

Nº de batch 1834270
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
502987	06/07/2023	7077289	PEÑA FERNANDEZ ELIZABETH		PV 412551 001 00001		13,498.92	B6D7063B-568D-4FF8-A118-8
					PV 412551 002 00001		1,163.70	B6D7063B-568D-4FF8-A118-8
					PV 412551 003 00001		1,241.28	B6D7063B-568D-4FF8-A118-8
			Importe de pag				11,093.94	
502988	06/07/2023	85000665	ESTRADA ALVARADO MARIA ISABEL		PV 412555 001 00001		1,459.05	OS233234
			Importe de pag				1,459.05	
502989	06/07/2023	85000809	LOPEZ CHAVEZ OSCAR		PV 412552 001 00001		4,640.00	OS233210
			Importe de pag				4,640.00	
502990	06/07/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 412539 001 00001		134.00	OS232878
					PV 412539 002 00001		84.00	OS232878
					PV 412539 003 00001		510.06	OS232878
			Importe de pag				728.06	
502991	06/07/2023	85000876	ALVAREZ VALENCIA, LUIS HUMBERTO		PV 412556 001 00001		2,200.00	OS233237
			Importe de pag				2,200.00	
502992	06/07/2023	85000901	SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA		PV 412557 001 00001		268.00	OS233254
					PV 412557 002 00001		646.00	OS233254
			Importe de pag				914.00	
502993	06/07/2023	87901951	ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA		PV 412540 001 00001		141.98	OS233061
					PV 412540 002 00001		790.01	OS233061
			Importe de pag				931.99	
502994	06/07/2023	89004149	VEGA GARCIA, KATIA STHEFANIA		PV 412554 001 00001		840.00	OS233226
			Importe de pag				840.00	
502995	06/07/2023	98167421	González Morales,Erick Del Carmen		PV 412546 001 00001		1,380.00	OS233197
			Importe de pag				1,380.00	
502996	06/07/2023	98175666	CASTILLO ACUÑA, ROQUE NOÉ		PV 412547 001 00001		6,210.00	OS233198
			Importe de pag				6,210.00	
502997	06/07/2023	98184267	Ramirez Enriquez,Rosario Guadalupe		PV 412541 001 00001		8,050.00	OS233192
			Importe de pag				8,050.00	
502998	06/07/2023	98185448	GONZALEZ ROMAN, LIZETH		PV 412542 001 00001		6,900.00	OS233193
			Importe de pag				6,900.00	
502999	06/07/2023	98203796	Briceño Rodriguez,César Alan		PV 412549 001 00001		9,200.00	OS233200
			Importe de pag				9,200.00	
503000	06/07/2023	98204894	Madrid Aguilar,Angela		PV 412538 001 00001		1,035.00	OS233196
			Importe de pag				1,035.00	
503001	06/07/2023	98205445	Quezada Velázquez,Rafael		PV 412548 001 00001		4,140.00	OS233199
			Importe de pag				4,140.00	
503002	06/07/2023	98207657	Alvarez López,Karla Getsemani		PV 412550 001 00001		9,200.00	OS233201
			Importe de pag				9,200.00	
503003	06/07/2023	98207713	Fonseca Camacho,Yamileth		PV 412543 001 00001		3,680.00	OS233194
			Importe de pag				3,680.00	

TESORERIA ITSON
PAGADO

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

06/07/2023 15:24:44

Pág - 2

Nº de batch 1834270

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
503004	06/07/2023	98247107	Garcia Aguirre,Christhell Marlet		PV 412545 001	00001	8,280.00	OS233195
			Importe de pag				8,280.00	
			Impte tot de pagos introducidos				80,882.04	
			Nº total de pagos introducidos				18	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

06/07/2023 2:49:02 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108188

Número de registros: 18

Fecha de Creación: 06/07/2023

Fecha de aplicación: 06/07/2023

Folio: 514580

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 18 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 80,882.04

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: 2

Interbancarias: 16

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	2749193073	BBVA	11,093.94	Pagos ITSON	MXP	ELIZABETH PE#A FERNANDEZ			OP	
2	PTC	0165531845	2748955603	BBVA	931.99	Pagos ITSON	MXP	MARIA MARISELA ALVAREZ SOLIS			OP	
3	PSC	0165531845	021767062126229164	HSBC	1,459.05	Pagos ITSON	MXP	ESTRADA ALVARADO MARIA ISABEL LOPEZ	MISMO DIA	0050723	OP	
4	PSC	0165531845	021767063705787039	HSBC	4,640.00	Pagos ITSON	MXP	CHAVEZ OSCAR	MISMO DIA	0050723	OP	
5	PSC	0165531845	021767065638664382	HSBC	728.06	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0050723	OP	
6	PSC	0165531845	021767064610910628	HSBC	2,200.00	Pagos ITSON	MXP	ALVAREZ VALENCIA LUIS HUMBERTO SOSA	MISMO DIA	0050723	OP	
7	PSC	0165531845	014767566492863408	SANTANDER	914.00	Pagos ITSON	MXP	TERRAZAS MARIA MAGDALENA	MISMO DIA	0050723	OP	

8	PSC	0165531845	014767568645028483	SANTANDER	840.00	Pagos ITSON	VEGA GARCIA KATIA STHEFANIA	MXP	MISMO DIA	0050723	OP
9	PSC	0165531845	014770260319154680	SANTANDER	1,380.00	Pagos ITSON	GONZALEZ MORALE ERICK DEL CARM	MXP	MISMO DIA	0050723	OP
10	PSC	0165531845	014767200125982200	SANTANDER	6,210.00	Pagos ITSON	CASTILLO ACUNA ROQUE NOE	MXP	MISMO DIA	0050723	OP
11	PSC	0165531845	014767200144467955	SANTANDER	8,050.00	Pagos ITSON	RAMIREZ ENRIQUEZ ROSARIO GUADA	MXP	MISMO DIA	0050723	OP
12	PSC	0165531845	014767200128555414	SANTANDER	6,900.00	Pagos ITSON	GONZALEZ ROMAN LIZETH	MXP	MISMO DIA	0050723	OP
13	PSC	0165531845	014767200141810699	SANTANDER	9,200.00	Pagos ITSON	BRICENO RODRIGUEZ CESAR ALAN	MXP	MISMO DIA	0050723	OP
14	PSC	0165531845	014767200144217503	SANTANDER	1,035.00	Pagos ITSON	MADRID AGUILAR ANGELA	MXP	MISMO DIA	0050723	OP
15	PSC	0165531845	014767200144286990	SANTANDER	4,140.00	Pagos ITSON	QUEZADA VELAZQUEZ RAFAEL	MXP	MISMO DIA	0050723	OP
16	PSC	0165531845	014767200141809956	SANTANDER	9,200.00	Pagos ITSON	ALVAREZ LOPEZ KARLA GETSEMANI	MXP	MISMO DIA	0050723	OP
17	PSC	0165531845	014767200143721841	SANTANDER	3,680.00	Pagos ITSON	FONSECA CAMACHO YAMILETH	MXP	MISMO DIA	0050723	OP
18	PSC	0165531845	014767200144451929	SANTANDER	8,280.00	Pagos ITSON	GARCIA AGUIRRE CHRISTHELL MARL	MXP	MISMO DIA	0050723	OP

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-07-06 12:37P

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch
 Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 108188

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
05/07/2023	7077289	PEÑA FERNANDEZ ELIZABETH		PV	412551 001	00001	13,498.92	B6D7063B-568D-4FF8-A118-8
				PV	412551 002	00001	1,163.70-	B6D7063B-568D-4FF8-A118-8
				PV	412551 003	00001	1,241.28-	B6D7063B-568D-4FF8-A118-8
		Cuenta: 2749193073 BBVA					11,093.94	
05/07/2023	85000665	ESTRADA ALVARADO MARIA ISABEL		PV	412555 001	00001	1,459.05	OS233234
		Cuenta: 6212622916 HSBC					1,459.05	
05/07/2023	85000809	LOPEZ CHAVEZ OSCAR		PV	412552 001	00001	4,640.00	OS233210
		Cuenta: 6370578703 HSBC					4,640.00	
05/07/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV	412539 001	00001	134.00	OS232878
				PV	412539 002	00001	84.00	OS232878
				PV	412539 003	00001	510.06	OS232878
		Cuenta: 6563866438 HSBC					728.06	
05/07/2023	85000876	ALVAREZ VALENCIA, LUIS HUMBERTO		PV	412556 001	00001	2,200.00	OS233237
		Cuenta: 6461091062 HSBC					2,200.00	
05/07/2023	85000901	SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA		PV	412557 001	00001	268.00	OS233254
				PV	412557 002	00001	646.00	OS233254
		Cuenta: 56649286340 SANTANDER					914.00	
05/07/2023	87901951	ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA		PV	412540 001	00001	141.98	OS233061
				PV	412540 002	00001	790.01	OS233061
		Cuenta: 2748955603 BBVA BANCOMER					931.99	
05/07/2023	89004149	VEGA GARCIA, KATIA STEFANIA		PV	412554 001	00001	840.00	OS233226
		Cuenta: 56864502848 SANTANDER					840.00	
05/07/2023	98167421	González Morales,Erick Del Carmen		PV	412546 001	00001	1,380.00	OS233197
		Cuenta: 26031915468					1,380.00	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Perceles

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló *[Firma]* Revisó *[Firma]*

[Firma]

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-07-06 12:37
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 108188

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
		Santander							
05/07/2023	98175666	CASTILLO ACUÑA, ROQUE NOÉ		PV	412547 001	00001	6,210.00		OS233198
		Cuenta: 20012598220	Clabe interbancaria 014767200125982200		Importe de pag		6,210.00		
		Santander							
05/07/2023	98184267	Ramirez Enriquez,Rosario Guadalupe		PV	412541 001	00001	8,050.00		OS233192
		Cuenta: 20014446795	Clabe interbancaria 014767200144467955		Importe de pag		8,050.00		
		Santander							
05/07/2023	98185448	GONZALEZ ROMAN, LIZETH		PV	412542 001	00001	6,900.00		OS233193
		Cuenta: 20012855541	Clabe interbancaria 014767200128555414		Importe de pag		6,900.00		
		Santander							
05/07/2023	98203796	Briceño Rodriguez,César Alan		PV	412549 001	00001	9,200.00		OS233200
		Cuenta: 20014181069	Clabe interbancaria 014767200141810699		Importe de pag		9,200.00		
		Santander							
05/07/2023	98204894	Madrid Aguilar,Angela		PV	412538 001	00001	1,035.00		OS233196
		Cuenta: 20014421750	Clabe interbancaria 014767200144217503		Importe de pag		1,035.00		
		Santander							
05/07/2023	98205445	Quezada Velázquez,Rafael		PV	412548 001	00001	4,140.00		OS233199
		Cuenta: 20014428699	Clabe interbancaria 014767200144286990		Importe de pag		4,140.00		
		Santander							
05/07/2023	98207657	Alvarez López,Karla Getsemaní		PV	412550 001	00001	9,200.00		OS233201
		Cuenta: 20014180995	Clabe interbancaria 014767200141809956		Importe de pag		9,200.00		
		Santander							
05/07/2023	98207713	Fonseca Camacho,Yamileth		PV	412543 001	00001	3,680.00		OS233194
		Cuenta: 20014372184	Clabe interbancaria 014767200143721841		Importe de pag		3,680.00		
		Santander							
05/07/2023	98247107	Garcia Aguirre,Christhell Marlet		PV	412545 001	00001	8,280.00		OS233195
		Cuenta: 20014445192	Clabe interbancaria 014767200144451929		Importe de pag		8,280.00		
		Santander							

Impte tot de pagos introducidos 80,882.04
Nº total de pagos introducidos 18

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló *[Signature]* Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

R

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
----------	------------	------	----------------------	--------------	--------	---------	-------	--------------

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

**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: 30/06/2023



Numero de Orden OS / 233203 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PEÑA FERNANDEZ ELIZABETH
Numero de Proveedor: 7077289 Subtotal \$ 13,498.92
IVA .00
Total: \$ 13,498.92

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 2749193073
CLABE: 012180027491930735
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: \$2,404.98
Importe Neto: \$11,093.94

CONCEPTO:

D1B343030302.51331.33901001 PAGO IMPARTICION DE TALLE 13,498.92

Pago a instructora Dra. Elizabeth Peña Fernández por impartición de clase TREC y formulación de caso en el mes de abril y mayo de 2023 en el diplomado en terapia cognitivo conductual virtual dirigido a psicólogos de ITSON, estudiantes de psicología y psicólogos externos.

TESORERIA ITSON
PAGADO



Folio 9233203
04/07/23 15:47 pm

412551

Raquel García F.

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GARCIA FLORES, RAQUEL

Dependencia que solicita: Departamento de Psicología

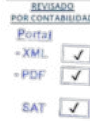
Correo Electrónico: raquel.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 2457

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>04-Julio-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1833737</u>	Obs.: _____

RFC emisor: PEFE8206285V0
Nombre emisor: ELIZABETH PEÑA FERNANDEZ
RFC receptor: ITS62052QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: B6D7063B-568D-4FF8-A118-8D1D168CC14E
No. de serie del CSD: 00001000000502716069
Código postal, fecha y hora de emisión: 14250 2023-07-04 12:44:23
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica



Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
86141500		1.00	E48	Unidad de servicio	11,637.00	11,637.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	IMPARTICION DE CLASE SOBRE TRECY FORMULACION DE CASO EN EL DOPLOMADO MES ABRIL Y MAYO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	11,637.00	Tasa	16.00%	1,861.92
					IVA	Retención	11,637.00	Tasa	10.6667%	1,241.28
					ISR	Retención	11,637.00	Tasa	10.00%	1,163.70
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 11,637.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,861.92
Impuestos retenidos IVA \$ 1,241.28
ISR \$ 1,163.70
Total \$ 11,093.94

Sello digital del CFDI:

kMifkTU/zaEzY+8Yb+VKu7C0JxV3pASjXLxNsBZ840csC9LXPijjrgG4Xsxro9G+84MwC5gcUNoQloDa2ZB7OCNQpFr1jcEMffDE4uDzJDuuTpb6yyerAZc8zThvD/0/YMOpu47ndiNV2wJzXnmn430W2/viFa2SxOAnYABNSPM7rwYmNXZaB/wqrJPepNTvLlAnkYejkHULgGKkj43u291BZC6QhQRVfjiHbW/dj24yqC9saNwi54/adGu+b98d6MICosUbA2dLHElboY+5PdaocMYEbfReiNIUv97IKC1XXWz2n8DVaGFht/kIGNJzsDJ5kZQLVO/4/B0Hsjdjw==

Sello digital del SAT:

R/mpZ2wiXIBTPitWXNF/37xPzXR+WScf4p72sSs298K2/c3go7nQKcQl3pu8RLXllkFKjuP9jGseftt8eSWBg6BlvtlqLFpULxwKoguYzEisYUSCikI5CPUKps9JVKc+qtHwCFCrwqIFRejhlutvFrEq7L2Zs1Cix3m9K39qjil3Rbdn4LnQzb3i3tVotaq6gam+1ckn9KlmRHpwf7a2hsTh+W5KkITYJjj3RQYxupAR5mGD06/1OMJvTnFty7AFfz9+i3AQWWM27dmXtQReaRw672zm0IAXRV9qloZ8G8x859A8Uu1itWxQpfvTD6QwK9flkg3X/HrdovK91abqYg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B6D7063B-568D-4FF8-A118-8D1D168CC14E|2023-07-04T12:44:43|SAT970701NN3|kMifkTU/zaEzY+8Yb+VKu7C0JxV3pASjXLxNsBZ840csC9LXPijjrgG4Xsxro9G+84MwC5gcUNoQloDa2ZB7OCNQpFr1jcEMffDE4uDzJDuuTpb6yyerAZc8zThvD/0/YMOpu47ndiNV2wJzXnmn430W2/viFa2SxOAnYABNSPM7rwYmNXZaB/wqrJPepNTvLlAnkYejkHULgGKkj43u291BZC6QhQRVfjiHbW/dj24yqC9saNwi54/adGu+b98d6MICosUbA2dLHElboY+5PdaocMYEbfReiNIUv97IKC1XXWz2n8DVaGFht/kIGNJzsDJ5kZQLVO/4/B0Hsjdjw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-07-04 12:44:43
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PEFE8206285V0	ELIZABETH PEÑA FERNANDEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B6D7063B-568D-4FF8-A118-8D1D168CC14E	2023-07-04T12:44:23	2023-07-04T12:44:43	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
11093.94	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23NC0107723	PEFE8206285V0

