlf4XtIjPsXT2U53o9zcc6MgDiKat50Q==| 00001000000508166853||

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000508166853

Fecha y hora de certificación:

2024-03-12T17:26:09



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| MOD041014K13 | MODATELAS | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| 284e56f4-cb44-aeb1-b409-e24ce5d9eab7 | 2024-03-12T17:26:09 | 2024-03-12T18:31:10 | QSO100827UB0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 356.91 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 21/03/2024



Numero de Orden OS / 4002 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: BELTRAN VASQUEZ, MARTIN ALEJANDRO
Numero de Proveedor: 89003929 Subtotal \$ 200.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 200.00**

Cuenta: 000000006538556536
CLABE: 021767065385565365
Nombre del Banco: HSBC

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

7195

CONCEPTO:

AHO210030101.51265.26101001 COMBUSTIBLE 200.00

Pago de gasolina por salida a cubrir eventos en la unidad nánari, así como el día de las Matemáticas, en aves del castillo CUDEC "la semana de la salud" los días 14,15 y 20 de marzo y realizar tomas de video en la "caminata por la inclusión" el día 20 de marzo del 2024. vehículo ITS-111 AVEO/ ACTIVO #90097

folio 794002
21 marzo 24 3:55 pm



A. R. E.

Firma del Responsable de área y/o proyecto
ORTIZ REYES, AUREA ZULEMA

Dependencia que solicita: Coordinación de Mercadotecnia

Correo Electrónico: aurea.ortiz@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2925

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 21/03/24
Batch: LA 1895778

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



SIIC: 0000106174

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)

Version CFDI: 4.0

ESTACION DE SERVICIO LOS SILOS

Domicilio Fiscal:
CALLE SUFRAGIO EFECTIVO No 402 NORTE , CIUDAD OBREGON CENTRO
CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000

R.F.C. : **ESS040129GQ8** Régimen : **General de Ley Personas Morales(601)**

Permiso CRE:**PL/3827/EXP/ES/2015**

Lugar de Expedición: **CIUDAD OBREGON SONORA 85000**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio Fiscal:
5 DE FEBRERO 818 SUR, CIUDAD OBREGON CENTRO
CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000

R.F.C. : **ITS620522QH1**

Método de Pago: **Pago en una sola exhibición(PUE)**

Uso CFDI: **Gastos en general(G03)**

Regimen: **Personas Morales con Fines no Lucrativos(603)**

Forma de Pago: **Tarjeta de Debito(28)**

Moneda: **Peso Mexicano (MXN)**

Número Cliente: **363,403**

Factura
MA-48,602

Folio Fiscal
09F05F23-1F80-4793-BA16-8A9931E6AA29

Número de certificado
00001000000504770711

Fecha factura
2024-03-20 12:30:03

| Clave Prod. Serv | Folio | Cantidad | Descripción | Clave Unidad | P. U. | Importe |
|------------------|--------|----------|------------------------|--------------|-------|----------|
| 15101514 | 440165 | 8.13 | Gasolina regular menor | Litros(LTR) | 21.27 | \$173.02 |

Cantidad: 8.13

DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N

| | |
|------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 173.03 |
| I.V.A. (16.00%) | \$26.97 |
| TOTAL | \$200.00 |

Sello Digital del CFDI

Dwoa1bGzE17D5rxxKSUYb0BSsrR7TWvYBvCGOFdDAz9oS7e/9ETbjDxsXPfbuM3arA2XvGXukE38Z6jxvNS56+Kdxt7D1dx8tFY7x7PJfyIVcOa3EX3FWNlcDxDH7cEh7HwrR9tPtDL34gCF6ReKUSawSiDc2WjZ36e+nwqS8+VA8/YPBZO/jUe3W84+GOsCUSxaPsZRsgePxSeBWPWEZczJ9Lfe2QTjMpzJYd59CAcP5fURVBwyFi87V9CJV4JYaDeqrWMmimwqRpiQ6JL+b7+iYg9DqM8/mO12v539uNTXVzi40AO5fHsklkV4j0/yyNOaMON2BcZOMYiabvaDA==

Sello del SAT

YebOqemc04+uxrj4+wF1qrnUDVVXTxj76i9jVjIF5EJTySMwXZ/lwy1hpmaeqtF7/my5C0L46XertS03OFo9HAcr/8/YaboxH2HwNyNfJqCzLlwKRbSOCYRvkt0ILbifQzOYYtC5nB1kt2urpneQen/sNxNFUIJp4B2tcuUfE1HcoFpBRoENCYbZia7fxw6W/wu7N9m/x9sP88UFzCKqB5QUdKEWZLIVW1/btayS7gjs2E7NltU7DmzLuMuFPiOPYvYr4fkH9JY2aEmbD9KzMz3uYT59yl/EUYgpy4lcp0XDvFznYYnA6sndSQ4D6LDky+3MvkV+9rl34bqtub0jg==

Cadena Original del complemento de certificacion del SAT

[1.1|09F05F23-1F80-4793-BA16-8A9931E6AA29|2024-03-20T13:31:17|PPD101129EA3|Dwoa1bGzE17D5rxxKSUYb0BSsrR7TWvYBvCGOFdDAz9oS7e/9ETbjDxsXPfbuM3arA2XvGXukE38Z6jxvNS56+Kdxt7D1dx8tFY7x7PJfyIVcOa3EX3FWNlcDxDH7cEh7HwrR9tPtDL34gCF6ReKUSawSiDc2WjZ36e+nwqS8+VA8/YPBZO/jUe3W84+GOsCUSxaPsZRsgePxSeBWPWEZczJ9Lfe2QTjMpzJYd59CAcP5fURVBwyFi87V9CJV4JYaDeqrWMmimwqRpiQ6JL+b7+iYg9DqM8/mO12v539uNTXVzi40AO5fHsklkV4j0/yyNOaMON2BcZOMYiabvaDA==|00001000000504204971



Certificado del SAT: 00001000000504204971

Fecha y Hora de Certificación: 3/20/2024 1:31:17PM

Revisado por Contabilidad

- 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 |
| ESS040129GQ8 | ESTACION DE SERVICIO LOS SILOS | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| 09F05F23-1F80-4793-BA16-8A9931E6AA29 | 2024-03-20T12:30:03 | 2024-03-20T13:31:17 | PPD101129EA3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 200.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 19/03/2024



Numero de Orden OS / 3968 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RUIZ ELIZALDE, BRAYANT
Numero de Proveedor: 89003969 Subtotal \$ 670.00
IVA .00
Total: \$ 670.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001536273228
CLABE: 012767015362732280
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

| | | |
|---|-------------------|--------|
| AHO210450101.51371.37901001 | CUOTA EN TRASLADO | 206.00 |
| Reembolso de gastos al Lic. Brayant Ruiz Elizalde, por concepto de visita de trabajo a Unidad Navojoa y Guaymas-Empalme, los días 14 y 15 de marzo 24 | | |
| Se utilizó Activo 111506 -VERSA 2024 ITS-140 | | |
| Jueves 14 de marzo 2024 (EMPALME Y GUAYMAS) Arqueos e inventarios en Cafeterías | | |
| Alimentación | \$202.00 | |
| Viernes 15 de marzo 2024 (NAVOJOA) Arqueos de cajas en Tesorería y Librerías e inventarios en Librerías | | |
| Alimentación | \$262.00 | |
| Cuota en traslado | \$206.00 | |
| AHO210450101.51371.37501001 | ALIMENTACIÓN | 464.00 |

7200

Folio 6693968
21/03/24 17:40 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
BOJORQUEZ FELIX, ANA CECILIA

Dependencia que solicita: Coordinación de Contraloría Interna

Correo Electrónico: cristina.villalobos@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2620

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 21-Marzo-2024

Batch: I A 1895830

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



| | | | |
|-------------------------------|--|--------|------|
| Folio: | 58885126 | Serie: | FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000504204441 | | |
| Fecha y hora de emisión | 2024-03-15T18:48:39 | | |
| Fecha y hora de certificación | 2024-03-15T18:48:39 | | |
| Folio fiscal | C34EAE64-F911-54AB-91C2-305C347A7A4A | | |
| Régimen fiscal | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS | | |

Emisor

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

Receptor

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

| ClaveProdserv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|---|----------------|----------|
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-03-15 09:21:03 | \$ 88.79 | \$ 88.79 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-03-15 16:20:41 | \$ 88.79 | \$ 88.79 |

| | | |
|--|--------------|-----------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$ 177.58 |
| Importe (en letra): DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M. N. | Iva Traslado | \$ 28.42 |
| | Iva Retenido | \$ 0.00 |
| | Isr Retenido | \$ 0.00 |
| | TOTAL | \$ 206.00 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Certificado del CSD: | 00001000000511333472 |
| Condiciones de pago: | - |
| Forma de pago: | 01 - EFECTIVO |
| Número de cuenta: | NO IDENTIFICADO |
| Método de pago: | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| Tipo de Comprobante: | I - INGRESO |
| Lugar de expedición: | 01219 |

Sello digital del CFDI

K4C/f5n6B5rEGOpitdfzPNhj1Xkglcp9VNf6E2S8k0NoaWgG4sBODLetyKQsAnVmNe0BBh8RdDoTBK2Gutk10aXpJgxbGfDOnGcK+pqZmYzJgfljYeiFoFufml1kgudSmC0WW5obnAVBjD2s/RKnRMxMxe1x38NesBkzv+stUyqP9jbFr864vSVO8VeWL+5sH8zxDPfH/t8+J9u+Swb6v8BaN+/rWkQTQ4ctKc0iS1y8WfQRBseCUw0ymZDSdfgJgMy9Lgfia81SJg942OUKF8B4ravuOtjLLuMfRBoBuxGwbtVvEphlhW/DNmhgH9Wtpj19vNKAMuhvMkrF/5pw==

Sello del SAT

e062CTpfGcfv2+mRBiousK0lfupQbcq7eYEMr9akLNFDbCwU17zPZjO6BBnLsoj/xvIFjlcLeZ9LGXnBjONYE2picJpz5bb/QITC3FSLVQc3HTBkSdYITPo6oUZEua+yMq5YVqQhdKu9GhXLhw3fISKjeEk0INzMTv2t2VsxqlUdybJdlwTARThA1H6QZ8uvsWQYYpTxzPq6dWI/XZlqMgJLK+DL/MygFF1UTm9Xa92BuDMD+1nlyvuZRILxqBrj5zOgFm9vh0pCGHgpkwVLEw84INiZ9KDi1whXoNviSE1z08tWmG9SsF/c+Bzz2YwWrx3PLsA+IYfA2qA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|C34EAE64-F911-54AB-91C2-305C347A7A4A|2024-03-15T18:48:39|K4C/f5n6B5rEGOpitdfzPNhj1Xkglcp9VNf6E2S8k0NoaWgG4sBODLetyKQsAnVmNe0BBh8RdDoTBK2Gutk10aXpJgxbGfDOnGcK+pqZmYzJgfljYeiFoFufml1kgudSmC0WW5obnAVBjD2s/RKnRMxMxe1x38NesBkzv+stUyqP9jbFr864vSVO8VeWL+5sH8zxDPfH/t8+J9u+Swb6v8BaN+/rWkQTQ4ctKc0iS1y8WfQRBseCUw0ymZDSdfgJgMy9Lgfia81SJg942OUKF8B4ravuOtjLLuMfRBoBuxGwbtVvEphlhW/DNmhgH9Wtpj19vNKAMuhvMkrF/5pw==|00001000000504204441|

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| FNI970829JR9 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| C34EAE64-F911-54AB-91C2-305C347A7A4A | 2024-03-15T18:48:39 | 2024-03-15T18:48:39 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 206.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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



Folio Fiscal 6479d499-d6be-4cbb-b3f9-a929a89e4fd4
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 15/03/2024 11:43:04a. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 15 de Marzo de 2024 10:42:58 a.m.
N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R213 5530
Lugar de Expedición: 85427
Exportación: 01

Datos del Cliente:

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



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

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

| | | | | | | | |
|---|---|----------|-----|----|----|--------|--------|
| 1 | Consumo del ticket 48328107150221 con fecha de expedición 14/03/2024. | 90101500 | E48 | EA | 02 | 174.14 | 174.14 |
|---|---|----------|-----|----|----|--------|--------|

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Medio de pago: 28 Tarjeta de débito

Numero de Ticket: 48328107150221

Importe con Letra : (Doscientos dos pesos 00/100 M.N.)

| | |
|-------------|--------|
| Sub Total | 174.14 |
| I.V.A. 0.16 | 27.86 |
| Total | 202.00 |

Sello digital del CFDI

4JLHqhGzXeYd2PohEwxdrz6MNZQOmyfHqjtpU2HPuKZQmINFb/PuwLa0fu1SzGkAVpqJ4gyVzdf8PVIT4auz9sPs+mLEgeqWqGIIYmol6uYymCCowjJWkY1DdPUdwwpCzIT6OZDm5ASmbOkF4FtQosnd0QpM7uXM0K+mg6F7b6q9VzlahdCDZAcutA38aKniAI8g2pibqud+QAvJ2n0lhC3HVE5d9jNUpmv+sMo1CGySrVoQkR+tWRW+m3T+ggCVHrI53IVJAPJeUW6jWGGdZeKt+eN174Q4Snfmnw+mWD84R5rnXvwa7+1mdA5QFPYFwFjsCPhFh65CSAojRGRUQ==

Sello del SAT

dQhoZRIHqzqibQJIC73dUqYbm/x9vEJHpkYP3vapBR0V8GL3SS+7Onug6k+7KbLUDhJqPUMKBR9FA7vYFv7YTHfxZNAVWku93h6FPtyNaWUBH9fqYAcgulmeezL8KMCrY2v1Kc41j8NG+XQPS6T4T8Bs0GhWsy/fjupdCx8ayDHQ6JWCftbNQHfzhrozVCCfBS8KV54FSn0w5vpKLUxudvzo5c83OpQ6Y5sbUZGe+d+eUfVVoJGIKcjqMOS6RjDlqAPvgsDGmU4xFUYYCJL7+s+L/3T6UPT/ftPTi8fXuD+3bRLu5aaMF9bkk5cyjrtA5Fytn0/uuQZpB3dXYdw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6479d499-d6be-4cbb-b3f9-a929a89e4fd4|2024-03-15T11:43:04|MIS1112095W0||4JLHqhGzXeYd2PohEwxdrz6MNZQOmyfHqjtpU2HPuKZQmINFb/PuwLa0fu1SzGkAVpqJ4gyVzdf8PVIT4auz9sPs+mLEgeqWqGIIYmol6uYymCCowjJWkY1DdPUdwwpCzIT6OZDm5ASmbOkF4FtQosnd0QpM7uXM0K+mg6F7b6q9VzlahdCDZAcutA38aKniAI8g2pibqud+QAVJ2n0lhC3HVE5d9jNUpmv+sMoWD84R5rnXvwa7+1mdA5QF

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024 Este documento

TESORERIA ITSON
PAGADO

in CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| ICR9305317G4 | ICR | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| 6479d499-d6be-4cbb-b3f9-a929a89e4fd4 | 2024-03-15T10:42:58 | 2024-03-15T11:43:04 | MIS1112095W0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 202.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

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



Folio Fiscal 3767cfaa-a167-4489-919c-c27b6d33f6b4
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 15/03/2024 06:33:59p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 15 de Marzo de 2024 05:33:56 p.m.
N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R214 10014
Lugar de Expedición: 85800
Exportación: 01

Datos del Cliente:

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



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

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

| | | | | | | | |
|---|---|----------|-----|----|----|--------|--------|
| 1 | Consumo del ticket 48338479154854 con fecha de expedición 15/03/2024. | 90101500 | E48 | EA | 02 | 175.00 | 175.00 |
|---|---|----------|-----|----|----|--------|--------|

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Medio de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 48338479154854

Importe con Letra : (Doscientos tres pesos 00/100 M.N.)

