

Nº de batch 1841986  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
505694	28/08/2023	85000585	FELIX IBARRA ANA LUISA		PP 402 001 00090		2,400.00	OS2023
				Importe de pag			2,400.00	
505695	28/08/2023	85000594	AMBROSIO LOPEZ, ARMANDO		PV 413376 001 00001		2,168.00	OS233799
				Importe de pag			2,168.00	
505696	28/08/2023	85000610	LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO		PV 413375 001 00001		3,400.24	OS233730
					PV 413375 002 00001		99.00	OS233730
					PV 413375 003 00001		3,194.77	OS233730
					PV 413375 004 00001		672.00	OS233730
					PV 413375 005 00001		950.00	OS233730
				Importe de pag			8,316.01	
505697	28/08/2023	85000864	GARCIA VAZQUEZ, FERNANDA INEZ		PV 413378 001 00001		1,315.25	OS233650
				Importe de pag			1,315.25	
505698	28/08/2023	98204109	Delgado Diaz,Jesus Antonio		PV 413377 001 00001		9,660.00	OS233792
				Importe de pag			9,660.00	
505699	28/08/2023	98204894	Madrid Aguilar,Angela		PV 413371 001 00001		2,070.00	OS233803
				Importe de pag			2,070.00	
505700	28/08/2023	98207713	Fonseca Camacho,Yamileth		PV 413372 001 00001		2,070.00	OS233798
				Importe de pag			2,070.00	
505701	28/08/2023	98215913	Padilla Sánchez,Ana Griselda		PV 413370 001 00001		5,000.00	OS233807
				Importe de pag			5,000.00	
505702	28/08/2023	98226412	Urias Sanchez,Maria Fernanda		PV 413369 001 00001		2,000.00	OS233808
				Importe de pag			2,000.00	
505703	28/08/2023	98232972	Romo Castro,Alexia Maydel		PV 413374 001 00001		4,140.00	OS233795
				Importe de pag			4,140.00	
505704	28/08/2023	98247107	Garcia Aguirre,Christhell Marlet		PV 413373 001 00001		9,660.00	OS233797
				Importe de pag			9,660.00	
				Impte tot de pagos introducidos			48,799.26	
				Nº total de pagos introducidos			11	

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



Fecha de consulta

28/08/2023 4:14:43 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 108619

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 28/08/2023

Fecha de aplicación: 28/08/2023

Folio: 429190

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 11      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 48,799.26

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: 8

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	1230138673	BBVA	2,400.00	Pagos ITSON	MXP	ANA LUISA FELIX IBARRA			OP	
2	PTC	0165531845	1537150888	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA FERNANDA URIAS SANCHEZ			OP	
3	PTC	0165531845	1514526711	BBVA	4,140.00	Pagos ITSON	MXP	ALEXIA MAYDEL ROMO CASTRO			OP	
4	PSC	0165531845	021320061069109543	HSBC	2,168.00	Pagos ITSON	MXP	AMBROSIO LOPEZ ARMANDO	MISMO DIA	0250823	OP	
5	PSC	0165531845	014767606105090606	SANTANDER	8,316.01	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ TOBON FRANCISCO ARMANDO	MISMO DIA	0250823	OP	
6	PSC	0165531845	021770064267372130	HSBC	1,315.25	Pagos ITSON	MXP	GARCIA VAZQUEZ FERNANDA INEZ	MISMO DIA	0250823	OP	
7	PSC	0165531845	014767568681817425	SANTANDER	9,660.00	Pagos ITSON	MXP	DELGADO DIAZ JESUS	MISMO DIA	0250823	OP	

8	PSC	0165531845	014767200144217503	SANTANDER	2,070.00	Pagos ITSON	MXP	ANTONIO MADRID AGUILAR ANGELA	MISMO DIA	0250823	OP
9	PSC	0165531845	014767200143721841	SANTANDER	2,070.00	Pagos ITSON	MXP	FONSECA CAMACHO YAMILETH	MISMO DIA	0250823	OP
10	PSC	0165531845	014767200141220661	SANTANDER	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	PADILLA SANCHEZ ANA	MISMO DIA	0250823	OP
11	PSC	0165531845	014767200144451929	SANTANDER	9,660.00	Pagos ITSON	MXP	GRISELDA GARCIA AGUIRRE CHRISTHELL MARL	MISMO DIA	0250823	OP

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-08-28 12:0  
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 108619

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
25/08/2023	85000585	FELIX IBARRA ANA LUISA		PP	402 001	00090	2,400.00	OS2023
		Cuenta: 1230138673	Clabe interbancaria 012767012301386739				2,400.00	
		BBVA BANCOMER						
25/08/2023	85000594	AMBROSIO LOPEZ, ARMANDO		PV	413376 001	00001	2,168.00	OS233799
		Cuenta: 6106910954	Clabe interbancaria 021320061069109543				2,168.00	
		HSBC						
25/08/2023	85000610	LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO		PV	413375 001	00001	3,400.24	OS233730
				PV	413375 002	00001	99.00	OS233730
				PV	413375 003	00001	3,194.77	OS233730
				PV	413375 004	00001	672.00	OS233730
				PV	413375 005	00001	950.00	OS233730
		Cuenta: 60610509060	Clabe interbancaria 014767606105090606				8,316.01	
		SANTANDER						
25/08/2023	85000864	GARCIA VAZQUEZ, FERNANDA INEZ		PV	413378 001	00001	1,315.25	OS233650
		Cuenta: 6426737213	Clabe interbancaria 021770064267372130				1,315.25	
		HSBC						
25/08/2023	98204109	Delgado Diaz,Jesus Antonio		PV	413377 001	00001	9,660.00	OS233792
		Cuenta: 56868181742	Clabe interbancaria 014767568681817425				9,660.00	
		Santander						
25/08/2023	98204894	Madrid Aguilar,Angela		PV	413371 001	00001	2,070.00	OS233803
		Cuenta: 20014421750	Clabe interbancaria 014767200144217503				2,070.00	
		Santander						
25/08/2023	98207713	Fonseca Camacho,Yamileth		PV	413372 001	00001	2,070.00	OS233798
		Cuenta: 20014372184	Clabe interbancaria 014767200143721841				2,070.00	
		Santander						
25/08/2023	98215913	Padilla Sánchez,Ana Griselda		PV	413370 001	00001	5,000.00	OS233807
		Cuenta: 20014122066	Clabe interbancaria 014767200141220661				5,000.00	
		Santander						
25/08/2023	98226412	Urias Sanchez,Maria Fernanda		PV	413369 001	00001	2,000.00	OS233808
		Cuenta: 1537150888	Clabe interbancaria 012180015371508888				2,000.00	
		BBVA						

*Blodip Peralta*

*Julma Y. Quijada P.*

*Carolina AT*  
Formuló *[Firma]* Revisó

*Joselina Lopez Lopez*  
Autorizó

*[Firma]*

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-08-28 12:0

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch Grupo de Pago 108619

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
25/08/2023	98232972	Romo Castro,Alexia Maydel		PV 413374 001	00001	4,140.00	OS233795
		Cuenta: 1514526711	Clabe interbancaria 012760015145267115	Importe de pag		4,140.00	
		BBVA					
25/08/2023	98247107	Garcia Aguirre,Christhell Marlet		PV 413373 001	00001	9,660.00	OS233797
		Cuenta: 20014445192	Clabe interbancaria 014767200144451929	Importe de pag		9,660.00	
		Santander					
			Impte tot de pagos introducidos			48,799.26	
			Nº total de pagos introducidos			11	

**FIRMAS AUTORIZADAS**

*Blodip Perceles*

*Julma y. Quijada P.*

*Carolina AT.*

Formuló

*[Signature]*  
Revisó

*Joselina Lopez Lopez*

Autorizó

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*[Signature]*

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

P.85000585 FELIX IBARRA, ANA LUISA  
OS-2023 PP-402 2,400.00 CMIRANDA  
Viáticos en el País 1,200.00 AGO412050506.51371.37501001  
Combustibles 1,000.00 AGO412050506.51265.26101001  
Cuotas en traslado 200.00 AGO412050506.51371.37901001

Buenos días

El presente es para solicitar **viáticos para Ana Luisa Félix Ibarra** para el día **29 de agosto de 2023**, destino **Hermosillo Sonora**, el motivo **entrega de documentación al Departamento de Pensiones en ISSSTESON.**

COMIDA: \$1,200  
COMBUSTIBLE: \$1,000  
CASETAS: \$ 200

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**PERSONAS QUE VIAJAN:**

- ANA LUISA FELIX IBARRA
- ALBA CRISTINA TOLANO MISQUEZ
- JUANA ELSA IBARRA VILLARREAL

Destino: **HERMOSILLO**

Fecha de salida: 29/08/2023 07:00:00 a.m.

Fecha de regreso: 29/08/2023 07:00:00 p.m.

Autorizada por: TOLANO MISQUEZ, ALBA CRISTINA

Unidad asignada: **VERSA ITS-035**

Quedo a la orden para cualquier duda

Saludos

**Claudia Lizbeth Campoy Miranda**

Asistente administrativo y/o servicios  
Coord. de Admón. de Sueldos y Prestaciones  
Departamento de Personal - ITSON  
Cd. Obregón, Sonora. México  
Tel. (644) 4-10-09-00 Ext 2145

[claudia.campoy@itson.edu.mx](mailto:claudia.campoy@itson.edu.mx)

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Victoria Acosta**

**Fecha 25-08-23**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 23/08/2023



Numero de Orden OS / 233799 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: AMBROSIO LOPEZ, ARMANDO  
Numero de Proveedor: 85000594 Subtotal \$ 2,168.00  
IVA .00  
Total: \$ 2,168.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006106910954  
CLABE: 021320061069109543  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02320041301.51331.33603001 REEMBOLSO 2,168.00

Favor de realizar reembolso al Dr. Armando Ambrosio López por concepto de impresión de lonas para reunión de presentación de gobierno digital con coordinadores de grupos de software libre y LINUX, la cual se desarrolla en instalaciones de ITSON Náinari el día 24 de agosto del presente.

