

Nº de batch 1879825
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
518783	25/01/2024	85000363	LOPEZ LOPEZ JOSEFINA		PV 5899 001 00090		358.00	OS3368
			Importe de pag				358.00	
518784	25/01/2024	85000610	LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO		PV 5900 001 00090		3,150.00	OS3307
					PV 5900 002 00090		1,072.00	OS3307
					PV 5900 003 00090		2,785.28	OS3307
					PV 5900 004 00090		4,088.60	OS3307
					PV 5900 005 00090		531.50	OS3307
					PV 5900 006 00090		517.50	OS3307
					PV 5900 007 00090		572.00	OS3307
					PV 5900 008 00090		214.00	OS3307
					PV 5900 009 00090		600.00	OS3307
			Importe de pag				13,530.88	
518785	25/01/2024	85000700	CALDERON LOPEZ NORMAN URIEL		PV 5908 001 00090		746.00	OS3392
			Importe de pag				746.00	
518786	25/01/2024	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 5906 001 00090		1,378.61	OS3377
			Importe de pag				1,378.61	
518787	25/01/2024	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH		PV 5898 001 00090		464.00	OS3360
					PV 5898 002 00090		428.01	OS3360
					PV 5898 003 00090		55.00	OS3360
			Importe de pag				947.01	
518788	25/01/2024	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV 5897 001 00090		916.40	OS3365
					PV 5897 002 00090		1,322.40	OS3365
			Importe de pag				2,238.80	
518789	25/01/2024	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV 5902 001 00090		280.00	OS3322
					PV 5907 001 00090		1,849.97	OS3387
			Importe de pag				2,129.97	
518790	25/01/2024	89001822	MURRIETA AMAYA, IMELDA		PV 5901 001 00090		140.71	OS3321
					PV 5901 002 00090		600.00	OS3321
					PV 5901 003 00090		162.00	OS3321
					PV 5901 004 00090		1,665.55	OS3321
					PV 5901 005 00090		1,880.38	OS3321
					PV 5901 006 00090		399.00	OS3321
					PV 5901 007 00090		267.03	OS3321
			Importe de pag				5,114.67	
518791	25/01/2024	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV 5903 001 00090		1,739.53	OS3356
					PV 5903 002 00090		647.88	OS3356
					PV 5903 003 00090		166.87	OS3356
					PV 5903 004 00090		195.52	OS3356
					PV 5905 001 00090		1,850.00	OS3373
					PV 5905 002 00090		585.77	OS3373

TESORERIA ITSON
PAGADO

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

25/01/2024 14:32:12
Pág - 2

Nº de batch 1879825
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
					PV 5905 003 00090		145.73	OS3373
					PV 5905 004 00090		302.25	OS3373
					PV 5905 005 00090		158.97	OS3373
					PV 5905 006 00090		269.00	OS3373
					PV 5905 007 00090		98.00	OS3373
				Importe de pag			6,159.52	
518792	25/01/2024	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV 5904 001 00090		1,027.91	OS3364
					PV 5904 002 00090		479.84	OS3364
					PV 5904 003 00090		360.65	OS3364
					PV 5904 004 00090		1,741.80	OS3364
					PV 5904 005 00090		340.11	OS3364
					PV 5904 006 00090		1,156.00	OS3364
				Importe de pag			5,106.31	
				Impte tot de pagos introducidos			37,709.77	
				Nº total de pagos introducidos			10	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

25/01/2024 15:21:41

contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

consulta

Datos del lote

Descripción: 110635

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 25/01/2024

Fecha de aplicación: 25/01/2024

Fol: 444860

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

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

Importaciones por divisa de carga

MXP: 37.709,77

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: 2

Interbancarias: 8

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	1269395148	BBVA	746.00	Pagos ITSON	MXP	NORMAN URIEL CALDERÓN LÓPEZ			OP	
2	PTC	0165531845	2691923927	BBVA	947.01	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			OP	
3	PSC	0165531845	021767060278831156	HSBC	358.00	Pagos ITSON	MXP	LÓPEZ JOSEFINA	MISMO DIA	0250124	OP	
4	PSC	0165531845	014767606105090606	SANTANDER	13.530,88	Pagos ITSON	MXP	LÓPEZ TOBÓN FRANCISCO ARMANDO	MISMO DIA	0250124	OP	
5	PSC	0165531845	021767065638664382	HSBC	1.378,61	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CÓRDOVA	MISMO DIA	0250124	OP	

6	PSC	0165531845	014767566492855131	SANTANDER	2.238,80	Pagos ITSON	MXP	SERGIO LASTRA FIGUEROA JOSÉ MARIA	MISMO DIA	0250124	OP
7	PSC	0165531845	014777566492865535	SANTANDER	2.129,97	Pagos ITSON	MXP	EDGAR MORALES ALCARAZ	MISMO DIA	0250124	OP
8	PSC	0165531845	014767566492529959	SANTANDER	5.114,67	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA AMAYA IMELDA	MISMO DIA	0250124	OP
9	PSC	0165531845	014770566492525490	SANTANDER	6.159,52	Pagos ITSON	MXP	VALLES VAZQUEZ RODOLFO	MISMO DIA	0250124	OP
10	PSC	0165531845	014767566492556702	SANTANDER	5.106,31	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA JOSE GILBERTO	MISMO DIA	0250124	OP

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-01-25 01:2
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 110635

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Imppte	Número	Factr
25/01/2024	85000363	LOPEZ LOPEZ JOSEFINA		PV	5899 001	00090	358.00		OS3368
		Cuenta: 6027883115	Clabe interbancaria 021767060278831156		Importe de pag		358.00		
		HSBC							
25/01/2024	85000610	LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO		PV	5900 001	00090	3,150.00		OS3307
				PV	5900 002	00090	1,072.00		OS3307
				PV	5900 003	00090	2,785.28		OS3307
				PV	5900 004	00090	4,088.60		OS3307
				PV	5900 005	00090	531.50		OS3307
				PV	5900 006	00090	517.50		OS3307
				PV	5900 007	00090	572.00		OS3307
				PV	5900 008	00090	214.00		OS3307
				PV	5900 009	00090	600.00		OS3307
		Cuenta: 60610509060	Clabe interbancaria 014767606105090606		Importe de pag		13,530.88		
		SANTANDER							
25/01/2024	85000700	CALDERON LOPEZ NORMAN URIEL		PV	5908 001	00090	746.00		OS3392
		Cuenta: 1269395148	Clabe interbancaria 012767012693951487		Importe de pag		746.00		
		BBVA BANCOMER							
25/01/2024	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV	5906 001	00090	1,378.61		OS3377
		Cuenta: 6563866438	Clabe interbancaria 021767065638664382		Importe de pag		1,378.61		
		HSBC							
25/01/2024	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH		PV	5898 001	00090	464.00		OS3360
				PV	5898 002	00090	428.01		OS3360
				PV	5898 003	00090	55.00		OS3360
		Cuenta: 2691923927	Clabe interbancaria 012770026919239277		Importe de pag		947.01		
		BBVA BANCOMER							
25/01/2024	87901623	LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA		PV	5897 001	00090	916.40		OS3365
				PV	5897 002	00090	1,322.40		OS3365
		Cuenta: 56649285513	Clabe interbancaria 014767566492855131		Importe de pag		2,238.80		
		SANTANDER							
25/01/2024	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PV	5902 001	00090	280.00		OS3322
				PV	5907 001	00090	1,849.97		OS3387
		Cuenta: 56649286553	Clabe interbancaria 014777566492865535		Importe de pag		2,129.97		
		SANTANDER							

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló *[Signature]* Revisó

[Signature]
Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

P

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-01-25 01:2
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 110635

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
25/01/2024	89001822	MURRIETA AMAYA, IMELDA		PV	5901 001	00090	140.71	OS3321
				PV	5901 002	00090	600.00	OS3321
				PV	5901 003	00090	162.00	OS3321
				PV	5901 004	00090	1,665.55	OS3321
				PV	5901 005	00090	1,880.38	OS3321
				PV	5901 006	00090	399.00	OS3321
				PV	5901 007	00090	267.03	OS3321

Cuenta: 56649252995 Clabe interbancaria 014767566492529959 Importe de pag 5,114.67
SANTANDER

25/01/2024	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV	5903 001	00090	1,739.53	OS3356
				PV	5903 002	00090	647.88	OS3356
				PV	5903 003	00090	166.87	OS3356
				PV	5903 004	00090	195.52	OS3356
				PV	5905 001	00090	1,850.00	OS3373
				PV	5905 002	00090	585.77	OS3373
				PV	5905 003	00090	145.73	OS3373
				PV	5905 004	00090	302.25	OS3373
				PV	5905 005	00090	158.97	OS3373
				PV	5905 006	00090	269.00	OS3373
				PV	5905 007	00090	98.00	OS3373

Cuenta: 56649252549 Clabe interbancaria 014770566492525490 Importe de pag 6,159.52
SANTANDER

25/01/2024	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV	5904 001	00090	1,027.91	OS3364
				PV	5904 002	00090	479.84	OS3364
				PV	5904 003	00090	360.65	OS3364
				PV	5904 004	00090	1,741.80	OS3364
				PV	5904 005	00090	340.11	OS3364
				PV	5904 006	00090	1,156.00	OS3364

Cuenta: 56649255670 Clabe interbancaria 014767566492556702 Importe de pag 5,106.31
SANTANDER

Impte tot de pagos introducidos 37,709.77

Nº total de pagos introducidos 10

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Peracta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT. *[Signature]*
Formuló Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

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: 23/01/2024



Numero de Orden OS / 3368 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LOPEZ LOPEZ JOSEFINA
Numero de Proveedor: 85000363 Subtotal \$ 358.00
IVA .00
Total: \$ 358.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006027883115
CLABE: 021767060278831156
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

AHO422050301.51371.37501001 COMIDA 358.00

Reembolso a la maestra Josefina López López por salida a Hermosillo el día 16 de enero del presente año.

ASUNTOS:

1- Recojer anexo de ejecución 2024 para enviar por paqueteria a la ciudad de México.

2- Entrega de recibos en la Secretaria de Educación y Cultura.

Viajo: Josefina López López

Lupita Tresieras ext: 2540

5899

folio 793368
23 enero 24 10:40 am



TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Peralt

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

Dependencia que solicita: Tesorería

Correo Electrónico: lupitaresieras@gmail.com

No. de Extensión: 2540

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 23/01/24

Batch: LA 1878970

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



JUDICO LOS ARBOLITOS

VICENTE GUERRERO PTE. No. 321 Col. CENTRO Ciudad Obregón, Cajeme Sonora. México C.P. 85000 Tel. 6222212601 E.mail:

RFC: JAR1106038RA Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Lugar de Expedición: 85000 Folio fiscal: 03952D85-C147-46F7-A0BF-B8A0E692BE8F

Factura Tipo de Comprobante: I - Ingreso Folio: HS 145736 No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236 No de Serie del Certificado del CSD: 0000100000508356369

Enero 16 2024 - 16:48:52

Cliente: 1667 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos RFC: ITS620522QH1 Domicilio Fiscal: 85000 Direccion: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR Colonia: CENTRO Ciudad: Ciudad Obregón Estado: Sonora País: México Forma Pago: 28 - Tarjeta de débito Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Moneda: MXN - Peso Mexicano Uso CFDI: G03 - Gastos en general. Tipo de Cambio:

Table with 5 columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1.00, E48 - NO APLICA, 90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS, 308.62, 308.62

Observaciones Generales:

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:

Summary table: SUB-TOTAL: 308.62, IVA: 49.38, TOTAL \$: 358.00

SON:(TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original: [1.1.03952D85-C147-46F7-A0BF-B8A0E692BE8F]2024-01-16T17:48:54[MAS0810247C0][HcDgHpzX7YbKR4tI+yDAp6j] L7zHnW+DpBKkEankytr94ogIwPxsVT9nJRG79K3DX4po0npf4Y11SBgKuzicxeN2yexcscBEI68PXLAShR8L9QU6Cp4RX4Z7 7TUIZdMohzclUsjmc11JLkqKSMsuzXec8bV1ND6K7WJUPMKbTzDTTW5khnFpkoAWGD464zvTxzpjOW0ic2cIymFfx43qHeizr/ pxEphJDF7RdQpWqG3n4+rq47M1P6edl0QOJ3M8TTX4/DbODPXDJBh3CkLUo+LusDgWC9huHxBzxaQ9rv8M9Tj6UX5niBggoho 9JEI3ePz6yEwPxy+Ew=|[0000100000505142236]| Sello digital del CFDI: HcDgHpzX7YbKR4tI+yDAp6jL7zHnW+DpBKkEankytr94ogIwPxsVT9nJRG79K3DX4po0npf4Y11SBgKuzicxeN2yexcscBEI 8PXLAShR8L9QU6Cp4RX4Z77TUIZdMohzclUsjmc11JLkqKSMsuzXec8bV1ND6K7WJUPMKbTzDTTW5khnFpkoAWGD464zvTxz pjOW0ic2cIymFfx43qHeizr/pxEphJDF7RdQpWqG3n4+rq47M1P6edl0QOJ3M8TTX4/DbODPXDJBh3CkLUo+LusDgWC9huHxBz xaQ9rv8M9Tj6UX5niBggoho9JEI3ePz6yEwPxy+Ew= Sello del SAT: iHAbRv0qZwE/bg76ynEKE1U0chvXF1TMVR00ivKSO12vqJ9ro3PIglJ9522Y4XWM78rHNCNwof897 7GVthNL8r2WBgV3wTj5e+ozJuQIRkbbk9eJBSaLZvKHyFwWwYr1g1DmixVNE3wXzGXhF2IX Fwvwm3104Y5vab7nLynEBgUSXc3BRu8990KaTNo02mhRBF1605PmM48TveSPuJ72OgTToEHC oZ8T7dQpOkqJpCANT1adV+yGineUUYmp+n10+0jmrNRnwhMISycFFKwCIZPGR4nLodHLbaxfj+ FXCnH6nrkYfFGCIZCoA= Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [1.1.03952D85-C147-46F7-A0BF-B8A0E692BE8F]2024-01-16T17:48:54[MAS0810247C0][HcDgHpzX7YbKR4tI+yDAp6j] L7zHnW+DpBKkEankytr94ogIwPxsVT9nJRG79K3DX4po0npf4Y11SBgKuzicxeN2yexcscBEI68PXLAShR8L9QU6Cp4RX4Z7 7TUIZdMohzclUsjmc11JLkqKSMsuzXec8bV1ND6K7WJUPMKbTzDTTW5khnFpkoAWGD464zvTxzpjOW0ic2cIymFfx43qHeizr/ pxEphJDF7RdQpWqG3n4+rq47M1P6edl0QOJ3M8TTX4/DbODPXDJBh3CkLUo+LusDgWC9huHxBzxaQ9rv8M9Tj6UX5niBggoho 9JEI3ePz6yEwPxy+Ew=|[0000100000505142236]|



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Documento Válido

PAGARE Lugar y Fecha de expedición: Cajeme, Sonora a Enero 16 2024 - 16:48:52 Debe(mos) y Pague(mos) incondicionalmente a la orden de JUDICO LOS ARBOLITOS en la ciudad de Cajeme, Sonora el día Enero 16 2024 la cantidad de: 358.00 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré (e mercantil) y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

FACTURA HS 145736

Nombre y Datos del Deudor INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, CENTRO, CP. 85000 Cajeme Sonora México

Nombre y Firma

TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO

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
JAR1106038RA	JUDICO LOS ARBOLITOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
03952D85-C147-46F7-A0BF-B8A0E692BE8F	2024-01-16T16:48:52	2024-01-16T17:48:54	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
358.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Fecha de elaboración: 16/01/2024



Numero de Orden OS / 3307

Compañía 00090 Subsidio Federal

Numero de Suc/Planta F151

Nombre: LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO

Numero de Proveedor: 85000610

Subtotal \$ 13,530.88

IVA .00

Total: \$ 13,530.88

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000060610509060
CLABE: 014767606105090606
Nombre del Banco: SANTANDER

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

5900

CONCEPTO:

AHO471040802.51222.22101001 REEMBOLSO 1 3,150.00

Buenas tardes

Solicito apoyo para gestionar un reembolso a nombre del Mtro. Francisco Armando López Tobón por la cantidad de \$13,530.88, por concepto de consumo para 115 personas de los días miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de enero, mismo que se usaron para las inscripciones enero-mayo 2024.

Saludos cordiales

Martha Esmeralda Zuñiga Catillo

Ext. 1431

Table with 3 columns: Concepto, Descripción, Monto. Includes rows for REEMBOLSO 2 (1,072.00), REEMBOLSO 3 (2,785.28), REEMBOLSO 4 (4,088.60), REEMBOLSO 5 (531.50), REEMBOLSO 6 (517.50), and REEMBOLSO 7 (572.00).

folio 893307
23 enero 24 3:20 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO

Dependencia que solicita: Departamento de Registro Escolar

Correo Electrónico: francisco.lopez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1431

Form with fields for Revisado por: Nombre, Fecha, Batch and Revisado por: Nombre, Fecha, Obs. Includes handwritten signature Beatriz Ibarra and date 23/01/24.

TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 16/01/2024



Numero de Orden OS / 3307

Compañía 00090 Subsidio Federal

Numero de Suc/Planta F151

Nombre: LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO

Numero de Proveedor: 85000610

Subtotal \$ 13,530.88

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 13,530.88

Cuenta: 000000060610509060

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 014767606105090606

(-) Deducciones:

Nombre del Banco: SANTANDER

Importe Neto:

CONCEPTO:

AHO471040802.51222.22106001	REEMBOLSO 8	214.00
AHO471040802.51222.22301001	REEMBOLSO 9	600.00

Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO

Dependencia que solicita: Departamento de Registro Escolar

Correo Electrónico: francisco.lopez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1431

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Revisado por:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Batch:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

JESUS RAMON PALMA LEON

PALJ411208UQ1

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación

2024-01-15T13:27:35

Fecha de Emisión

2024-01-15T12:26:29

Calle: SONORA No exterior: 296 NORTE Colonia: ZONA NORTE CP: 85010 Delegación / Municipio:
Cajeme Localidad: Ciudad Obregón Estado: Sonora, México

Serie / Folio

184

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 - Gastos en general

No de Serie del Certificado del SAT

00001000000504204971

Calle: 5 DE FEBRERO No exterior: 818 Colonia: CENTRO CP: 85000 Delegación / Municipio: CAJEME Localidad:
CD. OBREGON Estado: SONORA, MEX

Folio fiscal

cdec9ae6-4d66-49fe-b3e7-4ef0fdf29bde

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
90101500	CONSUMO	E48	1.000000	\$2,715.52	\$2,715.52

TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: \$2,715.52

Moneda: MXN T.C.: \$1.00

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Descuento: \$0.00

Condiciones de pago: Contado

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Traslado IVA: \$434.48

RfcProvCertif: PPD101129EA3

Total: \$3,150.00

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Observaciones:



Sello digital del CFDI

WXOs9q4iax3skzMUUpqSDjMUeNGRcVtUjw+ibYC2qJQSaaTaoUoHvJCDVT6GVZhaBDWxumWXBSJ+GbijSu8hpP95JMeE8dp6QeKk6Pz9JzCgc9FPszmRujKvQTgXJOfYU
P8n20PgU4t8hgrbRcjcVaD/q6KGlpHjCTlmoQ0xarBWcXsH1SwW8fy5uCID4ENDQ2MkvLO+g0nxHHCEReenVAH6t0ZtiSRXq1Kc55RjfvYStm9DsbocZcLauBmDeqR+UHzl
VSRP7Hyo1SsaHtd8PnGt4kPOCu5063QLNSHV3zbESylLM4GrqCIGNAHBBjOZDt2SOG7qsZ6q/89EYPA==

Sello digital del SAT

XbBQGm0DdWRqIVHy1RzWg7L387PDqSyRPi1ruug/o2lKf0N9K8P1gJGjHOTbWs4F7ah6q19CrNjkaTSNEVcMlug1qkqYS7vDGAMFeXZVoGzkYrZ1ZozUFZHxC9ja4D0Er
HH92zEzQ1/6aiBbJ8Q49+gr7aEW9k1DEgjOTQhMIQBA/zUTleol9padJfth9F6KcPpe9P9Mo/QB+xt2WNCpaBYo3RsWFPkjo8tYAJh+nZjuwzKRX41twFEoq+Vp/s2bdAnLj9hK
a1Ur/h+/fxXiwm8kVd0HemgVV57g59uO/r/vBsE2x7qgeziUA8tyfb5FbYyww2+LlU3VChQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CDEC9AE6-4D66-49FE-B3E7-4EF0FDF29BDE|2024-01-

TESORERIA ITSON
PAGADO

skzMUUpqSDjM
rgrbRcjcVaD/
saHtd8PnGt4l
) ES UNA RE

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

jSu8hpP95JMeE8dp6QeKk6Pz9Jz
enVAH6t0ZtiSRXq1Kc55RjfvYStm
==|00001000000504204971||



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
PALJ411208UQ1	JESUS RAMON PALMA LEON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
CDEC9AE6-4D66-49FE-B3E7-4EF0FDF29BDE	2024-01-15T12:26:29	2024-01-15T13:27:35	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
3150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Table with 2 columns: FECHA (16 de Enero del 2024 10:00:19) and FACTURA (ICAAF838724)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (B7932671-9F5A-41F3-8A4A-29028F0545A5)

CLIENTE

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

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

MG: TICKET No: 2462270426467034647307 TR No: 9909

Summary table with 2 columns: TOTAL CON LETRA (UN MIL SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) and TOTAL (SUBTOTAL \$1,096.64, DESCUENTO (\$24.64), 002-IVA 0.000000% \$0.00, TOTAL \$1,072.00)

CADENA ORIGINAL

||1.1|B7932671-9F5A-41F3-8A4A-29028F0545A5|2024-01-16T11:01:19|SST060807KU0|akS3K8wsh94o5+ow6APjzFbyATIrBTdXeKKpv62882riGLV+gpP1q7Qz2x6Fnqer/6mLcoAaCCTnRDxac78XoiN5dOCRlBkyq2rx8a3yRHnL7tkKieLRKmxgSAVObywOHKNABXZW4TRp3HQd3ce2n11y4ZjjGuqa/hln5iw71EO0coMOQEAmyerqKGWemobPDb49gbq03fYd3hii8VuVIM9XODxY6nn9ACdZZ18MB+/pnE3bmtcOnNziKUFc/zwBsEmA+8WNdUtyWDoiRJJ3tPGej+WZ1A1dms5OHacZ2R4mFKIRYkPRtkvFqLJL2E6heQGS5i5fEtMI0D0i8FNIQ==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aks3K8wsh94o5+ow6APjzFbyATIrBTdXeKKpv62882riGLV+gpP1q7Qz2x6Fnqer/6mLcoAaCCTnRDxac78XoiN5dOCRlBkyq2rx8a3yRHnL7tkKieLRKmxgSAVObywOHKNABXZW4TRp3HQd3ce2n11y4ZjjGuqa/hln5iw71EO0coMOQEAmyerqKGWemobPDb49gbq03fYd3hii8VuVIM9XODxY6nn9ACdZZ18MB+/pnE3bmtcOnNziKUFc/zwBsEmA+8WNdUtyWDoiRJJ3tPGej+WZ1A1dms5OHacZ2R4mFKIRYkPRtkvFqLJL2E6heQGS5i5fEtMI0D0i8FNIQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XmG1R1n+94ZloXub0K8UHW8CPymIXnmLpSL8k7+Xq1YiIv8Rt+IVresdBe/fR6wIM7nquHYs/QqXC9nWNX6lz0+q7LmG9Ev2BVaznpMVBPY60jjtXfVWSQD+gnG1JYzc0+9o6px0kMdvXIQRSgh1L8CbyurdsZnjdQU1At1OAKdxzk/JokqKPIQVXiKtsMOIZVQAXXbdAI+tM3gw7CfefyeQh17abI7WXqQZx0Er41H65U+WpCkruUCtvTu36F2/yjiqtvha0ViCWJmJkguEQ2RxCeZTk3dfUCr4r16zYrN1zloJk+fge7SHhdbEi1zDVuxd6mR+hMICJak84Wbg==

Información de Emisión y Pago

Table with 2 columns: Details (Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 16 de Enero del 2024 10:00:19; Fecha y hora de certificación: 16 de Enero del 2024 11:01:19; No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944; No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789; Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición; Forma de pago: 28-Tarjeta de débito; Condiciones de pago: Inmediato) and Moneda: MXN, Tipo de cambio: \$1



Revisado por Contabilidad Portal - XML - PDF SAT

TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 2024

TO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B7932671-9F5A-41F3-8A4A-29028F0545A5	2024-01-16T10:00:19	2024-01-16T11:01:19	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1072.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Table with 2 columns: FECHA (16 de Enero del 2024 10:01:59) and FACTURA (ICAAF838725)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (60B11237-A6BD-4EDC-961A-18DA83FB849D)

Table with 1 column: CLIENTE (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1, etc.)

Main items table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO

MG: TICKET No: 0782480329467038607357 TR No: 9648

Table with 1 column: TOTAL CON LETRA (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.)

Table with 2 columns: TOTAL (SUBTOTAL \$2,683.80, DESCUENTO (\$60.35), etc.)

CADENA ORIGINAL
||1.1|60B11237-A6BD-4EDC-961A-18DA83FB849D|2024-01-16T11:03:00|SST060807KU0|YPYxwENQX1woYcZpWCVYooY03WnEFY3/1Wsdvq/Zv/ORLRQ4DEmQE6puKiEhwEWgn9mjAZqGIGs6UbApbwuRVcuAGgRcKNexK3XMzh0hdh4MhNhjgTBc8sxViIEL31kiYsLVUgFhIfTLdYX6lwb3wFw4xvPTH0xpa4z+0LHS4Uu3cgvnJM1xC9ZA3rnOYafIQ/FOXaQXXt8tiumD2VjEmqJujMaUkUqMK5+iw9vrJ03FXONAbUi5aiejaH9PnNbfkZVufscNsFl+vYb0oLoXHDrlsregx3Zum6rdLyG4r7NFZ0xBQuyWCPSv4MAK3EJCZpZfX7I6zI+FiHtrYp2Mg==|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
YPYxwENQX1woYcZpWCVYooY03WnEFY3/1Wsdvq/Zv/ORLRQ4DEmQE6puKiEhwEWgn9mjAZqGIGs6UbApbwuRVcuAGgRcKNexK3XMzh0hdh4MhNhjgTBc8sxViIEL31kiYsLVUgFhIfTLdYX6lwb3wFw4xvPTH0xpa4z+0LHS4Uu3cgvnJM1xC9ZA3rnOYafIQ/FOXaQXXt8tiumD2VjEmqJujMaUkUqMK5+iw9vrJ03FXONAbUi5aiejaH9PnNbfkZVufscNsFl+vYb0oLoXHDrlsregx3Zum6rdLyG4r7NFZ0xBQuyWCPSv4MAK3EJCZpZfX7I6zI+FiHtrYp2Mg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
tU2k/JN8r7vAP+rUuCJSaNE9i9RdD/W2Pguk0Ee45f/hvmMI5s442u7/V3x9Eg3pTaT6ZkbBBejmKNZQfPkrGl0ZGYqbdQPqI1t1cF/nK16ASIRQ2owMiqEGvI0ztbx3uOovCyw8RdwdVGNKrzEdHAPxF9zlc0yIKkkmE0uEfWVQqnZzpZAVRaP+NE2yvmxXjkFzDugZfhenQvsAGxPLJiMXSgEzOGDsGbPBZWHN4AJeQFOzpjN5fdrSjiZz5Jte3E4IoK/VdDCK/BNS1vb0mbpAe1sLNqnmMalCzm7+N2PuCLVN38f2

QR code and payment details: Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 16 de Enero del 2024 10:01:59, Moneda: MXN, Tipo de cambio: \$1, etc.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
60B11237-A6BD-4EDC-961A-18DA83FB849D	2024-01-16T10:01:59	2024-01-16T11:03:00	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2785.28	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Table with columns: FECHA, FACTURA, FOLIO FISCAL. Values: 16 de Enero del 2024 10:04:09, ICAAF838726, B4417EC5-5227-4A52-98A0-7139BA5797DB

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

Table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Includes items like SABRINEGOCIO, JUMEX LATA, 24/235ML COC.

MG: TICKET No: 1611872363679216855179 TR No: 8554

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA, TOTAL. Values: (CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.), SUBTOTAL \$3,975.75, DESCUENTO (\$89.44), TOTAL \$4,088.60

CADENA ORIGINAL
||1.||B4417EC5-5227-4A52-98A0-7139BA5797DB|2024-01-16T11:05:09|SST060807KU0|THM2H89/dk2hlJ7tg9+DhBs3Ycf2N4CkdAPTu2UTVbEZ5vpRw+...

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
THM2H89/dk2hlJ7tg9+DhBs3Ycf2N4CkdAPTu2UTVbEZ5vpRw+dbcTIKYwPCsz35E3TpXuLuFfJzdGTFXUQYxtjw+...

SELLO DIGITAL DEL SAT
Cucw6WsfuV5V56Qx1/1xh4r/eeIXW0rNOHUoFMoR+ONg6RZHYQkJ8hYnIpuhi9hF7mmt3Pds2S/+g+...

QR code and metadata: Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 16 de Enero del 2024 10:04:09. Moneda: MXN. Tipo de cambio: \$1. Includes checkboxes for XML, PDF, SAT.

