

Nº de batch 1835796
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
503877	12/07/2023	85000815	DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA		PV 412725 001 00001		2,200.00	OS233401
			Importe de pag				2,200.00	
503878	12/07/2023	85000868	ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS		PV 412720 001 00001		1,922.21	OS233375
			Importe de pag				1,922.21	
503879	12/07/2023	87901951	ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA	deposito en cuenta de proveedo	PP 51182 001 00001		3,712.00	OS233396
			Importe de pag				3,712.00	
503880	12/07/2023	87902395	FLORES ORTIZ, HECTOR DANIEL		PP 341 001 00090		600.00	OS1828
			Importe de pag				600.00	
503881	12/07/2023	98212811	Vargas Armendáriz, Tadeo Milton		PV 412726 001 00001		2,000.00	OS233404
			Importe de pag				2,000.00	
503882	12/07/2023	98225349	Esquer Vega, Jhoany Arany		PV 412724 001 00001		3,680.00	OS233383
			Importe de pag				3,680.00	
503883	12/07/2023	98226227	Ruvalcaba Alvarez, Angel Omar		PV 412723 001 00001		4,830.00	OS233382
			Importe de pag				4,830.00	
503884	12/07/2023	98240100	Garcia Gastelum, Alejandra Sofia		PV 412721 001 00001		2,300.00	OS233377
			Importe de pag				2,300.00	
503885	12/07/2023	98244760	Esquer Mejia, Nicole Cecilia		PV 412722 001 00001		3,450.00	OS233378
			Importe de pag				3,450.00	
			Impte tot de pagos introducidos				24,694.21	
			Nº total de pagos introducidos				9	



Fecha de consulta

12/07/2023 4:09:55 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108280

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 11/07/2023

Fecha de aplicación: 12/07/2023

Folio: 613310

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 9 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 24,694.21

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: 5

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	2864647424	BBVA	1,922.21	Pagos ITSON	MXP	JUAN CARLOS ALVAREZ YEPIZ			OP	
2	PTC	0165531845	2748955603	BBVA	3,712.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA MARISELA ALVAREZ SOLIS			OP	
3	PTC	0165531845	1576836089	BBVA	600.00	Pagos ITSON	MXP	HECTOR DANIEL FLORES ORTIZ			OP	
4	PTC	0165531845	1573569416	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	TADEO MILTON VARGAS ARMENDARIZ			OP	
5	PSC	0165531845	072767010066576305	BANORTE	2,200.00	Pagos ITSON	MXP	TENORIO LOURDES MARIANA ESQUER	MISMO DIA	0110723	OP	
6	PSC	0165531845	014767200144497093	SANTANDER	3,680.00	Pagos ITSON	MXP	VEGA JHOANY ARANY	MISMO DIA	0110723	OP	

7	PSC	0165531845	014767200141764376	SANTANDER	4,830.00	Pagos ITSON	MXP	RUVALCABA ALVAREZ ANGEL OMAR	MISMO DIA	0110723	OP
8	PSC	0165531845	014767200141734445	SANTANDER	2,300.00	Pagos ITSON	MXP	GARCIA GASTELUM ALEJANDRA SOFI	MISMO DIA	0110723	OP
9	PSC	0165531845	014767200144502658	SANTANDER	3,450.00	Pagos ITSON	MXP	ESQUER MEJIA NICOLE CECILIA	MISMO DIA	0110723	OP

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-07-12 10:14
 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 108280

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
11/07/2023	85000815	DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA		PV 412725 001	00001	2,200.00	OS233401
		Cuenta: 1006657630	Clabe interbancaria 072767010066576305	Importe de pag		2,200.00	
		BANORTE					
11/07/2023	85000868	ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS		PV 412720 001	00001	1,922.21	OS233375
		Cuenta: 2864647424	Clabe interbancaria 012760028646474245	Importe de pag		1,922.21	
		BBVA BANCOMER					
11/07/2023	87901951	ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA	deposito en cuenta de proveedo	PP 51182 001	00001	3,712.00	OS233396
		Cuenta: 2748955603	Clabe interbancaria 012770027489556036	Importe de pag		3,712.00	
		BBVA BANCOMER					
11/07/2023	87902395	FLORES ORTIZ, HECTOR DANIEL		PP 341 001	00090	600.00	OS1828
		Cuenta: 1576836089	Clabe interbancaria 012777015768360893	Importe de pag		600.00	
		BBVA BANCOMER					
11/07/2023	98212811	Vargas Armendáriz,Tadeo Milton		PV 412726 001	00001	2,000.00	OS233404
		Cuenta: 1573569416	Clabe interbancaria 012180015735694163	Importe de pag		2,000.00	
		BBVA					
11/07/2023	98225349	Esquer Vega,Jhoany Arany		PV 412724 001	00001	3,680.00	OS233383
		Cuenta: 20014449709	Clabe interbancaria 014767200144497093	Importe de pag		3,680.00	
		Santander					
11/07/2023	98226227	Ruvalcaba Alvarez,Angel Omar		PV 412723 001	00001	4,830.00	OS233382
		Cuenta: 20014176437	Clabe interbancaria 014767200141764376	Importe de pag		4,830.00	
		Santander					
11/07/2023	98240100	Garcia Gastelum,Alejandra Sofia		PV 412721 001	00001	2,300.00	OS233377
		Cuenta: 20014173444	Clabe interbancaria 014767200141734445	Importe de pag		2,300.00	
		Santander					
11/07/2023	98244760	Esquer Mejia,Nicole Cecilia		PV 412722 001	00001	3,450.00	OS233378
		Cuenta: 20014450265	Clabe interbancaria 014767200144502658	Importe de pag		3,450.00	

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.
 Formuló Revisó

Joselina Lopez Lopez
 Autorizó

Impte tot de pagos introducidos 24,694.21

Nº total de pagos introducidos 9

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

R

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 10/07/2023



Numero de Orden OS / 233401 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA
Numero de Proveedor: 85000815 Subtotal \$ 2,200.00
IVA .00
Total: \$ 2,200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001006657630
CLABE: 072767010066576305
Nombre del Banco: BANORTE

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

CONCEPTO:

412725

DDG300320316.51381.38301001 REEMBOLSO

2,200.00

Reembolso para: Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio, pago de membresía para la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería

folio 9233401
10 julio 23 2:18 pm

TESORERIA ITSON
PAGADO



Lourdes Mariana Díaz T.

Firma del Responsable de área y/o proyecto
DIAZ TENORIO, LOURDES MARIANA

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: lourdes.diaz@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 10/07/23

Batch: LA 1834831

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería

RFC emisor: SMB821210UA2 **Folio fiscal:** F95CC460-2667-425D-97BA-BE76963F4F3B
Nombre emisor: SOCIEDAD MEXICANA DE BIOTECNOLOGIA Y BIOINGENIERIA **No. de serie del CSD:** 00001000000508684444
Folio: 122 **Serie:** SMBB
RFC receptor: ITS620522QH1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 14400 2023-07-09 18:29:51
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 85000 **Régimen fiscal:** Personas Morales con Fines no Lucrativos
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
94101600	01	1.00	C62	Uno	2,200.00	2,200.00		No objeto de impuesto.
Descripción	PAGO DE MEMBRESIA SMBB PARA EL BIENIO 2023-2025. DRA. LOURDES MARIANA DIAZ TENORIO.							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 2,200.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 2,200.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

aSFhnmncw/MyKPPtMjIvYtwDBZ1FsHJdJN6MnB39J6jK7gMs8j6ZiVfsOQpDegRWRQ04ho6FcqBaVWSqVLOpiwH3mlavXbN78loT/3HmBaCHE5o03KC03BgC93eFKw1sGeG0qTQ/Zs5YnaKVgZEJJoZ5oRs7BuLtC5AxpK44tSP1gF8X2LICQjGOPSypYW3d3hSmAAriPrNEA+i8RxEiyqKy6v3nZG4JsNZFg2qvpIU9AN0JFWa10B+iyDZVesjoa096oTP7vBQn2Ag83y0S4q/kziLwLhgGjR5FuYqSKlo4IfFzSsTiwwBITvBC8LxaB6Z4eRv2L566IjScD4Kg==

Sello digital del SAT:

IkDL10GC3sozxH0r9I8bCsKsX+/1wQUaZU2pc2gqOrX7BOJ53ykmmkiOuqodCobA7ktzh/0zLDMjYlebg1c2fpISiWVRID6GS+K94ZZ9SsUYD0dmnjBYcsukIYCa/12oi1eQCJWEIWRvD7WQ0amteBGwpDC8LA69CibN3bvNBeVr4mA3jxalZSIDolh0P5Vic1rYB7foOCS8/IC/vowQ9HK2gX++W6LBTB+sCWSfkKyNIZXOTiyd5xT257TSakGFVNWmnaNjH5ntbRWkPCTJLQPg7LyWR2gMuWodN6tctejeoE8/rP8RsEDAehVZenmltBVpy31S2fEhwoxGUH2w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F95CC460-2667-425D-97BA-BE76963F4F3B|2023-07-09T18:31:20|SAT970701NN3|aSFhnmncw/MyKPPtMjIvYtwDBZ1FsHJdJN6MnB39J6jK7gMs8j6ZiVfsOQpDegRWRQ04ho6FcqBaVWSqVLOpiwH3mlavXbN78loT/3HmBaCHE5o03KC03BgC93eFKw1sGeG0qTQ/Zs5YnaKVgZEJJoZ5oRs7BuLtC5AxPk44tSP1gF8X2LICQjGOPSypYW3d3hSmAAriPrNEA+i8RxEiyqKy6v3nZG4JsNZFg2qvpIU9AN0JFWa10B+iyDZVesjoa096oTP7vBQn2Ag83y0S4q/kziLwLhgGjR5FuYqSKlo4IfFzSsTiwwBITvBC8LxaB6Z4eRv2L566IjScD4Kg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-09 18:31:20
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

[Portal](#)
- XML
- PDF
SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SMB821210UA2	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOTECNOLOGIA Y BIOINGENIERIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F95CC460-2667-425D-97BA-BE76963F4F3B	2023-07-09T18:29:51	2023-07-09T18:31:20	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 07/07/2023



Numero de Orden OS / 233375 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS
Numero de Proveedor: 85000868 Subtotal \$ 1,922.21
IVA .00
Total: \$ 1,922.21

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002864647424
CLABE: 012760028646474245
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

412720

CONCEPTO:

DDG300320114.51371.37501001 REEMBOLSO 1,922.21

Reembolso Dr. Juan Carlos Alvarez Yepiz Laborando en proyecto: "Análisis de la vulnerabilidad de la biodiversidad de Sonora ante el cambio climático". En el trabajo de campo, estuvimos tres personas: Ana Gisel Perez Delgadillo (Estudiante de doctorado de la UNAM), José Manuel Sanchez Sanchez (Estudiante de doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico) Y Rafael Alejandro Lara Resendiz. Ambos estudiantes están haciendo una estancia de investigación en el ITSON y están colaborando en el proyecto. Realizamos el trabajo en Álamos desde el 30 de junio hasta el 6 de julio 2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

folio 9233375
10 julio 23 2:00 pm



Juan Alvarez

Firma del Responsable de área y/o proyecto
ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS

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

Correo Electrónico: juan.alvarez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2103

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 1834828</u>	Obs.: _____

FECHA	FACTURA
01 de Julio del 2023 15:02:57	IBAVU125463

FOLIO FISCAL
2D88784F-3CEA-440E-86F9-093B2C0C1C0D

CLIENTE

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

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750105533164	50202304- Jugos de repisa	2	JUGOS	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$35.00	\$70.00	
			Base: 70.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750102055067	50131702- Productos de leche o mantequilla de estante	2	LALA DES	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$39.00	\$78.00	
			Base: 78.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750101310410	50202300- Bebidas no alcohólicas	1	JUMEX UVA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$36.50	\$36.50	
			Base: 36.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000000000004225	50401736- Aguacate haas	0.685	AGUACATE HAS	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$49.90	\$34.18	
			Base: 34.18,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000000000004199	50301500- Manzanas	1.345	PERON BOLSA	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$36.90	\$49.63	
			Base: 49.63,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750100011284	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	3	REBANADA MAN	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$5.90	\$17.70	
			Base: 17.70,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750102051529	50131702- Productos de leche o mantequilla de estante	2	LALA MEDIA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$15.00	\$30.00	
			Base: 30.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750110152501	50131612- Huevos en la cascara de gallina	1	BACHOCO HVO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$54.00	\$54.00	
			Base: 54.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000000000004663	50405300- Cebollas	1.775	CEBOLLA BCA	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$17.50	\$31.06	
			Base: 31.06,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000000000004087	50406500- Tomates	0.485	JITOMAT SALA	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$24.91	\$12.08	\$3.88
			Base: 8.20,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000000000004693	50405625- Pimentón jalapeño	0.205	CHILE CUARES	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$28.88	\$5.92	
			Base: 5.92,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750223311022	84111506- Servicios de facturación	1	CEREAL AZUC	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$30.00	\$30.00	
			Base: 30.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%			Importe: \$0.00		
000750102480036	50192900- Pasta o tallarines	2	YEMINA FET	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.50	\$41.00	