Elaboró:  
Ariadna Mayorga  
DES IT- Ext. 1240

TESORERIA ITSON  
PAGADO

folio 9233799  
24 agosto 23 2:37 pm



413376

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

Dependencia que solicita: DES IT

Correo Electrónico: armando.ambrosio@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>24/08/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1841262</u>	Obs.: _____



ARTE Y ARQUITECTURA

JORGE ALBERTO SANCHEZ HIDALGO GC  
CHIHUAHUA 561 SUR  
CENTRO  
CD. OBREGON , SONORA CP: 85000  
RFC: SAGJ631207F44  
SAGJ631207HSRNNR09

Factura

Fecha	Folio
21/ago/2023 13:40:23	F4069

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR  
CIUDAD OBREGON CENTRO, CIUDAD OBREGON

Cajeme, Son. CP: 85000  
RFC: ITS620522QH1  
Domicilio fiscal: 85000  
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
CORTEA	CORTE DE RIGIDOS OPCION A (CUADROS GRANDES) 45101704/Cortadoras de impresión	Pieza H87/Pieza	2	68.965517		137.93
LONA	LONA IMPRESA CAL. GRAN FORMATO M2 14111500/Papel de imprenta y papel de escribir	Metro MTR/Metro	2	124.137931		248.28

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|248C72DC-6C15-4A42-BFC1-AD7B25FBF12A|2023-08-21T14:40:31|SCD110105654|PpK79ZC2eRikntb0ogOck5U1ueq1EaHg1JW2+/JJeNv+NSdyO9xPoYmCxWeyf7edK9bloPt2epQVNEfqGIB4VoYGeqrDfx0ikV+6Oe/s8MYc8R/xhFuBXTefdkacnFteWkYbp+547ppRH22zYcLoNkv778HaLaIZ88smXjks7sJV5vspg4DNwmwRPqFjPcFalHVnnacgtL3UnWtcNjyUw/aQ8H/UYS4jL1DF8U+hGLh3GMF51s3ysbouPNeiRwPhnDo7ygtIOSfXWZyXf5+4aFzdWWZHGu3l6G+EdKgyparemHvtEe0vJ30185k0ly95YVWgLA5/WU0Tvt8Pvyg=|[000100000502000436|]

Sello digital del CFDI:  
PpK79ZC2eRikntb0ogOck5U1ueq1EaHg1JW2+/JJeNv+NSdyO9xPoYmCxWeyf7edK9bloPt2epQVNEfqGIB4VoYGeqrDfx0ikV+6Oe/s8MYc8R/xhFuBXTefdkacnFteWkYbp+547ppRH22zYcLoNkv778HaLaIZ88smXjks7sJV5vspg4DNwmwRPqFjPcFalHVnnacgtL3UnWtcNjyUw/aQ8H/UYS4jL1DF8U+hGLh3GMF51s3ysbouPNeiRwPhnDo7ygtIOSfXWZyXf5+4aFzdWWZHGu3l6G+EdKgyparemHvtEe0vJ30185k0ly95YVWgLA5/WU0Tvt8Pvyg==

Sello digital del SAT:

MNPtVng57bQAVysjIwftUXT0Og0QWGRJzWG13NPdNdfurFoMtqJbS7ae6TKL+DBKwWosvEeR8948f6gFVvmordma/oimCm7g+3vSIRx8ukCWmG2T6EW+dHmozFgKh8ipK8kqbl18F2cNyYySSq7M014PKDKbs1rcLz+gEXXfapVxwT95clRMqLSRMz1JHXzAko+YHzeDNPh+qi4EqSIPr3Pr9f9N1RjfvCvBxNIW5oyOMIUTOx3Rvk7GJAmW4uIOzCx//6HFVw5tbreU6n3FKBW2WLIImmveprReYcmUGkKZECEPb2n+ZSxShTIdoQCKI7gj3/iaV1ZB0jJqw==

Revisado por Contabilidad

Portal

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



(Cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito  
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	386.21
002 IVA 16%	61.79
Total (MXN)	448.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 248C72DC-6C15-4A42-BFC1-AD7B25FBF12A  
Fecha de certificación: 21/ago/2023 14:40:31 Certificado del emisor: 00001000000507649208 Certificado del SAT: 00001000000502000436  
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 85000

CFDI 4.0/Ingreso





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SAGJ631207F44	JORGE ALBERTO SANCHEZ HIDALGO GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
248C72DC-6C15-4A42-BFC1-AD7B25FBF12A	2023-08-21T13:40:23	2023-08-21T14:40:31	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
448.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO



ARTE Y ARQUITECTURA

JORGE ALBERTO SANCHEZ HIDALGO GC  
CHIHUAHUA 561 SUR  
CENTRO  
CD. OBREGON , SONORA CP: 85000  
RFC: SAGJ631207F44  
SAGJ631207HSRNNR09

Factura

Fecha	Folio
21/ago/2023 13:47:19	F4071

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR  
CIUDAD OBREGON CENTRO, CIUDAD OBREGON

Cajeme, Son. CP: 85000  
RFC: ITS620522QH1  
Domicilio fiscal: 85000  
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
CORO1240	COROPLAST IMPRESO 4MM (120x240 CM) 14111500/Papel de imprenta y papel de escribir 6 figuras medidas 90*60cm en coroplast	Pieza H87/Pieza	2	741.37931		1,482.76

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|BA7FE5BE-3A51-524D-BA66-78EF6A16BC72|2023-08-21T14:47:24|SCD110105654|BmAu6o8ZJ1gRxqhXBPY6xZJFDQOpH4fzcd1bHgyplSytVkcSd7uk7VeH0y6/SZUvnrJOeEpGXy9Nj/ZWExrc6u78Rnl3cXDK8X+fEkhpvyr9XTVK460nPcoNfqdOmm5PO5sTSpYxmw4jzs/htWb805F8xPzPz95LclcwVPPbOmmjdasofBGJFgXdensVzZqJreIBN9zZHrszCgwFNUFRXx7YhZCYcq4dl+6KS6oOsZJw/m/zszUDzu0kaHHQYOZgDh6O77BkKh6/dbLnZu3o3f3UqeRCLVwtuY9OZPjJlaHoy5AmxnXOYgudcyGQev2k3UB415+Bva1woMhwg==|0000100000502000436|]  
Sello digital del CFDI:

BmAu6o8ZJ1gRxqhXBPY6xZJFDQOpH4fzcd1bHgyplSytVkcSd7uk7VeH0y6/SZUvnrJOeEpGXy9Nj/ZWExrc6u78Rnl3cXDK8X+fEkhpvyr9XTVK460nPcoNfqdOmm5PO5sTSpYxmw4jzs/htWb805F8xPzPz95LclcwVPPbOmmjdasofBGJFgXdensVzZqJreIBN9zZHrszCgwFNUFRXx7YhZCYcq4dl+6KS6oOsZJw/m/zszUDzu0kaHHQYOZgDh6O77BkKh6/dbLnZu3o3f3UqeRCLVwtuY9OZPjJlaHoy5AmxnXOYgudcyGQev2k3UB415+Bva1woMhwg==

Sello digital del SAT:

s6x1NITu5nXhIuZygyGwLGuwJ6U9orCHSsYcHb/yET7M0rY3TbeoIVGRsacStk5U4xpz7N3bBuZ2NKSMbN689IFKkno1imkgTP9t7TxVQdmSrOhhZ3NgPd1dRBGI6B4SzlNogL295V05hRUW/FylAomExKVG6Ty6jLP8DEFKIMTqVayu50qobEKrSap44NSqv2hnlZzJyTqsm47W9YSpvNCOYh2Ss/ZrrNITj1PAoHAe8kQOwOR4zk9PkVPZlbTMj2icOdIUvObyWiHRUwqovVM4Nzj6H8pBOWYBz52McEHSBG3VvYqHuxSILwF5prxgt+QgOHyo9Un0bGHg==

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT



(Un mil setecientos veinte pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito  
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	1,482.76
002 IVA 16%	237.24
Total (MXN)	1,720.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: BA7FE5BE-3A51-524D-BA66-78EF6A16BC72  
Fecha de certificación: 21/ago/2023 14:47:24 Certificado del emisor: 0000100000507649208 Certificado del SAT: 0000100000502000436  
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 85000

CFDI 4.0/Ingreso



TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SAGJ631207F44	JORGE ALBERTO SANCHEZ HIDALGO GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
BA7FE5BE-3A51-524D-BA66-78EF6A16BC72	2023-08-21T13:47:19	2023-08-21T14:47:24	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1720.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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: 21/08/2023



Numero de Orden OS / 233730 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO  
Numero de Proveedor: 85000610 Subtotal \$ 8,316.01  
IVA .00  
Total: \$ 8,316.01

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000060610509060  
CLABE: 014767606105090606  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D02471040805.51381.38101001 REEMBOLSO 1 3,400.24

Buen día

Solicito apoyo para gestionar un reembolso a nombre del Mtro. Francisco Armando López Tobón por la cantidad de \$8,316.01, por concepto de compra de alimentos para ambigú de 100 personas los días miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de agosto, mismos que se usaron para las inscripciones agosto-diciembre 2023.

Saludos cordiales

Martha Esmeralda Zúñiga Catillo

martha.zuniga@itson.edu.mx

D02471040805.51222.22106001	REEMBOLSO 2	99.00
D02471040805.51381.38101001	REEMBOLSO 3	3,194.77
D02471040805.51381.38101001	REEMBOLSO 4	672.00
D02471040805.51381.38101001	REEMBOLSO 5	950.00

folio 9233730  
24 agosto 23 4:00 pm



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

413375

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: Beatriz Ibarra	Nombre: _____
Fecha: 24/08/23	Fecha: _____
Batch: LA 1841340	Obs.: _____



## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000509037616

## FECHA DE EMISIÓN

18/08/2023 10:30:33 a. m.

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

## FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/08/2023 11:35:00 a. m.

FOLIO FISCAL: F43296AD-BD78-4F2D-B3F3-4ED2A27F0EC4

## EMISOR

**NOMBRE:** COYOTAS LULU  
**RFC:** CLU020311PD7  
**RÉGIMEN FISCAL:** 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

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

## DATOS GENERALES

**LUGAR EXPEDICIÓN:** 85000  
**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 04 - Tarjeta de crédito  
**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso  
**EXPORTACIÓN:** 01 - No aplica  
**MONEDA:** MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
50192800	H87	50.00	0107	COYOTA LECHE CON NUEZ	\$19.00	\$0.00	\$950.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 0.00 %	\$0.00

OBSERVACIONES: Folios: 453620

<b>SUBTOTAL</b>	\$950.00
Base 002 - IVA Tasa 0.00 %	\$950.00
002 - IVA Tasa 0.00 %	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$950.00</b>

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
50192800	Empanadas y quiches y pasteles
H87	Pieza

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|f43296ad-bd78-4f2d-b3f3-4ed2a27f0ec4|2023-08-19T11:35:00|LSO1306189R5|PFGd2Gw5egon+oE6K7ATs77BLcXh+sRwbx8H00lu8wA2D9d0uz14fB7izlSG2SbTTIpi6z0zplcZuklVrR68IC9p8+JPFdKRsakFZyldIRpCliW5lrcwLXCkWJrPZW+QjEsiV9tWgRlaxjocMZwfJGy328myGvIKFqiyYZFoh3QWrv9yhAR2N7F33pNaWGNbc/flaUIh0cD7cfvIGU1LPDIkbp7Q6NzS6udLsjpYv5aM95k/ilS9wIT6ZXKPLNF23HolUFI42FIOKaQripokEsKy0J54R0erRGC704zR3PB3NtksvUJ4Zv8Tf8pBMptFJNnuEp7w9p4ZosSsztFw==|00001000000509846663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

PfGd2Gw5egon+oE6K7ATs77BLcXh+sRwbx8H00lu8wA2D9d0uz14fB7izlSG2SbTTIpi6z0zplcZuklVrR68IC9p8+JPFdKRsakFZyldIRpCliW5lrcwLXCkWJrPZW+QjEsiV9tWgRlaxjocMZwfJGy328myGvIKFqiyYZFoh3QWrv9yhAR2N7F33pNaWGNbc/flaUIh0cD7cfvIGU1LPDIkbp7Q6NzS6udLsjpYv5aM95k/ilS9wIT6ZXKPLNF23HolUFI42FIOKaQripokEsKy0J54R0erRGC704zR3PB3NtksvUJ4Zv8Tf8pBMptFJNnuEp7w9p4ZosSsztFw==

## SELLO DEL SAT

LwcqA/xqU/qcgeuOaWyOwvp+RCeNrx9mdDy/1TkNzbhBT4zB+cuVBTyZNUl/uHMfg/dz/KyecCl4LS23XWla5Bc+/X82AnO0QhigRPEzFrlr1D HrFj176pCfa5KwydVcH97Y7+wQTgRZDwl55foneb0i1jKN3p9jIR19fRQ3OeNiDzX0pSDWuZ27IAOGfLXN4T9SulddKgbz1JFbldgcqmUJmGt UqnmVaThoudAGA35px66FV5j1eeFhdHiC2jxHnnY6ES5epWko4nlopwyz12e4jPjXUB3dLyYVnCoZ/EwkhtP0HlrZsApXwyYeqHTjjbopk5T7s ChD2lx4qSx7g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Revisado por Contabilidad

Portal   
 - XML   
 - PDF   
 SAT



TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CLU020311PD7	COYOTAS LULU	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
f43296ad-bd78-4f2d-b3f3-4ed2a27f0ec4	2023-08-18T10:30:33	2023-08-19T11:35:00	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
950.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Table with 2 columns: FECHA (18 de Agosto del 2023 14:34:47) and FACTURA (IBBKO88380)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (119F66D0-3D50-43C4-9FB9-A696633E6D09)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

Table with 10 columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Row 1: 000750105535531, 50202306-Refrescos, 84, COCA COLA, 02-Sí objeto de impuesto.-, H87-Pieza, PIEZAS, \$6.90, \$579.31, 000%

MG: TICKET No: 546192901219506765223 TR No: 4471

TOTAL CON LETRA

(SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

Table with 2 columns: SUBTOTAL (\$579.31), 002-IVA 16.000000% (\$92.69), TOTAL (\$672.00)

CADENA ORIGINAL

||1.1|119F66D0-3D50-43C4-9FB9-A696633E6D09|2023-08-18T15:35:47|SST060807KU0|mbCbvZbLxhaaXD911Og9XRbXKTj81BEIC+w+I7GnXhEFjUMjEZf9odNGf4on0IiFfc4uHbU6XITw24Ge34yMWHdkjZ22E1dz8YtBgNXXS/InCwQJ+ZUmouDL4E+RBb/ReHWYfOXR5gt6SITqUDZhwqwuVUS9/a+vCYCeidrA+Bw9jzaOOIga+JEIstb7g1M2paC80tq4gBoT8hqmklj4OVEOj/6c3JrM/z3/NMq6wEKNTkNig4eITsBWMTF0qLus7B/zk9RnLqupmsDBc7IEIPDEflx44TVJKEu2A5G5fD+PkxjKw15JbYiPkcUI8k+sxsVnvQ9jEVsZdpjmhrjIQ==|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mbCbvZbLxhaaXD911Og9XRbXKTj81BEIC+w+I7GnXhEFjUMjEZf9odNGf4on0IiFfc4uHbU6XITw24Ge34yMWHdkjZ22E1dz8YtBgNXXS/InCwQJ+ZUmouDL4E+RBb/ReHWYfOXR5gt6SITqUDZhwqwuVUS9/a+vCYCeidrA+Bw9jzaOOIga+JEIstb7g1M2paC80tq4gBoT8hqmklj4OVEOj/6c3JrM/z3/NMq6wEKNTkNig4eITsBWMTF0qLus7B/zk9RnLqupmsDBc7IEIPDEflx44TVJKEu2A5G5fD+PkxjKw15JbYiPkcUI8k+sxsVnvQ9jEVsZdpj

SELLO DIGITAL DEL SAT

iUEuIpkpbPueZM7p3g6HtjuYScg2s9iKWZxzVDBjF190MkPuLDw6YC9e1CeY3i6Bye2gvgcWR4JZHbkuMogQLx5p41JwRi+pthBQRpqEqodGPHEx53GUs01/HKp6Qe6Tm2Qn7klHvqGfTiyZdc16CeUNgiWlIlekQUX7dnNZRUggVVEeduVFFcSTjOkrLqggWwNolluq+qPgZyF7oSoXIKUZWsa1fYYHzPC7mKhW4B2P6Z7I84CEdWIR0ipT4Z+ru/dKLqkoxDiJg1VYvrPwbcawhVmm11Ru7DVDhooQZwt/mtELxulXQKjHUKzpbKJSaT3D8c0zs98AMuV7pNWQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85013 a 18 de Agosto del 2023 14:34:47
Fecha y hora de certificación: 18 de Agosto del 2023 15:35:47
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]



TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
119F66D0-3D50-43C4-9FB9-A696633E6D09	2023-08-18T14:34:47	2023-08-18T15:35:47	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
672.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Table with columns: FECHA (18 de Agosto del 2023 14:26:15), FACTURA (ICAAF805644)

Table with column: FOLIO FISCAL (D8E86280-2B16-4BEB-A359-C4CD46F63CE4)

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
TESORERIA ITSON PAGADO

Main table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Includes items like Botanas, Refrescos, and Bebidas no alcohólicas.

MG: TICKET No: 3503821910127135413528 TR No: 151

TOTAL CON LETRA
(TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 24/100 M.N.)

Table with columns: TOTAL, SUBTOTAL (\$3,324.23), DESCUENTO (\$74.78), 002-IVA 0.000000% (\$0.00), 002-IVA 16.000000% (\$150.79), TOTAL (\$3,400.24)

CADENA ORIGINAL
[1.1]D8E86280-2B16-4BEB-A359-C4CD46F63CE4|2023-08-18T15:27:15|SST060807K0U0nqo2ptt6iFCrXqdf/t8bW/uzSqLqrgtksQBV/aLXRS802/zQoGEXaRX/L41dQ/M5DoxrmKWkRa/9eM6DISCh9oYYv5C8xCfussForEiDoIJXDTJUdHJcqynM1YRbp6qU/M2qe6EnVOCebbFUaSzaZQWCWW2oPJ8qoNkZn4xFN4BNyCUeGRSMGmRtkkrPUvgB2fGFMYOxo6YuH6x4R3i1xGCIDdc4nLQoxMYPsJwehXS0hX4yZvIX7XEJvNMYCpwPTHI5hpRYTI0TmiWxCavCspYn26TBRf6QtCeMBeoocHe8HyW25eF4aKt2CWMdrrQGHOSk0AXwO67IzEdvYgdaWQ==|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
nqo2ptt6iFCrXqdf/t8bW/uzSqLqrgtksQBV/aLXRS802/zQoGEXaRX/L41dQ/M5DoxrmKWkRa/9eM6DISCh9oYYv5C8xCfussForEiDoIJXDTJUdHJcqynM1YRbp6qU/M2qe6EnVOCebbFUaSzaZQWCWW2oPJ8qoNkZn4xFN4BNyCUeGRSMGmRtkkrPUvgB2fGFMYOxo6YuH6x4R3i1xGCIDdc4nLQoxMYPsJwehXS0hX4yZvIX7XEJvNMYCpwPTHI5hpRYTI0TmiWxCavCspYn26TBRf6QtCeMBeoocHe8HyW25eF4aKt2CWMdrrQGHOSk0AXwO67IzEdvYgdaWQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
R3XjsHZ/a85+wgGFkjp0FuJ4z7Wd5FLqP/qnNTdsM/V8qJGmpG4aK1wxXqQXum+f55921tObmbt9+O2owNAbq7m0IM1V+CHvBSGaN4NFNEFCpkmhH9hqSMgI8loWsVm/+0MaQ+62XLjim2CDtqBqRA3elKF1tPLeJQmzamkb7IMGzNfsKlicYYL0QJZiEyWjxnh03x4YaZIE7W8jdc+A87BZaqJnTKrnjaQSTsDIZzHxmZ8zv1pDsZQEUXUKwHUZbp5R13s/9Z5AShrnduj4i0aPhoVUSdINXRIgviJZH5NbpXj6QXjAJFXAXhWMQ6cAKuzubmAx8hEwLsmJJA==

QR code and metadata: Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 18 de Agosto del 2023 14:26:15; Moneda: MXN; Tipo de cambio: \$1; Revisado por Contabilidad; Portal; - XML; - PDF; SAT.



TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
D8E86280-2B16-4BEB-A359-C4CD46F63CE4	2023-08-18T14:26:15	2023-08-18T15:27:15	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
3400.24	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Table with 2 columns: FECHA (18 de Agosto del 2023 14:28:14) and FACTURA (ICAAF805645)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (319FBD0E-530A-42C9-AC15-834C95E7845E)

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

TESORERIA ITSON PAGADO

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

MG: TICKET No: 12169895934973137812 TR No: 149

TOTAL CON LETRA

(NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

Table with 2 columns: SUBTOTAL (\$101.28), DESCUENTO (\$2.28), 002-IVA 0.000000% (\$0.00), TOTAL (\$99.00)

CADENA ORIGINAL

||1.1|319FBD0E-530A-42C9-AC15-834C95E7845E|2023-08-18T15:29:15|SST060807KU0|fyhLh8VNhyPI5m26xFDv+
JBID0HCpWwezyt5Z7HseJVFgpQg04R7RROrRT4KiEg61qikBGKcZQEDP9FG7OYKL2zbx8idpPz9PK4psvMnuicDSE778/iCu+
/vaOsmSlfYy9vwzu7zpyotTrubwDCT3WtieTEWTVsYp0kOWVwtZptAz70vUglLT50VcdLEOI9squg7h01sPCVwzE6OL97jZHPzYfD6+/XvO8c7bff/NuaeNFgJ/R96m7OpMs8I2ApMZKVamYcDG+
LDvvCITS7ah+Z2Gc2IGSbWExkhUglp9GKRA8prthX58pvnCda6R39pYbpzMAdu4B/fcBbUUuUKA==|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fyhLh8VNhyPI5m26xFDv+JBID0HCpWwezyt5Z7HseJVFgpQg04R7RROrRT4KiEg61qikBGKcZQEDP9FG7OYKL2zbx8idpPz9PK4psvMnuicDSE778/iCu+
/vaOsmSlfYy9vwzu7zpyotTrubwDCT3WtieTEWTVsYp0kOWVwtZptAz70vUglLT50VcdLEOI9squg7h01sPCVwzE6OL97jZHPzYfD6+/XvO8c7bff/NuaeNFgJ/R96m7OpMs8I2ApMZKVamYcDG
+LDvvCITS7ah+Z2Gc2IGSbWExkhUglp9GKRA8prthX58pvnCda6R39pYbpzMAdu4B/fcBbUUuUKA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

T1F2sKtBz7QvEeb720XsfMzuRiTulwSephCNFeCm4zEJXbyw+EJ708ZSUGS8Dg0vBOTSpydsdpYioNy5mjN9OPiXI7dEKD57GOvk4WZy+9TFE177OsG+
LeDKc7bLsJJjyMAFiAOI57v2s56jPmVpvU1Gww0ICdiduMSxTegT07/6HDQBW71ecEakPWQJvDD2IxEDMyzjxESouFoL5h1qxM6/d6cut4AzbdJJ3xpP9yAwQ+
DMWj3Tm/aw3mH7TsX1cTyF4emZ3wyJyhw91ffxwVkgLkgrzUJ5yDK/6NMDvSwlmg5PP/JWavtXKAekouMeM4qne6oKuresHtrHIXg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 18 de Agosto del 2023 14:28:14
Fecha y hora de certificación: 18 de Agosto del 2023 15:29:15
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

Table with 2 columns: Portal, - XML, - PDF, SAT, with checkboxes



TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
319FBD0E-530A-42C9-AC15-834C95E7845E	2023-08-18T14:28:14	2023-08-18T15:29:15	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
99.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Table with 2 columns: FECHA (18 de Agosto del 2023 14:29:26) and FACTURA (ICAAF805647)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (09784185-F97B-4B30-956C-6ED2AC99895B)

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
TESORERIA ITSON PAGADO

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

MG: TICKET No: 3033641215127137483558 TR No: 403

TOTAL CON LETRA
(TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.)

