

Nº de batch 1836748
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
504192	14/07/2023	85000526	LARES VILLA FERNANDO		PV 412924 001 00001		1,945.90	OS233518
					PV 412925 001 00001		1,882.68	OS233340
				Importe de pag			3,828.58	
504193	14/07/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 412932 001 00001		237.49	OS233417
					PV 412932 002 00001		254.00	OS233417
					PV 412940 001 00001		275.00	OS233490
				Importe de pag			766.49	
504194	14/07/2023	85000842	ROBLES MORUA, AGUSTIN		PV 412938 001 00001		992.64	OS233515
				Importe de pag			992.64	
504195	14/07/2023	85000901	SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA	DEV PAGO CURSO CULTURML	PV 412939 001 00001		548.00	FOLIO901548
				Importe de pag			548.00	
504196	14/07/2023	98175666	CASTILLO ACUÑA, ROQUE NOÉ		PV 412929 001 00001		4,485.00	OS233391
				Importe de pag			4,485.00	
504197	14/07/2023	98182524	Vizcarra Valdez,Leobardo		PV 412936 001 00001		2,720.00	OS233525
					PV 412937 001 00001		2,390.00	OS233526
				Importe de pag			5,110.00	
504198	14/07/2023	98204057	Contreras Salazar,Eduardo		PV 412928 001 00001		2,300.00	OS233389
				Importe de pag			2,300.00	
504199	14/07/2023	98204894	Madrid Aguilar,Angela		PV 412931 001 00001		2,070.00	OS233397
				Importe de pag			2,070.00	
504200	14/07/2023	98205445	Quezada Velázquez,Rafael		PV 412926 001 00001		7,820.00	OS233364
				Importe de pag			7,820.00	
504201	14/07/2023	98211615	López Zavala,Luis Angel		PV 412927 001 00001		3,910.00	OS233387
				Importe de pag			3,910.00	
504202	14/07/2023	98215623	Leyva Pineda,Jesús Arturo		PV 412934 001 00001		15,000.00	OS233439
				Importe de pag			15,000.00	
504203	14/07/2023	98233450	Morales Espinoza,Luisa Fernanda		PV 412935 001 00001		2,300.00	OS233483
				Importe de pag			2,300.00	
				Impte tot de pagos introducidos			49,130.71	
				Nº total de pagos introducidos			12	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

14/07/2023 5:34:24 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108374 CIE

Número de registros: 1

Fecha de Creación: 14/07/2023

Fecha de aplicación: 14/07/2023

Folio: 513020

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 1	No operados(NO): 0	Rechazados en validación (RC y RV): 0	Cancelados (CU): 0
-----------------	--------------------	---------------------------------------	--------------------

Importes por divisa de cargo

MXP: 17,814.00

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: 0

Interbancarias: 0

Convenio CIE: 1

Internacionales: 0

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	CIL	0170573329	01404474	BBVA	17,814.00	B0670307144	MXP	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO			OP	

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

14/07/2023 10:36:13

Pág - 1

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

Firmado electrónicamente 2023-07-14 02:30

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch
 Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 108370

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
14/07/2023	85000526	LARES VILLA FERNANDO		PV 412924 001 00001		1,945.90	OS233518
				PV 412925 001 00001		1,882.68	OS233340
		Cuenta: 6029264058	Clabe interbancaria 021767060292640585	Importe de pag		3,828.58	
		HSBC					
14/07/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 412932 001 00001		237.49	OS233417
				PV 412932 002 00001		254.00	OS233417
				PV 412940 001 00001		275.00	OS233490
		Cuenta: 6563866438	Clabe interbancaria 021767065638664382	Importe de pag		766.49	
		HSBC					
14/07/2023	85000842	ROBLES MORUA, AGUSTIN		PV 412938 001 00001		992.64	OS233515
		Cuenta: 56649252734	Clabe interbancaria 014767566492527346	Importe de pag		992.64	
		SANTANDER					
14/07/2023	85000901	SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA	DEV PAGO CURSO CULTURAL	PV 412939 001 00001		548.00	FOLIO901548
		Cuenta: 56649286340	Clabe interbancaria 014767566492863408	Importe de pag		548.00	
		SANTANDER					
14/07/2023	98175666	CASTILLO ACUÑA, ROQUE NOÉ		PV 412929 001 00001		4,485.00	OS233391
		Cuenta: 20012598220	Clabe interbancaria 014767200125982200	Importe de pag		4,485.00	
		Santander					
14/07/2023	98182524	Vizcarra Valdez,Leobardo		PV 412936 001 00001		2,720.00	OS233525
				PV 412937 001 00001		2,390.00	OS233526
		Cuenta: 56842863563	Clabe interbancaria 014767568428635637	Importe de pag		5,110.00	
		Santander					
14/07/2023	98204057	Contreras Salazar,Eduardo		PV 412928 001 00001		2,300.00	OS233389
		Cuenta: 60626861286	Clabe interbancaria 014767606268612866	Importe de pag		2,300.00	
		Santander					
14/07/2023	98204894	Madrid Aguilar,Angela		PV 412931 001 00001		2,070.00	OS233397
		Cuenta: 20014421750	Clabe interbancaria 014767200144217503	Importe de pag		2,070.00	
		Santander					
14/07/2023	98205445	Quezada Velázquez,Rafael		PV 412926 001 00001		7,820.00	OS233364
		Cuenta: 20014428699	Clabe interbancaria 014767200144286990	Importe de pag		7,820.00	
		Santander					

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Perceles

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.
 Formuló *[Firma]* Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-07-14 02:3

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch

Grupo de Pago 108370

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Imppte	Factr Número
14/07/2023	98211615	López Zavala,Luis Angel		PV 412927 001	00001	3,910.00	OS233387
		Cuenta: 20014449592	Clabe interbancaria 014767200144495927	Importe de pag		3,910.00	
		Santander					
14/07/2023	98215623	Leyva Pineda,Jesús Arturo		PV 412934 001	00001	15,000.00	OS233439
		Cuenta: 1580802372	Clabe interbancaria 012180015808023726	Importe de pag		15,000.00	
		BBVA					
14/07/2023	98233450	Morales Espinoza,Luisa Fernanda		PV 412935 001	00001	2,300.00	OS233483
		Cuenta: 20014449115	Clabe interbancaria 014767200144491154	Importe de pag		2,300.00	
		Santander					
			Imppte tot de pagos introducidos			49,130.71	
			Nº total de pagos introducidos			12	

FIRMAS AUTORIZADAS

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló

[Signature]
Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 13/07/2023



Numero de Orden OS / 233518 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARES VILLA FERNANDO
Numero de Proveedor: 85000526 Subtotal \$ 1,945.90
IVA .00
Total: \$ 1,945.90

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029264058
CLABE: 021767060292640585
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

412924

DDG300320334.51254.25501001 REEMBOLSO 1,945.90

Compra de urgencia de Cajas de petri y Pipeta serologica 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.

QUI LAB
FAC07503
2023/07/13

Folio 9233518
13 Jul 23 14:57 pm

TESORERIA ITSON
PAGADO



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)

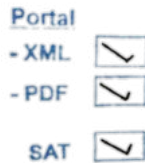
Revisado por: Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Revisado por: Nombre: _____
Fecha: <u>13 Julio 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1836128</u>	Obs.: _____

RFC emisor:	QLA210406UP9	Folio fiscal:	65F92A3D-7E2C-5A17-BB8B-425FF2BF4CFC
Nombre emisor:	QUI LAB	No. de serie del CSD:	00001000000508294099
Folio:	07503	Serie:	FAC
RFC receptor:	ITS620522QH1	Código postal, fecha y hora de emisión:	82163 2023-07-13 09:11:39
Nombre receptor:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	85000	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
41121800		1.00	H87	Pieza	1,092.500000	1,092.50		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	PIPETA SEROLOGICA POLIESTIRENO ESTERIL 10ML PK/100 CORNING				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,092.50	Tasa	16.00%	174.800000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
41121816	**	13.00	H87	Pieza	45.000000	585.00		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	CAJA PETRI DESECHABLE APILABLE 90 X 15MM PK/10 INTERLUX				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	585.00	Tasa	16.00%	93.600000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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



Subtotal \$ 1,677.50
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 268.40
Total \$ 1,945.90

Sello digital del CFDI:

b+VdlONEimAW7uhE3RMKWvdWS9M/C4Xz1m6iLvBHbBr5Res86Br7oAQ6mrPe13RcVBVQkxAL9wUgppzVTqT61+7Xqc8nalH/aWosegO3pDrfaV7tg8x281/WZuoHTkym6OBRkugcoyNCz9fN7ps2yJizDV2370SDsr1YgLn4YXHBuaMkGAsty7E3CbkvV+0pxuyjRqU/s7osfJxhKxPwVY4uevF1MHpHkfyVbENBxpXPLrwzUiM2PEoauYuoot4JrMvXpZRGxRuszTfWUB/YoQ70FazDZJdkQccC84P8eZ3D3+qO64Ge87PP4sjXg9F7caeReqnkcnYaOSIjvudy6dQ==

Sello digital del SAT:

V/aBuJe7WJR3aKEYpoRT0/bHAUxdlHs0W85k+u3p8kSpS5KsMGa4fSnbZg2q4+i+wV/uKcjQ+yr6nsbEol8AtzIMdsRO1TnYIFwsDXI+WvEAW4C5UTZrYz6oDoe4f45QZH8xxQ8qWFatEzv1C3TvXA2g6fL4i5z0ZKIHGQCQH/AjyEupmMnQMPal1SRz2VYtHn39OoVWhRvKh06JiFPJiQTnDCbcpazVHaeqUfy/Xox1QCqTz5ROpQOue3iWjDGPWXE73YD44nPG1SFq186rfLm/PjJUkVP SNd4OIH90cay/ubh5D+9Bg5tjP5iHxUwTFDrjtU5vbBgCTC6yKqt7cwg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|65F92A3D-7E2C-5A17-BB8B-425FF2BF4CFC|2023-07-13T10:11:41|CVD110412TF6|b+VdlONEimAW7uhE3RMKWvdWS9M/C4Xz1m6iLvBHbBr5Res86Br7oAQ6mrPe13RcVBVQkxAL9wUgppzVTqT61+7Xqc8nalH/aWosegO3pDrfaV7tg8x281/WZuoHTkym6OBRkugcoyNCz9fN7ps2yJizDV2370SDsr1YgLn4YXHBuaMkGAsty7E3CbkvV+0pxuyjRqU/s7osfJxhKxPwVY4uevF1MHpHkfyVbENBxpXPLrwzUiM2PEoauYuoot4JrMvXpZRGxRuszTfWUB/YoQ70FazDZJdkQccC84P8eZ3D3+qO64Ge87PP4sjXg9F7caeReqnkcnYaOSIjvudy6dQ==|00001000000504204441||

RFC del proveedor de certificación: CVD110412TF6 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-13 10:11:41
No. de serie del certificado SAT 00001000000504204441





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
QLA210406UP9	QUI LAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
65F92A3D-7E2C-5A17-BB8B-425FF2BF4CFC	2023-07-13T09:11:39	2023-07-13T10:11:41	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1945.90	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: 05/07/2023



Numero de Orden OS / 233340 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARES VILLA FERNANDO
Numero de Proveedor: 85000526 Subtotal \$ 1,882.68
IVA .00
Total: \$ 1,882.68

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029264058
CLABE: 021767060292640585
Nombre del Banco: HSBC

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

412925

CONCEPTO:

DDG300320334.51254.25501001 REEMBOLSO

1,882.68

Compra de urgencia para el Lab. de Biología Molecular, debido que se recibieron muestra que se ocupaban proceder en el momento

Folio 9233340
13 Jul 23 14:46 pm

TESORERIA ITSON
PAGADO



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: Alicia Cossio

Fecha: 13 Julio 2023

Batch: LA 1836120

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

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 16899

Fecha: 08/Jun/2023

10:21:16

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

Ciente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 COL. CENTRO
Ciudad: OBREGON
Teléfono:
Municipio: CAJEME
Estado: SONORA
Codigo: O901
C.P. 85000
Pais: MEXICO
RFC: ITS620522QH1
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Table with 7 columns: Cant., Clave Unid ad SAT, Codigo, Clave Prod/Se rvicio, Descripción, Valor unitario, and Importe. It lists items like AGAR BACTERIOLOGICO, PUNTAS PARA MICROPIPETA, and GUANTE DE NITRILO.

Total con letra: mil ochocientos ochenta y dos Pesos 68/100 M.N.
Observaciones:

Subtotal: \$1,623.00
Impuestos Traslados IVA 16%: 259.68

Este documento es una representación impresa de un CFDI Total: \$1,882.68



Portal
- XML
- PDF
SAT

Table with 2 columns: Tipo de Comprobante and values. Includes details like Lugar de expedición, Método de Pago, Forma de Pago, Condición de pago, Serie del Certificado del emisor, Folio Fiscal, No. de serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación, Tipo de Cambio, Moneda, and Antepose.

Sello digital del CFDI

A/eZXBxCOYMc6EkQEX0jVUsI2rfvD4/sqLj+V2eozoeDH92f0uLXrnHZpFVhpxkw11dwhOX9Pkvkg/WEwkipvQv
bc4rEG8ryP+FoqK4VhMlyGxE1INDw6sWDHzYCre6rBNV7vgYvSbOcvdz4gQ7wMUUDxIQZvBpX+HJtJlpmFtciN
djjOKQ9WrtakYNDIf6HsS1kL8n9mg52AxOkHhHrH5W8rBstSaOS3f3kCMdIqfFPI5Qx3VkeEM14xYEK/Qt8PFynU
0EIIKvh++y2luGL2wvu96LUndEpCdgwAW/Uu/wSLw/kulnmMIZz7rSHdGeJ6WJhUmFBPaS35faFTjg==

hGJr/OLGPOng60m2k6JKqM8swm1pLdA/vd+YGYqSWvJusWLuPuoQEOzGgsbJ8VfcmFzTMzpk+xxGVVt24aZCeg/
bio87rEdgTNWm6WgaGC4gltzz+uZnWz2b12gH5ybXgCS/S5sU1GGtSMZ2U6WGMhv++No5bVU7Qj2DaapHNk
1A/cds3fXOSX90fkgDaBGShtqWDPW5HfQourHlybW5L14q+5dyjNhrF3jFzHtsFzYz0VHOYo/888t37a1JdY
vDqRQskvr0CsojHz0EqDUz6+bz2sgNtAaZcJ0oUPRFenD21HeeigzpE01pqwC8yrTXCXP0NQNXpA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.170568B12-BC46-40AA-8AFD-A8421AF7D60C|2023-06-08T11:21:20|MAS0810247C0|A/eZXBxCOYMc6EkQEX0jVUsI2rfvD4/sqLj
+V2eozoeDH92f0uLXrnHZpFVhpxkw11dwhOX9Pkvkg/WEwkipvQvbc4rEG8ryP+FoqK4VhMlyGxE1INDw6sWDHzYCre6rBNV7vgYvSbOcvdz4gQ7
wMUUDxIQZvBpX+HJtJlpmFtciN+djjOKQ9WrtakYNDIf6HsS1kL8n9mg52AxOkHhHrH5W8rBstSaOS3f3kCMdIqfFPI5Qx3VkeEM14xYEK/Qt8P
FynU0EIIKvh++y2luGL2wvu96LUndEpCdgwAW/Uu/wSLw/kulnmMIZz7rSHdGeJ6WJhUmFBPaS35faFTjg=|00001000000505142236||

Tipo Relación: -

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

PAGARE Lugar y Fecha de Expedición: a 2023-06-08T11:21:20
Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de: PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE en la ciudad de
a 2023-06-08T11:21:20 la cantidad de \$ 1882.68 mil ochocientos ochenta y dos Pesos 68/100 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 TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818

Serie: O Folio: 16899

Nombre v Firma

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 1

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PLN920228L22	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
70568B12-BC46-40AA-8AFD-A8421AF7D60C	2023-06-08T10:21:16	2023-06-08T11:21:20	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1882.68	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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: 10/07/2023



Numero de Orden OS / 233417 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 491.49
IVA .00
Total: \$ 491.49

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

412932

D1B463050703.51371.37501001 REPOSICION DE CAJA 237.49
FACTURA:221954230704190745274 CANTIDAD:237.49
FOLIO3132SOLICITANTEKarla Patricia Cira MartínezSALIDA01/07/2023LLEGADA01/07/2023PASAJEROS 10TRANSPORTEITS-215 SprinterCHOFERLuis Felipe Soto AcostaDESTINOGranja de Perlas, Guaymas, SonoraDEPARTAMENTODEPTO. C. AGRON Y VETERINARIASNOTA:Se llevó a maestros de Ciencias Agronómicas y Veterinaria a la granja de perlas, delfinario y mirador de San Carlos
D1B463050703.51371.37501001 REPOSICION DE CAJA 254.00
FACTURA:2241635230704190928828 CANTIDAD:254.00
FOLIO3132SOLICITANTEKarla Patricia Cira MartínezSALIDA01/07/2023LLEGADA01/07/2023PASAJEROS 10TRANSPORTEITS-215 SprinterCHOFERLuis Felipe Soto AcostaDESTINOGranja de Perlas, Guaymas, SonoraDEPARTAMENTODEPTO. C. AGRON Y VETERINARIASNOTA:Se llevó a maestros de Ciencias Agronómicas y Veterinaria a la granja de perlas, delfinario y mirador de San Carlos

Folio 9233417
13/07/23 15:20 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
MONTOYA PEÑUELAS, CRYSTIAN GEOVANI

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com

No. de Extensión: 1103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 13-Julio-2023

Batch: LA 1836153

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 85400

SEVISADO
POR CONTABILIDAD
- Portafolio
- XML
- PDF
SAT

Factura: 221954230704190745274

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-07-04T12:07:45

Fecha de certificación: 2023-07-04T13:07:45

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d77d877d-72db-4734-90d8-29a30d498dae

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO

Delegación/Municipio: CAJEME

RFC: ITS620522QH1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 85000

Colonia: CENTRO

Estado: SONORA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202304	JUGO CLAMATO 473 ML BOTELLA TOMATE Y ALMEJA	28.00	0.00	28.00	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS SABRITAS 240 GRS	41.05	3.28	41.05	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHOS 223G	41.05	3.28	41.05	02
1.00 EA	50192100	RANCHERITOS SABRITAS 225 GRS	41.05	3.28	41.05	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE	20.50	0.00	20.50	02
2.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	13.58	4.34	27.16	02
1.00 EA	50202302	BOLSA DE HIELO 2.5 KG	24.50	0.00	24.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

223.31

9.84

0.00

4.34

237.49



Sello digital del SAT

RHjDsofjXqeWlX+zLudEIQ7o3n1C5ekSCD/pqbPScjG72RoBFC9dr+xC6jgla54EKldsTwfU8sAdZIWgExUjG6rAwuw2/LJMTwb0GZHRs4DHldt8z6bphkLC+Xo+DjzCPbFahUFoNplqMgoWpPMSAvEF/AmecuZkirj/NNOtVVDjwkagRS2u4iR3BRF5tLgo037Sagj2g5l8po6dM8/eaymX1Rrrea6OjXvmPjp/fX3jFKPx7bGBH9uZrOiNIPVLqFRMq2lyZrDTnTQzDnAfESAjty8czULa9t16BOlssyjmv7qkK8j4Ygt7ij23U2d6KdTTjvqdx4YBTWjIP9Mg==

Sello digital del SAT

dQtXAwcMYj6zQkHIUuZjIk8eoOqBn50+gcQ9dCXjwAMCsCvoGFaTdpapTZLqpKGCE4o0jUDxwjhn42qv4ffmv4PDsXrj0LYeTpoH1NpbjOfxtcdzToNceDQHhev8njInC2AnxeXiKKn1gGgf/fM81vyKzAKP21KKgCGB3aZFsn+z8wOZ6PpZxDjn7GeEe37SOV/1BFnhumtBoWrfBA0shH0ciGXZR4VDG4kZ35ro5Pg9pHr6SOX2nHKZJwCAPX58JsR3qv1SdXWn3dVanxVDhnEi0jz7OzEtjTQ6w7jrQCYanUUYGUtvKV5WGF5YjadajRvtU5JB5CZB9lptNRg==

Cadena Original

||1.1|d77d877d-72db-4734-90d8-29a30d498dae|2023-07-

04T13:07:45|AUR100128NN3|RHjDsofjXqeWlX+zLudEIQ7o3n1C5ekSCD/pqbPScjG72RoBFC9dr+xC6jgla54EKldsTwfU8sAdZIWgExUjG6rAwuw2/LJMTwb0GZHRs4DHldt8z6bphkLC+Xo+DjzCPbFahUFoNplqMgoWpPMSAvEF/AmecuZkirj/NNOtVVDjwkagRS2u4iR3BRF5tLgo037Sagj2g5l8po6dM8/eaymX1Rrrea6OjXvmPjp/fX3jFKPx7bGBH9uZrOiNIPVLqFRMq2lyZrDTnTQzDnAfESAjty8czULa9t16BOlssyjmv7qkK8j4Ygt7ij23U2d6KdTTjvqdx4YBTWjIP9Mg==|[00001000000505750848]|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
d77d877d-72db-4734-90d8-29a30d498dae	2023-07-04T12:07:45	2023-07-04T13:07:45	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
237.49	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 85506

Factura: 2241635230704190928828

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-07-04T12:09:28

Fecha de certificación: 2023-07-04T13:09:29

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a39adfd4-abe2-4586-ba4a-8bb2d0f91097

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672



Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO

Delegación/Municipio: CAJEME

RFC: ITS620522QH1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 85000

Colonia: CENTRO

Estado: SONORA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202304	JUGO CLAMATO 473 ML BOTELLA TOMATE Y ALMEJA	29.00	0.00	29.00	02
1.00 EA	50202309	GATORADE NARANJA 1 LT	29.31	4.69	29.31	02
1.00 EA	50192100	DORITOS FLAMIN HOT 223GR	56.02	4.48	56.02	02
2.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	13.58	4.34	27.16	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	54.17	4.33	54.17	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS ADOBADA 105 GRS	37.50	3.00	37.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	233.16
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	11.81
01 - Efectivo	TASA IVA 16 %	9.03
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	254.00



Sello digital del SAT

Fky8/mN1Dn10ERYvAj76Yq7ocTOLm3jxYKZCS7Nqfr7LkOnj2jx5rsu9IbXtJALqM/oSaZBYTvspMNss+auF4AzUNpCAW0GBV41Xgulqw5O1lsgHtfXsdUyAET4bValLUmawncplbUuTxzh9Huv/48/ivaQAHudnHltptXje9YXw2l7nfyHby3YEi5Xd75NiOgohKjneZ2UD/osu0+hriUW7LXMG+A3suKtLJoSwoQKY83j001k7lzbpg7X6IKoHj3t/RNWwNKTj87rBvFq2Tz+jSjcpT5zThRME34a5wztj9vQ91d1m9NT3ZDZOfa2gQjA7VDZveMzuCDfca==

Sello digital del SAT

IzagBQS6OAxLbV6uMjk23EX3sz9B3XTgqExmEVLHFuW2Agh7bCmcNm8fnq/AcsXHMLYZ3etY8E/yhZKDFnSYCIqF631IQ6Kbebh9leO+uqQC15xzGhdPVV9ScCprxqH8w+zntw55XgNPGLxUbwTA85oCzA2k5hfUHto4US4mnnvNX52mOjwCjSENZfnYugOT73I091Ow4oP94vB2qq+RqmXS DaMohX8ykCtkYbszrHW/eZlakWgHy/wRE+uyTOTZNH4ZihAwWN/icWpcvxf/QfyxjTq4TDM1xINvAeZ4H4vwSDVUlaV5YOatRQjnWUeKR45Yp7rsVF170gczurjQ==

Cadena Original

||1.1|a39adfd4-abe2-4586-ba4a-8bb2d0f91097|2023-07-04T13:09:29|AUR100128NN3|Fky8/mN1Dn10ERYvAj76Yq7ocTOLm3jxYKZCS7Nqfr7LkOnj2jx5rsu9IbXtJALqM/oSaZBYTvspMNss+auF4AzUNpCAW0GBV41Xgulqw5O1lsgHtfXsdUyAET4bValLUmawncplbUuTxzh9Huv/48/ivaQAHudnHltptXje9YXw2l7nfyHby3YEi5Xd75NiOgohKjneZ2UD/osu0+hriUW7LXMG+A3suKtLJoSwoQKY83j001k7lzbpg7X6IKoHj3t/RNWwNKTj87rBvFq2Tz+jSjcpT5zThRME34a5wztj9vQ91d1m9NT3ZDZOfa2gQjA7VDZveMzuCDfca==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
a39adfd4-abe2-4586-ba4a-8bb2d0f91097	2023-07-04T12:09:28	2023-07-04T13:09:29	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
254.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
 CCO-860523-1N4
LOS ARCOS CEN
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	01/07/2023	
ROCAZAO204220	1	14.28
CLAMATO 473M TOM ALM	1	29.00
GATORADENARANJALT	1	34.00
COLA-COLA NR 600ML	1	19.00
195984 2 2 x Refrescos	-1	-3.25
COLA-COLA NR 600ML	1	19.00
195984 2 2 x Refrescos	-1	-3.25
DORITOS XFH 223G	1	60.50
CHIPS JALAPENO 170GR	1	58.50
SABRITAS ADOBADA105G	1	40.50
Fol_Vta:99057		Total: \$ 254.00
ID=100BR50E9X1		IIVA INCLUIDO: \$ 9.03

*** AHORRO: \$6.50 ***
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 270.00
 Pago: \$ 270.00 Cambio: \$ 16.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 GUAYMAS,
 SONORA
 BLVD. MANLIO FABIO BELTRONES #452
 SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS, GUAYMAS
 SONORA
 85506

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Nty. 83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
MIRAMAR CEN
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	01/07/2023	09:41
CAVEAR9907031	1	
RANCHERITOS 225G	1	63.00
196295 1 3 x Sabritas R	-1	-18.67
DORITOS NACHOS 223G	1	56.50
196295 1 3 x Sabritas R	-1	-12.17
CLAMATO 473M TOM ALM	1	28.00
COLA COLA SA 600 ML	1	19.00
195984 2 2 x Refrescos	-1	-3.25
COLA COLA SA 600 ML	1	19.00
195984 2 2 x Refrescos	-1	-3.25
CHEETOS TORCID 240G	1	53.50
196295 1 3 x Sabritas R	-1	-9.17
AGUA PUR. CIEL 1.5LT	1	20.50
HIELO 2.5KG	1	24.50
Fol_Vta:1892555		Total: \$ 237.50
ID=100BR50YMI1		IIVA INCLUIDO: \$ 4.34

*** AHORRO: \$46.50 ***
 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.
 Efectivo M.N.: 400.00
 Pago: \$ 400.00 Cambio: \$ 162.50

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: GUAYMAS, SONORA
 MIRAMAR #259 GUAYMAS CENTRO, GUAYMAS
 SONORA C.P. 85400

email:atencionclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
 ¡Tenemos un lugar para ti!
 Administrando o trabajando en OXXO,
 La Cadena de Tiendas de Proximidad
 más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
 redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
 para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.
 Consulta nuestro aviso de privacidad
 en <https://www.oxxo.com/>

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

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 / 233490 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 275.00
IVA .00
Total: \$ 275.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

412940

CONCEPTO:

D1B463050703.51371.37501001 REEMBOLSO 275.00

FACTURA:e42a07da-d479-4530-8f5e-ac98ca2644aa cantidad:275.00

FOLIO2959SOLICITANTEJorge Ignacio Aguilar LoredoSALIDA10/06/2023LLEGADA10/06/2023PASAJEROS 40TRANSPORTEITS-214 VolvoCHOFERFrancisco Javier Gómez PérezDESTINOHERMOSILLO, SONDEPARTAMENTODEPTO. DE DEPORTES
pago por consumo de alimentos de chofer correspondiente a viaje a hermosillo.

TESORERIA ITSON
PAGADO



Folio 9233490
14/07/23 09:30 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MONTOYA PEÑUELAS, CRYSTIAN GEOVANI

Dependencia que solicita: servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com

No. de Extensión: 1103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 14-Julio-2023

Batch: LA 1836268

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____



CAFREMA
FOODS

Emisor:
CFO080121U8A
CAFREMA FOODS
Blvd. Periferico Poniente No. 245
Col Residencial de Anza
Hermosillo Sonora 83248

Receptor:
ITS620522QH1
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
85000
603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
5 DE FEBRERO 818 SUR
CENTRO
OBREGÓN SONORA 85000

Expedido en:
Blvd. Camino del Seri, Fraccionamiento Azores 0 756 Hermosillo Sonora 83287

Folio Relacionado:
2cece921-23d6-4074-a617-4571feac042d

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal e42a07da-d479-4530-8f5e-ac98ca2644aa
Certificado SAT 00001000000509846663
Certificado del emisor 00001000000505708680
Fecha y hora de certificación 2023-06-23T12:32:03
Régimen fiscal 601
Expedición 83287 a 2023-06-23T11:32:01
Tipo de comprobante Ingreso
Folio/Serie 658 S4123-0064
Fecha y hora de emisión 2023-06-23T11:32:01
Condiciones de pago
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago
Moneda MXN
Exportación No aplica
Versión 4.0

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	ObjImp	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 171527	02	1	\$237.07	\$237.07



TESORERIA ITSON
PAGADO



Importe con Letra Doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.160000% \$37.93

Forma de pago

01 Efectivo

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|e42a07da-d479-4530-8f5e-ac98ca2644aa|2023-06-23T12:32:03|LSO1306189R5|CVXMNrUohOoLUMqXqXNPZHcuYi84YouswtCVpnn0MxD/d6Td/3E5xP8Q2lu3q6l++kNKdkHtJjgLoJHLfA3q6D7aJXJEohM7DFol7K7Cp1IHs5Pa1UT46BQ2I0AcOOgzhL//B95exKdTGzOF+XYgqbK2RSNaUuR/UHmZudNG7xgAbvtpepsjgi+ZDlvpkk3onRsBKytA4p0x/xxH7WEf13+fyAzIX5BNFL3qrSG+cJBHLWM1qv2YAGV4UGpsWfKf78brY8fzOHUY4I8Ajl02CHDacn18KXWmH95D7R7gFnyCsP9tORmB71Eprwks6rPXTQJojrbqakXZ/5WcGe0g==|00001000000509846663|]



Sello Digital

CvXMNnUohOoLUMqXqXNPZHcuYi84YouswtCVpnn0MxD/d6Td/3E5xP8Q2lu3q6l++kNKdkHtJjgLoJHLfA3q6D7aJXJEohM7DFol7K7Cp1IHs5Pa1UT46BQ2I0AcOOgzhL//B95exKdTGzOF+XYgqbK2RSNaUuR/UHmZudNG7xgAbvtpepsjgi+ZDlvpkk3onRsBKytA4p0x/xxH7WEf13+fyAzIX5BNFL3qrSG+cJBHLWM1qv2YAGV4UGpsWfKf78brY8fzOHUY4I8Ajl02CHDacn18KXWmH95D7R7gFnyCsP9tORmB71Eprwks6rPXTQJojrbqakXZ/5WcGe0g==

Sello Digital del SAT

dZkRbua58ImRl8aV+5z65ZKPjgyzTnnhgrxEgn8969jZ7TEk2GqGck2cS6AR5Ea+EXQJUlvrldLnGrnG8mSGcLRRzWdnqeoscgWwarXUevT2zQSluO3/tSGEBBWSdbDZqTOVKEQXf4vzdy0U8C6UYa7hWZGeAIIF1Q3SSQcBN3wBHVsQMt09m0kGLG7Sz7nbAKF4PVJ1yuspVClQ+ESR/0wUdstVw67CeZj4Q4UdsmVypl2Cb42Sn84AM3gZJmUzJnJQaQ3Wx3jfhm7w8uPEY+mcjPpGSCO+t0cpFroq0sC5MgeM2DLSIQQLcdeHAp3IUUNvT6Nsu28Bu/jw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$237.07
Impuestos trasladados	\$37.93
Impuestos retenidos	\$0
TOTAL	\$275.00



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CFO080121U8A	CAFREMA FOODS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
e42a07da-d479-4530-8f5e-ac98ca2644aa	2023-06-23T11:32:01	2023-06-23T12:32:03	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
275	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Little Caesars Camino del Seri

Hermosillo, Sonora

ID de tienda 04123-00064

Teléfono

Cafrena Foods S.A. de C.V.

RFC: CF0080121U6A

Bld. Periferico Poniente 245

Col. Residencial de Anza

Hermosillo, Sonora C.P. 83248

Sucursal: Blvd. Camino del Seri 756

Col. Azores Residencial

Hermosillo, Sonora C.P. 83287

Orden #171 **5274**

SÁi, Jun 10, 2023 02:50pm

Su cajero del día de hoy es ROMAN FRANCISCO B.

VENTA

Artículo	Precio
Paquete Fiesta	\$275.00
Classic Pepperoni	
Classic Pepperoni	
Refresco 2L	
Pepsi	
Crazy Bread	
Crazy Sauce	
Conteo de Art	5
Subtotal Gravable	\$237.07
Ventas Imp.	\$37.93
Total	\$275.00
Efectivo	\$300.00
Cambio	-\$25.00

Gracias por su preferencia

Este no es un comprobante Fiscal

Tienes 48 Horas a partir de la Fecha de tu compra para generar tu Factura Electronica si no la solicitaste oportunamente, en nuestra pagina: <https://cfdi.analytix360.cloud/cafrena/lc/crear-cvo/>

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: 13/07/2023



Numero de Orden OS / 233515 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ROBLES MORUA, AGUSTIN
Numero de Proveedor: 85000842 Subtotal \$ 992.64
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 992.64

Cuenta: 000000056649252734
CLABE: 014767566492527346
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG300320109.51265.26101001 REEMBOLSO 992.64

Descripcion: trabajo de campo de recoleccion de muestras de polvos en el municipio de cajeme

Vehiculo: privado

Participantes: Ana Eugenia Rosas, Geraldine Gutierrez, Efrain Vizuet, Jose Reynoso

412938

TESORERIA ITSON
PAGADO



folio 233515
14 julio 23 8:30 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
ROBLES MORUA, AGUSTIN

Dependencia que solicita: Depto. Ciencias del Agua y Medio Ambiente

Correo Electrónico: agustin.robles@itson.edu.mx No. de Extensión: 2114

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>14/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1836245</u>	Obs.: _____



INGRESO ECARAB 137993

Folio fiscal

F18E58F2-DF3A-4ACE-9C32-830F167D8933

Versión

4.0

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000502247540

Fecha y hora certificación

2023-07-11T10:00:06

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Fecha y hora de emisión

2023-07-11T08:00:05

ESTACION PIRU

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: EPI0103167Z2

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

Lugar y fecha de expedición:2023-07-11T08:00:05 CP:85140

Uso del CFDI: Gastos en general CP: 85000 , Exportación: 01-No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
PL/7034/EXP/E5/2015-36714010	15101514	44.53	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	02	18.765		IEPS 52.2479% Tra IVA 16.0000% Tra	\$23.27 \$133.71

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito

Subtotal \$835.66

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento \$0.00

Condiciones de pago:

Impuestos IVA 16.0000% Tra \$133.71

Moneda: MXN

IEPS 52.2479% Tra \$23.27

Tipo de Cambio:

Importe con letra:

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 64/100

Total \$992.64

Observaciones:

Dr. Agustín Robles Morua

Sello digital del emisor:

GEd5swb0kaX/g6zngdUedCR19EgrZ+PDAPU7j5QcRjRGlVLDxivL+iVGI3rv68NZII8GiTsPndPa905wFHsx8AtXJKNzct3B4fgaA7UIPbl80/mQF7V7YfvirCC2ljZP8GACdkXnbt0TYV/1xetEr91yPj9sT7DyT4IGZ/ArW9XZsgwAXwSk4AmqwKnDPRS/wKzNiW2hkFe8d866y/QT1BXiWeR/YYSnwKE7MsbxiWOS3jGr3OqDRe99BZgPI0QGxfc0eillgvrPLi26qDmwa/eKW3/pGEIKsolxTMog67BiCi3hrb7FbFtRcFDF5I2jHxHoViETj3IlgkYYPd3gaw==



Sello digital SAT:

U8OVxZnlyfuCkTRXFPbBwuqP7/C1XgGA1FlshCBeiBZV3EnjRaRyPmUSLjfnieqg3FPY2ucjYHr6OYKSUXwv/Me7Kq7wEGV6MwvBR4sXYZV6LENNgNokBb5f3AKbSMdqMC32ArC/Nct1zpuE545gFq5S3ZPPEjztot84TXDHjNjrgh+Pm9bglI5ZuWCl9jKN6td6SVk5/+VM4G5/5xj8qQ9XagrsS6QUpEx6v8HEH8wjrUoGTXPBqQ328pBU4jbfMGaOb+V5Wvr/IBX6Tj/Aw6upmNjCsVq2IA/oW+GzcjPLPrkPj/dlwynVzxBWo1jCFbu8FvydamlfrDDEztFpQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F18E58F2-DF3A-4ACE-9C32-830F167D8933|2023-07-11T10:00:06|PPD101129EA3|GEd5swb0kaX/g6zngdUedCR19EgrZ+PDAPU7j5QcRjRGlVLDxivL+iVGI3rv68NZII8GiTsPndPa905wFHsx8AtXJKNzct3B4fgaA7UIPbl80/mQF7V7YfvirCC2ljZP8GACdkXnbt0TYV/1xetEr91yPj9sT7DyT4IGZ/ArW9XZsgwAXwSk4AmqwKnDPRS/wKzNiW2hkFe8d866y/QT1BXiWeR/YYSnwKE7MsbxiWOS3jGr3OqDRe99BZgPI0QGxfc0eillgvrPLi26qDmwa/eKW3/pGEIKsolxTMog67BiCi3hrb7FbFtRcFDF5I2jHxHoViETj3IlgkYYPd3gaw==|00001000000504204971||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F18E58F2-DF3A-4ACE-9C32-830F167D8933	2023-07-11T08:00:05	2023-07-11T10:00:06	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
992.64	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Formato de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto

EGRE-POP-FO-02 05

de elabo

12/07/2023

NÚMERO DE PROVEEDOR:	<u>85000901</u>
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>MARIA MAGDALENA SOSA TERRAZAS</u>
IMPORTE:	<u>\$548.00</u>
FORMA DE PAGO:	
CHEQUE	Enviar a campus: _____
DEPÓSITO	Datos de Cuenta Bancaria:
	Cuenta: _____
	Clabe: _____
	Nombre del Banco: _____

Folio 901548
14/07/23 08:58 am

CONCEPTO DEVOLUCION DE PAGO CURSO CULTURAL ATENCION A LA DIVERSIDAD POR CANCELACION.

VANNIA JOCELYN FIGUEROA CADENA

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
D01422050300.41732.73601006	85000901	\$548.00

Annabell García B.
Mtra. Annabell García Beltrán

Nombre y firma del Solicitante



Dependencia que solicita: Coordinación de Ingresos

Correo electrónico: maria.quiruz@itson.edu.mx extensión: 2543

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: _____ o por: 412939
Nombre: Lilia Castelo Nombre: _____
Fecha: 14-Julio-2023 Fecha: _____

Vigencia a partir del : 20/05/2013

TESORERIA ITSON
PAGADO

6:51

Cargo a tu *7681
29 mayo 07:51h



Transferencia exitosa

29 mayo 2023, 06:51:13 h

\$548⁰⁰

Esta transferencia no genera comisión



0001Ah7681

Itson



•7681

Cuenta BANORTE

•2369

Concepto

Atencion a la diversidad cultural

Referencia: 2905230

Folio: 4335473570

Clave rastreo : MBAN01002305290080916737

Verifica el estatus de tu operación en



www.banxico.org.mx/cep

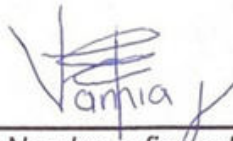
TESORERIA ITSON
PAGADO

Salir

Anexo 2. FORMATO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN

Fecha 27 Junio 2023

Por este medio solicito a Instituto Tecnológico de Sonora realice la devolución de pago de curso atención a la diversidad cultural por la cantidad de \$548.00 con letra quinientos cuarenta y ocho pesos con 00/100 MN. Y autorizo se realice el pago por medio de efectivo (cajera).

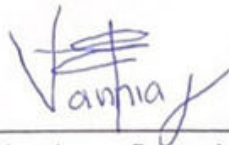


Nombre y firma del cliente
Vannia Jocelyn Figueroa Cadena

Anexo 2. FORMATO DE RECIBO DE DEVOLUCIÓN

Fecha 27 Junio 2023

Por este medio hago constar que recibo del Instituto Tecnológico de Sonora la devolución de pago de curso atención a la diversidad cultural por la cantidad de \$548.00 con letra quinientos cuarenta y ocho pesos con 00/100 MN.