| | |
|-------------|--------|
| Sub Total | 175.00 |
| I.V.A. 0.16 | 28.00 |
| Total | 203.00 |

Sello digital del CFDI

SfGTy8h+I9PVHrs4Z3yOPQringEk4rY8+Ecwz43XJyaPRVgjjwadahKM7/bPkOZfRJuGiGyG8ZCuhG+RgQ+aONB5aCLE
L1D8UNGfEViv0CMt7hM+U8i0hEtNh6uty4SYiov9JrXd+054tnblwC8w3D/
+HlHsgmE12YdUOxsqs47jrrmaiDJ+HpVu+QH7Qu04Stziu3ZUTxomi/Oro9PvFt5mq2dPUANIWdbnIPkhgz/rI4VA6M6zU48
vfG1EBfTcBMDLq2x8GzaLwt3aQLLwf/jpYUkhmy3gr4xzTSqMlue47YVEP4k2013tVdAM45BZsB5LL17XGryrSMRDqmbQ==

Sello del SAT

cbdTjU81lakTi3vi/Kxk9upYVfJumFLG1tj61Z9T/y+GZHcVuOcmkN654pfmpAJWR0j2ixd0MxOIEL+KMR8UPu+bhR5RtD
BCSf8K6y4YTWdZajMcp0mPyZ4YzmO9noXfhQHxYu0DawbCJ14VjGAu8tCWLUHkyJpNRRB3Ww42X+VwPKEBiM4Y8v
TnTa5Pelrf2Xktw+1PCEYr0kX8FjoD3jjCdwFGSXLjvtXOKZikj0r33SbWW7TnTjIviJzNg3jS+1+rQSIWYlmsAUv/K/Ea2IXw
w+FO3FrWcNoD0I6fOZuIXMbH4j09jKvafB2AntX3ikTC+RowILNGztZi1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||3767cfaa-a167-4489-919c-c27b6d33f6b4|2024-03-15T18:33:59|MIS1112095W0||SfGTy8h+I9PVHrs4Z3yOPQringE
k4rY8+Ecwz43XJyaPRVgjjwadahKM7/bPkOZfRJuGiGyG8ZCuhG+RgQ+aONB5aCLEL1D8UNGfEViv0CMt7hM+U8i0hE
tNh6uty4SYiov9JrXd+054tnblwC8w3D/
+HlHsgmE12YdUOxsqs47jrrmaiDJ+HpVu+QH7Qu04Stziu3ZUTxomi/Oro9PvFt5mq2dPUANIWdbnIPkhgz/rI4VA6M6zU48
vfG1EBfTcBMDLq2x8GzaLwt.
|00001000000505563741|

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024 Este documento

TESORERIA ITSON
PAGADO

in CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| ICR9305317G4 | ICR | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| 3767cfaa-a167-4489-919c-c27b6d33f6b4 | 2024-03-15T17:33:56 | 2024-03-15T18:33:59 | MIS1112095W0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 203.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**



Factura: 2211457240315173940712

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9752b145-db66-46db-8979-5f1dbb71ae3a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portaf
- XML
- PDF
SAT

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-03-15T10:39:40

Fecha de certificación: 2024-03-15T11:39:41

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

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|---------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA | 50201708 | 12OZCAPVAINILLAESPRESOOBR | 31.90 | 5.10 | 31.90 | 02 |
| 1.00 EA | 50202301 | AGUA ALCALINA VITAWA 1LT | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 02 |

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|-------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL | 53.90 |
| Forma de Pago | TASA IVA 16 % | 5.10 |
| 28 - Tarjeta de débito | TASA IVA 0 % | 0.00 |
| | TOTAL | 59.00 |



Sello digital del SAT

Rrqbd8ADNc3B0uAlrY3AYMp/UEKIBj1+JGN0uVAZHf3UesrMhY9JCMHRkYBbquypupzyYaA6CHBCDQAfma0v0lzuHEvRRBuNi84hulHxS8NWSscwWTlbGjBzV+7Oc/mANdAwoD7ZrPVZdsnFOIj85dHEbYnVI70lunSs6OliHy9E6x5YeQvalDucuRETvksxvacPnVaY2YXe/n2U93bcyvrAsg84g0Wu8E2fShLW2JMJI42sH1q8wmnwmPbSrPor3LOQWM45103/W1S7fkIKf5vdLEsaS61S3nZYulKE8d/FLEZzmmST/vPW5t/qOxXf7eMqQV1AwPnsOjybg==

Sello digital del SAT

hqn5cif5fz1eEMSN6Bf6OfqExMrV5/ILZ5+AL+9gYF8gWt9hM4MyU0riRpT+7DCRvrbDkhhTucVyX4TutTrruK6bsHYwGLamhRr6Xbh37qcNcVbBatd4zAlzVdZHTR6HjcsDaj99OY/cfyYoaEBIIVMI5kx/xjPRojzdpjPtNAjNlAtiKyjccxY8h3oioRDVi5JU6rPajM1Oj8rU6b3e2xz1kbiqX6ppx8v5vw29XbufcFjtt/WyXBK8x2gPoZVC5YsjTcQnM54zPtqjVW1XhSxw8Q5lIK0GEvNMD1GP9H6G4YcDiYqulNprZpckqUp0vTXJrv2wmQaiVQ==

Cadena Original

||1.1|9752b145-db66-46db-8979-5f1dbb71ae3a|2024-03-15T11:39:41|AUR100128NN3|Rrqbd8ADNc3B0uAlrY3AYMp/UEKIBj1+JGN0uVAZHf3UesrMhY9JCMHRkYBbquypupzyYaA6CHBCDQAfma0v0lzuHEvRRBuNi84hulHxS8NWSscwWTlbGjBzV+7Oc/mANdAwoD7ZrPVZdsnFOIj85dHEbYnVI70lunSs6OliHy9E6x5YeQvalDucuRETvksxvacPnVaY2YXe/n2U93bcyvrAsg84g0Wu8E2fShLW2JMJI42sH1q8wmnwmPbSrPor3LOQWM45103/W1S7fkIKf5vdLEsaS61S3nZYulKE8d/FLEZzmmST/vPW5t/qOxXf7eMqQV1AwPnsOjybg==|00001000000505750848||

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

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| CCO8605231N4 | CADENA COMERCIAL OXXO | ITS620522QH1 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación Sat | PAC que certificó |
| 9752b145-db66-46db-8979-5f1dbb71ae3a | 2024-03-15T10:39:40 | 2024-03-15T11:39:41 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| 59.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

| | Moneda Extranjera | Moneda Local |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Totales Compañía | ===== | ===== |

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

22/03/2024 5:57:43 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111635

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 22/03/2024

Fecha de aplicación: 22/03/2024

Folio: 646300

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 10

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 8,286.49

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 5

Interbancarias: 5

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

| No. | Tipo de operación | Cuenta de retiro | Cuenta de depósito | Banco destino | Monto | Motivo / Referencia | Divisa | Titular cuenta de depósito | Disponibilidad | Referencia numérica | Estado | Descripción |
|-----|-------------------|------------------|---------------------|---------------|----------|---------------------|--------|-------------------------------|----------------|---------------------|--------|-------------|
| 1 | PTC | 0122129345 | 2691923927 | BBVA | 1,620.29 | Pagos ITSON | MXP | MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR | | | VA | |
| 2 | PTC | 0122129345 | 1512332569 | BBVA | 787.00 | Pagos ITSON | MXP | JUAN CARLOS LEAL REYES | | | VA | |
| 3 | PTC | 0122129345 | 1521801255 | BBVA | 2,496.16 | Pagos ITSON | MXP | KARLA LUCIA PADILLA IBARRA | | | VA | |
| 4 | PTC | 0122129345 | 1580354861 | BBVA | 556.91 | Pagos ITSON | MXP | SHEILA PATRICIA GARCIA FORNES | | | VA | |
| 5 | PTC | 0122129345 | 1536273228 | BBVA | 670.00 | Pagos ITSON | MXP | BRAYANT RUIZ ELIZALDE | | | VA | |
| 6 | PSC | 0122129345 | 014767566679012221 | SANTANDER | 532.00 | Pagos ITSON | MXP | OSORIO SANCHEZ MUCIO | | | | |
| 7 | PSC | 0122129345 | 0147775666492865535 | SANTANDER | 262.97 | Pagos ITSON | MXP | MORALES ALCARAZ | | | | |

TESORERIA ITSON
PAGADO

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|--------------------|-----------|--------|-------------|-----|--------------------------------|-----------|---------|----|
| 8 | PSC | 0122129345 | 014770566492525490 | SANTANDER | 604.36 | Pagos ITSON | MXP | EDGAR VALLES VAZQUEZ RODOLFO | MISMO DIA | 0220324 | VA |
| 9 | PSC | 0122129345 | 021770064267355144 | HSBC | 556.80 | Pagos ITSON | MXP | SANCHEZ MEZA LUZ ABILENE | MISMO DIA | 0220324 | VA |
| 10 | PSC | 0122129345 | 021767065385565365 | HSBC | 200.00 | Pagos ITSON | MXP | BELTRAN VASQUEZ MARTIN ALEJAND | MISMO DIA | 0220324 | VA |

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











111635 9345 CAT

Informe de auditoría final

2024-03-25


| | |
|--------------------|--|
| Fecha de creación: | 2024-03-25 (hora estándar de las Montañas Rocosas) |
| Por: | Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) |
| Estado: | Firmado |
| ID de transacción: | CBJCHBCAABAA6Ypn_4qRleXHxBGXPlx23c_82I0P8Rlc |

Historial de “111635 9345 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-03-25 - 9:58:17 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-03-25 - 9:59:51 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-03-25 - 10:00:01 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-03-25 - 10:00:05 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-03-25 - 10:00:43 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-03-25 - 10:00:46 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-03-25 - 10:00:48 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-03-25 - 10:00:49 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2024-03-25 - 10:01:19 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-03-25 - 10:01:34 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2024-03-25 - 10:01:46 PDT

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

2024-03-25 - 10:02:53 PDT

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


Fecha de firma: 2024-03-25 - 10:02:55 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2024-03-25 - 10:49:30 PDT

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

2024-03-25 - 10:50:33 PDT

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

Fecha de firma: 2024-03-25 - 10:50:35 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-03-25 - 10:50:35 PDT

Nº de batch 1896532 / K

Fecha de Batch 25/03/2024

Nº Doc. Pago 524574 / PT ID de Pago 436373

Fecha de Pago 25/03/2024

Beneficiario 85000570 OSORIO SANCHEZ, MUCIO

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|----------------|------------------------|-------------|
| 00090 | 2983/ O1 | 21/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N. | 532.00- | MXP 1895822/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 3996 / OS |
| 00090 | 2983/ O1 | 21/03/2024 | AHO323041301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna | 532.00 | MXP 1895822/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 3996 / OS |
| 00090 | 2983/ AE | 21/03/2024 | AHO323041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna | 532.00- | MXP 1895822/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
| 00090 | 2983/ AE | 21/03/2024 | AHO323041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna | 532.00 | MXP 1895822/ O | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|-----------------|------------------------|-------------|
| 00090 | 7199/ PV | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N. | 532.00 | MXP 1895936 / V | Mat.Útil Eq Menor Ofna | 3996 / OS |
| 00090 | 7199/ AE | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N. | 532.00- | MXP 1895936 / V | | 3996 / OS |
| 00090 | 7199/ AE | 22/03/2024 | AHO323041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna | 532.00- | MXP 1895936 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |
| 00090 | 7199/ AE | 22/03/2024 | AHO323041301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna | 532.00 | MXP 1895936 / G | Mat.Útil Eq Menor Ofna | / |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|------------|------------|---|---------|-----------------|---------------|-------------|
| 00090 | 524574/ PT | 25/03/2024 | AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345 | 532.00- | MXP 1896532 / K | | |
| 00090 | 524574/ AE | 25/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N. | 532.00 | MXP 1896532 / K | | |
| 00090 | 524574/ AE | 25/03/2024 | AHO323041301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna | 532.00- | MXP 1896532 / G | | |
| 00090 | 524574/ AE | 25/03/2024 | AHO323041301.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna | 532.00 | MXP 1896532 / G | | |

Nº Doc. Pago 524575 / PT ID de Pago 436374

Fecha de Pago 25/03/2024

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 | 2968/ O1 | 21/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N. | 1,620.29- | MXP 1895411/ O | Artículos Metal p/Const | 3993 / OS |
| 00090 | 2968/ O1 | 21/03/2024 | AHO372050701.51243.24701001 Artículos Metal p/Const | 1,620.29 | MXP 1895411/ O | Artículos Metal p/Const | 3993 / OS |
| 00090 | 2968/ AE | 21/03/2024 | AHO372050701.82443.24701001 Artículos Metal p/Const | 1,620.29- | MXP 1895411/ O | Artículos Metal p/Const | / |
| 00090 | 2968/ AE | 21/03/2024 | AHO372050701.82543.24701001 Artículos Metal p/Const | 1,620.29 | MXP 1895411/ O | Artículos Metal p/Const | / |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Obs | Orden |
|-------|-----------|------------|---|----------|-----------------|-------|-----------|
| 00090 | 7192/ PV | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N. | 1,620.29 | MXP 1895936 / V | Artíc | 3993 / OS |

TESORERIA ITSON
PAGADO

| | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----|-------------|-------------------------|-----------|
| 00090 | 7192/ AE | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003 | 1,620.29- | MXP | 1895936 / V | | 3993 / OS |
| | | | Acreed Div ejerc M.N. | | | | | |
| 00090 | 7192/ AE | 22/03/2024 | AHO372050701.82543.24701001 | 1,620.29- | MXP | 1895936 / G | Artículos Metál p/Const | / |
| | | | Artículos Metál p/Const | | | | | |
| 00090 | 7192/ AE | 22/03/2024 | AHO372050701.82643.24701001 | 1,620.29 | MXP | 1895936 / G | Artículos Metál p/Const | / |
| | | | Artículos Metál p/Const | | | | | |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|------------|------------|-----------------------------|-----------|-------|---------------|
| 00090 | 524575/ PT | 25/03/2024 | AHO422050300.11121.00301170 | 1,620.29- | MXP | 1896532 / K |
| | | | BBVA 0122129345 | | | |
| 00090 | 524575/ AE | 25/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003 | 1,620.29 | MXP | 1896532 / K |
| | | | Acreed Div ejerc M.N. | | | |
| 00090 | 524575/ AE | 25/03/2024 | AHO372050701.82643.24701001 | 1,620.29- | MXP | 1896532 / G |
| | | | Artículos Metál p/Const | | | |
| 00090 | 524575/ AE | 25/03/2024 | AHO372050701.82743.24701001 | 1,620.29 | MXP | 1896532 / G |
| | | | Artículos Metál p/Const | | | |

