

Nº de batch 1841242
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
505464	24/08/2023	85000191	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC		PV 413283 001 00001		592.00	OS233315
					PV 413283 002 00001		237.80	OS233315
					PV 413283 003 00001		875.80	OS233315
				Importe de pag			1,705.60	
505465	24/08/2023	85000621	LOPEZ PARRA, MARIA ELVIRA		PV 413285 001 00001		1,133.85	OS233711
					PV 413285 002 00001		594.00	OS233711
				Importe de pag			1,727.85	
505466	24/08/2023	85000762	ACOSTA MELLADO, ERIKA IVETT		PV 413287 001 00001		1,091.77	OS233726
				Importe de pag			1,091.77	
505467	24/08/2023	85000793	HERNANDEZ CHAVEZ, JUAN FRANCISCO		PV 413289 001 00001		556.80	OS233734
				Importe de pag			556.80	
505468	24/08/2023	85000837	CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN		PP 51226 001 00001		3,700.00	OS233742
				Importe de pag			3,700.00	
505469	24/08/2023	85000891	RUIZ PEREZ, ROBERTO		PV 413286 001 00001		729.87	OS233725
				Importe de pag			729.87	
505470	24/08/2023	87901395	ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA		PP 389 001 00090		1,200.00	OS2001
				Importe de pag			1,200.00	
505471	24/08/2023	87901621	CRESPO CABUTO, ANGELICA		PV 413288 001 00001		1,018.00	OS233729
				Importe de pag			1,018.00	
505472	24/08/2023	89003262	PIÑA RABAGO, ITSEL XIMENA		PP 390 001 00090		4,640.00	OS2002
				Importe de pag			4,640.00	
505473	24/08/2023	89003623	BOJORQUEZ SANABIA, KARLA ALEJANDRA		PP 51225 001 00001		600.00	OS233735
				Importe de pag			600.00	
505474	24/08/2023	98216813	Gonzalez Estrada, Maria Gloria		PV 413284 001 00001		5,000.00	OS233564
				Importe de pag			5,000.00	
				Impte tot de pagos introducidos			21,969.89	
				Nº total de pagos introducidos			11	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

24/08/2023 1:39:36 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108575

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 23/08/2023

Fecha de aplicación: 23/08/2023

Folio: 431300

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: 21,969.89

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



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	0104961129	BBVA	1,727.85	Pagos ITSON	MXP	MARIA ELVIRA LOPEZ PARRA			OP	
2	PTC	0165531845	0107672128	BBVA	1,091.77	Pagos ITSON	MXP	ERIKA IVETT ACOSTA MELLADO			OP	
3	PTC	0165531845	2863657396	BBVA	729.87	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO RUIZ PEREZ			OP	
4	PTC	0165531845	1503385593	BBVA	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	SELENE AZUCENA ELENES BALTAZAR			OP	
5	PTC	0165531845	1503395596	BBVA	4,640.00	Pagos ITSON	MXP	ITSEL XIMENA PIÑA RABAGO			OP	
6	PTC	0165531845	2970163872	BBVA	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA GLORIA GONZALEZ ESTRADA			OP	
7	PSC	0165531845	072767012155522569	BANORTE	1,705.60	Pagos ITSON	MXP	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC	MISMO DIA	0220823	OP	
8	PSC	0165531845	014767200081015567	SANTANDER	556.80	Pagos ITSON	MXP	HERNANDEZ CHAVEZ JUAN FRANCISC	MISMO DIA	0220823	OP	
9	PSC	0165531845	014767200109445857	SANTANDER	3,700.00	Pagos ITSON	MXP	CASTRO QUIROA LUIS ADRIAN	MISMO DIA	0220823	OP	
10	PSC	0165531845	014767566492854983	SANTANDER	1,018.00	Pagos ITSON	MXP	CRESPO CABUTO ANGELICA	MISMO DIA	0220823	OP	
11	PSC	0165531845	021767065002128373	HSBC	600.00	Pagos ITSON	MXP	BOJORQUEZ SANABIA KARLA ALEJAN	MISMO DIA	0220823	OP	

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

22/08/2023 13:11:10
Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-08-23 01:09
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 108575

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
22/08/2023	85000191	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC		PV 413283 001 00001		592.00	OS233315
				PV 413283 002 00001		237.80	OS233315
				PV 413283 003 00001		875.80	OS233315
		Cuenta: 1215552256	Clabe interbancaria 072767012155522569	Importe de pag		1,705.60	
		BANORTE					
22/08/2023	85000621	LOPEZ PARRA, MARIA ELVIRA		PV 413285 001 00001		1,133.85	OS233711
				PV 413285 002 00001		594.00	OS233711
		Cuenta: 104961129	Clabe interbancaria 012767001049611298	Importe de pag		1,727.85	
		BBVA BANCOMER					
22/08/2023	85000762	ACOSTA MELLADO, ERIKA IVETT		PV 413287 001 00001		1,091.77	OS233726
		Cuenta: 107672128	Clabe interbancaria 012767001076721287	Importe de pag		1,091.77	
		BBVA BANCOMER					
22/08/2023	85000793	HERNANDEZ CHAVEZ, JUAN FRANCISCO		PV 413289 001 00001		556.80	OS233734
		Cuenta: 20008101556	Clabe interbancaria 014767200081015567	Importe de pag		556.80	
		SANTANDER					
22/08/2023	85000837	CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN		PP 51226 001 00001		3,700.00	OS233742
		Cuenta: 20010944585	Clabe interbancaria 014767200109445857	Importe de pag		3,700.00	
		SANTANDER					
22/08/2023	85000891	RUIZ PEREZ, ROBERTO		PV 413286 001 00001		729.87	OS233725
		Cuenta: 2863657396	Clabe interbancaria 012767028636573968	Importe de pag		729.87	
		BBVA BANCOMER					
22/08/2023	87901395	ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA		PP 389 001 00090		1,200.00	OS2001
		Cuenta: 1503385593	Clabe interbancaria 012783015033855933	Importe de pag		1,200.00	
		BBVA BANCOMER					
22/08/2023	87901621	CRESPO CABUTO, ANGELICA		PV 413288 001 00001		1,018.00	OS233729
		Cuenta: 56649285498	Clabe interbancaria 014767566492854983	Importe de pag		1,018.00	
		SANTANDER					
22/08/2023	89003262	PIÑA RABAGO, ITSEL XIMENA		PP 390 001 00090		4,640.00	OS2002
		Cuenta: 1503395596	Clabe interbancaria 012777015033955962	Importe de pag		4,640.00	
		BBVA BANCOMER					
22/08/2023	89003623	BOJORQUEZ SANABIA, KARLA ALEJANDRA		PP 51225 001 00001		600.00	OS233735

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló *[Signature]* Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

P

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

22/08/2023 13:11:10
Pág - 2

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-08-23 01:0
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 108575

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Cuenta: 6500212837 HSBC	Clabe interbancaria 021767065002128373	Importe de pag		600.00	
22/08/2023	98216813	Gonzalez Estrada, Maria Gloria Cuenta: 2970163872 BBVA	Clabe interbancaria 012741029701638724	PV Importe de pag	413284 001 00001	5,000.00 5,000.00	OS233564
Impte tot de pagos introducidos						21,969.89	
Nº total de pagos introducidos						11	

FIRMAS AUTORIZADAS

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Perceña

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló

[Signature]
Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 05/07/2023



Numero de Orden OS / 233315 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC
Numero de Proveedor: 85000191 Subtotal \$ 1,705.60
IVA .00
Total: \$ 1,705.60

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001215552256
CLABE: 072767012155522569
Nombre del Banco: BANORTE

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

CONCEPTO:

D3B332020102.51371.37901001 REEMBOLSO 592.00

REEMBOLSO CORESPONDIENTE A LA OS/, EN LA CUAL SE REALIZO EL SIGUIENTE GASTO, POR PARTE DEL DR. JOSÉ CUAUHTÉMOC IBARRA GÁMEZ:
ØSE REALIZÓ EL PAGO CONSUMO Y CASSETAS DE PEAJE POR MOTIVO DEL MUESTREO QUE SE REALIZO EN EL LABORATORIO PRODUCTOR DE LARVAS DE CAMAR
BLANCO, EL CUAL SE ENCUENTRAN UBICADO EN LOS MOCHIS, SINALOA.

FECHA: 02/06/2023

VEHÍCULO: PICK UP SILVERADO CON ACTIVO: 100158, MODELO: 2016 Y PLACAS: VD - 14 -736.

PERSONAS QUE ASISTIERON: DR. JOSÉ CUAUHTÉMOC IBARRA GÁMEZ Y CECILIA GUADALUPE LUNA BADILLO.

LABORATORIOS QUE SE VISITARON: TEACAMAR.

D3B332020102.51371.37501001 REEMBOLSO 237.80

D3B332020102.51371.37501001 REEMBOLSO 875.80

TESORERIA ITSON
PAGADO



Folio 9233315
21/08/23 09:50 am

413283

Firma del Responsable de área y/o proyecto
IBARRA GAMEZ, JOSE CUAUHEMOC

Dependencia que solicita: Depto. Ciencias Agronómicas y Veterinarias

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

No. de Extensión: 2184

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 21-Agosto-2023

Batch: LA 1840328

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 53597336

Serie: FNPE

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-06-13T13:44:20
Fecha y hora de certificación	2023-06-13T13:44:21
Folio fiscal	C081910B-EDCB-52BB-A25C-32305AC45BAC
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-06-02 10:08:54	86.21	86.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIEN PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

TchkSB6CtnkoggLN+wkcDH4xuU3xRqz7qDLVUxDCFxejvl/+fk/nG+XkPSz7BccGkv0eZoRaF94m2JzRnhbu3TKLCS3OdHB2vLps8pC/8KoSIStbE8NfNxEEMDCtwZRZQrYgi5X2KGLiXsJZxplmdmDmFID25MywWjeZlaazFcwd6L7rFj6eP6XoKfq1xmGJA4mJfvLSPTPVYnsUbpWTnFwKbOeCwvxR4Y9/FsX/ZBrWdMdxhgpw5lzc3bQpw8ChzIOROvt699RV4Ltrn5+LHhB9B3zNs6ZTIxbbAVE+/LxyqzkUaFQoODJT9I3EBQejmqU+xGTWEyklw2Wzqg==

Sello del SAT

NZpwfVFBcv3kgye8WKIWWPCz0fiXVD2gCTJz1cRGKqCqxJF17IOun5ckBeyvVqGDwih6UY9mUPvveg7RSCtVcuoswvQZsj9Mlii9/KJeMKqCgx60Z9Xbl4jdlOdEkdEcaIYbNzMfKeeHCF55HIMdggfSsP7NGxmMnD1NWPsf2Z8AyaaVLu5eJKOTJEM8JVF2qDc2R09sQW6D177/EPsfgBwJ2YBfM6iw+DO2/VFoAH+68CrdsFuR8fpGoGE3WVILiZ1h3mDKx92GUUnVQQPB8L2U62sUS/vfvgfJlbP5qeRva6SnNLRu/qlvFPX1bG0dMpHTvt835yjad4Rw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|C081910B-EDCB-52BB-A25C-32305AC45BAC|2023-06-13T13:44:21|TchkSB6CtnkoggLN+wkcDH4xuU3xRqz7qDLVUxDCFxejvl/+fk/nG+XkPSz7BccGkv0eZoRaF94m2JzRnhbu3TKLCS3OdHB2vLps8pC/8KoSIStbE8NfNxEEMDCtwZRZQrYgi5X2KGLiXsJZxplmdmDmFID25MywWjeZlaazFcwd6L7rFj6eP6XoKfq1xmGJA4mJfvLSPTPVYnsUbpWTnFwKbOeCwvxR4Y9/FsX/ZBrWdMdxhgpw5lzc3bQpw8ChzIOROvt699RV4Ltrn5+LHhB9B3zNs6ZTIxbbAVE+/LxyqzkUaFQoODJT9I3EBQejmqU+xGTWEyklw2Wzqg==|00001000000504204441|

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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C081910B-EDCB-52BB-A25C-32305AC45BAC	2023-06-13T13:44:20	2023-06-13T13:44:21	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

Folio: 53597358	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-06-13T13:45:12
Fecha y hora de certificación	2023-06-13T13:45:14
Folio fiscal	B77D23D9-0370-5643-BC4F-EC665C1D4E2A
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-06-02 11:42:24	86.21	86.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIEN PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

rGZxrFTkZrYsWHxPyOIZUrP0mASb4nzhuCeFh+BUjPXw9YKgyG5QuKmHoSXFdkXbWiDzHUDb/nV5RHFXWtGKXwbhDdVttrSDXrD8qnZUYeC8+u0QGYlixZJq9huTBN4aKSpFnyyCM0EBhG6aCS6qAzO15z9PdmV5R/60vZb93IDjWU6sYsy43i/13OMxWI/JUC07114w+KZ1sCJdagrt04Jqvz1b2QJv64eLqqsw0L42IAfKbNygVjRjwnhWZmzZXFJj/6Kd8COeHYMDzWLq3uARCRi4hITjyp15917f9Mfzl+5GKUzAQo6FkxDRfaEsiPFPHtC53Gr/9cKg==

Sello del SAT

tVnOuOCcEIlldaUucTAIBS1p1vPuc/IHXyOojwUtGWelMN15uPxnqfBPaQjF6XGkyeSgLvuhDuj4KGj437/wS9YcSUqrLkKoxBmTL085JLj9gUCJbJstUjlvvOZifwuu0H/Y/xfLHJdoLoZyzXa117ujFOynX2xCTNn5X0Lp8t5oSBa3kcn0Tj2rJYVxbuo4ptxIDpnJKUQLFyUbxYXabftU/GogqOSbHguhwnJdiD/YjSg9fwsCfu3d/x3982+h6Odv11E4whh0S9OkYh/t8zEwYi7uPQmpeFJUWrAkF16oDb0gE+ivCsjJUOCr8K+7rPue6eGaMllsjo4g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|B77D23D9-0370-5643-BC4F-EC665C1D4E2A|2023-06-13T13:45:14|rGZxrFTkZrYsWHxPyOIZUrP0mASb4nzhuCeFh+BUjPXw9YKgyG5QuKmHoSXFdkXbWiDzHUDb/nV5RHFXWtGKXwbhDdVttrSDXrD8qnZUYeC8+u0QGYlixZJq9huTBN4aKSpFnyyCM0EBhG6aCS6qAzO15z9PdmV5R/60vZb93IDjWU6sYsy43i/13OMxWI/JUC07114w+KZ1sCJdagrt04Jqvz1b2QJv64eLqqsw0L42IAfKbNygVjRjwnhWZmzZXFJj/6Kd8COeHYMDzWLq3uARCRi4hITjyp15917f9Mfzl+5GKUzAQo6FkxDRfaEsiPFPHtC53Gr/9cKg==||00001000000504204441||

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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B77D23D9-0370-5643-BC4F-EC665C1D4E2A	2023-06-13T13:45:12	2023-06-13T13:45:14	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Factura No: 2122521

Emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

RFC: GES810101517

Lugar de Expedición: 80129

Régimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

SERIE / OPERACIÓN DE CAJA	FOLIO FISCAL / UUID	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
5000080076	28284CE7-B9FC-451F-8EA8-DB5E2560EFD1	2023-06-13T12:47:51	2023-06-13T13:48:15
RFC DEL RECEPTOR	NOMBRE	CÓDIGO POSTAL	USO DEL CFDI
ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	85000	G03: Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL			
603: Personas Morales con Fines no Lucrativos			

CVE. PROD. SERV.	CANT.	CVE UNIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
93161700	1	E48	Servicio	000000 2-013-386-0001	IV- Puente San Miguel Peaje IV- Puente San Miguel Peaje Información Adicional:IV- Puente San Miguel Peaje Plaza: Puente San Miguel Carril: 1502 Folio: 833875 Fecha: 02/06/2023 Tipo de vehículo: A Clase de vehículo: T01	\$ 96	\$ 96
SUBTOTAL:							\$96
TOTAL:							\$96

VERSIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	CERTIFICADO SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR
4.0	I: Ingreso	00001000000504465028	00001000000510258922
MÉTODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	MONEDA	
PUE: Pago en una sola exhibición	01: Efectivo	MXN (Pesos Mexicanos)	

Sello Digital del Emisor:

Gb2tHTtoH5RRVTy0F+h2tdqkjbffCSf5DhFP11Eb4S3VlqFhdSKMdLhoTbuuJQNV3711fqp/FrorWjblhubMIOEAyS3hefWijU2dPbJZXz3e5UuDuCtjImXI3L GXba4Y2+RCibwpp55L0ojPYdYVWk4AVNvu8i2a1TlqjuplB0pBC4j7Y11dr03/lldL3Ctf+oagC4KrDrFVcS4ndZXI8/aIA4R9gwugV2WqVAL3Hroj96i6roc slSZQ/r+7aVmWsd/+WNeblJnvYpNOWzEizlvv3xw0rx1FcXU08xEXKMSmZIL+uf8egVTsFpMwerUDRc9nh/m3JpnL0QNLig==

Sello del SAT

L2+qbHFNCt9M+Mlpr2r9J8Hfj17dueyXR2ItqR13wLUhozKmAAG+2G+ISvhrZQXRmOPDrTKlddepqfXTYKOKlSaaA5k21sBpzLuT5GFYo+64BphyQpTwc QwT3lIrT1I2GuHRdqd+nwtjkhR8WryhnjCfdobj9t2CXZu56UkdTHBgngq9dYu018hZSZPmj2QkkwPWfUKskC4qfY290jz7YeEMr+Gzetsnca4g8ptRaPXo FRMH/rIZ5JE0vulfmgtd2xAK42SyBokchZNNYdaGRPyJW9EBla0xb2iXJaf8HjKne8qq/uCSmG+C6VIT+c7zoMDfQO5VvFtiUwRDe4dUbdA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|28284CE7-B9FC-451F-8EA8-DB5E2560EFD1|2023-06-13T13:48:15||L2+qbHFNCt9M+Mlpr2r9J8Hfj17dueyXR2ItqR13wLUhozKmAAG+2G+ISvhrZQXRmOPDrTKlddepqfXTYKOKlSaaA5k21sBpzLuT5GFYo+64BphyQpTwcQwT3lIrT1I2GuHRdqd+nwtjkhR8WryhnjCfdobj9t2CXZu56UkdTHBgngq9dYu018hZSZPmj2QkkwPWfUKskC4qfY290jz7YeEMr+Gzetsnca4g8ptRaPXoFRMH/rIZ5JE0vulfmgtd2xAK42SyBokchZNNYdaGRPyJW9EBla0xb2iXJaf8HjKne8qq/uCSmG+C6VIT+c7zoMDfQO5VvFtiUwRDe4dUbdA==||00001000000504465028||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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
GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
28284CE7-B9FC-451F-8EA8-DB5E2560EFD1	2023-06-13T12:47:51	2023-06-13T13:48:15	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



Factura No: 2122536

Emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

RFC: GES810101517

Lugar de Expedición: 80129

Régimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

REVISADO POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

Table with 4 columns: SERIE / OPERACIÓN DE CAJA, FOLIO FISCAL / UUID, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN, FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN. Includes fields for RFC DEL RECEPTOR, NOMBRE, CÓDIGO POSTAL, USO DEL CFDI, and RÉGIMEN FISCAL.

Table with 9 columns: CVE. PROD. SERV., CANT., CVE UNIDAD, UNIDAD, NO. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Includes a subtotal and total row.

Table with 4 columns: VERSIÓN, TIPO DE COMPROBANTE, CERTIFICADO SAT, CERTIFICADO DEL EMISOR. Includes a row for MÉTODO DE PAGO, FORMA DE PAGO, and MONEDA.

Sello Digital del Emisor:

Pm/AAOgEg6FB6yujTuhdZik0zMRaeq/1JsrIt2A6fVpDa8dRp5X7+s8IAax0Uz2HOZiV+fYI+AUtdMWNNDJAfTPI2H33N5h2ojwPCSUimH3jFQj5Vwta6K/7JuEhnodpHEvUSKWO2j160Ck4yM+5KqpsBWul4H4DONkczWzDy1JlUmdmACdZZxh3K410BnFhpUV2SIMDK2NfrgX16sYR95y6315uOuXtmIXlPtQHo wfct3DOE1gea8XTCInCq0ifGUBnPN0vHanYXlJ5Z2KZ73Ba6WzYbG94zfx7eETF0vOm3+f3ZWhO7XK3f3DAV/+92ea0Lz8CqVjtqgepFO4Kw==

Sello del SAT

NMXmWhOulWktkuVHD0/hZeRtAfl40Est0FPR+inIc3W2Xnky/3D9xiaNR47W/BwmmYm2a0BqnTnYM29qjEgAfKd+bv1AjR0stN2609DGGVpSBcyvA/WN7regoKbObnEawo/qGSTeficPLnQLWS7tkScDdAI+zj0kH/QEiWdajVHAPs5nOATQrVlyS2cEH+8Z6WR2UfjiqiDkCt3vY+u7fYRCK/QAQUEUHMbljGSVpQhJSQpQ3wcus6Pj+FpHvktbGYyfeLugxxxABqb7rYdy9iaOqHinsmxZySHnqGLd45/p5mNZPKgL8EB/3r23EYL72gtGT8AsWX/x57CUSw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E165AE0C-A1E9-4AD7-AEAB-A4145707F0A4|2023-06-13T13:48:53|NMXmWhOulWktkuVHD0/hZeRtAfl40Est0FPR+inIc3W2Xnky/3D9xiaNR47W/BwmmYm2a0BqnTnYM29qjEgAfKd+bv1AjR0stN2609DGGVpSBcyvA/WN7regoKbObnEawo/qGSTeficPLnQLWS7tkScDdAI+zj0kH/QEiWdajVHAPs5nOATQrVlyS2cEH+8Z6WR2UfjiqiDkCt3vY+u7fYRCK/QAQUEUHMbljGSVpQhJSQpQ3wcus6Pj+FpHvktbGYyfeLugxxxABqb7rYdy9iaOqHinsmxZySHnqGLd45/p5mNZPKgL8EB/3r23EYL72gtGT8AsWX/x57CUSw==|00001000000504465028||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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
GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E165AE0C-A1E9-4AD7-AEAB-A4145707F0A4	2023-06-13T12:48:29	2023-06-13T13:48:53	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

Folio: 53597386	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-06-13T13:45:57
Fecha y hora de certificación	2023-06-13T13:45:58
Folio fiscal	0BFE7347-3382-52F3-9A40-31CF0D1548A9
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-06-02 16:15:17	86.21	86.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIEN PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

p014JrAeMAVtxZzX137Y8DTCwo6LNPJMqzTBfjMDuLSuwfxVI+HoLoMXS4UQJ1fSbZFc02Ladu5MM4OnCnyY4ho6/M+4Z0qxSS+uTXKISiXTdyCjoCtsa5inW8Ry80Hig88Rvtg0b5ZpN56uVlw5WKYab8ImwgtQI0ThlukbuEfe2hjaVfRL7iRiniB8DVdwDwJmfnMupRdsE94/IgPQxWe0JRx49AdzPaBa3mTDOwreKvNe0kYU9rxKeNpWlrkmf+2bjDCw4BCx9mkQe0ztVzPqUmobbcl6s3gNPKLSXRGJVZaRaYeQ9HZRUKAPuOISiYENzPvHSUYGhkiELVg==

Sello del SAT

YPdot+teKOMB27jNZLFwVKpjpBfBxkE9fBtUe5nSXVskFM7tzc5rgl93yvKmczoaV1ao1Q10W7QyPeGqxvVUNccaO/wWX23oVfekXp5k+6Fu6zs2nz/EqaLgsmv/bl6FIClUTSevUBIJoeb7DuKJnfHqSM58OLy4z/rMD5ZknJHtkly4shlVuaFz0Q9W/kEPHwFaiHivDi3tKgQTYwtllc3j1Ze5ZxrMpeRN88onavyZeC6b36e7CU3cwZkA/g8rTyNgWQbFOcmAlt/QIHATxwflQMvjgZHQFAAOAdTDJ58rGrDupfDkcubSJ0j30Bo4d1ftjva6bPKVfBQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|0BFE7347-3382-52F3-9A40-31CF0D1548A9|2023-06-13T13:45:58|p014JrAeMAVtxZzX137Y8DTCwo6LNPJMqzTBfjMDuLSuwfxVI+HoLoMXS4UQJ1fSbZFc02Ladu5MM4OnCnyY4ho6/M+4Z0qxSS+uTXKISiXTdyCjoCtsa5inW8Ry80Hig88Rvtg0b5ZpN56uVlw5WKYab8ImwgtQI0ThlukbuEfe2hjaVfRL7iRiniB8DVdwDwJmfnMupRdsE94/IgPQxWe0JRx49AdzPaBa3mTDOwreKvNe0kYU9rxKeNpWlrkmf+2bjDCw4BCx9mkQe0ztVzPqUmobbcl6s3gNPKLSXRGJVZaRaYeQ9HZRUKAPuOISiYENzPvHSUYGhkiELVg==||00001000000504204441||

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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0BFE7347-3382-52F3-9A40-31CF0D1548A9	2023-06-13T13:45:57	2023-06-13T13:45:58	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

Folio: 53597417	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-06-13T13:46:40
Fecha y hora de certificación	2023-06-13T13:46:41
Folio fiscal	B0BAEA4D-506A-5ABD-9004-9CA2A9F6B868
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-06-02 17:15:46	86.21	86.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIEN PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

UdKBejBOGa0IABmjGR6159yjhN92QztbD2jcAkRHExZbFUuLMcu1p6QYkDpw5Ry7ZFSbYnkUNx334fPYaRKLUMUMxPTQv+Dyocsvbc3jVb6RC30C8df6+PZgY6ZdqJUJYVOcBJ171cYQnluJUG2tkLm74P8/UT4Fw2sEEj0ZtI88btoeBexrSWblzBDkcfRSQ0BQplfSXh3l6jIDxcPw/dP03+I0K7NamCrIDealXNTfhQ8N9FXH17oyvtu1abM1F0qj732Z0ARnlv+/sJYHRKUnUGYj1ohgH+zLJp8huOnXJQC02IhC1mKG5QyE UeyYUP6MnBQ89yB2oynjg==

Sello del SAT

rk5s7m6kH0L6KOakrN7ObhDjNtdc34lbRbSabwkl5TJ79AOoz1JM8Ryc91C9/EzGvAucmQcsLeXUdRDYiCHGEn1DVI0UO/1HnPZp1Oo2v8HfaFKt4+Rg2CwVQAh1Uw1ME8KSQdChm6WlPnvVcpVB4wQc7tS2uzMyWwBIMIKLZH5w0G/OCUjmnUyzXzuewLg8rI8Df7z/1lI2re/4D/9wCUkjSh66dAxLmUrGT1Y0auNcqkXp05MoVA99jwGbxWfXRRsmngP/NGmB43vOOHw7kK8VcWJhxCqG4fxZA255PID8+RIMP53k5pMp/qWK0TGWjMGgWf1Uw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|B0BAEA4D-506A-5ABD-9004-9CA2A9F6B868|2023-06-13T13:46:41|UdKBejBOGa0IABmjGR6159yjhN92QztbD2jcAkRHExZbFUuLMcu1p6QYkDpw5Ry7ZFSbYnkUNx334fPYaRKLUMUMxPTQv+Dyocsvbc3jVb6RC30C8df6+PZgY6ZdqJUJYVOcBJ171cYQnluJUG2tkLm74P8/UT4Fw2sEEj0ZtI88btoeBexrSWblzBDkcfRSQ0BQplfSXh3l6jIDxcPw/dP03+I0K7NamCrIDealXNTfhQ8N9FXH17oyvtu1abM1F0qj732Z0ARnlv+/sJYHRKUnUGYj1ohgH+zLJp8huOnXJQC02IhC1mKG5QyE UeyYUP6MnBQ89yB2oynjg==|00001000000504204441||

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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BOBAEA4D-506A-5ABD-9004-9CA2A9F6B868	2023-06-13T13:46:40	2023-06-13T13:46:41	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

00001000000504020514

CSD del SAT

00001000000505142236

Folio Interno: **A 4955**

Fecha de Emisión

2023-06-02T10:50:40

Fecha de Certificación

2023-06-02T11:50:41

Folio Fiscal: **5F62AB21-28DF-407E-ABE1-994E33F32F22**

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

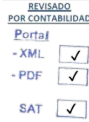
85830

Datos del Emisor

MARISOL GOMEZ ZAMORA

GOZM9009021B6

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal



Datos del Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

Domicilio Fiscal: 85000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto		Importe
001	90101500 - Establecimiento	1	E48 - Unidad de servicio	Servicio	CONSUMO	\$ 205.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$32.8000 00	\$ 205.00
									Subtotal	\$ 205.00	
Total con letra: Doscientos treinta y siete pesos 80/100 MXN											
									Total Descuentos	-	
									Total Impuestos Traslados	\$32.80	
									Total Impuestos Retenidos	-	
									Total	\$ 237.80	
Forma de Pago	01-Efectivo				Moneda	MXN-Peso Mexicano					
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición				Tipo de Cambio						

Cadena Original del Timbre



||1.1|5F62AB21-28DF-407E-ABE1-994E33F32F22|2023-06-02T11:50:41|MAS0810247C0|
Hgdpx86GkKTmsutHswfhaddFH/Ra7QCCh5hfYx32yAl/ZUnKvd79xhrrhY7BAgMhMYa8/+Lr2jOK1/jHW1mAv3C
+VmxVLqnlQjhf1Wx4WXU6HJi8jyDhrNEL5HOslarLecAcK5y2yuukK4t6Z6jD4id9TAiZiFwJa/UCIhJiJ878sDZn9xZACcFGxt
+sGenBh17BdbA9ZxATU7TXZ0mJG33ZMpgZxglVPb9t22KsazKgbSW12uk+33b6BvqjFUeNm
+FobsVyiJVX8DQYXObim6kWeRR2HPV36fJG5H5GYopBYQo/LiucRSSPFcdxSYXnzalZ7S7bRQGAAa3lgXA5HQ==|
00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

Hgdpx86GkKTmsutHswfhaddFH/Ra7QCCh5hfYx32yAl/ZUnKvd79xhrrhY7BAgMhMYa8/+Lr2jOK1/jHW1mAv3C
+VmxVLqnlQjhf1Wx4WXU6HJi8jyDhrNEL5HOslarLecAcK5y2yuukK4t6Z6jD4id9TAiZiFwJa/UCIhJiJ878sDZn9xZACcFGxt
+sGenBh17BdbA9ZxATU7TXZ0mJG33ZMpgZxglVPb9t22KsazKgbSW12uk+33b6BvqjFUeNm
+FobsVyiJVX8DQYXObim6kWeRR2HPV36fJG5H5GYopBYQo/LiucRSSPFcdxSYXnzalZ7S7bRQGAAa3lgXA5HQ==

Sello Digital del SAT

ZilvPZKyLb7V4ArO1U2E+Agx2xUiyx3QXsg9HFDs+S7JbpgH6fHHwImB
+w6fix5Z6jFhNKmMQ7S7mduf6c3d23G5umLN6nh2TZqV/RqQ6VZt9Xr59MPQw49GuShqImjZ7/zeYj76FsrP9I7eIldQIsayh42QZ
+bWQgxXGInN1JpWYy4bLVSpRf3T1hENy0qe/o+pdUx260ZIGUd9UfBobLU8WCaFuNZ87RF0p
+ZfaEorou4FnqIDnZrUf0iAenK/vkAlwPDWZBJTHh2V9OYeDFJFAPQsdqGuPu2JYbxykksrMMFDUJrcFC+Kh33i5bvij
+oj/3vVkwbsB2ZlJhHAg==

TESORERIA ITSON
PAGADO

TACOS POLO NORTE

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GOZM9009021B6	MARISOL GOMEZ ZAMORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5F62AB21-28DF-407E-ABE1-994E33F32F22	2023-06-02T10:50:40	2023-06-02T11:50:41	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
237.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Folio fiscal 6CA05C96-EBBD-5E3D-B498-2C101214CF11
Fecha de Certificación 2023-06-13T19:02:34 Folio Interno
Lugar de Expedición 81200 A 45

Emisor RFC: FOTJ7502051U6 JESUS FERNANDO FLORES TORRES
Regimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Receptor RFC: ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI G03 Gastos en general Código Postal 85000

Moneda: MNX Peso Mexicano Forma de pago: 01 Efectivo Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Clave Productos y Servicios	Cantidad	Clave Unidad	Número de Identificación	Descripción	P.Unitario	Importe
90101501	1.000	E48	0001	CONSUMO DEL DIA 02/06/23	\$755.00	\$755.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA		Tasa	Tasa	o Cuota 0.160000 Base	\$755.00 Importe	\$120.80

Sub / Total 755.00

Total impuestos trasladados 002 IVA (16.00%) 120.80

TOTAL 875.80

Total con letra: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 80/100 M.N.

No. Certificado SAT 00001000000504204441

R.F.C. Proveedor Certificación CVD110412TF6

No. Certificado Emisor 00001000000514719911



Sello Digital del SAT

XLI02tRAPEMwmEBooC8xpF4RxoGHaB5JtaVNLekHfnFCITQn37TOrOHltaEdH1gvRqdZuHGpCc/PL1B9l1xKZNViDCe7xVvs1eTs7O7KfUEndlSB0V7d0ziBS
hBpclQUqaWct0CsAtql1nlykxn69QJnHtHyk+jr6GK1ADicShsO3xBNYfxSnDka4Air/vw280fcKhG7Xkl8hvX6f1SxUD0tZv2wFKGiWPXLEZq|GR9GG5rcVqq4U
V+rnGLV0c6hDMxGy4/dsVSVXVBySbBKgFTX2JHEnt4NHuKGoPjQ9Wyro2s6Xcg+VESPDe9xwaNTDKwxf+ybWtvAyLh3O0tg==

Sello Digital del Emisor

CwF4yXWqdKR950DsUEqX4mOwEzHqnuk4chPkmtRVIOfOzT13j0sY62Q9JTR7C/9BZAR4F4Eyzd/KiiojNiZF4eMDjBLEMXCUX/rKoOTb/92axKkbRUq0VOdB
CVx8DjvW6gcsuCH2UrSsgMoYCN0zm7btcR6AzOCtET2R37GjvB21Qu6wMc77mlr7t7ODz0cX0L6ydZ8KbZOsUOm/plPKRS6GzcMPpWv6Q/tix0+1xG4C
dnEck3iQwJBgn6r6eZISDeYuj6vBxnniEi2xz/byN4/WomTHjCouKlcukoi5ny4uegElm91+Hvq0ymx/8KjbWzAMec2e2zABfEfa1RA==

Cadena Original del Timbre

||4.0|A|45|2023-06-13T18:02:32|01|00001000000514719911|Contado|755.00|MXN|875.80||01|PUE|81200|FOTJ7502051U6|JESUS FERNANDO FLORES
TORRES|621|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|90101501|0001|1.00|E48|Unidad de servicio|CONSUMO DEL
DIA|755.00|755.00|02|755.00|002|Tasa|0.160000|120.80|755.00|002|Tasa|0.160000|120.80|120.80||

TESORERIA ITSON
PAGADO

na representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FOTJ7502051U6	JESUS FERNANDO FLORES TORRES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6CA05C96-EBBD-5E3D-B498-2C101214CF11	2023-06-13T18:02:32	2023-06-13T19:02:34	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
875.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 17/08/2023



Numero de Orden OS / 233711 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LOPEZ PARRA, MARIA ELVIRA
Numero de Proveedor: 85000621 Subtotal \$ 1,727.85
IVA .00
Total: \$ 1,727.85

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000000104961129
CLABE: 012767001049611298
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D1B310030301.51381.38101001 REEMBOLSO 1,133.85

Se solicita reembolso de \$1,133.85 para la Dra. María Elvira López Parra por motivo de compra de galletas para los estudiantes que participaron en el Rally de bienvenida llevado a cabo el día martes 15 de agosto para los programas educativos de LCP, LEF, LA, y LAET, participando un promedio de 300 alumnos y alumnas.
Ana Lucía Ext.2362

D1B310030301.51222.22106001 REEMBOLSO 594.00

Se solicita reembolso de \$594 para la Dra. María Elvira López Parra por motivo de compra de agua embotellada para los estudiantes que participaron en el Rally de bienvenida llevado a cabo el día martes 15 de agosto para los programas educativos de LCP, LEF, LA, y LAET, participando un promedio de 300 alumnos y alumnas.
Ana Lucía Ext.2362

folio 9233711
21 agosto 23 11:17 am

TESORERIA ITSON
PAGADO



413285

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

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Económico Administrativas

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>21/08/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1840351</u>	Obs.: _____

Table with columns: FECHA (11 de Agosto del 2023 15:20:04), FACTURA (ICAAF804216), FOLIO FISCAL (D4B7617B-0627-44E3-B745-879DB276EC3C)

CLIENTE

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

Table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Includes items like Agua and galletas y pastelitos dulces.

MG: TICKET No: 4931022021264203876199 TR No: 435

TOTAL CON LETRA

(UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 85/100 M.N.)

TOTAL

Table with columns: SUBTOTAL (\$1,767.63), DESCUENTO (\$39.78), 002-IVA 0.000000% (\$0.00), TOTAL (\$1,727.85)

CADENA ORIGINAL

||1.1|D4B7617B-0627-44E3-B745-879DB276EC3C|2023-08-11T16:21:04|SST060807KU0|ZhzERITKCY7RFu8E+msJ9zTCRNSIfvZCVHwieheBQphrg8xYMC2sGQTIfrwgnM1APmlqJk902Vukxpgf7qB25Szm+7A+I4QC5Ge5kHvVQGhO1BzppLDNukXiFKKgICrTg0tEMf/wRiU3jDos3t0yrzwhl8rTPCncbeMXWwxHdGC2Dk+rN/8OMxMo7v4Zs/Uy4xpBHbbA5sd+f8AdqCvkZJWPWjiegOQadTwUbec86iVUDt8scAgo3wvLXsiay8iLATQP6/s+o8VY7NZidlvHjf03UriJhA/0xtnzjg/rZ210bpHtPeDwUS8bkE2dVeHIDAuvxz2IAI2XFFI1RA==|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZhzERITKCY7RFu8E+msJ9zTCRNSIfvZCVHwieheBQphrg8xYMC2sGQTIfrwgnM1APmlqJk902Vukxpgf7qB25Szm+7A+I4QC5Ge5kHvVQGhO1BzppLDNukXiFKKgICrTg0tEMf/wRiU3jDos3t0yrzwhl8rTPCncbeMXWwxHdGC2Dk+rN/8OMxMo7v4Zs/Uy4xpBHbbA5sd+f8AdqCvkZJWPWjiegOQadTwUbec86iVUDt8scAgo3wvLXsiay8iLATQP6/s+o8VY7NZidlvHjf03UriJhA/0xtnzjg/rZ210bpHtPeDwUS8bkE2dVeHIDAuvxz2IAI2XFFI1RA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gX8V9FgYQi3DsZNAVZgsyvBBTJR4DtGtCDWbBTyaX300XgGcpB9EZsYxeK6xdv6m+Ba+WDVUDf4Yy7WvtbBc+stQEpb7OFIYQ4bfALZCRbF/mT2M5NjFwnr5gGw7UY1hG7CeFZheeAXoXBw/dbf6bTXRdfzBT3716e/4ECMFDSLbzKTHiJdHoVlz1ttQqpWKTYg56DCnCZ+teUP6e5Syl+XZjdOkMd7TovHsbgRvff/+c310SHnIMKA+p8upl/+AW6hvjVTFC7g3/XLLN9a+Y111ibf91eiKK9wkyfBYKvweUe8Z1Uq5h3VxXIjY/YjyBwz60QRLohBzKQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 11 de Agosto del 2023 15:20:04
Fecha y hora de ce :3 16:21:04
No. de serie del ce :944
No. de serie del ce :789
Método de pago: la exhibición
Forma de pago:
Condiciones de pago: Inmediato



Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

Revisado por Contabilidad

Portal

Table with columns: - XML, - PDF, SAT, each with a checked box.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D4B7617B-0627-44E3-B745-879DB276EC3C	2023-08-11T15:20:04	2023-08-11T16:21:04	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1727.85	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 18/08/2023



Numero de Orden OS / 233726 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ACOSTA MELLADO, ERIKA IVETT
Numero de Proveedor: 85000762 Subtotal \$ 1,091.77
IVA .00
Total: \$ 1,091.77

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000000107672128
CLABE: 012767001076721287
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D02310041301.51371.37201001 REPOSICIÓN 1,091.77

Se solicita reposición de \$1,091.77 a nombre de Dra. Erika Iveth Acosta Mellado, por gasto generado en Taxis durante la estancia académica del 03 al 10 de julio de 2023, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El gasto se genero de la siguiente manera:

FECHA DESTINOS PESOS MX 04/07/2023 Hotel- Restaurante \$189.94 05/07/2023 Hotel- Restaurante \$169.98 05/07/2023 Restaurante- Hotel \$59.98
07/07/2023 Hotel- Universidad \$119.99 07/07/2023 Universidad- Restaurante \$51.21 08/07/2023 Restaurante-Hotel \$170.04 10/07/2023 Hotel-
Aeropuerto \$330.63 Total \$1091.77

Gracias!!!

pjh

TESORERIA ITSON
PAGADO

413287



folio 9233726
21 agosto 23 9:15 am

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

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Económico Administrativas

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>21/08/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1840312</u>	Obs.: _____

RECIBO POR: \$1091.77

Recibí **\$1091.77** (Mil noventa y un pesos 77/100 M.N) por concepto de taxis durante la estancia académica del 3 al 10 de julio del 2023 en la Universidad Autónoma de Nuevo Leon, de la ciudad de Monterrey Nuevo Leon, para los traslados de la Dra. Erika Ivett Acosta Mellado

FECHA	DESTINOS	PESOS MX
04/07/2023	Hotel- Restaurante	\$189.94
05/07/2023	Hotel- Restaurante	\$169.98
05/07/2023	Restaurante- Hotel	\$59.98
07/07/2023	Hotel- Universidad	\$119.99
07/07/2023	Universidad- Restaurante	\$51.21
08/07/2023	Restaurante-Hotel	\$170.04
10/07/2023	Hotel- Aeropuerto	\$330.63
Total		\$1091.77



Dra. Erika Iveth Acosta Mellado

Departamento de Contaduría y Finanzas
Instituto Tecnológico de Sonora

Cd. Obregón Sonora, a 10 de agosto de
2023.

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 21/08/2023



Numero de Orden OS / 233734 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: HERNANDEZ CHAVEZ, JUAN FRANCISCO
Numero de Proveedor: 85000793 Subtotal \$ 556.80
IVA .00
Total: \$ 556.80

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000020008101556
CLABE: 014767200081015567
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D02332041301.51331.33901001 REVISION DE TANQUE DE OXI 556.80
se requiere la revisión de tanque de oxigeno y valoracion de buen estado en uso y manejo, y a nombre del Dr. Juan francisco Hernandez

TESORERIA ITSON
PAGADO

Folio 9233734
21 Ago 23 15:12 pm



413289

Firma del Responsable de área y/o proyecto
HERNANDEZ CHAVEZ, JUAN FRANCISCO

Dependencia que solicita: ISTON- VETERINARIA

Correo Electrónico: juan.hernandez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1906

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 21 Agosto 2023

Batch: LA 1840458

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____



M

rcruz

Página 1 de 1

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

Regimen General de Ley Personas Morales
CIUDAD OBREGON SONORA A 18 de AGOSTO DEL
2023

FACTURA PBA 901

Folio Fiscal:
3942936a-c445-4a53-b7cb-3722d0f7f0fd
Fecha Timbrado: 2023-08-18T16:50:05

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

Observaciones:

RUTA	FECHA				FACTURA	NTO PEDIDO	DIA REV	DIA PAGO	CONDICIONES	ZONA COBRO	CLIENTE	AGENTE	
	AÑO	MES	DIA	HORA								MERCAN	GAS
0	2023	08	18	15:49:12	0	0	L	L	CONTADO	1	167	998	998
CANTIDAD	LINEA	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	OBJ IMP	CILIN	PRECIO	DESC	IMPORTE				
1	391	777391 73152112	SERVICIO E48	PRUEBA HIDRAULICA	02-Si Objeto de impuesto	0	480.00	0.00	480.00				

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"/>

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|3942936a-c445-4a53-b7cb-3722d0f7f0fd|2023-08-18T16:50:05|LSO1306189R5|eUrwKckIz+qJPMYsAsixA3s7IjJsy9jhY/c5uGla2Y3iE/Ug7Gek1qhhdmmq8RStOXrAJ8hrk4Cwkn0TyNhMyyce1PzVjphz/zktPbm+oYDhfk0xjDw176LHlv7nRk6x8LY/r7NK1F39Mvhw1KX8qMYWzHfTSe38OHgx10Yb7QpgYL2hgWZ0qWWRXL++yZNRpDvcVXKc1+eLDoTctElu6gRoJXPuW2TG+SxudmaWBmhShatOW+Nj5yYfYL5H4aqHx52Tgd7IG++4jztdXhFJVZkNGioub7rd5yw0kiepYiw54vXSiDvB6W0sHdqj7yBMNQk1PmeXb7TWLELaQ==[00001000000509846663]

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

SUMA	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	IVA RETENIDO	TOTAL
480.00	0.00	480.00	76.80	0.00	556.80

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 MXN.

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

Forma de Pago: 28

USO CFDI: G03

<p>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI</p> <p>SELLO DIGITAL DEL CFDI: eUrwKckIz+qJPMYsAsixA3s7IjJsy9jhY/c5uGla2Y3iE/Ug7Gek1qhhdmmq8RStOXrAJ8hrk4Cwkn0TyNhMyyce1PzVjphz/zktPbm+oYDhfk0xjDw176LHlv7nRk6x8LY/r7NK1F39Mvhw1KX8qMYWzHfTSe38OHgx10Yb7QpgYL2hgWZ0qWWRXL++yZNRpDvcVXKc1+eLDoTctElu6gRoJXPuW2TG+SxudmaWBmhShatOW+Nj5yYfYL5H4aqHx52Tgd7IG++4jztdXhFJVZkNGioub7rd5yw0kiepYiw54vXSiDvB6W0sHdqj7yBMNQk1PmeXb7TWLELaQ==</p> <p>SELLO DEL SAT: XVIAIvs9rFATWb+UxutIEtsrscFpOP/L2FiZNO8GZuuKmjecZa5IYLvW67cqsPVRIEBSMnCLeMFWgkvmfQ2w0eVE2Bxfm+XAmQbZTuRSsLYV1LUQUUWN+CEz3ccp8HDaDclxlzLQ2d3yHptgOXUtdSs1nkhfKYfhnHQhJtVQrB0QgoZ88vZZQ9Xqk1Rkm6J6degq0hVKS13+2SnUio+Kvz/10chl3JdFuchEKroP160ZVTBPa2qChbg/mJCKhM4tCU36ZT6wqyY19dsLa/zaGu8E4zP7o/fFoux6mihjnODG0ockR6BIUxmtU5po2X8uGG5ERE8u5JDDA=</p> <p>NO. CERTIFICADO: 00001000000508461032</p> <p>No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000509846663</p>	<p>EL COMPRADOR MANIFIESTA QUE RECIBE LOS ENVASES EN PERFECTO ESTADO Y QUE POR TRATARSE DE GASES COMBURENTES INFLAMABLES, ACEPTA TODA RESPONSABILIDAD POSTERIOR POR EL USO DE LOS ENVASES Y SU CONTENIDO.</p> <p>RECIBIMOS DE CONFORMIDAD</p> <p>SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE</p> <p>EL CONTACTO DE ACEITES O GRASAS CON OXIGENO COMPRIMIDO CAUSA EXPLOSION. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL MAL USO.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
INF891031LT4	INFRA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3942936a-c445-4a53-b7cb-3722d0f7f0fd	2023-08-18T15:49:12	2023-08-18T16:50:05	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
556.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

P.85000837 CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN
OS-233742 PP-51226 3,700.00 LACASTRO
Congresos y Convencion 3,700.00
DDG300320516.51381.38301001

Favor de realizar anticipo al Dr. Luis Castro por concepto de pago de cuota de inscripción a Congreso:

Evento: Encuentro Nacional de Computación (ENC 2023) en Guanajuato, Gto, del 11-13 de septiembre de 2023

Artículo: "Exploring Optimal Parameter Combinations for Genetic Programming in Robot Trajectory Generation"

Autores: Nelson Montoya, Cynthia Perez Castro, Luis A. Castro, Eddie Clemente

Estudiante: Nelson Montoya (MCI)

Monto: \$3,700

NOTA: Favor de realizar a la brevedad para asegurar el pago de cuota de inscripción.

Elaboró:

Ariadna Mayorga

DES IT- Ext. 1240

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Victoria Acosta**

Fecha 22-08-23

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: 18/08/2023



Numero de Orden OS / 233725 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RUIZ PEREZ, ROBERTO
Numero de Proveedor: 85000891 Subtotal \$ 729.87
IVA .00
Total: \$ 729.87

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002863657396
CLABE: 012767028636573968
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D02310041301.51371.37201001 REPOSICIÓN 729.87

Se solicita reposición de \$729.87 a nombre de Dr. Roberto Ruiz Pérez, por gasto generado en Taxis durante la estancia académica del 03 al 10 de julio de 2023, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El gasto se genero de la siguiente manera:

FECHA DESTINOS PESOS MX 04/07/2023 Restaurante -Hotel \$109.98 05/07/2023 Restaurante- Hotel \$129.99 05/07/2023 Hotel- Restaurante \$89.97
07/07/2023 Universidad- Hotel \$159.99 08/07/2023 Hotel-Universidad \$239.94 Total \$729.87

Gracias!!!

pjh

413286

folio 9233725
21 agosto 23 9:27 am

TESORERIA ITSON
PAGADO



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

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Económico Administrativas

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>21/08/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1840323</u>	Obs.: _____

RECIBO POR: \$729.87

Recibí **\$729.87** (Setecientos veinte y nueve 87/100 M.N) por concepto de taxis durante la estancia académica del 3 al 10 de julio del 2023 en la Universidad Autónoma de Nuevo Leon, de la ciudad de Monterrey Nuevo Leon, para los traslados de la Dr. Roberto Ruiz Pérez.

FECHA	DESTINOS	PESOS MX
04/07/2023	Restaurante -Hotel	\$109.98
05/07/2023	Restaurante- Hotel	\$129.99
05/07/2023	Hotel- Restaurante	\$89.97
07/07/2023	Universidad- Hotel	\$159.99
08/07/2023	Hotel-Universidad	\$239.94
Total		\$729.87


Dr. Roberto Ruiz Pérez.

Departamento de Contaduría y Finanzas
Instituto Tecnológico de Sonora
Cd. Obregón Sonora, a 10 de agosto de 2023.

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.87901395 ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA
OS-2001 PP-389 1,200.00 CSORTILLON
Cuotas en traslado 1,200.00 AGO360030301.51371.37901001

Solicitud de PP

NOMBRE: **Selene Azucena Elenes Baltazar**

CONCEPTO: **Pago de peajes por traslados de atletas y entrenadores para entrenamientos, juegos de preparacion y asistencia cursos durante el mes de agosto en Ciudad Obregón, Sonora, del 23 al 31 de agosto, en Versa institucional / aveo institucional y Autobus Hino Institucional. Área de Deportes de Unidad Navojoa.**

Traslados: **De Navojoa-Obregón- Navojoa**

Importe \$ 1,200.00

Vehículos institucionales en los que se trasladarán:

Versa No. activo 106898,
Aveo No. activo 83331
Autobus Hino No. activo 102839

Favor de depositar lo mas pronto.
Gracias.

Realizó:
Armida Flores

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 22-08-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 21/08/2023



Numero de Orden OS / 233729 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CRESPO CABUTO, ANGELICA
Numero de Proveedor: 87901621 Subtotal \$ 1,018.00
IVA .00
Total: \$ 1,018.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285498
CLABE: 014767566492854983
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG300320221.51211.21401001 TINTAS 1,018.00

Compra de tintas para impresora instalada en la coordinación de la Licenciatura en Ciencias de la Educación (102894)

Reembolso para la RP del PE de LCE, la Dra. Angélica Crespo Cabuto..

Gracias.

413288

folio 9233729
21 agosto 23 2:25 pm

TESORERIA ITSON
PAGADO



Firma del Responsable de área y/o proyecto
Angélica Crespo Cabuto

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: angelica.crespo@itson.edu.mx No. de Extensión: 2421

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>21/08/26</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1840424</u>	Obs.: _____

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818

COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO

CAJEME SON

C.P. 85000

MX

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 11/08/2023 10:39:51 a. m.

Serie / Folio: POSM2993192

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023081100521051000154161POSA		
Sello del SAT	jZeXYE1TiluYpZcUuhvMAEGtYhE3JiyHBEwGe2m6n6SwsQdOm5UNP1d3DfJjrmnnyUNjhBS4FHO5ovDBoiVeoPqDJs1C/N+G0xKmlmo9J7Webpt6581mckJlGrJ7tyOUm65QOqBHfn/p1gYrq0NBwqkChcZdGUrr1xTICQGYJ9EFQTzoUwidCqhi50KtyzAw+UQXr+LplnGmzF8oEV5Cyzl/C04cWGYM6+Sb6OQ381/EjJsqroL9M+ItgPRGUdHC1LuH1/aYdEkkEq+Xg7W/GU4Rd2hA51skYxqEGIOJrPRvhJ3ITO7Ylr63ipctba2BimACGIC3HpzeoOhV3aZw==		
Folio Fiscal	EF02DBDF-64E4-9540-B627-EC4C3D40259B		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	11/08/2023 12:39:52 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000502000436		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	4.0		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	000075098	44103105	CARTUCHO HP 954 L0S53AL MAGENT	02	H87-PIEZA	1	438.7931		002 438.79	Tasa 16.00%	70.21	438.79
2	000075100	44103105	CARTUCHO HP 954 L0S56AL AMARIL	02	H87-PIEZA	1	438.7931		002 438.79	Tasa 16.00%	70.21	438.79
3	000076503	43233205	ANTIVI MCAFFEE TP DEV ATTACH R	02	H87-PIEZA	1	0.0086		002 0.01	Tasa 16.00%	0.00	0.01

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|EF02DBDF-64E4-9540-B627-EC4C3D40259B|2023-08-11T12:39:52|SCD110105654|NQ4vCl7gXk+EUILbMhYOCsflgN55/sq9WzH16gg+miDkrkxBc+nf+BiPgEL+vYc4cFcs23KDrMNoOQX20s3W94K2vpVoVlW8M6qhzR9eytsVKP6tv8F4SEQdg7IK7NGr5T5aUVoebcvgrE0XpffDm5n6WbXm9CQ2T6OxqW6eiTzd9dbsMKzG7k+h+kvK9CetBnhhTscfgMqCz80qUWqYAwE5k7onCY8G1e0eQ0AJNeY7TppZln414MXiFNAjYK2yRfolFle4wkqsmjAH3w2/F8zkr4Zkl7SYle25tv0G/W9krymX5KRfKrb9pCwijeDRrRq3xel8J+2njDpSOxkg==|00001000000502000436||

Sello Digital del Emisor

NQ4vCl7gXk+EUILbMhYOCsflgN55/sq9WzH16gg+miDkrkxBc+nf+BiPgEL+vYc4cFcs23KDrMNoOQX20s3W94K2vpVoVlW8M6qhzR9eytsVKP6tv8F4SEQdg7IK7NGr5T5aUVoebcvgrE0XpffDm5n6WbXm9CQ2T6OxqW6eiTzd9dbsMKzG7k+h+kvK9CetBnhhTscfgMqCz80qUWqYAwE5k7onCY8G1e0eQ0AJNeY7TppZln414MXiFNAjYK2yRfolFle4wkqsmjAH3w2/F8zkr4Zkl7SYle25tv0G/W9krymX5KRfKrb9pCwijeDRrRq3xel8J+2njDpSOxkg==

UN MIL DIECIOCHO PESOS 01/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	094062	1018.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
877.59	002 Tasa	0.160000	140.42
Total Impuestos Traslados:			140.42

Subtotal	877.59	
IVA 16.00%	877.59	140.42
Total		1018.01

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"

"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
EF02DBDF-64E4-9540-B627-EC4C3D40259B	2023-08-11T10:39:51	2023-08-11T12:39:52	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1018.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

P.89003262 PIÑA RABAGO, ITSEL XIMENA
OS-2002 PP-390 4,640.00 CSORTILLON
Servicios Integrales C/Factura 4,640.00
AGO360030301.51331.33902001

Solicitud de PP

NOMBRE: Itsel Ximena Piña Rabago

CONCEPTO: Pago de fianza para la participación del selectivo de
tochito varonil y femenino en Torneo de Tochito THE BIG 8, que se lleva a
cabo del
25 al 27 de agosto de 2023 en Ciudad Obregón, Sonora.

Area de Deportes de Unidad Navojoa.

TOTAL \$ 4,640.00

Favor de depositar lo más pronto. Gracias

Realizó: Armida Flores
Ext. 5040

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 22-08-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.89003623 BOJORQUEZ SANABIA, KARLA ALEJANDRA
OS-233735 PP-51225 600.00 EOZUNA
Serv Profesionales (Fact) 600.00 D02240030302.51331.33901001

Anticipo a favor de la Mtra. Karla Alejandra Bojorquez Sanabia por concepto de envió a mantenimiento de botarga institucional para los eventos propios de la institución

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha **22-08-23**

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 08/08/2023



Numero de Orden OS / 233564 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Gonzalez Estrada, Maria Gloria
Numero de Proveedor: 98216813 Subtotal \$ 5,000.00
IVA .00
Total: \$ 5,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 2970163872
CLABE: 012741029701638724
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 5TA MINISTRACION MOV INTE 5,000.00

QUINTA MINISTRACIÓN DE 5 DE LA ALUMNA MARIA GLORIA GONZALEZ ESTRADA QUE SE VA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL SEMESTRAL ENERO-MAYO 2023 CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE: Maria Gloria Gonzalez Estrada
DESTINO: Université de Limoges Francia
SEMESTRE: 7mo
P.E: IMT
IMPORTE: \$ 5,000.00
MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS
1621

413284

TESORERIA ITSON
PAGADO

folio 9233564
09 agosto 23 1:50 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

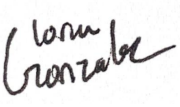

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>09/08/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1838588</u>	Obs.: _____

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

BUENO POR \$5,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$5,000.00** (Son: **Cinco 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: **Universit  de Limoges**. Este pago corresponde a la **ministración 5 de 5**.

Recibí:	Vo. Bo.
	
María Gloria González Estrada	M.E. Mónica L. Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
216813	IMT	7

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GONZALEZ
ESTRADA
MARIA GLORIA

FECHA DE NACIMIENTO
08/09/2000

SEXO M




DOMICILIO
C SAN JUAN RANCHO VIEJO S/N
LOC BACHOCO 81119
GUASAVE, SIN.

CLAVE DE ELECTOR GNESGL00090887M600

CURP GOEG000908MNENSLA7 AÑO DE REGISTRO 2018 00

ESTADO 25 MUNICIPIO 011 SECCIÓN 2283

LOCALIDAD 0004 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028

ELECCIONES FEDERALES LOCALIZACION Y ENTRADA SERIAL

INE

0000166

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1791580339<<2283122119918
0009081M2812313MEX<00<<31679<5
GONZALEZ<ESTRADA<<MARIA<GLORIA

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Fecha de consulta

23/08/2023 11:59:22 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108575

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 23/08/2023

Fecha de aplicación: 23/08/2023

Folio: 431300

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: 21,969.89

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	0104961129	BBVA	1,727.85	Pagos ITSON	MXP	MARIA ELVIRA LOPEZ PARRA			VA	
2	PTC	0165531845	0107672128	BBVA	1,091.77	Pagos ITSON	MXP	ERIKA IVETT ACOSTA MELLADO			VA	
3	PTC	0165531845	2863657396	BBVA	729.87	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO RUIZ PEREZ			VA	
4	PTC	0165531845	1503385593	BBVA	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	SELENE AZUCENA ELENES BALTAZAR			VA	
5	PTC	0165531845	1503395596	BBVA	4,640.00	Pagos ITSON	MXP	ITSEL XIMENA PIÑA RABAGO			VA	
6	PTC	0165531845	2970163872	BBVA	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA GLORIA GONZALEZ ESTRADA IBARRA			VA	
7	PSC	0165531845	072767012155522569	BANORTE	1,705.60	Pagos ITSON	MXP	GAMEZ JOSE	MISMO DIA	0220823	VA	
8	PSC	0165531845	014767200081015567	SANTANDER	556.80	Pagos ITSON	MXP	CUAUHTEMOC HERNANDEZ CHAVEZ JUAN FRANCISC CASTRO	MISMO DIA	0220823	VA	
9	PSC	0165531845	014767200109445857	SANTANDER	3,700.00	Pagos ITSON	MXP	QUIROA LUIS ADRIAN	MISMO DIA	0220823	VA	

10	PSC	0165531845	014767566492854983	SANTANDER	1,018.00	Pagos ITSON	MXP	CRESPO CABUTO ANGELICA	MISMO DIA	0220823	VA
11	PSC	0165531845	021767065002128373	HSBC	600.00	Pagos ITSON	MXP	BOJORQUEZ SANABIA KARLA ALEJAN	MISMO DIA	0220823	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











108575 1845 CAT

Informe de auditoría final

2023-08-23

Fecha de creación:	2023-08-23 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAASRNvKvQ6WISYaS64-mUhhKZs_hWFHFid

Historial de “108575 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-08-23 - 12:24:16 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-08-23 - 12:26:09 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-08-23 - 12:26:21 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-08-23 - 12:26:24 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-08-23 - 12:37:11 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-08-23 - 12:37:15 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-08-23 - 12:37:17 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-08-23 - 12:37:18 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-08-23 - 12:53:03 PDT
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-08-23 - 12:53:24 PDT


TESORERIA ITSON
PAGADO

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


Fecha de firma: 2023-08-23 - 12:53:26 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-08-23 - 13:01:49 PDT

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


2023-08-23 - 13:09:33 PDT

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

Fecha de firma: 2023-08-23 - 13:09:42 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-08-23 - 13:12:22 PDT

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

Fecha de firma: 2023-08-23 - 13:12:24 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-08-23 - 13:12:24 PDT

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 28/08/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:24:57

Página 1

Nº de batch 1841242 / K

Fecha de Batch 24/08/2023

Nº Doc. Pago 505464 / PT ID de Pago 425946

Fecha de Pago 24/08/2023



Beneficiario 85000191 IBARRA GAMEZ, JOSE CUAUHTEMOC

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152372/ O1	21/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	592.00-	MXP 1840328/ O	Cuotas en traslado	233315 / OS
00001	152372/ O1	21/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	237.80-	MXP 1840328/ O	Viáticos en el Pais	233315 / OS
00001	152372/ O1	21/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	875.80-	MXP 1840328/ O	Viáticos en el Pais	233315 / OS
00001	152372/ O1	21/08/2023	D3B332020102.51371.37501001 Viáticos en el Pais	237.80	MXP 1840328/ O	Viáticos en el Pais	233315 / OS
00001	152372/ O1	21/08/2023	D3B332020102.51371.37501001 Viáticos en el Pais	875.80	MXP 1840328/ O	Viáticos en el Pais	233315 / OS
00001	152372/ O1	21/08/2023	D3B332020102.51371.37901001 Cuotas en traslado	592.00	MXP 1840328/ O	Cuotas en traslado	233315 / OS
00001	152372/ AE	21/08/2023	D3B332020102.82471.37501001 Viáticos en el Pais	237.80-	MXP 1840328/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152372/ AE	21/08/2023	D3B332020102.82471.37501001 Viáticos en el Pais	875.80-	MXP 1840328/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152372/ AE	21/08/2023	D3B332020102.82471.37901001 Cuotas en traslado y hosp	592.00-	MXP 1840328/ O	Cuotas en traslado	/
00001	152372/ AE	21/08/2023	D3B332020102.82571.37501001 Viáticos en el Pais	237.80	MXP 1840328/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152372/ AE	21/08/2023	D3B332020102.82571.37501001 Viáticos en el Pais	875.80	MXP 1840328/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152372/ AE	21/08/2023	D3B332020102.82571.37901001 Cuotas en traslado y hosp	592.00	MXP 1840328/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	413283/ PV	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	592.00	MXP 1840548 / V	Cuotas en traslado	233315 / OS
00001	413283/ PV	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	237.80	MXP 1840548 / V	Viáticos en el Pais	233315 / OS
00001	413283/ PV	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	875.80	MXP 1840548 / V	Viáticos en el Pais	233315 / OS
00001	413283/ AE	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,705.60-	MXP 1840548 / V		233315 / OS
00001	413283/ AE	22/08/2023	D3B332020102.82571.37501001 Viáticos en el Pais	237.80-	MXP 1840548 / G	Cuotas en traslado	/
00001	413283/ AE	22/08/2023	D3B332020102.82571.37501001 Viáticos en el Pais	875.80-	MXP 1840548 / G	Cuotas en traslado	/
00001	413283/ AE	22/08/2023	D3B332020102.82571.37901001 Cuotas en traslado y hosp	592.00-	MXP 1840548 / G	Cuotas en traslado	/
00001	413283/ AE	22/08/2023	D3B332020102.82671.37501001 Viáticos en el Pais	237.80	MXP 1840548 / G	Cuotas en traslado	/
00001	413283/ AE	22/08/2023	D3B332020102.82671.37501001 Viáticos en el Pais	875.80	MXP 1840548 / G	Cuotas en traslado	/
00001	413283/ AE	22/08/2023	D3B332020102.82671.37901001 Cuotas en traslado y hosp	592.00	MXP 1840548 / G	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------

00001	505464/ PT	24/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,705.60-	MXP	1841242 / K	
00001	505464/ AE	24/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	1,705.60	MXP	1841242 / K	
00001	505464/ AE	24/08/2023	D3B332020102.82671.37501001 Viáticos en el Pais	237.80-	MXP	1841242 / G	
00001	505464/ AE	24/08/2023	D3B332020102.82671.37501001 Viáticos en el Pais	875.80-	MXP	1841242 / G	
00001	505464/ AE	24/08/2023	D3B332020102.82671.37901001 Cuotas en traslado y hosp	592.00-	MXP	1841242 / G	
00001	505464/ AE	24/08/2023	D3B332020102.82771.37501001 Viáticos en el Pais	237.80	MXP	1841242 / G	
00001	505464/ AE	24/08/2023	D3B332020102.82771.37501001 Viáticos en el Pais	875.80	MXP	1841242 / G	
00001	505464/ AE	24/08/2023	D3B332020102.82771.37901001 Cuotas en traslado y hosp	592.00	MXP	1841242 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 505465 / PT ID de Pago 425947 Fecha de Pago 24/08/2023

Beneficiario 85000621 LOPEZ PARRA, MARIA ELVIRA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152373/ O1	21/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	594.00-	MXP 1840351/ O	Adquisición Agua Potable	233711 / OS
00001	152373/ O1	21/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	1,133.85-	MXP 1840351/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233711 / OS
00001	152373/ O1	21/08/2023	D1B310030301.51222.22106001 Adquisición Agua Potable	594.00	MXP 1840351/ O	Adquisición Agua Potable	233711 / OS
00001	152373/ O1	21/08/2023	D1B310030301.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,133.85	MXP 1840351/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233711 / OS
00001	152373/ AE	21/08/2023	D1B310030301.82422.22106001 Adquisición Agua Potable	594.00-	MXP 1840351/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	152373/ AE	21/08/2023	D1B310030301.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,133.85-	MXP 1840351/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	152373/ AE	21/08/2023	D1B310030301.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	594.00	MXP 1840351/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	152373/ AE	21/08/2023	D1B310030301.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,133.85	MXP 1840351/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413285/ PV	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	1,133.85	MXP 1840548 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	233711 / OS
00001	413285/ PV	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	594.00	MXP 1840548 / V	Adquisición Agua Potable	233711 / OS
00001	413285/ AE	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	1,727.85-	MXP 1840548 / V		233711 / OS
00001	413285/ AE	22/08/2023	D1B310030301.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	594.00-	MXP 1840548 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	413285/ AE	22/08/2023	D1B310030301.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,133.85-	MXP 1840548 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	413285/ AE	22/08/2023	D1B310030301.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	594.00	MXP 1840548 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	413285/ AE	22/08/2023	D1B310030301.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,133.85	MXP 1840548 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------

00001	505465/ PT	24/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,727.85-	MXP	1841242 / K	
00001	505465/ AE	24/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	1,727.85	MXP	1841242 / K	
00001	505465/ AE	24/08/2023	D1B310030301.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	594.00-	MXP	1841242 / G	
00001	505465/ AE	24/08/2023	D1B310030301.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,133.85-	MXP	1841242 / G	
00001	505465/ AE	24/08/2023	D1B310030301.82722.22106001 Adquisición Agua Potable	594.00	MXP	1841242 / G	
00001	505465/ AE	24/08/2023	D1B310030301.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,133.85	MXP	1841242 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 505466 / PT ID de Pago 425948 Fecha de Pago 24/08/2023

Beneficiario 85000762 ACOSTA MELLADO, ERIKA IVETT

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152369/ O1	21/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	1,091.77-	MXP 1840312/ O	Pasajes Terrestre	233726 / OS
00001	152369/ O1	21/08/2023	D02310041301.51371.37201001 Pasajes Terrestre	1,091.77	MXP 1840312/ O	Pasajes Terrestre	233726 / OS
00001	152369/ AE	21/08/2023	D02310041301.82471.37201001 Pasajes Terrestre	1,091.77-	MXP 1840312/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152369/ AE	21/08/2023	D02310041301.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,091.77	MXP 1840312/ O	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413287/ PV	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	1,091.77	MXP 1840548 / V	Pasajes Terrestre	233726 / OS
00001	413287/ AE	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	1,091.77-	MXP 1840548 / V		233726 / OS
00001	413287/ AE	22/08/2023	D02310041301.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,091.77-	MXP 1840548 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	413287/ AE	22/08/2023	D02310041301.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,091.77	MXP 1840548 / G	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	505466/ PT	24/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,091.77-	MXP 1841242 / K		
00001	505466/ AE	24/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	1,091.77	MXP 1841242 / K		
00001	505466/ AE	24/08/2023	D02310041301.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,091.77-	MXP 1841242 / G		
00001	505466/ AE	24/08/2023	D02310041301.82771.37201001 Pasajes Terrestre	1,091.77	MXP 1841242 / G		

N° Doc. Pago 505467 / PT ID de Pago 425949 Fecha de Pago 24/08/2023

Beneficiario 85000793 HERNANDEZ CHAVEZ, JUAN FRANCIS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152376/ O1	21/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	556.80-	MXP 1840458/ O	Serv Profesionales (Fact)	233734 / OS

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152376/ OI	21/08/2023	D02332041301.51331.33901001 Serv Profesionales (Fact)	556.80	MXP 1840458/ O	Serv Profesionales (Fact)	233734 / OS
00001	152376/ AE	21/08/2023	D02332041301.82431.33901001 Serv Profesionales (Fact)	556.80-	MXP 1840458/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	152376/ AE	21/08/2023	D02332041301.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	556.80	MXP 1840458/ O	Serv Profesionales (Fact)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413289/ PV	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	556.80	MXP 1840548 / V	Serv Profesionales (Fact)	233734 / OS
00001	413289/ AE	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	556.80-	MXP 1840548 / V		233734 / OS
00001	413289/ AE	22/08/2023	D02332041301.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	556.80-	MXP 1840548 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	413289/ AE	22/08/2023	D02332041301.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	556.80	MXP 1840548 / G	Serv Profesionales (Fact)	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	505467/ PT	24/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	556.80-	MXP 1841242 / K		
00001	505467/ AE	24/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	556.80	MXP 1841242 / K		
00001	505467/ AE	24/08/2023	D02332041301.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	556.80-	MXP 1841242 / G		
00001	505467/ AE	24/08/2023	D02332041301.82731.33901001 Serv Profesionales (Fact)	556.80	MXP 1841242 / G		

N° Doc. Pago 505468 / PT **ID de Pago** 425950 **Fecha de Pago** 24/08/2023

Beneficiario 85000837 CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51226/ AE	22/08/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	3,700.00	MXP 1840595 / V		233742 /
00001	51226/ AE	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,700.00-	MXP 1840595 / V		233742 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	505468/ PT	24/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,700.00-	MXP 1841242 / K		
00001	505468/ AE	24/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,700.00	MXP 1841242 / K		

N° Doc. Pago 505469 / PT **ID de Pago** 425951 **Fecha de Pago** 24/08/2023

Beneficiario 85000891 RUIZ PEREZ, ROBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152371/ OI	21/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	729.87-	MXP 1840323/ O	Pasajes Terrestre	233725 / OS
00001	152371/ OI	21/08/2023	D02310041301.51371.37201001 Pasajes Terrestre	729.87	MXP 1840323/ O	Pasajes Terrestre	233725 / OS
00001	152371/ AE	21/08/2023	D02310041301.82471.37201001 Pasajes Terrestre	729.87-	MXP 1840323/ O	Pasajes Terrestre	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001 152371/ AE 21/08/2023 D02310041301.82571.37201001 729.87 MXP 1840323/ O Pasajes Terrestre /

Pasajes Terrestre

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413286/ PV	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	729.87	MXP 1840548 / V	Pasajes Terrestre	233725 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	413286/ AE	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	729.87-	MXP 1840548 / V		233725 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	413286/ AE	22/08/2023	D02310041301.82571.37201001	729.87-	MXP 1840548 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre				
00001	413286/ AE	22/08/2023	D02310041301.82671.37201001	729.87	MXP 1840548 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505469/ PT	24/08/2023	D01422050300.11121.00301004	729.87-	MXP 1841242 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	505469/ AE	24/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	729.87	MXP 1841242 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	505469/ AE	24/08/2023	D02310041301.82671.37201001	729.87-	MXP 1841242 / G	
			Pasajes Terrestre			
00001	505469/ AE	24/08/2023	D02310041301.82771.37201001	729.87	MXP 1841242 / G	
			Pasajes Terrestre			

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 505470 / PT **ID de Pago** 425952 **Fecha de Pago** 24/08/2023

Beneficiario 87901395 ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCEN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	389/ AE	22/08/2023	AFO422050300.11224.00101001	1,200.00	MXP 1840563 / V		2001 /
			Gastos por comprobar MN				
00090	389/ AE	22/08/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,200.00-	MXP 1840563 / V		2001 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	505470/ PT	24/08/2023	D01422050300.11121.00301004	1,200.00-	MXP 1841242 / K	
			BBVA 0165531845			
00090	505470/ AE	24/08/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,200.00	MXP 1841242 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			

N° Doc. Pago 505471 / PT **ID de Pago** 425953 **Fecha de Pago** 24/08/2023

Beneficiario 87901621 CRESPO CABUTO, ANGELICA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152375/ O1	21/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,018.00-	MXP 1840424/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	233729 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152375/ O1	21/08/2023	DDG300320221.51211.21401001	1,018.00	MXP 1840424/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	233729 / OS
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	152375/ AE	21/08/2023	DDG300320221.82411.21401001	1,018.00-	MXP 1840424/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	152375/ AE	21/08/2023	DDG300320221.82511.21401001	1,018.00	MXP 1840424/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413288/ PV	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,018.00	MXP 1840548 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	233729 / OS
00001	413288/ AE	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,018.00-	MXP 1840548 / V		233729 / OS
00001	413288/ AE	22/08/2023	DDG300320221.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,018.00-	MXP 1840548 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	413288/ AE	22/08/2023	DDG300320221.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,018.00	MXP 1840548 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	505471/ PT	24/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,018.00-	MXP 1841242 / K		
00001	505471/ AE	24/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,018.00	MXP 1841242 / K		
00001	505471/ AE	24/08/2023	DDG300320221.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,018.00-	MXP 1841242 / G		
00001	505471/ AE	24/08/2023	DDG300320221.82711.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,018.00	MXP 1841242 / G		

N° Doc. Pago 505472 / PT ID de Pago 425954 Fecha de Pago 24/08/2023

Beneficiario 89003262 PIÑA RABAGO, ITSEL XIMENA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	390/ AE	22/08/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	4,640.00	MXP 1840579 / V		2002 /
00090	390/ AE	22/08/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	4,640.00-	MXP 1840579 / V		2002 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	505472/ PT	24/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,640.00-	MXP 1841242 / K		
00090	505472/ AE	24/08/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	4,640.00	MXP 1841242 / K		

N° Doc. Pago 505473 / PT ID de Pago 425955 Fecha de Pago 24/08/2023

Beneficiario 89003623 BOJORQUEZ SANABIA, KARLA ALEJA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51225/ AE	21/08/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	600.00	MXP 1840479 / V		233735 /
00001	51225/ AE	21/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	600.00-	MXP 1840479 / V		233735 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	505473/ PT	24/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	600.00-	MXP 1841242 / K		
00001	505473/ AE	24/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	600.00	MXP 1841242 / K		

N° Doc. Pago 505474 / PT ID de Pago 425956 Fecha de Pago 24/08/2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Beneficiario 98216813 Gonzalez Estrada, Maria Gloria

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152305/ O1	09/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.00-	MXP 1838588/ O	Becas Movilidad Estudia	233564 / OS
00001	152305/ O1	09/08/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1838588/ O	Becas Movilidad Estudia	233564 / OS
00001	152305/ AE	09/08/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1838588/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152305/ AE	09/08/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1838588/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413284/ PV	22/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.00	MXP 1840548 / V	Becas Movilidad Estudia	233564 / OS
00001	413284/ AE	22/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,000.00-	MXP 1840548 / V		233564 / OS
00001	413284/ AE	22/08/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1840548 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	413284/ AE	22/08/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1840548 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505474/ PT	24/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,000.00-	MXP 1841242 / K	
00001	505474/ AE	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,000.00	MXP 1841242 / K	
00001	505474/ AE	24/08/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1841242 / G	
00001	505474/ AE	24/08/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1841242 / G	

TESORERIA ITSON
TESORERIA ITSON
PAGADO

TESORERIA ITSON
PAGADO