TOTAL
SUBTOTAL \$3,114.04
DESCUENTO (\$70.06)
002-IVA 0.000000% \$0.00
002-IVA 16.000000% \$150.79
TOTAL \$3,194.77

CADENA ORIGINAL
||1.1|09784185-F97B-4B30-956C-6ED2AC99895B|2023-08-18T15:30:26|SST060807KU0|kpOXsmg1HuXS0GDpnb2x0VK+
xkT6eJ17qI3v4GpGG6swoyLwqRIPXjEIMWrGauTnh6QxRIQzer46CoU5ngQAW6iQb01UEIvrjBJ3eS/iDi7GJThIz5cksZMSOsGOzjqQ6ko138I8OGAN2hBo2Z0V9mQuEtjnuyWa1PUIV9Jc/1Pkqbir
W9v7dgPxaK7MR7DAJoYGLqaur9HigShaUOy3zEE3HFUfva9iOQQ1RR9n4jVKTmHbqPWEozY+F1L3Bmw2qSZA+
Aq05TrujXIg44MZ0W1BZJpcGGY0V03XvUFZCIPbSj0dnBRE2zxXfK84DUgvMOexYr780vDUHMIoRXEIG==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
kpOXsmg1HuXS0GDpnb2x0VK+
xkT6eJ17qI3v4GpGG6swoyLwqRIPXjEIMWrGauTnh6QxRIQzer46CoU5ngQAW6iQb01UEIvrjBJ3eS/iDi7GJThIz5cksZMSOsGOzjqQ6ko138I8OGAN2hBo2Z0V9mQuEtjnuyWa1PUIV9Jc/1Pkqbir
W9v7dgPxaK7MR7DAJoYGLqaur9HigShaUOy3zEE3HFUfva9iOQQ1RR9n4jVKTmHbqPWEozY+F1L3Bmw2qSZA+Aq05TrujXIg44MZ0W1BZJpcGGY0V03XvUFZCIPbSj0dnBRE2zxXfK84D

SELLO DIGITAL DEL SAT
kLd9N6KXu48IPXxUA8I0KEa8GMpPaYc4ShNDyWwmvkgqm5EwwKU78Gtb9N2jLONzSVK7yPiVvFG343tF/O9VJciqhGsTQEWY6uQCAsshaYJYdbdBA9Z0F1GQ9FJIoFIOO+
7PNe/m5xX7mjigpzeJQ/hxwEIE1SAgbhZ09VgFMCnQ25lax+bKQk6ZU90C+
WOh4WeK1W9ILevMVosWonUy6MbLqQ6tTCzFQCzLdGznLuwI3jL6uVk6l/46THSJC46fSXTEJdCV6P1nkVFgURy8cbVRAXXQyV35rNRi032bwoY06A6jHNSXhOZ1WkXpPVyML6r/y9+X

QR code and payment details: Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 18 de Agosto del 2023 14:29:26; Moneda: MXN; Tipo de cambio: \$1; Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición; Forma de pago: 28-Tarjeta de débito; Condiciones de pago: Inmediato



TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
09784185-F97B-4B30-956C-6ED2AC99895B	2023-08-18T14:29:26	2023-08-18T15:30:26	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
3194.77	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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: 14/08/2023



Numero de Orden OS / 233650 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GARCIA VAZQUEZ, FERNANDA INEZ  
Numero de Proveedor: 85000864 Subtotal \$ 1,315.25  
IVA .00  
Total: \$ 1,315.25

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006426737213  
CLABE: 021770064267372130  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG300320202.51381.38301001 INSCRIPCIÓN V CONGRESO MU 1,315.25  
V CONGRESO MUNDIAL CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA" que se celebrará en modalidad online del 20 al 30 de noviembre de 2023 en EL CAMPILLO  
(HUELVA) España.

413378

folio 9233650  
23 agosto 23 10:31 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GARCIA VAZQUEZ, FERNANDA INEZ

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: fernanda.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 2489

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra	Nombre: _____
Fecha: 23/08/23	Fecha: _____
Batch: LA 1840969	Obs.: _____



TESORERIA ITSON  
PAGADO

ASOCIACION INFANCIA CULTURA EDUCACION  
G-21533732 - C/ MANUEL CENTENO Nº 4  
21650, EL CAMPILLO (HUELVA) España

687938449 · contacto@facturacionaice.es · www.infanciaculturaeducacion.es

## Factura general: FAC2023A363

**Cliente:** Instituto Tecnológico de Sonora

**Dirección:** 5 de febrero 818 Sur  
85000, Obregón (Sonora), México

**CIF:** ITS620522QH1

**Fecha:** 10-08-2023

**Serie:** General

**Número:** 363

Referencia - Descripción	Cantidad	Precio	Neto
INSCRIPCIÓN V CONGRESO MUNDIAL CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA_FERNANDA INÉS GARCÍA VÁZQUEZ	1	65,00	65,00

Divisa	Neto	Total
EURO	65,00	65,00

Recibo	Forma de pago	Importe	Vencimiento
1	PayPal	65,00	Pagado

Exento de I.V.A. según Art. 20.1.9 LIVA

**AVISO LEGAL:** La información contenida en este correo electrónico, y en su caso en los documentos adjuntos, es información privilegiada para uso exclusivo de la persona y/o personas a las que va dirigido. No está permitido el acceso a este mensaje a cualquier otra persona distinta a los indicados. Si Usted no es uno de los destinatarios, cualquier duplicación, reproducción, distribución, así como cualquier uso de la información contenida en él o cualquiera otra acción u omisión tomada en relación con el mismo, está prohibida y puede ser ilegal. En dicho caso, por favor notifíquelo al remitente y proceda a la eliminación de este correo electrónico así como de sus adjuntos si los hubiere.

Asimismo y en cumplimiento de la legislación española vigente en materia de protección de datos de carácter personal y del reglamento europeo RGPD 679/2016 le informamos que sus datos están siendo objeto de tratamiento por parte de ASOCIACIÓN INFANCIA, CULTURA Y EDUCACIÓN con CIF G21533732, con la finalidad del mantenimiento y gestión de relaciones profesionales y administrativas. La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de la legislación fiscal, mercantil y contable. No se prevén cesiones y/o transferencias internacionales de datos. Para ejercitar sus derechos puede dirigirse a ASOCIACIÓN INFANCIA, CULTURA Y EDUCACIÓN, domiciliada en CALLE MANUEL CENTENO 4, 21650, EL CAMPILLO (HUELVA), o bien por email a INFO@A-ICE.ES, con el fin de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones automatizadas, indicando como Asunto: "Derechos Ley Protección de Datos", y adjuntando fotocopia de su DNI.





TESORERIA ITSON  
PAGADO

FERNANDA INEZ GARCIA VAZQUEZ  
CDA GIL ALAMAN GARCIA 19  
OBISPOS II  
HERMOSILLO  
SON

MEXICO

CP 83230

Periodo	DEL 15/05/2023 AL 14/06/2023
Fecha de Corte	14/06/2023
No. de Cuenta	2852454386
No. de Cliente	90726717
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012 760 02852454386 1

SUCURSAL: 5812 HERMOSILLO OLIVARES  
DIRECCION: BLVD. NAVARRETE 188 COL. DEL VALLE MEX SO  
PLAZA: HERMOSILLO  
TELEFONO: 2601827

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,200.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		12,689.18
Depósitos / Abonos (+)	3	5,360.00
Retiros / Cargos (-)	10	5,517.18
Saldo Final		12,532.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Apartados	01
Saldo Global	\$ 8,000.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17/MAY	16/MAY	PAYPAL ASOCIACION		1,315.25		11,373.93	11,373.93
25/MAY	25/MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: OPM 150323DI1 19:10 AUT: 575312 BNET 2875439582 muchas gracias	Referencia *****0194		200.00	11,573.93	11,573.93
26/MAY	26/MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1112399431 Pizza	Referencia 4003046473		160.00	11,733.93	11,733.93
			Referencia 4102924204				



TESORERIA ITSON  
PAGADO

No. de Cuenta	2852454386
No. de Cliente	90726717

Fecha	Detalle	Debito	Credito	Saldo
27/MAY	29/MAY RECARGAS Y PAQUETES BMOV	150.00		11,733.93
	27/MAY 10:50 AUT:900639			
03/JUN	05/JUN SPEI ENVIADO SANTANDER	490.00		
	0306230gelish			
	00005579089003323543			
	MBAN01002306050099263302			
	Alma Cota			
03/JUN	05/JUN RETIRO CAJERO AUTOMATICO	1,500.00		11,583.93
	JUN03 18:48 BBVA 4446 FOLIO:5331			
10/JUN	12/JUN TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,000.00	14,593.93
	BNET 2774274253 Fer			
11/JUN	12/JUN RET CAJ OTRO BCO COM IVA	1,484.93		13,109.00
	JUN11 13:28 SCH 13011100 FOLIO:9998			
12/JUN	11/JUN RENFE CERCANIAS - 98305	60.69		
	RFC: 03:10 AUT: 158604			
12/JUN	11/JUN CAJERO SOL 2	373.33		
	RFC: 04:12 AUT: 220853			
12/JUN	11/JUN RENFE CERCANIAS - 18101	57.87		
	RFC: 10:36 AUT: 627252			
12/JUN	11/JUN MC DONALDS BARAJAS TIERR	28.95		12,588.16
	RFC: 12:14 AUT: 714411			
14/JUN	13/JUN GRANIER PLAZA CARLOS CAST	56.16		12,532.00
	RFC: 09:15 AUT: 396405			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,517.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,360.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Le informamos que puede consultar, en cualquier momento, el contrato correspondiente a esta cuenta en nuestra página de internet <https://www.bbva.mx>, en el apartado del producto contratado.

