

Nº de batch 1840101

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
505156	17/08/2023	7385821	BARRERAS PIRI SUGEY ISABEL		PV 413140 001 00001		6,008.80	32FCC21F-3742-47A1-8A13-6
					PV 413140 002 00001		552.55-	32FCC21F-3742-47A1-8A13-6
					PV 413140 003 00001		64.75-	32FCC21F-3742-47A1-8A13-6
				Importe de pag			5,391.50	
505157	17/08/2023	7409124	CLARK PERLA MARIA IVETT		PV 413137 001 00001		4,999.83	23C5E2C4-DA04-4B6F-B960-5
					PV 413137 002 00001		431.02	23C5E2C4-DA04-4B6F-B960-5
					PV 413137 003 00001		459.76	23C5E2C4-DA04-4B6F-B960-5
				Importe de pag			4,109.05	
505158	17/08/2023	85000837	CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN		PV 413138 001 00001		6,749.26	OS233632
				Importe de pag			6,749.26	
505159	17/08/2023	89002496	GONZALEZ GALAVIZ, JOSE REYES		PV 413139 001 00001		294.28	OS233558
					PV 413139 002 00001		75.00	OS233558
					PV 413139 003 00001		172.53	OS233558
					PV 413139 004 00001		87.00	OS233558
					PV 413139 005 00001		599.98	OS233558
				Importe de pag			1,228.79	
505160	17/08/2023	98209825	ELENES RIVERA, JUAN ANTONIO		PV 413143 001 00001		2,000.00	OS233639
				Importe de pag			2,000.00	
505161	17/08/2023	98212230	Castillo Gutiérrez,Elian		PV 413141 001 00001		2,000.00	OS233638
				Importe de pag			2,000.00	
505162	17/08/2023	98213026	Flores Lugo,Juliana Angélica		PV 413145 001 00001		2,000.00	OS233641
				Importe de pag			2,000.00	
505163	17/08/2023	98216016	Rivera Valencia,Ramon Angel		PV 413146 001 00001		2,000.00	OS233642
				Importe de pag			2,000.00	
505164	17/08/2023	98219126	Estrada Soto,Arleth Ali		PV 413144 001 00001		2,000.00	OS233640
				Importe de pag			2,000.00	
				Impte tot de pagos introducidos			27,478.60	
				Nº total de pagos introducidos			9	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

17/08/2023 12:00:32 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108522

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 16/08/2023

Fecha de aplicación: 17/08/2023

Folio: 422070

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 9 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 27,478.60

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 3

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	2877250541	BBVA	1,228.79	Pagos ITSON	MXP	JOSE REYES GONZALEZ GALAVIZ			OP	
2	PTC	0165531845	1580547961	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	JUAN ANTONIO ELENES RIVERA			OP	
3	PTC	0165531845	1544740454	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	ARLETH ALI ESTRADA SOTO			OP	
4	PSC	0165531845	014028605772089418	SANTANDER	5,391.50	Pagos ITSON	MXP	BARRERAS PIRI SUGEY ISABEL	MISMO DIA	0150823	OP	
5	PSC	0165531845	021180063756587409	HSBC	4,109.05	Pagos ITSON	MXP	CLARK PERLA MARIA IVETT	MISMO DIA	0150823	OP	
6	PSC	0165531845	014767200109445857	SANTANDER	6,749.26	Pagos ITSON	MXP	CASTRO QUIROA LUIS ADRIAN	MISMO DIA	0150823	OP	
7	PSC	0165531845	014770568426869667	SANTANDER	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	CASTILLO GUTIERREZ	MISMO DIA	0150823	OP	

8	PSC	0165531845	014767250034928334	SANTANDER	2,000.00	Pagos ITSON	ELIAN FLORES LUGO JULIANA ANGELICA RIVERA	MISMO DIA	0150823	OP
9	PSC	0165531845	127777001612336953	AZTECA	2,000.00	Pagos ITSON	VALENCIA RAMON ANGEL	MISMO DIA	0150823	OP

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-08-16 0

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch
 Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 108522

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Imppte	Factr Número
15/08/2023	7385821	BARRERAS PIRI SUGEY ISABEL		PV 413140 001	00001	6,008.80	32FCC21F-3742-47A1-8A13-6
				PV 413140 002	00001	552.55-	32FCC21F-3742-47A1-8A13-6
				PV 413140 003	00001	64.75-	32FCC21F-3742-47A1-8A13-6
		Cuenta: 60577208941	Clabe interbancaria 014028605772089418	Importe de pag		5,391.50	
		Santander					
15/08/2023	7409124	CLARK PERLA MARIA IVETT		PV 413137 001	00001	4,999.83	23C5E2C4-DA04-4B6F-B960-5
				PV 413137 002	00001	431.02-	23C5E2C4-DA04-4B6F-B960-5
				PV 413137 003	00001	459.76-	23C5E2C4-DA04-4B6F-B960-5
		Cuenta: 6375658740	Clabe interbancaria 021180063756587409	Importe de pag		4,109.05	
		HSBC					
15/08/2023	85000837	CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN		PV 413138 001	00001	6,749.26	OS233632
		Cuenta: 20010944585	Clabe interbancaria 014767200109445857	Importe de pag		6,749.26	
		SANTANDER					
15/08/2023	89002496	GONZALEZ GALAVIZ, JOSE REYES		PV 413139 001	00001	294.28	OS233558
				PV 413139 002	00001	75.00	OS233558
				PV 413139 003	00001	172.53	OS233558
				PV 413139 004	00001	87.00	OS233558
				PV 413139 005	00001	599.98	OS233558
		Cuenta: 2877250541	Clabe interbancaria 012767028772505418	Importe de pag		1,228.79	
		BBVA BANCOMER					
15/08/2023	98209825	ELENES RIVERA, JUAN ANTONIO		PV 413143 001	00001	2,000.00	OS233639
		Cuenta: 1580547961	Clabe interbancaria 012180015805479616	Importe de pag		2,000.00	
		BBVA					
15/08/2023	98212230	Castillo Gutiérrez, Elian		PV 413141 001	00001	2,000.00	OS233638
		Cuenta: 56842686966	Clabe interbancaria 014770568426869667	Importe de pag		2,000.00	
		Santander					
15/08/2023	98213026	Flores Lugo, Juliana Angélica		PV 413145 001	00001	2,000.00	OS233641
		Cuenta: 25003492833	Clabe interbancaria 014767250034928334	Importe de pag		2,000.00	
		Santander					
15/08/2023	98216016	Rivera Valencia, Ramon Angel		PV 413146 001	00001	2,000.00	OS233642
		Cuenta: 27760161233695	Clabe interbancaria 127777001612336953	Importe de pag		2,000.00	
		Banco azteca					

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT. *[Signature]*
 Formuló Revisó

[Signature]
 Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-08-16 04:
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 108522

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
15/08/2023	98219126	Estrada Soto, Arleth Ali		PV 413144 001 00001		2,000.00	OS233640
		Cuenta: 1544740454	Clabe interbancaria 012760015447404540	Importe de pag		2,000.00	
		BBVA					
			Impte tot de pagos introducidos			27,478.60	
			Nº total de pagos introducidos			9	

FIRMAS AUTORIZADAS

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Carolina AT.
Formuló

[Signature]
Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

[Signature]

MARGARITA CARRALLO MENDOZA [15 ago. 2023 11:43:56]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 09/08/2023



Numero de Orden OS / 233570 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: BARRERAS PIRI SUGEY ISABEL
Numero de Proveedor: 7385821 Subtotal \$ 6,008.80
IVA .00
Total: \$ 6,008.80

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 60577208941
CLABE: 014028605772089418
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 617.30
Importe Neto: 5,391.50

CONCEPTO:

D1B370030301.51331.33901001 32FCC21F-3742-47A1-8A13-6 6,008.80

DIPLOMADO DE DIAGNÓSTICO NEUROPSICOLÓGICO INFANTIL

Objetivo

Formar profesionistas de las áreas de psicología, educación y salud a partir de principios teóricos y metodológicos del diagnóstico neuropsicológico en infantes.

Descripción de los módulos

El presente diplomado cuenta con 180 horas dividido en 9 módulos.

Modalidad

Hibrida

Perfil de ingreso o a quién va dirigido

Licenciados en psicología

Licenciados en Psicopedagogía

Profesionistas del área de la salud

Desarrollo neuropsicológico 1 (Módulo 2)

Folio 9233570
14 Ago 23 10:33 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
YAÑEZ QUIJADA, ADRIAN ISRAEL

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: humberto.aceves@itson.edu.mx

No. de Extensión: 6016

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 14 Agosto 2023

Batch: LA 1839234

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
2 / 2

Fecha de elaboración: 09/08/2023



Numero de Orden OS / 233570 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: BARRERAS PIRI SUGEY ISABEL
Numero de Proveedor: 7385821 Subtotal \$ 6,008.80
IVA .00
Total: \$ 6,008.80

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 60577208941
CLABE: 014028605772089418
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

En este módulo se abordarán los modelos neuropsicológicos mayormente aceptados sobre el desarrollo de la sensación, percepción y el lenguaje.

Sesión 1. Modelos de desarrollo neuropsicológico

Sesión 2. Modelos de desarrollo neuropsicológico

Sesión 3. La sensación y percepción.

Sesión 4. El desarrollo del lenguaje

Fechas: 22-29 de abril; 6 y 13 de mayo.

