

Nº de batch 1879602
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
518752	24/01/2024	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 5881 001 00090		249.79	OS3342
					PV 5881 002 00090		504.87	OS3342
					PV 5881 003 00090		40.00	OS3342
					PV 5881 004 00090		320.00	OS3342
					PV 5881 005 00090		60.00	OS3342
					PV 5881 006 00090		17.00	OS3342
					PV 5881 007 00090		593.69	OS3342
					PV 5881 008 00090		1,972.00	OS3342
					PV 5881 009 00090		46.00	OS3342
					PV 5881 010 00090		174.00	OS3342
					PV 5881 011 00090		184.24	OS3342
				Importe de pag			4,161.59	
518753	24/01/2024	87004706	PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL		PV 5867 001 00090		350.00	OS3338
					PV 5867 002 00090		292.00	OS3338
				Importe de pag			642.00	
518754	24/01/2024	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH		PV 5865 001 00090		650.00	OS3330
					PV 5865 002 00090		312.01	OS3330
					PV 5865 003 00090		58.00	OS3330
					PV 5865 004 00090		75.01	OS3330
					PV 5865 005 00090		175.00	OS3330
					PV 5865 006 00090		67.00	OS3330
					PV 5882 001 00090		167.99	OS3351
					PV 5882 002 00090		428.01	OS3351
				Importe de pag			1,933.02	
518755	24/01/2024	87005946	COTA REYES, MARISOL		PV 5868 001 00090		1,172.51	OS3343
					PV 5868 002 00090		43.00	OS3343
					PV 5868 003 00090		270.00	OS3343
				Importe de pag			1,485.51	
518756	24/01/2024	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV 5879 001 00090		48.00	OS3339
					PV 5879 002 00090		100.00	OS3339
					PV 5879 003 00090		430.00	OS3339
					PV 5879 004 00090		915.24	OS3339
				Importe de pag			1,493.24	
518757	24/01/2024	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV 5878 001 00090		379.02	OS3331
					PV 5878 002 00090		996.00	OS3331
					PV 5878 003 00090		421.24	OS3331
				Importe de pag			1,796.26	
518758	24/01/2024	89002642	MURRIETA OSORIO, ROCIO YARELY		PV 5883 001 00090		175.00	OS3363
				Importe de pag			175.00	
518759	24/01/2024	89004095	PEREZ PRATT, OMAR IVAN		PV 5880 001 00090		300.00	OS3340

TESORERIA ITSON
PAGADO

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

24/01/2024 15:49:21

Pág - 2

Nº de batch 1879602

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
				Importe de pag			300.00	
				Impte tot de pagos introducidos			11,986.62	
				Nº total de pagos introducidos			8	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

24/01/2024 16:14:32

contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

consulta

Datos del lote

Descripción: 110592

Número de registros: 8

Fecha de Creación: 24/01/2024

Fecha de aplicación: 24/01/2024

Fol: 409990

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

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

Importaciones por divisa de carga

MXP: 11.986,62 DÓLAR ESTADOUNIDENSE: 0.00 EUR: 0.00

Importaciones por divisa de bono (Pagos internacionales)

DÓLAR ESTADOUNIDENSE: 0.00 EUR: 0.00 CANALLA: 0.00

GBP: 0.00 GUAY: 0.00 coronas suecas: 0.00

CHF: 0.00

resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 5

Interbancarias: 3

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

No.	Tipo de operación	cuenta de retiro	cuenta de deposito	Banco de destino	monte	Motivo / Referencia	Divisa	cuenta de depósito titular	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1162391414	BBVA	642.00	Pagos ITSON	MXP	ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES			OP	
2	PTC	0165531845	2691923927	BBVA	1.933,02	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			OP	
3	PTC	0165531845	1145544890	BBVA	1.485,51	Pagos ITSON	MXP	MARISOL COTA REYES			OP	
4	PTC	0165531845	0462066424	BBVA	1.493,24	Pagos ITSON	MXP	YURICO DULCE TERESA RIVERA FER			OP	

5	PTC	0165531845	1517346501	BBVA	300.00	Pagos ITSON	MXP	OMAR IVAN PÉREZ PRATT			OP
6	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	4.161,59	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0230124	OP
7	PSC	0165531845	014767566492556702	SANTANDER	1.796,26	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA JOSE GILBERTO MURRIETA	MISMO DIA	0230124	OP
8	PSC	0165531845	014767566492872729	SANTANDER	175.00	Pagos ITSON	MXP	OSORIO ROCIO YARELY	MISMO DIA	0230124	OP

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-01-24 12:2

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 110592

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Tp	Documento Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
23/01/2024	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV	5881 001	00090	249.79		OS3342
				PV	5881 002	00090	504.87		OS3342
				PV	5881 003	00090	40.00		OS3342
				PV	5881 004	00090	320.00		OS3342
				PV	5881 005	00090	60.00		OS3342
				PV	5881 006	00090	17.00		OS3342
				PV	5881 007	00090	593.69		OS3342
				PV	5881 008	00090	1,972.00		OS3342
				PV	5881 009	00090	46.00		OS3342
				PV	5881 010	00090	174.00		OS3342
				PV	5881 011	00090	184.24		OS3342

Cuenta: 6029438371 Clabe interbancaria 021767060294383714 Importe de pag 4,161.59
HSBC

23/01/2024	87004706	PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL		PV	5867 001	00090	350.00		OS3338
				PV	5867 002	00090	292.00		OS3338

Cuenta: 1162391414 Clabe interbancaria 012767011623914149 Importe de pag 642.00
BBVA BANCOMER

23/01/2024	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH		PV	5865 001	00090	650.00		OS3330
				PV	5865 002	00090	312.01		OS3330
				PV	5865 003	00090	58.00		OS3330
				PV	5865 004	00090	75.01		OS3330
				PV	5865 005	00090	175.00		OS3330
				PV	5865 006	00090	67.00		OS3330
				PV	5882 001	00090	167.99		OS3351
				PV	5882 002	00090	428.01		OS3351

Cuenta: 2691923927 Clabe interbancaria 012770026919239277 Importe de pag 1,933.02
BBVA BANCOMER

23/01/2024	87005946	COTA REYES, MARISOL		PV	5868 001	00090	1,172.51		OS3343
				PV	5868 002	00090	43.00		OS3343
				PV	5868 003	00090	270.00		OS3343

Cuenta: 1145544890 Clabe interbancaria 012769011455448904 Importe de pag 1,485.51
BBVA BANCOMER

23/01/2024	87901594	RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA		PV	5879 001	00090			OS3339
				PV	5879 002	00090			OS3339
				PV	5879 003	00090			OS3339

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Peraltas

Julma y. Quijada P.

Carolina AT. *[Signature]*
Formuló Revisó

[Signature]
Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-01-24 12:2
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 110592

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
	Cuenta: 0462066424		Clabe interbancaria 012767004620664247	PV	5879 004	00090	915.24	OS3339
	BBVA BANCOMER						1,493.24	
23/01/2024	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV	5878 001	00090	379.02	OS3331
				PV	5878 002	00090	996.00	OS3331
				PV	5878 003	00090	421.24	OS3331
	Cuenta: 56649255670		Clabe interbancaria 014767566492556702				1,796.26	
	SANTANDER							
23/01/2024	89002642	MURRIETA OSORIO, ROCIO YARELY		PV	5883 001	00090	175.00	OS3363
	Cuenta: 56649287272		Clabe interbancaria 014767566492872729				175.00	
	SANTANDER							
23/01/2024	89004095	PEREZ PRATT, OMAR IVAN		PV	5880 001	00090	300.00	OS3340
	Cuenta: 1517346501		Clabe interbancaria 012770015173465018				300.00	
	BBVA BANCOMER							
			Impte tot de pagos introducidos				11,986.62	
			Nº total de pagos introducidos				8	

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló

[Signature]
Revisó

FIRMAS AUTORIZA

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Joselina Lopez Lopez

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 19/01/2024



Numero de Orden OS / 3342 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 4,161.59
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 4,161.59

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

5881

CONCEPTO:

AHO301040405.51243.24701001	FACTURA # 256237	249.79
AHO301040405.51298.29501001	FACTURA # 05718	504.87
AHO301040405.51254.25601001	FACTURA # 77768	40.00
AHO301040405.51243.24601001	FACTURA # 43665	320.00
AHO301040405.51254.25601001	FACTURA # 13789	60.00
AHO301040405.51254.25601001	FACTURA # 77810	17.00
AHO301040405.51254.25601001	FACTURA # 4209	593.69
AHO301040405.51331.33901001	FACTURA # 1222	1,972.00
AHO301040405.51243.24701001	FACTURA # 78051	46.00
AHO301040405.51243.24601001	FACTURA # 28561	174.00
AHO301040405.51243.24701001	FACTURA # 19796	184.24

Solicitud de reposición de caja chica por concepto de compra de materiales y refacciones, para mantenimiento y reparación de equipos de laboratorios de docencia e investigación en campus Nainari, Centro y Guaymas.

folio 793342
22 enero 24 11:40 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1322

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>22/01/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1878737</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

SOLDADURAS ESPECIALES " ARGON "

ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, BRONCE, COBRE Y MAGNESIO.

I - Factura - VERSIÓN 4.0

C 1222

No. de serie del CSD del emisor

00001000000513513642

Fecha y Hora de emisión

2024-01-16T18:10:18

Folio Fiscal

2E3EDF16-B4D5-11EE-9752-00155D012007

Emisor

RFC: BEOS8004039J7

Razón Social: SANTA MONICA BERNAL ORRANTIA

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 85000

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2024-01-16T19:10:19

00001000000504587508

01 - Efectivo

Receptor

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	Soldar reducción en acero inoxidable de 10 a 8 pulgadas ClaveProdServ - 73181903 - Servicios de soldadura con tungsteno a gas inerte (tig)	1,700.00	1,700.00

TOTAL EN LETRA:

UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal 1,700.00 MXN

IVAT 0.160000 272.00 MXN

Total 1,972.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2E3EDF16-B4D5-11EE-9752-00155D012007|2024-01-

16T19:10:19|TBN040609RKA|creHIEg5CJurXKrY/HYj+/fAJ5B77tzgk5nUoY0ig6ZHLMyer/HqZusNngPkH4MwLxVot4gwXgDzenCBL9MtQkU9Dgz1NzPTBHLNZxPLitFsdccdumu1K23YIRap48sv578yxomWSADJotLL8n3eiyPJNIC7uBpX36U11BGsh55JomDK54UtoYN0dZlxARO4k3bYJcQoXyvv+dhFIKmx9U1uv4ojVHa/byNFCJIKxAD6I5sSmBZf8h71nUT6SfOjXlkWoWaB1vcBbNFFN3CQkwic/IU6z+elkQgTqov1hrH/Ujo51oLvuS+WWgaeFDWglsjcJ/rNG7+GjSLAOLzW==|00001000000504587508|

Sello digital del emisor

creHIEg5CJurXKrY/HYj+/fAJ5B77tzgk5nUoY0ig6ZHLMyer/HqZusNngPkH4MwLxVot4gwXgDzenCBL9MtQkU9Dgz1NzPTBHLNZxPLitFsdccdumu1K23YIRap48sv578yxomWSADJotLL8n3eiyPJNIC7uBpX36U11BGsh55JomDK54UtoYN0dZlxARO4k3bYJcQoXyvv+dhFIKmx9U1uv4ojVHa/byNFCJIKxAD6I5sSmBZf8h71nUT6SfOjXlkWoWaB1vcBbNFFN3CQkwic/IU6z+elkQgTqov1hrH/Ujo51oLvuS+WWgaeFDWglsjcJ/rNG7+GjSLAOLzW==

Sello digital del SAT

a8T+kFOcLaIR3FZ+IVbYTWmk6yFnM6t1VoyMrl8BXkWA23rVoHtQCSdLbD7KpKFIKf2TkwBkEKn7Uwx9WUJKh4IOUA+CeHy06c5JPKOsY+UhwZOjdhbv1IS7hZ2uB5JUy0IC0HiUBupfDwTRfxGtEdYXif/IHJE9w1wCVGhGws8t/8iomwGGZn0c61brO77WUjpbk8Bekld/fkmNir1RkE7kQA1E07bad6nj3SOISnKqZomSrD3WDXY1wzHmoPcHODGxTP/56Z4ndfPXyvxrjUu/e8c1siGU65i9rkEx4wgxqr9LzL+mwillKxS8w6/tmKfs7a54ba+HvZdA==



Revisado por Contabilidad

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

presa de un CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO

ortol



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BEOS8004039J7	SANTA MONICA BERNAL ORRANTIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2E3EDF16-B4D5-11EE-9752-00155D012007	2024-01-16T18:10:18	2024-01-16T19:10:19	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1972.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



PLOMERIA MODERNA
001 MATRIZ
R.F.C. PMO760223442
 IGNACIO PESQUEIRA PONIENTE 221
 PRIMERA SECCION LAS CORTINAS, C.P. 85160,
 CAJEME, Sonora
 Tel. (644) 416-8600
 601 - General de Ley Personas Morales

PLOM4209
Tipo de comprobante: I-Ingreso
Expedición
Lugar: 85160
Fecha: 15/01/2024 17:54:12
Fecha de Vencimiento
15/01/2024

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:			
211846E2-3E0E-4B41-A006-17CF182450E0	00001000000504204971	15/01/24 18:55:37	00001000000506981621	PPD101129EA3			
Receptor de CFDI		Consignado a		Vendedor			
RFC: ITS620522QH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: 5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Centro C.P. 85000 Ciudad Obregon, Cajeme, Centro		5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Centro CP. 85000 Cajeme, Centro		Jesus			
Uso Cfdi	Método pago	Forma pago	Condicion	Moneda			
G03 - Gastos en general	PUE - Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	Contado	MXN			
Cant	Unidad	Código	C.ProdServ	Descripción	Factor	P.Unit.	Importe
2	PIEZA H87	58045S	40172808	CODO PVC SANITARIO 90° X 8"	1	\$255.90	\$511.80
[002] IVA,		Tipo factor: Tasa	Tasa 0.1600	Base: 511.80	Importe: 81.89		

Total de artículos: 2



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

Subtotal: \$511.80
IVA 16%: \$81.89
Total: \$593.69

Cantidad con letra: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT	
1.1 211846E2-3E0E-4B41-A006-17CF182450E0 2024-01-15T18:55:37 cLqeZD/Bj4MvOLvF3SozpmhbK5fjD6vj65eBi8phi+VqjKQVpjpTxpWvXPXyGLj4HYQ+eF5KD93jLyQ9zkwElqJmA5fYNfkh1pYicldirN0R/1ZUGernX14HE20nF+J16fVvWAXo7O2aGonLOU/JwgPIMdATJEKBH0aLbM7Uz6Emil3nKsLfQYiB5qw/gQGF8jE4e+Sh9JCLRpPT9SFMyyAAEaoaib+RSNfnBjmtHT5yEj1tNyOyzMukxI9K0nSGVynbyIEi2oOP6CLyGn58BrbVf8jPmzovGmK0z13wzjPXTBXEYcCpk0+Iz/U8QeguQ/Fgt/p8Omdq8AekljPA== 00001000000504204971	
Sello digital del CFDI	
cLqeZD/Bj4MvOLvF3SozpmhbK5fjD6vj65eBi8phi+VqjKQVpjpTxpWvXPXyGLj4HYQ+eF5KD93jLyQ9zkwElqJmA5fYNfkh1pYicldirN0R/1ZUGernX14HE20nF+J16fVvWAXo7O2aGonLOU/JwgPIMdATJEKBH0aLbM7Uz6Emil3nKsLfQYiB5qw/gQGF8jE4e+Sh9JCLRpPT9SFMyyAAEaoaib+RSNfnBjmtHT5yEj1tNyOyzMukxI9K0nSGVynbyIEi2oOP6CLyGn58BrbVf8jPmzovGmK0z13wzjPXTBXEYcCpk0+Iz/U8QeguQ/Fgt/p8Omdq8AekljPA==	
Sello del Sat	
EnFMaEHjcUpsBtrCR2gyXEAOTTT1d2LH0WIqPMfvcoj1vyjD4EN/FvCnm+U4s1KkjLuz6LWay3jvCkf8/pvstym3WylORhtNco1+GQsk9VdkfWwhQD1fftRm8Ne7/qxSGFAB7tloP7hyebfAqqfnmzmXzI4LzHFk3mSAf0Q+rXY8Rs8w+7vVTIOhtukdUBKkCvbVroxj+2hz0IMPi/p2+wp/euta5ey1bihCBxsU+n+Fesz8Hl1Y3wnY19wVBdGdly4Xv5Fh4v+jeCqn6j6cnbjrTaja2TaN9ZCbBFNCGeSorHewS1UXn00X0LVJ5V4CIK7QD/tCzj2BoBADJQ==	

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

Revisado por Contabilidad

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

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PMO760223442	PLOMERIA MODERNA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
211846E2-3E0E-4B41-A006-17CF182450E0	2024-01-15T17:54:12	2024-01-15T18:55:37	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
593.69	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TIENDA



OBREGÓN

AIDA LUZ LOPEZ ALVAREZ

R.F.C. LOAA700513QV7

Sinaloa #537 Sur C.P. 85000 Cd. Obregón, Son.

Tel. (644) 416-12-29 y (644)413-59-67

Correo: tiendaevans@hotmail.com

Regimen Fiscal Empresa: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA: FN 05718

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-01-10T12:02:05

FECHA DE EMISIÓN

2024-01-10 10:59:14

VERSIÓN CFDI:

4.0

Folio Fiscal

290BB323-3C1C-4E6D-B669-DA01BB87C7C1

No. Certificado Digital

00001000000508376711

No. Serie Certificado SAT

00001000000504204971

Lugar de expedición

85000

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: 21 RÉGIMEN FISCAL : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

CALLE: 5 DE FEBRERO

No: 818

CP: 85000

COLONIA: CENTRO

CIUDAD: OBREGON

MUNICIPIO o DELEGACION: CAJEME

ESTADO: SONORA

PAÍS: MÉXICO

VENDEDOR: bruno

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DCTO.	PRECIO	IMPORTE
2.00	H87	RBP-SF300W	40151721	SENSOR DE FLUJO BP300W15-120	\$306.50	29.00%	\$217.62	\$435.23

Cantidad con letra:

QUINIENTOS CUATRO PESOS 87/100 M.N.

MONEDA: MXN

Uso CFDI:

603 Gastos en general.

Subtotal:

\$435.23

Iva 16.00%:

\$69.64

Total:

\$504.87

CFDI Relacionado:

Método de Pago:

Forma de pago:

PUE
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

01 EFECTIVO



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|290BB323-3C1C-4E6D-B669-DA01BB87C7C1|2024-01-10T12:02:05|q7vqk954r71562rZbvrjQV5V1Qn0S5oEV5D/nTxsnX7iJcFmLdco3xN3AbzUQP099P4mM+Fi9YyuYegSBjkldEuzuwhs4e/IjaSw16vnuK8dxL+ctMU8TtDHYC15XkdqAoh/yXap5kAeIbdZexHHZosEx70syOfTHEUCMM/PQAbH5Mzt1cEPbd9S1yIHaZANJ3gJWm3sq/ghnYHVpOHTSV DvyPFV1DQ2AEHvgMvpUX1Vcflp+qp1/KqvwkvwXyC00/NwfykvwG119d203Vspa8tdmGe1/h+L7Q3hjmvdVdVQVzKjKL2EEMXvCs10ogJf8rZ4RuUfHj50jrGzwhg==|00001000000504204971||

Sello Digital Del CFDI

q7vqk954r71562rZbvrjQV5V1Qn0S5oEV5D/nTxsnX7iJcFmLdco3xN3AbzUQP099P4mM+Fi9YyuYegSBjkldEuzuwhs4e/IjaSw16vnuK8dxL+ctMU8TtDHYC15XkdqAoh/yXap5kAeIbdZexHHZosEx70syOfTHEUCMM/PQAbH5Mzt1cEPbd9S1yIHaZANJ3gJWm3sq/ghnYHVpOHTSV DvyPFV1DQ2AEHvgMvpUX1Vcflp+qp1/KqvwkvwXyC00/NwfykvwG119d203Vspa8tdmGe1/h+L7Q3hjmvdVdVQVzKjKL2EEMXvCs10ogJf8rZ4RuUfHj50jrGzwhg==

Sello Digital Del SAT

V6TIqcJWauLb1r5H570DCwhKaks12eHSQI7uviBOTK62ZEFqHMaapELubAhNg7AXn9nm88/zEiHIC7HvmwZuCWxzELKwBy0/+QSD5jHex60Ayr/c aJen8tfYv4uawKdp1uAmu/9/4JRjID8USD0z/Vicv7phCbEaRa4Rc0Cmw0tP8Qs9Qcuce4Co1urn4dqJBjW7VskDF1xvjySJC6Mg2z4rBEKTMc48fjoa3T9DLuJF6C071JAc1Hcmjqz5PXBzGvmbmNR301HdbodTtD0aPhM7syq099QupLwmc1q8a89eL25jTod6XKNsx6S32z0ghamBpdCy/ohJn4i ruA vov==

Cuenta Bancaria:

BANCOMER Cta: 0167689594

CLABE: 01276700167689594

Toda devolución genera un cargo del 20% por concepto de gastos administrativos.

No se aceptan devoluciones en manguera, tubería y cable cortado a medida, cartuchos de filtración, refacciones y partes eléctricas, así como pedidos especiales.

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Revisado por Contabilidad

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE AIDA LUZ LOPEZ ALVAREZ

EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:

LA CANTIDAD DE: \$504.87

(QUINIENTOS CUATRO PESOS 87/100 M.N.