000000000004083	natural 50405700-Papas	1.78	Base: 41.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: PAPA BCA EXT	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% KGM- KILO	Importe: \$0.00 \$41.50	\$73.87	
000750101704313	50171904-Conserva	2	Base: 73.87,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: CAMPESINA	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% H87-Pieza PIEZAS	Importe: \$0.00 \$17.50	\$35.00	\$5.00
000750649500050	50181905-Galletas de dulce	1	Base: 30.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: GALLETASGV	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% H87-Pieza PIEZAS	Importe: \$0.00 \$14.00	\$14.00	\$4.00
000750649500051	50181905-Galletas de dulce	1	Base: 10.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: GALLETASGV	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% H87-Pieza PIEZAS	Importe: \$0.00 \$14.00	\$14.00	\$4.00
000750649501381	50191507-Sopas o sudados preparados de repisa	4	Base: 10.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: NOODLES	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% H87-Pieza PIEZAS	Importe: \$0.00 \$5.00	\$20.00	
000750110230017	50171831-Salsas para cocinar	3	Base: 20.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: SCHILE FRES	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% H87-Pieza PIEZAS	Importe: \$0.00 \$12.50	\$37.50	
000750179163862	50221101-Grano de cereal	1	Base: 37.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: AU ARROZ 900	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% H87-Pieza PIEZAS	Importe: \$0.00 \$17.50	\$17.50	
000750107970001	50193108-Puré preparado de varios vegetales	2	Base: 17.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: DFUERTE PURE	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% H87-Pieza PIEZAS	Importe: \$0.00 \$8.50	\$17.00	\$2.00
000000000004011	50307025-Platano	1.37	Base: 15.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: PLATANO CHIA	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% KGM- KILO	Importe: \$0.00 \$21.90	\$30.00	
000750300784199	90101500-Establecimientos para comer y beber	2	Base: 30.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: SALSA VERDE	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% H87-Pieza PIEZAS	Importe: \$0.00 \$18.00	\$36.00	
000750104540428	50121538-Pescado almacenado en repisa	2	Base: 36.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: MAZAT AC 130	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% H87-Pieza PIEZAS	Importe: \$0.00 \$18.00	\$36.00	\$4.00
000750104540429	50121538-Pescado almacenado en repisa	2	Base: 32.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: MAZAT AG 285	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% H87-Pieza PIEZAS	Importe: \$0.00 \$38.00	\$76.00	\$12.00
000020000200000	50181901-Pan fresco	2	Base: 64.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: BAGUETTE GDE	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% KGM- KILO	Importe: \$0.00 \$16.00	\$32.00	
			Base: 32.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 378858438707360298447 TR No: 6241

TOTAL CON LETRA		TOTAL	
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.)		SUBTOTAL	\$928.94
		DESCUENTO	(\$34.88)
		002-IVA 0.000000%	\$0.00
		TOTAL	\$894.06

CADENA ORIGINAL

||1.1|2D88784F-3CEA-440E-86F9-093B2C0C1C0D|2023-07-01T16:03:57|SST060807KU0|jWP3L67bjoSdy70QWq547MGPKH3zPO/QX43CLrzPOKErcGjYh72A8p7tDv5t3cjQoGEUfCWzFQUPLovoIytdfTTW0VsGnUhl2AfFwxvzZ6dc7q24ivZnqp7xSlv415J2cEd1wird30mkb88rkiNeNMqAMTY6PwMwwy0/iP48Dxg7xiOvV9ZGfl3nqveC/en05NOjuq+RdiPvYHDS8MDynGg1B1/MIX/HHg2y0qrM3tmu+lw0H//1FwyFoYHsI8hamTe3r9lkj4YXhY0ME0bVc+oA==|00001000000506202789|

TESORERIA ITSON
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jWP3L67bjoSdy70QWq547MGPKH3zPO/QX43CLrzPOKErcGjYh72A8p7tDv5t3cjQoGEUfCWzFQUPLOvoIytdfTTW0VsGnUhb12AfFwxvzZ6dc7q24ivZnqp7xSlv415JstoV/PQNxAml5MkXgz8T
o1EOXX2f2cEd1wird30mkb8SrkiNeNMqAMTY6PwMwyy0/iP48Dxg7xiOvV9ZGfl3nqveC/cno5NOjuq+RdiPvFYHds8MDynGg1B1/MIX/HHg2y0qrM3tmu+
txy1KRnh2iWPJ3mez8KKQAtuoWuxZw0H//1FwyFoYHs18hanmTe3r9lkIj4YXhYo0ME0bVc+oA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

S9QrqmSgEe97wUI3VODOdVizeizUHIw1POzmN86wUVbWjhMMnfFoJK56NDRVWsXMnjeV/3c43UZe4fwYRzXYUrZmU2gAo3zQiabK7yFoUAiz0U2fJ61NgYgxuxhYSdiPhW1UVOzDzw1V4
Qphg1XERD2vWJlMQQWk1Abj8Od20OhBQkDl8CllozX9/ap7SC42HxJKkiq1RRBEIUQr7RFNuShwH8AB0WsHhH6OScmAqT2MOOTdFmzTIULNgU6HMcCcK4fiTMCXPzyOqACJ/hLmEnBP/
jHGKLqLV/vIDZr9DD3CHrtz50b0YDbi9MW3/m3Ok7VKrG1q65OTxFp5C+gMA==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 01 de Julio del 2023 15:02:57
Fecha y hora de certificación: 01 de Julio del 2023 16:03:57
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



