

Nº de batch 1835794
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
503864	12/07/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 412697 001 00001		398.00	OS233361
					PV 412697 002 00001		44.00	OS233361
					PV 412697 003 00001		298.00	OS233361
					PV 412697 004 00001		796.79	OS233361
					PV 412697 005 00001		52.00	OS233361
				Importe de pag			1,588.79	
503865	12/07/2023	85000798	YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO		PV 412695 001 00001		270.00	OS233358
					PV 412695 002 00001		200.00	OS233358
				Importe de pag			470.00	
503866	12/07/2023	87901951	ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA		PV 412690 001 00001		1,276.53	OS233393
				Importe de pag			1,276.53	
503867	12/07/2023	98108680	GALLEGOS RAMOS, JESUS		PV 412692 001 00001		1,200.00	OS233248
				Importe de pag			1,200.00	
503868	12/07/2023	98175666	CASTILLO ACUÑA, ROQUE NOÉ		PV 412703 001 00001		6,210.00	OS233366
				Importe de pag			6,210.00	
503869	12/07/2023	98181654	Leon Rodriguez,Ivette Alejandra		PV 412678 001 00001		2,500.00	OS233360
				Importe de pag			2,500.00	
503870	12/07/2023	98184267	Ramirez Enriquez,Rosario Guadalupe		PV 412711 001 00001		8,050.00	OS233369
				Importe de pag			8,050.00	
503871	12/07/2023	98185065	CAMPOY QUINTERO, LUIS ENRIQUE		PV 412702 001 00001		9,200.00	OS233363
				Importe de pag			9,200.00	
503872	12/07/2023	98185448	GONZALEZ ROMAN, LIZETH		PV 412701 001 00001		6,900.00	OS233362
				Importe de pag			6,900.00	
503873	12/07/2023	98188187	Ramos Rios,Darissa Cecilia		PV 412705 001 00001		8,280.00	OS233367
				Importe de pag			8,280.00	
503874	12/07/2023	98228450	Bernal Amparano,Erick Abraham		PV 412694 001 00001		1,200.00	OS233250
				Importe de pag			1,200.00	
503875	12/07/2023	98228597	Camacho Gonzalez,Ana Paola		PV 412700 001 00001		1,200.00	OS233247
				Importe de pag			1,200.00	
503876	12/07/2023	98247107	Garcia Aguirre,Christhell Marlet		PV 412707 001 00001		2,760.00	OS233368
				Importe de pag			2,760.00	
				Impte tot de pagos introducidos			50,835.32	
				Nº total de pagos introducidos			13	



Fecha de consulta

11/07/2023 5:13:17 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108273

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 11/07/2023

Fecha de aplicación: 11/07/2023

Folio: 490730

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 13 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 50,835.32

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: 4

Interbancarias: 9

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	2635362903	BBVA	470.00	Pagos ITSON	MXP	ENRICO ARTURO YEPEZ GONZALEZ			OP	
2	PTC	0165531845	2748955603	BBVA	1,276.53	Pagos ITSON	MXP	MARIA MARISELA ALVAREZ SOLIS			OP	
3	PTC	0165531845	1566548311	BBVA	2,500.00	Pagos ITSON	MXP	IVETTE ALEJANDRA LEON RODRIGUE			OP	
4	PTC	0165531845	1514509486	BBVA	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	ERICK ABRAHAM BERNAL AMPARANO			OP	
5	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	1,588.79	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA GALLEGOS	MISMO DIA	0110723	OP	
6	PSC	0165531845	137767104357978285	BANCOPPEL	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	RAMOS JESUS	MISMO DIA	0110723	OP	

7	PSC	0165531845	014767200125982200	SANTANDER	6,210.00	Pagos ITSON	MXP	CASTILLO ACUNA ROQUE NOE	MISMO DIA	0110723	OP
8	PSC	0165531845	014767200144467955	SANTANDER	8,050.00	Pagos ITSON	MXP	RAMIREZ ENRIQUEZ ROSARIO GUADA	MISMO DIA	0110723	OP
9	PSC	0165531845	014767250002678807	SANTANDER	9,200.00	Pagos ITSON	MXP	CAMPOY QUINTERO LUIS ENRIQUE	MISMO DIA	0110723	OP
10	PSC	0165531845	014767200128555414	SANTANDER	6,900.00	Pagos ITSON	MXP	GONZALEZ ROMAN LIZETH	MISMO DIA	0110723	OP
11	PSC	0165531845	014767200144425638	SANTANDER	8,280.00	Pagos ITSON	MXP	RAMOS RIOS DARISSA CECILIA	MISMO DIA	0110723	OP
12	PSC	0165531845	646040146401638919	STP	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO GONZALEZ ANA PAOLA	MISMO DIA	0110723	OP
13	PSC	0165531845	014767200144451929	SANTANDER	2,760.00	Pagos ITSON	MXP	GARCIA AGUIRRE CHRISTHELL MARL	MISMO DIA	0110723	OP

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-07-11 03:30
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 108273

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
11/07/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV	412697 001	00001	398.00	OS233361
				PV	412697 002	00001	44.00	OS233361
				PV	412697 003	00001	298.00	OS233361
				PV	412697 004	00001	796.79	OS233361
				PV	412697 005	00001	52.00	OS233361
		Cuenta: 6029438371 HSBC	Clabe interbancaria 021767060294383714				Importe de pag 1,588.79	
11/07/2023	85000798	YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO		PV	412695 001	00001	270.00	OS233358
				PV	412695 002	00001	200.00	OS233358
		Cuenta: 2635362903 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012767026353629032				Importe de pag 470.00	
11/07/2023	87901951	ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA		PV	412690 001	00001	1,276.53	OS233393
		Cuenta: 2748955603 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012770027489556036				Importe de pag 1,276.53	
11/07/2023	98108680	GALLEGOS RAMOS, JESUS		PV	412692 001	00001	1,200.00	OS233248
		Cuenta: 10435797828 Bancoppel	Clabe interbancaria 137767104357978285				Importe de pag 1,200.00	
11/07/2023	98175666	CASTILLO ACUÑA, ROQUE NOÉ		PV	412703 001	00001	6,210.00	OS233366
		Cuenta: 20012598220 Santander	Clabe interbancaria 014767200125982200				Importe de pag 6,210.00	
11/07/2023	98181654	Leon Rodriguez,Ivette Alejandra		PV	412678 001	00001	2,500.00	OS233360
		Cuenta: 1566548311 BBVA	Clabe interbancaria 012180015665483114				Importe de pag 2,500.00	
11/07/2023	98184267	Ramirez Enriquez,Rosario Guadalupe		PV	412711 001	00001	8,050.00	OS233369
		Cuenta: 20014446795 Santander	Clabe interbancaria 014767200144467955				Importe de pag 8,050.00	
11/07/2023	98185065	CAMPOY QUINTERO, LUIS ENRIQUE		PV	412702 001	00001	9,200.00	OS233363
		Cuenta: 25000267880 Santander	Clabe interbancaria 014767250002678807				Importe de pag 9,200.00	
11/07/2023	98185448	GONZALEZ ROMAN, LIZETH		PV	412701 001	00001	6,900.00	OS233362
		Cuenta: 20012855541 Santander	Clabe interbancaria 014767200128555414				Importe de pag 6,900.00	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT. *[Signature]*
Formuló Revisó

[Signature]
Autorizó

[Signature]

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-07-11 03:3
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 108273

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
11/07/2023	98188187	Ramos Rios, Darissa Cecilia		PV	412705 001	00001	8,280.00		OS233367
		Cuenta: 20014442563	Clabe interbancaria 014767200144425638		Importe de pag		8,280.00		
		Santander							
11/07/2023	98228450	Bernal Amparano, Erick Abraham		PV	412694 001	00001	1,200.00		OS233250
		Cuenta: 1514509486	Clabe interbancaria 012760015145094867		Importe de pag		1,200.00		
		BBVA							
11/07/2023	98228597	Camacho Gonzalez, Ana Paola		PV	412700 001	00001	1,200.00		OS233247
		Cuenta: 9500508305668379233	Clabe interbancaria 646040146401638919		Importe de pag		1,200.00		
		Sistema de Transferencia STP							
11/07/2023	98247107	Garcia Aguirre, Christhell Marlet		PV	412707 001	00001	2,760.00		OS233368
		Cuenta: 20014445192	Clabe interbancaria 014767200144451929		Importe de pag		2,760.00		
		Santander							
			Impte tot de pagos introducidos				50,835.32		
			Nº total de pagos introducidos					13	

Blodip Perceña

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló *[Signature]* Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

FIRMAS AUTORIZADAS

TESORERIA ITSON
PAGADO

[Signature]

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 07/07/2023



Numero de Orden OS / 233361 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 100 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 1,588.79
IVA .00
Total: \$ 1,588.79

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG301040401.51243.24601001	FACTURA # 492018	398.00
DDG301040401.51298.29501001	FACTURA # 492046	44.00
DDG301040401.51243.24701001	FACTURA # 25518	298.00
DDG301040401.51243.24601001	FACTURA # 180264	796.79
DDG301040401.51243.24901001	FACTURA # 72363	52.00

Solicitud de reposición de caja chica por concepto de compra de materiales y refacciones, para mantenimiento y reparación de equipos de laboratorios de docencia e investigación en campus Náinari, Centro y Guaymas.

TESORERIA ITSON
PAGADO



Folio 9233361
10 Jul 23 11:05 am

412697

Firma del Responsable de área y/o proyecto
NUÑEZ ROMAN, GABRIEL

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales.

Correo Electrónico: arturo.robles@itson.edu.mx No. de Extensión: 1322

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Alicia Cossio	Revisado por:	
Nombre:		Nombre:	
Fecha:	10 Julio 2023	Fecha:	
Batch:	LA 1834742	Obs.:	



ENERGIA ELECTRICA
Obregón
R.F.C. EEL940113B57
 Tabasco 1001
 Campestre, C.P. 85160,
 Cajeme, Sonora
 Tel. (644) 416-5530
 601 - General de Ley Personas Morales

OB180264
Tipo de comprobante: I-Ingreso
Expedición
Lugar: 85160 Fecha: 07/07/2023 10:43:50
Fecha de Vencimiento
07/07/2023

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:
63101BF9-D714-4775-8FC9-14ABCEF29FA3	00001000000504204971	07/07/23 11:45:06	00001000000504690205	PPD101129EA3
Receptor de CFDI		Consignado a		Vendedor
RFC: ITS620522QH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: C 5 DE FEBRERO # 818 Col.CENTRO C.P. 85000 CAJEME, Sonora MEX		C 5 DE FEBRERO # 818 Col. CENTRO CP. 85000 CAJEME, Sonora MEX		JOSE SANTIESTEBAN
Uso Cfdi	Método pago	Forma pago	Condicion	Moneda
G03 - Gastos en general	PUE - Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	Contado	MXN
O.C.				

No.	Cant	Unidad	Código	C.ProdServ	Descripción	P.Unit.	Importe	IVA
1	2	Pieza H87	10015032	27112700	JGO REPUESTOS DE CABLES DE PRUEBAS KLEIN 69410	\$343.45	\$686.89	109.90
[002] IVA, Tipo factor: Tasa Tasa 0.1600 Base: 686.89 Importe: 109.90								

Total de artículos: 2



CONDICIONES COMERCIALES:
 1.- 7 DIAS PARA DEVOLUCION DE MATERIAL
 2.- TODA DEVOLUCION CAUSA 10% DE CARGOS ADMINISTRATIVOS

Subtotal: \$686.89
IVA 16%: \$109.90
Total: \$796.79

Cantidad con letra: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 63101BF9-D714-4775-8FC9-14ABCEF29FA3 2023-07-07T11:45:06 KZYW6m/iFTHSgt+g1YAaK5ZWF9Zx9wYdBu2dsjt/DLD3mvw6Cz+L13x4jsqAlrVc801C8pAqP3qtFK7mgqpFRZZVKVsDf3P7eh6UpXL7EIl6ym033B/25qNmMMiicE4XeklzFiSfQLZiEt95iQDFp20AqNOPvmHSYv2UoiAStwrdRBVc/1WkqA2tlMCqJHMeirqW/w21uqs8AccYL8b5+OxxrAPVdswK4xknoMOMXgWwW0pPJALqnyyzQB8kHudNefx+FB4aRRwouVOITDvGTgryUq4988RKBnPSctVxOf0xcn4/7sjyOT+R/SQLPWx9g+ecQY4UuODt51GxXsg== 00001000000504204971
Sello digital del CFDI
KZYW6m/iFTHSgt+g1YAaK5ZWF9Zx9wYdBu2dsjt/DLD3mvw6Cz+L13x4jsqAlrVc801C8pAqP3qtFK7mgqpFRZZVKVsDf3P7eh6UpXL7EIl6ym033B/25qNmMMiicE4XeklzFiSfQLZiEt95iQDFp20AqNOPvmHSYv2UoiAStwrdRBVc/1WkqA2tlMCqJHMeirqW/w21uqs8AccYL8b5+OxxrAPVdswK4xknoMOMXgWwW0pPJALqnyyzQB8kHudNefx+FB4aRRwouVOITDvGTgryUq4988RKBnPSctVxOf0xcn4/7sjyOT+R/SQLPWx9g+ecQY4UuODt51GxXsg==
Sello del Sat
CidB+DGZYyfSzOZ4UY9rNYxnTuoMPttUjNpbfeP8wKqk4jyjO5qgQVnw3qQbKSgWZGtc0H+QbUfWR8NNHpf5+MN9Wy1Lgih8ExgOQ88JU8soBa3lfq+PIVaxOGjbmPBmbAJ2GuFf88otloEQUPZCVCcUP70VkJhnmU4ongU9tFor1xIONZNx0PQP004o3GhxohKBGDCKMvlzaukyhoO//VMra/1sujq0K31o9emzjyZ6b5rHpGvLGjskBSmBE3IUYBxi4vjMDFf53c/bu5CsM2uyQwqkPzDtYS4SvCPdQdKclITr2x6o5+oQclE0fG7hTvm2ejn6a0Z0XvmGu/q+g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EEL940113B57	ENERGIA ELECTRICA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
63101BF9-D714-4775-8FC9-14ABCEF29FA3	2023-07-07T10:43:50	2023-07-07T11:45:06	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
796.79	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
05/jul./2023 11:18:20	FE72363

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR
COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
7506240602576	CINTA TEFLON 13MT 1/2" INDUSTRIAL TRUPER 12516 31201500/Cinta adhesiva	PIEZA H87/Pieza	2	22.413793		44.83

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2EDDC4D9-A42D-2649-A3A9-657B17401D00|2023-07-05T12:18:23|SCD110105654||IBRMV/2Inx5bxMfiuH12Kl8jKX7wSxpCkdVfL7k00ImZq/VYJ5Dj8fWNLH6BFoQ2JxI+1uwohEuk4bHchksk6tXimVay4ujyhR3/2l64Y19HqJ66dBbRA/F8FjxamWg99OgfHOM7oG4tZDdpmkBRwH78n3NI0p25r/psU2Gkc0vSKd61RQ8bP1QqvzHabG1XWR9+ZuuJtfy7+abtr7e4GjFX5oPwjnUqWRKCGk4UcuwYQwd7EQ8egWcty21Ze4OulG2mVUEy6dZyFkpskRXXjphiNRR/b3XvH6MNusvHbG63d+AMWW3F9pJjegxUzoucrOaCNoa7qQM21TvSamQ==|00001000000502000436||

Sello digital del CFDI:

iBRMV/2Inx5bxMfiuH12Kl8jKX7wSxpCkdVfL7k00ImZq/VYJ5Dj8fWNLH6BFoQ2JxI+1uwohEuk4bHchksk6tXimVay4ujyhR3/2l64Y19HqJ66dBbRA/F8FjxamWg99OgfHOM7oG4tZDdpmkBRwH78n3NI0p25r/psU2Gkc0vSKd61RQ8bP1QqvzHabG1XWR9+ZuuJtfy7+abtr7e4GjFX5oPwjnUqWRKCGk4UcuwYQwd7EQ8egWcty21Ze4OulG2mVUEy6dZyFkpskRXXjphiNRR/b3XvH6MNusvHbG63d+AMWW3F9pJjegxU2oucrOaCNoa7qQM21TvSamQ==

Sello digital del SAT:

kW8v2SzdIs8INy8Ifq88VZp4gBmT92/+ZTLAPQ9GizTTrz9HeqXYzH2NFQGtauqCb3YA0rQUlna4I/SPpDn0cJLCN1w5rt+1ar+XfLNQxPZjGyY41kOoJ/QZpEdxa3aRUgKs8umgQp3V2UBHa/CyB5MOPm8hq0XsR0ZMPT7L154vrVT04CFthxVY8uvdNAvBtwpm+fBxWoF0wcku62d44pcWjNAr0U1mqEo4NQPYNziQWMyQUUO/Q90gykiEDsSyL6sRP83kyWRdKFK2CSMWQtxeJfBuZbQr1SWNtSYk69sdZCTvdfyLEfBhmGAqonYyBkFrqJUGPQo6C8j7tKQw==

TESORERIA ITSON
PAGADO



(Cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.)

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

Subtotal	44.83
002 Iva	7.17
Total (MXN)	52.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 2EDDC4D9-A42D-2649-A3A9-657B17401D00
Fecha de certificación: 05/jul./2023 12:18:23 Certificado del emisor: 00001000000510447249 Certificado del SAT: 00001000000502000436
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 85134

CFDI 4.0/Ingreso



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2EDDC4D9-A42D-2649-A3A9-657B17401D00	2023-07-05T11:18:20	2023-07-05T12:18:23	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
52.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FOBR	492018	00001000000500940907	B69ED0A4-9593-4A5B-B83B-4ABA9BA28529
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
160	ITS620522QH1	776618		ANA LAURA
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2023/07/04 14:35:24	

GRUPO TECNO ELECTRONICS GTE051107IC7 AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079	FORMA DE PAGO: 01	R.F.C. GTE051107IC7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sucursal STEREN PROFESIONAL CD OBREGON BLVD. RODOLFO ELIAS CALLES 523-2 CD. OBREGON CENTRO SON MX 85000	METODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ITS620522QH1 5 DE FEBRERO 818 SUR CAJEME CENTRO SON MX 85000	ENVIAR A: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CAJEME CENTRO SON MX 85000	TRANSPORTE: Cliente Recoge
USO DEL CFD G03	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	CONDICIONES
	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO:	

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IMPTO	TASA	MONTO	Nº. PEDIMENTO
26111700	BAT-NM-C2	2.00	H87	-2 PILAS RECARGABLES C NIMH 3000MAH	171.55	343.10	0.00	002 IVA	0.160000	54.90	

CANTIDAD CON LETRA
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 0/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
343.10	0.00	343.10	54.90	0.00	398.00

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de GRUPO TECNO ELECTRONICS en AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual.
La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI

SaQvOuFe/haaUYEKZDD431Sxtbhuqd+13ropGmyLZF9GtN7h5ZM3j2MBtFeNjC52lxhC/Fi/npOQl4ugYiuLg+1GsRB4U18hcHOQRtTM70YF2vmxgme1ScABHAnfmWS2/srfn8nQlh60thPfbkufuLkZ3JqJxOkBfCM7/V8Hff5A22JOSRPyWykRgu2vtY+p1D+DA4SQbXd5wHgUCDB5892g8uc/9Fyz61VemBkMzU5qfs6EJt+J+RbefGhduUKz2Lvt+dx8fGFUZOFPgjd8fqt8mWMuJtMs9IAqyxWTV+eXwVYk0A97MolQCAuo68DFyOXFAV0wlUJsRfA==

SELLO DIGITAL SAT

CXBf4g7HhV/uVTqS8+hAiWisoW8XxJvJ0FouXeOP8p4WPixj+ucX9Oka4z8hd4WRqTmLqShm2bM9+jSxAM0sSkMVC2Nw+sLg7eecdGE3RdjY/hOgVWxHx4/iyFXG2rHuldb8eY7BM/mHv91KTv1QjYcQpjmQZUCYxx2qa72WcGoBvz26dqu13MUJEt2BZnrPjVtuyBduRDUi+/VdXaeBN4akDNcTO0yW2j3+czxVQejRXgyaU2jOpD6zK3gdwMRjP5ayblb4IMFWUjTCKGFvXtGc+RCFuFCvac6Prh14IQlkr/HLRfJjur4OTpQG2wZyU2Opi1S6EV0Hg==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.|B69ED0A4-9593-4A5B-B83B-4ABA9BA28529|2023-07-04T15:35:27|DET080304395|SaQvOuFe/haaUYEKZDD431Sxtbhuqd+13ropGmyLZF9GtN7h5ZM3j2MBtFeNjC52lxhC/Fi/npOQl4ugYiuLg+1GsRB4U18hcHOQRtTM70YF2vmxgme1ScABHAnfmWS2/srfn8nQlh60thPfbkufuLkZ3JqJxOkBfCM7/V8Hff5A22JOSRPyWykRgu2vtY+p1D+DA4SQbXd5wHgUCDB5892g8uc/9Fyz61VemBkMzU5qfs6EJt+J+RbefGhduUKz2Lvt+dx8fGFUZOFPgjd8fqt8mWMuJtMs9IAqyxWTV+eXwVYk0A97MolQCAuo68DFyOXFAV0wlUJsRfA==|00001000000503726537||

Fecha:



ESTE TESORERIA ITSON PAGADO

IMPRESA DE UN CFDI

DT

www.steren.com

Reservados todos los derechos.

Portal

- XML

- PDF

SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B69ED0A4-9593-4A5B-B83B-4ABA9BA28529	2023-07-04T14:35:24	2023-07-04T15:35:27	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
398.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FOBR	492046	00001000000500940907	D09DDFB8-CF8F-4067-8E8E-350ECB4BC07E
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
160	ITS620522QH1	776739		ANA LAURA
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2023/07/05 12:21:14	

GRUPO TECNO ELECTRONICS GTE051107IC7 AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079	FORMA DE PAGO: 01	R.F.C. GTE051107IC7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sucursal STEREN PROFESIONAL CD OBREGON BLVD. RODOLFO ELIAS CALLES 523-2 CD. OBREGON CENTRO SON MX 85000	METODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I

FACTURAR A: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ITS620522QH1 5 DE FEBRERO 818 SUR CAJEME CENTRO SON MX 85000	ENVIAR A: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CAJEME CENTRO SON MX 85000	TRANSPORTE: Cliente Recoge
--	--	--------------------------------------

USO DEL CFD G03	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO:	CONDICIONES
-----------------	---	--------------------------------	-------------

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IMPTO	TASA	MONTO	Nº PEDIMENTO
41112100	BGD08	1.00	H87	-MINI BUZZER DE 1.5 a 16 Vcc y TONO DE 85	12.93	12.93	0.00	002 IVA	0.160000	2.07	
41112100	BGD10	1.00	H87	-MINI-BUZZER DE TONO CONSTANTE DE 1.5 A 16 VCD	25.00	25.00	0.00	002 IVA	0.160000	4.00	

CANTIDAD CON LETRA
CUARENTA Y CUATRO PESOS 0/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
37.93	0.00	37.93	6.07	0.00	44.00

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de GRUPO TECNO ELECTRONICS en AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual.
La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI

cqPpZSIZ12MwYEuRteNMZceglSUGxyJ01tbrQS94EZOxqD6UCR/Y8hipNhBOs/Vksybi436zv2a/rD2JqCurkDWHcdMtORgP0OBw+DS8tX+kjq+//sGg8XW oGOex4cMsoDUFu1u07amqC6Ejzu8b6tSVQntab2xELnultqd/oM6G6vi2pdxztqqUOdK7Dwf4koPqb80pZH5hx73cKGMyl/2zqb+zTvAu8pXSHhrDwo4nilZnL2 6MFIpWJEroWF/ePktBMshtOuICSFrsSsi1D+HCKn+CopgdzUXUgoLi/YcRmxJWA82HusbyNa1PLFPvz5hBuHSut8zAXxfPt0QA==

SELLO DIGITAL SAT

c3iZMv9fMXWXC1cA157VlRlY2GmVAu36jyzy/XHdxDwP0GO4T2dLlMhBTBLc5fYubupIzRnL3nCiDFGP7K8OpUzZu8WHMhoDZmXDFZ2SEdJqmiWonJm h/UT3qJT9FsthiWlI5g2bGU74jon1XLd83YxrZlOPYxqmjXxqjfaVN8r7PRv+Mfyvlf7+/3f9wVscMR5XDRvwdCl2d6NK5cMyKmrbs5wqRu3nhbuFChQgWSCOaR 5gv3sD59fIWq+Zpp+Qwt9CpS3z9Hj4NT2XthMlsjUP6TiflAAeg4wblvVoANcl41HcVlP0kzttSSfufs+r5QHQAwtX/i8yBRpjlw==

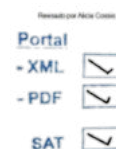
CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1|1|D09DDFB8-CF8F-4067-8E8E-350ECB4BC07E|2023-07-05T13:21:18|DET080304395|cqPpZSIZ12MwYEuRteNMZceglSUGxyJ01tbrQS94EZOxqD6U CR/Y8hipNhBOs/Vksybi436zv2a/rD2JqCurkDWHcdMtORgP0OBw+DS8tX+kjq+//sGg8XW oGOex4cMsoDUFu1u07amqC6Ejzu8b6tSVQntab2xELnultqd/o M6G6vi2pdxztqqUOdK7Dwf4koPqb80pZH5hx73cKGMyl/2zqb+zTvAu8pXSHhrDwo4nilZnL26MFIpWJEroWF/ePktBMshtOuICSFrsSsi1D+HCKn+CopgdzU XUgoLi/YcRmxJWA82HusbyNa1PLFPvz5hBuHSut8zAXxfPt0QA==||00001000000503726537||

Fecha y hora de certificación 2023/07/05 13:21:18



TESORERIA ITSON
PAGADO





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D09DDFB8-CF8F-4067-8E8E-350ECB4BC07E	2023-07-05T12:21:14	2023-07-05T13:21:18	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
44.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



OLIVIA AVILA LOPEZ
 AILO710821AY7
 Rodolfo Elias Calles 724 Pte-
 Col: Hidalgo C.P.: 85140
 Cajeme, Obregon, Sonora, MÉXICO
 Tel: 6444171299 Cel: 0000000000 eMail:
 plastiferregama@hotmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0
25518
 Folio Fiscal:
6BC18719-EE87-440B-A466-27277AC7A4C0
 No. Certificado SAT:
0000100000504204971
 No. Certificado:
0000100000504951424
 Fecha Certificación:
2023-07-05T13:00:45

Tipo de Comprobante: **I-Ingreso** Expedido en: Obregon, Sonora, a 2023-07-05T12:00:44

Régimen: **612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales** Exportación: **01**
 Método de Pago: **PUE-Pago en una sola exhibición** Moneda: **MXN**
 Forma de Pago: **01-Efectivo** Tipo de Cambio: **1.000000**

RECEPTOR

Nombre: **INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**
 R.F.C.: **ITS620522QH1**
 Domicilio: **5 DE FEBRERO 818 SUR-, C.P.: 85000**
 Colonia: **CENTRO**
 Uso CFDI: **G03-Gastos en general**
 Régimen: **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Localidad: **Ciudad Obregón**
 Estado: **Sonora**
 Municipio: **Cajeme**
 País: **México**

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
40172610	2	H87 PZA	Cople espiga con tuerca giratoria (tuerca loca), latón,3/8'	\$ 25.86	\$ 51.72
40172601	2	H87 PZA	Niple terminal de latón, 3/8' X 1/2'	\$ 30.17	\$ 60.34
40172601	6	H87 PZA	Conector de cobre, rosca interior 1/2'	\$ 24.138	\$ 144.83

TESORERIA ITSON
PAGADO

CANTIDAD CON LETRA

(DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE OLIVIA AVILA LOPEZ EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 05/07/2023 LA CANTIDAD DE \$ 298.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

PAGARE

FIRMA _____

Subtotal	\$ 256.89
I.V.A.	\$ 41.11
Total	\$ 298.00

Reservado por Alice Cosset

- Portal
- XML
- PDF
- SAT

Sello Digital del CFDI

fgyBttZ54DXzH2/cMzPpxDVcxqR3s0x6/29YDwVQ5i2eTimv6Jglr5v0EAE+YareriXb1cS2JtMTC7bCs6hTATUVyZqJTkD7ziQKM+XMsFO/gSiHUoLywKFXWhK900kzyZ0Y+NCYQ +BfSCFCxPqDlCQUzzlJ7JtqeKbkrDneMWOZGW61THIACWVhBMSZGmBOC8jQznXfSqsFxcZCItSRqAD24IEYkl95Pq7C2VGRBbKxeurOKpnVREcaNjFqWUizcYPzSprnj+pel6icdzqlNlu/Xbtq7vY4/NvEOY840NoXMR7zJcK9dsS3TXZpnRkGzpcBm9KZWKpQwHzkpvGug==

Sello SAT

uEVzopgJbjy6inxkZgm8m334We9fEeEwUoN0v6VJkifeGsPH+oUB2U4OV8HYsL+UgdXmflDaUXJosvWTYqeoRjvPJUGfJcXPLHKAfJ6epH1tuA4I5RmdLyK3cpX5SPwhJf02Hti6Z 1zIMIP/KXlGwWpKhhDxx6F3N4Wp2ErGNMuo/gidVTV1V2QjHMhqQK06k+mkQNZirtUf4YGXCW8RyZNgEpO3ljvsPWma3Az04RCHekRtumd9uQcT4fffyNSX3MYb/YhlaA+KYmU pV2ZQJLmOzRXgRnsCzu83C8/sFDbdoTaSFhi6FbrmwiwLQ8VAibPa0QXYPZS6Lm+JV1Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6BC18719-EE87-440B-A466-27277AC7A4C0|2023-07-05T13:00:45|PPD101129EA3|fgyBttZ54DXzH2/cMzPpxDVcxqR3s0x6/29YDwVQ5i2eTimv6Jglr5v0EAE+YareriXb1cS2JtMTC7bCs6hTATUVyZqJTkD7ziQKM+XMsFO/gSiHUoLywKFXWhK900kzyZ0Y+NCYQ+BfSCFCxPqDlCQUzzlJ7JtqeKbkrDneMWOZGW61THIACWVhBMSZGmBOC8jQznXfSqsFxcZCItSRqAD24IEYkl95Pq7C2VGRBbKxeurOKpnVREcaNjFqWUizcYPzSprnj+pel6icdzqlNlu/Xbtq7vY4/NvEOY840NoXMR7zJcK9dsS3TXZpnRkGzpcBm9KZWKpQwHzkpvGug==|0000100000504204971||





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AILO710821AY7	OLIVIA AVILA LOPEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6BC18719-EE87-440B-A466-27277AC7A4C0	2023-07-05T12:00:44	2023-07-05T13:00:45	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
298.00	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: 07/07/2023



Numero de Orden OS / 233358 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO
Numero de Proveedor: 85000798 Subtotal \$ 470.00
IVA .00
Total: \$ 470.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002635362903
CLABE: 012767026353629032
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

412695

CONCEPTO:

DDG300320116.51371.37501001 REEMBOLSO 270.00
Reembolso Dr. Enrico A. Yepez G. Gastos para participación en la 47va reunión del consejo asesor del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de Alamos Rio Cuchujaqui, CONANP, para el gasto del peaje se utilizó el auto; Pick up Mitsubishi L-200 activo fijo no. 109883, en Alamos Sonora convocada el 6 de Julio de 2023.
Atendimos la Reunión: Enrico Arturo Yepez Gonzalez y Yuri del Carmen Valenzuela Que.
DDG300320116.51371.37901001 REEMBOLSO 200.00

folio 9233358
10 julio 23 1:00 pm

TESORERIA ITSON
PAGADO



Firma del Responsable de área y/o proyecto
YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO

Dependencia que solicita: Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente

Correo Electrónico: enrico.yepez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 10/07/23

Batch: LA 1834802

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO**

SAO030421M70

Caffenio Pesqueira

General Pesqueira Sur 104 Col. Reforma CP 85830 Navojoa Sonora

Tel. 01800 2233 3646

www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Serie	Folio
AA	813183
Fecha de emision	
06/07/2023	11:45 PM
No Certificado	Emitido en
00001000000404528948	85830
Folio fiscal	
BC261B1F-EF39-49A7-B632-A22C7931CBE7	
Ticket	Cod. Facturacion
3637683	6538642
Moneda	MXN

Cliente	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Datos del CFDI	I - Ingreso	Uso del CFDI G03 - Gastos en General
Metodo de pago	28 - Tarjeta de débito	Forma de pago PUE
Regimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Condiciones pago Contado

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Producto	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto	Objeto impuesto
1	C62	50192500	Sándwiches y panecillos con relleno - Bagel de Huevito	\$68.97	\$68.97	\$0.00	\$11.03	Sí objeto de impuesto.
1	C62	50192500	Sándwiches y panecillos con relleno - Bagel de Huevito	\$68.97	\$68.97	\$0.00	\$11.03	Sí objeto de impuesto.
1	H87	90101700	CONSUMO - Smoothie Mango Ch Ent	\$60.34	\$60.34	\$0.00	\$9.66	Sí objeto de impuesto.
1	C62	90101700	CONSUMO - Rocka 12 oz Ent	\$34.48	\$34.48	\$0.00	\$5.52	Sí objeto de impuesto.

SUBTOTAL	\$232.76
DESCUENTO	\$0.00
IVA	\$37.24
TOTAL	\$270.00

SON:

Doscientos Setenta PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital

Fecha de Certificación	Certificado Digital Sat
2023-07-06 11:45 PM	00001000000504204971



Avisos

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

||[.1]BC261B1F-EF39-49A7-B632-A22C7931CBE7|2023-07-06T23:45:19Z|qvh3PVAEhcetd593T9trXsyNIWyxula/RwNIBh5+Gq4bDV8UbfhN41T0bj77PZQ/P9/F2v96bUQzifo9qZXbcdl4LHdeoCV4blk/oequGasci6oqg+Dbl3WCUEFMO6cF5CDJKuB5Z4OfJEVl2Mac2ghvC23NQZkU2e/AvblivY AALB+vxU2pMr68nmJhTeV6jdBHykacpMB+cXDKk2OZdJWxF8j+ye5jQNDM1FslI/WBIRWa6glvnB16RWyZC5y1OjCc3/gy+xaGHB8QEOSike90Q2AVGA+9cPKBU2qT/qn481rk68oExbQ0stgKQPSuZEh5Yjv0AePLgHjeZG5QQ==|00001000000504204971||

Sello Digital del Emisor

SbHkdAYgTP16ocH3o5Hgj40s8TB5MACNLqldxZHJEj4XTCvjrlEyUkuzq+ETwKqCS22G+HQJyYlPhwFllh49M6gkrYl3KaQFsx62fK/0astvJtmqz7M22JBamd6UR+EU15UuD8kQisQffEzNFs0zU8iCdM6/+6n2LgZPFyyJf5KBk1r61YCUNJrgKDIft2IUe563OnzFG4koBz/1QJZicwcfFK181nAM1nZBGEaxTdJKYuyhYzDesKrRZD9f7FuATs7/pQ2CeE3JFopyZTADfUPXlUbnZqHuz3guJOVCxUPHDh1mE0fns+vXjWwEJOeFUTY+XynMhRK9qhRIHSxLgw==

Sello Digital del SAT

qvh3PVAEhcetd593T9trXsyNIWyxula/RwNIBh5+Gq4bDV8UbfhN41T0bj77PZQ/P9/F2v96bUQzifo9qZXbcdl4LHdeoCV4blk/oequGasci6oqg+Dbl3WCUEFMO6cF5CDJKuB5Z4OfJEVl2Mac2ghvC23NQZkU2e/AvblivY AALB+vxU2pMr68nmJhTeV6jdBHykacpMB+cXDKk2OZdJWxF8j+ye5jQNDM1FslI/WBIRWa6glvnB16RWyZC5y1OjCc3/gy+xaGHB8QEOSike90Q2AVGA+9cPKBU2qT/qn481rk68oExbQ0stgKQPSuZEh5Yjv0AePLgHjeZG5QQ==

Revisado por Contabilidad

[Portal](#)

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAO030421M70	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BC261B1F-EF39-49A7-B632-A22C7931CBE7	2023-07-06T22:45:16	2023-07-06T23:45:19	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
270.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 54104239

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-07-06T23:49:38
Fecha y hora de certificación	2023-07-06T23:49:39
Folio fiscal	2B5FFA80-3DAA-5135-B61B-1FBCFD00FFFD
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-07-06 08:10:27	86.21	86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-07-06 13:43:27	86.21	86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 172.42

Iva Traslado

\$ 27.58

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 200.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

sJS8qHSUCSskLQKvq3kFFnnXiHbDmMOMcEnfbE1oXs7EsTYrZSWNQ0ImqFLq3Ud20WqOW3KNqh7sPwoRHf/b5+JSatuZMYWNXEX1BhzEFsO7us9S8LD1DTZdFX/UUNe6EIE7TE5zZ+2bSL07iMBGCx8LQia0TVyweQFZDAjxSteHvIFGwfM7S09wQTpnnc+SirRzkAZAa9RPyzK3QAld7uLv3uL/rpeXRYq7ZR+oe4D68vbHN/XqhfrYDoPf4RI+2lcMtQ9JIJ6Nbwwt6T2yKBZY6rYJKITXIXvFd1GNmGzUfnDVASLd2x001V0euV/+IRRmENAVZuvT0wfhsq==

Sello del SAT

s5BJWu7SqjZ45sLc1V7f0pcuOT25CE0X+4AH5xHHWrtm+gnRvgaNjQdhDex/omURHemzX7ksPmNre6tn42jLdBtC3mMpzKkzekq5ejPA7MSZFzaruLw5SjVAlGtwMC9VNgBSzRQL0RKA7S8YPKVuSgEnzt h2FPtiOIZw84L47BbW1wmSJY3t/MZX1ztixRB9f8/Aef8Xu0uge+QHCMqI0SI6n9vOzCQkyehTYeSZAaIFIPQtOveU4xATC9A0nnq8h5b0zPoUdJLxWYnDXfdOOYFQ9KdV3Qi3yHlp4zFAW2rwUY9h1Qu080 hU+efsOmgS0BH/5qs22M5gtWHeHA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|2B5FFA80-3DAA-5135-B61B-1FBCFD00FFFD|2023-07-06T23:49:39|sJS8qHSUCSskLQKvq3kFFnnXiHbDmMOMcEnfbE1oXs7EsTYrZSWNQ0ImqFLq3Ud20WqOW3KNqh7sPwoRHf/b5+JSatuZMYWNXEX1BhzEFsO7us9S8LD1DTZdFX/UUNe6EIE7TE5zZ+2bSL07iMBGCx8LQia0TVyweQFZDAjxSteHvIFGwfM7S09wQTpnnc+SirRzkAZAa9RPyzK3QAld7uLv3uL/rpeXRYq7ZR+oe4D68vbHN/XqhfrYDoPf4RI+2lcMtQ9JIJ6Nbwwt6T2yKBZY6rYJKITXIXvFd1GNmGzUfnDVASLd2x001V0euV/+IRRmENAVZuvT0wfhsq==|00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2B5FFA80-3DAA-5135-B61B-1FBCFD00FFFD	2023-07-06T23:49:38	2023-07-06T23:49:39	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
200.00	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: 07/07/2023



Numero de Orden OS / 233393 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA
Numero de Proveedor: 87901951 Subtotal \$ 1,276.53
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,276.53

Cuenta: 000000002748955603
CLABE: 012770027489556036
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

412690

D1B372030303.51381.38101001 DULCES DIA DEL TESORO 1,276.53

Reembolso por compra de dulces para realizar la actividad programada dentro del campamento de verano 2023, denominado Día del tesoro, llevado a cabo el día 07 de julio de 2023.

Cantidad de niños: 81

factura # ICAHS487670

TESORERIA ITSON
PAGADO

folio 9233393
10 julio 23 11:05 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
LIMON ULLOA, ROBERTO

Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

Correo Electrónico: elvia.echeagaray@itson.edu.mx No. de Extensión: 7015

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>10/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1834734</u>	Obs.: _____

FECHA	FACTURA
07 de Julio del 2023 09:55:39	ICAHS487670

FOLIO FISCAL
BA1C8DF7-5DAA-4510-ABBF-F0F48D3252D2

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000070388507522	50161800-Productos de confitería	2	ZUMBA GOMA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$102.30	\$204.60	
			Base: 204.60,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750303136196	50161800-Productos de confitería	2	VERO DULCE	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$117.65	\$235.30	
			Base: 235.30,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750134570025	50161800-Productos de confitería	1	DRAGONZITO	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$66.51	\$66.51	
			Base: 66.51,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750047803322	50161800-Productos de confitería	1	DALE DALE	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$131.97	\$131.97	\$20.46
			Base: 111.51,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000079703801044	50161815-Goma de mascar	1	BUBLI 170PZ	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$78.49	\$78.49	
			Base: 78.49,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$12.56		
000750081001694	50161800-Productos de confitería	3	RICOFIESTA R	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$189.19	\$567.57	\$0.01
			Base: 567.56,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 9797207415962587948227 TR No: 4051

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N.)	SUBTOTAL \$1,284.44
	DESCUENTO (\$20.47)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	002-IVA 16.000000% \$12.56
	TOTAL \$1,276.53

CADENA ORIGINAL
L1 BA1C8DF7-5DAA-4510-ABBF-F0F48D3252D2 2023-07-07T10:56:39 SST060807KU0 jVCpoDkJ8wIBR1jSI+TZJUv8Cr10PI0wT4pNMfIFoahhul67ZEIEkOG3XVSY9aa9yMqT3rPh+nPvV/KPRQdOYeCnCXV67h1v0CUeWdaHC6IZ0CIYoNRDC/hyamdZQoCzUnMbWop308Q5EtOFJXJ+FYyJ2j6ZVY5IQ1+ESSvW6C1PCYJT725Ebo17ICMCPloyYx3yebKAUA5VmRUUOm4FUmyFbXuAY+Q3TrBjhSCvjrPzvCOLjJSbgoFAyaSmKhsU11oxHgCts+K6oqptPOMYto1s6fYq3U2VDjO61+NZIVY0bG7IisBjQYDEF40KFHZXsaH1LISbPrjAZ7RDFxLXQ== 00001000000506202789

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
jVCpoDkJ8wIBR1jSI+TZJUv8Cr10PI0wT4pNMfIFoahhul67ZEIEkOG3XVSY9aa9yMqT3rPh+nPvV/KPRQdOYeCnCXV67h1v0CUeWdaHC6IZ0CIYoNRDC/hyamdZQoCzUnMbWop308Q5EtOFJXJ+FYyJ2j6ZVY5IQ1+ESSvW6C1PCYJT725Ebo17ICMCPloyYx3yebKAUA5VmRUUOm4FUmyFbXuAY+Q3TrBjhSCvjrPzvCOLjJSbgoFAyaSmKhsU11oxHgCts+K6oqptPOMYto1s6fYq3U2VDjO61+NZIVY0bG7IisB

TESORERIA ITSON
 PAGADO

SELLO DIGITAL DEL SAT

RySM75Y79sK8aLwfbzSDUSZkeIWNV0ErGbThkGE8urmqfXb1JzxjQduLLDkzjVyThGSFUc6WR12IS7Xu2iSNIHnqZugG5FEuFjw910gAsepd5jjOTcGON4rbF0JSZ41i2ZT41c0nS0xgpQb3Unlrlx
T1vA7c38gZeRoT93+8z9djbAN2h2DWnSAFvtCaNAxPpCRUb88o3y9L9A/YsmhBtw++HjAayZi8altabZc5oj6x+
CybENsuiVTdzceqmiOb9iIVeX140tzJuTERrdZgkaVJueHHw15KJVSOGdycRbsg9VzW7K++tBql6Y4MdqZvNUYnSekJ9i49Aop75u/wNA==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 07 de Julio del 2023 09:55:39
Fecha y hora de certificación: 07 de Julio del 2023 10:56:39
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

Revisado por Contabilidad

[Portal](#)

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BA1C8DF7-5DAA-4510- ABBF-F0F48D3252D2	2023-07-07T09:55:39	2023-07-07T10:56:39	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1276.53	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA 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: 04/07/2023



Numero de Orden OS / 233248 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GALLEGOS RAMOS, JESUS
Numero de Proveedor: 98108680 Subtotal \$ 1,200.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,200.00

Cuenta: 10435797828
CLABE: 137767104357978285
Nombre del Banco: BANCOPPEL, S.A.

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

CONCEPTO:

D02473040302.52421.44203002 AYUDANTIA 26 JUN AL 14 JU 1,200.00
Pago de ayudantía del periodo: 26 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2023
CAMPUS CENTRO
IDNombre completoImporte108680GALLEGOSRAMOSJESUS \$ 1,200.00 **412692**
Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo. Servicio Social y Bolsa de Trabajo
mariana.portillo@itson.edu.mx; ext. 2585

TESORERIA ITSON
PAGADO



folio 9233248
10 julio 23 2:00 pm

Ana B. Martínez Vizcaino

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MARTINEZ VIZCAINO, ANA BEATRIZ

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

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>10/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1834825</u>	Obs.: _____



Instituto Tecnológico de Sonora
Reporte de firmas de ayudantía

Fecha de inicio: lunes, 26 de junio de 2023

Fecha de termino: viernes, 14 de julio de 2023

CAMPUS OBREGÓN NAINARI

ID	Nombre completo			Importe	Firma
108680	GALLEGOS	RAMOS	JESUS	\$ 1,200.00	
			TOTAL	\$ 1,200.00	

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GALLEGOS
RAMOS
JESUS

SEXO H

DOMICILIO
CJON REP DE FILIPINAS 165 SUR
COL CENTRO DE CD OBREGON 89000
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR: GLRMS92062526H500

CURP
GAR,920625HSRLMS09

AÑO DE REGISTRO
2010 01

FECHA DE NACIMIENTO SECCIÓN VIGENCIA
25/06/1992 0817 2021 - 2031

J. Gallegos



**TESORERIA ITSON
PAGADO**



0817086626569

IDMEX2188443042<<0817086626569
9206252H3112319MEX<01<<22607<8
GALLEGOS<RAMOS<<JESUS<<<<<<<<<<<

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 07/07/2023



Numero de Orden: OS / 233366

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: CASTILLO ACUÑA, ROQUE NOÉ

Numero de Proveedor: 98175666

Subtotal \$ 6,210.00

IVA .00

Total: \$ 6,210.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20012598220
CLABE: 014767200125982200
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004

BECA APOYO INSTRUCTOR

6,210.00

Beca por apoyo como instructor de la escolita de futbol soccer por el periodo del 3 al 29 de julio del 2023 acumulando un total de 54 horas a razón de \$115.00

412703

TESORERIA ITSON
PAGADO

Folio 9233366
10 Jul 23 15:54 pm



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 10 Julio 2023
Batch: LA 1834947

Revisado por:
Nombre:
Fecha:
Obs.:

Ciudad Obregón Sonora a 05 de julio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$6,210.00 (SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), ---
----- beca por apoyo como instructor de la escolita de futbol soccer por el periodo
del 03 al 29 de julio del 2023 acumulando un total de 54 horas a razón de \$115.00
cada una

Roque Noe Castillo
ROQUE NOE CASTILLO ACUÑA
ID 00000175666

Vo. Bo.

Humberto García Reyes
MTRO. HUMBERTO GARCÍA REYES
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000175666	LICENCIADO EN CIENCIAS EL EJERCICIO FISICO	14vo.

TESORERIA ITSON
PAGADO



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CASTILLO
ACUÑA
ROQUE NOE

EDAD **18**
 SEXO **H**

DOMICILIO
C EL VIGIA AVE 49 4914
COL INFONAVIT ALAMITO 84230
AGUA PRIETA ,SON.

FOLIO **1126022402725** AÑO DE REGISTRO **2011 00**

CLAVE DE ELECTOR **CSACRQ93030626H200**

CURP **CAAR930306HSRSCQ01**

ESTADO **26** MUNICIPIO **002**

LOCALIDAD **0001** SECCION **0031**

EMISIÓN **2011** VIGENCIA HASTA **2021**



Roque Noe Castillo

FIRMA



0031125750059

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
 DURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
 OCURRA.

Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



Roque Noe. Castillo

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

12 15 18

12 15 18

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: 07/07/2023



Numero de Orden OS / 233360 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Leon Rodriguez, Ivette Alejandra
Numero de Proveedor: 98181654 Subtotal \$ 2,500.00
IVA .00
Total: \$ 2,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1566548311
CLABE: 012180015665483114
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

412678

CONCEPTO:

DDG300320207.52421.44203004 BECA APOYO PROYECTO 2,500.00

A quien corresponda:

Por medio de la presente solicito el pago de beca a la alumna Ivette Alejandra León Rodriguez , a razón de su participación y colaboración en el mes de junio del 2023 en el Proyecto Profapi "2023-0391 Influencia familiar y bullying en estudiantes de secundaria". Muchas gracias

Atte. Dra. Giovana Rocío Díaz Grijalva
giovana.diazg@itson.edu.mx
Ext. 2460

TESORERIA ITSON
PAGADO



Folio 9233360
07 Jul 23 14:24 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
DIAZ GRIJALVA, GIOVANA ROCIO

Dependencia que solicita: Departamento de Psicología

Correo Electrónico: giovana.grijalva@gmail.com No. de Extensión: 2460

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 07 Julio 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1834507	Obs.: _____

Ciudad Obregón Sonora a 07 de julio de 2023.

BUENO POR \$2,500.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$2,500.00 (Dos mil Quinientos pesos 00/100 MN). Por concepto de Beca en el proyecto PROFAPI "2023-0391 Influencia familiar y bullying en estudiantes de secundaria" por el periodo del 01 al 30 de junio de 2023.

Proyecto (DDG300320207 52421.44203004)

NOMBRE Y FIRMA

IVETTE A.

Ivette Alejandra León Rodríguez
Nombre del alumno

NOMBRE Y FIRMA

Giovana Rocío Díaz Grijalva

Vo.Bo.

Dra. Giovana Rocío Díaz Grijalva
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PROY

TESORERIA ITSON
PAGADO



TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 07/07/2023



Numero de Orden	OS / 233369	Compañía	00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta	151	Nombre:	Ramirez Enriquez,Rosario Guadalupe
Numero de Proveedor:	98184267	Subtotal \$	8,050.00
		IVA	.00
		Total: \$	8,050.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014446795
 CLABE: 014767200144467955
 Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004	BECA APOYO INSTRUCTOR	8,050.00
-----------------------------	-----------------------	----------

beca por apoyo como instructora del gimnasio de pesas por el periodo del 3 al 29 de julio del 2023 acumulando un total de 70 horas a razón de \$115.00

Folio 9233369
10 Jul 23 16:26 pm



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

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 10 Julio 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1834959	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 05 de julio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$8,050.00 (OCHO MIL CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por -
----- apoyo como instructora del gimnasio de pesas por el periodo del 3 al 29 de
julio del 2023 acumulando un total de 70 horas a razón de \$115.00 cada una

Ramón.

ROSARIO GUADALUPE RAMIREZ ENRIQUEZ
ID 00000184267

Vo. Bo.

Mtro. Humberto García Reyes

MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000184267	LICENCIADO EN CIENCIAS EL EJERCICIO FISICO	10mo.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
RAMIREZ
ENRIQUEZ
ROSARIO GUADALUPE

FECHA DE NACIMIENTO
28/10/1997

SEXO M

DOMICILIO
C CARTAMO 2016 OTE
FRACC VILLAS DEL TRIGO 85097
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR RMENRS97102826M600

CURP RAER971028MSRMNS05 AÑO DE REGISTRO 2016 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0915

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



E000276

RamEn.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1732384701<<0915105589826
9710289M2612317MEX<00<<09142<3
RAMIREZ<ENRIQUEZ<<ROSARIO<GUAD

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: 07/07/2023



Numero de Orden OS / 233363 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CAMPOY QUINTERO, LUIS ENRIQUE
Numero de Proveedor: 98185065 Subtotal \$ 9,200.00
IVA .00
Total: \$ 9,200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 25000267880	No tocar: (Solo para uso interno)
CLABE: 014767250002678807	(-) Deducciones: _____
Nombre del Banco: SANTANDER	Importe Neto: _____

412702

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 9,200.00

Beca por apoyo como instructor del gimnasio de pesas por el periodo del 3 al 29 de julio del 2023 acumulando un total de 80 horas a razón de \$115.00 cada una

TESORERIA ITSON
PAGADO

Folio 9233363
10 Jul 23 15:36 pm



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

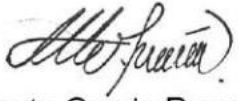
No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: Alicia Cossio	Revisado por: Nombre: _____
Fecha: 10 Julio 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1834926	Obs.: _____

Ciudad Obregón Sonora a 05 de julio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$9,200.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
-----Beca por apoyo como instructor del gimnasio de pesas por el periodo del 3 al
29 de julio del 2023 , acumulando un total de 80 horas a razón de \$115.00 cada una


LUIS ENRIQUE CAMPOY QUINTERO
ID 00000185065


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

ID	CARRERA	
00000185065	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	6to.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CAMPOY
QUINTERO
LUIS ENRIQUE

FECHA DE NACIMIENTO
15/07/1999

SEXO H

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

CLAVE DE ELECTOR CMQNLS99071526H700

CURP CAQL990715HSRMNS06 AÑO DE REGISTRO 2018 01

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0857

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

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

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: 07/07/2023



Numero de Orden OS / 233362

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: GONZALEZ ROMAN, LIZETH

Numero de Proveedor: 98185448

Subtotal \$ 6,900.00

IVA .00

Total: \$ 6,900.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20012855541

CLABE: 014767200128555414

Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deduciones:

Importe Neto:

412701

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004

BECA APOYO INSTRUCTOR

6,900.00

Beca por apoyo como instructora del gimnasio de pesas por el periodo del 3 al 29 de julio del 2023 acumulando un total de 60 horas a razón de \$115.00 cada una

Folio 9233362
10 Jul 23 15:23 pm



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 10 Julio 2023

Batch: LA 1834907

Revisado por:

Nombre:

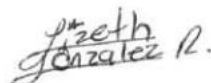
Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

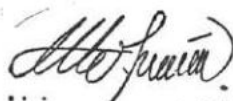
Ciudad Obregón Sonora a 05 de julio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$6,900.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por
----- apoyo como instructora del gimnasio de pesas por el periodo del 3 al 29 de
julio del 2023 acumulando un total de 60 horas a razón de \$115.00 cada una



LIZETH GONZALEZ ROMAN
ID 00000185448

Vo. Bo.



MTRO. HUMBERTO GARCÍA REYES
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000185448	LICENCIADO EN CIENCIAS EL EJERCICIO FISICO	9no.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GONZALEZ
ROMAN
LIZETH

FECHA DE NACIMIENTO
18/02/1999

SEXO M

DOMICILIO
C PEDRO MARIA ANAYA S/N
COL RODOLFO FELIX VALDEZ 85200
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR GNRMLZ99021826M700

CURP GORL990218MSRNMZ09 AÑO DE REGISTRO 2017 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0973

LOCALIDAD 0644 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

81

81

INE



800075

Lizeth Gonzalez R.



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1580527224<<0973117619077
9902185M2712310MEX<00<<00469<3
GONZALEZ<ROMAN<<LIZETH<<<<<<<<<

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: 07/07/2023



Numero de Orden OS / 233367

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Ramos Rios, Darissa Cecilia

Numero de Proveedor: 98188187

Subtotal \$ 8,280.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 8,280.00

Cuenta: 20014442563

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 014767200144425638

(-) Deducciones: _____

Nombre del Banco: SANTANDER

Importe Neto: _____

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004

BECA APOYO INSTRUCTOR

8,280.00

Beca por apoyo como instructora de natacion por el periodo del 3 al 29 de julio del 2023 acumulando un total de 72 horas a razón de \$115.00 cada una

412705

Folio 9233367
10 Jul 23 16:04 pm



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: **Alicia Cossio**

Revisado por:

Nombre:

Nombre:

Fecha: 10 Julio 2023

Fecha:

Batch: LA 1834950

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 05 de julio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$8,280.00 (OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MONEDA --
----- NACIONAL), beca por apoyo como instructora de natación, por el periodo del 03 al 29 de julio del 2023 acumulando un total de 72 horas a razón de \$115.00 cada una

Cecilia Rios

DARISSA CECILIA RAMOS RIOS
ID 00000188187



Mtro Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000188187	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	12vo.

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



Cecilia Rios

NOMBRE
RAMOS
RIOS
DARISSA CECILIA

DOMICILIO
C ESTAMBRE 1136
FRACC PRIMAVERA 85098
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR RMRS DR99050126M000

CURP
RARD990501MSRMSR09

FECHA DE NACIMIENTO
01/05/1999

SECCIÓN
0911

SEXO M

AÑO DE REGISTRO
2017 01

VIGENCIA
2023 - 2033

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: 04/07/2023



Numero de Orden OS / 233250 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Bernal Amparano,Erick Abraham
Numero de Proveedor: 98228450 Subtotal \$ 1,200.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,200.00

Cuenta: 1514509486
CLABE: 012760015145094867
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320210.52421.44203002 AYUDANTIA 26 JUN AL 14 JU 1,200.00

Pago de ayudantía del periodo: 26 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2023
CAMPUS NAINARI

IDNombre completoImporte228450BERNALAMPARANOERICK ABRAHAM \$ 1,200.00

Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo. Servicio Social y Bolsa de Trabajo
mariana.portillo@itson.edu.mx; ext. 2585

412694

folio 9233250
10 julio 23 1:48 pm

TESORERIA ITSON
PAGADO



Ana B. Martínez Vizcaino

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MARTINEZ VIZCAINO, ANA BEATRIZ

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

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>10/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1834820</u>	Obs.: _____



Instituto Tecnológico de Sonora
Reporte de firmas de ayudantía

Fecha de inicio: lunes, 26 de junio de 2023

Fecha de termino: viernes, 14 de julio de 2023

CAMPUS OBREGÓN NAINARI

ID	Nombre completo		Importe	Firma	
228450	BERNAL	AMPARANO	ERICK ABRAHAM	\$ 1,200.00	<i>Erick B.</i>
			TOTAL	\$ 1,200.00	

TESORERIA ITSON
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
BERNAL
AMPARANO
ERICK ABRAHAM

SEXO H



DOMICILIO
C LOS CABOS 1025
FRACC LA FLORIDA 85150
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR BRAMER02050826H000

CURP BEAE020508HSRRMRA2






AÑO DE REGISTRO 2020 00

FECHA DE NACIMIENTO 08/05/2002

SECCIÓN 0857

VIGENCIA 2020 - 2030

Erick B.

ES00340

[Signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ELECTORADO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2051117021<<0857126270453
0205089H3012316MEX<00<<08106<3
BERNAL<AMPARANO<<ERICK<ABRAHAM

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: 04/07/2023



Numero de Orden OS / 233247 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Camacho Gonzalez, Ana Paola
Numero de Proveedor: 98228597 Subtotal \$ 1,200.00
IVA .00
Total: \$ 1,200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 9500508305668379233
CLABE: 646040146401638919
Nombre del Banco: Sistema de Transferencias y Pa

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

CONCEPTO:

D02473040302.52421.44203002 AYUDANTIA 26 JUN AL 14 JU 1,200.00
Pago de ayudantía del periodo: 26 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2023
CAMPUS CENTRO
IDNombre completoImporte228597CAMACHOGONZÁLEZANA PAOLA \$ 1,200.00
Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo. Servicio Social y Bolsa de Trabajo
mariana.portillo@itson.edu.mx; ext. 2585 **412700**

folio 9233247
10 julio 23 11:20 am

TESORERIA ITSON
PAGADO



Ana B. Martínez Vizcaino

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MARTINEZ VIZCAINO, ANA BEATRIZ

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

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>10/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1835016</u>	Obs.: _____




Instituto Tecnológico de Sonora
Reporte de firmas de ayudantía

Fecha de inicio: lunes, 26 de junio de 2023

Fecha de termino: viernes, 14 de julio de 2023

CAMPUS OBREGÓN NAINARI

ID	Nombre completo			Importe	Firma
228597	CAMACHO	GONZÁLEZ	ANA PAOLA	\$ 1,200.00	
			TOTAL	\$ 1,200.00	

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE CAMACHO GONZALEZ ANA PAOLA SEXO M

DOMICILIO C 20 DE NOVIEMBRE S/N COL. PUEBLO NUEVO 23670 COMONDU, B.C.S.

CLAVE DE ELECTOR CMGNAN02010303M700

CURP CXGA020103MBSMNNAB AÑO DE REGISTRO 2020 00

FECHA DE NACIMIENTO 03/01/2002 SECCIÓN 0025 VIGENCIA 2020 - 2030

INE

IDMEX2009388619<<0025125619692
0201036M3012316MEX<00<<00106<9
CAMACHO<GONZALEZ<<ANA<PAOLA<<<

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: 07/07/2023



Numero de Orden OS / 233368 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Garcia Aguirre, Christhell Marlet
Numero de Proveedor: 98247107 Subtotal \$ 2,760.00
IVA .00
Total: \$ 2,760.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014445192
CLABE: 014767200144451929
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 2,760.00

beca por apoyo como instructor de natacion por el periodo del 3 al 29 de julio del 2023 acumulando un total de 24 horas a razón de \$115.00 cada una

412707

Folio 9233368
10 Jul 23 16:14 pm



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Alicia Cossio	Revisado por:	
Nombre:		Nombre:	
Fecha:	10 Julio 2023	Fecha:	
Batch:	LA 1834956	Obs.:	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 05 de junio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$2,760.00 (DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MONEDA -----
----- NACIONAL), beca por apoyo como instructora de natación, por el periodo del 03 al 29 de julio del 2023 acumulando un total de 24 horas a razón de \$115.00 cada una

CHRISTHELL MARLET GARCIA AGUIRRE
ID 00000247107

Mtro Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000247107	LICENCIADO EN ARQUITECTURA	2do.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GARCIA
AGUIRRE
CHRISTHELL MARLET

SEXO M

DOMICILIO
C REYES DE ASTURIAS 2962
FRACC VILLA DEL REY 85136
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR GRAGCH04051626M000

CURP
GAAC040516MSRRGHA9

AÑO DE REGISTRO
2022 00

FECHA DE NACIMIENTO
16/05/2004

SECCIÓN
0807

VIGENCIA
2022 - 2032

Marlet Garcia

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

11/07/2023 1:38:12 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108273

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 11/07/2023

Fecha de aplicación: 11/07/2023

Folio: 490730

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 13

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 50,835.32

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: 4

Interbancarias: 9

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	2635362903	BBVA	470.00	Pagos ITSON	MXP	ENRICO ARTURO YEPEZ GONZALEZ			VA	
2	PTC	0165531845	2748955603	BBVA	1,276.53	Pagos ITSON	MXP	MARIA MARISELA ALVAREZ SOLIS			VA	
3	PTC	0165531845	1566548311	BBVA	2,500.00	Pagos ITSON	MXP	IVETTE ALEJANDRA LEON RODRIGUE			VA	
4	PTC	0165531845	1514509486	BBVA	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	ERICK ABRAHAM BERNAL AMPARANO			VA	
5	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	1,588.79	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0110723	VA	
6	PSC	0165531845	137767104357978285	BANCOPEL	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	GALLEGOS RAMOS JESUS	MISMO DIA	0110723	VA	
7	PSC	0165531845	014767200125982200	SANTANDER	6,210.00	Pagos ITSON	MXP	CASTILLO ACUNA	MISMO DIA	0110723	VA	

8	PSC	0165531845	014767200144467955	SANTANDER	8,050.00	Pagos ITSON	MXP	ROQUE NOE RAMIREZ ENRIQUEZ ROSARIO GUADA	MISMO DIA	0110723	VA
9	PSC	0165531845	014767250002678807	SANTANDER	9,200.00	Pagos ITSON	MXP	CAMPOY QUINTERO LUIS ENRIQUE	MISMO DIA	0110723	VA
10	PSC	0165531845	014767200128555414	SANTANDER	6,900.00	Pagos ITSON	MXP	GONZALEZ ROMAN LIZETH	MISMO DIA	0110723	VA
11	PSC	0165531845	014767200144425638	SANTANDER	8,280.00	Pagos ITSON	MXP	RAMOS RIOS DARISSA CECILIA	MISMO DIA	0110723	VA
12	PSC	0165531845	646040146401638919	STP	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO GONZALEZ ANA PAOLA GARCIA	MISMO DIA	0110723	VA
13	PSC	0165531845	014767200144451929	SANTANDER	2,760.00	Pagos ITSON	MXP	AGUIRRE CHRISTHELL MARL	MISMO DIA	0110723	VA

CarolinaAT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











108273 1845 CAT

Informe de auditoría final


2023-07-11

Fecha de creación:	2023-07-11 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAASlqdQ3_QujQYWtb5YOYcLptzvmr7GLnx


Historial de “108273 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-07-11 - 12:57:34 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-07-11 - 12:59:10 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-07-11 - 12:59:27 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-07-11 - 12:59:30 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-07-11 - 13:23:58 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-07-11 - 13:24:01 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-07-11 - 13:24:03 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-07-11 - 13:24:04 PDT
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-07-11 - 13:24:58 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-07-11 - 13:25:58 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

Fecha de firma: 2023-07-11 - 13:26:00 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

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


2023-07-11 - 13:32:39 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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


2023-07-11 - 13:32:59 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

Fecha de firma: 2023-07-11 - 13:33:01 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

2023-07-11 - 15:29:56 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

Fecha de firma: 2023-07-11 - 15:30:05 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

 Documento completado.

2023-07-11 - 15:30:05 PDT

Nº de batch 1835794 / K

Fecha de Batch 12/07/2023

Nº Doc. Pago 503864 / PT ID de Pago 425044

Fecha de Pago 12/07/2023

Beneficiario 85000301 LARA GASTELUM, ANA LIBRADA



Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152136/ O1	10/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	398.00-	MXP 1834742/ O	Material Eléctrico y Elec	233361 / OS
00001	152136/ O1	10/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	796.79-	MXP 1834742/ O	Material Eléctrico y Elec	233361 / OS
00001	152136/ O1	10/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	298.00-	MXP 1834742/ O	Artículos Metál p/Const	233361 / OS
00001	152136/ O1	10/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	52.00-	MXP 1834742/ O	Otros Mat p/Const y Repar	233361 / OS
00001	152136/ O1	10/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	44.00-	MXP 1834742/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	233361 / OS
00001	152136/ O1	10/07/2023	DDG301040401.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	398.00	MXP 1834742/ O	Material Eléctrico y Elec	233361 / OS
00001	152136/ O1	10/07/2023	DDG301040401.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	796.79	MXP 1834742/ O	Material Eléctrico y Elec	233361 / OS
00001	152136/ O1	10/07/2023	DDG301040401.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	298.00	MXP 1834742/ O	Artículos Metál p/Const	233361 / OS
00001	152136/ O1	10/07/2023	DDG301040401.51243.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	52.00	MXP 1834742/ O	Otros Mat p/Const y Repar	233361 / OS
00001	152136/ O1	10/07/2023	DDG301040401.51298.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	44.00	MXP 1834742/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	233361 / OS
00001	152136/ AE	10/07/2023	DDG301040401.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	398.00-	MXP 1834742/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	152136/ AE	10/07/2023	DDG301040401.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	796.79-	MXP 1834742/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	152136/ AE	10/07/2023	DDG301040401.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	298.00-	MXP 1834742/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	152136/ AE	10/07/2023	DDG301040401.82443.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	52.00-	MXP 1834742/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00001	152136/ AE	10/07/2023	DDG301040401.82498.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	44.00-	MXP 1834742/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/
00001	152136/ AE	10/07/2023	DDG301040401.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	398.00	MXP 1834742/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	152136/ AE	10/07/2023	DDG301040401.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	796.79	MXP 1834742/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	152136/ AE	10/07/2023	DDG301040401.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	298.00	MXP 1834742/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	152136/ AE	10/07/2023	DDG301040401.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	52.00	MXP 1834742/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00001	152136/ AE	10/07/2023	DDG301040401.82598.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	44.00	MXP 1834742/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	412697/ PV	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	398.00	MXP 1835019 / V	Material Eléctrico y Elec	233361 / OS
00001	412697/ PV	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	44.00	MXP 1835019 / V	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	233361 / OS
00001	412697/ PV	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	298.00	MXP 1835019 / V	Artículos Metál p/Const	233361 / OS
00001	412697/ PV	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	796.79	MXP 1835019 / V	Material Eléctrico y Elec	233361 / OS

Código	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Ciudad	Moneda	Batch	Observaciones	Estado
00001	412697/ PV	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	52.00	MXP	1835019 / V	Otros Mat p/Const y Repar	233361 / OS	
Acreed Div Devengado M.N.									
00001	412697/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,588.79-	MXP	1835019 / V		233361 / OS	
Acreed Div ejerc M.N.									
00001	412697/ AE	11/07/2023	DDG301040401.82543.24601001	398.00-	MXP	1835019 / G	Material Eléctrico y Elec	/	
Material Eléctrico y Elec									
00001	412697/ AE	11/07/2023	DDG301040401.82543.24601001	796.79-	MXP	1835019 / G	Material Eléctrico y Elec	/	
Material Eléctrico y Elec									
00001	412697/ AE	11/07/2023	DDG301040401.82543.24701001	298.00-	MXP	1835019 / G	Material Eléctrico y Elec	/	
Artículos Metál p/Const									
00001	412697/ AE	11/07/2023	DDG301040401.82543.24901001	52.00-	MXP	1835019 / G	Material Eléctrico y Elec	/	
Otros Mat p/Const y Repar									
00001	412697/ AE	11/07/2023	DDG301040401.82598.29501001	44.00-	MXP	1835019 / G	Material Eléctrico y Elec	/	
Refac y Acces Menor Eq Méd Lab									
00001	412697/ AE	11/07/2023	DDG301040401.82643.24601001	398.00	MXP	1835019 / G	Material Eléctrico y Elec	/	
Material Eléctrico y Elec									
00001	412697/ AE	11/07/2023	DDG301040401.82643.24601001	796.79	MXP	1835019 / G	Material Eléctrico y Elec	/	
Material Eléctrico y Elec									
00001	412697/ AE	11/07/2023	DDG301040401.82643.24701001	298.00	MXP	1835019 / G	Material Eléctrico y Elec	/	
Artículos Metál p/Const									
00001	412697/ AE	11/07/2023	DDG301040401.82643.24901001	52.00	MXP	1835019 / G	Material Eléctrico y Elec	/	
Otros Mat p/Const y Repar									
00001	412697/ AE	11/07/2023	DDG301040401.82698.29501001	44.00	MXP	1835019 / G	Material Eléctrico y Elec	/	
Refac y Acces Menor Eq Méd Lab									

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Ciudad	Moneda	Batch	Observaciones
00001	503864/ PT	12/07/2023	D01422050300.11121.00301004	1,588.79-	MXP	1835794 / K		
BBVA 0165531845								
00001	503864/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,588.79	MXP	1835794 / K		
Acreed Div ejerc M.N.								
00001	503864/ AE	12/07/2023	DDG301040401.82643.24601001	398.00-	MXP	1835794 / G		
Material Eléctrico y Elec								
00001	503864/ AE	12/07/2023	DDG301040401.82643.24601001	796.79-	MXP	1835794 / G		
Material Eléctrico y Elec								
00001	503864/ AE	12/07/2023	DDG301040401.82643.24701001	298.00-	MXP	1835794 / G		
Artículos Metál p/Const								
00001	503864/ AE	12/07/2023	DDG301040401.82643.24901001	52.00-	MXP	1835794 / G		
Otros Mat p/Const y Repar								
00001	503864/ AE	12/07/2023	DDG301040401.82698.29501001	44.00-	MXP	1835794 / G		
Refac y Acces Menor Eq Méd Lab								
00001	503864/ AE	12/07/2023	DDG301040401.82743.24601001	398.00	MXP	1835794 / G		
Material Eléctrico y Elec								
00001	503864/ AE	12/07/2023	DDG301040401.82743.24601001	796.79	MXP	1835794 / G		
Material Eléctrico y Elec								
00001	503864/ AE	12/07/2023	DDG301040401.82743.24701001	298.00	MXP	1835794 / G		
Artículos Metál p/Const								
00001	503864/ AE	12/07/2023	DDG301040401.82743.24901001	52.00	MXP	1835794 / G		
Otros Mat p/Const y Repar								
00001	503864/ AE	12/07/2023	DDG301040401.82798.29501001	44.00	MXP	1835794 / G		
Refac y Acces Menor Eq Méd Lab								

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 503865 / PT ID de Pago 425045 Fecha de Pago 12/07/2023

Beneficiario 85000798 YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152137/ O1	10/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	270.00-	MXP 1834802/ O	Viáticos en el Pais	233358 / OS
00001	152137/ O1	10/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00-	MXP 1834802/ O	Cuotas en traslado	233358 / OS
00001	152137/ O1	10/07/2023	DDG300320116.51371.37501001 Viáticos en el Pais	270.00	MXP 1834802/ O	Viáticos en el Pais	233358 / OS
00001	152137/ O1	10/07/2023	DDG300320116.51371.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1834802/ O	Cuotas en traslado	233358 / OS
00001	152137/ AE	10/07/2023	DDG300320116.82471.37501001 Viáticos en el Pais	270.00-	MXP 1834802/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152137/ AE	10/07/2023	DDG300320116.82471.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1834802/ O	Cuotas en traslado	/
00001	152137/ AE	10/07/2023	DDG300320116.82571.37501001 Viáticos en el Pais	270.00	MXP 1834802/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152137/ AE	10/07/2023	DDG300320116.82571.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1834802/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412695/ PV	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	270.00	MXP 1835019 / V	Viáticos en el Pais	233358 / OS
00001	412695/ PV	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00	MXP 1835019 / V	Cuotas en traslado	233358 / OS
00001	412695/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	470.00-	MXP 1835019 / V		233358 / OS
00001	412695/ AE	11/07/2023	DDG300320116.82571.37501001 Viáticos en el Pais	270.00-	MXP 1835019 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	412695/ AE	11/07/2023	DDG300320116.82571.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1835019 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	412695/ AE	11/07/2023	DDG300320116.82671.37501001 Viáticos en el Pais	270.00	MXP 1835019 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	412695/ AE	11/07/2023	DDG300320116.82671.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1835019 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	503865/ PT	12/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	470.00-	MXP 1835794 / K	
00001	503865/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	470.00	MXP 1835794 / K	
00001	503865/ AE	12/07/2023	DDG300320116.82671.37501001 Viáticos en el Pais	270.00-	MXP 1835794 / G	
00001	503865/ AE	12/07/2023	DDG300320116.82671.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1835794 / G	
00001	503865/ AE	12/07/2023	DDG300320116.82771.37501001 Viáticos en el Pais	270.00	MXP 1835794 / G	
00001	503865/ AE	12/07/2023	DDG300320116.82771.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1835794 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 503866 / PT **ID de Pago** 425046 **Fecha de Pago** 12/07/2023

Beneficiario 87901951 ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152135/ O1	10/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,276.53-	MXP 1834734/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233393 / OS
00001	152135/ O1	10/07/2023	D1B372030303.51381.38101001	1,276.53	MXP 1834734/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233393 / OS

Gastos Ceremonial c/Fact

00001	152135/ AE	10/07/2023	D1B372030303.82481.38101001	1,276.53-	MXP	1834734/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
-------	------------	------------	-----------------------------	-----------	-----	------------	--------------------------	---

Gastos Ceremonial c/Fact

00001	152135/ AE	10/07/2023	D1B372030303.82581.38101001	1,276.53	MXP	1834734/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
-------	------------	------------	-----------------------------	----------	-----	------------	--------------------------	---

Gastos Ceremonial c/Fact

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412690/ PV	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,276.53	MXP 1835014 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	233393 / OS
00001	412690/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,276.53-	MXP 1835014 / V		233393 / OS
00001	412690/ AE	11/07/2023	D1B372030303.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,276.53-	MXP 1835014 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	412690/ AE	11/07/2023	D1B372030303.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,276.53	MXP 1835014 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	503866/ PT	12/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,276.53-	MXP 1835794 / K	
00001	503866/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,276.53	MXP 1835794 / K	
00001	503866/ AE	12/07/2023	D1B372030303.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,276.53-	MXP 1835794 / G	
00001	503866/ AE	12/07/2023	D1B372030303.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,276.53	MXP 1835794 / G	

N° Doc. Pago 503867 / PT ID de Pago 425047

Fecha de Pago 12/07/2023

Beneficiario 98108680 GALLEGOS RAMOS, JESUS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152139/ O1	10/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,200.00-	MXP 1834825/ O	Ayudantias	233248 / OS
00001	152139/ O1	10/07/2023	D02473040302.52421.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1834825/ O	Ayudantias	233248 / OS
00001	152139/ AE	10/07/2023	D02473040302.82421.44203002 Ayudantias	1,200.00-	MXP 1834825/ O	Ayudantias	/
00001	152139/ AE	10/07/2023	D02473040302.82521.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1834825/ O	Ayudantias	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412692/ PV	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,200.00	MXP 1835019 / V	Ayudantias	233248 / OS
00001	412692/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,200.00-	MXP 1835019 / V		233248 / OS
00001	412692/ AE	11/07/2023	D02473040302.82521.44203002 Ayudantias	1,200.00-	MXP 1835019 / G	Ayudantias	/
00001	412692/ AE	11/07/2023	D02473040302.82621.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1835019 / G	Ayudantias	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	503867/ PT	12/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,200.00-	MXP 1835794 / K	
00001	503867/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,200.00	MXP 1835794 / K	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	503867/ AE	12/07/2023	D02473040302.82621.44203002	1,200.00-	MXP	1835794 / G		
			Ayudantías					
00001	503867/ AE	12/07/2023	D02473040302.82721.44203002	1,200.00	MXP	1835794 / G		
			Ayudantías					

N° Doc. Pago 503868 / PT **ID de Pago** 425048 **Fecha de Pago** 12/07/2023

Beneficiario 98175666 CASTILLO ACUÑA, ROQUE NOÉ

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152147/ O1	10/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	6,210.00-	MXP 1834947/ O	Becas p/Participar Proy	233366 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152147/ O1	10/07/2023	D1B241030303.52421.44203004	6,210.00	MXP 1834947/ O	Becas p/Participar Proy	233366 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	152147/ AE	10/07/2023	D1B241030303.82421.44203004	6,210.00-	MXP 1834947/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	152147/ AE	10/07/2023	D1B241030303.82521.44203004	6,210.00	MXP 1834947/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412703/ PV	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	6,210.00	MXP 1835019 / V	Becas p/Participar Proy	233366 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	412703/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	6,210.00-	MXP 1835019 / V		233366 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	412703/ AE	11/07/2023	D1B241030303.82521.44203004	6,210.00-	MXP 1835019 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	412703/ AE	11/07/2023	D1B241030303.82621.44203004	6,210.00	MXP 1835019 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	503868/ PT	12/07/2023	D01422050300.11121.00301004	6,210.00-	MXP 1835794 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	503868/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	6,210.00	MXP 1835794 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	503868/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82621.44203004	6,210.00-	MXP 1835794 / G	
			Becas p/Participar Proy			
00001	503868/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82721.44203004	6,210.00	MXP 1835794 / G	
			Becas p/Participar Proy			

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 503869 / PT **ID de Pago** 425049 **Fecha de Pago** 12/07/2023

Beneficiario 98181654 Leon Rodriguez,Ivette Alejandr

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152122/ O1	07/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,500.00-	MXP 1834507/ O	Becas p/Participar Proy	233360 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152122/ O1	07/07/2023	DDG300320207.52421.44203004	2,500.00	MXP 1834507/ O	Becas p/Participar Proy	233360 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	152122/ AE	07/07/2023	DDG300320207.82421.44203004	2,500.00-	MXP 1834507/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	152122/ AE	07/07/2023	DDG300320207.82521.44203004	2,500.00	MXP 1834507/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

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

00001	412678/ PV	10/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,500.00	MXP	1834720 / V	Becas p/Participar Proy	233360 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	412678/ AE	10/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,500.00-	MXP	1834720 / V		233360 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	412678/ AE	10/07/2023	DDG300320207.82521.44203004	2,500.00-	MXP	1834720 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	412678/ AE	10/07/2023	DDG300320207.82621.44203004	2,500.00	MXP	1834720 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	503869/ PT	12/07/2023	D01422050300.11121.00301004	2,500.00-	MXP 1835794 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	503869/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,500.00	MXP 1835794 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	503869/ AE	12/07/2023	DDG300320207.82621.44203004	2,500.00-	MXP 1835794 / G	
			Becas p/Participar Proy			
00001	503869/ AE	12/07/2023	DDG300320207.82721.44203004	2,500.00	MXP 1835794 / G	
			Becas p/Participar Proy			

N° Doc. Pago 503870 / PT **ID de Pago** 425050 **Fecha de Pago** 12/07/2023

Beneficiario 98184267 Ramirez Enriquez,Rosario Guada

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152152/ O1	10/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	8,050.00-	MXP 1834959/ O	Becas p/Participar Proy	233369 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152152/ O1	10/07/2023	D1B241030303.52421.44203004	8,050.00	MXP 1834959/ O	Becas p/Participar Proy	233369 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	152152/ AE	10/07/2023	D1B241030303.82421.44203004	8,050.00-	MXP 1834959/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	152152/ AE	10/07/2023	D1B241030303.82521.44203004	8,050.00	MXP 1834959/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412711/ PV	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	8,050.00	MXP 1835019 / V	Becas p/Participar Proy	233369 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	412711/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	8,050.00-	MXP 1835019 / V		233369 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	412711/ AE	11/07/2023	D1B241030303.82521.44203004	8,050.00-	MXP 1835019 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	412711/ AE	11/07/2023	D1B241030303.82621.44203004	8,050.00	MXP 1835019 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	503870/ PT	12/07/2023	D01422050300.11121.00301004	8,050.00-	MXP 1835794 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	503870/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	8,050.00	MXP 1835794 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	503870/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82621.44203004	8,050.00-	MXP 1835794 / G	
			Becas p/Participar Proy			
00001	503870/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82721.44203004	8,050.00	MXP 1835794 / G	
			Becas p/Participar Proy			

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 503871 / PT **ID de Pago** 425051 **Fecha de Pago** 12/07/2023

Beneficiario 98185065 CAMPOY QUINTERO, LUIS ENRIQUE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152145/ O1	10/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	9,200.00-	MXP 1834926/ O	Becas p/Participar Proy	233363 / OS
00001	152145/ O1	10/07/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	9,200.00	MXP 1834926/ O	Becas p/Participar Proy	233363 / OS
00001	152145/ AE	10/07/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	9,200.00-	MXP 1834926/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152145/ AE	10/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	9,200.00	MXP 1834926/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412702/ PV	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	9,200.00	MXP 1835019 / V	Becas p/Participar Proy	233363 / OS
00001	412702/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,200.00-	MXP 1835019 / V		233363 / OS
00001	412702/ AE	11/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	9,200.00-	MXP 1835019 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	412702/ AE	11/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	9,200.00	MXP 1835019 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	503871/ PT	12/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	9,200.00-	MXP 1835794 / K	
00001	503871/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,200.00	MXP 1835794 / K	
00001	503871/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	9,200.00-	MXP 1835794 / G	
00001	503871/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	9,200.00	MXP 1835794 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 503872 / PT ID de Pago 425052 Fecha de Pago 12/07/2023

Beneficiario 98185448 GONZALEZ ROMAN, LIZETH

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152144/ O1	10/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,900.00-	MXP 1834907/ O	Becas p/Participar Proy	233362 / OS
00001	152144/ O1	10/07/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00	MXP 1834907/ O	Becas p/Participar Proy	233362 / OS
00001	152144/ AE	10/07/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00-	MXP 1834907/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152144/ AE	10/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00	MXP 1834907/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412701/ PV	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,900.00	MXP 1835019 / V	Becas p/Participar Proy	233362 / OS
00001	412701/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,900.00-	MXP 1835019 / V		233362 / OS
00001	412701/ AE	11/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00-	MXP 1835019 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	412701/ AE	11/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00	MXP 1835019 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	503872/ PT	12/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,900.00-	MXP 1835794 / K	
00001	503872/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,900.00	MXP 1835794 / K	
00001	503872/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00-	MXP 1835794 / G	
00001	503872/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00	MXP 1835794 / G	

N° Doc. Pago 503873 / PT **ID de Pago** 425053 **Fecha de Pago** 12/07/2023

Beneficiario 98188187 Ramos Rios,Darissa Cecilia

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152148/ O1	10/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	8,280.00-	MXP 1834950/ O	Becas p/Participar Proy	233367 / OS
00001	152148/ O1	10/07/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	8,280.00	MXP 1834950/ O	Becas p/Participar Proy	233367 / OS
00001	152148/ AE	10/07/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	8,280.00-	MXP 1834950/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152148/ AE	10/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	8,280.00	MXP 1834950/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412705/ PV	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	8,280.00	MXP 1835019 / V	Becas p/Participar Proy	233367 / OS
00001	412705/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	8,280.00-	MXP 1835019 / V		233367 / OS
00001	412705/ AE	11/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	8,280.00-	MXP 1835019 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	412705/ AE	11/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	8,280.00	MXP 1835019 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	503873/ PT	12/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	8,280.00-	MXP 1835794 / K	
00001	503873/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	8,280.00	MXP 1835794 / K	
00001	503873/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	8,280.00-	MXP 1835794 / G	
00001	503873/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	8,280.00	MXP 1835794 / G	

N° Doc. Pago 503874 / PT **ID de Pago** 425054 **Fecha de Pago** 12/07/2023

Beneficiario 98228450 Bernal Amparano,Erick Abraham

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152138/ O1	10/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,200.00-	MXP 1834820/ O	Ayudantías	233250 / OS
00001	152138/ O1	10/07/2023	DDG300320210.52421.44203002 Ayudantías	1,200.00	MXP 1834820/ O	Ayudantías	233250 / OS

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001	152138/ AE	10/07/2023	DDG300320210.82421.44203002	1,200.00-	MXP	1834820/ O	Ayudantias	/
			Ayudantias					
00001	152138/ AE	10/07/2023	DDG300320210.82521.44203002	1,200.00	MXP	1834820/ O	Ayudantias	/
			Ayudantias					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	412694/ PV	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,200.00	MXP	1835019 / V	Ayudantias	233250 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	412694/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,200.00-	MXP	1835019 / V		233250 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	412694/ AE	11/07/2023	DDG300320210.82521.44203002	1,200.00-	MXP	1835019 / G	Ayudantias	/
			Ayudantias					
00001	412694/ AE	11/07/2023	DDG300320210.82621.44203002	1,200.00	MXP	1835019 / G	Ayudantias	/
			Ayudantias					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	503874/ PT	12/07/2023	D01422050300.11121.00301004	1,200.00-	MXP	1835794 / K
			BBVA 0165531845			
00001	503874/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,200.00	MXP	1835794 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	503874/ AE	12/07/2023	DDG300320210.82621.44203002	1,200.00-	MXP	1835794 / G
			Ayudantias			
00001	503874/ AE	12/07/2023	DDG300320210.82721.44203002	1,200.00	MXP	1835794 / G
			Ayudantias			

N° Doc. Pago 503875 / PT ID de Pago 425055 Fecha de Pago 12/07/2023

Beneficiario 98228597 Camacho Gonzalez,Ana Paola

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	152165/ O1	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,200.00-	MXP	1835016/ O	Ayudantias	233247 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	152165/ O1	11/07/2023	D02473040302.52421.44203002	1,200.00	MXP	1835016/ O	Ayudantias	233247 / OS
			Ayudantias					
00001	152165/ AE	11/07/2023	D02473040302.82421.44203002	1,200.00-	MXP	1835016/ O	Ayudantias	/
			Ayudantias					
00001	152165/ AE	11/07/2023	D02473040302.82521.44203002	1,200.00	MXP	1835016/ O	Ayudantias	/
			Ayudantias					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	412700/ PV	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,200.00	MXP	1835019 / V	Ayudantias	233247 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	412700/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,200.00-	MXP	1835019 / V		233247 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	412700/ AE	11/07/2023	D02473040302.82521.44203002	1,200.00-	MXP	1835019 / G	Ayudantias	/
			Ayudantias					
00001	412700/ AE	11/07/2023	D02473040302.82621.44203002	1,200.00	MXP	1835019 / G	Ayudantias	/
			Ayudantias					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	503875/ PT	12/07/2023	D01422050300.11121.00301004	1,200.00-	MXP	1835794 / K
			BBVA 0165531845			
00001	503875/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,200.00	MXP	1835794 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	503875/ AE	12/07/2023	D02473040302.82621.44203002	1,200.00-	MXP	1835794 / G

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/07/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 13:15:21

Página 10

Ayudantías

00001 503875/ AE 12/07/2023 D02473040302.82721.44203002 1,200.00 MXP 1835794 / G

Ayudantías

N° Doc. Pago 503876 / PT **ID de Pago** 425056 **Fecha de Pago** 12/07/2023

Beneficiario 98247107 Garcia Aguirre,Christhell Marl

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152150/ O1	10/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,760.00-	MXP 1834956/ O	Becas p/Participar Proy	233368 / OS
00001	152150/ O1	10/07/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00	MXP 1834956/ O	Becas p/Participar Proy	233368 / OS
00001	152150/ AE	10/07/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00-	MXP 1834956/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152150/ AE	10/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00	MXP 1834956/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412707/ PV	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,760.00	MXP 1835019 / V	Becas p/Participar Proy	233368 / OS
00001	412707/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,760.00-	MXP 1835019 / V		233368 / OS
00001	412707/ AE	11/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00-	MXP 1835019 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	412707/ AE	11/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00	MXP 1835019 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	503876/ PT	12/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,760.00-	MXP 1835794 / K	
00001	503876/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,760.00	MXP 1835794 / K	
00001	503876/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00-	MXP 1835794 / G	
00001	503876/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00	MXP 1835794 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO