

Nº de batch 1844212

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
506195	04/09/2023	3801321	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORAS Y TRABAJ		PV 413540 001 00001		33,237.50	A54
			Importe de pag				33,237.50	
506196	04/09/2023	7048218	PEREZ ROMERO LUIS ANGEL		PV 413543 001 00001		9,000.00	5BC34A03-67F6-48B1-952C-7
					PV 413543 002 00001		775.86	5BC34A03-67F6-48B1-952C-7
					PV 413543 003 00001		827.59	5BC34A03-67F6-48B1-952C-7
			Importe de pag				7,396.55	
506197	04/09/2023	7185714	GONZALEZ TERRAZAS RAYMUNDO		PV 413549 001 00001		13,920.00	59
					PV 413549 002 00001		1,200.00-	59
					PV 413549 003 00001		1,280.00-	59
			Importe de pag				11,440.00	
506198	04/09/2023	85000435	BUENO DIAZ, JUAN CARLOS		PP 420 001 00090		1,000.00	OS2087
			Importe de pag				1,000.00	
506199	04/09/2023	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PP 421 001 00090		2,000.00	OS2088
					PV 413546 001 00001		1,560.00	OS233915
			Importe de pag				3,560.00	
506200	04/09/2023	85000683	TAPIA MORENO, IVAN		PH 39020 001 00001		9,296.01	OS 232867 PP 51115
					PH 39020 002 00001		3,951.14	OS 232867 PP 51115
					PH 39020 003 00001		870.00	OS 232867 PP 51115
					PP 51115 002 00001		12,840.00-	OS232867
			Importe de pag				1,277.15	
506201	04/09/2023	85000687	MUÑOZ ZEPEDA, ALMA ROSA		PV 413548 001 00001		4,300.00	OS233857
			Importe de pag				4,300.00	
506202	04/09/2023	85000779	BAEZ PORTILLO, MARIA MARYSOL		PV 413547 001 00001		4,300.00	OS233917
			Importe de pag				4,300.00	
506203	04/09/2023	85000801	GONZALEZ TIRADO, BLANCA DELIA		PV 413545 001 00001		11,775.00	OS233923
			Importe de pag				11,775.00	
506204	04/09/2023	85000868	ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS		PP 51248 001 00001		5,600.00	OS233935
			Importe de pag				5,600.00	
506205	04/09/2023	87001950	SANCHEZ DUARTE, REYNA GUADALUPE		PV 413541 001 00001		450.00	OS233926
			Importe de pag				450.00	
506206	04/09/2023	87901395	ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA		PP 422 001 00090		600.00	OS2090
			Importe de pag				600.00	
506207	04/09/2023	98100522	NAVARRO VILLARREAL, ALMA GEORGINA		PP 51228 001 00001		1,000.00	OS233745
			Importe de pag				1,000.00	
506208	04/09/2023	98181732	Lugo Mendoza,Jaime Alejandro		PV 413542 001 00001		4,000.00	OS233836
			Importe de pag				4,000.00	
506209	04/09/2023	98205850	Terminel Niebla,Martin Antonio		PV 413550 001 00001		2,000.00	OS233810
			Importe de pag				2,000.00	
506210	04/09/2023	98212811	Vargas Armendáriz,Tadeo Milton		PV 413544 001 00001		4,000.00	OS233835
			Importe de pag				4,000.00	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

R04576

ITSON  
Registro de pagos autom C/P

04/09/2023 15:43:05

Pág - 2

Nº de batch 1844212

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
506211	04/09/2023	98248390	Cruz Navarrete,Cindy Anadela		PP 425 001	00090	5,880.00	OS2096
			Importe de pag				5,880.00	
			Impte tot de pagos introducidos				101,816.20	
			Nº total de pagos introducidos				17	

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



Fecha de consulta

04/09/2023 4:34:25 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 108724

Número de registros: 17

Fecha de Creación: 04/09/2023

Fecha de aplicación: 04/09/2023

Folio: 457400

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 17

No operados(NO): 0

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 101,816.20

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: 10

Interbancarias: 7

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	1586073304	BBVA	11,440.00	Pagos ITSON	MXP	RAYMUNDO GONZALEZ TERRAZAS			OP	
2	PTC	0165531845	1433799654	BBVA	4,300.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA MARYSOL BAEZ PORTILLO			OP	
3	PTC	0165531845	0104960084	BBVA	11,775.00	Pagos ITSON	MXP	BLANCA DELIA GONZALEZ TIRADO			OP	
4	PTC	0165531845	2864647424	BBVA	5,600.00	Pagos ITSON	MXP	JUAN CARLOS ALVAREZ YEPIZ			OP	
5	PTC	0165531845	0104963725	BBVA	450.00	Pagos ITSON	MXP	REYNA GUADALUPE SANCHEZ DUARTE			OP	
6	PTC	0165531845	1503385593	BBVA	600.00	Pagos ITSON	MXP	SELENE AZUCENA ELENES BALTAZAR			OP	
7	PTC	0165531845	0475132894	BBVA	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	ALMA GEORGINA NAVARRO VILLARRE			OP	
8	PTC	0165531845	1579138420	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	MARTIN ANTONIO			OP	

9	PTC	0165531845	1573569416	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	TERMINEL NIEBLA TADEO MILTON VARGAS ARMENDARIZ					OP
10	PTC	0165531845	1593187027	BBVA	5,880.00	Pagos ITSON	MXP	CINDY ANADELA CRUZ NAVARRETE					OP
11	PSC	0165531845	021767040589313794	HSBC	33,237.50	Pagos ITSON	MXP	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORA	MISMO DIA	0040923			OP
12	PSC	0165531845	072180011092047390	BANORTE	7,396.55	Pagos ITSON	MXP	PEREZ ROMERO LUIS ANGEL	MISMO DIA	0040923			OP
13	PSC	0165531845	021767061245739905	HSBC	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	BUENO DIAZ JUAN CARLOS	MISMO DIA	0040923			OP
14	PSC	0165531845	014767568661577361	SANTANDER	3,560.00	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0040923			OP
15	PSC	0165531845	021767062126225854	HSBC	1,277.15	Pagos ITSON	MXP	TAPIA MORENO IVAN	MISMO DIA	0040923			OP
16	PSC	0165531845	021770064933550309	HSBC	4,300.00	Pagos ITSON	MXP	MUNOZ ZEPEDA ALMA ROSA	MISMO DIA	0040923			OP
17	PSC	0165531845	014767250000799128	SANTANDER	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	LUGO MENDOZA JAIME ALEJANDRO	MISMO DIA	0040923			OP

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-09-04 12:44F

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 108724

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
04/09/2023	3801321	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORAS Y TRABAJ		PV 413540 001	00001	33,237.50	A54
		Cuenta: 4058931379	Clabe interbancaria 021767040589313794	Importe de pag		33,237.50	
		HSBC					
04/09/2023	7048218	PEREZ ROMERO LUIS ANGEL		PV 413543 001	00001	9,000.00	5BC34A03-67F6-48B1-952C-7
				PV 413543 002	00001	775.86-	5BC34A03-67F6-48B1-952C-7
				PV 413543 003	00001	827.59-	5BC34A03-67F6-48B1-952C-7
		Cuenta: 1109204739	Clabe interbancaria 072180011092047390	Importe de pag		7,396.55	
		Banorte					
04/09/2023	7185714	GONZALEZ TERRAZAS RAYMUNDO		PV 413549 001	00001	13,920.00	59
				PV 413549 002	00001	1,200.00-	59
				PV 413549 003	00001	1,280.00-	59
		Cuenta: 1586073304	Clabe interbancaria 012280015860733048	Importe de pag		11,440.00	
		BBVA					
04/09/2023	85000435	BUENO DIAZ, JUAN CARLOS		PP 420 001	00090	1,000.00	OS2087
		Cuenta: 6124573990	Clabe interbancaria 021767061245739905	Importe de pag		1,000.00	
		HSBC					
04/09/2023	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PP 421 001	00090	2,000.00	OS2088
				PV 413546 001	00001	1,560.00	OS233915
		Cuenta: 56866157736	Clabe interbancaria 014767568661577361	Importe de pag		3,560.00	
		SANTANDER					
04/09/2023	85000683	TAPIA MORENO, IVAN		PH 39020 001	00001	9,296.01	OS 232867 PP 51115
				PH 39020 002	00001	3,951.14	OS 232867 PP 51115
				PH 39020 003	00001	870.00	OS 232867 PP 51115
				PP 51115 002	00001	12,840.00-	OS232867
		Cuenta: 6212622585	Clabe interbancaria 021767062126225854	Importe de pag		1,277.15	
		HSBC					
04/09/2023	85000687	MUÑOZ ZEPEDA, ALMA ROSA		PV 413548 001	00001	4,300.00	OS233857
		Cuenta: 6493355030	Clabe interbancaria 021770064933550309	Importe de pag		4,300.00	
		HSBC					
04/09/2023	85000779	BAEZ PORTILLO, MARIA MARYSOL		PV 413547 001	00001	4,300.00	OS233917
		Cuenta: 1433799654	Clabe interbancaria 012777014337996547	Importe de pag		4,300.00	
		BBVA BANCOMER					

TESORERIA ITSON  
PAGADO

*Blodip Peralta*

*Julma y. Quijada P.*

*Carolina AT.*

Formuló *[Firma]* Revisó *[Firma]*

*Joselina Lopez Lopez*

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

04/09/2023 10:30:03

Pág - 2

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

Firmado electrónicamente 2023-09-04 12:44P

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch  
 Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 108724

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
04/09/2023	85000801	GONZALEZ TIRADO, BLANCA DELIA		PV 413545 001	00001	11,775.00	OS233923
		Cuenta: 104960084	Clabe interbancaria 012770001049600843	Importe de pag		11,775.00	
		BBVA BANCOMER					
04/09/2023	85000868	ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS		PP 51248 001	00001	5,600.00	OS233935
		Cuenta: 2864647424	Clabe interbancaria 012760028646474245	Importe de pag		5,600.00	
		BBVA BANCOMER					
04/09/2023	87001950	SANCHEZ DUARTE, REYNA GUADALUPE		PV 413541 001	00001	450.00	OS233926
		Cuenta: 104963725	Clabe interbancaria 012767001049637256	Importe de pag		450.00	
		BBVA BANCOMER					
04/09/2023	87901395	ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA		PP 422 001	00090	600.00	OS2090
		Cuenta: 1503385593	Clabe interbancaria 012783015033855933	Importe de pag		600.00	
		BBVA BANCOMER					
04/09/2023	98100522	NAVARRO VILLARREAL, ALMA GEORGINA		PP 51228 001	00001	1,000.00	OS233745
		Cuenta: 0475132894	Clabe interbancaria 012767004751328944	Importe de pag		1,000.00	
		BBVA					
04/09/2023	98181732	Lugo Mendoza,Jaime Alejandro		PV 413542 001	00001	4,000.00	OS233836
		Cuenta: 25000079912	Clabe interbancaria 014767250000799128	Importe de pag		4,000.00	
		Santander					
04/09/2023	98205850	Terminel Niebla,Martin Antonio		PV 413550 001	00001	2,000.00	OS233810
		Cuenta: 1579138420	Clabe interbancaria 012741015791384209	Importe de pag		2,000.00	
		BBVA					
04/09/2023	98212811	Vargas Armendáriz,Tadeo Milton		PV 413544 001	00001	4,000.00	OS233835
		Cuenta: 1573569416	Clabe interbancaria 012180015735694163	Importe de pag		4,000.00	
		BBVA					
04/09/2023	98248390	Cruz Navarrete,Cindy Anadela		PP 425 001	00090	5,880.00	OS2096
		Cuenta: 1593187027	Clabe interbancaria 012320015931870279	Importe de pag		5,880.00	
		BBVA					
		Impte tot de pagos introducidos				101,816.20	
		Nº total de pagos introducidos				17	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO***Blodip Peralta**Julma Y. Quijada P.*OS2096 *Carolina AT* Formuló *[Firma]* Revisó*Joselina Lopez Lopez*  
Autorizó**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**



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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/09/2023



Numero de Orden OS / 233934 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SINDICATO UNICO DE TRABAJADORAS Y TRABAJ  
Numero de Proveedor: 3801321 Subtotal \$ 33,237.50  
IVA .00  
**Total: \$ 33,237.50**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 4039684808  
CLABE: 021767040396848083  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

D02412050510.52431.44502001 CUOTA MENSUAL SEPTIEMBRE 33,237.50

Se solicita pago por concepto de la Cláusula 48 del contrato colectivo (La universidad se obliga en entregarle la suma de \$33,237.50 mensuales para gastos de operación al SINDICATO, mas pagos de costos de servicios generales y personal secretarial, así como a proporcionar artículos de oficina).

Correspondiente al mes de: septiembre 2023.


Se solicita el depósito a la cuenta HSBC 4058931379

413540

folio 9233934  
01 sept 23 12:20 pm

TESORERIA ITSON  
PAGADO



  
Firma del Responsable de área y/o proyecto  
IBARRA VILLARREAL, JUANA ELSA

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE PERSONAL

Correo Electrónico: elsa.ibarra@itson.edu.mx No. de Extensión: 2501

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>01/09/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1843597</u>	Obs.: _____



**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AUT8910223Q0	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
0B9EB160-789A-4F6F-AE8F-DA7916A8B8CD	2023-09-01T10:27:13	2023-09-01T11:27:27	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
33237.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

RFC emisor: AUT8910223Q0  
Nombre emisor: SINDICATO UNICO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Folio: 54  
RFC receptor: ITS620522QH1  
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Código postal del receptor: 85000  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 0B9EB160-789A-4F6F-AE8F-DA7916A8B8CD  
No. de serie del CSD: 00001000000515800716  
Serie: A  
Código postal, fecha y hora de emisión: 85130 2023-09-01 10:27:13  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Exportación: No aplica

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
01010101		1.00	ZZ		33,237.50	33,237.50		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	CLÁUSULA 48 La Universidad se obliga a entregar a EL SINDICATO la suma de \$33,237.50 (Treinta y tres mil doscientos treinta y siete pesos 50/100 M. N.), mensuales para gastos de operación de El SINDICATO, más pago de costos de servicios generales y pago de personal secretarial, así como a proporcionar artículos de oficina.--- Correspondiente al mes de septiembre de 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	33,237.50	Tasa	0.00%	0.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 33,237.50  
Impuestos trasladados IVA 0.00% \$ 0.00  
Total \$ 33,237.50

### Sello digital del CFDI:

Xb74RSMOTLJCDP7py3wcVd3SMVPJXfZu6fKxs6osAp+tLz2xMPUfhobg/lnD4tAtQF1gi6ef/U2fU9RRhpl42+UFMqNg59rd9NmZJ34v72ZOG+DqPkYkkk5BFun31MkKIpez9FtCvowOI3GDvaJ5pnpgVvhLLqmn7Sve4azHJ1Owby/gMy4JEEFEOC/eku01tZ0QSZ1soSkG3bl1jiATEa1kMAqnttrgJPkAs/MtcnRXJk4tnxUCbNK69QvwdFQFijm/bpyv85B7JuhusRrqS3da26kb2q5XeXch73ZKyvWVSojl1K2A56s15XNyhTOUEejj+u/9oKydfpOUeJ2Q==

### Sello digital del SAT:

pYk8xKW5RVyEqCodhOgpNzcpu/c04W2uvKPXW48KUFrDpAhSnfX11RY9oSJPDfDkz4PJEB3dU3vIAA8QP5V8NXoSyrU35J3OcxX/GwgmiOgGIL/1RpW7GsrMLsrwK2ivQNa4zBjgkDdf4yutSzESchttJ5q2WG4lw60JAcmCi7Zz3v2f1LifXp6PLTryh2uCR/xIAAgVaVgqUUh3ny7EXhSMZXE0Qd78mCZjq6PD5Uw5nV0UgvKcpunBGST5JIOMXlaRE5vBEcW76pwwV+J9QdlvbtVYeZN2BaWpyhMz6fl/8X6O4V8rjk4ibl+7XmaC/j9IikBXqRmtVhFTw==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0B9EB160-789A-4F6F-AE8F-DA7916A8B8CD|2023-09-01T11:27:27|PPD101129EA3|Xb74RSMOTLJCDP7py3wcVd3SMVPJXfZu6fKxs6osAp+tLz2xMPUfhobg/lnD4tAtQF1gi6ef/U2fU9RRhpl42+UFMqNg59rd9NmZJ34v72ZOG+DqPkYkkk5BFun31MkKIpez9FtCvowOI3GDvaJ5pnpgVvhLLqmn7Sve4azHJ1Owby/gMy4JEEFEOC/eku01tZ0QSZ1soSkG3bl1jiATEa1kMAqnttrgJPkAs/MtcnRXJk4tnxUCbNK69QvwdFQFijm/bpyv85B7JuhusRrqS3da26kb2q5XeXch73ZKyvWVSojl1K2A56s15XNyhTOUEejj+u/9oKydfpOUeJ2Q==|00001000000504204971||

RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3

Fecha y hora de certificación: 2023-09-01 11:27:27

No. de serie del certificado SAT 00001000000504204971



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: 31/08/2023



Numero de Orden OS / 233924 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PEREZ ROMERO LUIS ANGEL  
Numero de Proveedor: 7048218 Subtotal \$ 9,000.00  
IVA .00  
**Total: \$ 9,000.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 1109204739  
CLABE: 072180011092047390  
Nombre del Banco: BANORTE

No tocar: (Solo para uso interno)  
(-) Deducciones: 1,603.45  
**Importe Neto: 7,396.55**

**CONCEPTO:**

D1B343030302.51331.33901001 PAGO IMPARTICION DE TALLE 9,000.00

Pago a instructor Dr. Luis Ángel Perez Romero por impartición de clase de terapia de aceptación y compromiso en el mes de julio de 2023 en el diplomado en terapia cognitivo conductual virtual dirigido a psicólogos de ITSON, estudiantes de psicología y psicólogos externos.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

413543

folio 9233924  
31 agosto 23 2:50 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>31/08/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1843200</u>	Obs.: _____

RFC emisor: PERL880122GV2  
Nombre emisor: LUIS ANGEL PEREZ ROMERO  
RFC receptor: ITS620522QH1  
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Código postal del receptor: 85000  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 5BC34A03-67F6-48B1-952C-7811ADEF6253  
No. de serie del CSD: 00001000000509109120  
Código postal, fecha y hora de emisión: 10010 2023-08-27 17:38:18  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
85121608		7758.62	E48	Unidad de servicio	1.00	7,758.62		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Impartición de dos clases sobre terapia de aceptación y compromiso en el diplomado de terapia cognitivo-conductual.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	7,758.62	Tasa	16.00%	1,241.38
					IVA	Retención	7,758.62	Tasa	10.6667%	827.59
					ISR	Retención	7,758.62	Tasa	10.00%	775.86
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 7,758.62  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,241.38  
Impuestos retenidos IVA \$ 827.59  
ISR \$ 775.86  
Total \$ 7,396.55

### Sello digital del CFDI:

bBJr4BTetYYnJcid1HogsH5RGKheXtEH3I9prqYDVilH91LXrHpHfrgbiRtlK3S7NPRK4f2QiqFXSZO8dkeFaQplf70+C+zwY30B4hVMhmYmbqmNzlpjOXJewHE5IPy2f0NmU/NgfEZRJU+ZW o2f6ISg8pUF71zSN9z1BrQ44fWD7O5i72dT0aLYuGrSViG+h4z+pkLPjG8MeMFNY9LtdqgAC8RUHrCpYNTYX1LS+HfPcfdZksOzpoDbERVeO5iVVV3umgl/kiZsLsR03zlsCClzR4bXBoNZg 5EMG1vH5o8g9cA3z1QTmEU08278y/DgaaRHfBQiwk93anhS773A==

### Sello digital del SAT:

MjdpwrzPqnOrMh7aqt0anTLiJHWg/B34D7Rgk3SG178KhAd0uLv4GbojcdViEmmQZux1c0DNBAPqhckNFGjkqxmPqjSgSAA5ler1pp1D81GrkogR+teX+dkS79ENILva80FuLfyDaNTJ8Oc8u cdrs45PyM7tQcweGLHTpLwHiCvKx7fvvpg+s34LDc7jG8q/7OGlyjF/vsNBPm1x3mMFJdD2Sx/tqoWyl22K3r3oqgsu8UYy1hH1RUxChRqLWDYdph2RmUkGcN8yQy3O24C4mHJldm/cOH2 QZ2LqVxDdpGDsrflBwB0ulbcN01198ofTDjBSYv40qpec/27LeiHDg==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5BC34A03-67F6-48B1-952C-7811ADEF6253|2023-08-27T17:39:09|SAT970701NN3|bBJr4BTetYYnJcid1HogsH5RGKheXtEH3I9prqYDVilH91LXrHp HfrgbiRtlK3S7NPRK4f2QiqFXSZO8dkeFaQplf70+C+zwY30B4hVMhmYmbqmNzlpjOXJewHE5IPy2f0NmU/NgfEZRJU+ZW o2f6ISg8pUF71zSN9z1BrQ4 4fWD7O5i72dT0aLYuGrSViG+h4z+pkLPjG8MeMFNY9LtdqgAC8RUHrCpYNTYX1LS+HfPcfdZksOzpoDbERVeO5iVVV3umgl/kiZsLsR03zlsCClzR4bXBoNZg5EMG1vH5o8g9cA3z1QTmEU08278y/DgaaRHfBQiwk93anhS773A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-08-27 17:39:09  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

Portal   
- XML   
- PDF   
SAT

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PERL880122GV2	LUIS ANGEL PEREZ ROMERO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
5BC34A03-67F6-48B1-952C-7811ADEF6253	2023-08-27T17:38:18	2023-08-27T17:39:09	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
7396.55	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23NC8075684	PERL880122GV2

Nombre, Denominación o Razón social
LUIS ANGEL PEREZ ROMERO

Estimado contribuyente	TESORERIA ITSON PAGADO
<p>Respuesta de opinión:</p> <p>En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:</p> <p>En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.</p> <p>Revisión practicada el día 28 de agosto de 2023, a las 12:32 horas</p>	

Notas
<p>1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.</p> <p>2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.</p> <p>3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.</p> <p>4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.</p>

Cadena Original

||PERL880122GV2|23NC8075684|28-08-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

IuVvDjPqEGu+/qwRh/kgfC1v7Bb5hp62wcv1HJKxUcaHKjXjw2ZGwcWG01R66hIUZ2XGLp8zToSPI/mAGDYEeYAj  
MAB2yYY6wcBs+GkljvkhpwT9b6l9QgcpYwNSJKzX852WJVQLJxIPDqXs7wHJMksDq2g5/qm39MSo+sWJFkn9LB8KL  
NQJwbpT04nOMwwwx9r6WkbcCaBTmJONO1Yd/ry6G+9beQTN2wCqQPqAUR9d5L8z/zijQYulr99Wvs6F2VuKw9Q9SXX  
kujJ7EmiFeDQ0/FnpTzxBMI6fMAEoRZ2E/wXzU8EBF41Xm1bS1JlpabSuMqq3fgGKVuNXJA==



GOBIERNO DE  
MÉXICO

HACIENDA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Contacto:

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

## Servicio de Administración Tributaria

## Notas

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

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

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

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

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**Cadena Original**

||PERL880122GV2|23NC8075684|28-08-2023|P||00001088888800000031||

**Sello Digital**

IuVvDjPqEGu+/qwRh/kgfC1v7Bb5hp62wcv1HJKxUcaHKjXjw2ZGwcWG01R66hIUZ2XGLp8zToSPI/mAGDYEEeYAj  
MAB2yYY6wCBs+GkljvkpwT9b6l9QgcpYwNSJKzX852WJVQLJxIPDqXs7wHJMksDq2g5/qm39MSo+sWJFkn9LB8KL  
NQJwbpT04nOMwwwx9r6WkbcCaBTmJONO1Yd/ry6G+9beQTN2wCqQPqAUR9d5L8z/zijQYuLr99Wvs6F2VuKw9Q9SXX  
kujJ7EmiFeDQ0/FnpTzxBMI6fMAEoRZ2E/wXzU8EBF41Xm1bS1JlpabSuMqq3fgGKVuNXJA==



GOBIERNO DE  
MÉXICO

HACIENDA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

**Contacto:**

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



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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 10/07/2023



Numero de Orden OS / 233399 Compañía 00001 Fondo Genérico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GONZALEZ TERRAZAS RAYMUNDO  
Numero de Proveedor: 7185714 Subtotal \$ 13,920.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 13,920.00

Cuenta: 1586073304  
CLABE: 012280015860733048  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)  
(-) Deducciones: \$2,480  
**Importe Neto: \$11,440**

CONCEPTO:

D1B343030302.51331.33901001 PAGO IMPARTICION DE TALLE 13,920.00

Pago a instructor Dr. Raymundo Gonzalez Terrazas por impartición de clase Introducción a las terapias contextuales - Psicoterapia Analítico Funcional en el mes de junio de 2023 en el diplomado en terapia cognitivo conductual virtual dirigido a psicólogos de ITSON, estudiantes de psicología y psicólogos externos

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Folio 9233399  
31/08/23 11:15 am

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

413549

Dependencia que solicita: Departamento de Psicología

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>31-Agosto-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1843069</u>	Obs.: _____

# RAYMUNDO GONZALEZ TERRAZAS

RFC: GOTR950630FS4

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

MORELOS N° Ext.70 Col.DEL SANTUARIO CP.39174,TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO, México

Lugar de expedición: 39170

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: 5 DE FEBRERO N° EXT.818 SUR COL.CIUDAD OBREGON CENTRO CP.85000,CAJEME, SONORA, México



Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: ED348FE0-A3BE-471D-AC73-7B362692BD8F

Número de comprobante: 59

Forma de pago: 99 - Por definir

Fecha comprobante: 2023-07-12T07:56:10

Fecha de certificación del CFDI: 2023-07-13T21:06:32

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Servicio	IMPARTICION DE CLASES SOBRE INTRODUCCION A LAS TERAPIAS CONTEXTUALES - PSICOTERAPIA ANALITICO FUNCIONAL EN EL DIPLOMADO DE TERAPIA COGNITIVO CONDUCTUAL EN LINEA EN EL MES DE JUNIO 2023.	12,000.00	12,000.00

Subtotal 12,000.00

Descuento

IVA (16) % 1,920.00

I.V.A. retenido 1,280.00

I.S.R. retenido 1,200.00

**Total 11,440.00**

ONCE MIL CUA TROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000506559086

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1. | ED348FE0-A3BE-471D-AC73-7B362692BD8F | 2023-07-13T21:06:32 | TSP080724QW6 | BcezmYno2V24NI43bLiCz2Y+ErPZV20fsbOyU1+KePF/5zFVUX3TVerRfqYFvJNi6XY7gn2AdXY3HT/HswS8Oj|3ml5YJzEg50Z0t6gr2EkdCyoKgptul/r14fjWDoaAjlJFjb+SVVUCgOFzS2fRdp3RuvrGMpe6rtebG4Zdx57yeLflIHGh5XkL8pNCCssWNYrRbWeN5Pw7GtoQXN10molTK1XZSuA8wrYWOOT3kW/3CChlzdHS8hl3A265nFS6TVMMMLZKKPbG2QAXeGMpBwMdp87ur1LLMcSkbfS2AOUgQlvogHbJwNciAXWJVq++uoBjpdW2NcE5ayO+w= | 00001000000501960426 |

Sello Digital del Emisor:

Sello digital del SAT:

CcOxnAnDcN4ThzhW9XzaNNjOPbKbQ2dyUf8LA1Yj+M61WcWf4q4YwtWe0N2VbV/qiqqCnDB7uXiDFXAspo+evE0DxNHVZpmknlA4MUYZ+pflLP6U9x+dqGP11nMFP7LYR55GMiEV/MPMQRICepFitoOmCF5/cxSFDrhN2QPsoD+68CFp7J8wPIWRy+sKUALI6AsnAYU1wJjgEseJamdhi7NhbRkixmlixx5p5FaN0leqEGuWErmvR3ccdnOuoYsFrqnBfCPvg9Zf25AldLM2ONEfNRQg0kZuSHFXh9LgWaT2A5sQTA9bfpx4sUShZaVsa0CkqG0DXQQ==





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GOTR950630FS4	RAYMUNDO GONZALEZ TERRAZAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
ED348FE0-A3BE-471D-AC73-7B362692BD8F	2023-07-12T07:56:10	2023-07-13T21:06:32	TSP080724QW6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
11440.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23NC8148069	GOTR950630FS4

Nombre, Denominación o Razón social
RAYMUNDO GONZALEZ TERRAZAS

Estimado contribuyente
<p>Respuesta de opinión:</p> <p>En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:</p> <p>En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.</p> <p>Revisión practicada el día 28 de agosto de 2023, a las 20:11 horas</p>

Notas
<p>1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.</p> <p>2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.</p> <p>3.-La contribuyente se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales.</p> <p>4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.</p>

**Cadena Original**

||GOTR950630FS4|23NC8148069|28-08-2023|P||000010888880000031||

**Sello Digital**

XsxJ3qyV+s2a4qNsKoXyLh7GBaZYNjmtCSTuNTjicIEe0piFEwrUws8ViUhEYqhACIH4hkNFmZFmP4UCMID8LA7Ar  
LEod/mFfsAzGDxO4rly2xuMk5TtY3fttIFNaGUHQplw6H3xEVdADhIC0bkK6lt27yq8L7n6UBSDIVUOqa1SgueS2O  
878Z3ATi6vjD6HTpTxe2EuVyUwwzrx0TqOM0JwoBkiBTwr1Ry1CfrKawlPnKv1sKzY0EQC71HSH4xsM4jNquflgjV  
8visu83ulGe7F0VC9fA0l905IMx5gue35m+QejANGo6peTLCWT0JVttW+jVF0qX/DD0wvCRA==



**Contacto:**

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

Servicio de Administración Tributaria

Notas

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

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

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

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

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**Cadena Original**

||GOTR950630FS4|23NC8148069|28-08-2023|P||0000108888800000031||

**Sello Digital**

XsxJ3qyV+s2a4qNsKoXyLh7GBaZYnJmtCSTuNTjicIEe0piFEwrUws8ViUhEYqhACIH4hkNFmZFmP4UCMID8LA7Ar  
LEod/mFfsAzGDxO4rly2xuMk5TtY3fttIFNaGUHQplw6H3xEVdADhIC0bkK6lt27yq8L7n6UBSDIVUOqa1SgueS2O  
878Z3ATi6vjD6HTpTxe2EuVyUwwzrx0TqOM0JwoBkiBTwr1Ry1CfrKawlPnKv1sKzY0EQC71HSH4xsM4jNquflgjV  
8vlsu83ulGe7F0VC9fA0l905IMx5gue35m+QejANGo6peTLcWT0JVttW+jVF0qX/DD0wvCRA==



GOBIERNO DE  
MÉXICO

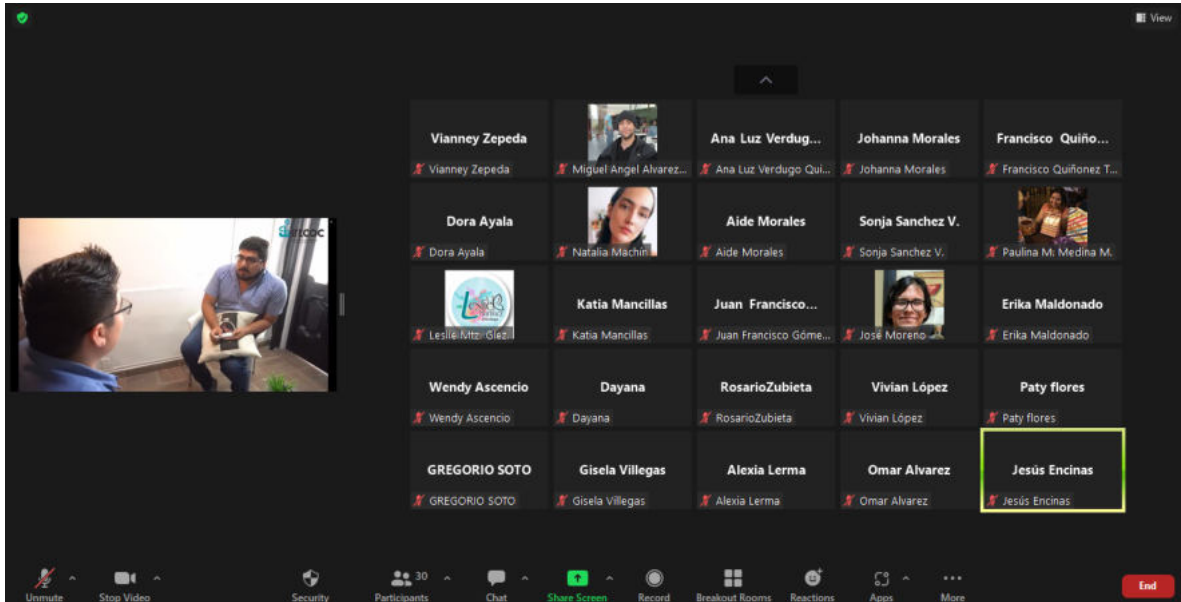
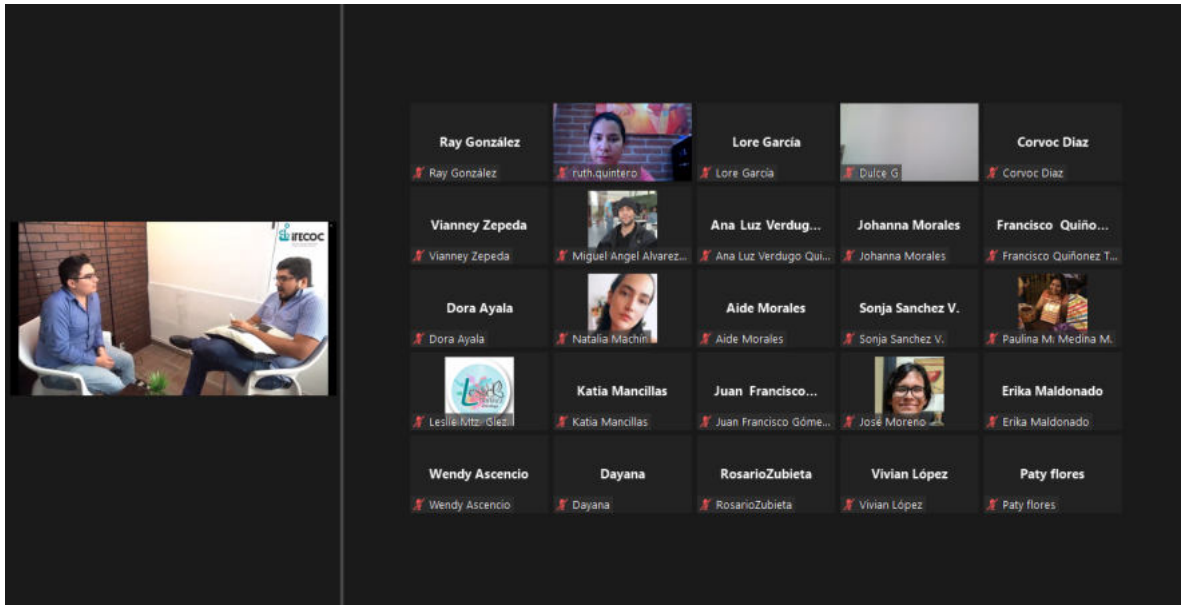
HACIENDA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



**Contacto:**

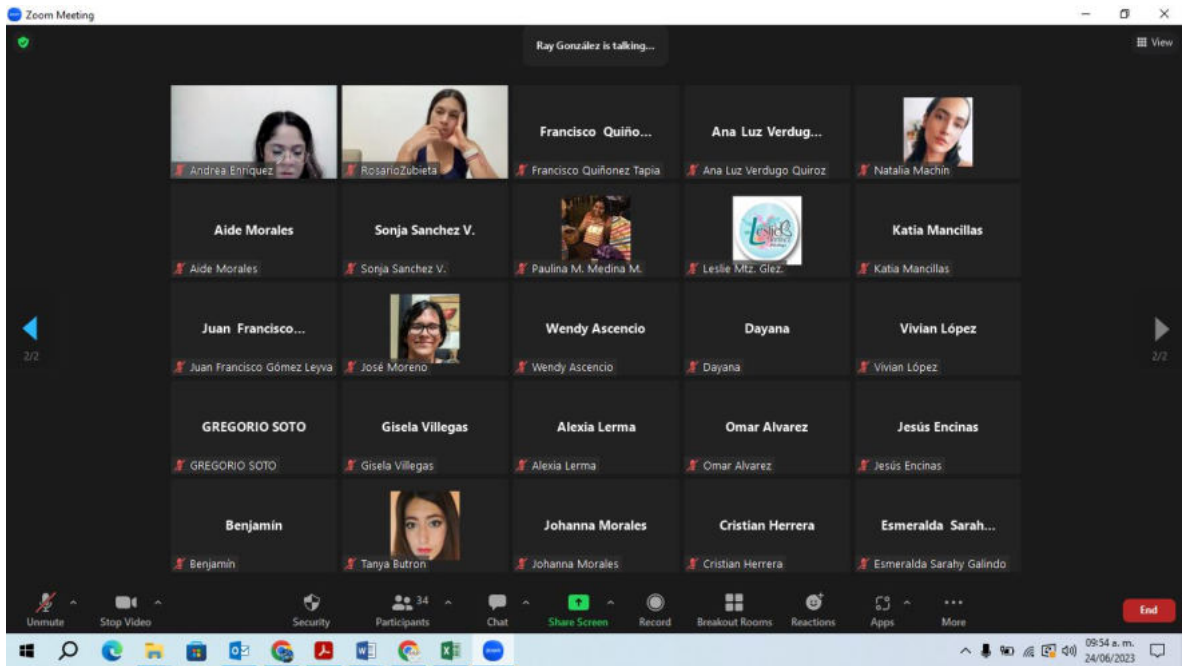
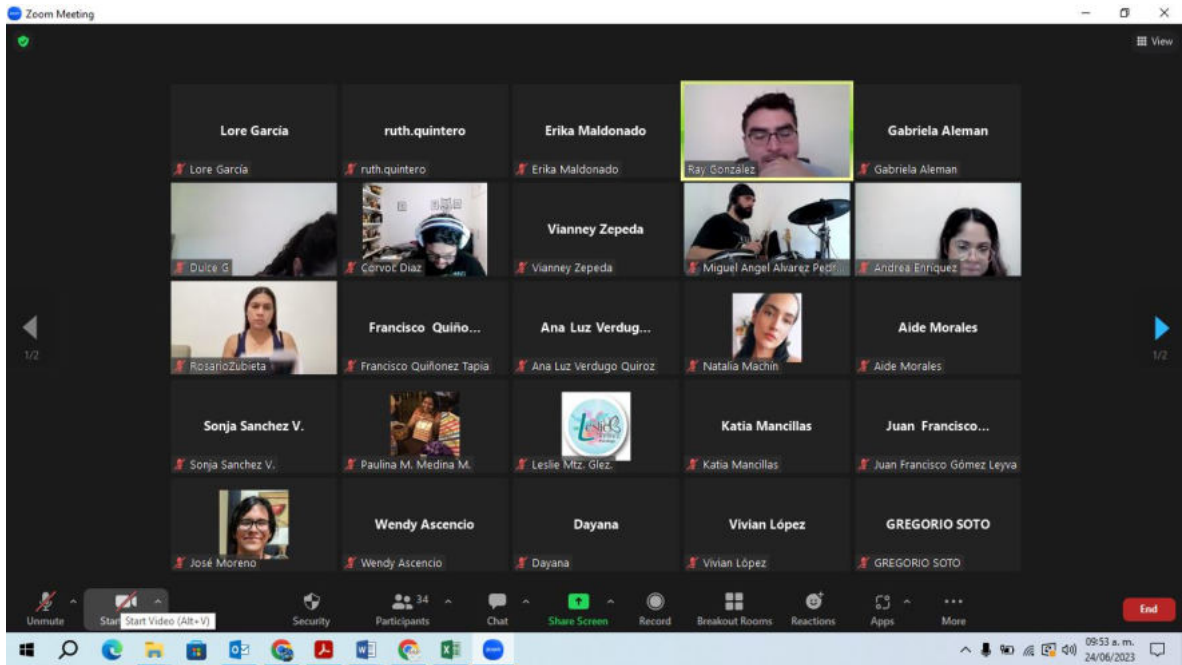
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,  
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55  
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá  
01 877 44 88 728.

**Sesión 13**  
**Diplomado Terapia Cognitivo Conductual**  
**17 de Junio 2023**  
*Instructor: Psic. Raymundo González Terrazas*



**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Sesión 14  
Diplomado Terapia Cognitivo Conductual  
24 de Junio 2023  
Instructor: Psic. Raymundo González Terrazas



TESORERIA ITSON  
PAGADO

Bueno Diaz, Juan Carlos                      P. 85000435  
OS 2087 PP 420\$1,000.00  
Gastos Ceremonial c/Fact            1,000.00            AGO242030301.51381.38101001

Se solicita anticipo a nombre de Juan Carlos Bueno, por concepto de: **Compra de refrescos y hielo para atenciones a 150 invitados exposición "Arquitectura Amarrada" a realizarse el 5 de septiembre, 18:00 horas en Galería de Arte ITSON, Héctor Martínez Arteché.**

**Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra**  
*Departamento de Extensión de la Cultura*  
Ext. 1171

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 01-09-23**



Rivas López, José Paz      P. 85000552  
OS 2088 PP 421\$2,000.00

Gastos Ceremonial c/Fact      2,000.00      AGO242030301.51381.38101001

Se solicita anticipo a nombre de José Paz Rivas, por concepto de: Bocadillos para atención a invitados 150 en exposición "Arquitectura Amarrada" en Galería de Arte ITSON, el 5 de septiembre, a las 18 h., el depósito se requiere el 5 de septiembre, por la mañana.

**Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra**  
*Departamento de Extensión de la Cultura*  
Ext. 1171

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 01-09-23**

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 / 233915 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RIVAS LOPEZ JOSE PAZ  
Numero de Proveedor: 85000552 Subtotal \$ 1,560.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,560.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056866157736  
CLABE: 014767568661577361  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B242030102.51331.33603001 IMPRESIONES 1,560.00  
Rivas López, José Paz P. 85000552 Se solicita reembolso a nombre de José Paz Rivas, por concepto de: Impresión de carteles para difusión de cursos y talleres de extensión de la cultura, programa de iniciación a la formación actoral y programa de Danza Clásica Infantil, para su distribución en preparatorias incorporadas e instancias culturales de Cajeme.  
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra  
Departamento de Extensión de la Cultura  
Ext. 1171

413546

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Folio 9233915  
31/08/23 14:32 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

Correo Electrónico: josepaz.rivas@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1171

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 31-Agosto-2023

Batch: LA 1843183

Revisado por:

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

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

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



ARTE Y ARQUITECTURA

JORGE ALBERTO SANCHEZ HI DALGO GONZALEZ

CHIHUAHUA 561 SUR
CENTRO
CD. OBREGON , SONORA CP: 85000
RFC: SAGJ631207F44
CURP: SAGJ631207HSRNNR09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Table with 2 columns: Field (Folio, Fecha) and Value (F4313, 29/ago./2023 10:39:43)

Serie y folio: F4313
Fecha y hora de emisión: 2023-08-29T10:39:43
No. Serie Certificado emisor: 00001000000507649208
Lugar de emisión: 85000
Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Versión del comprobante: 4.0
Fecha y hora de certificación: 2023-08-30T11:41:22
No. Serie Certificado SAT: 00001000000502000436
Folio fiscal: 7D5EF402-9BB9-7E4D-88D5-7C1E20368753

Cliente

INSTI TUTO TECNOLOGI CO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR
Cajeme, Son. CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

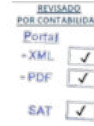


Table with 10 columns: Orden de compra, Condiciones, Vendedor, Vía de embarque, Clave, U.med., Clave SAT, Nombre, Tasa, Unidades, Precio, Descpto., Importe

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7D5EF402-9BB9-7E4D-88D5-7C1E20368753|2023-08-30T11:41:22|SCD110105654|QaS6AiGvbAbfiNGKpw6NckzHLr4tdb0oupm6Opw0UkbRs7c0gWafvBRpU8ztgpCKnJ6PWO2y9E8Mb5CPz1hEjTY2LQMDKoD885DanF/h2KtVuHzvR1sGYIWfZfudtaw/w7iHva9YKnoBBWbZzWlwkQ02uL66MOJHIT0K3vP7RKQGRQ66uG12OXHhddQ+QkH7aNB8Up+kg47NGYRGw4

Sello digital del CFDI :

QaS6AiGvbAbfiNGKpw6NckzHLr4tdb0oupm6Opw0UkbRs7c0gWafvBRpU8ztgpCKnJ6PWO2y9E8Mb5CPz1hEjTY2LQMDKoD885DanF/h2KtVuHzvR1sGYIWfZfudtaw/w7iHva9YKnoBBWbZzWlwkQ02uL66MOJHIT0K3vP7RKQGRQ66uG12OXHhddQ+QkH7aNB8Up+kg47NGYRGw4rfnSP4hXRq+PEh7Sgqz+W+IeQDLcLZ6IRPsyj1ToE+p+/S9saoS7pjN7wH4HiRexME8JChxO

Sello digital del SAT:

Xsta42i3in8b7l84NUI3dMzeow6MYcqCxsRcG52OVMTMYVM80NcDMu3POv6H9snAQtsLaJvefvWxQ4cfqDHz/hvj4RivlLe0RQxXj7r4c3QaliDbBWW/CympcZANhx2Pc6mRGvITkkl0M3m+VbU41YV5qWHOxPo4Psy0vyvFNckJKRn1gEvpf0KzylrIXQSmj4vYs+foFMvI0mo5KIi9IGxZqPIEF/H3Q6bV6pPmijisu54R6pe3SuiW8KKnPKKcVzQ7OuNs4HLWaHYgQGpFK1Y5yp0NwoXl80jE

TESORERIA ITSON
PAGADO



(Un mil quinientos sesenta pesos 00/100 m.n.)

SUCURSAL VILLA ITSON

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01/Efectivo
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Table with 2 columns: Description (Subtotal, IVA 16%, Total) and Amount (1,344.83, 215.17, 1,560.00)

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 7D5EF402-9BB9-7E4D-88D5-7C1E20368753 Fecha de certificación: 30/ago./2023 11:41:22
Certificado del emisor: 00001000000507649208 Certificado del SAT: 00001000000502000436

CFDI 4.0/Ingreso

Debo (emos) y pagare (emos) a la orden de ARTE DIGITAL SHGM, en esta ciudad el dia 29/08/2023
la cantidad de 1,560.00 (Un mil quinientos sesenta pesos 00/100 m.n.) asi como los intereses moratorios del 7% mensual
importe en mercancías o servicios recibidas a mi (nuestra) entera satisfacción y me someto a los tribunales que elija el tenedor, renunciando al fuero de
mi (nuestro) domicilio.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DI RECCION: 5 DE FEBRERO 818 SURCIUDAD OBREGON CENTRO, CIUDAD OBREGON
CI UDAD: Cajeme
FOLIO: F00004313

FI RMA DE ACEPTACI ÓN



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SAGJ631207F44	JORGE ALBERTO SANCHEZ HIDALGO GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
7D5EF402-9BB9-7E4D-88D5-7C1E20368753	2023-08-29T10:39:43	2023-08-30T11:41:22	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1560.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

4



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 30/06/23

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3):

NUM. DE PP:

NUM. DE PROVEEDOR:

NOMBRE DE PROVEEDOR:

232867  
~~232809~~  
5115 ~~61107~~  
8500683  
TAPIA MORENO, IVAN

IMPORTE SOLICITADO:

NUM. DE SUC/PLANTA:

12,840.00 ~~5,760.00~~  
151

IMPORTE DEVUELTO:

NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION

IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA

2524.00  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:

NUM. DE OV u O5 :

NUM. DE ALMACEN:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

CONCEPTO: Anticipo al Mtro. Ivan Tapia Moreno por concepto de pago de hospedaje para asistencia de 6 estudiantes y 2 profesores a la Competencia Nacional ENACTUS 2023 a desarrollarse del 17 al 20 de junio en la ciudad de México.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:		
Hospedaje:	\$ 3,236.00	
Taxis:		
Total Facturas:	\$ <u>14,117.15</u> <del>3,236.00</del>	
Importe Solicitado	<u>5,760.00</u>	
Saldo a favor o en contra:	\$ <u>1,277.15.</u>	<u>REEMBASO</u>

R 152427  
UA 1841742

PH 39020  
B1841743

Dependencia que solicita: Dirección de Ingeniería y Tecnología

Correo electrónico: ariadna.mayorga@itson.edu.mx

No. de extensión: 1240

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: Maria Estha.

No. Cheque/transferencia: 501288

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

Cta. Bancaria: 001-11121-00301004

Fecha: 28-08-23.

Banco: BBVA PT

DOG.

8137.

Mtro. Ivan Tapia Moreno

Inicio de Vigencia: 05/04/22

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Factura	Concepto	Monto	Fecha	Observaciones
1	Taxi	683.24	19-jun	/
2	Taxi	683.30	19-jun	/
3	Taxi	696.00	20-jun	/
4	Taxi	522.00	17-jun	/
5	Taxi	683.30	18-jun	/
6	Taxi	683.30	18-jun	/
7	Hospedaje	3236.00	13-jun	
8	Alimentos	615.00	16-jun	Se trata de productos que llevamos a la competencia como parte de la feria de los estados donde se pusieron a degustación productos regionales del Estado de Sonora
9	Alimentos	1139.00	19-ene	/
10	Alimentos	398.00	19-jun	/
11	Alimentos	826.00	18-jun	/
12	Alimentos	2315.00	20-jun	/
13	Alimentos	926.00	26-jun	/
14	Alimentos	766.01	18-jun	/
15	Impresión	870.00	14-jun	/
16	Alimentos	2311.00	17-jun	/

17353.15

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO  
FLY BY WINGS  
FBW151214A52  
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

013

Folio Fiscal: 7C15D08D-1BA8-493F-B78E-3E3524A566F4  
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943  
Fecha de Certificación: 21/06/2023 12:32:46 PM  
Fecha de Emisión: 2023-06-21T12:31:11  
Núm. de Certificado: 00001000000503767126  
Serie: WGDPA  
Folio: 99590

Domicilio Fiscal:  
HAVRE 30  
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO  
MÉXICO C.P.:06600  
Lugar de Expedición:  
CARRETERA A CHAPALA KM 17 P ALTA  
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, AEROPUERTO INTERNACIONAL, TLAJOMULCO DE  
ZÚÑIGA, JALISCO, MÉXICO C.P.:45659

Datos del Cliente:	REGIMEN FISCAL: 603	Código Postal:	85000
Nombre:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Uso de CFDI:	GASTOS EN GENERAL
R.F.C.:	ITS620522QH1		

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2150 DE FECHA 17/06/2023	E48		\$318.76	\$1,992.24	\$1,992.24

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal:	\$1,992.24
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$318.76
<b>Total:</b>	<b>\$2,311.00</b>

Importe con Letra:  
DOS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

ZROUMsa+Jqf5c41tOmAFFXikzUNi6hGJ26QD+IaCcoQBOK2llpNchE/Hp9Rf8++9zWrCUzCQtpDF33Oz5c+vusDYJMvw5brCopMiM21vOIQ7LFmzHsjpdlpc7ZNRWrkjUy  
SyyinYSTllzAizkmU4EkYL5gjmBFu+2996uUjbel2gSuKY5PnbkqSC6zbWbhgn3qJtP1GhqKY+zx0OpdjXBPbvjUFS5bbfcYaOhY+Pgnsqe6+p6S2BLO8jxBATJ1Aztny3hrkFL  
llqMU4JBDV5dRCMehZzQBcQqcZ8+iiipwiJxbFEwqKeMf/9HK1j735rvqgo+cu7G8ug60Av4KuJA==

Sello del S.A.T.:

E6ftjLSzKwWrHx11YDtA5T+GpUMNG0GXQO+MIShGE1TJ/VulKwzMUZAe3GUASsy4Pu/p7uwPuR4e51u0yZyl4k5MV  
u4517OhkUAM9ShGDSvUWO9QMXPvztILYSiYUlx2F0b0fnkJiOyU+QkRH4Rg1BQkNz8WxHvB991mDcPaKvz64/+by7  
cZa384NvrjRV8Tv4D7sryenRuyvcKlbdFHwXiEzsbF+2fg3yCXlwm8yMEDkyZQSnateLT6OACdKpQf8lyyis3WIKLbNRE  
9bGFBHz7T9UqBn7V3v4zYSdx3+Vgr0M5OMIVGFwd+jqeo9I83nhSviZ4RbPFh1J9JQeqQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|7C15D08D-1BA8-493F-B78E-3E3524A566F4|2023-06-  
21T12:32:46|ZROUMsa+Jqf5c41tOmAFFXikzUNi6hGJ26QD+IaCcoQBOK2llpNchE/Hp9Rf8++9zWrCUzCQtpDF33Oz  
5c+vusDYJMvw5brCopMiM21vOIQ7LFmzHsjpdlpc7ZNRWrkjUySyyinYSTllzAizkmU4EkYL5gjmBFu+2996uUjbel2gSuKY  
5PnbkqSC6zbWbhgn3qJtP1GhqKY+zx0OpdjXBPbvjUFS5bbfcYaOhY+Pgnsqe6+p6S2BLO8jxBATJ1Aztny3hrkFLllqMU  
4JBDV5dRCMehZzQBcQqcZ8+iiipwiJxbFEwqKeMf/9HK1j735rvqgo+cu7G8ug60Av4KuJA=|00001000000505464943  
||

Aviso de Privacidad:  
\*GMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales; los cuales  
requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ARTE Y ARQUITECTURA

### JORGE ALBERTO SANCHEZ HIDALGO GONZALEZ

CHIHUAHUA 561 SUR  
CENTRO  
CD. OBREGON, SONORA CP: 85000  
RFC: SAGJ631207F44  
CURP: SAGJ631207HSRNNR09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*dy*  
Factura

Folio
F2788
Fecha
14/jun./2023 16:23:22

Serie y folio: F2788  
Fecha y hora de emisión: 2023-06-14T16:23:22  
No. Serie Certificado emisor: 00001000000507649208  
Lugar de emisión: 85000  
Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de comprobante: (I) Ingreso  
Versión del comprobante: 4.0  
Fecha y hora de certificación: 2023-06-14T17:25:32  
No. Serie Certificado SAT: 00001000000502000436  
Folio fiscal: EF60A1EE-C41B-DB45-9BC3-BDA48FE2155A

Cliente
<b>INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA</b>
5 DE FEBRERO 818 SUR Cajeme, Son. CP: 85000
RFC: ITS620522QH1
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Via de embarque
	Contado	Jorge Sanchez Hidalgo	

Clave	U.med.	Clave SAT	Nombre	Tasa	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
CET300	H87 - Pieza	14111500	COUCHE IMPRESO EXTRATABLOIDE 300GR	0.16	80	8.62069		689.66
DOBLEZ	H87 - Pieza	14111500	APLICACION DE DOBLEZ	0.16	40	0.862069		34.48
CORTE	H87 - Pieza	45101704	SERVICIO DE CORTE	0.16	1	25.862		25.86

#### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EF60A1EE-C41B-DB45-9BC3-BDA48FE2155A|2023-06-14T17:25:32|SCD110105654|ORsZ1QTwmrtjZw+Z1Vl0xwB5nV2OptKyb5rVF7Zw6UCPZJiSjCl2Inx99nJLfa3R/qLAI11k8UoM5JYycsn/clapzH58Zv4FbMeHTpDJiedjI6wL6iWCYIKIGPadSFqhm57nYOHvZuu2LUwVdI/zK+/keX70Z594ByNGeHNInmely3OjvE8GmxDOVndoV2MILfINCxp4GWslIX1W9CK/x28jo+

#### Sello digital del CFDI:

ORsZ1QTwmrtjZw+Z1Vl0xwB5nV2OptKyb5rVF7Zw6UCPZJiSjCl2Inx99nJLfa3R/qLAI11k8UoM5JYycsn/clapzH58Zv4FbMeHTpDJiedjI6wL6iWCYIKIGPadSFqhm57nYOHvZuu2LUwVdI/zK+/keX70Z594ByNGeHNInmely3OjvE8GmxDOVndoV2MILfINCxp4GWslIX1W9CK/x28jo+5Lu7aDXP6KQFz+WkxXPbA+ucXQjSXDhB4D9njT8hElb5Q8JUcIq49MoaxmeMKf82wXZvxITT

#### Sello digital del SAT:

A/fj2u06mW1tianiLbRd0dp0dByrclouYUOUitSP6g5Es7d4RR8Jb5fMDp3IRKEocxZ3TLGsY1h1uc2xh2mPyzVGiHj0o7Cq66G2vujw706CZ8fege0qRR1sO1dxzpIaaa6IP4A9eEWlxMeyxbNv4AGiAx4SBelSrpdC/jJAnQm5/oHwSbYtMDJ3LjAL1T0H33CaCGRJrYFWLfgFZpsio2kTQ0zE6wPSA+AK69ioTS7e6LyrOUWYtdrujclJb62IxSvLU/i+PRfbT6mw87nIbpIsEdyhC9PHt547kzP

*Serv. Profesionales*

## TESORERIA ITSON PAGADO



(Ochocientos setenta pesos 00/100 m.n.)

SUCURSAL VILLA ITSON

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 03/Transferencia electrónica de fondos  
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	750.00
IVA 16%	120.00
<b>Total</b>	<b>870.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Folio del SAT: EF60A1EE-C41B-DB45-9BC3-BDA48FE2155A Fecha de certificación: 14/jun./2023 17:25:32  
Certificado del emisor: 00001000000507649208 Certificado del SAT: 00001000000502000436

CFDI 4.0/Ingreso

Debo (emos) y pagare (emos) a la orden de ARTE DIGITAL SHGM, en esta ciudad el día 14/06/2023 la cantidad de 870.00 (Ochocientos setenta pesos 00/100 m.n.) así como los intereses moratorios del 7% mensual importe en mercancías o servicios recibidas a mi (nuestra) entera satisfacción y me someto a los tribunales que elija el tenedor, renunciando al fuero de mi (nuestro) domicilio.

**NOMBRE:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**DIRECCION:** 5 DE FEBRERO 818 SURCIUDAD OBREGON CENTRO, CIUDAD OBREGON  
**CIUDAD:** Cajeme  
**FOLIO:** F00002788

**FIRMA DE ACEPTACIÓN**





# CREPES & WAFFLES

Av. Paseo de la Reforma 222, Local 1217A, 1217B, 1218A y 1218B, Col. Juárez, GT. 06600, Del. Cuauhtémoc, México.

Folio Fiscal  
4DD1C427-16AD-11EE-9E76-00155D012007

I - Factura - VERSIÓN 4.0  
Ex 4271

No. de serie del CSD del emisor  
00001000000505326688

Fecha y Hora de emisión  
2023-06-29T12:46:47

Fecha y hora de certificación

2023-06-29T12:46:48

No. de serie del CSD del SAT  
00001000000504587508

Forma de Pago  
04 - Tarjeta de crédito



Tipo de Cambio: \$ 0.00

Lugar de expedición: 06600

### Emisor

Razón Social: CREPES DE MEXICO  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: CME0003246F1

### Receptor

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Domicilio Fiscal Receptor: 85000

RFC: ITS620522QH1

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	ACT - Actividad	<p>CONSUMO DE ALIMENTOS</p> <p>ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes</p> <p>Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto</p> <p>No. ID:</p> <p>Impuestos:</p> <p>Traslados: 002 IVA Base - \$660.35 Tasa - 0.160000 Importe - \$105.66</p>	\$ 660.35	\$ 660.35
<b>Subtotal</b>				<b>660.35 MXN</b>
<b>IVAT 0.160000</b>				<b>105.66 MXN</b>
<b>Total</b>				<b>766.01 MXN</b>

## TESORERIA ITSON PAGADO

TOTAL EN LETRA SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 01/100 MXN

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4DD1C427-16AD-11EE-9E76-00155D012007|2023-06-29T12:46:48|TBN040609RKA|EQjxdYUJLHJJeJ8zWb7ReEA6OJfN3nOA1gdWSzj05cJd+UdJ0YSa6xYTOICb/G6nNPVks5r8qNm1bZCM5IKGpYvWGFev8M+Dwlog90WbJBQykcZlSuLXp3fq/PaEx9OeQ0MrcvXVlWrgNVN5FoXTailLGL1sd7S1MoUobyGrO1MoUobyGrOE2xBRx1dVK9Doew293dF7+a1xxFjsyn4TWywxJRZ4PAuRaScsjaP30mAFo5scRebkD11ugcmvx7yelURuffJitZeZi2N2aEMhlmfxDugd+5e/+NBZnVSnZVvaZdOUCkXzvoVpNUTWYStzhLSTLR6PqZTx0mVcecVxP1v94g==|00001000000504587508||

### Sello digital del emisor

EQjxdYUJLHJJeJ8zWb7ReEA6OJfN3nOA1gdWSzj05cJd+UdJ0YSa6xYTOICb/G6nNPVks5r8qNm1bZCM5IKGpYvWGFev8M+Dwlog90WbJBQykcZlSuLXp3fq/PaEx9OeQ0MrcvXVlWrgNVN5FoXTailLGL1sd7S1MoUobyGrOE2xBRx1dVK9Doew293dF7+a1xxFjsyn4TWywxJRZ4PAuRaScsjaP30mAFo5scRebkD11ugcmvx7yelURuffJitZeZi2N2aEMhlmfxDugd+5e/+NBZnVSnZVvaZdOUCkXzvoVpNUTWYStzhLSTLR6PqZTx0mVcecVxP1v94g==

### Sello digital del SAT

HJUZWMgrlh4ruHggUrT5wYIGK9HU0wluNEXZMjICBgRt1RF16a//+TALwZvJJm1gxneFU9Qdl9wCRMgWl4aEGf9zXUZi8IGxUjPXiUVUEP78Vxso34BlIn5mcoL+01M8VU5Cs2FqxQ0luDVYnxPeHOY7HBcZm9keu8wONGluFsuXvMHjZqRrvEv6uCbU477nTY15sj40IXGOWEGTJcPwTYc5hdYBCni7UDp4zWreXvpvORtrNOHJKb1xczq9tFruolZdDzm8kyzvmTiLQEMjqrwkbYDOEv1iJigE3wCGVeSzA3bkSr37SfR7Tyw8isuP8113tsHWoKFC6/mQ==



FINCA DON PORFIRIO REVOLUCION  
RENE RAMIREZ MIGUEL RAMR781112NQ5

Calle PLAZA LA REPUBLICA, No. 46, No. int A, Col. TABACALERA, CUAUHTEMOC,  
Ciudad de México, MEX.México, CP 06030  
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y  
Profesionales

No. Comprobante: DPR0000001588  
Lugar de expedición: 06030  
Fecha comprobante: 2023-06-26T19:25:51  
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: ITS620522QH1 Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Teléfono:  
Domicilio: Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México, CP 85000  
Uso de CFDI: G03.Gastos en general Reg. Fiscal: 603.Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Forma de pago: 04.Tarjeta de crédito. Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición.  
Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
5.00	PZ	OR-AP	ALAMBRE DE PASTOR	73.28	366.40
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 90101700. Servicios de cafetería	Descuento: 0.00	
1.00	PZ	OR-AB1	ALAMBRE DE BISTEC	73.28	73.28
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 90101700. Servicios de cafetería	Descuento: 0.00	
1.00	PZ	GR-PS	GRINGA/PASTOR	33.62	33.62
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 90101700. Servicios de cafetería	Descuento: 0.00	
1.00	PZ	TC-PS	TACO DE PASTOR	16.38	16.38
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 90101700. Servicios de cafetería	Descuento: 0.00	
1.00	PZ	TS-BS	TACO DE BISTEC	29.31	29.31
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 90101700. Servicios de cafetería	Descuento: 0.00	
1.00	PZ	WRP-01	WRAP DE POLLO	64.66	64.66
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 90101700. Servicios de cafetería	Descuento: 0.00	
2.00	PZ	AG-02	AGUA DE MELON	24.14	48.28
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 90101700. Servicios de cafetería	Descuento: 0.00	
1.00	PZ	AG-01	AGUA DE JAMAICA	24.11	24.11
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 90101700. Servicios de cafetería	Descuento: 0.00	
4.00	PZ	REF-001	REFRESCO EN LATA	24.14	96.56
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 90101700. Servicios de cafetería	Descuento: 0.00	
1.00	PZ	FRC-015	TE VERDE FRAPPE CH	45.68	45.68
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 90101700. Servicios de cafetería	Descuento: 0.00	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2023-06-26T20:26:04  
 Folio fiscal: E7C4076B-BA47-42D8-B54D-3BC079A1B117  
 Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000507439402  
 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426



Subtotal:	798.28
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	127.72
<b>Total:</b>	<b>926.00</b>

NOVECIENTOS VEINTISEIS Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E7C4076B-BA47-42D8-B54D-3BC079A1B117|2023-06-26T20:26:04|TSP080724QW6|FM53t7K7YQXatjstgQsaT/nTLWae8lrTBFY6Y5Jbrk4vB  
y8LpwQBOYqHvNVcdYdl/+b7Rcu+NDGZUF6QdS+Za/4crZlIKlIMsXAFu5XwrzZvmwQ5HwPsGLXAxP0V3MBts2ZJQ2W9irNN699HaMDeEXrfj/+ae7B373bMMdmOQtvTaJtS4JsTqIghKZ4rs2v3KFD/X4AGeSxQGI2ECB0|  
NV5lmb3CvmWjLdUl4wOMCgEB50olKTl6wT7AMDppk/HnZcMx509oYntiXeO60XJKDgEhJuF4bc6e6Psrr54ijtCP8wfZcYU3qBu5DyEY8D0zxMCM6YBMlZCQpTnA==|00001000000501960426|

Sello digital del Emisor:

FM53t7K7YQXatjstgQsaT/nTLWae8lrTBFY6Y5Jbrk4vB8LpwQBOYqHvNVcdYdl/+b7Rcu+NDGZUF6QdS+Za/4crZlIKlIMsXAFu5XwrzZvmwQ5HwPsGLXAxP0V3MBts2ZJQ2W9irNN699HaMDeEXrfj/+ae7B373bMMlIdm  
oQtvTaJtS4JsTqIghKZ4rs2v3KFD/X4AGeSxQGI2ECB0|NV5lmb3CvmWjLdUl4wOMCgEB50olKTl6wT7AMDppk/HnZcMx509oYntiXeO60XJKDgEhJuF4bc6e6Psrr54ijtCP8wfZcYU3qBu5DyEY8D0zxMCM6YBMlZCQ  
pTnA==

Sello digital del SAT:

PWAH+Z/gQ6Jqju+8Zc2l1WZAYnDQq92wbiblsWxCsLJsb5V3FiMHZmYJygPlw0YGI0aW7KRcJjf/6kQXR/zp1ftgsKaQwuhu7m/HO6xzRhKeW5lwSek1DLTq0bFqZORNoH+Pb0KfpBwFkVWcuyCZDuLFlrpWwvbmSrGkS  
crDI+sXVC1D5zGZiTeR8BwjBcWRV8tDeXb5CGcRetUmgs0f1V1N+M4whRPle4gLDuHuKP3eV6kthSGo6EelTgVcSQ2gwGaxxq5gZ7hoEYyubTwU8QyOnN8HEQschV+d5nWC8W/xWVuYosCIOOmtAhxOHDImTCp/Rd  
THtRsg/JrSUw==

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

# Factura

Emisor:  
MERA TIJUANA  
MTI181214JQ6  
Regimen: 601-General de Ley Personas Morales  
Tipo Comprobante: Ingreso

## RECEPTOR

### NOMBRE O RAZON SOCIAL

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
ITS620522QH1  
Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
C.P.: 85000  
Residencia Fiscal:

### DATOS DE PAGO

USO CFDI: 603-Gastos en general  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL: 5D53003B-48DA-4648-9D25-468EF523837C	
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000507247013	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-06-21 15:51:27	
FECHA DE EMISIÓN: 2023-06-21 14:51:26	LUGAR DE EXPEDICIÓN: 22464
FOLIO: 330	SERIE: FPEBTIJ
EXPORTACIÓN: 01-No aplica	

## CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:36790 Fecha de Consumo 2023-06-20 00:00:00	1.00	E48	\$2,143.52	\$0.00	\$171.48	\$0.00	\$2,143.52

## TOTAL CON LETRA

((DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.))  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

## TOTAL

SUBTOTAL:	\$2,143.52
DESCUENTO:	
IMP. TRASLADADOS:	\$171.48
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,315.00 MXN</b>

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

AYm6pZPuq263v4IWDcGzuZzXF+Sb3xNuvQLLtw0OcEwuSI0YBgXAOsxBXf65FaB5C0UQBczbf7PIHfdnD+SRSkzabcjleOnoQvrWRqZAr+TSxxxoVYwc9V1ovk9PrW+pa04QsbMdwHgfYHXL6AyruR7kS4cWevXg7RSy/h+r7pzXul5m2txTJyK0tYLoZmJtQPu64Z7YAPRg6aESjT56M/vZMdTuep5VWXqO6LMVTAgdp5ba14SuHsLRUy6kmO/2UM7XR2ya4esrPc4ZrzpDpsr1IWEQK73rAI7fs52Sv2e6Fjt3+ef2Y2m8/IReE0ouTYWCVFUUFnYpIE3+M+g==

### SELLO DEL SAT:

rMKNu4T4D4gDithg90cc8NpR9wRKoMfIZRITPkjIEDjtKQnejlmcnWOia98jCzs+eamlp6MFbD6mmkuPUORkPfpvYgc++OZmldNkp!1e2Ntm9A86BQ/1OKp2QMWsmfZuhZzwbqORCbxRv8OAMw3T0ruHMjboLkud4mzTZTCT5MttZaRV6V6yTQuXgbaRhEmiCeL.CrpPdAbsfgDRwTOcRC9hi39V0om3nNnjChBpoRoVq8DF0f/EL14zbljzilyL22X5sefsYpIGBpXzvcJdM+Lp47Aw84ItmHyOX86yag3eenYu/RjSaLulwQ7//dmedPnMKUzJcQ+csq==



### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|5d53003B-48da-4648-9d25-468ef523837c|2023-06-21T15:51:27|CAD100607RY8JAYm6pZPuq263v4IWDcGzuZzXF+Sb3xNuvQLLtw0OcEwuSI0YBgXAOsxBXf65FaB5C0UQBczbf7PIHfdnD+SRSkzabcjleOnoQvrWRqZAr+TSxxxoVYwc9V1ovk9PrW+pa04QsbMdwHgfYHXL6AyruR7kS4cWevXg7RSy/h+r7pzXul5m2txTJyK0tYLoZmJtQPu64Z7YAPRg6aESjT56M/vZMdTuep5VWXqO6LMVTAgdp5ba14SuHsLRUy6kmO/2UM7XR2ya4esrPc4ZrzpDpsr1IWEQK73rAI7fs52Sv2e6Fjt3+ef2Y2m8/IReE0ouTYWCVFUUFnYpIE3+M+g==|00001000000507247013||

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 04 - Tarjeta de crédito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000507247013

Emisor: MERA TIJUANA - Cédula de Identificación Fiscal: MTI181214JQ6

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio Interno: **D 155**

Folio Fiscal: 9A4D37D1-D3AB-4DE8-B475-39FADA06EE66

**CSD del Emisor**  
00001000000519051912

**Fecha de Emisión**  
2023-07-03T14:59:37

**Tipo de comprobante**  
I-Ingreso

**CSD del SAT**  
00001000000505142236

**Fecha de Certificación**  
2023-07-03T14:59:39

**Expedido en**  
06140

**Datos del Emisor**

DEBEKUT 44  
DCC221020U60  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Datos del Receptor**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
ITS620522QH1  
Domicilio Fiscal: 85000  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
CONSUMO	90101801 - Comidas para II	1	H87 - Pieza	Pieza	CONSUMO	\$ 712.07	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$ 113.931 200	\$ 712.07
									Subtotal	\$ 712.07	
									Total Descuentos	-	
									Total Impuestos Traslados	\$ 113.93	
									Total Impuestos Retenidos	-	
									Total	\$ 826.00	

Total con letra: Ochocientos veintiseis pesos 00/100 MXN

<b>Forma de Pago</b>	04-Tarjeta de crédito	<b>Moneda</b>	MXN-Peso Mexicano
<b>Método de Pago</b>	PUE-Pago en una sola exhibición	<b>Tipo de Cambio</b>	

**Cadena Original del Timbre**



[[1.1]9A4D37D1-D3AB-4DE8-B475-39FADA06EE66|2023-07-03T14:59:39|MAS0610247C0|QHxTYVnT2EV+Y907Q4I8D1G6ZWE7DIAI+pzgK73L4zN4OAYlbsCbrPmzvPA33uqw1JEJIXD/mvM5+cNQKgmQAneuR1eepHbRhQYeyZlxl1cl3B1zbdpmGY9MZt86fGsr8VOR0tiBDRkVn332BXu1lqmPOVEdGF7QyPAWBjx7MwIwXEjJNR+iYGpAkEG7J5mMOsJ0fh/PUTmLFXQLQy1+EsdlML/zzw/173tN8EeoLjQgn5gDpC0XSB1HOOnJ7/ArDfkgbVNDTSpeJgJzO1qF7uBSbNxf/RWsqzes2yuaJNkZHsvVc8CB889q6cBShyyRQAuaWa4Df9HrstHgKQ==|00001000000505142236]]

**Sello Digital del Emisor**

QHxTYVnT2EV+Y907Q4I8D1G6ZWE7DIAI+pzgK73L4zN4OAYlbsCbrPmzvPA33uqw1JEJIXD/mvM5+cNQKgmQAneuR1eepHbRhQYeyZlxl1cl3B1zbdpmGY9MZt86fGsr8VOR0tiBDRkVn332BXu1lqmPOVEdGF7QyPAWBjx7MwIwXEjJNR+iYGpAkEG7J5mMOsJ0fh/PUTmLFXQLQy1+EsdlML/zzw/173tN8EeoLjQgn5gDpC0XSB1HOOnJ7/ArDfkgbVNDTSpeJgJzO1qF7uBSbNxf/RWsqzes2yuaJNkZHsvVc8CB889q6cBShyyRQAuaWa4Df9HrstHgKQ==

**Sello Digital del SAT**

lbcV2Nv3OIL/QQA++X9YDmHJmRYQyLo8lUdJU5DbmSOR4Tj8P3WDNKYNdUsVZJ9o+Gh+UyJta89XD5iLZb3+NefS8MjIjSRkX6hSXI6K2DaTScNG5fWlcfZIRziGg8fSQjmBHvve9hzi7qMIEYVAHhHRRrUGW94sQDzDHOmnKN3WtrZmgaSutIMC/NLf3xkvv6fMp0KRhRgYF4KQwalRgWGYZJo3YehHIEOaGfW6XxLG2copJ+/+wJ6Xbp3G2:DC+gdJgbal+qjTbSpCsHpszmWj+uW4bSjHjBPzacydgg+2soS4up0Y7+VUPM2dWtd24rWCKXbflOKq7QcHA==

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH**

DAT110318S98

Calle:Montes Urales No.530 Colonia: Lomas de Chapultepec III Sección C.P 11000 Estado: Ciudad de México País: Mexico  
General de Ley Personas Morales

<b>Folio Factura</b>	
F28834	
<b>Fecha Emisión:</b>	<b>Vencimiento</b>
30/06/2023 03:25:13 p. m.	30/06/2023
<b>Forma de Pago:</b>	<b>Condición de Pago:</b>
28-Tarjeta de Débito.	Contado
<b>Folio Fiscal</b>	
{2E6AC1D6-E5BC-4B5E-86CB-54F021585E42}	
<b>Metodo de Pago:</b>	
Pago en una sola exhibición	

<b>No.Ticket</b>	<b>Sucursal</b>
296357	CJ Independencia

**DATOS DEL CLIENTE**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Uso de CFDI: G03 Gastos en general.

Fecha Consumo: 19/06/2023 07:55:40 p. m.

Cantidad	Unidad	Articulo	Descripción	Precio	Importe
2	PZA	2146435086	H. FAMOUS STAR	\$181.03	\$181.03
2	PZA	2146435214	MALTEADA OREO	\$105.17	\$105.17
2	PZA	2146435232	PAPAS MEDIANAS	\$56.90	\$56.90

<b>Sub Total:</b>	\$343.10
<b>Descuento:</b>	\$0.00
<b>IVA(16%):</b>	\$54.90
<b>IEPS (0 %):</b>	\$0.00
<b>Importe Total</b>	<b>\$398.00</b>

**Importe en Letra:** TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN M.A

Referencias: :

<b>Versión: CFDI 4.0</b>	<b>No. Certificado SAT:</b> 00001000000506194045
<b>Fecha de Certificación:</b> 30/06/2023 03:25:26 p. m.	<b>Num. Certificad</b> 00001000000507780384

Este Documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

**Sello Digital CFDI:**

F4LYICzGhKSa3V9uETZ0Zu+2jzjWzJhcc1L05s0cxr4WrJKEB5p3W6k12C8eq5Vkw0E1JQKoJe8jwCcMAmF0AfnM6TAlu7rSjz69InlznC  
SUMwIbaCYjWphVIOZyJett4uoxYFyE5bm4SqPiphvdUifGaPiXfL95UAsc8bl82K35WGqs2Shb+2+svYWcXuDd647x6KNmiso/RBpZtw  
C4zelM/falyTzrtBdAn+KikFKranppJsZiPhOQ0mMBwVSI3dL7CMc5alyEdC+/m4kehP3/hq5H7KIU6L1CV4F5oksPEpTL96/8e66vYRyo  
CAHAcfvVpWBoNjWxvfMqqUw==

**Sello SAT:**

sS0wOBvPOjMvluVhcZDQF8c/9xBMvqQHF43qe5EjmRzSVlelaU0rJCO0pozKzK2EhdvuH2Phav5Y+T90c+H1asLxcpWk1WIC0RHBTs  
tuUJWMGGQ4Dur77fSMrQ26QePSF/QV1BRwyfoBH5k7S3Gk56GFk63n+G3vSlczlNKF6vXITqK56V/VL589tP7Ct264/QTt9S7LyaB  
83ZvOPQDqWkh8F10VIVPyIDZNwZhuFimyj2iSKyBLZowtoQ0kP20OSGGsLEBVTcz+jhI0y07Jays4NraflEHIXME01SLg7SVfHFLsrc  
n3McoM1duF9Q4QnY/K8cRjMeArPn67Tg==

**Cadena Original:**

||4.0|F|28834|2023-06-30T15:25:13|28|00001000000507780384|Contado|343.10|MXN|1|398.00||01|PUE|06050|DAT110318S98|DISTRIBUI  
DORA DE ALIMENTOS TH|601ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE  
SON|86|2.000000|H87|PZA|H. FAMOUS  
STAF|002|Tasa|0.160000|28.965517|90101500|2146435214|2.000000|H87|PZA|MALTEADA  
ORE|002|Tasa|0.160000|16.827586|90101500|2146435232|2.000000|H87|PZA|PAPAS  
MED|52|002|Tasa|0.160000|9.103448|343.10|002|Tasa|0.160000|54.90|54.90||



**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

## FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

## Emisor

Nombre: TACO QUALITY UID: 7e203f52-749c-4bb3-bd5e-39826b595fec  
 RFC Emisor: TQU1304255R0 Fecha: 2023-06-21T15:44:17  
 No. de Certificado: 00001000000515281262 Tipo de Comprobante: I Ingreso  
 Folio Interno: A-51894 Lugar de Expedición: 06050  
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## Receptor

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA RFC receptor: ITS620522QH1  
 Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos CP receptor: 85000  
 USO CFDI: G03 Gastos en General

## Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Lunes 19 de Junio de 2023	(Cheque: 692548)	\$981.90
				\$981.90	

Subtotal: \$981.90  
 IVA: \$157.10  
 Total: \$1,139.00

Moneda: MXN

Un Mil Ciento Treinta y Nueve Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

Sello: C1wHefqWeb/N9EWMNkxYPn4mUjNv6YP/u64MjB

+77Q1Z9HxEQzDmAXQN42+VakoHS37pGoAoi98gZ4EM7A3f1yS6mbG5+9je7JA/ykDLwTI

+PRbJOF6BLJ7sLsXTfWxyQ2o9Gc4blSEBwhRgNwV0YDi7PvCOzJ35dtcgB4NiQSnNrl4NV4PXwgzWbsNYmsbBELTuwxpJL/WLRel3r

Sello SAT: OwEaCmGcx2qqk6VGJpnr0/wbDQMqCp1e9F7v5eFMUY9pEgL3MgB0z5933J9yybCA4A0MfKSwQouB4Esa5i8NFDPGD79w9tjb2w6Ehch

TfxvBBaLIPBiqEqrLpf1DZC2DCjfcLsr5CUXAg1sR3djaiOjM8H2FeynbmiiocXmBUU6ewKHND6lqhUx6VUqkp6dq1tAGQzms5Sk1Lzaibgk

Cyk0TpErRjbtOjBO/6NxPwSXG4qilfsg8DYkU+EeYNhiWL7e7sqUKRMsK6zawfcXtZrrBB3A3iz+Z2NLVikvsM7Adfy

+4C9wDoyc0WpjNcZgls8ix7ujrui9WQ7z9MA==

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2023-06-21T15:44:16

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|7e203f52-749c-4bb3-bd5e-39826b595fec|2023-06-21T15:44:16|LSO1306189R5|C1wHefqWeb/N9EWMNkxYPn4mUjNv6YP/u64MjB  
 +77Q1Z9HxEQzDmAXQN42+VakoHS37pGoAoi98gZ4EM7A3f1yS6mbG5+9je7JA/ykDLwTI  
 +PRbJOF6BLJ7sLsXTfWxyQ2o9Gc4blSEBwhRgNwV0YDi7PvCOzJ35dtcgB4NiQSnNrl4NV4PXwgzWbsNYmsbBELTuwxpJL/WLRel3rRMRSAqd4fs  
 8Q//nyd2mcnQBHZGltjEAF4MHSnO  
 +KxORpgyBM0MBBAAEivP0kIxQE3CDkQP0IFN6ikMS7USL9TPBLiN1Yj6k7PZZA6Haf3qWTS8ziODBAz7v9zx6FMbg==|00001000000509846663||

TESORERIA ITSON  
 PAGADO



CARLOS ANTONIO BARRAZA PLIEGO  
AV. ITSON 2324  
CD. OBREGON, SONORA CP: 85130  
RFC: BAPC6512275Y8

*ol*

**Ciente**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
5 de febrero 818  
Centro  
Cajeme, Cd. Obregon, Son. CP: 85000  
RFC: ITS620522QH1

**Factura**

Fecha	Folio
16/jun/2023 13:58:18	A1756

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
cln24	COYOTITAS CAJETA CON NUEZ C/24	Pieza	1	100.00		100.00
cg24	COYOTITAS GUAYABA C/24	Pieza	1	100.00		100.00
cl24	COYOTITAS CAJETA C/24	Pieza	1	90.00		90.00
cor50	CORICO C/50	Pieza	1	90.00		90.00
chilte	CHILTEPIN BOLITA	Pieza	1	70.00		70.00
jchp	Jamoncillo Chico Papel	Pieza	2	45.00		90.00
SEMILLA	Semillini	Pieza	1	75.00		75.00

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|35C439F5-6CF9-EC40-8368-41AB0F7652D2|2023-06-16T14:58:20|SCD110105654|N249IzICaDPP6xP7/YM99HKUN9BzDh3PP3LLyosSqFzIzI7c8hb9GcyWw8NceGsACBLS0g4jq2SAUrwYXJlIQn+Ze1pY55CBjM1a7IglNum9Zhg2qe+4KGGAGzD8bBQf1Cd9G3UyWstKtNvsKjAzetn0a01Vpa0a5t1/yzi8VEAD/TdMXb+Dd1MqY1bI7YvQSOOeVqo/F70yFisa/4kPACAr7pugnznPn06tGIs0EFv8MfHfQOHax5w1T/BuJQo50N1YCLUBJ+KFE2bpNOpCvs7wR3bZE004OFFGvj5oWYinBUK9FKVpKpYELpk4dDjzR7md8Lj96Joq4kRDIWQ==|00001000000502000436||

**Sello digital del CFDI:**

N249IzICaDPP6xP7/YM99HKUN9BzDh3PP3LLyosSqFzIzI7c8hb9GcyWw8NceGsACBLS0g4jq2SAUrwYXJlIQn+Ze1pY55CBjM1a7IglNum9Zhg2qe+4KGGAGzD8bBQf1Cd9G3UyWstKtNvsKjAzetn0a01Vpa0a5t1/yzi8VEAD/TdMXb+Dd1MqY1bI7YvQSOOeVqo/F70yFisa/4kPACAr7pugnznPn06tGIs0EFv8MfHfQOHax5w1T/BuJQo50N1YCLUBJ+KFE2bpNOpCvs7wR3bZE004OFFGvj5oWYinBUK9FKVpKpYELpk4dDjzR7md8Lj96Joq4kRDIWQ==

**Sello digital del SAT:**

qJjNjORHHAvfrqVtYtupgNay90930y3z1S5Q9yKPM1LmCwRStvusbXvC9IDjy7ce+/2C4//syBW0zKun16G9TW7C91aIfWm8tDAS4aqQcu/fHueXU8Ww1Wlw+8mV2LLB4pqfvoq0GrGBzkfVjYXJlETPjzRl/+ND0+M4NP5Xq9uC3xHsUqkdn/MUV/ldtCxxM2eefvj+ N3UwQUGSym6DxUehppQvUXt98NgjPzBU0YA6HJzTicZvzjph2spERzDpZDAkjs8TeAxNQMR1DqS2Cp7JXPuzlWSXtGvFa3B5vgrBvH6b3m+hEkaO8KPM5WmMps002hUdWzwZoeA==

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



(Seiscientos quince pesos 00/100 m.n.)

Tarjeta de crédito  
Método de pago: 04 Tarjeta

Subtotal	615.00
Total	615.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 35C439F5-6CF9-EC40-8368-41AB0F7652D2  
Fecha de certificación: 16/jun/2023 14:58:20 Certificado del emisor: 00001000000510813031 Certificado del SAT: 00001000000502000436  
Régimen fiscal del emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



de

RFC emisor: PALC731114TS0  
 Nombre emisor: CARLOS PALOMINO LOPEZ  
 Folio: 3  
 RFC receptor: ITS620522QH1  
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Código postal del receptor: 85000  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AAA1B684-08CE-4790-A383-CEC0103E786B  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Serie: A  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 15240 2023-06-19 09:59:38  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Exportación: No aplica

AAA1B684-08CE-4790-A383-CEC0103E786B  
 00001000000504465028  
 A  
 15240 2023-06-19 09:59:38  
 Ingreso  
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	539.05	539.05			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DÍA 18 DE JUNIO 2023 EN LA CDMX				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	589.05	Tasa	16.00%	94.25
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 589.05  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 94.25  
 Total \$ 683.30

Sello digital del CFDI:

nlpX9qq1ZXsEXQ/Hrf9fbxfrmCwmjXOf8C2qwNcKIMZ6FFdhvRL0pDxTS3GVIHUf0ZiVsJo+UB1PQofRhGPA+HsTNQpKjxOkNrkP9mqS/s1RRqQQSdM6mbHG5iUadQMX2dE+YvDWFY7qglZs4AVz34Pvzu1WGYoltYg9l1edUi+Ptinnq4wTdPptBzTDGW7ZEx+5PqjpzrrUXcTx/XGFeXytAdu2pj0kY7fa11JOMSfXohfrb1aPuZBG0i13Wvvd8moCV6i/59W7+oMhTzX381zfKBGPfMXASinmBJXbfyvtXAqaDYkhw3PQUREINRTsc0g40E+BsE2MzOJs2s5Nw==

Sello digital del SAT:

F37owhYRI+Akdp1mIGYBPdKj6mY60IGGmhXNvebSWHE2Pqik5y1/GRn/mBrPurulsrFDh0IFTW6xonldDJ6s1GgeGCcBib9KzSYqT4GTuv9pab/+z8rDtsOVMF+HT05Gnn4nbUuEgAb1Yn32xx0tBaT1wAf596Bs3i4pkC8UcfrKYHEdjQ60oA54/10B3q3jrnLul0kBc4XbYf16Dbx2dmQYE/LlxJG3qNn1OxHP+Zmz5F3gkE5MylpaMUyDgfr7m7QGIMYA6xrN6RN2jrZfvqNqSZhgO68FT1nQQvnRf78oUsd3+B9WK9Wag2/0SH+fzqK2DnjB5qL1cZUpA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1B684-08CE-4790-A383-CEC0103E786B|2023-06-19T09:59:38|SAT970701NN3|nlpX9qq1ZXsEXQ/Hrf9fbxfrmCwmjXOf8C2qwNcKIMZ6FFdhvRL0pDxTS3GVIHUf0ZiVsJo+UB1PQofRhGPA+HsTNQpKjxOkNrkP9mqS/s1RRqQQSdM6mbHG5iUadQMX2dE+YvDWFY7qglZs4AVz34Pvzu1WGYoltYg9l1edUi+Ptinnq4wTdPptBzTDGW7ZEx+5PqjpzrrUXcTx/XGFeXytAdu2pj0kY7fa11JOMSfXohfrb1aPuZBG0i13Wvvd8moCV6i/59W7+oMhTzX381zfKBGPfMXASinmBJXbfyvtXAqaDYkhw3PQUREINRTsc0g40E+BsE2MzOJs2s5Nw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-06-19 09:59:38  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



RFC emisor: PALC731114TS0  
 Nombre emisor: CARLOS PALOMINO LOPEZ  
 Folio: 4  
 RFC receptor: ITS620522QH1  
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Código postal del receptor: 85000  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AAA1B316-0503-4709-9E2D-8649DCECEBA1  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Serie: A  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 15240 2023-06-19 10:02:21  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Exportación: No aplica

AAA1B316-0503-4709-9E2D-8649DCECEBA1  
 00001000000504465028  
 A  
 15240 2023-06-19 10:02:21  
 Ingreso  
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	589.05	589.05			Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DÍA 18 DE JUNIO 2023 EN LA CDMX				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	589.05	Tasa	16.00%	94.25
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

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

Subtotal \$ 589.05  
 Impuestos trasladados \$ 94.25  
 Total \$ 683.30

**Sello digital del CFDI:**

ATV0dY0nMznTl9fU+4ADF0sNZS55a+P0ADvgXkZvi51PARQeEJOAa6a0E6TCPXuTlIAutcbL1diN6rCad6qR1YAqkIj9mIpludaems5TSyFZx1o/p2bMafLV8pU0ZJSVTJZ8ZaO+VH10Yk4yFB91K4JDajrQY01rOE+09WzGA0I6vp6g+IE4v1TiWLn3GRM8f6+BAKZwK8Z7gFpmV+vKjEIBOIcR51jORjvPjJ3vJQ4B4h0gS3z7f8Z8cL1QTkn9M3CfswSM6LjaULCRxi8sem6KfL9fk/xQNrD/5gHJyddXK1WQagGIGT4EYENvUryhl7zLJO334zxcxJR/81glwg==

**Sello digital del SAT:**

isU9voiJrdI4iHWz0mnaRv7y+O0PHu0Ra/GNi0rSLYKQ7ID1IXPPqX272pdJ6n1zT2EGXwHML3RQIZQmqAKfOQyvIP2zCmNxcY2hyErjy/TdvC/Z14S6bGNyTHY0UD3U3G8RxYn9zNa3RCaGfpfd9nXgGig0E5CacgbaKldHPCNO/GNwX/sn53pMfl+Cih9D/GgzSV73rsizT5NOCs0KwerzEAI3hKw3VzCife5FmhkeA8W2a/7My0KB//3GcmND5PADVp/LECBloVHa6/gkJFwadbyhgSAOZZoBb2FCAGGBW45wGSgj1bweabYsoFbekDQ0Qgjt3K4ZfLDWI+gRg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1B316-0503-4709-9E2D-8649DCECEBA1|2023-06-19T10:02:21|SAT970701NN3|ATV0dY0nMznTl9fU+4ADF0sNZS55a+P0ADvgXkZvi51PARQeEJOAa6a0E6TCPXuTlIAutcbL1diN6rCad6qR1YAqkIj9mIpludaems5TSyFZx1o/p2bMafLV8pU0ZJSVTJZ8ZaO+VH10Yk4yFB91K4JDajrQY01rOE+09WzGA0I6vp6g+IE4v1TiWLn3GRM8f6+BAKZwK8Z7gFpmV+vKjEIBOIcR51jORjvPjJ3vJQ4B4h0gS3z7f8Z8cL1QTkn9M3CfswSM6LjaULCRxi8sem6KfL9fk/xQNrD/5gHJyddXK1WQagGIGT4EYENvUryhl7zLJO334zxcxJR/81glwg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-06-19 10:02:21  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





EMISOR
PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO RFC PTT060227192 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA RFC ITS620522QH1 USOCFDI G03 REGIMEN FISCAL 603 DOMICILIO 85000

*Handwritten mark*

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 180452230617069, FECHA: 2023-06-17 18:04:52 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	522.00	522.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>522.00</b>
<b>IVA</b>			<b>%</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>522.00</b>

Este documento es una representacion impresa de un CFDI  
Forma de Pago 04  
Metodo de Pago PUE  
Numero de serie del Certificado 00001000000505915514  
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663  
UUID 09dc93f0-44f0-4a51-989e-df023b4b04a6



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

bJAMHEVpVWitvblkXLy3r3sNhtIoUNA7CYxt3t3JmJbs5XmZ1HT8Ht4ZaiQSOIOXY0FVwE3+PXUzBdU+Q/2W0OXomIri85pMzEP9vRpSEVzVpQxHiSXEPVyEqwR4T+snllLxhqTZrF/t2gTXsnW2IMwchA1OAAemvSQxzjho3zcBufFISoHuw56DEB5CEIESXBE7KfoSDPZ/0LSS2G6LX1E+T23K4Q8+YBL/y/6DUe2SbXvx0IH/cY+reNw4i7rYxWsz1+rAo6qugppSV+BZf52klc62q5/56qdXUQo+Q3H146xbH14AyGWqcVJq3Qmwr22CRNYPUVwH4ZDjOleA==

aNyK/EiktyASDi22gbtUKW6ZZYE9Wsd7veCUYBr3YkgjHtdIBGPGhsSU5aQP3aEIFo54y6DFY6S0Wt7rMoUvRLWxbD5yJkcA+99oBlRu7Y9fI4pt+WsmVHp7xWZXJ3RjXELrVC FosGwwx0q2j5ddaeZNTZHWcndhd3i0yZSblKdx8nbAc6Yqv3Hj2Yxr3RfCYa5c+dgruTWQwKdcHOWSdbpJMDdeg5JCHVfwwUHW0W4oxkfSrEqjwUCnL90dy7idujH7f5rWZLv+xCcRwmAlO1XRpUgkeR2wArDb4szaiu4X2j/jFnZC7wAG8TOTsvzGkiLRb2MQSLBk8j87kkGg==

||4.0|WEB2|76275|2023-06-21T11:46:12|04|00001000000505915514|522.00|MXN|522.00|||PUE|15740|PTT060227192|PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO|601|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|G03|78111804|180452230617069|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 180452230617069, FECHA: 2023-06-17 18:04:52 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de crédito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|522.00|522.00|522|002|Exento|002|Exento|



**I - Factura - VERSIÓN 4.0**

25547  
**No. de serie del CSD del emisor**  
EMISOR: 00000000000000000000000000000000

**Fecha y Hora de emisión**  
 2023-06-26T11:22:57

**Folio Fiscal**  
ECCE5E9E-15D8-11E1-AC51-00155D012007

**Emisor**

RFC: RSM000405LP3  
 Razón Social: RADIO SERVICIOS MOVILES DE TRANSPORTE  
 Regimen Fiscal: 603 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 15220

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2023-06-26T11:22:57	00001000000504587508	01 - Efectivo

**Receptor**

RFC: ITS620522QH1  
 Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Uso de CFDI: 603 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	A9 - Tarifa	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MENSAJERIA REALIZADO EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2023 ClaveProdServ - 78111804 - Servicios de taxi Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$600.000000 Tasa - 0.160000 importe - \$96.000000	600.000000	600.000000

**TOTAL EN LETRA:**  
**SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN**

Subtotal	600.00 MXN
IVAT 0.160000	96.000000 MXN
<b>Total</b>	<b>696.00 MXN</b>

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de Pago:

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

[[1,1|6C899D9E-15D8-11E1-AC51-00155D012007|2023-06-28T11:22:57|TBN040609RKA|la7Qj3vMx2Ru8UwOgShMTiosAkZur7hNceAG6MdHIOIB8e0cQ04QezX5pyyXrA5VO344ZEn3nvtOg7RZV85oKx2xwO2iF6di1GnI4ElsUQo9zQRrhDi+yt9+XhAT6CDIOA9+2fPhNsL2Rm5ywWcYtCRlJAuLLIQEF48RuRYFSpeb5pLxR5zZA1sSAXg4u6EKXpsxKfOvLgcKlFXGeQu9k8Qz/Nblgmi+GARHjMjYadEb3voanpRfxQPSi09kpoYydnY+h0Qz4QTDvpI8GHEuMPHmDPLGmUz2Gypeg6leicAhcBnveIFQeHT5wikMYbzfk35WL10UUn51j3Q==|00001000000504587508]]

**Sello digital del emisor**

la7Qj3vMx2Ru8UwOgShMTiosAkZur7hNceAG6MdHIOIB8e0cQ04QezX5pyyXrA5VO344ZEn3nvtOg7RZV85oKx2xwO2iF6di1GnI4ElsUQo9zQRrhDi+yt9+XhAT6CDIOA9+2fPhNsL2Rm5ywWcYtCRlJAuLLIQEF48RuRYFSpeb5pLxR5zZA1sSAXg4u6EKXpsxKfOvLgcKlFXGeQu9k8Qz/Nblgmi+GARHjMjYadEb3voanpRfxQPSi09kpoYydnY+h0Qz4QTDvpI8GHEuMPHmDPLGmUz2Gypeg6leicAhcBnveIFQeHT5wikMYbzfk35WL10UUn51j3Q==

**Sello digital del SAT**

WYN7YjxTJNw3H6uTBsKUYr5UabdlCSdlBPdqZQZywQxLS4JBbeQ5fh+Xa9M7tjDTCc8kyAdj89h7E2iuhE4rfq92Bo9TVX5sBVTYxr6qDo5p8pmj/K9PleP0NUyVRu5stvdwmhFcA9CNUMeFstUuPOQjTq24kMD0ggpC4RIZadaRUP9ik9MSNn4E7G47QR4+ty+96yRoGgkjsE2DJrUy652EpxPXhXSKhCn2M23TPXu45a4kldPEXBM YQ+sVJfAqigQ0WVfKkpbNUBo\*5QlJte+cBdlZ1uouckYxPeWHc+f93MTnz7HTLkfszC2xBduoXbjndgtERkQgZPkw==





**I - Factura - VERSIÓN 4.0**

25546  
**No. de serie del CSD del emisor**  
0000100000050458750E

**Fecha y Hora de emisión**  
 2023-06-28T11:19:46

**Folio Fiscal**  
 FB7GE069-15D7-11EE-A-C51-00155D012007

**Emisor**

RFC: RSMG00405LP3  
 Razón Social: RADIO SERVICIOS MÓVILES DE TRANSPORTE  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 15220

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2023-06-28T11:19:47	0000100000050458750E	01 - Efectivo

**Receptor**

RFC: ITS620522QH1  
 Razón Social: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
 Uso de CFDI: 603 - Gastos en general

Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	A9 - Tarifa	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MENSAJERIA REALIZADO EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023 ClaveProdServ - 78111804 - Servicios de taxi Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$589.050000 Tasa - 0.160000 Importe - \$94.248000	589.050000	589.050000

**TOTAL EN LETRA:**  
 SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 30/100 MXN

Subtotal	589.05 MXN
IVAT 0.160000	94.248000 MXN
<b>Total</b>	<b>683.30 MXN</b>

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de Pago:

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|FB76E969-15D7-11EE-A-C51-00155D012007|2023-06-28T11:19:47|TBN040609RKA|g6ZJrNe7mHZkVDRpy5fTzw685LLbRKEfclW5OpvocD65WIX78uTv6M0YPHDF+VJICNy4mE1sMIQa+7ITMQ66TuS8KTSJ0V8XvJ8a6N h91HppCnyCFSYR/T9THB5G4EFM3VdHeSHjMkoayJIMRZS/rbHulGex20FP3Eu5Vf+X0i6CPH59+pvAxPj4/E+IsHl3rNPPllgV3G5pru18rjQWqhlplJiWfphEwW333DYs B6KLxyl0KULFv7cnpkMvwGf5GyhtWWpqAmkwh3v7bmqa22Pga86Pz3VXG+eiPF6Dm6G0rQFGrk025rRYFahRcfvKldoD1JhyHXz5euHw==|0000100000050458750E||

**Sello digital del emisor**

g6ZJrNe7mHZkVDRpy5fTzw685LLbRKEfclW5OpvocD65WIX78uTv6M0YPHDF+VJICNy4mE1sMIQa+7ITMQ66TuS8KTSJ0V8XvJ8a6N h91HppCnyCFSYR/T9THB5G 4EFM3VdHeSHjMkoayJIMRZS/rbHulGex20FP3Eu5Vf+X0i6CPH59+pvAxPj4/E+IsHl3rNPPllgV3G5pru18rjQWqhlplJiWfphEwW333DYsB6KLxyl0KULFv7cnpkMvwGf 5GyhtWWpqAmkwh3v7bmqa22Pga86Pz3VXG+eiPF6Dm6G0rQFGrk025rRYFahRcfvKldoD1JhyHXz5euHw==

**Sello digital del SAT**

L3etjysn8z0eHIVA8bP0HWDNXi49gXY5kC|Hj|0i6eU+Sj19iEzicKP3ux7fWvIJGQMzftT31tEvD0PgNPunrv8ChN2n4+JWWFmHFUzsWb4abTX3EYJzFA5yqbTUGizkT aTZIbRvJui3DzZEnUR7yo5pJjr0Q6YENYOND8Qb9xWSCmpnSAaVMo08vKqY+QskJ5Aa29cQsadtZGHGF7AislepiNHwsaYwKDC58kfGWhCV+Ckl.ro9A2L+uMFL LVU|0scM990E0xaH83biE3ed+NRCPVP1e5a7bCJ1mDwDRO0Nhv7LaUJ37duEY2TuuoueiXDwh9FwWADA|0A==





Handwritten signature

**I - Factura - VERSIÓN 4.0**

25545  
**No. de serie del CSD del emisor**  
 6064106-606450-210025  
**Fecha y Hora de emisión**  
 2023-06-26T11:17:50  
**Folio Fiscal**  
 65F19ECD-15D7-11EE-AC61-00155D012007

**Emisor**

RFC: RSM000405LP3  
 Razón Social: RADIO SERVICIOS MOVILES DE TRANSPORTE  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 15220

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2023-06-26T11:17:50	60001000000504507E00	01 - Efectivo

**Receptor**

RFC: ITS620522QH1  
 Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Uso de CFDI: 003 - Gastos en general

Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	A9 - Tarifa	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y MENSAJERIA REALIZADO EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2023 ClaveProdServ - 78111504 - Servicios de taxi Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$589.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$94.240000	589.000000	589.000000

TOTAL EN LETRA: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 24/100 MXN

Subtotal	589.00 MXN
IVAT 0.160000	94.240000 MXN
<b>Total</b>	<b>683.24 MXN</b>

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Condiciones de Pago:

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|55F19ECD-15D7-11EE-AC61-00155D012007|2023-06-26T11:17:50|TBN040609RKA|02uh22SdYVmiCw0kIZWLNmPSjhEqCgQsiO2zmWgikhA9obJc5ESLY9cGoaKK68zMSgZIEkTiaFrGGseNK/8316RC5U4UDjhgoBzAzo0BoAYYGbr7aPciBzmDJI6A41V7tmWTgMY8gxUrmYYJtSjGKX4ZYGOgXoG11BIVT16QApuOPEvPkArFM6iweIMBYCOVebRlpfNRDjuUqf8llyY9EodJrVnMhCwbPSEbxkm4PM98ZyvAoxnyTrHKnoyjbCueUGoGVbh3yxsNX4RMMhR92AZMyb23DxOpmKulbW4LTM3U/ZrHubakTwiE3kmP1n4zprwsC7Izu3a41kLN9+wwQ==|00001000000504587508||

**Sello digital del emisor**

D2uh22SdYVmiCw0kIZWLNmPSjhEqCgQsiO2zmWgikhA9obJc5ESLY9cGoaKK68zMSgZIEkTiaFrGGseNK/8316RC5U4UDjhgoBzAzo0BoAYYGbr7aPciBzmDJI6A41V7tmWTgMY8gxUrmYYJtSjGKX4ZYGOgXoG11BIVT16QApuOPEvPkArFM6iweIMBYCOVebRlpfNRDjuUqf8llyY9EodJrVnMhCwbPSEbxkm4PM98ZyvAoxnyTrHKnoyjbCueUGoGVbh3yxsNX4RMMhR92AZMyb23DxOpmKulbW4LTM3U/ZrHubakTwiE3kmP1n4zprwsC7Izu3a41kLN9+wwQ==

**Sello digital del SAT**

RFC3: X+PC: **TESORERIA ITSON PAGADO**  
 SR1ANgFKyewVokFz8XVimol50N9vOkhI2zifzyvI9WjLBpmW8DLT5P/M9IV2U7rodvGwV0sGPNKospLmMm5G20EoOsQoG/UsQ0hI4ByUShJ/ma8TUqQr6q0TPJZ7kkHE4RsknYPizIWamiBC4wMkmedSSrPE0EHOHIKw/Dmb6EELAsMVCV6cL5+OoQmmCn5HAOw2DG55bqRUKIWPMFNsDA==



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 / 233857 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MUÑOZ ZEPEDA, ALMA ROSA  
Numero de Proveedor: 85000687 Subtotal \$ 4,300.00  
IVA .00  
**Total: \$ 4,300.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006493355030  
CLABE: 021770064933550309  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

DDG370040701.51331.33902001 CFDI 013030103 6074782 4,300.00

Reembolso a Alma Rosa Muñoz Zepeda por Cuota Escolares de Rectoría correspondiente al periodo Agosto-diciembre 2023 del Doctorado en Filosofía con especialidad en Administración en la facultad de Contaduría Pública y Administración en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

DATOS DEL ESTUDIANTE: ALMA ROSA MUÑOZ ZEPEDA  
MATRICULA: 2037632

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Folio 9233857  
31/08/23 12:03 pm

413548

  
Firma del Responsable de área y/o proyecto  
ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

No. de Extensión: 6010

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

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 31-Agosto-2023

Batch: LA 1843116

Revisado por:

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

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

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



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN**  
**TESORERÍA GENERAL**

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

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

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

FECHA DE EMISIÓN	2023-08-24T09:06:37
CFDI	013030103 6074782
No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT	00001000000503726537
No. SERIE CERTIFICADO DEL CSD	00001000000507971022
FORMA DE PAGO	03 Transferencia electr
MONEDA	MXN

RÉGIMEN FISCAL EMISOR	Personas Morales con Fines no Lucrativos
-----------------------	------------------------------------------

LUGAR DE EXPEDICIÓN	66455
---------------------	-------

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN					P. UNITARIO	IMPORTE
				Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe		
1	NO APLICA	E48	86121700	BONO DEPORTIVO					75.00	75.00
1	NO APLICA	E48	86121700	CUOTA ESCOLAR					3,635.00	3,635.00
1	NO APLICA	E48	86121700	INSCRIPCION REING POSG ALMA ROSA MUÑOZ ZEPEDA 2037632 CURP: MUZA731009MSRXPL07 Nivel Academico: POSGRADO					590.00	590.00

TESORERIA ITSON  
PAGADO

VERSIÓN TIMBRADO	4.0
FECHA TIMBRADO	2023-08-24T09:06:37
FOLIO FISCAL	D38FD645-921D-4CEA-995F-F9902CE1FE73

MÉTODO DE PAGO	PUE Pago en una sola exhibición
----------------	---------------------------------

SUBTOTAL	4,300.00
DESCUENTO	0.00
%	
TOTAL	4,300.00

IMPORTE CON LETRA	(CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
-------------------	--------------------------------------------

<b>SELLO DEL SAT</b>
QDgg/67FDSfabTFZmyZpOxQk8S9wyKaq/MhIUlym0/3vYmy0al7HC4rwBQ/OGKNkHSYpP+eBQmxbA4fyynnJhNE3ehRSNcqF1i6+sbpyeFccUP4sf8MRKJo oF1VeLSb/KeGnfnWmJMqoeHViy6Zj1eB6Klg5bgYQg3mJF9Lbn36RYCkrKYbhx4GaTCPiñTWZbHBQPfzK9sJo243SSNrwbylGy3emmmUxGPpu+1reS22Tnm iT7d7SPIQzmSc8qUDLDfjmgHrjnjNCA4a2TrE6fIga+xMPLMIkP8BHcpq4+A4+T9SOleJr/LulUIG6EU/adXly9Ob9RUlittimWw==

<b>SELLO DIGITAL DEL CFDI</b>
JJ/GJ7+C4mKEdr5j8xvSGEsTFsfCjBv0odGQdRhG1ZXiWT5Szb6ZPmugae84+Y8rc+5LiMAh6LfcOoXQe2cEpWX8IAEX7Zk74tVlcDBv8yPt3leXJTyPBaOR9O Nlhaigd2kRRbVj50K9lIF5X8iixnKtBXC+hlfs6Heurk2nyz27V0j+oF0JmNd8A4Tr0Fsu6hmL8VfypNpe0iY21pn22hMGbcTgnMTWTmRFTXsswhaoZrDlDCXd8 kO4KXO/fSkqj7NdpYnnV0Wxiqf6ub76ZrBtsUWstMK03UjY1619ESeVbmeOfv4+mdWtk7J96WICmkouhBPYdrTNk5pM3WfG==



<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT</b>
1.1 D38FD645-921D-4CEA-995F-F9902CE1FE73 2023-08-24T09:06:37 DET080304395 JJ/GJ7+C4mKEdr5j8xvSGEsTFsfCjBv0odGQdRhG1ZXiWT5Szb6ZPmugae84+Y8rc+5LiMAh6LfcOoXQe2cEpWX8IAEX7Zk74tVlcDBv8yPt3leXJTyPBaOR9ONlhaigd2kRRbVj50K9lIF5X8iixnKtBXC+hlfs6Heurk2nyz27V0j+oF0JmNd8A4Tr0Fsu6hmL8VfypNpe0iY21pn22hMGbcTgnMTWTmRFTXsswhaoZrDlDCXd8kO4KXO/fSkqj7NdpYnnV0Wxiqf6ub76ZrBtsUWstMK03UjY1619ESeVbmeOfv4+mdWtk7J96WICmkouhBPYdrTNk5pM3WfG==  00001000000503726537





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
D38FD645-921D-4CEA-995F-F9902CE1FE73	2023-08-24T08:56:34	2023-08-24T09:06:37	DET080304395
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
4300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 31/08/2023



Numero de Orden OS / 233917 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: BAEZ PORTILLO, MARIA MARYSOL  
Numero de Proveedor: 85000779 Subtotal \$ 4,300.00  
IVA .00  
Total: \$ 4,300.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001433799654  
CLABE: 012777014337996547  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG360040701.51331.33902001 REEMBOLSO CUOTA RECTORIA 4,300.00

Solicitud de reembolso a la maestra Marysol Baez por concepto de pago de Cuota de Rectoría de la colegiatura del semestre correspondiente al periodo agosto - diciembre 2023 del Doctorado en Filosofía con especialidad en Administración, de la Facultad de Contaduría Publica y Administración en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

DATOS DEL ESTUDIANTE:

MATRICULA: 2037637,  
NOMBRE: BAEZ PORTILLO MARIA MARYSOL.  
Gracias  
ana.barreras@itson.edu.mx

413547

TESORERIA ITSON  
PAGADO



folio 9233917  
31 agosto 23 12:25 pm

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

Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

Correo Electrónico: dulce.corral@itson.edu.mx No. de Extensión: 5010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>31/08/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1843130</u>	Obs.: _____



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
TESORERÍA GENERAL

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

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

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

FECHA DE EMISIÓN 2023-08-31T10:01:25
CFDI 013030103 6074874
No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000503726537
No. SERIE CERTIFICADO DEL CSD 00001000000507971022
FORMA DE PAGO 03 Transferencia electr
MONEDA MXN

RÉGIMEN FISCAL EMISOR Personas Morales con Fines no Lucrativos

LUGAR DE EXPEDICIÓN 66455

Table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, CLAVE UNIDAD, CLAVE PRODUCTO, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Includes items like BONO DEPORTIVO, CUOTA ESCOLAR, and INSCRIPCIÓN REING POSG.

TESORERIA ITSON
PAGADO

VERSIÓN TIMBRADO 4.0

MÉTODO DE PAGO PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL 4,300.00

FECHA TIMBRADO 2023-08-31T10:01:25

Revisado por Contabilidad

DESCUENTO 0.00

FOLIO FISCAL F44769E1-9F93-46A2-8858-4A70AA8A630C

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

%
TOTAL 4,300.00

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

SELLO DEL SAT
cDOFsUZxHdsZj934UIxas/oRs06a5oCSh85eDSqhavjMNmJx/75jsCXAIv4pmOsl/0W68KIMw6BQipl+C3MtnNJOWoAgidFZvXg5LuoG9dzcWmM3pk4kwGR



SELLO DIGITAL DEL CFDI
FY/X19632h4CV25d6aqSYpiNRir25CgqEzprRoSv+otEcuCprBl1HL75LeZyTzgfaw1+Ls0xz+qBVz300XGE+Yr3XIBXde1dHmiQlvmuvsBKPbrTlx7BCctOKcXX

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|F44769E1-9F93-46A2-8858-4A70AA8A630C|2023-08-31T10:01:25|DET080304395|FY/X19632h4CV25d6aqSYpiNRir25CgqEzprRoSv+otEcuCprBl1HL75LeZyTzgfaw1+Ls0xz+qBVz300XGE+Yr3XIBXde1dHmiQlvmuvsBKPbrTlx7BCctOKcXXWcxkgj1nHgi/Spdd2jGRWslGzCochl8Y+1//RnCxw4SdQnbVcF/WG58j/adp8acgh5rYBTK70qrUY/CTOwqmxKDJYMWpHXQlAK9B1rITPykAmyfqtHJMXeCulcW7dWw0t+s8MzRLPpLbsknM7r5i7f4psZ7EJKJEtKwaRzE0dm1EvoOpINdVgeZ8KFyDpm+qo16fWGBkgjaNirkDN0gw==

CFDI generado por sistema CFDI Manager de Detecno



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
F44769E1-9F93-46A2-8858-4A70AA8A630C	2023-08-31T09:51:23	2023-08-31T10:01:25	DET080304395
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
4300.00	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: 31/08/2023



Numero de Orden OS / 233923 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GONZALEZ TIRADO, BLANCA DELIA  
Numero de Proveedor: 85000801 Subtotal \$ 11,775.00  
IVA .00  
Total: \$ 11,775.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000000104960084  
CLABE: 012770001049600843  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG370040701.51331.33902001 CFDI 023080101 11784618 11,775.00

Reembolso a Blanca Delia Gonzalez Tirado por Cuota Escolares de Rectoría correspondiente al periodo Agosto-diciembre 2023 7mo semestre del Doctorado en Filosofía con especialidad en Administración en la facultad de Contaduría Pública y Administración en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

DATOS DEL ESTUDIANTE: blanca delia gonzalez tirado

MATRICULA: 2037633

413545

TESORERIA ITSON  
PAGADO

folio 9233923  
31 agosto 23 2:45 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

No. de Extensión: 6010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Beatriz Ibarra  
Fecha: 31/08/23  
Batch: LA 1843195

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Obs.: \_\_\_\_\_



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN**  
**TESORERÍA GENERAL**

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

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

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

FECHA DE EMISIÓN	2023-08-31T10:08:28
CFDI	023080101 11784618
No. SERIE CERTIFICADO DEL SAT	00001000000503726537
No. SERIE CERTIFICADO DEL CSD	00001000000507971022
FORMA DE PAGO	03 Transferencia electr
MONEDA	MXN

RÉGIMEN FISCAL EMISOR	Personas Morales con Fines no Lucrativos
-----------------------	------------------------------------------

LUGAR DE EXPEDICIÓN	66455
---------------------	-------

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN					P. UNITARIO	IMPORTE
				Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe		
1	NO APLICA	E48	86121700	CUOTA SEMINAR.INTERDICIP.Y TUTORIA DOC.					7,425.00	7,425.00
1	NO APLICA	E48	86121700	CUOTA INTERN. REINGRES. NACION.DOCTOR. BLANCA DELIA GONZÁLEZ TIRADO 2037633 CURP: GOTB720828MSRNL01 Nivel Academico: POSGRADO					4,350.00	4,350.00

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

VERSIÓN TIMBRADO	4.0
FECHA TIMBRADO	2023-08-31T10:08:28
FOLIO FISCAL	79902D75-1E48-4521-BD82-F564047C087D

MÉTODO DE PAGO	PUE Pago en una sola exhibición
Revisado por Contabilidad	
Portal	<input type="checkbox"/>
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>

SUBTOTAL	11,775.00
DESCUENTO	0.00
%	
TOTAL	11,775.00

IMPORTE CON LETRA	(ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
-------------------	----------------------------------------------------------

<b>SELLO DEL SAT</b>
OZez3JgheHSVAnnm0hO30arX6TWgYXOUZhmNvCOuWVnd0aLCNnOwYgzdKIL3xDcH4cQYQoORAPHZ5RH/bgBapuEQ1qVpHPX0SDNRV1g9ftp4pK G7KPN0CnjHzbCdJzq8jeMY6Gn30vvnmyMOepgdNDmyZscnE014i38Uk1Q2t61oW63zbBwwQL2eeU8tDdNvr8cjTfUz06hvxvFKWmBKCSFchgPsa91PyTA2M Ln9uwXcQBjYyGkMoW7jhQsQRLkQmgj+qJxGg920PMWl7RXg2Mije2jt54/+XRmLlVPGGNYtALVKfJBkrm3jAhH4H19D1GBuwDTBuZ7Y/Q9Gw==



<b>SELLO DIGITAL DEL CFDI</b>
KHg2WHJFndGjxPSJb7hhUE06Ea73SEtzw5CPI8BEpJac2zsWkrHEVo2qR5yS8DezxHJVY3pzUEsoKw7GAULp6X2IWmCAI27Cu8eCch5Xsu8QOr+8Uqku YhxPAH4K3X3uGjW1sXEnM39MbFWmoV4mWNtOlylUDCDbr4vNxrKw4butU5Dfr3Sg0qkUrRayQmFUTOyF2TgoP8hC5nuIXqiy9NUNG6ffONbIHmARx19hz IEKzKK0bv68s5ovRA/7BkPvSV83RAKofAZw5tkiywaVJQ2dY99oVcn7BbBsuVz/8evhvJXXN23Hi6Nyc1bKAQqT1+Affin7WWRujhA==

<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT</b>
1.1 79902D75-1E48-4521-BD82-F564047C087D 2023-08-31T10:08:28 DET080304395 KHg2WHJFndGjxPSJb7hhUE06Ea73SEtzw5CPI8BEpJac2zsWkrHEVo2qR5yS8DezxHJVY3pzUEsoKw7GAULp6X2IWmCAI27Cu8eCch5Xsu8QOr+8UqkuYhxPAH4K3X3uGjW1sXEnM39MbFWmoV4mWNtOlylUDCDbr4vNxrKw4butU5Dfr3Sg0qkUrRayQmFUTOyF2TgoP8hC5nuIXqiy9NUNG6ffONbIHmARx19hzIEKzKK0bv68s5ovRA/7BkPvSV83RAKofAZw5tkiywaVJQ2dY99oVcn7BbBsuVz/8evhvJXXN23Hi6Nyc1bKAQqT1+Affin7WWRujhA== 00001000000503726537

CFDI generado por sistema CFDI Manager de Detecno



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
UAN691126MK2	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
79902D75-1E48-4521-BD82-F564047C087D	2023-08-31T09:58:25	2023-08-31T10:08:28	DET080304395
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
11775.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**P.85000868    ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS**  
**OS-233935    PP-51248    5,600.00    JAYEPIZ**  
**Impresión y Publicac Of    5,600.00    DDG300320114.51331.33603001**

**Anticipo Dr. Juan Carlos Alvarez Yepiz.** Pago parcial de un artículo que ha sido aceptado para su publicación. Los detalles del artículo son los siguientes:

- Invoice: 1811
- Nombre del Artículo: An update on the freshwater exotic fauna in the Mediterranean region of Baja California, México
- Autores: Anny Peralta-García, Jorge Heriberto Valdez-Villavicencio, Andrea Navarro-Tiznado, Richard Erickson y Rafael Alejandro Lara Resendiz
- La adscripción de los coautores es: Conservación de Fauna del Noroeste, Jorge Mazon 291, CP 22897 Ensenada, Baja California, Mexico y San Diego Natural History Museum, San Diego, California, 92112, USA.

Este artículo ha sido aceptado para su publicación en la revista "BioInvasions Records" (International Journal of Field Research on Biological Invasions), y se requiere un pago de 305 euros como parte de los costos asociados con la publicación. Los coautores pagaran el resto del costo de publicación equivalen 535, para un total de 840 euros.

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 01-09-23**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Fecha de elaboración: 31/08/2023



Numero de Orden OS / 233926 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SANCHEZ DUARTE, REYNA GUADALUPE  
Numero de Proveedor: 87001950 Subtotal \$ 450.00  
IVA .00  
Total: \$ 450.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000000104963725  
CLABE: 012767001049637256  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

413541

DDG300320319.51371.37201001 REEMBOLSO DE TAXI 450.00

Reembolso Dra. Reyna Guadalupe Sánchez Duarte.

Asistencia al 31st INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS (Sociedad Mexicana de Materiales)

Fecha de congreso del 13 al 18 de agosto de 2023

Lugar del evento: Cancún, Quintana Roo, México

Los gastos de inscripción, viáticos, transporte y hospedaje fueron cubiertos con recurso federal de proyecto de frontera conahcyt (CF-2023-G-1395), pero dentro de los gastos por cubrir quedo pendiente el pago de un taxi del hotel al aeropuerto del día 17 de Agosto 2023, una vez prestado el servicio se solicitó factura al momento de pagar y justamente ahí se nos indicó que la empresa no manejaba facturas solo con ticket de servicio por lo que no se pudo cubrir el gasto con proyecto conahcyt, es por ello que se solicita un reembolso por este medio a proyecto PROFAPI-2023-031 por la cantidad de \$450 pesos.

CUALQUIER DETALLE COMUNICARSE CON ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX



folio 9233926  
31 agosto 23 3:40 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
SANCHEZ DUARTE, REYNA GUADALUPE

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

Correo Electrónico: reyna.sanchez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2116

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>31/08/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1843726</u>	Obs.: _____

**RECIBO POR: \$450.00**

Recibí **\$450.00** (Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N) por concepto de taxis durante la Asistencia al 31st INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS (Sociedad Mexicana de Materiales) del 13 al 18 de agosto del 2023 en Cancún, Quintana Roo, para los traslados de la Dra. REYNA GUADALUPE SANCHEZ DUARTE

<b>FECHA</b>	<b>DESTINOS</b>	<b>PESOS MX</b>
17/08/2023	Del hotel al aeropuerto	\$450.00
<b>Total</b>		<b>\$450.00</b>



Dra. REYNA GUADALUPE SANCHEZ DUARTE  
Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Cd. Obregón Sonora, a 31 de agosto de 2023.

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

# SERVICIO DE TRANSPORTACION

Nº 0834

No. DE PAX: 2

FECHA 17 Abril 2023 HORA 4:30

TRASLADO DE: Hotel Fairfield

A Marriott a Aeropuerto

IMPORTE S. 450.00

Reyna Guadalupe Sánchez Duarte

8331

TAXI

  
OPERADOR

31 de agosto del 2023

**Asunto:** Pago viático de taxi

### A QUIEN CORRESPONDA

El día 13 de agosto del presente año, se asistió un congreso internacional “31st International Materials Research Congress” en Cancún, Quintana Roo, México, presentando un trabajo titulado THE CORROSION INHIBITORY EFFECT OF CHITOSAN-BASED COATINGS ON METALLIC STRUCTURES IN SYNTHETIC SEAWATER. Los autores de este trabajo son Ana Alejandra Aguilar Ruiz, Reyna Guadalupe Sánchez Duarte, Yedidia Villegas Peralta, Germán Eduardo Dévora Isiordia, Jesús Álvarez Sánchez, Víctor Manuel Orozco Carmona. De los cuales tres asistieron al congreso antes mencionado. Los gastos de inscripción, viáticos, transporte y hospedaje fueron cubiertos con recurso federal de proyecto de frontera conahcyt (CF-2023-G-1395), pero dentro de los gastos por cubrir quedo pendiente el pago de un taxi del hotel al aeropuerto del día 17 de Agosto 2023, una vez prestado el servicio se solicitó factura al momento de pagar y justamente ahí se nos indicó que la empresa no manejaba facturas solo con ticket de servicio por lo que no se pudo cubrir el gasto con proyecto conahcyt, es por ello que se solicita un reembolso por este medio a proyecto PROFAPI-2023-031 por la cantidad de \$450 pesos (se anexa ticket de servicio de taxi)

Atentamente,



---

Profesor investigador  
Dra. Reyna Gpe. Sánchez Duarte

TESORERIA ITSON  
PAGADO

P.87901395 ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA  
OS-2090 PP-422 600.00 CSORTILLON  
Cuotas en traslado 600.00 AGO360030301.51371.37901001

Solicitud de PP

NOMBRE: **Selene Azucena Elenes Baltazar**

CONCEPTO: **Pago de peajes** para salidas **de atletas y entrenadores a entrenamientos, juegos de preparación y asistencia cursos** durante el mes **de septiembre**, en **Ciudad Obregón, Sonora**, del **4 al 30 de septiembre**, del presente. Área de Deportes de Unidad Navojoa.

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

Importe \$ 600.00

Vehículos institucionales en los que se trasladarán:

**Versa No. activo 106898,**  
**Aveo No. activo 83331**  
**Autobús Hino No. activo 102839**

Favor de depositar lo más pronto.  
Gracias.

Realizó:  
Armida Flores

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 01-09-23**

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

P.98100522 NAVARRO VILLARREAL, ALMA GEORGINA  
OS-233745 PP-51228 1,000.00 FGARCIA  
Congresos y Convencion 1,000.00  
DDG300320202.51381.38301001

Se solicita anticipo para **pago de inscripción al COMIE** de la **estudiante Alma Georgina Navarro Villarreal - ID00000100522**  
XVII Congreso Nacional de Investigación Educativa que se realizará bajo el  
auspicio  
del **Comité Local de Tabasco**, del **4 al 8 de diciembre de 2023**.  
con su participación como **ponente "Relación entre bondad escolar,  
justicia escolar y las intervenciones del ciberrespectador defensor"**.

*se solicita el anticipo en proximos dias ya que tienen fecha limite de pago  
las personas autoras con contribuciones aceptadas deberán realizar su  
proceso de inscripción antes del 20 de septiembre de 2023*

*Esta Orden cumple con todos los requisitos*

*Se tramitará por transferencia electrónica*

*Revisado por: **Victoria Acosta***

***Fecha 23-08-23***

**PAGO DEVULETO, LA ALUMNA YA ACTUALIZO SUS DATOS  
BANCARIOS.**

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Victoria Acosta**

**Fecha 01-09-23**

**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: 28/08/2023



Numero de Orden OS / 233836 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Lugo Mendoza, Jaime Alejandro  
Numero de Proveedor: 98181732 Subtotal \$ 4,000.00  
IVA .00  
Total: \$ 4,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 25000079912  
CLABE: 014767250000799128  
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deduciones: \_\_\_\_\_

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

CONCEPTO:

D1B331030301.52421.44203004 BECA 4,000.00

Jaime Alejandro Lugo Mendoza  
No de Proveedor 98181732  
A PAGAR 01 al 31 de Agosto del 2023  
CANTIDAD \$ 4 000.00  
Apoyo en proyecto Análisis Físicoquímico de Aguas, Suelos y plantas



Folio 9233836  
31/08/23 15:23 pm

413542

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MUÑOZ ANTILLO, ALBA ROSALINDA

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: alba.munoz@itson.edu.mx No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 31-Agosto-2023	Fecha: _____
Batch: LA 1843248	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 28 de Agosto del 2023

BUENO POR \$4,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$ 4,000.00 (SON: CUATRO MIL PESOS, 00/100, MN.) -----por concepto  
de Apoyo en el proyecto Análisis Físicoquímico de Aguas, Suelos y plantas por el periodo  
del 01 al 31 de Agosto del 2023.

Proyecto **D1B331030301.52421.44203004**

**NOMBRE Y FIRMA**

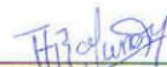
Jaime Alejandro Lugo Mendoza



\_\_\_\_\_  
**NOMBRE DEL ALUMNO**

**NOMBRE Y FIRMA**

Ing. Alba Rosalinda Muñoz Antillo



\_\_\_\_\_  
**Vo.Bo.**

**Responsable del Proyecto**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
LUGO  
MENDOZA  
JAIME ALEJANDRO

FECHA DE NACIMIENTO  
30/08/1998

DOMICILIO  
C PLAN DE AGUA PRIETA 1409  
COL PRIMERO DE MAYO 85098  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR LGMN JM98083026H100

CURP LUMJ980830HSRGNN05 AÑO DE REGISTRO 2017 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0895

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

INE

IDMEX1598845170<<0895118044107  
9808302H2712310MEX<00<<12956<9  
LUGO<MENDOZA<<JAIME<ALEJANDRO<

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: 25/08/2023



Numero de Orden OS / 233810 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Terminel Niebla, Martin Antonio  
Numero de Proveedor: 98205850 Subtotal \$ 2,000.00  
IVA .00  
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1579138420  
CLABE: 012741015791384209  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACION VERANO D 2,000.00

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

NOMBRE: Terminel Niebla Martín Antonio  
DESTINO: Instituto Politécnico Nacional  
PAÍS: México  
ESTADO: Coahuila CIUDAD: Saltillo  
SEMESTRE: 8vo semestre  
P.E: Ingeniería en ciencias ambientales  
IMPORTE: \$2,000.00  
María Guadalupe Buelna Encinas  
Ext: 1621

TESORERIA ITSON  
PAGADO

413550

folio 9233810  
31 agosto 23 8:00 am



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

Dependencia que solicita: Secretaria de Rectoría

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>31/08/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1842852</u>	Obs.: _____


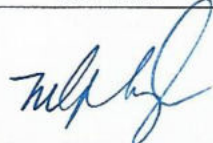
Ciudad Obregón, Sonora a 29 de mayo del 2023.

**BUENO POR \$2,000.00**

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

Recibí:

Vo. Bo.

	
Terminoel Niebla Martín Antonio	Mtra. Mónica Lizette Gomez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
205850	Ingeniería en ciencias ambientales	8vo semestre

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
TERMINEL  
NIEBLA  
MARTIN ANTONIO  
DOMICILIO  
C HERNANDO DE VILLAFANE 291  
COL CENTRO 81000  
GUASAVE, SIN.

FECHA DE NACIMIENTO  
16/09/2000  
SEXO H

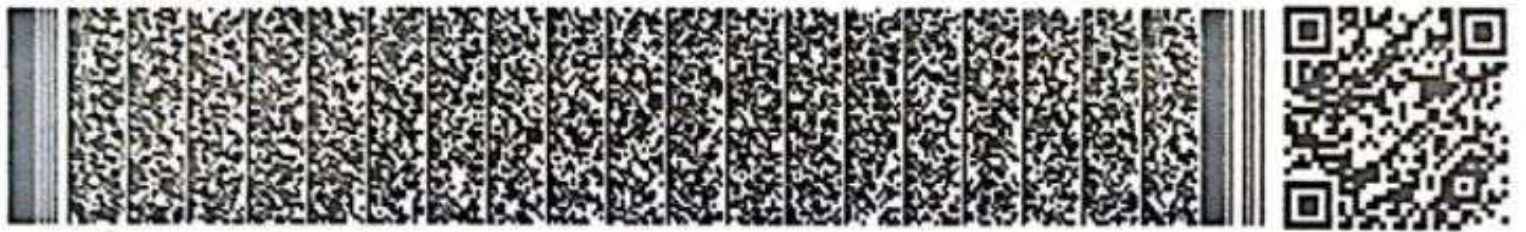


CLAVE DE ELECTOR TRNBMR00091625H400  
CURP TENM000916HSLRBRA8 AÑO DE REGISTRO 2018 00  
ESTADO 25 MUNICIPIO 011 SECCIÓN 2145  
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Two empty rectangular boxes for identification or registration details.



*Edmundo Jacobo Molina*

EDMUNDO JACOSO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1817986857<<2145122567360  
0009162H2812313MEX<00<<19863<7  
TERMINEL<NIEBLA<<MARTIN<ANTONI

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



Ciudad Obregón, Sonora a 29 de mayo del 2023.  
BUENO POR \$2,000.00  
Recibi del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de \$2,000.00 (Som: dos mil  
pesos M/ 00/100), por concepto de Apoyo Económico ITSON, para mi hospedaje  
y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el  
Periodo Verano Delfín 2023, en: Instituto Politécnico Nacional. Este pago  
responde a la minuta 2 de 2.  
Recibi:  
Yo, Sr. [Name]  
[Signature]  
[Stamp]

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Ciudad Ceregril, Sonora a 29 de mayo del 2023  
BUENO POR \$2,000.00  
Récipi del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de \$2,000.00 (Dos mil pesos MN 00/100), por concepto de apoyo económico ITSON, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Verano Delta 2023, en: Instituto Politécnico Nacional. Este pago corresponde a la manifestación 2 de 2  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Cédula Profesional: \_\_\_\_\_  
Cédula Profesional: \_\_\_\_\_  
Cédula Profesional: \_\_\_\_\_

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 28/08/2023



Numero de Orden OS / 233835 Compañía 00001 Fondo Generico  
 Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Vargas Armendáriz, Tadeo Milton  
 Numero de Proveedor: 98212811 Subtotal \$ 4,000.00  
 IVA .00  
 Total: \$ 4,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1573569416  
 CLABE: 012180015735694163  
 Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D1B331030301.52421.44203004 BEC 4,000.00

TADEO MILTON VARGAS ARMENDÁRIZ

No de Proveedor 98212811

A PAGAR 01 al 31 de Agosto 2023

CANTIDAD \$ 4 000.00

Apoyo en proyecto Análisis Físicoquímico de Aguas, Suelos y plantas



Folio 9233835  
31/08/23 14:50 pm

413544

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MUÑOZ ANTILLO, ALBA ROSALINDA

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: alba.munoz@itson.edu.mx No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>31-Agosto-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1843203</u>	Batch: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Ciudad Obregón Sonora a 28 de Agosto del 2023

BUENO POR \$4,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$ 4,000.00 (SON: CUATRO MIL PESOS, 00/100, MN.) -----por concepto  
de Apoyo en el proyecto Análisis Físicoquímico de Aguas, Suelos y plantas por el periodo  
del 01 al 31 de Agosto del 2023.

Proyecto **D1B331030301.52421.44203004**

**NOMBRE Y FIRMA**

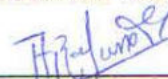
Tadeo Milton Vargas Armendáriz



\_\_\_\_\_  
**NOMBRE DEL ALUMNO**

**NOMBRE Y FIRMA**

Ing. Alba Rosalinda Muñoz Antillo



\_\_\_\_\_  
**Vo.Bo.**

**Responsable del Proyecto**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
VARGAS  
ARMENDARIZ  
TADEO MILTON

FECHA DE NACIMIENTO  
15/09/2001  
SEXO H

DOMICILIO  
- LOC. CAMPOS VARGAS S/N  
BENITO JUAREZ, SON.

CLAVE DE ELECTOR VRART001001520H500

CURP YAAT010915-ISRRTDA9 AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 071 SECCION 1142

LOCALIDAD 0036 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2020

IDMEX1964473983<<1142125010594  
0109154H2912316MEX<00<<29786<7  
VARGAS<ARMENDARIZ<<TADEO<MILTO

TESORERIA ITSON  
PAGADO

P.98248390 Cruz Navarrete,Cindy Anadela  
OS-2096 PP-425 5,880.00 SMORTIS  
Viáticos en el País 5,880.00 AFD340040701.51371.37501001

Apoyo de viaticos por estancias académicas para alumna de la Maestría en Investigación Psicológica, en la ciudad de Guadalajara, Jal., Cindy Anadela Cruz Navarrete , en la Universidad de Guadalajara, 28 de agosto al 13 de octubre del 2023.

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 01-09-23**

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Vicerrectoría Administrativa  
 Dirección de Recursos Financieros  
 Departamento de Tesorería  
 Comprobaciones Pendientes

Nº de dir	Nombre del Proveedor	Nº de factura	Ty	Nº de doc	Co	Fecha factura	Divisa Extranjera	Total Due	Emisor de transacción
85000435	BUENO DIAZ, JUAN CARLOS	OS2087	PP	420	00090	31/08/23		1,000.00-	JRIVAS
	85000435 BUENO DIAZ, JUAN CARLOS							<b>1,000.00-</b>	
85000552	RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ	OS2088	PP	421	00090	31/08/23		2,000.00-	JRIVAS
	85000552 RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ							<b>2,000.00-</b>	
85000868	ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS	OS233935	PP	51248	00001	01/09/23		5,600.00-	JAYEPIZ
	85000868 ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS							<b>5,600.00-</b>	
87901395	ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA	OS1955	PP	376	00090	15/08/23		1,080.00-	CSORTILLON
87901395	ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA	OS233665	PP	51216	00001	15/08/23		500.00-	CSORTILLON
87901395	ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA	OS2001	PP	389	00090	22/08/23		1,200.00-	CSORTILLON
87901395	ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA	OS233861	PP	51242	00001	29/08/23		500.00-	CSORTILLON
87901395	ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA	OS2090	PP	422	00090	01/09/23		600.00-	CSORTILLON
	87901395 ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA							<b>3,880.00-</b>	
98248390	Cruz Navarrete,Cindy Anadela	OS2096	PP	425	00090	01/09/23		5,880.00-	SMORTIS
	98248390 Cruz Navarrete,Cindy Anadela							<b>5,880.00-</b>	

	Moneda Extranjera	Moneda Local
<b>Totales Compañía 00090 Subsidio Federal</b>		<b>18,360.00-</b>

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**











# 108713 1845 CAT URGENTE

Informe de auditoría final


2023-09-04

Fecha de creación:	2023-09-04 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAgqoG-YqOHNmND4haY3j_7mIC7VFjKKUx


## Historial de “108713 1845 CAT URGENTE”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-09-04 - 11:35:48 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-09-04 - 11:37:34 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-09-04 - 11:37:44 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-09-04 - 11:37:47 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-09-04 - 11:40:07 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-09-04 - 11:40:10 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-09-04 - 11:40:12 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-09-04 - 11:40:13 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2023-09-04 - 11:59:23 PDT
-  El documento yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada


TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

Fecha de firma: 2023-09-04 - 12:00:11 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-09-04 - 12:44:11 PDT

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


Fecha de firma: 2023-09-04 - 12:44:30 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-09-04 - 13:15:54 PDT

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

2023-09-04 - 13:17:02 PDT

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

Fecha de firma: 2023-09-04 - 13:17:04 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-09-04 - 13:17:04 PDT

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

04/09/2023 12:46:03 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 108724

Número de registros: 17

Fecha de Creación: 04/09/2023

Fecha de aplicación: 04/09/2023

Folio: 457400

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 17

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 101,816.20

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: 10

Interbancarias: 7

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	1586073304	BBVA	11,440.00	Pagos ITSON	MXP	RAYMUNDO GONZALEZ TERRAZAS			VA	
2	PTC	0165531845	1433799654	BBVA	4,300.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA MARYSOL BAEZ PORTILLO			VA	
3	PTC	0165531845	0104960084	BBVA	11,775.00	Pagos ITSON	MXP	BLANCA DELIA GONZALEZ TIRADO			VA	
4	PTC	0165531845	2864647424	BBVA	5,600.00	Pagos ITSON	MXP	JUAN CARLOS ALVAREZ YEPIZ			VA	
5	PTC	0165531845	0104963725	BBVA	450.00	Pagos ITSON	MXP	REYNA GUADALUPE SANCHEZ DUARTE			VA	
6	PTC	0165531845	1503385593	BBVA	600.00	Pagos ITSON	MXP	SELENE AZUCENA ELENES BALTAZAR			VA	
7	PTC	0165531845	0475132894	BBVA	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	ALMA GEORGINA NAVARRO VILLARRE			VA	
8	PTC	0165531845	1579138420	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	MARTIN ANTONIO			VA	

9	PTC	0165531845 1573569416	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	TERMINEL NIEBLA TADEO MILTON VARGAS ARMENDARIZ				VA
10	PTC	0165531845 1593187027	BBVA	5,880.00	Pagos ITSON	MXP	CINDY ANADELA CRUZ NAVARRETE				VA
11	PSC	0165531845 021767040589313794	HSBC	33,237.50	Pagos ITSON	MXP	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORA PEREZ	MISMO DIA	0040923		VA
12	PSC	0165531845 072180011092047390	BANORTE	7,396.55	Pagos ITSON	MXP	ROMERO LUIS ANGEL	MISMO DIA	0040923		VA
13	PSC	0165531845 021767061245739905	HSBC	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	BUENO DIAZ JUAN CARLOS	MISMO DIA	0040923		VA
14	PSC	0165531845 014767568661577361	SANTANDER	3,560.00	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0040923		VA
15	PSC	0165531845 021767062126225854	HSBC	1,277.15	Pagos ITSON	MXP	TAPIA MORENO IVAN	MISMO DIA	0040923		VA
16	PSC	0165531845 021770064933550309	HSBC	4,300.00	Pagos ITSON	MXP	MUNOZ ZEPEDA ALMA ROSA LUGO	MISMO DIA	0040923		VA
17	PSC	0165531845 014767250000799128	SANTANDER	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	MENDOZA JAIME ALEJANDRO	MISMO DIA	0040923		VA

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

Carolina AT.

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 12/09/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:46:49

Página 1

Nº de batch 1844212 / K

Fecha de Batch 04/09/2023

Nº Doc. Pago 506195 / PT ID de Pago 426394 Fecha de Pago 04/09/2023

Beneficiario 3801321 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152477/ O1	01/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	33,237.50-	MXP 1843597/ O	Aportac Convenio Sindical	233934 / OS
00001	152477/ O1	01/09/2023	D02412050510.52431.44502001 Aportac Convenio Sindical	33,237.50	MXP 1843597/ O	Aportac Convenio Sindical	233934 / OS
00001	152477/ AE	01/09/2023	D02412050510.82431.44502001 Aportac Convenio Sindical	33,237.50-	MXP 1843597/ O	Aportac Convenio Sindical	/
00001	152477/ AE	01/09/2023	D02412050510.82531.44502001 Aportac Convenio Sindical	33,237.50	MXP 1843597/ O	Aportac Convenio Sindical	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	413540/ PV	01/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	33,237.50	MXP 1843896 / V	Aportac Convenio Sindical	233934 / OS
00001	413540/ AE	01/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	33,237.50-	MXP 1843896 / V		233934 / OS
00001	413540/ AE	01/09/2023	D02412050510.82531.44502001 Aportac Convenio Sindical	33,237.50-	MXP 1843896 / G	Aportac Convenio Sindical	/
00001	413540/ AE	01/09/2023	D02412050510.82631.44502001 Aportac Convenio Sindical	33,237.50	MXP 1843896 / G	Aportac Convenio Sindical	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506195/ PT	04/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	33,237.50-	MXP 1844212 / K	
00001	506195/ AE	04/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	33,237.50	MXP 1844212 / K	
00001	506195/ AE	04/09/2023	D02412050510.82631.44502001 Aportac Convenio Sindical	33,237.50-	MXP 1844212 / G	
00001	506195/ AE	04/09/2023	D02412050510.82731.44502001 Aportac Convenio Sindical	33,237.50	MXP 1844212 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Nº Doc. Pago 506196 / PT ID de Pago 426395 Fecha de Pago 04/09/2023

Beneficiario 7048218 PEREZ ROMERO LUIS ANGEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152471/ O1	31/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	9,000.00-	MXP 1843200/ O	Serv Profesionales (Fact)	233924 / OS
00001	152471/ O1	31/08/2023	D1B343030302.51331.33901001 Serv Profesionales (Fact)	9,000.00	MXP 1843200/ O	Serv Profesionales (Fact)	233924 / OS
00001	152471/ AE	31/08/2023	D1B343030302.82431.33901001 Serv Profesionales (Fact)	9,000.00-	MXP 1843200/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	152471/ AE	31/08/2023	D1B343030302.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	9,000.00	MXP 1843200/ O	Serv Profesionales (Fact)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	413543/ PV	01/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	9,000.00	MXP 1843896 / V	Serv Profesionales (Fact)	233924 / OS

00001	413543/ AE	01/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	7,396.55-	MXP	1843896 / V		233924 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	413543/ PV	01/09/2023	E1A421050300.21171.00101004	775.86-	MXP	1843896 / V	Retención 10% I.S.R.	233924 / OS
			Retención 10% I.S.R.					
00001	413543/ PV	01/09/2023	E1A421050300.21171.00101009	827.59-	MXP	1843896 / V	Retención 10.66% IVA	233924 / OS
			Retención 10.66% IVA					
00001	413543/ AE	01/09/2023	D1B343030302.82531.33901001	9,000.00-	MXP	1843896 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)					
00001	413543/ AE	01/09/2023	D1B343030302.82631.33901001	9,000.00	MXP	1843896 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506196/ PT	04/09/2023	D01422050300.11121.00301004	7,396.55-	MXP 1844212 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	506196/ AE	04/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,603.45-	MXP 1844212 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	506196/ AE	04/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	9,000.00	MXP 1844212 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	506196/ AE	04/09/2023	D1B343030302.82631.33901001	9,000.00-	MXP 1844212 / G	
			Serv Profesionales (Fact)			
00001	506196/ AE	04/09/2023	D1B343030302.82731.33901001	9,000.00	MXP 1844212 / G	
			Serv Profesionales (Fact)			

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

N° Doc. Pago 506197 / PT ID de Pago 426396 Fecha de Pago 04/09/2023

Beneficiario 7185714 GONZALEZ TERRAZAS RAYMUNDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152466/ O1	31/08/2023	E1A422050300.21121.00101001	13,920.00-	MXP 1843069/ O	Serv Profesionales (Fact)	233399 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152466/ O1	31/08/2023	D1B343030302.51331.33901001	13,920.00	MXP 1843069/ O	Serv Profesionales (Fact)	233399 / OS
			Serv Profesionales (Fact)				
00001	152466/ AE	31/08/2023	D1B343030302.82431.33901001	13,920.00-	MXP 1843069/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)				
00001	152466/ AE	31/08/2023	D1B343030302.82531.33901001	13,920.00	MXP 1843069/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413549/ PV	01/09/2023	E1A422050300.21121.00101001	13,920.00	MXP 1843896 / V	Serv Profesionales (Fact)	233399 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	413549/ AE	01/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	11,440.00-	MXP 1843896 / V		233399 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	413549/ PV	01/09/2023	E1A421050300.21171.00101004	1,200.00-	MXP 1843896 / V	Retención 10% I.S.R.	233399 / OS
			Retención 10% I.S.R.				
00001	413549/ PV	01/09/2023	E1A421050300.21171.00101009	1,280.00-	MXP 1843896 / V	Retención 10.66% IVA	233399 / OS
			Retención 10.66% IVA				
00001	413549/ AE	01/09/2023	D1B343030302.82531.33901001	13,920.00-	MXP 1843896 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)				
00001	413549/ AE	01/09/2023	D1B343030302.82631.33901001	13,920.00	MXP 1843896 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506197/ PT	04/09/2023	D01422050300.11121.00301004	11,440.00-	MXP 1844212 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	506197/ AE	04/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,480.00-	MXP 1844212 / K	

				Proveedor Ejercido M.N.					
00001	506197/ AE	04/09/2023	E1A422050300.21121.00101003		13,920.00	MXP	1844212 / K		
				Proveedor Ejercido M.N.					
00001	506197/ AE	04/09/2023	D1B343030302.82631.33901001		13,920.00-	MXP	1844212 / G		
				Serv Profesionales (Fact)					
00001	506197/ AE	04/09/2023	D1B343030302.82731.33901001		13,920.00	MXP	1844212 / G		
				Serv Profesionales (Fact)					

N° Doc. Pago 506198 / PT ID de Pago 426397 Fecha de Pago 04/09/2023

Beneficiario 85000435 BUENO DIAZ, JUAN CARLOS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	420/ AE	31/08/2023	AFO422050300.11224.00101001	1,000.00	MXP 1843374 / V		2087 /
			Gastos por comprobar MN				
00090	420/ AE	31/08/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,000.00-	MXP 1843374 / V		2087 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

#### PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	506198/ PT	04/09/2023	D01422050300.11121.00301004	1,000.00-	MXP 1844212 / K		
			BBVA 0165531845				
00090	506198/ AE	04/09/2023	AFO422050300.21192.00101003	1,000.00	MXP 1844212 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				

TESORERIA ITSON  
PAGADO

N° Doc. Pago 506199 / PT ID de Pago 426398 Fecha de Pago 04/09/2023

Beneficiario 85000552 RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152469/ O1	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,560.00-	MXP 1843183/ O	Impresión y Publicac Of	233915 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152469/ O1	31/08/2023	D1B242030102.51331.33603001	1,560.00	MXP 1843183/ O	Impresión y Publicac Of	233915 / OS
			Impresión y Publicac Of				
00001	152469/ AE	31/08/2023	D1B242030102.82431.33603001	1,560.00-	MXP 1843183/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of				
00001	152469/ AE	31/08/2023	D1B242030102.82531.33603001	1,560.00	MXP 1843183/ 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	413546/ PV	01/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,560.00	MXP 1843896 / V	Impresión y Publicac Of	233915 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	413546/ AE	01/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,560.00-	MXP 1843896 / V		233915 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	413546/ AE	01/09/2023	D1B242030102.82531.33603001	1,560.00-	MXP 1843896 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of				
00001	413546/ AE	01/09/2023	D1B242030102.82631.33603001	1,560.00	MXP 1843896 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of				

#### PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	421/ AE	31/08/2023	AFO422050300.11224.00101001	2,000.00	MXP 1843381 / V		2088 /
			Gastos por comprobar MN				
00090	421/ AE	31/08/2023	AFO422050300.21192.00101003	2,000.00-	MXP 1843381 / V		2088 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	506199/ PT	04/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,560.00-	MXP 1844212 / K	
00090	506199/ AE	04/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	2,000.00	MXP 1844212 / K	
00090	506199/ AE	04/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,560.00	MXP 1844212 / K	
00090	506199/ AE	04/09/2023	D1B242030102.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	1,560.00-	MXP 1844212 / G	
00090	506199/ AE	04/09/2023	D1B242030102.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	1,560.00	MXP 1844212 / G	

N° Doc. Pago 506200 / PT ID de Pago 426399

Fecha de Pago 04/09/2023

Beneficiario 85000683 TAPIA MORENO, IVAN

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152427/ O1	28/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	9,296.01-	MXP 1841742/ O	Viáticos en el Pais	232867 / OS
00001	152427/ O1	28/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	3,951.14-	MXP 1841742/ O	Pasajes Terrestre	232867 / OS
00001	152427/ O1	28/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	870.00-	MXP 1841742/ O	Serv Profesionales (Fact)	232867 / OS
00001	152427/ O1	28/08/2023	DDG325030201.51331.33901001 Serv Profesionales (Fact)	870.00	MXP 1841742/ O	Serv Profesionales (Fact)	232867 / OS
00001	152427/ O1	28/08/2023	DDG325030201.51371.37201001 Pasajes Terrestre	3,951.14	MXP 1841742/ O	Pasajes Terrestre	232867 / OS
00001	152427/ O1	28/08/2023	DDG325030201.51371.37501001 Viáticos en el Pais	9,296.01	MXP 1841742/ O	Viáticos en el Pais	232867 / OS
00001	152427/ AE	28/08/2023	DDG325030201.82431.33901001 Serv Profesionales (Fact)	870.00-	MXP 1841742/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	152427/ AE	28/08/2023	DDG325030201.82471.37201001 Pasajes Terrestre	3,951.14-	MXP 1841742/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152427/ AE	28/08/2023	DDG325030201.82471.37501001 Viáticos en el Pais	9,296.01-	MXP 1841742/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152427/ AE	28/08/2023	DDG325030201.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	870.00	MXP 1841742/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	152427/ AE	28/08/2023	DDG325030201.82571.37201001 Pasajes Terrestre	3,951.14	MXP 1841742/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152427/ AE	28/08/2023	DDG325030201.82571.37501001 Viáticos en el Pais	9,296.01	MXP 1841742/ O	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39020/ PH	28/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	9,296.01	MXP 1841743 / V	Viáticos en el Pais	232867 / OS
00001	39020/ PH	28/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	3,951.14	MXP 1841743 / V	Pasajes Terrestre	232867 / OS
00001	39020/ PH	28/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	870.00	MXP 1841743 / V	Serv Profesionales (Fact)	232867 / OS
00001	39020/ AE	28/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	14,117.15-	MXP 1841743 / V		232867 / OS
00001	39020/ AE	28/08/2023	DDG325030201.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	870.00-	MXP 1841743 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39020/ AE	28/08/2023	DDG325030201.82571.37201001 Pasajes Terrestre	3,951.14-	MXP 1841743 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39020/ AE	28/08/2023	DDG325030201.82571.37501001 Viáticos en el Pais	9,296.01-	MXP 1841743 / G	Viáticos en el Pais	/

## Viáticos en el País

00001	39020/ AE	28/08/2023	DDG325030201.82631.33901001	870.00	MXP	1841743 / G	Viáticos en el País	/
			Serv Profesionales (Fact)					
00001	39020/ AE	28/08/2023	DDG325030201.82671.37201001	3,951.14	MXP	1841743 / G	Viáticos en el País	/
			Pasajes Terrestre					
00001	39020/ AE	28/08/2023	DDG325030201.82671.37501001	9,296.01	MXP	1841743 / G	Viáticos en el País	/

## Viáticos en el País

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506200/ PT	04/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,277.15-	MXP 1844212 / K	
00001	506200/ AE	04/09/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	12,840.00-	MXP 1844212 / K	
00001	506200/ AE	04/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	14,117.15	MXP 1844212 / K	
00001	506200/ AE	04/09/2023	DDG325030201.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	870.00-	MXP 1844212 / G	
00001	506200/ AE	04/09/2023	DDG325030201.82671.37201001 Pasajes Terrestre	3,951.14-	MXP 1844212 / G	
00001	506200/ AE	04/09/2023	DDG325030201.82671.37501001 Viáticos en el País	9,296.01-	MXP 1844212 / G	
00001	506200/ AE	04/09/2023	DDG325030201.82731.33901001 Serv Profesionales (Fact)	870.00	MXP 1844212 / G	
00001	506200/ AE	04/09/2023	DDG325030201.82771.37201001 Pasajes Terrestre	3,951.14	MXP 1844212 / G	
00001	506200/ AE	04/09/2023	DDG325030201.82771.37501001 Viáticos en el País	9,296.01	MXP 1844212 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

N° Doc. Pago 506201 / PT ID de Pago 426400 Fecha de Pago 04/09/2023

Beneficiario 85000687 MUÑOZ ZEPEDA, ALMA ROSA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152467/ O1	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,300.00-	MXP 1843116/ O	Servicios Integrales C/Factura	233857 / OS
00001	152467/ O1	31/08/2023	DDG370040701.51331.33902001 Servicios Integrales C/Factura	4,300.00	MXP 1843116/ O	Servicios Integrales C/Factura	233857 / OS
00001	152467/ AE	31/08/2023	DDG370040701.82431.33902001 Servicios Integrales C/Factura	4,300.00-	MXP 1843116/ O	Servicios Integrales C/Factura	/
00001	152467/ AE	31/08/2023	DDG370040701.82531.33902001 Servicios Integrales C/Factura	4,300.00	MXP 1843116/ O	Servicios Integrales C/Factura	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413548/ PV	01/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,300.00	MXP 1843896 / V	Servicios Integrales C/Factura	233857 / OS
00001	413548/ AE	01/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,300.00-	MXP 1843896 / V		233857 / OS
00001	413548/ AE	01/09/2023	DDG370040701.82531.33902001 Servicios Integrales C/Factura	4,300.00-	MXP 1843896 / G	Servicios Integrales C/Factura	/
00001	413548/ AE	01/09/2023	DDG370040701.82631.33902001 Servicios Integrales C/Factura	4,300.00	MXP 1843896 / G	Servicios Integrales C/Factura	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506201/ PT	04/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,300.00-	MXP 1844212 / K	

00001	506201/ AE	04/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	4,300.00	MXP	1844212 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	506201/ AE	04/09/2023	DDG370040701.82631.33902001	4,300.00-	MXP	1844212 / G	
			Servicios Integrales C/Factura				
00001	506201/ AE	04/09/2023	DDG370040701.82731.33902001	4,300.00	MXP	1844212 / G	
			Servicios Integrales C/Factura				

N° Doc. Pago 506202 / PT ID de Pago 426401 Fecha de Pago 04/09/2023

Beneficiario 85000779 BAEZ PORTILLO, MARIA MARYSOL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152468/ O1	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	4,300.00-	MXP	1843130/ O	233917 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.			Servicios Integrales C/Factura	
00001	152468/ O1	31/08/2023	DDG360040701.51331.33902001	4,300.00	MXP	1843130/ O	233917 / OS
			Servicios Integrales C/Factura				
00001	152468/ AE	31/08/2023	DDG360040701.82431.33902001	4,300.00-	MXP	1843130/ O	/
			Servicios Integrales C/Factura				
00001	152468/ AE	31/08/2023	DDG360040701.82531.33902001	4,300.00	MXP	1843130/ O	/
			Servicios Integrales C/Factura				

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413547/ PV	01/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	4,300.00	MXP	1843896 / V	233917 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.			Servicios Integrales C/Factura	
00001	413547/ AE	01/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	4,300.00-	MXP	1843896 / V	233917 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	413547/ AE	01/09/2023	DDG360040701.82531.33902001	4,300.00-	MXP	1843896 / G	/
			Servicios Integrales C/Factura				
00001	413547/ AE	01/09/2023	DDG360040701.82631.33902001	4,300.00	MXP	1843896 / G	/
			Servicios Integrales C/Factura				

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	506202/ PT	04/09/2023	D01422050300.11121.00301004	4,300.00-	MXP	1844212 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	506202/ AE	04/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	4,300.00	MXP	1844212 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	506202/ AE	04/09/2023	DDG360040701.82631.33902001	4,300.00-	MXP	1844212 / G	
			Servicios Integrales C/Factura				
00001	506202/ AE	04/09/2023	DDG360040701.82731.33902001	4,300.00	MXP	1844212 / G	
			Servicios Integrales C/Factura				

N° Doc. Pago 506203 / PT ID de Pago 426402 Fecha de Pago 04/09/2023

Beneficiario 85000801 GONZALEZ TIRADO, BLANCA DELIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152470/ O1	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	11,775.00-	MXP	1843195/ O	233923 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.			Servicios Integrales C/Factura	
00001	152470/ O1	31/08/2023	DDG370040701.51331.33902001	11,775.00	MXP	1843195/ O	233923 / OS
			Servicios Integrales C/Factura				
00001	152470/ AE	31/08/2023	DDG370040701.82431.33902001	11,775.00-	MXP	1843195/ O	/
			Servicios Integrales C/Factura				
00001	152470/ AE	31/08/2023	DDG370040701.82531.33902001	11,775.00	MXP	1843195/ O	/
			Servicios Integrales C/Factura				

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413545/ PV	01/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	11,775.00	MXP 1843896 / V	Servicios Integrales C/Factura	233923 / OS
00001	413545/ AE	01/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	11,775.00-	MXP 1843896 / V		233923 / OS
00001	413545/ AE	01/09/2023	DDG370040701.82531.33902001 Servicios Integrales C/Factura	11,775.00-	MXP 1843896 / G	Servicios Integrales C/Factura	/
00001	413545/ AE	01/09/2023	DDG370040701.82631.33902001 Servicios Integrales C/Factura	11,775.00	MXP 1843896 / G	Servicios Integrales C/Factura	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506203/ PT	04/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	11,775.00-	MXP 1844212 / K	
00001	506203/ AE	04/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	11,775.00	MXP 1844212 / K	
00001	506203/ AE	04/09/2023	DDG370040701.82631.33902001 Servicios Integrales C/Factura	11,775.00-	MXP 1844212 / G	
00001	506203/ AE	04/09/2023	DDG370040701.82731.33902001 Servicios Integrales C/Factura	11,775.00	MXP 1844212 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**N° Doc. Pago** 506204 / PT **ID de Pago** 426403 **Fecha de Pago** 04/09/2023

**Beneficiario** 85000868 ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51248/ AE	01/09/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	5,600.00	MXP 1843511 / V		233935 /
00001	51248/ AE	01/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,600.00-	MXP 1843511 / V		233935 /

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506204/ PT	04/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,600.00-	MXP 1844212 / K	
00001	506204/ AE	04/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,600.00	MXP 1844212 / K	

**N° Doc. Pago** 506205 / PT **ID de Pago** 426404 **Fecha de Pago** 04/09/2023

**Beneficiario** 87001950 SANCHEZ DUARTE, REYNA GUADALUP

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152474/ O1	31/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	450.00-	MXP 1843276/ O	Pasajes Terrestre	233926 / OS
00001	152474/ O1	31/08/2023	DDG300320319.51371.37201001 Pasajes Terrestre	450.00	MXP 1843276/ O	Pasajes Terrestre	233926 / OS
00001	152474/ AE	31/08/2023	DDG300320319.82471.37201001 Pasajes Terrestre	450.00-	MXP 1843276/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152474/ AE	31/08/2023	DDG300320319.82571.37201001 Pasajes Terrestre	450.00	MXP 1843276/ O	Pasajes Terrestre	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413541/ PV	01/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	450.00	MXP 1843896 / V	Pasajes Terrestre	233926 / OS

Acreed Div Devengado M.N.

00001 413541/ AE 01/09/2023 E1A422050300.21192.00101003 450.00- MXP 1843896 / V 233926 / OS

Acreed Div ejerc M.N.

00001 413541/ AE 01/09/2023 DDG300320319.82571.37201001 450.00- MXP 1843896 / G Pasajes Terrestre /

Pasajes Terrestre

00001 413541/ AE 01/09/2023 DDG300320319.82671.37201001 450.00 MXP 1843896 / G Pasajes Terrestre /

Pasajes Terrestre

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506205/ PT	04/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	450.00- MXP	1844212 / K	
00001	506205/ AE	04/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	450.00 MXP	1844212 / K	
00001	506205/ AE	04/09/2023	DDG300320319.82671.37201001 Pasajes Terrestre	450.00- MXP	1844212 / G	
00001	506205/ AE	04/09/2023	DDG300320319.82771.37201001 Pasajes Terrestre	450.00 MXP	1844212 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**N° Doc. Pago** 506206 / PT **ID de Pago** 426405 **Fecha de Pago** 04/09/2023

**Beneficiario** 87901395 ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCEN

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	422/ AE	01/09/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	600.00 MXP	1843435 / V		2090 /
00090	422/ AE	01/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	600.00- MXP	1843435 / V		2090 /

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	506206/ PT	04/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	600.00- MXP	1844212 / K	
00090	506206/ AE	04/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	600.00 MXP	1844212 / K	

**N° Doc. Pago** 506207 / PT **ID de Pago** 426406 **Fecha de Pago** 04/09/2023

**Beneficiario** 98100522 NAVARRO VILLARREAL, ALMA GEORG

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51228/ AE	22/08/2023	E1A422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	1,000.00 MXP	1840610 / V		233745 /
00001	51228/ AE	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,000.00- MXP	1840610 / V		233745 /

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506207/ PT	04/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,000.00- MXP	1844212 / K	
00001	506207/ AE	04/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,000.00 MXP	1844212 / K	

**N° Doc. Pago** 506208 / PT **ID de Pago** 426407 **Fecha de Pago** 04/09/2023

**Beneficiario** 98181732 Lugo Mendoza,Jaime Alejandro

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845



**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152473/ O1	31/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,000.00-	MXP 1843248/ O	Becas p/Participar Proy	233836 / OS
00001	152473/ O1	31/08/2023	D1B331030301.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1843248/ O	Becas p/Participar Proy	233836 / OS
00001	152473/ AE	31/08/2023	D1B331030301.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1843248/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152473/ AE	31/08/2023	D1B331030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1843248/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413542/ PV	01/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,000.00	MXP 1843896 / V	Becas p/Participar Proy	233836 / OS
00001	413542/ AE	01/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,000.00-	MXP 1843896 / V		233836 / OS
00001	413542/ AE	01/09/2023	D1B331030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1843896 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	413542/ AE	01/09/2023	D1B331030301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1843896 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506208/ PT	04/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,000.00-	MXP 1844212 / K	
00001	506208/ AE	04/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,000.00	MXP 1844212 / K	
00001	506208/ AE	04/09/2023	D1B331030301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1844212 / G	
00001	506208/ AE	04/09/2023	D1B331030301.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1844212 / G	

N° Doc. Pago 506209 / PT ID de Pago 426408

Fecha de Pago 04/09/2023

Beneficiario 98205850 Terminel Niebla, Martin Antonio

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

TESORERIA ITSON  
PAGADO**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152460/ O1	31/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1842852/ O	Becas Movilidad Estudia	233810 / OS
00001	152460/ O1	31/08/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1842852/ O	Becas Movilidad Estudia	233810 / OS
00001	152460/ AE	31/08/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1842852/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152460/ AE	31/08/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1842852/ O	Becas Movilidad Estudia	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413550/ PV	01/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1843896 / V	Becas Movilidad Estudia	233810 / OS
00001	413550/ AE	01/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1843896 / V		233810 / OS
00001	413550/ AE	01/09/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1843896 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	413550/ AE	01/09/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1843896 / G	Becas Movilidad Estudia	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506209/ PT	04/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1844212 / K	
00001	506209/ AE	04/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1844212 / K	
00001	506209/ AE	04/09/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1844212 / G	
00001	506209/ AE	04/09/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1844212 / G	

**N° Doc. Pago** 506210 / PT **ID de Pago** 426409 **Fecha de Pago** 04/09/2023

**Beneficiario** 98212811 Vargas Armendáriz, Tadeo Milton

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152472/ O1	31/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,000.00-	MXP 1843203/ O	Becas p/Participar Proy	233835 / OS
00001	152472/ O1	31/08/2023	D1B331030301.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1843203/ O	Becas p/Participar Proy	233835 / OS
00001	152472/ AE	31/08/2023	D1B331030301.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1843203/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152472/ AE	31/08/2023	D1B331030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1843203/ O	Becas p/Participar Proy	/

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413544/ PV	01/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,000.00	MXP 1843896 / V	Becas p/Participar Proy	233835 / OS
00001	413544/ AE	01/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,000.00-	MXP 1843896 / V		233835 / OS
00001	413544/ AE	01/09/2023	D1B331030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1843896 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	413544/ AE	01/09/2023	D1B331030301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1843896 / G	Becas p/Participar Proy	/

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506210/ PT	04/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,000.00-	MXP 1844212 / K	
00001	506210/ AE	04/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,000.00	MXP 1844212 / K	
00001	506210/ AE	04/09/2023	D1B331030301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1844212 / G	
00001	506210/ AE	04/09/2023	D1B331030301.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1844212 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**N° Doc. Pago** 506211 / PT **ID de Pago** 426410 **Fecha de Pago** 04/09/2023

**Beneficiario** 98248390 Cruz Navarrete, Cindy Anadela

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	425/ AE	01/09/2023	AFO422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	5,880.00	MXP 1843522 / V		2096 /
00090	425/ AE	01/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,880.00-	MXP 1843522 / V		2096 /

#### PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	506211/ PT	04/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,880.00-	MXP 1844212 / K	
00090	506211/ AE	04/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,880.00	MXP 1844212 / K	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

TESORERIA ITSON  
PAGADO