

Nº de batch 1845195  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
506774	08/09/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 413652 001 00001		539.40	OS233952
					PV 413652 002 00001		98.00	OS233952
					PV 413652 003 00001		52.00	OS233952
					PV 413652 004 00001		213.16	OS233952
					PV 413652 005 00001		192.80	OS233952
					PV 413652 006 00001		117.00	OS233952
					PV 413652 007 00001		925.68	OS233952
					PV 413652 008 00001		90.87	OS233952
				Importe de pag			2,228.91	
506775	08/09/2023	85000602	BALDERAS CORTES, JOSE DE JESUS		PV 413658 001 00001		1,227.00	OS233971
				Importe de pag			1,227.00	
506776	08/09/2023	89003874	BOJORQUEZ VALDEZ, JESUS ADRIAN		PV 413657 001 00001		3,882.34	OS233968
				Importe de pag			3,882.34	
506777	08/09/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA	DEV PAGO A ALUMNA SEMPV AGODIC	413660 001 00001		3,800.70	FOLIO59380070
				Importe de pag			3,800.70	
506778	08/09/2023	98108680	GALLEGOS RAMOS, JESUS		PV 413654 001 00001		1,200.00	OS233960
				Importe de pag			1,200.00	
506779	08/09/2023	98185090	CEBREROS OCHOA, EILA ANDREA		PV 413655 001 00001		2,500.00	OS233963
				Importe de pag			2,500.00	
506780	08/09/2023	98204827	LOPEZ GASTELUM, JESUS ABRAHAM	DEV A ALUMNO OS1599 PP290	PV 413659 001 00001		326.41	FOLIO732641
				Importe de pag			326.41	
506781	08/09/2023	98207657	Alvarez López,Karla Getsemani		PV 413656 001 00001		4,600.00	OS233964
				Importe de pag			4,600.00	
506782	08/09/2023	98226373	Tapia Valdenebro,Liliana		PV 413651 001 00001		5,000.00	OS233951
				Importe de pag			5,000.00	
506783	08/09/2023	98228350	Alvarez Montes,Ernesto		PV 413559 001 00001		2,000.00	OS233812
				Importe de pag			2,000.00	
506784	08/09/2023	98228597	Camacho Gonzalez,Ana Paola		PV 413653 001 00001		1,200.00	OS233959
				Importe de pag			1,200.00	
				Impte tot de pagos introducidos			27,965.36	
				Nº total de pagos introducidos			11	

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



Fecha de consulta

08/09/2023 12:35:42 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 108785

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 07/09/2023

Fecha de aplicación: 08/09/2023

Folio: 544400

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 11      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 27,965.36

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: 3

Interbancarias: 8

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	2884563077	BBVA	3,882.34	Pagos ITSON	MXP	JESUS ADRIAN BOJORQUEZ VALDEZ			OP	
2	PTC	0165531845	0482215918	BBVA	326.41	Pagos ITSON	MXP	JESUS ABRAHAM LOPEZ GASTELUM			OP	
3	PTC	0165531845	1544029458	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	ERNESTO ALVAREZ MONTES			OP	
4	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	2,228.91	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0070923	OP	
5	PSC	0165531845	021767061245743946	HSBC	1,227.00	Pagos ITSON	MXP	BALDERAS CORTES JOSE DE JESUS	MISMO DIA	0070923	OP	
6	PSC	0165531845	021767065792825546	HSBC	3,800.70	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0070923	OP	
7	PSC	0165531845	137767104357978285	BANCOPPEL	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	GALLEGOS RAMOS JESUS	MISMO DIA	0070923	OP	
8	PSC	0165531845	014767250001316348	SANTANDER	2,500.00	Pagos ITSON	MXP	CEBREROS OCHOA EILA ANDREA	MISMO DIA	0070923	OP	

9	PSC	0165531845	014767200141809956	SANTANDER	4,600.00	Pagos ITSON	MXP	ALVAREZ LOPEZ KARLA GETSEMANI	MISMO DIA	0070923	OP
10	PSC	0165531845	072767006770116625	BANORTE	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	TAPIA VALDENEBRO LILIANA	MISMO DIA	0070923	OP
11	PSC	0165531845	646040146401638919	STP	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO GONZALEZ ANA PAOLA	MISMO DIA	0070923	OP

TESORERIA ITSON  
PAGADO

R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

07/09/2023 9:22:49

Pág - 1

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

Firmado electrónicamente 2023-09-07 06:35PM

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 108785

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
07/09/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 413652 001 00001		539.40	OS233952
				PV 413652 002 00001		98.00	OS233952
				PV 413652 003 00001		52.00	OS233952
				PV 413652 004 00001		213.16	OS233952
				PV 413652 005 00001		192.80	OS233952
				PV 413652 006 00001		117.00	OS233952
				PV 413652 007 00001		925.68	OS233952
				PV 413652 008 00001		90.87	OS233952
		Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714	Importe de pag		2,228.91	
		HSBC					
07/09/2023	85000602	BALDERAS CORTES, JOSE DE JESUS		PV 413658 001 00001		1,227.00	OS233971
		Cuenta: 6124574394	Clabe interbancaria 021767061245743946	Importe de pag		1,227.00	
		HSBC					
07/09/2023	89003874	BOJORQUEZ VALDEZ, JESUS ADRIAN		PV 413657 001 00001		3,882.34	OS233968
		Cuenta: 2884563077	Clabe interbancaria 012341028845630775	Importe de pag		3,882.34	
		BBVA BANCOMER					
07/09/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA	DEV PAGO A ALUMNA SEM AGODIC	PV 413660 001 00001		3,800.70	FOLIO59380070
		Cuenta: 6579282554	Clabe interbancaria 021767065792825546	Importe de pag		3,800.70	
		HSBC					
07/09/2023	98108680	GALLEGOS RAMOS, JESUS		PV 413654 001 00001		1,200.00	OS233960
		Cuenta: 10435797828	Clabe interbancaria 137767104357978285	Importe de pag		1,200.00	
		Bancoppel					
07/09/2023	98185090	CEBREROS OCHOA, EILA ANDREA		PV 413655 001 00001		2,500.00	OS233963
		Cuenta: 25000131634	Clabe interbancaria 014767250001316348	Importe de pag		2,500.00	
		Santander					
07/09/2023	98204827	LOPEZ GASTELUM, JESUS ABRAHAM	DEV A ALUMNO OS1599 PP290	PV 413659 001 00001		326.41	FOLIO732641
		Cuenta: 0482215918	Clabe interbancaria 012767004822159181	Importe de pag		326.41	
		BBVA					
07/09/2023	98207657	Alvarez López,Karla Getsemaní		PV 413656 001 00001		4,600.00	OS233964
		Cuenta: 20014180995	Clabe interbancaria 014767200141809956	Importe de pag		4,600.00	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*Clodys Peralta*

*Julma y. Quijada P.*

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

*Joselina Lopez Lopez*

Autorizó

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

07/09/2023 9:22:49  
Pág - 2

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-09-07 06:3  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 108785

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Santander						
07/09/2023	98226373	Tapia Valdenebro,Liliana		PV	413651 001	00001	5,000.00	OS233951
		Cuenta: 0677011662	Clabe interbancaria 072767006770116625		Importe de pag		5,000.00	
		BANORTE						
07/09/2023	98228350	Alvarez Montes,Ernesto		PV	413559 001	00001	2,000.00	OS233812
		Cuenta: 1544029458	Clabe interbancaria 012180015440294586		Importe de pag		2,000.00	
		BBVA						
07/09/2023	98228597	Camacho Gonzalez,Ana Paola		PV	413653 001	00001	1,200.00	OS233959
		Cuenta: 9500508305668379233	Clabe interbancaria 646040146401638919		Importe de pag		1,200.00	
		Sistema de Transferencia STP						
			Impte tot de pagos introducidos				27,965.36	
			Nº total de pagos introducidos				11	

*Blodip Peralta.*

*Julma y. Quijada P.*

**FIRMAS AUTORIZADAS**

*Carolina AT.*   
Formuló Revisó

*Joselina Lopez Lopez*  
Autorizó

*P*

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**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: 04/09/2023



Numero de Orden OS / 233952 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 100 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA  
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 2,228.91  
IVA .00  
**Total: \$ 2,228.91**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006029438371  
CLABE: 021767060294383714  
Nombre del Banco: HSBC

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**CONCEPTO:**

DDG301040401.51243.24701001	FACTURA # 58066	539.40
DDG301040401.51243.24901001	FACTURA # 73708	98.00
DDG301040401.51243.24901001	FACTURA # 73709	52.00
DDG301040401.51243.24701001	FACTURA # 5526	213.16
DDG301040401.51243.24701001	FACTURA # 72562	192.80
DDG301040401.51254.25601001	FACTURA # 318410	117.00
DDG301040401.51298.29101001	FACTURA # 73199	925.68
DDG301040401.51298.29101001	FACTURA # 5725	90.87

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

folio 9233952  
05 sept 23 12:20 pm



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

413652

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales.

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

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>05/09/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1844316</u>	Obs.: _____



**Ferretería "H" 200**  
 Ing. Eloy Rodríguez González  
 R.F.C. ROGE720524EW9  
 Rodolfo Elías Calles #1722 Pte.  
 Col. Prados del Tepeyac  
 Cd. Obregón, Sonora C.P. 85150  
 Tels. (644)412-92-31 y 412-92-32

Tipo comprobante: I Ingreso

<b>FACTURA: FN05526</b>	
FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN 2023-08-25T09:51:35	
FECHA DE EMISIÓN 2023-08-25	
VERSIÓN CFDI:	4.0

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL	Clave vendedor: CARLOS	<b>Folio Fiscal</b> 835624A3-1B5F-4471-B9FE-258429AA08C0
NO. DE CLIENTE: JR2748		<b>No. Certificado Digital</b> 00001000000517093937
CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		<b>No. Serie Certificado SAT</b> 00001000000504204971
CALLE: 5 DE FEBRERO	No: 818 SUR CAJEME	<b>Lugar de expedición</b> 85150
COLONIA: CENTRO	CP: 85000 RFC: ITS620522QH1	
CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN	MUNICIPIO o DELEGACION: CAJEME	
ESTADO: SONORA	PAÍS: MÉXICO	

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
2.00	H87 - PZA	1780808	40141734	COPEL UNION MANGUERA 1/2" LATON IVA   002   Tasa   0.160000   \$20.28	\$63.38	\$126.76
4.00	H87 - PZA	BC-12	40141700	BARRIL COMPRESION 1/2 IVA   002   Tasa   0.160000   \$7.07	\$11.05	\$44.20
8.00	H87 - PZA	240430	31161532	TORNILLO CABEZA CILINDRICA 4MM X 30MM IVA   002   Tasa   0.160000   \$2.05	\$1.60	\$12.80

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

<b>Cantidad con letra:</b> DOSCIENTOS TRECE PESOS 16/100 M.N.	<b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general.	<b>Subtotal:</b> \$183.76
<b>CFDI Relacionado:</b>	<b>Método de Pago:</b> PUE CONTADO	<b>Iva 16.00%:</b> \$29.40
	<b>Forma de pago:</b> 01 EFECTIVO	<b>Total:</b> \$213.16



**Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat**  
 |1.0|835624A3-1B5F-4471-B9FE-258429AA08C0|2023-08-25T09:51:35|bjLbTw03qFqSi0eyv8Ruw2fusePW4y030FCLd79fuP/5oT6TQDag7FHmtL21EGLJD5q+0904Fzy45okeKOs9jMnpmbfufzZnsPKd2CTLm/wSaEtWjV9VGUMjQTS+6Wrq2oA+VZWIIFAl3+AVbrAKRt0kos8rk4G3KCr7rBhocQNaarZ0TsyxmI6Lcq2aeQGJRFK1fBw9gUG27GyMUAJ6UrSZFoheoxBn60zNw6Gnb5G0QASuhf9oxJZMT+RSzurfx1XUL/02AdvSXDDm+Ry85UJasu1xKn1JTrk4hmIdi rx+jdkbOz0SbH2xbnAswSmwaTrnvmkBIGdqyvHAQ==|00001000000504204971||

**Sello Digital Del CFDI**  
 bjLbTw03qFqSi0eyv8Ruw2fusePW4y030FCLd79fuP/5oT6TQDag7FHmtL21EGLJD5q+0904Fzy45okeKOs9jMnpmbfufzZnsPKd2CTLm/wSaEtWjV9VGUMjQTS+6Wrq2oA+VZWIIFAl3+AVbrAKRt0kos8rk4G3KCr7rBhocQNaarZ0TsyxmI6Lcq2aeQGJRFK1fBw9gUG27GyMUAJ6UrSZFoheoxBn60zNw6Gnb5G0QASuhf9oxJZMT+RSzurfx1XUL/02AdvSXDDm+Ry85UJasu1xKn1JTrk4hmIdi rx+jdkbOz0SbH2xbnAswSmwaTrnvmkBIGdqyvHAQ==

**Sello Digital Del SAT**  
 T0gQYCRsi5Bg0tBb6L4MDms20Fw8PP5ixD9KEJQLM7EckMht1106pT5XSHZ0ySbbzCvCk+GgBtckWmpzXRLyJGKLO1ki0q8EuvB5F16sMCCN1+k8dkzFarhu0gnzyrYfVomy8pORE1rkawqe+rt3COP4Q+RLEJueCLE0HuhSHLYWHDrfANYCqrdJp9hImWnN1180y9zT5uFwmvftj/00hZwpXg418dCbu0FS0+b+4gMWEyr5LvbEKRGDKcm8b+v2ggvKkd97vQbd5DRgfo2rv6UIdbi1gCdVdcm9083dgmC7jUmK5b53FtFX1COUES t7haRif+nTV/07bwwTgdA==

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Revisado por Contabilidad

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

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE **ELOY RODRIGUEZ GONZALEZ** EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DÍA:

LA CANTIDAD DE: \$213.16  
 ( DOSCIENTOS TRECE PESOS 16/100 M.N.

)VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA

SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 **LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE**

ACEPTO \_\_\_\_\_  
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

NO. FACTURA: 05526



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ROGE720524EW9	ELOY RODRIGUEZ GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
835624A3-1B5F-4471-B9FE-258429AA08C0	2023-08-25T08:51:23	2023-08-25T09:51:35	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
213.16	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO





**Ferretería "H" 200**  
 Ing. Eloy Rodríguez González  
 R.F.C. ROGE720524EW9  
 Rodolfo Elías Calles #1722 Pte.  
 Col. Prados del Tepeyac  
 Cd. Obregón, Sonora C.P. 85150  
 Tels. (644)412-92-31 y 412-92-32

Tipo comprobante: I Ingreso

<b>FACTURA: FN05725</b>	
FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN 2023-09-05T10:21:08	
FECHA DE EMISIÓN 2023-09-05	
VERSIÓN CFDI:	4.0

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL clave vendedor: CARLOS  
 NO. DE CLIENTE: JR2748  
 CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 CALLE: 5 DE FEBRERO No: 818 SUR  
 COLONIA: CENTRO CAJEME  
 CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO O DELEGACION: CAJEME  
 ESTADO: SONORA PAÍS: MÉXICO  
 CP: 85000 RFC: ITS620522QH1

<b>Folio Fiscal</b> BFF972B1-61AC-41E1-8E87-1A026F83E7C4	
<b>No. Certificado Digital</b> 00001000000517093937	
<b>No. Serie Certificado SAT</b> 00001000000504204971	
<b>Lugar de expedición</b> 85150	

CANT.	UNIDAD	CODIGO CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
1.00	H87 - PZA	F5113HLM7112700	DADO LARGO 3/8" MM 6PT 13 MM SURTEK IVA   002   Tasa   0.160000   \$6.64	\$41.48	\$41.48
1.00	H87 - PZA	F4413HLM7112700	DADO LARGO 1/4" MM 6 PT 13 MM SURTEK IVA   002   Tasa   0.160000   \$5.90	\$36.86	\$36.86

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

<b>Cantidad con letra:</b> NOVENTA PESOS 87/100 M.N.	<b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general.	<b>Subtotal:</b> \$78.34
<b>CFDI Relacionado:</b>	<b>Método de Pago:</b> PUE CONTADO	<b>Iva 16.00%:</b> \$12.53
	<b>Forma de pago:</b> 01 EFECTIVO	<b>Total:</b> \$90.87



**Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat**  
 ||1.0|BFF972B1-61AC-41E1-8E87-1A026F83E7C4|2023-09-05T10:21:08|eM1fgt0rc5y/gcmfoI0TnNROEC+pwr7Vhdwrw61F1t41jMQGThu0pBrc1ng3NekLtkcmg02Ep8HZMPphto0g42A+qFRUTQWnmBro5Knx7n9+ldr4+J0ZP700kYM8qPBCRP0Ago08PNFrh1C0p0E2MCJ7/gcNaA2rIzFowF1bhc+xuxDbC43syIRGQHnJFkbHQRNFII3T40qxe5kvbNj0AucK30h+np6SH0CS/dwhcsGic9o1RErJ6ZDgJACKmyw5gtwEfqnnvv+cgog/QV3Dd0MeApdtpdcEgAhI9EuiQEBk2g4nCC41K0QHcm1Avzk8tqHu6XWZQAaY0ikb+yCGNA==|00001000000504204971||

**Sello Digital Del CFDI**  
 eM1fgt0rc5y/gcmfoI0TnNROEC+pwr7Vhdwrw61F1t41jMQGThu0pBrc1ng3NekLtkcmg02Ep8HZMPphto0g42A+qFRUTQWnmBro5Knx7n9+ldr4+J0ZP700kYM8qPBCRP0Ago08PNFrh1C0p0E2MCJ7/gcNaA2rIzFowF1bhc+xuxDbC43syIRGQHnJFkbHQRNFII3T40qxe5kvbNj0AucK30h+np6SH0CS/dwhcsGic9o1RErJ6ZDgJACKmyw5gtwEfqnnvv+cgog/QV3Dd0MeApdtpdcEgAhI9EuiQEBk2g4nCC41K0QHcm1Avzk8tqHu6XWZQAaY0ikb+yCGNA==

**Sello Digital Del SAT**  
 xCRm4RwhVmaMr83uyt8EzwaA4aQ3MkFijBVMKRUPoybh5Qb1Ac3Rpx+f799QhH80c+BGX7ISdzY9+7JAavFrT007siVwYR67gwsFFgA7D3xuzd1qzSPHRVJqEUKFYKhhhiPyi1FRX4wMRBGL8hkc3KL9A+vgLb0bw4znxxT5DztedA6v1Pyl10J7i6gS7QM8wiXnb8Wap7+1wzbpEIdry+au4nN5bi2nfZK+8YTYK24wCCdJX8Ti8akCoyZqKE9D+iFvx4j92w+kzCAQVks0j7J2CRHNB3VU5pgujftCsuQXbt+grpd2DC23+MDTCuPD41n1NIGj5zq07xx+MHGSA==

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Revisado por Contabilidad

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

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE **ELOY RODRIGUEZ GONZALEZ** EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DÍA:

LA CANTIDAD DE: \$90.87  
 ( NOVENTA PESOS 87/100 M.N.

)VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA

SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173 **LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE**

ACEPTO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

NO. FACTURA: 05725



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ROGE720524EW9	ELOY RODRIGUEZ GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
BFF972B1-61AC-41E1-8E87-1A026F83E7C4	2023-09-05T09:20:57	2023-09-05T10:21:08	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
90.87	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



HELVEK

5 DE FEBRERO No. 763 SUR, COL. CENTRO  
C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA  
TELS./FAX: 416-8560, 416-76-65, 416-71-95, 416-72-47

TUVASO

TUBERIAS Y VALVULAS DE SONORA, S.A.deC.V.

R.F.C. TVS810710S67  
CTA. EST. 26169-3

HIDALGO No. 202 OTE, ESQ CON NIÑOS HEROES  
COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA C.P 81200  
TEL/FAX: (668)818-06-06; 818-06-34; 818-06-35



tubos flexibles



JALISCO No. 816 NORTE LOCAL 4  
COL. CENTRO C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA  
TELS./FAX: 414-28-44, 414-41-51

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESO

FACTURA

Contado

FOLIO

058066 C-00125714

FECHA Y HORA

17/AGO/2023 11:36:01

FOLIO FISCAL

Vend. 327

12885 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

5 DE FEBRERO

CENTRO

CIUDAD OBREGON

Tel.

Num.818 SUR

C.P. 85000

SONORA

G03 Gastos en general

REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrat

52EDDE5D-11EB-4071-B878-B620879191E8

Orden de Compra:

CLAVE PROD/SERV.	CODIGO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO IMPUESTO	% DESCTO.	IMPORTE DESCTO.	PRECIO UNITARIO C/DESCTO.	IMPORTE	IMPUESTO
40141720	10713	16.00	PZAH87	CODO COBRE 1/2 X 90	02 SI	25.00	2.40	7.20	115.20	18.40 002-IVA
40141600	IP-400	2.00	PZAH87	VALV GAS PASO C ADUANA	02 SI	25.00	47.61	142.81	285.64	45.70 002-IVA
40141720	10413	4.00	PZAH87	COPLA CAFRE COBRE 1/2	02 SI	25.00	5.35	16.04	64.16	10.28 002-IVA

TESORERIA ITSON  
PAGADO

IMPORTE CON LETRA:

QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.

SUBTOTAL:

465.00

SI ESTA FACTURA ES PAGADA DENTRO DE 20 DIAS FECHA FACTURA AUTORIZAREMOS UN DESCUENTO DEL % O EN SU DEFECTO CARGAREMOS UN 10% DE INTERESES MORATORIOS

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
01 EFECTIVO

IVA:

16 %

74.40

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TOTAL:

539.40

Sello Digital del Emisor :

JY91M2UmsHH+r1U2cUwX+8PEWU/jt16VViXVo5X2k+P1pHYMD+4TuYEK8UHGB4TpxyFHS4tTigC19Eb7rdTKL+JVWjTCD4Ydiz+ai2VguIaUoVY8p0NWROZqw/s73dxJY9AMmX8YmbLUgJVEmJEBayYDtXV5fL5v6zinHLGyjrqtCJCVqeG2JDquIbp+yVYZnLgS5ngPZli/EoEiJzGiInDIUPvMNI9SHRnoowIipkVFLvEDNbY//jBHnoIjn5JT2SDXsJmCnHbEY+xAW7Qu71FQjnHMD5KZAou+K9I7ybWqRmYniEmkMagwTDLcz+4hMw4E+BfJYL6aih27Iw+bw==

Sello Digital SAT :

qfD1xm1RY2q4tVvWRqFo9y20ezOSeWOK41W46NJxZbeybL5UmqWT+1HGIHp0ITdSDgW5fpgk+/FeBhnj6QUcxEQGaf6175hGpTa aSN6I22QpIYPNJf1e8DVrliYaI2IvJNUT1q1sHko27ob+voL9jzAaWBjyheBhyL5o5o7+N6J7naKdb9E4ZMKzabw/EMiJWGvEl9/BHrqYFYux2DT+EnD2h7smP+7q30W49YQ04FHniK+UjqlsW0IKZyJiv3rFpaOrJgrJ3c0RiKIRtrp00+DKJzzzD2Bq/bthTfgKArr qwxRj6mmWzJqaAFasDJsJrspJdWFEbjT0zvSpz0nk0Q==

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT :

||1.1|52EDDE5D-11EB-4071-B878-B620879191E8|2023-08-17T12:36:43|PPD101129EA3|JY91M2UmsHH+r1U2cUwX+8PEWU/jt16VViXVo5X2k+P1pHYMD+4TuYEK8UHGB4TpxyFHS4tTigC19Eb7rdTKL+JVWjTCD4Ydiz+ai2VguIaUoVY8p0NWROZqw/s73dxJY9AMmX8YmbLUgJVEmJEBayYDtXV5fL5v6zinHLGyjrqtCJCVqeG2JDquIbp+yVYZnLgS5ngPZli/EoEiJzGiInDIUPvMNI9SHRnoowIipkVFLvEDNbY//jBHnoIjn5JT2SDXsJmCnHbEY+xAW7Qu71FQjnHMD5KZAou+K9I7ybWqRmYniEmkMagwTDLcz+4hMw4E+BfJYL6aih27Iw+bw==|00001000000504204971||



TIMBRE FISCAL

Fecha y Hora de Certificacion:

2023-08-17T12:36:43

No de serie del Certificado SAT:

00001000000504204971

No de Serie del Certificado del Contribuyente:

00001000000505720934

RFC del Proveedor de Certificacion:

PPD101129EA3

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR A LA ORDEN DE TUBERIAS Y VALVULAS DE SONORA, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD 1 DE OCT 2023 FOLIO:058066 LA CANTIDAD DE \$ 539.40 QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. , ASI COMO LOS INTERESES MORATORIOS 10% MENSUAL, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION Y ME (NOS) SOMETO (EMOS) A LOS TRIBUNALES JUDICIALES QUE ELIJA, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI (NUESTRO) DOMICILIO.

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO

85000

CIUDAD OBREGON

CD. OBREGON, SON. A: 17 DE AGO

DE 2023

FIRMA: \_\_\_\_\_

ACEPTAMOS

CFDI Version 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
TVS810710S67	TUBERIAS Y VALVULAS DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
52EDDE5D-11EB-4071-B878-B620879191E8	2023-08-17T11:36:01	2023-08-17T12:36:43	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
539.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha del Documento

CEN072562

25/08/2023 16:35:44

Referencia del Cliente

PVO\_JO/8639

Tipo de Comprobante

I

Plazo de Pago

Pago inmediato

Emisor

T Y P REFRIGERACION  
291 NAYARIT  
SAN BENITO  
Hermosillo Sonora México  
Domicilio Fiscal 83190  
RFC. TPR920625G68  
Régimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
818 SUR 5 DE FEBRERO  
CENTRO CIUDAD OBREGON  
Cd. Obregón Sonora México  
Domicilio Fiscal 85000  
RFC. ITS620522QH1  
Régimen Fiscal  
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Expedido en

T Y P REFRIGERACION  
Priv. Juárez No. 934 esquina con Prolongación  
Miguel Alemán  
MUNICIPIO LIBRE 85080  
OBREGON  
Hermosillo Sonora México  
(644)414-1950

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
2.000	H87	40172521	NIB-TEE12 TEE DE COBRE (DIAMETRO: 1/2 IN)	53.8000	MX\$ 107.60
2.000	H87	40172103	NIB-C9012 CODO DE COBRE RADIO CORTO (GRADOS: 90, DIAMETRO: 1/2 IN)	29.3000	MX\$ 58.60

Sub Total	MX\$ 166.20
IVA 16%	MX\$ 26.60
<b>Total</b>	<b>MX\$ 192.80</b>

Cantidad en Letra

CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N

Plazo para devoluciones de 15 días naturales a partir de la entrega. Es necesario presentar producto en empaque original. Garantías: Equipo americano 1 año en partes y 5 años en compresor. Equipo asiático 1 año en partes y compresor. No aplica en equipo con fallas eléctricas ni quemaduras.

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: PVO\_JO/8639

Folio Fiscal

6F4C5B25-0997-5C44-9545-FB189BD0844A

Últimos 4 Números de Cuenta

No identificado

Certificado del Emisor

00001000000515740006

Forma de Pago

01 - Efectivo

Fecha de Timbrado

25/08/2023 17:36:09

Certificado SAT

00001000000504204441

Método de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general



Sello Digital Emisor

tr8MsDjBzClyOVUj2nUGs8Cwwl/3UE9e39ytkbct9d8LWbOxalahTsuHrZawqjk7ylcyX9h3dEpdJ7u2YO83aZc+HtqqYVU5/kCSJ0syrEwKJNB16WY7eXlPwUUCngbrCz08XlB5aabQJfr316fpBnZKARY2e8uR6Y6DqkUSDxKjlvwSZw2vkHAQwJNwpqdSocdPrbvO7Vk09nBUdjC7c53PbXbPAk1z7i+Ht4F4yFK+GPJFHcSsjdoy8Zm2JP/NSuABxGntW5QJKNiv+Q64IaupBeDxWuwFz12+ZMR/vRCobenh234Bmv+x+gTXBmvBhoy3agx8hdG3yu+DJCQ==

Sello Digital SAT

eKyu9NAKyduOlInyeRh+xD7UuXictAi6DunA0Vs9BcrKctCh5scKHzwfG8HMLRRE+5domhKIFZJ09bwE8+fkHVVW1ot6/as+UxUDaOlsj586fdlW4jueLDyJfCJ5K+7sOikp bhlGszDXMiotgowT8ZG3hUff8xAr8a9DvbV+vjSl6usZM/dHOBPnq8lqgFRI/vbCVgNI9wJGnsZBU1gHeg6mj6yht55cGyL9NtaEoLb9pgze5NqA+/J623bAS70ITct5dJ OWwQLBNsQOjHO67HumyZhxus/ffGTT/1b0rXWMXMQKDjGowDq/+ipn+78meBXMh7hkSqNtJpdKA==

Cadena Original SAT

||1.1|6F4C5B25-0997-5C44-9545-FB189BD0844A|2023-08-25T17:36:09|CVD110412TF6|tr8MsDjBzClyOVUj2nUGs8Cwwl/3UE9e39ytkbct9d8LWbOxalahTsuHrZawqjk7ylcyX9h3dEpdJ7u2YO83aZc+HtqqYVU5/kCSJ0syrEwKJNB16WY7eXlPwUUCngbrCz08XlB5aabQJfr316fpBnZKARY2e8uR6Y6DqkUSDxKjlvwSZw2vkHAQwJNwpqdSocdPrbvO7Vk09nBUdjC7c53PbXbPAk1z7i+Ht4F4yFK+GPJFHcSsjdoy8Zm2JP/NSuABxGntW5QJKNiv+Q64IaupBeDxWuwFz12+ZMR/vRCobenh234Bmv+x+gTXBmvBhoy3agx8hdG3yu+DJCQ==|00001000000504204441|

Información Extra

Certificado del Emisor: 00001000000515740006 | Certificado SAT: 00001000000504204441 | Lugar de Expedición: 85080 | Régimen Fiscal: 601 | Fecha de Emisión: 2023-08-25 16:35:44 span> | Fecha de Certificación: 2023-08-25 17:36:09 | Folio Fiscal: 6F4C5B25-0997-5C44-9545-FB189BD0844A

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Revisado por Contabilidad

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
TPR920625G68	T Y P REFRIGERACION	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
6F4C5B25-0997-5C44-9545-FB189BD0844A	2023-08-25T16:35:44	2023-08-25T17:36:09	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
192.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



Fecha del Documento

CEN073199

05/09/2023 08:57:19

Referencia del Cliente

PVO\_GL/11149

Tipo de Comprobante

I

Plazo de Pago

Pago inmediato

Emisor

T Y P REFRIGERACION  
291 NAYARIT  
SAN BENITO  
Hermosillo Sonora México  
Domicilio Fiscal 83190  
RFC. TPR920625G68  
Régimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
818 SUR 5 DE FEBRERO  
CENTRO CIUDAD OBREGON  
Cd. Obregón Sonora México  
Domicilio Fiscal 85000  
RFC. ITS620522QH1  
Régimen Fiscal  
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Expedido en

T Y P REFRIGERACION  
Priv. Juárez No. 934 esquina con Prolongación  
Miguel Alemán  
MUNICIPIO LIBRE 85080  
OBREGON  
Hermosillo Sonora México  
(644)414-1950

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1.000	H87	41103311	MC-33636E JUEGO DE MANOMETROS CON MANGUERAS R410A/R507A/R404A/R22	798.0000	MX\$ 798.00

Sub Total MX\$ 798.00  
IVA 16% MX\$ 127.68  
Total MX\$ 925.68

Cantidad en Letra

NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 68/100 M.N.

Plazo para devoluciones de 15 días naturales a partir de la entrega. Es necesario presentar producto en empaque original. Garantías: Equipo americano 1 año en partes y 5 años en compresor. Equipo asiático 1 año en partes y compresor. No aplica en equipo con fallas eléctricas ni quemaduras.

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: PVO\_GL/11149

Folio Fiscal

864C1D24-99A7-5BEB-9EBA-EFFB53EDAB19

Últimos 4 Números de Cuenta

No identificado

Certificado del Emisor

00001000000515740006

Forma de Pago

01 - Efectivo

Fecha de Timbrado

05/09/2023 09:58:01

Certificado SAT

00001000000504204441

Método de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general



Sello Digital Emisor

bgsPOUJBFcp0s8Xpoqbr91jjqWLAES7wJJPjCahUuYLnj3p90E/kgBjIw38gqhgMkO4t5bc8QfefkiLz90iXef98pzR1mb4Vc+A2UVj4pVMliwUrB5ae5Ee0X89UILLPH4fgfdZo+Hy7x4DKWSRRK1v3ElxQhxz0lcSggTLeoT8XeU4ZjUX5HiiwqzNPKHOJG0v6O8wiN0PuxjqKJUJ/6hZ5yAD73xPM2UcajckTIMAipNIRbchWGGOKclFgNjr5HWVv/b+OA5hWr8RIBkoG5RJT1biRBdqPwTr/mXuuY9MFEKEPEflkVvyq2qdds1t8Z8fh6/IKPrWxA9W5bWpZA==

Sello Digital SAT

jzqK6RMDar9PhHnNkBZgqsi6B5Oe2/3Ok+vUWzjC3W07rdW5TAyZm9/upa918cii3+R8R440U9+iZFHhngTDplStUJnBNLrrt5Y6r7FFp1xhx98rz+K8OJ5zrcAZUKRIRaVR4bUvd+hF1Lu2kn0ZVN15JTAEvzq+yle9UGkxVNLdEj055JXmiOd2oZl+mid1doPk0c+uQ1M+2ByDnGrv4KnWHeuMLD5YUf8H9v04t+pw4Ilyim/gC4TIPkTXKR+9bg5hUrFGVv63y4UgrVt/vkswjKueG1ZLLmm4AVhd6TLXXIF/pi0t2GIFFDZ0jhkpdXox/HNAYEebaj6eb4A==

Cadena Original SAT

||1.1|864C1D24-99A7-5BEB-9EBA-EFFB53EDAB19|2023-09-05T09:58:01|CVD110412TF6|bgsPOUJBFcp0s8Xpoqbr91jjqWLAES7wJJPjCahUuYLnj3p90E/kgBjIw38gqhgMkO4t5bc8QfefkiLz90iXef98pzR1mb4Vc+A2UVj4pVMliwUrB5ae5Ee0X89UILLPH4fgfdZo+Hy7x4DKWSRRK1v3ElxQhxz0lcSggTLeoT8XeU4ZjUX5HiiwqzNPKHOJG0v6O8wiN0PuxjqKJUJ/6hZ5yAD73xPM2UcajckTIMAipNIRbchWGGOKclFgNjr5HWVv/b+OA5hWr8RIBkoG5RJT1biRBdqPwTr/mXuuY9MFEKEPEflkVvyq2qdds1t8Z8fh6/IKPrWxA9W5bWpZA==|00001000000504204441|

Información Extra

Certificado del Emisor: 00001000000515740006 | Certificado SAT: 00001000000504204441 | Lugar de Expedición: 85080 | Regimen Fiscal: 601 | Fecha de Emisión: 2023-09-05 08:57:19 span> | Fecha de Certificación: 2023-09-05 09:58:01 | Folio Fiscal: 864C1D24-99A7-5BEB-9EBA-EFFB53EDAB19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT 

TESORERIA ITSON  
PAGADO





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
TPR920625G68	T Y P REFRIGERACION	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
864C1D24-99A7-5BEB-9EBA-EFFB53EDAB19	2023-09-05T08:57:19	2023-09-05T09:58:01	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
925.68	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**



JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
24/ago./2023 10:25:50	FE73708

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR  
COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
7501600551006	PLASTI ACERO CON CARGA DE ACERO FORMULA MEJORAD A JERINGA 25 ML LIQUIDO SECADO NORMAL DEVCON R2-4 2 31201607/Aglomerante epoxy	PIEZA H87/Pieza	1	84.482758		84.48

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E8133D9-E4D6-364F-9B6F-DED84211770A|2023-08-24T11:25:53|SCD110105654|NczU7dsG9/07MoQmFzdOELB0KtbNfhERpSdzH/tqBjNMJzDYc6ZcEnudCNvagU3TBveOvc1FUy6x4NVvNBdv3Xb0LBKbK/nTyTBxX4fsBKqvOjXANXy48pwKEXlpRT+DMuxthhNxr3kA9UHFNZYPJVFxvcCk0GX7I2o7X42JFxmV+2WRix1KOjTWGMhN25mWcPcYb2Pva1Ijdy8AsP8Uv3ftsXM6ysBlSls4ZL5Erwbw55bfgqRm+CasGbGaO4aC1EwZfN7gDCXr2ZlsEmH3m95FP44c9PXjnW7KqKyyMU0hGeZqT5RhInKqbvG28gs+VDCw7OIS5TDOEo+I2w==|00001000000502000436|

Sello digital del CFDI:

NczU7dsG9/07MoQmFzdOELB0KtbNfhERpSdzH/tqBjNMJzDYc6ZcEnudCNvagU3TBveOvc1FUy6x4NVvNBdv3Xb0LBKbK/nTyTBxX4fsBKqvOjXANXy48pwKEXlpRT+DMuxthhNxr3kA9UHFNZYPJVFxvcCk0GX7I2o7X42JFxmV+2WRix1KOjTWGMhN25mWcPcYb2Pva1Ijdy8AsP8Uv3ftsXM6ysBlSls4ZL5Erwbw55bfgqRm+CasGbGaO4aC1EwZfN7gDCXr2ZlsEmH3m95FP44c9PXjnW7KqKyyMU0hGeZqT5RhInKqbvG28gs+VDCw7OIS5TDOEo+I2w==

Sello digital del SAT:

VnVj/ucdR0tP090qjB/Un/rC6Un38od1jDx3sVpkkGbEFpqrZAZLzH7oVYKqjCICC8OwGH64qVF8uInYgCEijXcSd8tQePYNMjicPDqSD80ECILFQkj+1TKUMTGIOE8VCOew5gAddtZzV4a+hU+EbR6S3c6Tqhe20E5LqX3iq1rI51U/P116BrawW06Ve3CSH118bLV54EhYQ15VWX5Wjpvjvge/RjdTNjOt0aahDSj/H/2ZKDinnFXM1cyLVHU7jmbbJK636pccEJteFzR3JnMbG13VkjhtkCgaPTzfqWDkouHPR8U5O1Z1+v90suASFFE9RsbvM67u4B7sw==

TESORERIA ITSON  
PAGADO



(Noventa y ocho pesos 00/100 m.n.)