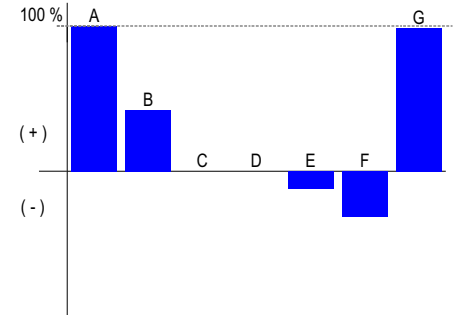
**Estado de cuenta de Apartados Vigentes**

Folio	Nombre Apartado	Importe Apartado	Importe Total
	fer	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00

No. de Cuenta	2852454386
No. de Cliente	90726717

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,689.18	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,360.00	42.24%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	-1,500.00	-11.82%	E
Otros cargos (-)	-4,017.18	-31.65%	F
Saldo Final	12,532.00	98.76%	G



Nota : En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

**Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000.00(sujetas a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>**

No. de Cuenta	2852454386
No. de Cliente	90726717

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Colonia Granada, Código Postal 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 760 02852454386 1 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	2852454386
No. de Cliente	90726717

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/ PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CREDITO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	CUENTA EN DOLARES DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	2852454386
No. de Cliente	90726717

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** FERNANDA INEZ GARCIA VAZQUEZ  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Régimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportación :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

D7FB9306-3266-4FB4-B0BD-8370FA8CA476

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

XYqUFtsDdgVJO4xKfqp3n8yCdNUqX10Hnv9jHjh5QeEf/uf3uX3CM9sxjXJu0ZSLenE/PGBJTQsWu+pj25lugoQJFI5YAxV  
 IAlGnXv7kKpKOhhJxIjxmBmQJfAKpQBREAg3q9gRKZUflZgwluX+ACccylYUz9TFk5PkK1mGMitWSUeglpGYO85LyE8T  
 6ybb4STPodsKUvq7tivAbw42/ccM6VITa/g4qlQKvNjpoRuRmEJpWn79Qq0OPJxV3mB1mScZd7oinpgapZfuC2o4UQ1rqd  
 T3mA6+VQYPCSnJAqk/kmpLzag8VNxDZ+fBvzf6mQH0z3TxaHXfvZ1P6myBMeQ==

**Sello SAT**

e7e/HXmRfyk6mmN5h26A6FV+phZcRARXwtP2mWst+/K6Fi+g/ub+e8/FjZOe+iVySq3s/T6CfRzrMA/wQgLjuw9Bm+Opyul  
 qJZLVj0/dsv1tf136y9DuSEiloBuYt+7yp2/j9hGo85PHQ+7Kc5Vu0710RJqAONik6pKJad9x+iLTHhbpCNIFU7sjiaEXclgN2V  
 F4OxZSOkierP6dIWAHLGzcTyiUZt/FPRyBJiV6eho1+rABPCJDKKCPsBgxpdLvcUjDVMpZcyvJK6hZ59oMmV8JAG+CUL  
 WOOSVFUIdAbiUL0JVQ3CXZi4jWaWS606qfy6X9oOIHGYY9GQ37LXDA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000503726537**Fecha y hora de certificación:** 2023-06-15T07:40:41**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D7FB9306-3266-4FB4-B0BD-8370FA8CA476|2023-06-15T07:40:41|XYqUFtsDdgVJO4xKfqp3n8yCdNUqX10Hnv9jH  
 jh5QeEf/uf3uX3CM9sxjXJu0ZSLenE/PGBJTQsWu+pj25lugoQJFI5YAxVIAIGnXv7kKpKOhhJxIjxmBmQJfAKpQBREAg3q  
 9gRKZUflZgwluX+ACccylYUz9TFk5PkK1mGMitWSUeglpGYO85LyE8T6ybb4STPodsKUvq7tivAbw42/ccM6VITa/g4qlQK  
 vNjpoRuRmEJpWn79Qq0OPJxV3mB1mScZd7oinpgapZfuC2o4UQ1rqdT3mA6+VQYPCSnJAqk/kmpLzag8VNxDZ+fBvzf6  
 mQH0z3TxaHXfvZ1P6myBMeQ==|00001000000503726537||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 15 de Junio de 2023 a las 05:19:40

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

**(Sólo aplica para personas Físicas)****Estimado cliente:** Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) o en cualquiera de nuestras sucursales.

**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: 23/08/2023



Numero de Orden OS / 233792      Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151      Nombre: Delgado Diaz, Jesus Antonio  
Numero de Proveedor: 98204109      Subtotal \$ 9,660.00  
IVA .00  
Total: \$ 9,660.00

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 56868181742  
CLABE: 014767568681817425  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:**

D1B241030303.52421.44203004      BECA APOYO INSTRUCTOR      9,660.00

Beca por apoyo como instructor de natación por el periodo del 31 de julio al 25 de agosto del 2023 acumulando un total de 84 horas a razón de \$115.00

folio 9233792  
24 agosto 23 2:20 pm



413377

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GARCIA REYES, HUMBERTO

Dependencia que solicita: DEPORTES

Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx      No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 24/08/23	Fecha: _____
Batch: LA 1841254	Obs.: _____

Ciudad Obregón Sonora a 21 de agosto del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$9,660.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MONEDA -  
-----NACIONAL), beca por apoyo como instructor de natación por el periodo  
31 de julio al 25 de agosto del 2023 acumulando un total de 84 horas a razón de  
\$115.00 cada una

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

JESUS ANTONIO DELGADO DIAZ  
ID 00000204109

Vo. Bo.

MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000204109	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	9no.





MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
DELGADO  
DIAZ  
JESUS ANTONIO

SEXO H

DOMICILIO  
C SANTA CRISTINA 3122  
FRACC LOS ANGELES 80014  
CULIACAN, SIN.

CLAVE DE ELECTOR DLDZJS99010425H100

CURP  
DEDJ990104HSLZS04

AÑO DE REGISTRO  
2017 02

FECHA DE NACIMIENTO  
04/01/1999

SECCIÓN  
1210

VIGENCIA  
2021 - 2031

*J. A. Diaz*

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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: 23/08/2023



Numero de Orden OS / 233803

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Madrid Aguilar, Angela

Numero de Proveedor: 98204894

Subtotal \$ 2,070.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 2,070.00

Cuenta: 20014421750

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 014767200144217503

(-) Deducciones:

Nombre del Banco: SANTANDER

Importe Neto:

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004

BECA APOYO INSTRUCTOR

2,070.00

Beca por apoyo como instructora de futbol rápido femenino por el periodo del 31 de julio al 25 de agosto del 2023 acumulando un total de 18 horas a razón de \$115.00 cada una

folio 9233803  
24 agosto 23 11:35 am



413371

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GARCIA REYES, HUMBERTO

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Nombre:

Fecha: 24/08/23

Fecha:

Batch: LA 1841194

Obs.:

Ciudad Obregón Sonora a 23 de agosto del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Deporte Salud la cantidad de: -----  
\$2,070.00 (DOS MIL SETENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por apoyo ---  
----- como instructor de la escuelita de futbol rápido femenino por el periodo del 31 de julio al 25 de agosto del 2023 acumulando un total de 18 horas a razón de \$115.00

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*Angela Madrid*

ANGELA MADRID AGUILAR  
ID 00000204894

Vo. Bo.

*H. García Reyes*

MITRO. HUMBERTO GARCIA REYES  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000204894	LICENCIADO EN CIENCIAS EL EJERCICIO FISICO	11vo.



MÉXICO

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
MADRID  
AGUILAR  
ANGELA  
DOMICILIO  
C MARGARITAS 294  
COL MAXIMILIANO R LOPEZ 85195  
CAJEME, SON.

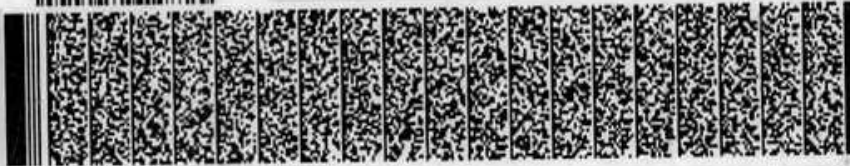
FECHA DE NACIMIENTO  
03/03/2000  
SEXO M

CLAVE DE ELECTOR MDAGAN00030326M000  
CURP MAAA000303MSRDGNA9 AÑO DE REGISTRO 2017 00  
ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0920  
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



C000747

Angela Madrid



*Edmundo Jacobo Molina*

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1655454457<<0920119370211  
0003034M2712310MEX<00<<01045<0  
MADRID<AGUILAR<<ANGELA<<<<<<<<<

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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: 23/08/2023



Numero de Orden OS / 233798

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Fonseca Camacho, Yamileth

Numero de Proveedor: 98207713

Subtotal \$ 2,070.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 2,070.00

Cuenta: 20014372184

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 014767200143721841

(-) Deducciones: \_\_\_\_\_

Nombre del Banco: SANTANDER

Importe Neto: \_\_\_\_\_

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004

BECA APOYO INSTRUCTOR

2,070.00

Beca por apoyo como instructor de la escuela de futbol soccer por el periodo del 31 de julio al 25 de agosto del 2023 acumulando un total de 18 horas a razón de \$115.00 cada una

413372

folio 9233798  
24 agosto 23 11:25 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GARCIA REYES, HUMBERTO

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

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

Fecha: 24/08/23

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

Batch: LA 1841183

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Ciudad Obregón Sonora a 23 de agosto del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del departamento de deporte y salud cantidad de: -----  
\$2,070.00 (DOS MIL SETENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) , beca por apoyo -  
----- como instructor de la escolita de futbol soccer por el periodo del 31 de julio al 25 de agosto del 2023 acumulando un total de 18 horas a razón de \$115.00 cada una



YAMILETH FONSECA CAMACHO  
ID 00000207713

Vo. Bo.



MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000207713	LICENCIADO EN CIENCIAS EL EJERCICIO FISICO	10mo.



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
FONSECA  
CAMACHO  
YAMILETH

SEXO M

DOMICILIO  
C ISLAS MARQUEZAS 813 PTE  
FRACC ALAMEDA COCORIT 85219  
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR FNCMYM00010426M500

CURP  
FOCY000104MSRNMMA5

AÑO DE REGISTRO  
2021 00

FECHA DE NACIMIENTO  
04/01/2000

SECCIÓN  
0951

VIGENCIA  
2021 - 2031

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Fecha de elaboración: 24/08/2023



Numero de Orden OS / 233807 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Padilla Sánchez, Ana Griselda  
Numero de Proveedor: 98215913 Subtotal \$ 5,000.00  
IVA .00  
Total: \$ 5,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014122066  
CLABE: 014767200141220661  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 5TA MINISTRACION MOV INTE 5,000.00

QUINTA MINISTRACIÓN DE 5 PARA LA ALUMNA ANA GRISELDA PADILA SÁNCHEZ QUE SE VA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL EN EL PRESENTES SEMESTRE ENERO-MAYO 2023, CON LOS SIGUIENTES DATOS:

NOMBRE: Ana Griselda Padilla Sánchez  
DESTINO: Hanyang University (ERICA Campus) Corea del Sur  
SEMESTRE: 7mo  
P.E: IIS  
IMPORTE: \$5,000.00  
MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS  
1621

folio 9233807  
24 agosto 23 12:25 pm



413370

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:	Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra	Nombre: _____
Fecha: 24/08/23	Fecha: _____
Batch: LA 1841215	Obs.: _____

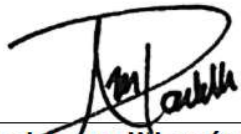



**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Ciudad Obregón, Sonora; a 06 de enero de 2023.

**BUENO POR \$5,000.00 pesos**

Recibí del **Instituto Tecnológico de Sonora** la cantidad de: \$5,000.00 (Son: Cinco 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 ENE-MAY 2023, en: Hanyang University (ERICA Campus). Este pago corresponde a la ministración 5 de 5, realizado mediante depósito bancario a la cta 20-01412206-6, CLABE: 014-767-20014122066-1 del Banco Santander, a mi nombre.

Recibí:	Vo. Bo.
	
<b>Ana Griselda Padilla Sánchez</b>	<b>Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz</b>

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
215913	IIS	7

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
PADILLA  
SANCHEZ  
ANA GRISELDA

SEXO M

DOMICILIO  
C. BERNA 2236 PTE  
COL. BELLA VISTA 85130  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR PDSNAN01122126M300

CURP PASA011221MSRDNNA9

FECHA DE NACIMIENTO 21/12/2001

SECCIÓN 0806

AÑO DE REGISTRO 2020 00

VIGENCIA 2020 - 2030








EMISSA



EMISSA

EMISSA

IDMEX2015339647<<0806125651978  
0112215M3012316MEX<00<<00798<4  
PADILLA<SANCHEZ<<ANA<GRISELDA<

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Fecha de elaboración: 24/08/2023



Numero de Orden OS / 233808 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Urias Sanchez, Maria Fernanda  
Numero de Proveedor: 98226412 Subtotal \$ 2,000.00  
IVA .00  
**Total: \$ 2,000.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 1537150888  
CLABE: 012180015371508888  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

DDG210040901.52421.44203005 5TA MINISTRACION MOV INTE 2,000.00

QUINTA MINISTRACIÓN DE 5 DEL APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO QUE SE FUE DE MOVILIDAD NACIONAL EN EL PRESENTES SEMESTRE ENERO-MAYO 2023, SU INFORMACIÓN ES LA SIGUIENTE:

NOMBRE: María Fernanda Urias Sánchez DESTINO: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  
SEMESTRE: 5to P.E: LCE IMPORTE: \$ 2,000.00  
María Guadalupe Buelna Encinas  
Ext: 1621

413369

folio 9233808  
24 agosto 23 12:35 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: 24/08/23

Batch: LA 1841220

Revisado por:

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

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

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Ciudad Obregón , Sonora a 01 del mes de diciembre del 2022.

**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 Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo **Ene-May 2023**, en: **Benemérita Universidad Autónoma de Puebla**, Este pago corresponde a la ministración 5 de 5.

Recibí:

Vo. Bo.

	
<b>María Fernanda Urías Sánchez</b>	<b>M.E. Mónica L. Gómez Juraz</b>

<b>ID</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>SEMESTRE</b>
<b><u>226412</u></b>	<b><u>LCE</u></b>	<b>5to</b>



MÉXICO

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
URIAS  
SANCHEZ  
MARIA FERNANDA

SEXO M

DOMICILIO  
C 27 L 29 M 417  
COL LIBERTAD 85370  
EMPALME, SON.

CLAVE DE ELECTOR URSNFR02112426M600

CURP  
UISF021124MSRRNRA9

AÑO DE REGISTRO  
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO  
24/11/2002

SECCIÓN  
0999

VIGENCIA  
2020 - 2030

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



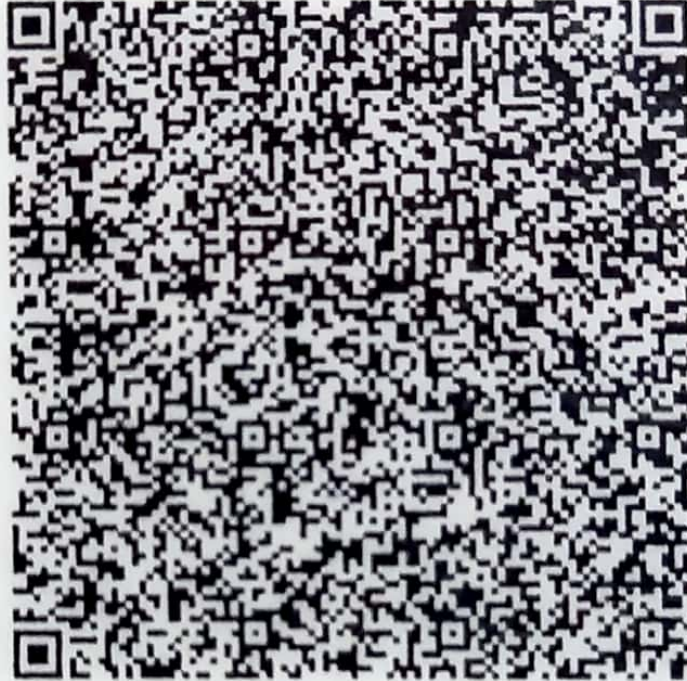
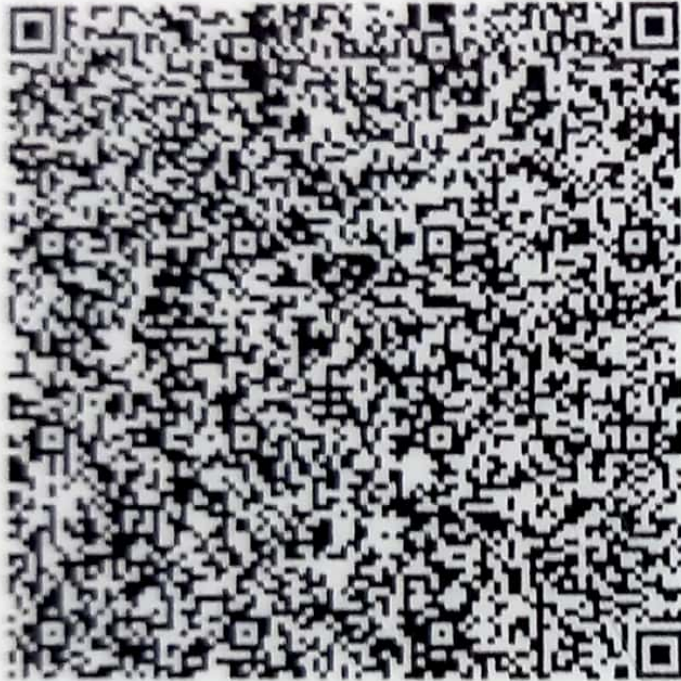


ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

TESORERIA ITSON  
PAGADO

INE



A009878

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

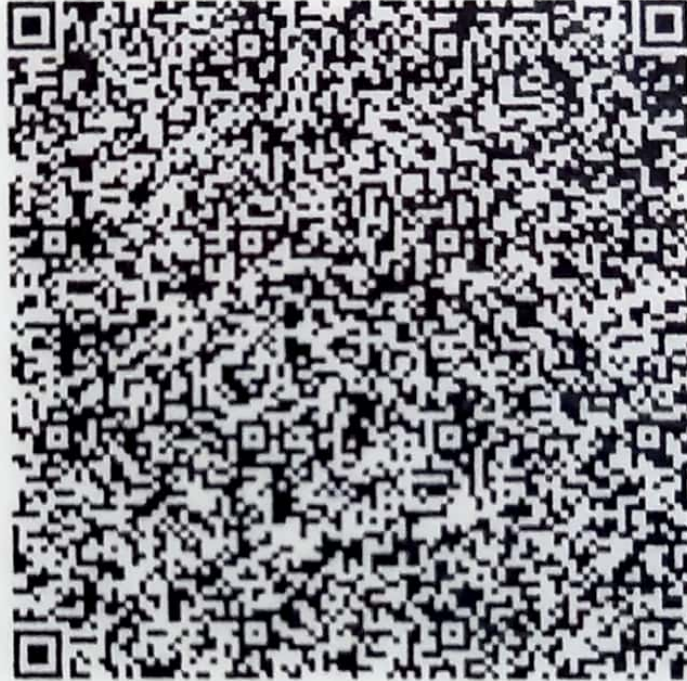
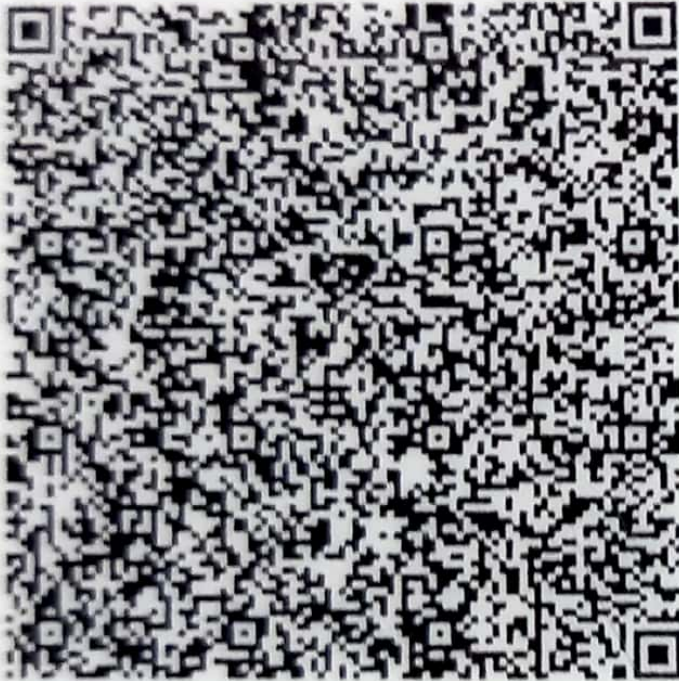
IDMEX2072708046<<0999126937975  
0211244M3012316MEX<00<<01869<4  
URIAS<SANCHEZ<<MARIA<FERNANDA<



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

TESORERIA ITSON  
PAGADO



A009878

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2072708046<<0999126937975  
0211244M3012316MEX<00<<01869<4  
URIAS<SANCHEZ<<MARIA<FERNANDA<

**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: 23/08/2023



Numero de Orden OS / 233795

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Romo Castro,Alexia Maydel

Numero de Proveedor: 98232972

Subtotal \$ 4,140.00

IVA .00

**Datos de Cuenta Bancaria:**

**Total: \$ 4,140.00**

Cuenta: 1514526711

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 012760015145267115

(-) Deducciones:

Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

**Importe Neto:**

**CONCEPTO:**

D1B241030303.52421.44203004

BECA APOYO INSTRUCTOR

4,140.00

Beca por apoyo como instructora de natación por el periodo del 31 de julio al 25 de agosto del 2023 acumulando un total de 36 horas a razón de \$115.00 cada una

folio 9233795  
24 agosto 23 10:50 am



413374

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GARCIA REYES, HUMBERTO

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

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

Revisado por:

Revisado por:

Nombre: *Beatriz Ibarra*

Nombre:

Fecha: 24/08/23

Fecha:

Batch: LA 1841168

Obs.:



Ciudad Obregón Sonora a 21 de agosto del 2023

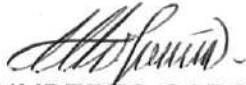
**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$4,140.00 (CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),  
----- beca por apoyo como instructora del natación por el periodo del 31 de julio al  
25 de agosto del 2023 acumulando un total de 36 horas a razón de \$115.00 cada  
una



ALEXIA MAYDEL ROMO CASTRO  
ID 0000232972

Vo. Bo.



MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000232972	INGENIERO EN BIOTECNOLOGIA	5to.



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
ROMO  
CASTRO  
ALEXIA MAYDEL

SEXO M

DOMICILIO  
C LOS JARDINES 2865 PTE  
FRACC CASA BLANCA 85134  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR RMCSAL03113026M800

CURP  
ROCA031130MSRMSLA1

AÑO DE REGISTRO  
2021 00

FECHA DE NACIMIENTO  
30/11/2003

SECCIÓN  
0807

VIGENCIA  
2021 - 2031

*Alexia R.*

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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: 23/08/2023



Numero de Orden OS / 233797

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Garcia Aguirre,Christhell Marlet

Numero de Proveedor: 98247107

Subtotal \$ 9,660.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 9,660.00

Cuenta: 20014445192

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 014767200144451929

(-) Deducciones:

Nombre del Banco: SANTANDER

Importe Neto:

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004

BECA APOYO INSTRUCTOR

9,660.00

Beca por apoyo como instructora de natacion por el periodo del 31 de julio al 25 de agosto del 2023 acumulando un total de 84 horas a razón de \$115.00 cada una

413373

folio 9233797  
24 agosto 23 11:45 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GARCIA REYES, HUMBERTO

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Nombre:

Fecha: 24/08/23

Fecha:

Batch: LA 1841197

Obs.:

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Ciudad Obregón Sonora 22 de agosto del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----  
\$9,660.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MONEDA ---  
----- NACIONAL), beca por apoyo como instructora de natación, por el periodo del  
31 de julio al 25 de agosto del 2023 acumulando un total de 84 horas a razón de  
\$115.00 cada una



CHRISTHELL MARLET GARCIA AGUIRRE  
ID 00000247107



Mtro Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000247107	LICENCIADO EN ARQUITECTURA	3ro.



