

Nº de batch 1836196  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
504091	13/07/2023	85000074	LOPEZ CERVANTES, JAIME		PV 412849 001 00001		977.00	OS233482
				Importe de pag			977.00	
504092	13/07/2023	85000526	LARES VILLA FERNANDO		PV 412852 001 00001		1,566.00	OS233497
				Importe de pag			1,566.00	
504093	13/07/2023	85000588	VASQUEZ TORRES, MARIA DEL CARMEN		PP 348 001 00090		16,800.00	OS1857
				Importe de pag			16,800.00	
504094	13/07/2023	85000815	DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA		PV 412851 001 00001		721.00	OS233488
				Importe de pag			721.00	
504095	13/07/2023	85000874	CASTRO OCHOA, FABIAN URIEL		PV 412854 001 00001		11,472.40	OS233493
				Importe de pag			11,472.40	
504096	13/07/2023	87003783	FRAIJO GONZALEZ, IRASEMA		PP 51197 001 00001		7,000.00	OS233516
				Importe de pag			7,000.00	
504097	13/07/2023	87005505	MARTINEZ PEREZ, RAUL BALAM		PV 412850 001 00001		882.76	OS233487
				Importe de pag			882.76	
504098	13/07/2023	89001418	TORRES SALAZAR, NORA IVETH		PV 412845 001 00001		508.44	OS233415
					PV 412845 002 00001		405.12	OS233415
				Importe de pag			913.56	
504099	13/07/2023	98188187	Ramos Rios,Darissa Cecilia		PV 412846 001 00001		2,300.00	OS233429
				Importe de pag			2,300.00	
504100	13/07/2023	98211731	Murrieta Torres,Armando Alonso		PV 412853 001 00001		2,000.00	OS233501
				Importe de pag			2,000.00	
504101	13/07/2023	98212021	Valdez Meza,Sonia Lucia		PV 412843 001 00001		3,450.00	OS233376
				Importe de pag			3,450.00	
504102	13/07/2023	98217460	Perez Monge,Jaime		PV 412844 001 00001		2,760.00	OS233379
				Importe de pag			2,760.00	
504103	13/07/2023	98232972	Romo Castro,Alexia Maydel		PV 412847 001 00001		6,900.00	OS233434
				Importe de pag			6,900.00	
504104	13/07/2023	98247322	Pimienta Perez,Alan Rafael		PV 412848 001 00001		2,000.00	OS233438
				Importe de pag			2,000.00	
				Impte tot de pagos introducidos			59,742.72	
				Nº total de pagos introducidos			14	

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



Fecha de consulta

13/07/2023 5:11:43 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 108339

Número de registros: 14

Fecha de Creación: 13/07/2023

Fecha de aplicación: 13/07/2023

Folio: 517560

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 14      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 59,742.72

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: 7

Interbancarias: 7

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0106178944	BBVA	977.00	Pagos ITSON	MXP	JAIME LOPEZ CERVANTES			OP	
2	PTC	0165531845	0468022852	BBVA	11,472.40	Pagos ITSON	MXP	FABIAN URIEL CASTRO OCHOA			OP	
3	PTC	0165531845	2748108900	BBVA	882.76	Pagos ITSON	MXP	RAUL BALAM MARTINEZ PEREZ			OP	
4	PTC	0165531845	1195328977	BBVA	913.56	Pagos ITSON	MXP	NORA IVETH TORRES SALAZAR			OP	
5	PTC	0165531845	1498596417	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	ARMANDO ALONSO MURRIETA TORRES			OP	
6	PTC	0165531845	1514526711	BBVA	6,900.00	Pagos ITSON	MXP	ALEXIA MAYDEL ROMO CASTRO			OP	
7	PTC	0165531845	1574901962	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	ALAN RAFAEL			OP	

8	PSC	0165531845 021767060292640585	HSBC	1,566.00	Pagos ITSON	MXP	PIMIENTA PEREZ LARES VILLA FERNANDO	MISMO DIA	0130723	OP
9	PSC	0165531845 021767061302162952	HSBC	16,800.00	Pagos ITSON	MXP	VASQUEZ TORRES MARIA DEL CARME	MISMO DIA	0130723	OP
10	PSC	0165531845 072767010066576305	BANORTE	721.00	Pagos ITSON	MXP	DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA	MISMO DIA	0130723	OP
11	PSC	0165531845 014767566492532409	SANTANDER	7,000.00	Pagos ITSON	MXP	FRAIJO GONZALEZ IRASEMA	MISMO DIA	0130723	OP
12	PSC	0165531845 014767200144425638	SANTANDER	2,300.00	Pagos ITSON	MXP	RAMOS RIOS DARISSA CECILIA	MISMO DIA	0130723	OP
13	PSC	0165531845 014767200141734924	SANTANDER	3,450.00	Pagos ITSON	MXP	VALDEZ MEZA SONIA LUCIA	MISMO DIA	0130723	OP
14	PSC	0165531845 014767200144503738	SANTANDER	2,760.00	Pagos ITSON	MXP	PEREZ MONGE JAIME	MISMO DIA	0130723	OP

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-07-13 02:13  
 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 108339

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Imppte	Factr Número
13/07/2023	85000074	LOPEZ CERVANTES, JAIME		PV 412849 001	00001	977.00	OS233482
		Cuenta: 106178944	Clabe interbancaria 012767001061789441	Importe de pag		977.00	
		BBVA BANCOMER					
13/07/2023	85000526	LARES VILLA FERNANDO		PV 412852 001	00001	1,566.00	OS233497
		Cuenta: 6029264058	Clabe interbancaria 021767060292640585	Importe de pag		1,566.00	
		HSBC					
13/07/2023	85000588	VASQUEZ TORRES, MARIA DEL CARMEN		PP 348 001	00090	16,800.00	OS1857
		Cuenta: 6130216295	Clabe interbancaria 021767061302162952	Importe de pag		16,800.00	
		HSBC					
13/07/2023	85000815	DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA		PV 412851 001	00001	721.00	OS233488
		Cuenta: 1006657630	Clabe interbancaria 072767010066576305	Importe de pag		721.00	
		BANORTE					
13/07/2023	85000874	CASTRO OCHOA, FABIAN URIEL		PV 412854 001	00001	11,472.40	OS233493
		Cuenta: 0468022852	Clabe interbancaria 012767004680228526	Importe de pag		11,472.40	
		BBVA BANCOMER					
13/07/2023	87003783	FRAJO GONZALEZ, IRASEMA		PP 51197 001	00001	7,000.00	OS233516
		Cuenta: 56649253240	Clabe interbancaria 014767566492532409	Importe de pag		7,000.00	
		SANTANDER					
13/07/2023	87005505	MARTINEZ PEREZ, RAUL BALAM		PV 412850 001	00001	882.76	OS233487
		Cuenta: 2748108900	Clabe interbancaria 012040027481089008	Importe de pag		882.76	
		BBVA BANCOMER					
13/07/2023	89001418	TORRES SALAZAR, NORA IVETH		PV 412845 001	00001	508.44	OS233415
				PV 412845 002	00001	405.12	OS233415
		Cuenta: 1195328977	Clabe interbancaria 012767011953289777	Importe de pag		913.56	
		BBVA BANCOMER					
13/07/2023	98188187	Ramos Rios, Darissa Cecilia		PV 412846 001	00001	2,300.00	OS233429
		Cuenta: 20014442563	Clabe interbancaria 014767200144425638	Importe de pag		2,300.00	
		Santander					
13/07/2023	98211731	Murrieta Torres, Armando Alonso		PV 412853 001	00001	2,000.00	OS233501
		Cuenta: 1498596417	Clabe interbancaria 012767014985964177	Importe de pag		2,000.00	
		BBVA					

TESORERIA ITSON  
 PAGADO

*Blodip Peralta*

*Julma y. Quijada P.*

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

*Darissa Ramos Rios*  
 Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-07-13 02:10  
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 108339

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
13/07/2023	98212021	Valdez Meza,Sonia Lucia		PV	412843 001	00001	3,450.00	OS233376
		Cuenta: 20014173492	Clabe interbancaria 014767200141734924		Importe de pag		3,450.00	
		Santander						
13/07/2023	98217460	Perez Monge,Jaime		PV	412844 001	00001	2,760.00	OS233379
		Cuenta: 20014450373	Clabe interbancaria 014767200144503738		Importe de pag		2,760.00	
		Santander						
13/07/2023	98232972	Romo Castro,Alexia Maydel		PV	412847 001	00001	6,900.00	OS233434
		Cuenta: 1514526711	Clabe interbancaria 012760015145267115		Importe de pag		6,900.00	
		BBVA						
13/07/2023	98247322	Pimienta Perez,Alan Rafael		PV	412848 001	00001	2,000.00	OS233438
		Cuenta: 1574901962	Clabe interbancaria 012180015749019624		Importe de pag		2,000.00	
		BBVA						
			Impte tot de pagos introducidos				59,742.72	
			Nº total de pagos introducidos				14	

*Blodip Peraltas*

*Julma y. Quijada P.*

*Carolina AT.*

Formuló

*[Signature]*  
Revisó

*Dosifina Lopez Lopez*

Autorizó

**FIRMAS AUTORIZADAS**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*[Signature]*

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 11/07/2023



Numero de Orden OS / 233482 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LOPEZ CERVANTES, JAIME  
Numero de Proveedor: 85000074 Subtotal \$ 977.00  
IVA .00  
**Total: \$ 977.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

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

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

**CONCEPTO:**

412849

DDG300320101.51254.25501001 REEMBOLSO 977.00

Reembolso a nombre de Dr. Jaime López Cervantes.

Concepto: Se compro dos ollas de peltre y cedazo de cocina para utilizarlas en la conversión de quitina a quitosano para utilizarlos en trabajos de tesis de Doctorado y Licenciatura.

