

R04576

ITSON  
Registro de pagos autom C/P

12/01/2024 15:37:29

Pág - 1

Nº de batch 1877313

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
518223	12/01/2024	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV 5794 001 00090		415.00	OS3256
					PV 5795 001 00090		404.00	OS3257
			Importe de pag				819.00	
518224	12/01/2024	87004706	PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL		PV 5792 001 00090		331.00	OS3230
					PV 5792 002 00090		292.00	OS3230
			Importe de pag				623.00	
518225	12/01/2024	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV 5793 001 00090		352.97	OS3253
			Importe de pag				352.97	
518226	12/01/2024	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV 5796 001 00090		103.00	OS3260
					PV 5796 002 00090		103.00	OS3260
			Importe de pag				206.00	
			Impte tot de pagos introducidos				2,000.97	
			Nº total de pagos introducidos				4	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

12/01/2024 4:07:23 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 110515

Número de registros: 4

Fecha de Creación: 12/01/2024

Fecha de aplicación: 12/01/2024

Folio: 498190

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

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

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 2,000.97

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: 3

Interbancarias: 1

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1214943678	BBVA	819.00	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			OP	
2	PTC	0165531845	1162391414	BBVA	623.00	Pagos ITSON	MXP	ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES			OP	
3	PTC	0165531845	0462066424	BBVA	352.97	Pagos ITSON	MXP	YURICO DULCE TERESA RIVERA FER			OP	
4	PSC	0165531845	014777566492865535	SANTANDER	206.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0110124	OP	

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-01-11 04:4  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 110515

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
11/01/2024	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV	5794 001	00090	415.00		OS3256
				PV	5795 001	00090	404.00		OS3257
		Cuenta: 1214943678	Clabe interbancaria 012767012149436786	Importe de pag			819.00		
		BBVA BANCOMER							
11/01/2024	87004706	PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL		PV	5792 001	00090	331.00		OS3230
				PV	5792 002	00090	292.00		OS3230
		Cuenta: 1162391414	Clabe interbancaria 012767011623914149	Importe de pag			623.00		
		BBVA BANCOMER							
11/01/2024	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV	5793 001	00090	352.97		OS3253
		Cuenta: 0462066424	Clabe interbancaria 012767004620664247	Importe de pag			352.97		
		BBVA BANCOMER							
11/01/2024	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV	5796 001	00090	103.00		OS3260
				PV	5796 002	00090	103.00		OS3260
		Cuenta: 56649286553	Clabe interbancaria 014777566492865535	Importe de pag			206.00		
		SANTANDER							
			Impte tot de pagos introducidos				2,000.97		
			Nº total de pagos introducidos				4		

*Blodip Perceles*

*Julma Y. Quijada P.*

Carolina AT. *[Signature]*  
Formuló Revisó

*[Signature]*

Autorizó

FIRMAS AUTORIZADAS

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

*[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: 09/01/2024



Numero de Orden OS / 3256 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ROJAS LOPEZ HECTOR  
Numero de Proveedor: 85000717 Subtotal \$ 415.00  
IVA .00  
Total: \$ 415.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

5794

CONCEPTO:

AHO462060401.51371.37501001 REEMBOLSO CONS. ALIMENTO 415.00

DEPARTAMENTO DE OBRAS  
UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI  
PROVEEDOR: YANET G. VALENZUELA SERRATO  
FACT. A 779  
IMPORTE: \$415.00  
FECHA : 04/01/2024

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

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

MOTIVO: El día 04 de Enero de 2024, se realizó una visita de obra a la unidad de Navojoa AM-100, de Aulas, laboratorio y servicio estudiantiles

\*Arq. Héctor Rojas López. \*Ing. Randolph Aviles Obragón

JUSTIFICACIÓN: Fue necesario realizar el consumo puesto a que se encontraban supervisando la obra en su hora de comida, gracias

Folio 6683256  
11 Ene 24 8:50 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Obras y Adaptaciones

Correo Electrónico: hector.rojas@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1365

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 11 Enero 2024

Batch: LA 1877088

Revisado por:

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

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

YANET G. VALENZUELA SERRATO  
C. AGUSTÍN MELGAR 605. COL. TIERRA BLANCA  
NAVOJOA, SON. C.P. 85820

I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 779

No. de serie del CSD del emisor

00001000000700210631

Fecha y Hora de emisión

2024-01-04T18:07:27

Folio Fiscal

CB2B9945-AB66-11EE-AF64-00155D014009

Emisor

RFC: VASY850623A10  
Razón Social: YANET GISELA VALENZUELA SERRATO  
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal  
Exportación: 01 - No aplica.

Lugar de expedición: 85000

Fecha y hora de  
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2024-01-04T19:07:27

00001000000504587508

28 - Tarjeta de débito

Receptor

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Domicilio Fiscal Receptor:85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto	357.7600	357.7600

ClaveProdServ: 90101500 - Establecimientos para comer y beber Unidad de Medida: No. ID: Cuenta Predial:

Descuento: 0.00 IVA: 57.2416 IEPS: 0.0 IEPS RET: 0.00 ISR: 0.0 IVA RET: 0.0

FOLIO 58933

Subtotal

357.76 MXN

IVAT 0.160000

57.2416 MXN

Total

415.00 MXN

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML



- PDF



SAT



TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.||[CB2B9945-AB66-11EE-AF64-00155D014009|2024-01-04T19:07:27|TBN040609RKA|RIC7eFyv8mqYzSEH+HqbmXoY9GqCfQnyUd4LKDve/ZoMMZC6Eo+CNqVcEUJaeKnlN7kmNjsbXXjcp4n5JrflMxAWj5ajQSKQEesS5Lixg6Yi2KSKYf4n0luMVk1ERdzphM91+qEK4eTnmnyN+IMnEXpyXMGmkj7dRZPK2Sv5/5xlvpSmkiF8+qjEdxM61HrHHxUGUqtXRVJDirKcHv79E4Y0Htpv5eQ66Wwj9L1o6oc3orZKb0w1gmShhe1NJG2+QbuqMJTuv7kC5zMzvxp/hGDICfVbCVXSKYnzwagih13B6azES0xS8koA15kFJrGt7vYBdM8EXM0hxazZnRM7A==][00001000000504587508]]

Sello digital del emisor

RIC7eFyv8mqYzSEH+HqbmXoY9GqCfQnyUd4LKDve/ZoMMZC6Eo+CNqVcEUJaeKnlN7kmNjsbXXjcp4n5JrflMxAWj5ajQSKQEesS5Lixg6Yi2KSKYf4n0luMVk1ERdzphM91+qEK4eTnmnyN+IMnEXpyXMGmkj7dRZPK2Sv5/5xlvpSmkiF8+qjEdxM61HrHHxUGUqtXRVJDirKcHv79E4Y0Htpv5eQ66Wwj9L1o6oc3orZKb0w1gmShhe1NJG2+QbuqMJTuv7kC5zMzvxp/hGDICfVbCVXSKYnzwagih13B6azES0xS8koA15kFJrGt7vYBdM8EXM0hxazZnRM7A==

Sello digital del SAT

Qcw2Vtu3BRNpP3hfOPcm93cTKZJ26/MH9Y7zqKloUslitVNB0vi6L2DJLb93BFAZCzj+iIP/BL4NRvhFyhAdX7GMd79gze6gdVNawxXw8oD7LJGRsUUZ/BIAWUL4Hthemq364ngNf+5Z2nJk81UbsvR84tyhrxQD59Fijq38adHKexSTGU5o8JRfoJemopnm5FN6uSJ/hgovp6gywfwWmU08pmwiB7E1+Puz0LLOVtIKusIfA71k6GILtZvUWZKKeyWBGKL6qze3XRccWvs4UyA4SKdPL97C==

Este d  
Facture

TESORERIA ITSON  
PAGADO

mpresa de un CFDI  
www.digifact.com.mx





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
VASY850623A10	YANET GISELA VALENZUELA SERRATO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
CB2B9945-AB66-11EE-AF64-00155D014009	2024-01-04T18:07:27	2024-01-04T19:07:27	TBN040609RKA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
415.00	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: 09/01/2024



Numero de Orden OS / 3257 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: ROJAS LOPEZ HECTOR  
Numero de Proveedor: 85000717 Subtotal \$ 404.00  
IVA .00  
Total: \$ 404.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

5795

CONCEPTO:

AHO462060401.51371.37501001 REEMBOLSO CONS. ALIMENTO 404.00

DEPARTAMENTO DE OBRAS  
UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI  
PROVEEDOR: PEDRO ARELLANO VALDEZ  
FACT. 7971344  
IMPORTE: \$404.00  
FECHA : 09-01-24

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

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

MOTIVO: El día Martes 09 de Enero de 2024, se realizó una visita de obra a la unidad Navojoa en el edificio AM-100 de aulas y servicios estudiantiles

\*Arq. Héctor Rojas López. \*Ing. Randolph Aviles

JUSTIFICACIÓN: Fue necesario relizar el consumo puesto a que se encontraban supervisando la obra en su hora de comida, gracias

Folio 6683257  
10 Ene 24 11:01 pm

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



Dependencia que solicita: Departamento de Obras y Adaptaciones

Correo Electrónico: hector.rojas@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1365

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Alicia Cossio  
Fecha: 10 Enero 2024  
Batch: LA 1876970

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO





## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000513882393

## FECHA DE EMISIÓN

09/01/2024 03:56:12 p. m.

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

## FECHA DE CERTIFICACIÓN

09/01/2024 04:56:12 p. m.

FOLIO FISCAL: 12589A2D-3DF5-4B48-8E82-B9B8EFB07A0D

## EMISOR

**NOMBRE:** PEDRO ARELLANO VALDEZ  
**RFC:** A EVP780921CV5  
**RÉGIMEN FISCAL:** 621 - Incorporación Fiscal

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 85800  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 04 - Tarjeta de crédito  
**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso  
**EXPORTACIÓN:** 01 - No aplica  
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	15007	TACO CAMARON	\$106.90	\$0.00	\$106.90
<b>OBJETO IMPUESTO</b>		02	Sí objeto de impuesto	<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b> 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$17.10	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	15007	TACO CAMARON	\$106.90	\$0.00	\$106.90
<b>OBJETO IMPUESTO</b>		02	Sí objeto de impuesto	<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b> 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$17.10	
90101501	H87 - PZA	1.00	01011	CON VICHI DE MARLIN !!!!!!!!!	\$23.28	\$0.00	\$23.28
<b>OBJETO IMPUESTO</b>		02	Sí objeto de impuesto	<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b> 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$3.72	
90101501	H87 - PZA	1.00	01011	CON VICHI DE MARLIN !!!!!!!!!	\$23.28	\$0.00	\$23.28
<b>OBJETO IMPUESTO</b>		02	Sí objeto de impuesto	<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b> 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$3.72	
90101501	H87 - PZA	1.00	08003	SANGRIA	\$29.31	\$0.00	\$29.31
<b>OBJETO IMPUESTO</b>		02	Sí objeto de impuesto	<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b> 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$4.69	
90101501	H87 - PZA	1.00	08003	SANGRIA	\$29.31	\$0.00	\$29.31
<b>OBJETO IMPUESTO</b>		02	Sí objeto de impuesto	<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b> 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$4.69	
90101501	H87 - PZA	1.00	08003	SANGRIA	\$29.31	\$0.00	\$29.31
<b>OBJETO IMPUESTO</b>		02	Sí objeto de impuesto	<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b> 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$4.69	

OBSERVACIONES: Folios -&gt; 09/01/24: 140677.

SON: CUATROCIENTOS CUATRO PESOS, 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$348.29
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$348.29
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$55.71
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$55.71
<b>TOTAL</b>	<b>\$404.00</b>

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	pieza
ACT	Actividad

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL I

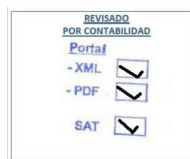
: LSO1306189R5

||1.1|12589a2d-3df5-4b48-8e82-b9b8efb07a0d|2024-01-09T16:56:12|LSO1306189R5|BvW0dilJgm4a7snGllrLCX893jfNymAnD+Zqkq7UuXHEQE/FVycA8fD2LCz0cLEmx/wHd6T2QFKQ2+2ACdi4UNGhU2rfnawXHd8RoqwD/r sBclIPjBdhfAoGozVrfXM8RUP2yk5EXJ9IGTwdgk1INkqnZaf+ScMN9vwPa4RBTs+6G3u3bHerTdeJXqNXhRLjnVK3dTfBUOec48+9VOX+TCotOVgNDh5eRv8pa9WY1 eM7QVQME9pOdc/OGMXW+vZ29Ukq4Y9cQIhcNVFsP65aGt20bS1iPfZs451q3wrYaWKUif60Ei6sGCTfXu4Y1aYjwZyXo2QZ/qgtExAlqUEQ==|00001000000509846663||

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024







**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

BvWODilJgm4a7snGllrLCX893jfNymAnD+Zqkq7UuXHEQE/FVycA8fD2LCz0cLEmx/wHd6T2QFKQ2+2ACdi4UNGhU2rfnawXHd8RoqwD/rsB  
clIPjBdhfAoGozVrfXM8RUP2yk5EXJ9IGTwdgk1INkqnZAf+ScMN9vwPa4RBTs+6G3u3bHerTdeJXqNXhRLjnVK3dTFBfUOec48+9VOX+TCot  
OVgNDh5eRv8pa9WY1eM7QVQME9pOdc/OGMXW+vZ29Ukq4Y9cQlhcnVFsP65aGt20bS1iPfZs451q3wrYaWKUif60Ei6sGCTfXuD4Y1aYj  
wZyXo2QZ/qgtExAlqUEQ==

**SELLO DEL SAT**

j1pgNxtu7sCQuK7btOYleikPGduF02Jzuuj29i/QSWDP5Y1mLY9qXstS/bykwcgCEOWzzgcHT9+QFcGqOxlpxEzHWDma5oGK+kNs0L0cd8+  
CiUigaAZ8j/rVAQPcJJ/3R5IP1RyNe0/qVU2v7U9+kH7Nj/lw1nDmqzKLpWLTCcBFf46CE+qPOsu0ZzQz5QbaovSq6wbNwKGUIZJ/XpZjkm  
bJ58H1IOHE17N8+uCozmPz0AHVLTxBarTAPTu30RXLYVvopai93pMDcdiFZniS3zBBUXiK1QSbF0ALsWMF2SJVKJjfdwLkXo4kONaNTly+  
egpMykDAGGagxAJUCQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2024**

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AEVP780921CV5	PEDRO ARELLANO VALDEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
12589a2d-3df5-4b48-8e82-b9b8efb07a0d	2024-01-09T15:56:12	2024-01-09T16:56:12	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
404.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

FULLENIOS TACO FISH  
PEDRO ARELLANO VALDEZ  
RFC:AEVP780921CV5  
RIO MOCORITO 601 COL. LIBERTAD CIUDAD O  
BREGON SONORA MEXICO CP 85150  
SUCURSAL: CALLE RAYON 103 COL. CENTRO NAVOJ  
OA SON  
ORA

