

Nº de batch 1839113

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
504854	11/08/2023	85000653	GONZALEZ NAVARRO NORA EDITH		PP 357 001 00090		6,500.00	OS1896
				Importe de pag			6,500.00	
504855	11/08/2023	85000780	VALDEZ JUAREZ, LUIS ENRIQUE		PH 38998 001 00001		5,712.00	OS 232700 PP 51087
					PH 38998 002 00001		2,326.00	OS 232700 PP 51087
					PH 38998 003 00001		2,200.00	OS 232700 PP 51087
					PH 38998 004 00001		5,000.00	OS 232700 PP 51087
					PP 51087 002 00001		13,600.00-	OS232700
				Importe de pag			1,638.00	
504856	11/08/2023	85000829	SERRANO PALACIOS, DENISSE		PV 413094 001 00001		777.84	OS233560
				Importe de pag			777.84	
504857	11/08/2023	85000891	RUIZ PEREZ, ROBERTO		PP 350 001 00090		6,500.00	OS1878
				Importe de pag			6,500.00	
504858	11/08/2023	85000901	SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA	dev pago examen profesional	PV 413097 001 00001		1,601.00	FOLIO9011601
				Importe de pag			1,601.00	
504859	11/08/2023	87005610	AGUIAR IBARRA, ANALI ESTRELLA		PV 413090 001 00001		5,400.00	AAA177F6-1AB1-492D-8F29-2
					PV 413090 002 00001		465.52-AAA177F6-1AB1-492D-8F29-2	
					PV 413090 003 00001		496.71-AAA177F6-1AB1-492D-8F29-2	
				Importe de pag			4,437.77	
504860	11/08/2023	87901517	SOSA TINOCO, IAN MATEO		PV 413089 001 00001		900.02	OS233425
				Importe de pag			900.02	
504861	11/08/2023	87902398	MAICOMEA LUNA, RAQUEL DE JESUS		PV 413093 001 00001		75.00	OS233545
					PV 413093 002 00001		333.00	OS233545
					PV 413093 003 00001		70.00	OS233545
					PV 413093 004 00001		187.00	OS233545
					PV 413093 005 00001		4.40-	OS233545
					PV 413093 006 00001		2.77-	OS233545
				Importe de pag			657.83	
504862	11/08/2023	89003186	RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE		PP 51206 001 00001		9,400.00	OS233622
				Importe de pag			9,400.00	
504863	11/08/2023	98219925	Gomez Galvez,Marco Antonio		PV 413095 001 00001		2,000.00	OS233561
				Importe de pag			2,000.00	
504864	11/08/2023	98233018	Salcido Tavares,Britania Patricia		PV 413096 001 00001		2,000.00	OS233624
				Importe de pag			2,000.00	
				Impte tot de pagos introducidos			36,412.46	
				Nº total de pagos introducidos			11	



Fecha de consulta

11/08/2023 3:45:12 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108469

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 11/08/2023

Fecha de aplicación: 11/08/2023

Folio: 495640

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

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

Importes por divisa de cargo

MXP: 36,412.46

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: 6

Interbancarias: 5

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	1455373301	BBVA	1,638.00	Pagos ITSON	MXP	LUIS ENRIQUE VALDEZ JUAREZ			OP	
2	PTC	0165531845	2900399728	BBVA	777.84	Pagos ITSON	MXP	DENISSE SERRANO PALACIOS			OP	
3	PTC	0165531845	2863657396	BBVA	6,500.00	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO RUIZ PEREZ			OP	
4	PTC	0165531845	2961303252	BBVA	900.02	Pagos ITSON	MXP	IAN MATEO SOSA TINOCO			OP	
5	PTC	0165531845	2711337963	BBVA	657.83	Pagos ITSON	MXP	RAQUEL DE JESUS MAICOMEA LUNA			OP	
6	PTC	0165531845	1514525251	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	BRITANIA PATRICIA SALCIDO TAVA			OP	
7	PSC	0165531845	021767040644937374	HSBC	6,500.00	Pagos ITSON	MXP	GONZALEZ NAVARRO NORA EDITH	MISMO DIA	0100823	OP	

8	PSC	0165531845	014767566492863408	SANTANDER	1,601.00	Pagos ITSON	MXP	SOSA TERRAZAS MARIA MAGDALENA	MISMO DIA	0100823	OP
9	PSC	0165531845	014767566719087938	SANTANDER	4,437.77	Pagos ITSON	MXP	AGUIAR IBARRA ANALI ESTRELLA	MISMO DIA	0100823	OP
10	PSC	0165531845	014767606183123469	SANTANDER	9,400.00	Pagos ITSON	MXP	RONQUILLO ROBLES MARCO RENE	MISMO DIA	0100823	OP
11	PSC	0165531845	014767200143297605	SANTANDER	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	GOMEZ GALVEZ MARCO ANTONIO	MISMO DIA	0100823	OP

TESORERIA ITSON
PAGADO

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

10/08/2023 15:44:01
Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-08-11 01:22
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 108469

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
10/08/2023	85000653	GONZALEZ NAVARRO NORA EDITH		PP	357 001	00090	6,500.00	OS1896
		Cuenta: 4064493737	Clabe interbancaria 021767040644937374				6,500.00	
		HSBC						
10/08/2023	85000780	VALDEZ JUAREZ, LUIS ENRIQUE		PH	38998 001	00001	5,712.00	OS 232700 PP 51087
				PH	38998 002	00001	2,326.00	OS 232700 PP 51087
				PH	38998 003	00001	2,200.00	OS 232700 PP 51087
				PH	38998 004	00001	5,000.00	OS 232700 PP 51087
				PP	51087 002	00001	13,600.00-	OS232700
		Cuenta: 1455373301	Clabe interbancaria 012770014553733015				1,638.00	
		BBVA BANCOMER						
10/08/2023	85000829	SERRANO PALACIOS, DENISSE		PV	413094 001	00001	777.84	OS233560
		Cuenta: 2900399728	Clabe interbancaria 012767029003997286				777.84	
		BBVA BANCOMER						
10/08/2023	85000891	RUIZ PEREZ, ROBERTO		PP	350 001	00090	6,500.00	OS1878
		Cuenta: 2863657396	Clabe interbancaria 012767028636573968				6,500.00	
		BBVA BANCOMER						
10/08/2023	85000901	SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA	dev pago examen profesional	PV	413097 001	00001	1,601.00	FOLIO9011601
		Cuenta: 56649286340	Clabe interbancaria 014767566492863408				1,601.00	
		SANTANDER						
10/08/2023	87005610	AGUIAR IBARRA, ANALI ESTRELLA		PV	413090 001	00001	5,400.00	AAA177F6-1AB1-492D-8F29-2
				PV	413090 002	00001	465.52-	AAA177F6-1AB1-492D-8F29-2
				PV	413090 003	00001	496.71-	AAA177F6-1AB1-492D-8F29-2
		Cuenta: 56671908793	Clabe interbancaria 014767566719087938				4,437.77	
		SANTANDER						
10/08/2023	87901517	SOSA TINOCO, IAN MATEO		PV	413089 001	00001	900.02	OS233425
		Cuenta: 2961303252	Clabe interbancaria 012767029613032528				900.02	
		BBVA BANCOMER						
10/08/2023	87902398	MAICOMEA LUNA, RAQUEL DE JESUS		PV	413093 001	00001	75.00	OS233545
				PV	413093 002	00001	333.00	OS233545
				PV	413093 003	00001	70.00	OS233545
				PV	413093 004	00001	187.00	OS233545

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló *[Signature]* Revisó *[Signature]*

[Signature]
Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

[Handwritten mark]

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

10/08/2023 15:44:01
Pág - 2

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-08-11 01:2
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 108469

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Cuenta: 2711337963 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012771027113379630	PV 413093 005 00001		4.40-	OS233545
				PV 413093 006 00001		2.77-	OS233545
			Importe de pag			657.83	
10/08/2023	89003186	RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE		PP 51206 001 00001		9,400.00	OS233622
		Cuenta: 60618312346 SANTANDER	Clabe interbancaria 014767606183123469	Importe de pag		9,400.00	
10/08/2023	98219925	Gomez Galvez, Marco Antonio		PV 413095 001 00001		2,000.00	OS233561
		Cuenta: 20014329760 Santander	Clabe interbancaria 014767200143297605	Importe de pag		2,000.00	
10/08/2023	98233018	Salcido Tavares, Britania Patricia		PV 413096 001 00001		2,000.00	OS233624
		Cuenta: 1514525251 BBVA	Clabe interbancaria 012760015145252515	Importe de pag		2,000.00	
			Impte tot de pagos introducidos			36,412.46	
			Nº total de pagos introducidos			11	

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló

[Signature]
Revisó

FIRMAS AUTORIZADAS

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

P.85000653 GONZALEZ NAVARRO, NORA EDITH
OS-1896 PP-357 6,500.00 MELOPEZ
6,500.00 AFD310040701.51381.38301001 Congresos y
Convencion

Se solicita de favor anticipo para el **Mtra. Nora Edith Gonzalez Navarro** por **la Cantidad de \$6500.00** por pago de cuota de congreso presentación de resultados:

Mejoras del Desempeño Organizacional mediante el Diseño de Controles internos, Registros contables y Determinación de los Costos Unitarios de Producción en las Pymes Industriales de Transformación, Servicio y Montaje.

ha sido aceptado para su presentación en el CICA 2023 edición internacional décimo aniversario, a efectuarse en la ciudad de Guanajuato, Gto.

El 1 de septiembre de 2023.

Limite de pago 11 de agosto

Andrea Ruiz
2361

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha **09-08-23**

TESORERIA ITSON
PAGADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 28/06/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 232700 IMPORTE SOLICITADO: 13,600.00
NUM. DE PP: 51087 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
NUM. DE PROVEEDOR: 85000780
NOMBRE DE PROVEEDOR: Luis Enrique Valdez Juárez

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
IMPORTE DEVUELTO: NUM. DE OV u O5:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION NUM. DE ALMACEN:
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA

CONCEPTO: 9º CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ESCUELAS Y FACULTADES DE NEGOCIOS Universidad Autónoma de
Nuevo León en Monterrey Nuevo León
FECHAS DEL VIAJE: AL 6 al 10 de junio del 2023

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación: (Sólo para uso de Contabilidad). Rows include: Pago congreso, Viáticos hospedaje, Taxis, Viáticos alimentos, Total Facturas, Importe Solicitado, Saldo a favor o en contra.

R 152286
LA 1837910

PH 38998
B 1837911

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS
Correo electrónico: levaldez@itson.edu.mx No. de extensión: 6012

No tocar: (Sólo para uso interno)
Revisado por: MARICELA RASCON No. Cheque/transferencia: /500181
Nombre: Cta. Bancaria: DOI...11121.00301004
Fecha: 31.JULIO.23 Banco: BBVA PT

FOLIO 8058
29.JUN.23

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

DDG...

Inicio de Vigencia: 05/0422

TESORERIA ITSON
PAGADO

28 de junio del 2023

Recibo de pasajes terrestres.

R E C I B I: del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, la cantidad de: **\$ 1600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 M/N)** por concepto de pago de taxis, viaje a la Cd. de Monterrey del día 6 al 10 de junio del 2023 al 9° CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ESCUELAS Y FACULTADES DE NEGOCIOS Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey Nuevo León.

Pasajes (TAXIS)			
Fecha	De	A	Importe
06/06/2023	Tufesa Hermosillo	Aeropuerto Hermosillo	\$ 250.00
07/06/2023	Hotel MTY	UANL	\$ 100.00
07/06/2023	UANL	Hotel MTY	\$ 100.00
08/06/2023	Hotel MTY	UANL	\$ 100.00
08/06/2023	UANL	Hotel MTY	\$ 100.00
09/06/2023	Hotel MTY	UANL	\$ 100.00
10/06/2023	Hotel MTY	Aeropuerto MTY	\$ 600.00
10/06/2023	Aeropuerto Hermosillo	Tufesa Hermosillo	\$ 250.00
			\$ 1,600.00

Atentamente



Dr. Luis Enrique Valdez Juárez

TESORERIA ITSON
PAGADO

**FACTURA (I - Ingreso)****INTEGRAL DUAL**

DIEGO DE MONTEMAYOR SUR 507
 MONTERREY CENTRO, MONTERREY
 NUEVO LEÓN, MÉXICO CP. 64000
 Código postal de lugar de expedición:64000
 RFC: IDU060317KU4
 Código de régimen fiscal:601
 General de Ley Personas Morales

464E9BE2-11DF-11EE-9756-C99C369C422A

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000505960799

Fecha y hora de emisión

2023-06-23T10:01:55

Folio

DC

10529

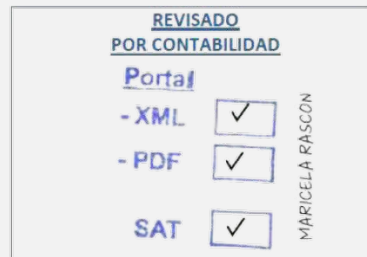
CLIENTE

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$126.90	\$793.10	\$793.10

Total con letra

NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$793.10
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$126.9000
TOTAL		\$920.00
SERVICIO		\$92.00
TOTAL A PAGAR		\$1,012.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

gakpcKLU+Apz+VrHEHUmXu8XXhs3G/NsHebD+Xv6PBaz4KxPFa8rycTRGrLqcSFnVcctB/UK5kmmH66eorfzpGHELXLbzb4Z1voDd9/DpRQ/ygOI5IQHyQTAckzeqtVvKPxIBuvD2VUoaZX8z8JebH7WTv5PiOCyB6KkgwUix8JpLAVNSdcldcX4pjZ0Nib1dyv2WQ6V57/0ackfLtAcantZE/dvQc3Y85KTZN9fl4RBjAAFrM8T16rfErK3iQ6Q9PkypfCrrHt/WOABOkcuZyuBYlzSXxr/knZ6lf6whU0Y8lhElBbh4GyfbU/mbvdlrB9yDh+ewb/Hk5kePvpTQ==

Sello Digital del SAT

nkimZsmsldsCC/E2x4/2emEacQA6OQDV+rTkZrHrs3N/xzH6mgwoQyBAeOldPYbJ4tE5FB4pnH4uvneCoBdcw1NHXi6QgC3hh5JUitMuWc84N04IQJPgSfnzf3PWigrt64ypD9bqFXnnXZvMBQLxDidl/DpS01cf6MwY86Qx/kOul3JykBt/Gu543W8odTJjrkgGGgAQKU0ujwmhco6uJciVjxbuCCD64xdVHhtWfklkYOWpPqzsNnsX+vxqTRceU5tJNMbOrKlsvngHU4FFBVUOeATRmStz+xbXojPE+sDTMBG0VmFWZqvdXW5y1Ta9bBmqPPHFluZQuPmW/mA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|464E9BE2-11DF-11EE-9756-C99C369C422A|2023-06-23T10:16:56|EME000602QR9|gakpcKLU+Apz+VrHEHUmXu8XXhs3G/NsHebD+Xv6PBaz4KxPFa8rycTRGrLqcSFnVcctB/UK5kmmH66eorfzpGHELXLbzb4Z1voDd9/DpRQ/ygOI5IQHyQTAckzeqtVvKPxIBuvD2VUoaZX8z8JebH7WTv5PiOCyB6KkgwUix8JpLAVNSdcldcX4pjZ0Nib1dyv2WQ6V57/0ackfLtAcantZE/dvQc3Y85KTZN9fl4RBjAAFrM8T16rfErK3iQ6Q9PkypfCrrHt/WOABOkcuZyuBYlzSXxr/knZ6lf6whU0Y8lhElBbh4GyfbU/mbvdlrB9yDh+ewb/Hk5kePvpTQ==|00001000000700047508||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000700047508

Fecha y hora de Certificación 2023-06-23T10:16:56



TESORERIA ITSON
PAGADO



FACTURA (I - Ingreso)

ALIMENTOS SELECTOS DEL NORESTE

EUGENIO GARZA SADA 3680
VILLA LOS PINOS, MONTERREY
NUEVO LEON, MÉXICO CP. 64770
Código postal de lugar de expedición:66450
RFC: ASN8603078A4
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal BF0128ED-11DE-11EE-93EB-298C3405F7B9

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000517188534

Fecha y hora de emisión

2023-06-23T09:58:08

Folio

NN

11325

CLIENTE

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

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 93, Fecha orden: 2023-06-06, \$375.86, \$375.86. Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$60.14

TESORERIA ITSON PAGADO

Total con letra

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

REVISADO POR CONTABILIDAD Portal - XML - PDF SAT MARICELA RASCON

Summary table: SUBTOTAL \$375.86, DESCUENTO \$0.00, IEPS \$0.00, IVA 0% \$0.0000, IVA 16.00% \$60.1400, TOTAL \$436.00

Forma de pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

zKVVtB8axZ77ByHBWTw7ueOx67um6xaYdJKPKI2i6HlatVp1YcsXXhFvujyHQ7VU7MslLSqNiErLmiqIY0AaMFF5BheVOQdggKf+xOTEZYFiJtRJANJv1UJgqj3l8LtmwVZhVZgT3dCN0JxUdCwyxv+7EHXfzokotX8eMcJSMeeRzi4ZlebCWz6E7PioVQ4v57dnpNZke57ab7F84Uh/7lRG3lwzT5NNHLf+rAoeI9w9Oq35u04EKfzHHM5rz8eHmnlkwb6Ss5yMzf+rk395Br9oHn84xvLsxJnvEL9jeBhZsoNdwRo08eq7frnAH1G60hbshE7yeylBXg==

Sello Digital del SAT

Te5h9mroFETXPwW9rJC0ld1K2AoaGthSEq9RMam3y0CWHh28sLQz01XsdXUDGZEZ2KwLB1RoR021JYkdI23d7p34IijFjKWEPutjDnvU+sANdUCr5Gkl8daM8fyOWPdOY1grZuudbd4JviUrzTaTu9Ovad65N5BR4IEhxp5t1ITPMd60/frGsZ84+UO9G4a0gmJNiJZxN2evTjva891iJin+8nASj3sqjrMuRx7X80wcfHXte5pzwfWEDKljhs+pSxi61bOQqdp3XcUabuT3tdhHWBPScaA8BoY6VGunUFLDQ65zr30OwYPconQJQ3PBIM/zizbdGlliqRk3iJyQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BF0128ED-11DE-11EE-93EB-298C3405F7B9|2023-06-23T10:13:09|EME000602QR9|zKVVtB8axZ77ByHBWTw7ueOx67um6xaYdJKPKI2i6HlatVp1YcsXXhFvujyHQ7VU7MslLSqNiErLmiqIY0AaMFF5BheVOQdggKf+xOTEZYFiJtRJANJv1UJgqj3l8LtmwVZhVZgT3dCN0JxUdCwyxv+7EHXfzokotX8eMcJSMeeRzi4ZlebCWz6E7PioVQ4v57dnpNZke57ab7F84Uh/7lRG3lwzT5NNHLf+rAoeI9w9Oq35u04EKfzHHM5rz8eHmnlkwb6Ss5yMzf+rk395Br9oHn84xvLsxJnvEL9jeBhZsoNdwRo08eq7frnAH1G60hbshE7yeylBXg==|00001000000700047508||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000700047508

Fecha y hora de Certificación 2023-06-23T10:13:09



RFC: OHF921110BF2
General de Ley Personas Morales (601)
UNIVERSIDAD 501
El Roble
San Nicolás de los Garza, 66450, Nuevo León
WYNDHAM GARDEN MONTERREY NORTE

FOLIO
AMTYNO-18022

FECHA EMISIÓN
6/10/2023 5:19:08 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN 5 de Febrero 818 Sur, Centro, Cd Obregon, SR, Mexico

R.F.C. ITS620522QH1
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 85000

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	E48 Servicio	90111501 Room	\$4,800.00	\$4,800.00	02	\$4,800.00	002 ISH	Tasa Tasa	16.00 % 3.00 %	\$768.00 \$144.00	\$5,712.00

CANTIDAD CON LETRA
CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL:	\$4,800.00
DESCUENTO:	\$0.00
IVA 16%:	\$768.00
ISH LOCAL 3%:	\$144.00
TOTAL:	\$5,712.00
PAIDOUT:	\$0.00
PROPINA:	\$0.00
GRAN TOTAL:	\$5,712.00

Observaciones 9727,9727 BLINDADA,OK ROBERTA GALVAN 268

Entrada: 06/06/2023 **Salida:** 10/06/2023 **Habitación:** 644
Huesped: LUIS ENRIQUE VALDEZ JUAREZ **Reservación:** 526134 **Folio interno:** 582546 **Noches:** 4

Forma de pago Tarjeta de débito (28) **Moneda** Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) **Tipo de cambio** 1.0
No. de cuenta ----

No. de serie del certificado CSD
00001000000507107631

Fecha de Certificación
2023-06-10T05:19:20

Folio Fiscal
7eac772b-ccf3-4416-a9ee-574dda2725cc

Certificado SAT
00001000000509846663

Expedido en
66450

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|7eac772b-ccf3-4416-a9ee-574dda2725cc|2023-06-10T05:19:20|Z/LFeTChQimoCp4WlzQqjI6RptLE2RK7TMbMptj
+8xmkMe8Wj7Mlt8YFhtSOZ2CACdSYOBmmxS8IkHYviDNFjUAqRAaMqQiOlr6NimuwLo/cCpSicwpASU2TyLEWbdxqlowgSgdKLHCE8iWEoVQhExS2z7EnIW2OfivSq
K5yGbLYISteP9tDaEt+/Hp2MBK/qdofkSTMmDI6AWpN
+M8xtKBLXJVVW93a6aX72+LffglzilKxgFaFzRxnNx0S9xXORiECmwdKam7LhBiy1Zyx4rf7dw48k9x4Eo4NI8iUx96nzq
+J1gozm9Pnmrmt9FhVt5gtQ8mVz1sXwXIRSQ==|00001000000509846663|

Sello Digital CFDI

Z/LFeTChQimoCp4WlzQqjI6RptLE2RK7TMbMptj
+8xmkMe8Wj7Mlt8YFhtSOZ2CACdSYOBmmxS8IkHYviDNFjUAqRAaMqQiOlr6NimuwLo/cCpSicwpASU2TyLEWbdxqlowgSgdKLHCE8iWEoVQhExS2z7EnIW2OfivSq
K5yGbLYISteP9tDaEt+/Hp2MBK/qdofkSTMmDI6AWpN
+M8xtKBLXJVVW93a6aX72+LffglzilKxgFaFzRxnNx0S9xXORiECmwdKam7LhBiy1Zyx4rf7dw48k9x4Eo4NI8iUx96nzq
+J1gozm9Pnmrmt9FhVt5gtQ8mVz1sXwXIRSQ==

Sello Digital del SAT

S/BGH+Rmqj4eiHVVYnhx8ltbu9VpynEETOQ07uGuN7h7bPWqSjgL1+0Zs+JWSmzb6F+OXdwjEs+n59CcWc2idZbQVr6hwJVcg2z28tyHwCvi3n/CeaSf6MQJsq
+Uj6hfUvWJ/kMhsRXxB0ob/J21TH+o8PH4CpEzLOVqd4zn7NWxf+W8TAr3QUYFkcsjZB7+CAFwFIBgalVBmpedjdhSWtSA0F7tHr3i8cYkxJP07pxcTLqU
+vDkmV2HnmMwObzTvvd+Chh4DFvzMiaPmzsX1G+XCgXu51stxLD/SJvr0bRdlsCfySOGn0r4cJXwmh7sZJSItePuOQZnnVxhlw==



TESORERIA ITSON
PAGADO

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



CASCO TRANSPORTES

CTR030123ICA

REGIMEN FISCAL: 601-REGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS MORALES

FOLIO - VERSION 4.0

FACTURA : TA018802

FOLIO FISCAL

59FFBD8B-8049-435E-B86F-1C154A8C4BB9

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SIN PRESENTAR ESTA FACTURA

DOMICILIO FISCAL

CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24COL. CENTRO, C.P. 66600
APODACANUEVO LEÓN, MEXICO
TEL. 8181910747

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO

EMISOR

SAT

00001000000505774495

00001000000504204971

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS620522QH1 ID: 14811 ID Trib:

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

REGIMEN F.: 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DIRECCIÓN: CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR N/A N/A COL. CIUDAD OBREGON CENTRO (FUNDO LEGAL),
MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CAJEME C.P.85000, CIUDAD OBREGON, SONORA, MÉXICO

FECHA Y HORA

EMISIÓN

CERTIFICACIÓN

30/06/2023 02:14:04p. m.

30/06/2023 02:14:05p. m.

LUGAR DE EXPEDICIÓN

CP: 66600, APODACA, NUEVO LEÓN, MEXICO

FECHA ELABORACIÓN:

30/06/2023

DATOS DE LA FACTURA

TIPO DE MOVIMIENTO: INGRESO MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA EXHIBICIÓN

CLAVE MONEDA: MXN

T. DE C.: \$1.0000

FORMA DE PAGO: 01-EFECTIVO

BANCO:

USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

CUENTA BANCARIA:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	CVE PROD/SERV.	DESCRIPCIÓN	DESC %	PRECIO	IMPORTE										
1.0000	SERVICIO-E48	0344	78111804	TRANSPORTACION PUBLICA FEDERAL TERRESTRE V.U. SERVICIO 020200323060620030160 DÍA PAGO 2023/06/30 14:14 - OBJETO IMPUESTO: 02 - SI OBJETO DE IMPUESTO.	0%	\$600.000	\$600.00										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>BASE</th> <th>FACTOR</th> <th>TASA O CUOTA</th> <th>IMPUESTO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>600.00</td> <td>EXENTO</td> <td>0.000000</td> <td>IVA</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>	BASE	FACTOR	TASA O CUOTA	IMPUESTO	IMPORTE	600.00	EXENTO	0.000000	IVA	\$0.00			
BASE	FACTOR	TASA O CUOTA	IMPUESTO	IMPORTE													
600.00	EXENTO	0.000000	IVA	\$0.00													

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL: \$600.00

IVA: \$0.00

TOTAL: \$600.00

IMPORTE CON LETRA:

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

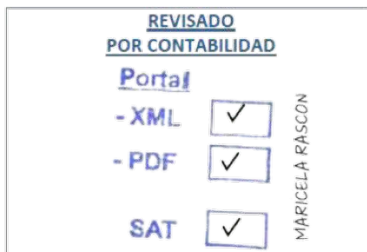
KG8GPHZLZ54LTRHTJBLOODUQEGZPIWHDDPNZGTDQL4V17YWPKD7FDNG+N9KHUER70M20U9TP17KWR81CYQKYNH5JX13FMVBYAM17G+SSNHLV6ZUO71JZ3JI

SELLO DIGITAL DEL SAT:

UNW0DO+JAZBETXQTXP8AGSHKAO56/5MGU27JDNMHGCB0CFABVHAZNV1DRQDFRTNVF7YBHFDBI7BTMT7Y9ZYL778IU+ASPL5CXCKSHNN1EEHNFHJWJYVW50JUKQPHDZMBG7AYI4E4HDFQXHGK6F04QSRH9BVERVYUQ/LG8XPXOLKTEWOL98+P31F81EHZC22+1OAZYECI5MCSBEI/WAGBDQZWCZEOZCBL/JLCMGI/YMHZWI5PSXNGFXKAW9ASPN9SE2FQMGU3OQB7FTZDGETANSUKMECIBUUYTBGKRNREUHV4PHNMYHDTYWANRG==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|59FFBD8B-8049-435E-B86F-1C154A8C4BB9|2023-06-30T15:14:31|PPD101129EA3|KG8GPHZLZ54LTRHTJBLOODUQEGZPIWHDDPNZGTDQL4V17YWPKD7FDNG+N9KHUER70M:0U9TP17KWR81CYQKYNH5JX13FMVBYAM17G+SSNHLV6ZUO71JZ3JI



Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO

REGIO DEL ROBLE
R.F.C: RRO820701GZA

FACTURA

0019036

FOL. FIS. CBA7E543-932D-4507-8901-1899FAC27BB3

AV. UNIVERSIDAD NTE. 801 COL. ROBLE NORTE
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., NUEVO LEON, MEXICO CP.66458
83765300 - 83763538 - 83768505

RÉGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC:ITS620522QH1-Persona moral UsoCFDI G03
5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CD. OBREGON
SONORA, MEXICO, MEXICO CP.85000

DATOS DE LA FACTURA

TIPO DE COMPROBANTE INGRESO
FECHA DE FACTURA 09/06/2023 16:29:59
FECHA DE CERTIFICACIÓN 2023-06-09T16:32:42
LUGAR DE EXPEDICIÓN SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
METODO DE PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CUENTA DE PAGO 3301
FORMA DE PAGO TARJETA DE DÉBITO
CONDICIONES DE PAGO Contado
MONEDA MXN
TIPO DE CAMBIO 1.0000
EXPORTACION No aplica

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESC.	ISR	IEPS	IVA	TOTAL
1.00	[90101501] RESTAURANTES	[H87] PIEZA	\$ 756.90	\$ 756.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 121.10	\$ 878.00

IMPORTE CON LETRA:(OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

COMENTARIOS CONSUMO DE ALIMENTOS

IMPORTE	\$ 756.90
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 756.90
ISR	\$ 0.00
IEPS	\$ 0.00
IVA	\$ 121.10
TOTAL	\$ 878.00
PROPINA	\$ 90.00

Cadena Original

||1.1|CBA7E543-932D-4507-8901-1899FAC27BB3|2023-06-09T16:32:42|DCD090706E42|x6W1O4CRp7pM8u0p/kdsPLXc4Hn8M87QV9cYrqDm+TU1TcmRgB7OJrSHi/bQHIM9Lj8cEpEgCtoGmZWT3o/nCbcXVfbUcc7gKMYeWKKR0a6GIn6YtCnOfAq1G1C3JdNNIIZEOSC2ueFvhnIjNsA4RgLRB47E1Drb+XEY9h1qAv5VYbNPnEb7sgRCf/85XZ+HKZ2dLj4hibQdLkhiKpZbWm+pTUy1/vVjjWzCyJrA4tkY0swtOCxLMPmrzYleIBE7GKfJiA8Ohpaf0yKdI5N52pBPC19q3MDHhGbmRrCwPsq8UoexoUcO8XFZHnVq+e1GZ4FvumyLviWsekc0bw==|00001000000507237013||



Sello Digital
DCD090706E42

Sello Digital SAT

Db46J2DoXCaxTztyakoZI3uF2zHabBz8ypEovfAaEz/k/Z9G5PS/yjy3P1e1vDqD9n7PMWkPFhAVOHxMDIiCYAZ4uoqY6flZ82NXJbZspqY9tX4NAtx0tjC4Sa/Z/3C9T8fdMcsWP3uNeRaVDZHIR4W77HiZ5Ryo4DANwK4/HRu6YGEvE1x1tgsXzraV8u0Q+rIIEE1m/sme3eWH8e2WzkuxIYo9AqrZAPojw4oEzT4EN4u60+EC/Png/KzVFTDXKHc0oZECBRzRaV2ARFQ8mC6X5NINpYDDERyVJt6FJE9omnBAgm+k93gTYwx1Bot/J+Pq8eP6MN+GT+Q7g==

CERTIFICADO EMISOR

00001000000506065509

CERTIFICADO SAT

x6W1O4CRp7pM8u0p/kdsPLXc4H

CFDI RELACIONADO

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON

TESORERIA ITSON
PAGADO

* Este documento es una representación impresa de un CFDI



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
TESORERÍA GENERAL

R.F.C. UAN691126MK2
AVE. UNIVERSIDAD S/N CIUDAD UNIVERSITARIA
2° PISO TORRE DE RECTORÍA
TELS. 8329 4000 EXT. 5040 Y 5041
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L., C.P. 66455

RC TGI-024
Rev 00-20/04/18
EMISOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
R.F.C.UAN691126MK2
AVE. UNIVERSIDAD S/N
CIUDAD UNIVERSITARIA,
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA,
NUEVO LEÓN, MÉXICO
C.P.: 66455

CLIENTE
NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Regimen Fiscal: 603
R.F.C. ITS620522QH1
USO CFDI G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal: 85000

FECHA DE EMISIÓN 2023-07-21T17:59:44
CFDI 023080101 11397759
No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000503726537
No. SERIE CERTIFICADO DEL CSD 00001000000507971022
FORMA DE PAGO 03 Transferencia electr
MONEDA MXN

RÉGIMEN FISCAL EMISOR Personas Morales con Fines no Lucrativos

LUGAR DE EXPEDICIÓN 66455

Table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, CLAVE UNIDAD, CLAVE PRODUCTO, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Includes a stamp 'TESORERIA ITSON PAGADO' and a 'REVISADO POR CONTABILIDAD' box with checkboxes for XML, PDF, and SAT.

VERSIÓN TIMBRADO 4.0
FECHA TIMBRADO 2023-07-21T17:59:44
FOLIO FISCAL D1757213-52CC-4221-AED2-393500D66351

MÉTODO DE PAGO
PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL 4,310.34
DESCUENTO 0.00
IVA 16.000 %Traslado 689.66
TOTAL 5,000.00

IMPORTE CON LETRA
(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

SELLO DEL SAT
fcUSXQs4STay1EUNF2k5MGAoex2YrAyPrCsWTGkOlwxDDdW96XsrWYVC8luV7w8rXLc6GsnUNBKlrYjsJ5WlwaYHCpckXR5BSwY5XF2CQgUPEkfkZ5T
HhBuVHj2vKi/kCmtheg2KG1d+P4u9blt6rh4db7f+8YKLwPlftSyykP9UX2Jp7YwH7zIlnonCFzXFTQYHDzgzUJoXPe/d+ydh9ous0ZhaAZSXQRnPg5XIFi6Fw
zABCTBhq8WtXevPhy2daWt4Hooh2PABh8ysTpxhYtkIMgaCh50XIMP4FFe6h3pjyAghlxhUY5jsS7Yv7RflggToRKT2xiwQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI
EiFyJAG1geVResx+6luUy6zHGcqm3G3MToArJA6ZN4jmm4NLV5ckAa+yUwx/p+TfG4mN1PwN2XNQKjzvid2E8j129KivGR2gN5npM55BhNyDSDP3f6O3wnc
cOniHYjpsrNyAKx9d4oRv752uPl8mnpZY7RWgYK0Br9DnyfmeffWYyTe8QxLv1H3XZ3zIw6nXRLdDApQSNorVILK5o9Oef60aT4+ukoYCHNhNS0EEEx8Nqep
37Tz4pVMLxwefBk4jaUJYx5pMY4oMnEKdJOD8q8MJ7YNzCpvlDgFOJTGw8vEWTK5pytetlUYcm1mrojNBKPoF8wBduwAwwU0cihQ==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|D1757213-52CC-4221-AED2-393500D66351|2023-07-21T17:59:44|DETO80304395|EiFyJAG1geVResx+6luUy6zHGcqm3G3MToArJA6ZN4jmm4NLV5ckAa+yUwx/p+TfG4mN1PwN2XNQKjzvid2E8j129Kiv
GR2gN5npM55BhNyDSDP3f6O3wncOniHYjpsrNyAKx9d4oRv752uPl8mnpZY7RWgYK0Br9DnyfmeffWYyTe8QxLv1H3XZ3zIw6nXRLdDApQSNorVILK5o9Oef60aT4+ukoYCHNhNS0EEEx8Nqep37Tz4pVMLxw
eFtBk4jaUJYx5pMY4oMnEKdJOD8q8MJ7YNzCpvlDgFOJTGw8vEWTK5pytetlUYcm1mrojNBKPoF8wBduwAwwU0cihQ==|00001000000503726537||

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 08/08/2023



Numero de Orden OS / 233560 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SERRANO PALACIOS, DENISSE
Numero de Proveedor: 85000829 Subtotal \$ 777.84
IVA .00
Total: \$ 777.84

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002900399728
CLABE: 012767029003997286
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

413094

CONCEPTO:

DDG300320304.51254.25501001 REEMBOLSO DE FLEBOTEK BAY 777.84

SE SOLICITA REEMBOLSO PARA LA DOCTORA DENISSE SERRANO PALACIOS, DONDE SE ADQUIRIO LO SIGUIENTE:

FLEBOTEK BAYONETA CAJA

SE ANEXA SU JUSTIFICACIÓN:

SE REQUIRIO COMPRAR EL MARERIAL DE LABORATORIO YA QUE SE NECESITABA PARA LLEVAR A CABO UN EXPERIMENTO QUE ES PARTE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN A REALIZAR.

CUALQUIER DETALLE FAVOR DE VERLO CON ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX

folio 9233560
10 agosto 23 1:40 pm



TESORERIA ITSON
PAGADO

Firma del Responsable de área y/o proyecto
SERRANO PALACIOS, DENISSE

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Correo Electrónico: denisse.serrano@itson.edu.mx No. de Extensión: 1688

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>10/08/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1838868</u>	Obs.: _____



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
FGU830930PD3	FARMACIA GUADALAJARA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6FCCC53B-E0DA-4EAA-A23D-60298945DAEC	2023-08-07T12:13:20	2023-08-07T13:13:20	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
777.84	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

P.85000891 RUIZ PEREZ, ROBERTO
OS-1878 PP-350 6,500.00 MELOPEZ
6,500.00 AFD310040701.51381.38301001 Congresos y Convencion

Se solicita de favor anticipo para el **Dr. Roberto Ruiz Perez por la Cantidad de \$6500.00** por pago de cuota de congreso presentación de resultados:

Panorama on competitiveness, financing capacities and training of personnel in companies of the Food sector dedicated to the production of dairy products in Cajeme, Sonora.

ha sido aceptado para su presentación en el CICA 2023 edición internacional décimo aniversario, a efectuarse en la ciudad de Guanajuato, Gto. El 1 de septiembre de 2023.

Limite de pago 11 de agosto

Andrea Ruiz
2361

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 10-08-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Formato de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto

EGRE-POP-FO-02 05

Fecha de elaboración: 11/07/2023

NÚMERO DE PROVEEDOR:	85000901
NOMBRE DE PROVEEDOR:	MARIA MAGDALENA SOSA TERRAZAS
IMPORTE:	\$1,601.00
FORMA DE PAGO:	
CHEQUE	Enviar a campus: _____
DEPÓSITO	Datos de Cuenta Bancaria:
	Cuenta: _____
	Clabe: _____
	Nombre del Banco: _____

Folio 9011601
09/08/23 12:18 pm

CONCEPTO: DEV. PAGO DE EXAMEN PROFESIONAL, EL ALUMNO ES EXENTO DE PAGO POR PARTE DEL PADRE.

ALUMNO: LOPEZ HERNANDEZ JESUS DAGOBERTO, NUMERO DE CONTROL 85000520 LOPEZ LOPEZ

DAGOBERTO

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
D01422050300.41731.73201003	85000901	\$1,601.00

Annabell García B.

Mtra. Annabell García Beltrán

Nombre y firma del Solicitante



pendencia que solicita: Coordinación de Ingresos

Correo electrónico: maria.quiroz@itson.edu.mx No. de Extensión: 2543

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 09-Agosto-2023

Revisado por:

Nombre: 413097

Fecha: _____

Vigencia a partir del : 20/05/2013

TESORERIA ITSON
PAGADO

ITSON - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

JESUS DAGOBERTO LOPEZ HERNANDEZ

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET (ORIGINAL)

FOLIO DE PAGO: 708297331

Fecha de pago: 16/06/2023 15:37 PM
Referencia: 0700991327813
Folio: 195098
Concepto: TRAMITES ESCOLARES
Medio de pago: VISA/MASTERCARD
Titular de la Tarjeta: Dagoberto Lopez Lopez
Número tarjeta: *****1737
Autorización: 772132
Afiliación: 5987516
Pago en una sola exhibición

Importe:
\$1,601.00



UN MIL SEISCIENTOS UN PESOS
00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré prometo y me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de la Institución Emisora de la tarjeta, la cantidad que aparece en el total de este título el cual suscribo al amparo del contrato que tengo celebrado con dicha Institución para el uso de esta tarjeta. Reconozco y acepto que el presente es comprobante de la operación. El cual tiene pleno valor probatorio y fuerza legal en virtud de que firme y/o digite mi firma electrónica, la cual es de mi exclusiva responsabilidad por lo que manifiesto plena conformidad respecto al cargo efectuado a la cuenta de la que se deriva esta Tarjeta.

Imprimir

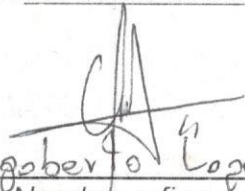
Salir

TESORERIA ITSON
PAGADO

FORMATO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN

Fecha 07-jul-23

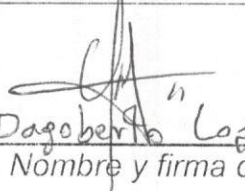
Por este medio solicito a Instituto Tecnológico de Sonora realice la devolución de pago de examen profesional por la cantidad de \$ 1,601.00 con letra mil seiscientos uno pesos con 00/100 M.N. Y autorizo se realice el pago por medio de CAJERA- EFECTIVO.


Jesus Dagoberto Lopez Hernandez
Nombre y firma de alumno

FORMATO DE RECIBO DE DEVOLUCIÓN

Fecha 07-jul-23

Por este medio hago constar que recibo del Instituto Tecnológico de Sonora la devolución de pago de examen profesional por la cantidad de \$ 1,601 con letra mil seiscientos uno pesos con 00/100 M.N.


Jesus Dagoberto Lopez Hernandez
Nombre y firma de alumno

TESORERIA ITSON
PAGADO



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
LOPEZ
HERNANDEZ
JESUS DAGOBERTO

EDAD 19
SEXO H

DOMICILIO
C PASEO DEL MONTE 228 OTE
FRACC VILLA BONITA 85210
CAJEME, SON.

FOLIO 1226062501239 AÑO DE REGISTRO 2012 01

CLAVE DE ELECTOR LPHRJS93122425H900

CURP LOHJ931224HSLPRS01

ESTADO 26 MUNICIPIO 059

LOCALIDAD 0462 SECCION 0951

EMISIÓN 2013 VIGENCIA HASTA 2023

FIRMA



TESORERIA ITSON
PAGADO



0951130247206

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
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

16 21

15 18 21

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 14/07/2023



Numero de Orden OS / 233540 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: AGUIAR IBARRA, ANALI ESTRELLA
Numero de Proveedor: 87005610 Subtotal \$ 5,400.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 5,400.00

Cuenta: 000000056671908793
CLABE: 014767566719087938
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deduciones: 962.23
Importe Neto: 4,437.77

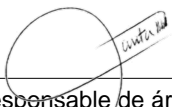
CONCEPTO:

D1B343010402.51331.33901001 PPAGO DE HONORARIOS 5,400.00

Pago de honorarios a la Mtra. Analí Estrella Aguiar Ibarra, por apoyo al proyecto Programa de apoyo a la calidad del Programa Educativo LPS, por asesoría y orientación a los estudiantes en proceso de certificación, durante el periodo de verano del año en curso.
Cualquier duda o aclaración favor de comunicarse con Flor Patricia Flores Camacho al correo flor.flores@itson.edu.mx, ext 2463
Gracias.

Folio 9233540
08 Ago 23 11:32 am




Firma del Responsable de área y/o proyecto
MERCADO IBARRA, SANTA MAGDALENA

413090

Dependencia que solicita: Departamento de Psicología

Correo Electrónico: magdalena.mercado@itson.edu.mx No. de Extensión: 2463

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>08 Agosto 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA1838226</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: AUJA840502349
Nombre emisor: ANALI ESTRELLA AGUIAR IBARRA
RFC receptor: ITS62052QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AAA177F6-1AB1-492D-8F29-200C947D7C96
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 85000 2023-08-08 11:03:51
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		
86141501		1.00	E48	Unidad de servicio	4,655.17	4,655.17		Si objeto de impuesto.		
Descripción	PAGO DE HONORARIOS POR APOYO AL PROYECTO PROGRAMA DE APOYO A LA CALIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO LPS POR ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN DURANTE EL VERANO 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4,655.17	Tasa	16.00%	744.83
					IVA	Retención	4,655.17	Tasa	10.67%	496.71
					ISR	Retención	4,655.17	Tasa	10.00%	465.52
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 4,655.17
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 744.83
Impuestos retenidos IVA \$ 496.71
 ISR \$ 465.52
Total \$ 4,437.77

Sello digital del CFDI:

hzlfxkTL8YviMHAkv35BLB3IID8NeeuWtF7yZfE7DO+XzrZTT7uPh/w+XuWCvjTsUJPcKLWtqBR+CskRuc+BHB6Mv8E4W/68dSDjtmuj/fYbaCCwDrUzVSiu2HoqBshEPI0rlaRviMi8gquY5AAOMKTzk9Jnvg9RWuEHvXSc1qVORSzsONkbOSwK7XqJjlyRiNHYUQU0FcKGGRe+cWRnBAP+YuOyXI9FA/9uCTNuzxQ0wwwaGr/aoDXrejoMkCc7WJZeyjmc9sBzCyQ8z+op/AUrsFUasWtsSMigNv5CwS1Y49gS+1d5pJGNssRjgp1oPaLET76JHeuFNxt302Jhg==

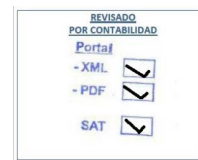
Sello digital del SAT:

OZrKv+JnLeII9/S3s1gbpxDYPcQYSH+vM6dv9MnB4ttb1NSoHV2nVDSAJKPCuOC87bzJjjXQPyU6d14JjtauKhXqXWuMA+J93rXbXalAOeJlgGM67EQZUQl3udO3egDzfDE8xZHh0MsmXcr3sc8ogzrmvZjISNmaULp0uuxNM6SsipeMSnBcA0THPaJeqhikd67KGbmiTFaadFicQZ7F1jaEU+0AFAM8VxSb6IBuwI7AEDy39ZozbIMUayr8Y0AllhrFJYnVzRnTifhFDAqcNqglqBpbeyKKkygMZ4GROuyYIkiyIEPleozJPMSoeAksEHxTqHI+BI+RUec1aeQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA177F6-1AB1-492D-8F29-200C947D7C96|2023-08-08T11:03:51|SAT970701NN3|hzlfxkTL8YviMHAkv35BLB3IID8NeeuWtF7yZfE7DO+XzrZTT7uPh/w+XuWCvjTsUJPcKLWtqBR+CskRuc+BHB6Mv8E4W/68dSDjtmuj/fYbaCCwDrUzVSiu2HoqBshEPI0rlaRviMi8gquY5AAOMKTzk9Jnvg9RWuEHvXSc1qVORSzsONkbOSwK7XqJjlyRiNHYUQU0FcKGGRe+cWRnBAP+YuOyXI9FA/9uCTNuzxQ0wwwaGr/aoDXrejoMkCc7WJZeyjmc9sBzCyQ8z+op/AUrsFUasWtsSMigNv5CwS1Y49gS+1d5pJGNssRjgp1oPaLET76JHeuFNxt302Jhg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-08 11:03:51
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
AUIA840502349	ANALI ESTRELLA AGUIAR IBARRA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
AAA177F6-1AB1-492D-8F29-200C947D7C96	2023-08-08T11:03:51	2023-08-08T11:03:51	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
4437.77	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23NC5932048	AUIA840502349

Nombre, Denominación o Razón social
ANALI ESTRELLA AGUIAR IBARRA

Estimado contribuyente
Respuesta de opinión: En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente: En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación. Revisión practicada el día 08 de agosto de 2023, a las 10:14 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

||AUIA840502349|23NC5932048|08-08-2023|P||000010888880000031||

Sello Digital

pNMbPjIjBPZ1VgGt5H6hlwTK9fX+owa4LN8gsDfi99265iOL0zIppF9GR6A8AERzGBWQ1TPV6jVRrOYou/H1voPHN
oljbwI0QPQk5j/0AxMA2p6wMeVbLGFAt+fAdjSuBovvLwLJW8dZm6IEH4+eePuFk2lQoU6SDg2SLjfwCUxflb+Y
XhLSAGPmY/8rj5rmlTDejLWBkZgwObGCABDQX3Y5Fr5a33uHYYBAiBCbFaDeyELKFWxdCHXR+CuSV1MPpmmAsRacz
oA4vGnLBc2DZaP5ByuHdQ9Xqc6aGtROrgXyOzZ0yxPZO4eo25E7IHbBXtfHh+Y5silSmYt0A==



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.

Cadena Original

||AUIA840502349|23NC5932048|08-08-2023|P||0000108888800000031||

Sello Digital

pNMbPjIjBPZ1VgGt5H6hlwTK9fX+owa4LN8gsDfi99265iOL0zIppF9GR6A8AERzGBWQ1TPV6jVRrOYou/H1voPHN
oljBwI0QPQk5j/0AxMA2p6wMeVbLGFAQt+fAdjSuBovvLwLJW8dZm6IEH4+eePuFk2lQoU6SDg2SLjfwCUxflb+Y
XhLSAGPmY/8rj5rmlTDejLWBkZgwObGCABDQX3Y5Fr5a33uHYYBAiBCbFaDeyELKFWxdCHXR+CuSV1MPpmmAsRacz
oA4vGnLBc2DZaP5ByuHdQ9Xqc6aGtROrgXyOzZ0yxPZO4eo25E7IHbBXtfHh+Y5silSmYt0A==



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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 10/07/2023



Numero de Orden OS / 233425 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SOSA TINOCO, IAN MATEO
Numero de Proveedor: 87901517 Subtotal \$ 900.02
IVA .00
Total: \$ 900.02

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002961303252
CLABE: 012767029613032528
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320509.51254.25501001 REEMBOLSO 900.02

Favor de realizar reembolso al Dr. Ian Sosa por concepto de compra de bomba de agua que se utiliza para un experimento de laboratorio que es funcionando en el Lab. de Mecatrónica y Electromecánica.

Ariadna Mayorga
DE SIT- Ext. 1240

413089

folio 9233425
09 agosto 23 11:30 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
SOSA TINOCO, IAN MATEO

Dependencia que solicita: DES IT

Correo Electrónico: erroba@gmail.com No. de Extensión: 1240

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>09/08/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1838532</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: LOED920826DJ9
Nombre emisor: DAVID ERNESTO LOPEZ ESPINOZA
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AAA121C6-6056-4137-B114-E89A389FD9B2
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 85095 2023-07-03 20:47:16
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		
40151510		2.00	H87	Pieza	387.94	775.88		Si objeto de impuesto.		
Descripción	BOMBA PERIFERICA 1/2 HP PRETUL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	775.88	Tasa	16.00%	124.14

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

Subtotal \$ 775.88
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 124.14
Total \$ 900.02

Sello digital del CFDI:

WrNICO1CGVvy4HCUQYK9aPZJnm63kCSyU6DfRKbpzkongMgsvhrsozLEkB2NBj/04cp4+8CZwqCdWJYMrYotPdPFG9pAPDQDraHrOHbdYmqtzOSXyb5yuqyM5lcBjeLjmNDnKhMVqqT d4gaNxEfYgk6msdXwWVX4okJLP2t9sXhYoJmfT6ErCGeuLWoi1BudoXcEFj6qmObJXwB4QesPuKRtTy4c4cDuKudLg+h2X+zvkCa7YpPisYMT Hp1/OqAN3jJ/bwrlrxPvbD2ulRpeL+Aa8+uq eYH2XrlqUfuhFqBj7qJVt9iu/rNQEON7zfle/N7Q3s/+RUWFtlabQw2BOg==

Sello digital del SAT:

gozy72rDdh2ZmWL/Bact2gnex+9yUxj6A9DPT0RGy4SGUlivZ3yL+!Fejs+zOmft51jViv6gZDmts0GMP0vSjwiMVTpWjPNBM6ON7YyDrqmgkxD1uZ0aSHteGZvDKbl/SvhCLMJ5Ruv/Pp5O u5087OtQUT07DMG6asrsIB+8DcMgM/U2gncboGWKDNiZxly7u0MuUyOYpZL+6Twp6cS3Mz6EAm81TaMda6N0KbC15FAR0ui6Dp0ykYdNZFPXLnRrdY8ULcxkzN962529ROiOnD4uQQ 8Dpva5d4PxQYwXG49fft9isjf00j2aCdzN8GrJQC4ysoabPjITAXkdX4Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA121C6-6056-4137-B114-E89A389FD9B2|2023-07-03T20:47:16|SAT970701NN3|WrNICO1CGVvy4HCUQYK9aPZJnm63kCSyU6DfRKbpzkong MgsvhrsozLEkB2NBj/04cp4+8CZwqCdWJYMrYotPdPFG9pAPDQDraHrOHbdYmqtzOSXyb5yuqyM5lcBjeLjmNDnKhMVqqTd4gaNxEfYgk6msdXwWVX 4okJLP2t9sXhYoJmfT6ErCGeuLWoi1BudoXcEFj6qmObJXwB4QesPuKRtTy4c4cDuKudLg+h2X+zvkCa7YpPisYMT Hp1/OqAN3jJ/bwrlrxPvbD2ulRpeL+Aa 8+uqeYH2XrlqUfuhFqBj7qJVt9iu/rNQEON7zfle/N7Q3s/+RUWFtlabQw2BOg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-07-03 20:47:16

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

Este documento es una representación impresa



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
LOED920826DJ9	DAVID ERNESTO LOPEZ ESPINOZA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
AAA121C6-6056-4137-B114-E89A389FD9B2	2023-07-03T20:47:16	2023-07-03T20:47:16	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
900.02	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: 07/08/2023



Numero de Orden OS / 233545 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MAICOMEA LUNA, RAQUEL DE JESUS
Numero de Proveedor: 87902398 Subtotal \$ 665.00
IVA .00
Total: \$ 665.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002711337963
CLABE: 012771027113379630
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 7.17
Importe Neto: 657.83

CONCEPTO:

413093

D4B360030301.51211.21701001 FACT. NO. A 21789 75.00

Reembolso de gastos:

RECIBE: Raquel de Jesús Maicomea Luna

CONCEPTO: Por compra de material que se utilizó para impartir las clases que se ofrecieron en campamento de verano del centro comunitario, ubicado en Huatabampo, Sonora. 20 niños inscritos, realizado del 03 al 14 de julio de 2023. Area de Vinculación y enlace comunitario de Unidad Navojoa.

FACT. NO. A 21789

20 PIEZAS OJOS MOVIBLES NO.8

20 PIEZAS LIMPIAPIPAS DE COLORES

2 PIEZAS SILICON LIQUIDO PASCUA 100 ML.

1 PIEZA CARTULINA METALICA/HOKOGRAMA

9 PIEZAS CARTULINA REFLEX

5 PIEZAS FOMY CARTA

1 PIEZA CINTA 48X100 TRANSPARENTE

Folio 9233545
08 Ago 23 10:55 am



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

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5040

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 08 Agosto 2023

Batch: LA 1838202

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: 07/08/2023



Numero de Orden OS / 233545 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MAICOMEA LUNA, RAQUEL DE JESUS
Numero de Proveedor: 87902398 Subtotal \$ 665.00
IVA .00
Total: \$ 665.00

Datos de Cuenta Bancaria:

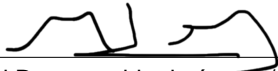
Cuenta: 000000002711337963
CLABE: 012771027113379630
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

4 PIEZAS HULE CONTAC MT
FACT. NO. A 21790
7 PIEZAS IMPRESION A COLOR
8 PIEZAS HOJA ADHESIVA CARTA
7 PIEZAS IMPRESION EN NEGRO
19 PIEZAS CORDON PARA GAFETE
6 PIEZAS COPIA CARTA
Realizó:
Armida Flores
Ext. 5040

D4B360030301.51211.21101001	FACT. NO. A 21789	333.00
D4B360030301.51331.33603001	FACT. NO. A 21790	70.00
D4B360030301.51211.21101001	FACT. NO. A 21790	187.00


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

Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: claudia.sortillon@itson.edu.mx No. de Extensión: 5040

No tocar: (Solo para uso interno)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



ELLY ANGELINA ALCALA VALDEZ

R.F.C. : AAVE741201D54

Regimen fiscal: (626)Régimen Simplificado de Confianza

Domicilio fiscal

Calle: HIDALGO No. 36 Int: A entre GUERRERO y GALEANA, Col. CENTRO, CP: 85900, HUATABAMPO, SONORA, MEXICO

Expedido en

Calle: HIDALGO No. 36 Int: A entre GUERRERO, CP: 85900, HUATABAMPO, SONORA, MEXICO

Lugar de expedición 85900

Facturado a: RFC:ITS620522QH1 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA (I-101) (PUE)Pago en una sola exhibición

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

Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR entre 6 DE ABRIL y BOULEVARD RODOLFO ELIAS CALLES, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBREGON, CAJEME,

Enviar a:

Vendedor : 6

FACTURA

Comprobante fiscal digital (l)Ingreso

Serie: A

Folio: 21789

Fecha : 2023-07-05T15:21:09

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago:

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Clave Unid.	Clave Fiscal	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
20	pz	H87	60123403	960008	OJOS MOVIBLES NO.8	0.00	0.86206	17.24
20	pz	H87	60123302	0011	LIMPIAPIPAS DE COLORES	0.00	1.72413	34.48
2	pz	H87	31401902	7501987560141	SILICON LIQUIDO PASCUA 100 ML.	0.00	29.31034	58.62
1	pz	H87	14111519	0204	CARTULINA METALICA/HOKOGRAMA	0.00	28.44827	28.45
9	pz	H87	14111519	204	CARTULINA REFLEX	0.00	12.06896	108.62
5	pz	H87	60124100	070	FOMY CARTA	0.00	2.58620	12.93
1	pz	H87	31201500	00051	CINTA 48X100 TRANSPARENTE	0.00	46.55172	46.55
4	pz	MTR	14121701	07	HULE CONTAC MT	0.00	11.20689	44.83



Subtotal	351.72
Descuento	0.00
RET IVA	0.00
ISR RETENIDO	-4.40
IVA	56.28
Total	403.60

CUATROCIENTOS TRES PESOS 60/100 M.N.

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

Emitido por: **SAE**
Aspel de México S.A. de C.V.



ELLY ANGELINA ALCALA VALDEZ

R.F.C. : AAVE741201D54

Regimen fiscal: (626) Régimen Simplificado de Confianza

Domicilio fiscal

Calle: HIDALGO No. 36 Int: A entre GUERRERO y GALEANA, Col. CENTRO, CP: 85900, HUATABAMPO, SONORA, MEXICO

Expedido en

Calle: HIDALGO No. 36 Int: A entre GUERRERO, CP: 85900, HUATABAMPO, SONORA, MEXICO

Lugar de expedición 85900

Facturado a: RFC:ITS620522QH1 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA (I-101) (PUE) Pago en una sola exhibición

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

Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR entre 6 DE ABRIL y BOULEVARD RODOLFO ELIAS CALLES, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBREGON, CAJEME,

Enviar a:

Vendedor : 6

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 95D2132C-8460-4870-9C55-43783C25601B

Fecha y hora de certificación: 2023-07-05T16:21:35

Sello digital del CFDI:

e30PQGY4N80qf oaW+HuPADX3zViSsyjtFumnnPKISmOoVw9vtRPNvANhr75ljC/jOBCFqhv0G+esCbugbnoqH1yKdK6GBeNfM1G18eRtJz8o4b945kHHvNizmHjQxF2T3pIOzfV2VURLLzOPmcTftUwK9Bs/Ldg4aesC4i1kZ0Oh4dQd9rp7P0PhaiULZdIMY42JwbQx

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000514152181

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|95D2132C-8460-4870-9C55-43783C25601B|2023-07-05T16:21:35|TSP080724QW6|

e30PQGY4N80qf oaW+HuPADX3zViSsyjtFumnnPKISmOoVw9vtRPNvANhr75ljC/jOBCFqhv0G+esCbugbnoqH1yKdK6GBeNfM1G18eRtJz8o4b945kHHvNizmHjQxF2T3pIOzfV2VURLLzOPmcTftUwK9Bs/Ldg4aesC4i1kZ0Oh4dQd9rp7P0PhaiULZdIMY42JwbQxApqP4W1YXVQnbkuEaFM78aSmUcVQ2vY2jzt7qwMMLMEhXNKuutdmJqFYhVl4o8asndhVv3RSYeh1jsnlK7fE+Ob1qcPzCleGF4i8VHynQ4njLZGyUY7JH+N6ZDuzvb7Ff0CYUz+gwtFyw==|00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

F5v7EgsbWsmYQf3WGp04sQkbKMPV8jS1+QNjy2O27TmygTnHP1lojJ+dHcvltqa96c47Y2vjlyoS7VmgPbpcejf0rrnft/f7ulkt/WECvcISC9HSBQnNfDgT6o7sStps53ZbZVv914/0Fd+YdR1mloW0VJTf3w mD5idfpexxMhhZlgSsrrFVHjNst9V8cWpWf6KHK

FACTURA

Comprobante fiscal digital (I) Ingreso

Serie: A

Folio: 21789

Fecha: 2023-07-05T15:21:09

Forma de pago: (01) Efectivo

Método de pago:

(PUE) Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general.

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
AAVE741201D54	ELLY ANGELINA ALCALA VALDEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
95D2132C-8460-4870-9C55-43783C25601B	2023-07-05T15:21:09	2023-07-05T16:21:35	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
403.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



ELLY ANGELINA ALCALA VALDEZ

R.F.C. : AAVE741201D54

Regimen fiscal: (626) Régimen Simplificado de Confianza

Domicilio fiscal

Calle: HIDALGO No. 36 Int: A entre GUERRERO y GALEANA, Col. CENTRO, CP: 85900, HUATABAMPO, SONORA, MEXICO

Expedido en

Calle: HIDALGO No. 36 Int: A entre GUERRERO, CP: 85900, HUATABAMPO, SONORA, MEXICO

Lugar de expedición 85900

Facturado a: RFC:ITS620522QH1 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA (I-101) (PUE) Pago en una sola exhibición

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

Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR entre 6 DE ABRIL y BOULEVARD RODOLFO ELIAS CALLES, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBREGON, CAJEME,

Enviar a:

Vendedor : 6

FACTURA

Comprobante fiscal digital (l) Ingreso

Serie: A

Folio: 21790

Fecha : 2023-07-05T15:28:23

Forma de pago: (01) Efectivo

Método de pago:

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Clave Unid.	Clave Fiscal	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
7	pz	H87	82121500	37	IMPRESION A COLOR	0.00	6.89655	48.28
8	pz	H87	55121606	045	HOJA ADHESIVA CARTA	0.00	5.17241	41.38
7	pz	H87	82121500	371	IMPRESION EN NEGRO	0.00	1.72413	12.07
19	pz	H87	31152100	78	CORDON PARA GAFETE	0.00	6.03448	114.66
6	pz	H87	82121701	3	COPIA CARTA	0.00	0.86206	5.17



Subtotal	221.55
Descuento	0.00
RET IVA	0.00
ISR RETENIDO	-2.77
IVA	35.45
Total	254.23

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.

TESORERIA ITSON
PAGADO





ELLY ANGELINA ALCALA VALDEZ

R.F.C. : AAVE741201D54

Regimen fiscal: (626) Régimen Simplificado de Confianza

Domicilio fiscal

Calle: HIDALGO No. 36 Int: A entre GUERRERO y GALEANA, Col. CENTRO, CP: 85900, HUATABAMPO, SONORA, MEXICO

Expedido en

Calle: HIDALGO No. 36 Int: A entre GUERRERO, CP: 85900, HUATABAMPO, SONORA, MEXICO

Lugar de expedición 85900

Facturado a: RFC:ITS620522QH1 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA (I-101) (PUE) Pago en una sola exhibición

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

Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR entre 6 DE ABRIL y BOULEVARD RODOLFO ELIAS CALLES, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBREGON, CAJEME,

Enviar a:

Vendedor : 6

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: CB97AEA7-93EA-431C-B441-6F3DAE8BF5E4

Fecha y hora de certificación: 2023-07-05T16:25:11

Sello digital del CFDI:

NBq9+dFvR5k9Hlv0IGVD2NZ01BOC8DJaXD6i4BRV98++fHx55/exdNiMLd496SBlpjK/CkogE5qGcSap+uV/CYvPigd59igE8kda Gibx/zAjUII09J2sCgULxj6RPKQetO8Vqn3r8cjKd7OlbO/C3LMsgeb8ONjZ6TWuHXDv5GmdjG1xul/qs/l6cWbGR/Q+7sWuXEHQD

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000514152181

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CB97AEA7-93EA-431C-B441-6F3DAE8BF5E4|2023-07-05T16:25:11|TSP080724QW6|

NBq9+dFvR5k9Hlv0IGVD2NZ01BOC8DJaXD6i4BRV98++fHx55/exdNiMLd496SBlpjK/CkogE5qGcSap+uV/CYvPigd59igE8kda Gibx/zAjUII09J2sCgULxj6RPKQetO8Vqn3r8cjKd7OlbO/C3LMsgeb8ONjZ6TWuHXDv5GmdjG1xul/qs/l6cWbGR/Q+7sWuXEHQD PkafIOf/3Oum/s0oHSHPUqzBy3yFAvtvFxEyY31pQLTQxs0mApBZQLA4PmWMw6xvGbWV/exO/+n+xofDL7AUZcOOU7SpQp1RAS+d mM8GEbaElkB8ykelM42Egn4+D9QveYScpgYwxT8fvA==|00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

KdZ4lfaxU5dZhvCGlwFQXF1dhzkk8UUUV2B0/1Ctb+31qdNr2GQNX/ehpjpSLLcfnPdthsY41R0hr9cGLDIBKgJUd9H22fICiWr1C /Y Rml+/Uj5PUQDSTkMC3R/HX7Kpj5HcJ4Zqfvz5LHliREh0D9IOTLzDzC5CLtK3ZVp39LTVKgC2gWJ1+DoPoFh3jP4fqOV6X6QHh

FACTURA

Comprobante fiscal digital (I) Ingreso

Serie: A

Folio: 21790

Fecha: 2023-07-05T15:28:23

Forma de pago: (01) Efectivo

Método de pago:

(PUE) Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general.

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
AAVE741201D54	ELLY ANGELINA ALCALA VALDEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
CB97AEA7-93EA-431C-B441-6F3DAE8BF5E4	2023-07-05T15:28:23	2023-07-05T16:25:11	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
254.23	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

P.89003186 RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE
OS-233622 PP-51206 9,400.00 IPASAYE
4,800.00 D02210050402.51371.37501001 Viáticos en el País
1,300.00 D02210050402.51371.37201001 Pasajes Terrestre
500.00 D02210050402.51371.37201001 Pasajes Terrestre
2,800.00 D02210050402.51371.37501001 Viáticos en el País

Se solicita viáticos a nombre del Lic. Marco René Ronquillo Robles, quien tiene el compromiso de acudir a la ciudad de Guadalajara Jalisco los días 13, 14, 15 y 16 de agosto de 2023, para atender la resolución interlocutoria dictada por el Tribunal de Justicia Administrativa del expediente 6594/17-07-01-7, así como notificar la terminación del contrato 17-012 a la empresa Toka Internacional S.A.P.I de C.V., y presentar promoción con el acuse de notificación de la empresa ante el tribunal.

La salida es el domingo 13 en autobus a Hermosillo para tomar el vuelo el lunes 14 de agosto de 2023.

Desglose de gastos:

Viaticos	\$7,600
Taxis	\$1,300
Autobús	\$ 500
Total	= 9,400.00

Informes:
janeth.fierro@itson.edu.mx

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 09-08-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 08/08/2023



Numero de Orden OS / 233561 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Gomez Galvez, Marco Antonio
Numero de Proveedor: 98219925 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014329760
CLABE: 014767200143297605
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 5TA MINISTRACION MOV NACI 2,000.00

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

NOMBRE: Marco Antonio Gómez Galvez
DESTINO: Universidad Autónoma de Nuevo León
SEMESTRE: 5to.
P.E: ICA
IMPORTE: \$ 2,000.00
María Guadalupe Buelna Encinas
Ext: 1621

413095

folio 9233561
09 agosto 23 1:35 pm



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

Dependencia que solicita: Secretaria de Rectoría

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

No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 09/08/23

Batch: LA 1838272

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO


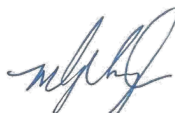
Ciudad Obregón , Sonora a 01 del mes de diciembre del 2022.

BUENO POR \$2,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$2,000.00** (Son: **Dos mil pesos MN 00/100**), por concepto de **Apoyo Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Ene-May 2023, en: **Universidad Autónoma de Nuevo León**. Este pago corresponde a la ministración 5 de 5.

Recibí:


Vo. Bo.

	
Marco Antonio Gómez Galvez	M.E. Mónica L. Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
219925	ICA	5to.

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

**MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR**



NOMBRE
GOMEZ
GALVEZ
MARCO ANTONIO

SEXO H

DOMICILIO
C JESUS GARCIA 3707 PTE
FRACC VILLA DEL REY SECC COLONIAL 85136
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR GMGLMR02011426H800



CURP GOGM020114HSRMLRA3

AÑO DE REGISTRO 2020 00

FECHA DE NACIMIENTO 14/01/2002

SECCIÓN 0956

VIGENCIA 2020 - 2030

INE







**ID MEX 2017872054 << 0956125738841
0201140H3012316MEX <00 << 01780 <9
GOMEZ < GALVEZ << MARCO < ANTONIO <<<**

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 09/08/2023



Numero de Orden OS / 233624 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Salcido Tavares,Britania Patricia
Numero de Proveedor: 98233018 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1514525251
CLABE: 012760015145252515
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACIÓN DE 2 VD 2,000.00

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

NOMBRE:Salcido Tavares Britania Patricia

DESTINO: Universidad de Sonora

PAÍS: México

ESTADO: Sonora CIUDAD: Hermosillo

SEMESTRE: 4to semestre

P.E: Ingeniero Biotecnólogo

IMPORTE: \$2,000.00

María Guadalupe Buelna Encinas

Ext: 1621

413096

folio 9233624
09 agosto 23 3:50 pm



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

Dependencia que solicita: Secretaria de Rectoría

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

No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 09/08/23

Batch: LA 1838645

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora a 29 de mayo del 2023.

BUENO POR \$2,000.00

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

Recibí:

Vo. Bo.

	
Salcido Tavares Britania Patricia	Mtra. Mónica Lizette Gomez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
233018	Ingeniero Biotecnólogo	4to semestre

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
SALCIDO
TAVARES
BRITANIA PATRICIA

SEXO M

DOMICILIO
C PASEO DE LA PAZ 1220 SUR
FRACC VILLA BONITA 85210
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR SLTVBR03081126M800

CURP
SATB030811MSRLVRA3

AÑO DE REGISTRO
2022 00

FECHA DE NACIMIENTO
11/08/2003

SECCIÓN
0951

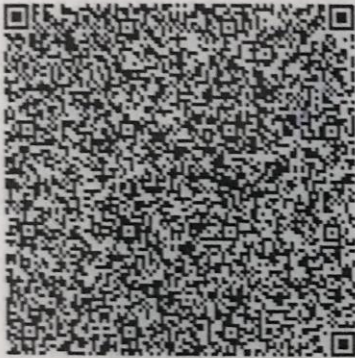
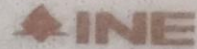
VIGENCIA
2022 - 2032

Patricia Britania



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



C002662

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

IDMEX2324605028<<0951131956377
0308119M3212312MEX<00<<24049<2
SALCIDO<TAVARES<<BRITANIA<PATR

TESORERIA ITSON
PAGADO

Vicerrectoría Administrativa
 Dirección de Recursos Financieros
 Departamento de Tesorería
 Comprobaciones Pendientes

Nº de dir	Nombre del Proveedor	Nº de factura	Ty	Nº de doc	Co	Fecha factura	Divisa Extranjera	Total Due	Emisor de transacción
85000653	GONZALEZ NAVARRO, NORA EDITH	OS1896	PP	357	00090	08/08/23		6,500.00-	MELOPEZ
	85000653 GONZALEZ NAVARRO, NORA EDITH							6,500.00-	
----- llego a contabilidad 10 agosto									
85000891	RUIZ PEREZ, ROBERTO	OS1736	PP	323	00090	27/06/23		19,200.00-	MELOPEZ
		OS1878	PP	350	00090	08/08/23		6,500.00-	MELOPEZ
	85000891 RUIZ PEREZ, ROBERTO							25,700.00-	
----- ya esta en contabilidad									
89003186	RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE	OS233125	PP	51150	00001	27/06/23		8,200.00-	IPASAYE
		OS233523	PP	51198	00001	13/07/23		7,200.00-	IPASAYE
		OS233622	PP	51206	00001	09/08/23		9,400.00-	IPASAYE
	89003186 RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE							24,800.00-	

	Moneda Extranjera	Moneda Local
Totales Compañía 00001 Fondo Generico		57,000.00-

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

11/08/2023 1:48:21 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108469

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 11/08/2023

Fecha de aplicación: 11/08/2023

Folio: 495640

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 11

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 36,412.46

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: 6

Interbancarias: 5

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	1455373301	BBVA	1,638.00	Pagos ITSON	MXP	LUIS ENRIQUE VALDEZ JUAREZ			VA	
2	PTC	0165531845	2900399728	BBVA	777.84	Pagos ITSON	MXP	DENISSE SERRANO PALACIOS			VA	
3	PTC	0165531845	2863657396	BBVA	6,500.00	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO RUIZ PEREZ			VA	
4	PTC	0165531845	2961303252	BBVA	900.02	Pagos ITSON	MXP	IAN MATEO SOSA TINOCO			VA	
5	PTC	0165531845	2711337963	BBVA	657.83	Pagos ITSON	MXP	RAQUEL DE JESUS MAICOMEA LUNA			VA	
6	PTC	0165531845	1514525251	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	BRITANIA PATRICIA SALCIDO TAVA			VA	
7	PSC	0165531845	021767040644937374	HSEB	6,500.00	Pagos ITSON	MXP	GONZALEZ NAVARRO NORA EDITH	MISMO DIA	0100823	VA	
8	PSC	0165531845	014767566492863408	SANTANDER	1,601.00	Pagos ITSON	MXP	SOSA TERRAZAS	MISMO DIA	0100823	VA	

9	PSC	0165531845	014767566719087938	✓ SANTANDER	4,437.77	Pagos ITSON	MXP	MARIA MAGDALENA AGUIAR IBARRA ANALI	MISMO DIA	0100823	VA
10	PSC	0165531845	014767606183123469	✓ SANTANDER	9,400.00	Pagos ITSON	MXP	ESTRELLA RONQUILLO ROBLES MARCO RENE	MISMO DIA	0100823	VA
11	PSC	0165531845	014767200143297605	✓ SANTANDER	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	GOMEZ GALVEZ MARCO ANTONIO	MISMO DIA	0100823	VA

Carolina AT.

**TESORERIA ITSON
PAGADO**











108469 1845 CAT

Informe de auditoría final

2023-08-11

Fecha de creación:	2023-08-11 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAICeBCvjt6zssHCbKvcvHS9osWE9iYIO6


Historial de “108469 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-08-11 - 13:04:06 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-08-11 - 13:06:25 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-08-11 - 13:07:10 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-08-11 - 13:07:14 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-08-11 - 13:21:23 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-08-11 - 13:21:28 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-08-11 - 13:21:29 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-08-11 - 13:21:31 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-08-11 - 13:22:19 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-08-11 - 13:22:56 PDT. Origen de hora: servidor.


TESORERIA ITSON
PAGADO

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


2023-08-11 - 13:34:22 PDT

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

2023-08-11 - 13:40:03 PDT

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

Fecha de firma: 2023-08-11 - 13:40:05 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-08-11 - 13:45:22 PDT

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

2023-08-11 - 13:45:47 PDT

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

Fecha de firma: 2023-08-11 - 13:45:49 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-08-11 - 13:45:49 PDT

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 15/08/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:13:30

Página 1

Nº de batch 1839113 / K

Fecha de Batch 11/08/2023

Nº Doc. Pago 504854 / PT ID de Pago 425646 Fecha de Pago 11/08/2023

Beneficiario 85000653 GONZALEZ NAVARRO, NORA EDITH

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	357/ AE	08/08/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	6,500.00	MXP 1838316 / V		1896 /
00090	357/ AE	08/08/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,500.00-	MXP 1838316 / V		1896 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	504854/ PT	11/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,500.00-	MXP 1839113 / K	
00090	504854/ AE	11/08/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,500.00	MXP 1839113 / K	

Nº Doc. Pago 504855 / PT ID de Pago 425647 Fecha de Pago 11/08/2023

Beneficiario 85000780 VALDEZ JUAREZ, LUIS ENRIQUE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152286/ O1	31/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	5,712.00-	MXP 1837910/ O	Viáticos en el Pais	232700 / OS
00001	152286/ O1	31/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,326.00-	MXP 1837910/ O	Viáticos en el Pais	232700 / OS
00001	152286/ O1	31/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,200.00-	MXP 1837910/ O	Pasajes Terrestre	232700 / OS
00001	152286/ O1	31/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	5,000.00-	MXP 1837910/ O	Congresos y Convencion	232700 / OS
00001	152286/ O1	31/07/2023	DDG300320620.51371.37201001 Pasajes Terrestre	2,200.00	MXP 1837910/ O	Pasajes Terrestre	232700 / OS
00001	152286/ O1	31/07/2023	DDG300320620.51371.37501001 Viáticos en el Pais	5,712.00	MXP 1837910/ O	Viáticos en el Pais	232700 / OS
00001	152286/ O1	31/07/2023	DDG300320620.51371.37501001 Viáticos en el Pais	2,326.00	MXP 1837910/ O	Viáticos en el Pais	232700 / OS
00001	152286/ O1	31/07/2023	DDG300320620.51381.38301001 Congresos y Convencion	5,000.00	MXP 1837910/ O	Congresos y Convencion	232700 / OS
00001	152286/ AE	31/07/2023	DDG300320620.82471.37201001 Pasajes Terrestre	2,200.00-	MXP 1837910/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152286/ AE	31/07/2023	DDG300320620.82471.37501001 Viáticos en el Pais	5,712.00-	MXP 1837910/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152286/ AE	31/07/2023	DDG300320620.82471.37501001 Viáticos en el Pais	2,326.00-	MXP 1837910/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152286/ AE	31/07/2023	DDG300320620.82481.38301001 Congresos y Convencion	5,000.00-	MXP 1837910/ O	Congresos y Convencion	/
00001	152286/ AE	31/07/2023	DDG300320620.82571.37201001 Pasajes Terrestre	2,200.00	MXP 1837910/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152286/ AE	31/07/2023	DDG300320620.82571.37501001 Viáticos en el Pais	5,712.00	MXP 1837910/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152286/ AE	31/07/2023	DDG300320620.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,326.00	MXP 1837910/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152286/ AE	31/07/2023	DDG300320620.82581.38301001 Congresos y Convencion	5,000.00	MXP 1837910/ O	Congresos y Convencion	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle de Pólizas de Pago

Congresos y Convencion

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	38998/ PH	31/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	5,712.00	MXP 1837911 / V	Viáticos en el Pais	232700 / OS
00001	38998/ PH	31/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,326.00	MXP 1837911 / V	Viáticos en el Pais	232700 / OS
00001	38998/ PH	31/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,200.00	MXP 1837911 / V	Pasajes Terrestre	232700 / OS
00001	38998/ PH	31/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	5,000.00	MXP 1837911 / V	Congresos y Convencion	232700 / OS
00001	38998/ AE	31/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	15,238.00-	MXP 1837911 / V		232700 / OS
00001	38998/ AE	31/07/2023	DDG300320620.82571.37201001 Pasajes Terrestre	2,200.00-	MXP 1837911 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	38998/ AE	31/07/2023	DDG300320620.82571.37501001 Viáticos en el Pais	5,712.00-	MXP 1837911 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	38998/ AE	31/07/2023	DDG300320620.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,326.00-	MXP 1837911 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	38998/ AE	31/07/2023	DDG300320620.82581.38301001 Congresos y Convencion	5,000.00-	MXP 1837911 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	38998/ AE	31/07/2023	DDG300320620.82671.37201001 Pasajes Terrestre	2,200.00	MXP 1837911 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	38998/ AE	31/07/2023	DDG300320620.82671.37501001 Viáticos en el Pais	5,712.00	MXP 1837911 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	38998/ AE	31/07/2023	DDG300320620.82671.37501001 Viáticos en el Pais	2,326.00	MXP 1837911 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	38998/ AE	31/07/2023	DDG300320620.82681.38301001 Congresos y Convencion	5,000.00	MXP 1837911 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504855/ PT	11/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,638.00-	MXP 1839113 / K	
00001	504855/ AE	11/08/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	13,600.00-	MXP 1839113 / K	
00001	504855/ AE	11/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	15,238.00	MXP 1839113 / K	
00001	504855/ AE	11/08/2023	DDG300320620.82671.37201001 Pasajes Terrestre	2,200.00-	MXP 1839113 / G	
00001	504855/ AE	11/08/2023	DDG300320620.82671.37501001 Viáticos en el Pais	5,712.00-	MXP 1839113 / G	
00001	504855/ AE	11/08/2023	DDG300320620.82671.37501001 Viáticos en el Pais	2,326.00-	MXP 1839113 / G	
00001	504855/ AE	11/08/2023	DDG300320620.82681.38301001 Congresos y Convencion	5,000.00-	MXP 1839113 / G	
00001	504855/ AE	11/08/2023	DDG300320620.82771.37201001 Pasajes Terrestre	2,200.00	MXP 1839113 / G	
00001	504855/ AE	11/08/2023	DDG300320620.82771.37501001 Viáticos en el Pais	5,712.00	MXP 1839113 / G	
00001	504855/ AE	11/08/2023	DDG300320620.82771.37501001 Viáticos en el Pais	2,326.00	MXP 1839113 / G	
00001	504855/ AE	11/08/2023	DDG300320620.82781.38301001 Congresos y Convencion	5,000.00	MXP 1839113 / G	

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

N° Doc. Pago 504856 / PT **ID de Pago** 425648

Fecha de Pago 11/08/2023

Beneficiario 85000829 SERRANO PALACIOS, DENISSE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152308/ O1	10/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	777.84-	MXP 1838868/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233560 / OS
00001	152308/ O1	10/08/2023	DDG300320304.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	777.84	MXP 1838868/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233560 / OS
00001	152308/ AE	10/08/2023	DDG300320304.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	777.84-	MXP 1838868/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	152308/ AE	10/08/2023	DDG300320304.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	777.84	MXP 1838868/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413094/ PV	10/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	777.84	MXP 1838901 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	233560 / OS
00001	413094/ AE	10/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	777.84-	MXP 1838901 / V		233560 / OS
00001	413094/ AE	10/08/2023	DDG300320304.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	777.84-	MXP 1838901 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	413094/ AE	10/08/2023	DDG300320304.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	777.84	MXP 1838901 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504856/ PT	11/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	777.84-	MXP 1839113 / K	
00001	504856/ AE	11/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	777.84	MXP 1839113 / K	
00001	504856/ AE	11/08/2023	DDG300320304.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	777.84-	MXP 1839113 / G	
00001	504856/ AE	11/08/2023	DDG300320304.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	777.84	MXP 1839113 / G	

N° Doc. Pago 504857 / PT ID de Pago 425649 Fecha de Pago 11/08/2023

Beneficiario 85000891 RUIZ PEREZ, ROBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	350/ AE	08/08/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	6,500.00	MXP 1838187 / V		1878 /
00090	350/ AE	08/08/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	6,500.00-	MXP 1838187 / V		

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	504857/ PT	11/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,500.00-	MXP 1839113 / K	
00090	504857/ AE	11/08/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	6,500.00	MXP 1839113 / K	

N° Doc. Pago 504858 / PT ID de Pago 425650 Fecha de Pago 11/08/2023

Beneficiario 85000901 SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

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

00001	413097/ AE	10/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,601.00-	MXP	1838915 / V		/
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	413097/ PV	10/08/2023	D01422050300.41731.73201003	1,601.00	MXP	1838915 / V	dev pago examen profesional	/
			Examen Profesional					

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504858/ PT	11/08/2023	D01422050300.11121.00301004	1,601.00-	MXP	1839113 / K
			BBVA 0165531845			
00001	504858/ AE	11/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,601.00	MXP	1839113 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			

N° Doc. Pago 504859 / PT **ID de Pago** 425651 **Fecha de Pago** 11/08/2023

Beneficiario 87005610 AGUIAR IBARRA, ANALI ESTRELLA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152296/ O1	08/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	5,400.00-	MXP	1838226/ O	Serv Profesionales (Fact) 233540 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152296/ O1	08/08/2023	D1B343010402.51331.33901001	5,400.00	MXP	1838226/ O	Serv Profesionales (Fact) 233540 / OS
			Serv Profesionales (Fact)				
00001	152296/ AE	08/08/2023	D1B343010402.82431.33901001	5,400.00-	MXP	1838226/ O	Serv Profesionales (Fact) /
			Serv Profesionales (Fact)				
00001	152296/ AE	08/08/2023	D1B343010402.82531.33901001	5,400.00	MXP	1838226/ O	Serv Profesionales (Fact) /
			Serv Profesionales (Fact)				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413090/ PV	10/08/2023	E1A421050300.21171.00101004	465.52-	MXP	1838901 / V	Retención 10% I.S.R. 233540 / OS
			Retención 10% I.S.R.				
00001	413090/ PV	10/08/2023	E1A421050300.21171.00101009	496.71-	MXP	1838901 / V	Retención 10.66% IVA 233540 / OS
			Retención 10.66% IVA				
00001	413090/ PV	10/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	5,400.00	MXP	1838901 / V	Serv Profesionales (Fact) 233540 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	413090/ AE	10/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	4,437.77-	MXP	1838901 / V	233540 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	413090/ AE	10/08/2023	D1B343010402.82531.33901001	5,400.00-	MXP	1838901 / G	Serv Profesionales (Fact) /
			Serv Profesionales (Fact)				
00001	413090/ AE	10/08/2023	D1B343010402.82631.33901001	5,400.00	MXP	1838901 / G	Serv Profesionales (Fact) /
			Serv Profesionales (Fact)				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504859/ PT	11/08/2023	D01422050300.11121.00301004	4,437.77-	MXP	1839113 / K
			BBVA 0165531845			
00001	504859/ AE	11/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	962.23-	MXP	1839113 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	504859/ AE	11/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	5,400.00	MXP	1839113 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	504859/ AE	11/08/2023	D1B343010402.82631.33901001	5,400.00-	MXP	1839113 / G
			Serv Profesionales (Fact)			
00001	504859/ AE	11/08/2023	D1B343010402.82731.33901001	5,400.00	MXP	1839113 / G
			Serv Profesionales (Fact)			

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 504860 / PT **ID de Pago** 425652 **Fecha de Pago** 11/08/2023

Beneficiario 87901517 SOSA TINOCO, IAN MATEO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152303/ O1	09/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	900.02-	MXP 1838532/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233425 / OS
00001	152303/ O1	09/08/2023	DDG300320509.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	900.02	MXP 1838532/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233425 / OS
00001	152303/ AE	09/08/2023	DDG300320509.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	900.02-	MXP 1838532/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	152303/ AE	09/08/2023	DDG300320509.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	900.02	MXP 1838532/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413089/ PV	10/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	900.02	MXP 1838901 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	233425 / OS
00001	413089/ AE	10/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	900.02-	MXP 1838901 / V		233425 / OS
00001	413089/ AE	10/08/2023	DDG300320509.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	900.02-	MXP 1838901 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	413089/ AE	10/08/2023	DDG300320509.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	900.02	MXP 1838901 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504860/ PT	11/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	900.02-	MXP 1839113 / K	
00001	504860/ AE	11/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	900.02	MXP 1839113 / K	
00001	504860/ AE	11/08/2023	DDG300320509.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	900.02-	MXP 1839113 / G	
00001	504860/ AE	11/08/2023	DDG300320509.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	900.02	MXP 1839113 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 504861 / PT **ID de Pago** 425653 **Fecha de Pago** 11/08/2023

Beneficiario 87902398 MAICOMEA LUNA, RAQUEL DE JESUS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152293/ O1	08/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	75.00-	MXP 1838202/ O	Materiales Educativos	233545 / OS
00001	152293/ O1	08/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	70.00-	MXP 1838202/ O	Impresión y Publicac Of	233545 / OS
00001	152293/ O1	08/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	333.00-	MXP 1838202/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	233545 / OS
00001	152293/ O1	08/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	187.00-	MXP 1838202/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	233545 / OS
00001	152293/ O1	08/08/2023	D4B360030301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	333.00	MXP 1838202/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	233545 / OS
00001	152293/ O1	08/08/2023	D4B360030301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	187.00	MXP 1838202/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	233545 / OS
00001	152293/ O1	08/08/2023	D4B360030301.51211.21701001 Materiales Educativos	75.00	MXP 1838202/ O	Materiales Educativos	233545 / OS
00001	152293/ O1	08/08/2023	D4B360030301.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	70.00	MXP 1838202/ O	Impresión y Publicac Of	233545 / OS
00001	152293/ AE	08/08/2023	D4B360030301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	333.00-	MXP 1838202/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	152293/ AE	08/08/2023	D4B360030301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	187.00-	MXP 1838202/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152293/ AE	08/08/2023	D4B360030301.82411.21701001 Mat.Útil Eq Menor Ofna Materiales Educativos	75.00-	MXP 1838202/ O	Materiales Educativos	/
00001	152293/ AE	08/08/2023	D4B360030301.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	70.00-	MXP 1838202/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	152293/ AE	08/08/2023	D4B360030301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	333.00	MXP 1838202/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	152293/ AE	08/08/2023	D4B360030301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	187.00	MXP 1838202/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	152293/ AE	08/08/2023	D4B360030301.82511.21701001 Materiales Educativos	75.00	MXP 1838202/ O	Materiales Educativos	/
00001	152293/ AE	08/08/2023	D4B360030301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	70.00	MXP 1838202/ O	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413093/ PV	10/08/2023	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	4.40-	MXP 1838901 / V	1.25 % ISR ReSico	233545 / OS
00001	413093/ PV	10/08/2023	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	2.77-	MXP 1838901 / V	1.25 % ISR ReSico	233545 / OS
00001	413093/ PV	10/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	75.00	MXP 1838901 / V	Materiales Educativos	233545 / OS
00001	413093/ PV	10/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	333.00	MXP 1838901 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	233545 / OS
00001	413093/ PV	10/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	70.00	MXP 1838901 / V	Impresión y Publicac Of	233545 / OS
00001	413093/ PV	10/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	187.00	MXP 1838901 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	233545 / OS
00001	413093/ AE	10/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	657.83-	MXP 1838901 / V		233545 / OS
00001	413093/ AE	10/08/2023	D4B360030301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	333.00-	MXP 1838901 / G	Materiales Educativos	/
00001	413093/ AE	10/08/2023	D4B360030301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	187.00-	MXP 1838901 / G	Materiales Educativos	/
00001	413093/ AE	10/08/2023	D4B360030301.82511.21701001 Materiales Educativos	75.00-	MXP 1838901 / G	Materiales Educativos	/
00001	413093/ AE	10/08/2023	D4B360030301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	70.00-	MXP 1838901 / G	Materiales Educativos	/
00001	413093/ AE	10/08/2023	D4B360030301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	333.00	MXP 1838901 / G	Materiales Educativos	/
00001	413093/ AE	10/08/2023	D4B360030301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	187.00	MXP 1838901 / G	Materiales Educativos	/
00001	413093/ AE	10/08/2023	D4B360030301.82611.21701001 Materiales Educativos	75.00	MXP 1838901 / G	Materiales Educativos	/
00001	413093/ AE	10/08/2023	D4B360030301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	70.00	MXP 1838901 / G	Materiales Educativos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504861/ PT	11/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	657.83-	MXP 1839113 / K	
00001	504861/ AE	11/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7.17-	MXP 1839113 / K	
00001	504861/ AE	11/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	665.00	MXP 1839113 / K	
00001	504861/ AE	11/08/2023	D4B360030301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	333.00-	MXP 1839113 / G	
00001	504861/ AE	11/08/2023	D4B360030301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	187.00-	MXP 1839113 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001	504861/ AE	11/08/2023	D4B360030301.82611.21701001	75.00-	MXP	1839113 / G		
			Materiales Educativos					
00001	504861/ AE	11/08/2023	D4B360030301.82631.33603001	70.00-	MXP	1839113 / G		
			Impresión y Publicac Of					
00001	504861/ AE	11/08/2023	D4B360030301.82711.21101001	333.00	MXP	1839113 / G		
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	504861/ AE	11/08/2023	D4B360030301.82711.21101001	187.00	MXP	1839113 / G		
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	504861/ AE	11/08/2023	D4B360030301.82711.21701001	75.00	MXP	1839113 / G		
			Materiales Educativos					
00001	504861/ AE	11/08/2023	D4B360030301.82731.33603001	70.00	MXP	1839113 / G		
			Impresión y Publicac Of					

N° Doc. Pago 504862 / PT ID de Pago 425654 Fecha de Pago 11/08/2023

Beneficiario 89003186 RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51206/ AE	09/08/2023	E1A422050300.11224.00101001	9,400.00	MXP 1838513 / V		233622 /
			Gastos por comprobar MN				
00001	51206/ AE	09/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	9,400.00-	MXP 1838513 / V		233622 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	504862/ PT	11/08/2023	D01422050300.11121.00301004	9,400.00-	MXP 1839113 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	504862/ AE	11/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	9,400.00	MXP 1839113 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 504863 / PT ID de Pago 425655 Fecha de Pago 11/08/2023

Beneficiario 98219925 Gomez Galvez,Marco Antonio

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152304/ O1	09/08/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00-	MXP 1838572/ O	Becas Movilidad Estudia	233561 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152304/ O1	09/08/2023	DDG210040901.52421.44203005	2,000.00	MXP 1838572/ O	Becas Movilidad Estudia	233561 / OS
			Becas Movilidad Estudia				
00001	152304/ AE	09/08/2023	DDG210040901.82421.44203005	2,000.00-	MXP 1838572/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				
00001	152304/ AE	09/08/2023	DDG210040901.82521.44203005	2,000.00	MXP 1838572/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413095/ PV	10/08/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00	MXP 1838901 / V	Becas Movilidad Estudia	233561 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	413095/ AE	10/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00-	MXP 1838901 / V		233561 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	413095/ AE	10/08/2023	DDG210040901.82521.44203005	2,000.00-	MXP 1838901 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				
00001	413095/ AE	10/08/2023	DDG210040901.82621.44203005	2,000.00	MXP 1838901 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

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

00001	504863/ PT	11/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP	1839113 / K
00001	504863/ AE	11/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP	1839113 / K
00001	504863/ AE	11/08/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP	1839113 / G
00001	504863/ AE	11/08/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP	1839113 / G

N° Doc. Pago 504864 / PT ID de Pago 425656 Fecha de Pago 11/08/2023

Beneficiario 98233018 Salcido Tavares,Britania Patri

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152306/ O1	09/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1838645/ O	Becas Movilidad Estudia	233624 / OS
00001	152306/ O1	09/08/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1838645/ O	Becas Movilidad Estudia	233624 / OS
00001	152306/ AE	09/08/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1838645/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152306/ AE	09/08/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1838645/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413096/ PV	10/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1838901 / V	Becas Movilidad Estudia	233624 / OS
00001	413096/ AE	10/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1838901 / V		233624 / OS
00001	413096/ AE	10/08/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1838901 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	413096/ AE	10/08/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1838901 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504864/ PT	11/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1839113 / K	
00001	504864/ AE	11/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1839113 / K	
00001	504864/ AE	11/08/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1839113 / G	
00001	504864/ AE	11/08/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1839113 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**