Nombre y firma del cliente
Vannia Jocelyn Figueroa Cadena

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
FIGUEROA
CADENA
VANNIA JOCELYN

DOMICILIO
PRIV AZTECA 30
FRACC PERISUR 83294
HERMOSILLO, SON.

CLAVE DE ELECTOR FGCDVN99092126M800

CURP FICV990921MSRGDN03

FECHA DE NACIMIENTO
21/09/1999

SEXO M



ESTADO 26

MUNICIPIO 049

AÑO DE REGISTRO 2017 01

SECCIÓN 0565

LOCALIDAD 0001

EMISIÓN 2019

VIGENCIA 2029





ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



R00839

Vannia



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1924188023<<0565119291372
9909210M2912316MEX<01<<18630<0
FIGUEROA<CADENA<<VANNIA<JOCELY

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 / 233391

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: CASTILLO ACUÑA, ROQUE NOÉ

Numero de Proveedor: 98175668

Subtotal \$ 4,485.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 4,485.00

Cuenta: 20012598220
CLABE: 014767200125982200
Nombre del Banco: SANTANDER

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

412929

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR

4,485.00

Beca por apoyo como instructor de basquetbol en el campamento de verano por el periodo del 26 de junio al 14 de julio del 2023 acumulando un total de 39 horas a razón de \$115.00

folio 9233391
13 julio 23 2:35 pm



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 13/07/23	Fecha: _____
Batch: LA 1836103	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 05 de julio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$4,485.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 --
----- MONEDA NACIONAL) ,beca por apoyo como instructor de basquetbol en el
campamento de verano por el periodo del 26 de junio al 14 de julio del 2023
acumulando un total de 39 horas a razón de \$115.00

Roque Noe Cast. No.
ROQUE NOE CASTILLO ACUÑA
ID 00000175666

Vo. Bo.


MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES
Jefe del Departamento de Deportes

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CASTILLO
ACUÑA
ROQUE NOE

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

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

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

CLAVE DE ELECTOR **CSACRQ93030626H200**

CURP **CAAR930306HSRSCQ01**

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

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

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



Roque Noe Acuña

FIRMA



0031125750059

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

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

Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



Roque Noe. Castillo

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

12 15 18

VOTO 18

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 13/07/2023



Numero de Orden OS / 233525 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Vizcarra Valdez,Leobardo
Numero de Proveedor: 98182524 Subtotal \$ 2,720.00
IVA .00
Total: \$ 2,720.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 56842863563
CLABE: 014767568428635637
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D2B243040902.52421.44203004 PAGO DE BECA 2,720.00

BECA por actividades de Prácticas Profesionales en OFFSHORE TECHSERVICES SA DE CV del proyecto (D2B243040902) por periodo del 27 de febrero al 24 de marzo de 2023. Alumno Leobardo Vizcarra Valdez
Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo
Tel. (644) 4-10-09-00 Ext. 2585
mariana.portillo@potros.itson.edu.mx

folio 9233525
14 julio 23 8:00 am



TESORERIA ITSON
PAGADO

Ana B. Martínez Vizcaino

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

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

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>14/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1836242</u>	Obs.: _____

Ciudad Obregón Sonora a 13 de julio de 2023

BUENO POR \$2,720.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de \$2,720.00 (dos mil setecientos veinte pesos 00/100 MN), por concepto de **BECA** por actividades de Prácticas Profesionales en OFFSHORE TECHSERVICES SA DE CV del proyecto (D2B243040902) **por periodo del 27 de febrero al 24 de marzo de 2023**. Alumno Leobardo Vizcarra Valdez



Leobardo Vizcarra Valdez



Responsable de proyecto

C.P. Ana Beatriz Martínez Vizcaíno

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000182524	ISW	10

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
VIZCARRA
VALDEZ
LEOBARDO
DOMICILIO
C PASCUAL OROZCO 239 SUR
FRACC MIRA SIERRA 85063
CAJEME, SON.

FECHA DE NACIMIENTO
20/05/1999

SEXO H

CLAVE DE ELECTOR VZVLLB99052026H300

CURP VIVL990520HSRZLB09

AÑO DE REGISTRO 2017 00

ESTADO 26

MUNICIPIO 059

SECCIÓN 0808

LOCALIDAD 0001

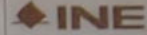
EMISIÓN 2017

VIGENCIA 2027



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
EDMUNDO ACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1615599592<<0808118391609
9905201H2712310MEX<00<<16601<6
VIZCARRA<VALDEZ<<LEOBARDO<<<<<



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: 13/07/2023



Numero de Orden OS / 233526 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Vizcarra Valdez,Leobardo
Numero de Proveedor: 98182524 Subtotal \$ 2,390.00
IVA .00
Total: \$ 2,390.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 56842863563
CLABE: 014767568428635637
Nombre del Banco: SANTANDER

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

412937

CONCEPTO:

D2B243040902.52421.44203004 PAGO DE BECA 2,390.00

BECA por actividades de Prácticas Profesionales en OFFSHORE TECHSERVICES SA DE CV del proyecto (D2B243040902) por periodo del 27 de marzo al 21 de abril de 2023. Alumno Leobardo Vizcarra Valdez

Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo
Tel. (644) 4-10-09-00 Ext. 2585
mariana.portillo@potros.itson.edu.mx

folio 9233526
14 julio 23 8:08 am



TESORERIA ITSON
PAGADO

Ana B. Martinez Ycaimo

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

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

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

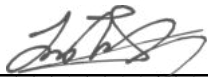
No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>14/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1836244</u>	Obs.: _____

Ciudad Obregón Sonora a 13 de julio de 2023

BUENO POR \$2,390.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de \$2,390.00 (dos mil trescientos noventa pesos 00/100 MN), por concepto de **BECA** por actividades de Prácticas Profesionales en OFFSHORE TECHSERVICES SA DE CV del proyecto (D2B243040902) **por periodo del 27 de marzo al 21 de abril de 2023**. Alumno Leobardo Vizcarra Valdez



Leobardo Vizcarra Valdez



Responsable de proyecto

C.P. Ana Beatriz Martínez Vizcaíno

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000182524	ISW	10

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
VIZCARRA
VALDEZ
LEOBARDO
DOMICILIO
C PASCUAL OROZCO 239 SUR
FRACC MIRA SIERRA 85063
CAJEME, SON.

FECHA DE NACIMIENTO
20/05/1999

SEXO H

CLAVE DE ELECTOR VZVLLB99052026H300

CURP VIVL990520HSRZLB09

AÑO DE REGISTRO 2017 00

ESTADO 26

MUNICIPIO 059

SECCIÓN 0808

LOCALIDAD 0001

EMISIÓN 2017

VIGENCIA 2027



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
EDMUNDO ACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1615599592<<0808118391609
9905201H2712310MEX<00<<16601<6
VIZCARRA<VALDEZ<<LEOBARDO<<<<<



TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 07/07/2023



Numero de Orden	OS / 233389	Compañía	00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta	151	Nombre:	Contreras Salazar, Eduardo
Numero de Proveedor:	98204057	Subtotal \$	2,300.00
		IVA	.00
		Total: \$	2,300.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 60626861286
 CLABE: 014767606268612866
 Nombre del Banco: SANTANDER

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

412928

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004	BECA APOYO INSTRUCTOR	2,300.00
-----------------------------	-----------------------	----------

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

folio 9233389
13 julio 23 8:30 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: 13/07/23	Fecha: _____
Batch: LA 1835915	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 05 de julio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$2,300.00 (DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por -----
----- apoyo como instructor de beisbol en el campamento de verano por el periodo del 26 de junio al 14 de julio del 2023 acumulando un total de 20 horas a razón de \$115,00 cada una

Eduardo Contreras S.

EDUARDO CONTRERAS SALAZAR
ID 00000204057

Mtro Humberto García Reyes

Mtro Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000204057	INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	9no.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CONTRERAS
SALAZAR
EDUARDO

FECHA DE NACIMIENTO
26/10/1999

SEXO H

DOMICILIO
C EL CHAMIZAL 900
COL ZONA URBANA PUEBLO YAQUI 85200
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR CNSLED99102626H000

CURP COSE991026HSRNL01 AÑO DE REGISTRO 2017 00


ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0978

LOCALIDAD 0644 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027



ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INE

Eduardo Contreras S.



EDMUNDO JAGOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1655450954<<0978119369474
9910263H2712310MEX<00<<00226<0
CONTRERAS<SALAZAR<<EDUARDO<<<<

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 / 233397 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Madrid Aguilar, Angela
Numero de Proveedor: 98204894 Subtotal \$ 2,070.00
IVA .00
Total: \$ 2,070.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014421750
CLABE: 014767200144217503
Nombre del Banco: SANTANDER

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

412931

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 2,070.00
BECA POR APOYO COMO INSTRUCTOR DE FUTBOL RAPIDO FEMENIL POR EL PERIODO DEL 3 AL 29 DE JULIO DEL 2023 ACUMULANDO UN TOTAL DE 18 HORAS
RAZON DE \$115.00

Folio 9233397
13 Jul 23 12:05 pm



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

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 13 Julio 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1836043	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 05 de julio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Deporte Salud la cantidad de: -----
\$2,070.00 (DOS MIL SETENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por apoyo ---
----- como instructor de la escuelita de futbol rápido femenil por el periodo del 3 al 29 de julio del 2023 acumulando un total de 18 horas a razón de \$115.00

Angela Madrid

ANGELA MADRID AGUILAR
ID 00000204894

Vo. Bo.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000204894	LICENCIADO EN CIENCIAS EL EJERCICIO FISICO	11vo.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MADRID
AGUILAR
ANGELA
DOMICILIO
C MARGARITAS 294
COL MAXIMILIANO R LOPEZ 85195
CAJEME, SON.

