

Nº de batch 1878258  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
518449	18/01/2024	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 5820 001 00090		1,830.94	OS3296
					PV 5820 002 00090		1,350.99	OS3296
					PV 5820 003 00090		570.00	OS3296
					PV 5820 004 00090		1,791.85	OS3296
			Importe de pag				5,543.78	
518450	18/01/2024	85000315	MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME		PV 5819 001 00090		1,830.94	OS3295
					PV 5819 002 00090		1,470.00	OS3295
					PV 5819 003 00090		1,791.85	OS3295
			Importe de pag				5,092.79	
518451	18/01/2024	85000781	LOPEZ ACOSTA, MAURICIO		PV 5814 001 00090		336.00	OS3303
					PV 5823 001 00090		412.00	OS3305
			Importe de pag				748.00	
518452	18/01/2024	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV 5815 001 00090		1,302.01	OS3273
					PV 5822 001 00090		508.00	OS3304
					PV 5822 002 00090		202.50	OS3304
					PV 5824 001 00090		644.00	OS3306
			Importe de pag				2,656.51	
518453	18/01/2024	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV 5816 001 00090		740.00	OS3281
					PV 5818 001 00090		103.00	OS3290
					PV 5818 002 00090		103.00	OS3290
			Importe de pag				946.00	
518454	18/01/2024	89003537	AVILES OBREGON, RANDOLFO		PV 5821 001 00090		160.00	OS3302
			Importe de pag				160.00	
518455	18/01/2024	89003901	MARTINEZ VIZCARRA, LIZETH ALEJANDRA		PV 5817 001 00090		180.00	OS3287
					PV 5817 002 00090		428.00	OS3287
			Importe de pag				608.00	
			Impte tot de pagos introducidos				15,755.08	
			Nº total de pagos introducidos				7	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

18/01/2024 4:28:06 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 110547

Número de registros: 7

Fecha de Creación: 17/01/2024

Fecha de aplicación: 18/01/2024

Folio: 536670

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 7      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 15,755.08

USD: 0.00

EUR: 0.00

#### Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 3

Interbancarias: 4

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON  
PAGADO

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1222339552	BBVA	748.00	Pagos ITSON	MXP	MAURICIO LOPEZ ACOSTA			OP	
2	PTC	0165531845	2970311162	BBVA	160.00	Pagos ITSON	MXP	RANDOLFO AVILES OBREGON			OP	
3	PTC	0165531845	1525370523	BBVA	608.00	Pagos ITSON	MXP	LIZETH ALEJANDRA MARTINEZ VIZC			OP	
4	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	5,543.78	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA MARTINEZ TORRES FRANCISCO JAIM	MISMO DIA	0170124	OP	
5	PSC	0165531845	021767060307192151	HSBC	5,092.79	Pagos ITSON	MXP	LAURA FIGUEROA JOSE MARIA	MISMO DIA	0170124	OP	
6	PSC	0165531845	014767566492855131	SANTANDER	2,656.51	Pagos ITSON	MXP	LAURA FIGUEROA JOSE MARIA	MISMO DIA	0170124	OP	
7	PSC	0165531845	014777566492865535	SANTANDER	946.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ	MISMO DIA	0170124	OP	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

Nº de batch Grupo de Pago 110547

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
17/01/2024	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV	5820 001	00090	1,830.94	OS3296
				PV	5820 002	00090	1,350.99	OS3296
				PV	5820 003	00090	570.00	OS3296
				PV	5820 004	00090	1,791.85	OS3296
		Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714				Importe de pag	5,543.78
		HSBC						
17/01/2024	85000315	MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME		PV	5819 001	00090	1,830.94	OS3295
				PV	5819 002	00090	1,470.00	OS3295
				PV	5819 003	00090	1,791.85	OS3295
		Cuenta: 6030719215	Clabe interbancaria 021767060307192151				Importe de pag	5,092.79
		HSBC						
17/01/2024	85000781	LOPEZ ACOSTA, MAURICIO		PV	5814 001	00090	336.00	OS3303
				PV	5823 001	00090	412.00	OS3305
		Cuenta: 1222339552	Clabe interbancaria 012777012223395526				Importe de pag	748.00
		BBVA BANCOMER						
17/01/2024	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV	5815 001	00090	1,302.01	OS3273
				PV	5822 001	00090	508.00	OS3304
				PV	5822 002	00090	202.50	OS3304
				PV	5824 001	00090	644.00	OS3306
		Cuenta: 56649285513	Clabe interbancaria 014767566492855131				Importe de pag	2,656.51
		SANTANDER						
17/01/2024	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV	5816 001	00090	740.00	OS3281
				PV	5818 001	00090	103.00	OS3290
				PV	5818 002	00090	103.00	OS3290
		Cuenta: 56649286553	Clabe interbancaria 014777566492865535				Importe de pag	946.00
		SANTANDER						
17/01/2024	89003537	AVILES OBREGON, RANDOLFO		PV	5821 001	00090	160.00	OS3302
		Cuenta: 2970311162	Clabe interbancaria 012767029703111621				Importe de pag	160.00
		BBVA BANCOMER						
17/01/2024	89003901	MARTINEZ VIZCARRA, LIZETH ALEJANDRA		PV	5817 001	00090	180.00	OS3287
				PV	5817 002	00090	428.00	OS3287
		Cuenta: 1525370523	Clabe interbancaria 012767015253705232				Importe de pag	608.00
		BBVA BANCOMER						

TESORERIA ITSON PAGADO

Blodip Perceles

Julma y. Quijada P.

Carolina AT. Formuló Revisó

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

R



Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2024-01-17 03  
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 110547

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
			Impte tot de pagos introducidos			15,755.08	
			Nº total de pagos introducidos			7	

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

*Blodip Perceles*

*Julma y. Quijada P.*

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*Carolina AT.* Formuló *[Signature]* Revisó  
*Joselina Lopez Lopez*

*P*

\_\_\_\_\_  
Autorizó

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2024**

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 15/01/2024



Numero de Orden OS / 3296 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA  
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 5,543.78  
IVA .00  
**Total: \$ 5,543.78**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006029438371  
CLABE: 021767060294383714  
Nombre del Banco: HSBC

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

5820

**CONCEPTO:**

AHO301040403.51254.25501001	F 207689	1,830.94
reposicion de cja chica por compras para laboratorios MVZ, LTA.IBS		
AHO301040403.51211.21601001	F 361848	1,350.99
AHO301040403.51254.25501001	F 361851	570.00
AHO301040403.51254.25501001	F 16835	1,791.85

folio 793296  
16 enero 24 11:30 am



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

Dependencia que solicita: Laboratorios

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

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>16/01/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1877637</u>	Obs.: _____

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2024**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



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

NO. DE CLIENTE: 2407

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

R.F.C. PIN991126FVA

SISTEMAS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y DE ALIMENTOS

MATRIZ:

SUCURSAL:

Allende No. 118 Pte. Col. Centro

Cabo Haro No. 52 cruza con Alcatraz

Cd. Obregón, Cajeme, Son. CP 85000

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

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

Guaymas, Sonora.

Expedido en: 85000

Régimen Fiscal: 601

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CD. OBREGON - GUAYMAS

General de Ley Personas Morales

FACTURA: PLN16835

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-01-11T12:23:14

FECHA DE EMISIÓN

2024-01-11 11:23:07

VERSIÓN CFDI:

4.0

Folio Fiscal

EBA67EEF-B2B0-4F94-8F68-A5BD30A91091

No. Certificado Digital

00001000000505902026

No. Serie Certificado SAT

00001000000504204971

Lugar de expedición

85000

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

CALLE: 5 DE FEBRERO

No: 818 SUR

CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO

CIUDAD: OBREGON

MUNICIPIO: CAJEME

ESTADO:

RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
3.00	XBX	ART-TOAL-009	14111703	CAJA TOALLA INTERDOBLADA BLANCA TI-250 16/250	\$514.90	\$1,544.70

Cantidad con letra:

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.

Uso CFDI:

G03 Gastos en general.

Subtotal:

\$1,544.70

Iva 16.00%:

\$247.15

Total:

\$1,791.85

CFDI Relacionado:

Método de Pago:

PUE  
PAGO EN UNA SOLA EX

Forma de pago:

28 TARJETA DE DEBITO

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
MONEDA: MXN

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|EBA67EEF-B2B0-4F94-8F68-A5BD30A91091|2024-01-11T12:23:14|CBXCFGRXQziXaHqd71IkM/N811JN3Ff71naTInEZmP148wjcZhS5JMMJnGmYVgaxMP2Tozi1uuafdu0azpbHyGrGkptksAvvhsVrvr1Es5WAcEcaZ8zzwRy2AaD2LUEQbQc/XqML7MBJnyYog3uwK8S9WJ3IKn3BTd76Huwk2NvpDKPdoLImgu2JMTEYe24p9aIszpyT1e6T/nNwxEjootDye1Vjd7214hup9uwTm7NbXpa4h7rvxk2GFPg0Mn7Hy86Y5Aky7Pfo7IF5I4QuXrt3tkCfdIK4EDvMIpQ7NKF+BOCopyALG6qib7S6+axsre48E8C/QkskKE+MAVA=|00001000000504204971||

Sello Digital Del CFDI

CBXCFGRXQziXaHqd71IkM/N811JN3Ff71naTInEZmP148wjcZhS5JMMJnGmYVgaxMP2Tozi1uuafdu0azpbHyGrGkptksAvvhsVrvr1Es5WAcEcaZ8zzwRy2AaD2LUEQbQc/XqML7MBJnyYog3uwK8S9WJ3IKn3BTd76Huwk2NvpDKPdoLImgu2JMTEYe24p9aIszpyT1e6T/nNwxEjootDye1Vjd7214hup9uwTm7NbXpa4h7rvxk2GFPg0Mn7Hy86Y5Aky7Pfo7IF5I4QuXrt3tkCfdIK4EDvMIpQ7NKF+BOCopyALG6qib7S6+axsre48E8C/QkskKE+MAVA==

Sello Digital Del SAT

a+Rkm2NYHTkbe/HdIAkky/VR7/Bu+KtiVdsUNpwlOwe+IQWzgd4S6o5Tke0UpJTRW03+ig6y6U1YvUyMH00kBXLD/3rNhS/29fAb+TSUZVUIJ8KqgnqMzC1mBPgUsUHQozuPpZfTYZcpGB1boj19Mn+uzYnMBddvW2bstkIEr13JCEjc602ALEtbwyoYBBJg2i/14dezanMZh5MPdcw1WwZ15XwIc5WKCP1jaJhXNJRh+EVMogooGf135o223d3S1Hhy+WSRrO6FftQq8NmzEawa71Kj6qcgcjF3JBe9T7H15bJgJPSVvXprdxJczwMA0WtK5Jz48xzE4FGWg==

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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

LA CANTIDAD DE: \$1,791.85

( MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.

)VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA

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

ACEPTO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

FACTURA: 16835  
PIN

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITS  
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>
PIN991126FVA	PLIN INDUSTRIAL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
EBA67EEF-B2B0-4F94-8F68-A5BD30A91091	2024-01-11T11:23:07	2024-01-11T12:23:14	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1791.85	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

## DEX DEL NOROESTE

Factura B-00207689 Hora: 11/01/2024 11:03:26

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE  
VICTORIA, SAN BENITO  
HERMOSILLO SONORA MATRIZ  
DNO010619953 CP 83190  
Tel: 662 215 2098, 215 1300  
SUCURSAL: JALISCO #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO.  
COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000  
TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288  
Folio Fiscal DCB587C1-7BBB-4B7F-9D3E-3FC358CC795A  
Fecha Emision: Enero 11 de 2024  
Fecha Certificacion: 11/01/2024 12:06:26  
Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA  
VENCIMIENTO 10/02/2024 Pagina: 1 de 1  
VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso  
UUID Rel:

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Tipo de Relacion: -



## Receptor del Comprobante Fiscal

CODCLI: B020020 O.C.:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO  
CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000

RFC ITS-620522-QH1 Telefonos: 4100900 EXT2055

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.  
Referencia del Pago # DE PEDIDO: PB-0278587

Clave Prod Serv	Codigo SAT	Cant.	UdM	Descripcion	Precio Unitario	Importe
B16200151	14111703	4.00	CJA	92113 INT. PET B 20X150	394.60	1,578.40

Esta factura se emite a solicitud del cliente en terminos del Artículo 37 del reglamento del Código Fiscal Federal.  
Este documento es una representación impresa de un C.F.D.I.

Versión CFDI:  
4.0

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 \* \* \* ORIGINAL \* \* \*  
UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 94/100 M.N. \*\*\*\*\*

Sub-Total: \$1,578.40

16% I.V.A. \$252.54

Total 1,830.94

## Sello del SAT

siwRZLolSefHS8Z73s/uXq6w3f0d1MmesaurfRyIACUJPBdds/0Eb05oH/0alNbwWmvJXnIKDvRqzQM8RMGO8DTXoM7P5/HRydyDNbVl8kklUQE+QXXAGAi+4Oldw5yBkckEsmTjCN9H07rOci0NV  
Abu1oP9hgqzY2lHW4+qD0zMrXKYvXlJtrXOTdUxo9grF4VRD1FwgG1gQlxrGAKR98kml7+oLdLcyofJEnuvHvt3qjYcWsf/Ine20tAKNVOMe84mkLQgK5NZDJuCSa+5hnML58+EPL4k9qdOietqMaR  
wunUclGm6b3gKrVAf8PHS9ofhYBA==

## Sello Digital

ZWYFaAdc4kwA2//1xzBb3qjcUue7W9uMygQ7vEK+/tmM34/PkIKR1AtX/yyOgJqf/V5uI54LOxk+HOnSpfbvORv0qLzF3CpWNLk8+I7w0IfraNscNEjiiA0EY3SVxULPDZ77AyLOqsWfY3x1F5/iRrLUznszG7o  
xgnXv4mKIEgoCYmyqOVxSFTRvZuEqlq0kct2sx2lSXnbuN+uSWOpXOKIVY7TIXc5xMzx14d1a0gagmc5q1AB4/36Ax5stwrQRGpP8Hk2pc  
LWY1HtwzUBHSW79y6jVxIFst8mg==|00001000000504204971|



## Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

||1.1|DCB587C1-7BBB-4B7F-9D3E-3FC358CC795A|2024-01-11T12:06:26|PPD101129EA3|ZWYFaAdc4kwA2//1xzBb3qjcUue7W9uMygQ7vEK+/tmM34/PkIKR1AtX/yyOgJqf/V5uI54LOxk+HOnSpfbvORv0qLzF3CpWNLk8+I7w0IfraNscNEjiiA0EY3SVxULPDZ77AyLOqsWfY3x1F5/iRrLUznszG7oxgnXv4mKIEgoCYmyqOVxSFTRvZuEqlq0kct2sx2lSXnbuN+uSWOpXOKIVY7TIXc5xMzx14d1a0gagmc5q1AB4/36Ax5stwrQRGpP8Hk2pcuacIKXAS48iA8n0ghPmcEGkCh9fyCn9KbEb5qYsDmZVr+hpOLWY1HtwzUBHSW79y6jVxIFst8mg==|00001000000504204971||

PAGARE DCB587C1-7BBB-4B7F-9D3E-3FC358CC795A B-00207689 HERMOSILLO, SONORA A. Enero 11 de 2024

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.. EN HERMOSILLO, SONORA, EL DIA 10/02/2024 LA CANTIDAD DE 1,830.94 UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 94/100 M.N. \*\*\*\*\*  
ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI(NUESTRO) DOMICILIO Y ME(NOS) SOMETO(EMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
DOMICILIO 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO  
CIUDAD CAJEME, SONORA, MEXICO