N° Doc. Pago 524576 / PT **ID de Pago** 436375 **Fecha de Pago** 25/03/2024

Beneficiario 89001537 MORALES ALCARAZ, EDGAR

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden | |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|---------|-------|---------------|-------------------------|-----------|
| 00090 | 2938/ O1 | 19/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 | 262.97- | MXP | 1894474/ O | Artículos Metál p/Const | 3934 / OS |
| | | | Acreed Div Devengado M.N. | | | | | |
| 00090 | 2938/ O1 | 19/03/2024 | AHO360060501.51243.24701001 | 262.97 | MXP | 1894474/ O | Artículos Metál p/Const | 3934 / OS |
| | | | Artículos Metál p/Const | | | | | |
| 00090 | 2938/ AE | 19/03/2024 | AHO360060501.82443.24701001 | 262.97- | MXP | 1894474/ O | Artículos Metál p/Const | / |
| | | | Artículos Metál p/Const | | | | | |
| 00090 | 2938/ AE | 19/03/2024 | AHO360060501.82543.24701001 | 262.97 | MXP | 1894474/ 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 | 7201/ PV | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 | 262.97 | MXP | 1895936 / V | Artículos Metál p/Const | 3934 / OS |
| | | | Acreed Div Devengado M.N. | | | | | |
| 00090 | 7201/ AE | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003 | 262.97- | MXP | 1895936 / V | Acreed Div ejerc M.N. | 3934 / OS |
| | | | Acreed Div ejerc M.N. | | | | | |
| 00090 | 7201/ AE | 22/03/2024 | AHO360060501.82543.24701001 | 262.97- | MXP | 1895936 / G | Artículos Metál p/Const | / |
| | | | Artículos Metál p/Const | | | | | |
| 00090 | 7201/ AE | 22/03/2024 | AHO360060501.82643.24701001 | 262.97 | MXP | 1895936 / G | Artículos Metál p/Const | / |
| | | | Artículos Metál p/Const | | | | | |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|------------|------------|-----------------------------|---------|-------|---------------|
| 00090 | 524576/ PT | 25/03/2024 | AHO422050300.11121.00301170 | 262.97- | MXP | 1896532 / K |
| | | | BBVA 0122129345 | | | |
| 00090 | 524576/ AE | 25/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003 | 262.97 | MXP | 1896532 / K |
| | | | Acreed Div ejerc M.N. | | | |
| 00090 | 524576/ AE | 25/03/2024 | AHO360060501.82643.24701001 | 262.97- | MXP | 1896532 / G |
| | | | Artículos Metál p/Const | | | |
| 00090 | 524576/ AE | 25/03/2024 | AHO360060501.82743.24701001 | 262.97 | MXP | 1896532 / G |
| | | | Artículos Metál p/Const | | | |

N° Doc. Pago 524577 / PT **ID de Pago** 436376 **Fecha de Pago** 25/03/2024

Beneficiario 89002101 VALLES VAZQUEZ, RODOLFO

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|---------|----------------|------------------------|-------------|
| 00090 | 2976/ O1 | 21/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 604.36- | MXP 1895705/ O | Fibra Sintéticas.Hules | 4000 / OS |
| 00090 | 2976/ O1 | 21/03/2024 | AHO370050701.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules | 604.36 | MXP 1895705/ O | Fibra Sintéticas.Hules | 4000 / OS |
| 00090 | 2976/ AE | 21/03/2024 | AHO370050701.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules | 604.36- | MXP 1895705/ O | Fibra Sintéticas.Hules | / |
| 00090 | 2976/ AE | 21/03/2024 | AHO370050701.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules | 604.36 | MXP 1895705/ O | Fibra Sintéticas.Hules | / |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|---------|-----------------|------------------------|-------------|
| 00090 | 7194/ PV | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 604.36 | MXP 1895936 / V | Fibra Sintéticas.Hules | 4000 / OS |
| 00090 | 7194/ AE | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 604.36- | MXP 1895936 / V | | 4000 / OS |
| 00090 | 7194/ AE | 22/03/2024 | AHO370050701.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules | 604.36- | MXP 1895936 / G | Fibra Sintéticas.Hules | / |
| 00090 | 7194/ AE | 22/03/2024 | AHO370050701.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules | 604.36 | MXP 1895936 / G | Fibra Sintéticas.Hules | / |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|------------|------------|---|---------|-----------------|---------------|
| 00090 | 524577/ PT | 25/03/2024 | AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345 | 604.36- | MXP 1896532 / K | |
| 00090 | 524577/ AE | 25/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 604.36 | MXP 1896532 / K | |
| 00090 | 524577/ AE | 25/03/2024 | AHO370050701.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules | 604.36- | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524577/ AE | 25/03/2024 | AHO370050701.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules | 604.36 | MXP 1896532 / G | |

N° Doc. Pago 524578 / PT ID de Pago 436377 Fecha de Pago 25/03/2024

Beneficiario 89003097 SANCHEZ MEZA, LUZ ABILENE

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|---------|----------------|--------------------------|-------------|
| 00090 | 2967/ O1 | 21/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 556.80- | MXP 1895366/ O | Refac y Acces Menor Edif | 3960 / OS |
| 00090 | 2967/ O1 | 21/03/2024 | AHO370050701.51298.29201001 Refac y Acces Menor Edif | 556.80 | MXP 1895366/ O | Refac y Acces Menor Edif | 3960 / OS |
| 00090 | 2967/ AE | 21/03/2024 | AHO370050701.82498.29201001 Refac y Acces Menor Edif | 556.80- | MXP 1895366/ O | Refac y Acces Menor Edif | / |
| 00090 | 2967/ AE | 21/03/2024 | AHO370050701.82598.29201001 Refac y Acces Menor Edif | 556.80 | MXP 1895366/ O | Refac y Acces Menor Edif | / |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|---------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 00090 | 7191/ PV | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 556.80 | MXP 1895936 / V | Refac y Acces Menor Edif | 3960 / OS |
| 00090 | 7191/ AE | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 556.80- | MXP 1895936 / V | | 3960 / OS |
| 00090 | 7191/ AE | 22/03/2024 | AHO370050701.82598.29201001 Refac y Acces Menor Edif | 556.80- | MXP 1895936 / G | Refa | / |
| 00090 | 7191/ AE | 22/03/2024 | AHO370050701.82698.29201001 Refac y Acces Menor Edif | 556.80 | MXP 1895936 / G | Refa | / |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|------------|------------|---|---------|-----------------|---------------|
| 00090 | 524578/ PT | 25/03/2024 | AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345 | 556.80- | MXP 1896532 / K | |
| 00090 | 524578/ AE | 25/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N. | 556.80 | MXP 1896532 / K | |
| 00090 | 524578/ AE | 25/03/2024 | AHO370050701.82698.29201001 Refac y Acces Menor Edif | 556.80- | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524578/ AE | 25/03/2024 | AHO370050701.82798.29201001 Refac y Acces Menor Edif | 556.80 | MXP 1896532 / G | |

N° Doc. Pago 524579 / PT ID de Pago 436378 Fecha de Pago 25/03/2024

Beneficiario 89003172 LEAL REYES, JUAN CARLOS

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 2982/ O1 | 21/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N. | 787.00- | MXP 1895815/ O | Viáticos en el Pais | 3979 / OS |
| 00090 | 2982/ O1 | 21/03/2024 | AHO370030302.51371.37501001 Viáticos en el Pais | 787.00 | MXP 1895815/ O | Viáticos en el Pais | 3979 / OS |
| 00090 | 2982/ AE | 21/03/2024 | AHO370030302.82471.37501001 Viáticos en el Pais | 787.00- | MXP 1895815/ O | Viáticos en el Pais | / |
| 00090 | 2982/ AE | 21/03/2024 | AHO370030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais | 787.00 | MXP 1895815/ O | Viáticos en el Pais | / |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|-----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 7197/ PV | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N. | 787.00 | MXP 1895936 / V | Viáticos en el Pais | 3979 / OS |
| 00090 | 7197/ AE | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N. | 787.00- | MXP 1895936 / V | | 3979 / OS |
| 00090 | 7197/ AE | 22/03/2024 | AHO370030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais | 787.00- | MXP 1895936 / G | Viáticos en el Pais | / |
| 00090 | 7197/ AE | 22/03/2024 | AHO370030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais | 787.00 | MXP 1895936 / G | Viáticos en el Pais | / |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|------------|------------|---|---------|-----------------|---------------|
| 00090 | 524579/ PT | 25/03/2024 | AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345 | 787.00- | MXP 1896532 / K | |
| 00090 | 524579/ AE | 25/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N. | 787.00 | MXP 1896532 / K | |
| 00090 | 524579/ AE | 25/03/2024 | AHO370030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais | 787.00- | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524579/ AE | 25/03/2024 | AHO370030302.82771.37501001 Viáticos en el Pais | 787.00 | MXP 1896532 / G | |

N° Doc. Pago 524581 / PT ID de Pago 436379 Fecha de Pago 25/03/2024

Beneficiario 89003556 PADILLA IBARRA, KARLA LUCIA

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|----------------|-------------------------|-------------|
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N. | 876.43- | MXP 1895803/ O | Mat.Acces v Suminis Lab | 3982 / OS |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N. | 98.77- | MXP 1895803/ O | Mat.. | 3982 / OS |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 | 5.60- | MXP 1895803/ O | Mat.. | 3982 / OS |

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|-----------------------------|---------|-----|------------|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| | | | Acreed Div Devengado M.N. | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 | 408.68- | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | | | | | |
| | | | Acreed Div Devengado M.N. | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 | 43.18- | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | | | | | |
| | | | Acreed Div Devengado M.N. | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 | 44.50- | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | | | | | |
| | | | Acreed Div Devengado M.N. | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 | 96.00- | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | | | | | |
| | | | Acreed Div Devengado M.N. | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 | 366.14- | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | | | | | |
| | | | Acreed Div Devengado M.N. | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 | 327.00- | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | | | | | |
| | | | Acreed Div Devengado M.N. | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 | 109.00- | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | | | | | |
| | | | Acreed Div Devengado M.N. | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 | 47.80- | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | | | | | |
| | | | Acreed Div Devengado M.N. | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 | 49.50- | MXP | 1895803/ O | Material de Limpieza | 3982 / OS | | | | | |
| | | | Acreed Div Devengado M.N. | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 | 23.56- | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | | | | | |
| | | | Acreed Div Devengado M.N. | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AHO301040404.51211.21601001 | 49.50 | MXP | 1895803/ O | Material de Limpieza | 3982 / OS | | | | | |
| | | | Material de Limpieza | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AHO301040404.51254.25501001 | 876.43 | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | | | | | |
| | | | Mat.Acces y Suminis Lab | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AHO301040404.51254.25501001 | 98.77 | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | | | | | |
| | | | Mat.Acces y Suminis Lab | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AHO301040404.51254.25501001 | 5.60 | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | | | | | |
| | | | Mat.Acces y Suminis Lab | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AHO301040404.51254.25501001 | 408.68 | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | | | | | |
| | | | Mat.Acces y Suminis Lab | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AHO301040404.51254.25501001 | 43.18 | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | | | | | |
| | | | Mat.Acces y Suminis Lab | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AHO301040404.51254.25501001 | 44.50 | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | | | | | |
| | | | Mat.Acces y Suminis Lab | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AHO301040404.51254.25501001 | 96.00 | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | | | | | |
| | | | Mat.Acces y Suminis Lab | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AHO301040404.51254.25501001 | 366.14 | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | | | | | |
| | | | Mat.Acces y Suminis Lab | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AHO301040404.51254.25501001 | 327.00 | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | | | | | |
| | | | Mat.Acces y Suminis Lab | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AHO301040404.51254.25501001 | 109.00 | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | | | | | |
| | | | Mat.Acces y Suminis Lab | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AHO301040404.51254.25501001 | 47.80 | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | | | | | |
| | | | Mat.Acces y Suminis Lab | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ O1 | 21/03/2024 | AHO301040404.51254.25501001 | 23.56 | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | | | | | |
| | | | Mat.Acces y Suminis Lab | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ AE | 21/03/2024 | AHO301040404.82411.21601001 | 49.50- | MXP | 1895803/ O | Material de Limpieza | / | | | | | |
| | | | Material de Limpieza | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ AE | 21/03/2024 | AHO301040404.82454.25501001 | 876.43- | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | / | | | | | |
| | | | Mat.Acces y Suminis Lab | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ AE | 21/03/2024 | AHO301040404.82454.25501001 | 98.77- | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | / | | | | | |
| | | | Mat.Acces y Suminis Lab | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ AE | 21/03/2024 | AHO301040404.82454.25501001 | 5.60- | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | / | | | | | |
| | | | Mat.Acces y Suminis Lab | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ AE | 21/03/2024 | AHO301040404.82454.25501001 | 408.68- | MXP | 1895803/ O | Mat.. | / | | | | | |
| | | | Mat.Acces y Suminis Lab | | | | | | | | | | |
| 00090 | 2981/ AE | 21/03/2024 | AHO301040404.82454.25501001 | 43.18- | MXP | 1895803/ O | Mat.. | / | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

TESORERIA ITSON
PAGADO

| Código | Fecha | AE | Cuenta Contable | Importe | Currency | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|--------|-------|----|--|---------|----------|------------|-------------------------|-------------|
| 00090 | 2981/ | AE | 21/03/2024 AHO301040404.82454.25501001 | 44.50- | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | / |
| 00090 | 2981/ | AE | 21/03/2024 AHO301040404.82454.25501001 | 96.00- | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | / |
| 00090 | 2981/ | AE | 21/03/2024 AHO301040404.82454.25501001 | 366.14- | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | / |
| 00090 | 2981/ | AE | 21/03/2024 AHO301040404.82454.25501001 | 327.00- | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | / |
| 00090 | 2981/ | AE | 21/03/2024 AHO301040404.82454.25501001 | 109.00- | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | / |
| 00090 | 2981/ | AE | 21/03/2024 AHO301040404.82454.25501001 | 47.80- | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | / |
| 00090 | 2981/ | AE | 21/03/2024 AHO301040404.82454.25501001 | 23.56- | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | / |
| 00090 | 2981/ | AE | 21/03/2024 AHO301040404.82511.21601001 | 49.50 | MXP | 1895803/ O | Material de Limpieza | / |
| 00090 | 2981/ | AE | 21/03/2024 AHO301040404.82554.25501001 | 876.43 | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | / |
| 00090 | 2981/ | AE | 21/03/2024 AHO301040404.82554.25501001 | 98.77 | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | / |
| 00090 | 2981/ | AE | 21/03/2024 AHO301040404.82554.25501001 | 5.60 | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | / |
| 00090 | 2981/ | AE | 21/03/2024 AHO301040404.82554.25501001 | 408.68 | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | / |
| 00090 | 2981/ | AE | 21/03/2024 AHO301040404.82554.25501001 | 43.18 | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | / |
| 00090 | 2981/ | AE | 21/03/2024 AHO301040404.82554.25501001 | 44.50 | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | / |
| 00090 | 2981/ | AE | 21/03/2024 AHO301040404.82554.25501001 | 96.00 | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | / |
| 00090 | 2981/ | AE | 21/03/2024 AHO301040404.82554.25501001 | 366.14 | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | / |
| 00090 | 2981/ | AE | 21/03/2024 AHO301040404.82554.25501001 | 327.00 | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | / |
| 00090 | 2981/ | AE | 21/03/2024 AHO301040404.82554.25501001 | 109.00 | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | / |
| 00090 | 2981/ | AE | 21/03/2024 AHO301040404.82554.25501001 | 47.80 | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | / |
| 00090 | 2981/ | AE | 21/03/2024 AHO301040404.82554.25501001 | 23.56 | MXP | 1895803/ O | Mat.Acces y Suminis Lab | / |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | Nº de Orden |
|-------|-----------|------------|-----------------------------|---------|-----------------|-------------------------|-------------|
| 00090 | 7196/ PV | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 | 876.43 | MXP 1895936 / V | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS |
| 00090 | 7196/ PV | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 | 98.77 | MXP 1895936 / V | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS |
| 00090 | 7196/ PV | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 | 5.60 | MXP 1895936 / V | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS |
| 00090 | 7196/ PV | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 | 408.68 | MXP 1895936 / V | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS |
| 00090 | 7196/ PV | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 | 43.18 | MXP 1895936 / V | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS |
| 00090 | 7196/ PV | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 | 44.50 | MXP 1895936 / V | Mat.. | 3982 / OS |
| 00090 | 7196/ PV | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 | 96.00 | MXP 1895936 / V | Mat.. | 3982 / OS |
| 00090 | 7196/ PV | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 | 366.14 | MXP 1895936 / V | Mat.. | 3982 / OS |

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

| Reporte | Versión | Usuario | Descripción | Cantidad | Moneda | Referencia | Detalle | Fecha | Estado |
|---------|----------|------------|---|-----------|--------|-------------|-------------------------|-----------|--------|
| 00090 | 7196/ PV | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N. | 327.00 | MXP | 1895936 / V | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | |
| 00090 | 7196/ PV | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N. | 109.00 | MXP | 1895936 / V | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | |
| 00090 | 7196/ PV | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N. | 47.80 | MXP | 1895936 / V | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | |
| 00090 | 7196/ PV | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N. | 49.50 | MXP | 1895936 / V | Material de Limpieza | 3982 / OS | |
| 00090 | 7196/ PV | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N. | 23.56 | MXP | 1895936 / V | Mat.Acces y Suminis Lab | 3982 / OS | |
| 00090 | 7196/ AE | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N. | 2,496.16- | MXP | 1895936 / V | | 3982 / OS | |
| 00090 | 7196/ AE | 22/03/2024 | AHO301040404.82511.21601001 Material de Limpieza | 49.50- | MXP | 1895936 / G | Mat.Acces y Suminis Lab | / | |
| 00090 | 7196/ AE | 22/03/2024 | AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 876.43- | MXP | 1895936 / G | Mat.Acces y Suminis Lab | / | |
| 00090 | 7196/ AE | 22/03/2024 | AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 98.77- | MXP | 1895936 / G | Mat.Acces y Suminis Lab | / | |
| 00090 | 7196/ AE | 22/03/2024 | AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 5.60- | MXP | 1895936 / G | Mat.Acces y Suminis Lab | / | |
| 00090 | 7196/ AE | 22/03/2024 | AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 408.68- | MXP | 1895936 / G | Mat.Acces y Suminis Lab | / | |
| 00090 | 7196/ AE | 22/03/2024 | AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 43.18- | MXP | 1895936 / G | Mat.Acces y Suminis Lab | / | |
| 00090 | 7196/ AE | 22/03/2024 | AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 44.50- | MXP | 1895936 / G | Mat.Acces y Suminis Lab | / | |
| 00090 | 7196/ AE | 22/03/2024 | AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 96.00- | MXP | 1895936 / G | Mat.Acces y Suminis Lab | / | |
| 00090 | 7196/ AE | 22/03/2024 | AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 366.14- | MXP | 1895936 / G | Mat.Acces y Suminis Lab | / | |
| 00090 | 7196/ AE | 22/03/2024 | AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 327.00- | MXP | 1895936 / G | Mat.Acces y Suminis Lab | / | |
| 00090 | 7196/ AE | 22/03/2024 | AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 109.00- | MXP | 1895936 / G | Mat.Acces y Suminis Lab | / | |
| 00090 | 7196/ AE | 22/03/2024 | AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 47.80- | MXP | 1895936 / G | Mat.Acces y Suminis Lab | / | |
| 00090 | 7196/ AE | 22/03/2024 | AHO301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 23.56- | MXP | 1895936 / G | Mat.Acces y Suminis Lab | / | |
| 00090 | 7196/ AE | 22/03/2024 | AHO301040404.82611.21601001 Material de Limpieza | 49.50 | MXP | 1895936 / G | Mat.Acces y Suminis Lab | / | |
| 00090 | 7196/ AE | 22/03/2024 | AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 876.43 | MXP | 1895936 / G | Mat.Acces y Suminis Lab | / | |
| 00090 | 7196/ AE | 22/03/2024 | AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 98.77 | MXP | 1895936 / G | Mat.Acces y Suminis Lab | / | |
| 00090 | 7196/ AE | 22/03/2024 | AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 5.60 | MXP | 1895936 / G | Mat.Acces y Suminis Lab | / | |
| 00090 | 7196/ AE | 22/03/2024 | AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 408.68 | MXP | 1895936 / G | Mat.Acces y Suminis Lab | / | |
| 00090 | 7196/ AE | 22/03/2024 | AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 43.18 | MXP | 1895936 / G | Mat.Acces y Suminis Lab | / | |
| 00090 | 7196/ AE | 22/03/2024 | AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 44.50 | MXP | 1895936 / G | Mat.Acces y Suminis Lab | / | |
| 00090 | 7196/ AE | 22/03/2024 | AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 96.00 | MXP | 1895936 / G | Mat.Acces y Suminis Lab | / | |
| 00090 | 7196/ AE | 22/03/2024 | AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 366.14 | MXP | 1895936 / G | Mat.. | / | |
| 00090 | 7196/ AE | 22/03/2024 | AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 327.00 | MXP | 1895936 / G | Mat.. | / | |

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Mat.Acces y Suminis Lab

00090 7196/ AE 22/03/2024 AHO301040404.82654.25501001 109.00 MXP 1895936 / G Mat.Acces y Suminis Lab /

Mat.Acces y Suminis Lab

00090 7196/ AE 22/03/2024 AHO301040404.82654.25501001 47.80 MXP 1895936 / G Mat.Acces y Suminis Lab /

Mat.Acces y Suminis Lab

00090 7196/ AE 22/03/2024 AHO301040404.82654.25501001 23.56 MXP 1895936 / G Mat.Acces y Suminis Lab /

Mat.Acces y Suminis Lab

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|------------|------------|--|-----------|-----------------|---------------|
| 00090 | 524581/ PT | 25/03/2024 | AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345 | 2,496.16- | MXP 1896532 / K | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 2,496.16 | MXP 1896532 / K | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82611.21601001 Material de Limpieza | 49.50- | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 876.43- | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 98.77- | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 5.60- | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 408.68- | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 43.18- | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 44.50- | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 96.00- | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 366.14- | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 327.00- | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 109.00- | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 47.80- | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 23.56- | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82711.21601001 Material de Limpieza | 49.50 | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 876.43 | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 98.77 | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 5.60 | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 408.68 | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 43.18 | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 44.50 | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 96.00 | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 366.14 | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab | 327.00 | MXP 1896532 / G | |

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------|-----------------------------|--------|-----|-------------|--|--|--|
| | | | Mat.Acces y Suminis Lab | | | | | | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82754.25501001 | 109.00 | MXP | 1896532 / G | | | |
| | | | Mat.Acces y Suminis Lab | | | | | | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82754.25501001 | 47.80 | MXP | 1896532 / G | | | |
| | | | Mat.Acces y Suminis Lab | | | | | | |
| 00090 | 524581/ AE | 25/03/2024 | AHO301040404.82754.25501001 | 23.56 | MXP | 1896532 / G | | | |
| | | | Mat.Acces y Suminis Lab | | | | | | |