MESA: 13 MESERO: ESMERALDA  
FOLIO: 140677  
09/01/2024 02:47:54 PM  
PERSONAS: 2 ORDEN: 128

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
3	SANGRIA	\$102.00
1	TACO CAMARON	\$124.00
	TACO GUERITO CHEESE	\$0.00
	TACO PESCADO	\$0.00
1	TACO CAMARON	\$124.00
	TACO MAROMERC	\$0.00
	TACO PESCADO	\$0.00
1	CON VICHI DE MARLIN	\$27.00
1	CON VICHI DE MARLIN	\$27.00

TOTAL: \$404.00  
SON: CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.  
PROPINA SUGERIDA, NO OBLIGATORIA  
PROPINA SUGERIDA, NO OBLIGATORIA

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

10% BIEN: \$40.40 15% MUY BIEN: \$60.60  
6020% WOW!: \$80.80



TESORERIA ITSON  
PAGADO

Si requiere factura, escanee el código QR o  
ingrese a la siguiente página  
[https://mefacturo.mx/fullenios\\_tacofishnavoja](https://mefacturo.mx/fullenios_tacofishnavoja)



OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales 2024

CODIGO FACT: 137696SXEVPUVX  
FOLIO: 140677  
DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

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

R55500CB

1 /

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 05/01/202



Numero de Orden OS / 3230 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL  
Numero de Proveedor: 87004706 Subtotal \$ 623.00  
IVA .00  
Total: \$ 623.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001162391414  
CLABE: 012767011623914149  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

5792

AHO210050401.51371.37501001	ALIMENTOS	331.00
AHO210050401.51371.37901001	CASETA	292.00

Se solicita reembolso a nombre del Lic. Isidro Manuel Pasaye Flores por acudir el pasado 03 de ENERO del 2024 al segundo tribunal laboral federal de asuntos individuales en el estado de sonora en la ciudad de hermosillo, expediente 702/2023 rendir informe.

Elaboro: Majo  
Ext. 2140

folio 793230  
08 enero 24 11:20 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL

Dependencia que solicita: REEMBOLSO VISITA HILLO

Correo Electrónico: isidro\_pasaye@hotmail.com

No. de Extensión: 0

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>08/01/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1876565</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**ANDREA ROMINA GARCIA AMEZQUITA**DE LA CULTURA 81 S 10 PROYECTO --- COLONIA PROYECTO RIO SONORA C.P. 83270  
HERMOSILLO, SONORA TEL.**R.F.C. GAAA880912BE1**

Moneda MXN Tipo de Comprobante I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000506104289 Fecha y Hora de Timbrado: 03/01/2024 14:22:12 RFCProvCertif

Folio Fiscal:2356090B-5692-49C3-A532-E23123BB03B4 No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000504204971

612 Regimen De Las Personas Fisicas Con Actividades Empresariales Y Profesionales

FACTURA	
Serie	A
Folio	50377
Fecha	03/ene./2024

**RFC Receptor:** ITS620522QH1 **CP:** 85000 **Lugar de Expedición:** 83270 **Fecha y Hora de Emisión:** 03/01/2024 13:22: 11  
**Nombre:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**Régimen:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso del CFDI:** G03 Gastos en general

Clave Prod. o Servicio	No. de Identif.	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90101501	0001	1.00	E48	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	285.34	285.34
Impuesto Trasladado. Base:285.34 Impuesto:002 Tipo factor:Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe:45.66							

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2024**

**Forma de Pago:** 28 Tarjeta de dEbito  
**Medio de Pago:** PUE Pago en una sola exhibiciOn  
**Total con Letra:** Trescientos treinta y un pesos con 00/100 MXN

SUBTOTAL	285.34
I.V.A. 16%	45.66
<b>TOTAL</b>	<b>331.00</b>

**Sello Digital del CFDI:**

X02gXolP0KIEA+04Qu5svqys41IM73fYMcq1fTJJ1D9BNevyU4Bw2g3pxRfjHld3LRbZOHhexB9p2aR1O45G8o1YhJdc5ghSax95VniYBe3FOGrHcVA7pKIFCB7g3r2/NmRF+EVleDrfdx2iiVZmsqMzd7Tf+vTCoN2ZBidfslpZm4OtBNQV10AB7iUXCyfhcGoI42W7IUP8nfAsNqrUilLoKcAxsZyXwLfuMnY+FDK1151zp+heOgHrKijyHaOW0jmbc79GDJHbtyptWIBKL3XYSDts9R xY5YHmcJfOR5Pr6/CtfCz+5yLWwgSwojxbLlaleJv1PQY6AAQ==

**Sello del SAT:**

VzkNQRUCyaw9pM29EAxWivgCpKBfNY+lthAqZZjt2xZFzJFq+YS/y7CEvjpb/qnNNZbWQyXrxJmCQ45R4cReT3a84T7s8FAhW99fhh6yMOQUJOGX1NKxWRBLF043/lx/nctd1ruRzwwweeXNq8jH/m/xR8nnuU2Kun3eLt2Og7zldDctydjnpqRfFyxV7/3Mk8qshwQNIpr23cGgL8eO1kfw/jD+d/8Y5YXLEIXIE3PHF/G0OV+DNF3mKbSxK5KuBeFsLtoLg7gWSAxQPBKJs9JPXSV9EN GsNofWvMr9YEQ8WW+LjAxQfB2ujyJy1Zikyao1hLslPh

**Cadena Original:**

||4.0|2356090B-5692-49C3-A532-E23123BB03B4|2024-11YhJdc5ghSax95VniYBe3FOGrHcVA7pKIFCB7g3r2/Nm+FDK1151zp+heOgHrKijyHaOW0jmbc79GDJHbtyptWII

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

/73fYMcq1fTJJ1D9BNevyU4Bw2g3pxRfjHld3LRbZOHhexB9p2aR1O45G8oZm4OtBNQV10AB7iUXCyfhcGoI42W7IUP8nfAsNqrUilLoKcAxsZyXwLfuMnYvgSwojxbLlaleJv1PQY6AAQ==|00001000000504204971|

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GAAA880912BE1	ANDREA ROMINA GARCIA AMEZQUITA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
2356090B-5692-49C3-A532-E23123BB03B4	2024-01-03T13:22:11	2024-01-03T14:22:12	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
331.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57615978	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-05T10:14:07
Fecha y hora de certificación	2024-01-05T10:14:08
Folio fiscal	A07A232A-A530-5D77-BF19-AF7C11303FAF
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-01-03 09:57:22	\$ 37.07	\$ 37.07

## Importe total con Letra

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

## Subtotal

\$ 37.07

## Iva Traslado

\$ 5.93

## Iva Retenido

\$ 0.00

## Isr Retenido

\$ 0.00

## TOTAL

\$ 43.00

## Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

Y6d3ZEzEj6BMjSB/6TE4OHoL/dh92Rjvu039RbjsAdMtt0dB0PvDYF5JZZSchiV3uhSTHysA/ACX2cN8kgfevDt0zRrAp6UPg3pMiTwKt6biCr72o6H7ahJKsyr+HBI2J7WOCUpRLSaVxFHgvNf5afR3XuOxvb95Ugb/v5dlZdfIQMv9CPHcePYIC706sq4Wsc81ElozhgsHNoI0SyJCDG1n+CoNvp9HqWnQ3mwe69bpcscTFhYEG7azYNNT1shrBeuuRW9clSK6aM8lh9iuh6bw7q69JvtRmMARrP8Zk133JA0n5soC WIMKUeA30LhsS93owK08YYQ==