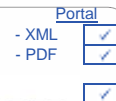
SATISFACCION. ESTE PAC

EN SU ART. 173

LA OPERADO

/U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

)VALOR RE
GENERAL DE TITULOS Y
A DA VALIDEZ A ESTE PATESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LOAA700513QV7	AIDA LUZ LOPEZ ALVAREZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
290BB323-3C1C-4E6D-B669-DA01BB87C7C1	2024-01-10T10:59:14	2024-01-10T12:02:05	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
504.87	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



EDWIN JAVIER TORRES AVILA
TOAE950322BZ8
Paris 999-
Col: Prados del tepeyac C.P.: 85150
Cajeme, Cd. Obregon, Sonora, MÉXICO
Tel: (644)1-20-74-12 eMail: gamaferreterias@hotmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0
A-13789
Folio Fiscal:
89F70BE9-75A2-4778-8192-942E495A08F6
No. Certificado SAT:
0000100000504204971
No. Certificado:
0000100000509587982
Fecha Certificación:
2024-01-11T11:16:48

Tipo de Comprobante: I-Ingreso Expedido en: Cd. Obregon, Sonora, a 2024-01-11T10:16:45

Régimen: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Exportación: 01
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Moneda: MXN
Forma de Pago: 01-Efectivo Tipo de Cambio: 1.000000

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR-, C.P.: 85000
Colonia: CENTRO
Uso CFDI: G03-Gastos en general
Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora
Municipio: Cajeme
País: México

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
40142000	5	H87 PZA	Manguera 3/8' de nivel	\$ 10.344828	\$ 51.72

CANTIDAD CON LETRA	Subtotal
(SESENTA PESOS 00/100 MN)	\$ 51.72
	I.V.A. \$ 8.28
	Total \$ 60.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE EDWIN JAVIER TORRES AVILA EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 11/01/2024 LA CANTIDAD DE \$ 60.00 (SESENTA PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

PAGARE

FIRMA _____

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT



Sello Digital del CFDI

bVXSHCPx1UrWR8vSBuMb3bUwE5G/T+X3LvAodtrc4AYNHBMUPey76YLKWX9qPjJOQkf/YPqg1xmv3nwkLok0A/cNvOyUc9rTf7mtBkNLFHKFr5TNxUUVLSjnXd7/DFAHgjUvPy eaNBmiqAla9Jkp4JA2YMD5AifUlmxqHinIE8cp38WOai35WACS1dJ09Sge713De2vkJEwv5dJ4oNXGT/k/KryVW+HSvdsxAvU4m5+45ANW/901vG/FxHivc7USIFovzW7StQAA3C JbSb3GRgixBAjYstT/JMOqAiRiV3zYWWWK0myBrPJMwqxMiHjUINIgK5veMi57xSAvuMzsvw==

Sello SAT

n17xE4i8E6CqRZZJIZHJph94L79NFVZwSzcLGXQmLb5eLBLGYR+hBUIEKhrKdUZImOMk9muEem7Qbt15SUKVY1eMUiYiSx/g2N+5lAgi/ykfkXkD0u9dB0+KAFUuQ0fjGMFGwu6sd Jlgls8dAr4Ng9ry93yZKLGRD3mIA0wXwsBftt8RfoKedkM2Qv2yHJ/ySsYQqvX+XvGqvsYaSv1AmstuRTIbVn2Ycf5UqQ7InZVUVE93RVUwjkQ6d3OGqRuSuVAGJGoQnXGzKb NnqyKjG0Yrn4Kgzp33uVJ+LugQOVUFUMzennYcnH4SHG8+V4TNmu7L4srkg9AQAN/9Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|89F70BE9-75A2-4778-8192-942E495A08F6|2024-01-11T11:16:48|PPD101129EA3|bVXSHCPx1UrWR8vSBuMb3bUwE5G/T+X3LvAodtrc4AYNHBMUPey76YLKWX9qPjJOQkf/YPqg1xmv3nwkLok0A/cNvOyUc9rTf7mtBkNLFHKFr5TNxUUVLSjnXd7/DFAHgjUvPyeaNBmiqAla9Jkp4JA2YMD5AifUlmxqHinIE8cp38WOai35WACS1dJ09Sge713De2vkJEwv5dJ4oNXGT/k/KryVW+HSvdsxAvU4m5+45ANW/901vG/FxHivc7USIFovzW7StQAA3C xMiHjUINIgK5veMi57xSAvuMzsvw==|0C

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

IKFr5
lvG/Ft

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TOAE950322BZ8	EDWIN JAVIER TORRES AVILA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
89F70BE9-75A2-4778-8192-942E495A08F6	2024-01-11T10:16:45	2024-01-11T11:16:48	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
60.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



EDISON STORE S.A. DE C.V.

RFC: EST2107266V0

Sinaloa #545 Sur C.P. 85000 Col. Centro
Ciudad Obregón, Sonora.
Teléfonos: (644) 104-7275 y 413-59-67.
Correo: ventasedison@hotmail.com

Regimen Fisca Empresarial: 601 General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA: FN 19796

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-01-22T10:14:34

FECHA DE EMISIÓN

2024-01-22 09:14:28

VERSIÓN CFDI:

4.0

Folio Fiscal

1327ED3C-B21F-46A9-B54D-B9183B0D19E8

No. Certificado Digital

00001000000508490766

No. Serie Certificado SAT

00001000000504204971

Lugar de expedición

85000

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

No. de Cliente: 21 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

CALLE: 5 DE FEBRERO

No: 818 SUR

CP: 85000

COLONIA: CENTRO

CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN

PAÍS: MÉXICO

VENDEDOR: manuel

MUNICIPIO o DELEGACION: CAJEME

ESTADO: SONORA

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DCTO.	PRECIO	IMPORTE
1.00	H87	476513	40141608	LLAVE DE GLOBO SOLD. 1/2	\$87.65	29.00%	\$62.23	\$62.23
1.00	H87	406513	40141611	VALVULA GLOBO ROSCABLE 1/2	\$136.05	29.00%	\$96.60	\$96.60

Cantidad con letra: CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. MONEDA: MXN	Uso CFDI: 603 Gastos en general.	Subtotal:	\$158.83
CFDI Relacionado:	Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Forma de pago: 01 EFECTIVO	Iva 16.00%:
			\$25.41
			Total:
			\$184.24



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|1327ED3C-B21F-46A9-B54D-B9183B0D19E8|2024-01-22T10:14:34|S0kF3EKPI1HQX8Hqh0f2xe+bw9j0q0f+Ernxt9e7AgUFHS07NsgbrzakuxfqHV0++/a0wwLAT9hikug4GzPnSpmud4uztIjSrdIPXGgTHwug6Lld3DiSO+ky4yBoV4pTZTW65ti5oo/ff6p8JfLDW7qcogKJfz1BHubFRHy9tbqQ9oc87Ft07R4Cq3JztBtt1GATbn0tj4Yv67xnkQdcIq5Q+It2owjYr/kwX64i6VBANhAXtR6oFcvNGhr1uFESF7aNIer9MAAwR0y9E+qcF1iLVEUR4Q4RWId91xuvr1zsnQy9nNogA29UIRd1c50TguGzFRz08Bb9Af4Q==|00001000000504204971||

Sello Digital Del CFDI

S0kF3EKPI1HQX8Hqh0f2xe+bw9j0q0f+Ernxt9e7AgUFHS07NsgbrzakuxfqHV0++/a0wwLAT9hikug4GzPnSpmud4uztIjSrdIPXGgTHwug6Lld3DiSO+ky4yBoV4pTZTW65ti5oo/ff6p8JfLDW7qcogKJfz1BHubFRHy9tbqQ9oc87Ft07R4Cq3JztBtt1GATbn0tj4Yv67xnkQdcIq5Q+It2owjYr/kwX64i6VBANhAXtR6oFcvNGhr1uFESF7aNIer9MAAwR0y9E+qcF1iLVEUR4Q4RWId91xuvr1zsnQy9nNogA29UIRd1c50TguGzFRz08Bb9Af4Q==

Sello Digital Del SAT

o9zZkdqaTz1NxQcmHffkM25Aup16v1v7wco0w8DwwOX6y45u5VIE6k4fbQ95p7mF3u/49wyznw2GymHE+ovwCv+YE21cek7EPo5gPPYNgFpog23NtBtstEoy2LakmYqhdM26oiZ8s4HLfKZ1rd60b2Z0iCoyETURN2MIjEKIhBC61cegMd7Io2Dk8G7fw0bvWHknFTRVLDQLdhOrbTIhcqP0rINytjJx877dvm0+PvEqwheFKiNZ0/xCS1ferSrao+VqI9XAYLotbWYKPG1BPNFSuz81w8AsuoySdryfXQRwspMEXzqe3PJhZ6c11g+0xMv5012p7y2U7KLR5r==

CUENTA:
BANCOMER Cta:0117449585
CLABE: 012767001174495855

Toda devolución genera un cargo del 20% por concepto de gastos administrativos.

No se aceptan devoluciones en manguera, tubería y cable cortado a medida, cartuchos de filtración, refacciones y partes eléctricas, así como pedidos especiales.

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Revisado por Contabilidad

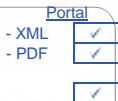
POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE **EDISON STORE S.A. DE C.V.** EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:
LA CANTIDAD DE: \$184.24
(CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.
SATISFACCION. ESTE PAGO OPERADO
EN SU ART. 173 LA

OPERADO
/U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

VALOR RE
GENERAL DE TITULOS Y
DA VALIDEZ A ESTE PA

TESORERIA ITSON
PAGADO





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EST2107266V0	EDISON STORE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1327ED3C-B21F-46A9-B54D-B9183B0D19E8	2024-01-22T09:14:28	2024-01-22T10:14:34	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
184.24	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



OLIVIA AVILA LOPEZ
AILO710821AY7
Rodolfo Elias Calles 724 Pte-
Col: Hidalgo C.P.: 85140
Cajeme, Obregon, Sonora, MÉXICO
Tel: 6444171299 Cel: 0000000000 eMail:
plastiferregama@hotmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0

28561

Folio Fiscal:
0E71BA0B-78B3-481F-B132-BFB0FEDDBC81

No. Certificado SAT:
0000100000504204971

No. Certificado:
0000100000504951424

Fecha Certificación:
2024-01-18T15:36:17

Tipo de Comprobante:
I-Ingreso

Expedido en: Obregon, Sonora, a 2024-01-18T14:36:16

Régimen: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01-Efectivo

Exportación: 01
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.000000

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR-, C.P.: 85000
Colonia: CENTRO
Uso CFDI: G03-Gastos en general
Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Localidad: Ciudad Obregón
Estado: Sonora
Municipio: Cajeme
País: México

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
01010101	3	H87 PZA	cinta de aislar temflex 3m	\$ 50.00	\$ 150.00

CANTIDAD CON LETRA

(CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE OLIVIA AVILA LOPEZ EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 18/01/2024 LA CANTIDAD DE \$ 174.00 (CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

PAGARÉ

FIRMA

Subtotal	\$ 150.00
I.V.A.	\$ 24.00
Total	\$ 174.00

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT



Sello Digital del CFDI

AcVF7nHcnH33fk646IMgtkNCakFr86dtk7FHS54pE13P1Nui9GJNuQVjSZdjcsuOS5BgeaOFF5xBTnwX/vh6CZ1d2Fw/jDGPjBWNvF7O/9E7BGgBJ1l0iqmmtc/hGoJFupM623oz1w+ldSFEpQn99xxTtDBBRapt0Pj/5ESC1SMdi1fHGci5qh6x+ReAcLD5Ng//IAJthWAmvJ3Bv7wV6M58/rm1f/DbjgZbovCL9DIBUicif9V8Ihc3g1xLPX4ppro/IEVFP2YOVI8duJYA44vLu9JNNb2MLEiyPDAAEdp7n8Ynm6kifldUY2eOSixpTrfCrxfnEbYgxJ9A==

Sello SAT

kER0Jy0X233ilkssmDYoPf+hSwNP24yFrApRCOTiYH8HmcybsAoKSTLcaUogpB/8w2RCEMjZN4QEVYRxB/c3918QQ06/a+G1FUoR1otE4GLbtDqrxB3xWE8KBp7SxDToWIRCCFZgCGuXDJDx+rT0MITMmes9Gpg4xO66mUA+neTXulWibPg6d6hRgrpzHN0VRdTRCrya5u9vHt+Ta1m17uTLr26b3z67QPAfLEKgiL+PCNto3HvFupOf3mTyOs/iEHtd8PFOxcNnLXGgdIBqI5/Net39TOfiZKMLcUURyLlagd4mVQM7HxVMEscuzq7yclEOyfCEMIhmF8RMA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0E71BA0B-78B3-481F-B132-BFB0FEDDBC81|2024-01-18T15:36:17|PPD101129EA3|AcVF7nHcnH33fk646IMgtkNCakFr86dtk7FHS54pE13P1Nui9GJNuQVjSZdjcsuOS5BgeaOFF5xBTnwX/vh6CZ1d2Fw/jDGPjBWNvF7O/9E7BGgBJ1l0iqmmtc/hGoJFupM623oz1w+ldSFEpQn99xxTtDBBRapt0Pj/5ESC1SMdi1fHGci5qh6x+ReAcLD5Ng//IAJthWAmvJ3Bv7wV6M58/rm1f/DbjgZbovCL9DIBUicif9V8Ihc3g1xLPX4ppro/IEVFP2YOVI8duJYA44vLu9JNNb2MLEiyPDAAEdp7n8Ynm6kifldUY2eOSixpTrfCrxfnEbYgxJ9A==|0000100000504204|

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AILO710821AY7	OLIVIA AVILA LOPEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0E71BA0B-78B3-481F-B132-BFB0FEDDBC81	2024-01-18T14:36:16	2024-01-18T15:36:17	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
174.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**EMISOR**REFRI EQUIPOS DE SONORA - RES9112106H4
C.P.: 83190
REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales TEL:
6444156000**EXPEDIDO EN**Obregón
Norman E Bourlaug 1001 COL. Municipio
Libre
CIUDAD OBREGON, SONORA C.P. 85080**Factura de Venta Rapida****OBRFV043665**

cdeb5498-7829-4182-85bf-29ab27b95ca9

RECEPTORINSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA - ITS620522QH1
5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO
CIUDAD OBREGON, SONORA 85000
REGIMEN: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha Emisión:	10/1/2024 11:12:26
Condiciones de Pago	CONTADO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Vendedor	Heriberto Avila

Fecha Timbrado: 2024-01-10T12:25:05| Metodo de Pago: Pago en una sola exhibición [PUE] | Forma de Pago: Efectivo [01] | Uso del CFDI: Gastos en general [G03] | No. Certificado: 00001000000506751545 | No. Certificado SAT: 00001000000509846663 | Tipo Comprobante: I

Cant.	Unidad	Codigo	Clave SAT	Descripcion	P. Unitario	Importe
1.00	H87-Pieza	MAR-EC302120	39121529	CONTACTOR 30 AMP. 2 POLOS COIL 110 V. (Mars)(91326)	275.86	275.86

Sub total	275.86
IVA 16%	44.14
Total	320.00

SON: (TRESCIENTOS VEINTE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN) DIAS DE CREDITO: 30

Observaciones**Cadena Original**

||1.1|cdeb5498-7829-4182-85bf-29ab27b95ca9|2024-01-10T12:25:05|LSO1306189R5|SOeJLAKFp4RRfNmgTa9Y08jY6J6kjSCbb1rPDu+xpUwFjt+NeEwVgCpe+g3vUJ1ZyRh7gPENhO/AT7Z1Mhh5I5DKv7OCpr+QLCDJbhOR1NqBxuF4Bk000GjiUopLkKHuwZjFw05jatemgGOUhmvGsZWi+JHoFUXZsUCxcvnmWOz0JZ6sUCrXKDKQFRfogl2DJeSeWVrNo8xmwB1mkt2F7fHmFUryhXjPzbahPFVQ+s+MnIJ51/AqrsWAZ+Y3Oiq55oDCJopq67xGSgbJGM10huQUSPaTihK+mj+P7IKbby36kL6BAC/7fnfB/g7gDjP9xDTW9P400YtgSP//SsA==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

OnKZfbanlaVuwKlt/f5SuNi6OY701A6vdonOF74TUCM4aCvVLv7n6OS0P9dw3aPHnEsbv+XBwiYczMbOMUmWqn49qoWxFE81LlnrSn6Kmyh5/sbGhSyeBD69Bf2RoG6kl9nZwKvEnPPM4o6ZjzV586fxshw0zm2b4r6etqXqRcdr6wGJai3Mul7uyQA7zKzwtUmA6dMyDS4TikDkOrLSFwa6jsOWaUxGW1HztdJ2DACrmQlticTKQgyt2E6rScH9dMNwx4h56v5/AmWuQmgX9UkZi/rostrfudbgpP2mYO1d5JzYMKTLrhNqVcaVGxSZbo3f6+vy4LMzZMSAcA==

Sello Digital del SAT

SOeJLAKFp4RRfNmgTa9Y08jY6J6kjSCbb1rPDu+xpUwFjt+NeEwVgCpe+g3vUJ1ZyRh7gPENhO/AT7Z1Mhh5I5DKv7OCpr+QLCDJbhOR1NqBxuF4Bk000GjiUopLkKHuwZjFw05jatemgGOUhmvGsZWi+JHoFUXZsUCxcvnmWOz0JZ6sUCrXKDKQFRfogl2DJeSeWVrNo8xmwB1mkt2F7fHmFUryhXjPzbahPFVQ+s+MnIJ51/AqrsWAZ+Y3Oiq55oDCJopq67xGSgbJGM10huQUSPaTihK+mj+P7IKbby36kL6BAC/7fnfB/g7gDjP9xDTW9P400YtgSP//SsA==

CFDi 4.0

Efectos fiscales al pago. Este documento es una representación impresa de un CFDI

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE REFRÍ EQUIPOS DE SONORA EL DIA 10/01/24 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA LA CANTIDAD DE \$320.000000 (Son: TRESCIENTOS VEINTE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, EN SU ART. 173 PARTE FINAL POR NO SER DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE SI NO ES PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA UN INTERESES MORATORIO DE 6% MENSUAL, SOMETIENDOME EN CASO DE CORRO JUDICIAL A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS JUJECES Y TRIBUNALES DE ESTA C

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

Folio: OBRFV043665

Fecha: 1/10/2024

Tel: 6444100900

Cod. Cliente: INSTECS

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO

CIUDAD OBREGON, SONORA 85000

REGIMEN: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

TESORERIA ITSON
PAGADO

Noi

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RES9112106H4	REFRI EQUIPOS DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
cdeb5498-7829-4182-85bf-29ab27b95ca9	2024-01-10T11:12:26	2024-01-10T12:25:05	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
320.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
10/ene./2024 12:47:58	FE77768

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR

COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
TR19867	MANGUERA INDUSTRIAL 3/8" TRANSP 40142000/Mangueras	MTO MTR/Metro	2.5	13.793103		34.48

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7F6DF71A-8A88-AD47-91E8-7EB09163278D|2024-01-10T13:48:02|SCD110105654|UvuJh5FWDyTf4LBRZEEk4v3aTV1AYb9gExRSwPgsKN3vA/ADhFcGq/9IXFH0HDTF6U+fb5UnWhdz/pEb7vLZj0e8+nxaxsgg7fmzWTg5/OXGIRU+WFvb77thvSndpkJ01Dm/y7nUMBi0EG6I0Sc9RAv4Qsi2ZQU6p0gOXP1QzLthOBgwLXYtvdM1nlv7/gzM00k2gz+hY3S9FtdG06Rn2WIBEGqRGbFB55bHKYd8LVqmC200dfxmPbrFEAZy6Zhuxf40aa6TXHpGr3gQ2OxvXcdcScqnt2oGcR6lpC2GDz8pBRyww00Meti2Txh2YdU2Y6HJaR3NCtVM4Pj9Og=|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

UvuJh5FWDyTf4LBRZEEk4v3aTV1AYb9gExRSwPgsKN3vA/ADhFcGq/9IXFH0HDTF6U+fb5UnWhdz/pEb7vLZj0e8+nxaxsgg7fmzWTg5/OXGIRU+WFvb77thvSndpkJ01Dm/y7nUMBi0EG6I0Sc9RAv4Qsi2ZQU6p0gOXP1QzLthOBgwLXYtvdM1nlv7/gzM00k2gz+hY3S9FtdG06Rn2WIBEGqRGbFB55bHKYd8LVqmC200dfxmPbrFEAZy6Zhuxf40aa6TXHpGr3gQ2OxvXcdcScqnt2oGcR6lpC2GDz8pBRyww00Meti2Txh2YdU2Y6HJaR3NCtVM4Pj9Og=

Sello digital del SAT:

bDGUKh5zBD3+Cj2CtcJk2n4OPthN9JUK+pAk7dE6K7I45/41JjADpsxEUZ8fZ4ZxmJFvHMo5Lv/Eu6Ofb43sKp8moYObfFX11Y1VzbeMbizXFFXzdSxwga8OKXmCONFv7m21ZRuSMfaKC5z1S9HqqROxYXZiUtyw3Cn+Jzh3ROlyofT2nt2NNkoMZI8WbTrO72R2uJesiKYLcVoiUqZNIIMvABRIE2ENqcsVueQxRd3MDx9OH87m/qWdh2SysF6EO6dTCXSY6VKAWKwEM7XEcBhbiGwpsp3C5M+7Xdz2W0bVzmn9DK/ffqy3NK3Fh3/Au3594ISYqALCPsz1q9w=



(Cuarenta pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01/Efectivo

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Revisado por Contabilidad

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

Subtotal
002|Iva

34.48
5.52

Total (MXN¹)

40.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 7F6DF71A-8A88-AD47-91E8-7EB09163278D
Fecha de certificación: 10/ene. **OPERADO** 7249 Certificado del SAT: 000
Régimen fiscal del emisor: 612 **2024** 3les Lugar de expedición: 851:

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON
PAGADO reso

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7F6DF71A-8A88-AD47-91E8-7EB09163278D	2024-01-10T12:47:58	2024-01-10T13:48:02	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
40.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
11/ene./2024 12:41:50	FE77810

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR

COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
33103	CODO PVC SANITARIO 45X2 40172808/Codos para tubos de plástico pvc	PIEZA H87/Pieza	1	6.04		6.04
33109	TEE PVC SANITARIO 2" 40174608/T para tubos de plástico pvc	PIEZA H87/Pieza	1	8.620689		8.62

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|2502DC31-B4A8-3845-BDB9-134444D18807|2024-01-11T13:41:53|SCD110105654|MFMQ4Z6NWR0BMRZ14vdxVuP1FcZLa8100b9jEFZUCVCyvd6Jmj8gAuBh9HH8R4HY45WGYD6R8Hkw67d611P2XylQfchRczuzDfo8XS5RMZAan/v5iupVAg/6VloEd9otdBbRbTLwUwgcRjHwKXbxwLdRA8PITU126gH1ANWSi7CafyLUDqP5VinBLcAMbVa9DMkU1CxleE+TGBn+U5K7Yrbuk+YRNj9LEtXbXkhJZfYO/UnqmKFWHCmdkgxSDeOhGfmsdvOFDR5Yvs3Tx6Yvd0Hup9Xa9M5eIFEMWNOXEM5utvTuUdxRUI5nfafJfF4udOXN0zRxJKma86VA=]

Sello digital del CFDI:

MFMQ4Z6NWR0BMRZ14vdxVuP1FcZLa8100b9jEFZUCVCyvd6Jmj8gAuBh9HH8R4HY45WGYD6R8Hkw67d611P2XylQfchRczuzDfo8XS5RMZAan/v5iupVAg/6VloEd9otdBbRbTLwUwgcRjHwKXbxwLdRA8PITU126gH1ANWSi7CafyLUDqP5VinBLcAMbVa9DMkU1CxleE+TGBn+U5K7Yrbuk+YRNj9LEtXbXkhJZfYO/UnqmKFWHCmdkgxSDeOhGfmsdvOFDR5Yvs3Tx6Yvd0Hup9Xa9M5eIFEMWNOXEM5utvTuUdxRUI5nfafJfF4udOXN0zRxJKma86VA==

Sello digital del SAT:

qayX693RqpkA6hBRFiiTr7msjA8mIkBxhYdCEpm4tS7PisNUE93awAXXoG0uJZVBIrrRk1BkSvTnahTDt5RmdqScU5OTjuRNJ/VwCnGuBh6ESe5H4+zVd7Jw8JSR6+wfpCol83BDjZyYCsopY8Xdiw97wkaTJ8MoorDKodEQZaiyT7UvYGP4IseDPEUMaMp5DFVK4NnXDoBTiYVHUrMDIw+DduXLhp+OKd/DjLvuCvd+R9cKmwUIE+re+h8AYEe9FrrPFakRVp3z0Vupr40756ZYN1A9oWkY8QyPbS1venLMzbsnsy+hHFduqTuQV3Lv7kyYVZ40Lhvmg70=



(Diecisiete pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01/Efectivo
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Subtotal 14.66
002|Iva 2.34

Total (MXN¹¹) 17.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 2502DC31-B4A8-3845-BDB9-134444D18807
Fecha de certificación: 11/ene. **OPERADO** 7249 Certificado del SAT: 000
Régimen fiscal del emisor: 612 **2024** 3les Lugar de expedición: 851.