N° Doc. Pago 524582 / PT ID de Pago 436380 Fecha de Pago 25/03/2024

Beneficiario 89003822 GARCIA FORNES, SHEILA PATRICIA

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|----------------|-----------------------|-------------|
| 00090 | 2969/ O1 | 21/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N. | 356.91- | MXP 1895518/ O | Materiales Educativos | 3959 / OS |
| 00090 | 2969/ O1 | 21/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N. | 200.00- | MXP 1895518/ O | Combustibles | 3959 / OS |
| 00090 | 2969/ O1 | 21/03/2024 | AHO242030301.51211.21701001 Materiales Educativos | 356.91 | MXP 1895518/ O | Materiales Educativos | 3959 / OS |
| 00090 | 2969/ O1 | 21/03/2024 | AHO242030301.51265.26101001 Combustibles | 200.00 | MXP 1895518/ O | Combustibles | 3959 / OS |
| 00090 | 2969/ AE | 21/03/2024 | AHO242030301.82411.21701001 Materiales Educativos | 356.91- | MXP 1895518/ O | Materiales Educativos | / |
| 00090 | 2969/ AE | 21/03/2024 | AHO242030301.82465.26101001 Combustibles | 200.00- | MXP 1895518/ O | Combustibles | / |
| 00090 | 2969/ AE | 21/03/2024 | AHO242030301.82511.21701001 Materiales Educativos | 356.91 | MXP 1895518/ O | Materiales Educativos | / |
| 00090 | 2969/ AE | 21/03/2024 | AHO242030301.82565.26101001 Combustibles | 200.00 | MXP 1895518/ O | Combustibles | / |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|-----------------|-----------------------|-------------|
| 00090 | 7193/ PV | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N. | 356.91 | MXP 1895936 / V | Materiales Educativos | 3959 / OS |
| 00090 | 7193/ PV | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N. | 200.00 | MXP 1895936 / V | Combustibles | 3959 / OS |
| 00090 | 7193/ AE | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N. | 556.91- | MXP 1895936 / V | | 3959 / OS |
| 00090 | 7193/ AE | 22/03/2024 | AHO242030301.82511.21701001 Materiales Educativos | 356.91- | MXP 1895936 / G | Materiales Educativos | / |
| 00090 | 7193/ AE | 22/03/2024 | AHO242030301.82565.26101001 Combustibles | 200.00- | MXP 1895936 / G | Materiales Educativos | / |
| 00090 | 7193/ AE | 22/03/2024 | AHO242030301.82611.21701001 Materiales Educativos | 356.91 | MXP 1895936 / G | Materiales Educativos | / |
| 00090 | 7193/ AE | 22/03/2024 | AHO242030301.82665.26101001 Combustibles | 200.00 | MXP 1895936 / G | Materiales Educativos | / |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|------------|------------|---|---------|-----------------|---------------|
| 00090 | 524582/ PT | 25/03/2024 | AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345 | 556.91- | MXP 1896532 / K | |
| 00090 | 524582/ AE | 25/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N. | 556.91 | MXP 1896532 / K | |
| 00090 | 524582/ AE | 25/03/2024 | AHO242030301.82611.21701001 Materiales Educativos | 356.91- | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524582/ AE | 25/03/2024 | AHO242030301.82665.26101001 Combustibles | 200.00- | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524582/ AE | 25/03/2024 | AHO242030301.82711.21701001 | 356.91 | MXP 1896532 / G | |

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 25/03/2024
Hora 12:53:47
Página 10

Detalle de Pólizas de Pago

Materiales Educativos

00090 524582/ AE 25/03/2024 AHO242030301.82765.26101001 200.00 MXP 1896532 / G
Combustibles

N° Doc. Pago 524583 / PT ID de Pago 436381 Fecha de Pago 25/03/2024

Beneficiario 89003929 BELTRAN VASQUEZ, MARTIN ALEJAN

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|----------------|---------------|-------------|
| 00090 | 2979/ O1 | 21/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N. | 200.00 | MXP 1895778/ O | Combustibles | 4002 / OS |
| 00090 | 2979/ O1 | 21/03/2024 | AHO210030101.51265.26101001 Combustibles | 200.00 | MXP 1895778/ O | Combustibles | 4002 / OS |
| 00090 | 2979/ AE | 21/03/2024 | AHO210030101.82465.26101001 Combustibles | 200.00 | MXP 1895778/ O | Combustibles | / |
| 00090 | 2979/ AE | 21/03/2024 | AHO210030101.82565.26101001 Combustibles | 200.00 | MXP 1895778/ O | Combustibles | / |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|-----------------|---------------|-------------|
| 00090 | 7195/ PV | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N. | 200.00 | MXP 1895936 / V | Combustibles | 4002 / OS |
| 00090 | 7195/ AE | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N. | 200.00 | MXP 1895936 / V | | 4002 / OS |
| 00090 | 7195/ AE | 22/03/2024 | AHO210030101.82565.26101001 Combustibles | 200.00 | MXP 1895936 / G | Combustibles | / |
| 00090 | 7195/ AE | 22/03/2024 | AHO210030101.82665.26101001 Combustibles | 200.00 | MXP 1895936 / G | Combustibles | / |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|------------|------------|---|---------|-----------------|---------------|
| 00090 | 524583/ PT | 25/03/2024 | AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345 | 200.00 | MXP 1896532 / K | |
| 00090 | 524583/ AE | 25/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N. | 200.00 | MXP 1896532 / K | |
| 00090 | 524583/ AE | 25/03/2024 | AHO210030101.82665.26101001 Combustibles | 200.00 | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524583/ AE | 25/03/2024 | AHO210030101.82765.26101001 Combustibles | 200.00 | MXP 1896532 / G | |

N° Doc. Pago 524584 / PT ID de Pago 436382 Fecha de Pago 25/03/2024

Beneficiario 89003969 RUIZ ELIZALDE, BRAYANT

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|---|---------|----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 2984/ O1 | 21/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N. | 206.00 | MXP 1895830/ O | Cuotas en traslado | 3968 / OS |
| 00090 | 2984/ O1 | 21/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N. | 464.00 | MXP 1895830/ O | Viáticos en el Pais | 3968 / OS |
| 00090 | 2984/ O1 | 21/03/2024 | AHO210450101.51371.37501001 Viáticos en el Pais | 464.00 | MXP 1895830/ O | Viáticos en el Pais | 3968 / OS |
| 00090 | 2984/ O1 | 21/03/2024 | AHO210450101.51371.37901001 Cuotas en traslado | 206.00 | MXP 1895830/ O | Cuotas en traslado | 3968 / OS |
| 00090 | 2984/ AE | 21/03/2024 | AHO210450101.82471.37501001 Viáticos en el Pais | 464.00 | MXP 1895830/ O | Viáticos en el Pais | / |
| 00090 | 2984/ AE | 21/03/2024 | AHO210450101.82471.37901001 Cuotas en traslado | 206.00 | MXP 1895830/ O | Cuotas en traslado | / |

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cuotas en traslado

| | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|-----------------------------|--------|-----|------------|---------------------|---|
| 00090 | 2984/ AE | 21/03/2024 | AHO210450101.82571.37501001 | 464.00 | MXP | 1895830/ O | Viáticos en el Pais | / |
|-------|----------|------------|-----------------------------|--------|-----|------------|---------------------|---|

Viáticos en el Pais

| | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|-----------------------------|--------|-----|------------|--------------------|---|
| 00090 | 2984/ AE | 21/03/2024 | AHO210450101.82571.37901001 | 206.00 | MXP | 1895830/ O | Cuotas en traslado | / |
|-------|----------|------------|-----------------------------|--------|-----|------------|--------------------|---|

Cuotas en traslado

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|---------|-----------------|---------------------|-------------|
| 00090 | 7200/ PV | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 206.00 | MXP 1895936 / V | Cuotas en traslado | 3968 / OS |
| 00090 | 7200/ PV | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 464.00 | MXP 1895936 / V | Viáticos en el Pais | 3968 / OS |
| 00090 | 7200/ AE | 22/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 670.00- | MXP 1895936 / V | | 3968 / OS |
| 00090 | 7200/ AE | 22/03/2024 | AHO210450101.82571.37501001 Viáticos en el Pais | 464.00- | MXP 1895936 / G | Cuotas en traslado | / |
| 00090 | 7200/ AE | 22/03/2024 | AHO210450101.82571.37901001 Cuotas en traslado | 206.00- | MXP 1895936 / G | Cuotas en traslado | / |
| 00090 | 7200/ AE | 22/03/2024 | AHO210450101.82671.37501001 Viáticos en el Pais | 464.00 | MXP 1895936 / G | Cuotas en traslado | / |
| 00090 | 7200/ AE | 22/03/2024 | AHO210450101.82671.37901001 Cuotas en traslado | 206.00 | MXP 1895936 / G | Cuotas en traslado | / |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|------------|------------|--|---------|-----------------|---------------|
| 00090 | 524584/ PT | 25/03/2024 | AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345 | 670.00- | MXP 1896532 / K | |
| 00090 | 524584/ AE | 25/03/2024 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 670.00 | MXP 1896532 / K | |
| 00090 | 524584/ AE | 25/03/2024 | AHO210450101.82671.37501001 Viáticos en el Pais | 464.00- | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524584/ AE | 25/03/2024 | AHO210450101.82671.37901001 Cuotas en traslado | 206.00- | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524584/ AE | 25/03/2024 | AHO210450101.82771.37501001 Viáticos en el Pais | 464.00 | MXP 1896532 / G | |
| 00090 | 524584/ AE | 25/03/2024 | AHO210450101.82771.37901001 Cuotas en traslado | 206.00 | MXP 1896532 / G | |