TESORERIA ITSON PAGADO

OPERADO
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
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B4417EC5-5227-4A52-98A0-7139BA5797DB	2024-01-16T10:04:09	2024-01-16T11:05:09	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
4088.60	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **O 843**

Folio Fiscal: **36114A8F-7F50-4DDF-9D79-9B2DB609265D**

CSD del Emisor 00001000000509021004	CSD del SAT 00001000000505142236
Fecha de Emisión 2024-01-23T11:06:43	Fecha de Certificación 2024-01-23T12:07:06
Tipo de comprobante I-Ingreso	Expedido en 85000

Datos del Emisor

JOSE FRANCISCO MOZAS ISIORDIA

MOIF7204266B0

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

Datos del Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

Domicilio Fiscal: 85000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
007	50181900 - Pan, galletas y	1	XBX - Caja	Caja	COYOTAS CAJETA C/25	\$ 531.50	\$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto.	002-IVA 0.000000	\$0.000000	\$ 531.50

Total con letra: Quinientos treinta y un pesos 50/100 MXN

Subtotal	\$ 531.50
Total Descuentos	-
Total Impuestos Traslados	\$0.00
Total Impuestos Retenidos	-
Total	\$ 531.50

Forma de Pago	04-Tarjeta de crédito	Moneda	MXN-Peso Mexicano
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio	

Cadena Original del Timbre



||1.1|36114A8F-7F50-4DDF-9D79-9B2DB609265D|2024-01-23T12:07:06|MAS0810247C0|RLFdw3tb3GcWumHLp16/FCPhOUGMBII5oEw4ZiKYSP+dw63oU1spGdASsjmr77K/QHCEH+33ByUGk8iGm0TYqmMH0hIG4VVPfgTtpvf3G6Q+54T+L4e9/WtaqhaCvJIB3TfqXj93rbOJXsVbzZ325bDZFRmJNZuacFWkkt0RH6flRkt4OeC166xlgpFD6/fsjeombmUVjYx8aFaqnc/iCE5PUdidtQZ5MtFRKs6BVnXo5TzZ8y7myq0+RfGOkb4ON6zjuDK4pDhQ2AjQ3+zsYIITxwJOYzYnJioEL3cDYH73c3CICD45Hb+zyu3p6ALFStD4rUoz0+YfVeMCOPS3g==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

RLFdw3tb3GcWumHLp16/FCPhOUGMBII5oEw4ZiKYSP+dw63oU1spGdASsjmr77K/QHCEH+33ByUGk8iGm0TYqmMH0hIG4VVPfgTtpvf3G6Q+54T+L4e9/WtaqhaCvJIB3TfqXj93rbOJXsVbzZ325bDZFRmJNZuacFWkkt0RH6flRkt4OeC166xlgpFD6/fsjeombmUVjYx8aFaqnc/iCE5PUdidtQZ5MtFRKs6BVnXo5TzZ8y7myq0+RfGOkb4ON6zjuDK4pDhQ2AjQ3+zsYIITxwJOYzYnJioEL3cDYH73c3CICD45Hb+zyu3p6ALFStD4rUoz0+YfVeMCOPS3g==

Sello Digital del SAT

JZX80law8GID8pCHRMatPtlv7mnRHxrl6HZzD1AHT0DhMATqtx8zkr9n+99TKxUGR1F5hujko7tKVg0eOMYNRy4TKGQB4IELdYBn9tJzhOHjujvKHiYNwqHJDQGt59qLylQr6/dxBVO2g+6fmhV5HGHIXICNOadtwAdDZHd7r0up0yPPwyJreVzZZ5sOemGR0opJzAZIP8J9n7+AS8vYIOyEk/8UzerJSuB5MelogezGUsNRk4rb3MTb+1iR0i/VJM86To0GrNd2saelRID12UYRf0yij8oyH4jfl5FRM5cFB8W5d2Yms2u moYTFoizNjaYnKBBv6x5QKEoJ4g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® www.cfdi.com.mx



OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

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
MOIF7204266B0	JOSE FRANCISCO MOZAS ISIODIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
36114A8F-7F50-4DDF-9D79-9B2DB609265D	2024-01-23T11:06:43	2024-01-23T12:07:06	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
531.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **O 808**

Folio Fiscal: **30247A2F-56FF-4445-8D32-BD548A23FCF7**

CSD del Emisor
00001000000509021004

Fecha de Emisión
2024-01-19T13:00:37

Tipo de comprobante
I-Ingreso

CSD del SAT
00001000000505142236

Fecha de Certificación
2024-01-19T14:00:59

Expedido en
85000

Datos del Emisor

JOSE FRANCISCO MOZAS ISIORDIA
MOIF7204266B0

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

Datos del Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1

Domicilio Fiscal: 85000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
007	50181900 - Pan, galletas y	1	XBX - Caja	Caja	COYOTAS CAJETA C/25	\$ 517.50	\$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto.	002-IVA 0.000000	\$0.000000	\$ 517.50
Subtotal									\$ 517.50		
Total Descuentos									-		
Total Impuestos Traslados									\$0.00		
Total Impuestos Retenidos									-		
Total									\$ 517.50		

Total con letra: Quinientos diecisiete pesos 50/100 MXN

Forma de Pago 04-Tarjeta de crédito **Moneda** MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición **Tipo de Cambio**

Cadena Original del Timbre



||1.1|30247A2F-56FF-4445-8D32-BD548A23FCF7|2024-01-19T14:00:59|MAS0810247C0|eMh9J9vDMKovLue1DwPth88E9qo057R2N9js2VwOyR5Avm1GjM/7ye/MkvQNYq9iPGd0xmNnAiMTEHZwlkojM7Ng/S9U2Rprjv48SoONFF6rMiOsrFHjMR0wXxABMe7dKflRpLxYeJ1rcu9XupywTWs9zjr3HoZstYOju/Dmu/8uSbasENK4Du8VNckPAQOHwz7GQ/bHZyw+xgeMf5bEJMpAurN8UmCGr5OdVHNpezvJkU/F+KB+MDnO4hPMKt7RYbhq+QJPAsNoRgNal+wxJY0zbJe6a7vGrFB2DhEmzdXPuarz8NqSn0sFZncdZqiX/gzWbRx+adrqPXvKbWjg==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

eMh9J9vDMKovLue1DwPth88E9qo057R2N9js2VwOyR5Avm1GjM/7ye/MkvQNYq9iPGd0xmNnAiMTEHZwlkojM7Ng/S9U2Rprjv48SoONFF6rMiOsrFHjMR0wXxABMe7dKflRpLxYeJ1rcu9XupywTWs9zjr3HoZstYOju/Dmu/8uSbasENK4Du8VNckPAQOHwz7GQ/bHZyw+xgeMf5bEJMpAurN8UmCGr5OdVHNpezvJkU/F+KB+MDnO4hPMKt7RYbhq+QJPAsNoRgNal+wxJY0zbJe6a7vGrFB2DhEmzdXPuarz8NqSn0sFZncdZqiX/gzWbRx+adrqPXvKbWjg==

Sello Digital del SAT

VWRYtqU2Xq7Tm60R1lxCbXFvhEkOAb+wbEjcpNxDLly+0pG+24uEzK2f1g7qnsG0v3szZuuxl/NlqphA44KptJwecscQm2wEljsMA2KriwtLb5gEQFn19+fuJSLetSLPTJJul4nGGJTuDId+6EMt0j1urB7UKMK59OeU4cRELoiAuol/ni7qT2nwkAfsut7v6ur3iClc/OY8AKV3etSxt9/LeRUty/JGnkqWC6ZY1lvOGrf/Udg+zfGOHwJ1LXpqIcCtAee5ZPuV8UFs024VVUkuBjM3W0x1S4UskBRregx2ijmePCpi+i1Z7Pv9LnP0bHaBehi9ZWS5txSP1SaMg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MOIF7204266B0	JOSE FRANCISCO MOZAS ISIODIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
30247A2F-56FF-4445-8D32-BD548A23FCF7	2024-01-19T13:00:37	2024-01-19T14:00:59	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
517.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CARLOS ANTONIO BARRAZA PLIEGO

AV. ITSON 2324

CD. OBREGON, SONORA CP: 85130

RFC: BAPC6512275Y8

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 de febrero 818

Centro

Cajeme, Cd. Obregon , Son. CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Factura

Fecha	Folio
11/ene./2024 16:36:31	A2414

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
cgl	COYOTA GRANDE CAJETA NUEZ	Pieza	7	20.00		140.00
cgp	COYOTA GRANDE PILONCILLO	Pieza	7	18.00		126.00
cgl	COYOTA GRANDE CAJETA	Pieza	17	18.00		306.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|067280FE-39F0-B345-B0E7-BA58D2A1DE95|2024-01-11T17:36:52|SCD110105654|a
WjQixymhZFFDNX9Hvbya5iQqhKiaYG9oXz5pH7mg/kJDbV7fcN783/T/J8hQ3036NUvetrDZ/KL+Q
hUIA/WONOUcx7AJFJKWLdqDU8Um09Cn9a+zXXPmgU6LmVSz6OAJYI9yP0J4YSW0TnA/Uvt3KPY93
Sello digital del SAT: [Signature]

Sello digital del SAT:

fY+1Nph1Zonn5GlrFcro7N1YFFodRBkurF1L1XurOjsaQU6rfiVsvQcFyIqTlcGCN4oiG+FcpYvA



(Quinientos setenta y dos pesos 00/100)

Tarjeta de crédito
Método de pago: 04 Tarjeta

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
- PDF

SAT

Subtotal	572.00
Total	572.00

Este documento es una r
Fecha de certificación: 11
Régimen fiscal del emisor

TESORERIA ITSON
PAGADO

Folio de
del emisor
Empresar

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

0702501858

CFDI 3.2

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
BAPC6512275Y8	CARLOS ANTONIO BARRAZA PLIEGO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
067280FE-39F0-B345-BOE7-BA58D2A1DE95	2024-01-11T16:36:31	2024-01-11T17:36:52	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
572.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Table with columns: FECHA (16 de Enero del 2024 10:11:28), FACTURA (ICAAF838729), FOLIO FISCAL (A826CD28-C838-40F0-BE2F-067A1A52F61A)

CLIENTE

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

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

MG: TICKET No: 400064689828408781005 TR No: 3814

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA (DOSCIENOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.), TOTAL (SUBTOTAL \$218.92, DESCUENTO (\$4.92), 002-IVA 0.000000% \$0.00, TOTAL \$214.00)

CADENA ORIGINAL

||1.1|A826CD28-C838-40F0-BE2F-067A1A52F61A|2024-01-16T11:12:28|SST060807KU0|bApQ6+GGe5Q3FP126Fgo3BaZ8wbZwOa63Dqm2gTsa9gC119H68muDPPG+/HNHaucw/Oxbo6Z+Ss447dgRFpeKSmvoF1fcIXfchssFBhbfpXQL3zp+9GczLIEzEjDHHj2Q2xqmMOZBUbK1ojRg/8FlnCf5ra1rOF9kr3b4s7rSGVmdx+Oqfg3/kKHFfjtjxLJVwnzq4Gqx+tgLxXkdZliwfQRgSQcHPeYeyWQpmR/YL/kHILe1G9Dj4QfHnm6rg6r8YUqCB3lrvjvMn4qU3NDQDxnZtQ9mif2aHjvM/MboJqe0j/JJ1E7CNBCd6RcpSV+00M/UkzYAnrh1JVMLig==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bApQ6+GGe5Q3FP126Fgo3BaZ8wbZwOa63Dqm2gTsa9gC119H68muDPPG+/HNHaucw/Oxbo6Z+Ss447dgRFpeKSmvoF1fcIXfchssFBhbfpXQL3zp+9GczLIEzEjDHHj2Q2xqmMOZBUbK1ojRg/8FlnCf5ra1rOF9kr3b4s7rSGVmdx+Oqfg3/kKHFfjtjxLJVwnzq4Gqx+tgLxXkdZliwfQRgSQcHPeYeyWQpmR/YL/kHILe1G9Dj4QfHnm6rg6r8YUqCB3lrvjvMn4qU3NDQDxnZtQ9mif2aHjvM/MboJqe0j/JJ1E7CNBCd6RcpSV+00M/UkzYAnrh1JVMLig==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Anj8y5VGdhibEKq/a6aViN/JDqIkwyLF79U07Qd8Q7NhpFoKQCthZoOtSbm69LydKbzgyIIRmQnvGNmthvvnK/bcwWuy3zxt5FRXPzrszwBclbg3JJEYuCcRZQgZvXB0kyxsNhYj0+8OkmZE5VoBcK3CPPW/dKC6MBypLCo68S4QyZvKftQpzkHpL3Ffzd4xoQUdeESMXcj2WokCudU2mG0lmJjAkpE+gzqFMhQm6dq/aa3pa8eDO+3Mbt2eL7OwsCmS6FoWTCIlabiahJ1Xpl3m848LR6Uw+e2jVwGWLTP32cAsyRZmMlxkd+wtSOnOKQIAnQ2Dob3h+dd83w==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 16 de Enero del 2024 10:11:28
Fecha y hora de certificación: 16 de Enero del 2024 11:12:28
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

Revisado por Contabilidad

- Portal
-XML [checked]
-PDF [checked]
SAT [checked]

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A826CD28-C838-40F0-BE2F-067A1A52F61A	2024-01-16T10:11:28	2024-01-16T11:12:28	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
214.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



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

Regimen General de Ley Personas Morales - 601

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

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

Factura:	VO-361253
Fecha:	05-ene-2024 8:33:41
Condición:	CONTADO
Metodo de Pago:	PUE

Lugar de Expedición: Calle: CALIFORNIA Y NIÑOS HEROES. Colonia: CUMURI
 Estado: SONORA. Localidad: CD. OBREGON
 Municipio: CAJEME. País: Mexico. C.P.: 85140

Código Postal: 85000
 Cliente: 543 Vendedor: 60 Tienda
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA. RFC: ITS620522QH1
 Dirección: 5 DE FEBRERO 818 SUR. - -, CENTRO, Cd. Obregon

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

Cant.	Unid.	Código	Clave SAT	Descripción	Unid.SAT	Precio Unit.	Importe
5.00	Pqt	05662	52151502	Charola 066 Mariel C/50	XPK	21.5517	107.76
5.00	Pqt	0551	52151504	Vaso Plastico Fantasy #10 C/50	XPK	43.9655	219.83
5.00	Pqt	0575	52151504	Vaso Termico 110 C/25	XPK	22.4138	112.07
5.00	Pqt	381167	52151503	Tenedor Chico Fantasy "Rosita" C/50	XPK	7.7586	38.79
5.00	Pqt	381044	52151503	Cuchara Chica Fantasy "Rosita" C/50	XPK	7.7586	38.79

Revisado por Contabilidad

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

SON: (SEISCIENTOS Pesos 00/100 MXN)	SubTotal.: 517.24
	I.E.P.S. : 0.00
	I.V.A. 16.00.: 82.76
	TOTAL.: 600.00

Forma Pago: 04 Tarjeta de credito Moneda: MXN

Folio Fiscal: C95B4341-A91A-4286-8E19-3B7F93DB9345

SELLO DEL SAT

a5DO/3TWslZpTKEvEHUHiLnRBeOHDBQwk6+N+wB/8AqT1zgV1YjCuHjIVGpZS3doEvX0qBXWd2i2J+dtlGIQpR2MyLgoF8w0UCpMMCjZW5/LQj79N65LQdYcDXJR Pje4BJSvSzjLVYnypVnNBxthCEX666Pve08QbSvEqkW2bw+i8lp+r1n/LtDXMF2QcW8N2H8S5CLV15j95c3/Uu2OFqXeeuOP0qr5aYXc0UWgUK7Zn/6wzf1Me4vD5 a0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C95B4341-A91A-4286-8E19-3B7F93DB9345|2024-01-05T09:33:41||frSezW28eGHRcc6EY3rc2VbZE9uGkcTdonvBvw278eemaiiLmeZQMjY/DJKaocapy0FzDQ SdJy3WttkvYTY49sv5inYuQgv4YnRafDlo1dfSMhIO3vsZ6eldzHSZYSSnHY1sTcNjztHH/7xZA9fqJoLwBuS4SfKwAs49II4ZLX1+XAplrS6iuAbb6tJR6CPFBQ2pTWEQy D+EK1Ee8wsXZKe+oe8aNVtnkvCdy4XveqbtPlivbBnwqCqEMhOEbmqEpwsikQBYa1Xs1iae91t88zKhun+JO6x5KKIIOc+htirUuMxPPwr7RHGibpSQs01mHPhaaP+R5O YLpf3J8/J2w==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

frSezW28eGHRcc6EY3rc2VbZE9uGkcTdonvBvw278eemaiiLmeZQMjY/DJKaocapy0FzDQ SdJy3WttkvYTY49sv5inYuQgv4YnRafDlo1dfSMhIO3vsZ6eldzHSZYSSnHY1sTcNjztHH/7xZA9fqJoLwBuS4SfKwAs49II4ZLX1+XAplrS6iuAbb6tJR6CPFBQ2pTWEQyD+EK1Ee8wsXZKe+oe8aNVtnkvCdy4XveqbtPlivbBnwqCqEMhOEbmqEpws ikQBYa1Xs1iae91t88zKhun+JO6x5KKIIOc+htirUuMxPPwr7RHGibpSQs01mHPhaaP+R5OYLpf3J8/J2w==



No de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificacion 05/01/2024 09:33:41a.m.

VR047

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Pág OPERADO

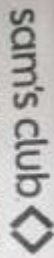
TESORERIA ITSON
PAGADO

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
PRN790901IP9	PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C95B4341-A91A-4286-8E19-3B7F93DB9345	2024-01-05T08:33:41	2024-01-05T09:33:41	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
600	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



WENYA WNL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 MEXIENO 78 STA. CRUZ AGAVICAN 02770
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX MEX. NOMBRE 70924414
 (INITIAL) SAMS CO OBBREZON
 5 DE FEBRERO NOCHE 1074 CP 25000 FRACC
 COMERCIAL ZONA NTE CD OBBREZON SON
 REGIMEN FISCAL - 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA
 EFECTOS FISCALES

10AAM4792 09W00000435 TEM 077 TR# 09009
 REC: SIN R.F.D.
 SOCIO: 102-10306550500 CAT: CLUB
 FRANCISCO ABRAN LOPEZ TORON
 71512 12/5AOK JAN21

DESCUENTO PAGO 8 X \$137.08 \$ 1,096.641
 TOTAL \$ 1,096.64
 DEBITO PROSA \$ -24.64
 CAMBIO \$ 1,072.00
 UN MIL SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
 TAREJA: Dobl MasterCard
 CLIENTA: xed7 I

IMPORTE 1,072.00
 AUTORIZACION: 0759999
 AFILIACION: 2016384
 ALD: A0000000041010
 ARTICULOS VENDIDOS: 5039A368B6D62071
 APOC: B

TC# 2462270426467034647307
 TS:110124192720

SU TICKET DE COMPRA SERA REVISADO
 AL SALIR DE AQUELLO AL CONTRATO
 www.mipnlonline.com
 Necesitas ayuda ahora?
 800 890 9122 opcion 3
 CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES

Vigencia 01/2026
 Disfruta de WIFI GRATIS en tu visita
 11/01/24 19:28:04

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
 U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2024



ACTIVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 NELLENDU 78 SIVA, CHUZ ACAYACAN, 02780,
 AZCAPOZUALCO MEX, CDMX, PRC, NARF020244M4
 UNIDAD SAAR, CD, OBERDORF
 S DE FEBRERO, BARTE 1074 CP, 85000 PRAC
 COMERCIAL, ZONA UTE, CD, OBERDORF, SOA
 BOUTHER, PISEN, - 601
 GUBERNA DE LIV PERSONAS FISCALES
 ESTE COMPROMISO NO ES VALIDO PARA
 EFECTOS FISCALES

10044102 0000000434 TEA 076 TRW 00254
 PRC, SIN R.F.C.
 SACTO: 102-1000029900 CAT CLUB
 FRANCISCO ABRAH LINER FORON
 960001116 SABINESEN010
 J X \$459.33 \$ 1,377.90C
 981007061 LINEA LATA
 5 X \$262.86 \$ 1,304.30T
 186156-24/230ML COC

DESCUENTO PAGO \$ 1,500.35A
 SUBTOTAL \$ 4,182.54
 TOTAL \$ 4,088.60
 DEBITO PRIMA \$ 4,088.60
 CAMBIO \$ 0.00
 CREDITO DEL GOBIERNO Y OCHO PESOS 60/100

MIN
 TARJETA Debit MasterCard
 CLIENTA: ****1
 IMPORTE: 4,088.60
 AUTORIZACION: 054613
 AFEILACTIVO: 2016384
 AID: A0000000041010
 APOC: BEC074904CF800C1C

TVA 16.0% \$ 1,284.30 \$ 202.30
 IEP5 8.0% \$ 1,247.22 \$ 99.78

TOTAL IVA \$ 202.30
 TOTAL IEP5 \$ 99.78
 ARTICULOS VENDIDOS 13
 C# 15118/226267271685179
 15 090124163358

¡SU TICKET DE COMPRA SERA DEVOLVIDO
 AL SALIR DE ALBERGO AL CONTINATO
 www.milofertiofficial.com
 Necesitará ser usado antes de 90
 días (90) 9122 opción 3
 CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES

Vigencia 01/2026
 Diferente de VIFI PMATES en tu visita
 09/01/24 15:25:52

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
 U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2024

sam's club

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02170
PZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NUM9709244W4

UNIDAD SAMS CD OBREGON
5 DE FEBRERO NORTE 1074 CP 85000 FRACC
COMERCIAL ZONA NIE CD OBREGON, SON
REGIMEN FISCAL - 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA
EFECTOS FISCALES

IDR#4792 DP#00000366 TE# 005 TR# 03814

RFC: SIN R.F.C.
SOCIO: 102-21629765132 CAT: BENEFITS
Luz Elena Lucero Olivas

980030166 45/500ML AGU		
2 X \$109.46 \$	218.92	
SUBTOTAL \$	218.92	
DESCUENTO PAGO \$	-4.92	
TOTAL \$	214.00	
DEBITO PROSA \$	214.00	
CAMBIO \$	0.00	

DESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

TARJETA:	VISA DEBITO
CUENTA:	**29 1
IMPORTE:	214.00
AUTORIZACION:	002153
AFFILIACION:	2016384
ATD:	A0000000031010
ARQC:	396E7B0C754BF476

ARTICULOS VENDIDOS 2

TC# 400064689828408781005



TS: 040124163557

Espera algo especial

sams.com.mx
SU TICKET DE COMPRA SERA REVISADO
AL SALIR DE ACUERDO AL CONTRATO
www.miopinionwmx.com
Necesitas ayuda ahora?
800-999-7267

Disfruta de Visa 01/2026
04/01/24 GRATIS en tu visita
16:36:19

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



INBURSA

VENTA

MISTER OBISPO

SONORA NIT NO 296 INT

CD OBREGON SON

CAJA 3 7301614

11 ENE 2024

18:02:36

*****9933

CREDITO/HIDOCMEX/MASTERCARD

OPER 416

C-O-P-I-A

LOTE 001

IMPORTE

\$ 3150.00

APROBADA

AUT.987622

RRN 0000000000416

ARQC 85A0

TC 900E

AID A0000000041010AA02

FRANCISCO A LOPEZ TOBON

PROIBIDA INGNATUACION

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 24/01/2024



Numero de Orden OS / 3392 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CALDERON LOPEZ NORMAN URIEL
Numero de Proveedor: 85000700 Subtotal \$ 746.00
IVA .00
Total: \$ 746.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001269395148
CLABE: 012767012693951487
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

5908

CONCEPTO:

AHO460050703.51371.37501001 REEMBOLSO VIATICOS GUAYMA

746.00

CALDERON LOPEZ NORMAN URIEL P. 85000700 OS-3392 NCALDERON
FECHA DEL VIAJE: 19/01/2024 DESTINO: CAMPUS ITSON GUAYMAS GUAYMAS, SONORA
GASTOS PAGOS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS: \$746.00 alimentos

MOTIVO DEL VIAJE:

-INVENTARIO POR CAMBIO DE RESGUARDANTE EN LABORATORIOS, FIRMA DE RESGUARDOS

PERSONAS QUE VIAJARAN:

ADALBERTO VALDEZ NETRO
RAMÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
OSWALDO ROMERO ZAYAS

EL VEHÍCULO UTILIZADO PARA EL VIAJE ES EL ASIGNADO A LA COORDINACIÓN
CHEVROLET SILVERADO 2015, ACTIVO 95761

folio 793392
25 enero 24 8:40 AM

Firma del Responsable de área y/o proyecto
CALDERON LOPEZ, NORMAN URIEL

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y ALMACÉN

Correo Electrónico: norman.calderon@itson.edu.mx No. de Extensión: 1013

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>25/01/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>la 1879675</u>	Obs.: _____



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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



Folio Fiscal 9197cd62-a673-4afd-8677-f117290327f0
N°de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 20/01/2024 06:01:40p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 20 de Enero de 2024 04:01:36 p.m.
N° Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R213 3602
Lugar de Expedición: 85427
Exportación: 01

Datos del Cliente:

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

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

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

1	Consumo del ticket 47777617150124 con fecha de expedición 19/01/2024.	90101500	E48	EA	02	643.10	643.10
---	---	----------	-----	----	----	--------	--------

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Numero de Ticket: 47777617150124

Importe con Letra : (Setecientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	643.10
I.V.A. 0.16	102.90
Total	746.00

Sello digital del CFDI

bGShYcmMKj6rZvGfmew6AO1wWUdchTUwoQbupjZffipjZHCzspfrYixmID25Ao5anrYZT6T8Hhh/f91yjk162qD6ufXWouI
cdyPMYKRfjPHslp/QAmswX5W9PLQkgO0C1Y7G6M0q8f86WwAXJD2CNIUGi79deTyuFbuW5u8GyxiWuCu77Cffq1LL46V
HJb32ABUSbShNLnptYmXAI2IMeW4Z2hIftcmGm2XPIFMN30EO9iOCGG8c+HxPIBLBFuferFjyOHZP+9wrfr76OGbxb+I
XB37U3sIRA9Zx564xmOHLxb4ohqyYtoAthdXj22E9fRmBBpPGXDvo8WYU+jRw4A==

Sello del SAT

e4EL2QkdwM91Lqd25+QFiyml/ftihDpi1USKtv1SXBGDHZHa9c1wh99+XceFQV+WMcmb+Ek/8JO/KYDfj172psVV5I4Aq
zPFBe1rZYDOGF7CIDYawJSaLofiCV6waL8isf8zTk29Tx2waQSL6O1qAO/Qab21jxzzUiuSkfMGC+1tQ5FkvyCf+DxyK
VRwkFOBWNDesStrYhPnkXgybrYduFoniOrFHQnOMckcP/F6FG/g+8H2VsEDmIx2AQQ+s0wfv7OKS5qELYGgWLQhy
jN25kpaPX5uiXsRtKhLhimuPKog/5aQRa4qXpM2Ei3VasHToCUwKktvy7L4T91mw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9197cd62-a673-4afd-8677-f117290327f0|2024-01-20T18:01:40|MIS1112095W0|bGShYcmMKj6rZvGfmew6AO1wW
UdchTUwoQbupjZffipjZHCzspfrYixmID25Ao5anrYZT6T8Hhh/f91yjk162qD6ufXWouIcdyPMYKRfjPHslp/QAmswX5W9PL
QkgO0C1Y7G6M0q8f86WwAXJD2CNIUGi79deTyuFbuW5u8GyxiWuCu77Cffq1LL46VHJb32ABUSbShNLnptYmXAI2IMeW4
Z2hIftcmGm2XPIFMN30EO9iOCGG8c+HxPIBLBFuferFjyOHZP+9wrfr76OGbxb+IXB37U3sIRA9Zx564xmOHLxb4ohqyYtoAthdXj22E9fRmBBpPGXDvo8'

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024 tación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ICR9305317G4	ICR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9197cd62-a673-4afd-8677-f117290327f0	2024-01-20T16:01:36	2024-01-20T18:01:40	MIS1112095W0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
746.00	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: 23/01/2024



Numero de Orden OS / 3377 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 1,378.61
IVA .00
Total: \$ 1,378.61

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

AHO463040901.51298.29601001 REPOSICION DE CAJA 1,378.61
FACTURA:F99A5FEB-6E78-41ED-8ED1-E262CDDF5E9D CANTIDAD:1378.61
ADQUISICIÓN DE FILTRO EXTERIOR DE AIRE DE LA UNIDAD VOLVO ITS-214
NUM. ECON. UNIDADES ACTIVO NUM. DE SERIE AÑO PLACAS ITS-214 VOLVO 94149 3CES5M124G5170957 2016 2UAX07
5906

Folio 6693377
23/01/24 15:35 pm



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

Dependencia que solicita: DEPTO. DE SERV. GENERALES Y MANTENIMIENTO

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>23-Enero-2024</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1879143</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

CLIENTE			CONSIGNATARIO		FOLIO FISCAL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SURCOL. CENTRO CD. OBREGON, SON MEXICO RFC: ITS620522QH1 Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Uso CFDI: G03 - Gastos en general			INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SURCOL. CENTRO CD. OBREGON, MEXICO CP. 85000 RFC :ITS620522QH1 Tel.		F99A5FEB-6E78-41ED-8ED1-E262CDDF5E9D
					LUGAR Y FECHA
					SON, MEX 2024-01-22T10:21:00
CLIENTE	NTRO. PED	PEDIDO CLIENTE	FECHA PEDIDO	SERIE Y FOLIO	CONDICIONES DE PAGO
451109	LH011610	100016486	17/01/24	DNA09375	contado
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición			Número de cuenta: NO IDENTIFICADO		Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

CANTIDAD	UM	No. DE PARTE	DESCRIPCION	% de DESCUENTO	P/U MONTO S/DESCUENTO	P/U MONTO C/DESCUENTO	IMPORTE
1.00	Pieza	21834199	CARTUCHO FILTRANTE	0.00%	\$1,188.46	\$1,188.46	\$1,188.46

