

Nº de batch 1877714

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
518343	16/01/2024	85000363	LOPEZ LOPEZ JOSEFINA		PV 5810 001 00090		560.00	OS3284
					PV 5810 002 00090		1,100.07	OS3284
					PV 5810 003 00090		86.00	OS3284
				Importe de pag			1,746.07	
518344	16/01/2024	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV 5808 001 00090		1,600.80	OS3282
				Importe de pag			1,600.80	
518345	16/01/2024	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV 5804 001 00090		199.00	OS3268
					PV 5809 001 00090		328.10	OS3286
				Importe de pag			527.10	
518346	16/01/2024	89001186	MINJARES AMADO, DANIEL ANTONIO		PV 5806 001 00090		380.00	OS3274
				Importe de pag			380.00	
518347	16/01/2024	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV 5802 001 00090		580.00	OS3266
					PV 5803 001 00090		1,200.00	OS3267
					PV 5805 001 00090		200.00	OS3270
					PV 5807 001 00090		184.00	OS3280
				Importe de pag			2,164.00	
				Impte tot de pagos introducidos			6,417.97	
				Nº total de pagos introducidos			5	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

16/01/2024 4:49:25 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 110529

Número de registros: 5

Fecha de Creación: 15/01/2024

Fecha de aplicación: 16/01/2024

Folio: 521290

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 5      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 6,417.97

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: 1

Interbancarias: 4

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0462066424	BBVA	1,600.80	Pagos ITSON	MXP	YURICO DULCE TERESA RIVERA FER			OP	
2	PSC	0165531845	021767060278831156	HSBC	1,746.07	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ LOPEZ JOSEFINA LASTRA FIGUEROA JOSE MARIA MINJARES AMADO DANIEL ANTONIO MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0150124	OP	
3	PSC	0165531845	014767566492855131	SANTANDER	527.10	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ LOPEZ JOSEFINA LASTRA FIGUEROA JOSE MARIA MINJARES AMADO DANIEL ANTONIO MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0150124	OP	
4	PSC	0165531845	014767566492540815	SANTANDER	380.00	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ LOPEZ JOSEFINA LASTRA FIGUEROA JOSE MARIA MINJARES AMADO DANIEL ANTONIO MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0150124	OP	
5	PSC	0165531845	014777566492865535	SANTANDER	2,164.00	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ LOPEZ JOSEFINA LASTRA FIGUEROA JOSE MARIA MINJARES AMADO DANIEL ANTONIO MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0150124	OP	

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-01-15 04:5  
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 110529

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
15/01/2024	85000363	LOPEZ LOPEZ JOSEFINA		PV	5810 001	00090	560.00		OS3284
				PV	5810 002	00090	1,100.07		OS3284
				PV	5810 003	00090	86.00		OS3284
		Cuenta: 6027883115 HSBC	Clabe interbancaria 021767060278831156				Importe de pag 1,746.07		
15/01/2024	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV	5808 001	00090	1,600.80		OS3282
		Cuenta: 0462066424 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012767004620664247				Importe de pag 1,600.80		
15/01/2024	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV	5804 001	00090	199.00		OS3268
				PV	5809 001	00090	328.10		OS3286
		Cuenta: 56649285513 SANTANDER	Clabe interbancaria 014767566492855131				Importe de pag 527.10		
15/01/2024	89001186	MINJARES AMADO, DANIEL ANTONIO		PV	5806 001	00090	380.00		OS3274
		Cuenta: 56649254081 SANTANDER	Clabe interbancaria 014767566492540815				Importe de pag 380.00		
15/01/2024	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV	5802 001	00090	580.00		OS3266
				PV	5803 001	00090	1,200.00		OS3267
				PV	5805 001	00090	200.00		OS3270
				PV	5807 001	00090	184.00		OS3280
		Cuenta: 56649286553 SANTANDER	Clabe interbancaria 014777566492865535				Importe de pag 2,164.00		
			Impte tot de pagos introducidos				6,417.97		
			Nº total de pagos introducidos				5		

*Clodys Peralta*

*Julma y. Quijada P.*

Carolina AT.  
Formuló

*[Signature]*  
Revisó

*Joselina Lopez Lopez*

Autorizó



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

R55500CB  
1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 12/01/2024



Numero de Orden OS / 3284 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LOPEZ LOPEZ JOSEFINA  
Numero de Proveedor: 85000363 Subtotal \$ 1,746.07  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** Total: \$ 1,746.07

Cuenta: 00000006027883115  
CLABE: 021767060278831156  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

5810

AHO422050301.51371.37501001	COMIDA	560.00
AHO422050301.51265.26101001	COMBUSTIBLE	1,100.07
AHO422050301.51371.37901001	CASETAS	86.00

Reembolso a la maestra Josefina López López por salida a Hermosillo el día 3 de enero del presente año.

ASUNTOS:

1. Oficinas de Egresos y SEC: Entrega de oficio y orden de pago del sub 2do anexo
  2. Pagaduría y Control de Fondos: Entrega CFDIS y oficio cancelación de cuenta 2023
  3. Oficinas Administración Subsidios Federales. Entrega la OP 2do anexo , solicitud sello
  4. Validación caja: Entrega de recibo y OP
  5. ISIE: oficios CFDIS 4TO, 5TO Y 6TO REINTEGRO y solicitar FAMES 4to y 5to
  6. ISSSTESON: Solicitud de recibos de caja y reportes para generar recibos mes de enero 2024. Entrega de nóminas. se utilizó en el vehículo con número activo 98297 Avero 2016.
- Viajo: Josefina López López y Luis Alberto Ayala Bocobachi.  
Lupita Tresieras ext:2540

folio 793284  
15 enero 24 9:55 am



*Josefina Lopez Lopez*

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
LOPEZ LOPEZ, JOSEFINA

Dependencia que solicita: tesorería  
Correo Electrónico: lupitatresieras@gmail.com No. de Extensión: 2540

<b>No tocar: (Solo para uso interno)</b>	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>15/01/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1877404</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO





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

<b>Factura</b>
WFEB-6537
<b>Fecha</b>
2024-01-04 10:41:22
<b>Cuenta Bancaria</b>
-

<b>Cliente</b>
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 15924
<b>Regimen Fiscal:</b> PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATI
<b>Forma de Pago:</b> 04 TARJETA DE CREDITO
<b>Método de Pago:</b> PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	No. Identificacion	Precio	Importe	
15101514	LTR	35.42	BP REGULAR	04/EXP/ES/2015	19.55	692.38	
<b>Importe con letra</b>						<b>Subtotal</b>	692.38
Ochocientos Pesos 07/100 M.N.						<b>16% IVA</b>	107.69
						<b>Total</b>	800.07

<b>Adicionales</b>
366656
<div style="text-align: right;"> <small>Revisado por Contabilidad</small>  <a href="#">Portal</a>            - XML <input checked="" type="checkbox"/>            - PDF <input checked="" type="checkbox"/>            SAT <input checked="" type="checkbox"/> </div>

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

**Versión 4.0**

<b>Folio Fiscal</b>	<b>Fecha de Certificación</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>No. Certificado</b>
3E70DC86-7568-4342-A211-AD39CE83486E	04/ene./2024 10:41:22	00001000000504204971	00001000000507999644

<b>Sello Digital del Emisor</b>
OXNFK3QA3J8JSL0y2y2TzZ8SLLMzVyxTWchSmyW+30GFh1CbhAq90q05ww4x0AaIguNEjx5b5dPi7fqqA4jTc+Hv/+cGchYub701m89+jJ+xpwoEhr53LEs21Gxy+uP/L+tA+8u8QZRIiqRxmQR2/wtvcYEIqnczlp38c62/scCxLR53XUG401EIpEyeElWey134DXDBmq3Ly6rF0Tm7tq8WexFZnPP3xigUIK8HjCFmids7pfjnuj3yh0q4aLlwbIC3g/DDoUj4qpfJNmnozZkLXhcsA2Ym2Qu+XbP+20HpaSXXbQQ/RXv6EH/uTAT



<b>Sello Digital del SAT</b>
BMEUG9uDMB+IA2mEIK7uGvbErDiztMVy93gppluL8rLGShtu9ffG0LyAYdoae3WP71FfWUSwYpXwuhFnR8rqMehSNS4op0q3SJWQhtUNAZyc50LUV6mNkEqOwBGBcOubdhCnBHG4obgOMH8FJOzGC7sakkJ/wAm9gG2dfWygMQain0QsnIrgbCGg48THYdDjptOhBK1Lc2xsT01hki6muMCGfmGKW6HR9VqqlyDs1XvYupX1yleE+IcX2mfJ3Jgan2YsILRsnbKUU4bgJdsE7iJhsNSbEr7FBPaifCqNzLoom3qnD0gySiQUd9v84eXX

<b>Cadena Original del Timbre</b>
1.1 3E70DC86-7568-4342-A211-AD39CE8 wYpXwuhFnR8rqMehSNS4op0q3SJWQhtUNAZyc 1hki6muMCGfmGKW6HR9VqqlyDs1XvYupX1yle == 00001000000504204971
<b>OPERADO</b>
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales
<b>2024</b>
3rDiztMVy93gppluL8rL Am9gG2dfWygMQain0QsnI CqNzLoom3qnD0gySiQUd



## 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>
RRL910913TH9	RAUL RIVERA L	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
3E70DC86-7568-4342-A211-AD39CE83486E	2024-01-04T08:41:22	2024-01-04T10:41:22	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
800.07	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



**FACTURA**  
**R 234682**  
 03-ENE-24  
 Hoja 1 de 1

**SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV SST991008KX3**

PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO SONORA MEXICO 83290 Tel.:(662)2599550 Correo: reservaciones@hotelsansebastian.com.mx Web: <http://hotelsansebastian.com.mx>

Folio Fiscal: BA48B9C9-7A95-4A4B-8094-AF4D4144C938 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502  
 Fecha y hora de certificación: 2024-01-03T15:01:06, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2024-01-03T13:56:31  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

RFC: ITS620522QH1  
 Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Domicilio: MEXICO 85000

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	IVA	Total
03-ENE-24	167346	pvr	CONSUMO (Orden:167346)	RES	E48	90101501	482.76	77.24	560.00

Revisado por Contabilidad

Portal  
 - XML   
 - PDF   
 SAT

<b>Reservaciones al</b> <b>(662)259-9550</b> 	Subtotal:	482.76
	IVA 16%:	77.24
	<b>TOTAL:</b>	<b>\$560.00</b>

Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,  
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 (SON QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI:  
 JUshoVhe5GWGc6ZeHbR+PMakj NhJnuRSNFu3XZnNL1 9ot72S/Fo0ywQx7dsfJmYEd4GF1p0tFEk2wvGNdXfh2sD5YRHtLUUxcPKVol dESAF0UNF5psUcZ9dDMKZWL/Lj X7R1 t01RpVa  
 oe5bQzi vFfsG3oTHGDrj y/5ej W8nkVv3omTsaGbdxS6s83mBs5tPI ZHncA7 tPpSgNbdI cRGoFmhi v7paDKVYUez5ERI obzF860/Jd41E/AFWBxDP1 FvWXHwVCO/1 1+1Kel d3qMP/GeO  
 n9wMC75nl 4el pPAoWsoA/WRZTCcm/3J8o0Zy23wr0G/OUkAvbdz95j 7ol 375L2fg==

Sello Digital del SAT:  
 dTg0Bu8Tpudxl YC6bc3e3i HvFKI Bg088j bB2t9Eg8X0AaXoTbsmBbLaPRVn7nhxALbN0+RN/eqfWZAI I Fvti NdGFEKJoWPI yHNWspcnkFKXMQaawUeF9Z4CMFzxFrBbKf1 7rnR6Ravs  
 JI nGp2b4/e+ JkzVutFBHUAvc+Tne7TYauVXT5+AyUNCDyrG/Wlhp3mvgUqc71 4GrnU/+qGdN/+HCUJ JsoZPJDMFuMR+MSheU1 hj V4LtdqK8xT04FNzFOCKnqs7x49CAI rh+I I ewo8J  
 w+LsmP07DHzYsvs0/Hyxl XrDcBl HrF3VogZAMS64r9I OymVcFDtCNI 6VSj uXoW3g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1. 1|BA48B9C9-7A95-4A4B-8094-AF4D4144C938|2024-01-03T15:01:06|PPD101129EA3|JUshoVhe5GWGc6ZeHbR+PMakj NhJnuRSNFu3XZnNL1 9ot72S/Fo0ywQx7dsfJmY  
 Ed4GF1p0tFEk2wvGNdXfh2sD5YRHtLUUxcPKVol dESAF0UNF5psUcZ9dDMKZWL/Lj X7R1 t01RpVa0e5bQzi vFfsG3oTHGDrj y/5ej W8nkVv3omTsaGbdxS6s83mBs5tPI ZHncA7 tPpS  
 gNbdI cRGoFmhi v7paDKVYUez5ERI obzF860/Jd41E/AFWBxDP1 FvWXHwVCO/1 1+1Kel d3qMP/GeO n9wMC75nl 4el pPAoWsoA/WRZTCcm/3J8o0Zy23wr0G/OUkAvbdz95j 7ol 375L2F  
 g==|00001000000504204971|

RFC del Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este CF **OPERADO**  
 Este d **U006 Subsidios Federales para Organismos  
 Descentralizados Estatales**

**2024**

licada 2013-02-19 14:00:00

**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>
SST991008KX3	SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
BA48B9C9-7A95-4A4B-8094-AF4D4144C938	2024-01-03T13:56:31	2024-01-03T15:01:06	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
560.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



GASERVICIO SANTA CLARA

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



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

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114570

FACTURA No.

B 383532

FOLIO FISCAL

c16e09c9-f306-4fdf-81a3-0e90b7ef45eb

LUGAR DE EXPEDICION

83200

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

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

Sello Digital del Emisor:

z2zNsB97luaWGGqthU94pSsfw9oLvObcjToN7j0dDxAMhng/hlAnHrSjC7zbls7EyFDpE3f1hbmVxIStklO6GE3Swd99Mt85DP+D4lwNKyoMoByiVtlzhGIS6cZmxvTs0MXrwZ1WcgWd/uwuGCysGlmCDunfjyDap5u0cHzY/xtzERngOb3qzufe6kAxHvx7rWCiTu5ld0tbTOyc+jgSuulzPX9tiLn9cM6NxcMxn0SI2xDW+OWaKpJMN8fUMky+RIFuqtgQ71O3qWZwayisSogykCXA54tuXlkJ+JMxdw5GcTr0UwcQbgYmAOX0z29VBcgCn49buElm9xVYEHA==

Sello del SAT:

mDzT4yvEdBbh0EJRE7YS5I+dc63JoJ60bafiVoxgZC2s2pv96wU7vBQqEiMi17k+wMUt/oYK6pKITpOQd0rpxixyaw7EzkJ2AMO99cfbdXIQ8RLuQEd/AIPPHJVInFkzDIR1F9D5Z7rXZkB2bFaMmz/94xLiDCTrSb+x2GeEpcNPCjml0gGzGnMLsiOgXZy7YqzHfUSB/ZLGRnE9FYmgR1rPBkhM/KAlB+JKVlt5aDrslYpNEnWslOsApweOpGTbXszd5q+v5MdkVuoKdQJMa7TBLSLoODQnJKZ1StWDXnXn4gyfYUCNYDXkLnZK9rm2QidTAlSdAdjJ28+8Uw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c16e09c9-f306-4fdf-81a3-0e90b7ef45eb|2024-01-04T18:47:55|EDI101020E99|z2zNsB97luaWGGqthU94pSsfw9oLvObcjToN7j0dDxAMhng/hlAnHrSjC7zbls7EyFDpE3f1hbmVxIStklO6GE3Swd99Mt85DP+D4lwNKyoMoByiVtlzhGIS6cZmxvTs0MXrwZ1WcgWd/uwuGCysGlmCDunfjyDap5u0cHzY/xtzERngOb3qzufe6kAxHvx7rWCiTu5ld0tbTOyc+jgSuulzPX9tiLn9cM6NxcMxn0SI2xDW+OWaKpJMN8fUMky+RIFuqtgQ71O3qWZwayisSogykCXA54tuXlkJ+JMxdw5GcTr0UwcQbgYmAOX0z29VBcgCn49buElm9xVYEHA==|0001000000506267356|]

TESORERIA ITSON
PAGADO

Importe en letras:

(trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Revisado por Contabilidad

Table with 2 columns: Format (XML, PDF, SAT) and status (checked).

Table with 2 columns: Amount (SUBTOTAL, I.V.A., TOTAL) and Value (\$259.56, \$40.44, \$300.00).

OPERADO

Este documento es una representación...
www.atio.com.mx - No de Serie del Certifica U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

- Fecha y hora de certificación: 2024-01-04T18:47:55
del Emisor: 00001000000515774277 - www.edifact.com.mx
Gas

## 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>
GSC0712108Y1	GASERVICIO SANTA CLARA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
c16e09c9-f306-4fdf-81a3-0e90b7ef45eb	2024-01-04T17:47:43	2024-01-04T18:47:55	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57602888	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-04T10:28:18
Fecha y hora de certificación	2024-01-04T10:28:19
Folio fiscal	C8648C64-8176-5084-A947-06B768BA383F
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 09:29:36	\$ 37.07	\$ 37.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-01-03 15:36:54	\$ 37.07	\$ 37.07

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 74.14
Importe (en letra): OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 11.86
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 86.00



## 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

q/nulqNMtN1UPOiwMaqaYAPR3ZA1ZUIW4c/i4Rq6r23YbFJr3LsQzIf5CI3WkCv0GE3qfAC35I9PrkanGQt8O3dzdaU767mySKDCRyukj4xAGxxUsRNjZdvzqw0brtnGzgVDrU57zgBAidr/k5gBRc6eJ0HMBX6KTL5NNrhZwTbuJWylZy2HfgBWYDRZdrKvT6BkmWllmTm4E+WdWwXRE9gQxUHLBhxLzCY17mEAOehXrI78jMdq4VGTf/CoiUFEQIL7IMBRZ/E2mIDRr58KOifxmWYcrqB6t8M/dyT6xByquKL1JPYp0xYEOlD/sM+g+vRfc7aNmxyqHhKkww==

## Sello del SAT

mcCPE/LzCYJlcQo1I5K6VyudCUEGR1c72UnFvrlPgPcbIBGnkXZkfkzlsyoWype3jblzcvwLr/MnxE3koS4n/7D1yxlggQ4U2jM8EwnN+uHr4tZnxxmJbPoltmf50MykbfD6GURCgK0jpE5VnUppya5QzsKNJ+YLFVhzQyy3pycCfM7CicUKz54Hscx5x+U+k8L7mh5PqsE64xSOHgy4xrWWmtrB26OppTL+i9XN41rnhoblguy3MegiM2dgZQMzYzSlnup9zFAhuH11HuxjgPE3RPLPHW7MIQGLG6PE5Yb2gMVPmz0BnLjLI5SOiADVWZzOUG1Ukz4X1eepAg==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|C8648C64-8176-5084-A947-06B768BA383F|2024-01-04T10:28:19|q/nulqNMtN1UPOiwMaqaYAPR3ZA1ZUIW4c/i4Rq6r23YbFJr3LsQzIf5CI3WkCv0GE3qfAC35I9PrkanGQt8O3dzdaU767mySKDCRyukj4xAGxxUsRNjZdvzqw0brtnGzgVDrU57zgBAidr/k5gBRc6eJ0HMBX6KTL5NNrhZwTbuJWylZy2HfgBWYDRZdrKvT6BkmWllmTm4E+WdWwXRE9gQxUHLBhxLzCY17mEAOehXrI78jMdq4VGTf/CoiUFEQIL7IMBRZ/E2mIDRr58KOifxmWYcrqB6t8M/dyT6xByquKL1JPYp0xYEOlD/sM+g+vRfc7aNmxyqHhKkww==|00001000000504204441||

## 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>
C8648C64-8176-5084-A947-06B768BA383F	2024-01-04T10:28:18	2024-01-04T10:28:19	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
86.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



RAUL RIVERA L. S.A DE C.V. 5 DE FEBRERO  
ESTACION: 1255  
AVE. 5 DE FEBRERO 613 SUR  
COL. CENTRO. CP. 85000 CD. OBREGON, SON.  
RFC: RRL910913TH9

M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA  
IMPRIMIO:

\*\*\* ORIGINAL \*\*\* Secuencia: 366656  
03/Ene/2024 07:37:50 AM  
Bomba: 4 Autorizado: Llenc

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
BP REGULAR	35.417	\$22.59	800.07
		Subtotal:	692.38
		16% IVA:	107.69
		Total:	\$800.07

Ochocientos Pesos 07/100 M.N.

\*\*\* FACTURACION: [01598407] \*\*\*



GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
CONSERVE ESTE TICKET  
FAVOR DE FACTURAR EN EL MES DEL CONSUMO!

FACTURACION EN LINEA:  
<http://gruporivera.dnsalias.com>

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: 12/01/2024



Numero de Orden OS / 3282 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA  
Numero de Proveedor: 87901594 Subtotal \$ 1,600.80  
IVA .00  
Total: \$ 1,600.80

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

5808

CONCEPTO:

AHO463060505.51243.24201001 REPOSICION DE CAJA 1,600.80

factura:FD171731 CANTIDAD:1.600.80

ADQUISICION DE 5 SACOS DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE CERCO PERIMETRAL EN PALAPAS, YA QUE NO SE ENCUENTRA ESE MATERIAL EN ALMACEN MOTIVO POR EL CUAL SE COMPRO DE MANERA EXTERNA.

Folio 6693282  
12/01/24 10:42 am

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:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre:
Fecha: 12-Enero-2024	Fecha:
Batch: LA 1877224	Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

# KN MATERIALES

R.F.C. KMA000407BH6

NORMAN BORLAUG PROLONG SUR S/N, JARDINES DEL VALLE  
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA  
MÉXICO, C.P. 85196  
(644) 416-0333, (644) 416-1717



FACTURA

FD171731

Fecha

09/01/2024 11:09:52 a. m.

Lugar de Expedición: BLVD. R.ELIAS CALLES 2440 PTE, PRADOS DEL TEPEYAC, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, 85130, (644) 416-1777

Cliente:

Condiciones:

## INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR  
COL.CENTRO  
CD .OBREGON, , SONORA  
MÉXICO, C.P. 85000

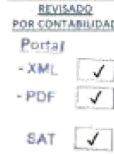
R.F.C. ITS620522QH1 Código: 444

Uso CFDI:G03 Gastos en general

Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor (Código Postal): 85000

Exportación: 01 No aplica



Contado

Vendedor: VENTAS02

Forma de Pago: 01 Efectivo

Código	ClaveSAT	Descripción	Cant	Medida	UM SAT	Precio	Descuento	Importe
1010001	30111601	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG) Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	5	SACO	XSA	276.00	0	1,380.00

Total con letra:

Total:

UN MIL SEISCIENTOS PESOS 80/100 M.N.

Subtotal Gravado IVA: 1,380.00

Subtotal 1,380.00  
IVA 16% 220.80  
Total 1,600.80



Versión: 4.0	Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del emisor: 00001000000507458621	Tipo de comprobante: Ingreso	Folio fiscal: a53be825-e1bb-497d-8fe4-c26f5a027656
Certificado del SAT: 00001000000509846663	PUE Pago en una sola exhibición	Fecha y hora de certificación: 09/01/2024 12:10:05
Régimen Fiscal Emisor: 601 General de Ley Personas Morales		R.F.C. PAC: LSO1306189R5
<b>Sello digital del emisor:</b> Iq0ruSTwQDRfEnQ4BXR/NuEsLPHcOXNrrjZXUk9NlnlIQZc1V05GBF/YZDPxH+tkYmU+L/nOVkSWDK3Z7y6n701pRhtfW9+nj411k4qe20zwUzoSvUX1Ce3tUGeBBUjpy/ehiWWM/Tivzd0DZRB6kjKXEXIOleaImstZ71hyt/v8UfsA5aC1nLnByEfMbulZniSgdzt/mby+7036y1cQjrdJ6sCOUo2f+Kuquojr6/2FcTIEXTPeYgrwKK4bt04ybraccD2C5ewncil7dRxyOvWacTIGcQqDOCCwQlml+3zaj5X4NfroEBndDTM1XqlyEeccZTxoN8at7Hts2hQ==		
<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:</b>   1.1 a53be825-e1bb-497d-8fe4-c26f5a027656 2024-01-09T12:10:05 LSO1306189R5 Iq0ruSTwQDRfEnQ4BXR/NuEsLPHcOXNrrjZXUk9NlnlIQZc1V05GBF/YZDPxH+tkYmU+L/nOVkSWDK3Z7y6n701pRhtfW9+nj411k4qe20zwUzoSvUX1Ce3tUGeBBUjpy/ehiWWM/Tivzd0DZRB6kjKXEXIOleaImstZ71hyt/v8UfsA5aC1nLnByEfMbulZniSgdzt/mby+7036y1cQjrdJ6sCOUo2f+Kuquojr6/2FcTIEXTPeYgrwKK4bt04ybraccD2C5ewncil7dRxyOvWacTIGcQqDOCCwQlml+3zaj5X4NfroEBndDTM1XqlyEeccZTxoN8at7Hts2hQ== 00001000000509846663		
<b>Sello Digital del SAT:</b> P97K80tCd3VWd/gcykBT4Buh+Sb99L2n6+VcAxNhbCL/ExB8fZainDKI80de1R8pKTC9wBfB/5DAkYsGlmF+sJ60M6KMSR4umb0jMMB9kQ0nGBRJKDiV59IBctrQTGLPBREyeHzNH57joUp86CFuAUUstbtdF9zmofTRcCr1tmnyIXqItOwbfdS0kwhDuGHD5FwgXzp0/yzAhgao97oceboGTMv2Rx3lvd/xRuhKN0s 1Z2Q2oLcaymw2eBlsulluLGNRS4HBIW0/iIzGpIzGvk9Ni+fQKeNMYeRDWjB55PGsee8HAUbc0EQ+ZiyKuNhdAwD4V5ak2DYza2Q==		

ESTE MATERIAL SE TENDRÁ QUE RECOGER EN UN PLAZO MÁXIMO DE 6 MESES A PARTIR DE ESTA FECHA  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

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>
KMA000407BH6	KN MATERIALES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
a53be825-e1bb-497d-8fe4-c26f5a027656	2024-01-09T11:09:52	2024-01-09T12:10:05	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1600.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 11/01/2024



Numero de Orden OS / 3268 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA  
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 199.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$ 199.00**

Cuenta: 000000056649285513  
CLABE: 014767566492855131  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

5804

CONCEPTO:

AHO463060511.51298.29401001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 199.00

Compra de adaptador HDMI a VGA como apoyo en reuniones de trabajo con proyector  
factura 519186  
Solicito Luis Ochoa  
Elaboro Jose Lastra

Folio 6683268  
11 Ene 24 10:36 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>11 Enero 2024</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1877106</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO





NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FOBR	519186	00001000000701585251	DA56BA3F-6FBA-4754-820F-1E41B93655E2
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
160	ITS620522QH1	800566		LIZETH
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2024/01/08 11:02:20	

<b>GRUPO TECNO ELECTRONICS</b> <b>GTE051107IC7</b> AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079  <b>Sucursal</b> STEREN PROFESIONAL CD OBREGON BLVD.RODOLFO ELIAS CALLES 523-2 CD. OBREGON CENTRO SON MX 85000	FORMA DE PAGO: 28	R.F.C. GTE051107IC7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	METODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I
		EXPORTACION
		01 - No Aplica

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

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

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
52161500	208-151	1.00	H87	-CONVERTIDOR AUDIO/VIDEO HDMI A VGA P/PC	171.55	171.55	0.00	02	002 IVA	0.160000	27.45	

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

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
171.55	0.00	171.55	27.45	0.00	199.00

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

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

SELLO DIGITAL CFDI

ARAweGbmAc3G8hH2Q127w9WodX9t4m7QC/yUECvvh7gitoJI9yLQrEzauudJ96xK2IWB07eRy2TJEUn61kpuZd5o7Zl62hfiweXSKUW7+O8XsjvM2tWO3zqJvZwXjd7hOR5NxWnXn/kweWzUIZjJiANj7be0NBVhga90KEP8xAZcaz6fbsYPT/As0l2MMtL+AFragbtv++0gpYJhzxQ5PcCa+0KV/GGv9Q93cO3t5A9GRPZWI4+z4aCNUoS6Wb/MVszVIR5dUeYG2qTZN3n9aon/v0E+PNRD bG+QAm6FB3ntF9/U2F4idv3AXs+ksaUJTU4cs4BdO8hJFif1Thg==

SELLO DIGITAL SAT

TK9kmC5jc3EktJOBcwYI3rIF5TaE1LaZbRh22UNYFeRfXVwo0exE1/HA4IQ+m3SCgk5jgdHfJafFwGre3Vwda42jBZhZQin4Pda6MrLT5Xfyej+9pJrMIFswZuXnLorBTIloHJ437YzORGILVSSbuP0LYSH28i8Vh0q4Zzv/yHmVE0a4GbLIPOx9pERwUjFyKf4aW9R0zrksWIk5ySk22PZWPuYsCBRTA5vrmwMJERItAtHMICr2IHHeYf3y1PtbVZHwA2j/3mxZE0JP9vicX5zcpcaOgTLAYuR78e13VUTMKY0JN7HCqzFNY+svhplUICp/zX1aXtrcJGg==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1|.1DA56BA3F-6FBA-4754-820F-1E41B93655E2|2024-01-08T13:02:26|DET080304395|ARAweGbmAc3G8hH2Q127w9WodX9t4m7QC/yUECvvh7gitoJI9yLQrEzauudJ96xK2IWB07eRy2TJEUn61kpuZd5o7Zl62hfiweXSKUW7+O8XsjvM2tWO3zqJvZwXjd7hOR5NxWnXn/kweWzUIZjJiANj7be0NBVhga90KEP8xAZcaz6fbsYPT/As0l2MMtL+AFragbtv++0gpYJhzxQ5PcCa+0KV/GGv9Q93cO3t5A9GRPZWI4+z4aCNUoS6Wb/MVszVIR5dUeYG2qTZN3n9aon/v0E+PNRD bG+QAm6FB3ntF9/U2F4idv3AXs+ksaUJTU4cs4BdO8hJFif1Thg==|00001000000503726537||

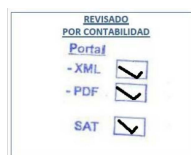
Fecha y hora de certificación 2024/01/08 13:02:26



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>
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
DA56BA3F-6FBA-4754-820F-1E41B93655E2	2024-01-08T11:02:20	2024-01-08T13:02:26	DET080304395
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
199.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 12/01/2024



Numero de Orden OS / 3286 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA  
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 328.10  
IVA .00  
Total: \$ 328.10

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513  
CLABE: 014767566492855131  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

5809

AHO463060505.51298.29601001 REPOSICIÓN CAJA CHICA

328.10

Compra de plumillas limpia parabrisas para hilux ITS 30 , activo 98272 , placas VD 74660  
factura 995817  
Solicito Luis Ochoa  
Elaboro Jose Lastra

Folio 6683286  
12 Ene 24 15:17 pm



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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

Correo Electrónico: jose.lastra@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2179

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 12 Enero 2024

Batch: LA 1877284

Revisado por:

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

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

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



AUTOZONE DE MEXICO  
RFC AME970109GW0

Régimen fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Número de certificado 00001000000518610822

FACTURA

CFDI de Ingreso

Serie  
7031

Folio  
995817

Lugar de emision  
85000

Fecha y hora de emisión  
11 Ene. 2024 - 22:29:19

Exportación: 01 - No Aplica

Información del cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC ITS620522QH1

Domicilio Fiscal 85000

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general.