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
2D88784F-3CEA-440E-86F9-093B2C0C1C0D	2023-07-01T15:02:57	2023-07-01T16:03:57	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
894.06	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FECHA	FACTURA
01 de Julio del 2023 16:43:39	IWARD205316

FOLIO FISCAL
2086E783-A183-418E-AFCA-900E1CFCF191

CLIENTE

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

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750649501309	50112009-Cerdo, procesado con aditivos	1	CHORIZOALE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$94.00	\$94.00	
000020106800000	50111513-Carne, mínimamente procesada sin aditivos	0.555	CARNE P ASAR	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$179.01	\$99.35	
000020106800000	50111513-Carne, mínimamente procesada sin aditivos	0.495	CARNE P ASAR	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$179.01	\$88.61	
000750102056485	50131800-Queso	1	LALA MANCHRA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$50.00	\$50.00	
000020216700000	50111514-Cerdo, mínimamente procesado sin aditivos	0.225	RIB EYE	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$179.02	\$40.28	
000020216600000	50111514-Cerdo, mínimamente procesado sin aditivos	0.265	LOIN CHOP	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$179.02	\$47.44	
000020216700000	50111514-Cerdo, mínimamente procesado sin aditivos	0.24	RIB EYE	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$179.00	\$42.96	
000020111700000	50111514-Cerdo, mínimamente procesado sin aditivos	0.82	SPARE RIB	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$149.00	\$122.18	
000020111700000	50111514-Cerdo, mínimamente procesado sin aditivos	0.825	SPARE RIB	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$149.01	\$122.93	
000750303288724	50111514-Cerdo, mínimamente	2	MATAMBRE CDO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$99.00	\$198.00	

000000000004 611	procesado sin aditivos	50403800-Ajos 1	Base: 198.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: AJO EN MALLA	02-Sí objeto de impuesto.-	Tasa, Tasa o H87-Pieza	Cuota: 0.000000% PIEZAS	Importe: \$0.00 \$38.90	\$38.90
			Base: 38.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 956926155831140212621 TR No: 7868

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$944.65
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$944.65

CADENA ORIGINAL

||1.1|2086E783-A183-418E-AFCA-900E1CF191|2023-07-01T17:44:40|SST060807KU0|FHBeGuXK8ZW9JSeVNsk/CcLY2IHDdeHORUtpxPj5dvmSM33vVGRa3TfqOqL/Uwcje9wbJcPppvzuJ1eDuSkkFpv7plsnfVSBNgW+7+YSDfF9ArqFEqmcLiX93fQdCr+uXuiMnklCBWxP9eR/Ko+1of3CEJUEQVXIbH06L0jz6NHlmiRez5mUb011gJF+lxEOMCix2BgdCISH+ExECDxFOR9J6am6g62f6RohgMcjHmeKLGhq6UJP7W3FfirFdvzPniULNQokEOdvMVZ0JZ2ZZfL2tmC9PuJgNfmfBCTdgXHJ5NgH5/sT4dJdRljkK3jStoY3Us02dlzruZDhufw==|00001000000506

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FHBeGuXK8ZW9JSeVNsk/CcLY2IHDdeHORUtpxPj5dvmSM33vVGRa3TfqOqL/Uwcje9wbJcPppvzuJ1eDuSkkFpv7plsnfVSBNgW+7+YSDfF9ArqFEqmcLiX93fQdCr+uXuiMnklCBWxP9eR/Ko+1of3CEJUEQVXIbH06L0jz6NHlmiRez5mUb011gJF+lxEOMCix2BgdCISH+ExECDxFOR9J6am6g62f6RohgMcjHmeKLGhq6UJP7W3FfirFdvzPniULNQokEOdvMVZ0JZ2ZZfL2tmC9PuJgNfmfBCTdgXHJ5NgH5/sT4dJdRljkK3jStoY3Us02dlzruZDhufw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OyFMqGeg4m8C25TZxLnHn+uzKYmQXncKWIL2VnndLDvZM+UXaxHIQ417qe5CeAq9n6f0YtYPFukPU5FfBw7A9GK79j9YTZELY48ZLjSPKOk5qFXN854jaYAvQr9fhzKvIS+zKEnzWOhVQsSXWSY913+1TSKqnoZgDzQ+T2C3ruydozVOvCM/uupug/BHQXWMX5evZeyuxwr1EJxG+hPo6qsuOmAugBikRzT4Hadh0yvpaiyn0XeIUziVPHY/gHigpJwV1cZGz6H35yFiMy5sFk2lSvormRfuAP0AIW00pS5Sh+mPZ/z/6j4ZI0E8GaR3zLVj9iHoaG9gpQUJBYLUZg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 01 de Julio del 2023 16:43:39
 Fecha y hora de certificación: 01 de Julio del 2023 17:44:40
 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

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
2086E783-A183-418E-AFCA-900E1CF191	2023-07-01T16:43:39	2023-07-01T17:44:40	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
944.65	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Factura: 227748230706200314010

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

01799604-741f-4135-a7a7-f92503e49f23

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-07-06T13:03:14

Fecha de certificación: 2023-07-06T14:03:14

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	BISQUETS ENERGY BISQUETS LA INTEGRAL 180 GR BOLSA CHOCOLATE	27.31	2.19	27.31	02
1.00 EA	50202302	HIELO KEFRIOS 5 KG BOLSA	38.00	0.00	38.00	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE HOT NUTS FUEGO 50GR:CHILE Y LIMON	14.81	1.19	14.81	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	80.12
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	3.38
04 - Tarjeta de crédito	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	83.50



Sello digital del SAT

XEydyN2iifCelChjTrw/iN4HkyVlj885kVV9ZUsNDi5v99u6uzoMeDvKN5tn56E1vRjsLg71x2W5yuS9Yc44vh/+ /E9N88fRHTUBPiWbI84Kl2ugO92aHf/phNoaNM3GIXfLqDInafMyY+dKvsa+iTvKjXXIR+T3nRntcrfAKsQqfo6nCIPZqGZ8Xvtc+ve2JQpkzqQJkPcWbMFy6GCPqVWF5yUBOGX+Q/50AxiT5klfwpyrW/5vTV/vo9UZukoNA+vCQVbNV89DqvpufELK8nO99oS5X6kfEla+3nK8dYjaHDhGNHPpcQloCDZt5228xp7mKcx7ucjntGJPOA==

Sello digital del SAT

bKQZwTxLirxLgCcxgAm81RHPJafI7dkheiVwwBm+TDUmWVlifo2pg6qI0Eja93xpb3D0kRDajoQIJ2ta9EnT4YfYzWhLuc7fQvN+OOoCnKzjRCWwZ1CcAZAZC3hwQ9P6QlRqEj0rgBbqTnyH2DFMcaTjZNDPZh9sDW5iCC73s2NMa5WdRHBQ9Pn2quupLPhoHX1gXvYUp5EmEkYrD1aweNIVMtmIHvEvrGaF9j404w+5rX178TKM34a0RTjbsx1N40S0QO/8+XPz40Sx1mHMk5Z6CjUHRqmT1uuVAjYMAomHxcZWM3mtdOjxsQzLXyRSRE4P9a4opWYP8NUg==

Cadena Original

||1.1|01799604-741f-4135-a7a7-f92503e49f23|2023-07-06T14:03:14|AUR100128NN3|XEydyN2iifCelChjTrw/iN4HkyVlj885kVV9ZUsNDi5v99u6uzoMeDvKN5tn56E1vRjsLg71x2W5yuS9Yc44vh/+ /E9N88fRHTUBPiWbI84Kl2ugO92aHf/phNoaNM3GIXfLqDInafMyY+dKvsa+iTvKjXXIR+T3nRntcrfAKsQqfo6nCIPZqGZ8Xvtc+ve2JQpkzqQJkPcWbMFy6GCPqVWF5yUBOGX+Q/50AxiT5klfwpyrW/5vTV/vo9UZukoNA+vCQVbNV89DqvpufELK8nO99oS5X6kfEla+3nK8dYjaHDhGNHPpcQloCDZt5228xp7mKcx7ucjntGJPOA==|00001000000505750848||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
01799604-741f-4135-a7a7-f92503e49f23	2023-07-06T13:03:14	2023-07-06T14:03:14	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
83.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

P.87901951 ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA
OS-233396 PP-51182 3,712.00 EGLEY
2,320.00 D1B372030303.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact
1,392.00 D1B372030303.51321.32301001 Arrend Mob.Eq Admvo.Edu

Persona a la que se deposita el recurso: **Ma. Marisela Álvarez Solís**, # de control: 87901951

Concepto: **pago por servicio de maestro de ceremonia en el cierre del campamento de verano 2023**

Fechas : El recurso se requiere para el día miércoles 12 **de julio 2023**, para solventar actividades del **campamento de verano 2023**, con fechas de operación **del 26 de junio al 14 de julio 2023**

Cantidad: **\$2,320.00**

Lugar: **Campus Empalme**

Persona a la que se deposita el recurso: **Ma. Marisela Álvarez Solís**, # de control: 87901951

Concepto: **pago por renta de mobiliario para la actividad de cierre del campamento de verano 2023.**

Fechas : El recurso se requiere para el día miércoles 12 **de julio 2023**, para solventar actividades previas del **campamento de verano 2023**, con fechas de operación **del 26 de junio al 14 de julio 2023**

Cantidad: **\$1,392.00**

Lugar: **Campus Empalme**

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha **10-07-23**

P.87902395 FLORES ORTIZ, HECTOR DANIEL
OS-1828 PP-341 600.00 CSORTILLON
600.00 AGO360030301.51371.37901001 Cuotas en traslado

Solicitud de PP

NOMBRE: HECTOR DANIEL FLORES ORTIZ

CONCEPTO:

Pago de peajes para llevar **muestra de agua de alberca de ITSON Unidad Navojoa, campus sur**, para **realizar pruebas de AVL** en **Laboratorio Estatal de Sonora, en Hermosillo, Sonora**. Se llevara el **dia viernes 14 de julio de 2023**, en **VERSA Institucional - No. de activo 106898**.

Traslados: De Navojoa- Hermosillo- Navojoa

Importe \$ 600.00

Gracias.

Realizó:

Armida Flores

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Victoria Acosta**

Fecha 10-07-23

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 10/07/2023



Numero de Orden OS / 233404 Compañía 00001 Fondo Generico
 Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Vargas Armendáriz, Tadeo Milton
 Numero de Proveedor: 98212811 Subtotal \$ 2,000.00
 IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

412726

D1B331030301.52421.44203004 BECA 2,000.00

TADEO MILTON VARGAS ARMENDÁRIZ

No de Proveedor 98212811

A PAGAR 01 al 15 de JULIO

CANTIDAD \$ 2000.00

Apoyo en proyecto Análisis Fisicoquímico de Aguas, Suelos y plantas



Folio 9233404
10/07/23 15:45 pm

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

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre:
Fecha: 10-Julio-2023	Fecha:
Batch: LA 1834932	Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 10 de Julio de 2023.

BUENO POR \$2,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$ 2,000.00 (SON: DOS MIL PESOS, 00/100, MN.) -----por concepto de
Apoyo en el proyecto Análisis Físicoquímicos de Aguas, Suelos y plantas, por el periodo
del 01 al 15 de Julio del 2023.

Proyecto (D1B331030301.52421.44203004)

NOMBRE Y FIRMA


Tadeo Milton Vargas Armendáriz



NOMBRE DEL ALUMNO

NOMBRE Y FIRMA

Ing. Alba Rosalinda Muñoz Antillo



Vo.Bo.
Responsable del Proyecto

TESORERIA ITSON
PAGADO

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VARGAS
ARMENDARIZ
TADEO MILTON

FECHA DE NACIMIENTO
15/09/2001
SEXO H

DOMICILIO
- LOC CAMPOS VARGAS SIN
- LOC CAMPOS VARGAS 85296
- BENITO JUAREZ, SON

CLAVE DE ELECTOR VRART001091526HE00

CURP YAAT010915-HSRRRDA9

ANO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 071 SECCION 1142

LOCALIDAD 0036 EMISION 2019 VIGENCIA 2023

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

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 / 233383

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Esquer Vega, Jhoany Arany

Numero de Proveedor: 98225349

Subtotal \$ 3,680.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 3,680.00

Cuenta: 20014449709
CLABE: 014767200144497093
Nombre del Banco: SANTANDER

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

412724

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR

3,680.00

beca por apoyo como instructor de creatividad del campamento de verano por el periodo del 3 al 14 de julio del 2023 acumulando un total de 32 horas a razón de \$115.00

folio 9233383
10 julio 23 4:00 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: *Beatriz Ibarra*
 Fecha: 10/07/23
 Batch: LA 1834958

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 04 de julio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$3,680.00 (TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MONEDA -----
----- NACIONAL) Beca por apoyo como instructor de Creatividad del
campamento de verano por el periodo del 03 al 14 de julio del 2023, acumulando un
total de 32 horas a razón de \$115.00



JHOANY ARANY ESQUER VEGA
ID 00000225349



Mtro Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000225349	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	6to.



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ESQUER
VEGA
JHOANY ARANY

SEXO M

DOMICILIO
C PABLO GONZALEZ TORRES 1802
COL SAN ANTONIO 85050
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR ESGVJH02050926M100

CURP
EUVJ020509MSRSGHA5

AÑO DE REGISTRO
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO
09/05/2002

SECCIÓN
0782

VIGENCIA
2020 - 2030

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 / 233382

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Ruvalcaba Alvarez, Angel Omar

Numero de Proveedor: 98226227

Subtotal \$ 4,830.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 4,830.00

Cuenta:	20014176437
CLABE:	014767200141764376
Nombre del Banco:	SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004

BECA APOYO INSTRUCTOR

4,830.00

Beca por apoyo como instructor de creatividad del campamento de verano por el periodo del 26 de junio al 14 de julio del 2023 acumulando un total de 42 horas a razón de \$115.00

412723

folio 9233382
10 julio 23 4:00 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: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 10/07/23	Fecha: _____
Batch: LA 1834952	Obs.: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Ciudad Obregón Sonora a 04 de julio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$4,830.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MONEDA)
----- Beca por apoyo como instructor de Creatividad del campamento de verano
del 2023 por el periodo del 26 de junio al 14 de julio, acumulando un total de 42 horas a
razón de \$115.00



ANGEL OMAR RUVALCABA ALVAREZ
ID 00000226227



Mtro Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000226227	LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS	7mo.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
RUVALCABA
ALVAREZ
ANGEL OMAR

SEXO H

DOMICILIO
C CAMPESTRE 3158
FRACC CASA BLANCA 85134
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR RVALAN02110102H900

CURP
RUAA021101HBCVLNA3

AÑO DE REGISTRO
2021 00

FECHA DE NACIMIENTO
01/11/2002

SECCIÓN
0807

VIGENCIA
2021 - 2031

Angel Alvarez

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 / 233377

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Garcia Gastelum,Alejandra Sofia

Numero de Proveedor: 98240100

Subtotal \$ 2,300.00

IVA .00

Total: \$ 2,300.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014173444
CLABE: 014767200141734445
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR

2,300.00

Beca por apoyo como instructor de tochtito durante el campamento de verano por el periodo del 26 de junio al 14 de julio del 2023 acumulando un total de 20 horas a razón de \$115.00 cada una

412721

folio 9233377
10 julio 23 3:00 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: Beatriz Ibarra
Fecha: 10/07/23
Batch: LA 1834868

Revisado por:
Nombre:
Fecha:
Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 04 de julio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$2,300.00 (DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), Beca por
----- apoyo como instructor de tochito durante el campamento de verano por el
periodo del 26 de junio al 14 de julio del 2023 a razón de \$115.00 cada una.

Alejandra Vega

ALEJANDRA SOFIA GARCIA GASTELUM
ID00000240100

Vo. Bo.

M. Humberto

MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000240100	LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS	4do.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GARCIA
GASTELUM
ALEJANDRA SOFIA

SEXO M

DOMICILIO
C TULIPANES 238 PTE
COL MAXIMILIANO R LOPEZ 85195
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR GRGSAL03121526M800

CURP
GAGA031215MSRRSLA2

AÑO DE REGISTRO
2022 00

FECHA DE NACIMIENTO
15/12/2003

SECCIÓN
0920

VIGENCIA
2022 - 2032

Alejandra Jega

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 / 233378

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Esquer Mejia,Nicole Cecilia

Numero de Proveedor: 98244760

Subtotal \$ 3,450.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 3,450.00

Cuenta:	20014450265
CLABE:	014767200144502658
Nombre del Banco:	SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR

3,450.00

Beca por apoyo como instructor de volibol de playa campamento de verano por el periodo del 26 de junio al 14 de julio del 2023 acumulando un total de 30 horas a razón de \$115.00

412722

folio 9233378
10 julio 23 3:10 pm



Firma del Respõnsable 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:	Beatriz Ibarra	Nombre:	
Fecha:	10/07/23	Fecha:	
Batch:	LA 1834887	Obs.:	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 04 de julio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$3,450.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA
----- NACIONAL), beca por apoyo como instructor de volibol de playa del
campamento de verano por el periodo del 26 de junio al 14 de julio del 2023
acumulando un total de 30 horas a razón de \$115.00 cada una

NICOLE CECILIA ESQUER MEJIA
ID 00000244760

Vo. Bo.

MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000244760	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	3ro.



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ESQUER
MEJIA
NICOLE CECILIA

SEXO M

DOMICILIO
C CALABRIA 831
FRACC LOMAS DEL PARAISO 85039
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR ESMJNC04112326M700

CURP
EUMN041123MSRSJCAB

AÑO DE REGISTRO
2022 00

FECHA DE NACIMIENTO
23/11/2004

SECCIÓN
0952

VIGENCIA
2022 - 2032

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

No Data Selected



Fecha de consulta

11/07/2023 5:02:34 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108280

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 11/07/2023

Fecha de aplicación: 11/07/2023

Folio: 613310

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 9

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 24,694.21

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: 5

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	2864647424	BBVA	1,922.21	Pagos ITSON	MXP	JUAN CARLOS ALVAREZ YEPIZ			VA	
2	PTC	0165531845	2748955603	BBVA	3,712.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA MARISELA ALVAREZ SOLIS			VA	
3	PTC	0165531845	1576836089	BBVA	600.00	Pagos ITSON	MXP	HECTOR DANIEL FLORES ORTIZ			VA	
4	PTC	0165531845	1573569416	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	TADEO MILTON VARGAS ARMENDARIZ DIAZ			VA	
5	PSC	0165531845	072767010066576305	BANORTE	2,200.00	Pagos ITSON	MXP	TENORIO LOURDES MARIANA ESQUER VEGA JHOANY ARANY	MISMO DIA	0110723	VA	
6	PSC	0165531845	014767200144497093	SANTANDER	3,680.00	Pagos ITSON	MXP	ESQUER VEGA JHOANY ARANY	MISMO DIA	0110723	VA	
7	PSC	0165531845	014767200141764376	SANTANDER	4,830.00	Pagos ITSON	MXP	RUVALCABA ALVAREZ	MISMO DIA	0110723	VA	

8	PSC	0165531845	014767200141734445	✓ SANTANDER	2,300.00	Pagos ITSON	ANGL OMAR GARCIA GASTELUM ALEJANDRA SOFI ESQUER MEJIA NICOLE CECILIA	MXP	MISMO DIA	0110723	VA
9	PSC	0165531845	014767200144502658	✓ SANTANDER	3,450.00	Pagos ITSON		MXP	MISMO DIA	0110723	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











108280 1845 CAT

Informe de auditoría final

2023-07-12

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:	CBJCHBCAABAAqm5m-91A2nFoEYQ2DNQcJ-dTPcosIKFe


Historial de “108280 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-07-11 - 16:07:14 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 - 16:08:35 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-07-11 - 16:08:48 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 - 16:08:50 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-07-11 - 16:19:34 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 - 16:19:37 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-07-11 - 16:19:38 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-07-11 - 16:19:39 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-07-11 - 16:19:54 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-07-11 - 16:20:19 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.


TESORERIA ITSON
PAGADO

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

Fecha de firma: 2023-07-11 - 16:20:21 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

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


2023-07-12 - 10:14:17 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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


Fecha de firma: 2023-07-12 - 10:14:31 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

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


2023-07-12 - 11:57:36 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

2023-07-12 - 12:09:01 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

Fecha de firma: 2023-07-12 - 12:09:03 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

 Documento completado.

2023-07-12 - 12:09:03 PDT

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/07/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 13:16:11

Página 1

Nº de batch 1835796 / K

Fecha de Batch 12/07/2023

Nº Doc. Pago 503877 / PT ID de Pago 425057

Fecha de Pago 12/07/2023

Beneficiario 85000815 DIAZ TENORIO, LOURDES MARIANA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152141/ O1	10/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,200.00-	MXP 1834831/ O	Congresos y Convencion	233401 / OS
00001	152141/ O1	10/07/2023	DDG300320316.51381.38301001 Congresos y Convencion	2,200.00	MXP 1834831/ O	Congresos y Convencion	233401 / OS
00001	152141/ AE	10/07/2023	DDG300320316.82481.38301001 Congresos y Convencion	2,200.00-	MXP 1834831/ O	Congresos y Convencion	/
00001	152141/ AE	10/07/2023	DDG300320316.82581.38301001 Congresos y Convencion	2,200.00	MXP 1834831/ O	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	412725/ PV	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,200.00	MXP 1835019 / V	Congresos y Convencion	233401 / OS
00001	412725/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,200.00-	MXP 1835019 / V		233401 / OS
00001	412725/ AE	11/07/2023	DDG300320316.82581.38301001 Congresos y Convencion	2,200.00-	MXP 1835019 / G	Congresos y Convencion	/
00001	412725/ AE	11/07/2023	DDG300320316.82681.38301001 Congresos y Convencion	2,200.00	MXP 1835019 / G	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	503877/ PT	12/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,200.00-	MXP 1835796 / K	
00001	503877/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,200.00	MXP 1835796 / K	
00001	503877/ AE	12/07/2023	DDG300320316.82681.38301001 Congresos y Convencion	2,200.00-	MXP 1835796 / G	
00001	503877/ AE	12/07/2023	DDG300320316.82781.38301001 Congresos y Convencion	2,200.00	MXP 1835796 / G	

Nº Doc. Pago 503878 / PT ID de Pago 425058

Fecha de Pago 12/07/2023

Beneficiario 85000868 ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152140/ O1	10/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,922.21-	MXP 1834828/ O	Viáticos en el Pais	233375 / OS
00001	152140/ O1	10/07/2023	DDG300320114.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,922.21	MXP 1834828/ O	Viáticos en el Pais	233375 / OS
00001	152140/ AE	10/07/2023	DDG300320114.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,922.21-	MXP 1834828/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152140/ AE	10/07/2023	DDG300320114.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,922.21	MXP 1834828/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	412720/ PV	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,922.21	MXP 1835019 / V	Viáticos en el Pais	233375 / OS

00001	412720/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,922.21-	MXP	1835019 / V		233375 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	412720/ AE	11/07/2023	DDG300320114.82571.37501001	1,922.21-	MXP	1835019 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	412720/ AE	11/07/2023	DDG300320114.82671.37501001	1,922.21	MXP	1835019 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	503878/ PT	12/07/2023	D01422050300.11121.00301004	1,922.21-	MXP	1835796 / K
			BBVA 0165531845			
00001	503878/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,922.21	MXP	1835796 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	503878/ AE	12/07/2023	DDG300320114.82671.37501001	1,922.21-	MXP	1835796 / G
			Viáticos en el Pais			
00001	503878/ AE	12/07/2023	DDG300320114.82771.37501001	1,922.21	MXP	1835796 / G
			Viáticos en el Pais			

N° Doc. Pago 503879 / PT **ID de Pago** 425059 **Fecha de Pago** 12/07/2023

Beneficiario 87901951 ALVAREZ SOLIS, MARIA MARISELA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51182/ AE	07/07/2023	E1A422050300.11224.00101001	3,712.00	MXP	1834574 / V	233396 /
			Gastos por comprobar MN				
00001	51182/ AE	07/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,712.00-	MXP	1834574 / V	233396 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	503879/ PT	12/07/2023	D01422050300.11121.00301004	3,712.00-	MXP	1835796 / K
			BBVA 0165531845			
00001	503879/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,712.00	MXP	1835796 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			

N° Doc. Pago 503880 / PT **ID de Pago** 425060 **Fecha de Pago** 12/07/2023

Beneficiario 87902395 FLORES ORTIZ, HECTOR DANIEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	341/ AE	10/07/2023	AFO422050300.11224.00101001	600.00	MXP	1834737 / V	1828 /
			Gastos por comprobar MN				
00090	341/ AE	10/07/2023	AFO422050300.21192.00101003	600.00-	MXP	1834737 / V	1828 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	503880/ PT	12/07/2023	D01422050300.11121.00301004	600.00-	MXP	1835796 / K
			BBVA 0165531845			
00090	503880/ AE	12/07/2023	AFO422050300.21192.00101003	600.00	MXP	1835796 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			

N° Doc. Pago 503881 / PT **ID de Pago** 425061 **Fecha de Pago** 12/07/2023

Beneficiario 98212811 Vargas Armendáriz, Tadeo Milton

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	152146/ OI	10/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1834932/ O	Becas p/Participar Proy	233404 / OS
00001	152146/ OI	10/07/2023	D1B331030301.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1834932/ O	Becas p/Participar Proy	233404 / OS
00001	152146/ AE	10/07/2023	D1B331030301.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1834932/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152146/ AE	10/07/2023	D1B331030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1834932/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412726/ PV	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1835019 / V	Becas p/Participar Proy	233404 / OS
00001	412726/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1835019 / V		233404 / OS
00001	412726/ AE	11/07/2023	D1B331030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1835019 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	412726/ AE	11/07/2023	D1B331030301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1835019 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	503881/ PT	12/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1835796 / K	
00001	503881/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1835796 / K	
00001	503881/ AE	12/07/2023	D1B331030301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1835796 / G	
00001	503881/ AE	12/07/2023	D1B331030301.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1835796 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 503882 / PT **ID de Pago** 425062 **Fecha de Pago** 12/07/2023

Beneficiario 98225349 Esquer Vega,Joany Arany

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152151/ OI	10/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,680.00-	MXP 1834958/ O	Becas p/Participar Proy	233383 / OS
00001	152151/ OI	10/07/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,680.00	MXP 1834958/ O	Becas p/Participar Proy	233383 / OS
00001	152151/ AE	10/07/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,680.00-	MXP 1834958/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152151/ AE	10/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,680.00	MXP 1834958/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412724/ PV	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,680.00	MXP 1835019 / V	Becas p/Participar Proy	233383 / OS
00001	412724/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,680.00-	MXP 1835019 / V		233383 / OS
00001	412724/ AE	11/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,680.00-	MXP 1835019 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	412724/ AE	11/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,680.00	MXP 1835019 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	503882/ PT	12/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,680.00-	MXP 1835796 / K	
00001	503882/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,680.00	MXP 1835796 / K	
00001	503882/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,680.00-	MXP 1835796 / G	
00001	503882/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,680.00	MXP 1835796 / G	

N° Doc. Pago 503883 / PT **ID de Pago** 425063 **Fecha de Pago** 12/07/2023

Beneficiario 98226227 Ruvalcaba Alvarez,Angel Omar

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152149/ O1	10/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,830.00-	MXP 1834952/ O	Becas p/Participar Proy	233382 / OS
00001	152149/ O1	10/07/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,830.00	MXP 1834952/ O	Becas p/Participar Proy	233382 / OS
00001	152149/ AE	10/07/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,830.00-	MXP 1834952/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152149/ AE	10/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,830.00	MXP 1834952/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412723/ PV	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,830.00	MXP 1835019 / V	Becas p/Participar Proy	233382 / OS
00001	412723/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,830.00-	MXP 1835019 / V		233382 / OS
00001	412723/ AE	11/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,830.00-	MXP 1835019 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	412723/ AE	11/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,830.00	MXP 1835019 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	503883/ PT	12/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,830.00-	MXP 1835796 / K	
00001	503883/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,830.00	MXP 1835796 / K	
00001	503883/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,830.00-	MXP 1835796 / G	
00001	503883/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	4,830.00	MXP 1835796 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 503884 / PT **ID de Pago** 425064 **Fecha de Pago** 12/07/2023

Beneficiario 98240100 Garcia Gastelum,Alejandra Sofi

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152142/ O1	10/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,300.00-	MXP 1834868/ O	Becas p/Participar Proy	233377 / OS
00001	152142/ O1	10/07/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,300.00	MXP 1834868/ O	Becas p/Participar Proy	233377 / OS
00001	152142/ AE	10/07/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,300.00-	MXP 1834868/ O	Becas p/Participar Proy	/

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/07/2023
Hora 13:16:11
Página 5

Detalle de Pólizas de Pago

Becas p/Participar Proy

00001 152142/ AE 10/07/2023 D1B241030303.82521.44203004 2,300.00 MXP 1834868/ 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	412721/ PV	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,300.00	MXP 1835019 / V	Becas p/Participar Proy	233377 / OS
00001	412721/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,300.00-	MXP 1835019 / V		233377 / OS
00001	412721/ AE	11/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,300.00-	MXP 1835019 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	412721/ AE	11/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,300.00	MXP 1835019 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	503884/ PT	12/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,300.00-	MXP 1835796 / K		
00001	503884/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,300.00	MXP 1835796 / K		
00001	503884/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,300.00-	MXP 1835796 / G		
00001	503884/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,300.00	MXP 1835796 / G		

N° Doc. Pago 503885 / PT **ID de Pago** 425065 **Fecha de Pago** 12/07/2023

Beneficiario 98244760 Esquer Mejia,Nicole Cecilia

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152143/ O1	10/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,450.00-	MXP 1834887/ O	Becas p/Participar Proy	233378 / OS
00001	152143/ O1	10/07/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,450.00	MXP 1834887/ O	Becas p/Participar Proy	233378 / OS
00001	152143/ AE	10/07/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,450.00-	MXP 1834887/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152143/ AE	10/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,450.00	MXP 1834887/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412722/ PV	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,450.00	MXP 1835019 / V	Becas p/Participar Proy	233378 / OS
00001	412722/ AE	11/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,450.00-	MXP 1835019 / V		233378 / OS
00001	412722/ AE	11/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,450.00-	MXP 1835019 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	412722/ AE	11/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,450.00	MXP 1835019 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	503885/ PT	12/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,450.00-	MXP 1835796 / K		
00001	503885/ AE	12/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,450.00	MXP 1835796 / K		
00001	503885/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,450.00-	MXP 1835796 / G		

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/07/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 13:16:11

Usuario CANAYA

Página 6

00001 503885/ AE 12/07/2023 D1B241030303.82721.44203004 3,450.00 MXP 1835796 / G

Becas p/Participar Proy

**TESORERIA ITSON
PAGADO**