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Folio 9233482  
12/07/23 12:18 pm

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

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

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

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>12-Julio-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1835640</u>	Obs.: _____



RFC emisor: EASG9112089Y5  
 Nombre emisor: GABRIELA ENCARNACION SANCHEZ  
 Régimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal  
 RFC receptor: ITS620522QH1  
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Domicilio Receptor: 85000  
 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio fiscal: 58974471-7C21-43CA-9C80-F91CC8CBA286  
 No. de serie del CSD: 00001000000509081031  
 Fecha y hora de emisión: 2023-07-04T11:02:48  
 Expedido en: 85000  
 Efecto de comprobante: I Ingreso  
 Serie: FN Folio: 93  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

#	Cve del producto/servicio	Artículo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
1	52151600	3932238117714	1	H87	PIEZA	CEDAZO DE COCINA AK6004 DE PLASTICO	\$50.86	\$50.86	

REVISADO  
 POR CONTABILIDAD  
 Portal  
 - XML   
 - PDF   
 SAT

TESORERIA ITSON  
 PAGADO



Moneda:	MXN Peso Mexicano	SUBTOTAL:	\$50.86
Forma de pago:	01 Efectivo	DESCUENTO:	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	TOTAL I.V.A.:	\$8.14
		TOTAL I.E.P.S.:	\$0.00
		TOTAL:	\$59.00
Total con letra:	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN		

Sello digital del CFDI:

ED190Hn8Ss1K5qwifvFCq37NiCguUCZQowh+WqMZ1FieTBU17pYKB0AlqgVA7BeU01JxYfpFRIBuLdWTcVvUDP8MvlnUKMSlgDgbqldGrALAk9RkFSJ/aV/r3rlxqzOgwHQb4WYJ64YguXUysxGI80x/1D5oo1uGwLF6i6ISijVnGVrbImyrScXG0hwBOOFKHL+bEcFWaer1vgWws8Ohz8Fkptjqu7DKgi3JPD3KOSMmpi+oavPukDjC1bmRAc5q7ifsCx76skCl+3/UOWlldbEVfRQP98Jif+dWv7QtG+MXtY60Q05OxiM2H+tp/oYmYKIF+9rBIGTBA0HA==

Sello digital del SAT

ZmpK89FC#GBSsZyzKz2P6j7N7xz4AwseMpMvScdpwtY8im6GX/d8lgp5MsFKeVl/2W5sjwpM/d3/14AZzS6y4mmpfuTMZ32Qea2W1kpcGt1w+nqqeetSQXcll6SgQSVTrEwH9obSntL90+z6nMGTHHIYLxo/Lvi+cRqdVrW7FVaYx7iCZM99s9lq1JVoWMzAgX0BithQW3gY2aFKOxp90bRfImvMkXijBkt+RxlqZpDwrcDmCPIQZPFxeAhpcWZJ4OhK8urPGHNP8w+sGNyRkdWjOtkrVyOnbZDKmNLEwPBNmeS7hXbTqYsDsCc+MX4C7N4oLQfmLLAPPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|58974471-7C21-43CA-9C80-F91CC8CBA286|2023-07-04T12:03:15|SAD110722MQA|ED190Hn8Ss1K5qwifvFCq37NiCguUCZQowh+WqMZ1FieTBU17pYKB0AlqgVA7BeU01JxYfpFRIBuLdWTcVvUDP8MvlnUKMSlgDgbqldGrALAk9RkFSJ/aV/r3rlxqzOgwHQb4WYJ64YguXUysxGI80x/1D5oo1uGwLF6i6ISijVnGVrbImyrScXG0hwBOOFKHL+bEcFWaer1vgWws8Ohz8Fkptjqu7DKgi3JPD3KOSMmpi+oavPukDjC1bmRAc5q7ifsCx76skCl+3/UOWlldbEVfRQP98Jif+dWv7QtG+MXtY60Q05OxiM2H+tp/oYmYKIF+9rBIGTBA0HA==|00001000000503727538||

Folio fiscal: 58974471-7C21-43CA-9C80-F91CC8CBA286

No. de serie del certificado SAT: 00001000000503727538

Fecha y hora de certificación: 2023-07-04T12:03:15

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
EASG9112089Y5	GABRIELA ENCARNACION SANCHEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
58974471-7C21-43CA-9C80-F91CC8CBA286	2023-07-04T11:02:48	2023-07-04T12:03:15	SAD110722MQA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
59.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

RFC emisor: FORJ611004IS9  
Nombre emisor: JUDITH FLORES RUBALCAVA  
RFC receptor: ITS620522QH1  
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Código postal del receptor: 85000  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AAA1F28D-BC91-4364-865B-B27427577404  
No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
Código postal, fecha y hora de emisión: 85000 2023-07-05 16:42:41  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal  
Exportación: No aplica

REVISADO  
POR CONTABILIDAD  
Portal  
- XML   
- PDF   
SAT

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
52151600		1.00	H87	Pieza	791.38	791.38		Si objeto de impuesto.		
Descripción	OLLAS DE PELTRE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	791.38	Tasa	16.00%	126.62

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

Subtotal \$ 791.38  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 126.62  
Total \$ 918.00

### Sello digital del CFDI:

Oel6TDGz87f0HkYhk/aQtD3g4d0L4IZXzUJpHu+Deswt05jrQnkbDI/mkfoH7tJRyhFIGUB8HerOPFuHsQtWdFUZGuymCGvtUYwJuvOnl6UV37TW+c2UTc2IFu9eIQUZY/alMqblLpSoG266KgCqTEEOehwoRucmmQKbB91O1wcOZVo1WMke+urEd88+XVOVhnEtzADFlqLzLlLnLnxx2ZZ9KhkPT95ET6HCEBI9elyWurgJt5MTg75IGv7FDzgfVTMjFhgPdExVGbPmjnMF2hBMFSwenP5CXZEeZ9zBz4M+n18Ryze9VrTSVcWaYujNSVQygB3oK/TmmMMseKtw==

### Sello digital del SAT:

F/S1jONZF3n2q4Lxtxuhdjs3wUyivHQk3u7bG03Y9S5lgq8FdjXbGfCEAC3mcgevOozvJOS0SgH2tP2s2TX5G6hZdzTfcttJVjXQMgZ33rxspv5+acDZ10os88Bwg6GANv6oBpRKbBEHIBA8iGX7uPKoY1RxWoOLsxfAarlVfijKkvsYKwAOxoj6+IfffbT676gfOKUNy3LTuAtEyPSANxkaLpPY7skrpuzMwccDvWleKNL+UsBk4/YcozplAvwdqtSLGlrQUY/KhJEyB+5L9L3tgYAIF1/2ZgCA6tYUKtu+GhjrYrYhhe6DFAuzTAFkbCpceAoEkAeyXLHKQL8Qtw==

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

||1.1|AAA1F28D-BC91-4364-865B-B27427577404|2023-07-05T16:42:41|SAT970701NN3|Oel6TDGz87f0HkYhk/aQtD3g4d0L4IZXzUJpHu+Deswt05jrQnkbDI/mkfoH7tJRyhFIGUB8HerOPFuHsQtWdFUZGuymCGvtUYwJuvOnl6UV37TW+c2UTc2IFu9eIQUZY/alMqblLpSoG266KgCqTEEOehwoRucmmQKbB91O1wcOZVo1WMke+urEd88+XVOVhnEtzADFlqLzLlLnLnxx2ZZ9KhkPT95ET6HCEBI9elyWurgJt5MTg75IGv7FDzgfVTMjFhgPdExVGbPmjnMF2hBMFSwenP5CXZEeZ9zBz4M+n18Ryze9VrTSVcWaYujNSVQygB3oK/TmmMMseKtw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-07-05 16:42:41

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FORJ611004IS9	JUDITH FLORES RUBALCAVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
AAA1F28D-BC91-4364-865B-B27427577404	2023-07-05T16:42:41	2023-07-05T16:42:41	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
918.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 12/07/2023



Numero de Orden OS / 233497 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARES VILLA FERNANDO  
Numero de Proveedor: 85000526 Subtotal \$ 1,566.00  
IVA .00  
**Total: \$ 1,566.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006029264058  
CLABE: 021767060292640585  
Nombre del Banco: HSBC

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

412852

**CONCEPTO:**

DDG300320334.51254.25501001 REEMBOLSO 1,566.00

Compra de urgencia de Cajas de petri para el Lab. de Biología Molecular, debido que se recibieron muestra que se ocupaban proceder en el momento y no se contaba con cantidad suficiente de caja de petri.

PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE

Factura O17082

4-7-2023

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Folio 9233497  
12 Jul 23 15:17 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
CASILLAS HERNANDEZ, RAMON

Dependencia que solicita: Depto. Ciencias Agronómicas y Veterinarias

Correo Electrónico: ramon.casillas@itson.edu.mx No. de Extensión: 2180

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

Revisado por: Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Revisado por: Nombre: _____
Fecha: <u>12 Julio 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1835800</u>	Obs.: _____



# PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE

RFC: PLN920228L22

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## MATRIZ HERMOSILLO

PRIV. QUINTA DE MONTEVERDE No. 276  
FRACC. REFORMA NORTE, CP 83139  
TEL/FAX: (662) 215-0875, 210-1740 Y 215-2346  
HERMOSILLO, SONORA

## SUCURSAL OBREGÓN

RODOLFO ELIAS CALLES No. 1735  
ENTRE PARIS Y OTANCAHUI  
COL. PRADOS DEL TEPEYAC  
TEL. (644) 416-1446  
CD OBREGÓN, SONORA

## FACTURA

O 17082

Fecha: 04/Jul/2023

10:58:24

## SUCURSAL MEXICALI

CALLEJÓN JEREZ No. 1301 LOCAL 2  
FRACC. ZACATECAS  
MEXICALI, BCN  
TEL. (686) 488-7493

<b>Ciudad:</b> OBREGON	<b>Municipio:</b> CAJEME	<b>Estado:</b> SONORA	<b>Código:</b> O901
<b>Domicilio:</b> 5 DE FEBRERO 818 COL. CENTRO			<b>C.P.:</b> 85000
<b>Teléfono:</b>	<b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general		<b>Pais:</b> MEXICO
			<b>RFC:</b> ITS620522QH1

Cant.	Clave Unid ad SAT	Codigo	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Importe
30	H87 - Pieza	RE-0116	41122101	CAJA PETRI SENCILLA PK/10 PZAS	\$45.00	\$1,350.00

Total con letra: mil quinientos sesenta y seis Pesos 00/100 M.N.  
Observaciones:

Subtotal: \$1,350.00

Impuestos Traslados IVA 16%: 216.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI Total: \$1,566.00



Reseñado por Alicia Cosío  
Portal  
- XML   
- PDF   
SAT

Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
Lugar de expedición (C.P.):	83139
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago:	01 - Efectivo
Condición de pago:	CONTADO
Serie del Certificado del emisor:	00001000000509238924
Folio Fiscal:	CA738ACA-2C0E-40C3-AA37-8406CBAD299A
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2023-07-04T11:58:27
Tipo de Cambio:	1.00000
Moneda:	MXN - Peso Mexicano
Ante:	12 - Fernando L. Irujo Sello del SAT

### Sello digital del CFDI

GeX9mO+JoBuwPRPwjuhlUuelX1+KygMm/H3wgTtaccp68JpPa4fxv/YO0KglwCkq1KJwO42Uj1FDFx1Qht4Z8T  
vB5dzp3R8WEbZtRej8CQYaf4WaOQ05tGsUfMpnRkM6G3G9hJfBIS0lvJSLKTF1vK4dKAWmAjptPgl8rJTOu  
ukveDHbauN/4qL364ckJSxqzOKp3cZPeQ4Hw6C5iYAWGem4llMHVJi1kIBDI+ikGmf8xu0l5pAjn6oOwVH4a+J  
ctCvrm8ACUqndbxxuPKYsmTV3vWkbXUuQxwYp4P/+vSPFW4OrRDJ1VUSpkye+jo2EuFHt6G8MyQ==