20 horas

TESORERIA ITSON
PAGADO

Firma del Responsable de área y/o proyecto
YAÑEZ QUIJADA, ADRIAN ISRAEL

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: humberto.aceves@itson.edu.mx

No. de Extensión: 6016

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Batch: _____

Revisado por:

413140

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

RFC emisor: BAPS831221HK8
Nombre emisor: SUGEY ISABEL BARRERAS PIRI
RFC receptor: ITS62052QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 32FCC21F-3742-47A1-8A13-635DFC8B39A2
No. de serie del CSD: 00001000000505093115
Código postal, fecha y hora de emisión: 22010 2023-08-10 12:52:29
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
86111503		1.00	ACT	Actividad	5,180.00	5,180.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Servicio como instructor del Diplomado en Diagnóstico Neuropsicológico Infantil en el módulo Desarrollo Neuropsicológico 1				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	5,180.00	Tasa	16.00%	828.80
					IVA	Retención	5,180.00	Tasa	10.667%	552.55
					ISR	Retención	5,180.00	Tasa	1.25%	64.75
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 5,180.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 828.80
Impuestos retenidos IVA \$ 552.55
 ISR \$ 64.75
Total \$ 5,391.50

Sello digital del CFDI:

IQvoTiMu+UII24V/i8eiP45MmUIIVRrBPfu1DCRVcgWomHieXP+Ux0gyclPfZ+830up/5sYMswq/F1COTGcbq3tCV7yMiwu/AICbnq6uR+EX0sI2blOce3V+2pZgbXrfStP524wKjn9n9LvZpPCOB Y9+2Qlzya5ZW62EQICOWI0YkC8odqdwGfchGKYXebkW4L46dHxjQZnTZfkKwEdOphig39XVm63b/Aw6S12q76ljXEc6mjTRN1hMErV2VQJRfDXyTatsKgRtL+cOTjnRemxjFWYC9FvyCa1 UM6Dtoab3M9VqjY5nA1HCQECiHSfQTPrRhKDY5xqGugke109WrQ==

Sello digital del SAT:

HBRNJULaneCnw50eelgLULua3xEFnuKIdkvYi5TtgWd2LgF94C/N3FqwJZRgm4xVpFniujHuT13YbetL5QN/Sy5YILTdXGCuI0D7SNuwGW+GsNUJd4hAQloclgQ+jPDsyMmjcLEHKmPzxLT 8oM1TUxHm+vSOY72vsCk0I/182eP91a80hjJvwYSduCCIPOn1HLKNNakEp3F3SDKic8psO1SWdHfBZ3A/dUbofPeidK6O75Z75VcJlykeoC0BWCXXkuyHqL0MjXX3BFohY4uEIoE0pdnu QJNPoNtiSTWhpNr1kpVEP3KwczuAwmoPDESQ3z3rJb5/HroTx8iHZpqQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|32FCC21F-3742-47A1-8A13-635DFC8B39A2|2023-08-10T12:53:15|SAT970701NN3||QvoTiMu+UII24V/i8eiP45MmUIIVRrBPfu1DCRVcgWomHieXP+Ux0gyclPfZ+830up/5sYMswq/F1COTGcbq3tCV7yMiwu/AICbnq6uR+EX0sI2blOce3V+2pZgbXrfStP524wKjn9n9LvZpPCOBY9+2Qlzya5ZW62EQICOWI0YkC8odqdwGfchGKYXebkW4L46dHxjQZnTZfkKwEdOphig39XVm63b/Aw6S12q76ljXEc6mjTRN1hMErV2VQJRfDXyTatsKgRtL+cOTjnRemxjFWYC9FvyCa1UM6Dtoab3M9VqjY5nA1HCQECiHSfQTPrRhKDY5xqGugke109WrQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-10 12:53:15
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BAPS831221HK8	SUGEY ISABEL BARRERAS PIRI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
32FCC21F-3742-47A1-8A13-635DFC8B39A2	2023-08-10T12:52:29	2023-08-10T12:53:15	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
5391.50	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23NC5899397	BAPS831221HK8

Nombre, Denominación o Razón social

SUGEY ISABEL BARRERAS PIRI

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 07 de agosto de 2023, a las 22:10 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

||BAPS831221HK8|23NC5899397|07-08-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

tBpMWSecKBHm379cYA+ADnybAXYfB9tFp7kUGrzWZzb/LHqFEzQFP1iitR2Pfo3QWW6CLhFYcdrJGHYMIESOmZLJw
zkE0ErSWvEPzMLCqVklccXVe2eU2lr0qnSgtNvE+F1lwsyvPHMDJ9p3w2TIWNnBqDJ7uwZ9T+X3nmUFKHaj5Hzhcg
nU7KUT8Mrv8D9nTlckt+AAEhG4IAj+nUuyINju8fskWeOLpx7jrfYrnAmwvp2YIGNFRQP0Ci2kLxDLaYak1hJscez
8tHnM1fvyFFbzbAeqinVc6Owt7549PNYla/JKfQPZDHQgS5Q1R60ySdQV/lhCzdu+rMVcFQ==

**GOBIERNO DE
MÉXICO****HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cadena Original

||BAPS831221HK8|23NC5899397|07-08-2023|P||0000108888800000031||

Sello Digital

tBpMWSecKBHm379cYA+ADnybAXYfB9tFp7kUGrZwZzb/LHqFEzQFP1iitR2Pfo3QWW6CLhFYcdrJGHYMIESOmZLJw
zkE0ErSWvEPzMLCqVklccXVe2eU2lr0qnSgtNvE+F1lwsyvPHMDJ9p3w2TIWNnBqDJ7uwZ9T+X3nmUFKHaj5Hzhcg
nU7KUT8Mrv8D9nTlckt+AAEhG4IAj+nUuyINju8fskWeOLpx7jrfYrnAmwvp2YIGNFRQP0Ci2kLxDLaYak1hJscez
8tHnM1fvyFFbzbAeqinVc6Owt7549PNYla/JKfQPZDHQgS5Q1R60ySdQV/lhCzdu+rMVcFQ==




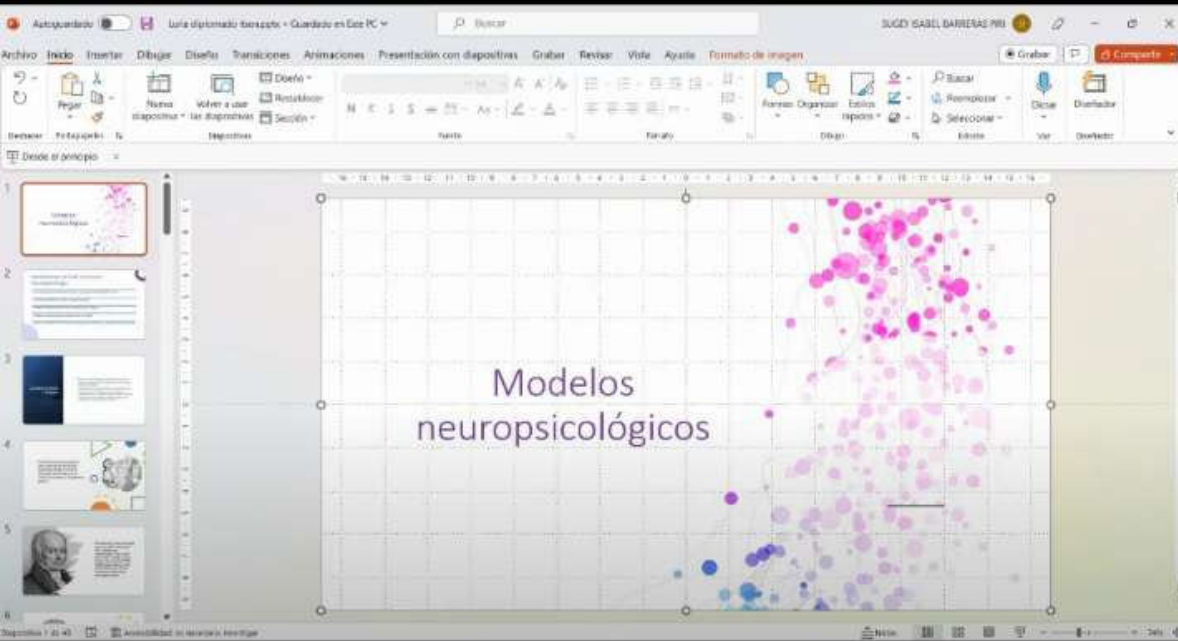
GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

**Contacto:**

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.

Imagen en imagen 



Microsoft PowerPoint interface showing a slide titled "Modelos neuropsicológicos". The slide features a grid background with a cluster of pink and blue bubbles on the right side. The PowerPoint ribbon is visible at the top, and the slide thumbnail pane is on the left.



2:59 / 4:23:42



TESORERIA ITSON
PAGADO

Imagen en imagen

Tiene su punto de partida en la estadística, y más específicamente en el análisis factorial obtenido a través de matrices de correlaciones.

Aborda tanto lo patológico como lo normal, en lo patológico observa los síntomas y en lo normal las funciones.

Analiza y determina los factores que se van a estudiar, y los ubica como eslabones de grandes cadenas funcionales, para luego mediante el análisis factorial determinar los componentes de una función con su correspondiente carga.

Sugey Piri

TESORERIA ITSON
PAGADO



Si el estímulo es lo suficientemente fuerte provoca uno o más impulsos en las fibras nerviosas sensitivas.

Una vez que los impulsos nerviosos han sido conducidos a una región de la médula espinal o del encéfalo son traducidos a sensaciones.

La naturaleza de la sensación y el tipo de reacción generado por ella varían según el nivel del sistema nervioso central donde se lleve a cabo la traducción de la sensación.

Sugey Piri

SEGUNDO BLOQUE CEREBRAL

Constituido por las regiones del cerebro: (lóbulos parietal, temporal y occipital)

funciones

la recepción, procesamiento (análisis y síntesis) y almacenamiento de las informaciones sensoriales.

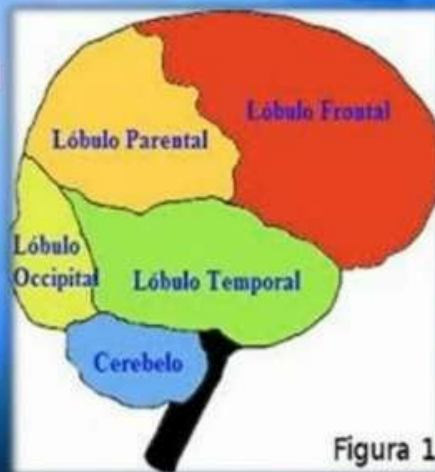


Figura 1



Sugey Piri

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 07/08/2023



Numero de Orden OS / 233541 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CLARK PERLA MARIA IVETT
Numero de Proveedor: 7409124 Subtotal \$ 4,999.83
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 4,999.83

Cuenta: 6375658740
CLABE: 021180063756587409
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 890.78
Importe Neto: 4,109.05

CONCEPTO:

DDG310040701.51331.33901001 IMPARTICIÓN DE CURSO 4,999.83

Se solicita pago para el Intrusitora Mtra. María Ivett Clark Perla por impartición del curso " Integración de equipos de trabajo y Programación Neuro Lingüística" el cual se llevó a cabo el 12 de Julio de manera presencial- Híbrida, para los profesores y alumnos de la Dirección de Ciencias Económico Administrativas.

Andrea Ruiz
2361

TESORERIA ITSON
PAGADO

folio 9233541
14 agosto 23 10:10 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ PARRA, MARIA ELVIRA

413137

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Económico Administrativas

Correo Electrónico: mariaelvira.lopez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2909

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>14/08/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1839220</u>	Obs.: _____

RFC emisor: CAPI710110MNA
Nombre emisor: MARIA IVETT CLARK PERLA
RFC receptor: ITS62052QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 23C5E2C4-DA04-4B6F-B960-56EBCF0372DC
No. de serie del CSD: 00001000000515965368
Código postal, fecha y hora de emisión: 85134 2023-08-11 17:30:09
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
80111500		1.00	S6	Sesión	4,310.20	4,310.20		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CAPACITACION				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4,310.20	Tasa	16.00%	689.63
					IVA	Retención	4,310.2	Tasa	10.6667%	459.76
					ISR	Retención	4,310.20	Tasa	10.00%	431.02
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 4,310.20
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 689.63
Impuestos retenidos IVA \$ 459.76
ISR \$ 431.02
Total \$ 4,109.05

Sello digital del CFDI:

AxsmB+gLnd6OfS1SXM/xDqJroRphZ+XYCubwJgqzWVXV0v3q97tz3AuTFIBKQ1OwOC85elgJ6TuVv5ZYThx2296f7mbCxV1zFgUNUok+oceK8AOacqH05/x/rC7+UZVbiU5jpsLTzDQ9PHvEKbtsPWjhVz5ETaex7TbVEwn4HHtxpDccTf1F0lhnPZ+MTelKa80PcExe9XR1zh2tocij8fO5qsaCucJI85mEFkjMYctYPwUxB6hgmyFJf4IIIGuT2IKMN4bqZNdmcnSn32hsROKNIImjY3eIMI2249bseCtfdn+VvjJ4r6hM8V/et/mGIDdgnogu6XgieHK5yleyzLA==

Sello digital del SAT:

nqj6O43Oq9yY+LM7dugin/3mli/cYPpZ1AAoe8+VuQLqIfKRokkBCJ3wJpz9TH9Og02Tv2SFis+A6OYdf3nVIBgWhRVQ4TNYAG7CWHwiRXxHo7guqwGHPHwt3h70g4wDDaMxsm90tmHRuu2D7sliQyCchyRNoUcWgtQYDjtYnBwgvnJVAJfTlpM/luZEsU6zNGPgos+/DJF+WnvE9tX9t352QCjquluw4p5DCMJt+NwXvW8jEGx7q831wwQ4+3DipkZCFdYwRZwDFbidlYUu7ofUvXVH/13Sn/17enQJcCpbiBGIKJPG8ZhmTAsw0+4ayi+c+wZDFFE3RZU013w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|23C5E2C4-DA04-4B6F-B960-56EBCF0372DC|2023-08-11T17:30:53|SAT970701NN3|AxsmB+gLnd6OfS1SXM/xDqJroRphZ+XYCubwJgqzWVXV0v3q97tz3AuTFIBKQ1OwOC85elgJ6TuVv5ZYThx2296f7mbCxV1zFgUNUok+oceK8AOacqH05/x/rC7+UZVbiU5jpsLTzDQ9PHvEKbtsPWjhVz5ETaex7TbVEwn4HHtxpDccTf1F0lhnPZ+MTelKa80PcExe9XR1zh2tocij8fO5qsaCucJI85mEFkjMYctYPwUxB6hgmyFJf4IIIGuT2IKMN4bqZNdmcnSn32hsROKNIImjY3eIMI2249bseCtfdn+VvjJ4r6hM8V/et/mGIDdgnogu6XgieHK5yleyzLA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-08-11 17:30:53
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAP1710110MNA	MARIA IVETT CLARK PERLA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
23C5E2C4-DA04-4B6F-B960-56EBCF0372DC	2023-08-11T17:30:09	2023-08-11T17:30:53	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
4109.05	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23NC3838993	CAP1710110MNA

Nombre, Denominación o Razón social

MARIA IVETT CLARK PERLA

Estimado contribuyente

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 24 de julio de 2023, a las 21:31 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

||CAP1710110MNA|23NC3838993|24-07-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

MmXSCpAaOglb+vhrUa9feRAmTZrHx8kQZd4EiB8LGakSMDcfaS719EAIHMrSjKRtha6flaqqoPHIXDppBqQtQLqA/
d/dxpacYad6zovFIXW9g0dPL/jlnnP2cNjPVOBZ5VaptqkYi1pgzINEJnsbCviaN9rzJIWvAJiacSPaNpwOZO1gF0
Ou1yuUd9vbGz92xLEF/UaxsIQ5CoLS2MbP7NQIEr1OjbdL3Ky8GE1ougFHbqUjmfEVYdwJ0uwS18f+8fHMsh7zKg9
zTe1KJh3GLEyxrSVqCLUMXORoDPk+L2bNJCXLFfz6WXN/sGj+ZlidibnJU2i+OPPuNgmHafA==

**GOBIERNO DE
MÉXICO****HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cadena Original

||CAPI710110MNA|23NC3838993|24-07-2023|P||0000108888800000031||

Sello Digital

MmXSCpAaOglb+vhrUa9feRAmTZrHx8kQZd4EiB8LGakSMDCfaS719EAIHMrSjKRtha6flaqqoPHIXDppBqQtQLqA/
d/dxpacYad6zovFIXW9g0dPL/jlnnP2cNjPVOBZ5VaptqkYi1pgzINEJnsbCviaN9rzJIWvAJiacSPaNpwOZO1gF0
Ou1yuUd9vbGz92xLEF/UaxsIQ5CoLS2MbP7NQIEr1OjbDL3Ky8GE1ougFHbqUjmfEVYdwJ0uwS18f+8fHMsh7zKg9
zTe1KJh3GLEyxrSVqCLUMXORoDPk+L2bNJCXLFz6WXN/sGj+ZlidibnJU2i+OPPuNgmHafA==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

**Contacto:**

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.



TESORERIA ITSON
PAGADO

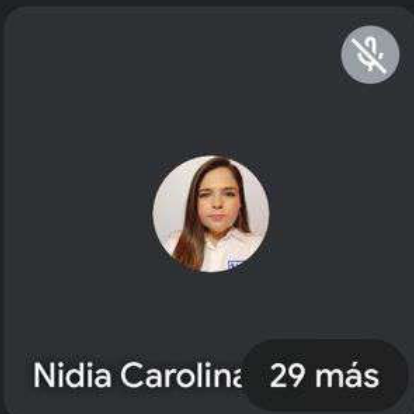
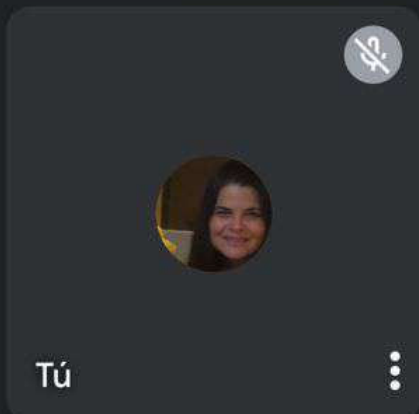
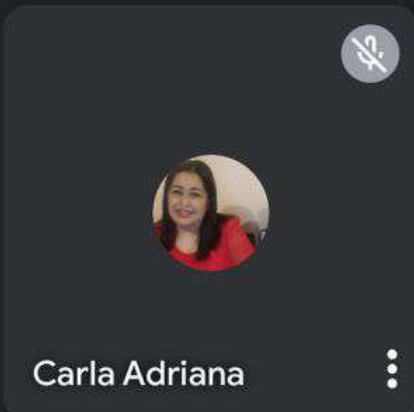


**TESORERIA ITSON
PAGADO**

María Ivett Clark Perla (presentando)

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nutrientes emocionales



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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 10/08/2023



Numero de Orden OS / 233632 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN
Numero de Proveedor: 85000837 Subtotal \$ 6,749.26
IVA .00
Total: \$ 6,749.26

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000020010944585
CLABE: 014767200109445857
Nombre del Banco: SANTANDER

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

413138

CONCEPTO:

DDG300320525.51381.38301001 CONGRESO 6,749.26

Favor de realizar reembolso al Dr. Luis Castro por concepto de pago de inscripcion a 2023 Congreso ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp 2023), a desarrollarse del 7-12 October 2023 en Cancún, México

Se presentaran 2 articulos:

Alberto Angulo, Jessica Beltran, Luis A. Castro. "Human Activity Recognition for Packing Processes using CNN-biLSTM" (estudiante MCI)
Leonardo J. Gutierrez, Luis A. Castro, Oresti Banos. "Technology-Based EMIs for Alcohol Use Disorder: Challenges and Opportunities in the Mexican Context" (estudiante DCI)

Atendió:

Ariadna Mayorga
DES IT- Ext. 1240

TESORERIA ITSON
PAGADO



folio 9233632
14 agosto 23 10:30 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN

Dependencia que solicita: DES IT

Correo Electrónico: luis.castroq@itson.edu.mx No. de Extensión: 1240

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>14/08/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1839229</u>	Obs.: _____



Ubicomp/ISWC'23 Invoice Luis Adrián Castro Quiroa

Confirmation Number CVN4QYXPHPS

Date Registered July 14, 2023

Event UbiComp/ISWC 2023: The 2023 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and ACM International Symposium on Wearable Computers

Supplier ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY, INC.
1601 Broadway, 10th Floor
New York, NY 10019-7434

Tax Identification Number 13-1921358

Bill To Sonora Institute of Technology (ITSON)
5 de Febrero 818 Sur RFC: ITS620522QH1
Ciudad Obregon Mexico 85134

Primary Registrant (Luis Adrián Castro Quiroa)							
Order Date	Invoice #	Order Type	Item	Item Type	Amt Ordered	Amt Paid	Amt Due
Friday, July 14, 2023	UBI23-072023-23946-25760	Online Charge	In-Person Main Conference	Admission Item	\$400.00	\$400.00	\$0.00
					Amt Ordered	Amt Paid	Amt Due
Total					\$400.00	\$400.00	\$0.00

Payment Details:			
Date	Type	Reference #	Amt Paid
14-Jul-2023	Mastercard	9520	\$400.00

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Balance Due \$0.00

If paying by check or wire transfer, the invoice must be paid within 30 days of registration.



Luis A. Castro <luis.adrian@gmail.com>

Retiro/Compra con tarjeta Citibanamex

Notificaciones <notificaciones@citibanamex.com>
 To: "\"LUIS ADRIAN,CASTRO/QUIROA \'" <luis.adrian@gmail.com>

Fri, Jul 14, 2023 at 6:32 PM

Retiro/Compra



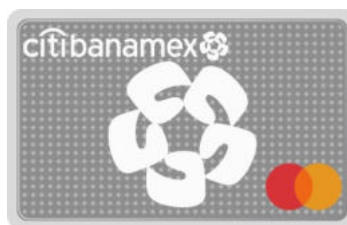
Jul 14, 2023 07:32:22 PM



LUIS CASTRO

Se ha realizado la siguiente **operación**

Retiro/Compra
\$ 6,749.26
 PLATINUM**520



Establecimiento	ACM SIG CONFERENCES NEW
Fecha y hora	2023/07/14 07:32:22 PM
Estatus	Exitoso
No. Autorización	657622

Información importante de tu tarjeta

Fecha de corte	12 Julio 2023
Fecha límite de pago	01 Agosto 2023
Mínimo a pagar*	\$ 3,350.00

***Si ya realizaste el pago, por favor haz caso omiso**

Para tu comodidad paga en
 BancaNet, Citibanamex Móvil y Cajeros Citibanamex

¿No reconoces esta operación? Llámanos

Atención Telefónica (Audiomático)

CDMX, Gdl, Mty: **55 1226 2639**
 Del interior sin costo: **800 021 2345**

Atención Banca Digital

Ciudad de México: **55 1226 3990**
 Del interior sin costo: **800 110 3990**
 Servicio **24 horas los 365 días**

TESORERIA ITSON
PAGADO

EUA y Canadá: **1 800 226 2639**

Otro país por cobrar a EUA: **1636 722 6799**

www.citibanamex.com/notificaciones

El Banco Nacional de México®

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 08/08/2023



Numero de Orden OS / 233558 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GONZALEZ GALAVIZ, JOSE REYES
Numero de Proveedor: 89002496 Subtotal \$ 1,228.79
IVA .00
Total: \$ 1,228.79

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002877250541
CLABE: 012767028772505418
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

413139

DDG300320301.51254.25601001	DE LA FACT. #MA208729:	294.28
REEMBOLSO AL DR JOSE REYES GONZALEZ GALAVIZ		
La bomba presurizadora se utilizó para el traspaso de agua desde contenedor a sistemas de recirculación para cultivo de camarón.		
Por la compra de tubería PVC y accesorios para mantenimiento de sistema de recirculación acuícola, así como compra de bomba presurizadora para traspaso de agua marina desde contenedor (Rotoplas) a tinas de cultivo acuícola. Las compras se realizaron durante el periodo vacacional con la finalidad de conservar camarones que están siendo evaluados con alimentos con dietas reducidas en harina de pescado y cumplir con los objetivos del Proyecto PROFAPI.		
DDG300320301.51243.24701001	DE LA FACT. #MA208729:	75.00
DDG300320301.51254.25601001	DE LA FACT. #MA208645	172.53
DDG300320301.51243.24701001	DE LA FACT. #MA208645	87.00
DDG300320301.51254.25501001	DE LA FACT. #MA208645	599.98

Folio 9233558
14/08/23 11:25 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GONZALEZ GALAVIZ, JOSE REYES

Dependencia que solicita: RECURSOS NATURALES

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

No. de Extensión: 2911

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo
Fecha: 14-Agosto-2023
Batch: LA 1839264

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR

CENTRO CP: 85000

CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MÉXICO

R.F.C. ITS620522QH1

REGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI G03-Gastos en general

REVISADO POR CONTABILIDAD

Fecha

-XML

-PDF

SAT

FACTURA No.	MA208729	CFDI 4.0
Fecha y Hora	2023-07-19T13:47:20	
Folio Fiscal	5A69273D-BC08-4BAF-AF49-7FFC76F1B67B	
No. Certificado SAT	00001000000504204971	
Vía Embarque	1. NO ACORDADA	
Vendedor	SUJEI MENDIVIL	

Tipos Comprobante | Ingreso

REGIMEN FISCAL: -Regimen General de Ley Personas Morales

CANT.	CODIGO	UM	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.0	56406	MT	TUBO PVC CE40 2" (METRO)	\$58.53	\$58.53
			ClaveProd: 40171617 MTR Impuesto: 002-IVA. TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.160000, Importe: \$9.36		
1.0	56146	PZ	CODO 90 PVC CE40 2"	\$21.79	\$21.79
			ClaveProd: 20141302 H87 Impuesto: 002-IVA. TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.160000, Importe: \$3.49		
1.0	56186	PZ	COPLE PVC CE40 2"	\$13.34	\$13.34
			ClaveProd: 40172509 H87 Impuesto: 002-IVA. TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.160000, Importe: \$2.13		
1.0	56056	PZ	COPLE PVC CE40 ROSCA EXTERIOR 2"	\$14.39	\$14.39
			ClaveProd: 40172509 H87 Impuesto: 002-IVA. TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.160000, Importe: \$2.30		
1.0	64078B	PZ	CONTRA TUERCA DE ROSCA 2"	\$64.66	\$64.66
			ClaveProd: 31161712 H87 Impuesto: 002-IVA. TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.160000, Importe: \$10.35		
1.0	5645D	PZ	TUERCA UNION PVC CE40 2" CEM	\$145.64	\$145.64
			ClaveProd: 40172508 H87 Impuesto: 002-IVA. TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.160000, Importe: \$23.30		

Forma de Pago: Tarjeta Débito:28 Cuenta: . VARIOS

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Importe Total con Letra: Trescientos Sesenta y Nueve Pesos con 29/100 M.N.

Condición Pago CONTADO

Moneda: MXN-Peso Mexicano; TC: 1.00

SUBTOTAL:	\$318.35
I.V.A. (16%):	\$50.94
TOTAL:	\$369.29



No. Certificado Emisor 00001000000506981621

Fecha y Hora Certificación 2023-07-19T14:43:27

RfcProvCertif FLI081010EK2

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OBSERVACIONES:

Sello Digital del Emisor:

RTvmCgxG07K716WryYqqytsymUSEIbrefMAvskoQCFE19b6DrKWVzEmx4PMubPN5vJGseym1J0Mu85JBgPDtr8wOHjSHsEi8m34ya4kaSsCa72S/vz1vFFcmFnm1QF+pNYHio93PyaC5tH91cL6zYIT3bt57XjYivumYHXBXCIEcpil6uxynGsXhyGgIZBwjH6mReGhbJlVPPK1ONM6VmF65rve/2FwNDgd0OBrrPKr97UZ4+LvSIZIkDA7Nh2qt4WII3S5KnlVaRgs+nBlpp7fIR9sPxuEwGgByJ2sUvUlpTxR7yqe1mI5+q093L8FMKiwOqTXDPDapLNZw==

Sello Digital del SAT:

qWYZD8KH4YdcbgFj8ubnoXv1xp08GOWTARxrxqZ/NYPu0pibFgz4gKKJUdDx4fNaM8bZ2fzYsguJJKujYCPU1MJ8Q/1ZIsQyq1PFo7zwhTkxTbTAle+AvbIDL/az81KGuEBVTUErC3soXOKz6fnllypXLIAXISHwOMWQ0sjVGSb9DU2PcJfJ/3iqo3ZCTCD0W1UVIoANecayuYD0Gt7+ByKtbZlrK6jzKnlQj2K6dvsotB/D9c8CMgba3fem5SQ8YXuXGQNeBok74aETBf6LynJDMJujMAOAUy+6Agc8+8777qgGN7NmbLC+kXrGdHwuFqtcu41pPvw==

Cadena Original:

||1.1|5A69273D-BC08-4BAF-AF49-7FFC76F1B67B|2023-07-19T14:43:27|RTvmCgxG07K716WryYqqytsymUSEIbrefMAvskoQCFE19b6DrKWVzEmx4PMubPN5vJGseym1J0Mu85JBgPDtr8wOHjSHsEi8m34ya4kaSsCa72S/vz1vFFcmFnm1QF+pNYHio93PyaC5tH91cL6zYIT3bt57XjYivumYHXBXCIEcpil6uxynGsXhyGgIZBwjH6mReGhbJlVPPK1ONM6VmF65rve/2FwNDgd0OBrrPKr97UZ4+LvSIZIkDA7Nh2qt4WII3S5KnlVaRgs+nBlpp7fIR9sPxuEwGgByJ2sUvUlpTxR7yqe1mI5+q093L8FMKiwOqTXDPDapLNZw==|00001000000504204971|

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PMO760223442	PLOMERIA MODERNA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5A69273D-BC08-4BAF-AF49-7FFC76F1B67B	2023-07-19T13:47:20	2023-07-19T14:43:27	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
369.29	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



PLOMERIA MODERNA S.A. DE C.V.

R.F.C. PMO-760223-442

DOM. FISCAL: TABASCO E IGNACIO PESQUEIRA NO. 221 PTE.