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
GARCIA  
AGUIRRE  
CHRISTHELL MARLET

SEXO M

DOMICILIO  
C REYES DE ASTURIAS 2962  
FRACC VILLA DEL REY 85136  
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR GRAGCH04051626M000

CURP  
GAAC040516MSRRGHA9

AÑO DE REGISTRO  
2022 01

*Marlet G.*

FECHA DE NACIMIENTO SECCIÓN  
16/05/2004 0807

VIGENCIA  
2023 - 2033

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Recursos Financieros

Departamento de Tesorería

Comprobaciones Pendientes

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

## Datos del lote

Descripción: 108619

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 28/08/2023

Fecha de aplicación: 28/08/2023

Folio: 429190

Estado: Creado Importación

## Registros del grupo

Validados (VA): 11

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

## Importes por divisa de cargo

MXP: 48,799.26

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: 8

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

## Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1230138673	BBVA	2,400.00	Pagos ITSON	MXP	ANA LUISA FELIX IBARRA			VA	
2	PTC	0165531845	1537150888	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA FERNANDA URIAS SANCHEZ			VA	
3	PTC	0165531845	1514526711	BBVA	4,140.00	Pagos ITSON	MXP	ALEXIA MAYDEL ROMO CASTRO			VA	
4	PSC	0165531845	021320061069109543	HSBC	2,168.00	Pagos ITSON	MXP	AMBROSIO LOPEZ ARMANDO	MISMO DIA	0250823	VA	
5	PSC	0165531845	014767606105090606	SANTANDER	8,316.01	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ TOBON FRANCISCO ARMANDO	MISMO DIA	0250823	VA	
6	PSC	0165531845	021770064267372130	HSBC	1,315.25	Pagos ITSON	MXP	GARCIA VAZQUEZ FERNANDA INEZ	MISMO DIA	0250823	VA	
7	PSC	0165531845	014767568681817425	SANTANDER	9,660.00	Pagos ITSON	MXP	DELGADO DIAZ JESUS ANTONIO	MISMO DIA	0250823	VA	



8	PSC	0165531845	014767200144217503	SANTANDER	2,070.00	Pagos ITSON	MXP	MADRID AGUILAR ANGELA	MISMO DIA	0250823	VA
9	PSC	0165531845	014767200143721841	SANTANDER	2,070.00	Pagos ITSON	MXP	FONSECA CAMACHO YAMILETH PADILLA	MISMO DIA	0250823	VA
10	PSC	0165531845	014767200141220661	SANTANDER	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	SANCHEZ ANA GRISELDA	MISMO DIA	0250823	VA
11	PSC	0165531845	014767200144451929	SANTANDER	9,660.00	Pagos ITSON	MXP	GARCIA AGUIRRE CHRISTHELL MARL	MISMO DIA	0250823	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

# 108619 1845 CAT.











Informe de auditoría final


2023-08-28

Fecha de creación:	2023-08-28 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAYp820azllLFA9zYsha37laeABpL9pcx8

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Historial de “108619 1845 CAT.”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-08-28 - 11:07:44 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-08-28 - 11:11:51 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-08-28 - 11:13:34 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-08-28 - 11:13:38 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-08-28 - 11:57:44 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-08-28 - 11:57:49 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-08-28 - 11:57:51 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-08-28 - 11:57:53 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.  
2023-08-28 - 12:00:08 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-08-28 - 12:00:23 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-08-28 - 12:05:37 PDT

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


2023-08-28 - 12:05:55 PDT

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


Fecha de firma: 2023-08-28 - 12:05:57 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-08-28 - 14:22:18 PDT

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

2023-08-28 - 14:29:00 PDT

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

Fecha de firma: 2023-08-28 - 14:29:02 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-08-28 - 14:29:02 PDT

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 05/09/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:01:47

Página 1

Nº de batch 1841986 / K

Fecha de Batch 29/08/2023

Nº Doc. Pago 505694 / PT ID de Pago 426082

Fecha de Pago 28/08/2023

Beneficiario 85000585 FELIX IBARRA, ANA LUISA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	402/ AE	24/08/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,400.00	MXP 1841180 / V		2023 /
00090	402/ AE	24/08/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,400.00-	MXP 1841180 / V		2023 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	505694/ PT	28/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,400.00-	MXP 1841986 / K	
00090	505694/ AE	28/08/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,400.00	MXP 1841986 / K	

Nº Doc. Pago 505695 / PT ID de Pago 426083

Fecha de Pago 28/08/2023

Beneficiario 85000594 AMBROSIO LOPEZ, ARMANDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152405/ OI	24/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,168.00-	MXP 1841262/ O	Impresión y Publicac Of	233799 / OS
00001	152405/ OI	24/08/2023	D02320041301.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	2,168.00	MXP 1841262/ O	Impresión y Publicac Of	233799 / OS
00001	152405/ AE	24/08/2023	D02320041301.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	2,168.00-	MXP 1841262/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	152405/ AE	24/08/2023	D02320041301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	2,168.00	MXP 1841262/ O	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	413376/ PV	25/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,168.00	MXP 1841397 / V	Impresión y Publicac Of	233799 / OS
00001	413376/ AE	25/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,168.00-	MXP 1841397 / V		233799 / OS
00001	413376/ AE	25/08/2023	D02320041301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	2,168.00-	MXP 1841397 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	413376/ AE	25/08/2023	D02320041301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	2,168.00	MXP 1841397 / G	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505695/ PT	28/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,168.00-	MXP 1841986 / K	
00001	505695/ AE	28/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,168.00	MXP 1841986 / K	
00001	505695/ AE	28/08/2023	D02320041301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	2,168.00-	MXP 1841986 / G	
00001	505695/ AE	28/08/2023	D02320041301.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	2,168.00	MXP 1841986 / G	

Nº Doc. Pago 505696 / PT ID de Pago 426084

Fecha de Pago 28/08/2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Beneficiario 85000610 LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152408/ O1	24/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,400.24-	MXP 1841340/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233730 / OS
00001	152408/ O1	24/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	950.00-	MXP 1841340/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233730 / OS
00001	152408/ O1	24/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	672.00-	MXP 1841340/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233730 / OS
00001	152408/ O1	24/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,194.77-	MXP 1841340/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233730 / OS
00001	152408/ O1	24/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	99.00-	MXP 1841340/ O	Adquisición Agua Potable	233730 / OS
00001	152408/ O1	24/08/2023	D02471040805.51222.22106001 Adquisición Agua Potable	99.00	MXP 1841340/ O	Adquisición Agua Potable	233730 / OS
00001	152408/ O1	24/08/2023	D02471040805.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	3,400.24	MXP 1841340/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233730 / OS
00001	152408/ O1	24/08/2023	D02471040805.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	950.00	MXP 1841340/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233730 / OS
00001	152408/ O1	24/08/2023	D02471040805.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	672.00	MXP 1841340/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233730 / OS
00001	152408/ O1	24/08/2023	D02471040805.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	3,194.77	MXP 1841340/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233730 / OS
00001	152408/ AE	24/08/2023	D02471040805.82422.22106001 Adquisición Agua Potable	99.00-	MXP 1841340/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	152408/ AE	24/08/2023	D02471040805.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	3,400.24-	MXP 1841340/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	152408/ AE	24/08/2023	D02471040805.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	950.00-	MXP 1841340/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	152408/ AE	24/08/2023	D02471040805.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	672.00-	MXP 1841340/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	152408/ AE	24/08/2023	D02471040805.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	3,194.77-	MXP 1841340/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	152408/ AE	24/08/2023	D02471040805.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	99.00	MXP 1841340/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	152408/ AE	24/08/2023	D02471040805.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	3,400.24	MXP 1841340/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	152408/ AE	24/08/2023	D02471040805.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	950.00	MXP 1841340/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	152408/ AE	24/08/2023	D02471040805.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	672.00	MXP 1841340/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	152408/ AE	24/08/2023	D02471040805.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	3,194.77	MXP 1841340/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413375/ PV	25/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,400.24	MXP 1841397 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	233730 / OS
00001	413375/ PV	25/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	99.00	MXP 1841397 / V	Adquisición Agua Potable	233730 / OS
00001	413375/ PV	25/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,194.77	MXP 1841397 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	233730 / OS
00001	413375/ PV	25/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	672.00	MXP 1841397 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	233730 / OS
00001	413375/ PV	25/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	950.00	MXP 1841397 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	233730 / OS
00001	413375/ AE	25/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	8,316.01-	MXP 1841397 / V		233730 / OS

Acreed Div ejerc M.N.

00001	413375/ AE	25/08/2023	D02471040805.82522.22106001	99.00-	MXP	1841397 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Adquisición Agua Potable					
00001	413375/ AE	25/08/2023	D02471040805.82581.38101001	3,400.24-	MXP	1841397 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	413375/ AE	25/08/2023	D02471040805.82581.38101001	3,194.77-	MXP	1841397 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	413375/ AE	25/08/2023	D02471040805.82581.38101001	672.00-	MXP	1841397 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	413375/ AE	25/08/2023	D02471040805.82581.38101001	950.00-	MXP	1841397 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	413375/ AE	25/08/2023	D02471040805.82622.22106001	99.00	MXP	1841397 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Adquisición Agua Potable					
00001	413375/ AE	25/08/2023	D02471040805.82681.38101001	3,400.24	MXP	1841397 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	413375/ AE	25/08/2023	D02471040805.82681.38101001	3,194.77	MXP	1841397 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	413375/ AE	25/08/2023	D02471040805.82681.38101001	672.00	MXP	1841397 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	413375/ AE	25/08/2023	D02471040805.82681.38101001	950.00	MXP	1841397 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505696/ PT	28/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	8,316.01-	MXP 1841986 / K	
00001	505696/ AE	28/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	8,316.01	MXP 1841986 / K	
00001	505696/ AE	28/08/2023	D02471040805.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	99.00-	MXP 1841986 / G	
00001	505696/ AE	28/08/2023	D02471040805.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	3,400.24-	MXP 1841986 / G	
00001	505696/ AE	28/08/2023	D02471040805.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	3,194.77-	MXP 1841986 / G	
00001	505696/ AE	28/08/2023	D02471040805.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	672.00-	MXP 1841986 / G	
00001	505696/ AE	28/08/2023	D02471040805.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	950.00-	MXP 1841986 / G	
00001	505696/ AE	28/08/2023	D02471040805.82722.22106001 Adquisición Agua Potable	99.00	MXP 1841986 / G	
00001	505696/ AE	28/08/2023	D02471040805.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	3,400.24	MXP 1841986 / G	
00001	505696/ AE	28/08/2023	D02471040805.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	3,194.77	MXP 1841986 / G	
00001	505696/ AE	28/08/2023	D02471040805.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	672.00	MXP 1841986 / G	
00001	505696/ AE	28/08/2023	D02471040805.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	950.00	MXP 1841986 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

N° Doc. Pago 505697 / PT ID de Pago 426085 Fecha de Pago 28/08/2023

Beneficiario 85000864 GARCIA VAZQUEZ, FERNANDA INEZ

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152390/ O1	23/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,315.25-	MXP 1840969/ O	Congresos y Convencion	233650 / OS
00001	152390/ O1	23/08/2023	DDG300320202.51381.38301001	1,315.25	MXP 1840969/ O	Congresos y Convencion	233650 / OS

Congresos y Convencion

00001 152390/ AE 23/08/2023 DDG300320202.82481.38301001 1,315.25- MXP 1840969/ O Congresos y Convencion /

Congresos y Convencion

00001 152390/ AE 23/08/2023 DDG300320202.82581.38301001 1,315.25 MXP 1840969/ O Congresos y Convencion /

Congresos y Convencion

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413378/ PV	25/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,315.25	MXP 1841397 / V	Congresos y Convencion	233650 / OS
00001	413378/ AE	25/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,315.25-	MXP 1841397 / V		233650 / OS
00001	413378/ AE	25/08/2023	DDG300320202.82581.38301001 Congresos y Convencion	1,315.25-	MXP 1841397 / G	Congresos y Convencion	/
00001	413378/ AE	25/08/2023	DDG300320202.82681.38301001 Congresos y Convencion	1,315.25	MXP 1841397 / G	Congresos y Convencion	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505697/ PT	28/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,315.25-	MXP 1841986 / K	
00001	505697/ AE	28/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,315.25	MXP 1841986 / K	
00001	505697/ AE	28/08/2023	DDG300320202.82681.38301001 Congresos y Convencion	1,315.25-	MXP 1841986 / G	
00001	505697/ AE	28/08/2023	DDG300320202.82781.38301001 Congresos y Convencion	1,315.25	MXP 1841986 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

N° Doc. Pago 505698 / PT ID de Pago 426086 Fecha de Pago 28/08/2023

Beneficiario 98204109 Delgado Diaz,Jesus Antonio

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152404/ O1	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	9,660.00-	MXP 1841254/ O	Becas p/Participar Proy	233792 / OS
00001	152404/ O1	24/08/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	9,660.00	MXP 1841254/ O	Becas p/Participar Proy	233792 / OS
00001	152404/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	9,660.00-	MXP 1841254/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152404/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	9,660.00	MXP 1841254/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413377/ PV	25/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	9,660.00	MXP 1841397 / V	Becas p/Participar Proy	233792 / OS
00001	413377/ AE	25/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,660.00-	MXP 1841397 / V		233792 / OS
00001	413377/ AE	25/08/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	9,660.00-	MXP 1841397 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	413377/ AE	25/08/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	9,660.00	MXP 1841397 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505698/ PT	28/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	9,660.00-	MXP 1841986 / K	
00001	505698/ AE	28/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,660.00	MXP 1841986 / K	

00001	505698/ AE	28/08/2023	D1B241030303.82621.44203004	9,660.00-	MXP	1841986 / G	
			Becas p/Participar Proy				
00001	505698/ AE	28/08/2023	D1B241030303.82721.44203004	9,660.00	MXP	1841986 / G	
			Becas p/Participar Proy				

N° Doc. Pago 505699 / PT ID de Pago 426087 Fecha de Pago 28/08/2023

Beneficiario 98204894 Madrid Aguilar,Angela

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152400/ O1	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,070.00-	MXP 1841194/ O	Becas p/Participar Proy	233803 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152400/ O1	24/08/2023	D1B241030303.52421.44203004	2,070.00	MXP 1841194/ O	Becas p/Participar Proy	233803 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	152400/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82421.44203004	2,070.00-	MXP 1841194/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	152400/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82521.44203004	2,070.00	MXP 1841194/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413371/ PV	25/08/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,070.00	MXP 1841397 / V	Becas p/Participar Proy	233803 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	413371/ AE	25/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,070.00-	MXP 1841397 / V		233803 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	413371/ AE	25/08/2023	D1B241030303.82521.44203004	2,070.00-	MXP 1841397 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	413371/ AE	25/08/2023	D1B241030303.82621.44203004	2,070.00	MXP 1841397 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505699/ PT	28/08/2023	D01422050300.11121.00301004	2,070.00-	MXP 1841986 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	505699/ AE	28/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,070.00	MXP 1841986 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	505699/ AE	28/08/2023	D1B241030303.82621.44203004	2,070.00-	MXP 1841986 / G	
			Becas p/Participar Proy			
00001	505699/ AE	28/08/2023	D1B241030303.82721.44203004	2,070.00	MXP 1841986 / G	
			Becas p/Participar Proy			

N° Doc. Pago 505700 / PT ID de Pago 426088 Fecha de Pago 28/08/2023

Beneficiario 98207713 Fonseca Camacho,Yamileth

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152399/ O1	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,070.00-	MXP 1841183/ O	Becas p/Participar Proy	233798 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152399/ O1	24/08/2023	D1B241030303.52421.44203004	2,070.00	MXP 1841183/ O	Becas p/Participar Proy	233798 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	152399/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82421.44203004	2,070.00-	MXP 1841183/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	152399/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82521.44203004	2,070.00	MXP 1841183/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------	-------------

TESORERIA ITSON  
PAGADO



00001	413372/ PV	25/08/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,070.00	MXP	1841397 / V	Becas p/Participar Proy	233798 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	413372/ AE	25/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,070.00-	MXP	1841397 / V		233798 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	413372/ AE	25/08/2023	D1B241030303.82521.44203004	2,070.00-	MXP	1841397 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	413372/ AE	25/08/2023	D1B241030303.82621.44203004	2,070.00	MXP	1841397 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505700/ PT	28/08/2023	D01422050300.11121.00301004	2,070.00-	MXP 1841986 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	505700/ AE	28/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,070.00	MXP 1841986 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	505700/ AE	28/08/2023	D1B241030303.82621.44203004	2,070.00-	MXP 1841986 / G	
			Becas p/Participar Proy			
00001	505700/ AE	28/08/2023	D1B241030303.82721.44203004	2,070.00	MXP 1841986 / G	
			Becas p/Participar Proy			

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**N° Doc. Pago** 505701 / PT **ID de Pago** 426089 **Fecha de Pago** 28/08/2023

**Beneficiario** 98215913 Padilla Sánchez, Ana Griselda

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152402/ O1	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101001	5,000.00-	MXP 1841215/ O	Becas Movilidad Estudia	233807 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152402/ O1	24/08/2023	DDG210040901.52421.44203005	5,000.00	MXP 1841215/ O	Becas Movilidad Estudia	233807 / OS
			Becas Movilidad Estudia				
00001	152402/ AE	24/08/2023	DDG210040901.82421.44203005	5,000.00-	MXP 1841215/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				
00001	152402/ AE	24/08/2023	DDG210040901.82521.44203005	5,000.00	MXP 1841215/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413370/ PV	25/08/2023	E1A422050300.21121.00101001	5,000.00	MXP 1841397 / V	Becas Movilidad Estudia	233807 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	413370/ AE	25/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	5,000.00-	MXP 1841397 / V		233807 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	413370/ AE	25/08/2023	DDG210040901.82521.44203005	5,000.00-	MXP 1841397 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				
00001	413370/ AE	25/08/2023	DDG210040901.82621.44203005	5,000.00	MXP 1841397 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505701/ PT	28/08/2023	D01422050300.11121.00301004	5,000.00-	MXP 1841986 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	505701/ AE	28/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	5,000.00	MXP 1841986 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	505701/ AE	28/08/2023	DDG210040901.82621.44203005	5,000.00-	MXP 1841986 / G	
			Becas Movilidad Estudia			
00001	505701/ AE	28/08/2023	DDG210040901.82721.44203005	5,000.00	MXP 1841986 / G	
			Becas Movilidad Estudia			

**N° Doc. Pago** 505702 / PT **ID de Pago** 426090 **Fecha de Pago** 28/08/2023

**Beneficiario** 98226412 Urias Sanchez, Maria Fernanda

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152403/ O1	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1841220/ O	Becas Movilidad Estudia	233808 / OS
00001	152403/ O1	24/08/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1841220/ O	Becas Movilidad Estudia	233808 / OS
00001	152403/ AE	24/08/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1841220/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152403/ AE	24/08/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1841220/ O	Becas Movilidad Estudia	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413369/ PV	25/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1841397 / V	Becas Movilidad Estudia	233808 / OS
00001	413369/ AE	25/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1841397 / V		233808 / OS
00001	413369/ AE	25/08/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1841397 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	413369/ AE	25/08/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1841397 / G	Becas Movilidad Estudia	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505702/ PT	28/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1841986 / K	
00001	505702/ AE	28/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1841986 / K	
00001	505702/ AE	28/08/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1841986 / G	
00001	505702/ AE	28/08/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1841986 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

N° Doc. Pago 505703 / PT ID de Pago 426091 Fecha de Pago 28/08/2023

Beneficiario 98232972 Romo Castro,Alexia Maydel

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152398/ O1	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,140.00-	MXP 1841168/ O	Becas p/Participar Proy	233795 / OS
00001	152398/ O1	24/08/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,140.00	MXP 1841168/ O	Becas p/Participar Proy	233795 / OS
00001	152398/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,140.00-	MXP 1841168/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152398/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,140.00	MXP 1841168/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413374/ PV	25/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,140.00	MXP 1841397 / V	Becas p/Participar Proy	233795 / OS
00001	413374/ AE	25/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,140.00-	MXP 1841397 / V		233795 / OS
00001	413374/ AE	25/08/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,140.00-	MXP 1841397 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	413374/ AE	25/08/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,140.00	MXP 1841397 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505703/ PT	28/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,140.00-	MXP 1841986 / K	
00001	505703/ AE	28/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,140.00	MXP 1841986 / K	
00001	505703/ AE	28/08/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,140.00-	MXP 1841986 / G	
00001	505703/ AE	28/08/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	4,140.00	MXP 1841986 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**N° Doc. Pago** 505704 / PT **ID de Pago** 426092 **Fecha de Pago** 28/08/2023

**Beneficiario** 98247107 Garcia Aguirre,Christhell Marl

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152401/ O1	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	9,660.00-	MXP 1841197/ O	Becas p/Participar Proy	233797 / OS
00001	152401/ O1	24/08/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	9,660.00	MXP 1841197/ O	Becas p/Participar Proy	233797 / OS
00001	152401/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	9,660.00-	MXP 1841197/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152401/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	9,660.00	MXP 1841197/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413373/ PV	25/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	9,660.00	MXP 1841397 / V	Becas p/Participar Proy	233797 / OS
00001	413373/ AE	25/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,660.00-	MXP 1841397 / V		233797 / OS
00001	413373/ AE	25/08/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	9,660.00-	MXP 1841397 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	413373/ AE	25/08/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	9,660.00	MXP 1841397 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505704/ PT	28/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	9,660.00-	MXP 1841986 / K	
00001	505704/ AE	28/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,660.00	MXP 1841986 / K	
00001	505704/ AE	28/08/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	9,660.00-	MXP 1841986 / G	
00001	505704/ AE	28/08/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	9,660.00	MXP 1841986 / G	