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON
PAGADO reso

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2502DC31-B4A8-3845-BDB9-134444D18807	2024-01-11T12:41:50	2024-01-11T13:41:53	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
17.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
18/ene./2024 10:57:35	FE78051

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR

COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
49647	CODO COBRE ROSCA EXTERIOR 1/2" 40172103/Codos para tubos de cobre	PIEZA H87/Pieza	1	39.65		39.65

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6DB17BC7-53D8-0747-B88A-3A03B898EA80|2024-01-18T11:57:38|SCD110105654|X0zFwKF7w8IMRXPVhuz9K061osWJqa9N4kz9OYBWrDaNpE8s5eWBIMXA7jn24OQbdLPse5aP7xizpelSAwTpZFKFWKHIS+chKG6ZIO1XSzOfzy1xjBHI3d9GeyblKHbrjORxmoefpiEJY8idnT3bOWBKcJuiBMFidoyqXLby3w5V2ZsTnVxPdpXICspwdoUJRdpLTN7JAL3X57RFQJ2cKwoNm+S+IKOComeNpmdGtmf+zP6j/zqsrM1RjixW9bph9BEUvrdT2Htwa/ppb+xS2rMs0Ha8bzumA+TYAq1PL4llwBQSnKeuNOEKMWu2H6cTSP7ar7tXnREbNd8vmQ==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

X0zFwKF7w8IMRXPVhuz9K061osWJqa9N4kz9OYBWrDaNpE8s5eWBIMXA7jn24OQbdLPse5aP7xizpelSAwTpZFKFWKHIS+chKG6ZIO1XSzOfzy1xjBHI3d9GeyblKHbrjORxmoefpiEJY8idnT3bOWBKcJuiBMFidoyqXLby3w5V2ZsTnVxPdpXICspwdoUJRdpLTN7JAL3X57RFQJ2cKwoNm+S+IKOComeNpmdGtmf+zP6j/zqsrM1RjixW9bph9BEUvrdT2Htwa/ppb+xS2rMs0Ha8bzumA+TYAq1PL4llwBQSnKeuNOEKMWu2H6cTSP7ar7tXnREbNd8vmQ==

Sello digital del SAT:

inOzVz4O4Ynl2shUk3NdoE1GN5n9sRjMCLRSsUuXNEDZR76RknX1HqwCOI3sJ0MFgyfObOXdgbOGaYUI2qR5Y0Pe7r3+Y1gLRUSTVbX5ceqfWjuGEIplWYCPrym7GrnP0fDKaDwHCLV1Is+APRoZukdk2hJvopPVBg/rBAAsUr0Fp3hWC/qWyu/1M3RAY/uml4oUfFRw7T5q/n364ZxkytBomTgbDXrRNOifRRb88nDY17t6lFpkWxf9r1VR+9CABWjZAWWkkORSCKonl50He+ml2gYWlzhGEHfPcgMyfUeOgwa5N9NmoE7gZnWbLcGs1aplO+JQ66zelPBA==



(Cuarenta y seis pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01/Efectivo
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Subtotal
002|Iva

39.65
6.35

Total (MXN¹¹)

46.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 6DB17BC7-53D8-0747-B88A-3A03B898EA80
Fecha de certificación: 18/ene. **OPERADO** 7249 Certificado del SAT: 000
Régimen fiscal del emisor: 612 **2024** 3les Lugar de expedición: 851:

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

TESORERIA ITSON
PAGADO reso

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6DB17BC7-53D8-0747-B88A-3A03B898EA80	2024-01-18T10:57:35	2024-01-18T11:57:38	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
46.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

REFINO



R.F.C. REF970701UK4
CALLE NORMAN E. BORLAUG No. 3205, COLONIA MUNICIPIO LIBRE
CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO 018, SON.- SONORA
MEX, C.P. 85080
TELÉFONOS 6444178800

Factura
MF256237
Fecha
10/01/2024 10:33 a. m.

Lugar de expedición: CIUDAD OBREGÓN, SON.- SONORA,

Cliente:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO N° 818 SUR
CIUDAD OBREGON CENTRO
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SON.- SONORA
MEX, CP 85000
R.F.C. ITS620522QH1
RÉGIMEN FISCAL: 603.- PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Condiciones:

Contado
Método de pago: PUE.- Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo
Moneda: MXN

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
630016	KILO PLACA 5/8 124.62 (1 PZ 10CM X 45CM)	KGM.- Kilogramo	6.00	\$35.89	\$215.34

Total con letra:

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N.

Totales:

Subtotal	\$215.34
(+) IVA	\$34.45
Total	\$249.79

WWW.ERP.BUZONWEB.COM.MX

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Certificado emisor: 00001000000507954132	Tipo de comprobante: 1	Folio fiscal: 51064bd4-b383-4be8-8045-a716f4923b69
Certificado del SAT: 00001000000509846663	01 Efectivo	Fecha y hora de certificación: 2024-01-10T11:33:30
Régimen fiscal emisor: 601.- General de Ley Personas Morales		Uso CFDI: G03.- Gastos en general
Sello digital del emisor: f1A8ADjBJZAfgyCdw+mfPji6jMSx9Z326FdIRpM0qXAs2pP+nyc0U15bd4R5LFpqKqZbX0o4wAyHIRdhTOLJBI4rISMDZLOhiclVcy6UE1mMj4oE9QsDbJgzj56ydhj5ONXhQUpiM2iom7ZnJ3J0w4bs4VgKsBmVPC+mpmySK0uo7ugF1vv4k6aGT/SM5ic2go7Pq+b2AZTMPscKv6vw4OAIIm5m1ZqOI64UBBLy6/Tp4XrIfq5ahVgJywO948YxM7WdNkknPr7dmrhTChRnlz3votXVr0PwBRKdX0uysFw+DeeQjtLBNXygzTpsYgFHMWgVv8ArO4njWJv945RA==		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.1 51064bd4-b383-4be8-8045-a716f4923b69 2024-01-10T11:33:30 LSO1306189R5 f1A8ADjBJZAfgyCdw+mfPji6jMSx9Z326FdIRpM0qXAs2pP+nyc0U15bd4R5LFpqKqZbX0o4wAyHIRdhTOLJBI4rISMDZLOhiclVcy6UE1mMj4oE9QsDbJgzj56ydhj5ONXhQUpiM2iom7ZnJ3J0w4bs4VgKsBmVPC+mpmySK0uo7ugF1vv4k6aGT/SM5ic2go7Pq+b2AZTMPscKv6vw4OAIIm5m1ZqOI64UBBLy6/Tp4XrIfq5ahVgJywO948YxM7WdNkknPr7dmrhTChRnlz3votXVr0PwBRKdX0uysFw+DeeQjtLBNXygzTpsYgFHMWgVv8ArO4njWJv945RA== 00001000000509846663		
Sello digital del SAT: BUJCbUQGYIqS83WuD7G430B+t4Uury9jChikYN1drEE2GNaPTch4bzMpXl4rz61IFKmTvHtuz7xVyaDDpj9hxGRHrYmPHQPPdtdjgtpVR86QcRgOF35cNmgu2135Ek234kLiK7e1Bq0HoAZ8zKlxirR13XBCXxUeHPNfjQ/Nm/kaGIJ0MSCxCBDDUdjfVg37bUHPHfE/etck48c3PxJytEqQuLsJ5BAF+d+mB8SCveyCEXWwBSxKVRukUdWizG/HgO54QJrt1p7hr/m7qNk6c0N/QzXAq6ivwZGZS6qWzYbyjKJjk7cwX6b6XVl3TIGNRRy4IVGR9wG495BdRQZQ==		

Comentarios:

CFDI realizado con base a origen de remision(es) RM18655,

Revisado por Contabilidad

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
REF970701UK4	REFINO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
51064bd4-b383-4be8-8045-a716f4923b69	2024-01-10T10:33:25	2024-01-10T11:33:30	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
249.79	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 /

Fecha de elaboración: 19/01/202



Numero de Orden OS / 3338 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL
Numero de Proveedor: 87004706 Subtotal \$ 642.00
IVA .00
Total: \$ 642.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

AHO210050401.51371.37501001	ALIMENTOS	350.00
AHO210050401.51371.37901001	CASSETAS	292.00


Se solicita reembolso a nombre del Lic. Isidro Manuel Pasaye Flores del día 18 de Enero 2023 por acudir a la junta especial para asuntos universitarios e institucionales de educación superior autónomas por ley de la local de conciliación y arbitraje del estrado de sonora expediente 10/14 en la ciudad de Hermosillo Sonora.
Carro asigando para la comision.
ITS-144 VERSA

Elaboro Majo
Ext 2140

5867

folio 793338
19 enero 24 12:25 pm




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

Dependencia que solicita: Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos
Correo Electrónico: isidro_pasaye@hotmail.com No. de Extensión: 0

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 19/01/24	Fecha: _____
Batch: LA 1878395	Obs.: _____



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000516776680

FECHA DE EMISIÓN

18/01/2024 01:47:05 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/01/2024 02:47:05 p. m.

FOLIO FISCAL: 18E03D9C-2F68-4616-8FC1-6B9A8B4498ED

EMISOR

NOMBRE: GELACIO FELIX LUGO
RFC: FELG701121V22
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 83280
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$301.72	\$0.00	\$301.72
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.28

OBSERVACIONES: Folios: 17790

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$301.72
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$301.72
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.28
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$48.28
TOTAL	\$350.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|18e03d9c-2f68-4616-8fc1-6b9a8b4498ed|2024-01-18T14:47:05|LSO1306189R5|oiEO0XHmqNXlshVdlGmK2r9QSRJJkqf25xq5WDRlipVAO9XuXctu1w1Ywm84rguL/naK+6ggKIHpDTZsEFgNJovsVmW+52TiF4hCCTWjwPZDvviAu1uOKF9Q0K+tGcc6/YcyKI0dTF1LcxhXYyrzBtFX+fyJDrvKB7p/0+90TPZuGutOYk2h56syBklmAEb+slQdwOil/mTgBzHxHdJuPUnjuBrb5o5mmVEy7+hnaeO3P+LI/vqGaD27S4ANIJuyChUWZaanC8DtiezOEBYr3JEYGd+47uLlbpL2eWwcpndbQvkKEOD8Op3fOkfKdWospCbP6JTJJsGiR1/UU2zFmQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

oiEO0XHmqNXlshVdlGmK2r9QSRJJkqf25xq5WDRlipVAO9XuXctu1w1Ywm84rguL/naK+6ggKIHpDTZsEFgNJovsVmW+52TiF4hCCTWjwPZDvviAu1uOKF9Q0K+tGcc6/YcyKI0dTF1LcxhXYyrzBtFX+fyJDrvKB7p/0+90TPZuGutOYk2h56syBklmAEb+slQdwOil/mTgBzHxHdJuPUnjuBrb5o5mmVEy7+hnaeO3P+LI/vqGaD27S4ANIJuyChUWZaanC8DtiezOEBYr3JEYGd+47uLlbpL2eWwcpndbQvkKEOD8Op3fOkfKdWospCbP6JTJJsGiR1/UU2zFmQ==

SELLO DEL SAT

pgUO2LyEn13/8o/q2m8gkYdG3QKocoQtTO7ibej0LjrPpC3ldwRWhGnrs2hvp5OF5OTaTTHDiYx2XJIDlro1pIlBpG+MyN4+fJXyGu0QjXLbRuytg7fmR6BIXKfMf6KNQ3WNxiU/Gxb8zb2UOCvPlrjLaF2Y2ARxZIVjxAXxirIN6RYfM1CN33eGGYkVq3ckWm22KtJ2oaetaJKLLQF0XSoFICg0ILt7LG3ip8jV33tcU8ABJUQ5GN2YSjHDrTzh3W+goVc18qqTzTtatTkgEyU9pj7cNW8o0UKRZ9Tzlinr/iWlb0SpYTfeS7E6D0Z3USQ2f2/9/F0kdiSITU3eA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Revisado por Contabilidad

Portal

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FELG701121V22	GELACIO FELIX LUGO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
18e03d9c-2f68-4616-8fc1-6b9a8b4498ed	2024-01-18T13:47:05	2024-01-18T14:47:05	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57821718	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-19T11:27:21
Fecha y hora de certificación	2024-01-19T11:27:22
Folio fiscal	902007E8-0B1E-54CD-A328-25AD1F0C62D0
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2024-01-18 16:21:44	\$ 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

RZVQXdqAYcUg+Ndcgpcosl0juZ6xs3cVvawBNdUUpz6vIDHd4TRSGxi1MD2Xvfo/HqslJvsNRX0t/sTTKYrUwJORSBj5u6KFXKHZVth3JfFZ2nr9BS6q71nZKL8fl8tgx5/9CyFx37NM2Y07vZuwQ7xXcHVUdtiXrz6kR5yNB1coYKhUd+cxz9hDmqDHF/1GFq0gxXlJgM25Y6ed+6/kzjgnUMbka2EOJbZaF9brUPJ4rL/3i9YTBf1IIRL626SnKebH35ZRKM1IAI/8le5qqSIKD00v4dUhrNz3ne3QBEFpqFknzYRtZEJwCDFSHFw9gjFpEqBQMdWqc9oRNyQ==

Sello del SAT

rflvquW3P8TCd8TyDJLiGbh+ShJxpjOW5VyQ3rXEKgzUI57MonqInkUHMEYRSZyxt/Gm7DDGid/FG1hjmTPHjUZ3lqA4XbKEpJra7QMXXCNXPptY13vm0QdZ87lL/zdMtiRp0qZxoadPjeHh2LVXODM0sDn3yITvtovK9xqjcl16q+NdzU+3bgUVPZLEK7GsUA1aKHvBdF/IOWSwth8dZNTQBQxjRGgou3YpCI+vtg5u0iAP7tGcRhmwWQnkrrGhtE7RhoXlPeTnqir2YpEZ/SleXGj3ZLXw8FV0Be3Z5Gpu0KuwQoaLTGxD1kFX7NqLA/3zk12iN5Gi4mBXsA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|902007E8-0B1E-54CD-A328-25AD1F0C62D0|2024-01-19T11:27:22|RZVQXdqAYcUg+Ndcgpcosl0juZ6xs3cVvawBNdUUpz6vIDHd4TRSGxi1MD2Xvfo/HqslJvsNRX0t/sTTKYrUwJORSBj5u6KFXKHZVth3JfFZ2nr9BS6q71nZKL8fl8tgx5/9CyFx37NM2Y07vZuwQ7xXcHVUdtiXrz6kR5yNB1coYKhUd+cxz9hDmqDHF/1GFq0gxXlJgM25Y6ed+6/kzjgnUMbka2EOJbZaF9brUPJ4rL/3i9YTBf1IIRL626SnKebH35ZRKM1IAI/8le5qqSIKD00v4dUhrNz3ne3QBEFpqFknzYRtZEJwCDFSHFw9gjFpEqBQMdWqc9oRNyQ==||00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
902007E8-0B1E-54CD-A328-25AD1F0C62D0	2024-01-19T11:27:21	2024-01-19T11:27:22	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57821720	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-19T11:27:22
Fecha y hora de certificación	2024-01-19T11:27:22
Folio fiscal	1FDE9D0F-5BD0-5EC4-B912-A59152E20FAE
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 GUAYMAS 2024-01-18 15:07:15	\$ 37.07	\$ 37.07

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 37.07

Iva Traslado

\$ 5.93

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 43.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

pyf/FWpUKJXfreDGBaY2KTzvA6G2vPQH7NY+pS2BeSEdWKLfcsSilmFAsu3d8smf7pyxQCGfAcBTn3ajhPQj/ctQQsr1ad1rsZTY7CjSkTLwAS43f66gPT2wdoIveJiQglqHnwVovTOPlvkjuZefJO3DmasW+oOH++g8zfVckLHIDwgBtH1yfhxCBOVEi+h4qHKRZEEnyKgfN4vPJFqgsz0SIJlBcnnP2KfHykeO3KBiqorC24PPHtoifcs8J5Yxf3s2bl6NthptbbOls69MO1Mwkl0Vv09h6Qfa6MgPH1M9lfuGmvUwrolCNZ+WM26gByz6KImUBUJ6ZEVlXhg==

Sello del SAT

rZFuG9CPbD0zx4fL67Sax7kkRpXa38NGK8No6iYTySdxzMKByl9SbPF587FXMmgM5o4sZ9O7QXubjwfoa9+hopDhxmYFgrnTibYwIUkSxcFHBcEdnwpAFhyfeJ9a7tNK3JfEgyOJ6gvxw0v4wwzPZztwtAe7pXveYPBdDSY/LMTK0tGAWOHx00Z3RiqW1gexsDE51g/WSW5iMfEzr3sKBsge1vBsgixYfShu+gJlirASDj56g1ip5kj3v99r4M1f9J0Vw88ZC82ex13tx5V1+YQuP2wdypiyqKTA02hc0HFaC8uZm68diVW327w4PCUAKm8mUE38AENS38ouA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|1FDE9D0F-5BD0-5EC4-B912-A59152E20FAE|2024-01-19T11:27:22|pyf/FWpUKJXfreDGBaY2KTzvA6G2vPQH7NY+pS2BeSEdWKLfcsSilmFAsu3d8smf7pyxQCGfAcBTn3ajhPQj/ctQQsr1ad1rsZTY7CjSkTLwAS43f66gPT2wdoIveJiQglqHnwVovTOPlvkjuZefJO3DmasW+oOH++g8zfVckLHIDwgBtH1yfhxCBOVEi+h4qHKRZEEnyKgfN4vPJFqgsz0SIJlBcnnP2KfHykeO3KBiqorC24PPHtoifcs8J5Yxf3s2bl6NthptbbOls69MO1Mwkl0Vv09h6Qfa6MgPH1M9lfuGmvUwrolCNZ+WM26gByz6KImUBUJ6ZEVlXhg==|00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1FDE9D0F-5BD0-5EC4-B912-A59152E20FAE	2024-01-19T11:27:22	2024-01-19T11:27:22	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
43.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57821721	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-19T11:27:23
Fecha y hora de certificación	2024-01-19T11:27:23
Folio fiscal	BD5936BE-CCFA-5096-BE8C-015BFDC4C700
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2024-01-18 07:11:19	\$ 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

pZD5BeuJKImC2MISd1j5Jv7Q9G/LYLA0IiwGFh2pMENIKg/6+3B6sf62Xbz1h3rTFZCQClm8gS1zR7jxxasv6MI7QC+OP3MXM5L0ZdwTEoTgCxB2/KWoB42ENJLuep/LNECyaxMuYgHshtuw6yF6jEeeV57n7p
dK6d0hkUqJ/4+oPDnm77/PnCA6xU0W4kC04BvrQdfC1XZSiwKvaF1iWOpSyNnEE9HHXyRmnp46ddvvggCSimUzi6V1Y2gSzbGKFMXXIHUZWRFDO21J0uqqvlyxlglevOk0/KthLc/lw7vKaLn1ILAnGqjIXOB+
YvbTNWq52YPrYnBzmlA0yVw==