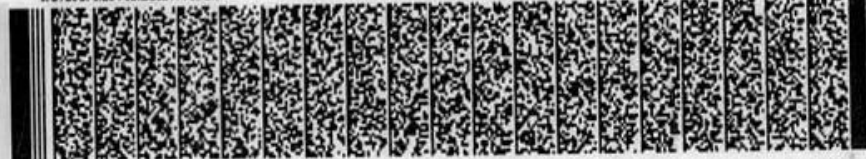
FECHA DE NACIMIENTO
03/03/2000
SEXO M

CLAVE DE ELECTOR MDAGAN00030326M000
CURP MAAA000303MSRDGNA9 AÑO DE REGISTRO 2017 00
ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0920
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027





ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



C000747

Angela Madrid 


EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1655454457<<0920119370211
0003034M2712310MEX<00<<01045<0
MADRID<AGUILAR<<ANGELA<<<<<<<<<

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 / 233364 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Quezada Velázquez, Rafael
Numero de Proveedor: 98205445 Subtotal \$ 7,820.00
IVA .00
Total: \$ 7,820.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014428699
CLABE: 014767200144286990
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

412926

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 7,820.00

Beca por apoyo como instructor de tenis por el periodo del 3 al 29 de julio del 2023 acumulando un total de 68 horas a razón de \$115.00 cada una

Folio 9233364
13 Jul 23 12:17 pm



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 13 Julio 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1836050	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 05 de julio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Deporte y Salud la cantidad de: -----
\$7,820.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MONEDA --
----- NACIONAL), beca por apoyo como instructor de tenis por el periodo del
3 al 29 de julio del 2023 acumulando un total de 68 horas a razón de \$115.00 cada
una



RAFAEL QUEZADA VELAZQUEZ
ID 00000205445

Vo. Bo.



MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000205445	INGENIERIA QUIMICA	10mo.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
QUEZADA
VELAZQUEZ
RAFAEL
DOMICILIO
C PTO VALLARTA 1947 PTE
FRACC LA FLORIDA 85150
CAJEME, SON.

FECHA DE NACIMIENTO
03/10/1999
SEXO H



CLAVE DE ELECTOR QZVLR99100326H900

CURP QUVR991003HSRZLF07 AÑO DE REGISTRO 2017 01

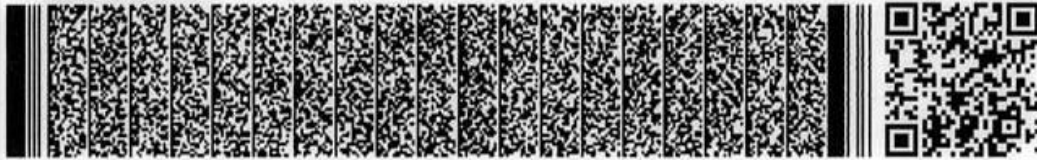
ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0857

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



COO0658



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1774898563<<0857119718027
9910034H2812313MEX<01<<22792<5
QUEZADA<VELAZQUEZ<<RAFAEL<<<<<

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 / 233387 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: López Zavala,Luis Angel
Numero de Proveedor: 98211615 Subtotal \$ 3,910.00
IVA .00
Total: \$ 3,910.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014449592
CLABE: 014767200144495927
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

412927

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 3,910.00

Beca de apoyo como instructor de karate do del campamento de verano por el periodo del 26 de junio al 14 de julio del 2023 acumulando un total de 34 horas a razón de \$115.00

folio 9233387
13 julio 23 8:16 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: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>13/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1835913</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 05 de julio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Deportes la cantidad de: -----
\$3,910.00 (TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), --
----- beca como instructor de karate do en el campamento de verano por el periodo del 26 de junio al 14 de julio del 2023 acumulando un total de 34 horas a razón de \$115.00


LUIS ANGEL LOPEZ ZAVALA
ID 0000211615


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

ID	CARRERA	
0000211615	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	8vo.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
LOPEZ
ZAVALA
LUIS ANGEL
DOMICILIO
CJON PERU 718 SUR
COL HIDALGO 85140
CAJEME, SON.

FECHA DE NACIMIENTO
26/10/2000

SEXO H



CLAVE DE ELECTOR LPZVLS00102626H200

CURP LOZL001026HSRPVSA8 AÑO DE REGISTRO 2018 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0834

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



CC00874



[Signature]
EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1822028566<<0834122617914
0010263H2812313MEX<00<<34365<7
LOPEZ<ZAVALA<<LUIS<ANGEL<<<<<<

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 / 233439 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Leyva Pineda, Jesús Arturo
Numero de Proveedor: 98215623 Subtotal \$ 15,000.00
IVA .00
Total: \$ 15,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1580802372
CLABE: 012180015808023726
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

412934

DDG210040901.52421.44203005 1ERA MIN DE 5 MOV INTERNA 15,000.00

PRIMERA MINISTRACIÓN DE 5 PARA EL ALUMNO JESUS ARTURO QUE VA DE MOVILIDAD ACADEMICA A ARGENTINA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO CON L
SIGUIENTES DATOS:

NOMBRE: Jesús Arturo Leyva Pineda
ID: 215623
CARRERA: IMT
DESTINO: Universidad Nacional de Cuyo
CIUDAD: República Argentina
ESTADO: Mendoza
PAÍS: Argentina
MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS
1621

folio 9233439
13 julio 23 12:15 pm

TESORERIA ITSON
PAGADO



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

Dependencia que solicita: Secretaria de Rectoría

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



No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>13/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1836046</u>	Obs.: _____

Ciudad Obregón, Sonora; a 04 de julio del 2023.

BUENO POR 15000

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **15000 (Son: Quince mil pesos 00/100 M.N)**, por concepto de **Apoyo Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación **en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Ago-dic, en: Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Este pago corresponde a la ministración 1 de 5.**

Recibí:	Vo. Bo.
	
Jesús Arturo Leyva Pineda	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
215623	IMT	8



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
LEYVA
PINEDA
JESUS ARTURO

FECHA DE NACIMIENTO
08/08/2001

SEXO H

DOMICILIO
AV REAL DE LA HACIENDA 458 SUR
FRACC VILLA DEL REY SECC COLONIAL 85136
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR LYPNJS01080825H000

CURP LEPJ010808HSLYNSA1

AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 26

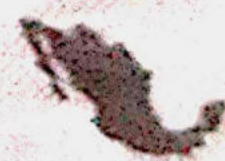
MUNICIPIO 059

SECCIÓN 0956

LOCALIDAD 0001

EMISIÓN 2019

VIGENCIA 2029



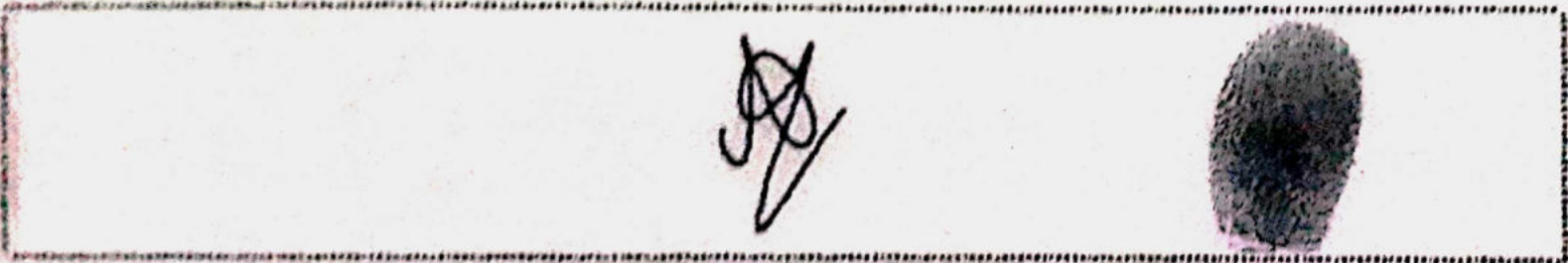
TESORERIA ITSON
PAGADO

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



E000548



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1958665705<<0956124889040
0108087H2912316MEX<00<<28370<2
LEYVA<PINEDA<<JESUS<ARTURO<<<<

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 / 233483 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Morales Espinoza, Luisa Fernanda
Numero de Proveedor: 98233450 Subtotal \$ 2.300.00
IVA .00
Total: \$ 2.300.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014449115
CLABE: 014767200144491154
Nombre del Banco: SANTANDER

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


CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 2.300.00
beca por apoyo como instructora de papiroflexia del campamento de verano del 2023 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

412935

folio 9233483
13 julio 23 8:08 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: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>13/07/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1835912</u>	Obs.: _____


TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 04 de julio del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$2,300.00 (DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por
----- apoyo como instructor papiroflexia del campamento de verano del 2023 por el
periodo del 26 de junio al 14 de julio del 2023 , acumulando un total de 20 horas a razón
de \$115.00



LUISA FERNANDA MORALES ESPINOZA
ID 00000233450



Mtro Humberto Garcia Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000233450	INGENIERIA EN SOFTWARE	5to.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MORALES
ESPINOZA
LUISA FERNANDA

SEXO M



DOMICILIO
C P DE LOS ALMENDROS 807 SUR
FRACC VILLA BONITA 85210
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR MRESLS03112026M300

CURP
MOEL031120MSRRSSA8

AÑO DE REGISTRO
2022 00

FECHA DE NACIMIENTO
20/11/2003

SECCIÓN
0951

VIGENCIA
2022 - 2032

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

No Data Selected

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

14/07/2023 1:48:49 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108370

Número de registros: 12

Fecha de Creación: 14/07/2023

Fecha de aplicación: 14/07/2023

Folio: 496820

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 12

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 49,130.71

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: 1

Interbancarias: 11

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Carolina AT.