Nombre, Denominación o Razón social

ELIZABETH PEÑA FERNANDEZ

Estimado contribuyente

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Respuesta de opinión:

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

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

Revisión practicada el día 20 de junio de 2023, a las 10:13 horas

Notas

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

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

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

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

Cadena Original

||PEFE8206285V0|23NC0107723|20-06-2023|P||0000108888800000031||

Sello Digital

FExWNDGYKEMryozzjCNhT/xb/vInS7M83600/NLANFdyb7HYWnH4xIG/SsibJwe0VAF33c1DEJJsxvaUmeYPzAkVkrFGw0rbvbn4Nww3VsdSB16ICNmcXBfGDLFU9K3UvPts1b79GEU+P7BhXZZD93Gg0u5xejLYEkupMCVEjKdls65Og24jw5O/hQK3ch/7cYoQudHccsatJ6v6FKcLgKTUvqx6F64j+HLIWCnbnwbYUD361Z08nBs0ERyMxgvG/ARc4EiL00LD12W9y7xSryDF0Z+Mlx8m/K1+dys0GgeVSQq5bYQW8FaR8Fmf8IQNCcG1dUGJnrZb9xC/TA==



Contacto:

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

Servicio de Administración Tributaria

Notas

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

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

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

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

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cadena Original

||PEFE8206285V0|23NC0107723|20-06-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

FExWNDGYKEMryozzjCNhT/xb/vInS7M83600/NLANFDyb7HYWnH4xIG/SsibJwe0VAF33c1DEJJsxvaUmeYPzAkVk
RrFGw0rbvbn4Nww3VsdSB16ICNmcXBfGDLFU9K3UvPts1b79GEU+P7BhXZZD93Gg0u5xejLYEkupMCVEjKdls65Og
24jw5O/hQK3ch/7cYoQuDHccsatJ6v6FKcLgKTUvqx6F64j+HLIWCnjnwbYUD361Z08nBs0ERyMxgvG/ARc4EiL00
LD12W9y7xSryDF0Z+Mlx8m/K1+dysoGgeVSQq5bYQW8FaR8Fmf8IQNCcG1dUGJnrZb9xC/TA==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Contacto:

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

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 03/07/2023



Numero de Orden OS / 233234 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ESTRADA ALVARADO MARIA ISABEL
Numero de Proveedor: 85000665 Subtotal \$ 1,459.05
IVA .00
Total: \$ 1,459.05

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006212622916
CLABE: 021767062126229164
Nombre del Banco: HSBC

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

412555

CONCEPTO:

DDG300320305.51254.25501001 REEMBOLSO 1,459.05

Reembolso Dra. Ma. Isabel Estrada A., Se adquirió material ya que requiere para la toma de muestras y preparación de metabolitos, para alcanzar las metas establecidas en el proyecto, mismo que se utilizará en el Laboratorio donde desarrolla su proyecto Dra. Estrada A.

TESORERIA ITSON
PAGADO



Folio 9233234
04 Jul 23 9:21 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
ESTRADA ALVARADO, MARIA ISABEL

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: maria.estrada@itson.edu.mx No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>04 Julio 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1833463</u>	Obs.: _____

FACTURA

Favor de revisar sus datos ya que cuenta con 3 días a partir de la fecha de la factura para solicitar cambios.

DATOS DE FACTURA ORDINARIA

Número: **FAC07387**
Generado a partir de: **COV07779 (2023/07/03)**
Fecha: **2023/07/03**
Forma de pago: **Transferencia bancaria**
Fecha de certificación: **03/07/2023 12:07:30**
Folio fiscal (UUID): **014D4A1B-40A3-5798-AAA7-689620114319**
Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**
Nº Certificado Digital: **00001000000508294099**
Nº Certificado SAT: **00001000000504204441**
Método de pago: **PUE - Pago en una sola exhibición**

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
4026
RFC: ITS620522QH1
5 DE FEBRERO No. 818 SUR COL. CENTRO
85000, CD. OBREGON, SONORA, SON, México
410-9000
Regimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos - 603

REF.	NOMBRE	PRECIO	DTO.	CANT.	SUBTOTAL	IMP.
MCTR050-25	TUBO PARA CENTRIFUGA 50ML PK/25 CLAVE: 41121800 - U.M.: H87 - Pieza	210.00	0.00%	1.00	210.00	IVA 16.00%
VCT15	TUBO PARA CENTRIFUGA 15ML PK/50 CLAVE: 41121800 - U.M.: H87 - Pieza	305.00	0.00%	1.00	305.00	IVA 16.00%
MCT-200C	MICROTUBO NO ESTERIL 2.0ML CLARO MAXYCLEAR PK/500 AXYGEN CLAVE: 41121800 - U.M.: H87 - Pieza	476.00	0.00%	1.00	476.00	IVA 16.00%
VT1000-500	PUNTA AZUL 1000µl PK/500 CLAVE: 41121800 - U.M.: H87 - Pieza	266.80	0.00%	1.00	266.80	IVA 16.00%

TESORERIA ITSON
PAGADO

Vencimientos:

FECHA	CANTIDAD	MONEDA
2023/08/02	1,459.05	MXN

BASE

1,257.80	IVA 16.00%	201.25
TOTAL		\$ 1,459.05



Abrir enlace

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|014D4A1B-40A3-5798-AAA7-689620114319|2023-07-03T12:07:30|CVD110412TF6|s/2PXkEff3uqqk93fM5FWmyPI2R3J7z7tSHqdzK13uUw517Zy6iqiD+6ac7tPdZTKPbRnZiPlor/1+YSy2JuH8/j1HVuiEBw8vn5S8iMxzoPLETVBgfzjUiX15ukIW7ugjWXSb2CEIMA2PwQCCMZO758UpMIZZ9fn+Qosgwh+xCxDkQfOJ2SimkEzhXzNNAlPuYlqrntm3cE1SobXK+wYFA4IhIdgGWIZKiiNGRKjsMYQ58f8em6wex/Ulsiamgj6Hdsfxd+4fjOHw60fLBKaS31ebARer6C1n5tj0yr+gipN9vseqftNtkLvK0/VP4anKTeDYjz1x+EVs/Abw=||00001000000504204441||

Sello CFDI:

s/2PXkEff3uqqk93fM5FWmyPI2R3J7z7tSHqdzK13uUw517Zy6iqiD+6ac7tPdZTKPbRnZiPlor/1+YSy2JuH8/j1HVuiEBw8vn5S8iMxzoPLETVBgfzjUiX15ukIW7ugjWXSb2CEIMA2PwQCCMZO758UpMIZZ9fn+Qosgwh+xCxDkQfOJ2SimkEzhXzNNAlPuYlqrntm3cE1SobXK+wYFA4IhIdgGWIZKiiNGRKjsMYQ58f8em6wex/Ulsiamgj6Hdsfxd+4fjOHw60fLBKaS31ebARer6C1n5tj0yr+gipN9vseqftNtkLvK0/VP4anKTeDYjz1x+EVs/Abw=

Sello SAT:

Lui6RUpsQ12bqC4XAzPmpz1xeU9ulGyGmcfRvKUb+qlgZrcy/94X/dRZ6jel+AB0UgTLCZc+YwGs5zg+FP76ztnT+ky3eiPD+jauM5ebDFBG9w0FIT982mNjNkUkShUJQ1GLdExWDJRzoxb9sIW3e85+41rHO7erzcUZTXi168QEhCd28+2RbzWB6wal1Jy68mSnpPSPLvH9hgN7hAQSuk281sdbjDVEsQcOyFLbtrkZeQvQUNUNSDACKt/V+QKrsjgBNio4lm7n50x65tjdlxqvlpJRTwYzOL6FP10rULcrGq1Lpm00M9L0GHK5JSY5fP5sHfg247C3nz5jeQ==

RFC Proveedor Autorizado: CVD110412TF6

Fecha y hora de certificación: 03/07/2023 12:07:30

Nº Certificado SAT: 00001000000504204441

Leyenda SAT: Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
QLA210406UP9	QUI LAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
014D4A1B-40A3-5798-AAA7-689620114319	2023-07-03T11:07:27	2023-07-03T12:07:30	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1459.05	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 30/06/2023



Numero de Orden OS / 233210 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 100 Nombre: LOPEZ CHAVEZ OSCAR
Numero de Proveedor: 85000809 Subtotal \$ 4,640.00
IVA .00
Total: \$ 4,640.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006370578703
CLABE: 021767063705787039
Nombre del Banco: HSBC

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

412552

CONCEPTO:

D1B322030301.51331.33401001 REEMBOLSO (CAPACITACIÓN) 4,640.00

siguientes datos:

Nombre a quien va a realizar el reembolso: Mtro. Oscar López Chávez
Motivo: Inscripción al Diplomado en Valuación de Maquinaria y Equipo
Modalidad: En línea vía zoom
Quien lo oferta: Universidad Aeronáutica en Querétaro en colaboración con la Federación de Colegios Valuadores A.C.
Objetivo: Desarrollar habilidades de valuación de maquinaria y equipo, cumplir con las normas establecidas a nivel nacional e internacional, que rigen la actividad valuatoria, desarrollando conocimientos mediante la investigación para contribuir al desarrollo de la economía del país.
Duración: Del 17 de abril al 19 de junio de 2023. Horas: 170 hrs.
Comentarios: El Reembolso sería por la cantidad de \$4,640.00 pesos (Cuatro mil seiscientos cuarenta pesos), que ampara el tercero, de tres pagos que se realizaron.
El dinero saldrá del Proyecto Autofinanciable "Centro de Servicios de Ingeniería Civil 2023",

folio 9233210
04 julio 23 11:15 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ CHAVEZ, OSCAR

TESORERIA ITSON
PAGADO

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL

Correo Electrónico: oscar.lopez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1738

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>04/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1833503</u>	Obs.: _____



Tipo de comprobante	FACTURA
Efecto Fiscal	I Ingreso
Folio Fiscal	4A2B9729-06A5-4E9A-8A2F-C709612275DA
Certificado SAT	00001000000505619865
Certificado del emisor	00001000000513858301
Fecha y hora de certificación	2023-06-19T13:21:05
Lugar de expedición	03230
Régimen fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación	01 No aplica

Folio/Serie	006846E
Fecha y hora de emisión	2023-06-19T13:21:04
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago	03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Condiciones de pago	
Versión de CFDI	4.0
No. de cuenta de pago	



Emisor
CVM981020K78 COLEGIO DE VALUADORES DE MEXICO

AVENIDA INSURGENTES SUR, 1480, INT. 02
COL. ACTIPAN, BENITO JUAREZ, C.P. 03230
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Expedido en:

AVENIDA INSURGENTES SUR, 1480, INT. 02
COL. ACTIPAN, BENITO JUAREZ, C.P. 03230
BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Receptor
ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO, INT. 818 SUR
COL. CENTRO, CIUDAD OBREGON, C.P. 85000
CAJEME, SONORA, MEXICO
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Régimen Fiscal de Cliente: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
80111500	E48	SERVICIO	03230	1	Pago No. 3 por diplomado en "Valuación de Maquinaria y Equipo". Alumno: Óscar López Chávez	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00

Objeto de impuesto: (02) Sí objeto de impuesto.

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 IVA	\$4,000.00	Tasa	16.00 %	\$640.00

Importe con letra: *** CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Desglose de Impuestos Traslados					Desglose de Impuestos Retenidos					Subtotal	
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe	Descuentos	Importe
IVA	\$4,000.00	Tasa	16.00%	\$640.00						\$0.00	\$4,000.00
										Impuestos trasladados	\$ 640.00
										Impuestos retenidos	\$ 0.00
										TOTAL	\$4,640.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4A2B9729-06A5-4E9A-8A2F-C709612275DA|2023-06-19T13:21:05|SFE0807172W8|FG7lcuveBwbT11RgMPWF8EPW11124y+45TJKwwDH41Tz/pzm3xODQZgRGYPdtFP+8mLemw4Dsy+GvTF5YIwJngEaiiRlpqunhoyduti5wy1+3d6bvGvl/hm89RFE5rATu/FZV0dOgh6tY2Nb4P3Lgqklcdohh4BV18gXNwWoVlyQpl2XHmKlBuH7Yg+bjqxen+mUz8C2I0pN2WsjP0TT4CSKE81UXMDEa5Qh5kd7VoYKheZzYrmcmxmhGyER9t2LT5KpgAHXdlRBMf6eoNEKtnoTMXw9WtUuZafqEyWBRUklgQqGtWm07fBZCy85cCMe7tINHbBL1ecL14AOUT+Q==|00001000000505619865||

Sello Digital del CFDI

FG7lcuveBwbT11RgMPWF8EPW11124y+45TJKwwDH41Tz/pzm3xODQZgRGYPdtFP+8mLemw4Dsy+GvTF5YIwJngEaiiRlpqunhoyduti5wy1+3d6bvGvl/hm89RFE5rATu/FZV0dOgh6tY2Nb4P3Lgqklcdohh4BV18gXNwWoVlyQpl2XHmKlBuH7Yg+bjqxen+mUz8C2I0pN2WsjP0TT4CSKE81UXMDEa5Qh5kd7VoYKheZzYrmcmxmhGyER9t2LT5KpgAHXdlRBMf6eoNEKtnoTMXw9WtUuZafqEyWBRUklgQqGtWm07fBZCy85cCMe7tINHbBL1ecL14AOUT+Q==

Sello Digital del SAT

Od/YUqqdLz1MiOwhdqS/dcRq+hLr8IVNE2Bsoh9KdlzL7D5EKAWHZEvdri+UdhTn3qKw+0XybwCmOp01PzIomUytsjFwpTPKfGRXBgW15If9K9xBR5UPWF13udn+PjpB8Kyvq9EZ5my8qGcSdBm/JKNJFW65tVSOKW0RTRTG+ErPerZ6T+Wx5zk5oIRFdcjS0jC7Pp8PwoR7jS4Z2SrbInH047VeYpzdYREmMZ2u8zTkb3UX3drojS51xqL4cvNs7kWyjYvXCrRf/40f79GExVZMQx3msyVNsRMTydNBwbe3TwtSgGbuY73ZhiMbPjPg3UDEt5G9xEbYA==

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Revisado por Contabilidad

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





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CVM981020K78	COLEGIO DE VALUADORES DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4A2B9729-06A5-4E9A-8A2F-C709612275DA	2023-06-19T13:21:04	2023-06-19T13:21:05	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
4640.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



(<https://www.fecoval.org.mx/>)

Inicio (<https://www.fecoval.org.mx/>) / UNAQ (<https://www.fecoval.org.mx/product-category/unaq/>) / Diplomado en Valuación de Maquinaria y Equipo – Inscripción



(<https://www.fecoval.org.mx/wp-content/uploads/2023/02/Diplomado-UNAQ.jpg>)

Diplomado en Valuación de Maquinaria y Equipo – Inscripción

\$4,640.00

Iniciamos el 17 de abril de 2023

Terminación: 19 JUNIO 2023

Valor total del diplomado: \$ 13,920.00

Modalidad en línea, vía Zoom

Agotado

Categoría: UNAQ (<https://www.fecoval.org.mx/product-category/unaq/>)

Descripción

Descripción

Dirigido a:

Profesionales interesados en la valuación de maquinaria y equipo o maestros en valuación y/o miembros de organizaciones colegiadas.

Objetivo: Desarrollar habilidades de valuación de maquinaria y equipo, cumplir con las normas establecidas a nivel nacional e internacional, que rigen la actividad valuatoria, desarrollando conocimientos mediante la investigación para contribuir al desarrollo de la economía del país.

Perfil de ingreso:

Egresados de licenciatura que preferentemente cuenten con conocimientos en valuación y conocimientos en finanzas.

Perfil de egreso

- El egresado tendrá los conocimientos y competencias para estimar el valor bienes maquinaria y equipo, mediante la aplicación los de los enfoques usados en la valuación de Maquinaria y Equipo.
- Sabrá reconocer la clasificación y las principales características de maquinaria y equipo, mediante la inspección física de los bienes.
- Sabrá integrar la información documental de los bienes y del proceso en el que intervienen.
- Sabrá determinar el estado físico y obsolescencia de maquinaria, equipo y del proceso.
- El egresado tendrá las bases para el ingreso al programa de Especialidad en Valuación de Bienes Aeronáuticos.