## Sello del SAT

v+eXWY6RbcZFRvIkrQN4dUi89VqpFo1gueF6JPRlgz+oq7oV5yQuKiCvnUA/GGfFdBxjr2gKKWxytfamOF3hdpd48cYCrxxqw+wEqAtFKc/314YfIRANK8SYeIWqCKg2PZGPUR8D17LnQGOeEcwrnERRLc0ukXo2sPayPrjIL2hOYvL8LN2LVxmVsoU1WMfvLB5C1M3OqsR8JYDo08684+ySpqc/3F5z1VpW/j9I9EDvnKNSyEsILG6/jKfmZEUGlZ27u2214Cjd+DCB1C6PAICUxLNs9w1P6kzwnfEttf5f3pP23E8wExnryFQDjDoHVyxZ8UQyvrD2aowa==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|A07A232A-A530-5D77-BF19-AF7C11303FAF|2024-01-05T10:14:08|Y6d3ZEzEj6BMjSB/6TE4OHoL/dh92Rjvu039RbjsAdMtt0dB0PvDYF5JZZSchiV3uhSTHysA/ACX2cN8kgfevDt0zRrAp6UPg3pMiTwKt6biCr72o6H7ahJKsyr+HBI2J7WOCUpRLSaVxFHgvNf5afR3XuOxvb95Ugb/v5dlZdfIQMv9CPHcePYIC706sq4Wsc81ElozhgsHNoI0SyJCDG1n+CoNvp9HqWnQ3mwe69bpcscTFhYEG7azYNNT1shrBeuuRW9clSK6aM8lh9iuh6bw7q69JvtRmMARrP8Zk133JA0n5soCWIMKUeA30LhsS93owK08YYQ==|00001000000504204441||

## OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
A07A232A-A530-5D77-BF19-AF7C11303FAF	2024-01-05T10:14:07	2024-01-05T10:14:08	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
43.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57615979	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-05T10:14:08
Fecha y hora de certificación	2024-01-05T10:14:08
Folio fiscal	D70AEBBA-C406-5183-8C44-48E4DEEB5B74
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 ESPERANZA 2024-01-03 08:36:45	\$ 88.79	\$ 88.79

## Importe total con Letra

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

## Subtotal

\$ 88.79

## Iva Traslado

\$ 14.21

## Iva Retenido

\$ 0.00

## Isr Retenido

\$ 0.00

## TOTAL

\$ 103.00



## Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

XdJlmeYmiDy13HC8WPHtZit68DLQP3n3Z3cKGwS2zsSnmACRvmyiB7AZA2eWezx/TJ5mUsb+b60ODJXhMg+Tsn4qvDd8PZRgq2M70tFVGfeoztuq4uBlv7GbTy0wbXj3HyR5zr6bLWx6drt3U15QO2iPqkzrD0zYXKzUjdXvjh8x21XGKu9lczu9J2nTcojP13YO86erm4VMd+vOVliiBEQnrV/lw2A6VRrk6/CpKqBULUXtAhGa8TNivPpi+foP+sTIm+Z0ymXbWJMFSJYJsAkAcDc4nseEoYTodFNtcDS3upa1tO9uhCj6klJ0Kob8hr7/xx5YkRRh0Dk4Bg==

## Sello del SAT

u5PdhMvtLuyhytQMXlmV+OS3FR+ZFY9UGoRVgnDwyW6PoOZvrw/Gw6QZIXdMzuiQOGNdqLd8ilm7SajkfH9Wply8KyAMbzBDMH2mtYcTN/RX8PgXBgiStghdN9GGVily/NCI/N+M3dsYYYxVq7nqFEUE7w+1xY92m0n9gfQjvMQePgrZ3VcWiSN3/7wbZ7dCe4VFSKCPBxgrdGKlmmYYKLud7qPQkQbJVFbqz/hCketVpMwdi84NXddrFulmSgzGmN9Pe9XcMddNaaBq/Zi5aieilvnmYcSMWctcf4oTsieQNCJ1XOwgUYVikZpoJY58yzDZbnfM/VnfKrfA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|D70AEBBA-C406-5183-8C44-48E4DEEB5B74|2024-01-05T10:14:08|XdJlmeYmiDy13HC8WPHtZit68DLQP3n3Z3cKGwS2zsSnmACRvmyiB7AZA2eWezx/TJ5mUsb+b60ODJXhMg+Tsn4qvDd8PZRgq2M70tFVGfeoztuq4uBlv7GbTy0wbXj3HyR5zr6bLWx6drt3U15QO2iPqkzrD0zYXKzUjdXvjh8x21XGKu9lczu9J2nTcojP13YO86erm4VMd+vOVliiBEQnrV/lw2A6VRrk6/CpKqBULUXtAhGa8TNivPpi+foP+sTIm+Z0ymXbWJMFSJYJsAkAcDc4nseEoYTodFNtcDS3upa1tO9uhCj6klJ0Kob8hr7/xx5YkRRh0Dk4Bg==||00001000000504204441||

## OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal  
- XML   
- PDF   
SAT



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
D70AEBBA-C406-5183-8C44-48E4DEEB5B74	2024-01-05T10:14:08	2024-01-05T10:14:08	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57615980	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-05T10:14:08
Fecha y hora de certificación	2024-01-05T10:14:09
Folio fiscal	D73E85DD-DC20-5B74-BE59-8086A4CC55A1
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-01-03 14:43:23	\$ 37.07	\$ 37.07

## Importe total con Letra

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

## Subtotal

\$ 37.07

## Iva Traslado

\$ 5.93

## Iva Retenido

\$ 0.00

## Isr Retenido

\$ 0.00

## TOTAL

\$ 43.00

## Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

KhHaXf22HqWspahJRK2C0Oo41AwThAz/ugxRTNG5Cnc3ooO2CEvs2zqThMLUKFxxEk4qtcCBjCIUwaHlJaCmBowC7bOzqL3hKOAa5vnD3zpLvBDr9yUVKLmndn/MSUfXau4LkeLMEeDIXzrmFc1aDonxzKI  
ALJKo1AYhZLxP+AohQIRLLb/ChgowC+DJe+Jysgv2CG1+sev1NICtqvZnxU4zRDjSsg9j/SBazd8RnZPs8dVlB/1mJdhirjaa9jqv8wwO2lw0w35VC8f88M4hzwE6oaAS0CQFMaNU6VJiLtvz+SUuxWMy7JVMpj  
cMgH734L9EMx5CscE3+66+brLQ==

## Sello del SAT

XQZBoqE3zunHcX9s4xB1v1bV4PzyuKiTL9kYOHGhXSkGFFD30tnat4T2KfBFexC+Hbl1mjw3MswGHSd0ossImNePYFaZp2rVyQGZTGvAzUGMypwNOvxx6Oq4zniiQBKJSyhI59khQUHegcooDjQpnXFf4I  
YD32xjFnOf9fe6boq5vX+Mji5DO3R9Gj9EZ1WrST+g30QK9btv0hNE+guDQgkDQrMVGw/Jcj/IN9DWxuDhBeJb3R2nXn/Dz2leR9ynp5Pw2u3MOGaVzNVeYMOzW841MIBVii3jcMTX1T8lvtctiJcaY6OUvPshb  
5OIV2UwfhVq/Axv63SHMngMCA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|D73E85DD-DC20-5B74-BE59-8086A4CC55A1|2024-01-05T10:14:09|KhHaXf22HqWspahJRK2C0Oo41AwThAz/ugxRTNG5Cnc3ooO2CEvs2zqThMLUKFxxEk4qtcCBjCIUwaHlJaCmBowC7bOzqL3hKOAa5vnD3zpLvBDr9yUVKLmndn/MSUfXau4LkeLMEeDIXzrmFc1aDonxzKI  
ALJKo1AYhZLxP+AohQIRLLb/ChgowC+DJe+Jysgv2CG1+sev1NICtqvZnxU4zRDjSsg9j/SBazd8RnZPs8dVlB/1mJdhirjaa9jqv8wwO2lw0w35VC8f88M4hzwE6oaAS0CQFMaNU6VJiLtvz+SUuxWMy7JVMpj  
cMgH734L9EMx5CscE3+66+brLQ==||00001000000504204441||

## OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal  
- XML   
- PDF   
SAT



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
D73E85DD-DC20-5B74-BE59-8086A4CC55A1	2024-01-05T10:14:08	2024-01-05T10:14:09	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
43.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57615981	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-05T10:14:09
Fecha y hora de certificación	2024-01-05T10:14:09
Folio fiscal	E1F5CA24-B17B-571E-9F88-19E875E452A7
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
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 ESPERANZA 2024-01-03 15:49:29	\$ 88.79	\$ 88.79

## Importe total con Letra

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

## Subtotal

\$ 88.79

## Iva Traslado

\$ 14.21

## Iva Retenido

\$ 0.00

## Isr Retenido

\$ 0.00

## TOTAL

\$ 103.00



## Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

Oxdmc9HWLOjQgIA8ORSN3zCjAdocA+doQBric2v8JEluUMCTc0reXBxhuLft11HH2HvQhyUfq1W9o1c8D36HYUq/G9JDd+Beafri3x3C1010QlulGRUX272WBFxwsnnyHHYygMqdtHOI5i4KFyGSWTA93827VzSjICa+67nJI4dSeznrM6UYwT9u3pAKzlf93U2Cv+E3+gozbhWklZ3flfyoypXJfBJNtlQeliHJ4qjAAvcDFSLI8Hg3D5wPfnM/dkAaFC1kNPs7d6YxUBiXEpkb3UjnUGwbZEzgL2UUDx7fRgPuDvKuUEELhJJ9IV40rF78Ds2lbG1g5zWUHU7xg==

## Sello del SAT

uxLv3GaeD5bH/oQcolYtGtDjWw0Q13vJTiZCFvvoeyt6pcQ5I0f0z1i5DF1yJcEORxH2DNdyVfIXYeLzqYtTmOg9BgyXP/XFnrKZRYvedevbkyvPhaOYLTDxG7XsL3OC6DPe2ArQD0wK2LbzJ5BI7XYSBbv/Bi/qIhgAytso4UBOPexEVbr0nA1+qlysz0QTW+Rx9bUFWY1IGinOTwe5r1o6NmbHhXb0DtM1JDq5Wjtg/A/pTG7pxIHOSFmuPyU05kaGGxqtXNvtx8x4z5FDS3HfDo//Oh9Y5LQ3PcQhIAQmZjlxX+4q4gS3BPYla9nAdD9CuT9I9EN1d50eysEA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|E1F5CA24-B17B-571E-9F88-19E875E452A7|2024-01-05T10:14:09|Oxdmc9HWLOjQgIA8ORSN3zCjAdocA+doQBric2v8JEluUMCTc0reXBxhuLft11HH2HvQhyUfq1W9o1c8D36HYUq/G9JDd+Beafri3x3C1010QlulGRUX272WBFxwsnnyHHYygMqdtHOI5i4KFyGSWTA93827VzSjICa+67nJI4dSeznrM6UYwT9u3pAKzlf93U2Cv+E3+gozbhWklZ3flfyoypXJfBJNtlQeliHJ4qjAAvcDFSLI8Hg3D5wPfnM/dkAaFC1kNPs7d6YxUBiXEpkb3UjnUGwbZEzgL2UUDx7fRgPuDvKuUEELhJJ9IV40rF78Ds2lbG1g5zWUHU7xg==|00001000000504204441||

## OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
E1F5CA24-B17B-571E-9F88-19E875E452A7	2024-01-05T10:14:09	2024-01-05T10:14:09	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 09/01/2024



Numero de Orden OS / 3253 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA  
Numero de Proveedor: 87901594 Subtotal \$ 352.97  
IVA .00  
**Total: \$ 352.97**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000000462066424  
CLABE: 012767004620664247  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

5793

**CONCEPTO:**

AHO463060505.51254.25601001 REPOSICION DE CAJA 352.97

factura:PLOM3773 CANTIDAD:352.97

COMPRA DE PIEZAS DE PVC (SANITARIOS Y TEPADERAS DE COLADERAS)PARA ATENDER SOLICITUD DEL SISTEMA DE SERVICIOS GENERALES 25290,PARA REPARACION DE AREAS DEPORTIVAS PIEZAS QUE NO HABIA EN EXISTENCIA EN ALMACEN MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIRIO COMPRARLAS POR FUERA.

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

Folio 6693253  
09/01/24 13:55 pm

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



Dependencia que solicita: Servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com

No. de Extensión: 1103

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

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 09-Enero-2024

Batch: LA 1876735

Revisado por:

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

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO



PLOMERIA MODERNA  
**001 MATRIZ**  
**R.F.C. PM0760223442**  
 IGNACIO PESQUEIRA PONIENTE 221  
 PRIMERA SECCION LAS CORTINAS, C.P. 85160,  
 CAJEME, Sonora  
 Tel. (644) 416-8600  
 601 - General de Ley Personas Morales

<b>PLOM3773</b>
Tipo de comprobante: I-Ingreso
<b>Expedición</b>
Lugar: 85160 Fecha: 09/01/2024 10:54:36
<b>Fecha de Vencimiento</b>
09/01/2024

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>No. de Serie del Certificado del SAT</b>	<b>Fecha y Hora de Certificación</b>	<b>No. de Serie del Certificado del emisor</b>	<b>RfcProvCertif:</b>
BA5B6282-1993-4B44-8F78-7393CD19B98D	00001000000504204971	09/01/24 11:57:26	00001000000506981621	PPD101129EA3
<b>Receptor de CFDI</b>		<b>Consignado a</b>		<b>Vendedor</b>
RFC: ITS620522QH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: 5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Centro C.P. 85000 Ciudad Obregon, Cajeme, Centro		5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Centro CP. 85000 Cajeme, Centro		Karen
<b>Uso Cfdi</b>	<b>Método pago</b>	<b>Forma pago</b>	<b>Condicion</b>	<b>Moneda</b>
G03 - Gastos en general	PUE - Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	Contado	MXN

Cant	Unidad	Código	C.ProdServ	Descripción	Factor	P.Unit.	Importe
6	PIEZA	H87 58042	40172800	CODO PVC SANITARIO 90° X 2"	1	\$5.89	\$35.34
[002]	IVA,	Tipo factor:	Tasa Tasa 0.1600	Base: 35.34	Importe: 5.65		
3	PIEZA	H87 58062	40171700	COPEL PVC SANITARIO 2"	1	\$4.11	\$12.33
[002]	IVA,	Tipo factor:	Tasa Tasa 0.1600	Base: 12.33	Importe: 1.97		
1	PIEZA	H87 58072	40174600	TEE PVC SANITARIO 2"	1	\$9.40	\$9.40
[002]	IVA,	Tipo factor:	Tasa Tasa 0.1600	Base: 9.40	Importe: 1.50		
3	METRO	LM 58127	40183002	TRAMO PVC SANITARIO REFORZADO 2" (6 MT)	1	\$19.05	\$57.15
[002]	IVA,	Tipo factor:	Tasa Tasa 0.1600	Base: 57.15	Importe: 9.14		
9	PIEZA	H87 97307	40141727	TAPON PLANO COFLEX PC-B100 UNIVERSAL	1	\$21.12	\$190.08
[002]	IVA,	Tipo factor:	Tasa Tasa 0.1600	Base: 190.08	Importe: 30.41		

Total de artículos: **22**



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

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

**Subtotal:** \$304.30  
**IVA 16%:** \$48.67  
**Total:** \$352.97

Cantidad con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.

<b>Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT</b>
1.1 BA5B6282-1993-4B44-8F78-7393CD19B98D 2024-01-09T11:57:26 DZIFilVunrSBbYBVmBjcFOH1VKMWBlu92ze8p6pgM4Mpf7roHwDE F/xBUuAW35d+KHcqwmnVllnyogVV2FxMMY5/5suLK3uM1F+nGT7K01HcB1eJ2NyDWpplEx54MInygs/N6DIbuNpojA2KbQ11ykhXIBDUecHld KAmb2HaalLPAo+Hbyj3XSUu4YVme7AzEC37wZs9y0aSqh04Lvd+R6KFSRLmvqjN/sUjfs+SZNtgmVAn+MKaXpq1uzlJq75fpoGHIQHSRAez4x zXvBBmpV/vcCmC+WKq1r85U6r7jHuiAB3UqBSZQQ1aumaLUJ5QVjJJEZdLUzSeVf9aMV/jA==  00001000000504204971
<b>Sello digital del CFDI</b>
DZIFilVunrSBbYBVmBjcFOH1VKMWBlu92ze8p6pgM4Mpf7roHwDEF/xBUuAW35d+KHcqwmnVllnyogVV2FxMMY5/5suLK3uM1F+nGT7K01Hc B1eJ2NyDWpplEx54MInygs/N6DIbuNpojA2KbQ11ykhXIBDUecHldKAmb2HaalLPAo+Hbyj3XSUu4YVme7AzEC37wZs9y0aSqh04Lvd+R6KFS RLmvqjN/sUjfs+SZNtgmVAn+MKaXpq1uzlJq75fpoGHIQHSRAez4xZvBBmpV/vcCmC+WKq1r85U6r7jHuiAB3UqBSZQQ1aumaLUJ5QVjJJEZd LUzSeVf9aMV/jA==
<b>Sello del Sat</b>
TSCWQDUPVkatjUHK4YaZEoBuEyNS0JbRy5treLbZeMUPe7pUjAKxkzK6epqQMTkm35V1VMw7i4TAFtu9zmxZlvtAgMcN9+HtgxtlhucxS9o +eHuzuyfvnQ7P0CUqVLDz031JRMb8Q2sPBK/HtS/3gXRfU3ICxIIFjCXdANqLAHnAMs5+VVT+Ga4kvAEKvc75mMeK8S0aFnbndNU9dFAJLQq TCKHCqjBUjRizvB01hUR9wOBsU6c8y8bChcw7jmhf/nNa4ICXjPPV7esJbI0UNgd7GPDCC23492btU4tnHjd05j3h8n9jvqcgn9rcN3z51WJjCGZ hd1zQQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PMO760223442	PLOMERIA MODERNA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
BA5B6282-1993-4B44-8F78-7393CD19B98D	2024-01-09T10:54:36	2024-01-09T11:57:26	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
352.97	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB  
1 / 2

Fecha de elaboración: 10/01/2024



Numero de Orden OS / 3260 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR  
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 206.00  
IVA .00  
Total: \$ 206.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553  
CLABE: 014777566492865535  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

5796

CONCEPTO:

AHO360060501.51371.37901001 F- FNPE 57640990 103.00

Reposición de caja chica:

A nombre de Edgar Morales Alcaráz N. Control 89001537 (Coordinador del Área de Mantenimiento y Servicios Generales de Unidad Navojoa).

F- FNPE 57640990

VIAJE 05 DE ENERO (Navojoa - Cd. Obregón)

Nombre de la persona que viaja: Luis Alberto Laborin Hurtado (Chofer)

Motivo del viaje: Viaje de valija para entrega de documentación a ITSON Centro y Náinari, en el vehículo institucional VERSA ITS- 059.

Destino: Cd. Obregón, Son.

Fecha:05/ENERO/2024

Detalle del gasto: Peaje \$ 103.00

Ida a Cd. Obregón

F- FNPE 57641005

VIAJE 05 DE ENERO (Cd. Obregón - Navojoa)

Nombre de la persona que viaja: Luis Alberto Laborin Hurtado (Chofer)

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

folio 793260  
10 enero 23 11:40 am



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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 10/01/24

Batch: LA 1876979

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO



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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 10/01/2024



Numero de Orden OS / 3260 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR  
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 206.00  
IVA .00  
**Total: \$ 206.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000056649286553  
CLABE: 014777566492865535  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:**

Motivo del viaje: Viaje de valija para entrega de documentación a ITSON Centro y Náinari, en el vehículo institucional VERSA ITS- 059.  
Destino: Cd. Obregón, Son.  
Fecha: 05/ENERO/2024  
Detalle del gasto: Peaje \$ 103.00  
Regreso de Cd. Obregón  
Realizó: Armida Flores

AHO360060501.51371.37901001 F- FNPE 57641005 103.00

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2024**

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57640990	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-08T10:47:51
Fecha y hora de certificación	2024-01-08T10:47:51
Folio fiscal	7AAF4914-6063-59BE-85A1-CA85AE83A4AD
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-01-05 10:17:13	\$ 88.79	\$ 88.79

## Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO TRES PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	\$ 88.79
	Iva Traslado	\$ 14.21
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 103.00



## Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

jPBaAzG+AsexSa5GBO4MKHH+jr2q7IWQgema0aF6ESpNFDuyP/yCR2o6Sb3fpB327zNBIGtPmPMCJ+MrYzUEfLkLVo8/zePuc95+8HqPm/HuBAy8o0aLWoGgS8wNR5sr5Q4v55sOIZBq3FQSYnBK5X5lqeQPjeX5iEU2z6y4YnpiVEF8CMjqVWjjhls6EFTVic5Qitimo9zv5IH/t9+LSUv+s7nBuyyCn3fNP2eGWxEbbJvQuZvUJ5SBXHlt5Atrg34yKNpJSplgUQF5WC4+m9710Uw0+aPSxW/1GTEv/c2m9yBKbIndegGfICH7+tbeVUdRbOKhvPz5bemElbQ==

## Sello del SAT

D8NmxL8fMSFATNFD4f2/1qh6NFxtrm4htsXEvBv290GYWz/JuSzXPObxdFU4APB3vkogvHPKj9KF4qjXSd+mitYxypEBvBmtaRyY0ZJfcsXGpLChGeb5luUJH53Z1Z/mmtP5O6bS4Uf4LvOP9tCwa2LNS1XhrHwgnGWIDAgMAC4Zg6nEh4cS/3+AhppqidXE+Xz7dC/i40V+dIXHb0KoAZwVLFfz5GjzbgA3/YYL7sKwXQwUFJnrTXd6FxlS6zszakzrtAaefCGNUf5KS+sFEjulqFDwz10igEjjeqESIM7Bji1yi1EfxhGyX6ADTzt3M0UtA5Y+7jS0un0m+iQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|7AAF4914-6063-59BE-85A1-CA85AE83A4AD|2024-01-08T10:47:51|jPBaAzG+AsexSa5GBO4MKHH+jr2q7IWQgema0aF6ESpNFDuyP/yCR2o6Sb3fpB327zNBIGtPmPMCJ+MrYzUEfLkLVo8/zePuc95+8HqPm/HuBAy8o0aLWoGgS8wNR5sr5Q4v55sOIZBq3FQSYnBK5X5lqeQPjeX5iEU2z6y4YnpiVEF8CMjqVWjjhls6EFTVic5Qitimo9zv5IH/t9+LSUv+s7nBuyyCn3fNP2eGWxEbbJvQuZvUJ5SBXHlt5Atrg34yKNpJSplgUQF5WC4+m9710Uw0+aPSxW/1GTEv/c2m9yBKbIndegGfICH7+tbeVUdRbOKhvPz5bemElbQ==|00001000000504204441||

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

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
7AAF4914-6063-59BE-85A1-CA85AE83A4AD	2024-01-08T10:47:51	2024-01-08T10:47:51	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57641005

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-08T10:48:29
Fecha y hora de certificación	2024-01-08T10:48:29
Folio fiscal	AD0AAD99-E3C9-5038-BFB2-DE77EF89064B
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-01-05 15:51:55	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 103.00



## Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

u0H/YLWpU5aWtJWVpxH5xIsM0iYgnBjQBmFJLHih/G11UaZL232tsyV21yO06KwjjJNO5FzSKD5tGXPall8cl6D1CDhvOts4vmoUREMn+AevvNNux4wn5uXhvCeWUKmqalPoPuTHu+N/PqV0uNPWPw87qx9DExE5W72TQ6NLkShH7+By+9KrJolov8Fo6qKO6cmMFmbAEoB3oC0TSGx4QQtY7uzhvLbgOH2fYpU6S0QVDjBu5EoStnqMRIVHEzr9LJMho0v5mq0rVCzG/tWHWRMcY1+XHN5IflyxF0y+J6embhbU86JQIHf3/ZsOyYsXoz196x1ARaUGtP5IHngA==

## Sello del SAT

CGZg7aygybHn4+s6DW/tC2wgDLs5fyx93yL7o3er0QjG/9x9pU3AKYsmK9Vs1VjB1tGdgh46hEu4TbnFOO2ZvrEIXQtCsv3rvwVRLP+6ki0SmEco/4IzdNAjVwS004TqnnraCu0dPRfPYbx32yZDy88+8gnTOM/iokKeYOTRN82LvkGzvK4PkIIRyBXuKuQwvTpZf26RCEDavLawOmLmG/+spqZj/LMqbeUyQyPB9UD+ULWmeuLZ884uX9VETnJEwq/oeXrqdioJXMcdzr0YD8mSQAIYOVPshnJCcl4nEIX4XRMzZz/UfLi4ICdC5Eljnm8ynNIFBqN8CoEG/A==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||AD0AAD99-E3C9-5038-BFB2-DE77EF89064B|2024-01-08T10:48:29|u0H/YLWpU5aWtJWVpxH5xIsM0iYgnBjQBmFJLHih/G11UaZL232tsyV21yO06KwjjJNO5FzSKD5tGXPall8cl6D1CDhvOts4vmoUREMn+AevvNNux4wn5uXhvCeWUKmqalPoPuTHu+N/PqV0uNPWPw87qx9DExE5W72TQ6NLkShH7+By+9KrJolov8Fo6qKO6cmMFmbAEoB3oC0TSGx4QQtY7uzhvLbgOH2fYpU6S0QVDjBu5EoStnqMRIVHEzr9LJMho0v5mq0rVCzG/tWHWRMcY1+XHN5IflyxF0y+J6embhbU86JQIHf3/ZsOyYsXoz196x1ARaUGtP5IHngA==||00001000000504204441||

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal  
- XML   
- PDF   
SAT

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
AD0AAD99-E3C9-5038-BFB2-DE77EF89064B	2024-01-08T10:48:29	2024-01-08T10:48:29	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

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











# 110509 1845 110515 1845 CAT

Informe de auditoría final

2024-01-12

Fecha de creación:	2024-01-11 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAGBnwCzRfQJ10zwa7fN6975TubjnC4VDj


## Historial de “110509 1845 110515 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2024-01-11 - 15:48:07 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2024-01-11 - 15:52:16 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2024-01-11 - 15:53:38 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2024-01-11 - 15:53:41 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2024-01-11 - 16:19:18 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2024-01-11 - 16:19:22 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2024-01-11 - 16:19:23 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2024-01-11 - 16:19:24 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2024-01-11 - 16:22:58 MST
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada  
2024-01-11 - 16:23:35 MST




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


Fecha de firma: 2024-01-11 - 16:23:37 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-01-11 - 16:23:48 MST

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


2024-01-11 - 16:44:05 MST

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

Fecha de firma: 2024-01-11 - 16:44:28 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-01-12 - 13:34:01 MST

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

Fecha de firma: 2024-01-12 - 13:34:03 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-01-12 - 13:34:03 MST



Fecha de consulta

12/01/2024 2:04:17 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 110515

Número de registros: 4

Fecha de Creación: 12/01/2024

Fecha de aplicación: 12/01/2024

Folio: 498190

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 4

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 2,000.97

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: 3

Interbancarias: 1

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

*Carolina AT.*

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1214943678	BBVA	819.00	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			VA	
2	PTC	0165531845	1162391414	BBVA	623.00	Pagos ITSON	MXP	ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES			VA	
3	PTC	0165531845	0462066424	BBVA	352.97	Pagos ITSON	MXP	YURICO DULCE TERESA RIVERA FER			VA	
4	PSC	0165531845	014777566492865535	SANTANDER	206.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0110124	VA	

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 16/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:49:12

Página 1

Nº de batch 1877313 / K

Fecha de Batch 12/01/2024

Nº Doc. Pago 518223 / PT ID de Pago 432864

Fecha de Pago 12/01/2024

Beneficiario 85000717 ROJAS LOPEZ, HECTOR

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2484/ O1	11/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	415.00-	MXP 1877088/ O	Viáticos en el Pais	3256 / OS
00090	2484/ O1	11/01/2024	AHO462060401.51371.37501001 Viáticos en el Pais	415.00	MXP 1877088/ O	Viáticos en el Pais	3256 / OS
00090	2484/ AE	11/01/2024	AHO462060401.82471.37501001 Viáticos en el Pais	415.00-	MXP 1877088/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2484/ AE	11/01/2024	AHO462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	415.00	MXP 1877088/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5794/ PV	11/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	415.00	MXP 1877128 / V	Viáticos en el Pais	3256 / OS
00090	5794/ AE	11/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	415.00-	MXP 1877128 / V		3256 / OS
00090	5794/ AE	11/01/2024	AHO462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	415.00-	MXP 1877128 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	5794/ AE	11/01/2024	AHO462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	415.00	MXP 1877128 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2478/ O1	10/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	404.00-	MXP 1876970/ O	Viáticos en el Pais	3257 / OS
00090	2478/ O1	10/01/2024	AHO462060401.51371.37501001 Viáticos en el Pais	404.00	MXP 1876970/ O	Viáticos en el Pais	3257 / OS
00090	2478/ AE	10/01/2024	AHO462060401.82471.37501001 Viáticos en el Pais	404.00-	MXP 1876970/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2478/ AE	10/01/2024	AHO462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	404.00	MXP 1876970/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5795/ PV	11/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	404.00	MXP 1877128 / V	Viáticos en el Pais	3257 / OS
00090	5795/ AE	11/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	404.00-	MXP 1877128 / V		3257 / OS
00090	5795/ AE	11/01/2024	AHO462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	404.00-	MXP 1877128 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	5795/ AE	11/01/2024	AHO462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	404.00	MXP 1877128 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518223/ PT	12/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	819.00-	MXP 1877313 / K	
00090	518223/ AE	12/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	819.00	MXP 1877313 / K	
00090	518223/ AE	12/01/2024	AHO462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais		MXP 1877313 / G	
00090	518223/ AE	12/01/2024	AHO462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais		MXP 1877313 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Viáticos en el Pais

00090 518223/ AE 12/01/2024 AHO462060401.82771.37501001 415.00 MXP 1877313 / G

Viáticos en el Pais

00090 518223/ AE 12/01/2024 AHO462060401.82771.37501001 404.00 MXP 1877313 / G

Viáticos en el Pais

N° Doc. Pago 518224 / PT ID de Pago 432865 Fecha de Pago 12/01/2024

Beneficiario 87004706 PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2475/ O1	08/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	331.00-	MXP 1876565/ O	Viáticos en el Pais	3230 / OS
00090	2475/ O1	08/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	292.00-	MXP 1876565/ O	Cuotas en traslado	3230 / OS
00090	2475/ O1	08/01/2024	AHO210050401.51371.37501001 Viáticos en el Pais	331.00	MXP 1876565/ O	Viáticos en el Pais	3230 / OS
00090	2475/ O1	08/01/2024	AHO210050401.51371.37901001 Cuotas en traslado	292.00	MXP 1876565/ O	Cuotas en traslado	3230 / OS
00090	2475/ AE	08/01/2024	AHO473050609.82421.32701001 Patentes, Licencias y Otr	159,248.86-	MXP 1876600/ O	Patentes, Licencias y Otr	/
00090	2475/ AE	08/01/2024	AHO210050401.82471.37501001 Viáticos en el Pais	331.00-	MXP 1876565/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2475/ AE	08/01/2024	AHO210050401.82471.37901001 Cuotas en traslado	292.00-	MXP 1876565/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2475/ AE	08/01/2024	AHO473050609.82521.32701001 Patentes, Licencias y Otr	159,248.86	MXP 1876600/ O	Patentes, Licencias y Otr	/
00090	2475/ AE	08/01/2024	AHO210050401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	331.00	MXP 1876565/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2475/ AE	08/01/2024	AHO210050401.82571.37901001 Cuotas en traslado	292.00	MXP 1876565/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5792/ PV	11/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	331.00	MXP 1877128 / V	Viáticos en el Pais	3230 / OS
00090	5792/ PV	11/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	292.00	MXP 1877128 / V	Cuotas en traslado	3230 / OS
00090	5792/ AE	11/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	623.00-	MXP 1877128 / V		3230 / OS
00090	5792/ AE	11/01/2024	AHO210050401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	331.00-	MXP 1877128 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	5792/ AE	11/01/2024	AHO210050401.82571.37901001 Cuotas en traslado	292.00-	MXP 1877128 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	5792/ AE	11/01/2024	AHO210050401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	331.00	MXP 1877128 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	5792/ AE	11/01/2024	AHO210050401.82671.37901001 Cuotas en traslado	292.00	MXP 1877128 / G	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518224/ PT	12/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	623.00-	MXP 1877313 / K	
00090	518224/ AE	12/01/2024	AFO422050300.21192 Acreed Div ejerc M.N.		MXP 1877313 / K	
00090	518224/ AE	12/01/2024	AHO210050401.82671. Viáticos en el Pais		MXP 1877313 / G	
00090	518224/ AE	12/01/2024	AHO210050401.82671. Viáticos en el Pais		MXP 1877313 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cuotas en traslado

00090 518224/ AE 12/01/2024 AHO210050401.82771.37501001 331.00 MXP 1877313 / G

Viáticos en el País

00090 518224/ AE 12/01/2024 AHO210050401.82771.37901001 292.00 MXP 1877313 / G

Cuotas en traslado

**N° Doc. Pago** 518225 / PT **ID de Pago** 432866 **Fecha de Pago** 12/01/2024**Beneficiario** 87901594 RIVERA FERNANDEZ, YURICO DULCE**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2477/ O1	09/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	352.97-	MXP 1876735/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3253 / OS
00090	2477/ O1	09/01/2024	AHO463060505.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	352.97	MXP 1876735/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3253 / OS
00090	2477/ AE	09/01/2024	AHO463060505.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	352.97-	MXP 1876735/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	2477/ AE	09/01/2024	AHO463060505.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	352.97	MXP 1876735/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5793/ PV	11/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	352.97	MXP 1877128 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3253 / OS
00090	5793/ AE	11/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	352.97-	MXP 1877128 / V		3253 / OS
00090	5793/ AE	11/01/2024	AHO463060505.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	352.97-	MXP 1877128 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	5793/ AE	11/01/2024	AHO463060505.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	352.97	MXP 1877128 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518225/ PT	12/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	352.97-	MXP 1877313 / K	
00090	518225/ AE	12/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	352.97	MXP 1877313 / K	
00090	518225/ AE	12/01/2024	AHO463060505.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	352.97-	MXP 1877313 / G	
00090	518225/ AE	12/01/2024	AHO463060505.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	352.97	MXP 1877313 / G	

**N° Doc. Pago** 518226 / PT **ID de Pago** 432867 **Fecha de Pago** 12/01/2024**Beneficiario** 89001537 MORALES ALCARAZ, EDGAR**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2479/ O1	10/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	103.00-	MXP 1876979/ O	Cuotas en traslado	3260 / OS
00090	2479/ O1	10/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	103.00-	MXP 1876979/ O	Cuotas en traslado	3260 / OS
00090	2479/ O1	10/01/2024	AHO360060501.51371.27001001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1876979/ O	Cuotas en traslado	3260 / OS
00090	2479/ O1	10/01/2024	AHO360060501.51371.27001001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1876979/ O	Cuotas en traslado	3260 / OS
00090	2479/ AE	10/01/2024	AHO360060501.82471.27001001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1876979/ O	Cuotas en traslado	/

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cuotas en traslado

00090 2479/ AE 10/01/2024 AHO360060501.82471.37901001 103.00- MXP 1876979/ O Cuotas en traslado /

Cuotas en traslado

00090 2479/ AE 10/01/2024 AHO360060501.82571.37901001 103.00 MXP 1876979/ O Cuotas en traslado /

Cuotas en traslado

00090 2479/ AE 10/01/2024 AHO360060501.82571.37901001 103.00 MXP 1876979/ O Cuotas en traslado /

Cuotas en traslado

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5796/ PV	11/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	103.00	MXP 1877128 / V	Cuotas en traslado	3260 / OS
00090	5796/ PV	11/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	103.00	MXP 1877128 / V	Cuotas en traslado	3260 / OS
00090	5796/ AE	11/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	206.00-	MXP 1877128 / V		3260 / OS
00090	5796/ AE	11/01/2024	AHO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1877128 / G	Cuotas en traslado	/
00090	5796/ AE	11/01/2024	AHO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1877128 / G	Cuotas en traslado	/
00090	5796/ AE	11/01/2024	AHO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1877128 / G	Cuotas en traslado	/
00090	5796/ AE	11/01/2024	AHO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1877128 / G	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518226/ PT	12/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	206.00-	MXP 1877313 / K	
00090	518226/ AE	12/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	206.00	MXP 1877313 / K	
00090	518226/ AE	12/01/2024	AHO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1877313 / G	
00090	518226/ AE	12/01/2024	AHO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1877313 / G	
00090	518226/ AE	12/01/2024	AHO360060501.82771.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1877313 / G	
00090	518226/ AE	12/01/2024	AHO360060501.82771.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1877313 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO