

Nº de batch 1843312
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
505986	31/08/2023	85000074	LOPEZ CERVANTES, JAIME		PV 413482 001 00001		133.00	OS233869
					PV 413482 002 00001		202.00	OS233869
					PV 413482 003 00001		121.00	OS233869
				Importe de pag			456.00	
505987	31/08/2023	85000667	CUEVAS SALAZAR OMAR		PV 413478 001 00001		1,350.00	OS233534
				Importe de pag			1,350.00	
505988	31/08/2023	85000829	SERRANO PALACIOS, DENISSE		PV 413484 001 00001		500.00	OS233908
				Importe de pag			500.00	
505989	31/08/2023	85000842	ROBLES MORUA, AGUSTIN		PP 10171 001 00002		30,000.00	OS25404
				Importe de pag			30,000.00	
505990	31/08/2023	85000848	GARCIA FLORES RAQUEL		PV 413476 001 00001		540.00	OS233740
				Importe de pag			540.00	
505991	31/08/2023	85000891	RUIZ PEREZ, ROBERTO		PV 413475 001 00001		2,159.03	OS233701
				Importe de pag			2,159.03	
505992	31/08/2023	87004397	FELIX SOLORIO, ARACELI		PH 301 001 00090		945.00	OS 1953 PP 374
					PH 301 002 00090		672.04	OS 1953 PP 374
					PH 301 003 00090		242.00	OS 1953 PP 374
					PP 374 002 00090		1,500.00-	OS1953
				Importe de pag			359.04	
505993	31/08/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA		PV 413483 001 00001		450.00	OS233878
					PV 413483 002 00001		540.00	OS233878
				Importe de pag			990.00	
505994	31/08/2023	98185065	CAMPOY QUINTERO, LUIS ENRIQUE		PV 413480 001 00001		9,085.00	OS233854
				Importe de pag			9,085.00	
505995	31/08/2023	98203796	Briceño Rodriguez,César Alan		PV 413481 001 00001		3,795.00	OS233866
				Importe de pag			3,795.00	
505996	31/08/2023	98216766	Torres Urrutia,River Damian		PV 413477 001 00001		5,225.00	OS233910
				Importe de pag			5,225.00	
				Impte tot de pagos introducidos			54,459.07	
				Nº total de pagos introducidos			11	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

31/08/2023 4:36:53 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108680

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 31/08/2023

Fecha de aplicación: 31/08/2023

Folio: 572400

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: 54,459.07

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: 5

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0106178944	BBVA	456.00	Pagos ITSON	MXP	JAIME LOPEZ CERVANTES			OP	
2	PTC	0165531845	1277432720	BBVA	1,350.00	Pagos ITSON	MXP	OMAR CUEVAS SALAZAR			OP	
3	PTC	0165531845	2900399728	BBVA	500.00	Pagos ITSON	MXP	DENISSE SERRANO PALACIOS			OP	
4	PTC	0165531845	2863657396	BBVA	2,159.03	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO RUIZ PEREZ			OP	
5	PTC	0165531845	1505315953	BBVA	5,225.00	Pagos ITSON	MXP	RIVER DAMIAN TORRES URRUTIA			OP	
6	PSC	0165531845	014767566492527346	SANTANDER	30,000.00	Pagos ITSON	MXP	ROBLES MORUA AGUSTIN	MISMO DIA	0310823	OP	
7	PSC	0165531845	014767566492531808	SANTANDER	540.00	Pagos ITSON	MXP	GARCIA FLORES RAQUEL	MISMO DIA	0310823	OP	
8	PSC	0165531845	014767566492557756	SANTANDER	359.04	Pagos ITSON	MXP	FELIX SOLORIO ARACELI	MISMO DIA	0310823	OP	
9	PSC	0165531845	021767065792825546	HSBC	990.00	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA	MISMO DIA	0310823	OP	

10	PSC	0165531845	014767250002678807	SANTANDER	9,085.00	Pagos ITSON	MXP	SOFIA CAMPOY QUINTERO LUIS ENRIQUE	MISMO DIA	0310823	OP
11	PSC	0165531845	014767200141810699	SANTANDER	3,795.00	Pagos ITSON	MXP	BRICENO RODRIGUEZ CESAR ALAN	MISMO DIA	0310823	OP

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

www.bbvanetcash.mx**TESORERIA ITSON
PAGADO**

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

31/08/2023 13:50:37

Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-08-31 03:04F

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 108680

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
31/08/2023	85000074	LOPEZ CERVANTES, JAIME		PV	413482 001	00001	133.00	OS233869
				PV	413482 002	00001	202.00	OS233869
				PV	413482 003	00001	121.00	OS233869
		Cuenta: 106178944	Clabe interbancaria 012767001061789441				456.00	
		BBVA BANCOMER						
31/08/2023	85000667	CUEVAS SALAZAR OMAR		PV	413478 001	00001	1,350.00	OS233534
		Cuenta: 1277432720	Clabe interbancaria 012767012774327202				1,350.00	
		BBVA BANCOMER						
31/08/2023	85000829	SERRANO PALACIOS, DENISSE		PV	413484 001	00001	500.00	OS233908
		Cuenta: 2900399728	Clabe interbancaria 012767029003997286				500.00	
		BBVA BANCOMER						
31/08/2023	85000842	ROBLES MORUA, AGUSTIN		PP	10171 001	00002	30,000.00	OS25404
		Cuenta: 56649252734	Clabe interbancaria 014767566492527346				30,000.00	
		SANTANDER						
31/08/2023	85000848	GARCIA FLORES RAQUEL		PV	413476 001	00001	540.00	OS233740
		Cuenta: 56649253180	Clabe interbancaria 014767566492531808				540.00	
		SANTANDER						
31/08/2023	85000891	RUIZ PEREZ, ROBERTO		PV	413475 001	00001	2,159.03	OS233701
		Cuenta: 2863657396	Clabe interbancaria 012767028636573968				2,159.03	
		BBVA BANCOMER						
31/08/2023	87004397	FELIX SOLORIO, ARACELI		PH	301 001	00090	945.00	OS 1953 PP 374
				PH	301 002	00090	672.04	OS 1953 PP 374
				PH	301 003	00090	242.00	OS 1953 PP 374
				PP	374 002	00090	1,500.00	OS1953
		Cuenta: 56649255775	Clabe interbancaria 014767566492557756				359.04	
		SANTANDER						
31/08/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA		PV	413483 001	00001	450.00	OS233878
				PV	413483 002	00001	540.00	OS233878
		Cuenta: 6579282554	Clabe interbancaria 021767065792825546				990.00	
		HSBC						
31/08/2023	98185065	CAMPOY QUINTERO, LUIS ENRIQUE		PV	413480 001	00001	9,085.00	OS233854
		Cuenta: 25000267880	Clabe interbancaria 014767250002678807				9,085.00	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-08-31 03:04PM
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 108680

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
		Santander							
31/08/2023	98203796	Briceño Rodriguez,César Alan		PV	413481 001	00001	3,795.00		OS233866
		Cuenta: 20014181069	Clabe interbancaria 014767200141810699		Importe de pag		3,795.00		
		Santander							
31/08/2023	98216766	Torres Urrutia,River Damian		PV	413477 001	00001	5,225.00		OS233910
		Cuenta: 1505315953	Clabe interbancaria 012180015053159539		Importe de pag		5,225.00		
		BBVA							
			Impte tot de pagos introducidos				54,459.07		
			Nº total de pagos introducidos				11		

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Perreeta

Julma Y. Quijada P.

FIRMAS AUTORIZADAS

Carolina AT.
Formuló

[Signature]
Revisó

[Signature]
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: 29/08/2023



Numero de Orden OS / 233869 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LOPEZ CERVANTES, JAIME
Numero de Proveedor: 85000074 Subtotal \$ 456.00
IVA .00
Total: \$ 456.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000000106178944
CLABE: 012767001061789441
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320101.51211.21601001	FACTURA IWARD208041	133.00
Reembolso Dr. Jaime López Cervantes		
Concepto: Se compro material de limpieza para materiales de vidrio y para guardar muestras (bolsas con cierre, película de plástico, fibras para limpiar y cintas adhesivas). Se anexa foto de lo comprado.		
DDG300320101.51254.25601001	FACTURA IWARD208041	202.00
DDG300320101.51254.25501001	FACTURA IWARD208041	121.00

folio 9233869
30 agosto 23 12:27 pm

TESORERIA ITSON
PAGADO



Dalia Sánchez M.

413482

Firma del Responsable de área y/o proyecto
SANCHEZ MACHADO, DALIA ISABEL

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: dalia.sanchez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 30/08/23	Fecha: _____
Batch: LA 1842662	Obs.: _____

FECHA	FACTURA
22 de Agosto del 2023 10:23:07	IWARD208041

FOLIO FISCAL
D72653AD-4938-4108-ADAF-93A8E4B3E552

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750649501023	41101502-Bolsas "stomachers"	3	GV BOLS SLIG	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$34.48	\$103.45	
			Base: 103.45,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%			Importe: \$16.55		
000750179166853	13111215-Películas de cloruro de polivinilo flexible	2	GV PLAST 30M	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$35.34	\$70.69	
			Base: 70.69,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%			Importe: \$11.31		
000750179167098	11151500-Fibras	1	AU FIBRA 4PK	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$42.24	\$42.24	
			Base: 42.24,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%			Importe: \$6.76		
000750179161481	47131810-Productos para el lavaplatos	2	GV LIMON 1.5	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$36.21	\$72.41	
			Base: 72.41,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%			Importe: \$11.59		
000750102312978	60122700-Pinturas de esmaltado y accesorios	1	TRANSP 150M	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$76.72	\$76.72	
			Base: 76.72,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%			Importe: \$12.28		
000750194235720	31201503-Cinta de enmascarar	1	CINTA MASK1	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$27.59	\$27.59	
			Base: 27.59,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%			Importe: \$4.41		

MG: TICKET No: 919473854328850909388 TR No: 9861

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$393.10
	002-IVA 16.000000% \$62.90
	TOTAL \$456.00

CADENA ORIGINAL
<pre> 1.1 D72653AD-4938-4108-ADAF-93A8E4B3E552 2023-08-22T11:24:07 SST060807KU0 Tmlzdeg8YQ1Yk/6S7es/0lNst+OhCzYj3EJ6OhxliH5NXjz3jpH0eYH5ZUZexSdwEDo40AuSTkLr+KoO6q+jYx8zXK0824q5wmhu3DJ/WVmGA4exwYFTYnyLCwHwetbKcYKT/VQHCtjM+o82jCQqbm/eQfxZNeLGlXUncIlWWhHfpuvFRZVLZZ0vrUpIXgj526dYXqQeFD3neSZK7XDhSwJYuPrGv/PfXj2J9r/dKHKq3+HdIhIpZ0+1TILE1tk1G+Y9ogEiA9Xce1T9Q+O5q7Tv7Y2ypxxgT1FgzWDHFaRuowYevfkBDXFF4qF6MQRqM1HhSwZS3O9N/NkrSTg== 00001000000506202789 </pre>

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
<pre> Tmlzdeg8YQ1Yk/6S7es/0lNst+OhCzYj3EJ6OhxliH5NXjz3jpH0eYH5ZUZexSdwEDo40AuSTkLr+KoO6q+jYx8zXK0824q5wmhu3DJ/WVmGA4exwYFTYnyLCwHwetbKcYKT/VQHCtjM+o82jCQqbm/eQfxZNeLGlXUncIlWWhHfpuvFRZVLZZ0vrUpIXgj526dYXqQeFD3neSZK7XDhSwJYuPrGv/PfXj2J9r/dKHKq3+HdIhIpZ0+1TILE1tk1G+Y9ogEiA9Xce1T9Q+O5q7Tv7Y2ypxxgT1FgzWDHFaRuowYevfkBDXFF4qF6MQRqM1HhSwZS3O9N/NkrSTg== </pre>

SELLO DIGITAL DEL SAT
<pre> QPu9ZoFM63s2IBRQjmWH7r73zFjnqHYBi5HvxYZtXmN2l9q1LcyPACqG8hg0qJIY2hFmSPfg14bM7+Q29qnQkDe7Cad73uzE0+80+aJiLiCSmZmi5qut4eqEHM+rGx+2qn086tpDdiAoDbwCxHVk1psitAos+9X9rlvcZNPtLHscSvMRMu6RqVoHRDwlvWHZEX26CCJ4uG/CJRhn0as+m18nLr017bUNcDFfyQy1NItBXTuujKRSRjgoxDZQ8GkDEviTalm+XpJEdQWIGIdv3hoFEa2NeFInXIKWa7gngVnO9Dq+1TZKoc3b+9m90cQsyvJu81yE75QyFvMMw== </pre>



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 22 de Agosto del 2023 10:23:07
Fecha y hora de certificación: 22 de Agosto del 2023 11:24:07
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Revisado por Contabilidad

[Portal](#)

- XML

- PDF

SAT



TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D72653AD-4938-4108-ADAF-93A8E4B3E552	2023-08-22T10:23:07	2023-08-22T11:24:07	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
456.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 14/07/2023



Numero de Orden OS / 233534 Compañía 00001 Fondo Genérico
Numero de Suc/Planta 100 Nombre: CUEVAS SALAZAR OMAR
Numero de Proveedor: 85000667 Subtotal \$ 1,350.00
IVA .00
Total: \$ 1,350.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001277432720
CLABE: 012767012774327202
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320103.51381.38301001 REEMBOLSO 1,350.00

Inscripción a congreso: Trigésimo Sexta Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa RELME 36
Ponencia: Aprendizaje activo de la notación de números complejos empleando tecnología en estudiantes universitarios
Fecha: 24 al 28 de julio de 2023
Lugar: UNAM, Ciudad de México (participación virtual)
Autores: Dra. Lizzeth Aurora Navarro Ibarra y Dr. Omar Cuevas Salazar
Costo: \$1,350

413478

TESORERIA ITSON
PAGADO



folio 9233534
30 agosto 23 3:25 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
CUEVAS SALAZAR, OMAR

Dependencia que solicita: Departamento de Matemáticas

Correo Electrónico: omar.cuevas@itson.edu.mx No. de Extensión: 1722

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>30/08/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1842764</u>	Obs.: _____

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 39090 - Guerrero

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
2567D1E7-C36C-474A-ACCE-F3794A73E7A1	00001000000510517710 00001000000503727538	Pago en una sola exhibición Transferencia electrónica de fondos	29/06/2023 10:58:05 29/06/2023 11:10:13	A-1482 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: ITS620522QH1

NOMBRE FISCAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCIÓN: 5 de Febrero 818 Sur, Ciudad Obregón, Sonora, México, C.P. 85000

USO CFDI: Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 85000

Personas Morales con Fines no Lucrativos

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO
--------	----------	--------	-------------	----------	-----	-------------	---------	-----------------

020	1	Servicio	80101511 - Inscripción a la 36° Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa de Lizzeth Aurora Navarro Ibarra	Exento		\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	02 - Si objeto de impuesto.
-----	---	----------	--	--------	--	-------------	-------------	-----------------------------

SUBTOTAL	\$	1,350.00
IVA	\$	Exento
TOTAL	\$	1,350.00

IMPORTE CON LETRAS

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2567D1E7-C36C-474A-ACCE-F3794A73E7A1|2023-06-29T11:10:13|SAD110722MQA||RyHrVEiysfvuN1fWvLI5wwg7rAH7+5rXv9mw8vwVjqUkDrzH9XrjZtBPYXdJ6cYITWzZELjrP6K0J2I9I4zVqF68Z29/JLzDc1rSDsd+ZWEbYuXd8uqwb8gyZjE5xK359pPqSk85JWxea3hACrbzra13kbEg9MU/H70VseO+Rdks9+SwdBGbFrobZiQ8v1XG+jABk68sgWfUmKaMSkIYxVf4kp0cFsD7+sLxzPaMJizvcrHzn1Fv7xtUdK6/q8gh/XeET79/bQ17HFCR2vz8fObq7TcQmJE1pCGG/3EJhWyNO119xz/XIATAKTEizbNclos0C+WpIIz9aTLs7Kg==|0000100000503727538||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RyHrVEiysfvuN1fWvLI5wwg7rAH7+5rXv9mw8vwVjqUkDrzH9XrjZtBPYXdJ6cYITWzZELjrP6K0J2I9I4zVqF68Z29/JLzDc1rSDsd+ZWEbYuXd8uqwb8gyZjE5xK359pPqSk85JWxea3hACrbzra13kbEg9MU/H70VseO+Rdks9+SwdBGbFrobZiQ8v1XG+jABk68sgWfUmKaMSkIYxVf4kp0cFsD7+sLxzPaMJizvcrHzn1Fv7xtUdK6/q8gh/XeET79/bQ17HFCR2vz8fObq7TcQmJE1pCGG/3EJhWyNO119xz/XIATAKTEizbNclos0C+WpIIz9aTLs7Kg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jACCv6bb6a5Ei4k5TnYUtlj+FRLa75fz1zdxY0rqF2BpTaOd0YujRIBJ65QuwOfPcF0cAsNWkhHWJtMKmUwLucf5twhOXcCzyYHzUm5tMiQ7ubqW1UO4VZZMgzVoaK0aq9cnJjuYnM9cdmsYbi/DOFIqba/RFdBqEjGTP4spg9qMZng+Ttks7OKhhPnbCeTFELfVixf1HTVK0upt6WmTfKUmfSmIQSH1psfQrm5PaFaWIM7cDodHhYW/Acsi6Iz3+VmWiPbmy9QYgdjM5yJhyh1Y9qTTo9mceCb3nPSWZC/TnkKIET0oRkQo8yVX21ibfnCFXQ9XzILyikEIHZg==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Contabilidad

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



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RCI101126V81	RED DE CENTROS DE INVESTIGACION EN MATEMATICA EDUCATIVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2567D1E7-C36C-474A-ACCE-F3794A73E7A1	2023-06-29T10:58:05	2023-06-29T11:10:13	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 30/08/2023



Numero de Orden OS / 233908 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SERRANO PALACIOS, DENISSE
Numero de Proveedor: 85000829 Subtotal \$ 500.00
IVA .00
Total: \$ 500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

DDG300320304.51265.26101001 REEMBOLSO DE GASOLINA 500.00

SE SOLICITA REEMBOLSO A LA DRA. DENISSE SERRANO PALACIOS

Esto se uso para un muestreo de campo que se realizó en la zona de Valle del Yaqui y Bahía de Lobos.

Esta actividad se llevo a cabo del 29 de agosto del 2023

Cualquier duda con ana.aguilar@itson.edu.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO



folio 9233908
30 agosto 23 4:00 pm

413484

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>30/08/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1842819</u>	Obs.: _____



INGRESO EVILLA 83201

Folio fiscal
FBBF0C3C-1BDC-44F8-8E3D-744902F3C64E

Número de serie del CSD del emisor:
00001000000502247540

Número de serie del CSD del SAT:
00001000000504204971

Versión
4.0

Fecha y hora certificación
2023-08-29T23:42:42

Fecha y hora de emisión
2023-08-29T21:42:42

ESTACION PIRU

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: EPI0103167Z2

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar y fecha de expedición:2023-08-29T21:42:42 **CP:**85134

Uso del CFDI: Gastos en general **CP:** 85000 , **Exportación:** 01-No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe	
PL187/87/EXP/ES/2016-19079010	15101514	21.75	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	02	\$19.37		IEPS 52.2479% Tra IVA 16.0000% Tra	\$11.36 \$67.40	
Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito								Subtotal	\$421.24	
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición								Descuento	\$0.00	
Condiciones de pago:								Impuestos	IVA 16.0000% Tra IEPS 52.2479% Tra	\$67.40 \$11.36
Moneda: MXN										
Tipo de Cambio:										

Importe con letra:

QUINIENTOS PESOS 00/100

Total \$500.00

Observaciones:



Sello digital del emisor:

S7j2H5uuAtTzSismI8KnbaTcD9Bqs+4TLF7y14HvAmilYH2NZygXQrTTPe2UoilQk3uv8w5wQg2/dRIwLqmt+y0z2s2nOXRBKbnxgl9dsomCRI1431G0+tc2JDA9ZPYAMst9TnSDFzt4ODYFctau0t1CH13SU9N/+6MtdwXvinP0VfFP74LgmTJ2y1242sexRv9Vaj7oVjBkV/ZpCA26FxHh6kHNSGSfclIIO/qBzGpvbG3kt4QpFZvkHBeUeAdpsA150JPtmdmuyQcmQbmtwDcKPL5uS2i1oyb/ldxoYYUtExwwfZs9t/P23dGlrO3+3kFEIsHLoQ+VHT9GxEDw==



Sello digital SAT:

Op8kzKe5DI6PeTDK2CQlatURa05stNtUwXbkUR2oX0xvp5TqCdJ1wJZRoVPY4MHXz5sIThCMHhe//bVzjzkdkeYSKE3JbvU94zHFEbsPTFCr7c+b4q83cC0nSMeV0loCQvXmpw8ITwnzDHxCDSPxBlvqA9W5dm8dqATUQ0vU8V7rOky8jEoKEQkoHKv5WnAM1eMSoze2XmuaTKYB9JW3c7aA4qx1Xdf6hZl3cW2W9VV7FT3BhpgLk3hs1cTq9MSOEFKJ5RS/golGNhFECsvxifC5+i1doMCKfnr4vqpkypWxvGfn1X0gu8L7SixYKZEBmKs7M/sOGnLp1k/PsUwwg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FBBF0C3C-1BDC-44F8-8E3D-744902F3C64E|2023-08-29T23:42:42|PPD101129EA3|S7j2H5uuAtTzSismI8KnbaTcD9Bqs+4TLF7y14HvAmilYH2NZygXQrTTPe2UoilQk3uv8w5wQg2/dRIwLqmt+y0z2s2nOXRBKbnxgl9dsomCRI1431G0+tc2JDA9ZPYAMst9TnSDFzt4ODYFctau0t1CH13SU9N/+6MtdwXvinP0VfFP74LgmTJ2y1242sexRv9Vaj7oVjBkV/ZpCA26FxHh6kHNSGSfclIIO/qBzGpvbG3kt4QpFZvkHBeUeAdpsA150JPtmdmuyQcmQbmtwDcKPL5uS2i1oyb/ldxoYYUtExwwfZs9t/P23dGlrO3+3kFEIsHLoQ+VHT9GxEDw==|00001000000504204971||

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

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
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
FBBF0C3C-1BDC-44F8-8E3D-744902F3C64E	2023-08-29T21:42:42	2023-08-29T23:42:42	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
500	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

P.85000842 ROBLES MORUA, AGUSTIN
OS-25404 PP-10171 30,000.00 AROBLES
Combustibles 10,000.00 FB2333020101.51265.26101001
Viáticos en el País 20,000.00 FB2333020101.51371.37501001

Trabajo de Campo, en Rio Sonora

01 al 10 de septiembre

Vista a las comunidades del Rio Sonora,

Salida Obregón, Hermosillos, Pueblos del Rio Sonora

Asistentes

Dr. Agustin Robles Morua

Dra Monica Jacinto

Dra Alejandra Gómez

Vehiculos:

activo 95298, Placas VC-99-158. Toyota Tacoma 4x4

**Favor de depositar el días *Jueves 30*, debido
que las salida del 01 septiembre es en la
madrugada**

TESORERIA ITSON
PAGADO

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Victoria Acosta**

Fecha 31-08-23

RV: COMPROBACIONES PENDIENTES - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje ESET ¿Qué desea hacer?

Ignorar Correo no deseado Eliminar Responder Responder a todos Reenviar Más

Reunión

CAROLINA - ar... Al jefe Listo Crear nuevo

Correo electrón... Responder y eli...

Mover Reglas OneNote Acciones

Marcar como no leído Categorizar Seguimiento

Traducir Zoom

Eliminar Responder Pasos rápidos Mover Etiquetas Edición Zoom



jueves 31/08/2023 09:07 a. m.

Victoria Enedina Acosta Gaxiola

RV: COMPROBACIONES PENDIENTES

Para Carolina Anaya Torres



TESORERIA ITSON
PAGADO

De: Amanda Selene Martínez Villela

Enviado el: miércoles, 30 de agosto de 2023 03:41 p. m.

Para: Victoria Enedina Acosta Gaxiola <victoria.acosta@itson.edu.mx>

Asunto: RE: COMPROBACIONES PENDIENTES

Buenas tardes Victoria

Solo para notificar que ya se enviaron las 2 comprobaciones pendientes, para ver si se puede dar proceso a la nueva solicitud OS 25404

Saludos

De: Victoria Enedina Acosta Gaxiola <victoria.acosta@itson.edu.mx>

Enviado el: miércoles, 30 de agosto de 2023 11:22 a. m.

Para: Amanda Selene Martínez Villela <amanda.martinez@itson.edu.mx>

Asunto: RV: COMPROBACIONES PENDIENTES

Amanda, tiene 2 pendientes por comprobar, no pasa

De: Maricela Rascón Montes

Enviado el: martes, 29 de agosto de 2023 12:26 p. m.

Para: Victoria Enedina Acosta Gaxiola <victoria.acosta@itson.edu.mx>; Maria Esther Paredes Solano <maria.paredes@itson.edu.mx>

Asunto: RE: COMPROBACIONES PENDIENTES

Buenas tardes Vicky

La única que está en el área de comprobaciones es la OS 25389, las otras dos siguen pendientes.

Saludos

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 22/08/2023



Numero de Orden OS / 233740 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GARCIA FLORES RAQUEL
Numero de Proveedor: 85000848 Subtotal \$ 540.00
IVA .00
Total: \$ 540.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649253180
CLABE: 014767566492531808
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG300320214.51331.33603001 REEMBOLSO IMPRESION CARTE 540.00

Reembolso por pago de impresion de carteles que se necesitan para hacer la difusión del proyecto profapi "Creencias y Prácticas Relacionadas con la Medicina Tradicional, Adherencia Al Tratamiento y Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) en Personas con Diabetes Mellitus Tipo 2 en Población Indígena Yaqui" los carteles contienen la invitacion para recibir intervención psicológica en línea para mejorar el bienestar de las personas con esta enfermedad.

413476

TESORERIA ITSON
PAGADO

folio 9233740
30 agosto 23 2:15 pm



Raquel García F.
Firma del Responsable de área y/o proyecto
GARCIA FLORES, RAQUEL

Dependencia que solicita: Departamento de psicología

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>30/08/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1842737</u>	Obs.: _____

COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA

Factura: OBRF-023013

RFC: CSS9301259Q7

(601) GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio fiscal

61A5AAC0-BA05-44B7-BEBE-CA9D7933C46E

No. Certificado

00001000000505510600

Fecha y hora de emisión

10/08/2023 01:23:46 p. m.

Tipo de comprobante

I INGRESO

Lugar de expedición

Calle Guerrero #326 Oriente Esq. con Puebla
Col. Col. Centro
Hermosillo, Sonora, México
C.P. 85000
Tel. (662) 213 - 3939

CFDi v4.0

Datos del cliente

Nombre INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC ITS620522QH1 [(603) PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS]
Régimen fiscal (603) PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Uso CFDI G03 GASTOS EN GENERAL
Domicilio 5 DE FEBRERO NO. 818 SUR COL. CENTRO
OBREGON, Sonora, México
C.P. 85000

CONCEPTOS

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
138224	30.000000	[H87]PZA	14111525	PAPEL COUCHE COVER D/C Impuesto: 002 IVA Factor: Tasa Tasa: 0.160000 Importe: \$24.83	\$5.17	\$155.17	\$0.00
138225	30.000000	[IM]Imp	82121500	IMPRESIÓN SELECCIÓN COLOR D/C Impuesto: 002 IVA Factor: Tasa Tasa: 0.160000 Importe: \$49.66	\$10.34	\$310.34	\$0.00

TOTALES

Tipo de cambio	Moneda	Forma de pago	Método de pago	Total con letra	Subtotal	Descuentos	Impuestos	Retenciones	Total
	MXN	[03] TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PUE- PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	QUINIENTOS CUARENTA MXN , 00/100	\$465.52	\$0.00	\$74.48	0.00	\$540.00

COMPLEMENTOS

Sello digital	AyJRL05LVZldj8/4NgxCQ8FQIQIUAtBd/QiswSf/IE4MhWY0tBVY0QcWwgsox/uYYE4Eq16PChjrvyagLyX2d9qw uhdqxT4KSKxZtWwHqgB0/DHOawfbl82ncJAdxqHTB4LTRd9hZIFvoVkhHWG3po0LdsMcugo8g4DxRIA +OTXhWR+zNtZgP3fCiv/dPHKPeTZRIuzjiMohKWul/ZGcmYnck/DuErErZwIOS+6EC +ZVd6NF1fPmptG83RF4/PNGBluuDkblKdj3sl/JdFGNFEAENdHpAji8lqCXL +BsqtCZo2anv0PkaY0xIFMDtS99gYhGHoiaA1Ad0YrMTw7Bg==
Sello SAT	xgPeliwAJmlyVpX7RR+a4VcguwBtcBLfiVMCnn9I6G +wbwNPofVEBgV8c8XKbW2dnxf/nlpYKujY0yhuhsnXyXKaZvc03e6fEYfTR59QzfW5GgHTAqnlmQfGCKPzXz6 2GC9Y6zL2tkcUS4o9CgAWr7SZWcGUiNF9pJ1pudELAq9+b8gmb/mj+vnFaDvu4rGmDKT+mhzrbjt +xNfVZPSac8uLrgBp/VYvdh1wwUZ/SYpOHw7IE6go105Kbp7Ef +15a/NLZ44FqkLy8LnEM3+8Ds2FuEZq5bn6lDmJVVJKTYp1SWztx2uoPwqRIHS69QnmYHSCMzZXlrpuDUM /w==
No Certificado SAT	00001000000504204971
Fecha de timbrado	10/08/2023 02:23:46 p. m.
PAC certificador	PPD101129EA3
Cadena original	1.1 61A5AAC0-BA05-44B7-BEBE-CA9D7933C46E 10/08/2023 02:23:46 p. m. AyJRL05LVZldj8/4NgxCQ8FQIQIUAtBd/QiswSf/IE4MhWY0tBVY0QcWwgsox/uYYE4Eq16PChjrvyagLyX2d9qw uhdqxT4KSKxZtWwHqgB0/DHOawfbl82ncJAdxqHTB4LTRd9hZIFvoVkhHWG3po0LdsMcugo8g4DxRIA +OTXhWR+zNtZgP3fCiv/dPHKPeTZRIuzjiMohKWul/ZGcmYnck/DuErErZwIOS+6EC +ZVd6NF1fPmptG83RF4/PNGBluuDkblKdj3sl/JdFGNFEAENdHpAji8lqCXL +BsqtCZo2anv0PkaY0xIFMDtS99gYhGHoiaA1Ad0YrMTw7Bg== 00001000000504204971
Comentarios	NOTA-142441

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
- PDF SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSS9301259Q7	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
61A5AAC0-BA05-44B7-BEBE-CA9D7933C46E	2023-08-10T13:23:46	2023-08-10T14:23:46	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
540.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 16/08/2023



Numero de Orden OS / 233701 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RUIZ PEREZ, ROBERTO
Numero de Proveedor: 85000891 Subtotal \$ 2,159.03
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 2,159.03

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

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

CONCEPTO:

DDG310040701.51331.33603001 REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN 2,159.03

Se solicita reembolso para Dr. Roberto Ruiz Perez, por pago de publicación en revista International Journal of AdvancedResearch, artículo HUMAN DEVELOPMENT IN THE 3 STATES OF THE MEXICAN REPUBLIC WITH THE HIGHEST AND LOWEST PIB PER CAPITA. Autor:Roberto Ruiz Perez.
Andrea Ruiz
2361

TESORERIA ITSON
PAGADO

413475

folio 9233701
30 agosto 23 4:00 pm



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>30/08/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1842808</u>	Obs.: _____



INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH (IJAR)

A CrossRef Indexed Journal

Editor in Chief IJAR

Impact Factor: 7.08 | IC Value: 56.43 | CrossRef DOI: 10.21474/IJAR01

www.journalijar.com | journalijar@gmail.com | +441223926516

PAYMENT RECEIPT

Author Name

Roberto Ruiz Perez

Affiliation:

Instituto Tecnológico de Sonora

DATE
16th Aug 2023

Respected Sir

The Editor-in-Chief is pleased to inform you that, We have received the payment of following article and we will mail You the author proof soon.

Manuscript No.	Article Name	Amount Paid
IJAR-44188	HUMAN DEVELOPMENT IN THE 3 STATES OF THE MEXICAN REPUBLIC WITH THE HIGHEST AND LOWEST PIB PER CAPITA	120 USD

Hope to get more papers from you and your colleagues. If you have any question concerning this receipt, mail us at journalijar@gmail.com

TESORERIA ITSON
PAGADO

Managing Editor

Editor in Chief

Publisher

Thank You for your Co-operation.



Internationa...

15 De Agosto De 2023 · Pago enviado

- \$120.15 USD

Pagado con

Visa	\$2,159.03
(VISA Tarjeta de crédito x-2342)	
Verá "PAYPAL *JOURNAL" en el estado de cuenta de su tarjeta.	

Tipo de cambio

\$2,159.03 MXN = \$120.15 USD
 1 MXN = 0.0556 USD



Enviar a

Roberto Ruiz
 Tamaulipas 43
 Centro
 Esperanza
 SON 85210
 México

Id. de transacción

40C43335GB927825U

Información de contacto

[Mensaje International Journal of Advanced Research](#)
journalijar@gmail.com

Detalles

Enviado a International Journal of Advanced Research	\$120.15 USD
--	--------------

Total	\$120.15 USD
--------------	---------------------

¿Necesita ayuda?

Si hay algún problema, asegúrese de comunicarse con el vendedor a través de PayPal antes del **11 de febrero de 2024**. Puede [reunir los requisitos para contar con la cobertura de la Protección al Comprador](#)

TESORERIA ITSON
PAGADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 25/08/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 1953 IMPORTE SOLICITADO: 1,500.00
NUM. DE PP: 374 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
NUM. DE PROVEEDOR: 87004397
NOMBRE DE PROVEEDOR: ARACELI FELIX OSORIO

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
IMPORTE DEVUELTO: 359.04 NUM. DE OV u O5 :
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION NUM. DE ALMACEN:
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA

CONCEPTO: Favor de realizar comprobación a Araceli Felix Solorio por concepto de asistencia a la entrega del reconocimiento de Certificación de incubadora bajo la norma CONOCER por parte del Gobierno del Estado de Sonora, en Hermosillo Sonora, el dia Lunes 21 de Agosto del 2023.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 1495
LA 1842615

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación: (Sólo para uso de Contabilidad). Rows include Alimentos, Combustible, Casetas, Total Facturas, Importe Solicitado, Saldo a favor o en contra.

PH 301
B 1842616

TESORERIA ITSON
PAGADO

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
Correo electrónico: GUADALUPE.CEJUDO@ITSON.EDU.MX No. de extensión: 2928

No tocar: (Sólo para uso interno)

Form with fields: Revisado por: MARICELA RASCON, No. Cheque/transerencia: /505217, Nombre, Cta. Bancaria: D01...1112100301004, Fecha: 30.AGOSTO.23, Banco: BBVA PT

Handwritten signature

AGO...

FOLIO 8284
28.AGOSTO.23

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 20 23



Emisor
RAUL RIVERA L 5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 80110 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA RFC RRL910913TH9
Permiso CRE: PL/2204/EXP/ES/2015
Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Codigo Postal del Lugar de Exp: 85000
Tipo de Moneda: MXN

Factura
FEB-13394
Fecha
2023-08-21 18:32:29
Cuenta Bancaria
-

Cliente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 15805
Regimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATI
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Tipo de Comprobante: I- INGRESO
Domicilio Expedicion
5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
Expedida en
CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	No. Identificacion	Precio	Importe	
15101514	LTR	29.23	BP REGULAR	04/EXP/ES/2015	19.89	581.45	
Importe con letra						Subtotal	581.45
Seiscientos setenta y dos Pesos 04/100 M.N.						16% IVA	90.59
						Total	672.04

Adicionales
298886

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

OPERADO CON RECURSO

<input type="checkbox"/> Propio	_____ \$ _____
<input checked="" type="checkbox"/> Federal Ordinario	_____ \$ _____
<input type="checkbox"/> Estatal	_____ \$ _____
<input type="checkbox"/> PRODEP	_____ \$ _____
<input type="checkbox"/> PFCE	_____ \$ _____

AÑO 20 23**TESORERIA ITSON PAGADO**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Versión 4.0

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
7E889FEE-55E5-40D4-AFA5-EBAAFB17DEFD	21/ago./2023 18:32:29	00001000000509846663	00001000000507999644

Sello Digital del Emisor
bb3jGZT7j7A9DyhN+3gueMGtn677JJYaYjhgDbzWwkn5W7hu6yH/f7DSZXkoh2wQw/LTI2K6OwExp1aWaJL7KOk1hWUmHBwz1z1XoFqwVeb8WlTRu+Wyonxy8d4Gs4paAbbfNoKdSohkgwtG5nZ8e5iyaVa/YbtN/TBm081dQDbYtTr9dd/hXmokLBSESHsZ11CRs9SIIXF7Ss5Vhen+f+yK11lalm9QG1gT5ZiswgAjVjdv26Y7wbWzmbTgU2PY1WPD5WDnshqy/pFzGk95PfAUZ4asqjLZt3iB9E1ZNSrwlLEe6aCY3e23jGcOaR



Sello Digital del SAT
RLV+LeVRQSS8viZhPz71KSUVzkDks+cJKdzZgO2inf00jtuZkySyUi1Y1I+zjvdow6+WVm8R9UN6ElwKkdLv2cRgBg8gDOzU/ug+jRFs+j+nOP088XwgPgMdfIpYKFWez5OnWDH9npGjE60BbGyov27PONFY2BrG79V3nwo/AifVPQJ0XNXUkdSf02x1GBOJtiiiZFqL6mAjXiAPJLAXEdR90Co3COFXgpiOiLCHSPKj/VMLfW6wRmXJPCvCpPjZA18bXMHdEjVW6h9cV62nRMLaL0b45fWcnW/+X1VaCAZRkU+eQQCda0FjuTD5iRK03

Cadena Original del Timbre
1.1 7e889fee-55e5-40d4-afa5-ebaafb17defd 2023-08-21T18:32:29 LS01306189R5 bb3jGZT7j7A9DyhN+3gueMGtn677JJYaYjhgDbzWwkn5W7hu6yH/f7DSZXkoh2wQw/LTI2K6OwExp1aWaJL7KOk1hWUmHBwz1z1XoFqwVeb8WlTRu+Wyonxy8d4Gs4paAbbfNoKdSohkgwtG5nZ8e5iyaVa/YbtN/TBm081dQDbYtTr9dd/hXmokLBSESHsZ11CRs9SIIXF7Ss5Vhen+f+yK11lalm9QG1gT5ZiswgAjVjdv26Y7wbWzmbTgU2PY1WPD5WDnshqy/pFzGk95PfAUZ4asqjLZt3iB9E1ZNSrwlLEe6aCY3e23jGcOaRr14B46eD4Qz7887Yjn/LQvQ== 00001000000509846663



FACTURA
R 230801
 21-AGO-23
 Hoja 1 de 1

SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV SST991008KX3

PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO SONORA MEXICO 83290 Tel.:(662)2599550 Correo: reservaciones@hotelsansebastian.com.mx Web: <http://hotelsansebastian.com.mx>

Folio Fiscal: 0850A02F-565A-49BC-A528-168C2A0659CC No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502
 Fecha y hora de certificación: 2023-08-21T13:28:02, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2023-08-21T12:28:01
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

RFC: ITS620522QH1
 Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Domicilio: MEXICO 85000

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	IVA	Total
21-AGO-23	137096	pvr	CONSUMO (Orden:137096)	RES	E48	90101501	482.76	77.24	560.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON

OPERADO CON RECURSO

Propio _ _ _ _ _ \$ _____

Federal Ordinario _ \$ _____

Estatal _ _ _ _ _ \$ _____

PRODEP _ _ _ _ _ \$ _____

PFCE _ _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 23

Reservaciones al
(662)259 -9550



Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 (SON QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 482.76

IVA 16% 77.24

TOTAL: \$560.00



Sello Digital del CFDI:
 Y/ss98uWj h0DT75pU031 e69zsn3al AX4e2C1 5BzC4414J2VqV7rdMI b3LUyx0tr9Tmj 61te/CbxzTZ6N31 XM4H38Spi G4Ki ZLkLYc6NmuXw6CXI R7aSdZi X2M5hvD8MXs/ErAZI hc1 wfSu6PMtOL6bl vyPGE1 oL/eHNxyBuXqi fZ0SckAPO0DUH3Ks0ZamKkXo/YeZde90vJYqu/cd+og8vD2+bt4a8i Gtpk6NdCl C/hs/y9Fg0FyDMx1111 7j QeCJ9eTtwbSkAB5FaGWrzL //rI hnaEZFzhqBFH/7cvCnCFXWRUFaYuzeuI vho0cs9011 dUdakVi KaiWUJ5nBXQ==

Sello Digital del SAT:
 KKSuuAYom6k1 PLWCKG4VNmGWSU457BmhGm5Rwt/OPnJPuy+rDEPI Z2j RYScmOX40dNodM41 1l wghRstI DssgkKcZyi 9D2Zcv/a3S+7HanJtourCzFl HpL8o9EYdWVb3G0UTxq4VV0 0a0tWeXT4A1dtX9U1 Lz6SEaZ0A0ZvOdbXaSod/tZStya27k3DvNW3bCLR/vZBUON351 HnOMNCTPI Xs+RF45o4FDeG0E1 bw6vSS021 s0qDcSc0UhvM5Fkp6xB4tYei 2wmGdS2+ vvnRrKeSj 9Y6HFpRNLtqX1 gL06Jhh+97Jz503qm801 yB/SZxY0vtpdEbX9RpSVsg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|0850A02F-565A-49BC-A528-168C2A0659CC|2023-08-21T13:28:02|PPD101129EA3|Y/ss98uWj h0DT75pU031 e69zsn3al AX4e2C1 5BzC4414J2VqV7rdMI b3LUyx0tr 9Tmj 61te/CbxzTZ6N31 XM4H38Spi G4Ki ZLkLYc6NmuXw6CXI R7aSdZi X2M5hvD8MXs/ErAZI hc1wfSu6PMtOL6bl vyPGE1 oL/eHNxyBuXqi fZ0SckAPO0DUH3Ks0ZamKkXo/YeZde 90vJYqu/cd+og8vD2+bt4a8i Gtpk6NdCl C/hs/y9Fg0FyDMx1111 7j QeCJ9eTtwbSkAB5FaGWrzL//rI hnaEZFzhqBFH/7cvCnCFXWRUFaYuzeuI vho0cs9011 dUdakVi KaiWUJ5nBX 0=|00001000000504204971||

RFC del Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el Este documento es una representación impresa de un CFDI



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55003656

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-08-23T14:01:06
Fecha y hora de certificación	2023-08-23T14:01:06
Folio fiscal	B935CF46-296D-557E-BFF5-2EC6BD3FC16E
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-08-21 15:39:42	36.21	36.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 36.21

Iva Traslado

\$ 5.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 42.00

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

iBw/ssDxTI+OEUZ2p6idBDHSyFfRHds7R/9LJTLUNsrX7bEP+9BalrJ7AUwU6PdxX8BUw2pFanR/M3KG05bF9LXJTsjEBj57vGQ8Myp3lyDQfj26dGdAA5XUkYzhBVq14AIGchGJrRBYZXL0EQKm8YGHGuP
M87x1IPo3JETsNB4z078p01I2YCoel1yOZIEgkxk097Db7LGGgZGGala5bwwA+2eGXVN2GbyRZU7nFMU4nsuyLG7pAEYK0mtCfK7eQIBiL/nPtO1AZ/eHUJKIS0Xo9AyDu3RM8Qep+C7TWwhwDX1IiHxWU
2fN0YIZQWNPnLnA6qH/KJjisjJNrsTg==

Sello del SAT

H8LNUOa1ivseYhD/OBX60MmdrtUPGLtnsvBaZf3tWOpkYJqc/Y4jtxMzk1Zr6aelemHlqgHSjp1nuNOT/f3GI52r8oxplVqR3Kq9BqMhibab2DcdudVLVj0VUYV0F/temkg1qHtOnbNblK7YMI0R45qf7ZKRRPbmOc
N06x90Yxr2QGLGOjhm75gcaQO/gZGVvVivHz5aNVeb7Q2wYx4Qdeg+1r0QLI/OjzKvGkeJryCfz24WYut3nl++NRubYBoVxU5fXxDTNuS3MuawJgt4ExsGkJK6RxCDCPcCca3Kkij814D8T8dMN38zmmVJAOnN
O5FGqRp72L62FJgqH+3QcQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|B935CF46-296D-557E-BFF5-2EC6BD3FC16E|2023-08-23T14:01:06|iBw/ssDxTI+OEUZ2p6idBDHSyFfRHds7R/9LJTLUNsrX7bEP+9BalrJ7AUwU6PdxX8BUw2pFanR/M3KG05bF9LXJTsjEBj57vGQ8Myp3lyDQfj26dGdAA5XUkYzhBVq14AIGchGJrRBYZXL0EQKm8YGHGuP
M87x1IPo3JETsNB4z078p01I2YCoel1yOZIEgkxk097Db7LGGgZGGala5bwwA+2eGXVN2GbyRZU7nFMU4nsuyLG7pAEYK0mtCfK7eQIBiL/nPtO1AZ/eHUJKIS0Xo9AyDu3RM8Qep+C7TWwhwDX1IiHxWU2fN0YIZQWNPnLnA6qH/KJjisjJNrsTg==||00001000000504204441||

REVISADO

POR CONTABILIDAD

Portal

- XML



- PDF



SAT



MARICELA RASCON

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ \$ _____
 Federal Ordinario _ _ \$ _____
 Estatal _ _ _ _ \$ _____
 PRODEP _ _ _ _ \$ _____
 PFCE _ _ _ _ \$ _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

AÑO 20 23

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55003881

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-08-23T14:07:11
Fecha y hora de certificación	2023-08-23T14:07:11
Folio fiscal	DDE3C163-0557-56FA-BF0D-762183825FF3
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
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 ESPERANZA 2023-08-21 06:48:32	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

rCT3Uey1rB15yaxKUh1Kqv8qRGJiC9y3tAlk6L+gL2l/Hn4tjKysFXM/NAORTrQY7H6BrXoaQBpspgyZ5xMWL7w8FHB6+WWWVFNQp5hfrUhzwbh3lFGj2Pnk/idw6bHE/SaAxF6SMWUAUH+cP9dsGyyWwHBtvghS322BYnT2RZqVEBsgl475Vw7F8W8WjlmI8HZuDumnH/npYDo5fZmODEsl875uluor/c0T7YRhoWTldzq6pzvB/R/Qomw+JL5r1TuilFQeGXgOW1GDtmXRQ+/2YpPd5zrb/uEDRk7HV7ZlwkcfJo6Qj0cg8xqk
BtoIT3upx6tGiYQnlB/zkY2Kw==

Sello del SAT

iaqH2Cvz3URKxUqVgSnAGYvPabiJvuiK5gAcu2yOlnCM8uzDBpLxugwnBzx3mbiamSl64OXijmU6uGcjl/6r+nKQV5FspElmjKd7X3v1dbd6/W0+pbWliHiFG9yCniCOdxVQoqvOMUMR32uGH/htH8m2zPPVyyWwHBtvghS322BYnT2RZqVEBsgl475Vw7F8W8WjlmI8HZuDumnH/npYDo5fZmODEsl875uluor/c0T7YRhoWTldzq6pzvB/R/Qomw+JL5r1TuilFQeGXgOW1GDtmXRQ+/2YpPd5zrb/uEDRk7HV7ZlwkcfJo6Qj0cg8xqk
OL/2jXJCT3L6NBpdBQLssZBQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|DDE3C163-0557-56FA-BF0D-762183825FF3|2023-08-23T14:07:11|rCT3Uey1rB15yaxKUh1Kqv8qRGJiC9y3tAlk6L+gL2l/Hn4tjKysFXM/NAORTrQY7H6BrXoaQBpspgyZ5xMWL7w8FHB6+WWWVFNQp5hfrUhzwbh3lFGj2Pnk/idw6bHE/SaAxF6SMWUAUH+cP9dsGyyWwHBtvghS322BYnT2RZqVEBsgl475Vw7F8W8WjlmI8HZuDumnH/npYDo5fZmODEsl875uluor/c0T7YRhoWTldzq6pzvB/R/Qomw+JL5r1TuilFQeGXgOW1GDtmXRQ+/2YpPd5zrb/uEDRk7HV7ZlwkcfJo6Qj0cg8xqk
BtoIT3upx6tGiYQnlB/zkY2Kw==|00001000000504204441|

REVISADO

POR CONTABILIDAD

Portal

- XML



- PDF



SAT



MARCELA RASCON

OPERADO CON RECURSO

- Propio _ _ _ _ \$ _____
 Federal Ordinario _ _ \$ _____
 Estatal _ _ _ _ \$ _____
 PRODEP _ _ _ _ \$ _____
 PFCE _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 23

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55004030

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-08-23T14:11:41
Fecha y hora de certificación	2023-08-23T14:11:41
Folio fiscal	33450318-87D7-55CD-87D1-4B9AD7376192
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 ESPERANZA 2023-08-21 16:54:07	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

h1h4Dx6dWKBjy/gHMYIDDeGif87PUqleFvCFezXTIaAY9bWtXWkRyLbko+5dnPdWsrV/PpDePhbPznqR2+8H5UdTU2Ud8k8plbhSfOYUc20kMG7fInotZNPw37Vto8YZwplYj+JiP4mU2Jqx+5FeXDefBrTIHPE40jSfIPJbJl6lq1P48m9sJjDjxyUJ/tctLSM/4Zl2VxUesCnfkHmuwL1iqjS2vRyZ2hLg8SiCgPRnsdhUaRxxJcFO7k0kksSOLQPUjZbM/I7wgGEqFh7gu3EnbjH4IzEjeDapvECNkk27ZSYorPEXGNWhWico73CoW+a0ZLQwP3NPkRM1tQ==

Sello del SAT

ISpPjksM6CBMc90Jt63UxUupR6DfjQLfKbsBCVL/Oi6QFKV9VcZK7hM/aJAq2SuxIU4jJN0VhbcdmXxzzw5VlVwH1PubnwT9sEGny8IF6DjzWkCa/1Aiw1GeQPEA6bZpb2hsatC7Ay+wsFtWVVB64oLrt61f8QA dXhafaA00ScCBYcJzmS0qdf5h+zjbZgdyG7k5UPy9Hb1/pSUqI6HgyHDW2h+P3RwZzCOW+rRaGglVDHw6mefGt4pw1FTHCB7pJA61qQ0hUwnZkZJkamy0/xWB107WpOJ8jgzAywukHwkduin+CCQKauMq c5vqWLPH+Ituao9VP48jrvJ1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|33450318-87D7-55CD-87D1-4B9AD7376192|2023-08-23T14:11:41|h1h4Dx6dWKBjy/gHMYIDDeGif87PUqleFvCFezXTIaAY9bWtXWkRyLbko+5dnPdWsrV/PpDePhbPznqR2+8H5UdTU2Ud8k8plbhSfOYUc20kMG7fInotZNPw37Vto8YZwplYj+JiP4mU2Jqx+5FeXDefBrTIHPE40jSfIPJbJl6lq1P48m9sJjDjxyUJ/tctLSM/4Zl2VxUesCnfkHmuwL1iqjS2vRyZ2hLg8SiCgPRnsdhUaRxxJcFO7k0kksSOLQPUjZbM/I7wgGEqFh7gu3EnbjH4IzEjeDapvECNkk27ZSYorPEXGNWhWico73CoW+a0ZLQwP3NPkRM1tQ==||00001000000504204441||

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT



MARICELA RASCON

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ \$ _____
- Federal Ordinario _____ \$ _____
- Estatal _____ \$ _____
- PRODEP _____ \$ _____
- PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 23

TESORERIA ITSON
PAGADO



Factura: 2213621230823231649444

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b681c3ab-13e2-467b-9560-fa72ab525e3a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-08-23T16:16:49

Fecha de certificación: 2023-08-23T17:16:49

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.81	5.38	33.62	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS JALAPENO BARCEL 60 GR	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	CHEET TORCI QUESCHIL 55GR	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50202309	POWERADE ION4 LIM 6/500ML	18.10	2.90	18.10	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIM 625ML	32.00	0.00	32.00	02
1.00 EA	50192100	FRITO MIX ENCHILADO BITZ 90G	9.26	0.74	9.26	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	138.81
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	4.41
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	8.28
	TOTAL	151.50



Sello digital del SAT

U+Bx/vR0E/jl6uPdeBR1eP1+4Bgxj0mNz5Ec7QONxeRTHMntd1/SHd/P8vzuDtYleDvGNG01WTqiB2MXnLH7JElmBtbxPkCfd4OgSI3TSXnGbUKZxmfGiQWatHh+fHJGtbZ3poDcgBLSYMCceZLzE2X3vFWjVZbxi7yJO8txPMqetQBiXy81yvqvGhLKMn6FDjV0GM0qtTL3eriix68RyHxwdA2djkBxmNZgkuEIDUfW87+WrtQvYkO1G+245BZ1Cr3864nel7+oUrZ5z0aPG29f6ThYPbRyBUUsbWYAN2d/QqkTzI6j70ZE4ijyU8K8jEzSWMlgwKHAruN5Q==

Sello digital del SAT

cz0F5gNgtBTPFuQzuiAlx1Hf7D304F+wS57sU87Zugcjo4BinerjKzVoc9KaerxOVZtGue3oEoCF+ewQhUhsMRONrtKIQIOHzzqlUeoa2Qm1oKsNe9mGZHBEdqHLw9cOS0yk3rxfiZ2XiLEndwBc+dImDXUhrZ3jnaLS9Z0bBQJCS8Xl99Nt1ZD76+wcX4KH9uG2R5ac3avb2F8RFsT6DDDasb68lzHqVEXnzWN3RhAlICQ05LxWQn/4S1jUx8jtcUADJWHuNSj7W9emWHasWOD0v/Jnuo7Ku/CPiBLCwp9DSWa9YDsHx+zQJrE0Pee2//l6m6mxVpm+71zODVv6Q==

Cadena Original

||1.1|b681c3ab-13e2-467b-9560-fa72ab525e3a|2023-08-23T17:16:49|AUR100128NN3|U+Bx/vR0E/jl6uPdeBR1eP1+4Bgxj0mNz5Ec7QONxeRTHMntd1/SHd/P8vzuDtYleDvGNG01WTqiB2MXnLH7JElmBtbxPkCfd4OgSI3TSXnGbUKZxmfGiQWatHh+fHJGtbZ3poDcgBLSYMCceZLzE2X3vFWjVZbxi7yJO8txPMqetQBiXy81yvqvGhLKMn6FDjV0GM0qtTL3eriix68RyHxwdA2djkBxmNZgkuEIDUfW87+WrtQvYkO1G+245BZ1Cr3864nel7+oUrZ5z0aPG29f6ThYPbRyBUUsbWYAN2d/QqkTzI6j70ZE4ijyU8K8jEzSWMlgwKHAruN5Q==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON

OPERADO CON RECURSO

Propio _____ \$ _____

Federal Ordinario _____ \$ _____

Estatal _____ \$ _____

PRODEP _____ \$ _____

PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 23

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 85424

Factura: 2218748230823233052163

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a2f29281-25b8-47c2-b792-46a5a3e7b96e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-08-23T16:30:52

Fecha de certificación: 2023-08-23T17:30:52

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	12OZ CAPVAI OBROSM	23.28	3.72	23.28	02
1.00 EA	50202311	16OZ CAPMOK OBROSM	26.29	4.21	26.29	02
1.00 EA	50202311	12OZ KREAOSMCAPMOKA OBR	21.98	3.52	21.98	02
1.00 EA	50181905	GALLETA SENZO MIX 93G	20.83	1.67	20.83	02
3.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	11.00	0.00	33.00	02
2.00 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE BLANCO JAMON PAVO 180G	40.95	13.10	81.90	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	207.28
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	1.67
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	24.55
	TOTAL	233.50



Sello digital del SAT

P7yK0z/1/GGKWF581OroiKb+RE7YghOwllu04o/losqZNRHpOdoP478jwg66EcSKrLL+jiF1x7dH3nT7r0UaoWjmSu58z8xaHc6j1HBy4qIXPK2Klpo6Ui0LMqlaUJN+7LV6Lqkl+05eVF45e7CZhyOjikuzz50TWj84oAfXtS5OoUCa7cWQbnoijer3/izR64CdheBADeLy+R8TldV2WeSwiDBLFOuZPfVu0m43aDFSxt79syLZed8JLmYrmyKNm+7jEEHCX+kyELf8hbYmSiYd8w0FJRzXrx4C9+ND3NxGbmB2+mZRAzvNkCjZTsSv/8hnQwvEt1y6LQb1OsM6Q==

Sello digital del SAT

kHYVwn9equeuFYHwnKRgB7ParebVvAgE6wUu9RjTjulAwWxk6Zatu14YoYr8/uKuuXtRYxdu/8/qQ+15ICM2X6oHG/cMjIVrU76WsuPv3/zWeA/nMAeBIWaz4NOnO+GiNKxOknQMPLQhMVYniQwdDyp8RBXZU3kswRBGkP5bwQjme3r2ao9ZnpeLyZJitsIEQgQRK6KwGyYE0cuYMTXW+a153dPpgHaGg+utxn/TOpzPhfbURBefOtizB8ysu851CUBbXUyDu3I7HClbxDaAjYwERNVRENm7iqjsbljfm1fkSkhB4x2xcKB YbOaPhuUbg0nUCztBn1QWU12c9ybXA==

Cadena Original

||1.1|a2f29281-25b8-47c2-b792-46a5a3e7b96e|2023-08-23T17:30:52|AUR100128NN3|P7yK0z/1/GGKWF581OroiKb+RE7YghOwllu04o/losqZNRHpOdoP478jwg66EcSKrLL+jiF1x7dH3nT7r0UaoWjmSu58z8xaHc6j1HBy4qIXPK2Klpo6Ui0LMqlaUJN+7LV6Lqkl+05eVF45e7CZhyOjikuzz50TWj84oAfXtS5OoUCa7cWQbnoijer3/izR64CdheBADeLy+R8TldV2WeSwiDBLFOuZPfVu0m43aDFSxt79syLZed8JLmYrmyKNm+7jEEHCX+kyELf8hbYmSiYd8w0FJRzXrx4C9+ND3NxGbmB2+mZRAzvNkCjZTsSv/8hnQwvEt1y6LQb1OsM6Q==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON

OPERADO CON RECURSO

Propio _ _ _ _ \$ _____

Federal Ordinario _ \$ _____

Estatal _ _ _ _ \$ _____

PRODEP _ _ _ _ \$ _____

PFCE _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 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: 29/08/2023



Numero de Orden OS / 233878 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA
Numero de Proveedor: 89004159 Subtotal \$ 990.00
IVA .00
Total: \$ 990.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006579282554
CLABE: 021767065792825546
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02412050511.51222.22106001	AGUA	450.00
D02412050511.51381.38101001	REFRESCOS	540.00

Reposición de caja chica de cursos impartidos para el personal administrativo
Compra de agua para el cursos presenciales "Potenciando el trabajo en equipo"
Fecha: Martes 29 y miércoles 30 de agosto con un horario: 9:00 a 13:00 hrs.
Duración: 8 horas, asistentes: 25 personas
Compra de refrescos para el curso presencial de "Metodología de las 5's impartido al personal"
Fecha: Martes 29 y jueves 31 de agosto con un horario: 9:00 a 13:00 hrs.
Duración: 8 horas, asistentes: 25 personas
Elaborado por:
Alejandra Juárez ext.2500

413483

folio 9233878
30 agosto 23 2:07 pm



TESORERIA ITSON
PAGADO

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

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Correo Electrónico: claudia.villegas@itson.edu.mx No. de Extensión: 2500

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra	Nombre: _____
Fecha: 30/08/23	Fecha: _____
Batch: LA 1842733	Obs.: _____

Table with 2 columns: FECHA (29 de Agosto del 2023 10:15:10) and FACTURA (IWARD208493)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (B2A596F4-E50A-4D25-9A9D-8659DDABFE7B)

CLIENTE

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

TESORERIA ITSON PAGADO

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

MG: TICKET No: 875669386954473838934 TR No: 1503

TOTAL CON LETRA

(CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

Table with 2 columns: SUBTOTAL (\$450.00), 002-IVA 0.000000% (\$0.00), TOTAL (\$450.00)

CADENA ORIGINAL

||1.1|B2A596F4-E50A-4D25-9A9D-8659DDABFE7B|2023-08-29T11:16:10|SST060807KU0|bJvruVlzXY6s2YGx1xLp8mBDzwCnkf4A4UNjCrs4wRrnSbiDqSCN7ApLA3Q3LTKoneIFDbqkdCZM0Lu/v+ivUXizgbqXkWixPpu/rynEdeWc3AurR96tgU+1YmljeXEGIGewcMjcShhVT/Wc5fH2ZmEiw7Kf5TIMq7auSnbHbc+4nqbnMtDXiQxR144TRe7P8OgPQVHyBsUD3TFL8mLB5byl95S9rmUPk12GdpnwImuKxv9GUt4HIDtDCgm6Ee82FZmuDx175bUIB51/nzXOBACCiu/cPPUVXFdfUSptiGa1zmBgh+FcEs3ZzUQ3/

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bJvruVlzXY6s2YGx1xLp8mBDzwCnkf4A4UNjCrs4wRrnSbiDqSCN7ApLA3Q3LTKoneIFDbqkdCZM0Lu/v+ivUXizgbqXkWixPpu/rynEdeWc3AurR96tgU+1YmljeXEGIGewcMjcShhVT/Wc5fH2ZmEiw7Kf5TIMq7auSnbHbc+4nqbnMtDXiQxR144TRe7P8OgPQVHyBsUD3TFL8mLB5byl95S9rmUPk12GdpnwImuKxv9GUt4HIDtDCgm6Ee82FZmuDx175bUIB51/nzXOBACCiu/cPPUVXFdfUSptiGa1zmBgh+FcEs3ZzUQ3/

SELLO DIGITAL DEL SAT

It4u4a0rHnoKyzhKmbV04fml3GcKnMFs4QDtiS10YCOpVMXRfQf4IDwXDv41fxlhM9lPRzBal70Go9R/09jP7AQE0NXrA5V6Wd+p6H/Lp33iluy5E28Cilj9QuTheq07QF8CMFABFnUD9Q3IdePzFvaTjLxu1L1RKKua50pF2K8L0fDYgkKWliUkqBSrhupiE7GGAz0LiWjdEWjC0UZMpMMPcInEh3WpYg/9m9TjyVlsuc8++zeltMID8eaOWrbxAjeztziD8gJq6WdvRB15YmpGMz3XYifaC17IEaZahHz2KKBcrM41wa5S+oSQDoLcZVRAGXuTzK6/DgAtd38NSw==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 29 de Agosto del 2023 10:15:10
Fecha y hora de certificación: 29 de Agosto del 2023 11:16:10
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

Revisado por Contabilidad

- Portal
- XML [checked]
- PDF [checked]
SAT [checked]



TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
B2A596F4-E50A-4D25-9A9D-8659DDABFE7B	2023-08-29T10:15:10	2023-08-29T11:16:10	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
450.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

CASA LEY

MATRIZ:

CARRETERA INTERNACIONAL K.M 1434. S/N
COL: HUMAYA INFONAVIT C.P. 80020 CULIACAN DE ROSALES,
SINALOA MEXICO TEL: 759-10-00 FAX: 750-50-52

RFC: CLE810525EA1

REGIMEN: 623 OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CONCEPTO: Factura

SERIE Y FOLIO: TBDAAF 2006173

No. DOCUMENTO INT: 1055014264522200250829

FECHA DE EMISION: 2023-08-29T10:09:16

EXPEDIDO EN: CAJEME SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY PLAZA OBREGON
CARRETERA INTERNACIONAL A NAVOJOA Y CALLE
JALISCO S/N MUNICIPIO LIBRE CP. 85080 CD
OBREGON
CAJEME SONORA MEXICO

FOLIO FISCAL: 5525F852-8AA3-437A-9993-6E2442CFAB68

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2023-08-29T11:12:19

R.F.C. ITS620522QH1

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR 818 col CENTRO

Ciudad: CIUDAD OBREGON SONORA MEXICO CP. 85000

Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000

CANTIDAD	CODIGO	UNID SAT	UNIDAD	CVE PROD SERV	DESCRIPCION	IVA%	IEPS %	VALOR UNIT	IMPORTE	DESCUENTO
14.000	7501055308156	H87	PZ	50202300	REFRESCO FRESA FANTA	16	0	6.03	84.48	
10.000	7501055307678	H87	PZ	50202300	REFRESCO NARANJA FANTA	16	0	6.03	60.34	
25.000	7501055355310	H87	PZ	50202300	REFRESCO NR COCA COLA	16	0	6.72	168.10	
10.000	7501055358984	H87	PZ	50202305	REFRESCO S AZUCAR NR COCA COLA	16	0	5.60	56.03	
16.000	7501055311323	H87	PZ	50202300	REFRESCO SPRITE	16	0	6.03	96.55	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0% 0.00

CAJERO: 01426452

CAJA: 22

TICKET: 0025

DIA: 29

MES: 08

SUB-TOTAL GRAVADO 465.50

IVA 74.50

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)

IEPS 0.00

QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100 M.N.

DESCUENTOS

TOTAL A PAGAR 540.00

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FORMA DE PAGO:

01 EFECTIVO

NUM CUENTA DE PAGO:

UUID REL:

TIPO REL:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

d61aKaE3/bk/gTQily/NJQqsZQOg9AMK5laRaMfg+H0o+0jTFY20pgl26YJsh0P173JuATj+vLBlmHtnqYS3s1DOEhL1dJ/Jrcd4dZxupAsywyWDhOv71ZDhsglQMd/FklnXlccgPlhFn2DYle4PeYVKd+GJVemqwgD
axx01DoGUH+6Uf8p09NIateQ0ZaUe1mPLCM2e2qCv3s9baELGTuGonjFhVwv+2Jlilii06kkWVwxfntq521uLE/pn2PrDvF8npK9EW4i/k9wUVxSwlhFE0X2XJRjyn2nf/66AkVE5z8EbumwEQy4+vVqMku/wdPrfMe
A05Mh9zC4fbWJQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Vij888M8S9Fxn2Kghu4Qja8hot7301HL5mzJGfF3B6ex9UI0G3WUndpgeVLLkNZrcq/PxaL6Q4lvDg29Ci5Asu+6W7FFFbLeYpENXmGgYE4Wv/qyKJSUqCSM+XAxOyAL3kL45A7/dFFPdFvYjcWiQN2mViKQ9w
DpradHzByOf0UYiseM+urDMVxK/rWIMg99llkI6K90gUzNnsXuOqfFbhkjybKye12hAC1BBK0T71tsNAVjrI/MWG/XaP4cWwqmo111YmWery7hj3FFzgl6w4av1YW2w2l3R0jIU+QuL6vJWIIIFvrp5iVvGu+8duxx
hUzEJPNyYYj6Nw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|5525F852-8AA3-437A-9993-6E2442CFAB68|2023-08-29T11:12:19||CA050422AA6|d61aKaE3/bk/gTQily/NJQqsZQOg9AMK5laRaMfg+H0o+0jTFY20pgl26YJsh0P173JuATj+vLBlmHtnqYS3s1DOEhL1dJ/Jrcd4dZxupAsywyWDhOv71ZDhsglQMd/FklnXlccgPlhFn2DYle4PeYVKd+GJVemqwgDaxx01DoGUH+6Uf8p09NIateQ0ZaUe1mPLCM2e2qCv3s9baELGTuGonjFhVwv+2Jlilii06kkWVwxfntq521uLE/pn2PrDvF8npK9EW4i/k9wUVxSwlhFE0X2XJRjyn2nf/66AkVE5z8EbumwEQy4+vVqMku/wdPrfMeA05Mh9zC4fbWJQ==|00001000000508985003|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PONEMOS A SU DISPOSICION EL AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA www.casaley.com.mx. GRACIAS.



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
CLE810525EA1	CASA LEY	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5525F852-8AA3-437A-9993-6E2442CFAB68	2023-08-29T10:09:16	2023-08-29T11:12:19	ICA050422AA6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
540.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 28/08/2023



Numero de Orden OS / 233854 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CAMPOY QUINTERO, LUIS ENRIQUE
Numero de Proveedor: 98185065 Subtotal \$ 9,085.00
IVA .00
Total: \$ 9,085.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 25000267880
CLABE: 014767250002678807
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 9,085.00
Beca por apoyo como instructor del gimnasio de pesas por el periodo del 31 de julio al 25 de agosto del 2023 acumulando un total de 79 horas a razón de \$115.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

413480

folio 9233854
30 agosto 23 9:20 am



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

Dependencia que solicita: DEPORTES
Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 30/08/23	Fecha: _____
Batch: LA 1842503	Obs.: _____

Ciudad Obregón Sonora a 25 de agosto del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$9,085.00 (NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) --
----- --Beca por apoyo como instructor del gimnasio de pesas por el periodo del 31
de julio al 25 de agosto del 2023 , acumulando un total de 79 horas a razón de \$115.00
cada una



LUIS ENRIQUE CAMPOY QUINTERO
ID 00000185065



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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

ID	CARRERA	
00000185065	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	7mo.-



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CAMPOY
QUINTERO
LUIS ENRIQUE

FECHA DE NACIMIENTO
15/07/1999

SEXO H

DOMICILIO
C GOLFO PERSICO 1632 PTE
COL PRADOS DEL TEPEYAC 85150
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR CMQNLS99071526H700

CURP CAQL990715HSRMNS06 AÑO DE REGISTRO 2018 01

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0857

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



TESORERIA ITSON
PAGADO

ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INE

W00790

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1779140452<<0857120894386
9907157H2812313MEX<01<<23870<8
CAMPOY<QUINTERO<<LUIS<ENRIQUE<

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 29/08/2023



Numero de Orden OS / 233866 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Briceño Rodriguez, César Alan
Numero de Proveedor: 98203796 Subtotal \$ 3,795.00
IVA .00
Total: \$ 3,795.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014181069
CLABE: 014767200141810699
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 3,795.00

Beca por apoyo en el proceso de inscripciones en el periodo del 31 de julio al 25 de agosto del 2023 acumulando un total de 33 horas a razón de \$115.00 cada una

TESORERIA ITSON
PAGADO

folio 9233866
30 agosto 23 9:37 am



413481

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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 30/08/23	Fecha: _____
Batch: LA 1842499	Obs.: _____

Ciudad Obregón Sonora a 28 de agosto del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$3,795.00 (TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 -
----- MONEDA NACIONAL) beca por apoyo en el proceso de inscripciones en el período del 31 de julio al 25 de agosto del 2023 acumulando un total de 33 horas a razón de \$115.00 cada una

Briceño Cesar

CESAR ALAN BRICEÑO RODRIGUEZ
ID 00000203796

Vo. Bo.




Mtro. Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

ID	CARRERA	
00000203796	LICENCIADO EN PSICOLOGIA	9no.

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
BRICENO
RODRIGUEZ
CESAR ALAN

FECHA DE NACIMIENTO
18/04/2000

SEXO H

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

CLAVE DE ELECTOR BRRDCS00041826H900

CURP BIRC000418HSRRDSA6 AÑO DE REGISTRO 2018 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0910

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



INE

0000945

Briceno cesar

[Signature]

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 30/08/2023



Numero de Orden OS / 233910 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Torres Urrutia,River Damian
Numero de Proveedor: 98216766 Subtotal \$ 5,225.00
IVA .00
Total: \$ 5,225.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1505315953
CLABE: 012180015053159539
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D2B243040902.52421.44203004 PAGO DE BECA 5,225.00

BECA por actividades de Prácticas Profesionales en EMCORSOFT SAPI DE CV del proyecto (D2B243040902) por periodo de junio a agosto de 2023. Alumno River Damian Torres Urrutia. (ÚNICO PAGO)

Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo
Tel. (644) 4-10-09-00 Ext. 2585
mariana.portillo@potros.itson.edu.mx

4134777

TESORERIA ITSON
PAGADO



folio 9233910
31 agosto 23 8:00 am

Ana B. Martínez Vizcaino
Firma del Responsable de área y/o proyecto
MARTINEZ VIZCAINO, ANA BEATRIZ

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y BOLSA DE TRABAJO

Correo Electrónico: ana.martinez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2585

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 31/08/23	Fecha: _____
Batch: LA 1842853	Obs.: _____

Ciudad Obregón Sonora a 30 de agosto de 2023

BUENO POR \$5,225.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de \$5,225.00 (cinco mil doscientos veinticinco pesos 00/100 MN), por concepto de **BECA** por actividades de Prácticas Profesionales en EMCORSOFT SAPI DE CV del proyecto (D2B243040902) **por periodo de junio a agosto de 2023**. Alumno River Damian Torres Urrutia.



River Damian Torres Urrutia



Responsable de proyecto

C.P. Ana Beatriz Martínez Vizcaíno

TESORERIA ITSON
PAGADO

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000216766	ISW	8

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
TORRES
URRUTIA
RIVER DAMIAN
DOMICILIO
C TULE 1238
FRACC PASEO ALAMEDA 85097
CAJEME, SON.

FECHA DE NACIMIENTO
14/10/2000
SEXO H



CLAVE DE ELECTOR TRURRV00101426H500

CURP TOUR001014HSRRRVA6 AÑO DE REGISTRO 2018 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0912


LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028

ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INE

ADDRESS

River T. 

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

IDMEX1796748309<<0912122212180
0010148H2812313MEX<00<<28245<8
TORRES<URRUTIA<<RIVER<DAMIAN<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

Vicerrectoría Administrativa
 Dirección de Recursos Financieros
 Departamento de Tesorería
 Comprobaciones Pendientes

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Nº de dir	Nombre del Proveedor	Nº de factura	Ty	Nº de doc	Co	Fecha factura	Divisa Extranjera	Total Due	Emisor de transacción
85000713	GONZALEZ HERNANDEZ, JORGE	OS233796	PP	51237	00001	28/08/23		6,000.00-	IPASAYE
	85000713	GONZALEZ HERNANDEZ, JORGE						6,000.00-	
85000842	ROBLES MORUA, AGUSTIN	OS25387	PP	10166	00002	27/06/23		80,000.00-	PGORTARES
		OS25389	PP	10167	00002	28/06/23		50,000.00-	PGORTARES
		OS25390	PP	10168	00002	28/06/23		80,000.00-	PGORTARES
		OS25404	PP	10171	00002	28/08/23		30,000.00-	PGORTARES
	85000842	ROBLES MORUA, AGUSTIN						240,000.00-	

	Moneda Extranjera	Moneda Local
Totales Compañía 00002 Fondos Específicos		246,000.00-











108680 1845 CAT URGENTE

Informe de auditoría final


2023-08-31


Fecha de creación:	2023-08-31 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAAd80rrS9BAxuNe4et5xD87it7ZOTwXxf6


Historial de “108680 1845 CAT URGENTE”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-08-31 - 14:23:13 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-08-31 - 14:25:08 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-08-31 - 14:25:37 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-08-31 - 14:25:41 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-08-31 - 14:32:56 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-08-31 - 14:33:00 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-08-31 - 14:33:02 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-08-31 - 14:33:03 PDT
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-08-31 - 14:55:54 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-08-31 - 14:58:10 PDT


TESORERIA ITSON
PAGADO


 El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-08-31 - 14:59:33 PDT


 yulma quijada (yulma.quijada@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-08-31 - 14:59:35 PDT. Origen de hora: servidor.


 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-08-31 - 15:03:23 PDT

TESORERIA ITSON
PAGADO

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-08-31 - 15:04:21 PDT. Origen de hora: servidor.

 El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-08-31 - 15:16:07 PDT

 JOSEFINA LOPEZ LOPEZ (jllopez@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-08-31 - 15:16:09 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.
2023-08-31 - 15:16:09 PDT



Fecha de consulta

31/08/2023 3:54:24 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108680

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 31/08/2023

Fecha de aplicación: 31/08/2023

Folio: 572400

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: 54,459.07

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: 5

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0106178944	BBVA	456.00	Pagos ITSON	MXP	JAIME LOPEZ CERVANTES			VA	
2	PTC	0165531845	1277432720	BBVA	1,350.00	Pagos ITSON	MXP	OMAR CUEVAS SALAZAR			VA	
3	PTC	0165531845	2900399728	BBVA	500.00	Pagos ITSON	MXP	DENISSE SERRANO PALACIOS			VA	
4	PTC	0165531845	2863657396	BBVA	2,159.03	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO RUIZ PEREZ			VA	
5	PTC	0165531845	1505315953	BBVA	5,225.00	Pagos ITSON	MXP	RIVER DAMIAN TORRES URRUTIA			VA	
6	PSC	0165531845	014767566492527346	SANTANDER	30,000.00	Pagos ITSON	MXP	ROBLES MORUA AGUSTIN	MISMO DIA	0310823	VA	
7	PSC	0165531845	014767566492531808	SANTANDER	540.00	Pagos ITSON	MXP	GARCIA FLORES RAQUEL	MISMO DIA	0310823	VA	
8	PSC	0165531845	014767566492557756	SANTANDER	359.04	Pagos ITSON	MXP	FELIX SOLORIO ARACELI	MISMO DIA	0310823	VA	
9	PSC	0165531845	021767065792825546	HSBC	990.00	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0310823	VA	

10	PSC	0165531845	014767250002678807	SANTANDER	9,085.00	Pagos ITSON	MXP	CAMPOY QUINTERO LUIS ENRIQUE	MISMO DIA	0310823	VA
11	PSC	0165531845	014767200141810699	SANTANDER	3,795.00	Pagos ITSON	MXP	BRICENO RODRIGUEZ CESAR ALAN	MISMO DIA	0310823	VA

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Nº de batch 1843312 / K

Fecha de Batch 31/08/2023

Nº Doc. Pago 505986 / PT ID de Pago 426224

Fecha de Pago 31/08/2023

Beneficiario 85000074 LOPEZ CERVANTES, JAIME



Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152453/ O1	30/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	121.00-	MXP 1842662/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233869 / OS
00001	152453/ O1	30/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	202.00-	MXP 1842662/ O	Fibra Sintéticas.Hules	233869 / OS
00001	152453/ O1	30/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	133.00-	MXP 1842662/ O	Material de Limpieza	233869 / OS
00001	152453/ O1	30/08/2023	DDG300320101.51211.21601001 Material de Limpieza	133.00	MXP 1842662/ O	Material de Limpieza	233869 / OS
00001	152453/ O1	30/08/2023	DDG300320101.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	121.00	MXP 1842662/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233869 / OS
00001	152453/ O1	30/08/2023	DDG300320101.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	202.00	MXP 1842662/ O	Fibra Sintéticas.Hules	233869 / OS
00001	152453/ AE	30/08/2023	DDG300320101.82411.21601001 Material de Limpieza	133.00-	MXP 1842662/ O	Material de Limpieza	/
00001	152453/ AE	30/08/2023	DDG300320101.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	121.00-	MXP 1842662/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	152453/ AE	30/08/2023	DDG300320101.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	202.00-	MXP 1842662/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00001	152453/ AE	30/08/2023	DDG300320101.82511.21601001 Material de Limpieza	133.00	MXP 1842662/ O	Material de Limpieza	/
00001	152453/ AE	30/08/2023	DDG300320101.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	121.00	MXP 1842662/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	152453/ AE	30/08/2023	DDG300320101.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	202.00	MXP 1842662/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	413482/ PV	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	133.00	MXP 1842935 / V	Material de Limpieza	233869 / OS
00001	413482/ PV	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	202.00	MXP 1842935 / V	Fibra Sintéticas.Hules	233869 / OS
00001	413482/ PV	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	121.00	MXP 1842935 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	233869 / OS
00001	413482/ AE	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	456.00-	MXP 1842935 / V		233869 / OS
00001	413482/ AE	31/08/2023	DDG300320101.82511.21601001 Material de Limpieza	133.00-	MXP 1842935 / G	Material de Limpieza	/
00001	413482/ AE	31/08/2023	DDG300320101.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	121.00-	MXP 1842935 / G	Material de Limpieza	/
00001	413482/ AE	31/08/2023	DDG300320101.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	202.00-	MXP 1842935 / G	Material de Limpieza	/
00001	413482/ AE	31/08/2023	DDG300320101.82611.21601001 Material de Limpieza	133.00	MXP 1842935 / G	Material de Limpieza	/
00001	413482/ AE	31/08/2023	DDG300320101.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	121.00	MXP 1842935 / G	Material de Limpieza	/
00001	413482/ AE	31/08/2023	DDG300320101.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	202.00	MXP 1842935 / G	Material de Limpieza	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

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

00001	505986/ PT	31/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	456.00-	MXP	1843312 / K
00001	505986/ AE	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	456.00	MXP	1843312 / K
00001	505986/ AE	31/08/2023	DDG300320101.82611.21601001 Material de Limpieza	133.00-	MXP	1843312 / G
00001	505986/ AE	31/08/2023	DDG300320101.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	121.00-	MXP	1843312 / G
00001	505986/ AE	31/08/2023	DDG300320101.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	202.00-	MXP	1843312 / G
00001	505986/ AE	31/08/2023	DDG300320101.82711.21601001 Material de Limpieza	133.00	MXP	1843312 / G
00001	505986/ AE	31/08/2023	DDG300320101.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	121.00	MXP	1843312 / G
00001	505986/ AE	31/08/2023	DDG300320101.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	202.00	MXP	1843312 / G

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 505987 / PT **ID de Pago** 426225 **Fecha de Pago** 31/08/2023

Beneficiario 85000667 CUEVAS SALAZAR, OMAR

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152457/ O1	30/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,350.00-	MXP 1842764/ O	Congresos y Convencion	233534 / OS
00001	152457/ O1	30/08/2023	DDG300320103.51381.38301001 Congresos y Convencion	1,350.00	MXP 1842764/ O	Congresos y Convencion	233534 / OS
00001	152457/ AE	30/08/2023	DDG300320103.82481.38301001 Congresos y Convencion	1,350.00-	MXP 1842764/ O	Congresos y Convencion	/
00001	152457/ AE	30/08/2023	DDG300320103.82581.38301001 Congresos y Convencion	1,350.00	MXP 1842764/ O	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413478/ PV	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,350.00	MXP 1842904 / V	Congresos y Convencion	233534 / OS
00001	413478/ AE	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,350.00-	MXP 1842904 / V		233534 / OS
00001	413478/ AE	31/08/2023	DDG300320103.82581.38301001 Congresos y Convencion	1,350.00-	MXP 1842904 / G	Congresos y Convencion	/
00001	413478/ AE	31/08/2023	DDG300320103.82681.38301001 Congresos y Convencion	1,350.00	MXP 1842904 / G	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505987/ PT	31/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,350.00-	MXP 1843312 / K	
00001	505987/ AE	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,350.00	MXP 1843312 / K	
00001	505987/ AE	31/08/2023	DDG300320103.82681.38301001 Congresos y Convencion	1,350.00-	MXP 1843312 / G	
00001	505987/ AE	31/08/2023	DDG300320103.82781.38301001 Congresos y Convencion	1,350.00	MXP 1843312 / G	

N° Doc. Pago 505988 / PT **ID de Pago** 426226 **Fecha de Pago** 31/08/2023

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	152459/ O1	30/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00-	MXP 1842819/ O	Combustibles	233908 / OS
00001	152459/ O1	30/08/2023	DDG300320304.51265.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1842819/ O	Combustibles	233908 / OS
00001	152459/ AE	30/08/2023	DDG300320304.82465.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1842819/ O	Combustibles	/
00001	152459/ AE	30/08/2023	DDG300320304.82565.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1842819/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413484/ PV	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00	MXP 1842935 / V	Combustibles	233908 / OS
00001	413484/ AE	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00-	MXP 1842935 / V		233908 / OS
00001	413484/ AE	31/08/2023	DDG300320304.82565.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1842935 / G	Combustibles	/
00001	413484/ AE	31/08/2023	DDG300320304.82665.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1842935 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505988/ PT	31/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	500.00-	MXP 1843312 / K	
00001	505988/ AE	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00	MXP 1843312 / K	
00001	505988/ AE	31/08/2023	DDG300320304.82665.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1843312 / G	
00001	505988/ AE	31/08/2023	DDG300320304.82765.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1843312 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 505989 / PT **ID de Pago** 426227 **Fecha de Pago** 31/08/2023

Beneficiario 85000842 ROBLES MORUA, AGUSTIN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00002	10171/ AE	28/08/2023	FAA421050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	30,000.00	MXP 1841783 / V		25404 /
00002	10171/ AE	28/08/2023	FAA421050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	30,000.00-	MXP 1841783 / V		25404 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00002	505989/ PT	31/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	30,000.00-	MXP 1843312 / K	
00002	505989/ AE	31/08/2023	FAA421050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	30,000.00	MXP 1843312 / K	

N° Doc. Pago 505990 / PT **ID de Pago** 426228 **Fecha de Pago** 31/08/2023

Beneficiario 85000848 GARCIA FLORES, RAQUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152455/ O1	30/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	540.00-	MXP 1842737/ O	Impresión y Publicac Of	233740 / OS
00001	152455/ O1	30/08/2023	DDG300320214.51331.33603001	540.00	MXP 1842737/ O	Impresión y Publicac Of	233740 / OS

Impresión y Publicac Of

00001	152455/ AE	30/08/2023	DDG300320214.82431.33603001	540.00-	MXP	1842737/ O	Impresión y Publicac Of	/
-------	------------	------------	-----------------------------	---------	-----	------------	-------------------------	---

Impresión y Publicac Of

00001	152455/ AE	30/08/2023	DDG300320214.82531.33603001	540.00	MXP	1842737/ O	Impresión y Publicac Of	/
-------	------------	------------	-----------------------------	--------	-----	------------	-------------------------	---

Impresión y Publicac Of

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413476/ PV	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	540.00	MXP 1842904 / V	Impresión y Publicac Of	233740 / OS
00001	413476/ AE	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	540.00-	MXP 1842904 / V		233740 / OS
00001	413476/ AE	31/08/2023	DDG300320214.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	540.00-	MXP 1842904 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	413476/ AE	31/08/2023	DDG300320214.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	540.00	MXP 1842904 / G	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505990/ PT	31/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	540.00-	MXP 1843312 / K	
00001	505990/ AE	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	540.00	MXP 1843312 / K	
00001	505990/ AE	31/08/2023	DDG300320214.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	540.00-	MXP 1843312 / G	
00001	505990/ AE	31/08/2023	DDG300320214.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	540.00	MXP 1843312 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 505991 / PT **ID de Pago** 426229 **Fecha de Pago** 31/08/2023

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	152458/ O1	30/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,159.03-	MXP 1842808/ O	Impresión y Publicac Of	233701 / OS
00001	152458/ O1	30/08/2023	DDG310040701.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	2,159.03	MXP 1842808/ O	Impresión y Publicac Of	233701 / OS
00001	152458/ AE	30/08/2023	DDG310040701.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	2,159.03-	MXP 1842808/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	152458/ AE	30/08/2023	DDG310040701.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	2,159.03	MXP 1842808/ O	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413475/ PV	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,159.03	MXP 1842904 / V	Impresión y Publicac Of	233701 / OS
00001	413475/ AE	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,159.03-	MXP 1842904 / V		233701 / OS
00001	413475/ AE	31/08/2023	DDG310040701.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	2,159.03-	MXP 1842904 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	413475/ AE	31/08/2023	DDG310040701.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	2,159.03	MXP 1842904 / G	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505991/ PT	31/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,159.03-	MXP 1843312 / K	
00001	505991/ AE	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,159.03	MXP 1843312 / K	

00001	505991/ AE	31/08/2023	DDG310040701.82631.33603001	2,159.03-	MXP	1843312 / G	
			Impresión y Publicac Of				
00001	505991/ AE	31/08/2023	DDG310040701.82731.33603001	2,159.03	MXP	1843312 / G	
			Impresión y Publicac Of				

N° Doc. Pago 505992 / PT ID de Pago 426230 Fecha de Pago 31/08/2023

Beneficiario 87004397 FELIX SOLORIO, ARACELI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1495/ O1	30/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	945.00-	MXP 1842615/ O	Viáticos en el Pais	1953 / OS
00090	1495/ O1	30/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	672.04-	MXP 1842615/ O	Combustibles	1953 / OS
00090	1495/ O1	30/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	242.00-	MXP 1842615/ O	Cuotas en traslado	1953 / OS
00090	1495/ O1	30/08/2023	AGO243030201.51265.26101001 Combustibles	672.04	MXP 1842615/ O	Combustibles	1953 / OS
00090	1495/ O1	30/08/2023	AGO243030201.51371.37501001 Viáticos en el Pais	945.00	MXP 1842615/ O	Viáticos en el Pais	1953 / OS
00090	1495/ O1	30/08/2023	AGO243030201.51371.37901001 Cuotas en traslado	242.00	MXP 1842615/ O	Cuotas en traslado	1953 / OS
00090	1495/ AE	30/08/2023	AGO243030201.82465.26101001 Combustibles	672.04-	MXP 1842615/ O	Combustibles	/
00090	1495/ AE	30/08/2023	AGO243030201.82471.37501001 Viáticos en el Pais	945.00-	MXP 1842615/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1495/ AE	30/08/2023	AGO243030201.82471.37901001 Cuotas en traslado	242.00-	MXP 1842615/ O	Cuotas en traslado	/
00090	1495/ AE	30/08/2023	AGO243030201.82565.26101001 Combustibles	672.04	MXP 1842615/ O	Combustibles	/
00090	1495/ AE	30/08/2023	AGO243030201.82571.37501001 Viáticos en el Pais	945.00	MXP 1842615/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	1495/ AE	30/08/2023	AGO243030201.82571.37901001 Cuotas en traslado	242.00	MXP 1842615/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	301/ PH	30/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	945.00	MXP 1842616 / V	Viáticos en el Pais	1953 / OS
00090	301/ PH	30/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	672.04	MXP 1842616 / V	Combustibles	1953 / OS
00090	301/ PH	30/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	242.00	MXP 1842616 / V	Cuotas en traslado	1953 / OS
00090	301/ AE	30/08/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,859.04-	MXP 1842616 / V		1953 / OS
00090	301/ AE	30/08/2023	AGO243030201.82565.26101001 Combustibles	672.04-	MXP 1842616 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	301/ AE	30/08/2023	AGO243030201.82571.37501001 Viáticos en el Pais	945.00-	MXP 1842616 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	301/ AE	30/08/2023	AGO243030201.82571.37901001 Cuotas en traslado	242.00-	MXP 1842616 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	301/ AE	30/08/2023	AGO243030201.82665.26101001 Combustibles	672.04	MXP 1842616 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	301/ AE	30/08/2023	AGO243030201.82671.37501001 Viáticos en el Pais	945.00	MXP 1842616 / G	Viáticos en el Pais	/
00090	301/ AE	30/08/2023	AGO243030201.82671.37901001 Cuotas en traslado	242.00	MXP 1842616 / G	Viáticos en el Pais	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	505992/ PT	31/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	359.04-	MXP 1843312 / K	
00090	505992/ AE	31/08/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,500.00-	MXP 1843312 / K	
00090	505992/ AE	31/08/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,859.04	MXP 1843312 / K	
00090	505992/ AE	31/08/2023	AGO243030201.82665.26101001 Combustibles	672.04-	MXP 1843312 / G	
00090	505992/ AE	31/08/2023	AGO243030201.82671.37501001 Viáticos en el Pais	945.00-	MXP 1843312 / G	
00090	505992/ AE	31/08/2023	AGO243030201.82671.37901001 Cuotas en traslado	242.00-	MXP 1843312 / G	
00090	505992/ AE	31/08/2023	AGO243030201.82765.26101001 Combustibles	672.04	MXP 1843312 / G	
00090	505992/ AE	31/08/2023	AGO243030201.82771.37501001 Viáticos en el Pais	945.00	MXP 1843312 / G	
00090	505992/ AE	31/08/2023	AGO243030201.82771.37901001 Cuotas en traslado	242.00	MXP 1843312 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 505993 / PT **ID de Pago** 426231 **Fecha de Pago** 31/08/2023

Beneficiario 89004159 COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152454/ O1	30/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	450.00-	MXP 1842733/ O	Adquisición Agua Potable	233878 / OS
00001	152454/ O1	30/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	540.00-	MXP 1842733/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233878 / OS
00001	152454/ O1	30/08/2023	D02412050511.51222.22106001 Adquisición Agua Potable	450.00	MXP 1842733/ O	Adquisición Agua Potable	233878 / OS
00001	152454/ O1	30/08/2023	D02412050511.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	540.00	MXP 1842733/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233878 / OS
00001	152454/ AE	30/08/2023	D02412050511.82422.22106001 Adquisición Agua Potable	450.00-	MXP 1842733/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	152454/ AE	30/08/2023	D02412050511.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	540.00-	MXP 1842733/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	152454/ AE	30/08/2023	D02412050511.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	450.00	MXP 1842733/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	152454/ AE	30/08/2023	D02412050511.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	540.00	MXP 1842733/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413483/ PV	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	450.00	MXP 1842935 / V	Adquisición Agua Potable	233878 / OS
00001	413483/ PV	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	540.00	MXP 1842935 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	233878 / OS
00001	413483/ AE	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	990.00-	MXP 1842935 / V		233878 / OS
00001	413483/ AE	31/08/2023	D02412050511.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	450.00-	MXP 1842935 / G	Adquisición Agua Potable	/
00001	413483/ AE	31/08/2023	D02412050511.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	540.00-	MXP 1842935 / G	Adquisición Agua Potable	/
00001	413483/ AE	31/08/2023	D02412050511.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	450.00	MXP 1842935 / G	Adquisición Agua Potable	/

00001 413483/ AE 31/08/2023 D02412050511.82681.38101001 540.00 MXP 1842935 / G Adquisición Agua Potable
Gastos Ceremonial c/Fact

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505993/ PT	31/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	990.00-	MXP 1843312 / K	
00001	505993/ AE	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	990.00	MXP 1843312 / K	
00001	505993/ AE	31/08/2023	D02412050511.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	450.00-	MXP 1843312 / G	
00001	505993/ AE	31/08/2023	D02412050511.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	540.00-	MXP 1843312 / G	
00001	505993/ AE	31/08/2023	D02412050511.82722.22106001 Adquisición Agua Potable	450.00	MXP 1843312 / G	
00001	505993/ AE	31/08/2023	D02412050511.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	540.00	MXP 1843312 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 505994 / PT ID de Pago 426232 Fecha de Pago 31/08/2023

Beneficiario 98185065 CAMPOY QUINTERO, LUIS ENRIQUE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152448/ O1	30/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	9,085.00-	MXP 1842503/ O	Becas p/Participar Proy	233854 / OS
00001	152448/ O1	30/08/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	9,085.00	MXP 1842503/ O	Becas p/Participar Proy	233854 / OS
00001	152448/ AE	30/08/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	9,085.00-	MXP 1842503/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152448/ AE	30/08/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	9,085.00	MXP 1842503/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413480/ PV	31/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	9,085.00	MXP 1842935 / V	Becas p/Participar Proy	233854 / OS
00001	413480/ AE	31/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,085.00-	MXP 1842935 / V		233854 / OS
00001	413480/ AE	31/08/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	9,085.00-	MXP 1842935 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	413480/ AE	31/08/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	9,085.00	MXP 1842935 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505994/ PT	31/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	9,085.00-	MXP 1843312 / K	
00001	505994/ AE	31/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,085.00	MXP 1843312 / K	
00001	505994/ AE	31/08/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	9,085.00-	MXP 1843312 / G	
00001	505994/ AE	31/08/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	9,085.00	MXP 1843312 / G	

N° Doc. Pago 505995 / PT ID de Pago 426233 Fecha de Pago 31/08/2023

Beneficiario 98203796 Briceño Rodriguez,César Alan

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152447/ O1	30/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,795.00-	MXP 1842499/ O	Becas p/Participar Proy	233866 / OS
00001	152447/ O1	30/08/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,795.00	MXP 1842499/ O	Becas p/Participar Proy	233866 / OS
00001	152447/ AE	30/08/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,795.00-	MXP 1842499/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152447/ AE	30/08/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,795.00	MXP 1842499/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413481/ PV	31/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,795.00	MXP 1842935 / V	Becas p/Participar Proy	233866 / OS
00001	413481/ AE	31/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,795.00-	MXP 1842935 / V		233866 / OS
00001	413481/ AE	31/08/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,795.00-	MXP 1842935 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	413481/ AE	31/08/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,795.00	MXP 1842935 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505995/ PT	31/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,795.00-	MXP 1843312 / K	
00001	505995/ AE	31/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,795.00	MXP 1843312 / K	
00001	505995/ AE	31/08/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,795.00-	MXP 1843312 / G	
00001	505995/ AE	31/08/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,795.00	MXP 1843312 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 505996 / PT **ID de Pago** 426234 **Fecha de Pago** 31/08/2023

Beneficiario 98216766 Torres Urrutia,River Damian

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152461/ O1	31/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,225.00-	MXP 1842853/ O	Becas p/Participar Proy	233910 / OS
00001	152461/ O1	31/08/2023	D2B243040902.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	5,225.00	MXP 1842853/ O	Becas p/Participar Proy	233910 / OS
00001	152461/ AE	31/08/2023	D2B243040902.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	5,225.00-	MXP 1842853/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152461/ AE	31/08/2023	D2B243040902.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	5,225.00	MXP 1842853/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413477/ PV	31/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,225.00	MXP 1842904 / V	Becas p/Participar Proy	233910 / OS
00001	413477/ AE	31/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,225.00-	MXP 1842904 / V		233910 / OS
00001	413477/ AE	31/08/2023	D2B243040902.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	5,225.00-	MXP 1842904 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	413477/ AE	31/08/2023	D2B243040902.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	5,225.00	MXP 1842904 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505996/ PT	31/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,225.00-	MXP 1843312 / K	
00001	505996/ AE	31/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,225.00	MXP 1843312 / K	
00001	505996/ AE	31/08/2023	D2B243040902.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	5,225.00-	MXP 1843312 / G	
00001	505996/ AE	31/08/2023	D2B243040902.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	5,225.00	MXP 1843312 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO