

Nº de batch 1840853  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
505348	22/08/2023	1859061	OLEA RODRIGUEZ, HORACIO ALBERTO		PV 413263 001 00001		37,333.44	A10350
					PV 413263 002 00001		3,218.40-	A10350
					PV 413263 003 00001		3,432.97-	A10350
			Importe de pag				30,682.07	
505349	22/08/2023	85000652	URIAS MURRIETA, MARICELA		PP 51224 001 00001		2,400.00	OS233724
			Importe de pag				2,400.00	
505350	22/08/2023	85000715	ALVAREZ BERNAL, CLAUDIA		PV 413264 001 00001		8,533.60	OS233713
			Importe de pag				8,533.60	
505351	22/08/2023	85000782	VALDES CUERVO, ANGEL ALBERTO		PP 51222 001 00001		1,800.00	OS233721
			Importe de pag				1,800.00	
505352	22/08/2023	85000793	HERNANDEZ CHAVEZ, JUAN FRANCISCO		PV 413265 001 00001		1,925.60	OS233719
					PV 413265 002 00001		1,809.60	OS233719
					PV 413265 003 00001		20.75-	OS233719
					PV 413265 004 00001		19.50-	OS233719
			Importe de pag				3,694.95	
505353	22/08/2023	85000865	DURON RAMOS, MARIA FERNANDA		PH 284 001 00090		18,375.01	OS 1696 PP 312
					PP 312 002 00090		17,615.94-	OS1696
			Importe de pag				759.07	
505354	22/08/2023	89001395	CHAVEZ ALMANZA, ANDRES FRANCISCO		PV 413262 001 00001		180.39	OS233338
					PV 413262 002 00001		288.00	OS233338
			Importe de pag				468.39	
505355	22/08/2023	98011116	URIAS MARTINEZ, MILITZA LOURDES		PP 51223 001 00001		1,000.00	OS233723
			Importe de pag				1,000.00	
505356	22/08/2023	98116716	PERAZA BALDERRAMA, JOSE NESTOR		PP 51220 001 00001		1,000.00	OS233720
			Importe de pag				1,000.00	
505357	22/08/2023	98209882	Leal Cueto,Abril Rosario		PV 413261 001 00001		2,000.00	OS233717
			Importe de pag				2,000.00	
			Impte tot de pagos introducidos				52,338.08	
			Nº total de pagos introducidos				10	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

22/08/2023 4:46:58 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 108565

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 22/08/2023

Fecha de aplicación: 22/08/2023

Folio: 346450

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 10      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 52,338.08

USD: 0.00

EUR: 0.00

#### Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 5

Interbancarias: 5

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0105933234	BBVA	2,400.00	Pagos ITSON	MXP	MARICELA URIAS MURRIETA			OP	
2	PTC	0165531845	1265223512	BBVA	8,533.60	Pagos ITSON	MXP	CLAUDIA ALVAREZ BERNAL			OP	
3	PTC	0165531845	2641423045	BBVA	1,800.00	Pagos ITSON	MXP	ANGEL ALBERTO VALDES CUERVO			OP	
4	PTC	0165531845	1174932056	BBVA	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	MILITZA LOURDES URIAS MARTINEZ			OP	
5	PTC	0165531845	0463977161	BBVA	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE NESTOR PERAZA BALDERRAMA			OP	
6	PSC	0165531845	021767040423968205	HSBC	30,682.07	Pagos ITSON	MXP	OLEA RODRIGUEZ HORACIO ALBERTO	MISMO DIA	0210823	OP	
7	PSC	0165531845	014767200081015567	SANTANDER	3,694.95	Pagos ITSON	MXP	HERNANDEZ CHAVEZ JUAN FRANCISCO	MISMO DIA	0210823	OP	

8	PSC	0165531845 021770064267372211	HSBC	759.07	Pagos ITSON	MXP	DURON RAMOS MARIA FERNANDA CHAVEZ	MISMO DIA	0210823	OP
9	PSC	0165531845 021767064230962580	HSBC	468.39	Pagos ITSON	MXP	ALMANZA ANDRES FRANCISC	MISMO DIA	0210823	OP
10	PSC	0165531845 014767250035265517	SANTANDER	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	LEAL CUETO ABRIL ROSARIO	MISMO DIA	0210823	OP

TESORERIA ITSON  
PAGADO

R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

21/08/2023 14:49:35

Pág - 1

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

Firmado electrónicamente 2023-08-22 11:0

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 108565

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
21/08/2023	1859061	OLEA RODRIGUEZ, HORACIO ALBERTO		PV	413263 001	00001	37,333.44	A10350
				PV	413263 002	00001	3,218.40-	A10350
				PV	413263 003	00001	3,432.97-	A10350
		Cuenta: 4042396820	Clabe interbancaria 021767040423968205				Importe de pag	<b>30,682.07</b>
		HSBC						
21/08/2023	85000652	URIAS MURRIETA, MARICELA		PP	51224 001	00001	2,400.00	OS233724
		Cuenta: 0105933234	Clabe interbancaria 012767001059332347				Importe de pag	2,400.00
		BBVA BANCOMER						
21/08/2023	85000715	ALVAREZ BERNAL, CLAUDIA		PV	413264 001	00001	8,533.60	OS233713
		Cuenta: 1265223512	Clabe interbancaria 012770012652235128				Importe de pag	8,533.60
		BBVA BANCOMER						
21/08/2023	85000782	VALDES CUERVO, ANGEL ALBERTO		PP	51222 001	00001	1,800.00	OS233721
		Cuenta: 2641423045	Clabe interbancaria 012767026414230454				Importe de pag	1,800.00
		BBVA BANCOMER						
21/08/2023	85000793	HERNANDEZ CHAVEZ, JUAN FRANCISCO		PV	413265 001	00001	1,925.60	OS233719
				PV	413265 002	00001	1,809.60	OS233719
				PV	413265 003	00001	20.75-	OS233719
				PV	413265 004	00001	19.50-	OS233719
		Cuenta: 20008101556	Clabe interbancaria 014767200081015567				Importe de pag	3,694.95
		SANTANDER						
21/08/2023	85000865	DURON RAMOS, MARIA FERNANDA		PH	284 001	00090	18,375.01	OS 1696 PP 312
				PP	312 002	00090	17,615.94-	OS1696
		Cuenta: 6426737221	Clabe interbancaria 021770064267372211				Importe de pag	759.07
		HSBC						
21/08/2023	89001395	CHAVEZ ALMANZA, ANDRES FRANCISCO		PV	413262 001	00001	180.39	OS233338
				PV	413262 002	00001	288.00	OS233338
		Cuenta: 6423096258	Clabe interbancaria 021767064230962580				Importe de pag	468.39
		HSBC						
21/08/2023	98011116	URIAS MARTINEZ, MILITZA LOURDES		PP	51223 001	00001	1,000.00	OS233723
		Cuenta: 1174932056	Clabe interbancaria 012767011749320565				Importe de pag	1,000.00
		BBVA						
21/08/2023	98116716	PERAZA BALDERRAMA, JOSE NESTOR		PP	51220 001	00001	1,000.00	OS233720

**TESORERIA ITSON  
PAGADO***Blodip Peralta**Julma y. Quijada P.*

Carolina AT. *[Signature]*  
 Formuló *[Signature]* Revisó

*[Signature]*  
 Autorizó

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

21/08/2023 14:49:35  
Pág - 2

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-08-22 11:0  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 108565

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
	Cuenta: 0463977161		Clabe interbancaria 012767004639771613	Importe de pag		1,000.00	
	BBVA						
21/08/2023	98209882	Leal Cueto,Abril Rosario		PV 413261 001 00001		2,000.00	OS233717
	Cuenta: 25003526551		Clabe interbancaria 014767250035265517	Importe de pag		2,000.00	
	Santander						
Impte tot de pagos introducidos						52,338.08	
Nº total de pagos introducidos						10	

**FIRMAS AUTORIZADAS**

*Blodip Peralta*

*Julma y. Quijada P.*

*Carolina AT.*  
Formuló

*[Signature]*  
Revisó

*Joselina Lopez Lopez*  
Autorizó

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*[Signature]*

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 16/08/2023



Numero de Orden OS / 233700

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: OLEA RODRIGUEZ, HORACIO ALBERTO

Numero de Proveedor: 1859061

Subtotal \$ 37,333.44

IVA .00

**Datos de Cuenta Bancaria:**

**Total: \$ 37,333.44**

Cuenta: 4042396820

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 021767040423968205

(-) Deducciones: 6,651.37

Nombre del Banco: HSBC

**Importe Neto: 30,682.07**

**CONCEPTO:**

D02210050402.51331.33101002

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS


37,333.44

Se solicita pago a nombre del Lic. Olea Rodriguez Horacio Alberto, por concepto de Certificación de varios documentos del expediente relativo al procedimiento administrativo de investigación 02/2023 realizado por el Departamento de Personal del ITSON, por la cantidad de \$30,682.07, número de factura 10350

Folio 9233700  
18 Ago 23 10:17 am

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



  
Firma del Responsable de área y/o proyecto  
PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL

413263

Dependencia que solicita: Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos

Correo Electrónico: isidro\_pasaye@hotmail.com

No. de Extensión: 2170

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 18 Agosto 2023

Batch: LA 1840103

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

## I - Recibo de Honorarios - VERSIÓN 4.0

HORACIO ALBERTO OLEA RODRIGUEZ

R.F.C: OERH630617PN1

SINALOA 400 NTE. COL. CENTRO C.P. 85000

CD. OBREGON SONORA

REGIMEN FISCAL: PERSONAS FISICAS CON  
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Lugar de expedición: 85000

A 10350

No. de serie del CSD del emisor

00001000000507331363

Fecha y Hora de emisión

2023-08-17T15:57:18

Folio Fiscal

6AC89775-3D51-11EE-A2B3-00155D014009

## Emisor

RFC: OERH630617PN1  
RAZÓN SOCIAL: HORACIO ALBERTO OLEA RODRIGUEZ  
CALLE SINALOA NTE 400  
COL. CIUDAD OBREGON CENTRO CAJEME  
ESTADO: SONORA, MEX CIUDAD OBREGON 85000  
REGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  
TELEFONOS: 6444140205 -  
Exportación: 01 - No aplica.