Revisado por Contabilidad  
Portal  
- XML   
- PDF   
SAT

Acepto(amos) pagar a su vencimiento

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>
DNO010619953	DEX 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>
DCB587C1-7BBB-4B7F-9D3E-3FC358CC795A	2024-01-11T11:03:26	2024-01-11T12:06:26	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1830.94	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2024**

**TESORERÍA ITSON  
PAGADO**

RFC emisor: PRN790901IP9  
Nombre emisor: PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE  
Folio: 361848  
RFC receptor: ITS620522QH1  
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Código postal del receptor: 85000  
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 610DC63A-2F72-4889-9D99-32042197B61E  
No. de serie del CSD: 00001000000509686440  
Serie: VO  
Código postal, fecha y hora de emisión: 85140 2024-01-12 12:25:21  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales  
Exportación: No aplica

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
47121701	0	25	KGM	Kgs	38.793000	969.825000	0.00	Si objeto de impuesto.		
Descripción	Bolsa Basura 70x30x120 Anguiplast 1kg aprox.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					Número de cuenta predial					
47131604	0	1	H87	Pza	55.172400	55.172400	0.00	Si objeto de impuesto.		
Descripción	Escoba Vinilo Chica Klintek				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					Número de cuenta predial					
47131604	0	1	H87	Pza	62.069000	62.069000	0.00	Si objeto de impuesto.		
Descripción	Escoba Vinilo Grande Klintek				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					Número de cuenta predial					
47131604	0	1	H87	Pza	77.586200	77.586200	0.00	Si objeto de impuesto.		
Descripción	Escoba Tipo Cepillo Grande Klintek				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					Número de cuenta predial					

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Tarjeta de débito  
Método de pago: Pago en una sola exhibición  
Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 1,164.65  
Descuento \$ 0  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 186.34  
Total \$ 1,350.99

### Sello digital del CFDI:

EQpJSN87tpoDbOTfesTIHWr5uCAmGcPutlRkz/jEMj23o94zoI94fFwALw5nxBd8xNf/Y45KNEC5JnxG8XLmzVlUgUn1oDinPv8/RrWf/v3WTPxoHvZMrCnkoLKBtIJVKjSjpgUUYqu4UeXhHcLcFuZST8PeBdy0ZfKsLBQlCnoTyDJVt4KKRQ6LjV4cPoDHqCKxXyYxb5x0DYH7wVJ8xfOsKZCWx7Ogl+592qEGEmbhNckTGyChq85ejB3eOTaHkpOk63I6iIMmc7LVBonK8ct+FWT8OI5jqcepbpBqvw1p3WpkaqFTV0ac3NeJKnKu0SbNAdic6MsElzdG8zs7A==

### Sello digital del SAT:

qU0jsVOCvL8u0jp5gb3PEO5mMKhn65zfEZB2z/PwdXUk+Wa2n84ColpdrALspyehvC9IY3I/XcVL0HLXIBy6Ab+R9Vb+CTwQRuoVsqASfpFdvceE5md0WFGfgfNzHr8atBPbCRFWNVBBJ4Pox5cgnqcV2jHFGg8id9rZlHl9QAACogJEVIM9BxzPUTgiiLXLk19OecrKnW2ZtYMoSi5YXiMZQtqvPzjvbnngYLmL3cQqSZPV0X08NX0pQ5/8MU1v66t8Wpyw6vsAays0bgYX7g+kkslUKn2g/98o94nvtgkSZdFcNHVS7sQdi06M9vPIEPdwBEORdi/6NreSMoA==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|610DC63A-2F72-4889-9D99-32042197B61E|2024-01-12T13:25:21|PPD101129EA3|EQpJSN87tpoDbOTfesTIHWr5uCAmGcPutlRkz/jEMj23o94zoI94fFwALw5nxBd8xNf/Y45KNEC5JnxG8XLmzVlUgUn1oDinPv8/RrWf/v3WTPxoHvZMrCnkoLKBtIJVKjSjpgUUYqu4UeXhHcLcFuZST8PeBdy0ZfKsLBQlCnoTyDJVt4KKRQ6LjV4cPoDHqCKxXyYxb5x0DYH7wVJ8xfOsKZCWx7Ogl+592qEGEmbhNckTGyChq85ejB3eOTaHkpOk63I6iIMmc7LVBonK8ct+FWT8OI5jqcepbpBqvw1p3WpkaqFTV0ac3NeJKnKu0SbNAdic6MsElzdG8zs7A==||00001000000504204971||

RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3 Fecha y hora de certificación: 2024-01-12 13:25:21  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504204971



Revisado por Contabilidad

Portal  
- XML   
- PDF   
SAT

OPERADO  
U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

Empresa de un CFDI

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>
PRN790901IP9	PLASTICOS Y RESINAS 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>
610DC63A-2F72-4889-9D99-32042197B61E	2024-01-12T12:25:21	2024-01-12T13:25:21	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1350.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación





# Plásticos y Resinas del Noroeste, S.A. de C.V.

Regimen General de Ley Personas Morales - 601

California y Niños Heroes 606 Sur, Cd. Obregon, Son, Mex, CP.85140. Tel.(644)414-7640

Sucursales: Independencia, Guasave, Guamuchil, Navojoa, Cd. Obregon.

Factura:	VO-361851
Fecha:	12-ene-2024 12:27:01
Condición:	CONTADO
Metodo de Pago:	PUE

Lugar de Expedición: Calle: CALIFORNIA Y NIÑOS HEROES. Colonia: CUMURI

Estado: SONORA. Localidad: CD. OBREGON

Municipio: CAJEME. País: Mexico. C.P.: 85140

Código Postal: 85000

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA. RFC: ITS620522QH1

Dirección: 5 DE FEBRERO 818 SUR. - -, CENTRO, Cd. Obregon

<b>Certificado:</b>
00001000000504204971
<b>Uso CFDI:</b>
G03 Gastos en general
<b>Regimen Cliente:</b>
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Unid.	Código	Clave SAT	Descripción	Unid.SAT	Precio Unit.	Importe
8.00	Pqt	BP5	24111502	Bolsa Papel Semikraft No.5 C/100	XPK	55.1724	441.38
1.00	Pqt	BP4	24111502	Bolsa Papel Semikraft No.4 C/100	XPK	50.0000	50.00

SON: (QUINIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)	SubTotal.:	491.38
	I.E.P.S. :	0.00
	I.V.A. 16.00.:	78.62
	<b>TOTAL.:</b>	<b>570.00</b>

Forma Pago: 28 Tarjeta de debito Moneda: MXN

Folio Fiscal: C3B64EBB-044F-4902-A01A-DAB414AC08C7

### SELLO DEL SAT

r5O3fzL0SXj6KP93mjfDFD+FqVXWmcqWEMbz65dQcKFuy7oAxL2QRf0fBxa9n8UA6ljqwufJWwef7glHYa1Slchvj7er6wmjCApFvSHY27j8/sFCRqAWBEwix3WdRphQZYTcf0PNF0f18wxB/FQKMnXSPThTERV/8CLRzYGsiOWkmYOGsvjHp3F0aITcZf82huUy+D22GsegR9rpoyp4Yx9APW6nqG+zp1BMeboxCtctrlIOOBdnrcmtFuTj

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C3B64EBB-044F-4902-A01A-DAB414AC08C7|2024-01-12T13:27:01|HAgbDjn8+7a3pqtbxgZruoeleLjklDgkjZ1hyDVlbQibhH8ge44V907niVD3FPybeFTmQefO MjlsPCh9CEhemBQetGkUf8N1OzEAU5kOVVbj+DNI6SVO1Wdpdyf1Hk3L0No3ffND87Xs9ghAWWRGNuRyfsIa1XWAB8M3+sfBNdkzTd9NfEr9tdesAX/S1z6Ho3dBY fjMsAFcVcjMLEglj1xyvm2XEZalqj5v8oJB1H7MxU/TkilvCLIBmc6pTe4CXkYJLsGuG8s3QrSTYYNpwWEdXcwGhrcmpgQPRh54JR4z4j+xCro+hj0QH/6PWkDk3 G4qRJCgPIQ==|00001000000504204971|

### SELLO DIGITAL DEL CFDI

HAgbDjn8+7a3pqtbxgZruoeleLjklDgkjZ1hyDVlbQibhH8ge44V907niVD3FPybeFTmQefOMJlsPCh9CEhemBQetGkUf8N1OzEAU5kOVVbj+DNI6SVO1Wdpdyf1Hk3 L0No3ffND87Xs9ghAWWRGNuRyfsIa1XWAB8M3+sfBNdkzTd9NfEr9tdesAX/S1z6Ho3dBYfjMsAFcVcjMLEglj1xyvm2XEZalqj5v8oJB1H7MxU/TkilvCLIBmc6pTe4C XkYJLsGuG8s3QrSTYYNpwWEdXcwGhrcmpgQPRh54JR4z4j+xCro+hj0QH/6PWkDk3G4qRJCgPIQ==



No de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificacion 12/01/2024 01:27:01p.m.

VR047

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Consulta o Baja Tus Facturas Electronicas en: <http://www.plasticosyresinas.com.mx>

Revisado por Contabilidad

Página 1 de 1

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>
PRN790901IP9	PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
C3B64EBB-044F-4902-A01A-DAB414AC08C7	2024-01-12T12:27:01	2024-01-12T13:27:01	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
570	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2024**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 15/01/2024



Numero de Orden OS / 3295 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAIME  
Numero de Proveedor: 85000315 Subtotal \$ 5,092.79  
IVA .00  
Total: \$ 5,092.79

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006030719215  
CLABE: 021767060307192151  
Nombre del Banco: HSBC

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

5819

CONCEPTO:

AHO301040403.51254.25501001	F 207688	1,830.94
REPOSICION DE CAJA CHICA POR COMPRAS VARIAS PARA LABORATORIOS LTA,MVZ, IB		
AHO301040403.51211.21601001	F 361846	1,470.00
AHO301040403.51254.25501001	F 16834	1,791.85

Folio 6683295  
15 Ene 24 11:27 am



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

Dependencia que solicita: Laboratorios

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

<b>No tocar: (Solo para uso interno)</b>	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre:
Fecha: 15 Enero 2024	Fecha:
Batch: LA 1877435	Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## DEX DEL NOROESTE

Factura B-00207688 Hora: 11/01/2024 11:02:28

AGUASCALIENTES #217 / REFORMA Y GUADALUPE  
VICTORIA, SAN BENITO  
HERMOSILLO SONORA MATRIZ  
DNO010619953 CP 83190  
Tel: 662 215 2098, 215 1300  
SUCURSAL: JALISCO #575 SUR ESQ. NICOLAS BRAVO.  
COL. CENTRO CD. OBREGON, SONORA. C.P.85000  
TEL. 644 414 7034 -644 414 7033

No. Certificado: 00001000000505344288  
Folio Fiscal 74654C89-899D-4936-A7EF-0E70386F2486  
Fecha Emision: Enero 11 de 2024  
Fecha Certificacion: 11/01/2024 12:05:31  
Lugar Expedicion: HERMOSILLO CAP: ANA  
VENCIMIENTO 10/02/2024 Pagina: 1 de 1  
VEND: GRICELDA ITURRIOS Tipo Compobante I - Ingreso  
UUID Rel:

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Tipo de Relacion: -



## Receptor del Comprobante Fiscal

CODCLI : B020020 O.C.:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO  
CAJEME, SONORA, MEXICO, 85000

RFC ITS-620522-QH1 Telefonos: 4100900 EXT2055

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Método Pago : PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago : 28 - Tarjeta de Débito  
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.  
Referencia del Pago # DE PEDIDO : PB-0278585

Clave Prod Serv	Codigo SAT	Cant.	UdM	Descripcion	Precio Unitario	Importe
B16200151	14111703	4.00	CJA	92113 INT. PET B 20X150	394.60	1,578.40



Esta factura se emite a solicitud del cliente en terminos del Artículo 37 del reglamento del Código Fiscal Federal.  
Este documento es una representación impresa de un C.F.D.I.

Versión CFDI:  
4.0

Cantidad con Letra No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000504204971 \* \* \* ORIGINAL \* \* \*  
UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 94/100 M.N. \*\*\*\*\*

Sub-Total: \$1,578.40  
16% I.V.A. \$252.54  
Total 1,830.94

## Sello del SAT

bzkiadj0lechShTga2k08EgPZGiiVORZiAfARwaKZjskG8i5KV+HylVS9kuDvVwCKsStM+zXQTUIQf13qoySWAOtEaqHgZaV1/i/ZrJhXQD3g+GsQ/3Tyt7Pq564GbybnmPjCRLWJEDW9AJkfwcyHRMBIZUX  
TXQkgtmefGW0AFqcrIO+9hJyVtoLJkVhGhoOTqHsICTISoGTY1AF16VpcUvNPTQoqFzANi85R12nnyDiC6p5Gud7IIMJcTGD72V9skeFnegr9DoRp8sY7G8Md46t1S2J/iz9LJEWKjyZ60VELSx1MN7+7ed  
7i6+1pYAv62309QZ53JyDrlw==

## Sello Digital

UH4lpgjvWDL/Drw7PGg2zTq3RXR49k6ixqB5UMJjiwUXQ14ZLuqNYfx2B0hfcDbSvFFUrpQMGPpauP3zxyuwX9S4Ib0PY5Jb/OueaxKbjRQalvOqAJ1MIP583yaTj86eAp1Z0jPj6XsI2lCSj/AiBcsGnVAziKJol  
iFjrULokqsFuLPSX+h4cFgtxdhTHOmY4CLe+mX6hbRo+C9UKTGADW5oZmXLHKByJd9vT6wMP3Tdf3cCZJJEJmwdFytW8X/IgOcvQnvJVd42+wxWY3ug2nAJY3mmcAoj9KahTzeJceuBPErszZSkrlHD  
VYkicQUcJQC6hnWC1is+7LeTSTQ==



## Cadena Original del Comprobante de Certificación del SAT

||1.1|74654C89-899D-4936-A7EF-0E70386F2486|2024-01-11T12:05:31|PPD101129EA3|UH4lpgjvWDL/Drw7PGg2zTq3RXR49k6ixqB5UM  
JJjiwUXQ14ZLuqNYfx2B0hfcDbSvFFUrpQMGPpauP3zxyuwX9S4Ib0PY5Jb/OueaxKbjRQalvOqAJ1MIP583yaTj86eAp1Z0jPj6XsI2lCSj/AiBcsG  
nVA2iJKoIiFjrULokqsFuLPSX+h4cFgtxdhTHOmY4CLe+mX6hbRo+C9UKTGADW5oZmXLHKByJd9vT6wMP3Tdf3cCZJJEJmwdFytW8X/IgOcvQnvJV  
d42+wxWY3ug2nAJY3mmcAoj9KahTzeJceuBPErszZSkrlHDVYkicQUcJQC6hnWC1is+7LeTSTQ==|00001000000504204971||

PAGARE 74654C89-899D-4936-A7EF-0E70386F2486 B-00207688 HERMOSILLO, SONORA A. Enero 11 de 2024

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.. EN HERMOSILLO, SONORA,  
EL DIA 10/02/2024 LA CANTIDAD DE 1,830.94 UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 94/100 M.N. \*\*\*\*\*  
ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 6% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO, PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL, EN CASO DE  
COBRO JUDICIAL, ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) AL PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS QUE SE OCACIONEN, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI(NUESTRO) DOMICILIO Y ME(NOS)  
SOMETO(EMOS) EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES QUE EL ACREEDOR ELIJA.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DOMICILIO 5 DE FEBRERO #818 SURCOL CENTRO

CIUDAD CAJEME, SONORA, MEXICO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

Acepto(amos) pagar a su vencimiento

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>
DNO010619953	DEX 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>
74654C89-899D-4936-A7EF-0E70386F2486	2024-01-11T11:02:28	2024-01-11T12:05:31	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1830.94	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2024**

**TESORERÍA ITSON  
PAGADO**



# Plásticos y Resinas del Noroeste, S.A. de C.V.

Regimen General de Ley Personas Morales - 601

California y Niños Heroes 606 Sur, Cd. Obregon, Son, Mex, CP.85140. Tel.(644)414-7640

Sucursales: Independencia, Guasave, Guamuchil, Navojoa, Cd. Obregon.

Factura:	VO-361846
Fecha:	12-ene-2024 12:23:36
Condición:	CONTADO
Metodo de Pago:	PUE

Lugar de Expedición: Calle: CALIFORNIA Y NIÑOS HEROES. Colonia: CUMURI

Estado: SONORA. Localidad: CD. OBREGON

Municipio: CAJEME. País: Mexico. C.P.: 85140

Cliente: 543 Vendedor: 60 Tienda

Codigo Postal: 85000

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA. RFC: ITS620522QH1

Dirección: 5 DE FEBRERO 818 SUR. - -, CENTRO, Cd. Obregon

<b>Certificado:</b>
00001000000504204971
<b>Uso CFDI:</b>
G03 Gastos en general
<b>Regimen Cliente:</b>
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Unid.	Código	Clave SAT	Descripción	Unid.SAT	Precio Unit.	Importe
3.00	Pza	13283	47131618	Trapeador Hilaza #9 1p	H87	99.1379	297.41
25.00	Kgs	673351	47121701	Bolsa Basura 70+30x120 Anguiplast 1kg aprox.	KGM	38.7930	969.83

SON: (UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)	SubTotal.:	1,267.24
	I.E.P.S. :	0.00
	I.V.A. 16.00.:	202.76
	<b>TOTAL.:</b>	<b>1,470.00</b>

Forma Pago: 28 Tarjeta de debito

Moneda: MXN

Folio Fiscal: 36D9739D-3F55-4767-96ED-F214BED71707

#### SELLO DEL SAT

cjRmwyCEw6ShznveUWQIWzOVIIMEAZ/C4EQTcc0QifqqYFB4vYKusUJ27B/2rngjZrqqb4dHjby9vXKAJn2sHvesUTrRgxL0cVNiv/8lofiOnSDtDAJPa5Z3cYyAWUjJ9KFE VMKjH1m5haZCvOx7RiJBYGGpDUACFA83WPIHIZIA7C6XJpTKWUJ7KaptmULecsD6deUz6LZXxYS7PUIbTVBxWkRFM6nKpThyO9G0R3saST6zhIVUR/tKG/IW3tWl Gc

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|36D9739D-3F55-4767-96ED-F214BED71707|2024-01-12T13:23:36|VFRYcDetLhnQvxetol427ycUA01oXThRV2kCDpZHqW7qNijn1oOjd44WMGGUn6rQeFDIIPP FXv7hm1bZdZfEqOn76uwJYh3OH5qpaKd5VHtGIT2whrzyX9GaagyhHQURB+deU1Oarl2Po7Rx9feJZCvXog8r11hncjFuLuMuYfez5R3YW3cYJQ/glwOEIVWSetJGz0j EYjCkK1VASDgV9ft8b2igGYRA5ef0O3N9it+wjXfq4sFtiNNwUcKZgr2Mh9AcktEr9W1jYAN3rpZsW46QolMymwoq0ISNBz6WHnYwnlMmrd0gmDiqpqM3sJMEu1W+nXCwrVlFFuIXdKS+GQ==|00001000000504204971||

#### SELLO DIGITAL DEL CFDI

VFRYcDetLhnQvxetol427ycUA01oXThRV2kCDpZHqW7qNijn1oOjd44WMGGUn6rQeFDIIPPFXv7hm1bZdZfEqOn76uwJYh3OH5qpaKd5VHtGIT2whrzyX9GaagyhHQURB+deU1Oarl2Po7Rx9feJZCvXog8r11hncjFuLuMuYfez5R3YW3cYJQ/glwOEIVWSetJGz0jEYjCkK1VASDgV9ft8b2igGYRA5ef0O3N9it+wjXfq4sFtiNNwUcKZgr2Mh9AcktEr9W1jYAN3rpZsW46QolMymwoq0ISNBz6WHnYwnlMmrd0gmDiqpqM3sJMEu1W+nXCwrVlFFuIXdKS+GQ==



No de Serie del Certificado del SAT

00001000000504204971

Fecha y Hora de Certificacion

12/01/2024 01:23:36p.m.

VR047

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

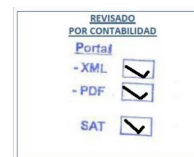
Consulta o Baja Tus Facturas Electronicas en: <http://www.plasticosyresinas.com.mx>

Página 1 de 1

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>
PRN790901IP9	PLASTICOS Y RESINAS 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>
36D9739D-3F55-4767-96ED-F214BED71707	2024-01-12T12:23:36	2024-01-12T13:23:36	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1470	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





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

NO. DE CLIENTE: 2407

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

R.F.C. PIN991126FVA

FACTURA: PLN16834

SISTEMAS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y DE ALIMENTOS

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

MATRIZ:

SUCURSAL:

2024-01-11T12:21:53

Allende No. 118 Pte. Col. Centro

Cabo Haro No. 52 cruza con Alcatraz

FECHA DE EMISIÓN

Cd. Obregón, Cajeme, Son. CP 85000

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

2024-01-11 11:21:46

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

Guaymas, Sonora.

Expedido en: 85000

Régimen Fiscal: 601

VERSIÓN CFDI: 4.0

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CD. OBREGON - GUAYMAS

General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

4F6CE6F0-5146-41D3-8297-1583165DA007

CALLE: 5 DE FEBRERO

No. Certificado Digital

00001000000505902026

No: 818 SUR

CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

No. Serie Certificado SAT

00001000000504204971

COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO

CIUDAD: OBREGON

MUNICIPIO: CAJEME

ESTADO:

Lugar de expedición

85000

RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
3.00	XBX	ART-TOAL-009	14111703	CAJA TOALLA INTERDOBLADA BLANCA TI-250 16/250	\$514.90	\$1,544.70

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portafolio

- XML

- PDF

SAT

<b>Cantidad con letra:</b> MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 85/100 M.N.	<b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general.	<b>Subtotal:</b>	\$1,544.70
<b>CFDI Relacionado:</b>	<b>Método de Pago:</b> PUE PAGO EN UNA SOLA EX	<b>Forma de pago:</b> 28 TARJETA DE DEBITO	<b>Iva 16.00%:</b> \$247.15
		<b>Total:</b>	\$1,791.85

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO  
MONEDA: MXN



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|4F6CE6F0-5146-41D3-8297-1583165DA007|2024-01-11T12:21:53|1dtwTUPxyf5EcwXbrv7EoQz/YtrG9GrSOnMsBBjsnFEhCVChw7LKRf68dxuk8WxNzPrpF7/fq1eLwt52TufugI5A0QAUGFuj0XbgVYhbNsh4uozH6fWY3MitvUQ8ardawY063QVoyMbuCog1x//HMDSX7FyjK/R45AUoDOWKOixXjXov1Mstzq/jwAZytdtF3w1+w+rx5ZxecHkw1s2Zp+FDS+Bwdw1I+fHFrH2kSBLF307bGMeU1Ac9iXX+LQ1K2am/Mo8WrH3++4USALxoFccowYiTKTU4J9u1whVCTAE0RUig7rR6+sAU6DQ28gOYLeu0k+rPbv4cxEj7MEBPeQ==|00001000000504204971||

Sello Digital Del CFDI

1dtwTUPxyf5EcwXbrv7EoQz/YtrG9GrSOnMsBBjsnFEhCVChw7LKRf68dxuk8WxNzPrpF7/fq1eLwt52TufugI5A0QAUGFuj0XbgVYhbNsh4uozH6fWY3MitvUQ8ardawY063QVoyMbuCog1x//HMDSX7FyjK/R45AUoDOWKOixXjXov1Mstzq/jwAZytdtF3w1+w+rx5ZxecHkw1s2Zp+FDS+Bwdw1I+fHFrH2kSBLF307bGMeU1Ac9iXX+LQ1K2am/Mo8WrH3++4USALxoFccowYiTKTU4J9u1whVCTAE0RUig7rR6+sAU6DQ28gOYLeu0k+rPbv4cxEj7MEBPeQ==

Sello Digital Del SAT

okv/nXN7P10f3nmDXkpEbqPFB17Lce3L7TqiY6IfeIjXIEJH31iCHIZWJESztb/7+8ubgHxswIDga6mbe7+oc9HR/dzH0mcJGyk5uc7fuytxQZToI077xCuRIKZXNUNC63BzcfOyJFc1T3N07hsIPwJR7zjE7cZJ86UgAU1U6Tny+bH/x9Kmk1BvNwOY3YPZxOwxRfUVF1kutTEaavyw6axtvoCATC5ni0ZaPVHyPuq0wiJcws/oSLPfwRqDtdWqa6Ht/62vqkHkcdgWjdPHe1+4+G19Hgm5oOPkMSBA10/H2TRQu6vGqBk7Xk++VqXFyr+y121Mp2RAMkdx8/CQ==

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE EN O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:  
LA CANTIDAD DE: \$1,791.85 ( MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. )  
SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173  
LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE  
FACTURA: 16834  
PI N

ACEPTO \_\_\_\_\_  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITS  
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>
PIN991126FVA	PLIN INDUSTRIAL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
4F6CE6F0-5146-41D3-8297-1583165DA007	2024-01-11T11:21:46	2024-01-11T12:21:53	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1791.85	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: 16/01/2024



Numero de Orden OS / 3303 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LOPEZ ACOSTA, MAURICIO  
Numero de Proveedor: 85000781 Subtotal \$ 336.00  
IVA .00  
Total: \$ 336.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001222339552  
CLABE: 012777012223395526  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

5814

AHO360050102.51371.37901001 SOLICITUD REEMBOLSO 336.00

Solicitud de reembolso al Mtro. Mauricio López Acosta, derivado del pago de casetas por traslado del personal a la Asamblea General Ordinaria de SUTTITSON, a campus Náinari, cd. Obregón, el día jueves 11 de enero del año en curso, en autobus Institucional número de activo: 91022.

Asistentes: Dora Delia Yocupicio García, Rosa Nidia Félix Parra, Elvia Félix Borboa, Beatriz Bocanegra Mendoza, Ramón René Palacio Cinco, Francisco Nabor Velazco Bórquez, Daniel Antonio Rendón Chaidez, Alberto Galván Corral, Gilberto Manuel Córdova Cárdenas, Rosario Flores Espinoza, Esrom Ceballos Rodríguez.

Gracias

ana.barreras@itson.edu.mx

folio 793303  
16 enero 24 2:40 pm



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

Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

Correo Electrónico: dulce.corral@itson.edu.mx No. de Extensión: 5010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>16/01/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1877689</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57718540	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-12T16:05:31
Fecha y hora de certificación	2024-01-12T16:05:31
Folio fiscal	CAD35D0F-0D13-5B55-B30A-5ED50771AC54
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-01-11 09:25:58	\$ 144.83	\$ 144.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-01-11 15:37:42	\$ 144.83	\$ 144.83

## Importe total con Letra

Importe (en letra): TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

## Subtotal

\$ 289.66

## Iva Traslado

\$ 46.34

## Iva Retenido

\$ 0.00

## Isr Retenido

\$ 0.00

## TOTAL

\$ 336.00



## 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

MgFxt32Rg66aA/tk3YwomnhswRXIO2OBFyxfO8jTqxSRO/Aea06Ap0Q/xrTRRfWJSxaDwKi6zDBQ/15CCh2ZSCz0ZLjZkv+9rvrFQ1/3K8ozJ4UqLHCXsGyXgVwHn7qY/78G6bWaXe6IW1+7qVmOzXZs5SGye d+r/dSiJHnXAHPsFpK4i1WhsZa8VY/XNit6l5DBgszJPCAZgVXfHne1nGeTc8Y6ruevc73Zy17j4K7Y0Nj+2L35++Y1cuSEQm0LW4Msd7tU6XjEprM3H2vN55Nkv7dGYLw5MTqHFkDQqR6K5XovWXsyWDNbt b4ZbWjeXRm1NJRkloFB47vtwQSQ==

## Sello del SAT

Z7f9Bl1Pa4/DXgGr3f3vR8Xs1vJbzUPZQkjoOOC3FulYEmi3enb0ATcUA4fn0l37ldX8r/0zS1EimxAl+vLUZoDipmDnik3RDq6dDdm6P3ZZ5NlfrjkCpcUfefb8JCgtan4AZUQt9p9n8yNF/oSoXDm7TgF7SZK a1H7oKGG+weSV2e+32z8Sc8zuTddOIPIe6hCfXb7ZALrgwAjak+rJEgQvaykXZHFVSIffwKw6hDd8o5xJ3ZRC4vGyDpMGMPtwIW+D4yzphz9TXGoWaKv6lPvZ0AX+cyytcbamK5eE8QHzd/20bM4IIZ+rm64J bteM6wnLzcsAKSmRcg==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|CAD35D0F-0D13-5B55-B30A-5ED50771AC54|2024-01-12T16:05:31|MgFxt32Rg66aA/tk3YwomnhswRXIO2OBFyxfO8jTqxSRO/Aea06Ap0Q/xrTRRfWJSxaDwKi6zDBQ/15CCh2ZSCz0ZLjZkv+9rvrFQ1/3K8ozJ4UqLHCXsGyXgVwHn7qY/78G6bWaXe6IW1+7qVmOzXZs5SGyed+r/dSiJHnXAHPsFpK4i1WhsZa8VY/XNit6l5DBgszJPCAZgVXfHne1nGeTc8Y6ruevc73Zy17j4K7Y0Nj+2L35++Y1cuSEQm0LW4Msd7tU6XjEprM3H2vN55Nkv7dGYLw5MTqHFkDQqR6K5XovWXsyWDNbtb4ZbWjeXRm1NJRkloFB47vtwQSQ==||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>
CAD35D0F-0D13-5B55-B30A-5ED50771AC54	2024-01-12T16:05:31	2024-01-12T16:05:31	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
336.00	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: 16/01/2024



Numero de Orden OS / 3305 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LOPEZ ACOSTA, MAURICIO  
Numero de Proveedor: 85000781 Subtotal \$ 412.00  
IVA .00  
**Total: \$ 412.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000001222339552  
CLABE: 012777012223395526  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

5823

**CONCEPTO:**

AHO360050102.51371.37901001 SOLICITUD REEMBOLSO 412.00

solicitud de reembolso para el Mtro. Mauricio López Acosta derivado del pago de cassetas por traslado al Campus Guaymas a Reunión de trabajo, el día 12 de enero del año en curso, en automovil institucional sentra número de activo: 68266.

Gracias

ana.barreras@itson.edu.mx

Folio 6683305  
16 Ene 24 14:42 pm



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

Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

Correo Electrónico: dulce.corral@itson.edu.mx No. de Extensión: 5010

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>16 Enero 2024</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1877686</u>	Obs.: _____

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2024**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57764019	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-16T10:59:46
Fecha y hora de certificación	2024-01-16T10:59:47
Folio fiscal	72A7DB27-BD48-59FF-8E90-42ED6AD4CD5A
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-01-12 07:50:33	\$ 88.79	\$ 88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2024-01-12 08:49:12	\$ 88.79	\$ 88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2024-01-12 16:08:22	\$ 88.79	\$ 88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-01-12 16:51:33	\$ 88.79	\$ 88.79

## Importe total con Letra

Importe (en letra): CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M. N.

## Subtotal

\$ 355.16

## Iva Traslado

\$ 56.84

## Iva Retenido

\$ 0.00

## Isr Retenido

\$ 0.00

## TOTAL

\$ 412.00



## 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

ns8N810BkGeQGN6JIFAN0Jzn6Op0TwJ9GIHLVfQZmTUg59+uExJwNkpr0HfVxSwf7vmaZaG1GTdrM3MLyRC38vwTwnMT3wqXwokYHb4pGRF2FpqAucKYKpNg5gkCo+WjAWTe+sTskDr8JKIZ9E3sU5ki prOQjzWz5nkAR4LAGadgh6udLYyTLJe5OCYyeZas2IWKMN/m91izzUE6DePb+mauTJEm7LzXhuV/y0dszkheWmtzODDHylXvHXOM8hre7Zcr0TwhgR3JLZpePBkhdSniqBL52NoND7RiITDTfe29Jd8wF2CylkbbGSVgBIIG1HU7spxh8EVaOMtuQJA==

## Sello del SAT

cXcOJuBdL3OR5HTwqrzy0sINPWL43i6GhxBs54cH/ZyDdBm+ZUin2x45yJ5snljsnu43XFsyrdUoyzjNGlaJUMu47Zwd1t+8TDu7tkUu6Y1tDtDwidj7X5uIC3dv4VNRIX5vCm+aOj+dJf5lojE15bpkqEw1gU4zJx uKBU0w4Z1Rk9f2XIRlpA5NH3bo5n8BBG5gZfL4YTcvJKz2mFJEWTPcDC7t3oe9/obQhomF3PCUIgjo97IWDLSwhdWA+LqvSdFJZFOG63yPv3q4hxDKERWloWH2wwK90P8tPYJwbIXFmDvGc0s6nVvZ FvriTWpOGb6mcs/hFXJdlg==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|72A7DB27-BD48-59FF-8E90-42ED6AD4CD5A|2024-01-16T10:59:47|ns8N810BkGeQGN6JIFAN0Jzn6Op0TwJ9GIHLVfQZmTUg59+uExJwNkpr0HfVxSwf7vmaZaG1GTdrM3MLyRC38vwTwnMT3wqXwokYHb4pGRF2FpqAucKYKpNg5gkCo+WjAWTe+sTskDr8JKIZ9E3sU5ki prOQjzWz5nkAR4LAGadgh6udLYyTLJe5OCYyeZas2IWKMN/m91izzUE6DePb+mauTJEm7LzXhuV/y0dszkheWmtzODDHylXvHXOM8hre7Zcr0TwhgR3JLZpePBkhdSniqBL52NoND7RiITDTfe29Jd8wF2CylkbbGSVgBIIG1HU7spxh8EVaOMtuQJA==|00001000000504204441||

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITS  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
72A7DB27-BD48-59FF-8E90-42ED6AD4CD5A	2024-01-16T10:59:46	2024-01-16T10:59:47	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
412.00	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 / 3273 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA  
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 1,302.01  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 1,302.01

Cuenta: 000000056649285513  
CLABE: 014767566492855131  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

5815

AHO463060505.51298.29601001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 1,302.01

compra de válvula PCV para reemplazo de pieza dañada, en camioneta NP300 ITS 070 , activo 106902, placas VE18980

Factura ROB 18340

Solicito Luis Ochoa

Elaboro Jose Lastra

Folio 6683273  
15 Ene 24 11:09 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:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 15 Enero 2024

Batch: LA 1877429

Revisado por:

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

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

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO





**MOTOR AUTOS DE OBREGON**  
 R.F.C.: MAO960524AG1  
 JALISCO, 901 SUR COL. CENTRO ABASTOS  
 85000 CIUDAD DE OBREGON, SONORA, MEXICO  
 Teléfono: 6444100000  
 Forma de Pago: 28 - 28 Tarjeta de debito  
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Cuenta de Pago: No Identificado

**FACTURA DE REFACCIONES**  
 NISSAN OBREGON  
 JALISCO 901 SUR, COL. CENTRO  
 85000 CD OBREGON, SONORA, MEXICO  
 Teléfono: 6444100000  
 Condiciones de Pago: CO - CONTADO  
 Atendido por: 413 - RICARDO ALEXIS COTA  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

SERIE Y FOLIO FACTURA	REFERENCIA	FECHA DE EMISIÓN	LUGAR DE EMISIÓN	FOLIO FISCAL
ROB 18340	2789104	15/01/2024 10:35	CIUDAD OBREGON CENTRO	8B7D2982-B3CC-11EE-A450-AF97DDDF296F

FECHA DE CERTIFICACIÓN	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CESD	LUGAR DE EXPEDICIÓN
2024-01-15T11:36:00	00001000000700047508	00001000000505267506	CD OBREGON, SONORA, MEXICO

DATOS DEL CLIENTE	
Cliente: 2010 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR . Col.: CIUDAD OBREGON CENTRO Del.: CAJEME, Est.: SONORA, Pais: MEXICO, CP: 85000 R.F.C.: ITS620522QH1 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Teléfono: 6444109000 6444109000 Email: melissa.perez@itson.edu.mx	

CLAVE PROD./SERV.	No. PARTE	CLAVE UNIDAD	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO LISTA	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
40141600	1/118106N202	H87	8L24-32	VALVULA CONTROL	1	1,122.42	1,122.42		179.59	1,302.01

\*\* NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES\*\* PZS SIN GARANTIA \*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*


TIPO RELACION: -

TIPO DE COMPROBANTE: I - INGRESO

CFDI RELACIONADOS:

REFACCIONES	DESCUENTO (S)	SUBTOTAL	IVA 16 %	TOTAL MXN
1,122.42	0.00	1,122.42	179.59	1,302.01

CANTIDAD CON LETRA: MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 01/100 MXN



SELLO DIGITAL DEL SAT:  
 uRecHl94wS8d0dHZ4G9FPtnQlPOqmlneHhxxWxtHrHfrd18qsLFZtSkM0UQkG8CmtgQ5tqsV0DJBomBx7lL7xMwDj8X4tmy0l8W13tB/oYXZZ4FJhJCYjv5mhfv3G++J8d1CIN  
 GxnvQL4cQKaygIBl1aTdCboceDv0Ycg52lx2Ay11BhyORJ10zxPllGfC9dIBDnXSS8dCbK0MQaRrJ0ImYtdnWDx2EpSQ8ZvGiGg+49EXGTARiQDX7P8svrF+la+47HirNE9JnOA  
 S3c5J0XmRYoXD75X1cClMHdsOOeMyLgCOiaz1sM0IKWj84zLSF5UINmw4zmq68w==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
 MHYUvNzWn4lNy4kSN8+uvxDznVe2w0XDbRGJm9PmHxaAfqjOaltReaRZFv7ue8lvsK4G1zWgdS25+JhTt8FDNB2GtNfjtrSLwDXR61TJxldd4aXlfUx6qsT4qT+vdOpJGezcb  
 W69m+QHFJlQs3t36jMa9fUdRp/pJpyfUw7M0bEb64Sd49awEjM1jU1p48DqzskDvPnTel19QPuruP+HbZHMmWuvXhnoaLanE/D+JDSbhZZI96zDLDNB1DbZM2I02K8w99sf88EbYI  
 d4YvGcgeJekh03hdVxo/1Dr79FZ3lp/hgT8AH1dv8NzT47A5agS6TnqirwMUgoWQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:  
 ||1.1|8B7D2982-B3CC-11EE-A450-AF97DDDF296F|2024-01-15T11:36:00|EME000602QR9|MHYUvNzWn4lNy4kSN8+uvxDznVe2w0XDbRGJm9PmHxaAfqjOaltReaRZFv7ue8  
 lvsK4G1zWgdS25+JhTt8FDNB2GtNfjtrSLwDXR61TJxldd4aXlfUx6qsT4qT+vdOpJGezcbW69m+QHFJlQs3t36jMa9fUdRp/pJpyfUw7M0bEb64Sd49awEjM1jU1p48Dqz  
 skDvPnTel19QPuruP+HbZHMmWuvXhnoaLanE/D+JDSbhZZI96zDLDNB1DbZM2I02K8w99sf88EbYI4YvGcgeJekh03hdVxo/1Dr79FZ3lp/hgT8AH1dv8NzT47A5agS6TnqirwMUgoW  
 Q==|00001000000700047508||

TIPO DE VENTA: 1 - Venta refacciones mostrador

No se aceptan cambios ni devoluciones de refacciones o accesorios, piezas sin garantía.

REVISADO POR CONTABILIDAD	
Portal	<input checked="" type="checkbox"/>
- 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>
MAO960524AG1	MOTOR AUTOS DE OBREGON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
8B7D2982-B3CC-11EE-A450-AF97DDDF296F	2024-01-15T10:35:59	2024-01-15T11:36:00	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1302.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2024**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 16/01/2024



Numero de Orden OS / 3304 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA  
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 710.50  
IVA .00  
Total: \$ 710.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513  
CLABE: 014767566492855131  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

5822

CONCEPTO:

AHO463060505.51298.29601001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 508.00

Compra de cubre volantes para camionetas de trabajo NP300 ( ITS 082, activo 69686, placas VB44872), NP300 (ITS 087, activo 72164, placas VB44880  
factura 996384  
Solicito Hector Vega  
Elaboro Jose Lastra

AHO463060505.51211.21601001 REPOSICIÓN CAJA CHICA 202.50

compra de aromatizantes para vehiculos de prestamo usuarios servicios generales  
factura IBAAN135119  
Solicito Hector Vega  
Elaboro Jose Lastra

Folio 6683304  
16 Ene 24 12:09 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	Revisado por: Nombre:
Fecha: 16 Enero 2024	Fecha:
Batch: LA 1877648	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  
996384

Lugar de emisión  
85000

Fecha y hora de emisión  
12 Ene. 2024 - 16:25:42

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
1324960	H87	SK03003 CUBRE VOLANTE Código SAT: 25191700	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 263.97	1.00	\$ 263.97	\$ 45.00
<b>Traslado</b> Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 218.97 Importe: \$ 35.03							
1324960	H87	SK03003 CUBRE VOLANTE Código SAT: 25191700	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 263.97	1.00	\$ 263.97	\$ 45.00
<b>Traslado</b> Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 218.97 Importe: \$ 35.03							

Subtotal \$ 527.94

Descuento \$ 90.00

IVA Traslado (0.160000) \$ 70.06

Base \$ 437.94

Total MXN 508.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

28 - Tarjeta de débito



Folio fiscal

b6755445-fff1-4e5e-8601-76ec2a36c722

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

||1.1|b6755445-fff1-4e5e-8601-76ec2a36c722|2024-01-12T16:25:44|SNF171020F3A|TRUAWI+/FkiZg2QC+F71hD2GcMCZs6xGrB2MFjX235vPx412oMlnhVEeqdUtilugioyIw728O7yr35/uh9VgalVmbvElrg90LLeVluBhod8jpculVnoMfjG2FA64IQ54WultCjI7za/BDroClyHalabj71xkiIYVrz5p0u87dLE3PE6uOa46b112Wbjz/pwD9pTwyExCi7pQkqQRcPHOK24D8HE49/so0RvRXP7PwAn816FX9YLwE98N9BIDpD9LA0vzLgJ44RunhBRktMEI ZPO0cDUBzacyzARku0sVJVZ+V8QWHCw9WnGHshpv9WrfNFxqpZt/qxM07n8A==|00001000000518610822|

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

Jz5xnyIz1mdt/BfMYwXxMEuYHf4qHHirZga3j4lLVviCqEFMYHeuvKfDzZ7f9jbpfAYWofcoOQ3KzJ/75PkCGLVIn3Cq5sL6bs4KO2XK7w+u2j6t1c/YI+25nEkkVzqOkKAvjWfeY0RmvaPz+CYHD7NQLMrUDw4yIEtkM0yJAQWz9BhCodZxw6A0cbczR75GC/Ya7Dv9AYBeNV0xHSXwp3K8eImlol/Zm76RMaRmt3Z5K8ReOxajeYn5eGkbb0xEi7Cuahknl7M3Rt7BC1XMroxmo4jup2KTuD9k17sk3xxGeXNA6pZmXSMUXW9v0NMYFqgw==

Fecha y hora de certificación

12 Ene. 2024 - 16:25:44

Sello digital del CFDI

TRUAWI+/FkiZg2QC+F71hD2GcMCZs6xGrB2MFjX235vPx412oMlnhVEeqdUtilugioyIw728O7yr35/uh9VgalVmbvElrg90LLeVluBhod8jpculVnoMfjG2FA64IQ54WultCjI7za/BDroClyHalabj71xkiIYVrz5p0u87dLE3PE6uOa46b112Wbjz/pwD9pTwyExCi7pQkqQRcPHOK24D8HE49/so0RvRXP7PwAn816FX9YLwE98N9BIDpD9LA0vzLgJ44RunhBRktMEI ZPO0cDUBzacyzARku0sVJVZ+V8QWHCw9WnGHshpv9WrfNFxqpZt/qxM07n8A==

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portaf

- XML

- PDF

SAT

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

CFDI 4.0

Comprot

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>
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>
b6755445-fff1-4e5e-8601-76ec2a36c722	2024-01-12T16:25:42	2024-01-12T16:25:44	SNF171020F3A
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
508.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2024**

**TESORERÍA ITSON  
PAGADO**

Table with 2 columns: FECHA (12 de Enero del 2024 15:34:01) and FACTURA (IBAAN135119)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (D9BF7541-43F1-4FFD-AE9D-742A57A10914)

CLIENTE

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

Table with 10 columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO

MG: TICKET No: 121321900227652191012 TR No: 150

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA (DOSCIENTOS DOS PESOS 50/100 M.N.), TOTAL, SUBTOTAL (\$174.57), 002-IVA 16.000000% (\$27.93), TOTAL (\$202.50)

CADENA ORIGINAL

||1.1|D9BF7541-43F1-4FFD-AE9D-742A57A10914|2024-01-12T16:35:02|SST060807KU0|PnrYuSdi3/8nBF5sAugr2yeSkZdVcIyCGcexsSLpSmXek/8ZPgQX4LOvYGX60PmyamuQjk7OX2+EvDscZJYGK+iUu0GUEdfzqKfaWQg4D+/LT73eLA7bJgmd/fVJghFqewNIFQXMZw+DMyS9gprE4mtkCFuIQD3N/NSi7bjOsQRfmgx5YopRUw3FQHQiM1URUSJhdaBGa5UmlC1Zt1sH7gq/WUv2Njk+q2jSQK8RrGgCtw7gYQ7XZ/t8aaHKmmSbB7QrqlcJW3T1x9gb5GFszD/wxR8FWbhdLzbT4EbBysSQvSiNDtWj6uHiRrtKUQDrcPKyHjUk09OitPmAZICw==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PnrYuSdi3/8nBF5sAugr2yeSkZdVcIyCGcexsSLpSmXek/8ZPgQX4LOvYGX60PmyamuQjk7OX2+EvDscZJYGK+iUu0GUEdfzqKfaWQg4D+/LT73eLA7bJgmd/fVJghFqewNIFQXMZw+DMyS9gprE4mtkCFuIQD3N/NSi7bjOsQRfmgx5YopRUw3FQHQiM1URUSJhdaBGa5UmlC1Zt1sH7gq/WUv2Njk+q2jSQK8RrGgCtw7gYQ7XZ/t8aaHKmmSbB7QrqlcJW3T1x9gb5GFszD/wxR8FWbhdLzbT4EbBysSQvSiNDtWj6uHiRrtKUQDrcPKyHjUk09OitPmAZICw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FCMrKgkKVxqRjJ7F1TrT7aev2Gun9SO4INW/BjQy9tSWCVryngcNpD9/w80oTMgSM6qKZWwLYBx8X6AKrZMkQOuAtUDEphmxC7wywBwHkYlKxGmT0ApWZl3Yfh04MroDnm8pPVW2Pz97FGtm8M5HK8vOaWEENySCtFtVQpJmFxAxOh7JUfni6pS80+ywzJxlyuBJAM6+ZEhUD+VXrb4xUi96kgNvuJH09NpZaXMDUsYpLX/UWJxQYIv/4zTYn5+jxuhjx6wmsPz1IeruRX7ADCSd353wsSXh0DDs3CV6EjwH40IWQWTe+XIJ2Y7Cysr2dD/9//B0TziGBWiBcbsw==

QR code and metadata: Lugar, fecha y hora de emisión: 85070 a 12 de Enero del 2024 15:34:01; Fecha y hora de certificación: 12 de Enero del 2024 16:35:02; No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944; No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789; Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición; Forma de pago: 28-Tarjeta de débito; Condiciones de pago: Inmediato; Moneda: MXN; Tipo de cambio: \$1

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

PRESA DE UN CFDI

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>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART 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>
D9BF7541-43F1-4FFD-AE9D-742A57A10914	2024-01-12T15:34:01	2024-01-12T16:35:02	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
202.50	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: 16/01/2024



Numero de Orden OS / 3306 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA  
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 644.00  
IVA .00  
Total: \$ 644.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513  
CLABE: 014767566492855131  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

5824

CONCEPTO:

AHO463060505.51222.22101001 REEMBOLSO 644.00

Apoyo alimento para atención de actividades de limpieza en edificios de aulas campus nainari (av200-av300-av400) el 14 de enero 2024 ,  
preparación inicio de clases ( Gabriela Dominguez Gastelum, Araceli Molina Garcia y Luis Alfonso Ochoa Espinoza)  
Consumo de ticket 47723948155400 con fecha de expedición 14/01/2024.  
factura R117 40158

Folio 6683306  
16 Ene 24 12:22 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	Revisado por: Nombre:
Fecha: 16 Enero 2024	Fecha:
Batch: LA 1877653	Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



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



Folio Fiscal 283a3190-130e-425e-8244-adb7df6def8f  
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741  
Fecha y hora de certificación 15/01/2024 02:20:20p. m.  
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 15 de Enero de 2024 12:20:17 p.m.  
N° Certificado 00001000000701420537  
Serie y folio interno: R117 40158  
Lugar de Expedición: 85000  
Exportación: 01

Datos del Cliente:

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

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

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

1	Consumo del ticket 47723948155400 con fecha de expedición 14/01/2024.	90101500	E48	EA	02	555.17	555.17
---	---	----------	-----	----	----	--------	--------

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Medio de pago: 04 Tarjeta de crédito

Numero de Ticket: 47723948155400

Importe con Letra : (Seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	555.17
I.V.A. 0.16	88.83
Total	644.00

Sello digital del CFDI

uXGBvu83e1iLMHaveo9UTs+NIF5LVHC3Vc7uaiD6P9u1oPMagmz4a1zgDlnPInUTqoZ6HJgPnVgc+GbaXG9kfFmkw3NIW  
IV0yQXjaekG+zhLIi21UTjYfH6NxsF6OBPKO4VRocMYNYf89wMlyXIErKwIuPkVWpIy4WC4k1Q4BR6PhFht8ByM0W  
U+Hk70m3aDUMWYLI9tVJJo8YWpmytx7MVNa3hrooRn+jicpo+BmExlTWcptbwikEbtXvuGtf9r5CWLIOFWXWMa+F9VJj5K  
vYmWl9Vsy/nLcEf2j2nvR9e2HpFCMbA8eeAWxHF4Uu9PhgHBcllAqECrUXGwL0w==

Sello del SAT

acO33EZm6TZITW0jv1RKJquD6JjV/  
+172cgegmIVdI/FKT9735FezTe51i5y3qV2gIsnuT0sZ8waHZSrJ+4MxPc3y8IUa1LzyWpVoBGOcr/gjzIoOVneGEIjmhJ4  
5H6PvKfQoXPUGP1PSLoYGGQwllSUCw6zdmih+O1dlZJS8ndDbxno0OnfHRdS7mr9RRChYQObVxfzIE5+tcFtPtGX1d+G25  
fIe0B2I3F7VSpfEZIP/dU1mFQnPP2IEW/8Mwle/gVxLKhcT/gxsjKYZ63/3IT15NmCMXy6AuLWPy7nU2RUJq6Fbip/BrYXxl  
oQW365rQTDKXrp13jKRGo2A==  
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|283a3190-130e-425e-8244-adb7df6def8f|2024-01-15T14:20:20|MIS1112095W0||uXGBvu83e1iLMHaveo9UTs+NIF5  
LVHC3Vc7uaiD6P9u1oPMagmz4a1zgDlnPInUTqoZ6HJgPnVgc+GbaXG9kfFmkw3NIWIV0yQXjaekG+zhLIi21UTjYfH6N  
xsF6OBPKO4VRocMYNYf89wMlyXIErKwIuPkVWpIy4WC4k1Q4BR6PhFht8ByM0WU+Hk70m3aDUMWYLI9tVJJo8YW  
pmytx7MVNa3hrooRn+jicpo+BmExlTWcptbwikEbtXvuGtf9r5CWLIOFWXWMa+F9VJj5KvYmWl9Vsy/nLcEf2j2nvR9e2HpF  
CmbA8eeAWxHF4Uu9PhgHBcllAqECr



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

Este documento es una representac

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>
ICR9305317G4	ICR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
283a3190-130e-425e-8244-adb7df6def8f	2024-01-15T12:20:17	2024-01-15T14:20:20	MIS1112095W0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
644.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2024**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 12/01/2024



Numero de Orden OS / 3281 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR  
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 740.00  
IVA .00  
Total: \$ 740.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553  
CLABE: 014777566492865535  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

5816

AHO360060501.51243.24101001 FACT. TISACO 7 740.00

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 material Zeolita, la cual es un producto mineral filtrante para el agua de la planta purificada de la unidad sur de Unidad Navojoa.

Las zeolitas atrapan los iones de calcio y magnesio y liberan iones de sodio en su lugar, por lo que el agua se vuelve más suave pero más rica en sodio; se utiliza principalmente para controlar los niveles de amoníaco en el agua y reducir ligeramente la dureza del agua.

Reduce un poco la acidez del agua.

2 PIEZAS ZEOLITA MINERAL 22KG

Realizó:

Armida Flores folio 793281  
Ext. 5041 16 enero 24 2:50 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: Beatriz Ibarra	Nombre: _____
Fecha: 16/01/24	Fecha: _____
Batch: LA 1877682	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: TISACO

Folio: 7

Fecha: 05/Ene/2024 12:37:44

Lugar de expedición (C.P.) 85830

Emisor

JOEL FRANCISCO RODRIGUEZ ROJO

RFC: RORJ790810J1A

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

Domicilio:

PESQUEIRA ENTRE ROSALES Y OCAMPO 513A REFORMA Navojoa Sonora, México 85830

Receptor Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación:

818 SUR

Domicilio Fiscal: 85000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO SONORA MEXICO 85000

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

CFDI RELACIONADOS

Lista de CFDI's relacionados:

Información de cancelación

Tipo de relación:

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unid ad SAT, Clave Prod/Ser vicio, Descripción, Valor unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 2.00, PIEZA, H87 - Pieza, 11101529 - Zeolita, ZEOLITA MINERAL 22KG, \$318.97, \$0.00, IVA, - Importe: 102.07, \$637.93

Domicilio de envío: 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO SONORA MEXICO 85000

Total con letra:

setecientos cuarenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$637.93

Descuentos:

I.E.S.P.S \$0.00

I.V.A: \$102.07

Retencion I.S.R: \$0.00

Retencion I.V.A: \$0.00

Total: \$740.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000506800104

Folio Fiscal: 43A53703-286B-4407-BA80-25698DE3B242

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-01-05T13:37:50

Sello digital del CFDI

AUF7mU8pwwKfvgTtgKRS+4oczuIcEgdWfJbSH3quo0VUSU4acpG2+r+ft0XlwdUTihuEgAe3CMNxQQdgtf881il+B81ckCW9RkFPLiwekoEgMHyizmWqaUvFkRMA/rHI9gEixCgifyMrZB5ZNoJPG+r+nMMK30mt+A2toCBJefZQtJgGgFINUpC0fInG75OzS8vmkK1gSYixyTw2ODqY5D8pLjqS9YDBDZFA4C75ntTFRqJalGstdf5KI5eg6Kp32PjTkg82tl22sLw9sf+nLgAGnLQbh9EjrsVStlLmp6xPdDvwOsrW6qKrorpVCZZeL92vq5QQKeMO62LeQW0g==

Sello del SAT

hG5d9eJSMCvpm+Nc0UwDerPfbINzuJpxcU5mBXEeL9Uak39GZlyCIsxsgdNBzCIm08hilKfv4y3bmPoaRBKZsHNNtxHdg0jpylym+iJkc90zsD/E4SbNa01eo1KR4c6FeQS2qAGuXCnxBjM3hgxnFNPEkbcgWT2zU6GnoEzzv0BPWPCADwStQPn7SDv9xp9rwm3AGcCQFL04pfHkl0NjedZr16wxGNPM7Hw/fFRv9ge9AMYePtn2bbPjccO9vWCJzRcX9Vkae5pybYDBZOGaEwVwCfHilulKkUONCaWivRGenRzFEWSEFESEmWTOOKQGDfInkavea3e8hbnA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|43A53703-286B-4407-BA80-25698DE3B242|2024-01-05T13:37:50|MAS0810247C0|AUF7mU8pwwKfvgTtgKRS+4oczuIcEgdWfJbSH3quo0VUSU4acpG2+r+ft0XlwdUTihuEgAe3CMNxQQdgtf881il+B81ckCW9RkFPLiwekoEgMHyizmWqaUvFkRMA/rHI9gEixCgifyMrZB5ZNoJPG+r+nMMK30mt+A2toCBJefZQtJgGgFINUpC0fInG75OzS8vmkK1gSYixyTw2ODqY5D8pLjqS9YDBDZFA4C75ntTFRqJalGstdf5KI5eg6Kp32PjTkg82tl22sLw9sf+nLgAGnLQbh9EjrsVStlLmp6xPdDvwOsrW6qKrorpVCZZeL92vq5QQKeMO62LeQW0g==|00001000000505142236



## 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>
RORJ790810J1A	JOEL FRANCISCO RODRIGUEZ ROJO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
43A53703-286B-4407-BA80-25698DE3B242	2024-01-05T12:37:44	2024-01-05T13:37:50	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
740.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2024**

**TESORERÍA ITSON  
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 15/01/2024



Numero de Orden OS / 3290 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR  
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 206.00  
IVA .00  
**Total: \$ 206.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000056649286553  
CLABE: 014777566492865535  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

5818

**CONCEPTO:**

AHO360060501.51371.37901001 F- FNPE 57697629 103.00

Reposición de caja chica:

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

F- FNPE 57697629

VIAJE 10 DE ENERO (Navojoa - Cd. Obregón)

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

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

Destino: Cd. Obregón, Son.

Fecha: 10/ENERO/2024

Detalle del gasto: Peaje \$ 103.00

Ida a Cd. Obregón


F- FNPE 57697690

VIAJE 10 DE ENERO (Cd. Obregón - Navojoa)

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

folio 793290  
16 enero 24 8:17 am



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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5041

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

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 16/01/24

Batch: LA 1877597

Revisado por:

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

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

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

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2024**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 15/01/2024



Numero de Orden OS / 3290 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR  
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 206.00  
IVA .00  
**Total: \$ 206.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**


Cuenta: 000000056649286553  
CLABE: 014777566492865535  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:**

Motivo del viaje: Viaje de valija para entrega de documentación a ITSON Centro y Náinari, en el vehículo institucional VERSA ITS- 059.  
Destino: Cd. Obregón, Son.  
Fecha: 10/ENERO/2024  
Detalle del gasto: Peaje \$ 103.00  
Regreso de Cd. Obregón  
Realizó: Armida Flores

AHO360060501.51371.37901001 F- FNPE 57697690 103.00

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

Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: claudia.sortillon@itson.edu.mx No. de Extensión: 5041

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

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

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

**2024**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57697629

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-11T13:22:29
Fecha y hora de certificación	2024-01-11T13:22:29
Folio fiscal	E2951C02-3FC4-5CAC-89BB-4FCAFCC6D543
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-01-10 10:20:49	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 103.00



## Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

Ix3bloqZT6RJEtU1TuZwWbds3nW9MukzfhUHTrkEHy3Ng15g2HvUb4KoYKAYXqsETVWULUL0+cREoJmVjMgojTKqWguCu3YeGEtcN1FkduHYJUotikZ2tpM1cGdG15AXhWUBijlU4dDA613OMndTUofNi4rXWTt9l+PGgV2TNHE4EpZf1+OIPAJdMV9G2CtOsRvCufsmobbdg+NERDIPo4niUsWwx0snDxYx4MtR5rMi7qj8aV7AJVBm/EU1Zcmledl7N+rrRDeCzMcJbcb4zlw7xz/hqJzdsQLtMvOwAjMnbTeqa8Dka+cNWPig4FqQebfWpPnVX00TrJ3w==

## Sello del SAT

LK4EAXAyH74qEFPPATnxic1eWoVfyQ9iz7rMtkJ4Zk0DVGe0HniGb9XrpJsh17afgBDHHTD/6KNCdjwXekGqJfLJlTAIGra3UP22a+AHWRGy4MhWcbK7sFDHlM8Xb7r9M5DwfsaXQYJf+UfU3U1Lv1rVEizKhyLVS8TJh7Gvvd3hyDJsLQycGBVmnWSivedzR1QfU6Bvz/wEAYTVZAQzZLoYplu0dyudly9IOla5sNNNUoaZ1NKv4yp84E8P/885Lbix7/daels101NmzRLR+3JOhR6gg8Utuosm6yBGXAT+fp61NGTmxAIUDEM8Rfkyxd1ycUC6tz2R51FdCg==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|E2951C02-3FC4-5CAC-89BB-4FCAFCC6D543|2024-01-11T13:22:29|Ix3bloqZT6RJEtU1TuZwWbds3nW9MukzfhUHTrkEHy3Ng15g2HvUb4KoYKAYXqsETVWULUL0+cREoJmVjMgojTKqWguCu3YeGEtcN1FkduHYJUotikZ2tpM1cGdG15AXhWUBijlU4dDA613OMndTUofNi4rXWTt9l+PGgV2TNHE4EpZf1+OIPAJdMV9G2CtOsRvCufsmobbdg+NERDIPo4niUsWwx0snDxYx4MtR5rMi7qj8aV7AJVBm/EU1Zcmledl7N+rrRDeCzMcJbcb4zlw7xz/hqJzdsQLtMvOwAjMnbTeqa8Dka+cNWPig4FqQebfWpPnVX00TrJ3w==|00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal  
- XML   
- PDF

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITS  
PAGADO





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
E2951C02-3FC4-5CAC-89BB-4FCAFCC6D543	2024-01-11T13:22:29	2024-01-11T13:22:29	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2024**

**TESORERÍA ITSON  
PAGADO**

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57697690	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-11T13:24:44
Fecha y hora de certificación	2024-01-11T13:24:44
Folio fiscal	4E25EAB5-6C14-519F-ABE7-D8EA36A035D3
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-01-10 14:36:47	\$ 88.79	\$ 88.79

## Importe total con Letra

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

## Subtotal

\$ 88.79

## Iva Traslado

\$ 14.21

## Iva Retenido

\$ 0.00

## Isr Retenido

\$ 0.00

## TOTAL

\$ 103.00



## Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

k.JiJgUOB+AFZ1FZZ+IWj5HXbOLK4V/bvOGCJlvhuEzZ4QX8PMM1dmbhA30EsVjJapFecyC/E5XjvKHsRvx4DA5k8AYgeYGA0p1wHuY4Y4mdBUkpScbwXqehGffgcv5X2XT2UjatclkrOQ87+6b12oiNkla1yTZp  
aSyksW5cT5WQ36GlfJ+OWB+tg3IFXpYxmwRMcFXNw24Fz+N7MS4rOr4UAlb1NZXWifUQhmtkc1+r/Val3uESNqyp1bwjbEWkDfYFFEgprXJVD7MO9Ap0wLqD1KznuBEG7knNvUFpJEDUY73kck9Ab40Z  
xMLuT8b2qTKPIDNr+OdBmym67qg==

## Sello del SAT

zFEA3yzyzIAkALMeeo8eoEXPsSrlVulw8ltheGltxJlQxWntZAWKGFsBTJlzk2Hu5X3K8+lvuON0kmnwL9clXvxMDDIn1HE5bA37u0W586dfZpB2GOa8GdzDXC9TX8utDp3CVxi9/zxhWpu74QqPNh892QqLw  
y9n9auBVAIO0tQ+htwFpsSlbs/1PGfpwFy8dyvE8+RR6nMuSncadph5GxgYpTz1un1D0DDPNghFkgW2YdzqyhM2fHb34eHN8PqJW0JqtdL52yY/5+/FEUXZYkzGITSDOON0MfybNCwwNtkR8zdZfSsjwpm  
6f7UIVTD1qpEMFRMw6JQIGFw==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|4E25EAB5-6C14-519F-ABE7-D8EA36A035D3|2024-01-11T13:24:44|k.JiJgUOB+AFZ1FZZ+IWj5HXbOLK4V/bvOGCJlvhuEzZ4QX8PMM1dmbhA30EsVjJapFecyC/E5XjvKHsRvx4DA5k8AYgeYGA0p1wHuY4Y4mdBUkpScbwXqehGffgcv5X2XT2UjatclkrOQ87+6b12oiNkla1yTZp  
aSyksW5cT5WQ36GlfJ+OWB+tg3IFXpYxmwRMcFXNw24Fz+N7MS4rOr4UAlb1NZXWifUQhmtkc1+r/Val3uESNqyp1bwjbEWkDfYFFEgprXJVD7MO9Ap0wLqD1KznuBEG7knNvUFpJEDUY73kck9Ab40Z  
xMLuT8b2qTKPIDNr+OdBmym67qg==||00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal  
- XML   
- PDF

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITS  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
4E25EAB5-6C14-519F-ABE7-D8EA36A035D3	2024-01-11T13:24:44	2024-01-11T13:24:44	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2024**

**TESORERÍA ITSON  
PAGADO**

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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 16/01/2024



Numero de Orden OS / 3302 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: AVILES OBREGON, RANDOLFO  
Numero de Proveedor: 89003537 Subtotal \$ 160.00  
IVA .00  
Total: \$ 160.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 00000002970311162  
CLABE: 012767029703111621  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

5821

CONCEPTO:

AHO462060401.51371.37501001 REEMBOLSO CONS. ALIMENTO 160.00

DEPARTAMENTO DE OBRAS

UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI

PROVEEDOR: YANET G. VALENZUELA SERRATO

FACT. A 820

IMPORTE: \$160.00

FECHA : 12/01/2024

PERSONA A QUIEN SE LE TRANSFERIRA: ING. RANDOLFO AVILES OBREGÓN

MOTIVO: El día 12 de Enero de 2024, se realizó una visita de obra a la unidad de Navojoa AM-100, de Aulas, laboratorio y servicio estudiantiles

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

Folio 6683302  
17 Ene 24 8:33 am

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



Dependencia que solicita: Departamento de Obras y Adaptaciones

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por: Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Revisado por: Nombre: _____
Fecha: <u>17 Enero 2024</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1877744</u>	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 820

No. de serie del CSD del emisor

00001000000700210631

Fecha y Hora de emisión

2024-01-12T18:54:01

Folio Fiscal

A0B8490C-B1B6-11EE-9735-00155D012007

Lugar de expedición: 85000

Emisor

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

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2024-01-12T19:54:03

00001000000504587508

28 - Tarjeta de débito

Receptor

RFC: ITS620522QH1  
Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Domicilio Fiscal Receptor:85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto	137.9300	137.9300

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

Descuento: 0.00 IVA: 22.0688 IEPS: 0.0 IEPS RET: 0.00 ISR: 0.0 IVA RET: 0.0

folio 59970

Subtotal 137.93 MXN

IVAT 0.160000 22.0688 MXN

Total 160.00 MXN

TOTAL EN LETRA: CIENTO SESENTA 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|A0B8490C-B1B6-11EE-9735-00155D012007|2024-01-12T19:54:03|TBN040609RKA|kBx8rjBsemen.JkyVabw/+jxttIjkhDLcFhP96MdrxaGxw4MTRFITRsbjCa3Wyk2Cwfa2yZf27vf/FqNfJ9XzxBvd0aE0wDun5i+BM3j9fsD4C/XZqoxZBSsquYFCb14V13Sgzt+iSwEnkdut3cEelxDja2HT4WiNKLdbfAOr4kD2/1AjrDchBFxLNgVLVduNj8eNtXr4KlImsePn7Y4xLtO+AOT6zhi69mZLBQN3gD9FQex3dAs6pOyaQICSo8wjnrwc32fluyzkjPyOO/q6tiiiFISRdKJvAl5sSI7qLhBKK5wYemBY54lrVbXK/NNJZjeiu6XiGI8rmlKlkv7byA==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

kBx8rjBsemen.JkyVabw/+jxttIjkhDLcFhP96MdrxaGxw4MTRFITRsbjCa3Wyk2Cwfa2yZf27vf/FqNfJ9XzxBvd0aE0wDun5i+BM3j9fsD4C/XZqoxZBSsquYFCb14V13Sgzt+iSwEnkdut3cEelxDja2HT4WiNKLdbfAOr4kD2/1AjrDchBFxLNgVLVduNj8eNtXr4KlImsePn7Y4xLtO+AOT6zhi69mZLBQN3gD9FQex3dAs6pOyaQICSo8wjnrwc32fluyzkjPyOO/q6tiiiFISRdKJvAl5sSI7qLhBKK5wYemBY54lrVbXK/NNJZjeiu6XiGI8rmlKlkv7byA==

Sello digital del SAT

U+r/6UBRToOiK0N6wTJtLc0SjMGA3n6UU1G5eifQpfoMqoRYhQWuVSRockvW9FR2UNxEXUHUQRERKp167wPSi8Rr7idgS2GOY1308tBubQJTYVIMIQ9dn4sDdNVST+u5UpNmCSqZEhE0xSIRRqgX00A+ti1W8eSQE1RkqjNmiy5R4Sbr9J4O2uP/HrmiZjld8m0JJRzPd0HY2LwN/47o/IFIIIP6XX9awGo+83Uc5Ujdl+3KBx8zpusKAmVxwy+JDjWLTkOgLiXolGhzzMuu991sBpI3FKwZcVkkEO5MfBSC/94ZvuCSf+EscTG+1AFdXKCjNnZBnQJq53w==



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

a de un CFDI

jifact.com.mx



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 TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
A0B8490C-B1B6-11EE-9735-00155D012007	2024-01-12T18:54:01	2024-01-12T19:54:03	TBN040609RKA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
160.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 12/01/2024



Numero de Orden OS / 3287 Compañía 00090 Subsidio Federal  
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MARTINEZ VIZCARRA, LIZETH ALEJANDRA  
Numero de Proveedor: 89003901 Subtotal \$ 608.00  
IVA .00  
**Total: \$ 608.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000001525370523  
CLABE: 012767015253705232  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

5817

**CONCEPTO:**

AHO242030301.51298.29201001 REEMBOLSO 180.00  
Martínez Vizcarra, Lizeth Alejandra P. 89003901 Se solicita reembolso a nombre de Lizeth Martínez, por concepto de: Accesorios para equipo iMac (21.5-inch, Late 2015) (No. de activo: 97724) del área de diseño del Departamento de Extensión de la Cultura. Copias de llaves de aulas para profesores de talleres artísticos.  
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra  
Departamento de Extensión de la Cultura  
Ext. 1171

AHO242030301.51211.21401001 REEMBOLSO 428.00

folio 793287  
15 enero 24 10:50 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

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

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>15/01/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1877420</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos  
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON  
PAGADO





**XtremeTecPC.com**  
**XTREMETEPC XTR171115772**

Calle Morelos, No. 505, No. int LOC B, Col. Zona Norte, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, MEX.México, CP 85040  
**Régimen fiscal:** 601. General de Ley Personas Morales

**Factura**

**No. Comprobante:** XC0000006215  
**Lugar de expedición:** 85040  
**Fecha comprobante:** 2024-01-12T09:53:33  
**Tipo comprobante:** I. Ingreso  
**Folio fiscal:** BE8570A1-03D0-4A16-9CD3-138FD9C44C12  
**Fecha de certificación del CFDI:** 2024-01-12T10:53:11  
**Certificado CSD No.:** 00001000000504156588  
**Certificado SAT No.:** 00001000000702693654

**Cliente:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**RFC:** ITS620522QH1 **Uso de CFDI:** G03.Gastos en general  
**Rég. Fiscal:** 603.Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Teléfono:** **Moneda:** MXN

**Método de pago:** PUE.Pago en una sola exhibición.  
**Domicilio:** 818 SUR, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, CAJEME, CAJEME, SONORA, México, CP 85000  
**Forma de pago:** 01.Efectivo.

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	PZ	AED600U31-CBK	ENCLOSURE 2.5" ADATA ED600 USB3 NEGRO AED600U31-CBK	188.79	188.79
1.00	PZ	UH400	HUB TP-LINK USB 3.0 UH400	180.17	180.17

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**Subtotal:** 368.97  
**Descuento:** 0.00  
**IVA(16.00)%:** 59.03  
**Total:** 428.00

**CUATROCIENTOS VENTIOCHO Pesos 00/100 MXN**

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BE8570A1-03D0-4A16-9CD3-138FD9C44C12|2024-01-12T10:53:11|TSP080724QW6|tpeG4EB0wkXQJduK2Vg31ZEmxZZwkG3S5tW6NI6/nK5BzawbmPFD2i0jWLJ9+do8WXUCYEQVkv2wxxHeTqAqDTT0pkUcE89b1GU85FM0hosFrBaNv64O08NEyO+rMpY/FCF2Ljk0/M6B2nsNukYsL4HXXSgTXQnKslSn9KRDFVxtvGq8zWda1gDhbS7udR2Trm3cUjL6BETpm+v ekjXP/EVN6nzuiHlhlhwCoMYbtymvdgHyVqCf0MJ7VSEtOZAe/fh4B+0sO++1HJDa2QGVLPrK2SLruofr0liG4aXIBW/4A+gOuzmsDyKhHbYV4IfnNNQTxwPF6OSH6qcNYsQ==|00001000000702693654||

**Sello digital del Emisor:**

tpeG4EB0wkXQJduK2Vg31ZEmxZZwkG3S5tW6NI6/nK5BzawbmPFD2i0jWLJ9+do8WXUCYEQVkv2wxxHeTqAqDTT0pkUcE89b1GU85FM0hosFrBaNv64O08NEyO+rMpY/FCF2Ljk0/M6B2nsNukYsL4HXXSgTXQnKslSn9KRDFVxtvGq8zWda1gDhbS7udR2Trm3cUjL6BETpm+v ekjXP/EVN6nzuiHlhlhwCoMYbtymvdgHyVqCf0MJ7VSEtOZAe/fh4B+0sO++1HJDa2QGVLPrK2SLruofr0liG4aXIBW/4A+gOuzmsDyKhHbYV4IfnNNQTxwPF6OSH6qcNYsQ==

**Sello digital del SAT:**

coNxlucTNchwVhivYCPH/9hw9OGkti19/JswCzUoQia55rHrVfhqHw7NNmj8Q6IsIR1zY1wTLw47TE63TroB0C3JE48b4Csif6eqYubq3kb+jH88C3k2fRWcdB/bMpc+9MXJ7JtcngJ50eKbDXK/9/Pr7s0PHWe96Ta00+obcnLz/XIAoca52dDy//Ta27/1USA55prWZF+pqW78wkJ2x53AWmnnO3bt/CsfhxtJEx4O6XJCMsyXOvTwQtXr3u4co7kveMFI8Prbzzea6JB1L10CDXAv8QeVnNyyvYwfmYKNFryYMm69JTkPmc8h0I3AREq5s5/9lgKktoQ==

c2

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML   
- PDF   
SAT

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2024**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
XTR171115772	XTREMETECPC	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
BE8570A1-03D0-4A16-9CD3-138FD9C44C12	2024-01-12T09:53:33	2024-01-12T10:53:11	TSP080724QW6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
428.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2024**

**TESORERÍA ITSON  
PAGADO**

VICTOR GUILLERMO NAVA MOLINA

Jesus Garcia 1630

Página 1 de 2

COL. FOVISSSTE 2, CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, MÉXICO

Telefono: (644 4146880)--(6444-13-87-09) Email: importacionespronto@hotmail.com

RFC: NAMV751024UQ1

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA

19297

Tipo de comprobante

I Ingreso

Fecha

2024-01-12T08:16:09

Lugar de Expedición

85140

Datos del cliente

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

Cantidad	ClaveUnidad	Código	CveProdServ	Descripción	%Dcto	Precio Unitario	Importe
6	PIEZA	913	46171505	DUPLICADO LLAVE COMUN	0.00	25.86	155.17

.VENDEDOR ADMIN RECIBO: 18228



<b>Cantidad con letra</b>	Ciento Ochenta Pesos 00/100 Moneda Nacional	<b>Importe</b>	\$ 155.17
<b>Moneda</b>	MXN Peso Mexicano	<b>IVA al 16%</b>	\$ 24.83
<b>Forma de Pago</b>	28 Tarjeta de débito	<b>TOTAL</b>	\$ 180.00
<b>Metodo de Pago</b>	PUE Pago en una sola exhibición		
<b>Folio Fiscal</b>	46c35a56-6ae4-4eea-8125-9537e2872a12		
<b>Fecha Timbrado</b>	2024-01-12T10:16:12	<b>Certificado SAT:</b>	00001000000509846663
<b>RfcProvCert</b>	LSO1306189R5	<b>Certificado Emisor:</b>	00001000000507982173

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

Sello digital del CFDI

XgW17Ou0Ciry80Hn1PD/oAc9M/rEEBpnkfa/aW9PaKsjnEQAskuuhZD29YQUiWNCloZ+F3BE92XHHeEas/0  
 Eji1kENjji/8qA82rboaqYsxeXDLChbTOX4EaXeZbRErNrF5lfnwPa8MOazVHQAmыр60UEnc8V7zSW3MW  
 3W39idoMX1ywwOhjdaelibt6zh+szakOCvKFuP+1a/YDwH0Np5ye4ntsWT7aVdJ2UppYna+vSdJPHMAU  
 iK/s3jzTCxi77G2te+m7yDkymZ5vkJLzauXdXMC9rcqdFZkbbu5G0VQYZpOxoNgQjwBitGWdYXE4FeHAW  
 NxLyPe80g==

Sello SAT

BYnthZkj8Ys8O5bJzaEqH0bJYPs00QGZjX1rL8Z2jj+KEwtGS8wHr4EVAthLcizE4eFw2PogmQB5VpL6828  
 kuAxBgYESIMNuiWMPRB07y6qx6g5FfGcVowDtBjLlms4audhAstZXeAt9Eu1jyUIWc2CcoYF660IVDDZV+G  
 hzOstFo74EhNKvwJ07kxGasAmdNbsUvl3T3J0PmKRLknd6z7nSv4vYVouuAPaikhYYIGk7zVzSv4v  
 YsdiQM3JEwo7e+WAnkZ8+/rNRJetGjx1GCpoiEVUFZzi

xWDVA1jSQ==  
 Cadena original

||1.1|46c35a56-6ae4-4eea-8125-9537e2872a12|2024-01-12T10:16:12|LSO1306189R5|XgW17Ou

Ci=20Lk4DDcA-2M5FFBactfA(w)0P2kciEQArub7D20YQUBWNCloZ+F3BE92XHHeEas/0Eji1kENjji

Revisado por Contabilidad

Portal	<input checked="" type="checkbox"/>
- 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

**VICTOR GUILLERMO NAVA MOLINA**

Jesus Garcia 1630

COL. FOVISSSTE 2, CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, MÉXICO

Telefono: (644 4146880)--(6444-13-87-09) Email: importacionespronto@hotmail.com

RFC: NAMV751024UQ1

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

<b>FACTURA</b>
<b>19297</b>
<b>Tipo de comprobante</b>
I Ingreso

VICTOR GUILLERMO NAVA MOLINA  
 Jesus Garcia 1630 COL. FOVISSSTE 2, CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, MÉXICO  
 RFC: NAMV751024UQ1

POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR A VICTOR GUILLERMO NAVA MOLINA EL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024  
 LA CANTIDAD DE \$ 180.00 (CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)  
 VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, SI NO FUERE CUBIERTA DICHA CANTIDAD EL DIA DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA UN INTERES  
 MORATORIO ADICIONAL DE 4 % MENSUAL, ASI COMO LOS GASTOS QUE HICIEREN TANTO JUDICIALES, COMO EXTRAJUDICIALES PARA COBRAR  
 EL IMPORTE DE ESTE PAGARE Y ME SOMETO A LOS TRIBUNALES QUE ELIJA EL ACREEDOR, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI DOMICILIO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_ ACEPTO FIRMA CLIENTE

Cd. Obregon, Sonora A 12 DE ENERO DEL 2024

<b>PAGARE</b>	<b>19297</b>
---------------	--------------

**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>
NAMV751024UQ1	VICTOR GUILLERMO NAVA MOLINA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
46c35a56-6ae4-4eea-8125-9537e2872a12	2024-01-12T08:16:09	2024-01-12T10:16:12	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
180.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**OPERADO**

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

**2024**

**TESORERÍA ITSON  
PAGADO**

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



Fecha de consulta

17/01/2024 2:56:39 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 110547

Número de registros: 7

Fecha de Creación: 17/01/2024

Fecha de aplicación: 17/01/2024

Folio: 536670

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 7

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 15,755.08

USD: 0.00

EUR: 0.00

#### Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 3

Interbancarias: 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	1222339552	BBVA	748.00	Pagos ITSON	MXP	MAURICIO LOPEZ ACOSTA			VA	
2	PTC	0165531845	2970311162	BBVA	160.00	Pagos ITSON	MXP	RANDOLFO AVILES OBREGON			VA	
3	PTC	0165531845	1525370523	BBVA	608.00	Pagos ITSON	MXP	LIZETH ALEJANDRA MARTINEZ VIZC			VA	
4	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	5,543.78	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA MARTINEZ TORRES FRANCISCO JAIM	MISMO DIA	0170124	VA	
5	PSC	0165531845	021767060307192151	HSBC	5,092.79	Pagos ITSON	MXP	MARTINEZ TORRES FRANCISCO JAIM	MISMO DIA	0170124	VA	
6	PSC	0165531845	014767566492855131	SANTANDER	2,656.51	Pagos ITSON	MXP	LASTRA FIGUEROA JOSE MARIA	MISMO DIA	017		
7	PSC	0165531845	014777566492865535	SANTANDER	946.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ	MISMO DIA	017		

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Carolina AT.

TESORERIA ITSON  
PAGADO











# 110547 y 110548 1845 CAT

Informe de auditoría final

2024-01-17

Fecha de creación:	2024-01-17 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAE99L4rWcbf3X_RAxBEdEC1u055rjWGSA


## Historial de “110547 y 110548 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2024-01-17 - 14:51:36 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2024-01-17 - 14:54:28 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2024-01-17 - 14:56:21 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2024-01-17 - 14:56:25 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2024-01-17 - 15:45:32 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2024-01-17 - 15:45:36 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2024-01-17 - 15:45:38 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2024-01-17 - 15:45:40 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2024-01-17 - 15:46:14 MST
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada  
2024-01-17 - 15:48:13 MST




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

Fecha de firma: 2024-01-17 - 15:48:15 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-01-17 - 15:59:07 MST

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


Fecha de firma: 2024-01-17 - 15:59:55 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-01-17 - 18:01:38 MST

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

2024-01-17 - 18:02:29 MST

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

Fecha de firma: 2024-01-17 - 18:02:31 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-01-17 - 18:02:31 MST

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 24/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:10:43

Página 1

Nº de batch 1878258 / K

Fecha de Batch 18/01/2024

Nº Doc. Pago 518449 / PT ID de Pago 432931 Fecha de Pago 18/01/2024

Beneficiario 85000301 LARA GASTELUM, ANA LIBRADA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2500/ O1	16/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,791.85-	MXP 1877637/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3296 / OS
00090	2500/ O1	16/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,830.94-	MXP 1877637/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3296 / OS
00090	2500/ O1	16/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,350.99-	MXP 1877637/ O	Material de Limpieza	3296 / OS
00090	2500/ O1	16/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	570.00-	MXP 1877637/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3296 / OS
00090	2500/ O1	16/01/2024	AHO301040403.51211.21601001 Material de Limpieza	1,350.99	MXP 1877637/ O	Material de Limpieza	3296 / OS
00090	2500/ O1	16/01/2024	AHO301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,791.85	MXP 1877637/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3296 / OS
00090	2500/ O1	16/01/2024	AHO301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,830.94	MXP 1877637/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3296 / OS
00090	2500/ O1	16/01/2024	AHO301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	570.00	MXP 1877637/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3296 / OS
00090	2500/ AE	16/01/2024	AHO301040403.82411.21601001 Material de Limpieza	1,350.99-	MXP 1877637/ O	Material de Limpieza	/
00090	2500/ AE	16/01/2024	AHO301040403.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,791.85-	MXP 1877637/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2500/ AE	16/01/2024	AHO301040403.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,830.94-	MXP 1877637/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2500/ AE	16/01/2024	AHO301040403.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	570.00-	MXP 1877637/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2500/ AE	16/01/2024	AHO301040403.82511.21601001 Material de Limpieza	1,350.99	MXP 1877637/ O	Material de Limpieza	/
00090	2500/ AE	16/01/2024	AHO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,791.85	MXP 1877637/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2500/ AE	16/01/2024	AHO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,830.94	MXP 1877637/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2500/ AE	16/01/2024	AHO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	570.00	MXP 1877637/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5820/ PV	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,830.94	MXP 1877879 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3296 / OS
00090	5820/ PV	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,350.99	MXP 1877879 / V	Material de Limpieza	3296 / OS
00090	5820/ PV	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	570.00	MXP 1877879 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3296 / OS
00090	5820/ PV	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,791.85	MXP 1877879 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3296 / OS
00090	5820/ AE	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,543.78-	MXP 1877879 / V		3296 / OS
00090	5820/ AE	17/01/2024	AHO301040403.82511.21601001 Material de Limpieza	1,350.99-	MXP 1877879 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	5820/ AE	17/01/2024	AHO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,830.94-	MXP 1877879 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	
00090	5820/ AE	17/01/2024	AHO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	570.00-	MXP 1877879 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Mat.Acces y Suminis Lab

00090	5820/ AE	17/01/2024	AHO301040403.82554.25501001	1,791.85-	MXP	1877879 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	5820/ AE	17/01/2024	AHO301040403.82611.21601001	1,350.99	MXP	1877879 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Material de Limpieza					
00090	5820/ AE	17/01/2024	AHO301040403.82654.25501001	1,830.94	MXP	1877879 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	5820/ AE	17/01/2024	AHO301040403.82654.25501001	570.00	MXP	1877879 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	5820/ AE	17/01/2024	AHO301040403.82654.25501001	1,791.85	MXP	1877879 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518449/ PT	18/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,543.78-	MXP 1878258 / K	
00090	518449/ AE	18/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,543.78	MXP 1878258 / K	
00090	518449/ AE	18/01/2024	AHO301040403.82611.21601001 Material de Limpieza	1,350.99-	MXP 1878258 / G	
00090	518449/ AE	18/01/2024	AHO301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,830.94-	MXP 1878258 / G	
00090	518449/ AE	18/01/2024	AHO301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	570.00-	MXP 1878258 / G	
00090	518449/ AE	18/01/2024	AHO301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,791.85-	MXP 1878258 / G	
00090	518449/ AE	18/01/2024	AHO301040403.82711.21601001 Material de Limpieza	1,350.99	MXP 1878258 / G	
00090	518449/ AE	18/01/2024	AHO301040403.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,830.94	MXP 1878258 / G	
00090	518449/ AE	18/01/2024	AHO301040403.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	570.00	MXP 1878258 / G	
00090	518449/ AE	18/01/2024	AHO301040403.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,791.85	MXP 1878258 / G	

**N° Doc. Pago** 518450 / PT **ID de Pago** 432932 **Fecha de Pago** 18/01/2024

**Beneficiario** 85000315 MARTINEZ TORRES, FRANCISCO JAI

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2497/ O1	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,830.94-	MXP 1877435/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3295 / OS
00090	2497/ O1	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,470.00-	MXP 1877435/ O	Material de Limpieza	3295 / OS
00090	2497/ O1	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,791.85-	MXP 1877435/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3295 / OS
00090	2497/ O1	15/01/2024	AHO301040403.51211.21601001 Material de Limpieza	1,470.00	MXP 1877435/ O	Material de Limpieza	3295 / OS
00090	2497/ O1	15/01/2024	AHO301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,830.94	MXP 1877435/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3295 / OS
00090	2497/ O1	15/01/2024	AHO301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,791.85	MXP 1877435/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3295 / OS
00090	2497/ AE	15/01/2024	AHO301040403.82411.21601001 Material de Limpieza	1,470.00-	MXP 1877435/ O	Material de Limpieza	/
00090	2497/ AE	15/01/2024	AHO473050608.82421.32701001 Patentes, Licencias y Otr	854,713.28	MXP 1877538/ O	Patentes, Licencias y Otr	
00090	2497/ AE	15/01/2024	AHO301040403.82454.25501001	1,830.94-	MXP 1877435/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	



Mat.Acces y Suminis Lab

00090	2497/ AE	15/01/2024	AHO301040403.82454.25501001	1,791.85-	MXP	1877435/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2497/ AE	15/01/2024	AHO301040403.82511.21601001	1,470.00	MXP	1877435/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza					
00090	2497/ AE	15/01/2024	AHO473050608.82521.32701001	854,713.28-	MXP	1877538/ O	Patentes, Licencias y Otr	/
			Patentes, Licencias y Otr					
00090	2497/ AE	15/01/2024	AHO301040403.82554.25501001	1,830.94	MXP	1877435/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2497/ AE	15/01/2024	AHO301040403.82554.25501001	1,791.85	MXP	1877435/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5819/ PV	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,830.94	MXP	1877879 / V	Mat.Acces y Suminis Lab
			Acreeed Div Devengado M.N.				3295 / OS
00090	5819/ PV	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,470.00	MXP	1877879 / V	Material de Limpieza
			Acreeed Div Devengado M.N.				3295 / OS
00090	5819/ PV	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,791.85	MXP	1877879 / V	Mat.Acces y Suminis Lab
			Acreeed Div Devengado M.N.				3295 / OS
00090	5819/ AE	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	5,092.79-	MXP	1877879 / V	
			Acreeed Div ejerc M.N.				3295 / OS
00090	5819/ AE	17/01/2024	AHO301040403.82511.21601001	1,470.00-	MXP	1877879 / G	Mat.Acces y Suminis Lab
			Material de Limpieza				/
00090	5819/ AE	17/01/2024	AHO301040403.82554.25501001	1,830.94-	MXP	1877879 / G	Mat.Acces y Suminis Lab
			Mat.Acces y Suminis Lab				/
00090	5819/ AE	17/01/2024	AHO301040403.82554.25501001	1,791.85-	MXP	1877879 / G	Mat.Acces y Suminis Lab
			Mat.Acces y Suminis Lab				/
00090	5819/ AE	17/01/2024	AHO301040403.82611.21601001	1,470.00	MXP	1877879 / G	Mat.Acces y Suminis Lab
			Material de Limpieza				/
00090	5819/ AE	17/01/2024	AHO301040403.82654.25501001	1,830.94	MXP	1877879 / G	Mat.Acces y Suminis Lab
			Mat.Acces y Suminis Lab				/
00090	5819/ AE	17/01/2024	AHO301040403.82654.25501001	1,791.85	MXP	1877879 / G	Mat.Acces y Suminis Lab
			Mat.Acces y Suminis Lab				/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518450/ PT	18/01/2024	D01422050300.11121.00301004	5,092.79-	MXP	1878258 / K
			BBVA 0165531845			
00090	518450/ AE	18/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	5,092.79	MXP	1878258 / K
			Acreeed Div ejerc M.N.			
00090	518450/ AE	18/01/2024	AHO301040403.82611.21601001	1,470.00-	MXP	1878258 / G
			Material de Limpieza			
00090	518450/ AE	18/01/2024	AHO301040403.82654.25501001	1,830.94-	MXP	1878258 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	518450/ AE	18/01/2024	AHO301040403.82654.25501001	1,791.85-	MXP	1878258 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	518450/ AE	18/01/2024	AHO301040403.82711.21601001	1,470.00	MXP	1878258 / G
			Material de Limpieza			
00090	518450/ AE	18/01/2024	AHO301040403.82754.25501001	1,830.94	MXP	1878258 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	518450/ AE	18/01/2024	AHO301040403.82754.25501001	1,791.85	MXP	1878258 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			

N° Doc. Pago 518451 / PT ID de Pago 432933 Fecha de Pago 18/01/2024

Beneficiario 85000781 LOPEZ ACOSTA, MAURICIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2505/ O1	16/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	336.00-	MXP 1877689/ O	Cuotas en traslado	3303 / OS
00090	2505/ O1	16/01/2024	AHO360050102.51371.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1877689/ O	Cuotas en traslado	3303 / OS
00090	2505/ AE	16/01/2024	AHO412050509.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,147.27-	MXP 1877641/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	2505/ AE	16/01/2024	AHO360050102.82471.37901001 Cuotas en traslado	336.00-	MXP 1877689/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2505/ AE	16/01/2024	AHO412050509.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,147.27	MXP 1877641/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	2505/ AE	16/01/2024	AHO360050102.82571.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1877689/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5814/ PV	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	336.00	MXP 1877879 / V	Cuotas en traslado	3303 / OS
00090	5814/ AE	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	336.00-	MXP 1877879 / V		3303 / OS
00090	5814/ AE	17/01/2024	AHO360050102.82571.37901001 Cuotas en traslado	336.00-	MXP 1877879 / G	Cuotas en traslado	/
00090	5814/ AE	17/01/2024	AHO360050102.82671.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1877879 / G	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2504/ O1	16/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	412.00-	MXP 1877686/ O	Cuotas en traslado	3305 / OS
00090	2504/ O1	16/01/2024	AHO360050102.51371.37901001 Cuotas en traslado	412.00	MXP 1877686/ O	Cuotas en traslado	3305 / OS
00090	2504/ AE	16/01/2024	AHO360050102.82471.37901001 Cuotas en traslado	412.00-	MXP 1877686/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2504/ AE	16/01/2024	AHO360050102.82571.37901001 Cuotas en traslado	412.00	MXP 1877686/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5823/ PV	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	412.00	MXP 1877879 / V	Cuotas en traslado	3305 / OS
00090	5823/ AE	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	412.00-	MXP 1877879 / V		3305 / OS
00090	5823/ AE	17/01/2024	AHO360050102.82571.37901001 Cuotas en traslado	412.00-	MXP 1877879 / G	Cuotas en traslado	/
00090	5823/ AE	17/01/2024	AHO360050102.82671.37901001 Cuotas en traslado	412.00	MXP 1877879 / G	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518451/ PT	18/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	748.00-	MXP 1878258 / K	
00090	518451/ AE	18/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	748.00	MXP 1878258 / K	
00090	518451/ AE	18/01/2024	AHO360050102.82671.37901001 Cuotas en traslado	336.00-	MXP 1878258 / G	
00090	518451/ AE	18/01/2024	AHO360050102.82671.37901001 Cuotas en traslado	412.00-	MXP 1878258 / G	
00090	518451/ AE	18/01/2024	AHO360050102.82771.37901001 Cuotas en traslado	336.00	MXP 1878258 / G	
00090	518451/ AE	18/01/2024	AHO360050102.82771.37901001	412.00	MXP 1878258 / G	

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Cuotas en traslado

N° Doc. Pago 518452 / PT ID de Pago 432934 Fecha de Pago 18/01/2024

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	2496/ O1	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,302.01-	MXP 1877429/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	3273 / OS
00090	2496/ O1	15/01/2024	AHO463060505.51298.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	1,302.01	MXP 1877429/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	3273 / OS
00090	2496/ AE	15/01/2024	AGO360060501.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	55.90-	MXP 1877473/ O	Pdctos químicos básicos	/
00090	2496/ AE	15/01/2024	AGO360060501.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	77.80-	MXP 1877473/ O	Pdctos químicos básicos	/
00090	2496/ AE	15/01/2024	AHO463060505.82498.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	1,302.01-	MXP 1877429/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
00090	2496/ AE	15/01/2024	AGO360060501.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	55.90	MXP 1877473/ O	Pdctos químicos básicos	/
00090	2496/ AE	15/01/2024	AGO360060501.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	77.80	MXP 1877473/ O	Pdctos químicos básicos	/
00090	2496/ AE	15/01/2024	AHO463060505.82598.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	1,302.01	MXP 1877429/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5815/ PV	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,302.01	MXP 1877879 / V	Refac y Acces Menor Eq Transp	3273 / OS
00090	5815/ AE	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,302.01-	MXP 1877879 / V		3273 / OS
00090	5815/ AE	17/01/2024	AHO463060505.82598.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	1,302.01-	MXP 1877879 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
00090	5815/ AE	17/01/2024	AHO463060505.82698.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	1,302.01	MXP 1877879 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2501/ O1	16/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	508.00-	MXP 1877648/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	3304 / OS
00090	2501/ O1	16/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	202.50-	MXP 1877648/ O	Material de Limpieza	3304 / OS
00090	2501/ O1	16/01/2024	AHO463060505.51211.21601001 Material de Limpieza	202.50	MXP 1877648/ O	Material de Limpieza	3304 / OS
00090	2501/ O1	16/01/2024	AHO463060505.51298.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	508.00	MXP 1877648/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	3304 / OS
00090	2501/ AE	16/01/2024	AHO463060505.82411.21601001 Material de Limpieza	202.50-	MXP 1877648/ O	Material de Limpieza	/
00090	2501/ AE	16/01/2024	AHO463060505.82498.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	508.00-	MXP 1877648/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
00090	2501/ AE	16/01/2024	AHO463060505.82511.21601001 Material de Limpieza	202.50	MXP 1877648/ O	Material de Limpieza	/
00090	2501/ AE	16/01/2024	AHO463060505.82598.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	508.00	MXP 1877648/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5822/ PV	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	508.00	MXP 1877879 / V	Refac y Acces Menor Eq	



00090	5822/ PV	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	202.50	MXP	1877879 / V	Material de Limpieza	3304 / OS
00090	5822/ AE	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	710.50-	MXP	1877879 / V		3304 / OS
00090	5822/ AE	17/01/2024	AHO463060505.82511.21601001 Material de Limpieza	202.50-	MXP	1877879 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
00090	5822/ AE	17/01/2024	AHO463060505.82598.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	508.00-	MXP	1877879 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
00090	5822/ AE	17/01/2024	AHO463060505.82611.21601001 Material de Limpieza	202.50	MXP	1877879 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
00090	5822/ AE	17/01/2024	AHO463060505.82698.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	508.00	MXP	1877879 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2502/ O1	16/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	644.00-	MXP 1877653/ O	Pdctos Aliment p/Pers	3306 / OS
00090	2502/ O1	16/01/2024	AHO463060505.51222.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	644.00	MXP 1877653/ O	Pdctos Aliment p/Pers	3306 / OS
00090	2502/ AE	16/01/2024	AHO463060505.82422.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	644.00-	MXP 1877653/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
00090	2502/ AE	16/01/2024	AHO463060505.82522.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	644.00	MXP 1877653/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5824/ PV	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	644.00	MXP 1877879 / V	Pdctos Aliment p/Pers	3306 / OS
00090	5824/ AE	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	644.00-	MXP 1877879 / V		3306 / OS
00090	5824/ AE	17/01/2024	AHO463060505.82522.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	644.00-	MXP 1877879 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
00090	5824/ AE	17/01/2024	AHO463060505.82622.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	644.00	MXP 1877879 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518452/ PT	18/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,656.51-	MXP 1878258 / K	
00090	518452/ AE	18/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,656.51	MXP 1878258 / K	
00090	518452/ AE	18/01/2024	AHO463060505.82611.21601001 Material de Limpieza	202.50-	MXP 1878258 / G	
00090	518452/ AE	18/01/2024	AHO463060505.82622.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	644.00-	MXP 1878258 / G	
00090	518452/ AE	18/01/2024	AHO463060505.82698.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	1,302.01-	MXP 1878258 / G	
00090	518452/ AE	18/01/2024	AHO463060505.82698.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	508.00-	MXP 1878258 / G	
00090	518452/ AE	18/01/2024	AHO463060505.82711.21601001 Material de Limpieza	202.50	MXP 1878258 / G	
00090	518452/ AE	18/01/2024	AHO463060505.82722.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	644.00	MXP 1878258 / G	
00090	518452/ AE	18/01/2024	AHO463060505.82798.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	1,302.01	MXP 1878258 / G	
00090	518452/ AE	18/01/2024	AHO463060505.82798.29601001 Refac y Acces Menor Eq Transp	508.00	MXP 1878258 / G	



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	2503/ O1	16/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	740.00-	MXP 1877682/ O	Pdctos Mineral No Metál	3281 / OS
00090	2503/ O1	16/01/2024	AHO360060501.51243.24101001 Pdctos Mineral No Metál	740.00	MXP 1877682/ O	Pdctos Mineral No Metál	3281 / OS
00090	2503/ AE	16/01/2024	AHO360060501.82443.24101001 Pdctos Mineral No Metál	740.00-	MXP 1877682/ O	Pdctos Mineral No Metál	/
00090	2503/ AE	16/01/2024	AHO360060501.82543.24101001 Pdctos Mineral No Metál	740.00	MXP 1877682/ O	Pdctos Mineral No Metál	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5816/ PV	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	740.00	MXP 1877879 / V	Pdctos Mineral No Metál	3281 / OS
00090	5816/ AE	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	740.00-	MXP 1877879 / V		3281 / OS
00090	5816/ AE	17/01/2024	AHO360060501.82543.24101001 Pdctos Mineral No Metál	740.00-	MXP 1877879 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
00090	5816/ AE	17/01/2024	AHO360060501.82643.24101001 Pdctos Mineral No Metál	740.00	MXP 1877879 / G	Pdctos Mineral No Metál	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2499/ O1	16/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	103.00-	MXP 1877597/ O	Cuotas en traslado	3290 / OS
00090	2499/ O1	16/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	103.00-	MXP 1877597/ O	Cuotas en traslado	3290 / OS
00090	2499/ O1	16/01/2024	AHO360060501.51371.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1877597/ O	Cuotas en traslado	3290 / OS
00090	2499/ O1	16/01/2024	AHO360060501.51371.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1877597/ O	Cuotas en traslado	3290 / OS
00090	2499/ AE	16/01/2024	AHO360060501.82471.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1877597/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2499/ AE	16/01/2024	AHO360060501.82471.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1877597/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2499/ AE	16/01/2024	AHO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1877597/ O	Cuotas en traslado	/
00090	2499/ AE	16/01/2024	AHO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1877597/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5818/ PV	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	103.00	MXP 1877879 / V	Cuotas en traslado	3290 / OS
00090	5818/ PV	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	103.00	MXP 1877879 / V	Cuotas en traslado	3290 / OS
00090	5818/ AE	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	206.00-	MXP 1877879 / V		3290 / OS
00090	5818/ AE	17/01/2024	AHO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1877879 / G	Cuotas en traslado	/
00090	5818/ AE	17/01/2024	AHO360060501.82571.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1877879 / G	Cuotas en traslado	/
00090	5818/ AE	17/01/2024	AHO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1877879 / G	Cuotas en traslado	/
00090	5818/ AE	17/01/2024	AHO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1877879 / G	Cuotas en traslado	/

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518453/ PT	18/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	946.00-	MXP 1878258 / K	
00090	518453/ AE	18/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	946.00	MXP 1878258 / K	
00090	518453/ AE	18/01/2024	AHO360060501.82643.24101001 Pdctos Mineral No Metál	740.00-	MXP 1878258 / G	
00090	518453/ AE	18/01/2024	AHO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1878258 / G	
00090	518453/ AE	18/01/2024	AHO360060501.82671.37901001 Cuotas en traslado	103.00-	MXP 1878258 / G	
00090	518453/ AE	18/01/2024	AHO360060501.82743.24101001 Pdctos Mineral No Metál	740.00	MXP 1878258 / G	
00090	518453/ AE	18/01/2024	AHO360060501.82771.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1878258 / G	
00090	518453/ AE	18/01/2024	AHO360060501.82771.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1878258 / G	

**N° Doc. Pago** 518454 / PT **ID de Pago** 432936 **Fecha de Pago** 18/01/2024

**Beneficiario** 89003537 AVILES OBREGON, RANDOLFO

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2507/ O1	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	160.00-	MXP 1877744/ O	Viáticos en el Pais	3302 / OS
00090	2507/ O1	17/01/2024	AHO462060401.51371.37501001 Viáticos en el Pais	160.00	MXP 1877744/ O	Viáticos en el Pais	3302 / OS
00090	2507/ AE	17/01/2024	AHO462060401.82471.37501001 Viáticos en el Pais	160.00-	MXP 1877744/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2507/ AE	17/01/2024	AHO462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	160.00	MXP 1877744/ O	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5821/ PV	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	160.00	MXP 1877879 / V	Viáticos en el Pais	3302 / OS
00090	5821/ AE	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	160.00-	MXP 1877879 / V		3302 / OS
00090	5821/ AE	17/01/2024	AHO462060401.82571.37501001 Viáticos en el Pais	160.00-	MXP 1877879 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	5821/ AE	17/01/2024	AHO462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	160.00	MXP 1877879 / G	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518454/ PT	18/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	160.00-	MXP 1878258 / K	
00090	518454/ AE	18/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	160.00	MXP 1878258 / K	
00090	518454/ AE	18/01/2024	AHO462060401.82671.37501001 Viáticos en el Pais	160.00-	MXP 1878258 / G	
00090	518454/ AE	18/01/2024	AHO462060401.82771.37501001 Viáticos en el Pais	160.00	MXP 1878258 / G	

**N° Doc. Pago** 518455 / PT **ID de Pago** 432937 **Fecha de Pago** 18/01/2024

**Beneficiario** 89003901 MARTINEZ VIZCARRA, LIZETH ALEJ

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2495/ O1	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	180.00-	MXP 1877420/ O	Refac y Acces Menor Edif	3287 / OS
00090	2495/ O1	15/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	428.00-	MXP 1877420/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	3287 / OS
00090	2495/ O1	15/01/2024	AHO242030301.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	428.00	MXP 1877420/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	3287 / OS
00090	2495/ O1	15/01/2024	AHO242030301.51298.29201001 Refac y Acces Menor Edif	180.00	MXP 1877420/ O	Refac y Acces Menor Edif	3287 / OS
00090	2495/ AE	15/01/2024	AHO242030301.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	428.00-	MXP 1877420/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	2495/ AE	15/01/2024	AHO301040403.82411.21601001 Material de Limpieza	1,351.00	MXP 1877507/ O	Material de Limpieza	/
00090	2495/ AE	15/01/2024	AHO301040403.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,830.94	MXP 1877507/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2495/ AE	15/01/2024	AHO301040403.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	570.00	MXP 1877507/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2495/ AE	15/01/2024	AHO301040403.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,791.85	MXP 1877507/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2495/ AE	15/01/2024	AHO242030301.82498.29201001 Refac y Acces Menor Edif	180.00-	MXP 1877420/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	2495/ AE	15/01/2024	AHO242030301.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	428.00	MXP 1877420/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	2495/ AE	15/01/2024	AHO301040403.82511.21601001 Material de Limpieza	1,351.00-	MXP 1877507/ O	Material de Limpieza	/
00090	2495/ AE	15/01/2024	AHO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,830.94-	MXP 1877507/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2495/ AE	15/01/2024	AHO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	570.00-	MXP 1877507/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2495/ AE	15/01/2024	AHO301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,791.85-	MXP 1877507/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2495/ AE	15/01/2024	AHO242030301.82598.29201001 Refac y Acces Menor Edif	180.00	MXP 1877420/ O	Refac y Acces Menor Edif	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5817/ PV	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	180.00	MXP 1877879 / V	Refac y Acces Menor Edif	3287 / OS
00090	5817/ PV	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	428.00	MXP 1877879 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	3287 / OS
00090	5817/ AE	17/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	608.00-	MXP 1877879 / V		3287 / OS
00090	5817/ AE	17/01/2024	AHO242030301.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	428.00-	MXP 1877879 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	5817/ AE	17/01/2024	AHO242030301.82598.29201001 Refac y Acces Menor Edif	180.00-	MXP 1877879 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	5817/ AE	17/01/2024	AHO242030301.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	428.00	MXP 1877879 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	5817/ AE	17/01/2024	AHO242030301.82698.29201001 Refac y Acces Menor Edif	180.00	MXP 1877879 / G	Refac y Acces Menor Edif	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518455/ PT	18/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	608.00-	MXP 1878258 / K	
00090	518455/ AE	18/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	608.00	MXP 1878258 / K	

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

00090	518455/ AE	18/01/2024	AHO242030301.82611.21401001	428.00-	MXP	1878258 / G
			Mat.y Út Bienes Informat			
00090	518455/ AE	18/01/2024	AHO242030301.82698.29201001	180.00-	MXP	1878258 / G
			Refac y Acces Menor Edif			
00090	518455/ AE	18/01/2024	AHO242030301.82711.21401001	428.00	MXP	1878258 / G
			Mat.y Út Bienes Informat			
00090	518455/ AE	18/01/2024	AHO242030301.82798.29201001	180.00	MXP	1878258 / G
			Refac y Acces Menor Edif			