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	1580802372	BBVA	15,000.00	Pagos ITSON	MXP	JESUS ARTURO LEYVA PINEDA			VA	
2	PSC	0165531845	021767060292640585	HSBC	3,828.58	Pagos ITSON	MXP	LARES VILLA FERNANDO	MISMO DIA	0140723	VA	
3	PSC	0165531845	021767065638664382	HSBC	766.49	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0140723	VA	
4	PSC	0165531845	014767566492527346	SANTANDER	992.64	Pagos ITSON	MXP	ROBLES MORUA AGUSTIN	MISMO DIA	0140723	VA	
5	PSC	0165531845	014767566492863408	SANTANDER	548.00	Pagos ITSON	MXP	SOSA TERRAZAS MARIA MAGDALENA	MISMO DIA	0140723	VA	
6	PSC	0165531845	014767200125982200	SANTANDER	4,485.00	Pagos ITSON	MXP	CASTILLO ACUNA ROQUE NOE	MISMO DIA	0140723	VA	
7	PSC	0165531845	014767568428635637	SANTANDER	5,110.00	Pagos ITSON	MXP	VIZCARRA VALDEZ	MISMO DIA	0140723	VA	
8	PSC	0165531845	014767606268612866	SANTANDER	2,300.00	Pagos ITSON	MXP	LEOBARDO CONTRERAS SALAZAR EDUARDO	MISMO DIA	0140723	VA	

9	PSC	0165531845	014767200144217503	✓ SANTANDER	2,070.00	Pagos ITSON	MXP	MADRID AGUILAR ANGELA	MISMO DIA	0140723	VA
10	PSC	0165531845	014767200144286990	✓ SANTANDER	7,820.00	Pagos ITSON	MXP	QUEZADA VELAZQUEZ RAFAEL	MISMO DIA	0140723	VA
11	PSC	0165531845	014767200144495927	✓ SANTANDER	3,910.00	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ ZAVALA LUIS ANGEL	MISMO DIA	0140723	VA
12	PSC	0165531845	014767200144491154	✓ SANTANDER	2,300.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ESPINOZA LUISA FERNAND	MISMO DIA	0140723	VA

**TESORERIA ITSON
PAGADO**











108370 1845 CAT

Informe de auditoría final


2023-07-14

Fecha de creación:	2023-07-14 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAARXNVg24zZxm7qHf5NHjllnc2GekfHPV4


Historial de “108370 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-07-14 - 13:59:04 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-07-14 - 14:00:16 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-07-14 - 14:00:28 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-07-14 - 14:00:30 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-07-14 - 14:03:20 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-07-14 - 14:03:23 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-07-14 - 14:03:24 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-07-14 - 14:03:25 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-07-14 - 14:05:12 PDT
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yq
2023-07-14 - 14:05:28 PDT


TESORERIA ITSON
PAGADO

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

Fecha de firma: 2023-07-14 - 14:05:30 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-07-14 - 14:29:50 PDT

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


Fecha de firma: 2023-07-14 - 14:30:00 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-07-14 - 14:55:17 PDT

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

2023-07-14 - 14:56:40 PDT

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

Fecha de firma: 2023-07-14 - 14:56:42 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-07-14 - 14:56:42 PDT

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº de batch 1836748 / K

Fecha de Batch 14/07/2023

Nº Doc. Pago 504192 / PT ID de Pago 425373

Fecha de Pago 14/07/2023

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	152244/ O1	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,945.90-	MXP 1836128/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233518 / OS
00001	152244/ O1	13/07/2023	DDG300320334.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,945.90	MXP 1836128/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233518 / OS
00001	152244/ AE	13/07/2023	DDG300320334.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,945.90-	MXP 1836128/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	152244/ AE	13/07/2023	DDG300320334.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,945.90	MXP 1836128/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	412924/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,945.90	MXP 1836256 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	233518 / OS
00001	412924/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,945.90-	MXP 1836256 / V		233518 / OS
00001	412924/ AE	14/07/2023	DDG300320334.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,945.90-	MXP 1836256 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	412924/ AE	14/07/2023	DDG300320334.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,945.90	MXP 1836256 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152243/ O1	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,882.68-	MXP 1836120/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233340 / OS
00001	152243/ O1	13/07/2023	DDG300320334.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,882.68	MXP 1836120/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233340 / OS
00001	152243/ AE	13/07/2023	DDG300320334.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,882.68-	MXP 1836120/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	152243/ AE	13/07/2023	DDG300320334.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,882.68	MXP 1836120/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	412925/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,882.68	MXP 1836256 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	233340 / OS
00001	412925/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,882.68-	MXP 1836256 / V		233340 / OS
00001	412925/ AE	14/07/2023	DDG300320334.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,882.68-	MXP 1836256 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	412925/ AE	14/07/2023	DDG300320334.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,882.68	MXP 1836256 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504192/ PT	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,828.58-	MXP 1836748 / K	
00001	504192/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,828.58	MXP 1836748 / K	
00001	504192/ AE	14/07/2023	DDG300320334.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,945.90-	MXP 1836748 / G	
00001	504192/ AE	14/07/2023	DDG300320334.82654.25501001	1,882.68-	MXP 1836748 / G	

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

			Mat.Acces y Suminis Lab						
00001	504192/ AE	14/07/2023	DDG300320334.82754.25501001	1,945.90	MXP	1836748 / G			
			Mat.Acces y Suminis Lab						
00001	504192/ AE	14/07/2023	DDG300320334.82754.25501001	1,882.68	MXP	1836748 / G			
			Mat.Acces y Suminis Lab						

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 504193 / PT ID de Pago 425374 Fecha de Pago 14/07/2023

Beneficiario 85000825 VALENZUELA CORDOVA, SERGIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152246/ O1	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	237.49-	MXP 1836153/ O	Viáticos en el Pais	233417 / OS
00001	152246/ O1	13/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	254.00-	MXP 1836153/ O	Viáticos en el Pais	233417 / OS
00001	152246/ O1	13/07/2023	D1B463050703.51371.37501001 Viáticos en el Pais	237.49	MXP 1836153/ O	Viáticos en el Pais	233417 / OS
00001	152246/ O1	13/07/2023	D1B463050703.51371.37501001 Viáticos en el Pais	254.00	MXP 1836153/ O	Viáticos en el Pais	233417 / OS
00001	152246/ AE	13/07/2023	D1B463050703.82471.37501001 Viáticos en el Pais	237.49-	MXP 1836153/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152246/ AE	13/07/2023	D1B463050703.82471.37501001 Viáticos en el Pais	254.00-	MXP 1836153/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152246/ AE	13/07/2023	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el Pais	237.49	MXP 1836153/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152246/ AE	13/07/2023	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el Pais	254.00	MXP 1836153/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412932/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	237.49	MXP 1836256 / V	Viáticos en el Pais	233417 / OS
00001	412932/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	254.00	MXP 1836256 / V	Viáticos en el Pais	233417 / OS
00001	412932/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	491.49-	MXP 1836256 / V		233417 / OS
00001	412932/ AE	14/07/2023	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el Pais	237.49-	MXP 1836256 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	412932/ AE	14/07/2023	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el Pais	254.00-	MXP 1836256 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	412932/ AE	14/07/2023	D1B463050703.82671.37501001 Viáticos en el Pais	237.49	MXP 1836256 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	412932/ AE	14/07/2023	D1B463050703.82671.37501001 Viáticos en el Pais	254.00	MXP 1836256 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152256/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	275.00-	MXP 1836268/ O	Viáticos en el Pais	233490 / OS
00001	152256/ O1	14/07/2023	D1B463050703.51371.37501001 Viáticos en el Pais	275.00	MXP 1836268/ O	Viáticos en el Pais	233490 / OS
00001	152256/ AE	14/07/2023	D1B463050703.82471.37501001 Viáticos en el Pais	275.00-	MXP 1836268/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152256/ AE	14/07/2023	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el Pais	275.00	MXP 1836268/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

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

00001	412940/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	275.00	MXP	1836256 / V	Viáticos en el Pais	233490 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	412940/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	275.00-	MXP	1836256 / V		233490 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	412940/ AE	14/07/2023	D1B463050703.82571.37501001	275.00-	MXP	1836256 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	412940/ AE	14/07/2023	D1B463050703.82671.37501001	275.00	MXP	1836256 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504193/ PT	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004	766.49-	MXP 1836748 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	504193/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	766.49	MXP 1836748 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	504193/ AE	14/07/2023	D1B463050703.82671.37501001	237.49-	MXP 1836748 / G	
			Viáticos en el Pais			
00001	504193/ AE	14/07/2023	D1B463050703.82671.37501001	254.00-	MXP 1836748 / G	
			Viáticos en el Pais			
00001	504193/ AE	14/07/2023	D1B463050703.82671.37501001	275.00-	MXP 1836748 / G	
			Viáticos en el Pais			
00001	504193/ AE	14/07/2023	D1B463050703.82771.37501001	237.49	MXP 1836748 / G	
			Viáticos en el Pais			
00001	504193/ AE	14/07/2023	D1B463050703.82771.37501001	254.00	MXP 1836748 / G	
			Viáticos en el Pais			
00001	504193/ AE	14/07/2023	D1B463050703.82771.37501001	275.00	MXP 1836748 / G	
			Viáticos en el Pais			

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 504194 / PT ID de Pago 425375 Fecha de Pago 14/07/2023

Beneficiario 85000842 ROBLES MORUA, AGUSTIN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152254/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	992.64-	MXP 1836245/ O	Combustibles	233515 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152254/ O1	14/07/2023	DDG300320109.51265.26101001	992.64	MXP 1836245/ O	Combustibles	233515 / OS
			Combustibles				
00001	152254/ AE	14/07/2023	DDG300320109.82465.26101001	992.64-	MXP 1836245/ O	Combustibles	/
			Combustibles				
00001	152254/ AE	14/07/2023	DDG300320109.82565.26101001	992.64	MXP 1836245/ O	Combustibles	/
			Combustibles				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412938/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101001	992.64	MXP 1836256 / V	Combustibles	233515 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	412938/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	992.64-	MXP 1836256 / V		233515 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	412938/ AE	14/07/2023	DDG300320109.82565.26101001	992.64-	MXP 1836256 / G	Combustibles	/
			Combustibles				
00001	412938/ AE	14/07/2023	DDG300320109.82665.26101001	992.64	MXP 1836256 / G	Combustibles	/
			Combustibles				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504194/ PT	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004	992.64-	MXP 1836748 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	504194/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	992.64	MXP 1836748 / K	

Acreed Div ejerc M.N.

00001 504194/ AE 14/07/2023 DDG300320109.82665.26101001 992.64- MXP 1836748 / G

Combustibles

00001 504194/ AE 14/07/2023 DDG300320109.82765.26101001 992.64 MXP 1836748 / G

Combustibles

N° Doc. Pago 504195 / PT **ID de Pago** 425376 **Fecha de Pago** 14/07/2023**Beneficiario** 85000901 SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412939/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	548.00-	MXP 1836305 / V		/
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	412939/ PV	14/07/2023	D01422050300.41732.73601006	548.00	MXP 1836305 / V	DEV PAGO CURSO CULTURAL	/
			Eventos Culturales				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	504195/ PT	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004	548.00-	MXP 1836748 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	504195/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21192.00101003	548.00	MXP 1836748 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				

N° Doc. Pago 504196 / PT **ID de Pago** 425377 **Fecha de Pago** 14/07/2023**Beneficiario** 98175666 CASTILLO ACUÑA, ROQUE NOÉ**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152241/ O1	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	4,485.00-	MXP 1836103/ O	Becas p/Participar Proy	233391 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152241/ O1	13/07/2023	D1B241030303.52421.44203004	4,485.00	MXP 1836103/ O	Becas p/Participar Proy	233391 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	152241/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82421.44203004	4,485.00-	MXP 1836103/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	152241/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82521.44203004	4,485.00	MXP 1836103/ 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	412929/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	4,485.00	MXP 1836256 / V	Becas p/Participar Proy	233391 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	412929/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,485.00-	MXP 1836256 / V		233391 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	412929/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82521.44203004	4,485.00-	MXP 1836256 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	412929/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82621.44203004	4,485.00	MXP 1836256 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	504196/ PT	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004	4,485.00-	MXP 1836748 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	504196/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,485.00	MXP 1836748 / K		
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	504196/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82621.44203004	4,485.00-	MXP 1836748 / G		
			Becas p/Participar Proy				
00001	504196/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82721.44203004	4,485.00	MXP 1836748 / G		

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/07/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 17:25:46

Página 5

Becas p/Participar Proy

N° Doc. Pago 504197 / PT ID de Pago 425378 Fecha de Pago 14/07/2023

Beneficiario 98182524 Vizcarra Valdez,Leobardo

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152252/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,720.00-	MXP 1836242/ O	Becas p/Participar Proy	233525 / OS
00001	152252/ O1	14/07/2023	D2B243040902.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,720.00	MXP 1836242/ O	Becas p/Participar Proy	233525 / OS
00001	152252/ AE	14/07/2023	D2B243040902.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,720.00-	MXP 1836242/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152252/ AE	14/07/2023	D2B243040902.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,720.00	MXP 1836242/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412936/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,720.00	MXP 1836256 / V	Becas p/Participar Proy	233525 / OS
00001	412936/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,720.00-	MXP 1836256 / V		233525 / OS
00001	412936/ AE	14/07/2023	D2B243040902.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,720.00-	MXP 1836256 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	412936/ AE	14/07/2023	D2B243040902.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,720.00	MXP 1836256 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152253/ O1	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,390.00-	MXP 1836244/ O	Becas p/Participar Proy	233526 / OS
00001	152253/ O1	14/07/2023	D2B243040902.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,390.00	MXP 1836244/ O	Becas p/Participar Proy	233526 / OS
00001	152253/ AE	14/07/2023	D2B243040902.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,390.00-	MXP 1836244/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152253/ AE	14/07/2023	D2B243040902.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,390.00	MXP 1836244/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412937/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,390.00	MXP 1836256 / V	Becas p/Participar Proy	233526 / OS
00001	412937/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,390.00-	MXP 1836256 / V		233526 / OS
00001	412937/ AE	14/07/2023	D2B243040902.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,390.00-	MXP 1836256 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	412937/ AE	14/07/2023	D2B243040902.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,390.00	MXP 1836256 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504197/ PT	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,110.00-	MXP 1836748 / K	
00001	504197/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,110.00	MXP 1836748 / K	
00001	504197/ AE	14/07/2023	D2B243040902.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,720.00-	MXP 1836748 / G	
00001	504197/ AE	14/07/2023	D2B243040902.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,390.00-	MXP 1836748 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	504197/ AE	14/07/2023	D2B243040902.82721.44203004	2,720.00	MXP	1836748 / G	
			Becas p/Participar Proy				
00001	504197/ AE	14/07/2023	D2B243040902.82721.44203004	2,390.00	MXP	1836748 / G	
			Becas p/Participar Proy				

N° Doc. Pago 504198 / PT **ID de Pago** 425379 **Fecha de Pago** 14/07/2023

Beneficiario 98204057 Contreras Salazar, Eduardo

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 **BBVA** 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152228/ O1	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,300.00-	MXP 1835915/ O	Becas p/Participar Proy	233389 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152228/ O1	13/07/2023	D1B241030303.52421.44203004	2,300.00	MXP 1835915/ O	Becas p/Participar Proy	233389 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	152228/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82421.44203004	2,300.00-	MXP 1835915/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	152228/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82521.44203004	2,300.00	MXP 1835915/ 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	412928/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,300.00	MXP 1836256 / V	Becas p/Participar Proy	233389 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	412928/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,300.00-	MXP 1836256 / V		233389 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	412928/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82521.44203004	2,300.00-	MXP 1836256 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	412928/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82621.44203004	2,300.00	MXP 1836256 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504198/ PT	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004	2,300.00-	MXP 1836748 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	504198/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,300.00	MXP 1836748 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	504198/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82621.44203004	2,300.00-	MXP 1836748 / G	
			Becas p/Participar Proy			
00001	504198/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82721.44203004	2,300.00	MXP 1836748 / G	
			Becas p/Participar Proy			

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 504199 / PT **ID de Pago** 425380 **Fecha de Pago** 14/07/2023

Beneficiario 98204894 Madrid Aguilar, Angela

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 **BBVA** 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152236/ O1	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,070.00-	MXP 1836043/ O	Becas p/Participar Proy	233397 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152236/ O1	13/07/2023	D1B241030303.52421.44203004	2,070.00	MXP 1836043/ O	Becas p/Participar Proy	233397 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	152236/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82421.44203004	2,070.00-	MXP 1836043/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	152236/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82521.44203004	2,070.00	MXP 1836043/ 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	412931/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,070.00	MXP	1836256 / V	Becas p/Participar Proy	233397 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	412931/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,070.00-	MXP	1836256 / V		233397 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	412931/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82521.44203004	2,070.00-	MXP	1836256 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	412931/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82621.44203004	2,070.00	MXP	1836256 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504199/ PT	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004	2,070.00-	MXP 1836748 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	504199/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,070.00	MXP 1836748 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	504199/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82621.44203004	2,070.00-	MXP 1836748 / G	
			Becas p/Participar Proy			
00001	504199/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82721.44203004	2,070.00	MXP 1836748 / G	
			Becas p/Participar Proy			

N° Doc. Pago 504200 / PT **ID de Pago** 425381 **Fecha de Pago** 14/07/2023

Beneficiario 98205445 Quezada Velázquez,Rafael

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152238/ O1	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	7,820.00-	MXP 1836050/ O	Becas p/Participar Proy	233364 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152238/ O1	13/07/2023	D1B241030303.52421.44203004	7,820.00	MXP 1836050/ O	Becas p/Participar Proy	233364 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	152238/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82421.44203004	7,820.00-	MXP 1836050/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	152238/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82521.44203004	7,820.00	MXP 1836050/ 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	412926/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101001	7,820.00	MXP 1836256 / V	Becas p/Participar Proy	233364 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	412926/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	7,820.00-	MXP 1836256 / V		233364 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	412926/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82521.44203004	7,820.00-	MXP 1836256 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	412926/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82621.44203004	7,820.00	MXP 1836256 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504200/ PT	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004	7,820.00-	MXP 1836748 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	504200/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101003	7,820.00	MXP 1836748 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	504200/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82621.44203004	7,820.00-	MXP 1836748 / G	
			Becas p/Participar Proy			
00001	504200/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82721.44203004	7,820.00	MXP 1836748 / G	
			Becas p/Participar Proy			

N° Doc. Pago 504201 / PT **ID de Pago** 425382 **Fecha de Pago** 14/07/2023

Beneficiario 98211615 López Zavala,Luis Angel

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152227/ O1	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,910.00-	MXP 1835913/ O	Becas p/Participar Proy	233387 / OS
00001	152227/ O1	13/07/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,910.00	MXP 1835913/ O	Becas p/Participar Proy	233387 / OS
00001	152227/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,910.00-	MXP 1835913/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152227/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,910.00	MXP 1835913/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412927/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,910.00	MXP 1836256 / V	Becas p/Participar Proy	233387 / OS
00001	412927/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,910.00-	MXP 1836256 / V		233387 / OS
00001	412927/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,910.00-	MXP 1836256 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	412927/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,910.00	MXP 1836256 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504201/ PT	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,910.00-	MXP 1836748 / K	
00001	504201/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,910.00	MXP 1836748 / K	
00001	504201/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,910.00-	MXP 1836748 / G	
00001	504201/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,910.00	MXP 1836748 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 504202 / PT ID de Pago 425383 Fecha de Pago 14/07/2023

Beneficiario 98215623 Leyva Pineda, Jesús Arturo

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152237/ O1	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	15,000.00-	MXP 1836046/ O	Becas Movilidad Estudia	233439 / OS
00001	152237/ O1	13/07/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	15,000.00	MXP 1836046/ O	Becas Movilidad Estudia	233439 / OS
00001	152237/ AE	13/07/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	15,000.00-	MXP 1836046/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152237/ AE	13/07/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	15,000.00	MXP 1836046/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412934/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	15,000.00	MXP 1836256 / V	Becas Movilidad Estudia	233439 / OS
00001	412934/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	15,000.00-	MXP 1836256 / V		233439 / OS
00001	412934/ AE	14/07/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	15,000.00-	MXP 1836256 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	412934/ AE	14/07/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	15,000.00	MXP 1836256 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504202/ PT	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	15,000.00-	MXP 1836748 / K	
00001	504202/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	15,000.00	MXP 1836748 / K	
00001	504202/ AE	14/07/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	15,000.00-	MXP 1836748 / G	
00001	504202/ AE	14/07/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	15,000.00	MXP 1836748 / G	

N° Doc. Pago 504203 / PT **ID de Pago** 425384 **Fecha de Pago** 14/07/2023

Beneficiario 98233450 Morales Espinoza,Luisa Fernand

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152226/ O1	13/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,300.00-	MXP 1835912/ O	Becas p/Participar Proy	233483 / OS
00001	152226/ O1	13/07/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,300.00	MXP 1835912/ O	Becas p/Participar Proy	233483 / OS
00001	152226/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,300.00-	MXP 1835912/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152226/ AE	13/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,300.00	MXP 1835912/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	412935/ PV	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,300.00	MXP 1836256 / V	Becas p/Participar Proy	233483 / OS
00001	412935/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,300.00-	MXP 1836256 / V		233483 / OS
00001	412935/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,300.00-	MXP 1836256 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	412935/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,300.00	MXP 1836256 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	504203/ PT	14/07/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,300.00-	MXP 1836748 / K	
00001	504203/ AE	14/07/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,300.00	MXP 1836748 / K	
00001	504203/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,300.00-	MXP 1836748 / G	
00001	504203/ AE	14/07/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,300.00	MXP 1836748 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**