## No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

## Fecha y hora de certificación

2023-08-17T16:57:18

## Forma de Pago

99 - Por definir

## Receptor

RFC: ITS620522QH1  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
5 DE FEBRERO 818 SUR  
COL.CENTRO, CAJEME C.P.:85000  
ESTADO: SONORA, CIUDAD OBREGON MEX  
TELEFONOS: 6444140205 - 6444140205

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	HONORARIOS POR CERTIFICACION DE VARIOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INVESTIGACION 02/2023 REALIZADO POR EL DPTO. DE PERSONAL DE ITSON ClaveProdServ: 80121704 - Servicios legales sobre contratos Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto.	32,184.00	32,184.00

## EFECTOS FISCALES AL PAGO.

## IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Subtotal	32,184.00 MXN
IVAT 0.160000	5,149.44 MXN
ISRR 0.106667	3,432.97 MXN
IVAR 0.100000	3,218.40 MXN
Total	30,682.07 MXN

TESORERIA ITSON  
PAGADO

TOTAL EN LETRA: TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 07/100 MXN

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Condiciones de Pago:

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

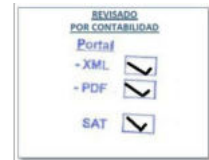
||1.1|6AC89775-3D51-11EE-A2B3-00155D014009|2023-08-17T16:57:18|TBN040609RKA|TdkS2xLP7rPSVQsQwAx4wWTEDOVoi4hUqyFMY8uS3Cyl8ka0+8CYGjQp2bTX/QCALI4a2LtkHeXTG8qPfWsSgzR+QvfH+0Zu1LUGiDbLuTs7WhrEdt+mEYLpyuMa/nvpMdUNyG5mpGYk+7Q/RXwr836K/oM3/el+JFELUuX45FKu01zPE7DRJNezg6ASZgErR+C4SjDC70tkK1/SHAq9QhpOAJBeq14Z/RSTK+kL9ucUIOFT9U+IMlbpI2CGxhu44od/rHqwXeyRDgkyMWSO2dy8lrGwSo7kDDSHGklcoaRYz1enMEatTvILNIUymWWBCVMFthMq1E5jhsWOWdhMQ==||00001000000504587508||

## Sello digital del emisor

TdkS2xLP7rPSVQsQwAx4wWTEDOVoi4hUqyFMY8uS3Cyl8ka0+8CYGjQp2bTX/QCALI4a2LtkHeXTG8qPwSgzR+QvfH+0Zu1LUGiDbLuTs7WhrEdt+mEYLpyuMa/nvpMdUNyG5mpGYk+7Q/RXwr836K/oM3/el+JFELUuX45FKu01zPE7DRJNezg6ASZgErR+C4SjDC70tkK1/SHAq9QhpOAJBeq14Z/RSTK+kL9ucUIOFT9U+IMlbpI2CGxhu44od/rHqwXeyRDgkyMWSO2dy8lrGwSo7kDDSHGklcoaRYz1enMEatTvILNIUymWWBCVMFthMq1E5jhsWOWdhMQ==

## Sello digital del SAT

Qa38DthCJfJTWsIA+yjSFVSYLkTTUyGdHh0IVkELGPwTZEJtJdhWnpS9Sc8LBSI9lc1rcy4dDJrsJGpcE0ee9o1KGV9B3DVackaM5sTrct5VCjsFagMct/TDC2Ry1fCtKNjD+ckADwiAx7zE3J1WB6WOY4D+zb6CwBU+dWOn2rSBuHfy2lNrPI8kgFpR2EFGlIioTjucBlUexCgBYOGaAZ6BuZSE3LIFVgRwDlVSMFynbP+wxs5wgowY9KlkeOK4+vCV0ut3ExQl61laL3rGPz2+b8ko7cQETBSw2p8oPoaD1NvKlw1SJoZqJBHh4Fx0EFW04mnVcvbERHfjLUA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en [www.repobox.com.mx](http://www.repobox.com.mx)

Página 1 de 1



## 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>
OERH630617PN1	HORACIO ALBERTO OLEA RODRIGUEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
6AC89775-3D51-11EE-A2B3-00155D014009	2023-08-17T15:57:18	2023-08-17T16:57:18	TBN040609RKA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
30682.07	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

23NC6990564

Clave R.F.C.

OERH630617PN1

Nombre, Denominación o Razón social

HORACIO ALBERTO OLEA RODRIGUEZ

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

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

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

Revisión practicada el día 17 de agosto de 2023, a las 16:16 horas

## Notas

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

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

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

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

## Cadena Original

||OERH630617PN1|23NC6990564|17-08-2023|P||000010888880000031||

## Sello Digital

kXA+8AQhd1iHohAUbOjCLok0fjPYO6wGOewjQDeGvzUirHPqO2qFBsShzUqvwzNFKL+RMpswD1tF33iH0jLE+6PjH  
Ked84jP0irghlQR0zjdQgpnxtJCQ2jzH+wdFDml//HevplX16my0hDPkfyHsEm6ofemMIQ4eqmxeAL6aER74rNW  
11sAI4rAD+O+70GaaFrMn1TBXRqURNycQBjM5DaGURD72asay3Npq6xJEIcEMg0mP8saxq1dyEegEA3+dcowxaEg  
R52WHvHaPzIW9+oOU0Eiwj7sgGqyd2ZSVLVFLjQTYaagU7Fs+vVt2fOsa67SATKJs28zxFw==



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.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Notas

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

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

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

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

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

## Cadena Original

||OERH630617PN1|23NC6990564|17-08-2023|P||00001088888800000031||

## Sello Digital

kXA+8AQhd1iHohAUbOjCLok0fjPYO6wGOewjQDeGvzUlrHPqO2qFBsShzUqvWzNFKL+RMpswD1tF33iH0jLE+6PjH  
Ked84jP0irghlQRr0zjdQgpnxtJCQ2jzH+wdFDml//HevplX16my0hDPkfyHsEm6ofemMIQ4eqmxeAL6aER74rNW  
11sAl4rAD+O+70GaaFrMn1TBfXRqURNYcQBjM5DaGURD72asay3Np6xJEIcEMg0mP8saxq1dyEegEA3+dcowxaEg  
R52WHvHaPz/IW9+oOU0Eiwj7sgGqyd2ZSVLVFLjQTYaagU7Fs+vVt2fOsa67SATKJs28zxFw==



GOBIERNO DE  
MÉXICO

HACIENDA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



SAT  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

## 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.

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

P.85000652 URIAS MURRIETA, MARICELA  
OS-233724 PP-51224 2,400.00 MURIAS  
Congresos y Convencion 2,400.00  
DDG300320220.51381.38301001

Se solicita anticipo para pago de inscripcion de la Dra. Maricela Urías Murrieta al 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.

participa con la ponencia "Desarrollo de una escala para medir la utilidad percibida del uso de herramientas digitales en docentes de primaria"

Monto: 2,400

Se solicita el deposito del anticipo en fechas recientes ya que el congreso tienen una Inscripción anticipada posterior a esta fecha aumentan los costos Primer periodo del 1 de mayo al 20 de septiembre de 2023

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 21-08-23**

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 17/08/2023



Numero de Orden OS / 233713 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ALVAREZ BERNAL, CLAUDIA  
Numero de Proveedor: 85000715 Subtotal \$ 8,533.60  
IVA .00  
Total: \$ 8,533.60

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001265223512  
CLABE: 012770012652235128  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

413264

CONCEPTO:

DDG370040701.51331.33401001 GL2324/DSML-ES/036 8,533.60

Reembolso a Claudia Alvarez Bernal, por pago de certificación de la invoice GL2324/DSML-ES/036 por un total de 8533.60 pesos mexicanos con un tipo de cambio al 15 de agosto de 17.0672 por JDE con motivo de pago de la certificación en "Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático: Toma de Decisiones Basada en Datos" del MIT - IDSS que atiende a la nueva orientación que lleva en los bloques el programa de IIS y las maestrías de MILC y MEB. El programa es impartido por MIT-IDSS con duración de 3 meses, de manera virtual. por Great Learning Education Pte. Ltd, divido en:

- Cursos básicos: Python y estadísticas para la ciencia de datos.
  - Dar sentido a los datos no estructurados
  - Con una sesión conceptual sobre dar sentido a los datos no estructurados.
  - Regresión y predicción.
  - Clasificación y prueba de hipótesis
  - Aprendizaje profundo
  - Redes y modelos gráficos Análisis predictivo
- npnagua@itson.edu.mx

Folio 9233713  
18 Ago 23 8:49 am



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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: humberto.aceves@itson.edu.mx No. de Extensión: 6016

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 18 Agosto 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1840059	Obs.: _____

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 17/08/2023



Numero de Orden OS / 233713 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ALVAREZ BERNAL, CLAUDIA  
Numero de Proveedor: 85000715 Subtotal \$ 8,533.60  
IVA .00  
**Total: \$ 8,533.60**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000001265223512  
CLABE: 012770012652235128  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

Nota: el invoice marca 800 dolares pero se apoyara solo con 500 dolares

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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: 6016

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

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



## TAX INVOICE

**Great Learning Education Pte. Ltd**  
(Incorporated In the Republic of Singapore)  
(Company Registration No. 201525033K)

<b>Service Receiver:</b> INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA RFC: ITS620522QH1		<b>Invoice No:</b> GL2324/DSML-ES/036
<b>Address:</b> 5 de Febrero 818 sur, col. Centro, CP 85000, Ciudad Obregón, Sonora		<b>Invoice Date:</b> 15 <sup>th</sup> August, 2023
S.No.	Description	Amount (USD)
1.	Claudia Alvarez Bernal <b>Cohort:</b> MIT-IDSS-DSML-INTL-ES-Aug23	<b>USD 800.00</b>
	GST @ 0%	
	<b>Total Amount Paid (Including GST)</b>	<b>USD 800.00</b>

*Amount in words: US Dollars: Eight Hundred Only...*

<b><u>Bank Details to make Wire Transfer</u></b>	
<b>Account Holder Name in Bank Account:</b>	Great Learning Education Pte. Ltd
<b>Bank Name &amp; Address:</b>	United Overseas Bank
<b>Account Number:</b>	3879048301
<b>Currency:</b>	USD
<b>Swift Code:</b>	UOVBSGSG
<b>Bank Code :</b>	7375
<b>Branch Code :</b>	332

*This is a computer-generated invoice and hence doesn't need any signature*

**Office Address: 11 NORTH BUONA VISTA DRIVE, #08-09, THE METROPOLIS, SINGAPORE 138589**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



MASSACHUSETTS  
INSTITUTE OF  
TECHNOLOGY



---

Fecha: 26-Jul-2023

Estimado(a) Claudia Alvarez Bernal ,

Felicitaciones y bienvenido(a) al programa "Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático: Toma de Decisiones Basada en Datos" del MIT Instituto de Datos, Sistemas y Sociedad (IDSS)

Después de evaluar cuidadosamente tu perfil, intereses y objetivos profesionales, estamos encantados de ofrecerte un lugar en este curso. Estamos seguros de que te beneficiarás enormemente de las experiencias de aprendizaje únicas y la exposición a la industria que ofrece el programa.

Te pedimos que revises los siguientes pasos especificados en las páginas 2 a 4 de este documento para completar tu registro a través de nuestro socio educativo, Great Learning.

Saludos,

**Munther Dahleh**

Director, MIT Instituto de Datos, Sistemas y Sociedad (IDSS)

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Tu participación en el programa “Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático: Toma de Decisiones Basada en Datos” está supeditada al pago total de la tarifa de registro. Tu registro se confirmará al recibir el pago de la tarifa de registro de **USD 300** en o antes de la fecha de vencimiento del **26-Jul-2023**. Los detalles se mencionan en las páginas siguientes.

A medida que te sumerjas en el programa “Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático: Toma de Decisiones Basada en Datos”, esperamos que te sientas inspirado por el MIT y su objetivo declarado de marcar una diferencia en el mundo. Una vez más, felicidades y bienvenido al Programa.

## Anexo 1

### Términos y condiciones de registro

TESORERIA ITSON  
PAGADO

#### **A. Oferta Provisional:**

Esta es una oferta provisional de registro y se confirmará sujeto a la recepción de la tarifa dentro del plazo estipulado.

#### **B. Fecha de inicio:**

El programa “Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático: Toma de Decisiones Basada en Datos” comenzará en el mes de **agosto 2023**. Los detalles de inicio y las credenciales de inicio de sesión se compartirán pronto con todos los candidatos registrados. En caso de que haya un cambio de horario, el mismo se comunicará por correo electrónico/llamada.

#### **C. Lista de tarifas:**

La estructura de tarifas y el cronograma de pago se proporcionan en el Anexo 2. Ten en cuenta que el incumplimiento del cronograma de tarifas mencionado dará lugar a la descalificación del programa. También ten en cuenta que una vez recibida, la tarifa del programa no será reembolsada.

#### **D. Política de reembolso:**

Ten en cuenta que enviar la tarifa de registro constituye la inscripción en el programa y se aplicarán las siguientes penalizaciones por cancelación. Si no puedes asistir a tu programa, revisa nuestras políticas de abandono y reembolso a continuación.

- Las solicitudes de abandono recibidas dentro de los 7 días calendario posteriores a la inscripción y más de 42 días calendario antes del comienzo del programa no tendrán costo. Cualquier pago recibido será reembolsado en su totalidad.
- Las solicitudes de abandono recibidas más de 42 días calendario antes del programa pero más de 7 días calendario después de la aceptación están sujetas a una tarifa de cancelación de USD 250.
- Las solicitudes de abandono recibidas entre 22 y 41 días calendario antes del comienzo del programa están sujetas a una tarifa de cancelación equivalente al 50 % de la tarifa del programa.
- Cualquier solicitud de abandono recibida menos de 22 días calendario antes del comienzo del programa está sujeta a una tarifa de cancelación equivalente al 100% de la tarifa del programa.
- No se realizará ningún reembolso a quienes no participen en el programa o lo abandonen antes de completar un programa para el que se hayan registrado.

#### **E. Pautas para la finalización del programa:**

El programa “Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático: Toma de Decisiones Basada en Datos”



sigue una metodología de evaluación continua que comprende cuestionarios, tareas, aprendizaje en línea y proyectos. Los candidatos deben cumplir con todas las evaluaciones para completar con éxito el programa

**F. Equipo portátil:**

La posesión de una computadora portátil o de escritorio y una conexión a Internet estable y rápida es obligatoria para todos los candidatos.

**G. Línea de ayuda para el registro:**

Para cualquier consulta relacionada con el registro, los candidatos pueden escribirnos a [dsml-es.mit@mygreatlearning.com](mailto:dsml-es.mit@mygreatlearning.com) o llamarnos al +52 800 283 2768.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Anexo 2

### Lista de tarifas del programa

La tarifa del programa para los candidatos que cursan el programa “Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático: Toma de Decisiones Basada en Datos” es de **1,900 USD**. Se recomienda pagar la tarifa del programa de acuerdo con el siguiente cronograma:

Concepto	Fecha límite de pago	Monto
Registration Fee	26-Jul-2023	USD 300
1st Installment	14-Aug-2023	USD 800
2nd Installment	21-Aug-2023	USD 800
<b>Total</b>		<b>USD 1,900</b>

### Detalles para el envío de cuotas

1. Para pagar con tarjeta de crédito/débito, utiliza el siguiente enlace:

**[ENVIAR CUOTA DEL PROGRAMA](#)**

2. Si deseas realizar el pago de la tarifa mediante transferencia bancaria o electrónica, comunícate con su asesor del programa de Great Learning o escríbenos a [dsml-es.mit@mygreatlearning.com](mailto:dsml-es.mit@mygreatlearning.com).

Ten en cuenta que esta oferta es válida por tiempo limitado. Recibimos una gran cantidad de solicitudes para nuestros cursos y tenemos un número limitado de asientos. Te recomendamos completar tu inscripción lo antes posible.

Ten en cuenta que todos los pagos deben realizarse a través de los medios mencionados en esta Carta de Oferta. Ningún representante te solicitará que realices pagos a través de ningún otro medio. En caso de que tengas alguna consulta o enfrentes algún problema, no dudes en escribirnos a [dsml-es.mit@mygreatlearning.com](mailto:dsml-es.mit@mygreatlearning.com) antes de iniciar el proceso de pago.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

P.85000782 VALDES CUERVO, ANGEL ALBERTO  
OS-233721 PP-51222 1,800.00 AAVALDES  
Congresos y Convencion 1,800.00  
DDG300320215.51381.38301001

Se solicita anticipo para el Dr. Angel Valdés Cuervo por pago de inscripción al 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.

participa con la ponencia "Relaciones entre la ética digital y la motivación autónoma para el uso responsable del Internet con el ciberacoso en adolescentes"

monto: \$1,800

Se solicita el deposito del anticipo en **fechas recientes** ya que el congreso tienen una Inscripción anticipada posterior a esta fecha aumentan los costos  
Primer periodo  
del 1 de mayo al 20 de septiembre de 2023

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 21-08-23**

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 18/08/2023



Numero de Orden OS / 233719 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: HERNANDEZ CHAVEZ, JUAN FRANCISCO  
Numero de Proveedor: 85000793 Subtotal \$ 3,735.20  
IVA .00  
Total: \$ 3,735.20

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000020008101556  
CLABE: 014767200081015567  
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)  
(-) Deducciones: 40.25  
Importe Neto: 3,694.95

CONCEPTO:

D4B332010401.51351.35501001 REEMBOLSO 1,925.60  
SE AVERIO LA RANGER # 55258, EN LA MAZA DE LA LLANTA DELANTERA IZQUIERDA, CARRO UTILIZADO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA POSTA  
ACADEMICA  
D4B332010401.51351.35501001 REEMBOLSO 1,809.60

folio 9233719  
18 agosto 23 1:40 pm

TESORERIA ITSON  
PAGADO



413265

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

Dependencia que solicita: DEPTO. DE CIENCIAS AGRONOMICAS Y VETERINARIAS

Correo Electrónico: juan.hernandez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1901

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: Beatriz Ibarra  
Fecha: 18/08/23  
Batch: LA 1840185  
Revisado por: Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Obs.: \_\_\_\_\_



MIGUEL MALDONADO CISNEROS

MACM6811036Q6
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
QUERETARO NORTE, 218, CUAUHTEMOC, 85110, CIUDAD OBREGON, CAJEME, Sonora, México
Tel. 6444144804

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 85000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
5 de Febrero Sur, 818, 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México

Factura A 4482

FOLIO FISCAL (UUID)
3CDE4688-23FE-44C5-A831-A8AFF200D9EF
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000509815973
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-08-16T12:23:18
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-08-16T11:11:28
LUGAR DE EXPEDICIÓN
85110

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

UNIDAD: FORD RANGER 2006 POSTA

CONCEPTOS

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., and Importe. Contains 6 rows of service items with detailed tax and fee information.

IMPORTE CON LETRA MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS, 85/100 MXN

SUBTOTAL \$ 1,660.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 265.60
RETENCIÓN ISR \$ 20.75
TOTAL \$ 1,904.85

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 03 - Transferencia electrónica de fondos
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano
VERSION 4.0
EXPORTACION 01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

bxzH8P9BCFnBYxihDQFGEEvCi5odQ14OIkCBdABX5jDSU5wh7my5aV4Y6sY9WqYc2ANNFy1FAs/tMoQ0GLNVIIAR0s+SP3gxwPOIajnT/uBGaZZ79DlCjZTXIj6vVP
ysyeifxW4+Jlui7nZclKKWUgE/em81MzZ8I9NczYWvSd+NmoZbVsXIWIUfNv/XJ9SsKRBthI9PeiZN9C95UU1LxIzjByWpwbG/1EY4fsfWe2dL3ryeBp5sly7fRQ6tmHahSA
WPNvIIIRNfVBEwWqjCTMuxRRXyh0RZyX6noT4hJCYcoH0SNoF1NF4gDlqWabF/HOJwKKOzBQKvQQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BrTqrAmmAPrYf+8GLEFTyM0cMeJM5O2yZKvdOTvqQXg3BJ5T3impzgeEeBr19JduJvWbwyTISI8afEENN5AO7g+JJVIRInj4cSGLum8Z2t4PjHshKEfu3O2/064mccj9LL
edu3ubFNpOIVVrt43luV4XgZOPcJPdDdh/6BZIGtUOZ0vzQ9hWSpY0x17UEmYTYaSI/sArkKFBnx43hVGVWpQInLW44UWILfRVy3QsPICnbQb4ZxwqW+cTImV++vZiil
NX9KGSiHtePoX4twZWF49It0na9lJP6wEM6XTfsDedOAbDPhe+CfhrRCuKBaAcMwWyanGW4NmfYXQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

11.13CDE4688-23FE-44C5-A831-A8AFF200D9EF|2023-08-16T12:23:18|STA0903206B9|bxzH8P9BCFnBYxihDQFGEEvCi5odQ14OIkCBdABX5jDSU5wh7my5aV4Y6sY9WqYc2ANNFy1FAs/tMoQ0GLNVIIAR0s+SP3gxwPOIajnT/uBGaZZ79DlCjZTXIj6vVPysyeifxW4+Jlui7nZclKKWUgE/em81MzZ8I9NczYWvSd+NmoZbVsXIWIUfNv/XJ9SsKRBthI9PeiZN9C95UU1LxIzjByWpwbG/1EY4fsfWe2dL3ryeBp5sly7fRQ6tmHahSAWPNvIIIRNfVBEwWqjCTMuxRRXyh0RZyX6noT4hJCYcoH0SNoF1NF4gDlqWabF/HOJwKKOzBQKvQQ==|00001000000506204896|

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Contabilidad
Portal
- XML [checked]
- PDF [checked]
SAT [checked]



## 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>
MACM6811036Q6	MIGUEL MALDONADO CISNEROS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
3CDE4688-23FE-44C5-A831-A8AFF200D9EF	2023-08-16T11:11:28	2023-08-16T12:23:18	STA0903206B9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1904.85	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**



MIGUEL MALDONADO CISNEROS

MACM6811036Q6

RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
QUERETARO NORTE, 218, CUAUHTEMOC, 85110, CIUDAD OBREGON, CAJEME, Sonora, México
Tel. 6444144804

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 85000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
5 de Febrero Sur, 818, 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México

Factura A 4483

FOLIO FISCAL (UUID)

6A6D6A42-7852-44C0-8C61-BA6EB5BF8757

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000509815973

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-08-16T12:25:37

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-08-16T11:15:09

LUGAR DE EXPEDICIÓN

85110

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

Table with 2 columns: UNIDAD, FORD RANGER 2006 POSTA

CONCEPTOS

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Includes details for DISCO DELANTERO CON PISTAS.

IMPORTE CON LETRA MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS, 10/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 03 - Transferencia electrónica de fondos
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano
VERSION 4.0
EXPORTACION 01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 1,560.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 249.60
RETENCIÓN ISR \$ 19.50
TOTAL \$ 1,790.10



SELLO DIGITAL DEL CFDI

HJxsMvzfOHayt44+q6z53Vrg/7P8QQWgbCRD0kuFWtwKUMjG3Vjzu/wsxo4vP8htGGPFMwHMQ/FVZkLVRqoYRqzrkU8UjEr8iccUdEArgJgd0VbOg97oPj06I2HRz2O...

SELLO DIGITAL DEL SAT

JrhVkhroFFTXMLivVeYukBjZKRbns3itkC6cvsYIELvn/BclALWxA20nbXqZXruc5a7PGnTvJASnLoAIDJZw+JO3iRtC2+A4URdq2ZBLho1sXImhj1+irf+O3xHCKjgLwWyl/V...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6A6D6A42-7852-44C0-8C61-BA6EB5BF8757|2023-08-16T12:25:37|STA0903206B9|HJxsMvzfOHayt44+q6z53Vrg/7P8QQWgbCRD0kuFWtwKUMjG3Vjzu/wsxo4vP8htGGPFMwHMQ/FVZkLVRqoYRqzrkU8UjEr8iccUdEArg...

TESORERIA ITSON PAGADO

Revisado por Contabilidad

Table with 2 columns: Portal, - XML, - PDF, SAT. Includes checkmarks in boxes.



## 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>
MACM6811036Q6	MIGUEL MALDONADO CISNEROS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
6A6D6A42-7852-44C0-8C61-BA6EB5BF8757	2023-08-16T11:15:09	2023-08-16T12:25:37	STA0903206B9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1790.10	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 12/07/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 1696 IMPORTE SOLICITADO: 17,615.94 18,377.82
NUM. DE PP: 312 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
NUM. DE PROVEEDOR: 85000865
NOMBRE DE PROVEEDOR: DURON RAMOS. MARIA FERNANDA

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

CONCEPTO: FECHAS: Del 24 al 29 de junio. EVENTO: XI Congreso Internacional de Psicología y Educación
Se solicitan viáticos para realizar ponencia en evento académico internacional, que se llevará a cabo en Valencia, España, con la participación de la ponencia " CORRELATOS ENTRE BIENESTAR Y AGRESIÓN REACTIVA EN ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS DE MÉXICO" con los autores: Maria Fernanda Durón Ramos \* Pedro Sánchez
1Instituto Tecnológico de Sonora, 2Universidad Autónoma de Yucatán, 3Universidad de Zaragoza

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación: (Sólo para uso de Contabilidad). Rows include Alimentación, Hospedaje, Taxis, Pasajes, Otras Ayudas PRODEP, Total Facturas, Importe Solicitado, Saldo a favor o en contra.

TESORERIA ITSON PAGADO

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS
Correo electrónico: haceves@itson.edu.mx No. de extensión: 6010

Form box with fields: Revisado por: MARICELA RASCON, No. Cheque/transferencia, Nombre, Cta. Bancaria: DOI...11121.00301004, Fecha: 18.AGOSTO.23, Banco: BBVA PT

FOLIO 8186
15.AGOSTO.23

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

AFD...

Inicio de Vigencia: 05/0422

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 20 23

**RELACIÓN DE GASTOS DE DRA. MARIA FERNANDA DURÓN RAMOS**

Viáticos para realizar ponencia en evento académico internacional, que se llevará a cabo en Valencia, España.  
 XI Congreso Internacional de Psicología y Educación  
 Fecha del evento: Del 24 al 29 de junio de 2023

	FECHA	FATURA	PROVEEDOR, NOMBRE FISCAL	MONTO EURO	T.C.	MONTO
<b>HOSPEDAJE</b>	29/06/2023	B-98483449	HULOT HOTELES, S.L.	\$ 801.00		
			Pago para apartar hotel (Anexo 1)			\$ 2,800.86
			Pago final (Anexo 2)			\$ 12,373.61
<b>TOTAL DE HOSPEDAJE</b>						<b>\$ 15,174.47</b>
<b>ALIMENTOS</b>	24/06/2023	B06886238	SAN THELMO	\$ 11.10	18.7080000	\$ 207.66
	24/06/2023	2457-015-230222	MERCADONA	\$ <del>19.84</del> 19.69	18.7080000	\$ 371.77
	25/06/2023	TAO1058605	100 MONTADITOS	\$ 6.00	18.7080000	\$ 112.25
	25/06/2023	T23A057375	GRANIER	\$ 7.70	18.7080000	\$ 144.05
	25/06/2023	23813	RESTAURANTE RONG HUA	\$ 14.90	18.7080000	\$ 278.75
	25/06/2023	44465	CAFÉ DELTA	\$ 17.15	18.7080000	\$ 320.84
	26/06/2023	111391	BOATELLA TAPAS	\$ 13.20	18.7204000	\$ 247.11
	26/06/2023	114079	MESON MOLINO	\$ 22.80	18.7204000	\$ 426.83
	27/06/2023	83913	COLOMBIAPAN RESTAURACIÓN Y REPOSTERÍA	\$ 5.00	18.7286000	\$ 93.64
	27/06/2023	83912	COLOMBIAPAN RESTAURACIÓN Y REPOSTERÍA	\$ 19.00	18.7286000	\$ 355.84
	28/06/2023	2023004	BRUNCH CORNER	\$ 22.20	18.6262000	\$ 413.50
	28/06/2023	T941057524	100 MONTADITOS	\$ 6.00	18.6262000	\$ 111.76
	28/06/2023	N5150131230628000559	CARREFOUR	\$ 6.44	18.6262000	\$ 119.95
<b>TOTAL DE ALIMENTOS</b>						<b>\$ 3,203.35</b>

368.36

3,200.54

**GASTO TOTAL** 18,375.01 \$ 18,377.82  
**MONTO A COMPROBAR** 17,615.94 \$ 18,377.82  
**DIFERENCIA** 759.07 \$ 0.00

<b>DEVOLUCIÓN</b>			RECIBO DE PAGO			
-------------------	--	--	----------------	--	--	--

ESTE CONCEPTO ES SOLO SI HAY QUE HACER UNA DEVOLUCIÓN

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



# HULOT B&B VALENCIA

C/Poeta Liern, 16  
46003 VALENCIA  
VALENCIA  
España  
www.hulothoteles.com/bbvalencia

C.I.F. B-98483449  
Tif. 963.213.188  
Fax

reservas.valencia@hulothoteles.com

HULOT HOTELES, S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Valencia tomo:9542 libro: 6824 folio: 71

Datos Fiscales / Invoice to

Duron Ramos Maria Fernanda

Datos Postales / Send Invoice to

Duron Ramos Maria Fernanda

España  
NIF :  
Ref. expedia 1483712599

España  
NIF :

Numero Factura Invoice Number	Fecha Factura Invoice Date	NºPers Pax	Nombre Name	Fecha Llegada Check-in date	Fecha Salida Check-out date	Pág Ord
A23001009	24/06/2023	2	Duron Ramos, Maria Fernanda	24/06/2023	29/06/2023	1

Hab. Room	Fecha Date	Concepto Item	%IVA	Unidades Number	Importe Amount	Total Línea Line Total
303	24/06/2023	ALOJAMIENTO	10,00		129,09	129,09
303	25/06/2023	ALOJAMIENTO	10,00		140,91	140,91
303	26/06/2023	ALOJAMIENTO	10,00		126,82	126,82
303	27/06/2023	ALOJAMIENTO	10,00		117,54	117,54
303	28/06/2023	ALOJAMIENTO	10,00		106,91	106,91
303	29/06/2023	ALOJAMIENTO	10,00		106,91	106,91

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## OPERADO CON RECURSO

- Propio \_ \_ \_ \_ S \_\_\_\_\_
- Federal Ordinario \_ S \_\_\_\_\_
- Estatal \_ \_ \_ \_ S \_\_\_\_\_
- PRODEP \_ \_ \_ \_ S \_\_\_\_\_
- PFCE \_ \_ \_ \_ S \_\_\_\_\_

AÑO 20 23 \_\_\_\_\_

Suma Importes  
Amount total 728,18

Forma de Pago / Payment	%IVA	Bases	IVA / Taxes	TOTAL
Entregado a cuenta 801,00	10,00	728,18	72,82	801,00

15,174.47

TOTAL FACTURA INVOICE TOTAL
<b>801,00 EU</b>



MARIA FERNANDO DURON  
FRACCIONAMIENTO VILLA TE 102  
RANCHITO CAMPESTRE SAN  
85506 GUAYMAS, SON

## ¿Y si tu concierto soñado está cerca?

Compra tus boletos en preventa  
y a **Meses sin Intereses\*** con  
tu **Tarjeta de Crédito HSBC**.

Visita:  
[www.hsbc.com.mx/experiencias](http://www.hsbc.com.mx/experiencias)

\*CAT Meses sin Intereses 0%. Sin IVA. Informativo. Tasa Fija A.  
Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comie.  
Emisora de Tarjeta de Crédito HSBC México, S.A., Institución de  
HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.

¿Quieres saber el costo de tu tarjeta? Consulta el "Co  
incluido en este estado de cuenta.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

### NÚMERO DE CUENTA

5470 7480 0193 8327

### RFC

XAXX010101000

### PERIODO

21 Mar - 18 Abr 23

### NÚMERO DE CUENTA CLABE

021975211400053039

### OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23



### DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Concepto	Importe
21 MAR	SU PAGO GRACIAS	- 26,595.94
14 ABR	SU PAGO GRACIAS	- 3,008.00

### DETALLE DE TRANSACCIONES DE MARIA FERNANDO DURON 5470748001938327

Fecha	Concepto	Importe
25 MAR	AIRBNB * HM4CZXPQKB 554-170-4333 GBR	8,304.97

### INFORMACIÓN AL CORTE

Límite de Crédito	\$ 86,200.00	Días del Periodo	29
Saldo Promedio Diario*	40,516.28	Tasa Anual de Inversión	0.00%
Fecha de Corte	18 ABR 2023	IVA	16%

140000021100002214





MARIA FERNANDO DURON

54354

22

**NUMERO DE CUENTA**

5470 7480 0193 8327

**RFC**

XAXX010101000

**PERIODO**

21 Mar - 18 Abr 23

**DETALLE DE TRANSACCIONES DE MARIA FERNANDO DURON 5470748001938327**

Fecha	Concepto	Importe
28 MAR	APPLE.COM/BILL 866-712-7753 CA	159.80
29 MAR	HULOT B B VALENCIA VALENCIA ESP MONEDA EXTRANJERA: 142.00 EUR TC : 19.72436 DEL 29 DE MARZO	2,800.86
01 ABR	DOLLARTREE MESA AZ MONEDA EXTRANJERA: 30.83 USD TC : 18.13168 DEL 01 DE ABRIL	559.00
01 ABR	QT 433 MESA AZ MONEDA EXTRANJERA: 7.38 USD TC : 18.13279 DEL 01 DE ABRIL	133.82
01 ABR	ROSS STORES N1144 CASA GRANDE AZ	875.92
03 ABR	WM SUPERCENTER N2515 PHOENIX AZ MONEDA EXTRANJERA: 186.40 USD TC : 18.19753 DEL 03 DE ABRIL	3,392.02
03 ABR	WM SUPERCENTER N2515 PHOENIX AZ MONEDA EXTRANJERA: 59.73 USD TC : 18.19755 DEL 03 DE ABRIL	1,086.94
04 ABR	BURLINGTON STORES 8 PHOENIX AZ	1,421.52
03 ABR	SPROUTS FARMERS MARK PHOENIX AZ MONEDA EXTRANJERA: 9.48 USD TC : 18.19725 DEL 03 DE ABRIL	172.51
04 ABR	MARSHALLS 0121 PHOENIX AZ	847.46
06 ABR	DLR PIONEER-BONANZA ANAHEIM CA MONEDA EXTRANJERA: 32.00 USD TC : 18.42375 DEL 06 DE ABRIL	589.56
07 ABR	APPLE.COM/BILL 866-712-7753 CA	17.09
07 ABR	MCDONALD'S F10824 NORWALK CA MONEDA EXTRANJERA: 6.38 USD TC : 18.42319 DEL 07 DE ABRIL	117.54
08 ABR	LARD LAD DONUTS UNIVERSAL CIT CA MONEDA EXTRANJERA: 15.59 USD TC : 18.42398 DEL 08 DE ABRIL	287.23
08 ABR	FEATURE PRESENTATION UNIVERSAL CIT CA MONEDA EXTRANJERA: 51.47 USD TC : 18.42393 DEL 08 DE ABRIL	948.28
10 ABR	NikePOS_US Long Beach CA MONEDA EXTRANJERA: 30.84 USD TC : 18.42412 DEL 10 DE ABRIL	568.20
10 ABR	AIRBNB * HMEXMYM8B8 554-170-4333 GBR	1,578.21
11 ABR	BURLINGTON STORES 1 DOWNEY CA	409.73
10 ABR	T J MAXX 1144 Downey CA	530.96
12 ABR	Lovisa America LLC Dover DE MONEDA EXTRANJERA: 12.96 USD TC : 18.27777 DEL 12 DE ABRIL	236.88

**OPERADO CON RECURSO**

- Propio ----- \$ \_\_\_\_\_
- Federal Ordinaria ----- \$ \_\_\_\_\_
- Estatal ----- \$ \_\_\_\_\_
- PRODEP ----- \$ \_\_\_\_\_
- PFCE ----- \$ \_\_\_\_\_

**AÑO 20 23**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



# Tarjeta de Credito HSBC 2Now

5470 7480 0193 8327

Moneda **MXN**

<b>Saldo actual</b>	<b>79,028.13</b>
Límite de crédito	86,200.00
Crédito disponible	6,133.13
Pago mínimo	0.00
Fecha límite de pago	08 Jul 2023
Pago para no generar intereses	0.00

Buscaste: **hulot**

Filtrado por **Después del corte**

Tarjeta **Tarjeta principal**

**OPERADO CON RECURSO**

Propio \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

Federal Ordinario \_ \$ \_\_\_\_\_

Estatal \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

PRODEP\_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

PFCE \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 23

## ▼ Tarjeta principal

Fecha de registro	Descripción	Monto
16 Jun 2023	<b>HULOT B B VALENCIA VALENCIA ESP MT231700102000010004546</b>	<b>12,373.61</b>

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

VISA CREDITO/DEB  
Importe: 68,55 €

Visa CaixaBank

ATENCIÓN AL CLIENTE - 800 500 220

SE ADMITEN DEVOLUCIONES CON TICKET

# SAN THELMO

Camarero: Encargado Fecha: 24/06/2023  
Sala: Plano Hora: 20:31  
Mesa 19

Uds.	Descripción	PVP	Imp.
2	Croqueta jamón y trufa	1,50 €	3,00 €
1	Gambas	2,50 €	2,50 €
	Sin IVA		
	IVA 10,00%	10,00 €	1,01 €
			11,10 €

**TOTAL 11,10 €**

H. Comensales /  
PVP Persona 5,55 €  
Talla por pagar 11,10 €

AGAPORNI INVERSIONES SOCIEDAD LIMITADA  
B06886238

CALLE GENERAL SAN MARIN, NUM. 17 PUERVA 2,  
46004 Valencia

**MERCADONA, S.A.**  
A-46103834

C/ VICENTE BRULL 81  
46011 VALENCIA

TELÉFONO: 963720901

24/06/2023 10:49 OP: 348902

FACTURA SIMPLIFICADA: 2457-015-230222



Descripción	P. Unit	Imp.(€)
1 ICEBERG		1,05
1 CEBOLLA CONG ZIP		1,10
1 BOLSA PLASTICO		0,15
1 ARROZ LARGO		1,30
2 QUESO FRESCO VACA	1,68	3,36
1 CALDO POLLO B/SAL		1,20
1 Q RALLADO FUNDIR		1,35
1 PECHUGA FAMILIAR		7,48
1 NATA PARA COCINAR		1,45
1 PIMIENTO FREIR		
0,072 kg	2,19 €/kg	0,16
1 TOMATE CANARIO		
0,778 kg	1,59 €/kg	1,24

368.36 TOTAL (€) 19,84  
TARJETA BANCARIA 19,84

IVA	BASE IMPONIBLE (€)	CUOTA (€)
0%	9,56	0,00
10%	9,21	0,92
21%	0,12	0,03
TOTAL	18,89	0,95

TARJ. BANCARIA: \*\*\*\* \* 9734  
N.C: 98100761 AUT: 005184  
AID: A0000000031010 ARC: 3030

VISA CREDITO/DEB  
Importe: 19,84 € VISA DEBITO

ATENCIÓN AL CLIENTE - 800 500 220

SE ADMITEN DEVOLUCIONES CON TICKET

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

207.66

### OPERADO CON RECURSO

- Propio \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_
- Federal Ordinario \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_
- Estatal \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_
- PRODEP \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_
- PFCE \_\_\_\_\_ S \_\_\_\_\_

AÑO 20 23



NUEVA PANADERIA MEDITERRANEA S.L.

NIF: B98440738

C/Abadía Sari Matrin, 2

46002 Valencia

Valencia

Factura Simplificada

Num: T23A057375 Mesa: 01

Fecha: 25/06/2023 Hora: 17:30:30

Ca nt.	Descripción	P.Un	Imp.
2	Cafe con leche	1,80	3,20
1	Porcion chocolate	4,50	4,50
<b>TOTAL:</b>			<b>7,70€</b>

IVA INCLUIDO

Base Imponible	%IVA	IVA
7,00	10,00	0,70

Forma de Pago:

TARJETAS

7,70

TOTAL ENTREGA:

0,00€

A DEVOLVER:

0,00€

Terminal: 01 Le atendido: Julian

144.05

TESORERIA ITSON  
PAGADO

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Restaurante Rong Hua

X1673485M  
C/ LA PAZ 40 46003 VALENCIA  
916228488/666666501

Factura Simplificada

Caja: Admin

NO.FC 000023813

NO.SER: 00149/1

Fecha: 2023-06-25 13:51:39

Mesa: 18

1	MENU INDIVIDUAL	12,95
1	ROLLO DE PRIMAVERA	1,95

Subtotal: 14,90

Base: 13,55

IVA: 1,35

Total: 14,90

Gracias por su visita!

278.75

CAFE DELTA  
B-98496615  
C/ DON JUAN DE AUSTRIA, 24  
VALENCIA

NOTA: 44485 25-06-2023 12:49:20  
TERRAZA. Mesa 4. PAX 2

Descripción	Uds.	Precio	Total
REFRESCO	2	2,95	5,90
ENSALADILLA RUSA	1	7,5	7,50
PANINI JAMON Y QUESO	1	3,75	3,75

TOTAL 17,15

320.84

100  
MONTADITOS®

R+

INFO FINANCIERAS  
91 12 24 72  
equipo@infofinancieras.com

C/ CALIXTO III, 12. 5º-7º  
46008. VALENCIA,  
COMPAN SANTAS, S.L.  
CIF: B97467120

FACTURA SIMPLIFICADA

Nº: TAO1058605 PN 012500

25/06/2023 15:28:44

Nombre: LASANDRA

1	Montadito 18 - N	1,00	1,00
1	Montadito 64 - N	1,00	1,00
1	Patatas fritas cheddar y bacon	2,00	2,00
1	Montadito 17 - N	1,00	1,00
1	Montadito 74 - N	1,00	1,00

TOTAL: 6€

IVA INCLUIDO

Base Imp	%IVA	IVA
5,45	10,00	0,55

Forma de Pago:

TARJETAS:

6,00 €

ENTREGA:

0 €

DEVOLUCION:

0 €

Le atendido: DANI

112.25



**OPERADO CON RECURSO**

- Propio \_ \_ \_ \_ S \_\_\_\_\_  
 Federal Ordinario \_ S \_\_\_\_\_  
 Estatal \_ \_ \_ \_ S \_\_\_\_\_  
 PRODEP \_ \_ \_ \_ S \_\_\_\_\_  
 PFCE \_ \_ \_ \_ S \_\_\_\_\_

AÑO 20 23

BOATELLA TAPAS SL  
C.I.F. B-98959661  
PLAZA DEL MERCADO 34  
46001 - VALENCIA

FECHA 26/06/2023 LUN

FACTURA #111391

BEBIDAS	€2.50
RACION	€2.50
PAN	€1.20
<b>TOTAL</b>	<b>€13.20</b>
CAJA	€13.20
BASE IVA	€12.00
IVAT	€1.20

IVA INCLUIDO 10 %  
TELEFONO 963154071  
GRACIAS POR VISITA  
EMPLEADO 1 112613 00000

247.11



**MESON  
MOLINO**

C/ GASCO OLIVAR 8 BAJO  
46010 VALENCIA  
CIF:Y-3316904-L TEL:670287136

Can.	Descripcion	Pre.	Suma
	1 ENSALADILLA RUSA CASER	4,00	4,00
	1 SALMON	9,00	9,00
	1 SUPER	5,00	5,00
	3 COCA COLA	1,60	4,80

**TOTAL EUR 22,80**

N.FACTURA.SIMP.: 0114079 IVA. INCL.  
LUNES 26/06/2023 13:28:45  
DESGLOSE IVA:  
20,73 10,00% 2,07

GRACIAS POR SU VISITA

426.83

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23

COLOMBIAPAN RESTAURACION Y REPOSTERIA S.L  
C/ d Sen Vicent Martir Nº35  
46002 - Valencia  
Valencia  
NIF: B06926505

27/06/2023 21:23  
Factura : 83913

**TERRAZA 4 (T)**

C. CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
2 COCA COLA ZERO	2,50 €	5,00 €
Base imponible		4,13
I.V.A. 21,00%		0,87

**Total: 5,00 €**

Forma de pago: Tarjeta

Le atendió: DUSTIN

GRACIAS POR SU VISITA

93.64

COLOMBIAPAN RESTAURACION Y REPOSTERIA S.L  
C/ d Sen Vicent Martir Nº35  
46002 - Valencia  
Valencia  
NIF: B06926505

27/06/2023 21:23  
Factura : 83912

**TERRAZA 4 (T)**

C. CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1 AREPA RELLENA POLLO	9,00 €	9,00 €
1 PATACÓN PAISA	10,00 €	10,00 €
Base imponible		17,27
I.V.A. 10,00%		1,73

**Total: 19,00 €**

Forma de pago: Tarjeta

Le atendió: DUSTIN

GRACIAS POR SU VISITA

355.84

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



Brunch Corner - Impertinencias  
 CIF: B40513152  
 C/ Músico José Izurbi, 4 Bajo Deha.  
 T. 961023476

Factura simplificada: 2023004/4840  
 Fecha: 28-Jun-2023 13:25:39

Atendido por: Encargado

Mesa: 3

Producto	Cant	Valor
Latte Hazelnut	X1	3,60
Leche sin lactosa	X1	4,30
Carrot Cake	X1	7,50
Pancake fruta X2	X1	1,40
Vaso de leche	X1	5,40
Agua	X3	

Total de Productos: 7

Total 22,20 €

Entregado: 22,20 €

Cambio: 0,00 €

413.50

**OPERADO CON RECURSO**  
 Propio  
 Federal Ordinario  
 Estatal  
 PRODEP  
 PFCE

AÑO 20 23

CARRFOUR EXPRESS  
 C/PAZ 29 - VALENCIA  
 TELEFONO ATENCION CLIENTE: 914908900  
 \* \* \* \* \* PVP IVA INCLUIDO \* \* \* \* \*

COCA COLA ZERO PET 1,60  
 LIQUIDOS 1,00  
 COCKTEL FRIT RAVICH 2,05  
 TORTITA ARRROZ INIE 1,79

4 ART. TOTAL A PAGAR : 6,44

TIPO	BASE	CUOTA
10,00%	4,40	0,44
21,00%	1,32	0,28

VENTA 6,44

198703093594001  
 00000001  
 A0000000041010A02  
 TRAJETA CREDITO  
 XXXXXXXXXXXX8327 01  
 28/06/2023 18:04:01  
 IMPORTE: 6,44 EUR  
 00/R09489 101067

OP. CON PIN, FIRMA NO NECESARIA  
 Todos los Importes son en EUR

CAMBIO RECIBIDO 0,00  
 PLAZO DEVOLUC. 60 DÍAS CONSERVE TICKET

THIJAR 2017 S.L.  
 NIF B87837464

NRF: NS150131230528000559



28/06/23 18:04:23 0105 131 5150 7687  
 LE ATENDIDO : ANTONIO

119.95

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**100**  
 MONYADITOS®

RT

IMP  
 INFO FINANCIERA  
 P. 37 43 72  
 www.rta.es

PLAZA LA REINA 10  
 VALENCIA VALENCIA  
 REINA FOOD 2022, S.L.  
 CIF: B-09808106

FACTURA SIMPLIFICADA

Nº: T041057524 PN 01226

28/06/2023 18:00:31

Nombre: 37

1	Jarra G Latino	2,00	2,00
1	Montadito 30 - N	1,00	1,00
1	Montadito 63 - N	1,00	1,00
1	Ensalada de Pollo	2,00	2,00

TOTAL: 6€

IVA INCLUIDO

Base Imp 5,45 IVA 0,55  
 Forma de Pago: EFECTIVO: 10,00 €  
 ENTREGA: 10 €  
 DEVOLUCION: -4 €

Le atendió KARINA CODIGO ABEOS 4442/1

111.76

VISA 22,20 €  
 Base: 20,18 €  
 IVA: 2,02 €

IVA 10% 20,18 € (10%) 2,02 €  
 We hope you've enjoyed your visit!

www.brunchcorner.es

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 05/07/2023



Numero de Orden OS / 233338 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CHAVEZ ALMANZA, ANDRES FRANCISCO  
Numero de Proveedor: 89001395 Subtotal \$ 468.39  
IVA .00  
Total: \$ 468.39

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006423096258  
CLABE: 021767064230962580  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D1B331030303.51243.24701001	REEMBOLSO	180.39
refacciones para el arreglo del equipo de autoclave ubicada en micro biologia, de unidad centro, ed. 600		
D1B331030303.51243.24901001	REEMBOLSO	288.00

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Folio 9233338  
18 Ago 23 11:11 am

413262

*Ernesto U. Cantu S.*

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
CANTU SOTO, ERNESTO URIEL

Dependencia que solicita: Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: ernesto.cantu@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2133

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 18 Agosto 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1840123	Obs.: _____



EMPRESAS PONCE  
**002 Obregon 1**  
**R.F.C. EPO960502192**  
 Blvd Rodolfo Elias Calles 252  
 Fundo Legal Tel. (644) 416-3299, C.P. 85000,  
 Cajeme, Sonora  
 Tel. (644) 416-3299  
 601 - General de Ley Personas Morales

<b>K55133</b>
Tipo de comprobante: I-Ingreso
<b>Expedición</b>
Lugar: 85000 Fecha: 28/06/2023 10:14:11
<b>Fecha de Vencimiento</b>
28/06/2023

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>No. de Serie del Certificado del SAT</b>	<b>Fecha y Hora de Certificación</b>	<b>No. de Serie del Certificado del emisor</b>	<b>RfcProvCertif:</b>
992B43FE-02FF-4F3C-ACCB-7B0E3A525A71	00001000000504204971	28/06/23 11:14:15	0000100000050403822	PPD101129EA3
<b>Receptor de CFDI</b>		<b>Consignado a</b>		<b>Vendedor</b>
RFC: ITS620522QH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: 5 DE FEBRERO # 818 sur Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) C.P. 85000 Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora MEX Tel. (622) 109-7380,		5 DE FEBRERO # 818 sur Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) CP. 85000 Tel: (622) 109-7380 Cajeme, Sonora MEX		Sandoval Rocha Manuel
<b>Uso Cfdi</b>	<b>Método pago</b>	<b>Forma pago</b>	<b>Condicion</b>	<b>Moneda</b>
G03 - Gastos en general	PUE - Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	Contado	MXN

Cant	Unidad	Código	C.ProdServ	Descripción	P.Unit.	Importe
2	Pieza H87	207P-6	31163100	COPE	\$77.76	\$155.51

Total de artículos: 2

**Subtotal:** \$155.51  
**IVA 16%:** \$24.88  
**Total:** \$180.39

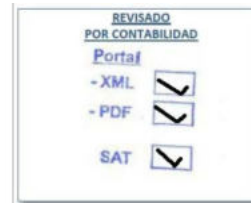


\*\*\*\*\*GARANTÍA 90 DÍAS EN TIENDA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*NO SE GARANTIZAN LOS TRABAJOS UTILIZANDO MANGUERAS USADAS\*\*\*\*  
 GRACIAS POR TU COMPRA!  
 EN PONCE MANGUERAS SOMOS LA SOLUCIÓN!  
 SUGERENCIAS AL TEL:(662) 214 4044 EXT.102  
 CUENTA PARA DEPOSITO  
 Banco : Banamex  
 Cuenta: 4322 22979  
 Clabe: 002760432200229791

Cantidad con letra: CIENTO OCHENTA PESOS 39/100 M.N.

<b>Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT</b>
1.1 992B43FE-02FF-4F3C-ACCB-7B0E3A525A71 2023-06-28T11:14:15 hInYMBYvo9H+QS5fb/iudTM5z7mgdTWqT7X1Hkqc7TkcYN3CfSdoYyf4nr+mKOERPZEiHEAX2RmPd6jnY+8b7jaYRwvEwED03fHF8XXP+GL84jhWr4YukQD60LmThZJQqL/dHRIA5j5OENY69ny2+NxlowmUKBjEmKvF2FICD6Gp+j8UXuAIYKLCrWjQnoed0oOWRauGcKkPE0q+UAO91kCute/6L6xReNZUIDjRxiRogS9l+bjNvvNw/Zhd6hsHFYBpZRJ0bupVwvGjuD91fmiiWSus+FVmoTFjZ8KWR+TcKXoJf1rmxTRpP5zxA9y0gTo32SgcE24Yo15cYEnyFA== 00001000000504204971
<b>Sello digital del CFDI</b>
hInYMBYvo9H+QS5fb/iudTM5z7mgdTWqT7X1Hkqc7TkcYN3CfSdoYyf4nr+mKOERPZEiHEAX2RmPd6jnY+8b7jaYRwvEwED03fHF8XXP+GL84jhWr4YukQD60LmThZJQqL/dHRIA5j5OENY69ny2+NxlowmUKBjEmKvF2FICD6Gp+j8UXuAIYKLCrWjQnoed0oOWRauGcKkPE0q+UAO91kCute/6L6xReNZUIDjRxiRogS9l+bjNvvNw/Zhd6hsHFYBpZRJ0bupVwvGjuD91fmiiWSus+FVmoTFjZ8KWR+TcKXoJf1rmxTRpP5zxA9y0gTo32SgcE24Yo15cYEnyFA==
<b>Sello del Sat</b>
SHHRKcAv+wEbp51AGGfKRg6pjjn8yodEMSQTsnaKGyIrrCxtbOCFTN9HbftVjvy8T7MCjizf7g8/OG4Nj9NVamWYHZ2mwErBvn0d/E1dUUCYvr aSLx+wZNEoEKUKc2lJxVoQrjKKGodvOm6y0KVvPBARvfjFaBYnrs5qhU+X7q4+whobDsgYmHhKruSuv2sq6QTXr8pMqGZLcPct0RDGa5vfo DS2UCo/Ksxt0sVsiNK6F9XFvNvabsaCD6vdyY/jm4RLD7aT4bVklVFi3z80lI6MLruaUzc3pDIMEBRGGNxy10k3Y6TVnCMCa/Ogp4pLZfcN4xrNTJ RPda5RLQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0



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>
EPO960502192	EMPRESAS PONCE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
992B43FE-02FF-4F3C-ACCB-7B0E3A525A71	2023-06-28T10:14:11	2023-06-28T11:14:15	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
180.39	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**



AUTOZONE DE MEXICO  
RFC AME970109GW0

Régimen fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Número de certificado 00001000000518610822

FACTURA

CFDI de Ingreso

Serie  
7031

Folio  
803941

Lugar de emision  
85000

Fecha y hora de emisión  
28 Jun. 2023 - 10:27:20

Exportación: 01 - No Aplica

Información del cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC ITS620522QH1

Domicilio Fiscal 85000

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general.

Régimen fiscal Receptor

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto de Impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
1214672	H87	8297SPA JB WELD HIGH HEA Código SAT: 31201600	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 128.45	1.00	\$ 128.45	\$ 0.00
Traslado		Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 128.45	Importe: \$ 20.55			
698490	H87	31314 RED RTV 3OZ Código SAT: 31201601	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 119.83	1.00	\$ 119.83	\$ 0.00
Traslado		Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000	Base: \$ 119.83	Importe: \$ 19.17			
						Subtotal \$	248.28
						IVA Traslado (0.160000) \$	39.72
						Base \$	248.28

Total MXN 288.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo



Folio fiscal

3bcaa76b-ddf8-46c4-9549-1516aa42b0d8

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

|| 1.1 | 3bcaa76b-ddf8-46c4-9549-1516aa42b0d8 | 2023-06-28T11:27:20 | SNF171020F3A | D3SpDDAN5XADgPh6UCRslh1A9t9vGlr8EkcMpx2lsX+33Ku47xAVBnxLaUfAqIiV/dhgorfp7T9lctspD0MVi7DziqDcXyCjboXGYT eHihS+xeH9nnofnjLLGGFbTUpktCDAYAeV1ClOWsGAE3/MC4LEXFLhycd6x88yafuj+NlqtUmU+zYaNRJlFDGj WdGU1BRcvGahpdokLjrn7+E6PVj/75+qlqndhOVkvgGZtEjIVbr4zISvCs/H+Zf6jduNavDUP9F57DY2nTr6mjIwDw7Xv2FcPLFI518CudTsinLD9csCD2v1Q6cnz6W7jF0WVRUdDrD9G0zttHq== | 00001000000518612364 |

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

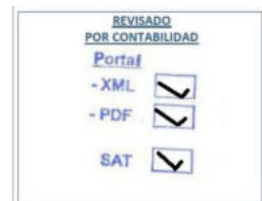
L5/fwiijg4ndNhemAlFsSXX2yeK0tI2loH9dZflbWjh Cb/6p4utl/djze3RbmxnRcQf6E/+8vqTE6vWJFZiTS ESTXq4WhqBOIWOCcF1x4TC4+EuP9BMt55jelu mF1kVV/nMqYpGuyTPI96h+pSsnQ1qmJw6qy 6aHr/0wXpUJY4T4Qhm0My96ckcpTkWiv8K5005 72juFvH1WJcIbuLL6ZTSANChj6vds+Xih3qFrV0q 05JqQ2pRQUSYSVBEimixm1HB5Hqp89yscDyOizW 453juQKsFOp4jx/gUlcyIX8+RyJ2cc1zWsgGEdnH wwtmx4WwXqdC5tI4+XfW==

Fecha y hora de certificación

28 Jun. 2023 - 11:27:20

Sello digital del CFDI

D3SpDDAN5XADgPh6UCRslh1A9t9vGlr8EkcMpx 2lsX+33Ku47xAVBnxLaUfAqIiV/dhgorfp7T9lctsp D0MVi7DziqDcXyCjboXGYTeHihS+xeH9nnofnjLL GGfBtUpktCDAYAeV1ClOWsGAE3/MC4LEXFLhyc d6x88yafuj+NlqtUmU+zYaNRJlFDGjWdGU1BRcvG ahpdkLjrn7+E6PVj/75+qlqndhOVkvgGZtEjIVbr4: fSvCs/H+Zf6jduNavDUP9F57DY2nTr6mjIwDw7X v2FcPLFI518CudTsinLD9csCD2v1Q6cnz6W7jF0W VRUdDrD9G0zttHq==



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>
AME970109GW0	AUTOZONE DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
3bcaa76b-ddf8-46c4-9549-1516aa42b0d8	2023-06-28T10:27:20	2023-06-28T11:27:20	SNF171020F3A
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
288.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**



P.98011116 URIAS MARTINEZ, MILITZA LOURDES  
OS-233723 PP-51223 1,000.00 MURIAS  
Congresos y Convencion 1,000.00  
DDG300320220.51381.38301001

Se solicita anticipo para pago de inscripción de la Estudiante Militza Lourdes Urías Martínez en el 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.

participa como ponente con "Desarrollo de una escala para medir la utilidad percibida del uso de herramientas digitales en docentes de primaria"

Monto: \$1,000

Se solicita el deposito del anticipo en fechas recientes ya que el congreso tienen una Inscripción anticipada posterior a esta fecha aumentan los costos Primer periodo del 1 de mayo al 20 de septiembre de 2023

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: Victoria Acosta  
Fecha 21-08-23

TESORERIA ITSON  
PAGADO

P.98116716 PERAZA BALDERRAMA, JOSE NESTOR  
OS-233720 PP-51220 1,000.00 AAVALDES  
Congresos y Convencion 1,000.00  
DDG300320215.51381.38301001

se solicita anticipo para pago de inscripción en el XVII Congreso Nacional de Investigación Educativa que se realizará en Tabasco, del 4 al 8 de diciembre de 2023.

el estudiante José Néstor Peraza Valderrama participara como ponente con el tema "Relaciones entre la ética digital y la motivación autónoma para el uso responsable del Internet con el ciberacoso en adolescentes"

Se solicita el deposito del anticipo en fechas recientes ya que el congreso tienen una Inscripción anticipada posterior a esta fecha aumentan los costos  
Primer periodo  
del 1 de mayo al 20 de septiembre de 2023

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 21-08-23**

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 17/08/2023



Numero de Orden OS / 233717 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Leal Cueto,Abril Rosario  
Numero de Proveedor: 98209882 Subtotal \$ 2,000.00  
IVA .00  
**Total: \$ 2,000.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 25003526551  
CLABE: 014767250035265517  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:**

DDG300320216.52421.44203004 BECAS 2,000.00

Solicitud de pago por valor de 2000 pesos a Abril Rosario Leal Cueto por concepto de beca de participación en el proyecto: Congruencia entre intereses y aspiraciones ocupacionales: su relación con personalidad y autoeficacia, durante el mes de agosto de 2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO

413261



folio 9233717  
18 agosto 23 10:15 am

*Teresa F. Nistal*

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
FERNANDEZ NISTAL, MARIA TERESA

Dependencia que solicita: Departamento de Psicología

Correo Electrónico: teresa.fernandez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2486

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>18/08/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1840099</u>	Obs.: _____

Ciudad Obregón, Sonora a 17 de agosto de 2023

BUENO POR \$ 2,000.<sup>00</sup>

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de:  
\$2,000.<sup>00</sup> (**Dos mil pesos, 00/100, MN.**) por concepto de **BECA** en el apoyo al  
Departamento de **Psicología** por el periodo del **mes de agosto de 2023. Abril Rosario  
Leal Cueto.**

Proyecto (DDG300320216)

**NOMBRE Y FIRMA**



**Abril Rosario Leal Cueto**

**NOMBRE Y FIRMA**

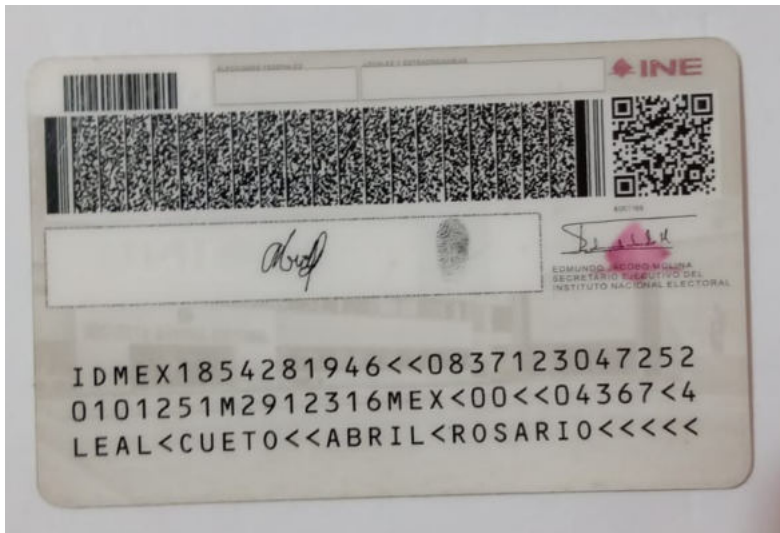


**Vo.Bo.**

**Dra. María Teresa Fernández Nistal**

ID	CARRERA	SEMESTRE
0000209882	Licenciatura en Psicológica	8

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



TESORERIA ITSON  
PAGADO

	<b>Moneda Extranjera</b>	<b>Moneda Local</b>
<b>Totales Compañía</b>	<u>                    </u>	<u>                    </u>

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

No Data Selected

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



Fecha de consulta

22/08/2023 9:37:42 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 108565

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 22/08/2023

Fecha de aplicación: 22/08/2023

Folio: 346450

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 10

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 52,338.08

USD: 0.00

EUR: 0.00

#### Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 5

Interbancarias: 5

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0105933234	BBVA	2,400.00	Pagos ITSON	MXP	MARICELA URIAS MURRIETA			VA	
2	PTC	0165531845	1265223512	BBVA	8,533.60	Pagos ITSON	MXP	CLAUDIA ALVAREZ BERNAL			VA	
3	PTC	0165531845	2641423045	BBVA	1,800.00	Pagos ITSON	MXP	ANGEL ALBERTO VALDES CUERVO			VA	
4	PTC	0165531845	1174932056	BBVA	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	MILITZA LOURDES URIAS MARTINEZ			VA	
5	PTC	0165531845	0463977161	BBVA	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE NESTOR PERAZA BALDERRAMA			VA	
6	PSC	0165531845	021767040423968205	HSBC	30,682.07	Pagos ITSON	MXP	OLEA RODRIGUEZ HORACIO ALBERTO	MISMO DIA	0210823	VA	
7	PSC	0165531845	014767200081015567	SANTANDER	3,694.95	Pagos ITSON	MXP	HERNANDEZ CHAVEZ JUAN FRANCISCO	MISMO DIA	0210823	VA	



Reporte Grupos Pagos Mixtos

8	PSC	0165531845 021770064267372211	✓ HSBC	759.07	Pagos ITSON	MXP	DURON RAMOS MARIA FERNANDA	MISMO DIA	0210823	VA
9	PSC	0165531845 021767064230962580	✓ HSBC	468.39	Pagos ITSON	MXP	CHAVEZ ALMANZA ANDRES FRANCISC	MISMO DIA	0210823	VA
10	PSC	0165531845 014767250035265517	✓ SANTANDER	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	LEAL CUETO ABRIL ROSARIO	MISMO DIA	0210823	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON  
PAGADO











# 108565 1845 CAT

Informe de auditoría final


2023-08-22

Fecha de creación:	2023-08-22 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAApUb1qda5CLJ0XPWN7mei1fpul4ghlzSG


## Historial de “108565 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-08-22 - 9:07:00 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-08-22 - 9:08:42 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-08-22 - 9:09:02 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-08-22 - 9:09:05 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-08-22 - 9:57:02 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-08-22 - 9:57:06 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-08-22 - 9:57:07 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-08-22 - 9:57:09 PDT
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2023-08-22 - 9:57:24 PDT
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ  
2023-08-22 - 10:08:21 PDT


TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

Fecha de firma: 2023-08-22 - 10:08:23 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-08-22 - 10:17:26 PDT

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


2023-08-22 - 10:18:09 PDT

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

Fecha de firma: 2023-08-22 - 10:18:11 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-08-22 - 11:01:02 PDT

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

Fecha de firma: 2023-08-22 - 11:01:20 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-08-22 - 11:01:20 PDT

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 28/08/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:21:44

Página 1

Nº de batch 1840853 / K

Fecha de Batch 22/08/2023

Nº Doc. Pago 505348 / PT ID de Pago 425914 Fecha de Pago 22/08/2023

Beneficiario 1859061 OLEA RODRIGUEZ, HORACIO ALBERT

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152364/ O1	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	37,333.44-	MXP 1840103/ O	Serv LegalesyJuríd fact	233700 / OS
00001	152364/ O1	18/08/2023	D02210050402.51331.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	37,333.44	MXP 1840103/ O	Serv LegalesyJuríd fact	233700 / OS
00001	152364/ AE	18/08/2023	D02210050402.82431.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	37,333.44-	MXP 1840103/ O	Serv LegalesyJuríd fact	/
00001	152364/ AE	18/08/2023	D02210050402.82531.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	37,333.44	MXP 1840103/ O	Serv LegalesyJuríd fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	413263/ PV	21/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	37,333.44	MXP 1840426 / V	Serv LegalesyJuríd fact	233700 / OS
00001	413263/ AE	21/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	30,682.07-	MXP 1840426 / V		233700 / OS
00001	413263/ PV	21/08/2023	E1A421050300.21171.00101004 Retención 10% I.S.R.	3,218.40-	MXP 1840426 / V	Retención 10% I.S.R.	233700 / OS
00001	413263/ PV	21/08/2023	E1A421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA	3,432.97-	MXP 1840426 / V	Retención 10.66% IVA	233700 / OS
00001	413263/ AE	21/08/2023	D02210050402.82531.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	37,333.44-	MXP 1840426 / G	Serv LegalesyJuríd fact	/
00001	413263/ AE	21/08/2023	D02210050402.82631.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	37,333.44	MXP 1840426 / G	Serv LegalesyJuríd fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505348/ PT	22/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	30,682.07-	MXP 1840853 / K	
00001	505348/ AE	22/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,651.37-	MXP 1840853 / K	
00001	505348/ AE	22/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	37,333.44	MXP 1840853 / K	
00001	505348/ AE	22/08/2023	D02210050402.82631.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	37,333.44-	MXP 1840853 / G	
00001	505348/ AE	22/08/2023	D02210050402.82731.33101002 Serv LegalesyJuríd fact	37,333.44	MXP 1840853 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Nº Doc. Pago 505349 / PT ID de Pago 425915 Fecha de Pago 22/08/2023

Beneficiario 85000652 URIAS MURRIETA, MARICELA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	51224/ AE	18/08/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,400.00	MXP 1840243 / V		233724 /
00001	51224/ AE	18/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,400.00-	MXP 1840243 / V		233724 /

PÓLIZAS DE PAGO

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

00001	505349/ PT	22/08/2023	D01422050300.11121.00301004	2,400.00-	MXP	1840853 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	505349/ AE	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,400.00	MXP	1840853 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				

**N° Doc. Pago** 505350 / PT **ID de Pago** 425916 **Fecha de Pago** 22/08/2023

**Beneficiario** 85000715 ALVAREZ BERNAL, CLAUDIA

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152362/ O1	18/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	8,533.60-	MXP 1840059/ O	Serv capacitación (factura)	233713 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152362/ O1	18/08/2023	DDG370040701.51331.33401001	8,533.60	MXP 1840059/ O	Serv capacitación (factura)	233713 / OS
			Serv capacitación (factura)				
00001	152362/ AE	18/08/2023	DDG370040701.82431.33401001	8,533.60-	MXP 1840059/ O	Serv capacitación (factura)	/
			Serv capacitación (factura)				
00001	152362/ AE	18/08/2023	DDG370040701.82531.33401001	8,533.60	MXP 1840059/ O	Serv capacitación (factura)	/
			Serv capacitación (factura)				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413264/ PV	21/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	8,533.60	MXP 1840426 / V	Serv capacitación (factura)	233713 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	413264/ AE	21/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	8,533.60-	MXP 1840426 / V		233713 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	413264/ AE	21/08/2023	DDG370040701.82531.33401001	8,533.60-	MXP 1840426 / G	Serv capacitación (factura)	/
			Serv capacitación (factura)				
00001	413264/ AE	21/08/2023	DDG370040701.82631.33401001	8,533.60	MXP 1840426 / G	Serv capacitación (factura)	/
			Serv capacitación (factura)				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	505350/ PT	22/08/2023	D01422050300.11121.00301004	8,533.60-	MXP 1840853 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	505350/ AE	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	8,533.60	MXP 1840853 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	505350/ AE	22/08/2023	DDG370040701.82631.33401001	8,533.60-	MXP 1840853 / G		
			Serv capacitación (factura)				
00001	505350/ AE	22/08/2023	DDG370040701.82731.33401001	8,533.60	MXP 1840853 / G		
			Serv capacitación (factura)				

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**N° Doc. Pago** 505351 / PT **ID de Pago** 425917 **Fecha de Pago** 22/08/2023

**Beneficiario** 85000782 VALDES CUERVO, ANGEL ALBERTO

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51222/ AE	18/08/2023	E1A422050300.11224.00101001	1,800.00	MXP 1840227 / V		233721 /
			Gastos por comprobar MN				
00001	51222/ AE	18/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,800.00-	MXP 1840227 / V		233721 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	505351/ PT	22/08/2023	D01422050300.11121.00301004	1,800.00-	MXP 1840853 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	505351/ AE	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,800.00	MXP 1840853 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				

N° Doc. Pago 505352 / PT ID de Pago 425918 Fecha de Pago 22/08/2023

Beneficiario 85000793 HERNANDEZ CHAVEZ, JUAN FRANCIS

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	152368/ O1	18/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,925.60-	MXP 1840185/ O	Rep y Mtto EqTransp	233719 / OS
00001	152368/ O1	18/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,809.60-	MXP 1840185/ O	Rep y Mtto EqTransp	233719 / OS
00001	152368/ O1	18/08/2023	D4B332010401.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,925.60	MXP 1840185/ O	Rep y Mtto EqTransp	233719 / OS
00001	152368/ O1	18/08/2023	D4B332010401.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,809.60	MXP 1840185/ O	Rep y Mtto EqTransp	233719 / OS
00001	152368/ AE	18/08/2023	D4B332010401.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,925.60-	MXP 1840185/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00001	152368/ AE	18/08/2023	D4B332010401.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,809.60-	MXP 1840185/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00001	152368/ AE	18/08/2023	D4B332010401.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,925.60	MXP 1840185/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00001	152368/ AE	18/08/2023	D4B332010401.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,809.60	MXP 1840185/ O	Rep y Mtto EqTransp	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413265/ PV	21/08/2023	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	20.75-	MXP 1840426 / V	1.25 % ISR ReSico	233719 / OS
00001	413265/ PV	21/08/2023	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	19.50-	MXP 1840426 / V	1.25 % ISR ReSico	233719 / OS
00001	413265/ PV	21/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,925.60	MXP 1840426 / V	Rep y Mtto EqTransp	233719 / OS
00001	413265/ PV	21/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,809.60	MXP 1840426 / V	Rep y Mtto EqTransp	233719 / OS
00001	413265/ AE	21/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,694.95-	MXP 1840426 / V		233719 / OS
00001	413265/ AE	21/08/2023	D4B332010401.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,925.60-	MXP 1840426 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00001	413265/ AE	21/08/2023	D4B332010401.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,809.60-	MXP 1840426 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00001	413265/ AE	21/08/2023	D4B332010401.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,925.60	MXP 1840426 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00001	413265/ AE	21/08/2023	D4B332010401.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,809.60	MXP 1840426 / G	Rep y Mtto EqTransp	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505352/ PT	22/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,694.95-	MXP 1840853 / K	
00001	505352/ AE	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	40.25-	MXP 1840853 / K	
00001	505352/ AE	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,735.20	MXP 1840853 / K	
00001	505352/ AE	22/08/2023	D4B332010401.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,925.60-	MXP 1840853 / G	
00001	505352/ AE	22/08/2023	D4B332010401.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,809.60-	MXP 1840853 / G	
00001	505352/ AE	22/08/2023	D4B332010401.82751.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,925.60	MXP 1840853 / G	
00001	505352/ AE	22/08/2023	D4B332010401.82751.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,809.60	MXP 1840853 / G	

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 28/08/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:21:44

Página 4

Rep y Mtto EqTransp

N° Doc. Pago 505353 / PT ID de Pago 425919 Fecha de Pago 22/08/2023

Beneficiario 85000865 DURON RAMOS, MARIA FERNANDA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1431/ O1	18/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	18,375.01-	MXP 1840130/ O	Viáticos en Extranjero	1696 / OS
00090	1431/ O1	18/08/2023	AFD370040701.51371.37601001 Viáticos en Extranjero	18,375.01	MXP 1840130/ O	Viáticos en Extranjero	1696 / OS
00090	1431/ AE	18/08/2023	AFD370040701.82471.37601001 Viáticos en Extranjero	18,375.01-	MXP 1840130/ O	Viáticos en Extranjero	/
00090	1431/ AE	18/08/2023	AFD370040701.82571.37601001 Viáticos en Extranjero	18,375.01	MXP 1840130/ O	Viáticos en Extranjero	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	284/ PH	18/08/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	18,375.01	MXP 1840131 / V	Viáticos en Extranjero	1696 / OS
00090	284/ AE	18/08/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	18,375.01-	MXP 1840131 / V		1696 / OS
00090	284/ AE	18/08/2023	AFD370040701.82571.37601001 Viáticos en Extranjero	18,375.01-	MXP 1840131 / G	Viáticos en Extranjero	/
00090	284/ AE	18/08/2023	AFD370040701.82671.37601001 Viáticos en Extranjero	18,375.01	MXP 1840131 / G	Viáticos en Extranjero	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	505353/ PT	22/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	759.07-	MXP 1840853 / K	
00090	505353/ AE	22/08/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	17,615.94-	MXP 1840853 / K	
00090	505353/ AE	22/08/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	18,375.01	MXP 1840853 / K	
00090	505353/ AE	22/08/2023	AFD370040701.82671.37601001 Viáticos en Extranjero	18,375.01-	MXP 1840853 / G	
00090	505353/ AE	22/08/2023	AFD370040701.82771.37601001 Viáticos en Extranjero	18,375.01	MXP 1840853 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

N° Doc. Pago 505354 / PT ID de Pago 425920 Fecha de Pago 22/08/2023

Beneficiario 89001395 CHAVEZ ALMANZA, ANDRES FRANCIS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152366/ O1	18/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	180.39-	MXP 1840123/ O	Artículos Metál p/Const	233338 / OS
00001	152366/ O1	18/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	288.00-	MXP 1840123/ O	Otros Mat p/Const y Repar	233338 / OS
00001	152366/ O1	18/08/2023	D1B331030303.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	180.39	MXP 1840123/ O	Artículos Metál p/Const	233338 / OS
00001	152366/ O1	18/08/2023	D1B331030303.51243.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	288.00	MXP 1840123/ O	Otros Mat p/Const y Repar	233338 / OS
00001	152366/ AE	18/08/2023	D1B331030303.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	180.39-	MXP 1840123/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	152366/ AE	18/08/2023	D1B331030303.82443.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	288.00-	MXP 1840123/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/

Otros Mat p/Const y Repar

00001	152366/ AE	18/08/2023	D1B331030303.82543.24701001	180.39	MXP	1840123/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	152366/ AE	18/08/2023	D1B331030303.82543.24901001	288.00	MXP	1840123/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
			Otros Mat p/Const y Repar					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413262/ PV	21/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	180.39	MXP 1840426 / V	Artículos Metál p/Const	233338 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	413262/ PV	21/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	288.00	MXP 1840426 / V	Otros Mat p/Const y Repar	233338 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	413262/ AE	21/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	468.39-	MXP 1840426 / V		233338 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	413262/ AE	21/08/2023	D1B331030303.82543.24701001	180.39-	MXP 1840426 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const				
00001	413262/ AE	21/08/2023	D1B331030303.82543.24901001	288.00-	MXP 1840426 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Otros Mat p/Const y Repar				
00001	413262/ AE	21/08/2023	D1B331030303.82643.24701001	180.39	MXP 1840426 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const				
00001	413262/ AE	21/08/2023	D1B331030303.82643.24901001	288.00	MXP 1840426 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Otros Mat p/Const y Repar				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505354/ PT	22/08/2023	D01422050300.11121.00301004	468.39-	MXP 1840853 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	505354/ AE	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	468.39	MXP 1840853 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	505354/ AE	22/08/2023	D1B331030303.82643.24701001	180.39-	MXP 1840853 / G	
			Artículos Metál p/Const			
00001	505354/ AE	22/08/2023	D1B331030303.82643.24901001	288.00-	MXP 1840853 / G	
			Otros Mat p/Const y Repar			
00001	505354/ AE	22/08/2023	D1B331030303.82743.24701001	180.39	MXP 1840853 / G	
			Artículos Metál p/Const			
00001	505354/ AE	22/08/2023	D1B331030303.82743.24901001	288.00	MXP 1840853 / G	
			Otros Mat p/Const y Repar			

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**N° Doc. Pago** 505355 / PT **ID de Pago** 425921 **Fecha de Pago** 22/08/2023

**Beneficiario** 98011116 URIAS MARTINEZ, MILITZA LOURDE

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51223/ AE	18/08/2023	E1A422050300.11311.00101001	1,000.00	MXP 1840239 / V		233723 /
			Anticipo Prov Nacional				
00001	51223/ AE	18/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,000.00-	MXP 1840239 / V		233723 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505355/ PT	22/08/2023	D01422050300.11121.00301004	1,000.00-	MXP 1840853 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	505355/ AE	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,000.00	MXP 1840853 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			

**N° Doc. Pago** 505356 / PT **ID de Pago** 425922 **Fecha de Pago** 22/08/2023

**Beneficiario** 98116716 PERAZA BALDERRAMA, JOSE NESTOR



Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51220/ AE	18/08/2023	E1A422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	1,000.00	MXP 1840204 / V		233720 /
00001	51220/ AE	18/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,000.00-	MXP 1840204 / V		233720 /

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	505356/ PT	22/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,000.00-	MXP 1840853 / K		
00001	505356/ AE	22/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,000.00	MXP 1840853 / K		

N° Doc. Pago 505357 / PT ID de Pago 425923 Fecha de Pago 22/08/2023

Beneficiario 98209882 Leal Cueto,Abril Rosario

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152363/ O1	18/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1840099/ O	Becas p/Participar Proy	233717 / OS
00001	152363/ O1	18/08/2023	DDG300320216.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1840099/ O	Becas p/Participar Proy	233717 / OS
00001	152363/ AE	18/08/2023	DDG300320216.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1840099/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152363/ AE	18/08/2023	DDG300320216.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1840099/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413261/ PV	21/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1840426 / V	Becas p/Participar Proy	233717 / OS
00001	413261/ AE	21/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1840426 / V		233717 / OS
00001	413261/ AE	21/08/2023	DDG300320216.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1840426 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	413261/ AE	21/08/2023	DDG300320216.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1840426 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	505357/ PT	22/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1840853 / K		
00001	505357/ AE	22/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1840853 / K		
00001	505357/ AE	22/08/2023	DDG300320216.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1840853 / G		
00001	505357/ AE	22/08/2023	DDG300320216.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1840853 / G		

TESORERIA ITSON  
PAGADO