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

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Subtotal	84.48
002 Iva	13.52
Total (MXN)	98.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 1E8133D9-E4D6-364F-9B6F-DED84211770A  
Fecha de certificación: 24/ago./2023 11:25:53 Certificado del emisor: 00001000000510447249 Certificado del SAT: 00001000000502000436  
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 85134

CFDI 4.0/Ingreso



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
1E8133D9-E4D6-364F-9B6F-DED84211770A	2023-08-24T10:25:50	2023-08-24T11:25:53	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
98.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
24/ago./2023 10:27:27	FE73709

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR  
COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
7501310010619	PEGAMENTO INSTANTANEO TOP GOTERO 3.5 GR 10 SEGUN DOS 31201610/Pegamentos	PIEZA H87/Pieza	2	22.413793		44.83

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0C87BF91-4AC0-D14D-B5A6-B83AFA19FAF7|2023-08-24T11:27:30|SCD110105654|STI5Z4CxjCZ3kweZNYbGgHcUDK6xSB6ptRMibBAO1HTTTJBKTAcs4G0MGXjn591CJPS/NZZsO6KUK+KKwi18U2PqRyYVZ21q9ZftMPCJaW2QJwpD2+U5IhQvcePih4HDFQkMXAMIQGYb8EBFDD0T7JxaiEKnr2OzTMIMjXpXRarcAWFTjsDFycXXRS7ElpVsvMFhpPOt0NtSVg3/f38KARSBSInnQRJUFzTTn7nEnHdfXS8WJNtSsCNXO/y6BSpJDFTPA4ojvk0wGzX/sa0W+aFJ3TTZA5Q14LwVygMw9F1skhryb3S5++BLkrXVOJb1h9Y6eCLX3IKCSq3cw==|00001000000502000436||

Sello digital del CFDI:

STI5Z4CxjCZ3kweZNYbGgHcUDK6xSB6ptRMibBAO1HTTTJBKTAcs4G0MGXjn591CJPS/NZZsO6KUK+KKwi18U2PqRyYVZ21q9ZftMPCJaW2QJwpD2+U5IhQvcePih4HDFQkMXAMIQGYb8EBFDD0T7JxaiEKnr2OzTMIMjXpXRarcAWFTjsDFycXXRS7ElpVsvMFhpPOt0NtSVg3/f38KARSBSInnQRJUFzTTn7nEnHdfXS8WJNtSsCNXO/y6BSpJDFTPA4ojvk0wGzX/sa0W+aFJ3TTZA5Q14LwVygMw9F1skhryb3S5++BLkrXVOJb1h9Y6eCLX3IKCSq3cw==

Sello digital del SAT:

ppqidylv0dxEvuVVbaJmNOJE5hUitoVglBsJqL22tX0Y0yVQbPKFFtA9P7zTTeP882qvhXPyc3iPkMvO604/7pW4INEgb2fl6etbGDC/Q3n3iF/qpn3tOLJLU/KhOoJ5jcr8VguebNAtSj8c9cpaPILaj6t0ot7D+P3mEMdURkQYH5nUjPdwubCzjcZc+S9nKk41GTH5Yvj9JdlQvTBuEfCSkobyEwG2nP5GPY9NHmVceIZX+s2s7mV/ljZPaMoFVULKZZMm+VSQky98CE3326cnqVlrf0+W0C5Cf59rKbCfadkjMJS3nqIvfbCccOK35VLSHGSIEA8vQEUpQ==

TESORERIA ITSON  
PAGADO



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

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

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Subtotal 002 Iva	44.83 7.17
Total (MXN)	52.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 0C87BF91-4AC0-D14D-B5A6-B83AFA19FAF7  
Fecha de certificación: 24/ago./2023 11:27:30 Certificado del emisor: 00001000000510447249 Certificado del SAT: 00001000000502000436  
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 85134

CFDI 4.0/Ingreso



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
0C87BF91-4AC0-D14D-B5A6-B83AFA19FAF7	2023-08-24T10:27:27	2023-08-24T11:27:30	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
52.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

**FERRETERA LA CENTRAL DE CAJEME**

RODOLFO ELIAS CALLES 727 PTE.  
 COL. HIDALGO, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO  
 Telefono: Email: ferreteralacentral@hotmail.com  
 RFC: FCC971119IQ9  
 601 General de Ley Personas Morales

<b>FACTURA</b>
<b>318410</b>
<b>Tipo de comprobante</b>
I Ingreso
<b>Fecha</b>
2023-09-01T11:21:32
<b>Lugar de Expedición</b>
85150

Datos del cliente	
<b>Nombre</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>RFC Receptor</b>	ITS620522QH1
<b>Uso CFDI</b>	G03 Gastos en general
<b>Regimen Receptor</b>	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
<b>Código Postal</b>	85000

Cantidad	ClaveUnidad	Código	CveProdServ	Descripción	%Dcto	Precio Unitario	Importe
18	PIEZA	o010	31411805	ORING 1/16 X 1/4	0.00	5.60	100.86

, EN MATERIAL ELECTRICO Y AUTOMOTRIZ NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. FAVOR DE REVISAR LOS PRODUCTOS.VENDEDOR RAMON

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**



<b>Cantidad con letra</b>	Ciento Diecisiete Pesos 00/100 Moneda Nacional	<b>Importe</b>	\$ 100.86
<b>Moneda</b>	MXN Peso Mexicano	<b>IVA al 16%</b>	\$ 16.14
<b>Forma de Pago</b>	01 Efectivo	<b>TOTAL</b>	\$ 117.00
<b>Metodo de Pago</b>	PUE Pago en una sola exhibición		
<b>Folio Fiscal</b>	25202f9a-0556-43f8-bfa1-fe454b8f33e5		
<b>Fecha Timbrado</b>	2023-09-01T12:21:29	<b>Certificado SAT:</b>	00001000000509846663
<b>RfcProvCert</b>	LSO1306189R5	<b>Certificado Emisor:</b>	00001000000503138067

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

**Sello digital del CFDI**

QZL0IEfZQy+214s/418oJnYLD8dK6b9h0fLDwAgdoqg2e/3+EQ89Y8F/w03Ht4UMSTMO8aMr7wNYNvUldBz0qI8OP82V9AggDoe6K4BYnxqhvYi1cV72I/8Jc0m4s1TFckPJ91ZJo+itnSQnx2IUMu3YV9qu+pkKY3JIFDV5hkC5kKynCmP+mhoKMMCUqDw8INJFz0d/2Wsd7I6+QJBa37pKF5N0XHL+GaTmXdtVMwCpbavdvS/qkGmQ7OzdNFapf8yJUsk7QY0Hhbsjeto9h5zvxJ1s40RyUMuDA5TYXlu9voPKkg3pclaUG9xw197RJR9I2vgXrZ0d2AxnlQ==

**Sello SAT**

itkpkJZxgBuG9+mo7Xm/pyP4udWchOfxT/7Rk+NYtbFgYQ4IK5wLgIQFY5NvI+bPSLErHZU2h2bVY+pbVG2NOoOvWUT0TXEYp+EhQFq0yZ73m/p1NplEdMROZb3W9A0HXxbqt6yifNPOjLHzZCcqGcelYiqcqhwnOBLD6IG9fCLWGYK6au0Lmk1yhqGhCU NH6ZNX2Y6dEMFtk71ZZUgzXxNjjevHyVkp1bwOuuiq3oJxS1zVlJynjfhxPTZ33+OOFIFAn2X2UrsJ7b9yeB9HAx8EOlcY6LI56Em92sW/onFKmt88OxgNKOpYHF0duUIBq+hvexHnhHdKl9A==

**Cadena original**

||1.1|25202f9a-0556-43f8-bfa1-fe454b8f33e5|2023-09-01T12:21:29||SO1306189R5|QZL0IEfZQy+214s/418oJnYLD8dK6b9h0fLDwAgdoqg2e/3+EQ89Y8F/w03Ht4UMSTMO8aMr7wNYNvUldBz0qI8OP82V9AggDoe6K4BYnxqhvYi1cV72I/8Jc0m4s1TFckPJ91ZJo+itnSQnx2IUMu3YV9qu+pkKY3JIFDV5hkC5kKynCmP+mhoKMMCUqDw8INJFz0d/2Wsd7I6+QJBa37pKF5N0XHL+GaTmXdtVMwCpbavdvS/qkGmQ7OzdNFapf8yJUsk7QY0Hhbsjeto9h5zvxJ1s40RyUMuDA5TYXlu9voPKkg3pclaUG9xw197RJR9I2vgXrZ0d2AxnlQ==|00001000000509846663||

FERRETERA LA CENTRAL DE CAJEME	
RODOLFO ELIAS CALLES 727 PTE. COL. HIDALGO, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO	
RFC: FCC971119IQ9	
POR MEDIO DE ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR A FERRETERA LA CENTRAL DE CAJEME EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2023 LA CANTIDAD DE \$ 117.00 (CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)	Revisado por Contabilidad
VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, SI NO FUERE CUBIERTA DICHA CANTIDAD EL DIA DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA UN INTERES MORATORIO ADICIONAL DE 4 % MENSUAL, ASI COMO LOS GASTOS QUE HICIEREN TANTO JUDICIALES, COMO EXTRAJUDICIALES PARA COBRAR EL IMPORTE DE ESTE PAGARE Y ME SOMETO A LOS TRIBUNALES QUE ELIJA EL ACREEDOR, RENUNCIANDO AL FUERO DE MI DOMICILIO.	Portal
NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	- XML <input checked="" type="checkbox"/>
DIRECCION:	- PDF <input checked="" type="checkbox"/>
	SAT <input checked="" type="checkbox"/>
	ACEPTO FIRMA CLIENTE
Cd. Obregon, Sonora A 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	
<b>PAGARE</b>	<b>318410</b>



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FCC971119IQ9	FERRETERA LA CENTRAL DE CAJEME	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
25202f9a-0556-43f8-bfa1-fe454b8f33e5	2023-09-01T11:21:32	2023-09-01T12:21:29	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
117.00	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: 04/09/2023



Numero de Orden OS / 233971 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: BALDERAS CORTES, JOSE DE JESUS  
Numero de Proveedor: 85000602 Subtotal \$ 1,227.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 1,227.00

Cuenta: 000000006124574394  
CLABE: 021767061245743946  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG300320324.51254.25501001 CONTENEDORES PLASTICOS 1,227.00

Contenedores plásticos para el transporte y resguardo de reactivos y material de cristalería en trabajo de campo y laboratorio.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

413658



folio 9233971  
05 sept 23 8:00 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
BALDERAS CORTES, JOSE DE JESUS

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: jose.balderas@itson.edu.mx No. de Extensión: 1712

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>05/09/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1844254</u>	Obs.: _____



# HOME DEPOT MEXICO

## SUCURSAL THD-8759 OBREGON

LAGO SUPERIOR 1065 NTE  
FRACCIONAMIENTO COMERCIAL ZONA NORTE C.P  
85050  
OBREGON SONORA  
TEL.:(644) 410 9300  
Fecha:09/02/23, Tda: 8759, Caja: 006, Tran: 04504

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	4HGEII 53648
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85050
Fecha y Hora de Emisión	2023/09/03T18:20:29
Folio Fiscal	12d4cee3-8528-4507-8e5c-969bc0ba7ce7
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000509846663
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-03T19:23:57-0500

### Emisor

Nombre	HOME DEPOT MEXICO		
Código Postal	66267	RFC	HDM001017A51
Regimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales		

### Receptor

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
Código Postal	85000	RFC	ITS620522QH1
Regimen Fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI	G03 Gastos en general		

### Datos Generales

Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago	28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago	Pagado	Moneda	MXN

Numero de identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
500259	3	24112404	H87	PIEZA	CAJA DE HERRAMIENTAS DE 24 HUSKY Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$169.241600 Base: 1057.760000	\$438.79	\$1,316.38 im
Descuento: 258.620000							

Importe con Letra

Totales



\*\*\*UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*  
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Subtotal	\$1,316.38
Descuento	\$258.62
IVA(16%)	\$169.24
<b>Total</b>	<b>\$1,227.00</b>