MATERIAL SURTIDO REM. 17603
NOTA: ESTE DOCUMENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS A LA TASA MENSUAL DEL 1%
MAS GASTOS DE EJECUCION, EN CASO DE NO SER LIQUIDADO A SU VENCIMIENTO. DE
ACUERDO A LA LEY DEL IVA, EL IMPORTE DEL IVA DESGLOSADO SERA ACREDITABLE
HASTA EL MOMENTO DE SU PAGO.
" EFECTOS FISCALES AL PAGO "

((Un Mil Trescientos Setenta y Ocho pesos 61/100 MXN))

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

SUMA: \$1,188.46
DESCUENTO: \$0.00
-
SUBTOTAL \$1,188.46
I.V.A.:16% \$190.15
-
SUBTOTAL \$1,378.61
(-)RET: \$0.00
-
TOTAL: MXN \$ \$1,378.61
TIPO DE CAMBIO: \$1

Número de certificado: 00001000000504056528	Número de certificado del SAT: 00001000000504041684	Fecha de certificación: 2024-01-22T11:21:10
Cadena original: 1.1 F99A5FEB-6E78-41ED-8ED1-E262CDDF5E9D 2024-01-22T11:21:10 EFA100217SU5 yrZGR4xuxm3xRH8HKyAYmAB3u4IPP9X990InUH3TwqRePymDNBHVSO 2T7DcK3SWK//q9O9HYfz4COBjfmkFPcrBf1Mjp1P/qzcRR2JpRUtn+hJE401nBXz9KeeDuaZH+WrtD0JmUbx84XKwcvvH4JtBnWs+1ZJD19UG0tuGtI8bb9pQXPelKIK 9hjJ6HBIQLDiM8q8IGU/x7XHMRICrR1NHAI0xBSz0ku7FPta/isGndY0j4xvt9CLvZglEQ0WkosIHLozGt551HfUm2emirKY/hNbggrd2sIV9dApemgBJgbYDo+Szd0ND mWSxiY15Eial8qD1A426NhTk8BCA== 00001000000504041684		
Sello digital del emisor: yrZGR4xuxm3xRH8HKyAYmAB3u4IPP9 X990InUH3TwqRePymDNBHVSO2T7DcK 3SWK//q9O9HYfz4COBjfmkFPcrBf1 Mjp1P/qzcRR2JpRUtn+hJE401nBXz9 KeeDuaZH+WrtD0JmUbx84XKwcvvH4 JtBnWs+1ZJD19UG0tuGtI8bb9pQXPelKIK9hjJ6HBIQLDiM8q8IGU/x7XHMR ICrR1NHAI0xBSz0ku7FPta/isGndY0 j4xvt9CLvZglEQ0WkosIHLozGt551 HfUm2emirKY/hNbggrd2sIV9dApemg BJgbYDo+Szd0NDmWSxiY15Eial8qD1 A426NhTk8BCA==		
Sello digital del SAT: HFbfPWKLIEOF3py92W3QnynKBTPHm t3l6+moQjJ79zCe8XV06keDWhoa1B av7sRkrdcHtSmguuSI+miM5CProX4N D8s4oD3hyPTC1jTerxjS8L9iM55x59 LC2sQa0mmO8VxxZ4qjgVp9jMj2bu15 Lbmzs1TKMnMyh4fRegSPq10pbVwolM Jw3zPt/fETyIMQyDw7UEi7PAaZZF1O fc3z9bkDWMRaUHqM06Bu58PynkXnEE K5dH1hgGdmP+4g7XUdw2mx8FMBaxrh MSkl7eb440fiQPvJEeFbY2X6ORiiv uiiY1jnYnXCrG0B9Wk6WvfmU3tiokS RT7zZSjegqYw==		

Impuesto retenido de conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado



VOLVO GROUP MEXICO
RFC: VIM0108105N3
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LAGO DE GUADALUPE 289 No.
EXRANCHO LA CADENA
C.P. 54900, TULTITLAN, Edo. de MEX
Tel.: 5090-3700
Fax.: 5090-3881

ESTABLECIMIENTO:
ESTABLECIMIENTO CD. OBREGON
OTANCAHUI NO. 850 SURCOL. FOVISSSTE 2
C.P. 85140, CD. OBREGON, Edo. deSON

Favor de realizar pago en:
BANAMEX 232544007
SUC.: 023
CUENTA: 232544007
CLABE: 002456002325440076
SWIFT: BNMXXMXX

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
VIM0108105N3	VOLVO GROUP MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F99A5FEB-6E78-41ED-8ED1-E262CDDF5E9D	2024-01-22T10:21:00	2024-01-22T11:21:10	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1378.61	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 22/01/2024



Numero de Orden OS / 3360 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 947.01
IVA .00
Total: \$ 947.01

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

5898

CONCEPTO:

AHO372050701.51211.21101001 SELLO 464.00
FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA ENERO'24
FACTURA 11599
Por compra de sello con logo Institucional, el cual es requerido por jefe de Campus para plasmar en memorandums emitidos en comunicaciones tanto internas, como externas, que se entregan a organizaciones o instancias gubernamentales, así como la recepción de oficios.

AHO372050701.51243.24601001 REFLECTOR 428.01
FACTURA 2918
Por compra de un reflector led solicitado por área de servicios generales, el cual se instalará en la extensión de ITSON en CBTA la atravesada, falta alumbrado a la hora de salida de clases.

AHO372050701.51254.25601001 LLAVE P/ENFRIADOR 55.00
FACTURA 2918 Por compra de llave para enfriador, solicitada por área de servicios generales, la cual se utilizará en dispensador de agua ubicado en oficina de edificio administrativo.

folio 793360
23 enero 24 8:40 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: <u>Beatriz Ibarra</u> Fecha: <u>23/01/24</u> Batch: <u>LA 1878939</u>	Revisado por: Nombre: _____ Fecha: _____ Obs.: _____
--	---

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

Factura de Venta
FERREVIERA

Folio Fiscal	Fecha	Serie	Folio
5F166256-326A-5ED9-8F57-6C6DE71BD0E3	22/01/2024 11:24:02 a. m.	A	2918

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 led	\$ 368.97	\$ 368.97
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 368.97 Importe: 59.04						
1	H87	NA	01010101	llave p/ enfriador	\$ 47.41	\$ 47.41
Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 47.41 Importe: 7.59						

Importe con letras

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MXN 01/100 M.N.

RFC Proveedor Certificacion

CVD110412TF6

Sub Total: \$ 416.38

IVA: \$ 66.63

Total: \$ 483.01

Sello CFDI

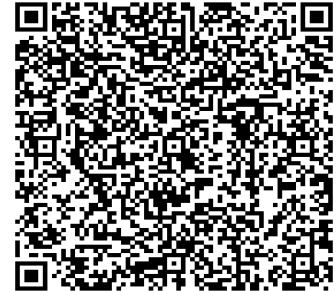
I+4qI2PErYcljm830wDwDC3/
+NTnyPGTqev2qOQAjcsCHWzt4DYA14Khdc/LptfIUXDS3fWFzxxkNpdKXkBO5TkD5DI7uXOr3ucXpL
7bgGyRGJjU1iqvbhQHE/KAJzzkxr25HRzVM+vskmBU8DuaK58aT0E/IuInGkpKukdQRJ1YiOx7sOLJk

Sello SAT

yPB+OI9TycN9J8B/qd8srZ5f5nlvF7W2h5HvIOSs/9QeCviji+7jKZ0b1M3mODPAF497LjQvrj34kkY13T
0k4vp+JWb1+vsJkayeFI6/2BayE8acdezC78AuKa6lry73AIOyT2kq0ZPJpfvyDJVlyqLW5npzCir9Bk35n
kjH2V8FuJ7fQh4sWbqR+/mJTsJXa6Z55pVRjDU/9+XATxUQ44BTnLI5EtkfHt7sHaSDo9DawCjqwhvclX

Cadena Original

||4.0|A|2918|2024-01-22T11:24:02|01|00001000000506418937|416.38|MXN|483.01||01|PUE|85370|
VIRJ7012132M8|JUAN PABLO VIERA ROCHA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE
SONORA|85000|603|G03|C



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

Página 1 de 1

Este documento es una

1 CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VIRJ7012132M8	JUAN PABLO VIERA ROCHA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5F166256-326A-5ED9-8F57-6C6DE71BD0E3	2024-01-22T11:24:02	2024-01-22T12:24:03	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
483.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



OSCAR IGNACIO VERDUGO ROMERO
R.F.C. VERO6203149S6
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales
Tel. 6222232494
verdugoimpresa@gmail.com

CFDI - VERSIÓN	4.0
FACTURA	11599
Tipo comprobante:	I - Ingreso
Folio fiscal:	B7E47007-E09B-5808-ABBC-1C3D4E0A7E00
No. Certificado:	00001000000506247207
Fecha:	2024-01-20T23:41:31
LugarExpedicion:	85330

Emisor					
R.F.C.	VERO6203149S6	Nombre:	OSCAR IGNACIO VERDUGO ROMERO	Régimen Fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Calle:	LOTE 7 MANZANA 40	Número Exterior:	S/N	Número Interior:	
Colonia:	MODERNA	Municipio:	EMPALME	Estado:	SONORA
País:	MEXICO	C.P.:	85330	Lugar de expedición:	EMPALME, SONORA

Receptor					
R.F.C.	ITS620522QH1	Nombre:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Residencia Fiscal:	MEX
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Domicilio:	5 DE FEBRERO, No. 818 SUR	Colonia:	CIUDAD OBREGON CENTRO
Municipio:	CAJEME	Estado:	Sonora	País:	México
C.P.:	85000	Regimen fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

Datos generales del Comprobante					
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Tipo de Cambio:		Forma Pago:	01 Efectivo
Condiciones de Pago:		Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:	

Conceptos								
Clave ProdServ	# Identif.	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe		
60121701		1	H87 pieza	\$400.00		\$400.00		
Descripción	SELLO AUTOENTINTABLE		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			IVA	Traslado	\$400.00	Tasa	16.00%	\$64.00

Importe con letra
(CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN)

Subtotal:	\$400.00
Importe:	\$400.00
Impuestos Traslados	
IVA (16.000000%):	\$64.00
Total:	\$464.00

No. Certificado SAT:	FechaTimbrado:	RfcProvCertif:
00001000000504204441	2024-01-21T00:42:17	CVD110412TF6

Sello SAT:
x/Qu5xHay28cE5Ute93gQGpLfADIBRU5XeVSn8uOt1DNKcf7nJtxB117Ynzfvme/hkZXAV+JoHSc0E9SxSmA0FhsOjcvf1gyc7C1ve
S0+5CEkQ/82l+Ah9CFeKeXSJAver71oKB8gWGX4y0UpeT/cvWIGbAwqXjmXFe7QYcwlFM+hbgp13q6UUGY30+a1WZ1zck5EbhPZPA9
Hpd0oNeBD+QYtTURPqdkHNACnBqmCvX+AtL7l/vjaFlu1sHJ0CiiyqtaQMqqkKsRj/XQIZEt4XgQmH7sSdb3WBwpHCFwpW9MSY/UKY
JYH4Se+zvHn+HSuv7GTqlvFFvG5CUbqo0wCg==



FJyG5G3Gey3X7HFS1ZTDjFnOf0dtpQvclJR4MkuqjZjOx52qN4ssF7IOi1KKUpR107vRBCidn29iMzNjflwmN5FJafEmRIGCsHg0NeRGsoUfljczJ1Am3JyCdllenbZ5QxVC8i+Zt8Yp0+Dto7hp0v6IOySVtuJ6N1MZMAK/aj69hPoQGzvgHVtKIZuUPvaxpqP6PjBpJgOfQH4SL9NufgSsYOe1tcLcEuSuS/zld16fZE/5DvQinge5MX6sdF96av582k/0wG9Mj6w8OEAMK53bZJDSsKCsJaLE/0Du9MqBShqIH+48DjjvPYCFi27f8cMdy7chvgo1IAB2pTYeg==

Cadena original del timbre fiscal digital:

1.1|B7E47007-E09B-5808-ABBC-1C3D4E0A7E00|2024-01-21T00:42:17|CVD110412TF6|FJyG5G3Gey3X7HFS1ZTDjFnOf0dtpQvclJR4MkuqjZjOx52qN4ssF7IOi1KKUpR107vRBCidn29iMzNjflwmN5FJafEmRIGCsHg0NeRGsoUfljczJ1Am3JyCdllenbZ5QxVC8i+Zt8Yp0+Dto7hp0v6IOySVtuJ6N1MZMAK/aj69hPoQGzvgHVtKIZuUPvaxpqP6PjBpJgOfQH4SL9NufgSsYOe1tcLcEuSuS/zld16fZE/5DvQinge5MX6sdF96av582k/0wG9Mj6w8OEAMK53bZJDSsKCsJaLE/0Du9MqBShqIH+48DjjvPYCFi27f8cMdy7chvgo1IAB2pTYeg==|00001000000504204441|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI Factura emitida por Factura TECH | www.facturatech.com | info@facturatech.com
Tel. (222) 583-3225 | Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) No. 69901



TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

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
VERO6203149S6	OSCAR IGNACIO VERDUGO ROMERO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B7E47007-E09B-5808-ABBC-1C3D4E0A7E00	2024-01-20T23:41:31	2024-01-21T00:42:17	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
464.00	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: 22/01/2024



Numero de Orden OS / 3365 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87901623 Subtotal \$ 2,238.80
IVA .00
Total: \$ 2,238.80

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285513
CLABE: 014767566492855131
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

5897

AHO463060505.51351.35701001 REEMBOLSO 916.40

Servicio de reparación de componentes dañados programación de equipo de comunicación utilizado por Servicios Geniales Campus Centro activo 70001
factura S7183
Solicito luis Ochoa
Elaboro Jose Lastra

AHO463060505.51351.35701001 REEMBOLSO 1,322.40

Servicio de reparación y cambio de componentes dañados, programación de equipo de radio comunicación (activo 70004) utilizado por Servicios Generales campus centro
factura S7184
solicito luis ochoa
elaboro jose lastra

Folio 6683365
23 Ene 24 12:55 pm



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

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mantenimiento

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 23 Enero 2024	Fecha: _____
Batch: LA 1879073	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

Folio SAT: 936d8dfd-6cb1-454e-95f8-07219f999eac

Lugar de expedición: 83180 - Hermosillo, Sonora

Fecha de certificación: 17/01/2024 11:25:36

Certificado emisor: 00001000000513784073

Certificado SAT: 00001000000509846663

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Datos adicionales para armado de comprobante fiscal digital:

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Pedido del cliente:

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Condiciones de pago: Contado

Facturado a:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR

CENTRO, CIUDAD OBREGON

SONORA

85000

MEX

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Régimen fiscal receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave prod.	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	H87 PIEZA	0104055J50	BOCINA PARA EP450Clave SAT: 52161500 - Equipos audiovisuales	\$300.00	\$300.00
1.00	E48 NA	MANO DE OBRA	MANO DE OBRAClave SAT: 81101700 - Ingeniería eléctrica y electrónica. REPARACION Y CALIBRACION DE EQUIPO PORTATIL EP450, SERIE 442TJWQ381, OS No. 3207.	\$490.00	\$490.00

Subtotal: \$790.00

IVA 16%: \$126.40

RETIVA 6%: \$0.00

TOTAL: \$916.40

NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 40/100 M.N.



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

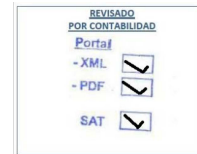
[|1.1|936d8dfd-6cb1-454e-95f8-07219f999eac|2024-01-17T11:25:36|LSO1306189R5|[MCEQdb1b41rVBYndIEqN8QIGZR0ZzEu2+vHe6Oa7/JXb6ieh406xINwrDMOlaZcrRDgGMIWFOTlumfUbrVjmCd851nOZMXrYodK/6RtJD+/YTgae8Nb7yh165MzSuJ73uO60VPtzx7TeVONDwoqPQHL+i5WHzmCuyZp6Bry+34Pr4b63Hz8BqAxxOoUuYnKapGZINCifrsyO9hc+sU+bP5NbZQNvFncAh3fAcNKvgQwTBF0SzQ5Z/+8K0L3vX6vJJSFaVgaGh7PBu2hkBNIIdeQ8fHCydNJVp0q08EEJ5I4X6nU/daMn9nz1F2Vvsp/CuBPRzMnZln3DoxddKqcg==|00001000000509846663|]

Sello digital del Emisor:

MCEQdb1b41rVBYndIEqN8QIGZR0ZzEu2+vHe6Oa7/JXb6ieh406xINwrDMOlaZcrRDgGMIWFOTlumfUbrVjmCd851nOZMXrYodK/6RtJD+/YTgae8Nb7yh165MzSuJ73uO60VPtzx7TeVONDwoqPQHL+i5WHzmCuyZp6Bry+34Pr4b63Hz8BqAxxOoUuYnKapGZINCifrsyO9hc+sU+bP5NbZQNvFncAh3fAcNKvgQwTBF0SzQ5Z/+8K0L3vX6vJJSFaVgaGh7PBu2hkBNIIdeQ8fHCydNJVp0q08EEJ5I4X6nU/daMn9nz1F2Vvsp/CuBPRzMnZln3DoxddKqcg==

Sello digital del SAT:

Fh6gB6kDHDu/k5zq5GZNWFOndjE1v++gaBruie0uFoKA+Co3APdCQIJ7qC/HOTib0HC37qCHZpII/KGLHRSDn92q20GJXfwpm0FXJOKN0lkgdShF2f8hT6xxRRE/Qo7zfiomWYy/0Lbe/yZ0EQAPHFRLkOdXiuRzRGpSqyn0Thi9ztx+Azssl/+3BgbarOh43yZTe0KW8i86j3gzEgsgJ4ICOQvaGYkDQzmoivHsFZaoqBwGfba4zGvD37j4msXHvQ6Czj6W34s7qMjRnOLcLrL64nLF9cuWnT0MUfVfPKZklCdC7uxkDVGtL98Ysy9sEnND5cQZS96pJ1LCHxMkmg==



PAGARE NO. 7183

BUENO POR: \$ 916.40

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por éste pagaré a la orden de SISTEMAS PROFESIONALES NOVATEL S.A. DE C.V. en
16/02/2024 LA CANTIDAD DE 916.40 Novecientos Dieciseis Pesos 40/100 M.N.NARANJO No. 282, COL. BALDERRAMA, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO. VENCIENTO EL
importe de mercancías y/o servicios recibidos a mi entera (nuestra) satisfacción.

Si éste pagaré no es liquidado en la fecha indicada, causará un interés moratorio al 8% mensual hasta su total liquidación.

DATOS DEL DEUDOR:

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR

CIUDAD: CENTRO, CIUDAD OBRE

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

MBRE Y FIRMA

TESORERIA ITSON
PAGADO

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
SPN1705306J7	SISTEMAS PROFESIONALES NOVATEL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
936d8dfd-6cb1-454e-95f8-07219f999eac	2024-01-17T10:20:32	2024-01-17T11:25:36	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
916.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

SISTEMAS PROFESIONALES NOVATEL



RFC: SPN1705306J7

NARANJO 282, Balderrama, Del. Hermosillo
Hermosillo, Sonora, México CP: 83180

Factura

S 7184

Pagada

Contado

Fecha de emisión: 17/01/2024 10:21:49

T.C.: 17.1598

Almacén: HMO2

Folio SAT: 98f4ed6d-0abe-44da-ac40-a0aba8bc427a

Lugar de expedición: 83180 - Hermosillo, Sonora

Fecha de certificación: 17/01/2024 11:26:54

Certificado emisor: 00001000000513784073

Certificado SAT: 00001000000509846663

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Datos adicionales para armado de comprobante fiscal digital:

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Pedido del cliente:

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Condiciones de pago: Contado

Facturado a:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR

CENTRO, CIUDAD OBREGON

SONORA

85000

MEX

Régimen fiscal emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

Régimen fiscal receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave prod.	Descripción	Valor uni.	Importe
1.00	H87 PIEZA	NAD6502	ANTENA VHF 146-174MHZ PARA EP350/EP450Clave SAT: 43221729 - Antenas portátiles	\$300.00	\$300.00
1.00	H87 PIEZA	3680529Z01	PERILLA DE VOLUMEN PARA EP450/DEP450Clave SAT: 50404118 - Perilla	\$75.00	\$75.00
1.00	H87 PIEZA	3680530Z02	PERILLA DE CANAL PARA EP450/DEP450Clave SAT: 50404118 - Perilla	\$75.00	\$75.00
1.00	H87 PIEZA	3886441Z02	TAPA DE ACCESORIOS PARA EP450Clave SAT: 31261501 - Cubiertas y carcasas de plástico	\$200.00	\$200.00
1.00	E48 NA	MANO DE OBRA	MANO DE OBRAClave SAT: 81101700 - Ingeniería eléctrica y electrónica . REPARACION Y CALIBRACION DE EQUIPO PORTATIL EP450, SERIE 442TJWJ694, OS No. 3208	\$490.00	\$490.00

Subtotal: \$1,140.00

IVA 16%: \$182.40

RETIVA 6%: \$0.00

TOTAL: \$1,322.40

UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N.

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

PAGARE NO. 7184

BUENO POR: \$ 1,322.40

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente por éste pagaré a la orden de SISTEMAS PROFESIONALES NOVATEL S.A. DE C.V. en
16/02/2024 LA CANTIDAD DE 1,322.40 Un Mil Trescientos Veintidos Pesos 40/100 M.N.NARANJO No. 282, COL. BALDERRAMA, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO. VENCIENDO EL
importe de mercancías y/o servicios recibidos a mi entera (nuestra) satisfacción.

Si éste pagaré no es liquidado en la fecha indicada, causará un interés moratorio al 8% mensual hasta su total liquidación.

DATOS DEL DEUDOR:

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR

CIUDAD: CENTRO, CIUDAD OBRE

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

MBRE Y FIRMA

TESORERIA ITSON
PAGADO

2024



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|98f4ed6d-0abe-44da-ac40-a0aba8bc427a|2024-01-17T11:26:54|LSO1306189R5||iyiDYaoJh4IPhH7Q4llr3Vc+sXHB7W5H84LuLw7BTYFD9i6XWIGMVRGNIJnQVVMgD83wc2EPVIlNjFJsycl1NGILGfgZURqVxY6cK3mbWdqRYngpAmQR+shAPKboeomN8ELuJrrlO6MlwY8fgVs5mWXHyNigpppyRimvpGPxrHfzyoisMCVSFuG6jV9PZ+6YMUtd3BySiykXvSXnl2l7s6cHv99fWMwQ/jkRfK2lYguMP3cozJwhWIKzHri5sZNYDmYNAigR93amLu2xhOOuY8JWY5RoOodXHorK0lob1KdhOeQboG57WGg8vVuXkUYEviH5PjxbKM9id+SK4kQ==|00001000000509846663||

Sello digital del Emisor:

iyiDYaoJh4IPhH7Q4llr3Vc+sXHB7W5H84LuLw7BTYFD9i6XWIGMVRGNIJnQVVMgD83wc2EPVIlNjFJsycl1NGILGfgZURqVxY6cK3mbWdqRYngpAmQR+s hAPKboeomN8ELuJrrlO6MlwY8fgVs5mWXHyNigpppyRimvpGPxrHfzyoisMCVSFuG6jV9PZ+6YMUtd3BySiykXvSXnl2l7s6cHv99fWMwQ/jkRfK2lYguMP3cozJwhWIKzHri5sZNYDmYNAigR93amLu2xhOOuY8JWY5RoOodXHorK0lob1KdhOeQboG57WGg8vVuXkUYEviH5PjxbKM9id+SK4kQ==

Sello digital del SAT:

WHSu4Ow4K7k7Oqoe5e4RvsvlQJR6dN+gZND35/V9DIOBUpw0k/nRjmwvEyzWH86zwES+Um+w60L1x/wkQ9HvsODzDVIWEF2zzN8K0D12A5vrSIGb07/30 MsXwuSkizzpocsDplgcKlAlaD7ESDQGlACIhMxz41uDCSEH8aJsZm4aD8tuh9wforTm3lilBNhavxRLrSaR/rFVUKakgxzQ+DSw+ey12xwX0F2bATfhm6 Mxfw4p1UqMAVEICsZwUG04+iN/QH/m5KwVysWwoaat/GDUBLF6cB7ZJ5TrWGuGp08UhoQ0qXF0gsuoBsjozohGi771s6fX5KLEp8Q==

PAGARE NO.	7184	BUENO POR: \$	1,322.40
Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por éste pagaré a la orden de SISTEMAS PROFESIONALES NOVATEL S.A. DE C.V. en		NARANJO No. 282 , COL. BALDERRAMA, HERMOSILLO, SONORA, MEXICO. VENCIENDO EL	
16/02/2024	LA CANTIDAD DE 1,322.40	Un Mil Trescientos Veintidos Pesos 40/100 M.N.	importe de mercancías y/o servicios recibidos a mi entera (nuestra) satisfacción.
Si éste pagaré no es liquidado en la fecha indicada, causará un interés moratorio al 8% mensual hasta su total liquidación.		DATOS DEL DEUDOR:	
NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
DIRECCION:	CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR		
CIUDAD:	CENTRO, CIUDAD OBRE		

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

MBRE Y FIRMA

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
SPN1705306J7	SISTEMAS PROFESIONALES NOVATEL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
98f4ed6d-0abe-44da-ac40-a0aba8bc427a	2024-01-17T10:21:49	2024-01-17T11:26:54	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1322.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 18/01/2024



Numero de Orden OS / 3322 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 280.00
IVA .00
Total: \$ 280.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

5902

CONCEPTO:

AHO360060501.51254.25601001 FACT. CO 48523 280.00

Reposición de caja chica:

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

Por compra de trampas para ratones instaladas en los diferentes edificios del campus sur. Unidad Navojoa.

7 PIEZAS TRAMPA DE PLASTICO PRETUL 23712 / RAT-5P / 5"

Armida Flores

Ext. 5041

folio 793322
24 enero 24 2:55 pm



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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 24/01/24

Batch: LA 1879558

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



Tipo de Comprobante: I - I

Serie: CO

Folio: 48523

Fecha: 03/Ene/2024 15:04:09

Lugar de expedición (C.P.): 85820

Emisor:

KOPEKA FERRETERIA

KFE2110296K3

Régimen Fiscal: 601

Receptor: 01010

Régimen Fiscal: 603

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Método de Pago: PUE - PUE

Forma de Pago: 01 - 01

Moneda: MXN - MXN

Requisicion / Orden:

Uso CFDI: G03 G03

RFC: ITS620522QH1

Cant.	Unidad	Clave SAT	Clave Prod / Servicio	Clave kpk	DESCRIPCION	P.U.	Impuestos	Importe
7.000	PIEZA	H87 - H87	72102106	23712	TRAMPA DE PLASTICO PRETUL 23712 / RAT-5P / 5"	\$34.48	002, - mporte: 38.62	\$241.38

Total con letra:

doscientos ochenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 241.38

KOPEKA FERRETERÍA S.A. DE C.V.

BANAMEX CTA. 70182979676 CLABE: 002777701829796769

BBVA CTA. 0118670080 CLABE: 012777001186700803

Material electrico no tiene garantia *Material cortado o manufacturado a medida no tiene devolucion

Descuentos:

Impuestos Traslados: 38.62

Total: \$280.00

Tipo Relación:

-

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000511781412

Folio Fiscal: 0A9BD97A-6548-482C-AFF0-7D07C58B4100

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2024-01-03T16:04:13



Sello digital del CFDI

PUHyEWE+ILeE6q4GpILcWAcbkIp6DyzCpOFT0DIC/165c3dsgLyato4EdQcXS7mErBISiAc1mgzIIIWHmbR5SjL6W8I0vEcz0YqQRg0ZL7SPzFD/XMtcu99pFMnug4t7LbP6ZzDL9QX+gPPZvzlpmpa2ujjD4HOVYqrxhqFDtCwGbVdtMB3nuISpzWELBj324rS4ZeDD0Z11qyfixFb5ky0E6rRsHSWF77G3fc5GuOJND6UWxsCyJuUr7Nsp7EHRb4IScgWFMt8k5ta1Ir2j9dthPmmDDtgtQIEwAq30c1RDz1B0WknXw6id7Lk9/IEYr4Bk1tIshbKpnHdCpxbOg==

Sello del SAT

dnMsAfNMzKeCp84ieHVFrhBg8T1bwAaoO41hwjhYtNiC9povGdTF61q3+WI38rZHu+FjVilr6u97duqMk2BA4KJo7qL+sLsyky5zv9g7RM8UI3nEr3PaY8ucbhOUVpQACEpkuwYFHyB5da4hdW0s2ZuVBwaMZtAHRztgMVyRCxRWo3v1JDcdYkik42Ck/LqMSLzlvu7SFYHO2otzCm1rBSGVLnXon3wPFaQknL1vblSgaTMXOziSihAIOPdGE7dHkcm0yzsNSrJ/aVjhDbEGoo88ByBgynrhidS2/NcrtjD3S5Efaqn2852ojMhMXmRi3B/bsry8A/UI+FMldLw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|0A9BD97A-6548-482C-AFF0-7D07C58B4100|2024-01-03T16:04:13|MAS0810247C0|PUHyEWE+ILeE6q4GpILcWAcbkIp6DyzCpOFT0DIC/165c3dsgLyato4EdQcXS7mErBISiAc1mgzIIIWHmbR5SjL6W8I0vEcz0YqQRg0ZL7SPzFD/XMtcu99pFMnug4t7LbP6ZzDL9QX+gPPZvzlpmpa2ujjD4HOVYqrxhqFDtCwGbVdtMB3nuISpzWELBj324rS4ZeDD0Z11qyfixFb5ky0E6rRsHSWF77G3fc5GuOJND6UWxsCyJuUr7Nsp7EHRb4IScgWFMt8k5ta1Ir2j9dthPmmDDtgtQIEwAq30c1RDz1B0WknXw6id7Lk9/IEYr4Bk1tIshbKpnHdCpxbOg==|00001000000505142236||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 1

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
KFE2110296K3	KOPEKA FERRETERIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0A9BD97A-6548-482C-AFF0-7D07C58B4100	2024-01-03T15:04:09	2024-01-03T16:04:13	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
280.00	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: 24/01/2024



Numero de Orden OS / 3387 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MORALES ALCARAZ, EDGAR
Numero de Proveedor: 89001537 Subtotal \$ 1,849.97
IVA .00
Total: \$ 1,849.97

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286553
CLABE: 014777566492865535
Nombre del Banco: SANTANDER

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

5907

CONCEPTO:

AHO360060501.51243.24101001 FACT. FQ 02280 1,849.97

Reposición de caja chica:

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

Por compra de placas de yeso para muro de comedor de cafetería de Unidad Navojoa.

10 PANEL DE YESO REGULAR 1.22 X 2.44

Realizó:

Armida Flores

Ext. 5041

Folio 6683387
24 Ene 24 15:12 pm



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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 24 Enero 2024

Batch: LA 1879576

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



MYRNA YULISSA FELIX VALENZUELA
R.F.C. FEVM970424UF9
 Calle Otero #404-B C.P. 85830 Col. Reforma
 Entre Mina y Rosales Navjoa, Son.
 Tel. (644) 4-12-21-54
 email:lacasadeltablarrokero@hotmail.com

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FACTURA: FQ 02280

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-01-17T16:22:51

FECHA DE EMISIÓN

2024-01-17 15:22:42

VERSIÓN CFDI:

4.0

Folio Fiscal

E79EB001-BC9F-4C75-B649-B315D4397379

No. Certificado Digital

00001000000700953565

No. Serie Certificado SAT

00001000000504204971

Lugar de expedición

85140

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: 29

RFC: ITS620522QH1

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

CALLE: 5 DE FEBRERO

No: 818 SUR

CP: 85000

COLONIA: CENTRO

CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN

MUNICIPIO: CAJEME

ESTADO: SONORA

PAÍS: MÉXICO

RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
10.00	H87	3	30161509	PANEL DE YESO REGULAR 1.22 X 2.44	\$159.48	\$1,594.80



Cantidad con letra: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 97/100 M.N.	Uso CFDI: 603 Gastos en general.	Subtotal:	\$1,594.80
CFDI Relacionado:	Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Forma de pago: 01 EFECTIVO	Iva 16.00%: \$255.17
		Total:	\$1,849.97

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
 MONEDA: MXN



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|E79EB001-BC9F-4C75-B649-B315D4397379|2024-01-17T16:22:51|dxw2mfeky/N3UZPX9wxtwFI9XziAumhVP1whhTPzt9T71B8EWXZK/5ksMam9yE/zs3pUXPSsgyC1xUucbiQ8eRJE3SHamTAKzHS64570QR8rCbd6fVAEYEQIkh5P8P1cbI9yuzi5Y6S9yD5pay+Bh57Z9AhdRbnLA6Sj8Czu73jnhJtP/4WEUYRmyMK0JMCAuxovQjdcdrI/7JM/unmbBMjqLz0reYgJD/QEB7vCjyvFqF064GeIK7a06eqtec1b44uhqFMxxkd1ZBAoI0YyTARJjhFokJmbyb1g0bkUunJy1uzdc4tyh1cg7SAVpm7/5e4F5R0UrDwIwIrcalFmw==|00001000000504204971||

Sello Digital Del CFDI

dxw2mfeky/N3UZPX9wxtwFI9XziAumhVP1whhTPzt9T71B8EWXZK/5ksMam9yE/zs3pUXPSsgyC1xUucbiQ8eRJE3SHamTAKzHS64570QR8rCbd6fVAEYEQIkh5P8P1cbI9yuzi5Y6S9yD5pay+Bh57Z9AhdRbnLA6Sj8Czu73jnhJtP/4WEUYRmyMK0JMCAuxovQjdcdrI/7JM/unmbBMjqLz0reYgJD/QEB7vCjyvFqF064GeIK7a06eqtec1b44uhqFMxxkd1ZBAoI0YyTARJjhFokJmbyb1g0bkUunJy1uzdc4tyh1cg7SAVpm7/5e4F5R0UrDwIwIrcalFmw==

Sello Digital Del SAT

VMBBKiyZB+CredvQqHKLvJycUwRHQOzZgkMMnew5YEUExfXR5XnoItHFJZevMduJBLmCuQkkgrdLvFreNaryxOY5mvPyk0Z7/82gdzQS/EaQA6VCzbwCxr1VpDL0J6L8fage6INORMECthVsjyOwkrkBy5FeyEnV6omR5uQtPo6p0pZ8jBk7t0Xg0kntu0ZL/k9smzOXmnmw8D9PQCSvr5011avQKhtI5oPIuh3MnFAKA4qgxfqhsD7grtrKfMaf4FzE8ZJ7pTrTWO1viCwWaqny8RI0XCWdp4BDoBclp5VgshgMACX4wXI45tSmLYzj0k5Aem4Mx1LSpZ/nvLtw==

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 **MYRNA YULISSA FELIX VALENZUELA** EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:
 LA CANTIDAD DE: \$1,849.97

(MIL OCHOCIENTOS CU. SATISFACCION. ESTE EN SU ART. 173

TESORERIA ITSON
PAGADO

M.N. OPERADO
 ESTA RE U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales
 PARTE

EN MI ENTERA ACCIONES DE CREDITO
 2024 FACTURA: FQ 02280

ECNOLOGICO DE SONORA



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
FEVM970424UF9	MYRNA YULISSA FELIX VALENZUELA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E79EB001-BC9F-4C75-B649-B315D4397379	2024-01-17T15:22:42	2024-01-17T16:22:51	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1849.97	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 18/01/2024



Numero de Orden OS / 3321 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MURRIETA AMAYA, IMELDA
Numero de Proveedor: 89001822 Subtotal \$ 5,114.67
IVA .00
Total: \$ 5,114.67

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252995
CLABE: 014767566492529959
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

5901

AHO463060511.51243.24701001	REPOSICION DE CAJA CHICA	140.71
instalacion de charola para plataforma prueba de esfuerzo (aparato) ubicado en LV1213 de campus Nainari		
AHO463060511.51254.25601001	REPOSICION DE CAJA CHICA	600.00
Material utilizado para reparación electrica de alimentadores para equipos de refrigeración de edificio av200 FACTURA: FE77846		
AHO463060511.51298.29101001	REPOSICION DE CAJA CHICA	162.00
Material utilizado para reparación electrica de alimentadores para equipos de refrigeración de edificio av200 FACTURA: FE77846		
AHO463060511.51243.24701001	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,665.55
REPARACIÓN DE SISTEMA DE GAS LP EN EDIFICIO LV100 DE CAMPUS NAINARI		
AHO463060511.51243.24701001	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,880.38
MATERIALES PARA CONTINUAR CON LA REPARACIÓN DE SISTEMA DE GAS LP EN EDIFICIO LV100 DE CAMPUS NAINARI		
AHO463060511.51298.29901001	REPOSICION DE CAJA CHICA	399.00
BASE METALICA PARA INSTALACION DE TV EN EDIFICIO A100 PLANTA BAJA E INSTALACION ELECTRICA CON CANALETA PARA LA TV.		

Folio 6693321
23/01/24 09:45 am

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



Dependencia que solicita: SERVICIOS GENERALES

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

No. de Extensión: 2171

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 23-Enero-2024

Batch: LA 1878962

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 18/01/2024



Numero de Orden OS / 3321 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MURRIETA AMAYA, IMELDA
Numero de Proveedor: 89001822 Subtotal \$ 5,114.67
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 5,114.67

Cuenta: 000000056649252995
CLABE: 014767566492529959
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

AHO463060511.51254.25601001 REPOSICION DE CAJA CHICA 267.03
BASE METALICA PARA INSTALACION DE TV EN EDIFICIO A100 PLANTA BAJA E INSTALACION ELECTRICA CON CANALETA PARA LA TV.

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

Dependencia que solicita: SERVICIOS GENERALES

Correo Electrónico: imelda.murrieta@itson.edu.mx No. de Extensión: 2171

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



Ferretería "H" 200
Ing. Eloy Rodríguez González
R.F.C. ROGE720524EW9
Rodolfo Elías Calles #1722 Pte.
Col. Prados del Tepeyac
Cd. Obregón, Sonora C.P. 85150
Tels. (644)412-92-31 y 412-92-32

Tipo comprobante: I Ingreso

FACTURA: FN08263

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-01-12T10:08:34

FECHA DE EMISIÓN

2024-01-12

VERSIÓN CFDI: 4.0

Folio Fiscal

E6D85F86-3AFF-4F9F-8099-D569E0106CAB

No. Certificado Digital

00001000000517093937

No. Serie Certificado SAT

00001000000504204971

Lugar de expedición

85150

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
Clave vendedor: CARLOS

NO. DE CLIENTE: 7422

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

CALLE: 5 DE FEBRERO

No: 818 SUR

COLONIA: CENTRO

CAJEME

CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN

MUNICIPIO o DELEGACION: CAJEME

ESTADO: SONORA

PAÍS: MÉXICO

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
0.94	KGM - KG	37926	31151600	CADENA GALVANIZADA 1/4" X KG IVA 002 Tasa 0.160000 \$11.91	\$79.20	\$74.45
1.00	H87 - PZA	C-01050	31162600	BANDOLA RAPIDO C/TUERCA 8 X 80MM BOLSA C/2 WESTON IVA 002 Tasa 0.160000 \$7.50	\$46.85	\$46.85

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portaf

-XML

-PDF

SAT

Cantidad con letra:

CIENTO CUARENTA PESOS 71/100 M.N.

Uso CFDI:

G03 Gastos en general.

Subtotal:

\$121.30

Iva 16.00%:

\$19.41

CFDI Relacionado:

Método de Pago:

PUE CONTADO

Forma de pago:

28 TARJETA DE DEBITO

Total:

\$140.71

Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|E6D85F86-3AFF-4F9F-8099-D569E0106CAB|2024-01-12T10:08:34|DBWFE9To9Z9Ek5s8BH060iTpquX81Szi+v4pkXAr/cqNQLSPi9AIfj5VpCR6izcpwkwBi1xtKFVmd6UnjflSszx+dtAXRYNBj8xjLn1gFZ1ICN62R6ZfwrB2hEbjybJyHb0D5NTyd5D7grHc/ky29++HiLc+yw94mLUHP1dBXExJjQkE4r4A1PB1bx6HrZRVPTdUAIdUjJYV+20DrLW8Pj7mQ1iod21i6caj0MsX73yucY09bwGoXT5/wBw5LhoueQHKX3xddLfxm9sfwCsw13iNIBIRswgQj/efbTAKXUK80z7JGwiUKK1af6iwvYUvdn72AjCukdh1+zg==|00001000000504204971|

Sello Digital Del CFDI

DBWFE9To9Z9Ek5s8BH060iTpquX81Szi+v4pkXAr/cqNQLSPi9AIfj5VpCR6izcpwkwBi1xtKFVmd6UnjflSszx+dtAXRYNBj8xjLn1gFZ1ICN62R6ZfwrB2hEbjybJyHb0D5NTyd5D7grHc/ky29++HiLc+yw94mLUHP1dBXExJjQkE4r4A1PB1bx6HrZRVPTdUAIdUjJYV+20DrLW8Pj7mQ1iod21i6caj0MsX73yucY09bwGoXT5/wBw5LhoueQHKX3xddLfxm9sfwCsw13iNIBIRswgQj/efbTAKXUK80z7JGwiUKK1af6iwvYUvdn72AjCukdh1+zg==

Sello Digital Del SAT

r7xvpu8net7C6FH7DbNfLsgLpFi30imddquxrFu/Q9mTOZczuDrGqKqDX2Z9L2C4gvvpP5brz81DaRLchiuucdg71XXXvsZE0wLPXcaKYUojmEXIVvF4QKJwZK95wkctT95AHwAdxCPTrvrRRSjM9PCpzImmr9beo8EQxyepM43mZpSEPM1YN7qbmHum/TboXxn6bqaQ3AmvowEC7oxiCc67xy7a2yb+p/QQTq8wnv31uJ0g0DnTLXWJLHcgF0PR3rZNOxQVQXw14R2k45rUGYDN++TYCpkcwh5wv8h3UD1fA0/iSvPM/YzciG9uBQFowZ5JQrgZ6Xys1A==



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 ELOY RODRIGUEZ GONZALEZ

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

LA CANTIDAD DE: \$140.71

(CIENTO CUARENTA PESOS 71/100 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

ACEPTO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

No. FACTURA: 08263

FN

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

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
ROGE720524EW9	ELOY RODRIGUEZ GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E6D85F86-3AFF-4F9F-8099-D569E0106CAB	2024-01-12T09:08:31	2024-01-12T10:08:34	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
140.71	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
12/ene./2024 11:55:32	FE77846

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
7501206675182	CORTACIRCULOS BIMETALICOS 7/8" TRUPER 23242113/Cuchilla de sierra circular para cortar metal	PIEZA H87/Pieza	1	66.37931		66.38
7501206676936	MANDRIL CORTA CIRCULOS 3/8" TRUPER* 23242113/Cuchilla de sierra circular para cortar metal	PIEZA H87/Pieza	1	73.275862		73.28
CG12	CONECTOR GLANDULA PVC 1/2" USO RUDO 39131700/Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos	PIEZA H87/Pieza	40	12.931034		517.24

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6DCCD6E7-7116-424C-8550-D1359F54C948|2024-01-12T12:55:36|SCD110105654|HAOy15GYDONPSXHKzhigPWBKhr6SmxHeb7cFdy3hvvPkcP9sjfjtb7qYr1qkq7WnqTqev3KlgexPWbsVjZ3sSLosBf2R3y7LdKJVT+av4NqgLuw/fckJcTjyXDjgzKU06+aAeBvmGCN31D02dL5nP4UVpYHCzbBh+Hikfte3w+pXhwkggcah3sK2riBmAH13y/dr9XITU9D8MEMhWEhaxdHGGkqxMvZDwnLpvSkcAy6fA/G0hDH++wQdup5KL2rp8XJHTytrtQ1SDWqpd30QczuX1x6eienTbvfwDhSbDmpyOm+qCjwh51FwzpxFAo/OIV9kVytHnXJoKu+YTLIA==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

HAOy15GYDONPSXHKzhigPWBKhr6SmxHeb7cFdy3hvvPkcP9sjfjtb7qYr1qkq7WnqTqev3KlgexPWbsVjZ3sSLosBf2R3y7LdKJVT+av4NqgLuw/fckJcTjyXDjgzKU06+aAeBvmGCN31D02dL5nP4UVpYHCzbBh+Hikfte3w+pXhwkggcah3sK2riBmAH13y/dr9XITU9D8MEMhWEhaxdHGGkqxMvZDwnLpvSkcAy6fA/G0hDH++wQdup5KL2rp8XJHTytrtQ1SDWqpd30QczuX1x6eienTbvfwDhSbDmpyOm+qCjwh51FwzpxFAo/OIV9kVytHnXJoKu+YTLIA==

Sello digital del SAT:

VYZ+oH6Z/L71ofloQLc/bMaSxoLh4nCE7A2pn/m+1pdBpRU/fJIUmKOB510zmFuHRIFOVYcltp8FxyHxPN/iIW2b41anT9jQWL0TX79gs90sTy7rJuwLjXzgfug9uMMc+Y0qzU9B3CJWY1dq2gK/fqVqjTumGjbHTFLBHJG5sb262NLTy5xOH2SjNjgh980ZeqB1o9Nc4IHXL5M5ebxOjGnxep15uyuVE0Eh6Ldt+Cxe9e64Xz/cebJsqCnzPOO6GAHwzMr/i/je0n65Z6LraQnckVRZok+0Siv9VcagVyeyzSYUbkzMLPMEHh7tMUxVXK0hCZIAjYHYmFA==



(Setecientos sesenta y dos pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28/Tarjeta de débito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	656.90
002 Iva	105.10
Total (MXN)	762.00

Este documento es una r
Fecha de certificación: 12
Régimen fiscal del emisor

TESORERIA ITSON
PAGADO

Folio de
del emisor
ades Empr

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

0702501858

CFDI 4.0/Ingreso

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
6DCCD6E7-7116-424C-8550-D1359F54C948	2024-01-12T11:55:32	2024-01-12T12:55:36	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
762.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



HELVEX

5 DE FEBRERO No. 763 SUR. COL. CENTRO
C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA
TELS./FAX: 416-8560, 416-76-65, 416-71-95, 416-72-47

TUVASO

TUBERIAS Y
VALVULAS DE
SONORA, S.A.deC.V.R.F.C. TVS810710S67
CTA. EST. 26169-3HIDALGO No. 202 OTE, ESQ CON NIÑOS HEROES
COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA C.P 81200
TEL/FAX: (668)818-06-06; 818-06-34; 818-06-35

tubos flexibles

JALISCO No. 816 NORTE LOCAL 4
COL. CENTRO C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA
TELS./FAX: 414-28-44, 414-41-51

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESO

FACTURA

Contado

FOLIO

060708

FECHA Y HORA

12/ENE/2024 09:54:34

FOLIO FISCAL

CC3A13B2-4411-4070-B261-0DB66784B891

Vend. 018

I0803 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

5 DE FEBRERO

CENTRO

CIUDAD OBREGON

Tel.

Num.818 SUR

C.P. 85000

SONORA

REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrat

G03 Gastos en general

Orden de Compra:

CLAVE PROD/SERV.	CODIGO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO IMPUESTO	% DESCTO.	IMPORTE DESCTO.	PRECIO UNITARIO C/DESCTO.	IMPORTE	IMPUESTO
40171500	TL.13	12.20	MTSMTR	TUBO COBRE TIPO L 1/2	02 SI	25.00	39.23	117.69	1,435.82	229.72 002-IVA

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portaf

- XML - PDF SAT

IMPORTE CON LETRA:

UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.

SUBTOTAL:

1,435.82

SI ESTA FACTURA ES PAGADA
DENTRO DE 20 DIAS FECHA
FACTURA AUTORIZAREMOS UN
DESCUENTO DEL % O EN
SU DEFECTO CARGAREMOS UN
10% DE INTERESES MORATORIOSPUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
28 TARJETA DE DEBITO

IVA:

16 %

229.73

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TOTAL:

1,665.55

Sello Digital del Emisor :

JmWEzS5H61UuPM4YJZpj468e47K/bcNqIwiyY4ZiuYe22+M2+ULnGGiOtFV4mpdtcB+Cl7alaOltvZRpcJ9/r19Njznm6Nqh3z9
957JUA85S2IlE3wnAK+QplUz6nWw7+wG84EYPkX0qJIYvPKTqT80kkvAG6eBW/yWokt49zEjKhKfE3K1lCbG1tzl0q12y2lKa4MY
aJfd69EFsyPcsmma3KgJyw2XKdXnwg+TLk78YG615mBAf68ANQVJfTTg7nvt2+qq6eRa+L+HLIJInY5EO6cBsE9+0iBTQSiX/TLc
k6b48fvxmxMR114ooHOAwTQQAhhlJPhy9s2WCUrYvgQ==

Sello Digital SAT :

XLydu2KpJnVgJmHGEO0qj9+zr2yn7aBmQblY8+MnNzpVJQdJkvvZxZoiWa/Lq+1EsXD7QMNX4gmOqlbBzOApP2QX1P0Q1rAfLq8
8vpMexPJ/RX2f3igdhi/CcJQGYBwBYNNzsb9VDJq8ZE2pTIHhdv6w19f1bCKLBZ0+IoTSUnNbQlua5vSiOH5MEyZezPITH7Icv2n
39DD0ScQ5uXXcvVbJZqAdlDUQm6+oq0KISY4cwIQdsNA1t38p2a7scNVytNN7+9+oFlT6+eKlBotZjtoAMyJ5KuNM4/Eqd3AwYId
7aym7IFBG4XekTHwC9s5dvdSciJnLrDaQJG9FMg1Ig==

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT :

||1.1|CC3A13B2-4411-4070-B261-0DB66784B891|2024-01-12T10:55:06|PPD101129EA3|JmWEzS5H61UuPM4YJZpj468e
e47K/bcNqIwiyY4ZiuYe22+M2+ULnGGiOtFV4mpdtcB+Cl7alaOltvZRpcJ9/r19Njznm6Nqh3z957JUA85S2IlE3wnAK+QplUz
6nWw7+wG84EYPkX0qJIYvPKTqT80kkvAG6eBW/yWokt49zEjKhKfE3K1lCbG1tzl0q12y2lKa4MYaJfd69EFsyPcsmma3KgJyw2X
KdXnwg+TLk78YG615mBAf68ANQVJfTTg7nvt2+qq6eRa+L+HLIJInY5EO6cBsE9+0iBTQSiX/TLcK6b48fvxmxMR114ooHOAwTQQ
AhhlJPhy9s2WCUrYvgQ==|00001000000504204971||

TIMBRE FISCAL

Fecha y Hora de Certificacion: 2024-01-12T10:55:06
No de serie del Certificado SAT: 00001000000504204971
No de Serie del Certificado del Contribuyente: 00001000000505720934
RFC del Proveedor de Certificacion: PPD101129EA3POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR A LA ORDEN DE TUBERIAS Y VALVULAS DE SONORA, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD 16 DE FEB 2024 FOLIO:060708
LA CANTIDAD DE \$ 1,665.55 UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N. , ASI COMO LOS INTERESES MORATORIOS 10%
MENSUAL, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION Y ME(NOS) SOMETO(EMOS) A LOS TRIBUNALES JUDICIALES QUE ELIJA,
RENUNCIANDO AL FUERO DE MI(N)CLIENTE: INSTITUTO TECNOI
DIRECCION: 5 DE FEBRERO
CIUDAD OBREGONTESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsídios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

A: 12 DE ENE DE 2024

FIRMA:

ACEPTAMOS

CFDI Version 4

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TVS810710S67	TUBERIAS Y VALVULAS DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
CC3A13B2-4411-4070-B261-0DB66784B891	2024-01-12T09:54:34	2024-01-12T10:55:06	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1665.55	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

PLOM4018
Tipo de comprobante: I-Ingreso
Expedición
Lugar: 85160 Fecha: 12/01/2024 09:38:08
Fecha de Vencimiento
12/01/2024

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:
EC6502F7-DC7B-45E2-A4CC-5229D1E629BF	00001000000504204971	12/01/24 10:39:21	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	28 Tarjeta de débito	Contado	MXN

Cant	Unidad	Código	C.ProdServ	Descripción	Factor	P.Unit.	Importe
2	TRAMO LM	25029	40171611	TRAMO COBRE TL 1/2" (6.1 MT)	6.1	\$776.69	\$1,553.38
[002]	IVA,	Tipo factor: Tasa	Tasa 0.1600	Base: 1,553.38 Importe: 248.54			
6	PIEZA H87	25052	40141720	CODO COBRE 90° X 1/2"	1	\$8.99	\$53.94
[002]	IVA,	Tipo factor: Tasa	Tasa 0.1600	Base: 53.94 Importe: 8.63			
1	PIEZA H87	25262	40141720	TEE COBRE 1/2"	1	\$13.70	\$13.70
[002]	IVA,	Tipo factor: Tasa	Tasa 0.1600	Base: 13.70 Importe: 2.19			

Total de artículos: 9



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

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portaj

- XML

- PDF

SAT

Subtotal: \$1,621.02
IVA 16%: \$259.36
Total: \$1,880.38

Cantidad con letra: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 38/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 EC6502F7-DC7B-45E2-A4CC-5229D1E629BF 2024-01-12T10:39:21 sYk8Y1tuf8JK7MOYa1KtX8cJ8H1bzsJefFzXWb8mnE8PrjvabNNSnaqGNVKJBHri/tAKdkBWgby9wsNmRoQ3bhUscfFqphX4DKxdmXV0SA4xuoSnkIZ1Ltb2kxoEdUdfzxQ97vm5m/QW5dsE8/scPu8rwdqIKRIVhYPS7crmMUBpfjMMO17nWcEpkMjwgSHU6aSSojH0W8svbJ92NH5ELEXBd3jroljZ5PLQJ0NjS7aRdZWYiYFvHLujisfbSw1LP/Lh5E/HSDQDo/YUWNzd0EhtbMUNcRrPkXbRudjdEn/7LS196BjfcWIZTvVzgiDUvZRSYtTqQPlpMwDm10w== 00001000000504204971
Sello digital del CFDI
sYk8Y1tuf8JK7MOYa1KtX8cJ8H1bzsJefFzXWb8mnE8PrjvabNNSnaqGNVKJBHri/tAKdkBWgby9wsNmRoQ3bhUscfFqphX4DKxdmXV0SA4xuoSnkIZ1Ltb2kxoEdUdfzxQ97vm5m/QW5dsE8/scPu8rwdqIKRIVhYPS7crmMUBpfjMMO17nWcEpkMjwgSHU6aSSojH0W8svbJ92NH5ELEXBd3jroljZ5PLQJ0NjS7aRdZWYiYFvHLujisfbSw1LP/Lh5E/HSDQDo/YUWNzd0EhtbMUNcRrPkXbRudjdEn/7LS196BjfcWIZTvVzgiDUvZRSYtTqQPlpMwDm10w==
Sello del Sat
e2Agmt6cPV8ECG4PKKfvprJnVTt5zipCV1E5SgkZtwXnQLAWUN1jxi/ulZuZyuepS7NDhgpHuCH96K7Vny/Zgrjq8xSkPARvqjEHp+0Gql2g1C2Ha4nyB9km1tBHpm/kRGydfrrlsu8+IBPk/ZFtv3TLOG/nZ8UceoLzmFbOM4zjRrIbP1sYwgnY+YPhjcVB08h8z1ZKmd5kFwPZID5Z3LcBXnSDrYoIjR/fB78HWN4tqMbVHYqcl03uTZ+BCCR+3VzueyHT6knRHrnoJ1FRhrhMcuhWmvr3CRMPj6w6n7lgShpyQlPEQ4yo+rfsZhpLkgl4s+v2kxkDRbaSDTVg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

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
PMO760223442	PLOMERIA MODERNA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
EC6502F7-DC7B-45E2-A4CC-5229D1E629BF	2024-01-12T09:38:08	2024-01-12T10:39:21	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1880.38	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FOBR	519504	00001000000701585251	116B4C2A-1157-4ABB-BFFB-9C0B1325C491
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
160	ITS620522QH1	801936		MARIA
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2024/01/17 08:48:55	

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 CD OBREGON BLVD.RODOLFO ELIAS CALLES 523-2 CD. OBREGON CENTRO SON MX 85000	FORMA DE PAGO: 28	R.F.C. GTE051107IC7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	METODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I
	EXPORTACION 01 - No Aplica	

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

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

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
39131700	370-300	3.00	H87	-CANALETA DE PVC RIGIDO C/ADHESIVO 17X14MM, 2M	76.73	230.19	0.00	02	002 IVA	0.160000	36.83	
45111800	STV-039	1.00	H87	-SOPORTE P/PANTALLAS DE 37 A 83 AJUSTABLE	343.97	343.97	0.00	02	002 IVA	0.160000	55.04	



CANTIDAD CON LETRA
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 3/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
574.16	0.00	574.16	91.87	0.00	666.03

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 TA-tulos 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

bXoh0UteZYNOggGv9X+UBtO8L9x4vvQmuDqaVXmguD9CMqo70E+RSofijLv1Dyz7hIk+wFgSbHvISHouGJyedXAn60OicPHnunwWgvquyuc+XqbaZrWE97c2oLVumAnxdzF+jBhQguv8MBwbwIGzBJMwLTPfuMLwFmBPGnglZzLl2RM7RowK1uKt8OW6mgeaxdmz/Do30eK0v/nc+IF4rUkRim4SxltUijOOPG+aph3Jcmk/CMH1faeG3WLPKLASeqVWcaPivSaXaTbOKQK4Dj8A9u9ChVrQyJfysLleKvA4iq5AffcJVQxpls8b2MSPCRfg9hTPuODGsxHYXmmQ==

SELLO DIGITAL SAT

RVaOZfDV2YcInygzWRAPleAr7wOyGjBgGQaRY7/CAMsefYAnu47191Q5QclzafmYcgGdpCBNqDn+9VeTxru7491qD8Q7VtMVvum46r8fmBggqGTcOxe dEISJWWkkQMYZOptoKjKnmpBXwNY5HMoy0KZ+KqyeJ1trx+rxv8MvRvYGoB8b7vC5cjEd0brkuov3SufTveuf+QCKdD2R1RvxDx1qJO0TiBYpZrXe0vqepL9p1uFBYnTzOivwq2LaXkMHBylg4WLJ7ewWobvGIYfmBYXsM6XAIBWwQtnNQcxBhq0PeFVILxh81BwbS8FfIMpGmJ+/ZcLBuy6HTo7A==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|116B4C2A-1157-4ABB-BFFB-9C0B1325C491|2024-01-17T10:49:32|DETO80304395|bXoh0UteZYNOggGv9X+UBtO8L9x4vvQmuDqaVXmguD9CMqo70E+RSofijLv1Dyz7hIk+wFgSbHvISHouGJyedXAn60OicPHnunwWgvquyuc+XqbaZrWE97c2oLVumAnxdzF+jBhQguv8MBwbwIGzBJMwLTPfuMLwFmBPGnglZzLl2RM7RowK1uKt8OW6mgeaxdmz/Do30eK0v/nc+IF4rUkRim4SxltUijOOPG+aph3Jcmk/CMH1faeG3WLPKLASeqVWcaPivSaXaTbOKQK4Dj8A9u9ChVrQyJfysLleKvA4iq5AffcJVQxpls8b2MSPCRfg9hTPuODGsxHYXmmQ==||00001000000503726537||

Fecha y hora de certificación 2024/01/17 10:49:32





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 TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
116B4C2A-1157-4ABB-BFFB-9C0B1325C491	2024-01-17T08:48:55	2024-01-17T10:49:32	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
666.03	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 / 3356 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALLES VAZQUEZ, RODOLFO
Numero de Proveedor: 89002101 Subtotal \$ 2,749.80
IVA .00
Total: \$ 2,749.80

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252549
CLABE: 014770566492525490
Nombre del Banco: SANTANDER

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

5903

CONCEPTO:

AHO370050701.51243.24601001	REGULADOR DE VOLTAJE DE 1	1,739.53
OS #3356UNIDAD GUAYMASEvento:Reembolso de caja chica a nombre de Rodolfo Valles VazquezFGYM194536Compra de reguladores para los cañones de aulas AG- 112, AG-113 y AG-1144HFEDI52369Compra de material para instalación eléctrica de mesas del aula 921 de CITEV4HFEDI54174Compra de material para arreglar un segmento de la línea de agua principal entre os edificios 100 y 300 de unidad Guaymas4HFEDI54172Compra de regaderas para los vestidores de hombres de alberca4HFEDI52907Compra de material para reparación de tubería de agua y jardineríaNombre completo de la persona que realiza la solicitud y extensión telefónica Loyda Eunice Vásquez Rodríguez; ext 6290 correo. Loyda.vasquez@itson.edu.mx		
AHO370050701.51243.24701001	ARTÍCULOS METALICOS	647.88
AHO370050701.51254.25601001	FIBRAS SINTETICAS	166.87
AHO370050701.51298.29201001	REF Y ACCES. MENORES DE E	195.52

folio 793356
22 enero 24 3:45 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: 22/01/24

Batch: LA 1878907

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



HOME DEPOT MEXICO

SUCURSAL THD-8654 GUAYMAS

CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO-NOGALES 15
PETROLERA C.P 85456
GUAYMAS SONORA
TEL.:(622) 225 0900
Fecha:01/04/24, Tda: 8654, Caja: 030, Tran: 02608

Tipo de Comprobante	Ingreso
Serie y Folio	4HFEDI 52369
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85456
Fecha y Hora de Emisión	2024/01/04T16:34:00
Folio Fiscal	B90A6FEC-59FA-4B3D-A353-28F6EE1838B4
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504041684
Fecha y Hora de Certificación	2024-01-04T17:34:10-0600

Emisor

Nombre	HOME DEPOT MEXICO				
Código Postal	66267	RFC	HDM001017A51	Regimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA				
Código Postal	85000	RFC	ITS620522QH1	Regimen Fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI	G03 Gastos en general				
Num Cliente AR	87590000995				

Datos Generales

Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago	01 Efectivo
Condiciones de Pago	Pagado	Moneda	MXN

Numero de identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
873632	10	39121406	H87	PIEZA	CONT DUP POL (8) MARFIL LE ART Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$22.068800 Base: 137.930000	\$13.79	\$137.93 im
861999	100	31162414	H87	PIEZA	UÑA CONDUIT PARED DELGADA 1/2 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$20.689600 Base: 129.310000	\$1.29	\$129.31 im
460736	10	39121303	H87	PIEZA	CAJA DISPOSITIVO FD 1/2 - 3/4 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$11.379200 Base: 71.120000	\$7.11	\$71.12 im

Importe con Letra

Totales



(TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

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

Subtotal	\$338.36
Descuento	\$0.00
IVA(16%)	\$54.14
Total	\$392.50

RFC Proveedor de Certificación

EFA100217SU5

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|| 1.1 | B90A6FEC-59FA-4B3D-A353-28F6EE1838B4 | Thu Jan 04 17:34:10 CST
2024 | EFA100217SU5 | NnSBKDVYFWb5EekpeltZp7ch2Jbs1xyPm1wWEFAEozVm5Fd+z4E4W6t7xiQVKj4MPanbASv4rCbJHI7xJoh0m6AdtwmW795s6Jyj12M4LwTsNLJBBmjeMKvPS
9kwMbpjl/NuglTosfxj6hB9H1zEE31v8iaTpCo1yJQwThbqjZelubX4cpek/EQDmS7CIEnLz6oWIZryyUFsENvOBM8dd1rdN1xekVUL9ZJjGNZULoPyGDLj4ZydXEHVqjcb/XS2kNYSkrLTD
9B4pgpFOMN8sBTiCQyaiqaPWY6LaiiX+IMLRrM+cOu8q7QPDAvN6MJYRy1U4nYryt/ZcBcv9cygA== | 00001000000504041684 |

Sello Digital del Emisor

NnSBKDVYFWb5EekpeltZp7ch2Jbs1xyPm1wWEFAEozVm5Fd+z4E4W6t7xiQVKj4MPanbASv4rCbJHI7xJoh0m6AdtwmW795s6Jyj12M4LwTsNLJBBmjeMKvPS9kwMbpjl/NuglTosfxj6
hB9H1zEE31v8iaTpCo1yJQwThbqjZelubX4cpek/EQDmS7CIEnLz6oWIZryyUFsENvOBM8dd1rdN1xekVUL9ZJjGNZULoPyGDLj4ZydXEHVqjcb/XS2kNYSkrLTD9B4pgpFOMN8sBTiCQ
yaiqaPWY6LaiiX+IMLRrM+cOu8q7QPDAvN6MJYRy1U4nYryt/ZcBcv9cygA==

Sello Digital del SAT

Z37Q+J6fT038vyfKxd75mXBRPIUvkHbCVAPXBbBqmxxooSDgj30whfFX+DMv5JeqgMUqDaBmhys7twllyAKr7Tg0Tn4mITDea45+CNi9mfAa8b4ht6cpU9YjsC8YqgP1+qKiNLYwfwSw5
ee5kvBBjduzGWWkUAj9kK32Z/2i6WoFLah+vcXslit/zRZFfOHXG2/YRVu0WOZ/bENvaajlENDMAGQv+rSQju6RXQ9E26Ai2tjCFIBY7GMnSrFFI/rhYkDc68Q5JTuZyUGOMdi0hhj2ubK
FW0hb1uxhHgh6iny1xWgwZ+4gq+eRPNfA6uWn6ln2YeEioncCoxqA74gw==

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

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
HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B90A6FEC-59FA-4B3D-A353-28F6EE1838B4	2024-01-04T16:34:00	2024-01-04T17:34:10	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
392.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



HOME DEPOT MEXICO

SUCURSAL THD-8654 GUAYMAS
 CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO-NOGALES 15
 PETROLERA C.P 85456
 GUAYMAS SONORA
 TEL.:(622) 225 0900
 Fecha:01/09/24, Tda: 8654, Caja: 030, Tran: 02873

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	4HFEDI 52907
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85456
Fecha y Hora de Emisión	2024/01/09T15:30:13
Folio Fiscal	318BD934-1637-48BB-A1D7-9870B8685ADF
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504041684
Fecha y Hora de Certificación	2024-01-09T16:39:40-0600

Emisor

Nombre	HOME DEPOT MEXICO		
Código Postal	66267	RFC	HDM001017A51
Regimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales		

Receptor

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
Código Postal	85000	RFC	ITS620522QH1
Regimen Fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI	G03 Gastos en general		
Num Cliente AR	87590000995		

Datos Generales

Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago	01 Efectivo
Condiciones de Pago	Pagado	Moneda	MXN

Numero de identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
235361	2	27112800	H87	PIEZA	CONEXION TRUPER P/REPARAR MANG 3/4 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$23.856000 Base: 149.100000	\$74.55	\$149.10 im
110595	10	27112132	H87	PIEZA	ABRAZADERA EVERBILT A INOX MED 7/16 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$19.062400 Base: 119.140000	\$11.91	\$119.14 im
933681	20	40172500	H87	PIEZA	COPLA DE PLASTICO P/INSERTAR 1/2 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$15.945600 Base: 99.660000	\$4.98	\$99.66 im
682268	3	21101800	H87	PIEZA	EMPAQUE D/HULE P/MANGUERA C/10PZ Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$5.838400 Base: 36.490000	\$12.16	\$36.49 im
933701	1	40172500	H87	PIEZA	COPLA DE PLASTICO P/INSERTAR 3/4 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$1.232000 Base: 7.700000	\$7.70	\$7.70 im

Importe con Letra

Totales



(CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.)
 Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Subtotal	\$412.09
Descuento	\$0.00
IVA(16%)	\$65.93
Total	\$478.02

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
 - PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2024

RFC Proveedor de Certificación

EFA100217SU5

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|318BD934-1637-48BB-A1D7-9870B8685ADF|Tue Jan 09 16:39:40 CST
2024|EFA100217SU5|F1NVekKWhqlaQnQ8IMv95qgojGffb5kaUaXsg63O4GDIEA6xcS5eh1TD08RSJZcC+VRxn26QaRuFZb/VGo0rkTsoAq2ZwTIVYZpJZUUrjlvHvct9rZCNzMTm0GN
KGu8ctLmBx3T4NH1rsTq85e85A+cph+XS2OF5hGGWq1R74gFe/TV4sCVHwqQ9AYTYTqo3p6HE6mv7ILDhxAd2I3/zmp7TnnS1tcd0tMj2N5cMpRHge3944j2GcjiZKlvPu1eLfZ3Hpy
Ax+o0hDegGgnwy+ekRCET/AnMLBkyPmY9mIEfZR7c48b0NiQ5ersHD2+CZgkzKL3rS/oRNV69XZTaSQ==|00001000000504041684|

Sello Digital del Emisor

F1NVekKWhqlaQnQ8IMv95qgojGffb5kaUaXsg63O4GDIEA6xcS5eh1TD08RSJZcC+VRxn26QaRuFZb/VGo0rkTsoAq2ZwTIVYZpJZUUrjlvHvct9rZCNzMTm0GNKGu8ctLmBx3T4NH1r
sTq85e85A+cph+XS2OF5hGGWq1R74gFe/TV4sCVHwqQ9AYTYTqo3p6HE6mv7ILDhxAd2I3/zmp7TnnS1tcd0tMj2N5cMpRHge3944j2GcjiZKlvPu1eLfZ3HpyAx+o0hDegGgnwy+ek
RCET/AnMLBkyPmY9mIEfZR7c48b0NiQ5ersHD2+CZgkzKL3rS/oRNV69XZTaSQ==

Sello Digital del SAT

pdIglOfHzsiQRE/kAftP+21fheDV84Sd9LOE9exaWpTb4BzV7dUM7It8usvwtrvCUrc5Vml84RKS5uh064FZnNdvFa5ZgUlv2B7muORUasOm6PgFvmuS7n2Xo4+dOVN97ohG3Rfb9SII
2Mg1QvxEObqlR8fWw+NjFW6vE/mmPMgjhIn9IVvscG4aikdkbwONgzEzPtxhsRVbH3SZAWeONe0LhUVjzmdqGAWbi/o7auCdU2I0aRUUE9uSB/F54BFwlsixz5rtiaVjxjHxI8J0qWzZe/
LRCdy/NxO4yIkLdvsAY5Q9TbgE7Vnq4nYErz5jY2IV/A4d0jOxS2HpWmQUw==

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

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
HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
318BD934-1637-48BB-A1D7-9870B8685ADF	2024-01-09T15:30:13	2024-01-09T16:39:40	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
478.02	Ingreso	Vigente	No cancelable



HOME DEPOT MEXICO

SUCURSAL THD-8654 GUAYMAS
CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO-NOGALES 15
PETROLERA C.P 85456
GUAYMAS SONORA
TEL.:(622) 225 0900
Fecha:01/12/24, Tda: 8654, Caja: 030, Tran: 03102

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	4HFEDI 54172
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85456
Fecha y Hora de Emisión	2024/01/19T10:02:31
Folio Fiscal	F2213FD5-7D19-426A-B2B1-7ABEDF18C402
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504204971
Fecha y Hora de Certificación	2024-01-19T11:02:52-0600

Emisor


Nombre	HOME DEPOT MEXICO				
Código Postal	66267	RFC	HDM001017A51	Regimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA				
Código Postal	85000	RFC	ITS620522QH1	Regimen Fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI	G03 Gastos en general				
Num Cliente AR	87590000995				

Datos Generales

Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago	01 Efectivo
Condiciones de Pago	Pagado	Moneda	MXN

Numero de identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
168064	2	30181503	H87	PIEZA	REGADERA CARIBE AUTOLIMPIEZA DE ABS Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$14.262400 Base: 89.140000	\$44.57	\$89.14 im
168067	2	30181503	H87	PIEZA	BRAZO METALICO PARA REGADERA ACABAD Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$12.705600 Base: 79.410000	\$39.71	\$79.41 im
Importe con Letra						Totales	
 *** (CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.) *** Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.						Subtotal	\$168.55
						Descuento	\$0.00
						IVA(16%)	\$26.97
						Total	\$195.52

RFC Proveedor de Certificación

PPD101129EA3

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|| 1.1 | F2213FD5-7D19-426A-B2B1-7ABEDF18C402 | Fri Jan 19 11:02:52 CST
2024 | PPD101129EA3 | UxmtEclKZmSrBonu1eKW6nJQVjC1hF1Y660hgoBQVImOQ8Fz02V9tbYNI1d5gqHt9eN6h9J41W/NpUHKsnV9msc6oVI/gg3hbSoqn3w9nRHtrs5go4wjxwB
F15FWNnZrIk/p1lInqwdsYYiV90GrrAlzi4VzcnjMK0DQhF1aOrRcn5dO3va3xAOMNoSfrO0kqZD4p+GrXnbaFlyFAH/EnQO22VpAN9V+8KLHYeOij8k0npifr7jPiWby9vaF0nEXGuXQ
KoZukKX6x1ws31UqrkXns+y5yYLLkqVdzq2Dlug0nqVpGJoGc45FKYmjsEVXOpSHC1/wMX47QhDQ== | 00001000000504204971 |

Sello Digital del Emisor

UxmtEclKZmSrBonu1eKW6nJQVjC1hF1Y660hgoBQVImOQ8Fz02V9tbYNI1d5gqHt9eN6h9J41W/NpUHKsnV9msc6oVI/gg3hbSoqn3w9nRHtrs5go4wjxwBF15FWNnZrIk/p1lInqw
dsYYiV90GrrAlzi4VzcnjMK0DQhF1aOrRcn5dO3va3xAOMNoSfrO0kqZD4p+GrXnbaFlyFAH/EnQO22VpAN9V+8KLHYeOij8k0npifr7jPiWby9vaF0nEXGuXQKoZukKX6x1ws31Uqrk
Xns+y5yYLLkqVdzq2Dlug0nqVpGJoGc45FKYmjsEVXOpSHC1/wMX47QhDQ==

Sello Digital del SAT

FegO8BjsTmsKMeLUZsqfEaMsin3msQd0Rsiq41aUmZ0K+IF+RESVn1Bpb48uKdgGieE9WJ0n8jtSONiK+bTS9VeEtq0wAEIU0MjF3sjAWJYwM5rjHrfPO6Xxd0QbmadW5S2KgZlqGj
tKbAIPj9ZnpkjWllcidraYM+XwKB8GMSAMhpTixXc4yOtUjh2n/Ydr/VHvcWg9n8y37HabElurEYNbM6ajbw+5sMF/xiLViGZovXzwp6x+9amRSauvT6Ed06lMmymFVI2087h8136k5M
Y9ctraDlf9aahzAzLXXZG/ljNzS1AXu7Dud3e5Z09VjQdtKtSvu7qbyXg0GEw==

Revisado por Contabilidad

Portal

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

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
HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F2213FD5-7D19-426A-B2B1-7ABEDF18C402	2024-01-19T10:02:31	2024-01-19T11:02:52	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
195.52	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



HOME DEPOT MEXICO

SUCURSAL THD-8654 GUAYMAS

CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO-NOGALES 15
PETROLERA C.P 85456
GUAYMAS SONORA
TEL.:(622) 225 0900
Fecha:01/13/24, Tda: 8654, Caja: 030, Tran: 03170

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	4HFEDI 54174
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85456
Fecha y Hora de Emisión	2024/01/19T10:14:38
Folio Fiscal	11BD081E-A1B6-48F1-B366-0F8BE9DA7804
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504204971
Fecha y Hora de Certificación	2024-01-19T11:15:04-0600

Emisor

Nombre	HOME DEPOT MEXICO		
Código Postal	66267	RFC	HDM001017A51
Regimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales		

Receptor

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
Código Postal	85000	RFC	ITS620522QH1
Uso CFDI	G03 Gastos en general		
Num Cliente AR	87590000995		
Regimen Fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		

Datos Generales

Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago	01 Efectivo
Condiciones de Pago	Pagado	Moneda	MXN

Numero de identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
342297	4	40141751	H87	PIEZA	CODO COBRE 45 19MM Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$12.556800 Base: 78.480000	\$19.62	\$78.48 im
648675	4	40141720	H87	PIEZA	CODO COBRE 90 19MM Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$7.713600 Base: 48.210000	\$12.05	\$48.21 im
793375	4	40172600	H87	PIEZA	COPLE COBR 19MM 3/4 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$5.484800 Base: 34.280000	\$8.57	\$34.28 im

Importe con Letra		Totales	
	(CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N.) Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.	Subtotal	\$160.97
		Descuento	\$0.00
		IVA(16%)	\$25.76
		Total	\$186.73

RFC Proveedor de Certificación

PPD101129EA3

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|| 1.1|11BD081E-A1B6-48F1-B366-0F8BE9DA7804| Fri Jan 19 11:15:04 CST
2024 | PPD101129EA3 | LV1fuG6onne7K6E41uWEIEyrhFvWgyN/cTiAytIzagHxtOQd/RPr69Vqbn8IkM6a8p7CnsUExrLaUja+i6Mtj/V+zYXwc0zrjuxE7n/dsvCTu7KB7B8A3UXIsZkF1NS
kdKghAwvzZjaqF87UtHjROh11GcUEbk07di4I0WK/eyQ9PsTTIQVQoUCYv4r5JRj0IYMyaiye75RLxO00km1kueb+NM/5ng+febbv1slbMRcqMm9t8Wg2/zjk4WB/z9Mv21ICPn2eXiSiP
wj2/FBD0RPSjCuk2OpNhtFJB9Fcf7+WsRp5BHbygoBOXD6diYTarmjllkxbk5Y/4oKSfgWje8A==| 00001000000504204971 ||

Sello Digital del Emisor

LV1fuG6onne7K6E41uWEIEyrhFvWgyN/cTiAytIzagHxtOQd/RPr69Vqbn8IkM6a8p7CnsUExrLaUja+i6Mtj/V+zYXwc0zrjuxE7n/dsvCTu7KB7B8A3UXIsZkF1NSkdKghAwvzZjaqF87Ut
HjROh11GcUEbk07di4I0WK/eyQ9PsTTIQVQoUCYv4r5JRj0IYMyaiye75RLxO00km1kueb+NM/5ng+febbv1slbMRcqMm9t8Wg2/zjk4WB/z9Mv21ICPn2eXiSiPwj2/FBD0RPSjCuk2Op
NhtFJB9Fcf7+WsRp5BHbygoBOXD6diYTarmjllkxbk5Y/4oKSfgWje8A==

Sello Digital del SAT

sPB7FGK53E2ouQhhG+fq7SCgAeOXcOWQ6nsByULUbjy2ioSlwBses+E+UQw1dYpKaGjXG8+1IsSKYpN4KpmOiiNjYtDLMieAdSz45vwmHdE59I2z2wXNBk/gmvexRY4+YPt41uP+T
bExYBwgKmUAqsrF9uyYHfoUv1hryMjjwafjvWFTAZyD1NqezvZ8Eyc7QyN22iqcAgGynj5ZpdrViRxOqSgtHf1+/QiApDIZO4iA/KI0lWkEivCiDiChT75hli5fDKX0P5Jf/z95Q1K4C2yuq
Wrzd7Y4HwjUl87A0K6l7mtweYU+MxnNIRl9w5gkY2kOoc2dZaobpYFMroAzQ==

Revisado por Contabilidad

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

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
HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
11BD081E-A1B6-48F1-B366-0F8BE9DA7804	2024-01-19T10:14:38	2024-01-19T11:15:04	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
186.73	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FGYM	194536	00001000000510212939	80C9DDA4-6565-49AB-9D83-DC95C6C18F3A
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
480	ITS620522QH1	189235		ANDREA US14537
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85440 2024/01/18 16:02:00	

ELECTRONICA SANTA CATARINA ESC060315963 BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 119 SANTA CATARINA LOS TREVINO NL MX 66150 Sucursal STEREN CLASICA GUAYMAS BOULEVARD AGUSTIN GARCIA LOPEZ NO. 1975 GUAYMAS SONORA LAS JUNTAS SON MX 85440	FORMA DE PAGO: 01	R.F.C. ESC060315963 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 CIUDAD OBREGON CENTRO SON MX 85000 REGIMEN FISCAL: 603	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON 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
39121000	REG-1050	3.00	H87	-REGULADOR DE VOLTAJE DE 1000W	430.18	1,290.54	0.00	02	002 IVA	0.160000	206.49	

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 3/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
1,290.54	0.00	1,290.54	206.49	0.00	1,497.03

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 TA-tulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de ELECTRONICA SANTA CATARINA en BLVD. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 119 SANTA CATARINA LOS TREVINO NL MX 66150 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

az1NjtcHLRkJwDU0+WKdSlv9hpsz+ol+2Tv+WEZuGrc+u23awI3alhMsmFBuWeKuQqNzVhxX1VPeEM7FNtunjsooEaKLf58w2Rf80hBiXEsVrMncc4O3CdlzEr8VyyD7pzzbPUXAx4eosEPLMakdtF9FwrPdGRU09mOh1bCpoKqG3npG3LM5lOK3CdtblTys6kSg5lY2pQcFrd3AEAFNzr/6ri4OvaTYFMcy4OILTGaOhqOF3l9P629Njxi2JYAU4n8bmmO8SIYxH7F076ThKffdtfG5WPt+hVD0NcEUH4t5SpY11DzGLKJQSKXVvigBEXDNaFi5NXSKugQpPgW==

SELLO DIGITAL SAT

fVrFh1hUJGWPNGWGI76khnuY7SfwrwMy1l/koXhI6zcV/NV6Bc/4pXqRU4M40bK+/ox0g/LKBHMM1b/GdRfS2C6UyKf40yew0DFAix5xuXABVuxtWA9FJKzpOsJbaqjWv9Y60fijMf1EgvGA2V419Qbb04wUxlwVf55NP9tLdBN9CLeLNg7QEzfPgJU/ChT22qUxW5MoygXUgD9ahidPi+vAsAmylNUxx5COHCNI2rQd9CXSupu1a8BmJlp4lG0vllfnh+0X4Ckdk5ug/y3D40pWPH3QJRHKee8VRAXvLn33TEON3Yd0bav301SVzFVNrsIn9B8ExUx+gB+RbQ==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|80C9DDA4-6565-49AB-9D83-DC95C6C18F3A|2024-01-18T18:02:03|DET080304395|az1NjtcHLRkJwDU0+WKdSlv9hpsz+ol+2Tv+WEZuGrc+u23awI3alhMsmFBuWeKuQqNzVhxX1VPeEM7FNtunjsooEaKLf58w2Rf80hBiXEsVrMncc4O3CdlzEr8VyyD7pzzbPUXAx4eosEPLMakdtF9FwrPdGRU09mOh1bCpoKqG3npG3LM5lOK3CdtblTys6kSg5lY2pQcFrd3AEAFNzr/6ri4OvaTYFMcy4OILTGaOhqOF3l9P629Njxi2JYAU4n8bmmO8SIYxH7F076ThKffdtfG5WPt+hVD0NcEUH4t5SpY11DzGLKJQSKXVvigBEXDNaFi5NXSKugQpPgW==|00001000000503726537||

Fecha y hora de certificación 2024/01/18 18:02:03





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
ESC060315963	ELECTRONICA SANTA CATARINA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
80C9DDA4-6565-49AB-9D83-DC95C6C18F3A	2024-01-18T16:02:00	2024-01-18T18:02:03	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1497.03	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 23/01/2024



Numero de Orden OS / 3373 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALLES VAZQUEZ, RODOLFO
Numero de Proveedor: 89002101 Subtotal \$ 3,409.72
IVA .00
Total: \$ 3,409.72

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252549
CLABE: 014770566492525490
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

5905

AHO370050701.51265.26102001 CUBETA ACEITE BARDAHL 80W 1,850.00

OS #3373UNIDAD GUAYMASEvento:Reembolso de caja chica a nombre de Rodolfo Valles VazquezSO27610Compra de aceite para servicio automotriz a camión HINO 17 con activo # 102838, placas 6-UAV-53 y número económico ITS-22036064-ACompra de Pinzas pelacables para técnico Said Estrella delgado, detapacaños de guía de alambre para baños de la unidad, material para fabricar bases para cañones de aulas de cultural36013-ACompra de pinzas pelacables para técnico Juan Carlos Estrella Ibarra35989-ACompra de material para reparar segmento de línea de agua principalNombre completo de la persona que realiza la solicitud y extensión telefónica Loyda Eunice Vásquez Rodríguez; ext 6290 correo. Loyda.vasquez@itson.edu.mx

AHO370050701.51298.29101001	HERRAMIENTAS MENORES	585.77
AHO370050701.51243.24701001	ART. METALICOS P/CONST	145.73
AHO370050701.51298.29101001	PINZAS PELACABLES AUTOMAT	302.25
AHO370050701.51254.25601001	CODO PVC HCO CEM C-40 90°	158.97
AHO370050701.51254.25101001	CILINDRO DE GAS PROPILENO	269.00
AHO370050701.51243.24701001	ART. METALICOS P/CONST	98.00

folio 793373
23 enero 24 1:00 pm



Rodolfo Valles V.

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: 23/01/24 Batch: LA 1879077
Revisado por: Nombre: Fecha: Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA

Blvd. Diana Laura D Colosio S/N Col. Guaymas Norte
Guaymas, Sonora. MEXICO
CP: 85420 TEL: 622-22-14805
R.F.C. EAGM790731UW3
provilosa@hotmail.com

PROVILOSA

PROVEEDORA DE VIGUETAS Y MATERIALES PARA LOSA DE AZOTEA

FERRETERIA EN GENERAL

FACTURA

35989 - A

FECHA

13 ENE 2024

CLIENTE: 0000279 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO	USO DE CFDI: G03 Gastos en general
REG. FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR S/N COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.: 85000 CIUDAD: OBREGON ESTADO: SONORA PAIS: MEXICO TELEFONO: 6221453528 R.F.C.: ITS620522QH1	FECHA Y HORA DE ELABORACION 13/01/2024 13:42 FECHA DE VENCIMIENTO 13 ENE 2024 EXPEDIDO EN GUAYMAS, SONORA REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibic	SERIE CERTIFICADO 00001000000510552263 FECHA Y HORA TIMBRADO 2024-01-13T14:42:29 NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000516053874 REF BANCARIA: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO SAT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
1.00	Pieza	24111800	11914	CILINDRO DE GAS PROPILENO 400GR NGO/AMARILLO	\$231.90	231.90
2.00	Pieza	40174912	41291	COPELE COBRE S/RANURA 3/4"	\$20.69	41.38
2.00	Pieza	40172812	49715	CODO COBRE 90° X 3/4"	\$21.55	43.10

NOTAS:

IMPORTE EN LETRAS: (TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$316.38
	IVA 16%	50.62
	TOTAL:	367.00
	RETENCION IVA:	0.00

TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL

9E9C856A-20D4-439B-BE75-6B493E7BEB91

SELLO SAT DEL TIMBRE

J1T+XC9Pmo3C2r5pf8a6aiWi49TFR4A1Sm8UjE1mbPekuZRL/wJUevq4j/YI/b4stAUshNhcAtWus9WHZZOShCfB/RKLun14/c0eL/a24NZC6luxRrPr
Mc6zk3cGs9CLQeIDswxYbroTmJb3abP04fMfrgYJ3Si6MixD2/xFYWNrkF9kGY1NY9IVdM7bCRY+nP7OvLNKDRDOd/n+Cus6LueJh9OrNdScrOf1PIIzlj
oal90K6bOrNoIJoI0GNM5C1LLElrg9gHgtIKiDrKfMTEd2u1RN0ewJtgn3GswauCerVWxpFSyduMSJoiYLRrQz0tdYSzpbjXOmUH7CqQ==



SELLO DIGITAL:

hXRw8HkGQXWgAgHP4+mMwM1YJmli+gvCAZ4DKaA9VZqC+
48TWJ3maLUWy8lPmmw6/8t4aTAey9HQwQM75COOPTajQKZ3pSZ9FUDDPjnfPIIzKNUKpZiWbQLEOZ9NC/0/rXGikjO9HkSeE7fzk8VYe2K5rnnYWAZ5y++CT27s mdBkMdXHy1EdpojlvCokis19h6qe34W+VVSnuHf3BH0NZqC0wdXOO2

CADENA ORIGINAL:

||4.0|A|35989|2024-01-13T13:42:04|01|00001000000510552263|VENTA DE CONTADO|316.38|MXN|367.00||01|PUE|85420|EAGM790731UW3|MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO
TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|24111800|11914|1.00|H87|PIEZA|CILINDRO DE GAS PROPILENO 400GR NGO/AMARILLO|231.9034|231.9 0|02|231.90|002|Tasa|0.160000|37.1040|40172812|49715|2.00|H87
|PIEZA|CODO COBRE 90° X 3/4"|21.5500|43.10|02|43.10|002|Tasa|0.160000|6.8960|40174912|41291|2.00|H87|PIEZA|COPELE COBRE S/RANU RA 3/4"|20.6880|41.38|02|41.38|002|Tasa|0.160000|6.6208|316.38|002
|Tasa|0.160000|50.62|50.62||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

<http://www.sima.com.mx/>

PAGINA 1 DE 1

DATOS BANCARIOS: BANCO: HSBC CUENTA: 40 60 49 35 41 CLABE: 02 17 70 04 06 04 93 54 13

DATOS BANCARIOS: BANCO: BANCOMER CUENTA: 001 558 155 09 CLABE: 012 770 001 558 155 096

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

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
EAGM790731UW3	MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9E9C856A-20D4-439B-BE75-6B493E7BEB91	2024-01-13T13:42:04	2024-01-13T14:42:29	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
367.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA

Blvd. Diana Laura D Colosio S/N Col. Guaymas Norte
Guaymas, Sonora. MEXICO
CP: 85420 TEL: 622-22-14805
R.F.C. EAGM790731UW3
provilosa@hotmail.com



FACTURA
36013 - A
FECHA
16 ENE 2024

CLIENTE: 0000279	FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO	USO DE CFDI: G03 Gastos en general
NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	FECHA Y HORA DE ELABORACIÓN 16/01/2024 8:30	SERIE CERTIFICADO 00001000000510552263
REG. FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	FECHA DE VENCIMIENTO 16 ENE 2024	FECHA Y HORA TIMBRADO 2024-01-16T09:30:54
DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR S/N	EXPEDIDO EN GUAYMAS, SONORA	NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000516053874
COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.: 85000	REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL	
CIUDAD: OBREGON	METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibic	REF BANCARIA: NO IDENTIFICADO
ESTADO: SONORA PAIS: MEXICO		
TELEFONO: 6221453528		
R.F.C.: ITS620522QH1		

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO SAT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
1.00	Pieza	27112100	17360	PINZAS PELACABLES AUTOMATICA TRUPER	\$260.56	260.56
1.00	Pieza	40172500	406040	CODO PVC HCO CEM C-40 90° X 4"	\$137.04	137.04

NOTAS:

IMPORTE EN LETRAS: (CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 22/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$397.60
	IVA 16%	63.62
	TOTAL:	461.22
	RETENCION IVA:	0.00
TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL		
4B842448-0C17-43B0-A99D-8A32FA779465		
SELLO SAT DEL TIMBRE		
lv/3yuztPLMs80R80M5JzextrmWOPhFKZYbr0sqN7FJB654p9E7mKm7ZlV6hnKh5KcKrrgfHujZ8aTBzmLxgt3KgJSztglZqiyFAfZ/Vr+k9mpvULzLob6k YvO+ 2TOv6RxoalXAgyswuqvVNa3UPjdH5xhHrrN70QvGFJ9XtmQaWR21B/6qgvzZG378IVBrtYHsuY9F+hYySBQCLdj6yOjh6HURpNouofg/IuZCAwTlyqIu mWtvFhdM9rdBrZrX8OXJRD3KvmYpcszKTZetBs2FJ5UA0Bf1eRQvgrJZ7/17PUZT/c5tkWk+/ObExVvHs7hnc12rE7bTK4Fw==		

SELLO DIGITAL:

KGLAp8Rej7Lm5CZrh8YEcwtpFgKZIGSz+iZtpacTajNI6o10BcHq1vTYsYbPrF0Rrj+E1bHv988WkiMdyJlBqJ9F3qDfTu5Knj8YfxCHBuuBxwRwlpK8k31/O owZ2ukwau7gihL/dl6X/qYR1hu01aDJWRqWMPnsh8S31F7007aj17pOFAK4X
+2vlggpMwaXKa3ETatUwNnl/L2eotveHlojS9rE151cHlPefhRePzfsb8PzTbQxTxP3tteTnn3OdSmkx6y6DZBzEXSpIWyCvpD03MbpzxhUU9pPE3WVVKtxNO17 xPR88sL8zcURFL1IRAndORB162OK8wO==

CADENA ORIGINAL:
||4.0|A|36013|2024-01-16T08:30:44|01|00001000000510552263|VENTA DE CONTADO|426.55|28.95|MxN|461.22||01|PUE|85420|EAGM790731UW3|MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA|612|ITS620522QH1
|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|27112100|17360|1.00|H87|PIEZA|PINZAS PELACABLES AUTOMATICA TRUPER|289.5100|289.51|28.95|02|260.56|002|Tasa|0.160000|41.6896|40172500|406040|
1.00|H87|PIEZA|CODO PVC HCO CEM C-40 90° X 4"|137.0400|137.04|02|137.04|002|Tasa|0.160000|21.9264|397.60|002|Tasa|0.160000|63.62|63.62||

Revisado por Contabilidad

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

<http://www.sima.com.mx/>

PAGINA 1 DE 1

DATOS BANCARIOS:

BANCO: HSBC

CUENTA: 40 60 49 35 41

CLABE: 02 17 70 04 06 04 93 54 13

DATOS BANCARIOS:

BANCO: BANCOMER

CUENTA: 001 558 155 09

CLABE: 012 770 001 558 155 096

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

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
EAGM790731UW3	MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4B842448-0C17-43B0-A99D-8A32FA779465	2024-01-16T08:30:44	2024-01-16T09:30:54	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
461.22	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA

Blvd. Diana Laura D Colosio S/N Col. Guaymas Norte
Guaymas, Sonora. MEXICO
CP: 85420 TEL: 622-22-14805
R.F.C. EAGM790731UW3
provilosahotmail.com

PROVILOSA

PROVEEDORA DE VIGUETAS Y MATERIALES PARA LOSA DE AZOTEA

FERRETERIA EN GENERAL

FACTURA

36064 - A

FECHA

18 ENE 2024

CLIENTE: 0000279 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO	USO DE CFDI: G03 Gastos en general
REG. FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR S/N COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.: 85000 CIUDAD: OBREGON ESTADO: SONORA PAIS: MEXICO TELEFONO: 6221453528 R.F.C.: ITS620522QH1	FECHA Y HORA DE ELABORACION 18/01/2024 14:33 FECHA DE VENCIMIENTO 18 ENE 2024	SERIE CERTIFICADO 00001000000510552263 FECHA Y HORA TIMBRADO 2024-01-18T15:33:45 NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000516053874
REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL		METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibic
		REF BANCARIA: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO SAT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
1.00	Pieza	27112100	17360	PINZAS PELACABLES AUTOMATICA TRUPER	\$260.56	260.56
1.00	Pieza	31163100	22881	DESTAPACAÑOS 25 PIES PRETUL	\$244.41	244.41
2.00	Kg	31162000	44157	CLAVO STD MADERA 125MM 5" KG	\$34.00	68.00
20.00	Pieza	31161800	RRG025	RONDANA PRESION GALV 1/4	\$0.16	3.28
20.00	Pieza	31161520	THG0250200	TORNILLO HEX GALV 1/4 X 2	\$2.35	47.00
20.00	Pieza	31161700	TULSG025	TUERCA HEX GALV 1/4	\$0.37	7.35

NOTAS:

IMPORTE EN LETRAS: (SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$630.60
	IVA 16%	100.90
	TOTAL:	731.50
	RETENCION IVA:	0.00
TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL 26B6E4D7-D026-4025-95C6-A0A2509360D1		
SELLO SAT DEL TIMBRE VzkKzEYFOAPzH45jzKlYl34TjYrkkpYnwzkuRZfrdtDpIVzkS6EA4fLoL0vltGxJleLEOVu0f/RxPr8bxXAvUOKW2vDaWbWA5g8lHefaEN5lS5W9KjI 1ZhpplO/s8nP0gVHirJ1aTmZwRz0UrcbF/VaQZxSLJGxHSSXUBzA6W3L2DvesHXXCdqw9ALOnJZoRyo7A2XxTJdv5b/KNL63L1I8Hfd21eZoBUJ 217Jq3wpYmXeeL2jxqcl67UHISVZY5rWJQFXmSj7ppya9wfdVao1EcowmfW5VdxUfOQOD2Mjfv5Vv/DjJufpzcX84OUZ6NT5T29dQ==		

SELLO DIGITAL:

Bo+jKJbVlqf6IH7C1Qn2D/WaRu3QBpdl+ZUUJ8Y66ECqJ8k2DzIFXr+DYVBqAhdH2vlqg/Z9sojkWuW9csgkDWIze3aqcrBngO11IQW+TH96I/DB4yZrSj+HxGP 25ngi/k19eaqeaPYyBcwCneC9fOrMmVwjWiktlUDHSYJD2odoxPH9qxEM+Mhut+v2v7bGgQ085TbhVL8bw2/4Dbuw5bGyYpCb4zK00k/S/A9NSA+Uimk5XvuPI07IpwCmejy92M1Hf3hmM9aIFSqX8V5zZ+4RXIGV8rPmpqMVXu7SdaKRHA7o zsvYVo3OCnjwG0HsU1+H4mrxVM0ySkUUA==

CADENA ORIGINAL:

[|4.0|A|36064|2024-01-18T14:33:28|01|00001000000510552263|VENTA DE CONTADO|686.71|56.11|MXN|731.50|I|01|PUE|85420|EAGM790731UW3|MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|31161520|THG0250200|20.00|H87|PIEZA|TORNILLO HEX GALV 1/4 X 2|2.3500|47.00|02| 47.00|002|Tasa|0.160000|7.5200|27112100|17360|1.00|H87|PIEZA|PINZAS PELACABLES AUTOMATICA TRUPER|289.5100|289.51|28.95|02|260.56|002|Tasa|0.160000|41.6896|31161800|RRG025|20.00|H8 7|PIEZA|RONDANA PRESION GALV 1/4|0.1642|3.28|002|3.28|002|Tasa|0.160000|0.5248|31161700|TULSG025|20.00|H87|PIEZA|TUERCA HEX GALV 1/4|0.3674|7.35|02|7.35|002|Tasa|0.160000|1.1760|31162000|4 4157|2.00|KGM|KG|CLAVO STD MADERA 125MM 5" KG|34.0000|68.00|02|68.00|002|Tasa|0.160000|10.8800|31163100|22881|1.00|H87|PIEZA|DESTAPACAÑOS 25 PIES PRETUL|271.5700|271.57|27.16|02|244.41|00 2|Tasa|0.160000|39.1056|630.60|002|Tasa|0.160000|100.90|100.90|

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

<http://www.sima.com.mx/>

PAGINA 1 DE 1

DATOS BANCARIOS: BANCO: HSBC CUENTA: 40 60 49 35 41 CLABE: 02 17 70 04 06 04 93 54 13
DATOS BANCARIOS: BANCO: BANCOMER CUENTA: 001 558 155 09 CLABE: 012 770 001 558 155 096

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

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
EAGM790731UW3	MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
26B6E4D7-D026-4025-95C6-A0A2509360D1	2024-01-18T14:33:28	2024-01-18T15:33:45	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
731.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

GERARDO BARRAZA VALTIERRA
R.F.C. : BAVG701227IR7

Domicilio Fiscal y Lugar de Expedición:
JALISCO No. 895-A
Colonia ZONA NORTE
83290 CAJEME, SONORA
MEXICO

Teléfonos: (662) 250-3974



Receptor: 1133
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO No. 818 Colonia Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) 85000 Cajeme, Sonora México
R.F.C. Receptor: ITS620522QH1 Régimen Fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio Fiscal: a86d327f-3e83-4633-8423-e664e39ad451 Comprobante Serie: SO Folio: 27610 Fecha Comprobante: 19/Enero/2024 Fecha de Certificación del CFDI: 2024-01-19T12:03:46 Fecha de Vencimiento: 19/Enero/2024 Método de Pago: (PUE)Pago en una sola exhibición Forma de Pago: (01)Efectivo Uso del CFDI: (G03)Gastos en general. Moneda: MXN Tipo de Comprobante: (I)Ingreso Régimen Fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades

Factura

Lugar de Expedición: 83290

Cantidad	Unidad	Código	Descripción del Producto y/o Servicio	SAT	Precio Unitario	Importe
1	H87	17645	CUBETA ACEITE BARDAHL 80W90 GL-5 19L	15121807	1,594.83	1,594.83

Importe Total con Letra:

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 1,594.83

0.00

0.00

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000700926146

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000506109151

I.V.A. 255.17

"Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0"

Total Documento: 1,850.00

Sello digital del CFDI: firmgXhYe1Ze8qpm2pFOExdUPHKIXeNw2151P+467pxm9Z9JRQDa698LD6dbp4u49Szn1ntokK9nPokhwA845B5yfl1bopshyh ShqL9VQ5+zmOaogOmmNGyKg+ZY/tsvQcl4l5wITR3Y/lzFifgS1EBIFU6Dh9WYnUP7uyBrqeUelxj/XpYmlmgKnF6X0kya0Vm0c bVei9ppjZoVdau5cpDFZuWClj8EjtjFOdt07FIDzTMsCagXhvFyw4V7Yoes9XQA3kTTOBRzjOGk2bSfxP58ChPNAFKGxuspyztik 2oxzQgptmxdyXDDRFUD11VvjYocvBQ520nCMr6YA==	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.1 a86d327f-3e83-4633-8423-e664e39ad451 2024-01-19T12:03:46 MSE090205D9A firmgXhYe1Ze8qpm2pFOExdUPHKIXeNw2151P+467pxm9Z9JRQDa698LD6dbp4u49Szn1ntokK9nPokhwA845B5yfl1bopshyh ShqL9VQ5+zmOaogOmmNGyKg+ZY/tsvQcl4l5wITR3Y/lzFifgS1EBIFU6Dh9WYnUP7uyBrqeUelxj/XpYmlmgKnF6X0kya0Vm0c bVei9ppjZoVdau5cpDFZuWClj8EjtjFOdt07FIDzTMsCagXhvFyw4V7Yoes9XQA3kTTOBRzjOGk2bSfxP58ChPNAFKGxuspyztik 2oxzQgptmxdyXDDRFUD11VvjYocvBQ520nCMr6YA== 00001000000506109151	
Sello digital del SAT: PxVXRK50vMXcwV51Yr7kByXT0E1IGWjjkcmhCgCnUccvGGw4eSbTs5qLSEPNiXW87xdTjZHcvr9R0zv2SLtB4vu2VytUjHOXD eNd7Jw/b2BqpslrFWPL1GY21rK3IXPcVlxTh1Y18WqMv9+ux2RxGUMrxM6b/3OVKAZfxdaDjwTVaHiki71TDFKqpeBCvjXUnl6h /F5LUmt6a/rdPj/S1Ur+ZgJpDKIS38kVW0n61QMwCqhmMYKrWYUz85d46qc0zte2M9H1uyguo04gEIHWrqjOrAV9SsRxZ635E07KK+eD6gezgSGw4p4JcV13cHk+QYpFAGIVvw7MeHrw==	

Por el presente pagaré, debemos y nos obligamos a pagar incondicionalmente a la orden de GERARDO BARRAZA VALTIERRA en esta ciudad de CAJEME, SONORA el día 19 de Enero del 2024, en el domicilio ubicado en la calle JALISCO 895-A, Colonia ZONA NORTE, C.P. 83290 la cantidad de \$ 1,850.00 (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Valor recibido a entera conformidad por el cual generará por todo el tiempo que permanezca insoluto un interés moratorio equivalente al 15% mensual. Para la interpretación y debido cumplimiento del presente título las partes estarán en todo tiempo a lo establecido en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y demás Leyes Mercantiles aplicables. En caso de controversia judicial, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales locales competentes en la ciudad de CAJEME, SONORA, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción presente o futuro, que por razón de domicilio o vecindad pudiera corresponderles.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO No. 818
Colonia Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal)
85000 Cajeme, Sonora

Aceptamos

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
- PDF

SAT

Notas: Usted tiene tres c

TESORERIA ITSON
PAGADO

// En bolsa

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

Página: 1

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BAVG701227IR7	GERARDO BARRAZA VALTIERRA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
a86d327f-3e83-4633-8423-e664e39ad451	2024-01-19T09:03:41	2024-01-19T12:03:46	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1850.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 22/01/2024



Numero de Orden OS / 3364 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO
Numero de Proveedor: 89002463 Subtotal \$ 5,106.31
IVA .00
Total: \$ 5,106.31

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649255670
CLABE: 014767566492556702
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO: 5904

Reposición de caja chica, compra para las prácticas en el laboratorio de alimentos y bebidas.	AHO301040404.51254.25501001 IWABV537777	1,027.91
Reposición de caja chica, compra para las prácticas en el laboratorio de alimentos y bebidas.	AHO301040404.51211.21601001 ICAAF839926	479.84
Reposición de caja chica, compra para las prácticas en el laboratorio de alimentos y bebidas.	AHO301040404.51254.25501001 ICAAF839926	360.65
Reposición de caja chica, compra para las prácticas en el laboratorio de alimentos y bebidas.	AHO301040402.51254.25501001 IWABV537629	1,741.80
Reposición de caja chica, compra de artículos y suministros para las prácticas que realizan los estudiantes en el laboratorio de ingeniería civil LV800.	AHO301040402.51254.25501001 PBA4014	340.11
Reposición de caja chica, compra de artículo para las prácticas que realizan los estudiantes en el laboratorio de ingeniería civil LV800.	AHO301040402.51211.21101001 POSM4800656	1,156.00
Reposición de caja chica, compra de artículos para la oficina del técnico que atiende las prácticas que realizan los estudiantes en el laboratorio de ingeniería civil LV800.		

Folio 6693364
23/01/24 11:45 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: Nombre: Lilia Castelo Fecha: 23-Enero-2024 Batch: LA 1879017
Revisado por: Nombre: Fecha: Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

FECHA	FACTURA
21 de Enero del 2024 14:38:44	IWABV537777

FOLIO FISCAL
CE26F881-9C6C-4120-96B3-59E6C56574E6

CLIENTE

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

SEVIADO POR CONTABILIDAD

Portafolio

- XML

- PDF

SAT

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750140460311	50221002-Harina	2	HARINA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$23.50	\$47.00	
			Base: 47.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750109210103	50131701-Productos de leche o mantequilla frescos	1	LYNCOTT DULC	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$59.50	\$59.50	
			Base: 59.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750102054066	50131702-Productos de leche o mantequilla de estante	3	NUTRI P	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$21.50	\$64.50	
			Base: 64.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750109210102	50131701-Productos de leche o mantequilla frescos	1	LYNCOTT CREM	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$109.00	\$109.00	
			Base: 109.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750105590954	50131700-Productos de leche y mantequilla	1	ALP CREMA RG	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$77.50	\$77.50	
			Base: 77.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750302378002	50406506-Tomates cereza	1	TOM GLORYS	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$89.00	\$89.00	
			Base: 89.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750179161463	50413700-Ajos orgánicos	1	ORG AJO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$39.90	\$39.90	
			Base: 39.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000000000004083	50405700-Papas	4.12	PAPA BCA EXT	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$39.90	\$164.39	
			Base: 164.39,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000000000004090	50406200-Espinacas	4	ESPINACA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$5.00	\$20.00	
			Base: 20.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750110152502	50131612-Huevos en la cascara de gallina	1	BACHOCO HVO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$48.00	\$48.00	
			Base: 48.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000020513100000	50112000-Carnes procesadas y preparadas	1.01	TOCINO PIERN	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$212.00	\$214.12	
			Base: 214.12,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750110152551	50131612-Huevos en la cascara de gallina			02				\$95.00	

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
 U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales **2024**

MG: TICKET No: 8779966781748728590634 TR No: 3600

TOTAL CON LETRA

(UN MIL VEINTISIETE PESOS 91/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$1,027.91
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$1,027.91

CADENA ORIGINAL

||1.1|CE26F881-9C6C-4120-96B3-59E6C56574E6|2024-01-21T15:39:46|SST060807KU0|ei1yn4eRKUny4FgP98JjuL0FcJh3LcXamk2YnJzw6H3Gxoq26uTwAzPRxr0MhtZ04ZWgxke8O+vi2IU6nvvB41ZtabJaddOa1xGh36nMHTlqVxS725XFe+WTB2x1UPa/yUqrmvD1Ufj3QY5DhtGKAgcW3CtHQLC3nUv+84nukYJoNifVBxdZrX07r2Xe/rqfQ0UE5sR8kFEZ5+NtdriDPHSHTbw3suswpe4L9FK8fquJG6t9MwggPDud6bzPHkATSzo6a9RnJ102hckmA0jOzJDIYRe7b+GxhHmQuJ14H/1ijc9cAXTqh4fmlVUJbI9mly5KNRcOhYNiVc9rUEg==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ei1yn4eRKUny4FgP98JjuL0FcJh3LcXamk2YnJzw6H3Gxoq26uTwAzPRxr0MhtZ04ZWgxke8O+vi2IU6nvvB41ZtabJaddOa1xGh36nMHTlqVxS725XFe+WTB2x1UPa/yUqrmvD1Ufj3QY5DhtGKAgcW3CtHQLC3nUv+84nukYJoNifVBxdZrX07r2Xe/rqfQ0UE5sR8kFEZ5+NtdriDPHSHTbw3suswpe4L9FK8fquJG6t9MwggPDud6bzPHkATSzo6a9RnJ102hckmA0jOzJDIYRe7b+GxhHmQuJ14H/1ijc9cAXTqh4fmlVUJbI9mly5KNRcOhYNiVc9rUEg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WF+WnPHp2KJEtk8t6F7tmcxFX/MUyKY1CLlfljT2z/5G08w4GniHiaK6TDONGc/QPREA6G1O9EA19nuTg2n6ZTGaRz90q8TDzgv24DKMuS1EPUVb/2Yr1jofv77Z2LQWuZrynFEab+iwKF8O/LRRicrM+AcPmG2awObZpkQ4TyziSaLlr2NDx9OBq9UI4G9//VZ6YjSKsmBPVUC3cLyHV4rPbbUisaYg9txMGC+0zFw6DcJcADfZX8MXuQPzDLhPaUJLkVfl6OpB0GnyQYXAYtlwcnjRcZZ/9KD9nd4yt+1Va/4tM/wAia6vD/zHTOmUcVJQUjyXEf4gzpCLhw==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85050 a 21 de Enero del 2024 14:38:44
 Fecha y hora de certificación: 21 de Enero del 2024 15:39:46
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
CE26F881-9C6C-4120-96B3-59E6C56574E6	2024-01-21T14:38:44	2024-01-21T15:39:46	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1027.91	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Table with 2 columns: FECHA (22 de Enero del 2024 11:28:37) and FACTURA (ICAAF839926)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (62729E54-3FDF-414A-8595-880DB52D901D)

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

REVISADO POR CONTABILIDAD
Portaf
-XML
-PDF
SAT

Main table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Contains 5 rows of product data.

MG: TICKET No: 280575836131570045714 TR No: 1655

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA (OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 49/100 M.N.), TOTAL (SUBTOTAL \$825.88, DESCUENTO (\$51.57), TOTAL \$840.49)

CADENA ORIGINAL
||I.1|62729E54-3FDF-414A-8595-880DB52D901D|2024-01-22T12:29:38|SST060807KU0|ZyAlq+aVJyxbIp3fgvK9+
TT52EX0Ejthl42MoU3qvilyetZi9//7V4f31Elynh1X5Inve3f7pmVE0h9ppITnX9SZdBZv/tkxWOpOeAy8v55hhH15tihqzKNlzozyqsW06wvq7LfsstmTJe6QXuQLr7XUtpcR08cA4DIvtoEGCfujTfjfp4S/8bEMlI7y0xjcVTBgeeBNv7BbEYMLYBSxn0iNaLZKz7kOkon3//oQR6BtBO5ZKQ7SYizHypkPFR1B+uCm1gP7aW6De/hWyrhGahXJyf6J5S53Gu07ruCbUxrKSFVAB5BaHraca4wX+sY+qDEocJdFC9iUNuC+KaMuQ==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
ZyAlq+aVJyxbIp3fgvK9+
TT52EX0Ejthl42MoU3qvilyetZi9//7V4f31Elynh1X5Inve3f7pmVE0h9ppITnX9SZdBZv/tkxWOpOeAy8v55hhH15tihqzKNlzozyqsW06wvq7LfsstmTJe6QXuQLr7XUtpcR08cA4DIvtoEGCfujTfjfp4S/8bEMlI7y0xjcVTBgeeBNv7BbEYMLYBSxn0iNaLZKz7kOkon3//oQR6BtBO5ZKQ7SYizHypkPFR1B+uCm1gP7aW6De/hWyrhGahXJyf6J5S53Gu07ruCbUxrKSFVAB5BaHraca4wX+sY+qDEocJ

SELLO DIGITAL DEL SAT
TrymsnqTZFQPL4V0FOc6EQrNxR6TKZ/D69pwtlJRA6vW8AyeaehpaL6OBU8PNXaTIwp4RGTv+7UMkcDvzf6Roj8O5201r7yBXbIRLhJyeGAYH/vWSdw+
wNKs8zP78BTUmNQ1p87af4sNADFKnEbW09b6SxtmrjJMFNUgz/UcuihmgTh2JvYDVAmcGmHsasKQadeXWfSzMd34otD79FSPRwXCVi9gLG3lS5KgnGECkYtZaWC+
Ky4J0FF54m/OEQGUJR7VYK7djlV88YsbNtsuUhrRgL1q94z4K6aqd2QSPFznmtrEO8m9xTf9Hwh4dz+cnUIUtlPBFTMab8JirowQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 22 de Enero del 2024 11:28:37
Fecha y hora de certificación: 22 de Enero del 2024 12:29:38
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
62729E54-3FDF-414A-8595-880DB52D901D	2024-01-22T11:28:37	2024-01-22T12:29:38	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
840.49	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Table with 2 columns: FECHA (19 de Enero del 2024 18:25:52) and FACTURA (IWABV537629)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (1AFCE7E2-8377-45B8-9EC1-85D0DCA77C01)

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

REVISADO POR CONTABILIDAD
Portaf
-XML
-PDF
SAT

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

MG: TICKET No: 7158538572967949332856 TR No: 3599

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA (UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.), TOTAL (SUBTOTAL \$1,599.18, 002-IVA 16.000000% \$190.62, 002-IVA 0.000000% \$0.00, TOTAL \$1,789.80)

CADENA ORIGINAL

Considerar solo \$1,741.80

||I.1|1AFCE7E2-8377-45B8-9EC1-85D0DCA77C01|2024-01-19T19:26:52|SST060807KU0|lrfIwNsaGrHzoUrtT6ED4rLHMjs9eQU3rj+dg1AqjWW7vY7sqKiC52ym6p1q6JcJoiXiwxz4KxEpCsinqDYNMq3C6eVGjhdvwmZmlvVrmKc6zM+bsVi7J2QCzV0l/ui1xBIJBoqENoIVZ1D8oo4O9npgSYX47171A1Byfkg2Lnw6Et8JfGGI7jpcHKk9BhxxARa2cbUSJpeRa7pdKj15ivDXX6iNmJpuEhFC6MJrh6nF7wpo0d4mDWu0BJxKiKkdPuWvpJJKkY0lk0TnImoAWiVuLclv1YdqnlufSJ/XdE24oGDVTYBTiklnlfyZwOAUHX6VpU0KzYGbC7CAplbcBaQ==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

lrfIwNsaGrHzoUrtT6ED4rLHMjs9eQU3rj+dg1AqjWW7vY7sqKiC52ym6p1q6JcJoiXiwxz4KxEpCsinqDYNMq3C6eVGjhdvwmZmlvVrmKc6zM+bsVi7J2QCzV0l/ui1xBIJBoqENoIVZ1D8oo4O9npgSYX47171A1Byfkg2Lnw6Et8JfGGI7jpcHKk9BhxxARa2cbUSJpeRa7pdKj15ivDXX6iNmJpuEhFC6MJrh6nF7wpo0d4mDWu0BJxKiKkdPuWvpJJKkY0lk0TnImoAWiVuLclv1YdqnlufSJ/XdE24oGDVTYBTiklnlfyZwOAUHX6VpU0KzYGbC7CAplbcBaQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GpnZ1UWnCUS/qm6pT/p5MYc... OPERADO 2024 U006 Subsídios Federales para Organismos Descentralizados Estatales





Lugar, fecha y hora de emisión: 85050 a 19 de Enero del 2024 18:25:52
Fecha y hora de certificación: 19 de Enero del 2024 19:26:52
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1AFCE7E2-8377-45B8-9EC1-85D0DCA77C01	2024-01-19T18:25:52	2024-01-19T19:26:52	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1789.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

DOMICILIO FISCAL:
FELIX GUZMAN 163er piso EL PARQUE C.P.53398
NAUCALPAN EDO DE MEXICO

OXIGENO, ACETILENO, NITROGENO, CO2, ARGON, HIDROGENO,
ETILENO, HELIO, GASES MEDICINALES, EQUIPO PARA
PROTECCION, INDUSTRIAL, MAQUINAS, EQUIPO Y ELECTRODOS
PARA SOLDAR Y CORTAR

Regimen General de Ley Personas Morales
CIUDAD OBREGON SONORA A 19 de ENERO DEL
2024

INFRA

SUCURSAL 557 Urbana Ciudad Obregon
Chihuahua 16 Centro
Ciudad Obregon Sonora
C.P.85000 Tel. 0000000000
R.F.C. INF891031LT4 CNIT 6981



M

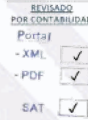
laguilary

Página 1 de 1

FACTURA PBA 4014

Folio Fiscal:
3ca0a725-58ad-4b9c-b445-a9ad1b1bf944
Fecha Timbrado: 2024-01-19T14:06:45

CLIENTE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGÓN CENTRO CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA CP. 85000	ENTREGAR EN:	C.P.
RFC:	ITS620522QH1 TEL.: 4100918		
REGIMEN FISCAL:	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos		
EXPORTACION:	No aplica		



Observaciones:

RUTA	FECHA				FACTURA	NTO PEDIDO	DIA REV	DIA PAGO	CONDICIONES	ZONA COBRO	CLIENTE	AGENTE	
	AÑO	MES	DIA	HORA								MERCAN	GAS
0	2024	01	19	13:06:47	0	0	L	L	CONTADO	1	167	998	998
CANTIDAD	LINEA	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	OBJ IMP	CILIN	PRECIO	DESC	IMPORTE				
40	380	5313 12131700	PIEZA H87	PIEDRA ENCENDEDOR N-113-3	02-Si Objeto de impuesto	0	7.33	0.00	293.20				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|3ca0a725-58ad-4b9c-b445-a9ad1b1bf944|2024-01-19T14:06:45|LSO1306189R5|POzQvxjHAas+9a5Fz2XWo3368aWRE4hPE0larHGINTTwpXzFMX94BoRnr5jPKC0mKYJktlqgeSHcwqMEpRLRx9BNzeorq+J2zo1XGFT/QmR21mDggdi9sBRgITzACHVlwoE+dP/Jywxzaq63QP0ZM6ux8mYVtw6rJD+KU80/4ZRb4exQ9YemTIkoU+kTE2TjTeXpkNrGEm/+n+NszZEDJJZAYGAP2Y+gxJIEaSsIVLQh62YDQOQud+9TioJ1ok0tzHeRAx5I+0Ev1MfkxShJzVSabUhx1YumK13Z3GUQ+N170O6zcnzoP0ulJLLXwx8lw/mW2+G0ggGZKyGA==|00001000000509846663|

Estimado cliente para brindarle un mejor servicio, favor de depositar unicamente a su cuenta de cobranza universal. En caso de no contar con ella solicitarla en cualquier sucursal INFRA. Gracias.

SUMA	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	IVA RETENIDO	TOTAL
293.20	0.00	293.20	46.91	0.00	340.11

TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 11/100 MXN.

Metodo de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION (PUE)

Forma de Pago: 01

USO CFDI: G03

<p>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI</p> <p>SELLO DIGITAL DEL CFDI: POzQvxjHAas+9a5Fz2XWo3368aWRE4hPE0larHGINTTwpXzFMX94BoRnr5jPKC0mKYJktlqgeSHcwqMEpRLRx9BNzeorq+J2zo1XGFT/QmR21mDggdi9sBRgITzACHVlwoE+dP/Jywxzaq63QP0ZM6ux8mYVtw6rJD+KU80/4ZRb4exQ9YemTIkoU+kTE2TjTeXpkNrGEm/+n+NszZEDJJZAYGAP2Y+gxJIEaSsIVLQh62YDQOQud+9TioJ1ok0tzHeRAx5I+0Ev1MfkxShJzVSabUhx1YumK13Z3GUQ+N170O6zcnzoP0ulJLL</p> <p>SELLO DEL SAT: e5WmL2L4zxxXyWVuhVycwPRacYhSx6PlkGB+67gLLJWW7hSUBBUQU8V3yDj4kKjQVIZklwB3KdM/guwo9RHNMQwRzuq09ow3YknFnnxZTbvkpUthsOIEwYVhCfObhO7HtmrNGZT4nAMlpkRspBj0l1ogb/edQai5UFZ0/XrM9DajfJ9q716P/Si33MK0/Vaq0/u+4wasf7HwXtyDjMzWkPaD+wzaSfIMB+isQw5maqy3aPKGE7Vxs9Te3XbQpPfG3gknzZ/sp+Noc11oBgf8c/mvyyQDj+ZPQf0lQwmAsAlm7xDIY5+jEWE942zRCMK5YtLPSGyTW</p> <p>NO. CERTIFICADO: 00001000000508461032</p> <p>No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000509846663</p>	<p>EL COMPRADOR MANIFIESTA QUE RECIBE LOS ENVASES EN PERFECTO ESTADO Y QUE POR TRATARSE DE GASES COMBURENTES INFLAMABLES, ACEPTA TODA RESPONSABILIDAD POSTERIOR POR EL USO DE LOS ENVASES Y SU CONTENIDO.</p> <p>RECIBIMOS DE CONFORMIDAD</p> <p>SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE</p> <p>EL CONTACTO DE ACEITES O GRASAS CON OXIGENO COMPRIMIDO CAUSA EXPLOSION. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL MAL USO.</p>
---	--

INFRA, SA DE CV dando cumplimiento a la Ley Federal de protección de datos personales en posesion de los particulares , y en especifico respecto a nuestro aviso de privacidad el mismo lo encontrara en nuestro sitio WEB: www.grupoinfra.com/pagina/aviso-de-privacidad

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

CONSULTE NUESTRA PAGINA: www.infra.com.mx

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
INF891031LT4	INFRA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3ca0a725-58ad-4b9c-b445-a9ad1b1bf944	2024-01-19T13:06:47	2024-01-19T14:06:45	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
340.11	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

COL.

C.P.

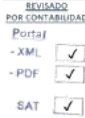
MX

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000



Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 19/01/2024 01:06:09 p. m.

Serie / Folio: POSM4800656

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2024011900521051000181721POSA		
Sello del SAT	ai9hD2edWgIBZnrcl9g0dpHK0K3loUJ+5IHwwzEyJ7OEjO1z1VZ2IBn2LenQK1b2kC4DguUdJ1hGZp6d0V3nNndnwdRXXRhZD0K9RQoy8h2mcR9iY5m+QlOoiQgtsFIFKPsrqN90rRz25zv6jskuFVl1l6Ztaf2LNI/q8XTFWB/akNZSzy3lBnljV1VM837yS2chtVOmINAI+6wqIPdcXiH3GF0le45GvrCWTaJy7vxEAPEdDork1kreTUK5W+FzwiFPFIPshgH45l1Z790YqYcU333wgXodNcB/Wzf38nwZ7DDlp6FmYJmiBHzkLkr+GQeLn0FNC6Lc+q+Y27bEYA==		
Folio Fiscal	6F94F7C0-3455-4E33-9238-75ACF0745086		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	19/01/2024 03:06:10 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000506202789		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI	4.0		

No.	Sku	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	000038428	60121501	MARC PC COLORES 8P OD, Fecha del pedimento: No. Pedimento: 20 16 3900 0002570	02	H87-PIEZA	3	42.2414		002 126.72	Tasa 16.00%	20.28	126.72
2	000038314	44121618	TIJERAS RED TOP WVT1041B PLATA, Fecha del pedimento: No. Pedimento: 21 16 1758 1003966	02	H87-PIEZA	5	68.1020	68.10	002 272.41	Tasa 16.00%	43.59	340.51
3	000036400	44121708	MARC PERMANENTE PC NG 12PZ, Fecha del pedimento: No. Pedimento: 21 16 1758 1003888	02	XBX-CAJA	1	162.9310		002 162.93	Tasa 16.00%	26.07	162.93
4	000040067	44121708	MARC SHARPIE NEGRO C/4	02	H87-PIEZA	2	64.6552		002 129.31	Tasa 16.00%	20.69	129.31
5	000000349	31201528	CINTA FOAM MOUNT 12X2 /PZA	02	H87-PIEZA	1	73.2759		002 73.28	Tasa 16.00%	11.72	73.28
6	000048901	14111514	ROTAFOLIO RT XJ22042603-001, Fecha del pedimento: No. Pedimento: 19 16 3900 9003085	02	H87-PIEZA	1	231.8966		002 231.90	Tasa 16.00%	37.10	231.90

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

[1.1]6F94F7C0-3455-4E33-9238-75ACF0745086|2024-01-19T15:06:10|SST060807KU0|FmVnQ8UNEQIKd37rKb+XJW9iSenTiYsE1bqwMBdsGIOJmfaCeTHrRwzU5+2+rzGfvQ0Yni709G3dBL1bkl22XAiWnXW12GI+4VA6gyULKRJ86k38hz6S1OYi4X1sd6XCSQFaJqQhEcY11cs19a0rge3v8daXCvQVhy56ZLFYnyWWDymzTStvamERbe/GpoBrxBJ3U9Tcze9Fj/ydz6qnsE/muPCMZaKBU8TuljGKIoKH3VgVnCELuMY4q9AqROm9GZnyrA+uRfthr/KWOn9GVzxdX43k1xr/3F6lZDjAu7BoQaiQUQAvqcyY+auTqQoA7bpgVTIBpfbx/Xdew==|00001000000506202789|]

Sello Digital del Emisor

FmVnQ8UNEQIKd37rKb+XJW9iSenTiYsE1bqwMBdsGIOJmfaCeTHrRwzU5+2+rzGfvQ0Yni709G3dBL1bkl22XAiWnXW12GI+4VA6gyULKRJ86k38hz6S1OYi4X1sd6XCSQFaJqQhEcY11cs19a0rge3v8daXCvQVhy56ZLFYnyWWDymzTStvamERbe/GpoBrxBJ3U9Tcze9Fj/ydz6qnsE/muPCMZaKBU8TuljGKIoKH3VgVnCELuMY4q9AqROm9GZnyrA+uRfthr/KWOn9GVzxdX43k1xr/3F6lZDjAu7BoQaiQUQAvqcyY+auTqQoA7bpgVTIBpfbx/Xdew==

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		1156.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
996.55	002 Tasa	0.160000	159.45
Total Impuestos Traslados:			159.45

Subtotal	1064.65
Descuento	68.10
IVA 16.00%	996.55 159.45
Total	1156.00

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en

OPERADO

ada de este com U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

ningún caso su responsabilidad total podrá exceder

*OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no resp

s, quedando lim a reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."



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
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6F94F7C0-3455-4E33-9238-75ACF0745086	2024-01-19T13:06:09	2024-01-19T15:06:10	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1156.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

	Moneda Extranjera	Moneda Local
Totales Compañía	<u> </u>	<u> </u>











110635 1845 CAT.


Informe de auditoría final

2024-01-25

Fecha de creación:	2024-01-25 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA87zc9lgr0nAWeLGL8CbB0dWI7OqFkS9O

Historial de “110635 1845 CAT.”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-01-25 - 12:07:21 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-01-25 - 12:09:04 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-01-25 - 12:09:21 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-01-25 - 12:09:25 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-01-25 - 12:24:51 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-01-25 - 12:24:55 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-01-25 - 12:24:57 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-01-25 - 12:24:59 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2024-01-25 - 12:25:32 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-01-25 - 12:25:46 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-01-25 - 12:29:22 MST

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


2024-01-25 - 12:37:51 MST

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


Fecha de firma: 2024-01-25 - 12:37:53 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-01-25 - 12:38:18 MST

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

2024-01-25 - 12:39:24 MST

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

Fecha de firma: 2024-01-25 - 12:39:26 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-01-25 - 12:39:26 MST

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 30/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:23:21

Página 1

Nº de batch 1879825 / K

Fecha de Batch 25/01/2024

Nº Doc. Pago 518783 / PT ID de Pago 433199

Fecha de Pago 25/01/2024

Beneficiario 85000363 LOPEZ LOPEZ, JOSEFINA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2530/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	358.00-	MXP 1878970/ O	Viáticos en el Pais	3368 / OS
00090	2530/ O1	23/01/2024	AHO422050301.51371.37501001 Viáticos en el Pais	358.00	MXP 1878970/ O	Viáticos en el Pais	3368 / OS
00090	2530/ AE	23/01/2024	AHO473050608.82421.32701001 Patentes, Licencias y Otr	377,616.54-	MXP 1879049/ O	Patentes, Licencias y Otr	/
00090	2530/ AE	23/01/2024	AHO422050301.82471.37501001 Viáticos en el Pais	358.00-	MXP 1878970/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2530/ AE	23/01/2024	AHO473050608.82521.32701001 Patentes, Licencias y Otr	377,616.54	MXP 1879049/ O	Patentes, Licencias y Otr	/
00090	2530/ AE	23/01/2024	AHO422050301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	358.00	MXP 1878970/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	5899/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	358.00	MXP 1879690 / V	Viáticos en el Pais	3368 / OS
00090	5899/ AE	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	358.00-	MXP 1879690 / V		3368 / OS
00090	5899/ AE	25/01/2024	AHO422050301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	358.00-	MXP 1879690 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	5899/ AE	25/01/2024	AHO422050301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	358.00	MXP 1879690 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	518783/ PT	25/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	358.00-	MXP 1879825 / K		
00090	518783/ AE	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	358.00	MXP 1879825 / K		
00090	518783/ AE	25/01/2024	AHO422050301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	358.00-	MXP 1879825 / G		
00090	518783/ AE	25/01/2024	AHO422050301.82771.37501001 Viáticos en el Pais	358.00	MXP 1879825 / G		

Nº Doc. Pago 518784 / PT ID de Pago 433200

Fecha de Pago 25/01/2024

Beneficiario 85000610 LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2534/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,150.00-	MXP 1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	3307 / OS
00090	2534/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,072.00-	MXP 1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	3307 / OS
00090	2534/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	2,785.28-	MXP 1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	3307 / OS
00090	2534/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	4,088.60-	MXP 1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	3307 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	2534/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	531.50-	MXP	1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	3307 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2534/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	517.50-	MXP	1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	3307 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2534/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	572.00-	MXP	1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	3307 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2534/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	214.00-	MXP	1879122/ O	Adquisición Agua Potable	3307 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2534/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	600.00-	MXP	1879122/ O	Utensilio Serv Aliment	3307 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2534/ O1	23/01/2024	AHO471040802.51222.22101001	3,150.00	MXP	1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	3307 / OS
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	2534/ O1	23/01/2024	AHO471040802.51222.22101001	1,072.00	MXP	1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	3307 / OS
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	2534/ O1	23/01/2024	AHO471040802.51222.22101001	2,785.28	MXP	1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	3307 / OS
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	2534/ O1	23/01/2024	AHO471040802.51222.22101001	4,088.60	MXP	1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	3307 / OS
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	2534/ O1	23/01/2024	AHO471040802.51222.22101001	531.50	MXP	1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	3307 / OS
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	2534/ O1	23/01/2024	AHO471040802.51222.22101001	517.50	MXP	1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	3307 / OS
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	2534/ O1	23/01/2024	AHO471040802.51222.22101001	572.00	MXP	1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	3307 / OS
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	2534/ O1	23/01/2024	AHO471040802.51222.22106001	214.00	MXP	1879122/ O	Adquisición Agua Potable	3307 / OS
			Adquisición Agua Potable					
00090	2534/ O1	23/01/2024	AHO471040802.51222.22301001	600.00	MXP	1879122/ O	Utensilio Serv Aliment	3307 / OS
			Utensilio Serv Aliment					
00090	2534/ AE	23/01/2024	AHO471040802.82422.22101001	3,150.00-	MXP	1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	2534/ AE	23/01/2024	AHO471040802.82422.22101001	1,072.00-	MXP	1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	2534/ AE	23/01/2024	AHO471040802.82422.22101001	2,785.28-	MXP	1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	2534/ AE	23/01/2024	AHO471040802.82422.22101001	4,088.60-	MXP	1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	2534/ AE	23/01/2024	AHO471040802.82422.22101001	531.50-	MXP	1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	2534/ AE	23/01/2024	AHO471040802.82422.22101001	517.50-	MXP	1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	2534/ AE	23/01/2024	AHO471040802.82422.22101001	572.00-	MXP	1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	2534/ AE	23/01/2024	AHO471040802.82422.22106001	214.00-	MXP	1879122/ O	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable					
00090	2534/ AE	23/01/2024	AHO471040802.82422.22301001	600.00-	MXP	1879122/ O	Utensilio Serv Aliment	/
			Utensilio Serv Aliment					
00090	2534/ AE	23/01/2024	AHO471040802.82522.22101001	3,150.00	MXP	1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	2534/ AE	23/01/2024	AHO471040802.82522.22101001	1,072.00	MXP	1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	2534/ AE	23/01/2024	AHO471040802.82522.22101001	2,785.28	MXP	1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	2534/ AE	23/01/2024	AHO471040802.82522.22101001	4,088.60	MXP	1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	2534/ AE	23/01/2024	AHO471040802.82522.22101001	531.50	MXP	1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	2534/ AE	23/01/2024	AHO471040802.82522.22101001	517.50	MXP	1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	2534/ AE	23/01/2024	AHO471040802.82522.22101001	572.00	MXP	1879122/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	2534/ AE	23/01/2024	AHO471040802.82522.22106001	214.00	MXP	1879122/ O	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable					
00090	2534/ AE	23/01/2024	AHO471040802.82522.22301001	600.00	MXP	1879122/ O	Utensilio Serv Aliment	/
			Utensilio Serv Aliment					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5900/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	3,150.00	MXP 1879690 / V	Pdctos Aliment p/Pers	3307 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5900/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,072.00	MXP 1879690 / V	Pdctos Aliment p/Pers	3307 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5900/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	2,785.28	MXP 1879690 / V	Pdctos Aliment p/Pers	3307 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5900/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	4,088.60	MXP 1879690 / V	Pdctos Aliment p/Pers	3307 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5900/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	531.50	MXP 1879690 / V	Pdctos Aliment p/Pers	3307 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5900/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	517.50	MXP 1879690 / V	Pdctos Aliment p/Pers	3307 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5900/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	572.00	MXP 1879690 / V	Pdctos Aliment p/Pers	3307 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5900/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	214.00	MXP 1879690 / V	Adquisición Agua Potable	3307 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5900/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	600.00	MXP 1879690 / V	Utensilio Serv Aliment	3307 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	5900/ AE	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	13,530.88-	MXP 1879690 / V		3307 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	5900/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82522.22101001	3,150.00-	MXP 1879690 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00090	5900/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82522.22101001	1,072.00-	MXP 1879690 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00090	5900/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82522.22101001	2,785.28-	MXP 1879690 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00090	5900/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82522.22101001	4,088.60-	MXP 1879690 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00090	5900/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82522.22101001	531.50-	MXP 1879690 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00090	5900/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82522.22101001	517.50-	MXP 1879690 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00090	5900/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82522.22101001	572.00-	MXP 1879690 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00090	5900/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82522.22106001	214.00-	MXP 1879690 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Adquisición Agua Potable				
00090	5900/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82522.22301001	600.00-	MXP 1879690 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Utensilio Serv Aliment				
00090	5900/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82622.22101001	3,150.00	MXP 1879690 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00090	5900/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82622.22101001	1,072.00	MXP 1879690 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00090	5900/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82622.22101001	2,785.28	MXP 1879690 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00090	5900/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82622.22101001	4,088.60	MXP 1879690 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00090	5900/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82622.22101001	531.50	MXP 1879690 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00090	5900/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82622.22101001	517.50	MXP 1879690 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				



00090	5900/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82622.22101001	572.00	MXP	1879690 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00090	5900/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82622.22106001	214.00	MXP	1879690 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Adquisición Agua Potable					
00090	5900/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82622.22301001	600.00	MXP	1879690 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Utensilio Serv Aliment					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518784/ PT	25/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	13,530.88-	MXP 1879825 / K	
00090	518784/ AE	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	13,530.88	MXP 1879825 / K	
00090	518784/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82622.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	3,150.00-	MXP 1879825 / G	
00090	518784/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82622.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	1,072.00-	MXP 1879825 / G	
00090	518784/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82622.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	2,785.28-	MXP 1879825 / G	
00090	518784/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82622.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	4,088.60-	MXP 1879825 / G	
00090	518784/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82622.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	531.50-	MXP 1879825 / G	
00090	518784/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82622.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	517.50-	MXP 1879825 / G	
00090	518784/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82622.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	572.00-	MXP 1879825 / G	
00090	518784/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	214.00-	MXP 1879825 / G	
00090	518784/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82622.22301001 Utensilio Serv Aliment	600.00-	MXP 1879825 / G	
00090	518784/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82722.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	3,150.00	MXP 1879825 / G	
00090	518784/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82722.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	1,072.00	MXP 1879825 / G	
00090	518784/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82722.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	2,785.28	MXP 1879825 / G	
00090	518784/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82722.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	4,088.60	MXP 1879825 / G	
00090	518784/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82722.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	531.50	MXP 1879825 / G	
00090	518784/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82722.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	517.50	MXP 1879825 / G	
00090	518784/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82722.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	572.00	MXP 1879825 / G	
00090	518784/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82722.22106001 Adquisición Agua Potable	214.00	MXP 1879825 / G	
00090	518784/ AE	25/01/2024	AHO471040802.82722.22301001 Utensilio Serv Aliment	600.00	MXP 1879825 / G	

N° Doc. Pago 518785 / PT ID de Pago 433201 Fecha de Pago 25/01/2024

Beneficiario 85000700 CALDERON LOPEZ, NORMAN URIEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	F	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2543/ O1	1001	746.00-	MXP 1879675/ O	Viáticos en el Pais	3392 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	2543/ O1	25/01/2024	AHO460050703.51371.37501001	746.00	MXP	1879675/ O	Viáticos en el Pais	3392 / OS
			Viáticos en el Pais					
00090	2543/ AE	25/01/2024	AHO460050703.82471.37501001	746.00-	MXP	1879675/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2543/ AE	25/01/2024	AHO460050703.82571.37501001	746.00	MXP	1879675/ 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	5908/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	746.00	MXP	1879690 / V	Viáticos en el Pais	3392 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5908/ AE	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	746.00-	MXP	1879690 / V		3392 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	5908/ AE	25/01/2024	AHO460050703.82571.37501001	746.00-	MXP	1879690 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	5908/ AE	25/01/2024	AHO460050703.82671.37501001	746.00	MXP	1879690 / 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	518785/ PT	25/01/2024	D01422050300.11121.00301004	746.00-	MXP	1879825 / K	
			BBVA 0165531845				
00090	518785/ AE	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	746.00	MXP	1879825 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	518785/ AE	25/01/2024	AHO460050703.82671.37501001	746.00-	MXP	1879825 / G	
			Viáticos en el Pais				
00090	518785/ AE	25/01/2024	AHO460050703.82771.37501001	746.00	MXP	1879825 / G	
			Viáticos en el Pais				

N° Doc. Pago 518786 / PT ID de Pago 433202 Fecha de Pago 25/01/2024

Beneficiario 85000825 VALENZUELA CORDOVA, SERGIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	2535/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,378.61-	MXP	1879143/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	3377 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2535/ O1	23/01/2024	AHO463040901.51298.29601001	1,378.61	MXP	1879143/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	3377 / OS
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	2535/ AE	23/01/2024	AHO463040901.82498.29601001	1,378.61-	MXP	1879143/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	2535/ AE	23/01/2024	AHO463040901.82598.29601001	1,378.61	MXP	1879143/ O	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	5906/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,378.61	MXP	1879690 / V	Refac y Acces Menor Eq Transp	3377 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5906/ AE	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,378.61-	MXP	1879690 / V		3377 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	5906/ AE	25/01/2024	AHO463040901.82598.29601001	1,378.61-	MXP	1879690 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					
00090	5906/ AE	25/01/2024	AHO463040901.82698.29601001	1,378.61	MXP	1879690 / G	Refac y Acces Menor Eq Transp	/
			Refac y Acces Menor Eq Transp					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	518786/ PT	25/01/2024	D01422050300.11121.00301004	1,378.61-	MXP	1879825 / K	
			BBVA 0165531845				
00090	518786/ AE	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,378.61	MXP	1879825 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				

TESORERIA ITSON
PAGADO

Acreed Div ejerc M.N.

00090 518786/ AE 25/01/2024 AHO463040901.82698.29601001 1,378.61- MXP 1879825 / G

Refac y Acces Menor Eq Transp

00090 518786/ AE 25/01/2024 AHO463040901.82798.29601001 1,378.61 MXP 1879825 / G

Refac y Acces Menor Eq Transp

N° Doc. Pago 518787 / PT **ID de Pago** 433203 **Fecha de Pago** 25/01/2024

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	2528/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	464.00-	MXP 1878939/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3360 / OS
00090	2528/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	55.00-	MXP 1878939/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3360 / OS
00090	2528/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	428.01-	MXP 1878939/ O	Material Eléctrico y Elec	3360 / OS
00090	2528/ O1	23/01/2024	AHO372050701.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	464.00	MXP 1878939/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3360 / OS
00090	2528/ O1	23/01/2024	AHO372050701.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	428.01	MXP 1878939/ O	Material Eléctrico y Elec	3360 / OS
00090	2528/ O1	23/01/2024	AHO372050701.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	55.00	MXP 1878939/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3360 / OS
00090	2528/ AE	23/01/2024	AHO372050701.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	464.00-	MXP 1878939/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	2528/ AE	23/01/2024	AHO372050701.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	428.01-	MXP 1878939/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2528/ AE	23/01/2024	AHO372050701.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	55.00-	MXP 1878939/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	2528/ AE	23/01/2024	AHO372050701.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	464.00	MXP 1878939/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	2528/ AE	23/01/2024	AHO372050701.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	428.01	MXP 1878939/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2528/ AE	23/01/2024	AHO372050701.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	55.00	MXP 1878939/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5898/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	464.00	MXP 1879690 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3360 / OS
00090	5898/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	428.01	MXP 1879690 / V	Material Eléctrico y Elec	3360 / OS
00090	5898/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	55.00	MXP 1879690 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3360 / OS
00090	5898/ AE	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	947.01-	MXP 1879690 / V		3360 / OS
00090	5898/ AE	25/01/2024	AHO372050701.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	464.00-	MXP 1879690 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	5898/ AE	25/01/2024	AHO372050701.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	428.01-	MXP 1879690 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	5898/ AE	25/01/2024	AHO372050701.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	55.00-	MXP 1879690 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	5898/ AE	25/01/2024	AHO372050701.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	464.00	MXP 1879690 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	5898/ AE	25/01/2024	AHO372050701.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	428.01	MXP 1879690 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	5898/ AE	25/01/2024	AHO372050701.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	55.00	MXP 1879690 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/



Detalle de Pólizas de Pago

Fibra Sintéticas.Hules

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518787/ PT	25/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	947.01-	MXP 1879825 / K	
00090	518787/ AE	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	947.01	MXP 1879825 / K	
00090	518787/ AE	25/01/2024	AHO372050701.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	464.00-	MXP 1879825 / G	
00090	518787/ AE	25/01/2024	AHO372050701.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	428.01-	MXP 1879825 / G	
00090	518787/ AE	25/01/2024	AHO372050701.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	55.00-	MXP 1879825 / G	
00090	518787/ AE	25/01/2024	AHO372050701.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	464.00	MXP 1879825 / G	
00090	518787/ AE	25/01/2024	AHO372050701.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	428.01	MXP 1879825 / G	
00090	518787/ AE	25/01/2024	AHO372050701.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	55.00	MXP 1879825 / G	

N° Doc. Pago 518788 / PT **ID de Pago** 433204 **Fecha de Pago** 25/01/2024

Beneficiario 87901623 LASTRA FIGUEROA, JOSE MARIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2532/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	916.40-	MXP 1879073/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	3365 / OS
00090	2532/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,322.40-	MXP 1879073/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	3365 / OS
00090	2532/ O1	23/01/2024	AHO463060505.51351.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	916.40	MXP 1879073/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	3365 / OS
00090	2532/ O1	23/01/2024	AHO463060505.51351.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	1,322.40	MXP 1879073/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	3365 / OS
00090	2532/ AE	23/01/2024	AHO463060505.82451.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	916.40-	MXP 1879073/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
00090	2532/ AE	23/01/2024	AHO463060505.82451.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	1,322.40-	MXP 1879073/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
00090	2532/ AE	23/01/2024	AHO463060505.82551.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	916.40	MXP 1879073/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
00090	2532/ AE	23/01/2024	AHO463060505.82551.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	1,322.40	MXP 1879073/ O	Mtto y Conserv Maq y Eq	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5897/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	916.40	MXP 1879690 / V	Mtto y Conserv Maq y Eq	3365 / OS
00090	5897/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,322.40	MXP 1879690 / V	Mtto y Conserv Maq y Eq	3365 / OS
00090	5897/ AE	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,238.80-	MXP 1879690 / V		3365 / OS
00090	5897/ AE	25/01/2024	AHO463060505.82551.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	916.40-	MXP 1879690 / G	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
00090	5897/ AE	25/01/2024	AHO463060505.82551.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	1,322.40-	MXP 1879690 / G	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
00090	5897/ AE	25/01/2024	AHO463060505.82551.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	916.40	MXP 1879690 / G	Mtto y Conserv Maq y Eq	/
00090	5897/ AE	25/01/2024	AHO463060505.82551.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	1,322.40	MXP 1879690 / G	Mtto y Conserv Maq y Eq	/



Detalle de Pólizas de Pago

Mtto y Conserv Maq y Eq

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518788/ PT	25/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,238.80-	MXP 1879825 / K	
00090	518788/ AE	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,238.80	MXP 1879825 / K	
00090	518788/ AE	25/01/2024	AHO463060505.82651.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	916.40-	MXP 1879825 / G	
00090	518788/ AE	25/01/2024	AHO463060505.82651.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	1,322.40-	MXP 1879825 / G	
00090	518788/ AE	25/01/2024	AHO463060505.82751.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	916.40	MXP 1879825 / G	
00090	518788/ AE	25/01/2024	AHO463060505.82751.35701001 Mtto y Conserv Maq y Eq	1,322.40	MXP 1879825 / G	

N° Doc. Pago 518789 / PT **ID de Pago** 433205 **Fecha de Pago** 25/01/2024

Beneficiario 89001537 MORALES ALCARAZ, EDGAR

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2539/ O1	24/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	280.00-	MXP 1879568/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3322 / OS
00090	2539/ O1	24/01/2024	AHO360060501.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	280.00	MXP 1879568/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3322 / OS
00090	2539/ AE	24/01/2024	AGO463060511.82443.24801001 Materiales complementario	299.98-	MXP 1879497/ O	Materiales complementario	/
00090	2539/ AE	24/01/2024	AGO463060511.82443.24801001 Materiales complementario	5,880.50-	MXP 1879497/ O	Materiales complementario	/
00090	2539/ AE	24/01/2024	AGO463060511.82443.24801001 Materiales complementario	3,750.28-	MXP 1879497/ O	Materiales complementario	/
00090	2539/ AE	24/01/2024	AGO463060511.82443.24801001 Materiales complementario	1,800.13-	MXP 1879497/ O	Materiales complementario	/
00090	2539/ AE	24/01/2024	AGO463060511.82443.24801001 Materiales complementario	1,139.98-	MXP 1879497/ O	Materiales complementario	/
00090	2539/ AE	24/01/2024	AGO463060511.82443.24801001 Materiales complementario	2,400.16-	MXP 1879497/ O	Materiales complementario	/
00090	2539/ AE	24/01/2024	AGO463060511.82443.24801001 Materiales complementario	1,300.01-	MXP 1879497/ O	Materiales complementario	/
00090	2539/ AE	24/01/2024	AGO463060511.82443.24801001 Materiales complementario	1,999.98-	MXP 1879497/ O	Materiales complementario	/
00090	2539/ AE	24/01/2024	AHO360060501.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	280.00-	MXP 1879568/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	2539/ AE	24/01/2024	AGO463060511.82543.24801001 Materiales complementario	299.98	MXP 1879497/ O	Materiales complementario	/
00090	2539/ AE	24/01/2024	AGO463060511.82543.24801001 Materiales complementario	5,880.50	MXP 1879497/ O	Materiales complementario	/
00090	2539/ AE	24/01/2024	AGO463060511.82543.24801001 Materiales complementario	3,750.28	MXP 1879497/ O	Materiales complementario	/
00090	2539/ AE	24/01/2024	AGO463060511.82543.24801001 Materiales complementario	1,800.13	MXP 1879497/ O	Materiales complementario	/
00090	2539/ AE	24/01/2024	AGO463060511.82543.24801001 Materiales complementario	1,139.98	MXP 1879497/ O	Materiales complementario	/
00090	2539/ AE	24/01/2024	J1001	2,400.16	MXP 1879497/ O	Materiales complementario	/
00090	2539/ AE	24/01/2024	J1001	1,300.01	MXP 1879497/ O	Materiales complementario	/

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Materiales complementario

00090	2539/ AE	24/01/2024	AGO463060511.82543.24801001	1,999.98	MXP	1879497/ O	Materiales complementario	/
-------	----------	------------	-----------------------------	----------	-----	------------	---------------------------	---

Materiales complementario

00090	2539/ AE	24/01/2024	AHO360060501.82554.25601001	280.00	MXP	1879568/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
-------	----------	------------	-----------------------------	--------	-----	------------	------------------------	---

Fibra Sintéticas.Hules

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5902/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	280.00	MXP 1879690 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3322 / OS
00090	5902/ AE	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	280.00-	MXP 1879690 / V		3322 / OS
00090	5902/ AE	25/01/2024	AHO360060501.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	280.00-	MXP 1879690 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	5902/ AE	25/01/2024	AHO360060501.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	280.00	MXP 1879690 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2541/ O1	24/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,849.97-	MXP 1879576/ O	Pdctos Mineral No Metál	3387 / OS
00090	2541/ O1	24/01/2024	AHO360060501.51243.24101001 Pdctos Mineral No Metál	1,849.97	MXP 1879576/ O	Pdctos Mineral No Metál	3387 / OS
00090	2541/ AE	24/01/2024	AHO360060501.82443.24101001 Pdctos Mineral No Metál	1,849.97-	MXP 1879576/ O	Pdctos Mineral No Metál	/
00090	2541/ AE	24/01/2024	AGO463060803.82451.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	7,418.88-	MXP 1879482/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/
00090	2541/ AE	24/01/2024	AHO360060501.82543.24101001 Pdctos Mineral No Metál	1,849.97	MXP 1879576/ O	Pdctos Mineral No Metál	/
00090	2541/ AE	24/01/2024	AGO463060803.82551.35801001 Serv de Limpieza y Mane. Desec	7,418.88	MXP 1879482/ O	Serv de Limpieza y Mane. Desec	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5907/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,849.97	MXP 1879690 / V	Pdctos Mineral No Metál	3387 / OS
00090	5907/ AE	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,849.97-	MXP 1879690 / V		3387 / OS
00090	5907/ AE	25/01/2024	AHO360060501.82543.24101001 Pdctos Mineral No Metál	1,849.97-	MXP 1879690 / G	Pdctos Mineral No Metál	/
00090	5907/ AE	25/01/2024	AHO360060501.82643.24101001 Pdctos Mineral No Metál	1,849.97	MXP 1879690 / G	Pdctos Mineral No Metál	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518789/ PT	25/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,129.97-	MXP 1879825 / K	
00090	518789/ AE	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	2,129.97	MXP 1879825 / K	
00090	518789/ AE	25/01/2024	AHO360060501.82643.24101001 Pdctos Mineral No Metál	1,849.97-	MXP 1879825 / G	
00090	518789/ AE	25/01/2024	AHO360060501.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	280.00-	MXP 1879825 / G	
00090	518789/ AE	25/01/2024	AHO360060501.82743.24101001 Pdctos Mineral No Metál	1,849.97	MXP 1879825 / G	
00090	518789/ AE	25/01/2024	AHO360060501.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	280.00	MXP 1879825 / G	

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2529/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	140.71-	MXP 1878962/ O	Artículos Metál p/Const	3321 / OS
00090	2529/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	600.00-	MXP 1878962/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3321 / OS
00090	2529/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	162.00-	MXP 1878962/ O	Herramientas Menor(div)	3321 / OS
00090	2529/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,665.55-	MXP 1878962/ O	Artículos Metál p/Const	3321 / OS
00090	2529/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,880.38-	MXP 1878962/ O	Artículos Metál p/Const	3321 / OS
00090	2529/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	399.00-	MXP 1878962/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3321 / OS
00090	2529/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	267.03-	MXP 1878962/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3321 / OS
00090	2529/ O1	23/01/2024	AHO463060511.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	140.71	MXP 1878962/ O	Artículos Metál p/Const	3321 / OS
00090	2529/ O1	23/01/2024	AHO463060511.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	1,665.55	MXP 1878962/ O	Artículos Metál p/Const	3321 / OS
00090	2529/ O1	23/01/2024	AHO463060511.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	1,880.38	MXP 1878962/ O	Artículos Metál p/Const	3321 / OS
00090	2529/ O1	23/01/2024	AHO463060511.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	600.00	MXP 1878962/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3321 / OS
00090	2529/ O1	23/01/2024	AHO463060511.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	267.03	MXP 1878962/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3321 / OS
00090	2529/ O1	23/01/2024	AHO463060511.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	162.00	MXP 1878962/ O	Herramientas Menor(div)	3321 / OS
00090	2529/ O1	23/01/2024	AHO463060511.51298.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	399.00	MXP 1878962/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3321 / OS
00090	2529/ AE	23/01/2024	AHO370050103.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatc	229.68-	MXP 1878975/ O	Mat.y Út Bienes Informatc	/
00090	2529/ AE	23/01/2024	AHO463060511.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	140.71-	MXP 1878962/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2529/ AE	23/01/2024	AHO463060511.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	1,665.55-	MXP 1878962/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2529/ AE	23/01/2024	AHO463060511.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	1,880.38-	MXP 1878962/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2529/ AE	23/01/2024	AHO463060511.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	600.00-	MXP 1878962/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	2529/ AE	23/01/2024	AHO463060511.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	267.03-	MXP 1878962/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	2529/ AE	23/01/2024	AHO463060511.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	162.00-	MXP 1878962/ O	Herramientas Menor(div)	/
00090	2529/ AE	23/01/2024	AHO463060511.82498.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	399.00-	MXP 1878962/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
00090	2529/ AE	23/01/2024	AHO370050103.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatc	229.68	MXP 1878975/ O	Mat.y Út Bienes Informatc	/
00090	2529/ AE	23/01/2024	AHO463060511.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	140.71	MXP 1878962/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2529/ AE	23/01/2024	AHO463060511.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	1,665.55	MXP 1878962/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2529/ AE	23/01/2024	AHO463060511.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	1,880.38	MXP 1878962/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2529/ AE	23/01/2024	AHO463060511.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	600.00	MXP 1878962/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	2529/ AE	23/01/2024	AHO463060511.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	267.03	MXP 1878962/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/



Fibra Sintéticas.Hules

00090	2529/ AE	23/01/2024	AHO463060511.82598.29101001	162.00	MXP	1878962/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	2529/ AE	23/01/2024	AHO463060511.82598.29901001	399.00	MXP	1878962/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	5901/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	140.71	MXP	1879690 / V	Artículos Metál p/Const	3321 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5901/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	600.00	MXP	1879690 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3321 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5901/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	162.00	MXP	1879690 / V	Herramientas Menor(div)	3321 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5901/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,665.55	MXP	1879690 / V	Artículos Metál p/Const	3321 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5901/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,880.38	MXP	1879690 / V	Artículos Metál p/Const	3321 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5901/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	399.00	MXP	1879690 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	3321 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5901/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	267.03	MXP	1879690 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3321 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	5901/ AE	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	5,114.67-	MXP	1879690 / V		3321 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	5901/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82543.24701001	140.71-	MXP	1879690 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	5901/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82543.24701001	1,665.55-	MXP	1879690 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	5901/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82543.24701001	1,880.38-	MXP	1879690 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	5901/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82554.25601001	600.00-	MXP	1879690 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	5901/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82554.25601001	267.03-	MXP	1879690 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	5901/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82598.29101001	162.00-	MXP	1879690 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	5901/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82598.29901001	399.00-	MXP	1879690 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00090	5901/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82643.24701001	140.71	MXP	1879690 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	5901/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82643.24701001	1,665.55	MXP	1879690 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	5901/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82643.24701001	1,880.38	MXP	1879690 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	5901/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82654.25601001	600.00	MXP	1879690 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	5901/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82654.25601001	267.03	MXP	1879690 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	5901/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82698.29101001	162.00	MXP	1879690 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	5901/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82698.29901001	399.00	MXP	1879690 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518790/ PT	25/01/2024	D01422050300.11121.00301004	5,114.67-	MXP	1879825 / K
00090	518790/ AE	25/01/2024	TESORERIA ITSON 01003	5,114.67	MXP	1879825 / K

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00090	518790/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82643.24701001	140.71-	MXP	1879825 / G	Artículos Metál p/Const
00090	518790/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82643.24701001	1,665.55-	MXP	1879825 / G	Artículos Metál p/Const
00090	518790/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82643.24701001	1,880.38-	MXP	1879825 / G	Artículos Metál p/Const
00090	518790/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82654.25601001	600.00-	MXP	1879825 / G	Fibra Sintéticas.Hules
00090	518790/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82654.25601001	267.03-	MXP	1879825 / G	Fibra Sintéticas.Hules
00090	518790/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82698.29101001	162.00-	MXP	1879825 / G	Herramientas Menor(div)
00090	518790/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82698.29901001	399.00-	MXP	1879825 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue
00090	518790/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82743.24701001	140.71	MXP	1879825 / G	Artículos Metál p/Const
00090	518790/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82743.24701001	1,665.55	MXP	1879825 / G	Artículos Metál p/Const
00090	518790/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82743.24701001	1,880.38	MXP	1879825 / G	Artículos Metál p/Const
00090	518790/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82754.25601001	600.00	MXP	1879825 / G	Fibra Sintéticas.Hules
00090	518790/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82754.25601001	267.03	MXP	1879825 / G	Fibra Sintéticas.Hules
00090	518790/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82798.29101001	162.00	MXP	1879825 / G	Herramientas Menor(div)
00090	518790/ AE	25/01/2024	AHO463060511.82798.29901001	399.00	MXP	1879825 / G	Refac y Acces Ot Bien Mue

N° Doc. Pago 518791 / PT **ID de Pago** 433207 **Fecha de Pago** 25/01/2024

Beneficiario 89002101 VALLES VAZQUEZ, RODOLFO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 **BBVA** 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2527/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,739.53-	MXP 1878907/ O	Material Eléctrico y Elec	3356 / OS
00090	2527/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	647.88-	MXP 1878907/ O	Artículos Metál p/Const	3356 / OS
00090	2527/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	166.87-	MXP 1878907/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3356 / OS
00090	2527/ O1	22/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	195.52-	MXP 1878907/ O	Refac y Acces Menor Edif	3356 / OS
00090	2527/ O1	22/01/2024	AHO370050701.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,739.53	MXP 1878907/ O	Material Eléctrico y Elec	3356 / OS
00090	2527/ O1	22/01/2024	AHO370050701.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	647.88	MXP 1878907/ O	Artículos Metál p/Const	3356 / OS
00090	2527/ O1	22/01/2024	AHO370050701.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	166.87	MXP 1878907/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3356 / OS
00090	2527/ O1	22/01/2024	AHO370050701.51298.29201001 Refac y Acces Menor Edif	195.52	MXP 1878907/ O	Refac y Acces Menor Edif	3356 / OS
00090	2527/ AE	22/01/2024	AGO460241301.82431.33608001 Servicio de Fotocopiado	1,446.29-	MXP 1878704/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	2527/ AE	22/01/2024	AHO370050701.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,739.53-	MXP 1878907/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2527/ AE	22/01/2024	AHO370050701.82443.24601001 Artículos Metál p/Const	647.88-	MXP 1878907/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2527/ AE	22/01/2024	AHO370050701.82443.24601001 Fibra Sintéticas.Hules	166.87-	MXP 1878907/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/



Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2527/ AE	22/01/2024	AHO370050701.82498.29201001 Fibra Sintéticas.Hules Refac y Acces Menor Edif	195.52-	MXP 1878907/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
00090	2527/ AE	22/01/2024	AGO460241301.82531.33608001 Servicio de Fotocopiado	1,446.29	MXP 1878704/ O	Servicio de Fotocopiado	/
00090	2527/ AE	22/01/2024	AHO370050701.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,739.53	MXP 1878907/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00090	2527/ AE	22/01/2024	AHO370050701.82543.24701001 Artículos Metal p/Const	647.88	MXP 1878907/ O	Artículos Metal p/Const	/
00090	2527/ AE	22/01/2024	AHO370050701.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	166.87	MXP 1878907/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00090	2527/ AE	22/01/2024	AHO370050701.82598.29201001 Refac y Acces Menor Edif	195.52	MXP 1878907/ O	Refac y Acces Menor Edif	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5903/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,739.53	MXP 1879690 / V	Material Eléctrico y Elec	3356 / OS
00090	5903/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	647.88	MXP 1879690 / V	Artículos Metal p/Const	3356 / OS
00090	5903/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	166.87	MXP 1879690 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3356 / OS
00090	5903/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	195.52	MXP 1879690 / V	Refac y Acces Menor Edif	3356 / OS
00090	5903/ AE	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,749.80-	MXP 1879690 / V		3356 / OS
00090	5903/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,739.53-	MXP 1879690 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	5903/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82543.24701001 Artículos Metal p/Const	647.88-	MXP 1879690 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	5903/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	166.87-	MXP 1879690 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	5903/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82598.29201001 Refac y Acces Menor Edif	195.52-	MXP 1879690 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	5903/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,739.53	MXP 1879690 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	5903/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82643.24701001 Artículos Metal p/Const	647.88	MXP 1879690 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	5903/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	166.87	MXP 1879690 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00090	5903/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82698.29201001 Refac y Acces Menor Edif	195.52	MXP 1879690 / G	Material Eléctrico y Elec	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2533/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,850.00-	MXP 1879077/ O	Lubricantes y Aditivos	3373 / OS
00090	2533/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	585.77-	MXP 1879077/ O	Herramientas Menor(div)	3373 / OS
00090	2533/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	145.73-	MXP 1879077/ O	Artículos Metal p/Const	3373 / OS
00090	2533/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	302.25-	MXP 1879077/ O	Herramientas Menor(div)	3373 / OS
00090	2533/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	158.97-	MXP 1879077/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3373 / OS
00090	2533/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	269.00-	MXP 1879077/ O	Pdctos químicos básicos	3373 / OS
00090	2533/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	98.00-	MXP 1879077/ O	Artículos Metal p/Const	3373 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	2533/ O1	23/01/2024	AHO370050701.51243.24701001	145.73	MXP	1879077/ O	Artículos Metál p/Const	3373 / OS
			Artículos Metál p/Const					
00090	2533/ O1	23/01/2024	AHO370050701.51243.24701001	98.00	MXP	1879077/ O	Artículos Metál p/Const	3373 / OS
			Artículos Metál p/Const					
00090	2533/ O1	23/01/2024	AHO370050701.51254.25101001	269.00	MXP	1879077/ O	Pdctos químicos básicos	3373 / OS
			Pdctos químicos básicos					
00090	2533/ O1	23/01/2024	AHO370050701.51254.25601001	158.97	MXP	1879077/ O	Fibra Sintéticas.Hules	3373 / OS
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2533/ O1	23/01/2024	AHO370050701.51265.26102001	1,850.00	MXP	1879077/ O	Lubricantes y Aditivos	3373 / OS
			Lubricantes y Aditivos					
00090	2533/ O1	23/01/2024	AHO370050701.51298.29101001	585.77	MXP	1879077/ O	Herramientas Menor(div)	3373 / OS
			Herramientas Menor(div)					
00090	2533/ O1	23/01/2024	AHO370050701.51298.29101001	302.25	MXP	1879077/ O	Herramientas Menor(div)	3373 / OS
			Herramientas Menor(div)					
00090	2533/ AE	23/01/2024	AHO370050701.82443.24701001	145.73-	MXP	1879077/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	2533/ AE	23/01/2024	AHO370050701.82443.24701001	98.00-	MXP	1879077/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	2533/ AE	23/01/2024	AHO370050701.82454.25101001	269.00-	MXP	1879077/ O	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos					
00090	2533/ AE	23/01/2024	AHO370050701.82454.25601001	158.97-	MXP	1879077/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2533/ AE	23/01/2024	AHO370050701.82465.26102001	1,850.00-	MXP	1879077/ O	Lubricantes y Aditivos	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	2533/ AE	23/01/2024	AHO370050701.82498.29101001	585.77-	MXP	1879077/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	2533/ AE	23/01/2024	AHO370050701.82498.29101001	302.25-	MXP	1879077/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	2533/ AE	23/01/2024	AHO370050701.82543.24701001	145.73	MXP	1879077/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	2533/ AE	23/01/2024	AHO370050701.82543.24701001	98.00	MXP	1879077/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00090	2533/ AE	23/01/2024	AHO370050701.82554.25101001	269.00	MXP	1879077/ O	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos					
00090	2533/ AE	23/01/2024	AHO370050701.82554.25601001	158.97	MXP	1879077/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00090	2533/ AE	23/01/2024	AHO370050701.82565.26102001	1,850.00	MXP	1879077/ O	Lubricantes y Aditivos	/
			Lubricantes y Aditivos					
00090	2533/ AE	23/01/2024	AHO370050701.82598.29101001	585.77	MXP	1879077/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00090	2533/ AE	23/01/2024	AHO370050701.82598.29101001	302.25	MXP	1879077/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5905/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,850.00	MXP 1879690 / V	Lubricantes y Aditivos	3373 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.				
00090	5905/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	585.77	MXP 1879690 / V	Herramientas Menor(div)	3373 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.				
00090	5905/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	145.73	MXP 1879690 / V	Artículos Metál p/Const	3373 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.				
00090	5905/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	302.25	MXP 1879690 / V	Herramientas Menor(div)	3373 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.				
00090	5905/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	158.97	MXP 1879690 / V	Fibra Sintéticas.Hules	3373 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.				
00090	5905/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	269.00	MXP 1879690 / V	Pdctos químicos básicos	3373 / OS
00090	5905/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	98.00	MXP 1879690 / V	Artículos Metál p/Const	3373 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	5905/ AE	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	3,409.72-	MXP	1879690 / V			
			Acreed Div ejerc M.N.						
00090	5905/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82543.24701001	145.73-	MXP	1879690 / G	Lubricantes y Aditivos	/	
			Artículos Metál p/Const						
00090	5905/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82543.24701001	98.00-	MXP	1879690 / G	Lubricantes y Aditivos	/	
			Artículos Metál p/Const						
00090	5905/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82554.25101001	269.00-	MXP	1879690 / G	Lubricantes y Aditivos	/	
			Pdctos químicos básicos						
00090	5905/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82554.25601001	158.97-	MXP	1879690 / G	Lubricantes y Aditivos	/	
			Fibra Sintéticas.Hules						
00090	5905/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82565.26102001	1,850.00-	MXP	1879690 / G	Lubricantes y Aditivos	/	
			Lubricantes y Aditivos						
00090	5905/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82598.29101001	585.77-	MXP	1879690 / G	Lubricantes y Aditivos	/	
			Herramientas Menor(div)						
00090	5905/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82598.29101001	302.25-	MXP	1879690 / G	Lubricantes y Aditivos	/	
			Herramientas Menor(div)						
00090	5905/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82643.24701001	145.73	MXP	1879690 / G	Lubricantes y Aditivos	/	
			Artículos Metál p/Const						
00090	5905/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82643.24701001	98.00	MXP	1879690 / G	Lubricantes y Aditivos	/	
			Artículos Metál p/Const						
00090	5905/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82654.25101001	269.00	MXP	1879690 / G	Lubricantes y Aditivos	/	
			Pdctos químicos básicos						
00090	5905/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82654.25601001	158.97	MXP	1879690 / G	Lubricantes y Aditivos	/	
			Fibra Sintéticas.Hules						
00090	5905/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82665.26102001	1,850.00	MXP	1879690 / G	Lubricantes y Aditivos	/	
			Lubricantes y Aditivos						
00090	5905/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82698.29101001	585.77	MXP	1879690 / G	Lubricantes y Aditivos	/	
			Herramientas Menor(div)						
00090	5905/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82698.29101001	302.25	MXP	1879690 / G	Lubricantes y Aditivos	/	
			Herramientas Menor(div)						

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518791/ PT	25/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,159.52-	MXP 1879825 / K	
00090	518791/ AE	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,159.52	MXP 1879825 / K	
00090	518791/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,739.53-	MXP 1879825 / G	
00090	518791/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	647.88-	MXP 1879825 / G	
00090	518791/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	145.73-	MXP 1879825 / G	
00090	518791/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	98.00-	MXP 1879825 / G	
00090	518791/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	269.00-	MXP 1879825 / G	
00090	518791/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	166.87-	MXP 1879825 / G	
00090	518791/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	158.97-	MXP 1879825 / G	
00090	518791/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82665.26102001 Lubricantes y Aditivos	1,850.00-	MXP 1879825 / G	
00090	518791/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	585.77-	MXP 1879825 / G	
00090	518791/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	302.25-	MXP 1879825 / G	
00090	518791/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	195.52-	MXP 1879825 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	518791/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82743.24601001	1,739.53	MXP	1879825 / G	Material Eléctrico y Elec
00090	518791/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82743.24701001	647.88	MXP	1879825 / G	Artículos Metál p/Const
00090	518791/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82743.24701001	145.73	MXP	1879825 / G	Artículos Metál p/Const
00090	518791/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82743.24701001	98.00	MXP	1879825 / G	Artículos Metál p/Const
00090	518791/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82754.25101001	269.00	MXP	1879825 / G	Pdctos químicos básicos
00090	518791/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82754.25601001	166.87	MXP	1879825 / G	Fibra Sintéticas.Hules
00090	518791/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82754.25601001	158.97	MXP	1879825 / G	Fibra Sintéticas.Hules
00090	518791/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82765.26102001	1,850.00	MXP	1879825 / G	Lubricantes y Aditivos
00090	518791/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82798.29101001	585.77	MXP	1879825 / G	Herramientas Menor(div)
00090	518791/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82798.29101001	302.25	MXP	1879825 / G	Herramientas Menor(div)
00090	518791/ AE	25/01/2024	AHO370050701.82798.29201001	195.52	MXP	1879825 / G	Refac y Acces Menor Edif

N° Doc. Pago 518792 / PT **ID de Pago** 433208 **Fecha de Pago** 25/01/2024

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	2531/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,027.91-	MXP 1879017/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3364 / OS
00090	2531/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	479.84-	MXP 1879017/ O	Material de Limpieza	3364 / OS
00090	2531/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	360.65-	MXP 1879017/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3364 / OS
00090	2531/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,741.80-	MXP 1879017/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3364 / OS
00090	2531/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	340.11-	MXP 1879017/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3364 / OS
00090	2531/ O1	23/01/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,156.00-	MXP 1879017/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3364 / OS
00090	2531/ O1	23/01/2024	AHO301040402.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,156.00	MXP 1879017/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3364 / OS
00090	2531/ O1	23/01/2024	AHO301040404.51211.21601001 Material de Limpieza	479.84	MXP 1879017/ O	Material de Limpieza	3364 / OS
00090	2531/ O1	23/01/2024	AHO301040404.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,027.91	MXP 1879017/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3364 / OS
00090	2531/ O1	23/01/2024	AHO301040404.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	360.65	MXP 1879017/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3364 / OS
00090	2531/ O1	23/01/2024	AHO301040402.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,741.80	MXP 1879017/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3364 / OS
00090	2531/ O1	23/01/2024	AHO301040402.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	340.11	MXP 1879017/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3364 / OS
00090	2531/ AE	23/01/2024	AHO301040402.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,156.00-	MXP 1879017/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	2531/ AE	23/01/2024	AHO301040402.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	479.84-	MXP 1879017/ O	Material de Limpieza	/
00090	2531/ AE	23/01/2024	AHO301040402.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,027.91-	MXP 1879017/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/



Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2531/ AE	23/01/2024	AHO301040404.82454.25501001	360.65-	MXP 1879017/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2531/ AE	23/01/2024	AHO301040402.82454.25501001	1,741.80-	MXP 1879017/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2531/ AE	23/01/2024	AHO301040402.82454.25501001	340.11-	MXP 1879017/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2531/ AE	23/01/2024	AHO301040402.82511.21101001	1,156.00	MXP 1879017/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	2531/ AE	23/01/2024	AHO301040404.82511.21601001	479.84	MXP 1879017/ O	Material de Limpieza	/
00090	2531/ AE	23/01/2024	AHO301040404.82554.25501001	1,027.91	MXP 1879017/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2531/ AE	23/01/2024	AHO301040404.82554.25501001	360.65	MXP 1879017/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2531/ AE	23/01/2024	AHO301040402.82554.25501001	1,741.80	MXP 1879017/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	2531/ AE	23/01/2024	AHO301040402.82554.25501001	340.11	MXP 1879017/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	5904/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,027.91	MXP 1879690 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3364 / OS
00090	5904/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	479.84	MXP 1879690 / V	Material de Limpieza	3364 / OS
00090	5904/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	360.65	MXP 1879690 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3364 / OS
00090	5904/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,741.80	MXP 1879690 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3364 / OS
00090	5904/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	340.11	MXP 1879690 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	3364 / OS
00090	5904/ PV	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,156.00	MXP 1879690 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	3364 / OS
00090	5904/ AE	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101003	5,106.31-	MXP 1879690 / V		3364 / OS
00090	5904/ AE	25/01/2024	AHO301040402.82511.21101001	1,156.00-	MXP 1879690 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	5904/ AE	25/01/2024	AHO301040404.82511.21601001	479.84-	MXP 1879690 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	5904/ AE	25/01/2024	AHO301040404.82554.25501001	1,027.91-	MXP 1879690 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	5904/ AE	25/01/2024	AHO301040404.82554.25501001	360.65-	MXP 1879690 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	5904/ AE	25/01/2024	AHO301040402.82554.25501001	1,741.80-	MXP 1879690 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	5904/ AE	25/01/2024	AHO301040402.82554.25501001	340.11-	MXP 1879690 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	5904/ AE	25/01/2024	AHO301040402.82611.21101001	1,156.00	MXP 1879690 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	5904/ AE	25/01/2024	AHO301040404.82611.21601001	479.84	MXP 1879690 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	5904/ AE	25/01/2024	AHO301040404.82654.25501001	1,027.91	MXP 1879690 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	5904/ AE	25/01/2024	AHO301040404.82654.25501001	360.65	MXP 1879690 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	5904/ AE	25/01/2024	AHO301040402.82611.21101001	1,741.80	MXP 1879690 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00090	5904/ AE	25/01/2024	AHO301040404.82654.25501001	340.11	MXP 1879690 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/



Detalle de Pólizas de Pago

Mat.Acces y Suminis Lab

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	518792/ PT	25/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,106.31-	MXP 1879825 / K	
00090	518792/ AE	25/01/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,106.31	MXP 1879825 / K	
00090	518792/ AE	25/01/2024	AHO301040402.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,156.00-	MXP 1879825 / G	
00090	518792/ AE	25/01/2024	AHO301040404.82611.21601001 Material de Limpieza	479.84-	MXP 1879825 / G	
00090	518792/ AE	25/01/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,027.91-	MXP 1879825 / G	
00090	518792/ AE	25/01/2024	AHO301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	360.65-	MXP 1879825 / G	
00090	518792/ AE	25/01/2024	AHO301040402.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,741.80-	MXP 1879825 / G	
00090	518792/ AE	25/01/2024	AHO301040402.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	340.11-	MXP 1879825 / G	
00090	518792/ AE	25/01/2024	AHO301040402.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,156.00	MXP 1879825 / G	
00090	518792/ AE	25/01/2024	AHO301040404.82711.21601001 Material de Limpieza	479.84	MXP 1879825 / G	
00090	518792/ AE	25/01/2024	AHO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,027.91	MXP 1879825 / G	
00090	518792/ AE	25/01/2024	AHO301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	360.65	MXP 1879825 / G	
00090	518792/ AE	25/01/2024	AHO301040402.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,741.80	MXP 1879825 / G	
00090	518792/ AE	25/01/2024	AHO301040402.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	340.11	MXP 1879825 / G	

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**