Régimen fiscal Receptor

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto de Impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
273455	H87	ECO 114 LIMPIA PARABRIS Código SAT: 25171500	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 34.99	1.00	\$ 34.99	\$ 34.90
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 0.09 Importe: \$ 0.01							
931995	H87	3722 LIMPIAPARABRISAS Código SAT: 25171500	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 162.93	1.00	\$ 162.93	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 162.93 Importe: \$ 26.07							
931987	H87	3716 LIMPIAPARABRISAS P Código SAT: 25171500	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 119.83	1.00	\$ 119.83	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 119.83 Importe: \$ 19.17							

Subtotal \$ 317.75

Descuento \$ 34.90

IVA Traslado (0.160000) \$ 45.25

Base \$ 282.85

Total MXN 328.10

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

28 - Tarjeta de débito



Folio fiscal

fcea6634-66fd-4597-ba31-21a2ac2c6b8b

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

||1.1|fcea6634-66fd-4597-ba31-21a2ac2c6b8b|2024-01-11T22:29:19|SNF171020F3A|IEHb1V9sMxXmQvB8fbvT/F7vG9AdckAoeEjnhOIZnCLiYlZRThtvJyRmUlRpx+ZYFvm6zRYWQ0MXCLweBvns1dCih8Rycv38QaM4uoXGwjcPhuwL0pR6iAEjM+cgATT/rickG0hE3kPCz2ggMl3GuRID16HEO22eGtyGTOFDmd7VTIk244xqngzZwAZXjnbEfcattWpWjGQn3oqnc5zZBct8wJNfFu9yziVXAz4F8qfLcbHw5s336BchXGIFHWF+YRjZQvVAhC2G+LQ0xAgDI3ZXhr61WHFynusTz2d4ChZZYexjyP813ceU7/IWA1jwYTEDg==|00001000000518612364||

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

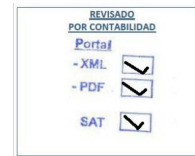
NbWuUP1vksGmXij3bRt6ta17tPmXSGkQGsvLOMMHyOHjv1KqTcCrbo0WGXe0Afoubzudc9pb17XDtmwrQ33jExI5pSsN++DPhnX50izDT6CD+sDAhVfPdvd6XUu7I/V7TgpRGvDzpla7zUjVU/EIQUGvIH9+f0Hz7fGUEzkwGy6V4U1onERQM+ADONsb/m/mvqXUMsKMjQBUxIBVJd+K/K3W4h/stIsarHmfjauUx+GZ6bPYOx9pxvCMLdjsENRshb5x12PZ0YJaQusqq2BzQznpY3FO73tPGV50fajQJqZNRVs6MZ1pzTM3vq6GXakpBF6Hk+NlcQXxA==

Fecha y hora de certificación

11 Ene. 2024 - 22:29:19

Sello digital del CFDI

IEHb1V9sMxXmQvB8fbvT/F7vG9AdckAoeEjnhOZnCLiYlZRThtvJyRmUlRpx+ZYFvm6zRYWQ0MXCLweBvns1dCih8Rycv38QaM4uoXGwjcPhuwL0pR6iAEjM+cgATT/rickG0hE3kPCz2ggMl3GuRID16HEO22eGtyGTOFDmd7VTIk244xqngzZwAZXjnbEfcattWpWjGQn3oqnc5zZBct8wJNfFu9yziVXAz4F8qfLcbHw5s336BchXGIFHWF+YRjZQvVAhC2G+LQ0xAgDI3ZXhr61WHFynusTz2d4ChZZYexjyP813ceU7/IWA1jwYTEDg==



## 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>
AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
fcea6634-66fd-4597-ba31-21a2ac2c6b8b	2024-01-11T22:29:19	2024-01-11T22:29:19	SNF171020F3A
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
328.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 11/01/2024



Numero de Orden OS / 3274 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MINJARES AMADO, DANIEL ANTONIO  
Numero de Proveedor: 89001186 Subtotal \$ 380.00  
IVA .00  
Total: \$ 380.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 00000056649254081  
CLABE: 014767566492540815  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

5806

CONCEPTO:

AHO462060401.51371.37501001 REEMBOLSO CONS. ALIMENTO 380.00

DEPARTAMENTO DE OBRAS  
UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI  
PROVEEDOR: YANET G. VALENZUELA SERRATO  
FACT. A 808  
IMPORTE: \$380.00  
FECHA : 11/01/2024

PERSONA A QUIEN SE LE TRANSFERIRA: Arq. Daniel Antonio Minjares Amado.  
MOTIVO: El día 10 de Enero de 2024, se realizó una visita de obra a la unidad de Navojoa AM-100, de Aulas, laboratorio y servicio estudiantiles  
\*Arq. Daniel Antonio Minjares Amado. \*Ing. Randolpho Aviles Obragón  
JUSTIFICACIÓN: Fue necesario realizar el consumo puesto a que se encontraban supervisando la obra (Fotografía avance de obra) en su hora de comida, gracias

Folio 6683274  
11 Ene 24 14:15 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 Revisado por: Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: 11 Enero 2024 Fecha: \_\_\_\_\_  
Batch: LA 1877144 Obs.: \_\_\_\_\_

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

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 808

No. de serie del CSD del emisor

00001000000700210631

Fecha y Hora de emisión

2024-01-11T10:30:46

Folio Fiscal

2824C81C-B0A7-11EE-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

2024-01-11T11:30:47

00001000000504587508

01 - Efectivo

Receptor

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Domicilio Fiscal Receptor:85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto	327.5900	327.5900

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

Descuento: 0.00    IVA: 52.4144    IEPS: 0.0    IEPS RET: 0.00    ISR: 0.0    IVA RET: 0.0

FOLIO 59649

Subtotal	327.59 MXN
IVAT 0.160000	52.4144 MXN
Total	380.00 MXN

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

TOTAL EN LETRA: TRESIENTOS OCHENTA 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

||1.1|2824C81C-B0A7-11EE-AF64-00155D014009|2024-01-11T11:30:47|TBN040609RKA|otFK0yUGeQLGYkddNj0+6S1xIBFvVlptby/OLJtdf7w1WvpB8TGpkbGwFxpB+fJi+uGmBlqq0cHJ/ixES03i2GNPDWXRqm2MrT/GNMUCNZb5XKR1PA87pqCuawKdfgOotDp/Y/y+R/091KIWM2qK1f0fJE2bD29Uh2qgrR6KMull+So3irnBYx87Q7u7k6wCEK4OvodLQrpFh9/Qdxb53Ssp11bolehlx+9kVndtx1uc3wtHSdc78dpxscgWRECpgOdizJYNPYIFLRxUeJqELdNFU/2M6+ZoEkSdtabVMVGZ0uC7ImJ5UagXK61kNwch3VAZIC0ZwdEME0UbxII5g==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

otFK0yUGeQLGYkddNj0+6S1xIBFvVlptby/OLJtdf7w1WvpB8TGpkbGwFxpB+fJi+uGmBlqq0cHJ/ixES03i2GNPDWXRqm2MrT/GNMUCNZb5XKR1PA87pqCuawKdfgOotDp/Y/y+R/091KIWM2qK1f0fJE2bD29Uh2qgrR6KMull+So3irnBYx87Q7u7k6wCEK4OvodLQrpFh9/Qdxb53Ssp11bolehlx+9kVndtx1uc3wtHSdc78dpxscgWRECpgOdizJYNPYIFLRxUeJqELdNFU/2M6+ZoEkSdtabVMVGZ0uC7ImJ5UagXK61kNwch3VAZIC0ZwdEME0UbxII5g==

Sello digital del SAT

eHVjokaFRixlBf+aaFak7dJd8dMkECUJCMB401L0r1YgELQW1qOZ9CEErglbWWkNn62W4nK3XSiYQKQOa+PHXT48jp3/2d3oEkgu82nOE71Hzl6xfyIgt32IOkPjbnbyPEUejKFUnORTFj4JGHJVsUgZiYTUR/UdGudcdclZ4zeHeHHuWEg/DyTrxkKm5C+WB6SF9dy+o68CsHlKSGF6FBEPz nFM39czcic9Qlax82GEtNisw+SejFdTaz+QWlVWVf/2TQHJ4I3s+cc+1R9H8TY+WnANz/Or5dchwWnlbJfnc2YrJ8QV1XJDbAis2vqYSmlwQeAb KQ1DQ==



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

to es una representacion impresa de un CFDI unicamente en <http://www.digifact.com.mx>

Pagina 1 de 1

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>
VASY850623AI0	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>
2824C81C-B0A7-11EE-AF64-00155D014009	2024-01-11T10:30:46	2024-01-11T11:30:47	TBN040609RKA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
380.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

KON JP CALLOS Y MARISCOS  
YANET GISELA VALENZUELA SERRATO  
RFC: VASY850623A10  
BLVD. LUIS SALCIDO Y JALISCO NAVOJOA SONORA MEXI  
CO CP 85860  
LUGAR DE EXPEDICION  
BLVD. LUIS SALCIDO Y JALISCO NAVOJOA SONORA  
TEL: 6421175340

MESA: 2  
MESERO: MESERO 1  
PERSONAS: 1 ORDEN: 46  
FOLIO: 59649  
10/01/2024 01:33:34 PM  
10/01/2024 01:34:03 PM  
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	COCTEL CAMARON/PULPO	\$320.00
1	COCA 600ML	\$25.00
1	LIMONADA NATURAL	\$35.00

TOTAL: \$380.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$327.59 IVA: \$52.41

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
PROPINA NO INCLUIDA

\*\*\*SOFT RESTAURANT V10 \*\*\*

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: 11/01/2024



Numero de Orden OS / 3266 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR  
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 580.00  
IVA .00  
Total: \$ 580.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553  
CLABE: 014777566492865535  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

5802

CONCEPTO:

AHO360060501.51351.35501001 FACT. NAVFA-149530 580.00

Reposición de caja chica:

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

Por servicio de montaje de 2 llantas delanteras de Chevrolet Silverado doble rodado No de activo # 86321, el día 08/Ene/2024. Unidad Navojoa.

2 MONTAJE TONELADA  
2 BALANCEO DOBLE RODADO

Realizó:  
Armida Flores  
Ext. 5041

Folio 6693266  
11/01/24 14:30 pm

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: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 11-Enero-2024	Fecha: _____
Batch: LA 1877147	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO





PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NOROESTE SA DE CV

VERACRUZ Y 14 DE ABRIL S/N
COL. SAN BENITO C.P. 83190
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO
PSN960705716

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: Serie y Folio interno: NAVFA-149530, Folio Fiscal, Fecha y hora de emisión, Fecha y hora de certificación.

Regimen fiscal (601) GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Expedido en sucursal: MATRIZ Tipo comprobante Ingreso Versión 4.0

GENERAL IGNACIO PESQUEIRA SN ESQ CON ABASOLO
COL. JUAREZ C.P. 85870 NAVOJOA, SONORA, MEXICO

Cliente 504 Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Rfc ITS620522QH1 Regimen capital SIN TIPO DE SOCIEDAD
Dom. fiscal 85000 Regimen fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos



Dirección 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO C.P. 85000 CD. OBREGON, CAJEME, SONORA

Forma de pago 28 Tarjeta de débito
Método de pago (PUE) Pago en una sola exhibición

Uso del CFDI (G03) Gastos en general Moneda MXN T.C. 1.0000

Observaciones

Ord.Tra.:95271

Table with 7 columns: No. ID, Cve Sat, Descripción, Op, U.M., Cant, Precio unit., Total. Contains two rows of items: MONTAJE TONELADA and BALANCEO DOBLE RODADO.