### RFC Proveedor de Certificación

LSO1306189R5

### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|| 1.1 | 12d4cee3-8528-4507-8e5c-969bc0ba7ce7 | Sun Sep 03 19:23:57 CDT  
2023 | LSO1306189R5 | M5lvEb3XGcjL6OSUGO6DsansZIR5TyNFRqs/Q+ETysLjWF42HdKNjllkYojSZEhciW2H52sQVRWqqux7Z3Wvwz/BaVXg/ri2LmLxGYvdLU72nFjnFHKBOyST8jP  
Bdljwz+vSlaaw+zM9xhYp6c/bGfHUcspQP5MrxFCYm74C+YafKHEwvthSk1u/069i0PzBg0fOKrlqjnk/pD8nostYWVoahXjCVTH8CVCNLSOebIVYQCORO+U6rZ+9aU7WZB38Do/2vxyB  
bhQ/Q4ehnp03CTYdqxiUulOmXbBGRWDTIQmMxn9NtC1uVUdB/vSV3W7YGU1Xt3K6+vc/veGslwb2w== | 00001000000509846663 |

### Sello Digital del Emisor

M5lvEb3XGcjL6OSUGO6DsansZIR5TyNFRqs/Q+ETysLjWF42HdKNjllkYojSZEhciW2H52sQVRWqqux7Z3Wvwz/BaVXg/ri2LmLxGYvdLU72nFjnFHKBOyST8jP  
Bdljwz+vSlaaw+zM9xhYp6c/bGfHUcspQP5MrxFCYm74C+YafKHEwvthSk1u/069i0PzBg0fOKrlqjnk/pD8nostYWVoahXjCVTH8CVCNLSOebIVYQCORO+U6rZ+9aU7WZB38Do/2vxyB  
bhQ/Q4ehnp03CTYdqxiUulOmXbBGRWDTIQmMxn9NtC1uVUdB/vSV3W7YGU1Xt3K6+vc/veGslwb2w==

### Sello Digital del SAT

Wx0UrsZsZNox5FWypwiMVC9Bc6P6CzHvXhCR+C7b38ayZpS+ZuVWvXJaEyWob/+Mn+POOq0+zcgRM0GU9fdVt4eTvNER1nTUO65xh9DB0S6B1e+kymD+pxjzOreOA8KkKCbDM  
Ss0jYvNOU9bbKD9ChKoZDZROXwU5OHIPX1yCR1LR9quZpHOyUTcq6HO53R3RPRIOnSaVxmP+hHc0S5oycpiKvyOJ76HgQUQBjgrMJ/+fxKtRwqS1qqNdt+Gq5EK6M7qH1Z9aeO  
59KwuRxl7w+sxrUEt/6q6lX0e5HGDDO7DSu+Ni5F3a1GTtek75Panr+0YCIKZLnW2PENNZCKA==

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal

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





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
12d4cee3-8528-4507-8e5c-969bc0ba7ce7	2023-09-03T18:20:29	2023-09-03T19:23:57	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1227.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 04/09/2023



Numero de Orden OS / 233968 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: BOJORQUEZ VALDEZ, JESUS ADRIAN  
Numero de Proveedor: 89003874 Subtotal \$ 3,882.34  
IVA .00  
**Total: \$ 3,882.34**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000002884563077  
CLABE: 012341028845630775  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

DDG300320102.51381.38301001 REEMBOLSO 3,882.34

Reembolso Dr. Jesús Adrián Bojórquez Valdez, por inscripción a Congreso.

Nombre del asistente: Jesús Adrián Bojórquez Valdez

Fecha: 6-11 de agosto de 2023

Lugar, Portland, Oregon, EU.

Tipo de evento. Presencial

Sólo se está solicitando la cantidad de \$3,882.34 ya que es lo que tiene en su proyecto.

413657



Folio 9233968  
05/09/23 10:32 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
BOJORQUEZ VALDEZ, JESUS ADRIAN

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

Correo Electrónico: jaborquezv@gmail.com

No. de Extensión: 2103

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

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 05-Septiembre-2023

Batch: LA 1844291

Revisado por:

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

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

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



Ecological Society of America  
1990 M Street NW, Suite 700, Washington DC 20036

## RECEIPT

### ESA 2023 Annual Meeting

7/21/2023

Registered by ID: 157291  
157291

Jesus A. Bojorquez  
Instituto Tecnológico de Sonora (ITS620522QH1)  
5 de Febrero, 818 Sur, Colonia Centro  
Ciudad Obregón  
C.P. 85000 Sonora  
MÉXICO

#### ESA 2023 Annual Meeting

Sunday, August 06, 2023 through Friday, August 11, 2023  
777 NE Martin Luther King Jr Blvd  
Portland, OR 97232  
United States

You are registered for the following:

Function	Quantity	Rate (USD)	Amount (USD)
Field Trip 4	1	100.00	100.00
In Person FULL-WEEK REGISTRATION	1	230.00	230.00
Credit Card Number: W_MC *****6205	330.00	Total	330.00
		Payment	330.00
		Balance	0.00

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



retiro/compra

Redactar

- Recibidos 1,208
- Destacados
- Pospuestos
- Enviados
- Borradores 7
- Más

Jun 14, 2023 10:18:23 AM



JESUS BOJORQUEZ

Se ha realizado la siguiente operación

**Retiro/Compra**

**\$ 5,710.52**

- ORO\*\*205



Etiquetas

- [Gmail]/Papelera/X
- Angelina
- ANGELINA 2
- Archives
- 2016
- Banamex
- Bancomer
- BANCOMER 2
- Burquez
- Cinepolis
- clases de maestria
- Colaboraciones
- Conacyt
- conacyt 2
- Documentos importantes
- dropbox
- Elba

Establecimiento	ECOLOGICAL SOCIETY OF WAS
Fecha y hora	2023/06/14 10:18:23 AM
Estatus	Exitoso
No. Autorización	056306

**Información importante de tu tarjeta**

Fecha de corte	25 Mayo 2023
Fecha límite de pago	14 Junio 2023
Mínimo a pagar*	\$ 1,150.00

\*Si ya realizaste el pago, por favor haz caso omiso

Para tu comodidad paga en BancaNet, Citibanamex Móvil y Cajeros Citibanamex

¿No reconoces esta operación? Llámamos

**Atención Telefónica (Audiomático)**  
 CDMX, Gdl, Mty: **55 1226 2639**  
 Del interior sin costo: **800 021 2345**

**Atención Banca Digital**  
 Ciudad de México: **55 1226 3990**  
 Del interior sin costo: **800 110 3990**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Formato de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto

EGRE-POP-FO-02 05

Fecha de elaboración: 04/09/2023

NÚMERO DE PROVEEDOR:	89004159
NOMBRE DE PROVEEDOR:	ANA SOFIA COVARRUBIAS SANCHEZ
IMPORTE:	\$3,800.70
FORMA DE PAGO:	
CHEQUE <input type="checkbox"/>	Enviar a campus: _____
DEPÓSITO <input checked="" type="checkbox"/>	Datos de Cuenta Bancaria:
	Cuenta: _____
	Clabe: _____
	Nombre del Banco: _____

Folio 59380070  
05/09/23 14:55 pm

CONCEPTO: DEVOLUCION DE PAGO DE COLEGIATURA DE LA ALUMNA PAULA LIZBETH GUADALUPE PONCE TORRES 1ER SEMESTRE AGOSTO-DIC 2023 HIJA DE EMPLEADA ITSON NORA IVETH TORRES SALAZAR

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
E1A422050300.11234.00101001	89004159	3,800.70

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](mailto:maria.quiruz@itson.edu.mx) No. de Extensión: 2543

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 05-Septiembre-2023

Procesado por:

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

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

Vigencia a partir del : 20/05/2013

413660

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

### GENERAL

Tipo de operación

Pago de servicios

Fecha de operación

11 agosto 2023, 15:54:00 h

Fecha de aplicación

10 agosto 2023, 23:00:00 h

Número de convenio

1665626

Referencia

1010002599387

Guía CIE

0226266

---

### IMPORTE

Importe

\$ -3,883.70

---

### ORIGEN

Cuenta de retir

•8977

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

## FORMATO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN

Fecha: 4 de septiembre de 2023.

Por este medio solicito a Instituto Tecnológico de Sonora realice la devolución de pago de inscripción por concepto de carga académica de la licenciatura a nombre de mi hija Paula Lizbeth Guadalupe Ponce Torres con ID 00000259938, por la cantidad de \$ 3,800.70 con letra: tres mil ochocientos pesos con 70/100 M.N., y, autorizo se realice el pago por medio de cajera (efectivo).



Nora Iveth Torres Salazar

---

*Nombre y firma*

## FORMATO DE RECIBO DE DEVOLUCIÓN

Fecha 4 de septiembre de 2023.

Por este medio hago constar que recibo del Instituto Tecnológico de Sonora la devolución de pago de inscripción por concepto de carga académica de la licenciatura a nombre de mi hija Paula Lizbeth Guadalupe Ponce Torres con ID 00000259938 por la cantidad de \$ 3,800.70 con letra: tres mil ochocientos pesos con 70/100 M.N.



Nora Iveth Torres Salazar

---

*Nombre y firma*

TESORERIA ITSON  
PAGADO



TESORERIA ITSON  
PAGADO



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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 04/09/2023



Numero de Orden OS / 233960 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GALLEGOS RAMOS, JESUS  
Numero de Proveedor: 98108680 Subtotal \$ 1,200.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

D02473040302.52421.44203002 AYUDANTIA 07 AGO- 01 SEP 1,200.00

Pago de ayudantía del periodo: 07 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CAMPUS NAINARI

IDNombre completoImporte108680GALLEGOSRAMOSJESUS \$ 1,200.00

Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo. Servicio Social y Bolsa de Trabajo

mariana.portillo@itson.edu.mx; ext. 2585

413654

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Folio 9233960  
05/09/23 11:47 am

*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:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 05-Septiembre-2023

Batch: LA 1844311

Revisado por:

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

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

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



Instituto Tecnológico de Sonora

Reporte de firmas de ayudantía

Fecha de inicio: lunes, 07 de agosto de 2023

Fecha de termino: viernes, 01 de septiembre de 2023

CAMPUS OBREGÓN NAINARI

ID	Nombre completo			Importe	Firma
108680	GALLEGOS	RAMOS	JESUS	\$ 1,200.00	<i>J. Gallegos</i>
			TOTAL	\$ 1,200.00	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
GALLEGOS  
RAMOS  
JESUS

SEXO H

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

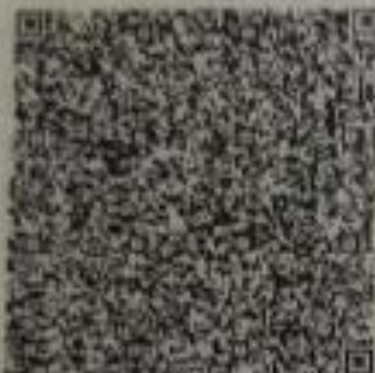
CLAVE DE ELECTOR: GLRMUS92062526H500

CURP  
GAR,920625HSRLMS09

AÑO DE REGISTRO  
2010 01

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

*J. Gallegos*



0817086626569

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

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: 04/09/2023



Numero de Orden OS / 233963

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: CEBREROS OCHOA, EILA ANDREA

Numero de Proveedor: 98185090

Subtotal \$ 2,500.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 2,500.00

Cuenta: 25000131634
CLABE: 014767250001316348
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO ECONOMICO

2,500.00

Beca económica a deportista de futbol rápido femenino por el mes de agosto del 2023

413655

folio 9233963  
05 sept 23 8:40 am



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Nombre:

Fecha: 05/09/23

Fecha:

Batch: LA 1844260

Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 30 de agosto del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y Salud la cantidad de: -----  
\$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca económica  
----- a deportista de futbol rápido femenino por el mes de agosto del 2023

*Eila Cebrenros*  
EILA ANDREA CEBREROS OCHOA  
ID 00000185090

Vo Bo.



MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000185090	MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE NEGOCIOS	3er.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





MÉXICO

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
CEBREROS  
OCHOA  
EILA ANDREA

FECHA DE NACIMIENTO  
20/02/1999

SEXO M

DOMICILIO  
C ANDADOR NUEVA BULGARIA 84  
COL NUEVO NOGALES 84092  
NOGALES, SON.



CLAVE DE ELECTOR CBOCEL99022026M400

CURP CEOE990220MSRBCL08

AÑO DE REGISTRO 2017 01

ESTADO 26

MUNICIPIO 030

SECCIÓN 1435

LOCALIDAD 0001

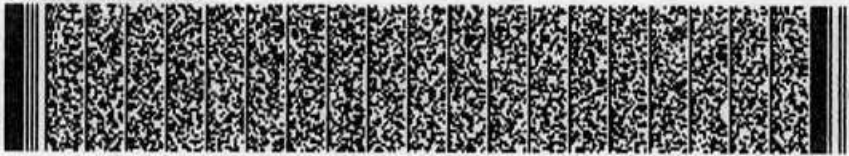
EMISIÓN 2019

VIGENCIA 2029



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



Eila Cebberos



*Edmundo Jacobo Molina*

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1938109559<<1435117856777  
9902200M2912316MEX<01<<23778<2  
CEBREROS<OCHOA<<EILA<ANDREA<<<

TESORERIA ITSON  
PAGADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Formato de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto  
EGRE-POP-FO-02 05

Fecha de elaboración: 29/08/2023

NÚMERO DE PROVEEDOR:	98204827
NOMBRE DE PROVEEDOR:	Jesús Abraham López Gastelum
IMPORTE:	326.41
FORMA DE PAGO:	
CHEQUE <input type="checkbox"/>	Enviar a campus: _____
DEPÓSITO <input checked="" type="checkbox"/>	Datos de Cuenta Bancaria:
	Cuenta: _____
	Clabe: _____
	Nombre del Banco: _____

Folio 732641  
05/09/23 09:11 am

CONCEPTO: Devolución al Alumno Jesús Abraham López Gastelum OS 1599 PP 290 (Devolvio de más)

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
E1A421050300.21193.00101004	98204827	\$326.41 (1)

*Yulma Y. Quijada P.*  
MTRA. YULMA YADIRA QUIJADA PARRA

Responsable



Dependencia que solicita: DPTO. DE CONTABILIDAD

Correo electrónico: [yulma.quijada@itson.edu.mx](mailto:yulma.quijada@itson.edu.mx)

No. de Extensión: 2525

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

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 05-Septiembre-2023

Procesado por:

Núm. de doc: \_\_\_\_\_

Batch: \_\_\_\_\_

413659

TESORERIA ITSON  
PAGADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Transcender

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 08/08/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 1599 IMPORTE SOLICITADO: 5,300.00  
 NUM. DE PP: 290 NUM. DE SUC/PLANTA: \_\_\_\_\_  
 NUM. DE PROVEEDOR: 98204827  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Jesús Abraham López Gastelum

IMPORTE DEVUELTO: 1,797.60 ~~445.00~~ Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:  
 NUM. DE OV u O5 : \_\_\_\_\_  
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION 92 NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_  
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA \_\_\_\_\_

CONCEPTO: Apoyo de viáticos en el país para llevar a cabo una Estancia de investigación en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C, Lugar: Hermosillo, Sonora, Periodo de la estancia: 01 de junio al 30 de junio de 2023.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 1488  
LA 1842242

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	4,525.06	
Transporte:	\$ 258.00	
Taxis:	372.33	
Dev.	\$ 145.00	
Dev.	\$ 1,979.01	
Total Facturas:	\$ 3,502.40	
Importe Solicitado	5,300.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 326.41	

PH 298  
B 1842244  
PV 3518  
B 1842248

1842249

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades  
 Correo electrónico: sosuna@itson.edu.mx No. de extensión: 2929

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: María Esther No. Cheque/transferencia: 99500549  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Cta. Bancaria: D01.11121.00301004  
 Fecha: 29.08.2023 Banco: BBVA PT

008250

AFD.

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Cuenta: E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos

Tipo de L/M 1: AA MXP Libro mayor De la fecha: 01/08/23

Tipo de L/M 2: Ala fecha: 22/08/23

Tipo L/M auxiliar: 98204827 A LOPEZ GASTELUM, JESUS ABRAHAM Cód moneda:

Contab No contab Todos AAF 326.41- Acumulado 326.41-

MEPS

Sl	Tp dc	N° de doc	Cia doc	Fch L/M	Explicación	Importe L/M 1	Débito L/M 1	Cód conta h	CC L/M 2	Crédito L/M 2	Responsable de la Sala	Débito L/M 2	Crédito L/M 2
	RJ	318891	00001	08/08/23	PUBLICO EN GENERAL	145.00-		P		145.00-	3600124		
	RJ	319109	00001	22/08/23	PUBLICO EN GENERAL	1,979.01-		P		1,979.01-	3600124		
					Total column	2,124.01-				2,124.01-			
					Total L/M	2,124.01-				2,124.01-			
					Total contab	2,124.01-				2,124.01-			
					Tot sin contab								

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ITS-620522-OH1

5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000

TELEFONOS (844) 410-09-00

EXTENSION 1340,2550

CD. OBREGÓN, SONORA

tesoreria@itson.mx

FECHA: 06/08/23 FOLIO: 92

CONCEPTO	PRECIO
JESÚS ABRAHAM LOPEZ GASTELUM	145.00
OS: 1599 PP: 290	
NO. DE CLIENTE: 96204827	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO CON TERMINAL 06/08/23	

SUBTOTAL: 145.00

IVA:

TOTAL: 145.00



ESTE COMPROBANTE SOLO SERA VALIDO  
CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA  
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE  
FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ  
SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HABILES  
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION  
DE ESTE DOCUMENTO

TESORERIA ITSON  
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
ITS-620522-OH1  
5 DE FEBRERO 816 SUR, C.P. 85000  
TELEFONOS (544) 410-09-00  
EXTENSION 1340,2550  
CD. OBREGÓN, SONORA  
tesoreria@itson.mx  
FECHA: 22/08/23 FOLIO: 117

CONCEPTO	PRECIO
JESÚS ABRAHAM LOPEZ	1,879.01
GASTELUM	
OS 1599 PP: 290	
ID: 294827	
DEVOLUCION DE VIATICOS	
PAGO CON TERMINAL 22/08/2023	
SUBTOTAL:	1,879.01
IVA:	
TOTAL:	1,879.01



CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA  
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE  
FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO DEBERÁ  
SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HABILES  
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION  
DE ESTE DOCUMENTO

En la OS 1599 PP 290

Solo se considero la cantidad de \$ 1,797.60 de la devolución adjunta.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 04/09/2023



Numero de Orden OS / 233964 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Alvarez López, Karla Getsemani  
Numero de Proveedor: 98207657 Subtotal \$ 4,600.00  
IVA .00  
Total: \$ 4,600.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014180995  
CLABE: 014767200141809956  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 4,600.00  
beca por apoyo en el proceso de inscripciones del 31 de julio al 25 de agosto del 2023 acumulando un total de 40 horas a razón de \$115.00 cada uno

folio 9233964  
05 sept 23 8:55 am



413656

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

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

No tocar: (Solo para uso interno)  
Revisado por: Nombre: Beatriz Ibarra Fecha: 05/09/23 Batch: LA 1844262  
Revisado por: Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Obs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 01 de septiembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----  
\$4,600.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),  
----- beca por apoyo en el proceso de inscripciones del 31 de Julio al 25 de agosto del 2023 acumulando un total de 40 horas a razón de \$115.00 cada una

KARLA GETSEMANI ALVAREZ LOPEZ  
ID 00000207657

Vo. Bo.

Mtro. Humberto Garcia Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000207657	LICENCIADO EN PSICOLOGIA	8VO.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
ALVAREZ  
LOPEZ  
KARLA GETSEMANI

SEXO M

DOMICILIO  
C VALLADOLID 1811  
FRACC VILLAS DE CORTEZ 85096  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR ALLPKR00040626M800

CURP  
AALK000406MSRLPRA6

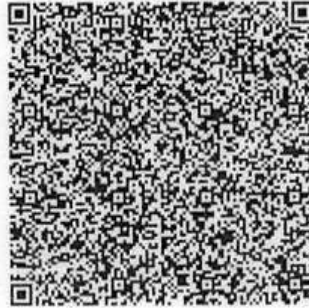
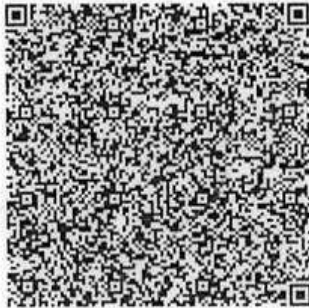
AÑO DE REGISTRO  
2017 01

FECHA DE NACIMIENTO  
06/04/2000

SECCIÓN  
0916

VIGENCIA  
2021 - 2031

*Karla*



8007766

*Edmundo Jacobo Molina*  
EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2200976143<<0916119874757  
0004064M3112319MEX<01<<25802<5  
ALVAREZ<LOPEZ<<KARLA<GETSEMANI

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: 01/09/2023



Numero de Orden OS / 233951 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Tapia Valdenebro, Liliana  
Numero de Proveedor: 98226373 Subtotal \$ 5,000.00  
IVA .00  
**Total: \$ 5,000.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 0677011662  
CLABE: 072767006770116625  
Nombre del Banco: BANORTE

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

**CONCEPTO:**

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACIÓN DE 5 NAC 5,000.00

Segunda ministración de 5 para la alumna Liliana Tapia Valdenebro, quien realizara su movilidad academica en el semestre ago-dic, con la siguiente información:

NOMBRE: Liliانا Tapia Valdenebro

PE: LGDA

DESTINO: UNISON

CIUDAD: Hermosillo

ESTADO: Sonora

MONTO: \$5,000.00

MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS

1621

413651

TESORERIA ITSON  
PAGADO

folio 9233951  
05 sept 23 2:40 pm



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

Dependencia que solicita: Secretaria de la rectoria

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

No. de Extensión: 1623

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

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 05/09/23

Batch: LA 1844362

Revisado por:

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



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

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

Ciudad Obregón, Sonora; a 03 de julio del 2023.

BUENO POR \$5,000.00

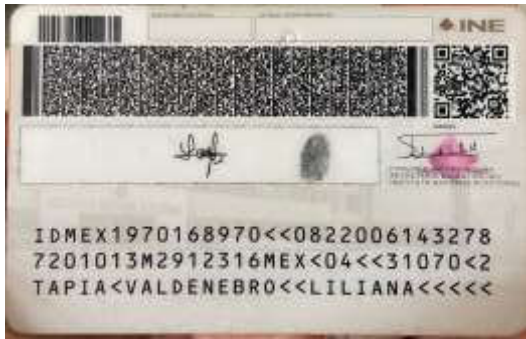
Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$5,000.00 (Son: Cinco mil pesos 00/100 M.N)**, por concepto de **Apoyo Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación **en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Ago-Dic, en: UNISON, Sonora. Este pago corresponde a la ministración 2 de 5.**

Recibí:	Vo. Bo.
	
Liliana Tapia Valdenebro	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
226373	LGDA	6to.

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**





TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 25/08/2023



Numero de Orden OS / 233812 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Alvarez Montes,Ernesto  
Numero de Proveedor: 98228350 Subtotal \$ 2,000.00  
IVA .00  
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1544029458  
CLABE: 012180015440294586  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACION VERANO D 2,000.00

SEGUNDA MINISTRACION DE DOS PARA ALUMNOS QUE SE VAN DE PRACTICAS DE VERANO DELFÍN, CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE: Álvarez Montes Ernesto

DESTINO: Universidad Politécnica de Tecámac

PAÍS: México

ESTADO: de México

CIUDAD: Tecamac

SEMESTRE: 6to semestre

P.E: Ingeniería Industrial Y De Sistemas

IMPORTE: \$2,000.00

María Guadalupe Buelna Encinas

Ext: 1621

folio 9233812

01 sept 23 2:00 pm

413559

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:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 01/09/23

Batch: LA 1843735

Revisado por:

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

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

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



Ciudad Obregón, Sonora a 29 de mayo del 2023.

**BUENO POR \$2,000.00**

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$2,000.00 (Son: dos mil pesos MN 00/100)**, por concepto de **Apoyo Económico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Verano Delfin 2023, en: **Universidad Politécnica de Tecámac**. Este pago corresponde a la ministración 2 de 2.

**Recibí:**

**Vo. Bo.**

	
<b>Álvarez Montes Ernesto</b>	<b>Mtra. Mónica Lizette Gomez Juraz</b>

<b>ID</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>SEMESTRE</b>
<b>228350</b>	<b>Ingeniería Industrial Y De Sistemas</b>	<b>6to semestre</b>

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
ALVAREZ  
MONTES  
ERNESTO

SEXO H

DOMICILIO  
CJON RASTRO VIEJO 20<sup>a</sup>  
COL AVIACION 85<sup>a</sup> 40  
NAVOJOA, SON.



CLAVE DE ELECTOR ALMNER02090426H200

CURP  
AAME020904HSRLNRA9

AÑO DE REGISTRO  
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO SECCIÓN  
04/09/2002 1250

VIGENCIA  
2020 -2030



ELECCIONES GENERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



C002536

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2102202687<<1250127730943  
0209043H3012316MEX<00<<13078<3  
ALVAREZ<MONTES<<ERNESTO<<<<<<<<

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Ciudad Obregón, Sonora a 29 de mayo del 2023.

Recibi del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) la suma de pesos MN 00/100), por concepto de beca y alimentación en la realización de la estancia de Verano Delfin 2023, en: Universidad de Sonora corresponde a la ministración 2 da



Recibi:

Vo. Bo.

Alvarez Montes Ernesto

Mtra. Mónica Lizette Gomez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
228350	Ingeniería Industrial Y De Sistemas	6to semestre

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 04/09/2023



Numero de Orden OS / 233959 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Camacho Gonzalez, Ana Paola  
Numero de Proveedor: 98228597 Subtotal \$ 1,200.00  
IVA .00  
**Total: \$ 1,200.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

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

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

**CONCEPTO:**

D02473040302.52421.44203002 AYUDANTIA 07 AGO- 01 SEP 1,200.00

Pago de ayudantía del periodo: 07 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
CAMPUS NAINARI  
IDNombre completoImporte228597CAMACHOGONZÁLEZANA PAOLA \$ 1,200.00  
Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo. Servicio Social y Bolsa de Trabajo  
mariana.portillo@itson.edu.mx; ext. 2585

413653

folio 9233959  
05 sept 23 3:00 pm



*Ana B. Martínez Vizcaino*  
Firma del Responsable de área y/o proyecto

MARTINEZ VIZCAINO, ANA BEATRIZ

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

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

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>05/09/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1844373</u>	Batch: _____


TESORERIA ITSON  
PAGADO



**Instituto Tecnológico de Sonora**  
**Reporte de firmas de ayudantía**

Fecha de inicio: lunes, 07 de agosto de 2023  
Fecha de termino: viernes, 01 de septiembre de 2023

**CAMPUS OBREGÓN NAINARI**

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

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



 MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

 NOMBRE  
CAMACHO  
GONZALEZ  
ANA PAOLA

SEXO M

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

CLAVE DE ELECTOR CMGNAN02010303M700

CURP CXGA020103MBSMNNAB	AÑO DE REGISTRO 2020 00	
FECHA DE NACIMIENTO 03/01/2002	SECCIÓN 0025	VIGENCIA 2020 - 2030



  
ESTADO DE YUCATÁN  
SECRETARÍA DE POLÍTICAS DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO



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

No Data Selected

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



Fecha de consulta

07/09/2023 3:08:00 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 108785

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 07/09/2023

Fecha de aplicación: 07/09/2023

Folio: 544400

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 11

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 27,965.36

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: 3

Interbancarias: 8

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON  
PAGADO

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	2884563077	BBVA	3,882.34	Pagos ITSON	MXP	JESUS ADRIAN BOJORQUEZ VALDEZ			VA	
2	PTC	0165531845	0482215918	BBVA	326.41	Pagos ITSON	MXP	JESUS ABRAHAM LOPEZ GASTELUM			VA	
3	PTC	0165531845	1544029458	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	ERNESTO ALVAREZ MONTES			VA	
4	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	2,228.91	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0070923	VA	
5	PSC	0165531845	021767061245743946	HSBC	1,227.00	Pagos ITSON	MXP	BALDERAS CORTES JOSE DE JESUS	MISMO DIA	0070923	VA	
6	PSC	0165531845	021767065792825546	HSBC	3,800.70	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0070923	VA	
7	PSC	0165531845	137767104357978285	BANCOPPEL	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	GALLEGOS RAMOS JESUS	MISMO DIA	0070923	VA	
8	PSC	0165531845	014767250001316348	SANTANDER	2,500.00	Pagos ITSON	MXP	CEBREROS OCHOA EILA ANDREA	MISMO DIA	0070923	VA	

9	PSC	0165531845 014767200141809956	✓ SANTANDER	4,600.00	Pagos ITSON	MXP	ALVAREZ LOPEZ KARLA GETSEMANI	MISMO DIA	0070923	VA
10	PSC	0165531845 072767006770116625	✓ BANORTE	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	TAPIA VALDENEBRO LILIANA	MISMO DIA	0070923	VA
11	PSC	0165531845 646040146401638919	✓ STP	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO GONZALEZ ANA PAOLA	MISMO DIA	0070923	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON  
PAGADO











# 108785 1845 CAT


Informe de auditoría final

2023-09-07


Fecha de creación:	2023-09-07 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA7rnQ3x3FtZRkA1acOrLLLrxxBzCZue-5

## Historial de “108785 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-09-07 - 14:41:39 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-09-07 - 14:43:20 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-09-07 - 14:43:34 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-09-07 - 14:43:37 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-09-07 - 14:48:54 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-09-07 - 14:48:57 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-09-07 - 14:48:58 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-09-07 - 14:48:59 PDT
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2023-09-07 - 14:52:11 PDT
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ  
2023-09-07 - 14:52:36 PDT

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

Fecha de firma: 2023-09-07 - 14:52:38 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-09-07 - 15:53:32 PDT

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


2023-09-07 - 15:54:01 PDT

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

Fecha de firma: 2023-09-07 - 15:54:03 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-09-07 - 18:35:39 PDT

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

Fecha de firma: 2023-09-07 - 18:35:49 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-09-07 - 18:35:49 PDT

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 13/09/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:09:14

Página 1

Nº de batch 1845195 / K

Fecha de Batch 08/09/2023

Nº Doc. Pago 506774 / PT ID de Pago 426632

Fecha de Pago 08/09/2023



Beneficiario 85000301 LARA GASTELUM, ANA LIBRADA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152504/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	539.40-	MXP 1844316/ O	Artículos Metál p/Const	233952 / OS
00001	152504/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	213.16-	MXP 1844316/ O	Artículos Metál p/Const	233952 / OS
00001	152504/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	52.00-	MXP 1844316/ O	Otros Mat p/Const y Repar	233952 / OS
00001	152504/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	90.87-	MXP 1844316/ O	Herramientas Menor(div)	233952 / OS
00001	152504/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	925.68-	MXP 1844316/ O	Herramientas Menor(div)	233952 / OS
00001	152504/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	192.80-	MXP 1844316/ O	Artículos Metál p/Const	233952 / OS
00001	152504/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	117.00-	MXP 1844316/ O	Fibra Sintéticas.Hules	233952 / OS
00001	152504/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	98.00-	MXP 1844316/ O	Otros Mat p/Const y Repar	233952 / OS
00001	152504/ O1	05/09/2023	DDG301040401.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	539.40	MXP 1844316/ O	Artículos Metál p/Const	233952 / OS
00001	152504/ O1	05/09/2023	DDG301040401.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	213.16	MXP 1844316/ O	Artículos Metál p/Const	233952 / OS
00001	152504/ O1	05/09/2023	DDG301040401.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	192.80	MXP 1844316/ O	Artículos Metál p/Const	233952 / OS
00001	152504/ O1	05/09/2023	DDG301040401.51243.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	52.00	MXP 1844316/ O	Otros Mat p/Const y Repar	233952 / OS
00001	152504/ O1	05/09/2023	DDG301040401.51243.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	98.00	MXP 1844316/ O	Otros Mat p/Const y Repar	233952 / OS
00001	152504/ O1	05/09/2023	DDG301040401.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	117.00	MXP 1844316/ O	Fibra Sintéticas.Hules	233952 / OS
00001	152504/ O1	05/09/2023	DDG301040401.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	90.87	MXP 1844316/ O	Herramientas Menor(div)	233952 / OS
00001	152504/ O1	05/09/2023	DDG301040401.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	925.68	MXP 1844316/ O	Herramientas Menor(div)	233952 / OS
00001	152504/ AE	05/09/2023	DDG301040401.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	539.40-	MXP 1844316/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	152504/ AE	05/09/2023	DDG301040401.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	213.16-	MXP 1844316/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	152504/ AE	05/09/2023	DDG301040401.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	192.80-	MXP 1844316/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	152504/ AE	05/09/2023	DDG301040401.82443.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	52.00-	MXP 1844316/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00001	152504/ AE	05/09/2023	DDG301040401.82443.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	98.00-	MXP 1844316/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00001	152504/ AE	05/09/2023	DDG301040401.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	117.00-	MXP 1844316/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00001	152504/ AE	05/09/2023	DDG301040401.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	90.87-	MXP 1844316/ O	Herramientas Menor(div)	/
00001	152504/ AE	05/09/2023	DDG301040401.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	925.68-	MXP 1844316/ O	Herramientas Menor(div)	/
00001	152504/ AE	05/09/2023	DDG301040401.82543.24701001	539.40	MXP 1844316/ O	Artículos Metál p/Const	/



Artículos Metál p/Const

00001	152504/ AE	05/09/2023	DDG301040401.82543.24701001	213.16	MXP	1844316/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	152504/ AE	05/09/2023	DDG301040401.82543.24701001	192.80	MXP	1844316/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	152504/ AE	05/09/2023	DDG301040401.82543.24901001	52.00	MXP	1844316/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00001	152504/ AE	05/09/2023	DDG301040401.82543.24901001	98.00	MXP	1844316/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00001	152504/ AE	05/09/2023	DDG301040401.82554.25601001	117.00	MXP	1844316/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00001	152504/ AE	05/09/2023	DDG301040401.82598.29101001	90.87	MXP	1844316/ O	Herramientas Menor(div)	/
00001	152504/ AE	05/09/2023	DDG301040401.82598.29101001	925.68	MXP	1844316/ O	Herramientas Menor(div)	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413652/ PV	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	539.40	MXP 1844675 / V	Artículos Metál p/Const	233952 / OS
00001	413652/ PV	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	98.00	MXP 1844675 / V	Otros Mat p/Const y Repar	233952 / OS
00001	413652/ PV	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	52.00	MXP 1844675 / V	Otros Mat p/Const y Repar	233952 / OS
00001	413652/ PV	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	213.16	MXP 1844675 / V	Artículos Metál p/Const	233952 / OS
00001	413652/ PV	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	192.80	MXP 1844675 / V	Artículos Metál p/Const	233952 / OS
00001	413652/ PV	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	117.00	MXP 1844675 / V	Fibra Sintéticas.Hules	233952 / OS
00001	413652/ PV	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	925.68	MXP 1844675 / V	Herramientas Menor(div)	233952 / OS
00001	413652/ PV	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	90.87	MXP 1844675 / V	Herramientas Menor(div)	233952 / OS
00001	413652/ AE	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	2,228.91-	MXP 1844675 / V		233952 / OS
00001	413652/ AE	07/09/2023	DDG301040401.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	539.40-	MXP 1844675 / G	Artículos Metál p/Const	/
00001	413652/ AE	07/09/2023	DDG301040401.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	213.16-	MXP 1844675 / G	Artículos Metál p/Const	/
00001	413652/ AE	07/09/2023	DDG301040401.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	192.80-	MXP 1844675 / G	Artículos Metál p/Const	/
00001	413652/ AE	07/09/2023	DDG301040401.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	98.00-	MXP 1844675 / G	Artículos Metál p/Const	/
00001	413652/ AE	07/09/2023	DDG301040401.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	52.00-	MXP 1844675 / G	Artículos Metál p/Const	/
00001	413652/ AE	07/09/2023	DDG301040401.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	117.00-	MXP 1844675 / G	Artículos Metál p/Const	/
00001	413652/ AE	07/09/2023	DDG301040401.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	925.68-	MXP 1844675 / G	Artículos Metál p/Const	/
00001	413652/ AE	07/09/2023	DDG301040401.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	90.87-	MXP 1844675 / G	Artículos Metál p/Const	/
00001	413652/ AE	07/09/2023	DDG301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	539.40	MXP 1844675 / G	Artículos Metál p/Const	/
00001	413652/ AE	07/09/2023	DDG301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	213.16	MXP 1844675 / G	Artículos Metál p/Const	/
00001	413652/ AE	07/09/2023	DDG301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	192.80	MXP 1844675 / G	Artículos Metál p/Const	/
00001	413652/ AE	07/09/2023	DDG301040401.82643.24901001	98.00	MXP 1844675 / G	Artículos Metál p/Const	/

Otros Mat p/Const y Repar

00001	413652/ AE	07/09/2023	DDG301040401.82643.24901001	52.00	MXP	1844675 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00001	413652/ AE	07/09/2023	DDG301040401.82654.25601001	117.00	MXP	1844675 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00001	413652/ AE	07/09/2023	DDG301040401.82698.29101001	925.68	MXP	1844675 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Herramientas Menor(div)					
00001	413652/ AE	07/09/2023	DDG301040401.82698.29101001	90.87	MXP	1844675 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Herramientas Menor(div)					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506774/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,228.91-	MXP 1845195 / K	
00001	506774/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,228.91	MXP 1845195 / K	
00001	506774/ AE	08/09/2023	DDG301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	539.40-	MXP 1845195 / G	
00001	506774/ AE	08/09/2023	DDG301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	213.16-	MXP 1845195 / G	
00001	506774/ AE	08/09/2023	DDG301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	192.80-	MXP 1845195 / G	
00001	506774/ AE	08/09/2023	DDG301040401.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	98.00-	MXP 1845195 / G	
00001	506774/ AE	08/09/2023	DDG301040401.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	52.00-	MXP 1845195 / G	
00001	506774/ AE	08/09/2023	DDG301040401.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	117.00-	MXP 1845195 / G	
00001	506774/ AE	08/09/2023	DDG301040401.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	925.68-	MXP 1845195 / G	
00001	506774/ AE	08/09/2023	DDG301040401.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	90.87-	MXP 1845195 / G	
00001	506774/ AE	08/09/2023	DDG301040401.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	539.40	MXP 1845195 / G	
00001	506774/ AE	08/09/2023	DDG301040401.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	213.16	MXP 1845195 / G	
00001	506774/ AE	08/09/2023	DDG301040401.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	192.80	MXP 1845195 / G	
00001	506774/ AE	08/09/2023	DDG301040401.82743.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	98.00	MXP 1845195 / G	
00001	506774/ AE	08/09/2023	DDG301040401.82743.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	52.00	MXP 1845195 / G	
00001	506774/ AE	08/09/2023	DDG301040401.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	117.00	MXP 1845195 / G	
00001	506774/ AE	08/09/2023	DDG301040401.82798.29101001 Herramientas Menor(div)	925.68	MXP 1845195 / G	
00001	506774/ AE	08/09/2023	DDG301040401.82798.29101001 Herramientas Menor(div)	90.87	MXP 1845195 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**N° Doc. Pago** 506775 / PT **ID de Pago** 426633 **Fecha de Pago** 08/09/2023

**Beneficiario** 85000602 BALDERAS CORTES, JOSE DE JESUS

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152496/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,227.00-	MXP 1844254/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233971 / OS
00001	152496/ O1	05/09/2023	DDG300320324.51254.25501001	1,227.00	MXP 1844254/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233971 / OS

Mat.Acces y Suminis Lab

00001 152496/ AE 05/09/2023 DDG300320324.82454.25501001 1,227.00- MXP 1844254/ O Mat.Acces y Suminis Lab /

Mat.Acces y Suminis Lab

00001 152496/ AE 05/09/2023 DDG300320324.82554.25501001 1,227.00 MXP 1844254/ O Mat.Acces y Suminis Lab /

Mat.Acces y Suminis Lab

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413658/ PV	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,227.00	MXP 1844675 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	233971 / OS
00001	413658/ AE	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,227.00-	MXP 1844675 / V		233971 / OS
00001	413658/ AE	07/09/2023	DDG300320324.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,227.00-	MXP 1844675 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	413658/ AE	07/09/2023	DDG300320324.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,227.00	MXP 1844675 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	506775/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,227.00-	MXP 1845195 / K		
00001	506775/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,227.00	MXP 1845195 / K		
00001	506775/ AE	08/09/2023	DDG300320324.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,227.00-	MXP 1845195 / G		
00001	506775/ AE	08/09/2023	DDG300320324.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,227.00	MXP 1845195 / G		

N° Doc. Pago 506776 / PT ID de Pago 426634 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 89003874 BOJORQUEZ VALDEZ, JESUS ADRIAN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

TESORERIA ITSON  
PAGADO**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152500/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,882.34-	MXP 1844291/ O	Congresos y Convencion	233968 / OS
00001	152500/ O1	05/09/2023	DDG300320102.51381.38301001 Congresos y Convencion	3,882.34	MXP 1844291/ O	Congresos y Convencion	233968 / OS
00001	152500/ AE	05/09/2023	DDG300320102.82481.38301001 Congresos y Convencion	3,882.34-	MXP 1844291/ O	Congresos y Convencion	/
00001	152500/ AE	05/09/2023	DDG300320102.82581.38301001 Congresos y Convencion	3,882.34	MXP 1844291/ O	Congresos y Convencion	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413657/ PV	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,882.34	MXP 1844675 / V	Congresos y Convencion	233968 / OS
00001	413657/ AE	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,882.34-	MXP 1844675 / V		233968 / OS
00001	413657/ AE	07/09/2023	DDG300320102.82581.38301001 Congresos y Convencion	3,882.34-	MXP 1844675 / G	Congresos y Convencion	/
00001	413657/ AE	07/09/2023	DDG300320102.82681.38301001 Congresos y Convencion	3,882.34	MXP 1844675 / G	Congresos y Convencion	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	506776/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,882.34-	MXP 1845195 / K		
00001	506776/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,882.34	MXP 1845195 / K		

00001	506776/ AE	08/09/2023	DDG300320102.82681.38301001	3,882.34-	MXP	1845195 / G		
			Congresos y Convencion					
00001	506776/ AE	08/09/2023	DDG300320102.82781.38301001	3,882.34	MXP	1845195 / G		
			Congresos y Convencion					

N° Doc. Pago 506777 / PT ID de Pago 426635 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 89004159 COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413660/ PV	07/09/2023	E1A422050300.11234.00101001	3,800.70	MXP	1844679 / V	DEV PAGO A ALUMNA SEM AGODIC /
			Colegiatura por Devolver				
00001	413660/ AE	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,800.70-	MXP	1844679 / V	/
			Acreed Div ejerc M.N.				

#### PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	506777/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004	3,800.70-	MXP	1845195 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	506777/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,800.70	MXP	1845195 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				

TESORERIA ITSON  
PAGADO

N° Doc. Pago 506778 / PT ID de Pago 426636 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 98108680 GALLEGOS RAMOS, JESUS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152503/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,200.00-	MXP	1844311/ O	Ayudantias 233960 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152503/ O1	05/09/2023	D02473040302.52421.44203002	1,200.00	MXP	1844311/ O	Ayudantias 233960 / OS
			Ayudantias				
00001	152503/ AE	05/09/2023	D02473040302.82421.44203002	1,200.00-	MXP	1844311/ O	Ayudantias /
			Ayudantias				
00001	152503/ AE	05/09/2023	D02473040302.82521.44203002	1,200.00	MXP	1844311/ O	Ayudantias /
			Ayudantias				

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413654/ PV	07/09/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,200.00	MXP	1844675 / V	Ayudantias 233960 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	413654/ AE	07/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,200.00-	MXP	1844675 / V	233960 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	413654/ AE	07/09/2023	D02473040302.82521.44203002	1,200.00-	MXP	1844675 / G	Ayudantias /
			Ayudantias				
00001	413654/ AE	07/09/2023	D02473040302.82621.44203002	1,200.00	MXP	1844675 / G	Ayudantias /
			Ayudantias				

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	506778/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004	1,200.00-	MXP	1845195 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	506778/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,200.00	MXP	1845195 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	506778/ AE	08/09/2023	D02473040302.82621.44203002	1,200.00-	MXP	1845195 / G	
			Ayudantias				
00001	506778/ AE	08/09/2023	D02473040302.82721.44203002	1,200.00	MXP	1845195 / G	
			Ayudantias				

N° Doc. Pago 506779 / PT ID de Pago 426637 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 98185090 CEBREROS OCHOA, EILA ANDREA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152497/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,500.00-	MXP 1844260/ O	Becas p/Participar Proy	233963 / OS
00001	152497/ O1	05/09/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00	MXP 1844260/ O	Becas p/Participar Proy	233963 / OS
00001	152497/ AE	05/09/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00-	MXP 1844260/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152497/ AE	05/09/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00	MXP 1844260/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413655/ PV	07/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,500.00	MXP 1844675 / V	Becas p/Participar Proy	233963 / OS
00001	413655/ AE	07/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,500.00-	MXP 1844675 / V		233963 / OS
00001	413655/ AE	07/09/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00-	MXP 1844675 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	413655/ AE	07/09/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00	MXP 1844675 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506779/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,500.00-	MXP 1845195 / K	
00001	506779/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,500.00	MXP 1845195 / K	
00001	506779/ AE	08/09/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00-	MXP 1845195 / G	
00001	506779/ AE	08/09/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00	MXP 1845195 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

N° Doc. Pago 506780 / PT ID de Pago 426638 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 98204827 LOPEZ GASTELUM, JESUS ABRAHAM

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413659/ AE	07/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	326.41-	MXP 1844679 / V		/
00001	413659/ PV	07/09/2023	E1A421050300.21193.00101004 Devoluciones por viáticos	326.41	MXP 1844679 / V	DEV A ALUMNO OS1599 PP290	/

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506780/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	326.41-	MXP 1845195 / K	
00001	506780/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	326.41	MXP 1845195 / K	

N° Doc. Pago 506781 / PT ID de Pago 426639 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 98207657 Alvarez López, Karla Getsemaní

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152498/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,600.00-	MXP 1844262/ O	Becas p/Participar Proy	233964 / OS
00001	152498/ O1	05/09/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,600.00	MXP 1844262/ O	Becas p/Participar Proy	233964 / OS
00001	152498/ AE	05/09/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,600.00-	MXP 1844262/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152498/ AE	05/09/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,600.00	MXP 1844262/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413656/ PV	07/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,600.00	MXP 1844675 / V	Becas p/Participar Proy	233964 / OS
00001	413656/ AE	07/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,600.00-	MXP 1844675 / V		233964 / OS
00001	413656/ AE	07/09/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,600.00-	MXP 1844675 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	413656/ AE	07/09/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,600.00	MXP 1844675 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506781/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,600.00-	MXP 1845195 / K	
00001	506781/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,600.00	MXP 1845195 / K	
00001	506781/ AE	08/09/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,600.00-	MXP 1845195 / G	
00001	506781/ AE	08/09/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	4,600.00	MXP 1845195 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**N° Doc. Pago** 506782 / PT **ID de Pago** 426640 **Fecha de Pago** 08/09/2023

**Beneficiario** 98226373 Tapia Valdenebro,Liliana

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152513/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.00-	MXP 1844362/ O	Becas Movilidad Estudia	233951 / OS
00001	152513/ O1	05/09/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1844362/ O	Becas Movilidad Estudia	233951 / OS
00001	152513/ AE	05/09/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1844362/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152513/ AE	05/09/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1844362/ O	Becas Movilidad Estudia	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413651/ PV	07/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.00	MXP 1844675 / V	Becas Movilidad Estudia	233951 / OS
00001	413651/ AE	07/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,000.00-	MXP 1844675 / V		233951 / OS
00001	413651/ AE	07/09/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1844675 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	413651/ AE	07/09/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1844675 / G	Becas Movilidad Estudia	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**



Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506782/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,000.00-	MXP 1845195 / K	
00001	506782/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,000.00	MXP 1845195 / K	
00001	506782/ AE	08/09/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1845195 / G	
00001	506782/ AE	08/09/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1845195 / G	

**N° Doc. Pago** 506783 / PT **ID de Pago** 426641 **Fecha de Pago** 08/09/2023

**Beneficiario** 98228350 Alvarez Montes,Ernesto

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152478/ O1	01/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1843735/ O	Becas Movilidad Estudia	233812 / OS
00001	152478/ O1	01/09/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1843735/ O	Becas Movilidad Estudia	233812 / OS
00001	152478/ AE	01/09/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1843735/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152478/ AE	01/09/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1843735/ O	Becas Movilidad Estudia	/

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413559/ PV	04/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1844228 / V	Becas Movilidad Estudia	233812 / OS
00001	413559/ AE	04/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1844228 / V		2 / OS
00001	413559/ AE	04/09/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1844228 / G	Becas M	/
00001	413559/ AE	04/09/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1844228 / G	Becas Movilidad Estudia	/

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506783/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1845195 / K	
00001	506783/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1845195 / K	
00001	506783/ AE	08/09/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1845195 / G	
00001	506783/ AE	08/09/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1845195 / G	

**N° Doc. Pago** 506784 / PT **ID de Pago** 426642 **Fecha de Pago** 08/09/2023

**Beneficiario** 98228597 Camacho Gonzalez,Ana Paola

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152514/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,200.00-	MXP 1844373/ O	Ayudantias	233959 / OS
00001	152514/ O1	05/09/2023	D02473040302.52421.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1844373/ O	Ayudantias	233959 / OS
00001	152514/ AE	05/09/2023	D02473040302.82421.44203002	1,200.00-	MXP 1844373/ O	Ayudantias	/

TESORERIA ITSON  
PAGADO

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

Fecha 13/09/2023  
Hora 10:09:14  
Página 9

**Detalle de Pólizas de Pago**

Ayudantias

00001 152514/ AE 05/09/2023 D02473040302.82521.44203002 1,200.00 MXP 1844373/ O Ayudantias /

Ayudantias

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413653/ PV	07/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,200.00	MXP 1844675 / V	Ayudantias	233959 / OS
00001	413653/ AE	07/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,200.00-	MXP 1844675 / V		233959 / OS
00001	413653/ AE	07/09/2023	D02473040302.82521.44203002 Ayudantias	1,200.00-	MXP 1844675 / G	Ayudantias	/
00001	413653/ AE	07/09/2023	D02473040302.82621.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1844675 / G	Ayudantias	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506784/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,200.00-	MXP 1845195 / K	
00001	506784/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,200.00	MXP 1845195 / K	
00001	506784/ AE	08/09/2023	D02473040302.82621.44203002 Ayudantias	1,200.00-	MXP 1845195 / G	
00001	506784/ AE	08/09/2023	D02473040302.82721.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1845195 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**