Sello del SAT

rh0j334hwDqVDqRY9C+H2pjPSpgtq8XbpH7r++Xpa9tEyBbhLjyqcoSWHb7KHThtU1umAYoQdFr1noy5mxLMwYAGwTil1Q++EYpPOfzlkzy+HeczkiK19K4r5R1tmrocd0/T2dHUBmcZO3vT2CruzCZQlxcD2
Rl3pQAcyif+rd3OontVpy7QxH6d4IFyQ6y5oNV7GkK87AqOyMtL0eVheAYJxXDHdDw2/bL7kcBsYK8jSswcYRmx9fdN6lyqcnB4KnAt6LSeEcLVZoYUGtsO4xOscx8GPatHBSUn1GvCcGrYe23SIBIJCT3LTgIM
mS9E48Kl8PUNTd22UWBdQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|BD5936BE-CCFA-5096-BE8C-015BFDC4C700|2024-01-19T11:27:23|pZD5BeuJKImC2MISd1j5Jv7Q9G/LYLA0IiwGFh2pMENIKg/6+3B6sf62Xbz1h3rTFZCQClm8gS1zR7jxxasv6MI7QC+OP3MXM5L0ZdwTEoTgCxB2/KWoB42ENJLuep/LNECyaxMuYgHshtuw6yF6jEeeV57n7pdK6d0hkUqJ/4+oPDnm77/PnCA6xU0W4kC04BvrQdfC1XZSiwKvaF1iWOpSyNnEE9HHXyRmnp46ddvvggCSimUzi6V1Y2gSzbGKFMXXIHUZWRFDO21J0uqqvlyxlglevOk0/KthLc/lw7vKaLn1ILAnGqjIXOB+YvbTNWq52YPrYnBzmlA0yVw==||00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BD5936BE-CCFA-5096-BE8C-015BFDC4C700	2024-01-19T11:27:23	2024-01-19T11:27:23	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57821722	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-19T11:27:23
Fecha y hora de certificación	2024-01-19T11:27:23
Folio fiscal	CCDCC4EA-C919-5B45-BAAB-E170FC899EA8
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2024-01-18 08:14:47	\$ 37.07	\$ 37.07

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 37.07

Iva Traslado

\$ 5.93

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 43.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

GFJnfi5RnmdQ1dVAJ9jXt6nCzU4RRckt5ykUFkxmS/GnS+KBP/zxrKTRG3smfcsUYJSxwg3aFmhsR6B+FUiwOdlAXnHa9Y5K3517JmKQ/srdlakFcskBEUsi9iTiDk15BSVXlzcquxGMqqBjy/Jj1NZCT3rTHkqSUHhTnka+QUIJWkoGJ9N2vfGICYEBt2FX0HfpCfIXtQ/yAJw7jzYw01SMXPgKaBlc7wrM1ZFzPio+I0Tazum2Y19YpHcBG8AEEJ50ogGV1PeDORJvU6qGJDpoC1+IAD/Xj/sUwOXmKw0Jsmrsl1+Gk5rBfEL4XyBTciZC9yqdlid91bVw==

Sello del SAT

uIglH3kuL9mON7/lij1hVo3407JhKTkX4oUun6NiG9G5XJdlv1O8ZZOvU+QwyJujG13DBtoF3tXyFwvXXGWADIE7/dFtuMoqo9c8PJMf8SLkkCoP2pGmNem/ZxoNCJi9O0DhmGr0HaBU372YzjzkwIV+8oVfm9a7FEdRe4zXqJQyxwS5/ayOqYnVa02BChG57HxeB0Gp2suKxkPa+W6lfyhvethO9jmCWGtbiwpgG8HxNlE13tsMK22ZUVpCIVLbD/PJ4yJH6UC0DquovgdWxWyKoVZFmP6L5qliMbrnkmzbQkhoEWhgCxWACH8TaA0DNiE5lqwwQtr0yCOW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|CCDCC4EA-C919-5B45-BAAB-E170FC899EA8|2024-01-19T11:27:23|GFJnfi5RnmdQ1dVAJ9jXt6nCzU4RRckt5ykUFkxmS/GnS+KBP/zxrKTRG3smfcsUYJSxwg3aFmhsR6B+FUiwOdlAXnHa9Y5K3517JmKQ/srdlakFcskBEUsi9iTiDk15BSVXlzcquxGMqqBjy/Jj1NZCT3rTHkqSUHhTnka+QUIJWkoGJ9N2vfGICYEBt2FX0HfpCfIXtQ/yAJw7jzYw01SMXPgKaBlc7wrM1ZFzPio+I0Tazum2Y19YpHcBG8AEEJ50ogGV1PeDORJvU6qGJDpoC1+IAD/Xj/sUwOXmKw0Jsmrsl1+Gk5rBfEL4XYbTciZC9yqdlid91bVw==|00001000000504204441||

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
CCDCC4EA-C919-5B45-BAAB-E170FC899EA8	2024-01-19T11:27:23	2024-01-19T11:27:23	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
43.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 18/01/2024



Numero de Orden OS / 3330 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 1,337.02
IVA .00
Total: \$ 1,337.02

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

5865

CONCEPTO:


AHO372050701.51211.21401001 TONER 650.00
FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA
Factura 8980
Por compra de Toner Generico Compatible Con Samsung 105 Mlt-d105l MI, para impresora de area de Administración de Servicios ubicada en edificio administrativo , cubículo de Jefatura.

AHO372050701.51298.29101001 DESARMADORES DE PUNTA 312.01
Factura 2895
Por compra de desarmadores juego de puntas truper, para uso de área de audiovisuales los cuales se utilizarán para reparación de controles remotos de cañones ubicados en aulas de edificios 100 y 200.

AHO372050701.51298.29401001 CONTROL UNIVERSAL 58.00
Factura 2895
Por compra de control universal con el objetivo de conservar el original y darle funcionalidad a TV instalada en aula 112 de edificio 100, donde se proyectan: presentaciones, material educativo y videos de sesiones de clase impartidas por los docentes que utilizan esta aula, mismas información que es tomada del equipo de cómputo.

folio 793330
22 enero 24 9:37 am




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

Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

Correo Electrónico: suzeth_xuxa@hotmail.com

No. de Extensión: 7015

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>22/01/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1878626</u>	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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 18/01/2024



Numero de Orden OS / 3330 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 1,337.02
IVA .00
Total: \$ 1,337.02

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

Factura 2895	AHO372050701.51265.26102001	LIQUIDO DE ACEITE HIDRAUL	75.01
Pago por compra liquido para hidraulico, unoo en vehiculos con activos 85970, 95763, 95764.			
Factura 2895	AHO372050701.51265.26102001	LIQUIDO P/FRENOS	175.00
Pago por compra 1 litro aceite para frenos, para vehiculos con activos 85970, 95763, 95764.			
Factura 2895	AHO372050701.51243.24901001	BROCHA	67.00
Por compra de brocha para pintar en entrada principal y edificio 100 y 200.			

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

Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

Correo Electrónico: suzeth_xuxa@hotmail.com

No. de Extensión: 7015

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Batch: _____

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Factura de Venta
FERREVIERA

Folio Fiscal	Fecha	Serie	Folio
39BE1158-894C-59E9-B626-7C8CE8369049	19/01/2024 02:47:38 p. m.	A	2895

JUAN PABLO VIERA ROCHA

RFC: VIRJ7012132M8

Regimen Fiscal: 612

Lugar de expedición: 85370

Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 603

Uso del CFDI: G03

Domicilio Fiscal: 85000

Forma de pago: 01

Moneda:

Metodo de pago: PUE

Tipo de cambio:

Certificado Emisor: 00001000000506418937

Certificado SAT: 00001000000504204441

Cant.	Clave unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	P. Unitario	Importe
1	H87	NA	01010101	juego de puntas truper	\$ 268.97	\$ 268.97
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 268.97 Importe: 43.04						
1	H87	NA	01010101	It liquido p/freno	\$ 150.86	\$ 150.86
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 150.86 Importe: 24.14						
1	H87	NA	01010101	It aceite hidraulico	\$ 64.66	\$ 64.66
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 64.66 Importe: 10.35						
1	H87	NA	01010101	brocha	\$ 57.76	\$ 57.76
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 57.76 Importe: 9.24						
1	H87	NA	01010101	control universal	\$ 50.00	\$ 50.00
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 50 Importe: 8						

Importe con letras

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MXN 02/100 M.N.

RFC Proveedor Certificacion

CVD110412TF6

Sub Total: \$ 592.25

IVA: \$ 94.77

Total: \$ 687.02

Sello CFDI

A/BCyNkFpg1ZjwrfdSUHdfBdAXTAdjSyG0AWBMRRpt4PbvEVM/gex6bAdxUUGGjt3Va5BEUvzg39cu
ObjaU4nG0APHZuWdzg6+BW0fPGtZV3qpWJz9Rc+QWT5k2p7Q5yiT/pmxYECB7RXEYEB0HxNtC
gm2st4XpEwuaDvIFEoMACOTSiL6AaU8pbUQ0rs3ifvklf2VjEVgAR+lyWV4B+Mk9o5Qvf9eIPAx+Cs

Sello SAT

YRESBAgibvrX4YRrC3utYT1+//kwH6X9LLqZhr11LcgwezYQEYSHly3tLvGT6swl+3gQEssltzEuF+lyG
+do+No6Gmx/sUtcuUdp+iBHN7e9SmdfVr+ITFI1qngIXPj7ZzawSk61QspHkHZjmnx6onB9itVapYpo72
ogcMy2Kw5vU9krzzi4uJALiooYG4tsptoKpa6UDQkZCpUzbJ1qi2c6nAljxY5yaFsRwoekaiArAGfOqFp5

Cadena Original

||4.0|A|2895|2024-01-19T14:47:38|01|00001000000506418937|592.25|MXN|687.02||01|PUE|85370|
VIRJ7012132M8|JUAN PABLO VIERA ROCHA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE
SONORA|85000|603|G03|01010101|1|H87|NA|juego de puntas

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML:
- PDF:

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIRJ7012132M8	JUAN PABLO VIERA ROCHA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
89BE1158-894C-59E9-B626-7C8CE8369049	2024-01-19T14:47:38	2024-01-19T15:47:39	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
687.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



JORGE ALBERTO GUTIERREZ BURGUEÑO

R.F.C. GUBJ761006BF4BLVD BENITO JUAREZ 78 LOS RIOS GUAYMAS GUAYMAS
Tel. 622 22 4 44 55
http://www.jgcomputadoras.com
jgcomputadoras@hotmail.com
GUAYMAS Sonora México C.P. 85440

FACTURA

Serie: **MCO** Folio: **8980**

Lugar y Fecha de Expedición:

GUAYMAS, Sonora, México
2024-01-18 12:53:42

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: CALLE 5 DE FEBRERO SUR 818
RÉGIMEN: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: ITS620522QH1 **CP:** 85000 **COLONIA:** CENTRO
CIUDAD: OBREGON **ESTADO:** Sonora
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CÓDIGO	CANT	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	IMPORTE
902676	1	H87 - Pieza	44103103	Toner Generico Compatible Con Samsung 105 Mlt-d105I MI-1910	\$560.34	\$560.34

Importe con letra: SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Subtotal	\$560.34
IVA	\$89.66
IVA Retenido	\$0.00
Total \$	\$650.00

Folio fiscal del CFDI (UUID)	Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de certificación.
a406b405-c6e3-4ddc-8bb5-986afead089a	00001000000509846663	2024-01-18T13:53:42

Sello Digital del SAT

PctR9H5+N0M/0cCwnc8uTRuYNslR9r0WpXAYvVWF11
+RB0n5WsgNdpfnnQIMUdOPvZ/f2j2/YS/SgrHdQ9JMDvRF
+gCHuiZ6mfcZLaHGyqkGBmaYh2D6ieKtji/QmfyaR1RYUL9qilGvMesPDIMxpa
7ggkHmkFkv6wi/iNyfvhbgRZn8N+8HWdC
+12YnFjGigaKriHcn/i5QP2hiY3ZwVdnJjo/kUcfMtXw3KOeiLochs4HDoJAcqo2pR
Rk06Lhr3VmXklqFqR8Vnh6y/2AaCMyl/3cMIYrksn9Y+NuBqEDMZZMMIGshGns
+HVKG7oEOzhewNpqYNZkWLcV1bSnxUYA==

Sello Digital del Emisor

GYbyl1aFCLhHFME7JN9yQkSb+KC4M9jZOSe
+0BExw714yhJFWK8a3t10IRR82SIXt
+CdVOU41ydLMMrLsS5aDkYdtvkn6jXPapIQZbAgszaRmPotRQkHKpbLuSJBWp
WR5TfmbnU3CstUrte0lgepK/jz9ZgcsSISXZ+a520/9kZ
+75YDQy5GmDEAGou6pelFVUPOwaNUxs1dF85WBOLFCCVSVTPugsg332KCz
Rr0geXs9GFZVaAAB29ktpHJDT8gGLUvp/xMIFL02UG1zrU8fdaYk2OUgaf2igUhnk
v+P7LGVBMkyzPT7UVYICIEVJBCL5QC8pATDgKlHkutS0dw==



Revisado por Contabilidad

Portal

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Serie de Certificado del Emisor:	RFC de certificación
00001000000519565879	LSO1306189R5

Documento Válido

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Forma de Pago: 01 Efectivo

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Cadena Original: ||1.1|a406b405-c6e3-4ddc-8bb5-986afead089a|2024-01-18T13:53:42|GYbyl1aFCLhHFME7JN9yQkSb+KC4M9jZOSe+0BExw714yhJFWK8a3t10IRR82SIXt
+CdVOU41ydLMMrLsS5aDkYdtvkn6jXPapIQZbAgszaRmPotRQkHKpbLuSJBWpWR5TfmbnU3CstUrte0lgepK/jz9ZgcsSISXZ+a520/9kZ
+75YDQy5GmDEAGou6pelFVUPOwaNUxs1dF85WBOLFCCVSVTPugsg332KCzRr0geXs9GFZVaAAB29ktpHJDT8gGLUvp/xMIFL02UG1zrU8fdaYk2OUgaf2igUhnk
+P7LGVBMkyzPT7UVYICIEVJBCL5QC8pATDgKlHkutS0dw==|00001000000509846663||

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GUBJ761006BF4	JORGE ALBERTO GUTIERREZ BURGUEÑO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
a406b405-c6e3-4ddc-8bb5-986afead089a	2024-01-18T12:53:42	2024-01-18T13:53:42	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
650.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 19/01/2024



Numero de Orden OS / 3351 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 596.00
IVA .00
Total: \$ 596.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

5882

AHO372050701.51243.24101001 AEROSOL BLANCO

167.99

FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA
FACTURA 2889

Por compra de 2 aerosoles blancos, solicitados por el área de servicios generales, los cuales se utilizarán para pintar señalamientos de rampas para discapacitados en área de acceso al campus y en explanada.

AHO372050701.51243.24601001 REFLECTOR 50W

428.01

FACTURA 2896

Por compra de 1 reflector de 50W, el cual se colocará en área de estacionamiento de campus pues no hay buen alumbrado.

folio 793351
22 enero 24 10:15 am



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

Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

Correo Electrónico: suzeth_xuxa@hotmail.com

No. de Extensión: 7015

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 22/01/24

Batch: LA 1878658

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Factura de Venta
FERREVIERA

Folio Fiscal	Fecha	Serie	Folio
BDE8B833-A822-5767-ADE2-0FBAEBE75F5D	19/01/2024 10:33:52 a. m.	A	2889

JUAN PABLO VIERA ROCHA

RFC: VIRJ7012132M8

Regimen Fiscal: 612

Lugar de expedición: 85370

Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 603

Uso del CFDI: G03

Domicilio Fiscal: 85000

Forma de pago: 01

Moneda:

Metodo de pago: PUE

Tipo de cambio:

Certificado Emisor: 00001000000506418937

Certificado SAT: 00001000000504204441

Cant.	Clave unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	P. Unitario	Importe
2	H87	NA	01010101	aerosol blanco	\$ 72.41	\$ 144.82

Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 144.82 Importe: 23.17

Importe con letras

CIENTO SESENTA Y SIETE MXN 99/100 M.N.

RFC Proveedor Certificacion

CVD110412TF6

Sub Total: \$ 144.82

IVA: \$ 23.17

Total: \$ 167.99

Sello CFDI

HSWVV9Yx5ONga0l+eGABkTyh73pviWANhMDUHLstwiEXjHtxNIGpqBhDAIHf7TX+OKT0sIQ7KK/J
EJlh/8CMNIK1Q3nXNg2qKH2bDjJO0R5FpHSt0m8Ie64gZX1nElyVpHpCUvgvXFPe902ToGtICQ+/TQu
CdH83+xlPJ+itH/8TSrCtL6HxTS7nOVPBWJ8v0yO0WLg4Di7bQ59Tw989I6W1wG5neimzr+HszdOY2

Sello SAT

Yf5K9e6FkngEKyJ5uw/NZG9q0nsa3ByJxDDzCDrBkwfKk2Q6oPRfxPds2FMjRAsHP9qhqHP4ZANwh
ON/I6Jnne8Mp1g9gXqqBQHFax1eOSu9qUeOuSFdyg5D0llzpH6EUevfDv/adDG9sLDHLXsyAJ7dF0
XCxhUqU+/qgZDxJSjpwu7wejWpphucBq6/WV0IXcXaAvTw8Fvq91EjxpzIDXKdMwFcMUWowS7NshC

Cadena Original

||4.0|A|2889|2024-01-19T10:33:52|01|00001000000506418937|144.82|MXN|167.99||01|PUE|85370|
VIRJ7012132M8|JUAN PABLO VIERA ROCHA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE
SONORA|85000|603|G03|01010101|2|H87|NA|aerosol

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Revisado por Contabilidad

Portal



TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIRJ7012132M8	JUAN PABLO VIERA ROCHA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BDE8B833-A822-5767-ADE2-0FBAEBE75F5D	2024-01-19T10:33:52	2024-01-19T11:33:52	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
167.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Factura de Venta
FERREVIERA

Folio Fiscal	Fecha	Serie	Folio
F68F8C89-A813-55A5-B5E6-98AB085ABB76	19/01/2024 02:53:12 p. m.	A	2896

JUAN PABLO VIERA ROCHA

RFC: VIRJ7012132M8

Regimen Fiscal: 612

Lugar de expedición: 85370

Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 603

Uso del CFDI: G03

Domicilio Fiscal: 85000

Forma de pago: 01

Moneda:

Metodo de pago: PUE

Tipo de cambio:

Certificado Emisor: 00001000000506418937

Certificado SAT: 00001000000504204441

Cant.	Clave unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	P. Unitario	Importe
1	H87	NA	01010101	reflector 50w	\$ 368.97	\$ 368.97

Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 368.97 Importe: 59.04

Importe con letras

CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO MXN 01/100 M.N.

RFC Proveedor Certificacion

CVD110412TF6

Sub Total: \$ 368.97

IVA: \$ 59.04

Total: \$ 428.01

Sello CFDI

PvwbbJo9VjnOfIH3U+1LRAFb33G6aHIGBx6mfDCDN4CnIDZzMOFA0DzTwfveoPjTNUdxCT9/5s4w4UPTzl4diR5UkwL2iaV2980qe/SIOAHPk84sQNZZRwdIHrXqEaiWgN+jHsMLdUPbexYodcaXJ/QaqZuzBlItHSJgOYezBnSYeunRuX63KCeNRjER7uuiyBifZdmsP6G17uBwWzM7cpSUFACztim4dsMXjKxZ

Sello SAT

EPQOnFRL0j0XCk2a8rWwO+yqzM7L34GVVRmooQad633+Ko+0jZlwr7ATNk4h8rg5gwhLP4+rG6aJHiBSyKjgVmURD+nDNWyJGwx+cp/ecFBkb/49IKxWux9XVoYRS5yk9IBKG7QPaUI+kJSiBL+GRT4RxEle3+wHbxw7yviKj/wxtKKP9Nvc5S3NriXh2u2OK5Tes9C/vgtUfz5XBfBaC2ltd6fSaT0NamRPqyFUCqir

Cadena Original

||4.0|A|2896|2024-01-19T14:53:12|01|00001000000506418937|368.97|MXN|428.01||01|PUE|85370|VIRJ7012132M8|JUAN PABLO VIERA ROCHA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|01010101|1|H87|NA|reflector

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Revisado por Contabilidad

Portal

L

=

r

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIRJ7012132M8	JUAN PABLO VIERA ROCHA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F68F8C89-A813-55A5-B5E6-98AB085ABB76	2024-01-19T14:53:12	2024-01-19T15:53:14	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
428.01	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: 19/01/2024



Numero de Orden OS / 3343 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: COTA REYES, MARISOL
Numero de Proveedor: 87005946 Subtotal \$ 1,485.51
IVA .00
Total: \$ 1,485.51

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001145544890
CLABE: 012769011455448904
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

5868

AHO300030101.51265.26101001 GASOLINA 1,172.51

Hola, buenos días:

Solicitud de reembolso de gastos por salida a Hermosillo, Sonora, a las oficinas del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).
el día viernes 12 de enero de 2024, para recolectar 16 certificados de registro de obra de profesores ITSON. El viaje se realizó en
automovil propio a nombre de Marisol Cota Reyes.

AHO300030101.51371.37901001 CASETA 43.00
AHO300030101.51371.37501001 ALIMENTOS 270.00

folio 793343
22 enero 24 9:50 am



Marisol

Firma del Responsable de área y/o proyecto
COTA REYES, MARISOL

Dependencia que solicita: VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Correo Electrónico: ldg.marisol@hotmail.com No. de Extensión: 2472

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: *Beatriz Ibarra* Fecha: 22/01/24 Batch: LA 1878649
Revisado por: Nombre: Fecha: Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERÍA ITSON
PAGADO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000518425846

FECHA DE EMISIÓN

12/01/2024 05:04:30 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/01/2024 06:04:30 p. m.

FOLIO FISCAL: DAA878B2-E819-424E-A954-84230F30E742

EMISOR

NOMBRE: BLANCA LILIANA MARQUEZ ALVAREZ
RFC: MAAB771219NF9
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 83000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$232.76	\$0.00	\$232.76
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$37.24

OBSERVACIONES: Folios: 145643

SUBTOTAL	\$232.76
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$232.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$37.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$37.24
TOTAL	\$270.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|daa878b2-e819-424e-a954-84230f30e742|2024-01-12T18:04:30|LSO1306189R5|ZOzTYzIMZgRIAF8gLkKt3QQcrA+XaOjEVmSwwQytK+LRBvy/YqSc7VpeXpHfAwhJhAZgb8tnX+WX3IAaPiAwnjsS1h1GVxPUniHym4MBn7aS2Tlg0ny8RucwBkVL2Dhjt7FNvtlo850gyoFaWd3osBEMPoFhfxqya29UyepvEhEMgRzZADlaU0qO/VJE56sqizEXqD199bRdXCEAw3I7h/VJS52UrrFPR8dyZZMJ/4kk0205IV+NlxZLUQ5QRuU3sk0CLo1rX9lhj7uv6sRRF7WoozmRWxD3k6RMR7C4f20EEnGZBSfba1pHVtkHfFWAOxSHSpxsDqhPp82iRfeTrw==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZOzTYzIMZgRIAF8gLkKt3QQcrA+XaOjEVmSwwQytK+LRBvy/YqSc7VpeXpHfAwhJhAZgb8tnX+WX3IAaPiAwnjsS1h1GVxPUniHym4MBn7aS2Tlg0ny8RucwBkVL2Dhjt7FNvtlo850gyoFaWd3osBEMPoFhfxqya29UyepvEhEMgRzZADlaU0qO/VJE56sqizEXqD199bRdXCEAw3I7h/VJS52UrrFPR8dyZZMJ/4kk0205IV+NlxZLUQ5QRuU3sk0CLo1rX9lhj7uv6sRRF7WoozmRWxD3k6RMR7C4f20EEnGZBSfba1pHVtkHfFWAOxSHSpxsDqhPp82iRfeTrw==

SELLO DEL SAT

iO0Zv6XjObUcFY/fM4R+M6u78Ms1zLlBls1N8OnG/ODMGOnQdu7c+7L42NxJZurErh/DZvnETS4HbNGTI7bFNv2TLQ9/Kp4YXmk+o9nAtZ2liwT9fVTgFC/gWJ3L2VC0rapL98qexwiWyr+Exvr8/OwlYb51e+cv7aKyQmw8u4FAtH3Kbj6c4telFSP63RIHWTzLshXxu1xyUx4gojzngA/jSLXOjN25A+o19d1DDU5Uwq9v/Lq0gq1zdQczo9Aki+01heDVLQ8Ni8B0jV0HsYyvRz20MOdSrjgiwg2VuDrWYRbZ2KOMumAGR3GyJKiPgef4JU2p2evfILAFISO4A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MAAB771219NF9	BLANCA LILIANA MARQUEZ ALVAREZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
daa878b2-e819-424e-a954-84230f30e742	2024-01-12T17:04:30	2024-01-12T18:04:30	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
270.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

GASOLINERA BORJA
ANTONIO CASO 2940
Col. FRACC. CASA BLANCA P. 85134
OBREGON, CAJEME, SONORA
GBO130429JT1
Tel. (644) 31-15-80

CLIENTE	000170		
NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
CALLE:		No. EXTERIOR:	
COLONIA:		No. INTERIOR:	
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	
RFC:	ITS620522QH1	ESTADO:	C.P. 85000
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

FACTURA	
SERIE:	FW
FOLIO:	0004754
FECHA:	12/01/2024 16:33

FECHA Y HORA DE EMISION
12/01/2024 18:33

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general
REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

METODO DE PAGO:
PUE - Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 85134
MONEDA: MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
30.651001	LTR	PL21216/EXP/ES/2018-1748572 15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna		19.557926	93.24	599.47

Marisol
Marisol Cota Reyes

Observación: Observacion

Importe con Letras: SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 71/100 M.N.

SELLO DEL SAT:
JvBBpQDH3tXqCDDK23doo2oAj3YxC41CxLy6M5elMlrkug+dyn6ed8uxsdM5DHwxdlat6wcYqvp6PwHvB4beovmF8TUa/nn6+5kLlh8W1YF5IFfm+tbrMlryuCkeAzwbILziyxG+9gjCXA2S/3coKdKDY+4/QTxrQz18X80mjp+LtpHaji/nDzZGOH97jsNxuvWfcm80uS/prZmAA93r4+mC+m0iGzxYHei75GH+DZZ5SMJJSWqNcMhkf67k1E8I7UHQsu7eJz24TAW5RyR3kMbNrv+uaPh7DxL83JUgAje9SeGLUKFGiUThllwg+luceZ2VITsXT9n+kdXMnBfQ==

Subtotal:	599.47
IVA T16:	93.24
Total:	692.71

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|A82B6DF9-19F8-4C9E-95FA-00706F992A02|12/01/2024 06:33:47 p.
m.|Pk8J55G6yYzWkbEougZStNi4LcDjLRqP5/62SX7vPiESwqtC6zPuqVftTss05obbQ0nWG4R4KPE1ar1LBYcyEYfnwY6x3iWjCXwKS5PCFI68FtJz3KEqxBtwvjVTfQ3PR+gH7NBjB85DIUKUC1VwHP/DAKRfTQdlowxPfnbmQtlagurqicg4/TV/vNPZCuVD+59+IrvPAsi35b2vaYcfXpvBERxHPHeEdODZkPfp81yYLIebWb4XY/Ov44YFBZ4aZIX3RIBAn5HjBQGI4rAQGb



Folio Fiscal: A82B6DF9-19F8-4C9E-95FA-00706F992A02
Fecha Hora de Certificación: 12/01/2024 18:33
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000504204971
Timbre Fiscal: PRODIGIA
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000510428995

SELLO DIGITAL DE CFDI:
Pk8J55G6yYzWkbEougZStNi4LcDjLRqP5/62SX7vPiESwqtC6zPuqVftTss05obbQ0nWG4R4KPE1ar1LBYcyEYfnwY6x3iWjCXwKS5PCFI68FtJz3KEqxBtwvjVTfQ3PR+gH7NBjB85DIUKUC1VwHP/DAKRfTQdlowxPfnbmQtlagurqicg4/TV/vNPZCuVD+59+IrvPAsi35b2vaYcfXpvBERxHPHeEdODZkPfp81yYLIebWb4XY/Ov44YFBZ4aZIX3RIBAn5HjBQGI4rAQGb

OPERADO
0006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GBO130429JT1	GASOLINERA BORJA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A82B6DF9-19F8-4C9E-95FA-00706F992A02	2024-01-12T16:33:45	2024-01-12T18:33:47	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
692.71	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**



Arco Gasolineras
3736-
CORPORATIVO ENERVISION
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
RFC: CEN171221EE0
BLVD. RODRIGUEZ NO. 43-6 COL. CENTRO C.P. 83000
HERMOSILLO, SONORA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BLVD. NAVARRETE Y PASEO VALLE GRANDE S/N
COL. VALLE VERDE C.P. 83205, HERMOSILLO, SONORA 2024-01-13 18:39:20

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT BA0899D5-B8FC-4180-B992-CE967D976DBB	
NO. CERTIFICADO CSD 00001000000510502701	FOLIO INTERNO BI-0235794
NO. CERTIFICADO SAT 00001000000504204971	FECHA TIMBRADO 2024-01-13T19:39:21

CLIENTE: 00001569987 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1 **REGIMEN FISCAL:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR, CENTRO
CAJEME, SONORA CP 85000

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
20.000	LTR	15101514	PL/13547/EXP/ES/2016-163234 2	GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	20.75622	415.12

IMPORTE EN LETRA : CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 80/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

USO : G03 - Gastos en general

Fecha Control Interno : 13/01/2024

Marysalf.
Marisol Cota Reyes

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

SUBTOTAL	\$415.12
IVA 16%	\$64.68
TOTAL	\$479.80



SELLO DIGITAL DEL CFDI
bKCHiGyYFxlQ09e15LorU9QggH+dWg7HquFm5XCC3jyYr3c3boLmx0YT3WnQ+87FCFGMMr/Rb4Tqv3BurX4j0gyMRjwxR4JwGZL3bLWylr7tE77KiyGnLfn499ohHwuZhi7vQHGGWyrN54HR1hD4TFMKJ
UeKgpzCaG+vjoje11PpbNuthdHBXskhe0cfw63obv6fNoSh9bGyK6skj2miq1kZbkFL4+iS3r384+th+x6yIC+GQbs6qxZWhxiPKZZEzgaA7ZXOURB+HERU0QKtfcSnV96ft/3n5y6Iuu3uZNP8HcVnAvVz7lGyakF5AcI6Mp5OqFp1lK2Loxr9P24zQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
||1.1|BA0899D5-B8FC-4180-B992-CE967D976DBB|2024-01-13T19:39:21|bKCHiGyYFxlQ09e15LorU9QggH+dWg7HquFm5XCC3jyYr3c3boLmx0YT3WnQ+87FCFGMMr/Rb4Tqv3BurX4j0gyMRj
wxR4JwGZL3bLWylr7tE77KiyGnLfn499ohHwuZhi7vQHGGWyrN54HR1hD4TFMKJueKgpzCaG+vjoje11PpbNuthdHBXskhe0cfw63obv6fNoSh9bGyK6skj2miq1kZbkFL4+iS3r384+th+x6yIC+G
Qbs6qxZWhxiPKZZEzgaA7ZXOURB+HERU0QKtfcSnV96ft/3n5y6Iuu3uZNP8HcVnAvVz7lGyakF5AcI6Mp5OqFp1lK2Loxr9P24zQ==|00001000000504204971|

SELLO DIGITAL DEL SAT
hEFwhWvb8Arimu+dfo2RX5+S5t4ajR1DFXNkkojbP5GPLRasTe6CHbgt0lXsCEbyG1psU1B5e9qJLdPnhuxajbM1d1oE2ShfO21f/6Tt0U5+8+Y1bMCR2dtIVTrkZBpGCW2bu8/IpR5nOnVgaMgGe8G
FMBenIusTEPGBgzo2UhvKG39tkgIqIS6xMwin0Ygo9xqMgde2hAIRnjb+nGa0dP8Gusc58T6ba2NcBilpQsqul17TqAd8MOnciK1hE1RotwDsr4d9
i71m/FPP6egynkSj1Av5/ODr+R7Ak/9tOX+FAH==

OPERADO

0006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CEN171221EE0	CORPORATIVO ENERVISION	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BA0899D5-B8FC-4180-B992-CE967D976DBB	2024-01-13T18:39:20	2024-01-13T19:39:21	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
479.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57721637	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-01-12T18:53:15
Fecha y hora de certificación	2024-01-12T18:53:15
Folio fiscal	3C20A898-8AF0-5798-8D51-54FED18B922D
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 GUAYMAS 2024-01-12 10:16:16	\$ 37.07	\$ 37.07

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 37.07

Iva Traslado

\$ 5.93

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 43.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

nEeYIHfxfDriKbn1javnd9QwhzTY3075UONigN2A3uq2JkHxsrrFqSa2FLmRWypCip7oBCnmOAK/lyiOpXII4wbnGFFt68wXIGJGOnerP5u1gY8d8xD0IUnej0jbVtUlgXhI51yIplisHE6ZuZd63+kX2qv4QkrMp05h8wEe5WMXAi8g7vkdsP7IATpJW4snZ8DC98lvMYqMXuDnBAJgFYgUw+hsh5tVd40QqmSE7vqtz68F+XDHGNLJp2xiT3YV7Uk4IMb9RjGxB/ZmiuAzmuXeIth5S6UP58thuZJSgmROxiXewsDxBNIpVPIlyXTfi517eirO/b8w2uPw==

Sello del SAT

cRSvxiTf+N4d5RpkCouvgbxnOTGm5xN3Jx2eRik2YDYNHC2g1Fk0cgSOtiG93DkMxvd11rt53JMMNBpdx+3cRwAviZQ9WqRBTAGdJwioHPcBqZagpb4kL9CP7Tglw3ZFqrSlin2Aw9Yy4U/lbkJs3VuCg1Zqf99AThH0mzhy9Po5Y8s71OXIQNBsxUQ1+Z9WmVXeHRjZsAJfrqAyya/PY06A6EXFFUGtzAwLjgURiPSDFuceO751Hz/dNSHrPnzrx8WlctD739Y6tXeUXbyhu5abL1FanVJ/7JvMGBI/aYxwb9nqKqL8Z8cnywYEt2o19SV6le0t6gbL45A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|3C20A898-8AF0-5798-8D51-54FED18B922D|2024-01-12T18:53:15|nEeYIHfxfDriKbn1javnd9QwhzTY3075UONigN2A3uq2JkHxsrrFqSa2FLmRWypCip7oBCnmOAK/lyiOpXII4wbnGFFt68wXIGJGOnerP5u1gY8d8xD0IUnej0jbVtUlgXhI51yIplisHE6ZuZd63+kX2qv4QkrMp05h8wEe5WMXAi8g7vkdsP7IATpJW4snZ8DC98lvMYqMXuDnBAJgFYgUw+hsh5tVd40QqmSE7vqtz68F+XDHGNLJp2xiT3YV7Uk4IMb9RjGxB/ZmiuAzmuXeIth5S6UP58thuZJSgmROxiXewsDxBNIpVPIlyXTfi517eirO/b8w2uPw==||00001000000504204441||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3C20A898-8AF0-5798-8D51-54FED18B922D	2024-01-12T18:53:15	2024-01-12T18:53:15	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
43.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



EST 3736 - CORPORATIVO ENERVISION
RFC CEN171221EE0

BLVD. NAVARRETE Y PASEO VALLE GRANDE
S/N
VALLE VERDE, HERMOSILLO, SON CP 83205

BOMBA: 5 NUM VENTA: 1632342

FECHA: 12/01/24 15:53

TIPO OPER: EFECTIVO

PRODUCTO	CANT/LTS	PRECIO	IMPORTE
GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	20.000	23.99	479.80

TOTAL.....:

479.80MXN

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE PESOS CON 80/100 M.N.



Estimado Cliente: Le recordamos que podrá emitir el CFDI durante los 2 días siguientes al que se haya realizado la compra. De acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes, si el CFDI se solicita en un periodo distinto éste no podrá ser emitido. Para mayor información puede comunicarse al 6624333516 o al correo electrónico: arcovalles@enervision.com.mx. Puede emitir su factura en www.buzonfacturas.com con el ticket de venta

Quejas y sugerencias:
atencionclientes@profuels.mx

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

51235840

PLAZA DE COBRO No.151 GUAYMAS

12/01/2024 10:16:16

FOLIO: 0003912167 CARRIL 4 A

CLASE T1A \$ 43.00

FACTURACION: KMUW PKK7 OZ0W MH95 HQ



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



CAPUFE
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

GASOLINERA BORJA, SA DE CV (EST. 03)

ANTONIO CASO 2940

OBREGON SONORA

RFC: GBO130429JT1

Cliente Pemex: 0000117386

Estación de Servicio: E90003

Folio: 1748572 Fecha: 12/ene./2024 08:07

Posición de Carga: 03

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
30.651	32011 Magna	22.60	692.71

(Seiscientos Noventa y Dos Pesos 71/100



Gracias por su preferencia

Facture en Linea:

www.igasfac.com.mx

Ingresando el siguiente folio:

Folioweb: 0263-01748572-00010170

BOMBAS3Y4

12/ene./2024 08:09:1

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

CASA GARMENDIA CAFE Y CHURRERIA
BLANCA LILIANA MARQUEZ ALVAREZ
RFC:MAAB771219NF9
CALLE GARMENDIA NUM.175 COL. CENTRO NORTE HERMOS
ILLO SONORA MEXICO CP 83000
LUGAR DE EXPEDICION
CALLE GARMENDIA NUM.175 COL. CENTRO NORTE HERMOS
ILLO SONORA
TEL:6621087356

MESA:P2
MESERO:ANGEL
PERSONAS:1 ORDEN:70
FOLIO:145643
12/01/2024 02:31:46 PM
12/01/2024 03:28:16 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LIMONADA	\$55.00
1	BOTELLA DE AGUA NATU	\$25.00
1	HAMBURGUESA BACON JA	\$175.00
	PAPAS CAMOTE	\$15.00

TOTAL: \$270.00

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

SUBTOTAL:\$232.7600 IVA:\$37.2400

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

PROPINA NO INCLUIDA

20% WOW!: \$54.00
15% MUJ BIEN: \$40.50
10% BIEN: \$27.00

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

110 ***

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: 19/01/2024



Numero de Orden OS / 3339 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: RIVERA FERNANDEZ YURICO DULCE TERESA
Numero de Proveedor: 87901594 Subtotal \$ 1,493.24
IVA .00
Total: \$ 1,493.24

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

5879

CONCEPTO:

AHO463060505.51243.24601001 REPOSICION DE CAJA 48.00
FACTURA:FE78008 cantidad:48.00
Compra de Cinta electrica aislante para instalacion de cerco perimetral de Palapas ITSON
AHO463060505.51243.24701001 REPOSICION DE CAJA 100.00
FACTURA:FE78008 cantidad:100.00
Compra de Disco corte metal para instalacion de cerco perimetral de Palapas ITSON
AHO463060505.51276.27201001 REPOSICION DE CAJA 430.00
FACTURA:FE78042
Compra de Fajas ajustables con tirantes como seguridad laboral de tecnicos de mantenimiento de instalaciones deportivas
AHO463060505.51243.24201001 REPOSICION DE CAJA 915.24
FACTURA:FD172024
Compra de Cemento campana (50 kg), para instalacion de cerco perimetral en palapas ITSON

Folio 6683339
22 Ene 24 14:51 pm



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

Dependencia que solicita: Servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com No. de Extensión: 1103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: Alicia Cossio Fecha: 22 Enero 2024 Batch: LA 1878863
Revisado por: Nombre: Fecha: Obs.:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

KN MATERIALES

R.F.C. KMA000407BH6

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



FACTURA

FD172024

Fecha

18/01/2024 08:42:25 a. m.

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

Cliente:

Condiciones:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

R.F.C. ITS620522QH1 Código: 444

Uso CFDI:G03 Gastos en general

Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor (Código Postal): 85000

Exportación: 01 No aplica

Contado

Vendedor: VENTAS02

Forma de Pago: 01 Efectivo

Código	ClaveSAT	Descripción	Cant	Medida	UM SAT	Precio	Descuento	Importe
1010001	30111601	CEMENTO GRIS CAMPANA (50 KG) Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	3	SACO	XSA	263.00	0	789.00

Total con letra:

Total:

NOVECIENTOS QUINCE PESOS 24/100 M.N.

Subtotal Gravado IVA:

789.00

Subtotal

IVA 16%

Total

789.00

126.24

915.24



Versión: 4.0	Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del emisor: 00001000000507458621	Tipo de comprobante: Ingreso	Folio fiscal: 8379c42d-17ba-414a-95d8-eaaba28b2014
Certificado del SAT: 00001000000509846663	PUE Pago en una sola exhibición	Fecha y hora de certificación: 18/01/2024 09:42:49
Régimen Fiscal Emisor: 601 General de Ley Personas Morales		R.F.C. PAC: LS01306189R5
Sello digital del emisor: bSO PzN2VTIYnh9Z9HHrtRUVxag66coL44ixpsDm1MBv0WL2sDchjNmMy5OCCI6DIKlM8eftSElI0dCPt6N3AZeWpPqLuFFdRMRIelkAeUfzgj4rKxMP54SGxCmJ3A9VKmgizwYYf6yt7Um6n8fmjESJRALKwW12hwBbBD86Nl/PkLdntbM55DPJ0c5bPGAwd50AN+4yZpZnZvW6MUuv2BktCjJYIKIMWwJfGtTjJvScNxa87D9nq9F1nrqw5p/hRRdSoytQdImjh9KschG/PJ+5bEkIWh4peEOmlL6tPKXUVN/2g8IOJWIOXQY+7KLA4mbQnUkAYeog7?9lg=-		
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.1 8379c42d-17ba-414a-95d8-eaaba28b2014 2024-01-18T09:42:49 LS01306189R5 bSO PzN2VTIYnh9Z9HHrtRUVxag66coL44ixpsDm1MBv0WL2sDchjNmMy5OCCI6DIKlM8eftSElI0dCPt6N3AZeWpPqLuFFdRMRIelkAeUfzgj4rKxMP54SGxCmJ3A9VKmgizwYYf6yt7Um6n8fmjESJRALKwW12hwBbBD86Nl/PkLdntbM55DPJ0c5bPGAwd50AN+4yZpZnZvW6MUuv2BktCjJYIKIMWwJfGtTjJvScNxa87D9nq9F1nrqw5p/hRRdSoytQdImjh9KschG/PJ+5bEkIWh4peEOmlL6tPKXUVN/2g8IOJWIOXQY+7KLA4mbQnUkAYeog789lg= 00001000000509846663		
Sello Digital del SAT: NoS/slo1m8McRABuW37jodJezigacX1LYMqN/KBSdBC9OqzmV67otn8d8hhy/qk4WpiUIHPiP7Lgt8vg93Tn+alwa6lpZdMf4wJ6GI0HV85tWx4YpcDKknqthQUP1sRnpyy13BM8ZJjy9vTnfh9ry/JL30Vgx2BfZT8HUG1C0q8FtjeyzhUKfjupSKBskXCAhwGKRRdfes4XNghul00e/BpT9Ut0TicLKaiwMAVQ7vmZjXRYv6idINyHBoxH8M7ysRTdSadz1pEU3Yck3ysa3Jku21W9g3klqibnGLfXrwqE6u3C3oTppbWRkXUrTseLWoEigVPI0t5H9w=		

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

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

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
KMA000407BH6	KN MATERIALES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
8379c42d-17ba-414a-95d8-eaaba28b2014	2024-01-18T08:42:25	2024-01-18T09:42:49	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
915.24	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
18/ene./2024 08:36:24	FE78042

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR
COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desc.to.	Importe
7501206689073	FAJA AJUSTABLE CON TIRANTES TALLA MEDIANA TRUPER* 46182201/Cinturones de soporte de la espalda	PIEZA H87/Pieza	1	185.35		185.35
7501206689080	FAJA AJUSTABLE CON TIRANTES TALLA GRANDE TRUPER 46182201/Cinturones de soporte de la espalda	PIEZA H87/Pieza	1	185.344827		185.34

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|611F6EFA-7265-4B49-8029-810F2F61E7BF|2024-01-18T09:36:29|SCD110105654|dBSzjgG1YnQ7a7akmiP29N7JwvyfA0JZrStgKOKN3X6EE0aCDknc2PET1AnOsu0iy2wppV7ULDKBhhfEgkenEOrf/65w/pSiltcvjqbHcBxqOQB4SAOr3gsX37i53Yy+ELQPX1PAE0POLJi3Vs+VckcpGGH0df5P51T8XDUPjX3KfGSORyTASbacoeWXXbbHrWTqLJWL8P3jHrRgtE9Dzi4SyFjRwdieOaplLsrDROBRsw/+R8D2oa+9Ur10QxvF0okr7/c/zUdNxChRoWucnnajGOPYkVH6ethv3CRwcVMNAxvWtyrMaTF0pgs53n4dym+Dm/6JJvrA2b/Pw==|0000100000702501858|]

Sello digital del CFDI:

dBSzjgG1YnQ7a7akmiP29N7JwvyfA0JZrStgKOKN3X6EE0aCDknc2PET1AnOsu0iy2wppV7ULDKBhhfEgkenEOrf/65w/pSiltcvjqbHcBxqOQB4SAOr3gsX37i53Yy+ELQPX1PAE0POLJi3Vs+VckcpGGH0df5P51T8XDUPjX3KfGSORyTASbacoeWXXbbHrWTqLJWL8P3jHrRgtE9Dzi4SyFjRwdieOaplLsrDROBRsw/+R8D2oa+9Ur10QxvF0okr7/c/zUdNxChRoWucnnajGOPYkVH6ethv3CRwcVMNAxvWtyrMaTF0pgs53n4dym+Dm/6JJvrA2b/Pw==

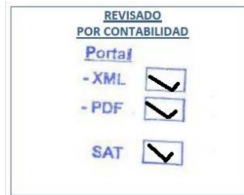
Sello digital del SAT:

igl04ivbA7ZFEE7r72mIn7BP5kVrS+GvvhY/2Rjxe5FU/YRyWoLbbgOGPI5K7nbK8EPfbG5Vc/Yw1uavpSXYndi1DVkTjfk029z2M2yoBU3NVVM6dYxu+KWL2+/OABW2ONtk/Vzv/MAO+YDkmeB7sLOyplv5hpqzv0GJd5Jat5ax59+Y010pQVjFumwyhFUXQPLqEko6RidAVJUcAr71unZ5d+hL0pFRAIk/z6NjKgfBEXCaMWLLwBib3EM9AR09bRNI6C78LFHvaJvZfcY5gONAmjqwKd7xSXOC2/M86H2ftckgB/hefsHz+2blhnta5i2+X1+OlqKXrqOEtOHw==



(Cuatrocientos treinta pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01/Efectivo
Uso del CFDI: G03/Gastos en general



Subtotal
002|Iva

370.69
59.31

Total (MXN¹)

429.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 611F6EFA-7265-4B49-8029-810F2F61E7BF
Fecha de certificación: 18/ene. **OPERADO** 7249 Certificado del SAT: 000
Régimen fiscal del emisor: 612 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2024 3les Lugar de expedición: 851:

TESORERIA ITSON
PAGADO

reso



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
611F6EFA-7265-4B49-8029-810F2F61E7BF	2024-01-18T08:36:24	2024-01-18T09:36:29	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
430.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RFC emisor: AALJ5003073C8
Nombre emisor: JOSE ARAMBURO LIZARRAGA
Folio: 78008
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: 4B7AA963-A518-CD46-B9F2-5FDC51CC2DE2
No. de serie del CSD: 00001000000510447249
Serie: FE
Código postal, fecha y hora de emisión: 85134 2024-01-17 09:02:00
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
31201502	6380604149 41	2	H87	PIEZA	20.689655	41.38		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	3M CINTA ELECTRICA AISLANTE PVC USO GENERAL ECONOMICA 19 MM X 18.3 MTS X 0.13MM				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	41.38	Tasa	16.00%	6.6208
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
21101513	7995927465 01	10	H87	PIEZA	8.620689	86.21				Sí objeto de impuesto.
Descripción	DISCO CORTE METAL/ACERO INOX 4 1/2" FANDELI				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	86.21	Tasa	16.00%	13.7936
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 127.59
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 20.41
Total \$ 148.00

Sello digital del CFDI:

f5nVzVgutD1MU37t2ig07S3sKFBDkiV2kQPopK3c7Scol9/vzOv+v4oB+o8ODMgXrZS9vLEJIRY6oiYFkaxV2C1HZMohd0WhA/GPJT2OT46iA86FHsQXi77nMxfUacT1NP2iVeb7ng3sWZlqMnGHBk7HUFF9ARbPSXLDutk9GgRaz1fOBfwn1riQO6Sr3j6uKCOrgqnGakreS9PDYing0cGp4F8TUQWL9gZYHNbiYckPq+vHhZEw36fnuAEjZM8ylgFPnZOqeTAjkNgZK2qejQ4K+b7/cgkD4pGnlqhnSTQqVJw6GKlgJ0Lrliolknwc49SNWj/aNHMkRk16hbeQfg==

Sello digital del SAT:

DJwPTq+RCDzY+3JMHVjjMhieSbRi9cgmNt/8N1AfnSuK6E8LMW8jLeEsFZDYJXYDzlkZzGw8pZ1GYKbGaVflubyoVrUoS6OVKsS/yLtkg4jLWKbHMJ4I6+p72+gs9/zR6Puf36lckidxgqHh4QcxRZkv+a7munZjN7giYldUyGT3kWpb0kbvj9G/5hgU7QoF4N5fE7FxyiZQEBJ0DBZzFwVpplsuH3i8VvJbzVWYDgu1Z1nlfA25iuCNbhu3PwfzI8ottukrQLz6wXo50F2VatK9ZasVwDoCe6osytO7dAJ540dGyuEoJVM5mKR9yKnQ/hB5Sn7vyrr/5pLmCVQ==

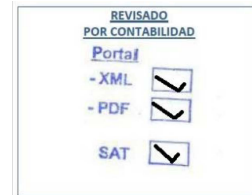
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4B7AA963-A518-CD46-B9F2-5FDC51CC2DE2|2024-01-17T10:02:03|SCD110105654|f5nVzVgutD1MU37t2ig07S3sKFBDkiV2kQPopK3c7Scol9/vzOv+v4oB+o8ODMgXrZS9vLEJIRY6oiYFkaxV2C1HZMohd0WhA/GPJT2OT46iA86FHsQXi77nMxfUacT1NP2iVeb7ng3sWZlqMnGHBk7HUFF9ARbPSXLDutk9GgRaz1fOBfwn1riQO6Sr3j6uKCOrgqnGakreS9PDYing0cGp4F8TUQWL9gZYHNbiYckPq+vHhZEw36fnuAEjZM8ylgFPnZOqeTAjkNgZK2qejQ4K+b7/cgkD4pGnlqhnSTQqVJw6GKlgJ0Lrliolknwc49SNWj/aNHMkRk16hbeQfg==|00001000000702501858||

RFC del proveedor de certificación: SCD110105654

Fecha y hora de certificación: 2024-01-17 10:02:03

No. de serie del certificado SAT 00001000000702501858





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4B7AA963-A518-CD46-B9F2-5FDC51CC2DE2	2024-01-17T09:02:00	2024-01-17T10:02:03	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
148.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 18/01/2024



Numero de Orden OS / 3331 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO
Numero de Proveedor: 89002463 Subtotal \$ 1,796.26
IVA .00
Total: \$ 1,796.26

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649255670
CLABE: 014767566492556702
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

5878

Reposición de caja chica, compra de material para el funcionamiento de equipo electrónico.	AHO301040402.51243.24601001 FCAJ39868	379.02
Reposición de caja chica, compra de material para el funcionamiento de equipo de proyección.	AHO301040402.51211.21401001 FCAJ39868	996.00
Reposición de caja chica, compra de material para el laboratorio de ingeniería en eléctrica.	AHO301040402.51243.24601001 MI131746	421.24

Folio 6693331
19/01/24 10:35 am

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



Dependencia que solicita: Departamento de laboratorios y recursos audiovisuales

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1331

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>19-Enero-2024</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1878333</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FCAJ	39868	00001000000701585251	6FFA2932-C2E8-4300-89C7-E36C7A4E46CB
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
219	ITS620522QH1	37815		DIANA
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85040 2024/01/18 11:14:02	

GRUPO TECNO ELECTRONICS GTE051107IC7 AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079 Sucursal STEREN PROFESIONAL CAJEME SONORA AVENIDA MIGUEL ALEMÁN 561 CIUDAD OBREGÓN COL. ZONA NORTE SON MX 85040	FORMA DE PAGO: 01	R.F.C. GTE051107IC7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	METODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I
	EXPORTACION 01 - No Aplica	

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

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

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
26111700	BAT-AA40	1.00	H87	-40 PILAS ALCALINAS TIPO AA 1.5V	326.73	326.73	0.00	02	002 IVA	0.160000	52.28	
26121604	299-830	1.00	H87	-CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD C/ETHERNET 10M	343.97	343.97	0.00	02	002 IVA	0.160000	55.04	
32101500	COM-318	1.00	H87	-MULTIPLEXOR 4K HDMI (SWITCH) KVM 2X1	430.17	430.17	0.00	02	002 IVA	0.160000	68.83	
26121604	206-846	2.00	H87	-CABLE HDMI DE ALTA VELOCIDAD 1.8M NEGRO	42.24	84.48	0.00	02	002 IVA	0.160000	13.52	



CANTIDAD CON LETRA
UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 2/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
1,185.35	0.00	1,185.35	189.67	0.00	1,375.02

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

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

SELLO DIGITAL CFDI

OhMwv7YMyCR7XQ1BKP0aLd5mTUKvSRme8Ntpolb4G/F2EqyEbFYCv4TYM/0uDh6Tz3szxN/j7xtX7rZWFyNjGRlvGY/M4XbYZW5mWkNqSYHGASrJ38K1S7rvo/UMDPqExX6BbuCCmNd6YjE/2BFo34VWfPZnA8EwgoGsXN96kJOJJPeoxZ9Tuu56P6tHRJVzpa3zKUUPuJpwHPLfpPe+QOTIEbVTjt23gCDoc5V1ALp02Xyv8OgdLYqQmDYVfymxYyki2G7gGXCr972OfolJc1vYHFstij5aAtiUSpop5DHGXz+o01zA7dWn41rwFLB50+sNYnxn4jwnUGFAzQ==

SELLO DIGITAL SAT

IKFILLdO5H8Fuzmf8zC5Yln5FzAvqzEwO7ZdQyNCX7cKx0wN12XdTS6X8EfBqqUhT0F5y7JgrOAbppQJPQeoaR59kcmgP6WJXxN2rsBXJqEM0uoGX/BAPN2MwUd9W9wI2jdxRRI/SphKnoZIU1HmsgLflKq5Is4UtrA9lyHnq0ODr7eefh7xUYRWHyyuDACbHyFm1jtFszH83kFFUE3IUEHIPRoOOIECrL22mRDTzqZ7aiiG8jCXJMQ55Z+pzaEDXbT8X+3B+bARK04Yn5wvUJCTeZ5PkB+Gvjvrcwu7KREVDMyeOBv8wvAAINSloMZGom0lur1W4L0jjGw==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|6FFA2932-C2E8-4300-89C7-E36C7A4E46CB|2024-01-18T13:14:06|DET080304395|OhMwv7YMyCR7XQ1BKP0aLd5mTUKvSRme8Ntpolb4G/F2EqyEbFYCv4TYM/0uDh6Tz3szxN/j7xtX7rZWFyNjGRlvGY/M4XbYZW5mWkNqSYHGASrJ38K1S7rvo/UMDPqExX6BbuCCmNd6YjE/2BFo34VWfPZnA8EwgoGsXN96kJOJJPeoxZ9Tuu56P6tHRJVzpa3zKUUPuJpwHPLfpPe+QOTIEbVTjt23gCDoc5V1ALp02Xyv8OgdLYqQmDYVfymxYyki2G7gGXCr972OfolJc1vYHFstij5aAtiUSpop5DHGXz+o01zA7dWn41rwFLB50+sNYnxn4jwnUGFAzQ==|00001000000503726537||

Fecha y hora de certificación 2024/01/18 13:14:06



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6FFA2932-C2E8-4300-89C7-E36C7A4E46CB	2024-01-18T11:14:02	2024-01-18T13:14:06	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1375.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



www.bytaaa.com.mx

BANDAS Y TORNILLOS

R.F.C. BTO840815F12

Matríz

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

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

Sucursal

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

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

Comprobante fiscal digital

Serie y Folio: MI131746

Tipo Comprobante: (I) Ingreso

Folio fiscal:

183C408A-E442-4773-941F-213BB9F0DA5A

Fecha y hora de certificación:

2024-01-18T14:29:12

Régimen Fiscal: (626) Régimen Simplificado de Confianza

Lugar de Emisión: (85000) Cajeme, Sonora

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

FECHA : 2024-01-18T13:29:07

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

VENDEDOR : AARON MENDIVIL

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

ORDEN DE COMPRA No. :

Cantidad	Cve.	Unidad	Clave SAT	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
2.00	H87	pz	31201501	HTCDU-50X	CINTA P/ DUCTO 508MM X50M REF TELA 12588	0.00	181.569	363.14



EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUMA 363.14

FORMA DE PAGO: (01) Efectivo

DESCUENTO 0.00

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

SUB TOTAL 363.14

Uso del CFDi: (G03) Gastos en general.

16% DE IVA 58.10

TOTAL 421.24

CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 24/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000515209121

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000702693654

Sello digital del CFDI: Tt8ZHgk8L1OEtCSshUbh+bGT0eKlBdwpUQSGj8YjhXqoAo/c1AaMjlsyLmMYB7gkS+viAltWfM6FHbdBY4vAtSgEDM/DBvadoWvIrId9e2f pVDUorX3hd9qHXy v y XwDzxparmoO2pAANBbbTPRCE4urqRL2f +6mL33NSZmf H7rDlv ct3M6XkgGjmxRJsbcnWxLHB4SxS6

Sello digital del SAT: /+f gOf ErJd+Ja1jGsAf xIFKoG5JUqzDtEccV1am2XWchcy pesFWU3WJv oUKtRisVcOZQuzeUcgsj0ArDwoJUSCxDZRa7WNsI96

f hueCXOBA31FeQ5Hv TsK7KLtp+WD5RBPA94azM4kshn3qE37La8/hdq/coHI86E+LCRP1qjsY7Cb/QwBqzZM5Rf E3M3ci+EhaZX sOBx2StGphohMClij51qIIVbIA9/cf F7NbApm3Gdr5JfjKekf LajHLsHQWxeY q8/iMD9Ua72rlwLEUy /nS2dFsX85zzToiYTAcw MxZxSqmcRmV JkVja3VtY6WHoqKsQXpLzV KCz4kEQ7HXa8LZRmy aji+3Q/z/9eEnrIXsEVFj3xzZOSYx2+xbqIOMhbY+Q1h/Cy Y17 gphLYYdT4bD6C/DOJOOrWhez4lw+y0MK3taXXRA==

Id9e2f pVDUorX3hd9qHXy v y XwDzxparmoO2pAANBbbTPRCE4urqRL2f +6mL33NSZmf H7rDlv ct3M6XkgGjmxRJsbcnWxLHB4SxS6 /+f gOf ErJd+Ja1jGsAf xIFKoG5JUqzDtEccV1am2XWchcy pesFWU3WJv oUKtRisVcOZQuzeUcgsj0ArDwoJUSCxDZRa7WNsI96 I7MBPstiJc1dATTeMnguf9wcDwfBYWcMFn9fRdJA2A==|00001000000702693654|

POR ESTE PAGARE CUBRIR (EMOS) SOLIDARIA E INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO A LA ORDEN DE **BANDAS Y TORNILLOS, SADE CV** EN CD. OBREGON, SONORA, EL DIA **18/01/2024**, LA CANTIDAD DE **421.24**

PAGARE
No. MI131746

CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 24/100 M.N.

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

NOMBRE: **INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

DIRECCION: Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR Int: 1, Col. CENTRO, CP: 85000, CD. OBREGON, (**OPERADO**

ACEPTO, NOMBRE Y FIRMA

TESORERIA ITSON
PAGADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BTO840815F12	BANDAS Y TORNILLOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
183C408A-E442-4773-941F-213BB9F0DA5A	2024-01-18T13:29:07	2024-01-18T14:29:12	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
421.24	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: 22/01/2024



Numero de Orden OS / 3363 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MURRIETA OSORIO, ROCIO YARELY
Numero de Proveedor: 89002642 Subtotal \$ 175.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 175.00

Cuenta: 000000056649287272
CLABE: 014767566492872729
Nombre del Banco: SANTANDER

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

5883

CONCEPTO:

AHO240040901.51351.35501001 REEMBOLSO POR LAVADO 175.00

Se solicita reembolso por la cantidad de \$175 pesos por concepto de lavado de vehiculo institucional AVEO-ITS101 modelo 2014, con número de activo 86316.

Cualquier duda o aclaración

Rocio Murrieta

Ext. 1420



Folio 6683363
22 Ene 24 14:33 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MURRIETA OSORIO, ROCIO YARELY

Dependencia que solicita: Coordinación de Vida Universitaria

Correo Electrónico: rocio.murrieta@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1420

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>22 Enero 2024</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1878855</u>	Obs.: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



AUTO LAVADO TORMENTA S.A. DE C.V.
R.F.C. ALT080709UK1
GUERRERO #984 PTE. C.P. 85120
COL. DEL VALLE CD. OBREGÓN SON.

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA: F 02697

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-01-10T13:30:11

FECHA DE EMISIÓN

2024-01-10 12:30:05

VERSIÓN CFDI:

4.0

Folio Fiscal

BCF68981-49FA-4854-9000-F146C807DB4D

No. Certificado Digital

00001000000510580386

No. Serie Certificado SAT

00001000000504204971

Lugar de expedición

85120

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: 0360

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

CALLE: 5 DEFEBRERO

NO: 818 SUR

CP: 85000

CAJEME

COLONIA:

CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN

MUNICIPIO o DELEGACION: CAJEME

ESTADO: SONORA

REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

PAIS: MÉXICO

CANT.	UNIDAD	CODIGO CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
1.00	XUN	CERACH 76111801	TURBO CERA CHICO	\$150.86	\$150.86

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

Cantidad con letra: CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	Uso CFDI: G03 Gastos en general.	Subtotal:	\$150.86
CFDI Relacionado:	Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Forma de pago: 01 EFECTIVO	Iva 16.00%: \$24.14
			Total: \$175.00

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
MONEDA: MXN



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|BCF68981-49FA-4854-9000-F146C807DB4D|2024-01-10T13:30:11|dSwwjkmkJ5EwQCNOcoaePjTgBF4/izNiBUSu2F81DQ6x6CF373rtksCLYPiE/nxLFRfAUv3RuR+GuYpMEWXLWjYgFxxDp3XXZ5eyJGcShbkuHSVxiqulWYtX++jr9Hcp+CPY7h0fkwoetexJDEKZY3H6h+v3w/WOKwXFWsnX+RD9s48nPG821stdJrWlnEM3nN2ezgnHxc8854sa5CEJYrL78ZAsmkUgRkjdb+h4quJal8xpnEtpJ0Jz3Lyknw1qyjq97ScfymS3NzrmiYTV+unzLAX3CYThhvqe8gCDQVdauSbqenppufzw0w3vhnk7EU1a/Q9s2HBDyco1kJ+W==|00001000000504204971|

Sello Digital Del CFDI

dSwwjkmkJ5EwQCNOcoaePjTgBF4/izNiBUSu2F81DQ6x6CF373rtksCLYPiE/nxLFRfAUv3RuR+GuYpMEWXLWjYgFxxDp3XXZ5eyJGcShbkuHSVxiqulWYtX++jr9Hcp+CPY7h0fkwoetexJDEKZY3H6h+v3w/WOKwXFWsnX+RD9s48nPG821stdJrWlnEM3nN2ezgnHxc8854sa5CEJYrL78ZAsmkUgRkjdb+h4quJal8xpnEtpJ0Jz3Lyknw1qyjq97ScfymS3NzrmiYTV+unzLAX3CYThhvqe8gCDQVdauSbqenppufzw0w3vhnk7EU1a/Q9s2HBDyco1kJ+W==

Sello Digital Del SAT

UQ66C9pukuotzki3GLMP1+0Lys4HP7kwmRNgIw6tciK0DvwmFyffaAz1/9+vCEh1kBJuWLaRBLShCELtz+76ERiSA2EKIzZEK8B+U3/7qv1AkB+Djr7GrmxN3sRjpsN2h3yXsB0zcd0EatuZ2gviD6AbvOVI+BmJTA1xUjCEfVxOtR5inodSxI4ue1sAOZCjFHRXKAMOFVXRR03i5hSenr1SABzoIeTCNg0/a/kijy10tzEw4jjeelvhqXstrZ1lxveusYD0BkWNqhtqmL+6fnCFm+4pdu7a6Xyz1wn774gzMZC38578ip8mpf/I8u7WhrCnMFqjyM5q5ef2yPuw==

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 AUTO LAVADO TORMENTA S.A. DE C.V.

EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:

LA CANTIDAD DE: \$175.00

(CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

)VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA

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: F 02697

ACEPTO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ALT080709UK1	AUTO LAVADO TORMENTA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BCF68981-49FA-4854-9000-F146C807DB4D	2024-01-10T12:30:05	2024-01-10T13:30:11	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
175.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 19/01/2024



Numero de Orden OS / 3340 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: PEREZ PRATT, OMAR IVAN
Numero de Proveedor: 89004095 Subtotal \$ 300.00
IVA .00
Total: \$ 300.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001517346501
CLABE: 012770015173465018
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

5880

AHO370050701.51371.37501001 VIATICOS EN EL PAIS

300.00

OS #3340UNIDAD GUAYMASEvento:Reembolso a nombre de Omar Iván Pérez Pratt.V-11437573Pago de viaticos, con motivo de recoger paqueteria en campus Nainari, el día 16 de Enero del 2024, dicho viaje fue realizado por el chofer Omar Iván Pérez Pratt con número de control 89004095.

Solo se reembolsara 300 pesos.Nombre completo de la persona que realiza la solicitud y extensión telefónica Loyda Eunice Vásquez Rodríguez; ext 6290 correo. Loyda.vasquez@itson.edu.mx

folio 793340
19 enero 24 2:07 pm



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

Dependencia que solicita: SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

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

No. de Extensión: 6292

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 19/01/24
Batch: LA 1878437

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

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA**V - 11437573****Fecha de Emisión**

2024-01-16T14:20:35

Fecha de Certificación

2024-01-16T15:30:38

Receptor del Comprobante Fiscal**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

RFC: ITS620522QH1
Domicilio Fiscal Receptor: 85000
Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

82B7E577-ECC5-44BC-919C-D61283AF7FC0

No. Certificado Digital

00001000000503805521

No. Certificado Digital SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-01-16) FOLIO(0807101032401698)	\$ 399.14		\$ 399.14
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			399.14	002	Tasa	0.160000	63.86

IMPORTE TOTALES**Importe con letra:** CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MXN 00/100**Forma de pago:** 01**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso de CFDi:** G03 - Gastos en general**Moneda:** MXN**Referencia:** 0807101032401698**No. Ticket:** 0807101032401698**Lugar de expedición:** 85120**Exportación:** 01

Subtotal \$ 399.14

002 \$ 63.86

Total \$ 463.00**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|82B7E577-ECC5-44BC-919C-D61283AF7FC0|2024-01-16T15:30:38|TLE011122SC2|XnsrxZdvQ74+MeDYM3ZruDYCxSulXg/oBrhGDOBS45HaU4bOykBMQFh8gSsrJIXth4C5tHH5zNRSP5HUDnR21mqBpVsosLvXuyCoVrTFi pSAPnZ2thtitiBM+MTz3hr3/DluBaMmMjQQHVsjWbf9fAGI4UDkOZ6brl4mKky5vmMP1chZLUJw1emhEYOoggEryzfwUFe2rDiunzFYp4o/w3EvS31H/S0ct0MdUFt84Lclbts7prVgr714x5/bLhSOrmoJS/XqvS+vz8JDyRyNF7bd+H6ZnTGuD2y4QLehjvm22vniqBzH+jDP7pamN8rQiYmBPI0oy4dceajj7svbQ3w==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

XnsrxZdvQ74+MeDYM3ZruDYCxSulXg/oBrhGDOBS45HaU4bOykBMQFh8gSsrJIXth4C5tHH5zNRSP5HUDnR21mqBpVsosLvXuyCoVrTFipSAPnZ2thtitiBM+MTz3hr3/DluBaMmMjQQHVsjWbf9fAGI4UDkOZ6brl4mKky5vmMP1chZLUJw1emhEYOoggEryzfwUFe2rDiunzFYp4o/w3EvS31H/S0ct0MdUFt84Lclbts7prVgr714x5/bLhSOrmoJS/XqvS+vz8JDyRyNF7bd+H6ZnTGuD2y4QLehjvm22vniqBzH+jDP7pamN8rQiYmBPI0oy4dceajj7svbQ3w==

Sello digital del SAT

i8HymDsEgeFZYOTRIJtzqYzMS60YA24r2XAnac5wTLkgPVuNo9tWHToVxkl+o/2AueNrEiqpKim45a04Uwdv8ORSChsbac0eupLwG9fnVh/1xoOX0X9Q2+ypaQPYZF07P75 EhUboycXvxUMKZmeKwnNF0SqN6N3/doHp154dUOh/2e6sW+HN6FeWy5f+17qC6mDYQ8ZHg7UH7q0GXbkWigD6kX817PRyGPxDLZ/yqTc7ZejiAtv46SIlnadnUJMX/19 OvVldqGRdscYddyPzrKluPwPzbSCd0vtpQXRf5rrXsGVDVvI5QrP09VUBHwVLkTv+2fsd07ZjoYNcTe5TDQ==

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT **OPERADO**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPR **006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales****2024****TESORERIA ITSON
PAGADO**

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
82B7E577-ECC5-44BC-919C-D61283AF7FC0	2024-01-16T14:20:35	2024-01-16T15:30:38	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
463.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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



Fecha de consulta

24/01/2024 11:25:01 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110592

Número de registros: 8

Fecha de Creación: 24/01/2024

Fecha de aplicación: 24/01/2024

Folio: 409990

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 8

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 11,986.62

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 5

Interbancarias: 3

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	1162391414	BBVA	642.00	Pagos ITSON	MXP	ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES			VA	
2	PTC	0165531845	2691923927	BBVA	1,933.02	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			VA	
3	PTC	0165531845	1145544890	BBVA	1,485.51	Pagos ITSON	MXP	MARISOL COTA REYES			VA	
4	PTC	0165531845	0462066424	BBVA	1,493.24	Pagos ITSON	MXP	YURICO DULCE TERESA RIVERA FER			VA	
5	PTC	0165531845	1517346501	BBVA	300.00	Pagos ITSON	MXP	OMAR IVAN PEREZ PRATT			VA	
6	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	4,161.59	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO			

TESORERIA ITSON
PAGADO

7	PSC	0165531845	014767566492556702	✓ SANTANDER	1,796.26	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA JOSE GILBERTO MURRIETA	MISMO DIA	0230124	VA
8	PSC	0165531845	014767566492872729	✓ SANTANDER	175.00	Pagos ITSON	MXP	OSORIO ROCIO YARELY	MISMO DIA	0230124	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











110592 1845 CAT.OK SIGNED


Informe de auditoría final

2024-01-24

Fecha de creación:	2024-01-24 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAutOCgy_I4GRBF83GLSCijlqmqlYaQk-

Historial de “110592 1845 CAT.OK SIGNED”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-01-24 - 10:51:48 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-01-24 - 10:55:22 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-01-24 - 10:55:36 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-01-24 - 10:55:41 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2024-01-24 - 10:58:23 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-01-24 - 10:58:46 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-01-24 - 10:58:50 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-01-24 - 10:58:52 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-01-24 - 10:58:53 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2024-01-24 - 11:20:25 MST

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


2024-01-24 - 11:24:24 MST

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

Fecha de firma: 2024-01-24 - 11:24:26 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-01-24 - 11:47:31 MST

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


2024-01-24 - 11:54:58 MST

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

Fecha de firma: 2024-01-24 - 11:55:00 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-01-24 - 12:28:13 MST

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

Fecha de firma: 2024-01-24 - 12:28:23 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-01-24 - 12:28:23 MST

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 30/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:11:51

Página 1

Nº de batch 1879602 / K

Fecha de Batch 24/01/2024

Nº Doc. Pago 518752 / PT ID de Pago 433158

Fecha de Pago 24/01/2024

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	2524/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	249.79-	MXP 1878737/ O	Artículos Metál p/Const	3342 / OS
00090	2524/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,972.00-	MXP 1878737/ O	Serv Profesionales (Fact)	3342 / OS
00090	2524/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	593.69-	MXP 1878737/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3342 / OS
00090	2524/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	17.00-	MXP 1878737/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3342 / OS
00090	2524/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	504.87-	MXP 1878737/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	3342 / OS
00090	2524/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	60.00-	MXP 1878737/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3342 / OS
00090	2524/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	320.00-	MXP 1878737/ O	Material Eléctrico y Elec	3342 / OS
00090	2524/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	184.24-	MXP 1878737/ O	Artículos Metál p/Const	3342 / OS
00090	2524/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	174.00-	MXP 1878737/ O	Material Eléctrico y Elec	3342 / OS
00090	2524/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	46.00-	MXP 1878737/ O	Artículos Metál p/Const	3342 / OS
00090	2524/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	40.00-	MXP 1878737/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3342 / OS
00090	2524/ O1	22/01/2024	AHO301040405.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	320.00	MXP 1878737/ O	Material Eléctrico y Elec	3342 / OS
00090	2524/ O1	22/01/2024	AHO301040405.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	174.00	MXP 1878737/ O	Material Eléctrico y Elec	3342 / OS
00090	2524/ O1	22/01/2024	AHO301040405.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	249.79	MXP 1878737/ O	Artículos Metál p/Const	3342 / OS
00090	2524/ O1	22/01/2024	AHO301040405.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	184.24	MXP 1878737/ O	Artículos Metál p/Const	3342 / OS
00090	2524/ O1	22/01/2024	AHO301040405.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	46.00	MXP 1878737/ O	Artículos Metál p/Const	3342 / OS
00090	2524/ O1	22/01/2024	AHO301040405.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	593.69	MXP 1878737/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3342 / OS
00090	2524/ O1	22/01/2024	AHO301040405.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	17.00	MXP 1878737/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3342 / OS
00090	2524/ O1	22/01/2024	AHO301040405.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	60.00	MXP 1878737/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3342 / OS
00090	2524/ O1	22/01/2024	AHO301040405.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	40.00	MXP 1878737/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3342 / OS
00090	2524/ O1	22/01/2024	AHO301040405.51298.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	504.87	MXP 1878737/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	3342 / OS
00090	2524/ O1	22/01/2024	AHO301040405.51331.33901001 Serv Profesionales (Fact)	1,972.00	MXP 1878737/ O	Serv Profesionales (Fact)	3342 / OS
00090	2524/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82431.33901001 Serv Profesionales (Fact)	1,972.00-	MXP 1878737/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
00090	2524/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	320.00-	MXP 1878737/ O	Material Eléc	
00090	2524/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	174.00-	MXP 1878737/ O	Material Eléc	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Material Eléctrico y Elec

00090	2524/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82443.24701001	249.79-	MXP	1878737/ O	Artículos Metal p/Const	/
			Artículos Metal p/Const					
00090	2524/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82443.24701001	184.24-	MXP	1878737/ O	Artículos Metal p/Const	/
			Artículos Metal p/Const					
00090	2524/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82443.24701001	46.00-	MXP	1878737/ O	Artículos Metal p/Const	/
			Artículos Metal p/Const					
00090	2524/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82454.25601001	593.69-	MXP	1878737/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2524/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82454.25601001	17.00-	MXP	1878737/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2524/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82454.25601001	60.00-	MXP	1878737/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2524/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82454.25601001	40.00-	MXP	1878737/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2524/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82498.29501001	504.87-	MXP	1878737/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					
00090	2524/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82531.33901001	1,972.00	MXP	1878737/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)					
00090	2524/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82543.24601001	320.00	MXP	1878737/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2524/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82543.24601001	174.00	MXP	1878737/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2524/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82543.24701001	249.79	MXP	1878737/ O	Artículos Metal p/Const	/
			Artículos Metal p/Const					
00090	2524/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82543.24701001	184.24	MXP	1878737/ O	Artículos Metal p/Const	/
			Artículos Metal p/Const					
00090	2524/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82543.24701001	46.00	MXP	1878737/ O	Artículos Metal p/Const	/
			Artículos Metal p/Const					
00090	2524/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82554.25601001	593.69	MXP	1878737/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2524/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82554.25601001	17.00	MXP	1878737/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2524/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82554.25601001	60.00	MXP	1878737/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2524/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82554.25601001	40.00	MXP	1878737/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2524/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82598.29501001	504.87	MXP	1878737/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5881/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	249.79	MXP 1878791 / V	Artículos Metal p/Const	3342 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5881/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	504.87	MXP 1878791 / V	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	3342 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5881/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	40.00	MXP 1878791 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3342 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5881/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	320.00	MXP 1878791 / V	Material Eléctrico y Elec	3342 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5881/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	60.00	MXP 1878791 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3342 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5881/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	17.00	MXP 1878791 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3342 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5881/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	593.69	MXP 1878791 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3342 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5881/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,972.00	MXP 1878791 / V	Serv Profesic	OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5881/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	46.00	MXP 1878791 / V	Artículos Met	OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

			Acreed Div Devengado M.N.										
00090	5881/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	174.00	MXP	1878791 / V	Material Eléctrico y Elec	3342 / OS					
			Acreed Div Devengado M.N.										
00090	5881/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	184.24	MXP	1878791 / V	Artículos Metál p/Const	3342 / OS					
			Acreed Div Devengado M.N.										
00090	5881/ AE	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	4,161.59-	MXP	1878791 / V		3342 / OS					
			Acreed Div ejerc M.N.										
00090	5881/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82531.33901001	1,972.00-	MXP	1878791 / G	Artículos Metál p/Const	/					
			Serv Profesionales (Fact)										
00090	5881/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82543.24601001	320.00-	MXP	1878791 / G	Artículos Metál p/Const	/					
			Material Eléctrico y Elec										
00090	5881/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82543.24601001	174.00-	MXP	1878791 / G	Artículos Metál p/Const	/					
			Material Eléctrico y Elec										
00090	5881/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82543.24701001	249.79-	MXP	1878791 / G	Artículos Metál p/Const	/					
			Artículos Metál p/Const										
00090	5881/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82543.24701001	46.00-	MXP	1878791 / G	Artículos Metál p/Const	/					
			Artículos Metál p/Const										
00090	5881/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82543.24701001	184.24-	MXP	1878791 / G	Artículos Metál p/Const	/					
			Artículos Metál p/Const										
00090	5881/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82554.25601001	40.00-	MXP	1878791 / G	Artículos Metál p/Const	/					
			Fibra Sintéticas.Hules										
00090	5881/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82554.25601001	60.00-	MXP	1878791 / G	Artículos Metál p/Const	/					
			Fibra Sintéticas.Hules										
00090	5881/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82554.25601001	17.00-	MXP	1878791 / G	Artículos Metál p/Const	/					
			Fibra Sintéticas.Hules										
00090	5881/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82554.25601001	593.69-	MXP	1878791 / G	Artículos Metál p/Const	/					
			Fibra Sintéticas.Hules										
00090	5881/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82598.29501001	504.87-	MXP	1878791 / G	Artículos Metál p/Const	/					
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab										
00090	5881/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82631.33901001	1,972.00	MXP	1878791 / G	Artículos Metál p/Const	/					
			Serv Profesionales (Fact)										
00090	5881/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82643.24601001	320.00	MXP	1878791 / G	Artículos Metál p/Const	/					
			Material Eléctrico y Elec										
00090	5881/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82643.24601001	174.00	MXP	1878791 / G	Artículos Metál p/Const	/					
			Material Eléctrico y Elec										
00090	5881/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82643.24701001	249.79	MXP	1878791 / G	Artículos Metál p/Const	/					
			Artículos Metál p/Const										
00090	5881/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82643.24701001	46.00	MXP	1878791 / G	Artículos Metál p/Const	/					
			Artículos Metál p/Const										
00090	5881/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82643.24701001	184.24	MXP	1878791 / G	Artículos Metál p/Const	/					
			Artículos Metál p/Const										
00090	5881/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82654.25601001	40.00	MXP	1878791 / G	Artículos Metál p/Const	/					
			Fibra Sintéticas.Hules										
00090	5881/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82654.25601001	60.00	MXP	1878791 / G	Artículos Metál p/Const	/					
			Fibra Sintéticas.Hules										
00090	5881/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82654.25601001	17.00	MXP	1878791 / G	Artículos Metál p/Const	/					
			Fibra Sintéticas.Hules										
00090	5881/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82654.25601001	593.69	MXP	1878791 / G	Artículos Metál p/Const	/					
			Fibra Sintéticas.Hules										
00090	5881/ AE	22/01/2024	AHO301040405.82698.29501001	504.87	MXP	1878791 / G	Artículos Metál p/Const	/					
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab										

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518752/ PT	24/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,161.59-	MXP 1879602 / K	
00090	518752/ AE	24/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,161.59	MXP 1879602 / K	
00090	518752/ AE	24/01/2024	AHO301040405.82631.33901001	1,972.00-	MXP 1879602 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Serv Profesionales (Fact)

00090	518752/ AE	24/01/2024	AHO301040405.82643.24601001	320.00-	MXP	1879602 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00090	518752/ AE	24/01/2024	AHO301040405.82643.24601001	174.00-	MXP	1879602 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00090	518752/ AE	24/01/2024	AHO301040405.82643.24701001	249.79-	MXP	1879602 / G	
			Artículos Metál p/Const				
00090	518752/ AE	24/01/2024	AHO301040405.82643.24701001	46.00-	MXP	1879602 / G	
			Artículos Metál p/Const				
00090	518752/ AE	24/01/2024	AHO301040405.82643.24701001	184.24-	MXP	1879602 / G	
			Artículos Metál p/Const				
00090	518752/ AE	24/01/2024	AHO301040405.82654.25601001	40.00-	MXP	1879602 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	518752/ AE	24/01/2024	AHO301040405.82654.25601001	60.00-	MXP	1879602 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	518752/ AE	24/01/2024	AHO301040405.82654.25601001	17.00-	MXP	1879602 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	518752/ AE	24/01/2024	AHO301040405.82654.25601001	593.69-	MXP	1879602 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	518752/ AE	24/01/2024	AHO301040405.82698.29501001	504.87-	MXP	1879602 / G	
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab				
00090	518752/ AE	24/01/2024	AHO301040405.82731.33901001	1,972.00	MXP	1879602 / G	
			Serv Profesionales (Fact)				
00090	518752/ AE	24/01/2024	AHO301040405.82743.24601001	320.00	MXP	1879602 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00090	518752/ AE	24/01/2024	AHO301040405.82743.24601001	174.00	MXP	1879602 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00090	518752/ AE	24/01/2024	AHO301040405.82743.24701001	249.79	MXP	1879602 / G	
			Artículos Metál p/Const				
00090	518752/ AE	24/01/2024	AHO301040405.82743.24701001	46.00	MXP	1879602 / G	
			Artículos Metál p/Const				
00090	518752/ AE	24/01/2024	AHO301040405.82743.24701001	184.24	MXP	1879602 / G	
			Artículos Metál p/Const				
00090	518752/ AE	24/01/2024	AHO301040405.82754.25601001	40.00	MXP	1879602 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	518752/ AE	24/01/2024	AHO301040405.82754.25601001	60.00	MXP	1879602 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	518752/ AE	24/01/2024	AHO301040405.82754.25601001	17.00	MXP	1879602 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	518752/ AE	24/01/2024	AHO301040405.82754.25601001	593.69	MXP	1879602 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules				
00090	518752/ AE	24/01/2024	AHO301040405.82798.29501001	504.87	MXP	1879602 / G	
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab				

N° Doc. Pago 518753 / PT ID de Pago 433159 Fecha de Pago 24/01/2024

Beneficiario 87004706 PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2517/ O1	19/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	350.00-	MXP 1878395/ O	Viáticos en el País	3338 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2517/ O1	19/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	292.00-	MXP 1878395/ O	Cuotas en traslado	3338 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2517/ O1	19/01/2024	AHO210050401.51371.37501001	350.00	MXP 1878395/ O	Viáticos en el País	OS
			Viáticos en el País				
00090	2517/ O1	19/01/2024	AHO210050401.51371.37901001	292.00	MXP 1878395/ O	Cuotas en traslado	OS
			Cuotas en traslado				

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00090	2517/ AE	19/01/2024	AGO463060701.82451.35501001	8,062.00-	MXP	1878325/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	2517/ AE	19/01/2024	AHO210050401.82471.37501001	350.00-	MXP	1878395/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2517/ AE	19/01/2024	AHO210050401.82471.37901001	292.00-	MXP	1878395/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2517/ AE	19/01/2024	AGO463060701.82551.35501001	8,062.00	MXP	1878325/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	2517/ AE	19/01/2024	AHO210050401.82571.37501001	350.00	MXP	1878395/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2517/ AE	19/01/2024	AHO210050401.82571.37901001	292.00	MXP	1878395/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5867/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	350.00	MXP 1878791 / V	Viáticos en el Pais	3338 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5867/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	292.00	MXP 1878791 / V	Cuotas en traslado	3338 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5867/ AE	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	642.00-	MXP 1878791 / V		3338 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	5867/ AE	22/01/2024	AHO210050401.82571.37501001	350.00-	MXP 1878791 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	5867/ AE	22/01/2024	AHO210050401.82571.37901001	292.00-	MXP 1878791 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado				
00090	5867/ AE	22/01/2024	AHO210050401.82671.37501001	350.00	MXP 1878791 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00090	5867/ AE	22/01/2024	AHO210050401.82671.37901001	292.00	MXP 1878791 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	518753/ PT	24/01/2024	D01422050300.11121.00301004	642.00-	MXP 1879602 / K		
			BBVA 0165531845				
00090	518753/ AE	24/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	642.00	MXP 1879602 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	518753/ AE	24/01/2024	AHO210050401.82671.37501001	350.00-	MXP 1879602 / G	Viáticos en el Pais	
			Viáticos en el Pais				
00090	518753/ AE	24/01/2024	AHO210050401.82671.37901001	292.00-	MXP 1879602 / G	Cuotas en traslado	
			Cuotas en traslado				
00090	518753/ AE	24/01/2024	AHO210050401.82771.37501001	350.00	MXP 1879602 / G	Viáticos en el Pais	
			Viáticos en el Pais				
00090	518753/ AE	24/01/2024	AHO210050401.82771.37901001	292.00	MXP 1879602 / G	Cuotas en traslado	
			Cuotas en traslado				

N° Doc. Pago 518754 / PT ID de Pago 433160 Fecha de Pago 24/01/2024

Beneficiario 87004782 CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2520/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	650.00-	MXP 1878626/ O	Mat.y Út Bienes Informati	3330 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2520/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	312.01-	MXP 1878626/ O	Herramientas Menor(div)	3330 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2520/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	58.00-	MXP 1878626/ O	Refac y Acce	OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2520/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	75.01-	MXP 1878626/ O	Lubricantes y	OS
			Acreed Div Devengado M.N.				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	2520/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	175.00-	MXP	1878626/ O	Lubricantes y Aditivos	3330 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2520/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	67.00-	MXP	1878626/ O	Otros Mat p/Const y Repar	3330 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2520/ O1	22/01/2024	AHO372050701.51211.21401001	650.00	MXP	1878626/ O	Mat.y Út Bienes Informat	3330 / OS
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	2520/ O1	22/01/2024	AHO372050701.51243.24901001	67.00	MXP	1878626/ O	Otros Mat p/Const y Repar	3330 / OS
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	2520/ O1	22/01/2024	AHO372050701.51265.26102001	75.01	MXP	1878626/ O	Lubricantes y Aditivos	3330 / OS
			Lubricantes y Aditivos					
00090	2520/ O1	22/01/2024	AHO372050701.51265.26102001	175.00	MXP	1878626/ O	Lubricantes y Aditivos	3330 / OS
			Lubricantes y Aditivos					
00090	2520/ O1	22/01/2024	AHO372050701.51298.29101001	312.01	MXP	1878626/ O	Herramientas Menor(div)	3330 / OS
			Herramientas Menor(div)					
00090	2520/ O1	22/01/2024	AHO372050701.51298.29401001	58.00	MXP	1878626/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	3330 / OS
			Refac y Acces Menor Eq TI					
00090	2520/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82411.21401001	650.00-	MXP	1878626/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	2520/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82443.24901001	67.00-	MXP	1878626/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	2520/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82465.26102001	75.01-	MXP	1878626/ O	Lubricantes y Aditivos	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	2520/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82465.26102001	175.00-	MXP	1878626/ O	Lubricantes y Aditivos	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	2520/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82498.29101001	312.01-	MXP	1878626/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	2520/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82498.29401001	58.00-	MXP	1878626/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
			Refac y Acces Menor Eq TI					
00090	2520/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82511.21401001	650.00	MXP	1878626/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/
			Mat.y Út Bienes Informat					
00090	2520/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82543.24901001	67.00	MXP	1878626/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	2520/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82565.26102001	75.01	MXP	1878626/ O	Lubricantes y Aditivos	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	2520/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82565.26102001	175.00	MXP	1878626/ O	Lubricantes y Aditivos	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	2520/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82598.29101001	312.01	MXP	1878626/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	2520/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82598.29401001	58.00	MXP	1878626/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
			Refac y Acces Menor Eq TI					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5865/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	650.00	MXP 1878791 / V	Mat.y Út Bienes Informat	3330 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5865/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	312.01	MXP 1878791 / V	Herramientas Menor(div)	3330 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5865/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	58.00	MXP 1878791 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	3330 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5865/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	75.01	MXP 1878791 / V	Lubricantes y Aditivos	3330 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5865/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	175.00	MXP 1878791 / V	Lubricantes y Aditivos	3330 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5865/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	67.00	MXP 1878791 / V	Otros Mat p/Const y Repar	3330 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5865/ AE	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,337.02-	MXP 1878791 / V		OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	5865/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82511.21401001	650.00-	MXP 1878791 / G	Mat.y Út Bier	
			Mat.y Út Bienes Informat				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	5865/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82543.24901001	67.00-	MXP	1878791 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	5865/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82565.26102001	75.01-	MXP	1878791 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	5865/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82565.26102001	175.00-	MXP	1878791 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	5865/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82598.29101001	312.01-	MXP	1878791 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	5865/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82598.29401001	58.00-	MXP	1878791 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Refac y Acces Menor Eq TI					
00090	5865/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82611.21401001	650.00	MXP	1878791 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	5865/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82643.24901001	67.00	MXP	1878791 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00090	5865/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82665.26102001	75.01	MXP	1878791 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	5865/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82665.26102001	175.00	MXP	1878791 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	5865/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82698.29101001	312.01	MXP	1878791 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	5865/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82698.29401001	58.00	MXP	1878791 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Refac y Acces Menor Eq TI					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2522/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	167.99-	MXP 1878658/ O	Pdctos Mineral No Metál	3351 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2522/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	428.01-	MXP 1878658/ O	Material Eléctrico y Elec	3351 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	2522/ O1	22/01/2024	AHO372050701.51243.24101001	167.99	MXP 1878658/ O	Pdctos Mineral No Metál	3351 / OS
			Pdctos Mineral No Metál				
00090	2522/ O1	22/01/2024	AHO372050701.51243.24601001	428.01	MXP 1878658/ O	Material Eléctrico y Elec	3351 / OS
			Material Eléctrico y Elec				
00090	2522/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82443.24101001	167.99-	MXP 1878658/ O	Pdctos Mineral No Metál	/
			Pdctos Mineral No Metál				
00090	2522/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82443.24601001	428.01-	MXP 1878658/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				
00090	2522/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82543.24101001	167.99	MXP 1878658/ O	Pdctos Mineral No Metál	/
			Pdctos Mineral No Metál				
00090	2522/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82543.24601001	428.01	MXP 1878658/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5882/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	167.99	MXP 1878791 / V	Pdctos Mineral No Metál	3351 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5882/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	428.01	MXP 1878791 / V	Material Eléctrico y Elec	3351 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5882/ AE	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	596.00-	MXP 1878791 / V		3351 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	5882/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82543.24101001	167.99-	MXP 1878791 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
			Pdctos Mineral No Metál				
00090	5882/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82543.24601001	428.01-	MXP 1878791 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
			Material Eléctrico y Elec				
00090	5882/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82643.24101001	167.99	MXP 1878791 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
			Pdctos Mineral No Metál				
00090	5882/ AE	22/01/2024	AHO372050701.82643.24601001	428.01	MXP 1878791 / G	Pdctos Miner	/
			Material Eléctrico y Elec				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518754/ PT	24/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,933.02-	MXP 1879602 / K	
00090	518754/ AE	24/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,933.02	MXP 1879602 / K	
00090	518754/ AE	24/01/2024	AHO372050701.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	650.00-	MXP 1879602 / G	
00090	518754/ AE	24/01/2024	AHO372050701.82643.24101001 Pdctos Mineral No Metál	167.99-	MXP 1879602 / G	
00090	518754/ AE	24/01/2024	AHO372050701.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	428.01-	MXP 1879602 / G	
00090	518754/ AE	24/01/2024	AHO372050701.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	67.00-	MXP 1879602 / G	
00090	518754/ AE	24/01/2024	AHO372050701.82665.26102001 Lubricantes y Aditivos	75.01-	MXP 1879602 / G	
00090	518754/ AE	24/01/2024	AHO372050701.82665.26102001 Lubricantes y Aditivos	175.00-	MXP 1879602 / G	
00090	518754/ AE	24/01/2024	AHO372050701.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	312.01-	MXP 1879602 / G	
00090	518754/ AE	24/01/2024	AHO372050701.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	58.00-	MXP 1879602 / G	
00090	518754/ AE	24/01/2024	AHO372050701.82711.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	650.00	MXP 1879602 / G	
00090	518754/ AE	24/01/2024	AHO372050701.82743.24101001 Pdctos Mineral No Metál	167.99	MXP 1879602 / G	
00090	518754/ AE	24/01/2024	AHO372050701.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	428.01	MXP 1879602 / G	
00090	518754/ AE	24/01/2024	AHO372050701.82743.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	67.00	MXP 1879602 / G	
00090	518754/ AE	24/01/2024	AHO372050701.82765.26102001 Lubricantes y Aditivos	75.01	MXP 1879602 / G	
00090	518754/ AE	24/01/2024	AHO372050701.82765.26102001 Lubricantes y Aditivos	175.00	MXP 1879602 / G	
00090	518754/ AE	24/01/2024	AHO372050701.82798.29101001 Herramientas Menor(div)	312.01	MXP 1879602 / G	
00090	518754/ AE	24/01/2024	AHO372050701.82798.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	58.00	MXP 1879602 / G	

N° Doc. Pago 518755 / PT ID de Pago 433161 Fecha de Pago 24/01/2024

Beneficiario 87005946 COTA REYES, MARISOL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2521/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,172.51-	MXP 1878649/ O	Combustibles	3343 / OS
00090	2521/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	43.00-	MXP 1878649/ O	Cuotas en traslado	3343 / OS
00090	2521/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	270.00-	MXP 1878649/ O	Viáticos en el Pais	3343 / OS
00090	2521/ O1	22/01/2024	AHO300030101.51265.26101001 Combustibles	1,172.51	MXP 1878649/ O	Combustibles	3343 / OS
00090	2521/ O1	22/01/2024	AHO300030101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	270.00	MXP 1878649/ O	Viáticos en el Pais	3343 / OS
00090	2521/ O1	22/01/2024	AHO300030101.51371.37901001 Cuotas en traslado	43.00	MXP 1878649/ O	Cuotas en tra	OS
00090	2521/ AE	22/01/2024	AHO300030101.82465.26101001 Combustibles	1,172.51-	MXP 1878649/ O	Combustibles	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00090	2521/ AE	22/01/2024	AHO300030101.82471.37501001	270.00-	MXP	1878649/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2521/ AE	22/01/2024	AHO300030101.82471.37901001	43.00-	MXP	1878649/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2521/ AE	22/01/2024	AHO300030101.82565.26101001	1,172.51	MXP	1878649/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	2521/ AE	22/01/2024	AHO300030101.82571.37501001	270.00	MXP	1878649/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2521/ AE	22/01/2024	AHO300030101.82571.37901001	43.00	MXP	1878649/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5868/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,172.51	MXP	1878791 / V	Combustibles 3343 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5868/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	43.00	MXP	1878791 / V	Cuotas en traslado 3343 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5868/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	270.00	MXP	1878791 / V	Viáticos en el Pais 3343 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5868/ AE	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,485.51-	MXP	1878791 / V	3343 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	5868/ AE	22/01/2024	AHO300030101.82565.26101001	1,172.51-	MXP	1878791 / G	Combustibles /
			Combustibles				
00090	5868/ AE	22/01/2024	AHO300030101.82571.37501001	270.00-	MXP	1878791 / G	Combustibles /
			Viáticos en el Pais				
00090	5868/ AE	22/01/2024	AHO300030101.82571.37901001	43.00-	MXP	1878791 / G	Combustibles /
			Cuotas en traslado				
00090	5868/ AE	22/01/2024	AHO300030101.82665.26101001	1,172.51	MXP	1878791 / G	Combustibles /
			Combustibles				
00090	5868/ AE	22/01/2024	AHO300030101.82671.37501001	270.00	MXP	1878791 / G	Combustibles /
			Viáticos en el Pais				
00090	5868/ AE	22/01/2024	AHO300030101.82671.37901001	43.00	MXP	1878791 / G	Combustibles /
			Cuotas en traslado				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518755/ PT	24/01/2024	D01422050300.11121.00301004	1,485.51-	MXP	1879602 / K
			BBVA 0165531845			
00090	518755/ AE	24/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,485.51	MXP	1879602 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	518755/ AE	24/01/2024	AHO300030101.82665.26101001	1,172.51-	MXP	1879602 / G
			Combustibles			
00090	518755/ AE	24/01/2024	AHO300030101.82671.37501001	270.00-	MXP	1879602 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	518755/ AE	24/01/2024	AHO300030101.82671.37901001	43.00-	MXP	1879602 / G
			Cuotas en traslado			
00090	518755/ AE	24/01/2024	AHO300030101.82765.26101001	1,172.51	MXP	1879602 / G
			Combustibles			
00090	518755/ AE	24/01/2024	AHO300030101.82771.37501001	270.00	MXP	1879602 / G
			Viáticos en el Pais			
00090	518755/ AE	24/01/2024	AHO300030101.82771.37901001	43.00	MXP	1879602 / G
			Cuotas en traslado			

N° Doc. Pago 518756 / PT ID de Pago 433162 Fecha de Pago 24/01/2024

Beneficiario 87901594 RIVERA FERNANDEZ, YURICO DULCE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	2526/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	915.24-	MXP	1878863/ O	Cemento y Pdcto Concreto	3339 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2526/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	430.00-	MXP	1878863/ O	Prendas Segur y Protec	3339 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2526/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	100.00-	MXP	1878863/ O	Artículos Metál p/Const	3339 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2526/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	48.00-	MXP	1878863/ O	Material Eléctrico y Elec	3339 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2526/ O1	22/01/2024	AHO463060505.51243.24201001	915.24	MXP	1878863/ O	Cemento y Pdcto Concreto	3339 / OS
			Cemento y Pdcto Concreto					
00090	2526/ O1	22/01/2024	AHO463060505.51243.24601001	48.00	MXP	1878863/ O	Material Eléctrico y Elec	3339 / OS
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2526/ O1	22/01/2024	AHO463060505.51243.24701001	100.00	MXP	1878863/ O	Artículos Metál p/Const	3339 / OS
			Artículos Metál p/Const					
00090	2526/ O1	22/01/2024	AHO463060505.51276.27201001	430.00	MXP	1878863/ O	Prendas Segur y Protec	3339 / OS
			Prendas Segur y Protec					
00090	2526/ AE	22/01/2024	AHO463060505.82443.24201001	915.24-	MXP	1878863/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/
			Cemento y Pdcto Concreto					
00090	2526/ AE	22/01/2024	AHO463060505.82443.24601001	48.00-	MXP	1878863/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2526/ AE	22/01/2024	AHO463060505.82443.24701001	100.00-	MXP	1878863/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	2526/ AE	22/01/2024	AHO301040403.82454.25501001	1,626.32	MXP	1878702/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2526/ AE	22/01/2024	AHO463060505.82476.27201001	430.00-	MXP	1878863/ O	Prendas Segur y Protec	/
			Prendas Segur y Protec					
00090	2526/ AE	22/01/2024	AHO463060505.82543.24201001	915.24	MXP	1878863/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/
			Cemento y Pdcto Concreto					
00090	2526/ AE	22/01/2024	AHO463060505.82543.24601001	48.00	MXP	1878863/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2526/ AE	22/01/2024	AHO463060505.82543.24701001	100.00	MXP	1878863/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	2526/ AE	22/01/2024	AHO301040403.82554.25501001	1,626.32-	MXP	1878702/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2526/ AE	22/01/2024	AHO463060505.82576.27201001	430.00	MXP	1878863/ O	Prendas Segur y Protec	/
			Prendas Segur y Protec					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5879/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	48.00	MXP 1878791 / V	Material Eléctrico y Elec	3339 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5879/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	100.00	MXP 1878791 / V	Artículos Metál p/Const	3339 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5879/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	430.00	MXP 1878791 / V	Prendas Segur y Protec	3339 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5879/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	915.24	MXP 1878791 / V	Cemento y Pdcto Concreto	3339 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5879/ AE	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,493.24-	MXP 1878791 / V		3339 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	5879/ AE	22/01/2024	AHO463060505.82543.24201001	915.24-	MXP 1878791 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Cemento y Pdcto Concreto				
00090	5879/ AE	22/01/2024	AHO463060505.82543.24601001	48.00-	MXP 1878791 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				
00090	5879/ AE	22/01/2024	AHO463060505.82543.24701001	100.00-	MXP 1878791 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Artículos Metál p/Const				
00090	5879/ AE	22/01/2024	AHO463060505.82576.27201001	430.00-	MXP 1878791 / G	Material Eléc	
			Prendas Segur y Protec				
00090	5879/ AE	22/01/2024	AHO463060505.82643.24201001	915.24	MXP 1878791 / G	Material Eléc	
			Cemento y Pdcto Concreto				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	5879/ AE	22/01/2024	AHO463060505.82643.24601001	48.00	MXP	1878791 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	5879/ AE	22/01/2024	AHO463060505.82643.24701001	100.00	MXP	1878791 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	5879/ AE	22/01/2024	AHO463060505.82676.27201001	430.00	MXP	1878791 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Prendas Segur y Protec					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518756/ PT	24/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,493.24-	MXP 1879602 / K	
00090	518756/ AE	24/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,493.24	MXP 1879602 / K	
00090	518756/ AE	24/01/2024	AHO463060505.82643.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	915.24-	MXP 1879602 / G	
00090	518756/ AE	24/01/2024	AHO463060505.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	48.00-	MXP 1879602 / G	
00090	518756/ AE	24/01/2024	AHO463060505.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	100.00-	MXP 1879602 / G	
00090	518756/ AE	24/01/2024	AHO463060505.82676.27201001 Prendas Segur y Protec	430.00-	MXP 1879602 / G	
00090	518756/ AE	24/01/2024	AHO463060505.82743.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	915.24	MXP 1879602 / G	
00090	518756/ AE	24/01/2024	AHO463060505.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	48.00	MXP 1879602 / G	
00090	518756/ AE	24/01/2024	AHO463060505.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	100.00	MXP 1879602 / G	
00090	518756/ AE	24/01/2024	AHO463060505.82776.27201001 Prendas Segur y Protec	430.00	MXP 1879602 / G	

N° Doc. Pago 518757 / PT ID de Pago 433163 Fecha de Pago 24/01/2024

Beneficiario 89002463 CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERT

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2516/ O1	19/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	379.02-	MXP 1878333/ O	Material Eléctrico y Elec	3331 / OS
00090	2516/ O1	19/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	996.00-	MXP 1878333/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	3331 / OS
00090	2516/ O1	19/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	421.24-	MXP 1878333/ O	Material Eléctrico y Elec	3331 / OS
00090	2516/ O1	19/01/2024	AHO301040402.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	996.00	MXP 1878333/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	3331 / OS
00090	2516/ O1	19/01/2024	AHO301040402.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	379.02	MXP 1878333/ O	Material Eléctrico y Elec	3331 / OS
00090	2516/ O1	19/01/2024	AHO301040402.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	421.24	MXP 1878333/ O	Material Eléctrico y Elec	3331 / OS
00090	2516/ AE	19/01/2024	AHO301040402.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	996.00-	MXP 1878333/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	2516/ AE	19/01/2024	AHO301040402.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	379.02-	MXP 1878333/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2516/ AE	19/01/2024	AHO301040402.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	421.24-	MXP 1878333/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2516/ AE	19/01/2024	AGO463060701.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	8,062.00-	MXP 1878325/ O	Rep y Mtto E	/
00090	2516/ AE	19/01/2024	AHO301040402.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	996.00	MXP 1878333/ O	Mat.y Út Bier	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	2516/ AE	19/01/2024	AHO301040402.82543.24601001	379.02	MXP	1878333/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2516/ AE	19/01/2024	AHO301040402.82543.24601001	421.24	MXP	1878333/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	2516/ AE	19/01/2024	AGO463060701.82551.35501001	8,062.00	MXP	1878325/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	5878/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	379.02	MXP	1878791 / V	Material Eléctrico y Elec	3331 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5878/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	996.00	MXP	1878791 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	3331 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5878/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	421.24	MXP	1878791 / V	Material Eléctrico y Elec	3331 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5878/ AE	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,796.26-	MXP	1878791 / V		3331 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	5878/ AE	22/01/2024	AHO301040402.82511.21401001	996.00-	MXP	1878791 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	5878/ AE	22/01/2024	AHO301040402.82543.24601001	379.02-	MXP	1878791 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	5878/ AE	22/01/2024	AHO301040402.82543.24601001	421.24-	MXP	1878791 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	5878/ AE	22/01/2024	AHO301040402.82611.21401001	996.00	MXP	1878791 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00090	5878/ AE	22/01/2024	AHO301040402.82643.24601001	379.02	MXP	1878791 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00090	5878/ AE	22/01/2024	AHO301040402.82643.24601001	421.24	MXP	1878791 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	518757/ PT	24/01/2024	D01422050300.11121.00301004	1,796.26-	MXP	1879602 / K	
			BBVA 0165531845				
00090	518757/ AE	24/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,796.26	MXP	1879602 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	518757/ AE	24/01/2024	AHO301040402.82611.21401001	996.00-	MXP	1879602 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	518757/ AE	24/01/2024	AHO301040402.82643.24601001	379.02-	MXP	1879602 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00090	518757/ AE	24/01/2024	AHO301040402.82643.24601001	421.24-	MXP	1879602 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00090	518757/ AE	24/01/2024	AHO301040402.82711.21401001	996.00	MXP	1879602 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00090	518757/ AE	24/01/2024	AHO301040402.82743.24601001	379.02	MXP	1879602 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00090	518757/ AE	24/01/2024	AHO301040402.82743.24601001	421.24	MXP	1879602 / G	
			Material Eléctrico y Elec				

N° Doc. Pago 518758 / PT ID de Pago 433164 Fecha de Pago 24/01/2024

Beneficiario 89002642 MURRIETA OSORIO, ROCIO YARELY

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	2525/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	175.00-	MXP	1878855/ O	Rep y Mtto E	OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2525/ O1	22/01/2024	AHO240040901.51351.35501001	175.00	MXP	1878855/ O	Rep y Mtto E	OS
			Rep y Mtto EqTransp					

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	2525/ AE	22/01/2024	AHO240040901.82451.35501001	175.00-	MXP	1878855/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	2525/ AE	22/01/2024	AHO240040901.82551.35501001	175.00	MXP	1878855/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	5883/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	175.00	MXP	1878791 / V	Rep y Mtto EqTransp	3363 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5883/ AE	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	175.00-	MXP	1878791 / V		3363 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	5883/ AE	22/01/2024	AHO240040901.82551.35501001	175.00-	MXP	1878791 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	5883/ AE	22/01/2024	AHO240040901.82651.35501001	175.00	MXP	1878791 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	518758/ PT	24/01/2024	D01422050300.11121.00301004	175.00-	MXP	1879602 / K	
			BBVA 0165531845				
00090	518758/ AE	24/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	175.00	MXP	1879602 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	518758/ AE	24/01/2024	AHO240040901.82651.35501001	175.00-	MXP	1879602 / G	
			Rep y Mtto EqTransp				
00090	518758/ AE	24/01/2024	AHO240040901.82751.35501001	175.00	MXP	1879602 / G	
			Rep y Mtto EqTransp				

N° Doc. Pago 518759 / PT **ID de Pago** 433165 **Fecha de Pago** 24/01/2024

Beneficiario 89004095 PEREZ PRATT, OMAR IVAN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	2519/ O1	19/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	300.00-	MXP	1878437/ O	Viáticos en el Pais	3340 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2519/ O1	19/01/2024	AHO370050701.51371.37501001	300.00	MXP	1878437/ O	Viáticos en el Pais	3340 / OS
			Viáticos en el Pais					
00090	2519/ AE	19/01/2024	AGO463060701.82451.35501001	18,560.00-	MXP	1878325/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	2519/ AE	19/01/2024	AHO370050701.82471.37501001	300.00-	MXP	1878437/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2519/ AE	19/01/2024	AGO463060701.82551.35501001	18,560.00	MXP	1878325/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
			Rep y Mtto EqTransp					
00090	2519/ AE	19/01/2024	AHO370050701.82571.37501001	300.00	MXP	1878437/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	5880/ PV	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	300.00	MXP	1878791 / V	Viáticos en el Pais	3340 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5880/ AE	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	300.00-	MXP	1878791 / V		3340 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	5880/ AE	22/01/2024	AHO370050701.82571.37501001	300.00-	MXP	1878791 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	5880/ AE	22/01/2024	AHO370050701.82671.37501001	300.00	MXP	1878791 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	518759/ PT	24/01/2024	D01422050300.11121.00301004	300.00-	MXP	1879602 / K	

TESORERIA ITSON
PAGADO

BBVA 0165531845

00090	518759/	AE	24/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	300.00	MXP	1879602 / K
				Acreed Div ejerc M.N.			
00090	518759/	AE	24/01/2024	AHO370050701.82671.37501001	300.00-	MXP	1879602 / G
				Viáticos en el Pais			
00090	518759/	AE	24/01/2024	AHO370050701.82771.37501001	300.00	MXP	1879602 / G
				Viáticos en el Pais			