VRE+S22fqnA4uyWbNng+c5wjAv97BylFMeE5lnF+epSxM7pbFOjdxjyp7zOHdHAWJDIDR4gZc4ocwH3qxh3e5k  
wE+pmqtbZtircv/mkAaNI33Dc5mHx2xtKA9zoPYtEF/KTlJmSo01ZDBN9aZosEaAP1ZY7RSE0T9cTYOeUXfeMzg  
cdDz1NBfp+FHxwm71xnrdrOReItbrGO4xTMLpBwM5+V4zwoGnksZrUKr3vuqde6GDzDcaWdYtahrQPnHanlj82  
sX/za+hSxqEi+Ki1nHoJnteyu78avQLtvRUNR6xA7sHW6Uj3fKXJokbjiy7gsm0yOTFvJmVRVU/pA==

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

||1.1|CA738ACA-2C0E-40C3-AA37-8406CBAD299A|2023-07-04T11:58:27|MAS0810247C0|GeX9mO+JoBuwPRPwjuhlUuelX1+KygMm/H3  
wgTtaccp68JpPa4fxv/YO0KglwCkq1KJwO42Uj1FDFx1Qht4Z8TvB5dzp3R8WEbZtRej8CQYaf4WaOQ05tGsUfMpnRkM6G3G9hJfBIS0lvJ  
LKTF1vK4dKAWmAjptPgl8rJTOuukveDHbauN/4qL364ckJSxqzOKp3cZPeQ4Hw6C5iYAWGem4llMHVJi1kIBDI+ikGmf8xu0l5pAjn6oOwVH  
a4+JctCvrm8ACUqndbxxuPKYsmTV3vWkbXUuQxwYp4P/+vSPFW4OrRDJ1VUSpkye+jo2EuFHt6G8MyQ=||00001000000505142236||

BBVA BANCOMER M.N.  
Numero de Cuenta: 0447921004  
CLABE: 012 7600 04479210043

Tipo Relación: -

PAGARE Lugar y Fecha de Expedición: a 2023-07-04T11:58:27

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de: PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE en la ciudad de  
a 2023-07-04T11:58:27 la cantidad de \$ 1566.00 mil quinientos sesenta y seis Pesos 00/100 M.N.

Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagare es mercantil y esta regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara un 10% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

Nombre y Datos del Deudor:  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
5 DE FEBRERO 818

Serie: O Folio: 17082

Nombre y Firma

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 1

TESORERIA ITSON  
PAGADO





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PLN920228L22	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
CA738ACA-2C0E-40C3-AA37-8406CBAD299A	2023-07-04T10:58:24	2023-07-04T11:58:27	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1566.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

**P.85000588 VASQUEZ TORRES, MARIA DEL CARMEN**  
**OS-1857 PP-348 16,800.00 MELOPEZ**  
**16,800.00 AFD310040701.51371.37501001 Viáticos en el País**

Se solicita Anticipo a nombre de la **Dra. María del Carmen Vasquez Torres** por participación de estancia nacional en la **Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco del 13 al 19 de agosto del 2023**, Dicha visita tiene como finalidad compartir experiencias relacionadas con trabajos de investigación relativos a la Responsabilidad Social Universitaria, así **como generar oportunidades de trabajo conjunto, para ello fungiré como su tutora.**

**Favor de depositar antes de salir de vacaciones, pues la Dra. Solicita dinero para apartar el hospedaje.**

Saludos  
Andrea Ruiz  
2361

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 12-07-23**

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 12/07/2023



Numero de Orden OS / 233488 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA  
Numero de Proveedor: 85000815 Subtotal \$ 721.00  
IVA .00  
**Total: \$ 721.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000001006657630  
CLABE: 072767010066576305  
Nombre del Banco: BANORTE

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

**CONCEPTO:**

412851

DDG300320316.51371.37501001 REEMBOLSO 721.00

Reembolso Dra. Lourdes Mariana Díaz T.

Motivo: Viaje a la ciudad de Hermosillo, Son., al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, esto para atender visita con el grupo de investigación del Laboratorio de Bioquímica y Calidad de Productos Pesqueros. Asimismo, se acudió al Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora para la colecta de cultivos de microalgas para los experimentos de alumnos de posgrado. La comisión se realizó en el mismo día (7 de julio del 2023).

-Asistieron:

- Dr. Luis Alonso Leyva Soto (Catedrático del CONACyT, adscrito al ITSON)
- Dr. Raúl Balam Martínez Pérez (PA del ITSON)
- Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio(PTC del ITSON)

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Folio 9233488  
12/07/23 13:17 pm

*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:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>12-Julio-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1835685</u>	Obs.: _____



**RFC emisor:** MOLL750131PY6  
**Nombre emisor:** LUIS YEISUAN MORALES LOPEZ  
**RFC receptor:** ITS620522QH1  
**Nombre receptor:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**Código postal del receptor:** 85000  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Folio fiscal:** AAA1FBF1-C298-4691-955A-B61775077CC0  
**No. de serie del CSD:** 00001000000504465028  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 83000 2023-07-07 18:01:13  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Exportación:** No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	621.55	621.55			Si objeto de impuesto.	
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	621.55	Tasa	16.00%	99.45
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

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



**Subtotal** \$ 621.55  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 99.45  
**Total** \$ 721.00

**Sello digital del CFDI:**

E/YzJuZIDTPlr2Ksg/uH5Q4ZelGekUQSJlyD8qODh/pEJpO8QWFGZpy2V3sNXTw1oeKbel4qeg9wDRWYy9DkwXCmQon8BNGxlHUgkEyDUab6Og+ooPK0O9DC+RLnZ9GV6jDKoYahEKR+8u6sc8kichNN86axL7UhfEWx2N5DzYHUIkzbMTWRKHccoeJil/wgjZhkflsPb2H8W+MH9YimQ4tTRhu8l5M4ECXr7O8/59kamLfPO6CklyOO73829t3HeHqVudOmlVguihG2gDZldp2W9PKJOpniZUphDkxJh3M1RIWpowanRDiV9seStoY7e/BCJifH+vCpi+AE2hZLaWA==

**Sello digital del SAT:**

hU4SaN6lLG1ml9QZ0/8mzl77l/aiVPSLO7gaFvEuPZ8x4ibOCnJJ+sm8VBx8uKfppSfy2jSZNtMkFNQsyHYxjt7Qw37E5aJTWciT40zU4vM0ACQRdcVaYlQAa/k2Y+WNlylfE5XrJU0+GU4c+sqF2Od1LYUrcz2Xz5bNLWNjxpWCmQvkuEL+5gmjQkHXh/2oGccilo9bLGYQvOWTNWYXIPoChEbu8NabD+LWnE/+wAihijTyZrRQ+cvjA8ltoHdOBS/dipjpV6chU6kdzMt2+SBfSYs7W9bHcUwBJuXlFA8ldJL/54izQ2txss6XEv/XUFZgGBzcGk+GNVG5Q+Gnwg==

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

||1.1|AAA1FBF1-C298-4691-955A-B61775077CC0|2023-07-07T18:01:15|SAT970701NN3|E/YzJuZIDTPlr2Ksg/uH5Q4ZelGekUQSJlyD8qODh/pEJpO8QWFGZpy2V3sNXTw1oeKbel4qeg9wDRWYy9DkwXCmQon8BNGxlHUgkEyDUab6Og+ooPK0O9DC+RLnZ9GV6jDKoYahEKR+8u6sc8kichNN86axL7UhfEWx2N5DzYHUIkzbMTWRKHccoeJil/wgjZhkflsPb2H8W+MH9YimQ4tTRhu8l5M4ECXr7O8/59kamLfPO6CklyOO73829t3HeHqVudOmlVguihG2gDZldp2W9PKJOpniZUphDkxJh3M1RIWpowanRDiV9seStoY7e/BCJifH+vCpi+AE2hZLaWA==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-07 18:01:15  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MOLL750131PY6	LUIS YEISUAN MORALES LOPEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
AAA1FBF1-C298-4691-955A-B61775077CC0	2023-07-07T18:01:13	2023-07-07T18:01:15	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
721.00	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: 12/07/2023



Numero de Orden OS / 233493 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CASTRO OCHOA, FABIAN URIEL  
Numero de Proveedor: 85000874 Subtotal \$ 11,472.40  
IVA .00  
**Total: \$ 11,472.40**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000000468022852  
CLABE: 012767004680228526  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

412854

**CONCEPTO:**

D02210030301.51331.33902001 SERVICIO 11,472.40

Solicitud de reembolso por pago de servicios prestados para la realización del torneo de slow pitch organizado por SUTTITSON, entre los servicios prestados principalmente se encuentra el arbitraje y estadísticas, organización y logística del torneo, en total se contó con la participación de alrededor de 200 personas entre los que se encuentran personal de planta sindicalizado y personal eventual, familiares e invitados, el cual dio inicio el día martes 16 de mayo y concluyó el día 6 de julio de 2023, en total fueron 23 juegos los que se realizaron, así mismo se realizó una ceremonia de premiación el mismo día de la final en la cual se hizo entrega de trofeos y reconocimientos a los equipos ganadores y a los premios de manera individual.

folio 9233493  
13 julio 23 10:40 am

TESORERIA ITSON  
PAGADO



*Ernesto U. Cantu S.*

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

Dependencia que solicita: Secretaría de la Rectoría

Correo Electrónico: ernesto.cantu@itson.edu.mx No. de Extensión: 2904

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>13/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1835964</u>	Obs.: _____

## LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA SUB 20 Y MAYORES

RFC: LMF130430A3A

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
SAHUARIPA #139, Col. CUAUHTEMOC, C.P. 85110,  
CD OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO

Teléfono: 6444557649

Correo: miguel.maytorena@hotmail.com

<b>Fecha de emisión:</b>	2023-07-13 09:10:20
<b>Fecha de certificación:</b>	2023-07-13T11:17:25
<b>Certificado emisor:</b>	00001000000508337678
<b>Certificado SAT:</b>	00001000000507247013
<b>Tipo comprobante:</b>	Ingreso

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

5 DE FEBRERO #818 SUR Col. CENTRO C.P.: 85000, CD OBREGON,  
CAJEME, SONORA, México

Residencia f.: México Id. tributaria: ITS620522QH1

Folio fiscal: 5c74b69b-9e5c-4111-b774-4c56aa736e4e

No. de comprobante: 62 Lugar expedición: 85110

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio: 1.000000

Exportación: 01 - No aplica

## Factura

Cantidad	Código	Clave prod/sv	Clave unidad	Descripción	P/U	Importe
1		94121502	E48	ARBITRAJE Y ESTADISTICAS	11,472.40	11,472.40
<b>Objeto de impuestos:</b> 02 - Sí objeto de impuesto.						
					<b>Subtotal</b>	11,472.40
					Traslado IVA	<b>Tasa 0%</b> 0.00
Once mil cuatrocientos setenta y dos pesos 40/100 M.N.					<b>TOTAL</b>	11,472.40

"Este Documento es una Representación Impresa de una versión CFDI 4.0"