COLONIA LA CORTINA

CD. OBREGON, SON., C.P. 85160

TELS./FAX: (644) 416-8600, 416-7669, 416-7041

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR
CENTRO CP: 85000
CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MÉXICO
R.F.C. ITS620522QH1
REGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos



FACTURA No.	MA208645	CFDI 4.0
Fecha y Hora	2023-07-18T11:54:16	
Folio Fiscal	84950CC8-278A-42D9-865D-9AEE51CA7767	
No. Certificado SAT	00001000000504204971	
Vía Embarque	1. NO ACORDADA	
Vendedor	JESUS VALLEJO	

Uso CFDI G03-Gastos en general

Tipo Comprobante I-Ingreso

REGIMEN FISCAL: -Regimen General de Ley Personas Morales

CANT.	CODIGO	UM	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
2.0	1000115	PZ	CONTRA TUERCA DE ROSCA 1"	\$37.50	\$75.00
			ClaveProd: 31161712 H87 Impuesto: 002-IVA. TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.160000, Importe: \$12.00		
2.0	56053	PZ	COPLA PVC CE40 ROSCA EXTERIOR 1"	\$6.73	\$13.46
			ClaveProd: 40172508 H87 Impuesto: 002-IVA. TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.160000, Importe: \$2.15		
2.0	95066	PZ	TUERCA UNION PVC CE80 1"	\$67.64	\$135.29
			ClaveProd: 40171708 H87 Impuesto: 002-IVA. TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.160000, Importe: \$21.64		
1.0	99611	PZ	BOMBA PRESURIZADORA 1 SERVICIO 120W OAKLAND PA-3560	\$517.23	\$517.23
			ClaveProd: 40151510 H87 Impuesto: 002-IVA. TipoFactor: Tasa, TasaOCuota: 0.160000, Importe: \$82.76		

Forma de Pago: Tarjeta Débito:28 Cuenta: . BANCOMER

Condición Pago CONTADO

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN-Peso Mexicano; TC: 1.00

Importe Total con Letra: Ochocientos Cincuenta y Nueve Pesos con 51/100 M.N.



No. Certificado Emisor 00001000000506981621

RfcProvCertif FLI081010EK2

Fecha y Hora Certificación 2023-07-18T12:50:21

SUBTOTAL:	\$740.96
I.V.A. (16%):	\$118.55
TOTAL:	\$859.51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OBSERVACIONES:

Sello Digital del Emisor:
bP0mCkYTT6vn8A+8nDo/DLamsprWyl6Slis1e1OC5qml+PHTTRis7CBngWVhRn++4EPy7ggctojaHlHfHgCoKOfImk5cNhCos5TLBe4jLiV6nGmRm5XFWYhCC1RK15/eYwip7MWv
+CFIVInLXIMQ3VDEbxCBgre/Lz6Os7Qzat5c3WuCW9hNrgiulwlbw8Xw3U9iin4f0Z28Nk5F3PtschtF/ULiOSqa3C8xqoG34nPxNKgfvnSJOZYL78RsmiRfaHb6NJFMYs/yhpB4u6
uqPFEuiWoBDxtLkXjprWurdehOjeGQaPvc53knePAC34X/oaddxOY18mHg==

Sello Digital del SAT:
qIHmjmjKgoVoOkNGR9Cvc13IZqefWIRu4EWNhE9sgVdb3dwDLG+ZOcWQCDCySAIf6+IGJ26wgxTJp1cFzjh+DMMY18cJQI
+nMHcxhQiuUEAsocZqBEhecnGbvNfAB67moXPf2xt7omCFdmeB2D2FNQg2VIZSSahcZXTVj6P31ICUHH7/Z/kySeapXY8PUk5I9C41WAEBoLVTTCBU0LJSM2lxT120lpR
+JGmdblop7kQraX1HANIFTTlboOpUTpg1QRBlidwZhuoiS9H1MfqEdznwVKdRzNoKb2cgTj/KoSgAOqKMSk59dzB9vd7cqlaV4gzCqm/w==

Cadena Original:
||1.184950CC8-278A-42D9-865D-9AEE51CA7767|2023-07-18T12:50:21|bP0mCkYTT6vn8A+8nDo/DLamsprWyl6Slis1e1OC5qml+PHTTRis7CBngWVhRn++4EPy7ggctojaHlHfHgCoKOfImk5cNhCos5TLBe4jLiV6nGmRm5XFWYhCC1RK15/eYwip7MWv
+CFIVInLXIMQ3VDEbxCBgre/Lz6Os7Qzat5c3WuCW9hNrgiulwlbw8Xw3U9iin4f0Z28Nk5F3PtschtF/ULiOSqa3C8xqoG34nPxNKgfvnSJOZYL78RsmiRfaHb6NJFMYs/yhpB4u6uqPFEuiWoBDxtLkXjprWurdehOjeGQaPvc53knePAC34X/oaddxOY18mHg==||00001000000504204971||

TESORERIA ITSON
PAGADO

PAGARÉ: MA208645

BUENO POR: \$859.51

Debo y pagaré, por lo que me obliga a pagar incondicionalmente por este pagaré, a la orden de PLOMERIA MODERNA, S.A. DE C.V., En calle Tabasco y Pesqueira # 221 Poniente, Colonia La Cortina, en Ciudad Obregón, Sonora, el día 18/07/2023 por la cantidad de \$859.51 (Ochocientos Cincuenta y Nueve Pesos con 51/100 M.N.) valor recibido a nuestra entera satisfacción y que se deriva del producto de las mercancías recibidas, que se consignan en la factura del mismo folio de este pagaré, en caso de mora causará interés a la tasa del 5% mensual a la fecha de su vencimiento, Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley de Títulos y Operaciones de crédito en su Artículo 173 parte final.

Ciudad Obregón, Sonora; a 18/07/2023



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
84950CC8-278A-42D9-865D-9AEE51CA7767	2023-07-18T11:54:16	2023-07-18T12:50:21	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
859.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 11/08/2023



Numero de Orden OS / 233639 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ELENES RIVERA, JUAN ANTONIO
Numero de Proveedor: 98209825 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1580547961
CLABE: 012180015805479616
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACION VERANO D 2,000.00

SEGUNDA MINISTRACION DE DOS PARA ALUMNOS QUE SE VAN DE PRACTICAS DE VERANO DELFÍN, CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE: Elenes Rivera Juan Antonio
DESTINO: Universidad de Guadalajara
PAÍS: México
ESTADO: Jalisco CIUDAD: Guadalajara
SEMESTRE: 8vo semestre
P.E: Psicología
IMPORTE: \$2,000.00
María Guadalupe Buelna Encinas
Ext: 1621

413143

TESORERIA ITSON
PAGADO



folio 9233639
14 agosto 23 11:30 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de Rectoría

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 14/08/23
Batch: LA 1839265

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


Ciudad Obregón, Sonora a 29 de mayo del 2023.

BUENO POR \$2,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$2,000.00 (Son: dos mil pesos MN 00/100)**, por concepto de **Apoyo Económico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo **Verano Delfín 2023**, en: **Universidad de Guadalajara**. Este pago corresponde a la ministración 2 de 2.

Recibí:

Vo. Bo.


	
Elenes Rivera Juan Antonio	Mtra. Mónica Lizette Gomez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
209825	Psicología	8vo semestre

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ELENES
RIVERA
JUAN ANTONIO

FECHA DE NACIMIENTO
25/05/2000

SEXO H

DOMICILIO
C EJERCITO NACIONAL 123 PTE
FRACC NUEVA PALMIRA 85190
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR ELRVJN00052526H100

CURP EERJ000525HSRLVNA8 AÑO DE REGISTRO 2017 00

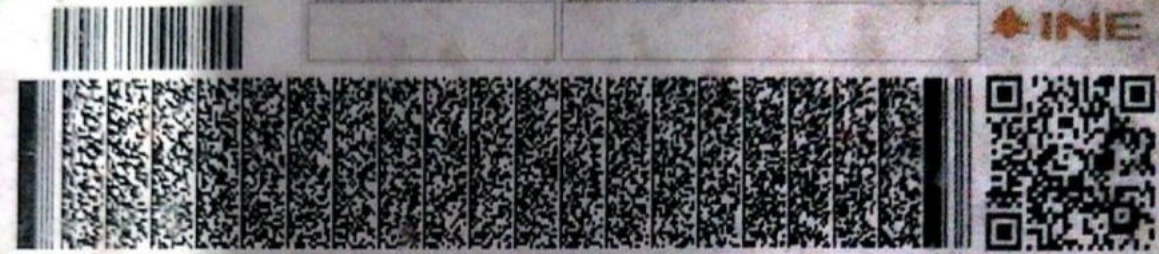
ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0910

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

TESORERIA ITSON
PAGADO

ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INE



EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1663041450<<0910119586245
0005256H2712310MEX<00<<04951<2
ELENES<RIVERA<<JUAN<ANTONIO<<<

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 11/08/2023



Numero de Orden OS / 233638 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Castillo Gutiérrez,Elian
Numero de Proveedor: 98212230 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 56842686966
CLABE: 014770568426869667
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACION VERANO D 2,000.00

SEGUNDA MINISTRACION DE DOS PARA ALUMNOS QUE SE VAN DE PRACTICAS DE VERANO DELFÍN, CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE: Castillo Gutiérrez Elian

DESTINO: Centro Regional de Profesionalización Docente e Investigación Educativa (Comitan de Domínguez, Chiapas)

PAÍS: México

ESTADO:Chiapas CIUDAD:Comitán de Domínguez

SEMESTRE: 8vo semestre

P.E: LCE

IMPORTE: \$2,000.00

María Guadalupe Buelna Encinas

Ext: 1621

413141

TESORERIA ITSON
PAGADO



folio 9233638
14 agosto 23 11:15 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de Rectoría

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 14/08/23

Batch: LA 1839262

Revisado por:

Nombre: _____



Fecha: _____

Obs.: _____

Ciudad Obregón, Sonora a 29 de mayo del 2023.

BUENO POR \$2,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$2,000.00 (Son: dos mil pesos MN 00/100)**, por concepto de **Apoyo Económico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Verano Delfín 2023, en: Centro Regional de Profesionalización Docente e Investigación Educativa (Comitan de Domínguez, Chiapas). Este pago corresponde a la ministración 2 de 2.