Subtotal 500.00
Iva 80.00

(QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL 580.00

DESPUÉS DE 10 DÍAS NATURALES NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000703955286
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
Sello Digital del CFDI:

NbahBq1197wHG9IYnURYMza67gJmm/bAK8ffgSW0rW11b97ADofIy7Ix/BZsw9vICi0D3CNfOwZ4ZMSq/EIF+e027RbER1s6o9YbyRmDKaRkxnd69HMxs+4W6x7G+Ii0hx8+88P47jHGNXUo2QOZ9rJbmqpmgxLBqNbmoxojqKAa5Fb1L31is9SQ5kfgz0BfJurhwXSQbLNSCeA/vRkJrWwS/wNfadoRfUSq2skTjttADyWGotfJroDLsWs6DVow6eZHJEMP2+FcukPbC6bLjXFzT2Rv8NLar+j36q7PgqyMfebI0JAqzrDfdiN8//fH5TN1RyqcAuQTO+dabaPJcovw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|41d390d4-c3ac-4304-85da-f0ac17c16f4e|2024-01-08T13:55:13|LSO1306189R5|NbahBq1197wHG9IYnURYMza67gJmm/bAK8ffgSW0rW11b97ADofIy7Ix/BZsw9vICi0D3CNfOwZ4ZMSq/EIF+e027RbER1s6o9YbyRmDKaRkxnd69HMxs+4W6x7G+Ii0hx8+88P47jHGNXUo2QOZ9rJbmqpmgxLBqNbmoxojqKAa5Fb1L31is9SQ5kfgz0BfJurhwXSQbLNSCeA/vRkJrWwS/wNfadoRfUSq2skTjttADyWGotfJroDLsWs6DVow6eZHJEMP2+FcukPbC6bLjXFzT2Rv8NLar+j36q7PgqyMfebI0JAqzrDfdiN8//fH5TN1RyqcAuQTO+dabaPJcovw==|00001000000509846663||

Sello del SAT:

LvpVY68m5gprPwcGdfJdL4IUy/aPGmEMFWqm7PXrRvx3K0bwq0LzqVgrxdoaiHXoXcDML2QfkEgr6LUFcWlujlATSExGOGICL9ZC13F3ISispTeCQRTR+PKiUReF5pd9bnECEOT5x2Wwt6vH83EEbBI//Gk3T0cgrY3rwtQqZ+YiSLVGSiujhfeXz4rwes/u7BexNoxAXGv06aJaldh7Qyb09oj/xR69VSZgqzNMBPEF9m3SycCbctDnNk7NKOkDwo6SYSupYxM7GdpGXbK1a6E7neCPupEx39ZY7Gvf/mSxR9c527JH+CqGNSZtChTmUEhWnI3VnOac/vi3yA==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
EL REGISTRO DE ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VERIFICADO EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT

Toda Llantá de nuestra fabricación, que ostente nuestra marca y serie, siempre que se hubiese utilizado en condiciones normales, está garantizada por un año contra defectos de material o mano de obra, de acuerdo con las siguientes CONDICIONES: Para efectos de ejercitar esta garantía se requiere: 1.- La presentación de la factura correspondiente a la compra de la llanta objeto de la reclamación. Para el caso de un artículo nuevo, bastará la presentación de los documentos que acrediten la propiedad. 2.- Que la(s) llanta(s) tengan un dibujo original remanente de la banda de rodamiento mayor de 1.6 milímetros de profundidad. EXCLUSIONES: Esta garantía no es válida para: 1.- Llantas Reparadas. 2.- Las condiciones de apariencia en llantas de acabado imperfecto cuando éstas estén identificadas con letra A.I. grabadas en un costado de la llanta. Haremos las reparaciones necesarias o bien consideramos una bonificación basada en la parte proporcional de vida que reste a la banda de rodamiento original, cuyo valor será el promedio de las lecturas tomadas en los puntos indicados en el esquema correspondiente, acreditando este valor en la compra de un artículo nuevo igual o equivalente, tomando en cuenta el precio de la llanta en la reclamación, presenta un desgaste que en la tabla de ajustes aparece marcado "SC", el ajuste será sin cargo al consumidor. Las reclamaciones deberán ser presentadas en los Centros de Servicios Autorizados, los que resolverán a la brevedad posible, salvo en los casos en que por no existir la mercancía en el lugar de reclamo, se estará a los plazos fijados en el Art. 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Para la localización de los Centros de Servicio acuda a su Distribuidor más cercano.

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>
PSN960705716	PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
41d390d4-c3ac-4304-85da-f0ac17c16f4e	2024-01-08T12:55:30	2024-01-08T13:55:13	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
580.00	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: 11/01/2024



Numero de Orden OS / 3267 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR  
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 1,200.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 1,200.00

Cuenta: 000000056649286553  
CLABE: 014777566492865535  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

5803

CONCEPTO:

AHO360060501.51222.22106001 FACT. CO 290 1,200.00

Reposición de caja chica:

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

Por compra de agua purificada para consumo del personal ITSON de los campus sur y centro de Unidad Navojoa, el día 09/Enero/2024.

100 PIEZAS LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LTS.

Realizó:

Armida Flores

Ext. 5041

folio 793267  
11 enero 24 1:45 pm



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: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>11/01/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1877142</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



**Emisor**  
**MARIA FERNANDA FIERRO AGUILAR**  
**RFC:** FIAF0101131D6  
**Régimen Fiscal:** 621 - Incorporación Fiscal

**Domicilio:**  
blvd. Luis Salido 1413 Beltrones Navojoa Sonora México 85860

**Receptor**  
**Cliente:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

**Exportación:** 01 - No aplica  
**Domicilio Fiscal:** 85000

**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Domicilio:** 5 DE FEBRERO 818 Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) Cajeme Sonora México 85000

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Serie:** CO

**Folio:** 290

**Fecha:** 09/Ene/2024 10:29:46

**Lugar de expedición (C.P.):** 85860

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

**Forma de Pago:** 01 - Efectivo

**Tipo de cambio:** 1.00000

**Moneda:** MXN - Peso Mexicano

**Información de cancelación**

**Motivo de cancelación:**

**Folio relacionado:**

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
100.00	PZA	H87 - Pieza	50202301 - Agua	LLENADO DE GARRAFONES DE 19 LTS.	\$12.00	\$0.00	IVA, - Importe: 0.00	\$1,200.00

#### CFDI RELACIONADOS

Lista de CFDI's relacionados:

**Tipo de relación:**

**Total con letra:**  
mil doscientos Pesos 00/100 M.N.



**Subtotal:** \$1,200.00

**I.V.A.:** \$0.00

**Total:** \$1,200.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Serie del Certificado del emisor:** 00001000000503721486  
**Folio Fiscal:** DBE99F26-F88B-49C6-9166-237898B7B076  
**No. de serie del Certificado del SAT:** 00001000000505142236  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-09T11:29:50

#### Sello digital del CFDI

CmpSZoLx37usgYceerjUMwdxFXX+inXMqQbKleLEwCFUJxMB5R0Z6VVpxTLUTctF8SXpcjxEh+L4GzhQfIKoCRtVxOGQa3ijC99L68BCTdWfNX+LQEIVPJPaaHeKeaympVUe7UVK7DgLYOMIU3EPQF9KMZTWs0nhfUSEGtB8MVchKqabQejPHvWtWmu3maXiT4aqVTxjREpCwcVJso0R0jSXdEojKOKL1Xu7AINYR96xr1T8xdKMFw5ISB0NhaYvY9cJ7K+UYXWgOWTFip1YQBUwcdHeqxt1XkTmzcJpeJUQ/u0QgExelj6VbpT61xa9tZxl4sRQDMYkD+901S1Q==

#### Sello del SAT

JwVjBXNTQwSeYSBjg5fnAyN6zgcne4a2b2cK1kRqgVqdTfD84/jcZ/38EUutOKHUWP6kW/+aSXb3DA5sEDMU0dhgm205etsRtUBIUlri8gyydtroFbJ1Y1D5UJIF+o7/99spdQ4TNed6MiUuev71OcZa0dQzTwin2cba/N0ZPQNwzuzFH4NW687ASanlGuqDcFtL6jbbRNuFQO4R+2FsAxlCYmCVOvOy02QNs7szd33rv4WVQTPOldDnx0yIw5TW/C3192gohNKgt45L40L8DOFySEipbdSf0b0aSRveXQYToho4Ntbb06vMR2hotB+YaKGHNiBZhSx07XvS8adQ==

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

||1.1|DBE99F26-F88B-49C6-9166-237898B7B076|2024-01-09T11:29:50|MAS0810247C0|CmpSZoLx37usgYceerjUMwdxFXX+inXMqQbKleLEwCFUJxMB5R0Z6VVpxTLUTctF8SXpcjxEh+L4GzhQfIKoCRtVxOGQa3ijC99L68BCTdWfNX+LQEIVPJPaaHeKeaympVUe7UVK7DgLYOMIU3EPQF9KMZTWs0nhfUSEGtB8MVchKqabQejPHvWtWmu3maXiT4aqVTxjREpCwcVJso0R0jSXdEojKOKL1Xu7AINYR96xr1T8xdKMFw5ISB0NhaYvY9cJ7K+UYXWgOWTFip1YQBUwcdHeqxt1XkTmzcJpeJUQ/u0QgExelj6VbpT61xa9tZxl4sRQDMYkD+901S1Q==||001000000505142236||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 1

Revisado por Contabilidad

Portal

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>
FIAF0101131D6	MARIA FERNANDA FIERRO AGUILAR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
DBE99F26-F88B-49C6-9166-237898B7B076	2024-01-09T10:29:46	2024-01-09T11:29:50	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 11/01/2024



Numero de Orden OS / 3270 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR  
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 200.00  
IVA .00  
Total: \$ 200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553  
CLABE: 014777566492865535  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

AH0360060501.51265.26101001 FACT. SOSCP-5614 5805 200.00

Reposición de caja chica:

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

CONCEPTO: Consumo de combustible para traslados dentro de la ciudad de Navojoa para atender diligencias del área de Mantenimiento y servicios generales.

PERSONAS QUE VIAJAN: José Emmanuel Ruiz Valenzuela (Chofer) y Luis Alberto Laborín Hurtado (Chofer)

DESTINO: Navojoa, Sonora

FECHA: 05 de enero de 2024

VEHICULO: Nissan Versa, No. de activo: 111507

Detalle del gasto: Combustible \$ 200.00

Realizó:

Armida Flores

ext. 5041

Folio 6683270  
12 Ene 24 14:48 pm



  
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: 12 Enero 2024

Batch: LA 1877262

Revisado por:

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

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

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



GASOLINERA LA JOYA  
 KM. 3 CARRET. NAVOJOA-HUATABAMPO - - COL ITSON CP 85870 -  
 NAVOJOA SONORA  
 RFC GJO9207249T2  
 TEL:  
 PERMISO CRE: PL/4097/EXP/ES/2015  
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
SOSCP-5614
Fecha
05/Jan/2024 11:27:31
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Cliente No.: 219286

Cliente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR . CENTRO CP 85000 CD OBREGON CAJEME SONOR. RFC ITS620522QH1 Cliente: 219286 Cuenta Bancaria: . 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Expedido en:
85860 -
Metodo de Pago
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Moneda Pais Tipo comprobante
MXN MEX Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
8.268	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	24.19	173.01
Importe con letra				Subtotal	173.01
Doscientos Pesos 00/100 M.N.				IVA	26.99
				Total	200.00
Adicionales					
3443401					

VERSION 4.0 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
6934D692-9C60-472C-8F0E-3EFB37D1CA96	05/Jan/2024 13:32:01	00001000000509846663	00001000000505471979

Sello Digital del Emisor
YpVAvrZUL2+KUmXurjXw2ZgSfebD7IGz7aAiHeQDRh4yjfQ5ERVled/79J5xR4ZC/iGsu0fDbjlRuVNMnueQb97YfwjiNKn6arf5jyKUwEwbdV54g8dLI/EqJvhtfAv1SxQnELhG5QT5K6zuEn2L11UAN+Tc2S8XT/9gH5mH6NVBiLGRVaQQf802yW6FIckdqdHRSrHYky0+cIorB7VgoQOZ+YDubFOVpn5RHJcZED8id7EN8TSDN101gI9bqxmRgJHT+RHFx5c9fsmIDfWNCpSxWt1hlA6X9LzDyAI5FN3y2LbqXtmDCqTfS6nos+HvoaTutWhBN/6SfSJZC6m/DQ==



Sello Digital del SAT
RO0IQj1uRqV9ZfGrNnKGFoi5axIAF2V/t/1k09KoygtSnsp6+I4lg3m/A/s0gG2WfziQRJwY9nKFlrTYzY/jQ1B3oZTOB23Fra3hEXF4tZr1fSSopphVadccFe+FQS0vm+4zkAJDIInFwejdezc/2Swln5t5qYquks8VQW7VtongUV/51/3Cmu9+Rev8g25AdxKcRCLVUdg/Pir39NdPalByWbq5eM9eKPDQdeBm3gEK/e8//Dir68W+bVbjzBtwtDV3bJ8cZeOPHpuUEGc5URVRpPKh1ChA8GN0XMjeAlrDDengnR9WccVn9F7DN4LAZHwmgCgo48cliZAYHg==

Cadena Original del Timbre
1.1 6934d692-9c60-472c-8f0e-3efb37d1ca96 2024-01-05T13:32:01 LSO1306189R5 YpVAvrZUL2+KUmXurjXw2ZgSfebD7IGz7aAiHeQDRh4yjfQ5ERVled/79J5xR4ZC/RuVNMnueQb97YfwjiNKn6arf5jyKUwEwbdV54g8dLI/EqJvhtfAv1SxQnELhG5QT5K6zuEn2L11UAN+Tc2S8XT/9gH5mH6NVBiLGRVaQQf802yW6FIckdqdHRSrHYky0+cIorB7VgoQOZ+YDubFOVpn5RHJcZED8id7EN8TSDN101gI9bqxmRgJHT+RHFx5c9fsmIDfWNCpSxWt1hlA6X9LzDyAI5FN3y2LbqXtmDCqTfS6nos+HvoaTutWhBN/6SfSJZC6m/DQ== 00001000000509846663

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

<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>
GJO9207249T2	GASOLINERA LA JOYA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
6934d692-9c60-472c-8f0e-3efb37d1ca96	2024-01-05T11:27:31	2024-01-05T13:32:01	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FACTURA VALIDA

==FOLIO FACTURA SUSCP=5614==

FECHA: 05/ENE./2024 11:27:31  
FORMA PAGO: 28-TARJETA DE DEBITO

== DATOS DEL EMISOR ==

ES 10693 - SOSA CHAVEZ  
CLAVE PEMEX 0000114813  
GASOLINERA LA JOYA  
KM. 3 CARRET. NAVOJOA-HUATABAMPO - - COL ITSON C  
P85870 - NAVOJOA SONORA  
RFC GJO9207249T2  
REGIMEN FISCAL: 601

== DOMICILIO DE EXPEDICION ==

BLVD. SOSA CHAVEZ ESQ. BLVD. LUIS SALIDO - - COL  
. DEPORTIVA CP85860 - NAVOJOA SONORA  
-- EXPEDIDA EN --  
- NAVOJOA SONORA

== DATOS DEL CLIENTE == (219286) ==

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
5 DE FEBRERO 818 SUR . CENTRO CP85000 CD OBREGON  
CAJEME SONORA  
RFC ITS620522QH1  
CUENTA BANCARIA: .

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

32011 GASOLINA 87 OCTANOS  
8.268 | 24.190000 | 173.01

SUBTOTAL: 173.01

16% IVA: 26.99

TOTAL: 200.00

--SON: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.--

-- TICKETS --: 3443401

==FOLIO FISCAL==

6934D692-9C60-472C-8F0E-3EFB37D1CA96

== FECHA TIMBRADO ==

05/ene./2024 01:32:01 p. m.

== CERTIFICADO SAT ==

00001000000509846663

== NUMERO DE CERTIFICADO ==

00001000000505471979

== SELLO DIGITAL DEL EMISOR ==

YpVAvrZUL2+KUmXuRjXw2ZgSfebD7IGz7aAiHeQDRh4yjFQ5  
ERVled/79J5xR4ZC/iGsu0fDbj1RuVNMnueQb97YfwJiNKn6  
arf5jyKUwEwbdV54g8dLI/EqJvhtfAv1SxQnELhG5QT5K6zu  
En2L11UAN+Tc2S8XT/9gH5mH6NVBiLGRVaQQf802yW6FIckd  
qdHRSrHYky0+cIorB7VgoQOZ+YDubFOVpn5RHJCzED8iD7EN  
8TSDN101gI9bqxmRgJHT+RHFx5c9fsmIDfWNCpSxWt1h1A6X  
9LzDyAI5FN3y2LbqXtmDCqTFs6nos+HvoaTutWhBN/6SfSJZ  
C6m/DQ==

== SELLO DIGITAL SAT ==

R00IQj1uRqV9ZfGrNnKGFoi5axIAF2V/t/1k09KoygtSnsp6  
+I41g3m/A/s0gG2WfZiQRJwY9nKF1r1YzY/jQ1B3oZTOB23F  
ra3hEXF4tZr1fSScgP03whGccFe+FQS0vm+4zkAJDIInFweJ  
DEzc/2Sw1n5t5qYquks8VQW7VtongUV/51/3Cmu9+Rev8g25  
AdxKcRC1VUdg/Pir39NdPa1ByWbq5eM9eKpdQdecPQ69HjPK  
e8//Dir68W+bVBjjzBtwtDV3bJ8cZeOPHpuUEGc5URVRpPKh  
1ChA8GNOXMjeA1rDDengnR9WccVn9F7DN4LAZHwmaqCgc48c1  
iZAYHg==

== CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE ==

||1.1|6934d692-9c60-472c-8f0e-3efb37d1ca96|2024-  
01-05T13:32:01|LS01306189R5|YpVAvrZUL2+KUmXuRjXw  
2ZgSfebD7IGz7aAiHeQDRh4yjFQ5ERVled/79J5xR4ZC/iGs  
u0fDbj1RuVNMnueQb97YfwJiNKn6arf5jyKUwEwbdV54g8dL  
I/EqJvhtfAv1SxQnELhG5QT5K6zuEn2L11UAN+Tc2S8XT/9g  
H5mH6NVBiLGRVaQQf802yW6FIckdqHRSrHYky0+cIorB7Vg  
oQOZ+YDubFOVpn5RHJCzED8iD7EN8TSDN101gI9bqxmRgJHT  
+RHFx5c9fsmIDfWNCpSxWt1h1A6X9LzDyAI5FN3y2LbqXtmD  
CqTFs6nos+HvoaTutWhBN/6SfSJZC6m/DQ==|00001000000  
509846663||

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRE  
SA DE UN CFDI



\*\*\*\*\*  
\* PARA DESCARGAR SU FACTURA \*  
\* SERIE: SUSCP \*  
\* FOLIO: 5614 \*  
\* IMPORTE: 200.00 \*  
\*\*\*\*\*

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 12/01/2024



Numero de Orden OS / 3280 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR  
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 184.00  
IVA .00  
Total: \$ 184.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553  
CLABE: 014777566492865535  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

5807

CONCEPTO:

AH0360060501.51298.29101001 FACT. CONT 29261 184.00

Reposición de caja chica:

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

Por compra de llave quita filtro de aceite, el cual se utilizará para realizar el mantenimiento menor de los vehículos oficiales de Unidad Navojoa.

1 PIEZA QUITA FILTRO

Realizó:

Armida Flores

Ext. 5041

folio 793280  
12 enero 24 3:40 pm



  
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: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>12/01/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1877310</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso



Serie: CONT

Folio: 29261

Fecha: 06/Ene/2024 10:45:26

**Emisor:** DHM REFACCIONES SA DE CV  
RFC: DRE04012815A  
Régimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza  
Domicilio: BLVD. Rafael J. Almada 215 Deportiva Navojoa Sonora México 85860  
TEL: (642) 42 24949, 4226999 42 12826

**Lugar de expedición (C.P.):** 85860  
**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 01 - Efectivo  
**Tipo de cambio:** 1.00000  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano

**Receptor:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
RFC: ITS620522QH1  
Uso CFDI: G03 Gastos en general  
Exportación: 01 No aplica  
Domicilio Fiscal: 5 DE FEBRERO 818 Sur Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) Cajeme Sonora México 85000

**CFDI RELACIONADOS**  
**Tipo de relación:**  
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Lista de CFDI's relacionados:**

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	27112700 - Herramientas	QUITA FILTRO	\$158.62	\$0.00	IVA, - Importe: 25.38	\$158.62

**Total con letra:** ciento ochenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.  
OBS.: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. EN PARTES ELECTRICAS NO HAY GARANTIA. DATOS BANCARIAS PARA REALIZAR EL DEPOSITO BANCO: BANAMEX, SUC: 886 CUENTA: 7414623 CLABE: 002777088674146232

**Subtotal:** \$158.62  
**Descuentos:**  
I.E.P.S.: \$0.00  
I.V.A.: \$25.38  
**Retención I.S.R:** \$0.00  
**Retención I.V.A:** \$0.00  
**Total:** \$184.00

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**  
Serie del Certificado del emisor: 00001000000506750689  
Folio Fiscal: 97155751-4780-4CB5-85DB-4A9E3F910000  
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: 2024-01-06T11:45:31



Sello digital del CFDI

W5TrL7V6XoeDgmSbodIP/t60DKB3rh1T4t224sUANrKdAWC8V2ItJAZ9w7Zvzk3PaVFK94/jz2atmcWWUJKJDGommJe01AwMzyzTYKUxndYKkk4VW87CuWPCuwlamWYlii5NPxfH0ogss6Bs5Go/k4kCs sddKutOHkcvSej7GVB6u7M5jkjw6wojUZO4SjlkBc6gnWYSyPRGYsvuEMCMJWbmXAgBHLXotdtJKU/rY/WHPBLnFnM7b0QigHjzatGbCWsTWs8Pc+Fu583nY9/SnzGPWssl+UyJEYRSQzGz6Caxs11eYjwN 6VrY5DtpKZU1OcCelVGOky2aJpJmJuQ==

Sello del SAT

bL+M6jB2lJ2E4dgXRBv6kc8qwDq72zP/Wx4enos1hVlSjGPL3rUOU4QJRloQNZGjX6y+2SVagDgi5m8tBfL6pVBC9Mf7K82V/bv3kv389eUdBs+IyUqbG2jIPZJkQNJdkLDKRC9KM3xdzI6MbMidD07x JYK61BpIKRDmWAYlwqMA4ZKBuzxEAm1GkJdFQcCjPbzDWEoBoN4rZ8SF0AraLAWCW3M7sq6TalVnY9XnLhRwVKHYoky28fbcKZvmaw24xvmv0vXhHgZrROzuyaOo93FJonyCbY7MaesBPfKX7hmv4gg/ S5VTmjqA6HWVJzqQughJUpocx5g1gQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|97155751-4780-4CB5-85DB-4A9E3F910000|2024-01-06T11:45:31|MAS0810247C0|W5TrL7V6XoeDgmSbodIP/t60DKB3rh1T4t224sUANrKdAWC8V2ItJAZ9w7Zvzk3PaVFK94/jz2atmcWWUJKJDGommJe01AwMzyzTYKUxndYKkk4VW87CuWPCuwlamWYlii5NPxfH0ogss6Bs5Go/k4kCs sddKutOHkcvSej7GVB6u7M5jkjw6wojUZO4SjlkBc6gnWYSyPRGYsvuEMCMJWbmXAgBHLXotdtJKU/rY/WHPBLnFnM7b0QigHjzatGbCWsTWs8Pc+Fu583nY9/SnzGPWssl+UyJEYRSQzGz6Caxs11eYjwN6VrY5DtpKZU1OcCelVGOky2aJpJmJuQ==||00001000000505142236||

+++++ Este documento es una representación impresa de un CFDI +++++  
EN NAVOJOA, SONORA A 06/Ene/2024 POR ESTE PAGARE PROMETO Y ME OBLIGO A PAGAR A DHM REFACCIONES, SA DE CV. EN LA CIUDAD DE NAVOJOA, SONORA EL DÍA 2024-01-06 LA CANTIDAD DE \$ **\$184.00** SON ( ciento ochenta y cuatro Pesos 00/100 M.N. ) QUE RECONOZCO ADEUDARLE ASI COMO LOS INTERESES MORATORIOS AL 10% MENSUAL Y ME SOMETO EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES JUDICIALES QUE ELIJA EL ACREEDOR RENUNCIANDO AL FUERO DE MI DOMICILIO; AL IGUAL SIENDO ARTICULO DE TEMPORADA O DE PRIMERA NECESIDAD, RENUNCIO A LOS DERECHOS DE ESTE BIEN PARA QUE SEA EMBARGADO POR LA PARTE ACREEDORA.

Nombre y Datos del Deudor  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
85000

FACTURA Folio: 29261  
Serie: CONT

Nombre y Firma

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML   
- PDF

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>
DRE04012815A	DHM REFACCIONES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
97155751-4780-4CB5-85DB-4A9E3F910000	2024-01-06T10:45:26	2024-01-06T11:45:31	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
184.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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



Fecha de consulta

15/01/2024 2:29:22 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 110529

Número de registros: 5

Fecha de Creación: 15/01/2024

Fecha de aplicación: 15/01/2024

Folio: 521290

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 5

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 6,417.97

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: 1

Interbancarias: 4

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	0462066424	BBVA	1,600.80	Pagos ITSON	MXP	YURICO DULCE TERESA RIVERA FER			VA	
2	PSC	0165531845	021767060278831156	HSBC	1,746.07	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ JOSEFINA LASTRA FIGUEROA	MISMO DIA	0150124	VA	
3	PSC	0165531845	014767566492855131	SANTANDER	527.10	Pagos ITSON	MXP	JOSE MARIA MINJARES	MISMO DIA	0150124	VA	
4	PSC	0165531845	014767566492540815	SANTANDER	380.00	Pagos ITSON	MXP	AMADO DANIEL ANTONIO MORALES	MISMO DIA	0150124	VA	
5	PSC	0165531845	014777566492865535	SANTANDER	2,164.00	Pagos ITSON	MXP	ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0150124	VA	











# 110529 1845 110530 1845 CAT


Informe de auditoría final


2024-01-15


Fecha de creación:	2024-01-15 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA--yksdpP_He7x1kYzcgucLw2nsamHd21


## Historial de “110529 1845 110530 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2024-01-15 - 14:58:31 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2024-01-15 - 15:01:52 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2024-01-15 - 15:02:03 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2024-01-15 - 15:02:07 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.  
2024-01-15 - 15:21:27 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2024-01-15 - 15:21:59 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2024-01-15 - 15:22:03 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2024-01-15 - 15:22:05 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2024-01-15 - 15:22:06 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2024-01-15 - 15:22:53 MST


 El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada  
2024-01-15 - 15:24:14 MST


 jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2024-01-15 - 15:24:15 MST


 yulma quijada (yulma.quijada@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2024-01-15 - 15:24:16 MST. Origen de hora: servidor.

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.  
2024-01-15 - 15:52:03 MST

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2024-01-15 - 15:52:30 MST. Origen de hora: servidor.

 El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ  
2024-01-15 - 17:17:54 MST

 JOSEFINA LOPEZ LOPEZ (jllopez@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2024-01-15 - 17:17:56 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.  
2024-01-15 - 17:17:56 MST

Nº de batch 1877714 / K

Fecha de Batch 16/01/2024

Nº Doc. Pago 518343 / PT ID de Pago 432907

Fecha de Pago 16/01/2024

Beneficiario 85000363 LOPEZ LOPEZ, JOSEFINA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2494/ O1	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	560.00-	MXP 1877404/ O	Viáticos en el Pais	3284 / OS
00090	2494/ O1	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,100.07-	MXP 1877404/ O	Combustibles	3284 / OS
00090	2494/ O1	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00-	MXP 1877404/ O	Cuotas en traslado	3284 / OS
00090	2494/ O1	15/01/2024	AHO422050301.51265.26101001 Combustibles	1,100.07	MXP 1877404/ O	Combustibles	3284 / OS
00090	2494/ O1	15/01/2024	AHO422050301.51371.37501001 Viáticos en el Pais	560.00	MXP 1877404/ O	Viáticos en el Pais	3284 / OS
00090	2494/ O1	15/01/2024	AHO422050301.51371.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1877404/ O	Cuotas en traslado	3284 / OS
00090	2494/ AE	15/01/2024	AGO240030302.82461.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	8,700.00-	MXP 1877422/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
00090	2494/ AE	15/01/2024	AHO422050301.82465.26101001 Combustibles	1,100.07-	MXP 1877404/ O	Combustibles	/
00090	2494/ AE	15/01/2024	AHO422050301.82471.37501001 Viáticos en el Pais	560.00-	MXP 1877404/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2494/ AE	15/01/2024	AHO422050301.82471.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1877404/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2494/ AE	15/01/2024	AGO240030302.82561.36201001 Difusión Vta Bien y Serv	8,700.00	MXP 1877422/ O	Difusión Vta Bien y Serv	/
00090	2494/ AE	15/01/2024	AHO422050301.82565.26101001 Combustibles	1,100.07	MXP 1877404/ O	Combustibles	/
00090	2494/ AE	15/01/2024	AHO422050301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	560.00	MXP 1877404/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2494/ AE	15/01/2024	AHO422050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1877404/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5810/ PV	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	560.00	MXP 1877407 / V	Viáticos en el Pais	3284 / OS
00090	5810/ PV	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,100.07	MXP 1877407 / V	Combustibles	3284 / OS
00090	5810/ PV	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00	MXP 1877407 / V	Cuotas en traslado	3284 / OS
00090	5810/ AE	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,746.07-	MXP 1877407 / V		3284 / OS
00090	5810/ AE	15/01/2024	AHO422050301.82565.26101001 Combustibles	1,100.07-	MXP 1877407 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	5810/ AE	15/01/2024	AHO422050301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	560.00-	MXP 1877407 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	5810/ AE	15/01/2024	AHO422050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1877407 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	5810/ AE	15/01/2024	AHO422050301.82665.26101001 Combustibles	1,100.07	MXP 1877407 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	5810/ AE	15/01/2024	AHO422050301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	560.00	MXP 1877407 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	5810/ AE	15/01/2024	AHO422050301.82671.37901001 Viáticos en el Pais	86.00	MXP 1877407 / G	Viáticos en el Pais	/





Detalle de Pólizas de Pago

Cuotas en traslado

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518343/ PT	16/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,746.07-	MXP 1877714 / K	
00090	518343/ AE	16/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,746.07	MXP 1877714 / K	
00090	518343/ AE	16/01/2024	AHO422050301.82665.26101001 Combustibles	1,100.07-	MXP 1877714 / G	
00090	518343/ AE	16/01/2024	AHO422050301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	560.00-	MXP 1877714 / G	
00090	518343/ AE	16/01/2024	AHO422050301.82671.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1877714 / G	
00090	518343/ AE	16/01/2024	AHO422050301.82765.26101001 Combustibles	1,100.07	MXP 1877714 / G	
00090	518343/ AE	16/01/2024	AHO422050301.82771.37501001 Viáticos en el Pais	560.00	MXP 1877714 / G	
00090	518343/ AE	16/01/2024	AHO422050301.82771.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1877714 / G	

N° Doc. Pago 518344 / PT ID de Pago 432908 Fecha de Pago 16/01/2024

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	2489/ O1	12/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,600.80-	MXP 1877224/ O	Cemento y Pdcto Concreto	3282 / OS
00090	2489/ O1	12/01/2024	AHO463060505.51243.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,600.80	MXP 1877224/ O	Cemento y Pdcto Concreto	3282 / OS
00090	2489/ AE	12/01/2024	AHO463060505.82443.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,600.80-	MXP 1877224/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/
00090	2489/ AE	12/01/2024	AHO463060505.82543.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,600.80	MXP 1877224/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5808/ PV	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,600.80	MXP 1877407 / V	Cemento y Pdcto Concreto	3282 / OS
00090	5808/ AE	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,600.80-	MXP 1877407 / V		3282 / OS
00090	5808/ AE	15/01/2024	AHO463060505.82543.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,600.80-	MXP 1877407 / G	Cemento y Pdcto Concreto	/
00090	5808/ AE	15/01/2024	AHO463060505.82643.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,600.80	MXP 1877407 / G	Cemento y Pdcto Concreto	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518344/ PT	16/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,600.80-	MXP 1877714 / K	
00090	518344/ AE	16/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,600.80	MXP 1877714 / K	
00090	518344/ AE	16/01/2024	AHO463060505.82643.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,600.80-	MXP 1877714 / G	
00090	518344/ AE	16/01/2024	AHO463060505.82743.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	1,600.80	MXP 1877714 / G	

N° Doc. Pago 518345 / PT ID de Pago 432909 Fecha de Pago 16/01/2024



Beneficiario 87901623 LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2485/ O1	11/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	199.00-	MXP 1877106/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	3268 / OS
00090	2485/ O1	11/01/2024	AHO463060511.51298.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	199.00	MXP 1877106/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	3268 / OS
00090	2485/ AE	11/01/2024	AHO463060511.82498.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	199.00-	MXP 1877106/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00090	2485/ AE	11/01/2024	AHO463060511.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	199.00	MXP 1877106/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5804/ PV	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	199.00	MXP 1877407 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	3268 / OS
00090	5804/ AE	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	199.00-	MXP 1877407 / V		3268 / OS
00090	5804/ AE	15/01/2024	AHO463060511.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	199.00-	MXP 1877407 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00090	5804/ AE	15/01/2024	AHO463060511.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	199.00	MXP 1877407 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2491/ O1	12/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	328.10-	MXP 1877284/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	3286 / OS
00090	2491/ O1	12/01/2024	AHO463060505.51298.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	328.10	MXP 1877284/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	3286 / OS
00090	2491/ AE	12/01/2024	AHO463060505.82498.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	328.10-	MXP 1877284/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
00090	2491/ AE	12/01/2024	AHO463060505.82598.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	328.10	MXP 1877284/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5809/ PV	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	328.10	MXP 1877407 / V	Refac y Acces Menor Eq Transp	3286 / OS
00090	5809/ AE	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	328.10-	MXP 1877407 / V		3286 / OS
00090	5809/ AE	15/01/2024	AHO463060505.82598.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	328.10-	MXP 1877407 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
00090	5809/ AE	15/01/2024	AHO463060505.82698.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	328.10	MXP 1877407 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518345/ PT	16/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	527.10-	MXP 1877714 / K	
00090	518345/ AE	16/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	527.10	MXP 1877714 / K	
00090	518345/ AE	16/01/2024	AHO463060511.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	199.00-	MXP 1877714 / G	
00090	518345/ AE	16/01/2024	AHO463060505.82698.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	328.10-	MXP 1877714 / G	
00090	518345/ AE	16/01/2024	AHO463060511.82798.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	199.00	MXP 1877714 / G	
00090	518345/ AE	16/01/2024	AHO463060505.82798.29601001	328.10	MXP 1877714 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 24/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:58:24

Página 4

Refac y Acces Menor Eq Transp

N° Doc. Pago 518346 / PT ID de Pago 432910 Fecha de Pago 16/01/2024

Beneficiario 89001186 MINJARES AMADO, DANIEL ANTONIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2487/ O1	11/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	380.00-	MXP 1877144/ O	Viáticos en el Pais	3274 / OS
00090	2487/ O1	11/01/2024	AHO462060401.51371.37501001 Viáticos en el Pais	380.00	MXP 1877144/ O	Viáticos en el Pais	3274 / OS
00090	2487/ AE	11/01/2024	AHO462060401.82471.37501001 Viáticos en el Pais	380.00-	MXP 1877144/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2487/ AE	11/01/2024	AHO462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	380.00	MXP 1877144/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5806/ PV	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	380.00	MXP 1877407 / V	Viáticos en el Pais	3274 / OS
00090	5806/ AE	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	380.00-	MXP 1877407 / V		3274 / OS
00090	5806/ AE	15/01/2024	AHO462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	380.00-	MXP 1877407 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	5806/ AE	15/01/2024	AHO462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	380.00	MXP 1877407 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	518346/ PT	16/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	380.00-	MXP 1877714 / K		
00090	518346/ AE	16/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	380.00	MXP 1877714 / K		
00090	518346/ AE	16/01/2024	AHO462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	380.00-	MXP 1877714 / G		
00090	518346/ AE	16/01/2024	AHO462060401.82771.37501001 Viáticos en el Pais	380.00	MXP 1877714 / G		

N° Doc. Pago 518347 / PT ID de Pago 432911 Fecha de Pago 16/01/2024

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	2488/ O1	11/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	580.00-	MXP 1877147/ O	Rep y Mtto EqTransp	3266 / OS
00090	2488/ O1	11/01/2024	AHO360060501.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	580.00	MXP 1877147/ O	Rep y Mtto EqTransp	3266 / OS
00090	2488/ AE	11/01/2024	AHO360060501.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	580.00-	MXP 1877147/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00090	2488/ AE	11/01/2024	AHO360060501.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	580.00	MXP 1877147/ O	Rep y Mtto EqTransp	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5802/ PV	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	580.00	MXP 1877407 / V	Rep y Mtto EqTrar	
00090	5802/ AE	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	580.00-	MXP 1877407 / V		

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Acreed Div ejerc M.N.

00090	5802/ AE	15/01/2024	AHO360060501.82551.35501001	580.00-	MXP	1877407 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	5802/ AE	15/01/2024	AHO360060501.82651.35501001	580.00	MXP	1877407 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	2486/ O1	11/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,200.00-	MXP	1877142/ O	Adquisición Agua Potable	3267 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2486/ O1	11/01/2024	AHO360060501.51222.22106001	1,200.00	MXP	1877142/ O	Adquisición Agua Potable	3267 / OS
			Adquisición Agua Potable					
00090	2486/ AE	11/01/2024	AHO360060501.82422.22106001	1,200.00-	MXP	1877142/ O	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable					
00090	2486/ AE	11/01/2024	AHO360060501.82522.22106001	1,200.00	MXP	1877142/ O	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	5803/ PV	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,200.00	MXP	1877407 / V	Adquisición Agua Potable	3267 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5803/ AE	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,200.00-	MXP	1877407 / V		3267 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	5803/ AE	15/01/2024	AHO360060501.82522.22106001	1,200.00-	MXP	1877407 / G	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable					
00090	5803/ AE	15/01/2024	AHO360060501.82622.22106001	1,200.00	MXP	1877407 / G	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable					

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	2490/ O1	12/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	200.00-	MXP	1877262/ O	Combustibles	3270 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2490/ O1	12/01/2024	AHO360060501.51265.26101001	200.00	MXP	1877262/ O	Combustibles	3270 / OS
			Combustibles					
00090	2490/ AE	12/01/2024	AHO360060501.82465.26101001	200.00-	MXP	1877262/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	2490/ AE	12/01/2024	AHO360060501.82565.26101001	200.00	MXP	1877262/ O	Combustibles	/
			Combustibles					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	5805/ PV	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	200.00	MXP	1877407 / V	Combustibles	3270 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5805/ AE	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	200.00-	MXP	1877407 / V		3270 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	5805/ AE	15/01/2024	AHO360060501.82565.26101001	200.00-	MXP	1877407 / G	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	5805/ AE	15/01/2024	AHO360060501.82665.26101001	200.00	MXP	1877407 / G	Combustibles	/
			Combustibles					

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	2492/ O1	12/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	184.00-	MXP	1877310/ O	Herramientas Menor(div)	3280 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2492/ O1	12/01/2024	AHO360060501.51298.29101001	184.00	MXP	1877310/ O	Herramientas Menor(div)	3280 / OS
			Herramientas Menor(div)					
00090	2492/ AE	12/01/2024	AGO360060501.82454.25101001	1,508.02-	MXP	1877253/ O	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos					
00090	2492/ AE	12/01/2024	AGO360060501.82454.25101001	367.49-	MXP	1877253/ O	Pdctos químicos b	
			Pdctos químicos básicos					
00090	2492/ AE	12/01/2024	AGO360060501.82454.25501001	1,102.00-	MXP	1877253/ O	Mat.Acces y Sumi	

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2492/ AE	12/01/2024	AGO360060501.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	515.04-	MXP 1877253/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2492/ AE	12/01/2024	AGO360060501.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	461.68-	MXP 1877253/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2492/ AE	12/01/2024	AGO360060501.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	4,303.60-	MXP 1877253/ O	Material de Limpieza	/
00090	2492/ AE	12/01/2024	AGO360060501.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	440.80-	MXP 1877253/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2492/ AE	12/01/2024	AGO360060501.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	3,279.32-	MXP 1877253/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2492/ AE	12/01/2024	AHO360060501.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	184.00-	MXP 1877310/ O	Herramientas Menor(div)	/
00090	2492/ AE	12/01/2024	AGO360060501.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	1,508.02	MXP 1877253/ O	Pdctos químicos básicos	/
00090	2492/ AE	12/01/2024	AGO360060501.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	367.49	MXP 1877253/ O	Pdctos químicos básicos	/
00090	2492/ AE	12/01/2024	AGO360060501.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,102.00	MXP 1877253/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2492/ AE	12/01/2024	AGO360060501.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	515.04	MXP 1877253/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2492/ AE	12/01/2024	AGO360060501.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	461.68	MXP 1877253/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2492/ AE	12/01/2024	AGO360060501.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	4,303.60	MXP 1877253/ O	Material de Limpieza	/
00090	2492/ AE	12/01/2024	AGO360060501.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	440.80	MXP 1877253/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2492/ AE	12/01/2024	AGO360060501.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	3,279.32	MXP 1877253/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2492/ AE	12/01/2024	AHO360060501.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	184.00	MXP 1877310/ O	Herramientas Menor(div)	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5807/ PV	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	184.00	MXP 1877407 / V	Herramientas Menor(div)	3280 / OS
00090	5807/ AE	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	184.00-	MXP 1877407 / V		3280 / OS
00090	5807/ AE	15/01/2024	AHO360060501.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	184.00-	MXP 1877407 / G	Herramientas Menor(div)	/
00090	5807/ AE	15/01/2024	AHO360060501.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	184.00	MXP 1877407 / G	Herramientas Menor(div)	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518347/ PT	16/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,164.00-	MXP 1877714 / K	
00090	518347/ AE	16/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	2,164.00	MXP 1877714 / K	
00090	518347/ AE	16/01/2024	AHO360060501.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	1,200.00-	MXP 1877714 / G	
00090	518347/ AE	16/01/2024	AHO360060501.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	580.00-	MXP 1877714 / G	
00090	518347/ AE	16/01/2024	AHO360060501.82665.26101001 Combustibles	200.00-	MXP 1877714 / G	
00090	518347/ AE	16/01/2024	AHO360060501.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	184.00-	MXP 1877714 / G	
00090	518347/ AE	16/01/2024	AHO360060501.82722.22106001 Adquisición Agua Potable	1,200.00	MXP 1877714 / G	

00090	518347/	AE	16/01/2024	AHO360060501.82751.35501001	580.00	MXP	1877714	/	G
				Rep y Mtto EqTransp					
00090	518347/	AE	16/01/2024	AHO360060501.82765.26101001	200.00	MXP	1877714	/	G
				Combustibles					
00090	518347/	AE	16/01/2024	AHO360060501.82798.29101001	184.00	MXP	1877714	/	G
				Herramientas Menor(div)					