## Cadena Digital del Complemento de Certificado Digital del SAT:

||1.1|5c74b69b-9e5c-4111-b774-4c56aa736e4e|2023-07-13T11:17:25|aTU2Yq0zepS1D6nqH+dICd1/wdzeQlo9v3mZ0xtUa5FSiOzscArJbtLiLi1Bm/eUH1tS7KMrM9Jct64vOifLWrR/GFwmSmmjAfbphnq17nGgM/JEGLy1jiWINGJsxHQ/84VQrSRWeoNGOJpOnZvJ7R9P2QUW7iaz1mYzAhrgc4Q2l0q1JgSYoulGBOTzo107v4XnuOZjq2G2A4mhAnPsXVoAb1IK06r0oZSO30SJ8OXsGel1btGyr3z6JDqrb1165gHcZdiiKPNQYr7X+7slSzdbICpoRmY0kU0QH+trZp+NLIASFj6FHbRkQN/pWW6qbaRU/W9jzgmTpU4t15g6A==|00001000000507247013|

## Sello Digital del Emisor:

aTU2Yq0zepS1D6nqH+dICd1/wdzeQlo9v3mZ0xtUa5FSiOzscArJbtLiLi1Bm/eUH1tS7KMrM9Jct64vOifLWrR/GFwmSmmjAfbphnq17nGgM/JEGLy1jiWINGJsxHQ/84VQrSRWeoNGOJpOnZvJ7R9P2QUW7iaz1mYzAhrgc4Q2l0q1JgSYoulGBOTzo107v4XnuOZjq2G2A4mhAnPsXVoAb1IK06r0oZSO30SJ8OXsGel1btGyr3z6JDqrb1165gHcZdiiKPNQYr7X+7slSzdbICpoRmY0kU0QH+trZp+NLIASFj6FHbRkQN/pWW6qbaRU/W9jzgmTpU4t15g6A==

## Sello Digital del SAT:

mk5KM+S2O5SYV78+S2phP1u8yCefrmsd08UIV4QXiHsqvEYkYPE5JGOaUpGIQ+Q5dAKJwSIIIMCAUqntq54sCI1HAqiCOIKLPogbzjT7tSLz1scnT4ZEDH+FHhHue4tlVeJvRuOdIGegNG/cteE2WJrOk9yLTVlgj4bkEWiFrLmZxs6D2e/Xi8aejl4fREUw87wL8RbotHScJ+iKauiyDuelGAY4dsgGiNCAMsWxNnXmCJC9rx7Sb3qfSYBCsbb4bS7o6Z3fbyFSakrqD4P5MEtVYmQHaQWp6c01FqScjhkzUowa1ZbdtqidLTpaUq9kKRUWVSDX85BIG3LIPKA==

RFC PAC: CAD100607RY8



Revisado por Contabilidad

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
LMF130430A3A	LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA SUB 20 Y MAYORES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
5c74b69b-9e5c-4111-b774- 4c56aa736e4e	2023-07-13T09:10:20	2023-07-13T11:17:25	CAD100607RY8
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
11472.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO



12 de julio de 2023

A QUIEN CORRESPONDA:

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que debido a la premura de tiempo se realizó la OS 233493 con motivo de la solicitud de reembolso por pago de servicios prestados para la realización del torneo de slow pitch organizado por SUTTITSON, entre los servicios prestados principalmente se encuentra el arbitraje y estadísticas, organización y logística del torneo, en total se contó con la participación de alrededor de 200 personas entre los que se encuentran personal de planta sindicalizado y personal eventual, familiares e invitados, el cual dio inicio el día martes 16 de mayo y concluyó el día 6 de julio de 2023, en total fueron 23 juegos los que se realizaron, así mismo se realizó una ceremonia de premiación el mismo día de la final en la cual se hizo entrega de trofeos y reconocimientos a los equipos ganadores y a los premios de manera individual.

Dado lo anterior, solicito se realice el pago correspondiente al proveedor.

Sin más por el momento.

Atentamente,



Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto,  
Secretario de la Rectoría.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

P.87003783 FRAIJO GONZALEZ, IRASEMA  
OS-233516 PP-51197 7,000.00 RCHAVEZ  
7,000.00 D1B342030302.51381.38101001 Gastos Ceremonial  
c/Fact

Se requiere para el pago de la decoracion del festival de cierre del campamento de verano meñiqueue, asi como el pago de permiso para el mismo. cierre 14 julio

Se requiere el pago el dia de hoy.

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Victoria Acosta**

**Fecha 12-07-23**

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 12/07/2023



Numero de Orden OS / 233487 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MARTINEZ PEREZ, RAUL BALAM  
Numero de Proveedor: 87005505 Subtotal \$ 882.76  
IVA .00  
Total: \$ 882.76

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002748108900  
CLABE: 012040027481089008  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

412850

CONCEPTO:

DDG300320328.51265.26101001 REEMBOLSO 882.76

Reembolso Dr. Dr. Raúl Balam Martínez

Motivo: Viaje a la ciudad de Hermosillo, Son., al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, esto para atender visita con el grupo de investigación del Laboratorio de Bioquímica y Calidad de Productos Pesqueros. Asimismo, se acudió al Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora para la colecta de cultivos de microalgas para los experimentos de alumnos de posgrado. La comisión se realizó en el mismo día (7 de julio del 2023).

Asistieron:

- Dr. Luis Alonso Leyva Soto (Catedrático del CONACyT, adscrito al ITSON)
- Dr. Raúl Balam Martínez Pérez (PA del ITSON)
- Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio(PTC del ITSON)

El viaje se realizó en el Automóvil tipo sedán. Marca: Suzuki. Modelo: Baleno. Año: 2023. Placas: VZD558B. Ya que no se pudo viajar en automóvil institucional, las facturas enviadas ya están firmadas por del Dr. Martínez, responsable del proyecto citado.

folio 9233487  
12 julio 23 12:48 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MARTINEZ PEREZ, RAUL BALAM

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: rbmperez@gmail.com No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>12/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1835667</u>	Obs.: _____



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

<b>Factura</b>
WFEB-5112
<b>Fecha</b>
2023-07-07 22:58:52
<b>Cuenta Bancaria</b>
-

<b>Cliente</b>
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 15924
<b>Regimen Fiscal:</b> PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATI
<b>Forma de Pago:</b> 04 TARJETA DE CREDITO
<b>Método de Pago:</b> PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	No. Identificacion	Precio	Importe	
15101515	LTR	16.45	BP PREMIUM	04/EXP/ES/2015	21.72	357.25	
<b>Importe con letra</b>						<b>Subtotal</b>	357.25
Cuatrocientos doce Pesos 73/100 M.N.						<b>16% IVA</b>	55.48
						<b>Total</b>	412.73

<b>Adicionales</b>
277476

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Versión 4.0

<b>Folio Fiscal</b>	<b>Fecha de Certificación</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>No. Certificado</b>
3B2256C2-73A4-44CC-BC20-A23D6781FF7C	07/jul./2023 22:58:52	00001000000509846663	00001000000507999644

<b>Sello Digital del Emisor</b>
fiWMsOitcMj853/taIiUptRMdv9ZP/j+9Bi6PUGE5eXmLQjP3XtgLsJeJ/84fbVySg709wgMnQTBUpnmx7y+VrIyINm0lYHkySW6cEJcxuKwyn9suzGx0TM/+Vo8jOemd7JgOsqDXDSEPs5fVEYy8qCNMHxip3IHPrtLpn9TjwHI32Xwi7PN/QxG5FHT/+qTiMbCzsqi318ZS5cU3Ma62drGYcf83HJngefaNlY+sGzIP+TyenDeVlyRlCDcsF1QnsFgu277WQToJW+9z2J6pqBRqw/giciVks5pL7peawWaWaYuKmOo9SaCqDFVi



<b>Sello Digital del SAT</b>
TmrjcsjQiUtY731duBuIQwGOI2fU2BwrVFmu72PSCCoqb5y81idGcNT6dd6Eeowhl4jTW4qt20dMEAB2fVzTloYK/BTWiJmK6CIMA0YrZDaC3vPuaJdL6gJklqWPvfEnkQYzvlpm5u5KTKwu9fBCnNY9ScmV2UR/fUMNaP9S8Ml0X1vAExpSy0MzZXiwYUfkgcSZdqfWRF5R90w3oaoTvB8FdWM2Xh9teJbW24bFDhP6AZswfFjmj6juOmdL8Itdp+7gMBHo9kGisOadhij0EiS641Mb7vauLVm4jQyJzQKSmU6StUUGaJ6qQFjuhZhQ

<b>Cadena Original del Timbre</b>
1.1 3b2256c2-73a4-44cc-bc20-a23d6781ff7c 2023-07-07T22:58:52 LSO1306189R5 fiWMsOitcMj853/taIiUptRMdv9ZP/j+9Bi6PUGE5eXmLQjP3XtgLsJeJ/84fbVySg709wgMnQTBUpnmx7y+VrIyINm0lYHkySW6cEJcxuKwyn9suzGx0TM/+Vo8jOemd7JgOsqDXDSEPs5fVEYy8qCNMHxip3IHPrtLpn9TjwHI32Xwi7PN/QxG5FHT/+qTiMbCzsqi318ZS5cU3Ma62drGYcf83HJngefaNlY+sGzIP+TyenDeVlyRlCDcsF1QnsFgu277WQToJW+9z2J6pqBRqw/giciVks5pL7peawWaWaYuKmOo9SaCqDFVierZ3JS4APZzKVw== 00001000000509846663

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
RRL910913TH9	RAUL RIVERA L	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
3b2256c2-73a4-44cc-bc20-a23d6781ff7c	2023-07-07T20:58:51	2023-07-07T22:58:52	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
412.73	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO



GASERVICIO

P05644 / RFC GAS981207LS0
BLVD. FRANCISCO EUSEBIO KINO ESQ. 7 DE NOVIEMBRE, No. S/N
SAN LUIS
HERMOSILLO,HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83160, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO No. 490 REAL DEL ARCO HERMOSILLO
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO, C.P. 83255

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (W 112509, e1894b8f-e38b-44b0-8106-03d669479745, 83255)

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CLIENTE, Regimen Fiscal, and address details.

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 9996874-0

Sello Digital del Emisor:

b2H7XaJC+s/fh4/liK/+NzAELsqPomdc63qqho5GajhnszQjdPpTc9mTN+du4Lp1UKd5Ty9dGb+2tTOhgVmLxgCnCZxPrUGILNaySFuAyuSjyVEHhIFnPcNMxjx6opWjmUPuzoAp2Zn6pgFcfByKjTu8PswvmY37Q8ZMbOP60Cf+GIDCD8HS21imDhskmebaK4Teja5tDz7rHOrt9tix+dO80K0Z++8U6PlzfgPM7fOFDBBVxoKXWc54MgYbPEN45xoSNtuRcXV7XB

Sello del SAT:

fe/raWKvuGwCU5bA1eUE13veLELfi1Law+HDCAfq/M1ckiAdEBjdheGwufK2SXuGBqZqDGXxU7mHc36QuEEqZOLDWPX95SCyOC4WenW23XNwDqOsGiWot5Aeylqksh6jC0cKoWNd7WBRQOa+3RdCv8Ci85TGT5IFZov7INJEJpWboXud22bcPxsS/p6ENY12llJclxKp7n5efCUBSSTJw482LRen54eNYZFYJNLzZUHbnP2kJSneLu0UFRm9r9oGdaFJM1Gk8p/Eoq1DbPN2LvA0z9qpBRuYef/fuuJ9sayBM767AFdk19/HCT9pDD7fT1kLkUwnvVQDp7L3foZ/g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e1894b8f-e38b-44b0-8106-03d669479745|2023-07-08T09:42:08|EDI101020E99|b2H7XaJC+s/fh4/liK/+NzAELsqPomdc63qqho5GajhnszQjdPpTc9mTN+du4Lp1UKd5Ty9dGb+2tTOhgVmLxgCnCZxPrUGILNaySFuAyuSjyVEHhIFnPcNMxjx6opWjmUPuzoAp2Zn6pgFcfByKjTu8PswvmY37Q8ZMbOP60Cf+GIDCD8HS21imDhskmebaK4Teja5tDz7rHOrt9tix+dO80K0Z++8U6PlzfgPM7fOFDBBVxoKXWc54MgYbPEN45xoSNtuRcXV7XBnkO4yY1X28wkkAIO+D7yxPz6QpwwAZ9J/FWUtQqXYUrakwwJJQuAZ4+Umv2an+AscdfqsLA==[00001000000506267356]]

Facturación Electrónica por Internet

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Table with 2 columns: Item (Portal, XML, PDF, SAT) and Status (checkbox)

Importe en letras:

(Cuatrocientos setenta pesos 03/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 8380)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:
NO CONTESTAR ESTE CORREO!!!

Handwritten signature

Table with 2 columns: Field Name (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$406.78, \$63.25, \$470.03)

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GAS981207LS0	GASERVICIO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
e1894b8f-e38b-44b0-8106-03d669479745	2023-07-08T08:39:39	2023-07-08T09:42:08	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
470.03	Ingreso	Vigente	Cancelable sin 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: 10/07/2023



Numero de Orden OS / 233415 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: TORRES SALAZAR, NORA IVETH  
Numero de Proveedor: 89001418 Subtotal \$ 913.56  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 913.56

Cuenta: 000000001195328977  
CLABE: 012767011953289777  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

412845

CONCEPTO:

DDG220050202.51381.38101001 REEMBOLSO GASTOS DE CEREM 508.44

SE SOLICITA REEMBOLSO A NOMBRE DE: NORA IVETH TORRES SALAZAR

MOTIVO: MOTIVO: COMPRA DE AGUA Y OTROS COMPLEMENTOS PARA CURSO DEL CACEI. AC. MARCO DE REFERENCIA 2025, UNA GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN, MODALIDAD PRESENCIAL, PARA 60 PERSONAS (PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL ITSON).

FECHA: 5 Y 6 DE JULIO DE 2023

LUGAR: CD. OBREGON, SONORA.

DDG220050202.51222.22106001 REEMBOLSO GASTOS DE BOTEL 405.12

folio 9233415  
12 julio 23 12:05 pm



*Nidia Josefin Vazquez*

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
RIOS VAZQUEZ, NIDIA JOSEFINA

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Dependencia que solicita: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Correo Electrónico: nidia.rios@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2906

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 12/07/23

Batch: LA 1835576

Revisado por:

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

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

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

FECHA	FACTURA
03 de Julio del 2023 16:07:40	ICAAF796839

FOLIO FISCAL
F2F91C85-B8F8-48DE-86BD-F395F273FE94

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	
000750101116451	50192100-Botanas	1	SABRIT ADOBA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$56.78	\$56.78	\$1.02	
							Base: 55.76,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00			
000750053300335	50192100-Botanas	2	MM CACAHUATE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$97.19	\$194.38	\$20.46	
							Base: 173.92,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00			
000750101114469	50192100-Botanas	1	BOTANA PAKET	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$60.66	\$60.66	\$4.91	
							Base: 55.75,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00			
000750101116963	50192100-Botanas	1	DORITOS NACH	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$58.31	\$58.31	\$2.56	
							Base: 55.75,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00			
000750101116962	50192100-Botanas	2	RUFFLES QUES	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$58.72	\$117.44	\$5.93	
							Base: 111.51,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00			
000750101116452	50192100-Botanas	1	SABRITAS SAL	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$62.40	\$62.40	\$6.65	
							Base: 55.75,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00			
000750053300294	50202301-Agua	4	45/500ML AGU	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$101.28	\$405.12		
							Base: 405.12,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00			
000000980040011	80141605-Mercancía promocional	1	SCANNGO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$0.01	\$0.01		
							Base: 0.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00			

MG: TICKET No: 671220683266015656317 TR No: 9497

TOTAL CON LETRA	TOTAL	
(NOVECIENTOS TRECE PESOS 57/100 M.N.)		
	SUBTOTAL	\$955.10
	DESCUENTO	(\$41.53)
	002-IVA 0.000000%	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$913.57</b>

CADENA ORIGINAL
1.1 F2F91C85-B8F8-48DE-86BD-F395F273FE94 2023-07-03T17:08:41 SST060807KU0 Fkz2rCPDTIidIBBmebO6iGSaEWAD36514GC8YiF8rRkAMEpoF369jswOXqa90RESuDxu8mgCjuZS9HY77owj0Mj9vGPbPxpnpqkBA7tLsZSJCZ+Jf9LGTQfa0oUIYaWjegFlpNiCx7LcgzZMT6XmB/UmkiyWpDFIHfQ7qeu00wXrrENDiOiIJBa0fN5cYKyXN82YwBrGdK2B2DfVkrHhwVoVVDMqAcCefQrNIXNR7sY6B8ZzoGsoi9mVljdR17vKkhkJHw50/145NJoIg71b4GxziXfDl6gb56Cma9bkCmdCq2F8UbnwPDVE2WsxDWIK+ShKdPAHQgfn/j/o3mbIw== 00001000000506202789

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Fkz2rCPDTIidIBBmebO6iGSaEWAD36514GC8YiF8rRkAMEpoF369jswOXqa90RESuDxu8mgCjuZS9HY77owj0Mj9vGPbPxpnpqkBA7tLsZSJCZ+Jf9LGTQfa0oUIYaWjegFlpNiCx7LcgzZMT6XmB/UmkiyWpDFIHfQ7qeu00wXrrENDiOiIJBa0fN5cYKyXN82YwBrGdK2B2DfVkrHhwVoVVDMqAcCefQrNIXNR7sY6B8ZzoGsoi9mVljdR17vKkhkJHw50/145NJoIg71b4GxziXfDl6gb56Cma9bkCmdCq2F8UbnwPDVE2WsxDWIK+ShKdPAHQgfn/j/o3mbIw==

# SELLO DIGITAL DEL SAT

ZAJrVBNw6YkMHFqwPpqVw54CzgQMxu4uIKAWDCB/BeeIQ7dBO54fIMrV0DHE+  
KN8mnCKEOMGygOSK400hf/hXSCwqmC4wiJUn82pbQXc7fPSEvPa6vN89ymDZuAvKI9luLR3hb6CiktE/8AZfqGzDrTTBWqm96XliSbTEIK/zUXd3OOqElcCvnLTte925dUSDIO2wITwq8VztFu  
kHr5/KLzNm7XMMeuAc86RqQNC6prvfEfsdhk1UUxYEHNTQNaYtVRk7pNHV4QwJtlq1hlgfzCLdsdvmQTXzm/odTRzGk0ZrWVU6S6P7Evfik4L44mYNsM2moR1kDqbeVg2+oQN02AQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 03 de Julio del 2023 16:07:40  
Fecha y hora de certificación: 03 de Julio del 2023 17:08:41  
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

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
F2F91C85-B8F8-48DE-86BD-F395F273FE94	2023-07-03T16:07:40	2023-07-03T17:08:41	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
913.57	Ingreso	Vigente	Cancelable sin 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: 10/07/2023



Numero de Orden OS / 233429

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Ramos Rios, Darissa Cecilia

Numero de Proveedor: 98188187

Subtotal \$ 2,300.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 2,300.00

Cuenta: 20014442563

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 014767200144425638

(-) Deducciones:

Nombre del Banco: SANTANDER

Importe Neto:

412846

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004

BECA APOYO INSTRUCTOR

2,300.00

Beca por apoyo como instructora de natación del campamento de verano por el período del 26 de junio al 14 de julio del 2023 acumulando un total de 20 horas a razón de 115.00

TESORERIA ITSON  
PAGADO

folio 9233429  
12 julio 23 10:58 am



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Nombre:

Fecha: 12/07/23

Fecha:

Batch: LA 1835565

Obs.:

Ciudad Obregón Sonora a 07 de julio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----  
\$2,300.00 (DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por -----  
----- apoyo como instructora de natación del 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

*Cecilia Rios*

DARISSA CECILIA RAMOS RIOS  
ID 00000188187

*Mtro Humberto*

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



NOMBRE  
RAMOS  
RIOS  
DARISSA CECILIA

SEXO M

DOMICILIO  
C ESTAMBRE 1136  
FRACC PRIMAVERA 85098  
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR RMRS DR99050126M000

CURP  
RARD990501MSRMSR09

AÑO DE REGISTRO  
2017 01

Cecilia Rios

FECHA DE NACIMIENTO  
01/05/1999

SECCIÓN  
0911

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: 12/07/2023



Numero de Orden OS / 233501 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Murrieta Torres,Armando Alonso  
Numero de Proveedor: 98211731 Subtotal \$ 2,000.00  
IVA .00  
**Total: \$ 2,000.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 1498596417  
CLABE: 012767014985964177  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

DDG210040901.52421.44203005 5TA MINISTRACION MOV NACI 2,000.00

QUINTA MINISTRACIÓN DE 5 DEL APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO QUE SE FUE DE MOVILIDAD NACIONAL EN EL PRESENTES SEMESTRE ENERO-MAYO 2023, SU INFORMACIÓN ES LA SIGUIENTE:

NOMBRE: Armando Alonso Murrieta Torres DESTINO:Universidad Autónoma de Baja California  
SEMESTRE: 7mo  
P.E: LCEF  
IMPORTE: \$ 2,000.00  
María Guadalupe Buelna Encinas  
Ext: 1621

folio 9233501  
12 julio 23 3:48 pm

TESORERIA ITSON  
PAGADO

412853



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

Dependencia que solicita: Secretaria de Rectoría

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1623

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

Revisado por:  
Nombre: Beatriz Ibarra  
Fecha: 12/07/23  
Batch: LA 1835807

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



Ciudad Obregón , Sonora a 01 del mes de diciembre del 2022.

**BUENO POR \$2,000.00**

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$2,000.00** (Son: **dos mil pesos MN 00/100**), por concepto de **Apoyo Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación **en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Ene-May 2023**, en: **Universidad Autónoma de Baja California**, Este pago corresponde a la ministración 5 de 5.

**Recibí:**

**Vo. Bo.**

	
<b>Armando Alonso Murrieta Torres</b>	<b>M.E. Mónica L. Gómez Juraz</b>

<b>ID</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>SEMESTRE</b>
<b><u>211731</u></b>	<b><u>LCEF</u></b>	<b>7mo</b>

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**





MÉXICO

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
MURRIETA  
TORRES  
ARMANDO ALONSO

FECHA DE NACIMIENTO  
09/07/2001

SEXO H

DOMICILIO  
C CARLOS CONANT MALDONADO 1206  
FRACC VILLA BONITA 85210  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR MRTRAR01070926H300

CURP MUTA010709HSRRRRA3

AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 26

MUNICIPIO 059

SECCIÓN 0951

LOCALIDAD 0462

EMISIÓN 2019

VIGENCIA 2029





ELECCIONES FEDERALES

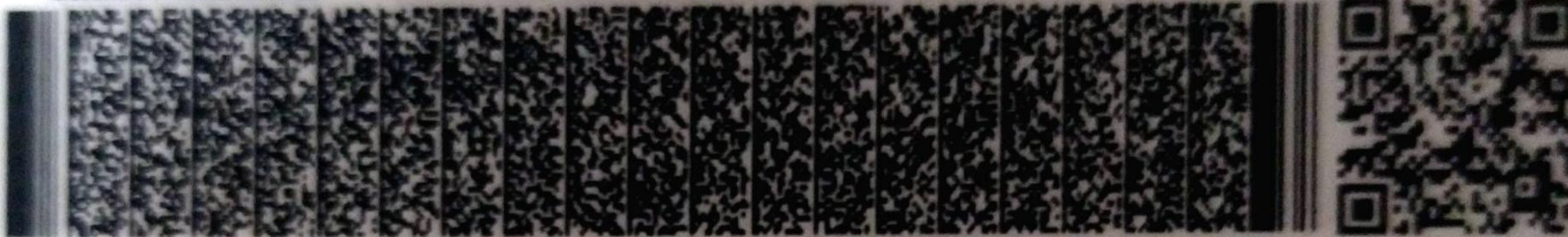
LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INE



12

16



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1938757433<<0951124498887  
0107091H2912316MEX<00<<08593<3  
MURRIETA<TORRES<<ARMANDO<ALONS



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 / 233376

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Valdez Meza, Sonia Lucia

Numero de Proveedor: 98212021

Subtotal \$ 3,450.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 3,450.00

Cuenta: 20014173492  
CLABE: 014767200141734924  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

412843

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004

BECA APOYO INSTRUCTOR

3,450.00

Beca por apoyo como instructor de tochito en el campamento de verano por el periodo del 26 de junio al 14 de julio del 2023 acumulando un totalde 30 horas a razón de \$115.00 cada una

folio 9233376  
12 julio 23 10:15 am



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 12/07/23

Batch: LA 1835526

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

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 tochito en el 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

*Lucio Valdez Meza*

SONIA LUCIA VALDEZ MEZA  
ID 00000212021

Vo. Bo.

*Humberto Garcia Reyes*

MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000212021	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	10mo.

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



MÉXICO

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
VALDEZ  
MEZA  
SONIA LUCIA

FECHA DE NACIMIENTO  
30/06/2001

SEXO M

DOMICILIO  
C JUAN ESCUTIA S/N  
LOC PUEBLO YAQUI 85200  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR VLMZSN01063026M800

CURP VAMS010630MSRLZNA3

AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 26

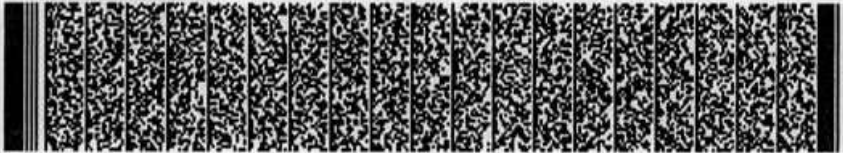
MUNICIPIO 059

SECCIÓN 0979

LOCALIDAD 0644

EMISIÓN 2019

VIGENCIA 2029



Lucia Valdez Meza



*Edmundo Jacobo Molina*

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1926859550<<0979124253539  
0106304M2912316MEX<00<<02720<4  
VALDEZ<MEZA<<SONIA<LUCIA<<<<<<

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 / 233379      Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151      Nombre: Perez Monge,Jaime  
Numero de Proveedor: 98217460      Subtotal \$ 2,760.00  
IVA .00  
Total: \$ 2,760.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014450373  
CLABE: 014767200144503738  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004      BECA APOYO INSTRUCTOR      2,760.00

Beca por apoyo como instructor de volibol de playa en el campamento de verano por el periodo del 26 de junio al 14 de julio del 2023 acumulando un total de 24 horas a razón de \$115.00 cada una

412844

folio 9233379  
12 julio 23 10:05 am



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

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra	Nombre:
Fecha: 12/07/23	Fecha:
Batch: LA 1835518	Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Ciudad Obregón Sonora a 04 de julio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$2,760.00 (DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MONEDA -----  
----- NACIONAL), beca por apoyo como instructor de volibol de playa en el  
campamento de verano por el periodo del 26 de junio al 14 de julio del 2023  
acumulando un total de 24 horas a razón de \$115.00 cada una

*Jaime P.*

JAIME PEREZ MONGE  
OD 00000217460

Vo. Bo.



MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000217460	INGENIERO CIVIL	4to.

**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: 11/07/2023



Numero de Orden OS / 233434 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Romo Castro,Alexia Maydel  
Numero de Proveedor: 98232972 Subtotal \$ 6,900.00  
IVA .00  
Total: \$ 6,900.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1514526711	No tocar: (Solo para uso interno)
CLABE: 012760015145267115	(-) Deducciones: _____
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER	Importe Neto: _____

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 6,900.00  
Beca por apoyo como instructora de natación por el periodo del 3 al 29 de julio del 2023 acumulando un total de 60 horas a razón de \$115.00 cada una

412847

folio 9233434  
12 julio 23 9:55 am



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 12/07/23	Fecha: _____
Batch: LA 1835509	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 natación por el periodo del 3 al 29 de julio del  
2023 acumulando un total de 60 horas a razón de \$115.00 cada una



ALEXIA MAYDEL ROMO CASTRO  
ID 0000232972

Vo. Bo.



MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000232972	INGENIERO EN BIOTECNOLOGIA	4to.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
ROMO  
CASTRO  
ALEXIA MAYDEL

SEXO M

DOMICILIO  
C LOS JARDINES 2865 PTE  
FRACC CASA BLANCA 85134  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR RMCSAL03113026M800

CURP  
ROCA031130MSRMSLA1

AÑO DE REGISTRO  
2021 00

FECHA DE NACIMIENTO  
30/11/2003

SECCIÓN  
0807

VIGENCIA  
2021 - 2031

*Alexia R.*



TESORERIA ITSON  
PAGADO



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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 11/07/2023



Numero de Orden OS / 233438 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Pimienta Perez, Alan Rafael  
Numero de Proveedor: 98247322 Subtotal \$ 2,000.00  
IVA .00  
**Total: \$ 2,000.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 1574901962  
CLABE: 012180015749019624  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

412848

DDG300320227.52421.44203004 BECAS POR PROYECTO 2,000.00

Pago de beca por apoyo en el proyecto de investigación PROFAPI titulado "La formación parental en la prevención del ciberbullying desde sus prácticas y significados" del Dr. Agustín Manig Valenzuela, por el periodo del 01 de junio al 11 de julio de 2023.

Folio 9233438  
12 Jul 23 15:41 pm



Dr. Agustín Manig Valenzuela

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MANIG VALENZUELA, AGUSTIN

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: agustin.manig@itson.edu.mx No. de Extensión: 2435

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

Revisado por:  
Nombre: Alicia Cossio  
Fecha: 12 Julio 2023  
Batch: LA 1835817

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

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Ciudad Obregón Sonora; a 11 de julio de 2023

BUENO POR \$2,000

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$2,000.00 (**dos mil pesos, 00/100, M.N.**). Por concepto de pago de beca por apoyar en el proyecto de investigación PROFAPI titulado "La formación parental en la prevención del ciberbullying desde sus prácticas y significados" del Dr. Agustín Manig Valenzuela. Por el periodo del 01 de junio al 11 de julio del presente año.

Alumno: Alan Rafael Pimienta Pérez

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**NOMBRE Y FIRMA**

**NOMBRE Y FIRMA**



Dr. Agustín Manig Valenzuela

Alan Rafael Pimienta Pérez  
Alumno becario

Dr. Agustín Manig Valenzuela  
Responsable de Proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000247322	LCE	3o



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
PIMENTA  
PEREZ  
ALAN RAFAEL

SEXO H



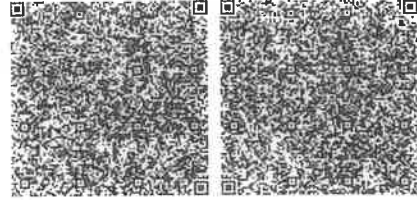
DOMICILIO  
C SAHUARO 322  
FRACC CHIHUAHUA 85160  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR PMPRAL04121326H300

CURP	PIPA041213HSRMLA5	AÑO DE REGISTRO	2023 00
FECHA DE NACIMIENTO	13/13/2004	SECCIÓN	0881
		VIGENCIA	2023 - 2033



INE



A00035

EDUARDO ZACARÍAS MORALES  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2429380259<<0881133952867  
0412133H3312315MEX<00<<04979<4  
PIMIENTA<PEREZ<<ALAN<RAFAEL<<<

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Vicerrectoría Administrativa  
 Dirección de Recursos Financieros  
 Departamento de Tesorería  
 Comprobaciones Pendientes

Nº de dir	Nombre del Proveedor	Nº de factura	Ty	Nº de doc	Co	Fecha factura	Divisa Extranjera	Total Due	Emisor de transacción
85000588	VASQUEZ TORRES, MARIA DEL CARMEN	OS1857	PP	348	00090	12/07/23		16,800.00-	MELOPEZ
	85000588 VASQUEZ TORRES, MARIA DEL CARMEN							<b>16,800.00-</b>	
87003783	FRAIJO GONZALEZ, IRASEMA	OS233516	PP	51197	00001	13/07/23		7,000.00-	RCHAVEZ
	87003783 FRAIJO GONZALEZ, IRASEMA							<b>7,000.00-</b>	

		Moneda Extranjera	Moneda Local
<b>Totales Compañía 00001 Fondo Generico</b>			<b>23,800.00-</b>

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





Fecha de consulta

13/07/2023 2:22:55 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 108339

Número de registros: 14

Fecha de Creación: 13/07/2023

Fecha de aplicación: 13/07/2023

Folio: 517560

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 14

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 59,742.72

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: 7

Interbancarias: 7

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON  
PAGADO

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0106178944	BBVA	977.00	Pagos ITSON	MXP	JAIME LOPEZ CERVANTES			VA	
2	PTC	0165531845	0468022852	BBVA	11,472.40	Pagos ITSON	MXP	FABIAN URIEL CASTRO OCHOA			VA	
3	PTC	0165531845	2748108900	BBVA	882.76	Pagos ITSON	MXP	RAUL BALAM MARTINEZ PEREZ			VA	
4	PTC	0165531845	1195328977	BBVA	913.56	Pagos ITSON	MXP	NORA IVETH TORRES SALAZAR			VA	
5	PTC	0165531845	1498596417	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	ARMANDO ALONSO MURRIETA TORRES			VA	
6	PTC	0165531845	1514526711	BBVA	6,900.00	Pagos ITSON	MXP	ALEXIA MAYDEL ROMO CASTRO			VA	
7	PTC	0165531845	1574901962	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	ALAN RAFAEL			VA	

8	PSC	0165531845	021767060292640585	✓ HSBC	1,566.00	Pagos ITSON	MXP	PIMIENTA PEREZ LARES VILLA FERNANDO	MISMO DIA	0130723	VA
9	PSC	0165531845	021767061302162952	✓ HSBC	16,800.00	Pagos ITSON	MXP	VASQUEZ TORRES MARIA DEL CARME	MISMO DIA	0130723	VA
10	PSC	0165531845	072767010066576305	✓ BANORTE	721.00	Pagos ITSON	MXP	DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA	MISMO DIA	0130723	VA
11	PSC	0165531845	014767566492532409	✓ SANTANDER	7,000.00	Pagos ITSON	MXP	FRAIJO GONZALEZ IRASEMA	MISMO DIA	0130723	VA
12	PSC	0165531845	014767200144425638	✓ SANTANDER	2,300.00	Pagos ITSON	MXP	RAMOS RIOS DARISSA CECILIA	MISMO DIA	0130723	VA
13	PSC	0165531845	014767200141734924	✓ SANTANDER	3,450.00	Pagos ITSON	MXP	VALDEZ MEZA SONIA LUCIA	MISMO DIA	0130723	VA
14	PSC	0165531845	014767200144503738	✓ SANTANDER	2,760.00	Pagos ITSON	MXP	PEREZ MONGE JAIME	MISMO DIA	0130723	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON  
PAGADO











# 108339 1845 CAT


Informe de auditoría final

2023-07-13


Fecha de creación:	2023-07-13 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAAt2optFNj0PCcHW4YuQEDfL9vG9Fcl1Jo

## Historial de “108339 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-07-13 - 13:38:35 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  
2023-07-13 - 13:40:34 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-07-13 - 13:40:49 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.  
2023-07-13 - 13:40:53 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-07-13 - 13:42:20 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.  
2023-07-13 - 13:42:24 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-07-13 - 13:42:26 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-07-13 - 13:42:28 PDT
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2023-07-13 - 13:43:23 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ  
2023-07-13 - 13:46:33 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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


Fecha de firma: 2023-07-13 - 13:46:35 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

2023-07-13 - 14:14:15 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

Fecha de firma: 2023-07-13 - 14:14:33 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

2023-07-13 - 14:20:53 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

2023-07-13 - 14:21:17 PDT- Dirección IP: 189.202.206.170.

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

Fecha de firma: 2023-07-13 - 14:21:19 PDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 189.202.206.170.

 Documento completado.

2023-07-13 - 14:21:19 PDT

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/07/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 13:30:08

Página 1

Nº de batch 1836196 / K

Fecha de Batch 13/07/2023

Nº Doc. Pago 504091 / PT ID de Pago 425179

Fecha de Pago 13/07/2023

Beneficiario 85000074 LOPEZ CERVANTES, JAIME

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152212/ O1	12/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	977.00-	MXP 1835640/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233482 / OS
00001	152212/ O1	12/07/2023	DDG300320101.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	977.00	MXP 1835640/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233482 / OS
00001	152212/ AE	12/07/2023	DDG300320101.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	977.00-	MXP 1835640/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	152212/ AE	12/07/2023	DDG300320101.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	977.00	MXP 1835640/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	412849/ PV	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	977.00	MXP 1836015 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	233482 / OS
00001	412849/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	977.00-	MXP 1836015 / V		233482 / OS
00001	412849/ AE	13/07/2023	DDG300320101.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	977.00-	MXP 1836015 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	412849/ AE	13/07/2023	DDG300320101.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	977.00	MXP 1836015 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504091/ PT	13/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	977.00-	MXP 1836196 / K	
00001	504091/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	977.00	MXP 1836196 / K	
00001	504091/ AE	13/07/2023	DDG300320101.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	977.00-	MXP 1836196 / G	
00001	504091/ AE	13/07/2023	DDG300320101.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	977.00	MXP 1836196 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Nº Doc. Pago 504092 / PT ID de Pago 425180

Fecha de Pago 13/07/2023

Beneficiario 85000526 LARES VILLA, FERNANDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152220/ O1	12/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,566.00-	MXP 1835800/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233497 / OS
00001	152220/ O1	12/07/2023	DDG300320334.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,566.00	MXP 1835800/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233497 / OS
00001	152220/ AE	12/07/2023	DDG300320334.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,566.00-	MXP 1835800/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	152220/ AE	12/07/2023	DDG300320334.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,566.00	MXP 1835800/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	412852/ PV	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,566.00	MXP 1836015 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	233497 / OS

00001	412852/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,566.00-	MXP	1836015 / V		233497 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	412852/ AE	13/07/2023	DDG300320334.82554.25501001	1,566.00-	MXP	1836015 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	412852/ AE	13/07/2023	DDG300320334.82654.25501001	1,566.00	MXP	1836015 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504092/ PT	13/07/2023	D01422050300.11121.00301004	1,566.00-	MXP	1836196 / K
			BBVA 0165531845			
00001	504092/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,566.00	MXP	1836196 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	504092/ AE	13/07/2023	DDG300320334.82654.25501001	1,566.00-	MXP	1836196 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00001	504092/ AE	13/07/2023	DDG300320334.82754.25501001	1,566.00	MXP	1836196 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			

**N° Doc. Pago** 504093 / PT **ID de Pago** 425181 **Fecha de Pago** 13/07/2023

**Beneficiario** 85000588 VASQUEZ TORRES, MARIA DEL CARM

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	348/ AE	12/07/2023	AFO422050300.11224.00101001	16,800.00	MXP	1835838 / V	1857 /
			Gastos por comprobar MN				
00090	348/ AE	12/07/2023	AFO422050300.21192.00101003	16,800.00-	MXP	1835838 / V	1857 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	504093/ PT	13/07/2023	D01422050300.11121.00301004	16,800.00-	MXP	1836196 / K
			BBVA 0165531845			
00090	504093/ AE	13/07/2023	AFO422050300.21192.00101003	16,800.00	MXP	1836196 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**N° Doc. Pago** 504094 / PT **ID de Pago** 425182 **Fecha de Pago** 13/07/2023

**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	N° de Orden
00001	152215/ OI	12/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	721.00-	MXP	1835685/ O	233488 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152215/ OI	12/07/2023	DDG300320316.51371.37501001	721.00	MXP	1835685/ O	233488 / OS
			Viáticos en el Pais				
00001	152215/ AE	12/07/2023	DDG300320316.82471.37501001	721.00-	MXP	1835685/ O	/
			Viáticos en el Pais				
00001	152215/ AE	12/07/2023	DDG300320316.82571.37501001	721.00	MXP	1835685/ O	/
			Viáticos en el Pais				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412851/ PV	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	721.00	MXP	1836015 / V	233488 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	412851/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	721.00-	MXP	1836015 / V	233488 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	412851/ AE	13/07/2023	DDG300320316.82571.37501001	721.00-	MXP	1836015 / G	/
			Viáticos en el Pais				

00001 412851/ AE 13/07/2023 DDG300320316.82671.37501001 721.00 MXP 1836015 / G Viáticos en el País  
Viáticos en el País

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504094/ PT	13/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	721.00-	MXP 1836196 / K	
00001	504094/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	721.00	MXP 1836196 / K	
00001	504094/ AE	13/07/2023	DDG300320316.82671.37501001 Viáticos en el País	721.00-	MXP 1836196 / G	
00001	504094/ AE	13/07/2023	DDG300320316.82771.37501001 Viáticos en el País	721.00	MXP 1836196 / G	

N° Doc. Pago 504095 / PT ID de Pago 425183 Fecha de Pago 13/07/2023

Beneficiario 85000874 CASTRO OCHOA, FABIAN URIEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152232/ O1	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	11,472.40-	MXP 1835964/ O	Servicios Integrales C/Factura	233493 / OS
00001	152232/ O1	13/07/2023	D02210030301.51331.33902001 Servicios Integrales C/Factura	11,472.40	MXP 1835964/ O	Servicios Integrales C/Factura	233493 / OS
00001	152232/ AE	13/07/2023	D02210030301.82431.33902001 Servicios Integrales C/Factura	11,472.40-	MXP 1835964/ O	Servicios Integrales C/Factura	/
00001	152232/ AE	13/07/2023	D02210030301.82531.33902001 Servicios Integrales C/Factura	11,472.40	MXP 1835964/ O	Servicios Integrales C/Factura	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412854/ PV	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	11,472.40	MXP 1836015 / V	Servicios Integrales C/Factura	233493 / OS
00001	412854/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	11,472.40-	MXP 1836015 / V		233493 / OS
00001	412854/ AE	13/07/2023	D02210030301.82531.33902001 Servicios Integrales C/Factura	11,472.40-	MXP 1836015 / G	Servicios Integrales C/Factura	/
00001	412854/ AE	13/07/2023	D02210030301.82631.33902001 Servicios Integrales C/Factura	11,472.40	MXP 1836015 / G	Servicios Integrales C/Factura	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504095/ PT	13/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	11,472.40-	MXP 1836196 / K	
00001	504095/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	11,472.40	MXP 1836196 / K	
00001	504095/ AE	13/07/2023	D02210030301.82631.33902001 Servicios Integrales C/Factura	11,472.40-	MXP 1836196 / G	
00001	504095/ AE	13/07/2023	D02210030301.82731.33902001 Servicios Integrales C/Factura	11,472.40	MXP 1836196 / G	

N° Doc. Pago 504096 / PT ID de Pago 425184 Fecha de Pago 13/07/2023

Beneficiario 87003783 FRAIJO GONZALEZ, IRASEMA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51197/ AE	13/07/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	7,000.00	MXP 1835971 / V		233516 /

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00001 51197/ AE 13/07/2023 E1A422050300.21192.00101003 7,000.00- MXP 1835971 / V  
Acreed Div ejerc M.N.

233516 /

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504096/ PT	13/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	7,000.00-	MXP 1836196	/ K
00001	504096/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7,000.00	MXP 1836196	/ K

**N° Doc. Pago** 504097 / PT **ID de Pago** 425185 **Fecha de Pago** 13/07/2023

**Beneficiario** 87005505 MARTINEZ PEREZ, RAUL BALAM

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152214/ O1	12/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	882.76-	MXP 1835667/ O	Combustibles	233487 / OS
00001	152214/ O1	12/07/2023	DDG300320328.51265.26101001 Combustibles	882.76	MXP 1835667/ O	Combustibles	233487 / OS
00001	152214/ AE	12/07/2023	DDG300320328.82465.26101001 Combustibles	882.76-	MXP 1835667/ O	Combustibles	/
00001	152214/ AE	12/07/2023	DDG300320328.82565.26101001 Combustibles	882.76	MXP 1835667/ O	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412850/ PV	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	882.76	MXP 1836015 / V	Combustibles	233487 / OS
00001	412850/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	882.76-	MXP 1836015 / V		233487 / OS
00001	412850/ AE	13/07/2023	DDG300320328.82565.26101001 Combustibles	882.76-	MXP 1836015 / G	Combustibles	/
00001	412850/ AE	13/07/2023	DDG300320328.82665.26101001 Combustibles	882.76	MXP 1836015 / G	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504097/ PT	13/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	882.76-	MXP 1836196	/ K
00001	504097/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	882.76	MXP 1836196	/ K
00001	504097/ AE	13/07/2023	DDG300320328.82665.26101001 Combustibles	882.76-	MXP 1836196	/ G
00001	504097/ AE	13/07/2023	DDG300320328.82765.26101001 Combustibles	882.76	MXP 1836196	/ G

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**N° Doc. Pago** 504098 / PT **ID de Pago** 425186 **Fecha de Pago** 13/07/2023

**Beneficiario** 89001418 TORRES SALAZAR, NORA IVETH

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152206/ O1	12/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	405.12-	MXP 1835576/ O	Adquisición Agua Potable	233415 / OS
00001	152206/ O1	12/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	508.44-	MXP 1835576/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233415 / OS
00001	152206/ O1	12/07/2023	DDG220050202.51222.22106001 Adquisición Agua Potable	405.12	MXP 1835576/ O	Adquisición Agua Potable	233415 / OS



00001	152206/ O1	12/07/2023	DDG220050202.51381.38101001	508.44	MXP	1835576/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	233415 / OS
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	152206/ AE	12/07/2023	DDG220050202.82422.22106001	405.12-	MXP	1835576/ O	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable					
00001	152206/ AE	12/07/2023	DDG220050202.82481.38101001	508.44-	MXP	1835576/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	152206/ AE	12/07/2023	DDG220050202.82522.22106001	405.12	MXP	1835576/ O	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable					
00001	152206/ AE	12/07/2023	DDG220050202.82581.38101001	508.44	MXP	1835576/ 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	412845/ PV	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	508.44	MXP	1836015 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	233415 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	412845/ PV	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	405.12	MXP	1836015 / V	Adquisición Agua Potable	233415 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	412845/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	913.56-	MXP	1836015 / V		233415 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	412845/ AE	13/07/2023	DDG220050202.82522.22106001	405.12-	MXP	1836015 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Adquisición Agua Potable					
00001	412845/ AE	13/07/2023	DDG220050202.82581.38101001	508.44-	MXP	1836015 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	412845/ AE	13/07/2023	DDG220050202.82622.22106001	405.12	MXP	1836015 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Adquisición Agua Potable					
00001	412845/ AE	13/07/2023	DDG220050202.82681.38101001	508.44	MXP	1836015 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504098/ PT	13/07/2023	D01422050300.11121.00301004	913.56-	MXP	1836196 / K
			BBVA 0165531845			
00001	504098/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	913.56	MXP	1836196 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	504098/ AE	13/07/2023	DDG220050202.82622.22106001	405.12-	MXP	1836196 / G
			Adquisición Agua Potable			
00001	504098/ AE	13/07/2023	DDG220050202.82681.38101001	508.44-	MXP	1836196 / G
			Gastos Ceremonial c/Fact			
00001	504098/ AE	13/07/2023	DDG220050202.82722.22106001	405.12	MXP	1836196 / G
			Adquisición Agua Potable			
00001	504098/ AE	13/07/2023	DDG220050202.82781.38101001	508.44	MXP	1836196 / G
			Gastos Ceremonial c/Fact			

N° Doc. Pago 504099 / PT ID de Pago 425187

Fecha de Pago 13/07/2023

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	152205/ O1	12/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,300.00-	MXP	1835565/ O	Becas p/Participar Proy	233429 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	152205/ O1	12/07/2023	D1B241030303.52421.44203004	2,300.00	MXP	1835565/ O	Becas p/Participar Proy	233429 / OS
			Becas p/Participar Proy					
00001	152205/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82421.44203004	2,300.00-	MXP	1835565/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	152205/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82521.44203004	2,300.00	MXP	1835565/ 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	412846/ PV	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,300.00	MXP 1836015 / V	Becas p/Participar Proy	233429 / OS
00001	412846/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,300.00-	MXP 1836015 / V		233429 / OS
00001	412846/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,300.00-	MXP 1836015 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	412846/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,300.00	MXP 1836015 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	504099/ PT	13/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,300.00-	MXP 1836196 / K		
00001	504099/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,300.00	MXP 1836196 / K		
00001	504099/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,300.00-	MXP 1836196 / G		
00001	504099/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,300.00	MXP 1836196 / G		

N° Doc. Pago 504100 / PT ID de Pago 425188 Fecha de Pago 13/07/2023

Beneficiario 98211731 Murrieta Torres,Armando Alonso

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152221/ O1	12/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1835807/ O	Becas Movilidad Estudia	233501 / OS
00001	152221/ O1	12/07/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1835807/ O	Becas Movilidad Estudia	233501 / OS
00001	152221/ AE	12/07/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1835807/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152221/ AE	12/07/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1835807/ O	Becas Movilidad Estudia	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412853/ PV	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1836015 / V	Becas Movilidad Estudia	233501 / OS
00001	412853/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1836015 / V		233501 / OS
00001	412853/ AE	13/07/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1836015 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	412853/ AE	13/07/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1836015 / G	Becas Movilidad Estudia	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	504100/ PT	13/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1836196 / K		
00001	504100/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1836196 / K		
00001	504100/ AE	13/07/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1836196 / G		
00001	504100/ AE	13/07/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1836196 / G		

TESORERIA ITSON  
PAGADO

N° Doc. Pago 504101 / PT ID de Pago 425189 Fecha de Pago 13/07/2023

**Beneficiario** 98212021 Valdez Meza,Sonia Lucia**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152202/ O1	12/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,450.00-	MXP 1835526/ O	Becas p/Participar Proy	233376 / OS
00001	152202/ O1	12/07/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,450.00	MXP 1835526/ O	Becas p/Participar Proy	233376 / OS
00001	152202/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,450.00-	MXP 1835526/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152202/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,450.00	MXP 1835526/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412843/ PV	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,450.00	MXP 1836015 / V	Becas p/Participar Proy	233376 / OS
00001	412843/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,450.00-	MXP 1836015 / V		233376 / OS
00001	412843/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,450.00-	MXP 1836015 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	412843/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,450.00	MXP 1836015 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504101/ PT	13/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,450.00-	MXP 1836196 / K	
00001	504101/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,450.00	MXP 1836196 / K	
00001	504101/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,450.00-	MXP 1836196 / G	
00001	504101/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,450.00	MXP 1836196 / G	

**N° Doc. Pago** 504102 / PT **ID de Pago** 425190 **Fecha de Pago** 13/07/2023**Beneficiario** 98217460 Perez Monge,Jaime**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152201/ O1	12/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,760.00-	MXP 1835518/ O	Becas p/Participar Proy	233379 / OS
00001	152201/ O1	12/07/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00	MXP 1835518/ O	Becas p/Participar Proy	233379 / OS
00001	152201/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00-	MXP 1835518/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152201/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00	MXP 1835518/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412844/ PV	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,760.00	MXP 1836015 / V	Becas p/Participar Proy	233379 / OS
00001	412844/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,760.00-	MXP 1836015 / V		233379 / OS
00001	412844/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00-	MXP 1836015 / G	Becas p/Participar Proy	/

00001 412844/ AE 13/07/2023 D1B241030303.82621.44203004 2,760.00 MXP 1836015 / G Becas p/Participar Proy /  
Becas p/Participar Proy

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504102/ PT	13/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,760.00-	MXP 1836196 / K	
00001	504102/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,760.00	MXP 1836196 / K	
00001	504102/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00-	MXP 1836196 / G	
00001	504102/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00	MXP 1836196 / G	

**N° Doc. Pago** 504103 / PT **ID de Pago** 425191 **Fecha de Pago** 13/07/2023

**Beneficiario** 98232972 Romo Castro,Alexia Maydel

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152199/ O1	12/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,900.00-	MXP 1835509/ O	Becas p/Participar Proy	233434 / OS
00001	152199/ O1	12/07/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00	MXP 1835509/ O	Becas p/Participar Proy	233434 / OS
00001	152199/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00-	MXP 1835509/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152199/ AE	12/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00	MXP 1835509/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412847/ PV	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,900.00	MXP 1836015 / V	Becas p/Participar Proy	233434 / OS
00001	412847/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,900.00-	MXP 1836015 / V		233434 / OS
00001	412847/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00-	MXP 1836015 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	412847/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00	MXP 1836015 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504103/ PT	13/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,900.00-	MXP 1836196 / K	
00001	504103/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,900.00	MXP 1836196 / K	
00001	504103/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00-	MXP 1836196 / G	
00001	504103/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00	MXP 1836196 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**N° Doc. Pago** 504104 / PT **ID de Pago** 425192 **Fecha de Pago** 13/07/2023

**Beneficiario** 98247322 Pimienta Perez,Alan Rafael

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152222/ O1	12/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1835817/ O	Becas p/Participar Proy	233438 / OS

00001	152222/ O1	12/07/2023	DDG300320227.52421.44203004	2,000.00	MXP	1835817/ O	Becas p/Participar Proy	233438 / OS
			Becas p/Participar Proy					
00001	152222/ AE	12/07/2023	DDG300320227.82421.44203004	2,000.00-	MXP	1835817/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	152222/ AE	12/07/2023	DDG300320227.82521.44203004	2,000.00	MXP	1835817/ 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	412848/ PV	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00	MXP	1836015 / V	Becas p/Participar Proy	233438 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	412848/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00-	MXP	1836015 / V		233438 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	412848/ AE	13/07/2023	DDG300320227.82521.44203004	2,000.00-	MXP	1836015 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	412848/ AE	13/07/2023	DDG300320227.82621.44203004	2,000.00	MXP	1836015 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504104/ PT	13/07/2023	D01422050300.11121.00301004	2,000.00-	MXP	1836196 / K
			BBVA 0165531845			
00001	504104/ AE	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00	MXP	1836196 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	504104/ AE	13/07/2023	DDG300320227.82621.44203004	2,000.00-	MXP	1836196 / G
			Becas p/Participar Proy			
00001	504104/ AE	13/07/2023	DDG300320227.82721.44203004	2,000.00	MXP	1836196 / G
			Becas p/Participar Proy			

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**