Recibí:	Vo. Bo.
	
Castillo Gutiérrez Elian	Mtra. Mónica Lizette Gomez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
212230	LCE	8vo semestre

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CASTILLO
GUTIERREZ
ELIAN

SEXO H

DOMICILIO
C URES L 26 M 6
COL LOMAS DE CORTEZ 85450
GUAYMAS, SON.

CLAVE DE ELECTOR CSGTEL01102025H100

CURP
CAGE011020HSLSTL00

AÑO DE REGISTRO
2020 01

FECHA DE NACIMIENTO 20/10/2001

SECCIÓN
1058

VIGENCIA
2020 - 2030

Elianc

TESORERIA ITSON
PAGADO

ELECTORAL
LOCAL



ADDRESS

[Signature]
FERNANDO JAZZOBOL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2063526114<<1058125784234
0110200H3012316MEX<01<<05506<5
CASTILLO<GUTIERREZ<<ELIAN<<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 11/08/2023



Numero de Orden OS / 233641 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Flores Lugo,Juliana Angélica
Numero de Proveedor: 98213026 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 25003492833
CLABE: 014767250034928334
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACION VERANO D 2,000.00

SEGUNDA MINISTRACION DE DOS PARA ALUMNOS QUE SE VAN DE PRACTICAS DE VERANO DELFÍN, CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE: Flores Lugo Juliana Angelica

DESTINO: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

PAÍS: México

ESTADO: Jalisco CIUDAD:Ojuelos de Jalisco

SEMESTRE: 8vo semestre

P.E: Ingeniería en Ciencias Ambientales

IMPORTE: \$2,000.00

María Guadalupe Buelna Encinas

Ext: 1621

413145

folio 9233641
14 agosto 23 12:20 pm

TESORERIA ITSON
PAGADO



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de Rectoría

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 14/08/23

Batch: LA 1839279

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

Ciudad Obregón, Sonora a 29 de mayo del 2023.

BUENO POR \$2,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$2,000.00 (Son: dos mil pesos MN 00/100)**, por concepto de **Apoyo Económico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Verano Delfín 2023, en: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Este pago corresponde a la ministración 2 de 2.

Recibí:	Vo. Bo.
	
Flores Lugo Juliana Angelica	Mtra. Mónica Lizette Gomez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
213026	Ingeniería en Ciencias Ambientales	8vo semestre

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
FLORES
LUGO
JULIANA ANGELICA

FECHA DE NACIMIENTO
01/11/2000

SEXO M

DOMICILIO
C VICENTE GUERRERO S/N
LOC ESTACION VICAM 85510
GUAYMAS, SON.



CLAVE DE ELECTOR FLLGJL00110126M400

CURP FOLJ001101MSRLGLA3

AÑO DE REGISTRO 2018 01

ESTADO 26

MUNICIPIO 061

SECCIÓN 1095

LOCALIDAD 0638

EMISIÓN 2019

VIGENCIA 2029



TESORERIA ITSON
PAGADO

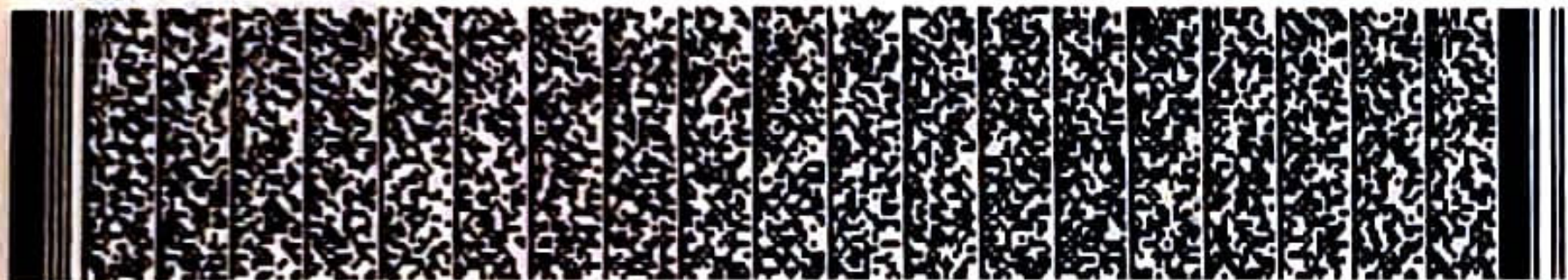
ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



10

10



c000739

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1896539601<<1095122657331
0011019M2912316MEX<01<<02325<4
FLORES<LUGO<<JULIANA<ANGELICA<

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 11/08/2023



Numero de Orden OS / 233642 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Rivera Valencia,Ramon Angel
Numero de Proveedor: 98216016 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 27760161233695
CLABE: 127777001612336953
Nombre del Banco: BANCO AZTECA

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACION VERANO D 2,000.00

SEGUNDA MINISTRACION DE DOS PARA ALUMNOS QUE SE VAN DE PRACTICAS DE VERANO DELFÍN, CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE: Rivera Valencia Ramon Angel

DESTINO: Universidad de Guadalajara

PAÍS: México

ESTADO: Jalisco CIUDAD: Guadalajara

SEMESTRE: 8vo semestre

P.E: Ingenieria Industrial y de Sistemas

IMPORTE: \$2,000.00

María Guadalupe Buelna Encinas

Ext: 1621

413146

TESORERIA ITSON
PAGADO



folio 9233642
14 agsoto 23 12:30 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de Rectoría

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 14/08/23

Batch: LA 1839281

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

Ciudad Obregón, Sonora a 29 de mayo del 2023.

BUENO POR \$2,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$2,000.00 (Son: dos mil pesos MN 00/100)**, por concepto de **Apoyo Económico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo **Verano Delfín 2023**, en: **Universidad de Guadalajara**. Este pago corresponde a la ministración 2 de 2.

Recibí:

Vo. Bo.

	
Rivera Valencia Ramon Angel	Mtra. Mónica Lizette Gomez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
216016	Ingenieria Industrial y de Sistemas	8vo semestre

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
RIVERA
VALENCIA
RAMON ANGEL
DOMICILIO
AV OCOTILLO 287
FRACC JACARANDAS 85880
NAVOJOA, SON.

FECHA DE NACIMIENTO
08/08/2001

SEXO H

CLAVE DE ELECTOR RVLRM01080826H000

CURP RIVR010808HSRVLMA8 AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 065 SECCIÓN 1251

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



B001198



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1962223829<<1251124953686
0108087H2912316MEX<00<<16993<3
RIVERA<VALENCIA<<RAMON<ANGEL<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 11/08/2023



Numero de Orden OS / 233640 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Estrada Soto, Arleth Ali
Numero de Proveedor: 98219126 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1544740454
CLABE: 012760015447404540
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACION VERANO D 2,000.00

SEGUNDA MINISTRACION DE DOS PARA ALUMNOS QUE SE VAN DE PRACTICAS DE VERANO DELFÍN, CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE: Estrada Soto Arleth Ali

DESTINO: Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CONACYT)

PAÍS: México

ESTADO: Baja California Sur CIUDAD: La Paz

SEMESTRE: 6to semestre

P.E: Ingeniero Biotecnólogo

IMPORTE: \$2,000.00

María Guadalupe Buelna Encinas

Ext: 1621

413144

TESORERIA ITSON
PAGADO



folio 9233640
14 agosto 23 12:10 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de Rectoría

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: *Beatriz Ibarra*

Fecha: 14/08/23

Batch: LA 1839276

Revisado por:

Nombre: _____



Fecha: _____

Obs.: _____

Ciudad Obregón, Sonora a 29 de mayo del 2023.

BUENO POR \$2,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$2,000.00 (Son: dos mil pesos MN 00/100)**, por concepto de **Apoyo Económico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Verano Delfín 2023, en: Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CONACYT). Este pago corresponde a la ministración 2 de 2.

Recibí:	Vo. Bo.
	
Estrada Soto Arleth Ali	Mtra. Mónica Lizette Gomez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
219126	Ingeniero Biotecnólogo	6to semestre

TESORERIA ITSON
PAGADO

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ESTRADA
SOTO
ARLETH ALI

SEXO M

DOMICILIO
C BELISARIO DOMINGUEZ 120
COL ANGEL FLORES 81040
GUASAVE, SIN.

CLAVE DE ELECTOR ESSTAR02082225M500

CURP EASA020822MSLSTRA8 AÑO DE REGISTRO 2020 00

FECHA DE NACIMIENTO 22/08/2002 SECCIÓN 2140 VIGENCIA 2020 - 2030









ASISTENTE



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2069401334<<2140126819193
0208220M3012316MEX<00<<12836<5
ESTRADA<SOTO<<ARLETH<ALI<<<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

No Data Selected

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

16/08/2023 11:43:55 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108522

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 16/08/2023

Fecha de aplicación: 16/08/2023

Folio: 422070

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 9

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 27,478.60

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 3

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	2877250541	BBVA	1,228.79	Pagos ITSON	MXP	JOSE REYES GONZALEZ GALAVIZ			VA	
2	PTC	0165531845	1580547961	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	JUAN ANTONIO ELENES RIVERA			VA	
3	PTC	0165531845	1544740454	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	ARLETH ALI ESTRADA SOTO			VA	
4	PSC	0165531845	014028605772089418	SANTANDER	5,391.50	Pagos ITSON	MXP	BARRERAS PIRI SUGEY ISABEL	MISMO DIA	0150823	VA	
5	PSC	0165531845	021180063756587409	HSBC	4,109.05	Pagos ITSON	MXP	CLARK PERLA MARIA IVETT	MISMO DIA	0150823	VA	
6	PSC	0165531845	014767200109445857	SANTANDER	6,749.26	Pagos ITSON	MXP	CASTRO QUIROA LUIS ADRIAN	MISMO DIA	0150823	VA	
7	PSC	0165531845	014770568426869667	SANTANDER	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	CASTILLO GUTIERREZ	MISMO DIA	0150823	VA	

8	PSC	0165531845	014767250034928334	SANTANDER	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	ELIAN FLORES LUGO JULIANA ANGELICA RIVERA VALENCIA RAMON ANGEL	MISMO DIA	0150823	VA
9	PSC	0165531845	127777001612336953	AZTECA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP		MISMO DIA	0150823	VA



TESORERIA ITSON
PAGADO











108522 1845 CAT

Informe de auditoría final


2023-08-16

Fecha de creación:	2023-08-16 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAONTRhfJLQsMQ6UTsNipbNHN1Pg12NYVP


Historial de “108522 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-08-16 - 12:09:03 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-08-16 - 12:11:12 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-08-16 - 12:11:28 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-08-16 - 12:11:30 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-08-16 - 14:09:52 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-08-16 - 14:09:55 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-08-16 - 14:09:55 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-08-16 - 14:09:56 PDT
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-08-16 - 14:12:29 PDT
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-08-16 - 14:13:32 PDT

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

Fecha de firma: 2023-08-16 - 14:13:34 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-08-16 - 14:17:03 PDT

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


2023-08-16 - 14:17:41 PDT

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

Fecha de firma: 2023-08-16 - 14:17:43 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-08-16 - 16:17:27 PDT

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

Fecha de firma: 2023-08-16 - 16:17:42 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-08-16 - 16:17:42 PDT

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 21/08/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:17:30

Página 1

Nº de batch 1840101 / K

Fecha de Batch 18/08/2023

Nº Doc. Pago 505156 / PT ID de Pago 425802 Fecha de Pago 17/08/2023

Beneficiario 7385821 BARRERAS PIRI SUGEY ISABEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152320/ O1	14/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,008.80-	MXP 1839234/ O	Serv Profesionales (Fact)	233570 / OS
00001	152320/ O1	14/08/2023	D1B370030301.51331.33901001 Serv Profesionales (Fact)	6,008.80	MXP 1839234/ O	Serv Profesionales (Fact)	233570 / OS
00001	152320/ AE	14/08/2023	D1B370030301.82431.33901001 Serv Profesionales (Fact)	6,008.80-	MXP 1839234/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	152320/ AE	14/08/2023	D1B370030301.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	6,008.80	MXP 1839234/ O	Serv Profesionales (Fact)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	413140/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,008.80	MXP 1839415 / V	Serv Profesionales (Fact)	233570 / OS
00001	413140/ AE	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,391.50-	MXP 1839415 / V		233570 / OS
00001	413140/ PV	15/08/2023	E1A421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA	552.55-	MXP 1839415 / V	Retención 10.66% IVA	233570 / OS
00001	413140/ PV	15/08/2023	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	64.75-	MXP 1839415 / V	1.25 % ISR ReSico	233570 / OS
00001	413140/ AE	15/08/2023	D1B370030301.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	6,008.80-	MXP 1839415 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	413140/ AE	15/08/2023	D1B370030301.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	6,008.80	MXP 1839415 / G	Serv Profesionales (Fact)	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505156/ PT	17/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,391.50-	MXP 1840101 / K	
00001	505156/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	617.30-	MXP 1840101 / K	
00001	505156/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,008.80	MXP 1840101 / K	
00001	505156/ AE	17/08/2023	D1B370030301.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	6,008.80-	MXP 1840101 / G	
00001	505156/ AE	17/08/2023	D1B370030301.82731.33901001 Serv Profesionales (Fact)	6,008.80	MXP 1840101 / G	

Nº Doc. Pago 505157 / PT ID de Pago 425803 Fecha de Pago 17/08/2023

Beneficiario 7409124 CLARK PERLA MARIA IVETT

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152318/ O1	14/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,999.83-	MXP 1839220/ O	Serv Profesionales (Fact)	233541 / OS
00001	152318/ O1	14/08/2023	DDG310040701.51331.33901001 Serv Profesionales (Fact)	4,999.83	MXP 1839220/ O	Serv Profesionales (Fact)	233541 / OS
00001	152318/ AE	14/08/2023	DDG310040701.82431.33901001 Serv Profesionales (Fact)	4,999.83-	MXP 1839220/ O	Serv Profesionales (Fact)	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001 152318/ AE 14/08/2023 DDG310040701.82531.33901001 4,999.83 MXP 1839220/ O Serv Profesionales (Fact) /
 Serv Profesionales (Fact)

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413137/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,999.83	MXP 1839415 / V	Serv Profesionales (Fact)	233541 / OS
00001	413137/ AE	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,109.05-	MXP 1839415 / V		233541 / OS
00001	413137/ PV	15/08/2023	E1A421050300.21171.00101004 Retención 10% I.S.R.	431.02-	MXP 1839415 / V	Retención 10% I.S.R.	233541 / OS
00001	413137/ PV	15/08/2023	E1A421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA	459.76-	MXP 1839415 / V	Retención 10.66% IVA	233541 / OS
00001	413137/ AE	15/08/2023	DDG310040701.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	4,999.83-	MXP 1839415 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	413137/ AE	15/08/2023	DDG310040701.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	4,999.83	MXP 1839415 / G	Serv Profesionales (Fact)	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505157/ PT	17/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,109.05-	MXP 1840101 / K	
00001	505157/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	890.78-	MXP 1840101 / K	
00001	505157/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,999.83	MXP 1840101 / K	
00001	505157/ AE	17/08/2023	DDG310040701.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	4,999.83-	MXP 1840101 / G	
00001	505157/ AE	17/08/2023	DDG310040701.82731.33901001 Serv Profesionales (Fact)	4,999.83	MXP 1840101 / G	

N° Doc. Pago 505158 / PT ID de Pago 425804 Fecha de Pago 17/08/2023

Beneficiario 85000837 CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152319/ O1	14/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	6,749.26-	MXP 1839229/ O	Congresos y Convencion	233632 / OS
00001	152319/ O1	14/08/2023	DDG300320525.51381.38301001 Congresos y Convencion	6,749.26	MXP 1839229/ O	Congresos y Convencion	233632 / OS
00001	152319/ AE	14/08/2023	DDG300320525.82481.38301001 Congresos y Convencion	6,749.26-	MXP 1839229/ O	Congresos y Convencion	/
00001	152319/ AE	14/08/2023	DDG300320525.82581.38301001 Congresos y Convencion	6,749.26	MXP 1839229/ O	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413138/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	6,749.26	MXP 1839415 / V	Congresos y Convencion	233632 / OS
00001	413138/ AE	15/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,749.26-	MXP 1839415 / V		233632 / OS
00001	413138/ AE	15/08/2023	DDG300320525.82581.38301001 Congresos y Convencion	6,749.26-	MXP 1839415 / G	Congresos y Convencion	/
00001	413138/ AE	15/08/2023	DDG300320525.82681.38301001 Congresos y Convencion	6,749.26	MXP 1839415 / G	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505158/ PT	17/08/2023	D01422050300.11121.00301004	6,749.26-	MXP 1840101 / K	

BBVA 0165531845

00001	505158/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	6,749.26	MXP	1840101 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	505158/ AE	17/08/2023	DDG300320525.82681.38301001	6,749.26-	MXP	1840101 / G	
			Congresos y Convencion				
00001	505158/ AE	17/08/2023	DDG300320525.82781.38301001	6,749.26	MXP	1840101 / G	
			Congresos y Convencion				

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 505159 / PT ID de Pago 425805 Fecha de Pago 17/08/2023

Beneficiario 89002496 GONZALEZ GALAVIZ, JOSE REYES

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152322/ O1	14/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	294.28-	MXP 1839264/ O	Fibra Sintéticas.Hules	233558 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152322/ O1	14/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	75.00-	MXP 1839264/ O	Artículos Metal p/Const	233558 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152322/ O1	14/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	172.53-	MXP 1839264/ O	Fibra Sintéticas.Hules	233558 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152322/ O1	14/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	87.00-	MXP 1839264/ O	Artículos Metal p/Const	233558 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152322/ O1	14/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	599.98-	MXP 1839264/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233558 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152322/ O1	14/08/2023	DDG300320301.51243.24701001	75.00	MXP 1839264/ O	Artículos Metal p/Const	233558 / OS
			Artículos Metal p/Const				
00001	152322/ O1	14/08/2023	DDG300320301.51243.24701001	87.00	MXP 1839264/ O	Artículos Metal p/Const	233558 / OS
			Artículos Metal p/Const				
00001	152322/ O1	14/08/2023	DDG300320301.51254.25501001	599.98	MXP 1839264/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233558 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	152322/ O1	14/08/2023	DDG300320301.51254.25601001	294.28	MXP 1839264/ O	Fibra Sintéticas.Hules	233558 / OS
			Fibra Sintéticas.Hules				
00001	152322/ O1	14/08/2023	DDG300320301.51254.25601001	172.53	MXP 1839264/ O	Fibra Sintéticas.Hules	233558 / OS
			Fibra Sintéticas.Hules				
00001	152322/ AE	14/08/2023	DDG300320301.82443.24701001	75.00-	MXP 1839264/ O	Artículos Metal p/Const	/
			Artículos Metal p/Const				
00001	152322/ AE	14/08/2023	DDG300320301.82443.24701001	87.00-	MXP 1839264/ O	Artículos Metal p/Const	/
			Artículos Metal p/Const				
00001	152322/ AE	14/08/2023	DDG300320301.82454.25501001	599.98-	MXP 1839264/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	152322/ AE	14/08/2023	DDG300320301.82454.25601001	294.28-	MXP 1839264/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules				
00001	152322/ AE	14/08/2023	DDG300320301.82454.25601001	172.53-	MXP 1839264/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules				
00001	152322/ AE	14/08/2023	DDG300320301.82543.24701001	75.00	MXP 1839264/ O	Artículos Metal p/Const	/
			Artículos Metal p/Const				
00001	152322/ AE	14/08/2023	DDG300320301.82543.24701001	87.00	MXP 1839264/ O	Artículos Metal p/Const	/
			Artículos Metal p/Const				
00001	152322/ AE	14/08/2023	DDG300320301.82554.25501001	599.98	MXP 1839264/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	152322/ AE	14/08/2023	DDG300320301.82554.25601001	294.28	MXP 1839264/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules				
00001	152322/ AE	14/08/2023	DDG300320301.82554.25601001	172.53	MXP 1839264/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413139/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	294.28	MXP 1839415 / V	Fibra Sintéticas.Hules	233558 / OS

Código	Documento	Tipo	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Ciudad	Batch	Observaciones
00001	413139/	PV	15/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	75.00	MXP	1839415 / V	Artículos Metál p/Const 233558 / OS
00001	413139/	PV	15/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	172.53	MXP	1839415 / V	Fibra Sintéticas.Hules 233558 / OS
00001	413139/	PV	15/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	87.00	MXP	1839415 / V	Artículos Metál p/Const 233558 / OS
00001	413139/	PV	15/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	599.98	MXP	1839415 / V	Mat.Acces y Suminis Lab 233558 / OS
00001	413139/	AE	15/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,228.79-	MXP	1839415 / V	233558 / OS
00001	413139/	AE	15/08/2023	DDG300320301.82543.24701001	75.00-	MXP	1839415 / G	Fibra Sintéticas.Hules Artículos Metál p/Const /
00001	413139/	AE	15/08/2023	DDG300320301.82543.24701001	87.00-	MXP	1839415 / G	Fibra Sintéticas.Hules Artículos Metál p/Const /
00001	413139/	AE	15/08/2023	DDG300320301.82554.25501001	599.98-	MXP	1839415 / G	Fibra Sintéticas.Hules Mat.Acces y Suminis Lab /
00001	413139/	AE	15/08/2023	DDG300320301.82554.25601001	294.28-	MXP	1839415 / G	Fibra Sintéticas.Hules Fibra Sintéticas.Hules /
00001	413139/	AE	15/08/2023	DDG300320301.82554.25601001	172.53-	MXP	1839415 / G	Fibra Sintéticas.Hules Fibra Sintéticas.Hules /
00001	413139/	AE	15/08/2023	DDG300320301.82643.24701001	75.00	MXP	1839415 / G	Fibra Sintéticas.Hules Artículos Metál p/Const /
00001	413139/	AE	15/08/2023	DDG300320301.82643.24701001	87.00	MXP	1839415 / G	Fibra Sintéticas.Hules Artículos Metál p/Const /
00001	413139/	AE	15/08/2023	DDG300320301.82654.25501001	599.98	MXP	1839415 / G	Fibra Sintéticas.Hules Mat.Acces y Suminis Lab /
00001	413139/	AE	15/08/2023	DDG300320301.82654.25601001	294.28	MXP	1839415 / G	Fibra Sintéticas.Hules Fibra Sintéticas.Hules /
00001	413139/	AE	15/08/2023	DDG300320301.82654.25601001	172.53	MXP	1839415 / G	Fibra Sintéticas.Hules Fibra Sintéticas.Hules /

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505159/	PT	17/08/2023 D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,228.79-	MXP 1840101 / K	
00001	505159/	AE	17/08/2023 E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,228.79	MXP 1840101 / K	
00001	505159/	AE	17/08/2023 DDG300320301.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	75.00-	MXP 1840101 / G	
00001	505159/	AE	17/08/2023 DDG300320301.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	87.00-	MXP 1840101 / G	
00001	505159/	AE	17/08/2023 DDG300320301.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	599.98-	MXP 1840101 / G	
00001	505159/	AE	17/08/2023 DDG300320301.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	294.28-	MXP 1840101 / G	
00001	505159/	AE	17/08/2023 DDG300320301.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	172.53-	MXP 1840101 / G	
00001	505159/	AE	17/08/2023 DDG300320301.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	75.00	MXP 1840101 / G	
00001	505159/	AE	17/08/2023 DDG300320301.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	87.00	MXP 1840101 / G	
00001	505159/	AE	17/08/2023 DDG300320301.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	599.98	MXP 1840101 / G	
00001	505159/	AE	17/08/2023 DDG300320301.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	294.28	MXP 1840101 / G	
00001	505159/	AE	17/08/2023 DDG300320301.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	172.53	MXP 1840101 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 505160 / PT ID de Pago 425806 Fecha de Pago 17/08/2023

Beneficiario 98209825 ELENES RIVERA, JUAN ANTONIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152323/ O1	14/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1839265/ O	Becas Movilidad Estudia	233639 / OS
00001	152323/ O1	14/08/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1839265/ O	Becas Movilidad Estudia	233639 / OS
00001	152323/ AE	14/08/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1839265/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152323/ AE	14/08/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1839265/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413143/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1839415 / V	Becas Movilidad Estudia	233639 / OS
00001	413143/ AE	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1839415 / V		233639 / OS
00001	413143/ AE	15/08/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1839415 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	413143/ AE	15/08/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1839415 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505160/ PT	17/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1840101 / K	
00001	505160/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1840101 / K	
00001	505160/ AE	17/08/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1840101 / G	
00001	505160/ AE	17/08/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1840101 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 505161 / PT ID de Pago 425807 Fecha de Pago 17/08/2023

Beneficiario 98212230 Castillo Gutiérrez, Elian

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152321/ O1	14/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1839262/ O	Becas Movilidad Estudia	233638 / OS
00001	152321/ O1	14/08/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1839262/ O	Becas Movilidad Estudia	233638 / OS
00001	152321/ AE	14/08/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1839262/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152321/ AE	14/08/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1839262/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413141/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1839415 / V	Becas Movilidad Estudia	233638 / OS
00001	413141/ AE	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1839415 / V		233638 / OS
00001	413141/ AE	15/08/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1839415 / G	Becas Movilidad Estudia	/

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 21/08/2023
Hora 15:17:30
Página 6

Detalle de Pólizas de Pago

Becas Movilidad Estudia

00001 413141/ AE 15/08/2023 DDG210040901.82621.44203005 2,000.00 MXP 1839415 / G Becas Movilidad Estudia /

Becas Movilidad Estudia

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505161/ PT	17/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1840101 / K	
00001	505161/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1840101 / K	
00001	505161/ AE	17/08/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1840101 / G	
00001	505161/ AE	17/08/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1840101 / G	

N° Doc. Pago 505162 / PT ID de Pago 425808 Fecha de Pago 17/08/2023

Beneficiario 98213026 Flores Lugo,Juliana Angélica

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152325/ O1	14/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1839279/ O	Becas Movilidad Estudia	233641 / OS
00001	152325/ O1	14/08/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1839279/ O	Becas Movilidad Estudia	233641 / OS
00001	152325/ AE	14/08/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1839279/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152325/ AE	14/08/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1839279/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413145/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1839415 / V	Becas Movilidad Estudia	233641 / OS
00001	413145/ AE	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1839415 / V		233641 / OS
00001	413145/ AE	15/08/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1839415 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	413145/ AE	15/08/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1839415 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505162/ PT	17/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1840101 / K	
00001	505162/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1840101 / K	
00001	505162/ AE	17/08/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1840101 / G	
00001	505162/ AE	17/08/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1840101 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 505163 / PT ID de Pago 425809 Fecha de Pago 17/08/2023

Beneficiario 98216016 Rivera Valencia,Ramon Angel

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152326/ O1	14/08/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00-	MXP 1839281/ O	Becas Movilidad Estudia	233642 / OS

Proveedor Devengado MN

00001	152326/ O1	14/08/2023	DDG210040901.52421.44203005	2,000.00	MXP	1839281/ O	Becas Movilidad Estudia	233642 / OS
			Becas Movilidad Estudia					
00001	152326/ AE	14/08/2023	DDG210040901.82421.44203005	2,000.00-	MXP	1839281/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					
00001	152326/ AE	14/08/2023	DDG210040901.82521.44203005	2,000.00	MXP	1839281/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	413146/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00	MXP	1839415 / V	Becas Movilidad Estudia	233642 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	413146/ AE	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00-	MXP	1839415 / V		233642 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	413146/ AE	15/08/2023	DDG210040901.82521.44203005	2,000.00-	MXP	1839415 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					
00001	413146/ AE	15/08/2023	DDG210040901.82621.44203005	2,000.00	MXP	1839415 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505163/ PT	17/08/2023	D01422050300.11121.00301004	2,000.00-	MXP	1840101 / K
			BBVA 0165531845			
00001	505163/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00	MXP	1840101 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	505163/ AE	17/08/2023	DDG210040901.82621.44203005	2,000.00-	MXP	1840101 / G
			Becas Movilidad Estudia			
00001	505163/ AE	17/08/2023	DDG210040901.82721.44203005	2,000.00	MXP	1840101 / G
			Becas Movilidad Estudia			

N° Doc. Pago 505164 / PT ID de Pago 425810

Fecha de Pago 17/08/2023

Beneficiario 98219126 Estrada Soto,Arleth Ali

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	152324/ O1	14/08/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00-	MXP	1839276/ O	Becas Movilidad Estudia	233640 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	152324/ O1	14/08/2023	DDG210040901.52421.44203005	2,000.00	MXP	1839276/ O	Becas Movilidad Estudia	233640 / OS
			Becas Movilidad Estudia					
00001	152324/ AE	14/08/2023	DDG210040901.82421.44203005	2,000.00-	MXP	1839276/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					
00001	152324/ AE	14/08/2023	DDG210040901.82521.44203005	2,000.00	MXP	1839276/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	413144/ PV	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00	MXP	1839415 / V	Becas Movilidad Estudia	233640 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	413144/ AE	15/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00-	MXP	1839415 / V		233640 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	413144/ AE	15/08/2023	DDG210040901.82521.44203005	2,000.00-	MXP	1839415 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					
00001	413144/ AE	15/08/2023	DDG210040901.82621.44203005	2,000.00	MXP	1839415 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505164/ PT	17/08/2023	D01422050300.11121.00301004	2,000.00-	MXP	1840101 / K
			BBVA 0165531845			

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 21/08/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:17:30

Usuario CANAYA

Página 8

00001	505164/ AE	17/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00	MXP	1840101 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	505164/ AE	17/08/2023	DDG210040901.82621.44203005	2,000.00-	MXP	1840101 / G
			Becas Movilidad Estudia			
00001	505164/ AE	17/08/2023	DDG210040901.82721.44203005	2,000.00	MXP	1840101 / G
			Becas Movilidad Estudia			

**TESORERIA ITSON
PAGADO**