Productos relacionados



**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Diplomado en Valuación de Maquinaria y Equipo – Segundo pago

\$4,640.00

(<https://www.fecoval.org.mx/product/diplomado-en-valoracion-de-maquinaria-y-equipo-segundo-pago/>)

Añadir al carrito (?add-to-cart=5619)

Diplomado en Valuación de Maquinaria y Equipo – Tercer pago

\$4,640.00

(<https://www.fecoval.org.mx/product/diplomado-en-valoracion-de-maquinaria-y-equipo-tercer-pago/>)

Añadir al carrito (?add-to-cart=5621)



SUSCRÍBETE

✉ Mantente siempre informado, suscríbete a nuestro newsletter institucional

Email SUSCRIBIR

CONTACTO

📍 Insurgentes Sur N° 1480 Área Privada 4 Col. Insurgentes Mixcoac.

☎ 55 55 346 467

✉ administracion@fecoval.org

🕒 Horario de atención: Lunes - Viernes. 9:00 - 18:00 hrs.

VALUADOR PROFESIONAL

NUESTROS SERVICIOS



Revista Valuador Profesional – Vol. 62

(<https://www.fecoval.org.mx/revista-valorador-profesional/revista-valorador-profesional-vol-62/>)

26 de abril de 2023 (<https://www.fecoval.org.mx/revista-valorador-profesional/revista-valorador-profesional-vol-62/>)

- ✔ ESTUDIOS DE VALOR
- ✔ ACTUALIZACIONES DE VALOR
- ✔ VALUACIÓN DE NEGOCIOS
- ✔ VALUACIÓN INMOBILIARIA
- ✔ VALUACIÓN DE INTANGIBLES
- ✔ ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

TESORERIA ITSON
PAGADO



Boletín notiUPAV

(<https://www.fecoval.org.mx/notiupav/boletin-notiupav/>)

26 de abril de 2023 (<https://www.fecoval.org.mx/notiupav/boletin-notiupav/>)



Revista Valuador Profesional – Vol.
61
([https://www.fecoval.org.mx/revista-
valuador-profesional/revista-
valuador-profesional-vol-61/](https://www.fecoval.org.mx/revista-valuador-profesional/revista-valuador-profesional-vol-61/))

24 de enero de 2023 ([https://www.fecoval.org.mx/revista-
valuador-profesional/revista-valuador-profesional-vol-61/](https://www.fecoval.org.mx/revista-valuador-profesional/revista-valuador-profesional-vol-61/))



FECOVALAC. | Todos los derechos reservados 2022

TESORERIA ITSON
PAGADO



DIPLOMADO EN VALUACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Universidad Aeronáutica en Querétaro en colaboración con la
Federación de Colegios Valuadores A.C.

FECOVAL
FEDERACIÓN
DE COLEGIOS DE
VALUADORES, A.C.

#FECOVAL
2023

**Diplomado
En maquinaria y equipo**

posgrado@unaq.mx
tecnico@fecoval.org

MÓDULOS DE ESTUDIO

MÓDULO I: PRINCIPIOS FINANCIEROS

Competencia: Identificar los aspectos clave en la contabilidad y las matemáticas financieras, analizar la problemática en materia tributaria y financiera, de acuerdo con los marcos regulatorios

CONTENIDO DEL MÓDULO

1. DEFINICIÓN DE ACTIVO FIJO PARA FINES DE VALUACIÓN
2. BASES CONTABLES
3. BASES FINANZAS: VALOR PRESENTE, TASA, TIR, VALOR FUTURO

TESORERÍA ITSON
PAGADO



MÓDULO II: VALUACIÓN A VALOR MERCADO

Competencia: Analizar el mercado y su influencia en los valores de la maquinaria y equipo, para generar la información necesaria para fichas de comparativas utilizables en la valuación de mercado.

CONTENIDO DEL MÓDULO

1. NECESIDADES DE LAS VALUACIONES DE PLANTA Y EQUIPO A VALOR MERCADO
2. NIVELES Y DEFINICIÓN DE VALOR DE MERCADO
3. VALOR DE MERCADO DE MAQUINARIA PARTE DE UN NEGOCIO EN MARCHA
4. VALUACIÓN DE MAQUINARIA UTILIZANDO IPC

MÓDULO III: CASOS DE VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO

Competencia: Conocer la forma de formular los procesos de Valuación y sus características, desarrollar las técnicas, procedimientos y valorar la importancia de realizar prácticas efectivas.

CONTENIDO DEL MÓDULO

- ✓ CASO 1. EQUIPO DE CÓMPUTO
- ✓ CASO 2. PARQUE VEHICULAR
- ✓ CASO 3. MUEBLES DE OFICINA
- ✓ CASO 4. RETROEXCAVADORA
- ✓ CASO 5. EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Básico

MÓDULO IV: TALLER DE APLICACIÓN

Competencia: Formular fichas, programas y presupuestos para la valuación de manera estratégica, con lineamientos y normativa, valores y enfoque para resultados solicitados, utilizando los enfoques valuatorios.

CONTENIDO DEL MÓDULO

1. PRINCIPIO DE REPOSICIÓN
2. ENFOQUE DE COSTOS
3. MÉTODO FÍSICO O DIRECTO
4. PRINCIPIO DE OFERTA Y DEMANDA
5. ENFOQUE DE MERCADO

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Calendario de Clases

abril						
L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

mayo						
L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

junio						
L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

	Horas Clase	Horas Practica	Horas Totales
MÓDULO I: PRINCIPIOS FINANCIEROS	20	16	36
MÓDULO II: VALUACIÓN A VALOR MERCADO	25	26	51
MÓDULO III: CASOS DE VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO	25	26	51
MÓDULO IV: TALLER DE APLICACIÓN	15	17	32
Horas Totales	85	85	170

Horarios

- Lunes 4:00 a 9:00 pm
- Martes 4:00 a 9:00 pm

Link de acceso a clases:

- <https://us06web.zoom.us/j/85877372976?pwd=b1FrOU55N2ZNQXM5ZTVsTWdRMG91Zz09>

TESORERIA ITSON
PAGADO

[Un cielo de oportunidades]

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 12/06/2023



Numero de Orden OS / 232878
Numero de Suc/Planta 151
Numero de Proveedor: 85000825

Compañía 00001 Fondo Generico

Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO

Subtotal \$ 728.06

IVA .00

Total: \$ 728.06

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deducciones: _____

Importe Neto: _____

CONCEPTO:

412539

DDG241030302.51371.37501001 REP. DE GASTOS

134.00

reposición de gastos en la salida de Hermosillo el día 3 y 4 de junio del 2023 en traslado de la deportista Estafania Rojo Valenzuela ID 00000205632 en asistencia al evento de halterofilia de la Universiada Nacional 2023

vehículo versa nissan activo 103091

DDG241030302.51371.37901001

PEAJES

84.00

DDG241030302.51265.26101001

COMBUSTIBLE

510.06

gastos de combustible en salida a Hermosillo los días 3 y 4 Junio

vehículo ITS-035 vehículo versa sedan

activo 103091

Folio 9232878
04 Jul 23 14:50 pm



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:
Nombre: Alicia Cossio

Revisado por:

Fecha: 04 Julio 2023

Nombre:

Batch: LA 1833693

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 85000

Factura: 227618230604202025712

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

cb4f8943-1f58-4d6c-a1ae-3e58dccb62f2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-04T13:20:25

Fecha de certificación: 2023-06-04T14:20:26

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	C.P : 85000
Dirección: 5 DE FEBRERO	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CAJEME	Estado: SONORA
RFC: ITS620522QH1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	16OZ AMER REG OBR	20.69	3.31	20.69	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 750ML TAPA PLANA	10.00	0.00	20.00	02
1.00 EA	50161815	TRNIDENT EVUP 18S FRESA 30.6G	21.55	3.45	21.55	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	62.24
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IVA 16 %	6.76
	TOTAL	69.00



Sello digital del SAT

F0+qKG9SA9H/tksm/Qa6Erlh7xM6DjZXXbwrCTUd7KRnGorBYrAAUjDhLv1Mpsb/gO8QpZ37JzFx7mtUraUDYFe0XZyhrdoV LcfBmUfB2LBMQgTPiQli7LtxM8INH6pCTRkuj1CXuAApUvnsvfN+vDujHg0n+zUtvBa7DrGur6AwjNCokZOCHawHU4o1moRMX 8ZlIkUI2ffdmSfuqwkE1jgkI2CKbT3akBbFM0BKrKt8ylkKxFbqvjhjfwPZ ZGPX9/Uf5Q7ngCICQwPrXoF2hB6ktEAgAKp+K5Bjq/D+ XjBD60ahvAhcV1wqYyjd2ELhfBMZAtVX4ESDN9Uuf3Gpg==

Sello digital del SAT

fdO41ugnX9uLfyPdsWAqtjfq4n0m8bB6GwDBiBgSHWW9nAlu5kE6zba8xzao5T0XGB9nbW+mhMEGv6r6Kx/INhXXddvI9ai7k+ upkGXrgQFL43/bUYXn0iWPm1gNHxzOx5Q6/+2NeciR+mIRcemt+FRKr4OueMgoweO6Lst725Frp0Bn6SA+9VHOFSEqedeVL dv4GzrRPeL30bQOP6N7+iPYKV6WgW1SmvE+5j8K8vMujlQ9m3aBf1LeALtd9Um/j5ObyWjdZhyfkrxvln432Z7CrjGbOnCnVvY CJGvnG/UI3HTBXh4yraoEKYXzjG7rr3gURLFiuhyu3wd8Tmw==

Cadena Original

||1.1|cb4f8943-1f58-4d6c-a1ae-3e58dccb62f2|2023-06-04T14:20:26|AUR100128NN3|F0+qKG9SA9H/tksm/Qa6Erlh7xM6DjZXXbwrCTUd7KRnGorBYrAAUjDhLv1Mpsb/gO8QpZ37JzFx7mtUraUDYFe0XZyhrdoV LcfBmUfB2LBMQgTPiQli7LtxM8INH6pCTRkuj1CXuAApUvnsvfN+vDujHg0n+zUtvBa7DrGur6Awj NCokZOCHawHU4o1moRMX8ZlIkUI2ffdmSfuqwkE1jgkI2CKbT3akBbFM0BKrKt8ylkKxFbqvjhjfwPZ ZGPX9/Uf5Q7ngCICQwPrX of2hB6ktEAgAKp+K5Bjq/D+XjBD60ahvAhcV1wqYyjd2ELhfBMZAtVX4ESDN9Uuf3Gpg==|00001000000505750848||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Revisado por Alicia Correo

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
cb4f8943-1f58-4d6c-a1ae-3e58dcbb62f2	2023-06-04T13:20:25	2023-06-04T14:20:26	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
69.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Factura: 1716285230604202202885

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

de03911d-19b5-4c54-8334-8eab95d1074a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-06-04T13:22:03

Fecha de certificación: 2023-06-04T14:22:03

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	C.P : 85000
Dirección: 5 DE FEBRERO	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CAJEME	Estado: SONORA
RFC: ITS620522QH1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202304	JUGO CLAMATO 296 ML BOTELLA TOMATE Y ALMEJA	20.00	0.00	20.00	02
1.00 EA	50202311	12OZ FRAPPE ESPRESSO REGULAR	38.79	6.21	38.79	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	58.79
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IVA 16 %	6.21
	TOTAL	65.00



Sello digital del SAT

BLgn1RhT0UoCT2M+G4R87Be6PR4srkdO/iBP5LbYvJE77ptj1Z4dEiLUBZf2glt8bFDRZ0QCGoQIHA1FctVW6U Vefg0nzRIYbLM
afCR1QitPBBDiillr/NBrNK4jcpV8w8LsHggACLNmMTKXKORHurgJamIgtZ eLX32ILIW0EpDFw1EP1Qs6jfr4pmfxgRdCY4LL4TsAW
eKmnjLkJUxI5Nxnhyjfn/Cbt46u2Kb9K GALJQZLBV71mSNA72OgLTaGc4rXvn+6Z9gRo90y7tPCfs0J5Mlul7ExGo1Pmow90yiyG
VB7I8bnzAu76fjpUgoy8OJKwMybHfzLcDR0BTQ==

Sello digital del SAT

Nz7GuodqHZ2dXUbx/lv+AuYpZ WtRhMGMD9e+n2dT0d/L0+6z3MqIav/MGa4w5Y5kkRq9H5tbVUXdHvWqe8ONdbe6k4uFg4
aiOA0D6AbeIGr2H5yrjpcUtzj96adgxlU aqhMNJZ oET33vXZ pwjDcwbriqAmK2sdaJS GOWhHD+3xsiLmijXgn73XzTXmaZ86ZH
Rd+jaRw5AZhUmt1qSyzZtVljp23/ec0RamrkJFAEOx8e79cp1k/qHy3gzPwHeAWCmgOoDaU8WUDY0MQZfMxsjrbvsqP/lwH
ZVgaAoOZ262Jdhgsf4ETnuCAGqE02K3xd0xZ7HBjxmHRUIXz+Q==

Cadena Original

||1.1|de03911d-19b5-4c54-8334-8eab95d1074a|2023-06-04T14:22:03|AUR100128NN3|BLgn1RhT0UoCT2M+G4R87Be6PR4srkdO/iBP5LbYvJE77ptj1Z4dEiLUBZf2glt8bFDRZ0QCGo
QIHA1FctVW6U Vefg0nzRIYbLMafCR1QitPBBDiillr/NBrNK4jcpV8w8LsHggACLNmMTKXKORHurgJamIgtZ eLX32ILIW0EpDFw1E
P1Qs6jfr4pmfxgRdCY4LL4TsAWeKmnjLkJUxI5Nxnhyjfn/Cbt46u2Kb9K GALJQZLBV71mSNA72OgLTaGc4rXvn+6Z9gRo90y7t
PCfs0J5Mlul7ExGo1Pmow90yiyGVB7I8bnzAu76fjpUgoy8OJKwMybHfzLcDR0BTQ==|00001000000505750848||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Revisado por Alicia Cisneros

- Portal
- XML
 - PDF
 - SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
de03911d-19b5-4c54-8334-8eab95d1074a	2023-06-04T13:22:03	2023-06-04T14:22:03	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
65.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 53445495

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-06-04T14:24:41
Fecha y hora de certificación	2023-06-04T14:24:42
Folio fiscal	37A5BC60-FEB5-5A33-871E-458A25581458
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-06-03 22:53:38	36.21	36.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-06-04 11:09:42	36.21	36.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 72.42

Iva Traslado

\$ 11.58

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 84.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

tycT3YzeVzrKWjZSuCaSp8fTskNbvctXrPxbK1p3cb2Nas5hbrnRlccpMr1GoFVstBLKOxlbjWb37HzQ+Q5nXw/9A12pKjqcPlwdJQTbg5pzWMOvoIOM8j/eGqXRCgicRKW2iJ4EQ80hbpjgL7agI8gppLZ96xxLvo4BBcwCf5x8jbfAwa1Z7KrlU3+wkZvpgDH8Gf8lo/19+b1cklpYCBwm4DRZH2WD+VZWrl2mZO4wHNTftP8i2hKuAhyx3QsGUpcQluEmHcGd5OJm1DAhN28xAND28B0+jhdo2jcDN5zQEYOKB/lw37p95XqKqvZbO5cS71OessXq0vf+rg==

Sello del SAT

HG4luD9nFeL6Q58CMV3mbNyk3VT0jHBO2r9qMxE2uutrOPXM+LoyPO8rd2SGXwSWm1bwpeuqj0hp0Bu5SkqZxcKFE2BiD1azKqDkoUmw84vDinv4amA8odaT78NIO2QdnkPzgrDXdUpaxkuCj30PXONEOnC6wNQ6Xw+3k9z1YmKpe1QcOXEND3zkPg04AAYzRal9eNa7YXugBBTWiISlo6G4CeQvfGTLp9mxGld+Yd/4De++iFMid1Zuqj7LOgPS7pzUWoaDMDNLy6zKjE6c10N85883ri/uOf7nYV45ye/Pa3FGU5ayPgiFODWVaseQnwk+ZXzPZDbS1iboqw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|37A5BC60-FEB5-5A33-871E-458A25581458|2023-06-04T14:24:42|tycT3YzeVzrKWjZSuCaSp8fTskNbvctXrPxbK1p3cb2Nas5hbrnRlccpMr1GoFVstBLKOxlbjWb37HzQ+Q5nXw/9A12pKjqcPlwdJQTbg5pzWMOvoIOM8j/eGqXRCgicRKW2iJ4EQ80hbpjgL7agI8gppLZ96xxLvo4BBcwCf5x8jbfAwa1Z7KrlU3+wkZvpgDH8Gf8lo/19+b1cklpYCBwm4DRZH2WD+VZWrl2mZO4wHNTftP8i2hKuAhyx3QsGUpcQluEmHcGd5OJm1DAhN28xAND28B0+jhdo2jcDN5zQEYOKB/lw37p95XqKqvZbO5cS71OessXq0vf+rg==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Alicia Castro

Portal

- XML - PDF SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
37A5BC60-FEB5-5A33-871E-458A25581458	2023-06-04T14:24:41	2023-06-04T14:24:42	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
84.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



GASERVICIO SANTA CLARA

E10450 / RFC GSC0712108Y1
FCO. E. KINO Y 7 DE NOVIEMBRE, No. S/N
SAN LUIS
HERMOSILLO, HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83160, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA INT. HERMOSILLO-GUAYMAS No. 1194 HERMOSILLO
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83200

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114570

FACTURA No.	B 375229
FOLIO FISCAL	15a2e8e5-e8b9-420f-a5ae-13270d241426
LUGAR DE EXPEDICION	83200

FECHA: 2023-06-05 HORA: 08:44:03	R.F.C.: ITS62052QH1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20304365 Regimen Fiscal: 603 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CIUDAD OBREGON CENTRO, SONORA, México, C.P. 85000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.0900	LTR Litros	PL/5642/EXP/ES/2015-6811922	15101514	32011 MAGNA / REGULAR (Despacho 6811922-0)	\$19.977238	\$441.30	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

ll6URptmq0KU7jvutlMdHZ0cEZeQFKyRLRP/yAQo96xn5NAoHzoXLTsICJ5I5KVnbyeYiqgDtpdyR4Eqao34zdZ+iP5goVZMT5u9Q4EyBr6fkJFOHgFXZ1CB08BfKmqQGTqiOAvCJdzhMtFHxUkP/CvJ2VKATPYqX8JuL8JdoCrVe710ILNH0FWTqfonwA5+rDFq8rH/oPVMJeR9SztX7hBc9oxa2elivyp+y0ulSqTsGrlypnerjlcEXZ1+2S559yhJ5DtQUh3lBs2M76/wH ubcEPVIVSFZhyJ9NP4DAGl8nJjbmachsvLXomg049CEjIT9k69C7la1I5ZQL2HQ==

Sello del SAT:

ZlvZ67CDXatZiyxzoHwF8K+k8H60BVHoHDS5ATn9KTIUaFoaeHaZwFTurVnqTKwUgLu8OqZhc2N6RYxM1+24WiZc+f2QOYA4jQaRFvMS8TqvdqzeZqHGj1lqNgtDGTc/YB7QuXbvs66qXJE06YNz9qgSBYvLFf198tOTTtuJ4P6sIt2nbCSFyDjm0sgbx8J1ZnZ8QwyS2E1PzGZFtuXhArCtHZTnyjwE+EFkqicgl/IMDyJK9EzI96ONs53YQf3vKnL0J5Mkbr88gt3GCPJbDvGl3rbo8V04QTT2qojBAwYkxzXBRXeTmFv9jiGIErYSKMKF2EhmTVZ61jI8nT/g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|15a2e8e5-e8b9-420f-a5ae-13270d241426|2023-06-05T09:44:10|EDI101020E99||ll6URptmq0KU7jvutlMdHZ0cEZeQFKyRLRP/yAQo96xn5NAoHzoXLTsICJ5I5KVnbyeYiqgDtpdyR4Eqao34zdZ+iP5goVZMT5u9Q4EyBr6fkJFOHgFXZ1CB08BfKmqQGTqiOAvCJdzhMtFHxUkP/CvJ2VKATPYqX8JuL8JdoCrVe710ILNH0FWTqfonwA5+rDFq8rH/oPVMJeR9SztX7hBc9oxa2elivyp+y0ulSqTsGrlypnerjlcEXZ1+2S559yhJ5DtQUh3lBs2M76/wH ubcEPVIVSFZhyJ9NP4DAGl8nJjbmachsvLXomg049CEjIT9k69C7la1I5ZQL2HQ==|00001000000506267356||

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Importe en letras:

(quinientos diez pesos 06/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0181)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Renovado por Alice Comas

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

SUBTOTAL	\$441.30
I.V.A. 16.00%	\$68.76
TOTAL	\$510.06



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GSC0712108Y1	GASERVICIO SANTA CLARA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
15a2e8e5-e8b9-420f-a5ae-13270d241426	2023-06-05T08:44:03	2023-06-05T09:44:10	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
510.06	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

GASERVICIO SANTA CLARA, S.A. DE C.V.
CARRET. INTERNACIONAL HILLO-GYMAS
BLVD. FCO. E. KINO Y 7 DE NOVIEMBRE
GSC-071210-8Y1 (662)289-18-31
CLAVE CLIENTE: 0000114570
PERMISO C.R.E.: PL/5642/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
83200

FACTURA TU CONSUMO DENTRO DEL MES

ORIGINAL
NOTA #1679325

FOLIO : 6811922
FECHA : 04/06/2023, 10:00 (68119220)
POSICION: 2
TERMINAL: 4
WEB ID : 60736044

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0181)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA / R			(CLAVE PEMEX 32011)	
	22.090	LTR	23.09	510.06

SUBTOTAL: 441.30
IVA: 68.76
TOTAL: 510.06

(quinientos diez pesos 06/100 M.N.)

CONFIANZA EN CADA CARGA

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



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: 03/07/2023



Numero de Orden OS / 233237 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ALVAREZ VALENCIA, LUIS HUMBERTO
Numero de Proveedor: 85000876 Subtotal \$ 2,200.00
IVA .00
Total: \$ 2,200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006461091062
CLABE: 021767064610910628
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

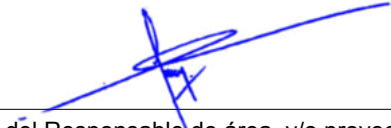
DDG300320519.51381.38301001 REEMBOLSO 2,200.00
REEMBOLSO AL DR. LUIS HUMBERTO ALVAREZ El pago cubre la membresía bianual como socio de la Sociedad Mexicana de Biotecnología, durante el periodo junio 2023 a junio 2025

412556

TESORERIA ITSON
PAGADO

folio 9233237
04 julio 23 12:35 pm




Firma del Responsable de área y/o proyecto
ALVAREZ VALENCIA, LUIS HUMBERTO

Dependencia que solicita: RECURSOS NATURALES BOTEENOLOGIA

Correo Electrónico: luis.alvarez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2911

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>04/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1833583</u>	Obs.: _____

Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería

RFC emisor: SMB821210UA2 **Folio fiscal:** A717FFB3-B5F8-4174-AB1B-6657C1AE1342
Nombre emisor: SOCIEDAD MEXICANA DE BIOTECNOLOGIA Y BIOINGENIERIA **No. de serie del CSD:** 00001000000508684444
Folio: 111 **Serie:** SMBB
RFC receptor: ITS620522QH1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 14400 2023-06-29 19:34:52
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 85000 **Régimen fiscal:** Personas Morales con Fines no Lucrativos
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
94101600	01	1.00	C62	Uno	2,200.00	2,200.00		No objeto de impuesto.
Descripción	PAGO DE MEMBRESIA SMBB PARA EL BIENIO 2023-2025. LUIS HUMBERTO ALVAREZ VALENCIA.							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 2,200.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 2,200.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

Juo7jvsXp5XovbFil1zH0Qyt1HTSBZ+XheeSR2hBWUjGQWBU81vn1KNhmjVkoZs+aDbYI4hIYAAMOAskm9II/n5Hjs1gHpJj3nmOuewnMRfnfsilDRwJorhk+oCzon4vM7D1P/RL6nbsyjfF5T2Pq88HQEouzj9JhTAa9fpWuxXWKKDNeGP/m9L7ERY3aR3CuMpqyl7JbCrKxMKKXVq97P7YCMA0ikLxLFtEt0548zwrFjL4Pu1yDVP2LZEdzRpmHXkdT9ivlEaLmGEgji3r9DAWUEH87JZvkLeV9covzqLlOAnbbqSQ4JRNm/et/DszHDU4jdD3Cbme7Zxutw==

Sello digital del SAT:

kEzQwXwryM0ONFh4+I3Sn6YBZziWNW6WnZkmWC0zGYXf142PHciHVk+F4a+CJxsr15aqs0qiooesG0GLN6nedW2v7R3y5BM1KXf+P/qWnK9SW4GJWPaHF8NXMdushgu6zT0RPmTdNX.Jj5P5sjP+mw/v4ezPAKNvDyKT5ywpC+MFDTvZxWAralQ/qbw1a12qxF6+GNBSV2G9lw3OZ8+0a9Ou7kVT9QN1j/XrcAw8KzyKebi0s/objNdrYmDZ8QApu2Xc7/xGKhvkyK1jinUu.3U/+qc2TDJffpJY5QnHjdNFTtpyNg3Xy5h17oVwyt7bsC1mOZYpdqc2evb5bOT6ghuA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A717FFB3-B5F8-4174-AB1B-6657C1AE1342|2023-06-29T19:35:10|SAT970701NN3|Juo7jvsXp5XovbFil1zH0Qyt1HTSBZ+XheeSR2hBWUjGQWBU81vn1KNhmjVkoZs+aDbYI4hIYAAMOAskm9II/n5Hjs1gHpJj3nmOuewnMRfnfsilDRwJorhk+oCzon4vM7D1P/RL6nbsyjfF5T2Pq88HQEouzj9JhTAa9fpWuxXWKKDNeGP/m9L7ERY3aR3CuMpqyl7JbCrKxMKKXVq97P7YCMA0ikLxLFtEt0548zwrFjL4Pu1yDVP2LZEdzRpmHXkdT9ivlEaLmGEgji3r9DAWUEH87JZvkLeV9covzqLlOAnbbqSQ4JRNm/et/DszHDU4jdD3Cbme7Zxutw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-29 19:35:10
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

ntación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SMB821210UA2	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOTECNOLOGIA Y BIOINGENIERIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A717FFB3-B5F8-4174-AB1B-6657C1AE1342	2023-06-29T19:34:52	2023-06-29T19:35:10	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2200.00	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: 04/07/2023



Numero de Orden OS / 233254 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA
Numero de Proveedor: 85000901 Subtotal \$ 914.00
IVA .00
Total: \$ 914.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286340
CLABE: 014767566492863408
Nombre del Banco: SANTANDER

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

412557

CONCEPTO:

D02412050511.51222.22106001	COMPRA DE AGUA	268.00
D02412050511.51381.38101001	BEBIDAS PARA AMBIGU	646.00

Reposición de caja chica de capacitación, la cuál corresponde a los siguientes cursos:

Curso presencial: Taller preparación para el retiro con activación ocupacional y calidad de vida positiva.

Sesión 1: Miércoles 5 de julio

Asistentes: 28 personas

Curso presencial: Técnicas para hablar y proyectar en público

Sesión 1: Martes 4

Sesión 2: Jueves 6

Asistentes: 14 personas

ELABORADO POR:

ALEJANDRA JUÁREZ

EXT.2500

Folio 9233254
04 Jul 23 15:56 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
VILLEGAS HERNANDEZ, CLAUDIA

TESORERIA ITSON
PAGADO

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Correo Electrónico: claudia.villegas@itson.edu.mx No. de Extensión: 2500

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 04 Julio 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1833747	Obs.: _____

FECHA	FACTURA
04 de Julio del 2023 11:39:09	IWARD205447

FOLIO FISCAL
5557E96B-31B8-4AA3-8A6A-D05911279D51

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750102056126	50131701-Productos de leche o mantequilla frescos	1	LALA 8PACK	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$70.00	\$70.00	
000750105534134	50202300-Bebidas no alcohólicas	48	COCA COLA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$10.34	\$496.55	
000750179164997	50202301-Agua	4	GV PACK	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$67.00	\$268.00	

MG: TICKET No: 217413149148850909398 TR No: 8411

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$834.55
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	002-IVA 16.000000% \$79.45
	TOTAL \$914.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|5557E96B-31B8-4AA3-8A6A-D05911279D51|2023-07-04T12:40:09|SST060807KU0|tiDs7y2YydwtkB4PF4TkpDQouSMJQO0u1ucXoEnRu/ez0dOhPgbgdHOD7GMhk5gouf65DjQMP5SajA0Is9HZBtgI/x1QsqN38BToVJwtdL0pMqdGb61jhGecaaCzFrps2bw3Pb4zXvcnYaca/CPiNi2qGo5iZ4ALsLxeDjRj7+wwgKQYqfvnpuzexq/hbyknav0tk56zg25kL6w8lqS63r28iezqgAavGo3yc+2P1VHE4wN1HoL+roAfDLs1j9e5zcdPaeCjHU4sp+8FzFucOv+GLLTyNtoICbop2dNjQ8Lr3BEgGGZuDLKohD3RohsFCctgNixVrhSr8hdShJSw==|0000100000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

tiDs7y2YydwtkB4PF4TkpDQouSMJQO0u1ucXoEnRu/ez0dOhPgbgdHOD7GMhk5gouf65DjQMP5SajA0Is9HZBtgI/x1QsqN38BToVJwtdL0pMqdGb61jhGecaaCzFrps2bw3Pb4zXvcnYaca/CPiNi2qGo5iZ4ALsLxeDjRj7+wwgKQYqfvnpuzexq/hbyknav0tk56zg25kL6w8lqS63r28iezqgAavGo3yc+2P1VHE4wN1HoL+roAfDLs1j9e5zcdPaeCjHU4sp+8FzFucOv+GLLTyNtoICbop2dNjQ8Lr3BEgGGZuDLKohD3RohsFCctgNixVrhSr8hdShJSw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PmRm9GYoc0evqNAlnido3e63nZbwchbuWts2dGbrpN3Tq7Bd91wny2CJ7w0WOzAqe0jzaf1Uo/T/YuaMGDXI23a66sT0sZ7n7fpvFdhvWt3ZASeV33IgmU+tSQzRIOk5Yc3v4YHcgIFwD8873DF7811ZWPYmItz8WXIyvJhCrOn6T54jcGAzMsJgfatw+/VwJ/kAnAulam4QC+LLAI071iy/ufnnCubuzWvxr2kZTKLp/n15luAeO/pnGRMeDgT71YdROxXO9oMqSHLNU0SUZaYasPDkWLBYsuz5AouKGiCQQPpG5y0rwmwBzKa1Pp9KIsYstyMEpQkSng9WtaA==

	Lugar, fecha y hora de emisión:	85000 a 04 de Julio del 2023 11:39:09	Moneda: MXN Tipo de cambio: \$1
	Fecha y hora de certificación:	04 de Julio del 2023 12:40:09	
	No. de serie del certificado del emisor:	00001000000507245944	
	No. de serie del certificado del SAT:	00001000000506202789	
	Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	
	Forma de pago:	01-Efectivo	
Condiciones de pago:	Inmediato		

Portal

- XML

- PDF

SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5557E96B-31B8-4AA3-8A6A-D05911279D51	2023-07-04T11:39:09	2023-07-04T12:40:09	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
914.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 21/06/2023



Numero de Orden OS / 233061 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA
Numero de Proveedor: 87901951 Subtotal \$ 931.99
IVA .00
Total: \$ 931.99

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002748955603
CLABE: 012770027489556036
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

412590

D1B372030303.51211.21701001 MATERIALES EDUCATIVOS 141.98

Realizar reembolso a: Mtra. María Marisela Álvarez Solís
de control: 87901951

Concepto: Reembolso por compra de materiales decoración de aulas, misma que forma parte de la ambientación durante las tres semanas del campamento, con el objetivo de crear ambientes de sana convivencia a la vez de que sean lugares visualmente agradables.

Fecha a realizarse: del 26 de junio al 14 de julio de 2023

No. De participantes: 100 niños

factura : 6923

D1B372030303.51243.24901001 MATERIALES REP ALBERCA 790.01

Realizar reembolso a: Mtra. María Marisela Álvarez Solís
de control: 87901951

Concepto: Reembolso por compra de materiales cinta flex y aerosol flex para reparación de albercas , que serán utilizadas en el campamento de verano 2023.

Fecha a realizarse: del 26 de junio al 14 de julio de 2023

folio 9233061
04 julio 23 12:35 pm



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

Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

Correo Electrónico: elvia.echeagaray@itson.edu.mx

No. de Extensión: 7015

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 04/07/23

Batch: LA 1830756

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 21/06/2023



Numero de Orden OS / 233061 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA
Numero de Proveedor: 87901951 Subtotal \$ 931.99
IVA .00
Total: \$ 931.99

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002748955603
CLABE: 012770027489556036
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

No. De participantes: 100 niños
factura : 4HFEDI26091

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

Correo Electrónico: elvia.echeagaray@itson.edu.mx No. de Extensión: 7015

No tocar: (Solo para uso interno)

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



HOME DEPOT MEXICO

SUCURSAL THD-8654 GUAYMAS
 CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO-NOGALES 15
 PETROLERA C.P 85456
 GUAYMAS SONORA
 TEL.:(622) 225 0900
 Fecha:06/20/23, Tda: 8654, Caja: 005, Tran: 09155

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	4HFEDI 26091
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85456
Fecha y Hora de Emisión	2023/06/21T12:38:18
Folio Fiscal	77822EC5-E41F-45C8-92EB-86E02132CAF1
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504204971
Fecha y Hora de Certificación	2023-06-21T13:39:21-0500

Emisor

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


Receptor

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

Datos Generales

Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago	Pagado	Moneda	MXN

Numero de identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
136333	1	31201500	H87	PIEZA	CINTA FLEX TAPE 4 GRIS Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$54.483200 Base: 340.520000	\$340.52	\$340.52 im
136331	1	31201600	H87	PIEZA	AEROSOL FLEX SEAL GRIS Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$54.483200 Base: 340.520000	\$340.52	\$340.52 im

Importe con Letra						Totales	
 <p>***(SETECIENTOS NOVENTA PESOS 01/100 M.N.)*** Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.</p>						Subtotal	\$681.04
						Descuento	\$0.00
						IVA(16%)	\$108.97
						Total	\$790.01

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

RFC Proveedor de Certificación

PPD101129EA3

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|| 1.1 | 77822EC5-E41F-45C8-92EB-86E02132CAF1 | Wed Jun 21 13:39:21 CDT 2023 | PPD101129EA3 | CS1scRyCnSTM75bh+j0uC/bde1FOW7LDp3uT3piEd5lnAP1cy2D1PrRTvk8nu46B26apLstT94pON0Sp0e3iCjVW1vZKgHruFMNcC6VQxJlkm3MpV2VpYbiPVddsIvb6Sggj7i2jqzGcD9m6UkKw9Mw46rzkSErZZdMgHa17oLWko1StYWTDUljj9Pk5Qc24uwNGZRWCvH//8oNBYPZkcnGNI2NEeNdwq/b6k8a4+jDvmFSgv655+EZkdtj1K3na+jfSVEBloVkj/7dY2RpuX69CajP+2WT/UgOY/HBogbd4n/IHODZ7ONQ/yGU1liqFj/vXUAsBIU745tnMN9Fgx== | 00001000000504204971 |

Sello Digital del Emisor

CS1scRyCnSTM75bh+j0uC/bde1FOW7LDp3uT3piEd5lnAP1cy2D1PrRTvk8nu46B26apLstT94pON0Sp0e3iCjVW1vZKgHruFMNcC6VQxJlkm3MpV2VpYbiPVddsIvb6Sggj7i2jqzGcD9m6UkKw9Mw46rzkSErZZdMgHa17oLWko1StYWTDUljj9Pk5Qc24uwNGZRWCvH//8oNBYPZkcnGNI2NEeNdwq/b6k8a4+jDvmFSgv655+EZkdtj1K3na+jfSVEBLoVkj/7dY2RpuX69CajP+2WT/UgOY/HBogbd4n/IHODZ7ONQ/yGU1liqFj/vXUAsBIU745tnMN9Fgx==

Sello Digital del SAT

jscPPTWcT2ujMm4Rku4zdKRewp7ZYCtj39jj8W4QkZSq+weEWv7YvtUfscFZ6rqn/zwazVF3pkxjOHOueTUAuBttDM+uUGvL0jueTUmnUPPBT3ILqeZVKgo/QEW1TvUMgvOx7gjSujvkSx1A1i/AQSY0z9crpE2Sjfx+b3foglJ8M8V1GHOODArfSlzSYKqg/dvrSLNpsO6puFmgmp+bjMN7e5SUiRSBF6Owu/c3yTQnwhVPT/Y4E9pgj6RUIInbaTGX0Gw1kztjRs5guc6hZS7tMzDtqHfEHcuvnc+W4+hDS5wqCgAye15nm6EHEDoozanaZqtOixr75vCSeBQ==

TESORERIA ITSON PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
77822EC5-E41F-45C8-92EB-86E02132CAF1	2023-06-21T12:38:18	2023-06-21T13:39:21	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
790.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



GRUPO BEMY'S BEMYS WAREHOUSE

www.bemyswarehouse.com
(622) 223-6108 y (622) 223-6957

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie:

Folio: 6923

Fecha: 20/Jun/2023 17:40:53

Lugar de expedición (C.P.) 85330

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR:

HERMILO QUINTERO GAXIOLA

RFC: QUGH7305045G5

REGIMEN FISCAL: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR:

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

DOMICILIO: 5 DE FEBRERO NUMERO EXTERIOR: 818 SUR NUMERO INTERIOR:

COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO, C.P. 85000

CIUDAD OBREGON SONORA, MEXICO

REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad SAT	Clave SAT	Descripción	Unitario	Impuestos	Importe
8.00	H87 - Pieza	44121600	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE	\$5.17	Importe: 6.62	\$41.36
2.00	H87 - Pieza	44121600	PLIEGO DE PAPEL LUSTRE	\$5.17	Importe: 1.65	\$10.34
2.00	H87 - Pieza	44121600	fomy liso tamaño media sabana	\$14.66	Importe: 4.69	\$29.32
2.00	H87 - Pieza	44121600	PLIEGO DE FOMY DIAMANTADO COLORES VARIOS	\$20.69	Importe: 6.62	\$41.38

Total con letra:

ciento cuarenta y un Pesos 98/100 M.N.

Tipo Relación:

Subtotal: \$122.40

Descuentos:

I.V.A. \$19.58

Documento entregado a:

Total: \$141.98



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000509749873

Folio Fiscal: C0C5245C-6AF4-4A6B-B34F-3CFA0CF57F05

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-06-20T18:40:57

FAVOR DE ENVIAR SU PAGO A: dist_bemys@hotmail.com

Sello digital del CFDI

AO/Xt21DMAHV8PPUa19ss00sBBfy6t72IR+pLDEmsW7oygum40BfqTnQLz2KxyExz4hMtj9ruvniG8oP7wjt6nEfyVa+E1/Xr4Y6A8qLS1IQQn3TwpCJOZ6dKChrdXkpPW3fXQKTRRESARpy8ocgcVsYDTkfnzqVnp2yekoeA8mIWNacOgespM1GfTcmwN1X1YpGpuO2nksDnWB1uupHmduJdCT8Y+a+lnUUE/uY6zU9GmGB4XZmE1yH9byX1BaTqkOESFJBTqV5plInX0IZoS+bpjM3sPr7DcpdvIU1G3RpRn6SI5zqU+v4Ek4QmgOF8un+h9/1YkaIYb9NUdFKQ==

Sello del SAT

jbsXPPY1FE7H1TgqY4jlsIdQx1e9SGBodqJVcbY0jxtC15nJ4R99daxk5BoUrtXQNxInFaCMPv+M0WpBVNSgyh9gXu7QmOI+S0ZmXA3T0tVBoNH9wqeJBWMI2anEMCsAKRFxjDOid+1RU9rqV1o5E/kZccZ4FNqUF+QR0/BxZBsH1Qwwiw5/cFwLZCGzSP9Yg400+ITHIjoaKnaN9iXXuBqp6iRCWe1YUtWOLlxwDZurvg662AYmQbJF1DhdyHvftubQ2uETipuaKwFGUAVBHEyK9rNsGPF+c/gfD7cueXkGjHSIZ837fiAYL4xLj81/9X+Vdz40LMy8S3VA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[[1,1|C0C5245C-6AF4-4A6B-B34F-3CFA0CF57F05|00001000000505142236|2023-06-20T18:40:57|AO/Xt21DMAHV8PPUa19ss00sBBfy6t72IR+pLDEmsW7oygum40BfqTnQLz2KxyExz4hMtj9ruvniG8oP7wjt6nEfyVa+E1/Xr4Y6A8qLS1IQQn3TwpCJOZ6dKChrdXkpPW3fXQKTRRESARpy8ocgcVsYDTkfnzqVnp2yekoeA8mIWNacOgespM1GfTcmwN1X1YpGpuO2nksDnWB1uupHmduJdCT8Y+a+lnUUE/uY6zU9GmGB4XZmE1yH9byX1BaTqkOESFJBTqV5plInX0IZoS+bpjM3sPr7DcpdvIU1G3RpRn6SI5zqU+v4Ek4QmgOF8un+h9/1YkaIYb9NUdFKQ==|00001000000505142236|]]

PAGARÉ

Vencimiento: 20/Jun/2023

Bueno por:

\$141.98

Por este PAGARÉ yo INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

me comprometo incondicionalmente a pagar en el vencimiento indicado a la orden de HERMILO QUINTERO GAXIOLA la cantidad de ciento cuarenta y un Pesos 98/100 M.N.

por concepto del pago de la factura folio: 6923 UUID:C0C5245C-6AF4-4A6B-B34F-3CFA0CF57F05

La falta de pago de este documento a su vencimiento, dará derechos a HERMILO QUINTERO GAXIOLA a cobrar el 5% mensual de intereses moratorios hasta su total liquidación

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio:

Firma de conformidad

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
QUGH7305045G5	HERMILO QUINTERO GAXIOLA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C0C5245C-6AF4-4A6B-B34F-3CFA0CF57F05	2023-06-20T17:40:53	2023-06-20T18:40:57	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
141.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 03/07/2023



Numero de Orden OS / 233226 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VEGA GARCIA, KATIA STHEFANIA
Numero de Proveedor: 89004149 Subtotal \$ 840.00
IVA .00
Total: \$ 840.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056864502848
CLABE: 014767568645028483
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

412554

DDG220050202.51381.38101001 REEMBOLSO PAGO GASTOS CER 840.00

SE SOLICITA REEMBOLSO A NOMBRE DE: KATIA STHEFANIA

MOTIVO: COMPRA DE REFRESCOS PARA CURSO DEL CACEI. AC. MARCO DE REFERENCIA 2025, UNA GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN, MODALIDAD PRESENCIAL, PARA 60 PERSONAS (PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL ITSON).

FECHA: 5 Y 6 DE JULIO DE 2023

LUGAR: CD. OBREGON, SONORA.

DESGLOSE:

GASTOS CEREMONIALES:

\$840.00

folio 9233226
04 julio 23 9:35 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
RIOS VAZQUEZ, NIDIA JOSEFINA

TESORERIA ITSON
PAGADO

Dependencia que solicita: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Correo Electrónico: nidia.rios@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2906

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 04/07/23

Batch: LA 1833475

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

Table with 2 columns: FECHA (03 de Julio del 2023 09:02:48) and FACTURA (IBBKO87041)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (36926353-ED2F-492B-8756-6FA9C9A63D0C)

CLIENTE

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

Table with 10 columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Contains 2 rows of product data for FANTA 250 and SPRITE 250.

MG: TICKET No: 346848338789069395892 TR No: 2284

Summary table with 2 columns: TOTAL CON LETRA (OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) and TOTAL (SUBTOTAL \$724.14, 002-IVA 16.000000% \$115.86, TOTAL \$840.00)

CADENA ORIGINAL

||1.1|36926353-ED2F-492B-8756-6FA9C9A63D0C|2023-07-03T10:03:48|SST060807KU0|NmnRhZhJb3cbhifZHcjuqkUCPKD2mGoiUlcq9y+NnsIE2uqaNbbRCKUJA0IV28K3mN3GtLfVCuPat+OVq9dc1+ruYkC9k5Rw+K4JF4BmqkXmW+rPlraEeAgDB9kafhSE0A08jyk9tVByiAsYu2YDMVzvGl64JnD+wuuG8Ggtoo6ApkTK+07lkH4dnB8a75K9fSHySy/V1HUuWPgPgYkcFNfDWCiHj6p5fRUjC3Z3YuCz+cDn60kuQ0xiRHsiHgsW6FGfZlZ9wYZYm1SFN8w236sj+DfbFk/eDTiF5XZFS7i/MJSQuBSGkrP4D2sRqz3WsMWeeeQO74EhY+QnAdPGw==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NmnRhZhJb3cbhifZHcjuqkUCPKD2mGoiUlcq9y+NnsIE2uqaNbbRCKUJA0IV28K3mN3GtLfVCuPat+OVq9dc1+ruYkC9k5Rw+K4JF4BmqkXmW+rPlraEeAgDB9kafhSE0A08jyk9tVByiAsYu2YDMVzvGl64JnD+wuuG8Ggtoo6ApkTK+07lkH4dnB8a75K9fSHySy/V1HUuWPgPgYkcFNfDWCiHj6p5fRUjC3Z3YuCz+cDn60kuQ0xiRHsiHgsW6FGfZlZ9wYZYm1SFN8w236sj+DfbFk/eDTiF5XZFS7i/MJSQuBSGkrP4D2sRqz3WsMWeeeQO74EhY+QnAdPGw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Xdc1cwIt9bRPA9fmsacg/O+LoBCwK37RWjRJKPJoGENqrls+IIB9Lv4AVGa4K0UVBwD31bG/BQyUh9DXBPuD++W/xO0M+qdtIY5RU60f770GpmxUZ3n+arfOUJhzluH5ryyv2zsn0MM6L2xcARwzMncsVd/8UrS1j5HQkLbzhYIX44tXARvTRIWTtQwkUzduFH3MN5GXkCDejE8hMFrBp2+n4al+ibJlRtMpnQQipy7+tmsmTqgnzAkqZwUNDFM7eHw4kzJ1PsRKN186+ZCrQlyN2fZR2LtljNbpXuWNxKraVihRtdyoELJGFuB9zsjAzx5xjwhl3Pp2BTJQ4SxA==

QR code and metadata section containing emission details (Lugar, fecha y hora de emisión), certification details (Fecha y hora de certificación), certificate numbers, payment method (Método de pago), and payment form (Forma de pago). Includes a 'Revisado por Contabilidad' section with checkboxes for Portal, XML, PDF, and SAT.

TESORERIA ITSON PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
36926353-ED2F-492B-8756-6FA9C9A63D0C	2023-07-03T09:02:48	2023-07-03T10:03:48	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
840.00	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: 29/06/2023



Numero de Orden OS / 233197

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: González Morales, Erick Del Carmen

Numero de Proveedor: 98167421

Subtotal \$ 1,380.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 1,380.00

Cuenta: 26031915468

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 014770260319154680

(-) Deducciones: _____

Nombre del Banco: SANTANDER

Importe Neto: _____

CONCEPTO:

412546

D1B241030303.52421.44203004

BECA APOYO INSTRUCTOR

1,380.00

beca por apoyo como instructor de karate do por el periodo del 5 al 30 de junio del 2023 acumulando un total de 12 horas a razón de \$115.00 cada una

folio 9233197
04 julio 23 2:02 pm



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: 04/07/23

Fecha: _____

Batch: LA 1833667

Obs.: _____

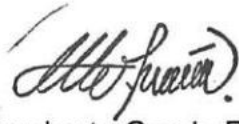
TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 29 de junio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Deportes la cantidad de: -----
\$1,380.00 (MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), ---
-----beca como instructor de karate do por el periodo del 5 al 30 de junio del 2023, acumulando un total de 12 horas a razón de \$115.00 cada una



ERICK DEL CARMEN GONZALEZ MORALES
ID 00000167421



Mtro. Humberto Garcia Reyes
Jefe del Departamento de Deportes y Salud

ID	CARRERA	
00000167421	MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE NEGOCIOS	3ro,

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GONZALEZ
MORALES
ERICK DEL CARMEN

DOMICILIO
C JICARA MZA 26 LT 8
COL INDECO 86017
CENTRO, TAB.

CLAVE DE ELECTOR GNMRRER98060727H600

CURP GOME980607HTCNRR07 AÑO DE REGISTRO 2016 01

ESTADO 27 MUNICIPIO 004 SECCIÓN 0241

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

FECHA DE NACIMIENTO
07/06/1998

SEXO H



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

81

81



000632

Erick del Carmen



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1626428353<<0241106233688
9806076H2712310MEX<01<<32479<8
GONZALEZ<MORALES<<ERICK<DEL<CA

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 29/06/2023



Numero de Orden OS / 233198

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: CASTILLO ACUÑA, ROQUE NOÉ

Numero de Proveedor: 98175666

Subtotal \$ 6,210.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 6,210.00

Cuenta: 20012598220
CLABE: 014767200125982200
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004

BECA APOYO INSTRUCTOR

6,210.00

Beca por apoyo como instructor de la escuela de futbol soccer por el periodo del 5 al 30 de junio del 2023 acumulando un total de 54 horas a razón de \$115.00 cada una

412547

folio 9233198
04 julio 23 2:23 pm



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: 04/07/23

Fecha: _____

Batch: LA 1833676

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 29 de junio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$6,210.00 (SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), ---
----- beca por apoyo como instructor de la escolita de futbol soccer por el periodo
del 05 al 30 de junio del 2023 acumulando un total de 54 horas a razón de \$115.00
cada una

Roque Noe Castillo

ROQUE NOE CASTILLO ACUÑA
ID 00000175666

Vo. Bo.

Mtro. Humberto Garcia Reyes

MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000175666	LICENCIADO EN CIENCIAS EL EJERCICIO FISICO	14vo.

TESORERIA ITSON
PAGADO



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CASTILLO
ACUÑA
ROQUE NOE

EDAD **18**
 SEXO **H**

DOMICILIO
C EL VIGIA AVE 49 4914
COL INFONAVIT ALAMITO 84230
AGUA PRIETA ,SON.

FOLIO **1126022402725** AÑO DE REGISTRO **2011 00**

CLAVE DE ELECTOR **CSACRQ93030626H200**

CURP **CAAR930306HSRSCQ01**

ESTADO **26** MUNICIPIO **002**

LOCALIDAD **0001** SECCION **0031**

EMISIÓN **2011** VIGENCIA HASTA **2021**



Roque Noe Acuña

FIRMA



0031125750059

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
 DURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



Roque Noe. Castillo

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

12 15 18

14 15 18

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: 29/06/2023



Numero de Orden OS / 233192 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Ramirez Enriquez, Rosario Guadalupe
Numero de Proveedor: 98184267 Subtotal \$ 8,050.00
IVA .00
Total: \$ 8,050.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014446795
CLABE: 014767200144467955
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 8,050.00

Beca por apoyo como instructora del gimnasio de pesas por el periodo del 5 al 30 de junio del 2023 acumulando un total de 70 horas a razón de \$115.00

412541

folio 9233192
04 julio 23 11:58 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: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 04/07/23	Fecha: _____
Batch: LA 1833558	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 27 de junio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$8,050.00 (OCHO MIL CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por -
----- apoyo como instructora del gimnasio de pesas por el periodo del 5 al 30 de
junio del 2023 acumulando un total de 70 horas a razón de \$115.00 cada una

RamEn.

ROSARIO GUADALUPE RAMIREZ ENRIQUEZ
ID 00000184267

Vo. Bo.

H. Garcia

MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000184267	LICENCIADO EN CIENCIAS EL EJERCICIO FISICO	10mo.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
RAMIREZ
ENRIQUEZ
ROSARIO GUADALUPE

FECHA DE NACIMIENTO
28/10/1997

SEXO M

DOMICILIO
C CARTAMO 2016 OTE
FRACC VILLAS DEL TRIGO 85097
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR RMENRS97102826M600

CURP RAER971028MSRMNS05 AÑO DE REGISTRO 2016 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0915

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



E000276

RamEn.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1732384701<<0915105589826
9710289M2612317MEX<00<<09142<3
RAMIREZ<ENRIQUEZ<<ROSARIO<GUAD

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: 29/06/2023



Numero de Orden OS / 233193 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GONZALEZ ROMAN, LIZETH
Numero de Proveedor: 98185448 Subtotal \$ 6,900.00
IVA .00
Total: \$ 6,900.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20012855541
CLABE: 014767200128555414
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 6,900.00

Beca por apoyo como instructora del gimnasio de pesas por el periodo del 5 al 30 de junio del 2023 acumulando un total de 60 horas a razón de \$115.00

412542

folio 9233193
04 julio 23 1:05 pm



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

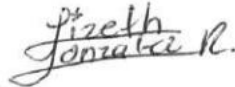
No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 04/07/23	Fecha: _____
Batch: LA 1833621	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 27 de junio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$6,900.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por
----- apoyo como instructora del gimnasio de pesas por el periodo del 5 al 30 de
junio del 2023 acumulando un total de 60 horas a razón de \$115.00 cada una



LIZETH GONZALEZ ROMAN
ID 00000185448

Vo. Bo.



MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000185448	LICENCIADO EN CIENCIAS EL EJERCICIO FISICO	9no.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GONZALEZ
ROMAN
LIZETH

DOMICILIO
C PEDRO MARIA ANAYA S/N
COL RODOLFO FELIX VALDEZ 85200
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR GNRMLZ99021826M700

CURP GORL990218MSRNMZ09

AÑO DE REGISTRO 2017 00

ESTADO 26

MUNICIPIO 059

SECCIÓN 0973

LOCALIDAD 0644

EMISIÓN 2017

VIGENCIA 2027

FECHA DE NACIMIENTO
18/02/1999

SEXO M



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRANJERAS

81

81



*Lizeth
Gonzalez R.*



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1580527224<<0973117619077
9902185M2712310MEX<00<<00469<3
GONZALEZ<ROMAN<<LIZETH<<<<<<<<

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: 29/06/2023



Numero de Orden OS / 233200 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Briceño Rodriguez, César Alan
Numero de Proveedor: 98203796 Subtotal \$ 9,200.00
IVA .00
Total: \$ 9,200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014181069	No tocar: (Solo para uso interno)
CLABE: 014767200141810699	(-) Deducciones: _____
Nombre del Banco: SANTANDER	Importe Neto: _____

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 9,200.00

Beca por apoyo en el proceso de inscripciones por el periodo del 12 de junio al 7 de julio del 2023 acumulando un total de 80 horas a razón de \$115.00 cada una

412549

folio 9233200
04 julio 23 2:58 pm



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: 04/07/23	Fecha: _____
Batch: LA 1833698	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

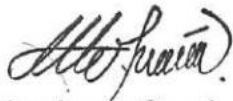
Ciudad Obregón Sonora a 29 de junio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$9,200.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)- -
----- beca por apoyo en el proceso de inscripciones en el período del 12 de junio al 07 de julio del 2023 acumulando un total de 80 horas a razón de \$115.00 cada una

Briceño cesar

CESAR ALAN BRICEÑO RODRIGUEZ
ID 00000203796

Vo. Bo.




Mtro. Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000203796	LICENCIADO EN PSICOLOGIA	8VO.

TESORERIA ITSON
PAGADO

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
BRICENO
RODRIGUEZ
CESAR ALAN

FECHA DE NACIMIENTO
18/04/2000

SEXO H

DOMICILIO
C CHIHUAHUA 6223 SUR
FRACC NVA PALMIRA 85190
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR BRRDCS00041826H900

CURP BIRC000418HSRRDSA6 AÑO DE REGISTRO 2018 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0910

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



INE

0000945

Briceno cesar

Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1822700145<<0910122639662
0004189H2812313MEX<00<<34757<1
BRICENO<RODRIGUEZ<<CESAR<ALAN<

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: 29/06/2023



Numero de Orden OS / 233196 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Madrid Aguilar,Angela
Numero de Proveedor: 98204894 Subtotal \$ 1,035.00
IVA .00
Total: \$ 1,035.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014421750
CLABE: 014767200144217503
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 1,035.00
Beca por apoyo como instructor de la escuelita de futbol rápido femenino por el 19 al 30 de junio del 2023 acumulando un total de 9 horas a razón de \$115.00

412538

folio 9233196
04 julio 23 1:50 pm



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: 04/07/23	Fecha: _____
Batch: LA 1833658	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 28 de junio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Deporte Salud la cantidad de: -----
\$1,035.00 (MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por apoyo -
----- como instructor de la escuelita de futbol rápido femenil por el periodo del 19 al 30 de junio del 2023 acumulando un total de 9 horas a razón de \$115.00

Angela Madrid

ANGELA MADRID AGUILAR
ID 00000204894

Vo. Bo.

Humberto Garcia Reyes

MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES
Jefe del Departamento de Deportes

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



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

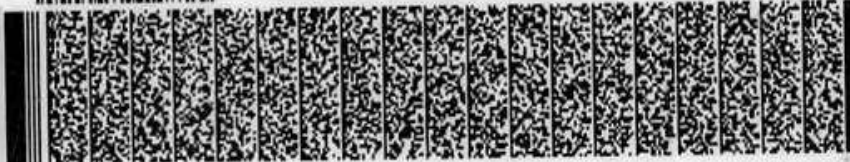
ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0920

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



0000747

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 29/06/2023



Numero de Orden	OS / 233199	Compañía	00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta	151	Nombre:	Quezada Velázquez, Rafael
Numero de Proveedor:	98205445	Subtotal \$	4,140.00
		IVA	.00
		Total: \$	4,140.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014428699
 CLABE: 014767200144286990
 Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 4,140.00

Beca por apoyo como instructor de tenis por el periodo del 5 al 30 de junio del 2023 acumulando un total de 36 horas a razón de \$115.00

412548

folio 9233199
 04 julio 23 2:42 pm



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: <i>04/07/23</i>	Fecha: _____
Batch: <i>LA 1833687</i>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

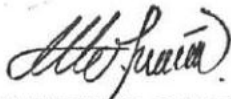
Ciudad Obregón Sonora a 29 de junio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Deporte y Salud la cantidad de: -----
\$4,140.00 (CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MONEDA -----
----- NACIONAL), beca por apoyo como instructor de tenis por el periodo del 5 al 30 de junio del 2023 acumulando un total de 36 horas a razón de \$115.00 cada una



RAFAEL QUEZADA VELAZQUEZ
ID 00000205445

Vo. Bo.



MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000205445	INGENIERIA QUIMICA	10mo.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
QUEZADA
VELAZQUEZ
RAFAEL
DOMICILIO
C PTO VALLARTA 1947 PTE
FRACC LA FLORIDA 85150
CAJEME, SON.

FECHA DE NACIMIENTO
03/10/1999
SEXO H



CLAVE DE ELECTOR QZVLR99100326H900

CURP QUVR991003HSRZLF07 AÑO DE REGISTRO 2017 01

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0857

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



CODIGO



EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1774898563<<0857119718027
9910034H2812313MEX<01<<22792<5
QUEZADA<VELAZQUEZ<<RAFAEL<<<<<

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: 29/06/2023



Numero de Orden OS / 233201 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Alvarez López, Karla Getsemani
Numero de Proveedor: 98207657 Subtotal \$ 9,200.00
IVA .00
Total: \$ 9,200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014180995
CLABE: 014767200141809956
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

412550

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 9,200.00

Beca por apoyo en el proceso de inscripciones del 12 de junio al 7 de julio del 2023 acumulando un total de 80 horas a razón de \$115.00 cada una

folio 9233201
04 julio 23 2:07 pm



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: 04/07/23	Fecha: _____
Batch: LA 1833707	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 29 de junio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$9,200.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), --
----- beca por apoyo en el proceso de inscripciones del 12 de junio al 7 de julio del 2023 acumulando un total de 80 horas a razón de \$115.00 cada una

KARLA GETSEMANI ALVAREZ LOPEZ
ID 00000207657

Vo. Bo.

Mtro. Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000207657	LICENCIADO EN PSICOLOGIA	8VO.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ALVAREZ
LOPEZ
KARLA GETSEMANI

SEXO M

DOMICILIO
C VALLADOLID 1811
FRACC VILLAS DE CORTEZ 85096
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR ALLPKR00040626M800

CURP
AALK000406MSRLPRA6

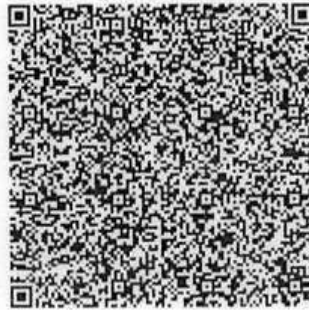
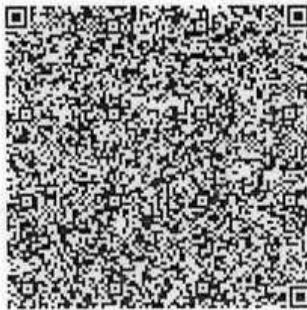
AÑO DE REGISTRO
2017 01

FECHA DE NACIMIENTO
06/04/2000

SECCIÓN
0916

VIGENCIA
2021 - 2031

Karla



8007766

Edmundo Jacobo Molina
EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2200976143<<0916119874757
0004064M3112319MEX<01<<25802<5
ALVAREZ<LOPEZ<<KARLA<GETSEMANI

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: 29/06/2023



Numero de Orden OS / 233194 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Fonseca Camacho, Yamileth
Numero de Proveedor: 98207713 Subtotal \$ 3,680.00
IVA .00
Total: \$ 3,680.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014372184
CLABE: 014767200143721841
Nombre del Banco: SANTANDER

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

412543

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 3,680.00

Beca por apoyo como instructor de la escolita de futbol soccer por el periodo del 5 al 30 de junio del 2023 acumulando un total de 32 horas a razón de \$115.00

folio 9233194
04 julio 23 1:15 pm



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: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>04/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1833630</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

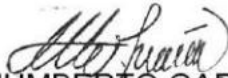
Ciudad Obregón Sonora a 27 de junio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$3,680.00 (TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) ---
----- NACIONAL) , beca por apoyo como instructor de la escuelita de futbol soccer por
el periodo del 5 al 30 de junio acumulando un total de 32 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	9no.

TESORERIA ITSON
PAGADO



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

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 29/06/2023



Numero de Orden OS / 233195 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Garcia Aguirre,Christhell Marlet
Numero de Proveedor: 98247107 Subtotal \$ 8,280.00
IVA .00
Total: \$ 8,280.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014445192
CLABE: 014767200144451929
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 8,280.00

Beca por apoyo como instructora de natación por el periodo del 5 al 30 de junio del 2023 acumulando un total de 72 horas a razón de \$115.00 cada una

412545

folio 9233195
04 julio 23 1:27 pm



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: 04/07/23	Fecha: _____
Batch: LA 1833640	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 27 de junio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$8,280.00 (OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MONEDA -----
----- NACIONAL), beca por apoyo como instructora de natación, por el periodo del 05 al 30 de junio del 2023 acumulando un total de 72 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	2do.

TESORERIA ITSON
PAGADO



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 00

FECHA DE NACIMIENTO
16/05/2004

SECCIÓN
0807

VIGENCIA
2022 - 2032

Marlet Garcia

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

No Data Selected

TESORERIA ITSON
PAGADO











108188 1845 CAT.

Informe de auditoría final

2023-07-06


Fecha de creación:	2023-07-06 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAajlYKnNWH_hfD98QNrUyqhjhCz1s7ikU

Historial de “108188 1845 CAT.”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-07-06 - 12:16:08 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-07-06 - 12:18:14 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-07-06 - 12:18:24 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-07-06 - 12:18:27 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-07-06 - 12:30:34 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-07-06 - 12:30:37 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-07-06 - 12:30:39 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-07-06 - 12:30:40 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-07-06 - 12:37:15 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-07-06 - 12:37:29 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

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


2023-07-06 - 12:48:23 PDT- Dirección IP: 200.68.180.101.

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

2023-07-06 - 12:49:24 PDT- Dirección IP: 200.68.180.101.

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

Fecha de firma: 2023-07-06 - 12:49:26 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.68.180.101.

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


2023-07-06 - 13:08:33 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

2023-07-06 - 13:08:53 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

Fecha de firma: 2023-07-06 - 13:08:55 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

 Documento completado.

2023-07-06 - 13:08:55 PDT



Fecha de consulta

06/07/2023 2:18:04 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108188

Número de registros: 18

Fecha de Creación: 06/07/2023

Fecha de aplicación: 06/07/2023

Folio: 514580

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 18

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 80,882.04

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: 2

Interbancarias: 16

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	2749193073	BBVA	11,093.94	Pagos ITSON	MXP	ELIZABETH PE#A FERNANDEZ			VA	
2	PTC	0165531845	2748955603	BBVA	931.99	Pagos ITSON	MXP	MARIA MARISELA ALVAREZ SOLIS			VA	
3	PSC	0165531845	021767062126229164	HSBC	1,459.05	Pagos ITSON	MXP	ESTRADA ALVARADO MARIA ISABEL	MISMO DIA	0050723	VA	
4	PSC	0165531845	021767063705787039	HSBC	4,640.00	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ CHAVEZ OSCAR	MISMO DIA	0050723	VA	
5	PSC	0165531845	021767065638664382	HSBC	728.06	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0050723	VA	
6	PSC	0165531845	021767064610910628	HSBC	2,200.00	Pagos ITSON	MXP	ALVAREZ VALENCIA LUIS HUMBERTO	MISMO DIA	0050723	VA	
7	PSC	0165531845	014767566492863408	SANTANDER	914.00	Pagos ITSON	MXP	SOSA TERRAZAS MARIA MAGDALENA	MISMO DIA	0050723	VA	

8	PSC	0165531845	014767568645028483	SANTANDER	840.00	Pagos ITSON	VEGA GARCIA KATIA	MXP	MISMO DIA	0050723	VA
9	PSC	0165531845	014770260319154680	SANTANDER	1,380.00	Pagos ITSON	STHEFANIA GONZALEZ MORALE	MXP	MISMO DIA	0050723	VA
10	PSC	0165531845	014767200125982200	SANTANDER	6,210.00	Pagos ITSON	ERICK DEL CARM CASTILLO	MXP	MISMO DIA	0050723	VA
11	PSC	0165531845	014767200144467955	SANTANDER	8,050.00	Pagos ITSON	ACUNA ROQUE NOE RAMIREZ	MXP	MISMO DIA	0050723	VA
12	PSC	0165531845	014767200128555414	SANTANDER	6,900.00	Pagos ITSON	ENRIQUEZ ROSARIO GUADA	MXP	MISMO DIA	0050723	VA
13	PSC	0165531845	014767200141810699	SANTANDER	9,200.00	Pagos ITSON	GONZALEZ ROMAN LIZETH	MXP	MISMO DIA	0050723	VA
14	PSC	0165531845	014767200144217503	SANTANDER	1,035.00	Pagos ITSON	BRICENO RODRIGUEZ CESAR ALAN	MXP	MISMO DIA	0050723	VA
15	PSC	0165531845	014767200144286990	SANTANDER	4,140.00	Pagos ITSON	MADRID AGUILAR ANGELA	MXP	MISMO DIA	0050723	VA
16	PSC	0165531845	014767200141809956	SANTANDER	9,200.00	Pagos ITSON	QUEZADA VELAZQUEZ RAFAEL	MXP	MISMO DIA	0050723	VA
17	PSC	0165531845	014767200143721841	SANTANDER	3,680.00	Pagos ITSON	ALVAREZ LOPEZ KARLA	MXP	MISMO DIA	0050723	VA
18	PSC	0165531845	014767200144451929	SANTANDER	8,280.00	Pagos ITSON	GETSEMANI FONSECA CAMACHO	MXP	MISMO DIA	0050723	VA
							YAMILETH GARCIA AGUIRRE				
							CHRISTHELL MARL				

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 12/07/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:02:37

Página 1

Nº de batch 1834270 / K

Fecha de Batch 06/07/2023

Nº Doc. Pago 502987 / PT ID de Pago 424589

Fecha de Pago 06/07/2023

Beneficiario 7077289 PEÑA FERNANDEZ ELIZABETH

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152072/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	13,498.92-	MXP 1833737/ O	Serv Profesionales (Fact)	233203 / OS
00001	152072/ O1	04/07/2023	D1B343030302.51331.33901001 Serv Profesionales (Fact)	13,498.92	MXP 1833737/ O	Serv Profesionales (Fact)	233203 / OS
00001	152072/ AE	04/07/2023	D1B343030302.82431.33901001 Serv Profesionales (Fact)	13,498.92-	MXP 1833737/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	152072/ AE	04/07/2023	D1B343030302.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	13,498.92	MXP 1833737/ O	Serv Profesionales (Fact)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	412551/ PV	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	13,498.92	MXP 1833881 / V	Serv Profesionales (Fact)	233203 / OS
00001	412551/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	11,093.94-	MXP 1833881 / V		233203 / OS
00001	412551/ PV	05/07/2023	E1A421050300.21171.00101004 Retención 10% I.S.R.	1,163.70-	MXP 1833881 / V	Retención 10% I.S.R.	233203 / OS
00001	412551/ PV	05/07/2023	E1A421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA	1,241.28-	MXP 1833881 / V	Retención 10.66% IVA	233203 / OS
00001	412551/ AE	05/07/2023	D1B343030302.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	13,498.92-	MXP 1833881 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	412551/ AE	05/07/2023	D1B343030302.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	13,498.92	MXP 1833881 / G	Serv Profesionales (Fact)	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	502987/ PT	06/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	11,093.94-	MXP 1834270 / K	
00001	502987/ AE	06/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,404.98-	MXP 1834270 / K	
00001	502987/ AE	06/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	13,498.92	MXP 1834270 / K	
00001	502987/ AE	06/07/2023	D1B343030302.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	13,498.92-	MXP 1834270 / G	
00001	502987/ AE	06/07/2023	D1B343030302.82731.33901001 Serv Profesionales (Fact)	13,498.92	MXP 1834270 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº Doc. Pago 502988 / PT ID de Pago 424590

Fecha de Pago 06/07/2023

Beneficiario 85000665 ESTRADA ALVARADO, MARIA ISABEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152038/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,459.05-	MXP 1833463/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233234 / OS
00001	152038/ O1	04/07/2023	DDG300320305.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,459.05	MXP 1833463/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233234 / OS
00001	152038/ AE	04/07/2023	DDG300320305.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,459.05-	MXP 1833463/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

00001 152038/ AE 04/07/2023 DDG300320305.82554.25501001 1,459.05 MXP 1833463/ O Mat.Acces y Suminis Lab /
 Mat.Acces y Suminis Lab

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412555/ PV	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,459.05	MXP 1833881 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	233234 / OS
00001	412555/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,459.05-	MXP 1833881 / V		233234 / OS
00001	412555/ AE	05/07/2023	DDG300320305.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,459.05-	MXP 1833881 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	412555/ AE	05/07/2023	DDG300320305.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,459.05	MXP 1833881 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	502988/ PT	06/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,459.05-	MXP 1834270 / K	
00001	502988/ AE	06/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,459.05	MXP 1834270 / K	
00001	502988/ AE	06/07/2023	DDG300320305.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,459.05-	MXP 1834270 / G	
00001	502988/ AE	06/07/2023	DDG300320305.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,459.05	MXP 1834270 / G	

N° Doc. Pago 502989 / PT **ID de Pago** 424591 **Fecha de Pago** 06/07/2023

Beneficiario 85000809 LOPEZ CHAVEZ, OSCAR

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152041/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,640.00-	MXP 1833503/ O	Serv capacitación (factura)	233210 / OS
00001	152041/ O1	04/07/2023	D1B322030301.51331.33401001 Serv capacitación (factura)	4,640.00	MXP 1833503/ O	Serv capacitación (factura)	233210 / OS
00001	152041/ AE	04/07/2023	D1B322030301.82431.33401001 Serv capacitación (factura)	4,640.00-	MXP 1833503/ O	Serv capacitación (factura)	/
00001	152041/ AE	04/07/2023	D1B322030301.82531.33401001 Serv capacitación (factura)	4,640.00	MXP 1833503/ O	Serv capacitación (factura)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412552/ PV	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,640.00	MXP 1833881 / V	Serv capacitación (factura)	233210 / OS
00001	412552/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,640.00-	MXP 1833881 / V		233210 / OS
00001	412552/ AE	05/07/2023	D1B322030301.82531.33401001 Serv capacitación (factura)	4,640.00-	MXP 1833881 / G	Serv capacitación (factura)	/
00001	412552/ AE	05/07/2023	D1B322030301.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	4,640.00	MXP 1833881 / G	Serv capacitación (factura)	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	502989/ PT	06/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,640.00-	MXP 1834270 / K	
00001	502989/ AE	06/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,640.00	MXP 1834270 / K	
00001	502989/ AE	06/07/2023	D1B322030301.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	4,640.00-	MXP 1834270 / G	
00001	502989/ AE	06/07/2023	D1B322030301.82731.33401001	4,640.00	MXP 1834270 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 12/07/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:02:37

Página 3

Serv capacitación (factura)

N° Doc. Pago 502990 / PT ID de Pago 424592 Fecha de Pago 06/07/2023

Beneficiario 85000825 VALENZUELA CORDOVA, SERGIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152064/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	134.00-	MXP 1833693/ O	Viáticos en el Pais	232878 / OS
00001	152064/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	510.06-	MXP 1833693/ O	Combustibles	232878 / OS
00001	152064/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	84.00-	MXP 1833693/ O	Cuotas en traslado	232878 / OS
00001	152064/ O1	04/07/2023	DDG241030302.51265.26101001 Combustibles	510.06	MXP 1833693/ O	Combustibles	232878 / OS
00001	152064/ O1	04/07/2023	DDG241030302.51371.37501001 Viáticos en el Pais	134.00	MXP 1833693/ O	Viáticos en el Pais	232878 / OS
00001	152064/ O1	04/07/2023	DDG241030302.51371.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1833693/ O	Cuotas en traslado	232878 / OS
00001	152064/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82465.26101001 Combustibles	510.06-	MXP 1833693/ O	Combustibles	/
00001	152064/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82471.37501001 Viáticos en el Pais	134.00-	MXP 1833693/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152064/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82471.37901001 Cuotas en traslado	84.00-	MXP 1833693/ O	Cuotas en traslado	/
00001	152064/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82565.26101001 Combustibles	510.06	MXP 1833693/ O	Combustibles	/
00001	152064/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	134.00	MXP 1833693/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152064/ AE	04/07/2023	DDG241030302.82571.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1833693/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412539/ PV	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	134.00	MXP 1833881 / V	Viáticos en el Pais	232878 / OS
00001	412539/ PV	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	84.00	MXP 1833881 / V	Cuotas en traslado	232878 / OS
00001	412539/ PV	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	510.06	MXP 1833881 / V	Combustibles	232878 / OS
00001	412539/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	728.06-	MXP 1833881 / V		232878 / OS
00001	412539/ AE	05/07/2023	DDG241030302.82565.26101001 Combustibles	510.06-	MXP 1833881 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	412539/ AE	05/07/2023	DDG241030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	134.00-	MXP 1833881 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	412539/ AE	05/07/2023	DDG241030302.82571.37901001 Cuotas en traslado	84.00-	MXP 1833881 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	412539/ AE	05/07/2023	DDG241030302.82665.26101001 Combustibles	510.06	MXP 1833881 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	412539/ AE	05/07/2023	DDG241030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	134.00	MXP 1833881 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	412539/ AE	05/07/2023	DDG241030302.82671.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1833881 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observacion
00001	502990/ PT	06/07/2023	D01422050300.11121.00301004	728.06-	MXP 1834270 / K	

TESORERIA ITSON
PAGADO

BBVA 0165531845

00001	502990/ AE	06/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	728.06	MXP	1834270 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	502990/ AE	06/07/2023	DDG241030302.82665.26101001	510.06-	MXP	1834270 / G	
			Combustibles				
00001	502990/ AE	06/07/2023	DDG241030302.82671.37501001	134.00-	MXP	1834270 / G	
			Viáticos en el Pais				
00001	502990/ AE	06/07/2023	DDG241030302.82671.37901001	84.00-	MXP	1834270 / G	
			Cuotas en traslado				
00001	502990/ AE	06/07/2023	DDG241030302.82765.26101001	510.06	MXP	1834270 / G	
			Combustibles				
00001	502990/ AE	06/07/2023	DDG241030302.82771.37501001	134.00	MXP	1834270 / G	
			Viáticos en el Pais				
00001	502990/ AE	06/07/2023	DDG241030302.82771.37901001	84.00	MXP	1834270 / G	
			Cuotas en traslado				

N° Doc. Pago 502991 / PT ID de Pago 424593 Fecha de Pago 06/07/2023

Beneficiario 85000876 ALVAREZ VALENCIA, LUIS HUMBERT

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152049/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	2,200.00-	MXP 1833583/ O	Congresos y Convencion	233237 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152049/ O1	04/07/2023	DDG300320519.51381.38301001	2,200.00	MXP 1833583/ O	Congresos y Convencion	233237 / OS
			Congresos y Convencion				
00001	152049/ AE	04/07/2023	DDG300320519.82481.38301001	2,200.00-	MXP 1833583/ O	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion				
00001	152049/ AE	04/07/2023	DDG300320519.82581.38301001	2,200.00	MXP 1833583/ O	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412556/ PV	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	2,200.00	MXP 1833881 / V	Congresos y Convencion	233237 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	412556/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,200.00-	MXP 1833881 / V		233237 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	412556/ AE	05/07/2023	DDG300320519.82581.38301001	2,200.00-	MXP 1833881 / G	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion				
00001	412556/ AE	05/07/2023	DDG300320519.82681.38301001	2,200.00	MXP 1833881 / G	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	502991/ PT	06/07/2023	D01422050300.11121.00301004	2,200.00-	MXP 1834270 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	502991/ AE	06/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,200.00	MXP 1834270 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	502991/ AE	06/07/2023	DDG300320519.82681.38301001	2,200.00-	MXP 1834270 / G	
			Congresos y Convencion			
00001	502991/ AE	06/07/2023	DDG300320519.82781.38301001	2,200.00	MXP 1834270 / G	
			Congresos y Convencion			

N° Doc. Pago 502992 / PT ID de Pago 424594 Fecha de Pago 06/07/2023

Beneficiario 85000901 SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152073/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	268.00-	MXP 1833747/ O	Adquisición Agua Potable	233254 / OS
00001	152073/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	646.00-	MXP 1833747/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233254 / OS
00001	152073/ O1	04/07/2023	D02412050511.51222.22106001 Adquisición Agua Potable	268.00	MXP 1833747/ O	Adquisición Agua Potable	233254 / OS
00001	152073/ O1	04/07/2023	D02412050511.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	646.00	MXP 1833747/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233254 / OS
00001	152073/ AE	04/07/2023	D02412050511.82422.22106001 Adquisición Agua Potable	268.00-	MXP 1833747/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	152073/ AE	04/07/2023	D02412050511.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	646.00-	MXP 1833747/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	152073/ AE	04/07/2023	D02412050511.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	268.00	MXP 1833747/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	152073/ AE	04/07/2023	D02412050511.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	646.00	MXP 1833747/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412557/ PV	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	268.00	MXP 1833881 / V	Adquisición Agua Potable	233254 / OS
00001	412557/ PV	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	646.00	MXP 1833881 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	233254 / OS
00001	412557/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	914.00-	MXP 1833881 / V		233254 / OS
00001	412557/ AE	05/07/2023	D02412050511.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	268.00-	MXP 1833881 / G	Adquisición Agua Potable	/
00001	412557/ AE	05/07/2023	D02412050511.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	646.00-	MXP 1833881 / G	Adquisición Agua Potable	/
00001	412557/ AE	05/07/2023	D02412050511.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	268.00	MXP 1833881 / G	Adquisición Agua Potable	/
00001	412557/ AE	05/07/2023	D02412050511.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	646.00	MXP 1833881 / G	Adquisición Agua Potable	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	502992/ PT	06/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	914.00-	MXP 1834270 / K	
00001	502992/ AE	06/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	914.00	MXP 1834270 / K	
00001	502992/ AE	06/07/2023	D02412050511.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	268.00-	MXP 1834270 / G	
00001	502992/ AE	06/07/2023	D02412050511.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	646.00-	MXP 1834270 / G	
00001	502992/ AE	06/07/2023	D02412050511.82722.22106001 Adquisición Agua Potable	268.00	MXP 1834270 / G	
00001	502992/ AE	06/07/2023	D02412050511.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	646.00	MXP 1834270 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 502993 / PT **ID de Pago** 424595 **Fecha de Pago** 06/07/2023

Beneficiario 87901951 ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	151952/ O1	23/06/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	141.98-	MXP 1830756/ O	Materiales Educativos	233061 / OS
00001	151952/ O1	23/06/2023	E1A422050300.21192.00101001	790.01-	MXP 1830756/ O	Otros Mat p/Const y Repar	233061 / OS

Acreed Div Devengado M.N.

00001	151952/ O1	23/06/2023	D1B372030303.512111.21701001	141.98	MXP	1830756/ O	Materiales Educativos	233061 / OS
			Materiales Educativos					
00001	151952/ O1	23/06/2023	D1B372030303.51243.24901001	790.01	MXP	1830756/ O	Otros Mat p/Const y Repar	233061 / OS
			Otros Mat p/Const y Repar					
00001	151952/ AE	23/06/2023	D1B372030303.824111.21701001	141.98-	MXP	1830756/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	151952/ AE	23/06/2023	D1B372030303.82443.24901001	790.01-	MXP	1830756/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00001	151952/ AE	23/06/2023	D1B372030303.825111.21701001	141.98	MXP	1830756/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	151952/ AE	23/06/2023	D1B372030303.82543.24901001	790.01	MXP	1830756/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Otros Mat p/Const y Repar					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	412540/ PV	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	141.98	MXP	1833881 / V	Materiales Educativos	233061 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	412540/ PV	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	790.01	MXP	1833881 / V	Otros Mat p/Const y Repar	233061 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	412540/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	931.99-	MXP	1833881 / V		233061 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	412540/ AE	05/07/2023	D1B372030303.825111.21701001	141.98-	MXP	1833881 / G	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	412540/ AE	05/07/2023	D1B372030303.82543.24901001	790.01-	MXP	1833881 / G	Materiales Educativos	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00001	412540/ AE	05/07/2023	D1B372030303.826111.21701001	141.98	MXP	1833881 / G	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	412540/ AE	05/07/2023	D1B372030303.82643.24901001	790.01	MXP	1833881 / G	Materiales Educativos	/
			Otros Mat p/Const y Repar					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	502993/ PT	06/07/2023	D01422050300.11121.00301004	931.99-	MXP	1834270 / K
			BBVA 0165531845			
00001	502993/ AE	06/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	931.99	MXP	1834270 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	502993/ AE	06/07/2023	D1B372030303.826111.21701001	141.98-	MXP	1834270 / G
			Materiales Educativos			
00001	502993/ AE	06/07/2023	D1B372030303.82643.24901001	790.01-	MXP	1834270 / G
			Otros Mat p/Const y Repar			
00001	502993/ AE	06/07/2023	D1B372030303.827111.21701001	141.98	MXP	1834270 / G
			Materiales Educativos			
00001	502993/ AE	06/07/2023	D1B372030303.82743.24901001	790.01	MXP	1834270 / G
			Otros Mat p/Const y Repar			

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 502994 / PT ID de Pago 424596 Fecha de Pago 06/07/2023

Beneficiario 89004149 VEGA GARCIA, KATIA STHEFANIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	152040/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	840.00-	MXP	1833475/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233226 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	152040/ O1	04/07/2023	DDG220050202.51381.38101001	840.00	MXP	1833475/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233226 / OS
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	152040/ AE	04/07/2023	DDG220050202.82481.38101001	840.00-	MXP	1833475/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	152040/ AE	04/07/2023	DDG220050202.82581.38101001	840.00	MXP	1833475/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					

Detalle de Pólizas de Pago

Gastos Ceremonial c/Fact

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412554/ PV	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	840.00	MXP 1833881 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	233226 / OS
00001	412554/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	840.00-	MXP 1833881 / V		233226 / OS
00001	412554/ AE	05/07/2023	DDG220050202.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	840.00-	MXP 1833881 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	412554/ AE	05/07/2023	DDG220050202.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	840.00	MXP 1833881 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	502994/ PT	06/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	840.00-	MXP 1834270 / K		
00001	502994/ AE	06/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	840.00	MXP 1834270 / K		
00001	502994/ AE	06/07/2023	DDG220050202.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	840.00-	MXP 1834270 / G		
00001	502994/ AE	06/07/2023	DDG220050202.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	840.00	MXP 1834270 / G		

N° Doc. Pago 502995 / PT ID de Pago 424597 Fecha de Pago 06/07/2023

Beneficiario 98167421 González Morales,Erick Del Car

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152059/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,380.00-	MXP 1833667/ O	Becas p/Participar Proy	233197 / OS
00001	152059/ O1	04/07/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,380.00	MXP 1833667/ O	Becas p/Participar Proy	233197 / OS
00001	152059/ AE	04/07/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,380.00-	MXP 1833667/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152059/ AE	04/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,380.00	MXP 1833667/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412546/ PV	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,380.00	MXP 1833881 / V	Becas p/Participar Proy	233197 / OS
00001	412546/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,380.00-	MXP 1833881 / V		233197 / OS
00001	412546/ AE	05/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,380.00-	MXP 1833881 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	412546/ AE	05/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,380.00	MXP 1833881 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	502995/ PT	06/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,380.00-	MXP 1834270 / K		
00001	502995/ AE	06/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,380.00	MXP 1834270 / K		
00001	502995/ AE	06/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,380.00-	MXP 1834270 / G		
00001	502995/ AE	06/07/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,380.00	MXP 1834270 / G		

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 502996 / PT ID de Pago 424598 Fecha de Pago 06/07/2023

Beneficiario 98175666 CASTILLO ACUÑA, ROQUE NOÉ

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152061/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,210.00-	MXP 1833676/ O	Becas p/Participar Proy	233198 / OS
00001	152061/ O1	04/07/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	6,210.00	MXP 1833676/ O	Becas p/Participar Proy	233198 / OS
00001	152061/ AE	04/07/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	6,210.00-	MXP 1833676/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152061/ AE	04/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	6,210.00	MXP 1833676/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412547/ PV	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,210.00	MXP 1833881 / V	Becas p/Participar Proy	233198 / OS
00001	412547/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,210.00-	MXP 1833881 / V		233198 / OS
00001	412547/ AE	05/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	6,210.00-	MXP 1833881 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	412547/ AE	05/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	6,210.00	MXP 1833881 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	502996/ PT	06/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,210.00-	MXP 1834270 / K	
00001	502996/ AE	06/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,210.00	MXP 1834270 / K	
00001	502996/ AE	06/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	6,210.00-	MXP 1834270 / G	
00001	502996/ AE	06/07/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	6,210.00	MXP 1834270 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 502997 / PT ID de Pago 424599 Fecha de Pago 06/07/2023

Beneficiario 98184267 Ramirez Enriquez,Rosario Guada

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152047/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	8,050.00-	MXP 1833558/ O	Becas p/Participar Proy	233192 / OS
00001	152047/ O1	04/07/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	8,050.00	MXP 1833558/ O	Becas p/Participar Proy	233192 / OS
00001	152047/ AE	04/07/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	8,050.00-	MXP 1833558/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152047/ AE	04/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	8,050.00	MXP 1833558/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412541/ PV	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	8,050.00	MXP 1833881 / V	Becas p/Participar Proy	233192 / OS
00001	412541/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	8,050.00-	MXP 1833881 / V		233192 / OS
00001	412541/ AE	05/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	8,050.00-	MXP 1833881 / G	Becas p/Participar Proy	/

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 12/07/2023
Hora 12:02:37
Página 9

Detalle de Pólizas de Pago

Becas p/Participar Proy

00001 412541/ AE 05/07/2023 D1B241030303.82621.44203004 8,050.00 MXP 1833881 / G Becas p/Participar Proy /

Becas p/Participar Proy

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	502997/ PT	06/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	8,050.00-	MXP 1834270 / K	
00001	502997/ AE	06/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	8,050.00	MXP 1834270 / K	
00001	502997/ AE	06/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	8,050.00-	MXP 1834270 / G	
00001	502997/ AE	06/07/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	8,050.00	MXP 1834270 / G	

N° Doc. Pago 502998 / PT ID de Pago 424600 Fecha de Pago 06/07/2023

Beneficiario 98185448 GONZALEZ ROMAN, LIZETH

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152053/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,900.00-	MXP 1833621/ O	Becas p/Participar Proy	233193 / OS
00001	152053/ O1	04/07/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00	MXP 1833621/ O	Becas p/Participar Proy	233193 / OS
00001	152053/ AE	04/07/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00-	MXP 1833621/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152053/ AE	04/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00	MXP 1833621/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412542/ PV	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,900.00	MXP 1833881 / V	Becas p/Participar Proy	233193 / OS
00001	412542/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,900.00-	MXP 1833881 / V		233193 / OS
00001	412542/ AE	05/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00-	MXP 1833881 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	412542/ AE	05/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00	MXP 1833881 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	502998/ PT	06/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,900.00-	MXP 1834270 / K	
00001	502998/ AE	06/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,900.00	MXP 1834270 / K	
00001	502998/ AE	06/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00-	MXP 1834270 / G	
00001	502998/ AE	06/07/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00	MXP 1834270 / G	



N° Doc. Pago 502999 / PT ID de Pago 424601 Fecha de Pago 06/07/2023

Beneficiario 98203796 Briceño Rodriguez,César Alan

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152065/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	9,200.00-	MXP 1833698/ O	Becas p/Participar Proy	233200 / OS

Proveedor Devengado MN

00001	152065/ O1	04/07/2023	D1B241030303.52421.44203004	9,200.00	MXP	1833698/ O	Becas p/Participar Proy	233200 / OS
			Becas p/Participar Proy					
00001	152065/ AE	04/07/2023	D1B241030303.82421.44203004	9,200.00-	MXP	1833698/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	152065/ AE	04/07/2023	D1B241030303.82521.44203004	9,200.00	MXP	1833698/ 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	412549/ PV	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	9,200.00	MXP	1833881 / V	Becas p/Participar Proy	233200 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	412549/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	9,200.00-	MXP	1833881 / V		233200 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	412549/ AE	05/07/2023	D1B241030303.82521.44203004	9,200.00-	MXP	1833881 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	412549/ AE	05/07/2023	D1B241030303.82621.44203004	9,200.00	MXP	1833881 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	502999/ PT	06/07/2023	D01422050300.11121.00301004	9,200.00-	MXP	1834270 / K
			BBVA 0165531845			
00001	502999/ AE	06/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	9,200.00	MXP	1834270 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	502999/ AE	06/07/2023	D1B241030303.82621.44203004	9,200.00-	MXP	1834270 / G
			Becas p/Participar Proy			
00001	502999/ AE	06/07/2023	D1B241030303.82721.44203004	9,200.00	MXP	1834270 / G
			Becas p/Participar Proy			

N° Doc. Pago 503000 / PT ID de Pago 424602 Fecha de Pago 06/07/2023

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	152058/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,035.00-	MXP	1833658/ O	Becas p/Participar Proy	233196 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	152058/ O1	04/07/2023	D1B241030303.52421.44203004	1,035.00	MXP	1833658/ O	Becas p/Participar Proy	233196 / OS
			Becas p/Participar Proy					
00001	152058/ AE	04/07/2023	D1B241030303.82421.44203004	1,035.00-	MXP	1833658/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	152058/ AE	04/07/2023	D1B241030303.82521.44203004	1,035.00	MXP	1833658/ 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	412538/ PV	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,035.00	MXP	1833881 / V	Becas p/Participar Proy	233196 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	412538/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,035.00-	MXP	1833881 / V		233196 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	412538/ AE	05/07/2023	D1B241030303.82521.44203004	1,035.00-	MXP	1833881 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	412538/ AE	05/07/2023	D1B241030303.82621.44203004	1,035.00	MXP	1833881 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	503000/ PT	06/07/2023	D01422050300.11121.00301004	1,035.00-	MXP	1834270 / K
			BBVA 0165531845			

00001	503000/ AE	06/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,035.00	MXP	1834270 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	503000/ AE	06/07/2023	D1B241030303.82621.44203004	1,035.00-	MXP	1834270 / G	
			Becas p/Participar Proy				
00001	503000/ AE	06/07/2023	D1B241030303.82721.44203004	1,035.00	MXP	1834270 / G	
			Becas p/Participar Proy				

N° Doc. Pago 503001 / PT ID de Pago 424603 Fecha de Pago 06/07/2023

Beneficiario 98205445 Quezada Velázquez,Rafael

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152063/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	4,140.00-	MXP	1833687/ O	Becas p/Participar Proy 233199 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152063/ O1	04/07/2023	D1B241030303.52421.44203004	4,140.00	MXP	1833687/ O	Becas p/Participar Proy 233199 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	152063/ AE	04/07/2023	D1B241030303.82421.44203004	4,140.00-	MXP	1833687/ O	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				
00001	152063/ AE	04/07/2023	D1B241030303.82521.44203004	4,140.00	MXP	1833687/ 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	412548/ PV	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	4,140.00	MXP	1833881 / V	Becas p/Participar Proy 233199 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	412548/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,140.00-	MXP	1833881 / V	233199 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	412548/ AE	05/07/2023	D1B241030303.82521.44203004	4,140.00-	MXP	1833881 / G	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				
00001	412548/ AE	05/07/2023	D1B241030303.82621.44203004	4,140.00	MXP	1833881 / G	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	503001/ PT	06/07/2023	D01422050300.11121.00301004	4,140.00-	MXP	1834270 / K
			BBVA 0165531845			
00001	503001/ AE	06/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,140.00	MXP	1834270 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	503001/ AE	06/07/2023	D1B241030303.82621.44203004	4,140.00-	MXP	1834270 / G
			Becas p/Participar Proy			
00001	503001/ AE	06/07/2023	D1B241030303.82721.44203004	4,140.00	MXP	1834270 / G
			Becas p/Participar Proy			

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 503002 / PT ID de Pago 424604 Fecha de Pago 06/07/2023

Beneficiario 98207657 Alvarez López,Karla Getsemaní

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152068/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	9,200.00-	MXP	1833707/ O	Becas p/Participar Proy 233201 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152068/ O1	04/07/2023	D1B241030303.52421.44203004	9,200.00	MXP	1833707/ O	Becas p/Participar Proy 233201 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	152068/ AE	04/07/2023	D1B241030303.82421.44203004	9,200.00-	MXP	1833707/ O	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				
00001	152068/ AE	04/07/2023	D1B241030303.82521.44203004	9,200.00	MXP	1833707/ 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	412550/ PV	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	9,200.00	MXP 1833881 / V	Becas p/Participar Proy	233201 / OS
00001	412550/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,200.00-	MXP 1833881 / V		233201 / OS
00001	412550/ AE	05/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	9,200.00-	MXP 1833881 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	412550/ AE	05/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	9,200.00	MXP 1833881 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	503002/ PT	06/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	9,200.00-	MXP 1834270 / K	
00001	503002/ AE	06/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,200.00	MXP 1834270 / K	
00001	503002/ AE	06/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	9,200.00-	MXP 1834270 / G	
00001	503002/ AE	06/07/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	9,200.00	MXP 1834270 / G	

N° Doc. Pago 503003 / PT ID de Pago 424605 Fecha de Pago 06/07/2023

Beneficiario 98207713 Fonseca Camacho, Yamiléth

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152054/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,680.00-	MXP 1833630/ O	Becas p/Participar Proy	233194 / OS
00001	152054/ O1	04/07/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,680.00	MXP 1833630/ O	Becas p/Participar Proy	233194 / OS
00001	152054/ AE	04/07/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,680.00-	MXP 1833630/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152054/ AE	04/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,680.00	MXP 1833630/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412543/ PV	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,680.00	MXP 1833881 / V	Becas p/Participar Proy	233194 / OS
00001	412543/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,680.00-	MXP 1833881 / V		233194 / OS
00001	412543/ AE	05/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,680.00-	MXP 1833881 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	412543/ AE	05/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,680.00	MXP 1833881 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	503003/ PT	06/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,680.00-	MXP 1834270 / K	
00001	503003/ AE	06/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,680.00	MXP 1834270 / K	
00001	503003/ AE	06/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,680.00-	MXP 1834270 / G	
00001	503003/ AE	06/07/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,680.00	MXP 1834270 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 503004 / PT ID de Pago 424606 Fecha de Pago 06/07/2023

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	152056/ O1	04/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	8,280.00-	MXP 1833640/ O	Becas p/Participar Proy	233195 / OS
00001	152056/ O1	04/07/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	8,280.00	MXP 1833640/ O	Becas p/Participar Proy	233195 / OS
00001	152056/ AE	04/07/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	8,280.00-	MXP 1833640/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152056/ AE	04/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	8,280.00	MXP 1833640/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412545/ PV	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	8,280.00	MXP 1833881 / V	Becas p/Participar Proy	233195 / OS
00001	412545/ AE	05/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	8,280.00-	MXP 1833881 / V		233195 / OS
00001	412545/ AE	05/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	8,280.00-	MXP 1833881 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	412545/ AE	05/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	8,280.00	MXP 1833881 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	503004/ PT	06/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	8,280.00-	MXP 1834270 / K	
00001	503004/ AE	06/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	8,280.00	MXP 1834270 / K	
00001	503004/ AE	06/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	8,280.00-	MXP 1834270 / G	
00001	503004/ AE	06/07/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	8,280.00	MXP 1834270 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO