

Nº de batch 1845186
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
506636	08/09/2023	7381889	MENDEZ BOURNE ERIDU		PV 413679 001 00001		11,480.00	OS233940
					PV 413679 002 00001		949.95-	OS233940
			Importe de pag				10,530.05	
506637	08/09/2023	7445782	IÑIGUEZ PALOMARES MAGDALENA DEL CARMEN		PV 413682 001 00001		11,136.00	117
					PV 413682 002 00001		960.00-	117
					PV 413682 003 00001		1,024.32-	117
			Importe de pag				9,151.68	
506638	08/09/2023	85000510	MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONSO		PV 413683 001 00001		416.64	OS234004
			Importe de pag				416.64	
506639	08/09/2023	85000592	ACOSTA QUINTANA MARIA PAZ GUADALUPE		PP 432 001 00090		6,600.00	OS2079
			Importe de pag				6,600.00	
506640	08/09/2023	85000680	PALACIO CINCO, RAMON RENE		PV 413678 001 00001		5,848.91	OS233932
			Importe de pag				5,848.91	
506641	08/09/2023	85000682	MENDOZA LEON, JORGE GUADALUPE		PV 413676 001 00001		5,848.91	OS233925
			Importe de pag				5,848.91	
506642	08/09/2023	85000798	YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO		PV 413680 001 00001		931.55	OS233972
					PV 413680 002 00001		622.00	OS233972
			Importe de pag				1,553.55	
506643	08/09/2023	85000815	DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA		PP 440 001 00090		16,800.00	OS2130
			Importe de pag				16,800.00	
506644	08/09/2023	85000822	AYALA BOCOBACHI, LUIS ALBERTO		PP 444 001 00090		500.00	OS2134
			Importe de pag				500.00	
506645	08/09/2023	85000868	ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS		PV 413681 001 00001		3,000.00	OS233987
			Importe de pag				3,000.00	
506646	08/09/2023	87001816	ENCINAS CAMARENA, PRIMAVERA ABRIL		PV 413677 001 00001		1,216.83	E5692F6B-6CB6-4452-BB7C-8
					PV 413677 002 00001		104.90	E5692F6B-6CB6-4452-BB7C-8
					PV 413677 003 00001		111.93	E5692F6B-6CB6-4452-BB7C-8
			Importe de pag				1,000.00	
506647	08/09/2023	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH CAJA CHICA CAMPUS EMPALME		PV 413685 001 00001		3,000.00	FOLIO7823000
			Importe de pag				3,000.00	
506648	08/09/2023	87005505	MARTINEZ PEREZ, RAUL BALAM		PP 441 001 00090		13,500.00	OS2131
			Importe de pag				13,500.00	
506649	08/09/2023	87901517	SOSA TINOCO, IAN MATEO		PP 445 001 00090		2,478.92	OS2135
			Importe de pag				2,478.92	
506650	08/09/2023	89001371	CAMACHO RIOS, DALIA		PP 443 001 00090		9,000.00	OS2133
			Importe de pag				9,000.00	
506651	08/09/2023	89003285	SERNA GOMEZ, JORGE ENRIQUE		PP 442 001 00090		9,000.00	OS2132
			Importe de pag				9,000.00	
506652	08/09/2023	89004009	GUERRERO VALDEZ, XIMENA NATALIA DEV PAGO CEDULA		PV 413686 001 00001		1,112.00	FOLIO40091112

TESORERIA ITSON
PAGADO

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

08/09/2023 15:53:16

Pág - 2

Nº de batch 1845186

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
				PROFESIONAL				
				Importe de pag			1,112.00	
				Impte tot de pagos introducidos			99,340.66	
				Nº total de pagos introducidos			17	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

08/09/2023 4:37:06 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108794

Número de registros: 17

Fecha de Creación: 08/09/2023

Fecha de aplicación: 08/09/2023

Folio: 528400

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 17 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 99,340.66

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: 9

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	2788721602	BBVA	5,848.91	Pagos ITSON	MXP	RAMON RENE PALACIO CINCO			OP	
2	PTC	0165531845	0463783529	BBVA	5,848.91	Pagos ITSON	MXP	JORGE GUADALUPE MENDOZA LEON			OP	
3	PTC	0165531845	2635362903	BBVA	1,553.55	Pagos ITSON	MXP	ENRICO ARTURO YEPEZ GONZALEZ			OP	
4	PTC	0165531845	1187932197	BBVA	500.00	Pagos ITSON	MXP	LUIS ALBERTO AYALA BOCOBACHI			OP	
5	PTC	0165531845	2864647424	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	JUAN CARLOS ALVAREZ YEPIZ			OP	
6	PTC	0165531845	2691923927	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			OP	

7	PTC	0165531845 2748108900	BBVA	13,500.00	Pagos ITSON	MXP	RAUL BALAM MARTINEZ PEREZ				OP
8	PTC	0165531845 2961303252	BBVA	2,478.92	Pagos ITSON	MXP	IAN MATEO SOSA TINOCO				OP
9	PTC	0165531845 1506971628	BBVA	9,000.00	Pagos ITSON	MXP	JORGE ENRIQUE SERNA GOMEZ				OP
10	PSC	0165531845 002028435700442908	BANAMEX	10,530.05	Pagos ITSON	MXP	MENDEZ BOURNE ERIDU	MISMO DIA	0080923		OP
11	PSC	0165531845 021767064160218919	HSBC	9,151.68	Pagos ITSON	MXP	INIGUEZ PALOMARES MAGDALENA DE	MISMO DIA	0080923		OP
12	PSC	0165531845 021767060292644620	HSBC	416.64	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA OSORIO ARMANDO ALONSO	MISMO DIA	0080923		OP
13	PSC	0165531845 021767061069113901	HSBC	6,600.00	Pagos ITSON	MXP	ACOSTA QUINTANA MARIA PAZ GUAD	MISMO DIA	0080923		OP
14	PSC	0165531845 072767010066576305	BANORTE	16,800.00	Pagos ITSON	MXP	DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA	MISMO DIA	0080923		OP
15	PSC	0165531845 014767566641706921	SANTANDER	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	ENCINAS CAMARENA PRIMAVERA ABR	MISMO DIA	0080923		OP
16	PSC	0165531845 014767566492864009	SANTANDER	9,000.00	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO RIOS DALIA	MISMO DIA	0080923		OP
17	PSC	0165531845 021767065546287712	HSBC	1,112.00	Pagos ITSON	MXP	GUERRERO VALDEZ XIMENA NATALIA	MISMO DIA	0080923		OP

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-09-08 01:0

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 108794

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
08/09/2023	7381889	MENDEZ BOURNE ERIDU		PV	413679 001	00001	11,480.00	OS233940
				PV	413679 002	00001	949.95-	OS233940
		Cuenta: 435744290 Banamex	Clabe interbancaria 002028435700442908		Importe de pag		10,530.05	
08/09/2023	7445782	IÑIGUEZ PALOMARES MAGDALENA DEL CARMEN		PV	413682 001	00001	11,136.00	117
				PV	413682 002	00001	960.00-	117
				PV	413682 003	00001	1,024.32-	117
		Cuenta: 6416021891 HSBC	Clabe interbancaria 021767064160218919		Importe de pag		9,151.68	
08/09/2023	85000510	MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONSO		PV	413683 001	00001	416.64	OS234004
		Cuenta: 6029264462 HSBC	Clabe interbancaria 021767060292644620		Importe de pag		416.64	
08/09/2023	85000592	ACOSTA QUINTANA MARIA PAZ GUADALUPE		PP	432 001	00090	6,600.00	OS2079
		Cuenta: 6106911390 HSBC	Clabe interbancaria 021767061069113901		Importe de pag		6,600.00	
08/09/2023	85000680	PALACIO CINCO, RAMON RENE		PV	413678 001	00001	5,848.91	OS233932
		Cuenta: 2788721602 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012777027887216023		Importe de pag		5,848.91	
08/09/2023	85000682	MENDOZA LEON, JORGE GUADALUPE		PV	413676 001	00001	5,848.91	OS233925
		Cuenta: 0463783529 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012777004637835295		Importe de pag		5,848.91	
08/09/2023	85000798	YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO		PV	413680 001	00001	931.55	OS233972
				PV	413680 002	00001	622.00	OS233972
		Cuenta: 2635362903 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012767026353629032		Importe de pag		1,553.55	
08/09/2023	85000815	DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA		PP	440 001	00090	16,800.00	OS2130
		Cuenta: 1006657630 BANORTE	Clabe interbancaria 072767010066576305		Importe de pag		16,800.00	
08/09/2023	85000822	AYALA BOCOBACHI, LUIS ALBERTO		PP	444 001	00090	500.00	OS2134
		Cuenta: 1187932197 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012767011879321971		Importe de pag		500.00	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló *[Firma]* Revisó

Josifina Lopez Lopez
Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

P

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-09-08 01:08
 gperalta@itson.edu.mx
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch
 Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 108794

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
08/09/2023	85000868	ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS		PV	413681 001	00001	3,000.00	OS233987
		Cuenta: 2864647424	Clabe interbancaria 012760028646474245				3,000.00	
		BBVA BANCOMER						
08/09/2023	87001816	ENCINAS CAMARENA, PRIMAVERA ABRIL		PV	413677 001	00001	1,216.83	E5692F6B-6CB6-4452-BB7C-8
				PV	413677 002	00001	104.90-	E5692F6B-6CB6-4452-BB7C-8
				PV	413677 003	00001	111.93-	E5692F6B-6CB6-4452-BB7C-8
		Cuenta: 56664170692	Clabe interbancaria 014767566641706921				1,000.00	
		SANTANDER						
08/09/2023	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH	CAJA CHICA CAMPUS EMPALME	PV	413685 001	00001	3,000.00	FOLIO7823000
		Cuenta: 2691923927	Clabe interbancaria 012770026919239277				3,000.00	
		BBVA BANCOMER						
08/09/2023	87005505	MARTINEZ PEREZ, RAUL BALAM		PP	441 001	00090	13,500.00	OS2131
		Cuenta: 2748108900	Clabe interbancaria 012040027481089008				13,500.00	
		BBVA BANCOMER						
08/09/2023	87901517	SOSA TINOCO, IAN MATEO		PP	445 001	00090	2,478.92	OS2135
		Cuenta: 2961303252	Clabe interbancaria 012767029613032528				2,478.92	
		BBVA BANCOMER						
08/09/2023	89001371	CAMACHO RIOS, DALIA		PP	443 001	00090	9,000.00	OS2133
		Cuenta: 56649286400	Clabe interbancaria 014767566492864009				9,000.00	
		SANTANDER						
08/09/2023	89003285	SERNA GOMEZ, JORGE ENRIQUE		PP	442 001	00090	9,000.00	OS2132
		Cuenta: 1506971628	Clabe interbancaria 012767015069716282				9,000.00	
		BBVA BANCOMER						
08/09/2023	89004009	GUERRERO VALDEZ, XIMENA NATALIA	DEV PAGO CEDULA PROFESIONAL	PV	413686 001	00001	1,112.00	FOLIO40091112
		Cuenta: 6554628771	Clabe interbancaria 021767065546287712				1,112.00	
		HSBC						
			Impte tot de pagos introducidos				99,340.66	
			Nº total de pagos introducidos				17	

Blodip Peralta
Julma y. Quijada P.
Carolina AT.
 Formuló *[Signature]* Revisó *[Signature]*
Joselina Lopez Lopez
 Autorizó



R

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

R55500CB

1 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/09/2023



Numero de Orden OS / 233940 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MENDEZ BOURNE ERIDU
Numero de Proveedor: 7381889 Subtotal \$ 11,480.00
IVA .00
Total: \$ 11,480.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 435744290
CLABE: 002028435700442908
Nombre del Banco: BANAMEX CITIBANK

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 949.95
Importe Neto: 10,530.05

CONCEPTO:

D1B370030301.51331.33901001 RECIBO ASIMILABLE 11,480.00

Objetivo

Formar profesionistas de las áreas de psicología, educación y salud a partir de principios teóricos y metodológicos del diagnóstico neuropsicológico en infantes.

Descripción de los módulos

El presente diplomado cuenta con 180 horas dividido en 9 módulos.

Modalidad

Hibrida

Perfil de ingreso o a quién va dirigido

413679

Licenciados en psicología

Licenciados en Psicopedagogía

Profesionistas del área de la salud

Neurogénesis y maduración cerebral (Módulo 1)

Este módulo aborda el desarrollo del sistema nervioso desde la concepción hasta los primeros años de vida.

Folio 9233940
06 Sep 23 9:43 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
YAÑEZ QUIJADA, ADRIAN ISRAEL



Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: adrianisraelyan@gmail.com

No. de Extensión: 6283

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 06 Sep 2023

Match: LA 1844450

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 3

Fecha de elaboración: 01/09/2023



Numero de Orden <u>OS / 233940</u>	Compañía <u>00001 Fondo Generico</u>
Numero de Suc/Planta <u>151</u>	Nombre: <u>MENDEZ BOURNE ERIDU</u>
Numero de Proveedor: <u>7381889</u>	Subtotal \$ <u>11,480.00</u>
	IVA <u>.00</u>
	Total: \$ <u>11,480.00</u>

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: <u>435744290</u>
CLABE: <u>002028435700442908</u>
Nombre del Banco: <u>BANAMEX CITIBANK</u>

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

CONCEPTO:

Sesión 1. La neurogénesis conceptos básicos
Sesión 2. Desarrollo morfológico del sistema nervioso
Sesión 3. La conectividad del sistema nervioso y la experiencia
Sesión 4. La maduración cerebral y sus implicaciones en el desarrollo del infante
Fechas: 18-25 de marzo; 1 y 15 de abril
Docente: Eridú Méndez
Baterías de evaluación neuropsicológica infantil: Atención, memoria y funciones ejecutivas (Módulo6)
En este módulo se abordarán la descripción, aplicación, calificación e interpretación de baterías neuropsicológicas validadas en poblaciones mexicanas que valoren problemáticas de atención, memoria y funciones ejecutivas.
Sesión 1. Descripción de la batería Neuropsi 3. Atención y memoria: descripción
Sesión 2. Calificación e interpretación de la batería Neuropsi 3. Atención y memoria
Sesión 3. Descripción de la Batería Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas (BANFE)
Sesión 4. Calificación en interpretación de la Batería neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas (BANFE).
Fechas: 12-19-26 de agosto y 2 de septiembre

Firma del Responsable de área y/o proyecto
YAÑEZ QUIJADA, ADRIAN ISRAEL

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: adrianisraelyan@gmail.com No. de Extensión: 6283

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

3 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/09/2023



Numero de Orden OS / 233940 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MENDEZ BOURNE ERIDU
Numero de Proveedor: 7381889 Subtotal \$ 11,480.00
IVA .00
Total: \$ 11,480.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 435744290
CLABE: 002028435700442908
Nombre del Banco: BANAMEX CITIBANK

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

CONCEPTO:

Docente: Eridú Méndez

Firma del Responsable de área y/o proyecto
YAÑEZ QUIJADA, ADRIAN ISRAEL

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: adrianisraelyan@gmail.com No. de Extensión: 6283

No tocar: (Solo para uso interno)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

Envío cálculo de impuesto solicitado.

FECHA	No. OS	No. CONTROL	Nombre	Importe	concepto	ISPT	NETO A PAGAR	CUENTA CONTABLE DE ISPT O SUBSIDIO
05/Sep/23	OS 233940	7381889	Eridu Méndez Bourne	\$11,480.00	Pago por concepto de Diplomado en diagnostico Neuropsicológico infantil como instructora en el modulo 1 Neurogénesis y maduración cerebral los días 18 y 25 Marzo, 01 15 Abril de 2023 de 10:00 a 15:00 horas. Total del módulo 20 horas y el modulo 6 Baterías de evaluación neuropsicológica infantil: Atención, memoria y funciones ejecutivas del 12, 19 y 26 Agosto y 02 Septiembre 2023, total modulo 20 horas.	949.95	10,530.05	E1A421050300.21171.00101007

Para pagarse en Septiembre

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora a 2 de Septiembre del 2023.

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de \$11,480.00 (son: once mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 MN) por concepto de Diplomado en Diagnóstico Neuropsicológico Infantil como Instructora en el módulo 1. Neurogénesis y maduración cerebral; los días 18 y 25 de marzo 01 y 15 de abril del 2023 10:00 a 15:00 horas. Total, del módulo: 20 horas y el módulo 6 baterías de evaluación neuropsicológica infantil: atención, memoria y funciones ejecutivas del 12-19-26 de agosto y 2 de septiembre 2023 total 20 horas.

Recibí



Nombre: Eridú Méndez Bourne
R.F.C.: MEBE780618JC5
CURP: MEBE780618MBCNRR04
Calle: Sociólogos #207
Colonia: Otay Universidad, Tijuana, B. C.
Teléfono celular: 664-198-7241
Correo electrónico: neuropsic.eridu@gmail.com

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cd. Obregón, Sonora a 2 de Septiembre del 2023

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Presente

En cumplimiento a lo que dispone la Ley del impuesto Sobre la renta en vigor, en su artículo 94 fracción V, me permito comunicarle que los ingresos que percibo por honorarios en dicha Institución solicito se les de el tratamiento de Ingresos Asimilados a Salarios contenidos en el Capítulo I del Título V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta denominado de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado.

ATENTAMENTE



NOMBRE: Eridú Méndez Bourne
R.F.C.: MEBE780618JC5
CURP: MEBE780618MBCNRR04
CALLE: Sociólogos #207
COLONIA: Otay Universidad
POBLACIÓN: Tijuana, Baja California
TELÉFONO: 664-198-7241
OTRO TRABAJO: 664-757-2147
TELÉFONO:
REGISTRO ANTE EL IMSS: 25967818045
CÉDULA PROFESIONAL: Licenciatura 5684770, Maestría 9146966
CORREO ELECTRÓNICO: neuropsic.eridu@gmail.com

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MENDEZ
BOURNE
ERIDU

DOMICILIO
AV SOCIOLOGOS 207
FRACC OTAY UNIVERSIDAD 22427
TIJUANA, B.C.

CLAVE DE ELECTOR MNBRRER78061802M800

CURP MEBE780618MBCNRR04

AÑO DE REGISTRO 1996 04

ESTADO 02

MUNICIPIO 004

SECCIÓN 1077

LOCALIDAD 0001

EMISIÓN 2016

VIGENCIA 2026

FECHA DE NACIMIENTO
18/06/1978

SEXO M



TESORERIA ITSON
PAGADO



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



C002243

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1485557218<<1077025079057
7806186M2612317MEX<04<<13145<8
MENDEZ<BOURNE<<ERIDU<<<<<<<<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



MEBE780618JC5
Registro Federal de Contribuyentes

ERIDU MENDEZ BOURNE
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 17060687066
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
TIJUANA , BAJA CALIFORNIA A 20 DE ABRIL DE 2023



MEBE780618JC5

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	MEBE780618JC5
CURP:	MEBE780618MBCNRR04
Nombre (s):	ERIDU
Primer Apellido:	MENDEZ
Segundo Apellido:	BOURNE
Fecha inicio de operaciones:	26 DE NOVIEMBRE DE 1998
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	26 DE NOVIEMBRE DE 1998
Nombre Comercial:	

Datos del domicilio registrado

Código Postal:22427	Tipo de Vialidad:
Nombre de Vialidad: AV SOCIOLOGOS	Número Exterior: 207
Número Interior:	Nombre de la Colonia: OTAY UNIVERSIDAD
Nombre de la Localidad:	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: TIJUANA
Nombre de la Entidad Federativa: BAJA CALIFORNIA	Entre Calle:



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Y Calle:

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Otros centros del sector público para la atención de pacientes que no requieren hospitalización	50	11/06/2008	
2	Servicios de apoyo a la educación	40	11/06/2008	
3	Consultorios de psicología pertenecientes al sector privado	10	11/06/2008	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	26/11/1998	
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	11/06/2008	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	26/11/1998	
Pago provisional mensual de ISR por servicios profesionales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	11/06/2008	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	11/06/2008	
Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	11/06/2008	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	11/06/2008	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: ||2023/04/20||MEBE780618JC5|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||
Sello Digital: b9spHWMXQ3fbvUtuRlxCdFf514|T0GLhnuK3IhhTnHTtkYPBk4uq434MRHAztYEJfZfRuqD1KE+ozWYpWuSsYb/
5hAef8rJchNz2dS6tm3CJBdbZPycr6JXoeBZYjitEXUQPPSQW+KOPMBtRGix3+Zovcl4ja+BDjXh/TwvaHg=



Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONSTANCIA DE LA CLAVE ÚNICA
 DE REGISTRO DE POBLACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DEL
 REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN
 E IDENTIDAD



Clave:
MEBE780618MBCNRR04



Nombre
ERIDU MENDEZ BOURNE

Soy México

Fecha de inscripción	Folio	Entidad de registro
30/04/1999	36438939	BAJA CALIFORNIA



102004197800420

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil

ERIDU MENDEZ BOURNE

PRESENTE

Ciudad de México, a 04 de septiembre de 2023

El derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaría de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que las y los mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios.

Nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de acceso a servicios gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a internet dentro o fuera del país.

Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los datos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población.

Agradezco tu participación.

LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN



Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en **TELCURP, marcando el 800 911 11 11**

La impresión de la constancia CURP en papel bond, a color o blanco y negro, es válida y debe ser aceptada para realizar todo trámite.

TRÁMITE GRATUITO

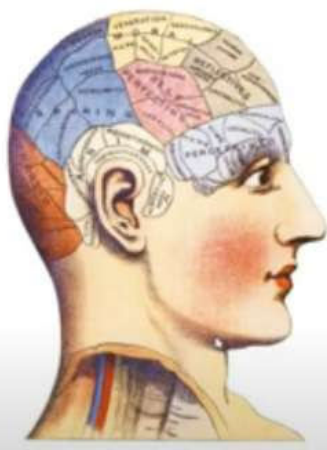
Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utilizados como elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad en el registro y acreditación de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expidiendo la Clave Única de Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (http://persona.ifai.org.mx/persona/welcome.do). La transferencia de los Datos Personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos de Datos Personales y su Reglamento. Para ver la versión integral del aviso de privacidad ingresar a <https://renapo.gob.mx/>

**TESORERÍA ITSON
 PAGADO**

Frenología

Principios del siglo XIX
Franz Josef Gall y Johan Casper Spurzheim

"Cada una de las actividades mentales se situaban en áreas concretas del encéfalo"



Módulo I. Diplomado Dia ... 2023-04-01 10:22 GMT-7) Abrir con ▾



TESORERIA ITSON
PAGADO

Imagen en imagen

Características del cerebro en la primera infancia

Hay dos periodos de gran crecimiento del peso cerebral: de las 10 a 18 semanas de gestación y luego del quinto hasta el cuarto año de vida

Periodo prenatal está caracterizado fundamentalmente por la multiplicación celular, migración celular hacia las regiones corticales y diferenciación funcional

Periodo postnatal está caracterizado por mielinización, proliferación sináptica y el crecimiento de las estructuras

0:07 / 4:33:27

Eréndi Méndez

Módulo 6 segunda sesión (2023-08-19 10:06 GMT-7)

Abrir con ▾



TESORERIA ITSON
PAGADO

Imagen en imagen



Atención y concentración

- Limita la cantidad de información que procesamos, así como la cantidad de tareas que podemos hacer simultáneamente.
- Filtrar y seleccionar información.
- Proceso selectivo: atención

Erin Mendez

15:28 / 4:32:15

Manual Estrella (SA... x Protocolo SAVFE.pdf + Crear

Todas las herramientas Editar Convertir Firmar

Buscar todo o herramientas

Objetivo: evaluar la capacidad para mantener información en la memoria de trabajo y para manipularla de forma mental.

Material: protocolo y lápiz.

Tiempo de aplicación: no hay tiempo límite.

Instrucciones: la prueba consiste en tres listas de palabras bisilábicas. La primera contiene palabras que comienzan con una vocal; la segunda, con una consonante, y la última, con vocales y consonantes. La tarea consiste en reproducir cada lista en orden alfabético. La instrucción es: **"Le voy a decir una serie de palabras, cada una de ellas empieza con una vocal (o consonante); después de que escuche las palabras, usted tiene que reproducirlas (decirlas) en orden alfabético."** Se tienen hasta cinco ensayos para reproducir correctamente cada lista de palabras. En cada uno de estos ensayos se lee la lista de palabras en el mismo orden. Se aplican las tres listas de palabras aunque alguna de ellas no haya sido ordenada correctamente en los cinco ensayos. La prueba no se aplica a niños de 6-7 años. **Aplicar únicamente las dos primeras listas a los niños de 8-9 años y a los adultos de 31-55 años, con 4-9 años de escolaridad.**

Registro: en el protocolo se anota el orden en que la persona menciona cada una de las palabras, aun si éstas son intrusiones o perseveraciones. Por ejemplo:

Lista	1	2	3	4	5
1. Camo	2	2	2	2	—
2. Bala	1	3	2	2	—
3. Fico	—	—	5	8	—
4. Dado	—	4	4	4	—
5. Gota	4	—	—	7	—
6. Ajo	—	1	1	1	—
7. Edad	—	—	8	5	—
Dado	3	—	—	—	—
No. de ensayo:	—	4	—	—	2
Perseveraciones:	—	0	—	—	1
Errores de orden:	—	—	—	—	—
Intrusiones:	—	—	—	—	—

19

Enidú Méndez

1:06:13 / 4:28:53

02:43 p. m. 04/09/2023



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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 06/09/2023



Numero de Orden OS / 234003 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: IÑIGUEZ PALOMARES MAGDALENA DEL CARMEN
Numero de Proveedor: 7445782 Subtotal \$ 11,136.00
IVA .00
Total: \$ 11,136.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 6416021891
CLABE: 021767064160218919
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 1,984.32
Importe Neto: 9,151.68

CONCEPTO:

D02412050511.51331.33401001 IMPARTICIÓN DE CAPACITACI 11,136.00

Para tramitar su pago por impartir capacitación para personal administrativo

CURSO: Potenciando el trabajo en equipo

FECHAS: 29 y 30 de agosto

CANTIDAD DE PERSONAS QUE ASISTIERON: 19 personas

ELABORADO POR:

ALEJANDRA JUÁREZ

EXT.2500

413682

Folio 9234003
06 Sep 23 12:57 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
VILLEGAS HERNANDEZ, CLAUDIA

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Correo Electrónico: claudia.villegas@itson.edu.mx No. de Extensión: 2500

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: Alicia Cossio	Revisado por: Nombre:
Fecha: 06 Sep 2023	Fecha:
Batch: LA 1844532	Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: IIPM701112E88
Nombre emisor: MAGDALENA DEL CARMEN IÑIGUEZ PALOMARES
Folio: 117
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 23D1D988-4837-42AB-8215-94EE68F340A3
No. de serie del CSD: 00001000000512849918
Código postal, fecha y hora de emisión: 85038 2023-09-04 13:14:35
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
86132000		1.00	E48	Unidad de servicio	9,600.00	9,600.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	POTENCIANDO EL TRABAJO EN EQUIPO QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	9,600.00	Tasa	16.00%	1,536.00
					IVA	Retención	9,600.00	Tasa	10.67%	1,024.32
					ISR	Retención	9,600.00	Tasa	10.00%	960.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 9,600.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,536.00
Impuestos retenidos IVA \$ 1,024.32
 ISR \$ 960.00
Total \$ 9,151.68

Sello digital del CFDI:

HrTqq+C+WR33rySYofJjvMhGt+r1kHj+Xi7hxebrU5LcPpZvGpGtd7e12shKPFxkORoWAcCKe5JCUo8K/bAK+XyAUeMnFppzprevhPpsqTrGkhDjv+3jGRfEq/SpFaVTNmUgHKHCSmxuzlhVjmcFpUCGz3RzaUFkLYM8+ebl8ydLeY0pnYe9Y7U8cg5tIjb9Hmlqh45LjPz39wCPH27zpBGJ/UTv/YEuDhiSLpUaB5ybjAfNe1Zu8B1w78IFDo9G+2pYKnoYKwL0x3bqyuJexEeOLw+1RU5akRM2BPmankTzi86NBHjbczrXZS5IMEhczthCRsvXEoapF6tfa1A==

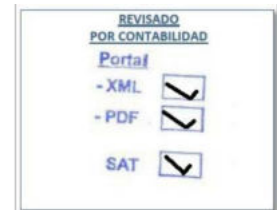
Sello digital del SAT:

Mk3vc8r5m/11U6nZP/MS+s+NqP51D9i0XkCm444eSqr6vc2QE2+bkANXfzj8QFItUkfl/n0xocEO0ceTcZabdL+NjHhir2s1MQ0JnZ/bUK46dyYkn2h+pSgW+KitOxliATbS40jG/Y+yc/xFtXWNjgeGtUZsNjxxw9RwnLTOs0/+CeneHNr/3g/VtROChbPHkSRGAKhIr6UBxqCqmSd9mUAqt2M1wZe9i5y4t9oLm3QzaPVeLZpGmTmztD/O7791EMJ0seRuPPoL1aBzh+PnrYehWYg6rwCNXjtSBPm8aAil///7V9XLMILB8tld2FRSwPPB4pcqGkhfE7VQS7yhVg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|23D1D988-4837-42AB-8215-94EE68F340A3|2023-09-04T13:14:56|SAT970701NN3|HrTqq+C+WR33rySYofJjvMhGt+r1kHj+Xi7hxebrU5LcPpZvGpGtd7e12shKPFxkORoWAcCKe5JCUo8K/bAK+XyAUeMnFppzprevhPpsqTrGkhDjv+3jGRfEq/SpFaVTNmUgHKHCSmxuzlhVjmcFpUCGz3RzaUFkLYM8+ebl8ydLeY0pnYe9Y7U8cg5tIjb9Hmlqh45LjPz39wCPH27zpBGJ/UTv/YEuDhiSLpUaB5ybjAfNe1Zu8B1w78IFDo9G+2pYKnoYKwL0x3bqyuJexEeOLw+1RU5akRM2BPmankTzi86NBHjbczrXZS5IMEhczthCRsvXEoapF6tfa1A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-04 13:14:56
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
IIPM701112E88	MAGDALENA DEL CARMEN IÑIGUEZ PALOMARES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
23D1D988-4837-42AB- 8215-94EE68F340A3	2023-09-04T13:14:35	2023-09-04T13:14:56	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
9151.68	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

23NC8726561

Clave R.F.C.

IIPM701112E88

Nombre, Denominación o Razón social

MAGDALENA DEL CARMEN IÑIGUEZ PALOMARES

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 01 de septiembre de 2023, a las 12:35 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

||IIPM701112E88|23NC8726561|01-09-2023|P||000010888880000031||

Sello Digital

FOnp+aXv8E0AIU0ciTNqqxNXp9mP2qzOyx4GP/z6lml2F/KkIU8O8iLekBo5laA1Q6nMg4b9Y4EvdEDfleWck8msv
UWC7a1rYdLpSj0g9k5OmI2yXE8aNbATt0M/95hCLLwbOdSXkf0qOrL7OnGwddFmlB18C8FBj8NliiKnm5elkQQcM6
KeMkij1EjklqllYG4ueawnoD7qEGJnzyGk13ljm7I3bqVi7aM4bGjgBT5pwWM3Y0dE2MZaaTxnVr0ns/TzyUteiB
4tdrueyR/UTatx+hz0sC1AHGqoNE9rpyd1k6dLQ05WUVnqlCE3law+1K83kG05vqeV33FYXQ==



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.



GOBIERNO DE

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



TESORERÍA ITSON
PAGADO

Servicio de Administración Tributaria

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||IIPM701112E88|23NC8726561|01-09-2023|P||0000108888880000031||

Sello Digital

FOnp+aXv8E0AIU0clTNqxxNXp9mP2qzOyx4GP/z6lml2F/KklU8O8iLekBo51aA1Q6nMg4b9Y4EvdEDfleWck8msv
UWC7a1rIYdLpSj0g9k5OmI2yXE8aNbATt0M/95hCLLwbOdSXkf0qOrL7OnGwddfMIB18C8FBj8NliKnM5elkQQcM6
KeMkij1EjklqllYg4ueawnoD7qEGJnzyGk13ljm7I3bqVi7aM4bGjgBT5pwWM3Y0dE2MZaaTxnVr0ns/TzyUteiB
4tdrueyR/UTatx+hz0sC1AHGqoNE9rpyd1k6dLQ05WUVnqlCE3law+1K83kG05vqeV33FYXQ==



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.





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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 06/09/2023



Numero de Orden OS / 234004 Compañía 00001 Fondo Genérico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONSO
Numero de Proveedor: 85000510 Subtotal \$ 416.64
IVA .00
Total: \$ 416.64

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029264462
CLABE: 021767060292644620
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02243030201.51311.31801001 REEMBOLSO ENVIO DE CONVEN 416.64

Se solicita reembolso para Mtro. Armando Alonso Murrieta Osorio, por concepto de envio de convenio de colaboracion general con SMART FIT CORPORATIVO, a Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico.

Quedando a la disposicion para cualquier duda de la solicitud:

¡Saludos!

Lic. Gpe. Rubí Cejudo Ayala

Tel. (644) 4-10-09-00 Ext. 2928

guadalupe.cejudo@itson.edu.mx

Departamento de Vinculación Institucional

folio 9234004
06 sept 23 12:37 pm



413683

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONSO

Dependencia que solicita: Vinculacion Institucional

Correo Electrónico: armando.murrieta@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2928

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 06/09/23

Batch: LA 1844526

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Régimen Fiscal: General
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

CLIENTE	CLIENTE SAP: 0046063965 VENDEDOR1: 00027752 VENDEDOR2: 00000000 PLAZA: GEN GDV: 870 TICKET: 870083807 REF. BANCARIA: 8700879375 FOLIO SAP 0870087937
R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general. DOMICILIO FISCAL: 85000 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
LUGAR DE EXPEDICIÓN	C.P. 85000

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	\$ 359.17
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL NETO	\$ 359.17
TASA 16% IVA	\$ 57.47
TOTAL	\$ 416.64

El detalle de los servicios facturados se muestra en la(s) siguiente(s) página(s)

CANTIDAD CON LETRA	METODO DE PAGO
CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 64/100 M.N.	PUE - Pago en una sola exhibición

OBSERVACIONES
Los servicios adicionales se facturan utilizando la misma zona que el servicio primario.

DATOS BANCARIOS PARA PAGO POR TRANSFERENCIA		
De BBVA Bancomer:	a	Bancomer Convenio 013023
De Banorte:	a	Banorte Convenio 57955
De Banamex:	a	Banamex Cuenta: 3690969 Sucursal 212
Desde cualquier otro banco:	sólo a	Bancomer CUENTA CLABE 012914002000130230
Referencia bancaria 8700879375 (Aplica a todos los bancos, anotarla en el campo "Concepto o motivo de Pago")		
También pueden domiciliar sus pagos; para mayor información envíe su requerimiento al correo domiciliacion.cobranza@estafeta.com		

Revisado por Contabilidad

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

ESTAFETA MEXICANA
R.F.C. EME880309SK5

FACTURA
9AEA9FE3-2D37-4705-8FD5-94BA37DFCECA
FECHA Y HORA
06/09/2023 10:39

Régimen Fiscal: General
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

DETALLE DE SERVICIOS NACIONALES FACTURADOS

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	CLAVE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	CLAVE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETO IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPORTE DESCUENTO	SUBTOTAL NETO	IVA	TOTAL	TASA DE IVA
78102200	6CB	CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 1 DIA	5	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 25.52	\$ 25.52	\$ 0.00	\$ 25.52	\$ 4.08	\$ 29.60	16.00%
78102200	6ENBIO	Compensación Huella de Carbono 1 día	5	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 2.16	\$ 2.16	\$ 0.00	\$ 2.16	\$ 0.35	\$ 2.51	16.00%
78102200	61	GARANTIA 1 DIA ESPORADICO	5	1.000	E48	GUIA	Si objeto de impuesto.	\$ 331.49	\$ 331.49	\$ 0.00	\$ 331.49	\$ 53.04	\$ 384.53	16.00%
TOTALES									\$ 359.17	\$ 0.00	\$ 359.17	\$ 57.47	\$ 416.64	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bCwMbG/oAzY1Z87q/Lqo3CUk6hjslvBybCGPgh3JrmO8TciSwmnlGNoZi9EvrR36eK98kGZIBOZjU8OgelCINKyHri863I3ITsT1ygUFWri8kEyMtkAVChFA+NfkHdQEQu28Jla9bACKNlnD3pS/RBeqXk7Z99zvMONtPtoE8aPw02rfUzuOodFXUbtNUpriAicyJACMitmzNz0F3BVMhwYCmlC39q+DLKMZcPjN1cl2YZbe9wFwQ4i2T6SOqhihVW0wNi1RmziNi+mMzmFwJkQpmT/DNUhMvhgqkuM6tCArVp/QDn8luikDfiiBrgFsBRD8G59MMSKMBLtxO6Mdg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9AEA9FE3-2D37-4705-8FD5-94BA37DFCECA|2023-09-06T10:39:41|BUZ021107UG0|bCwMbG/oAzY1Z87q/Lqo3CUk6hjslvBybCGPgh3JrmO8TciSwmnlGNoZi9EvrR36eK98kGZIBOZjU8OgelCINKyHri863I3ITsT1ygUFWri8kEyMtkAVChFA+NfkHdQEQu28Jla9bACKNlnD3pS/RBeqXk7Z99zvMONtPtoE8aPw02rfUzuOodFXUbtNUpriAicyJACMitmzNz0F3BVMhwYCmlC39q+DLKMZcPjN1cl2YZbe9wFwQ4i2T6SOqhihVW0wNi1RmziNi+mMzmFwJkQpmT/DNUhMvhgqkuM6tCArVp/QDn8luikDfiiBrgFsBRD8G59MMSKMBLtxO6Mdg==|00001000000505464943||

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZIT3NPq/5+qjYolglarTdqW+Ycc/PYi5flvUmuATYXVre7e6cz1AwRmqNPoQ8TpW6J1bbM+iQSWsF0L2zkDjAgo1pmh6s7QUQXkFn+K7yAiROm5RW9rG3kXGwNk4/9O+BXxHhtvTJ45PpZssYW5SR9Xm+Sp6oU739lxVWneP4K7orVla9VfiDjrGNxE66oW+p4rM1o6tiq0KpejfcP+rvKvqyn93kVqG8NlqK3geNsqwRgpp78TKJWPJGE01Wbr2E2cjrTu9/f2pX0vXZ9bnJEWWUFHdp+BTCKgx/nUMSF+vtSoJWdtnEm3DoeaKKdonWCiJT8sSL4i15KMFJTYzMG==

TIMBRE FISCAL DIGITAL



Folio Fiscal: 9AEA9FE3-2D37-4705-8FD5-94BA37DFCECA
Fecha y Hora de Certificación: 06/09/2023 10:39
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505464943
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000504305121
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EME880309SK5	ESTAFETA MEXICANA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9AEA9FE3-2D37-4705-8FD5-94BA37DFCECA	2023-09-06T09:39:40	2023-09-06T10:39:41	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
416.64	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

P.85000592 ACOSTA QUINTANA, MARIA PAZ GUADALUPE
OS-2079 PP-432 6,600.00 AAMBROSIO
Viáticos en el País 5,300.00 AFD320040701.51371.37501001
Pasajes Terrestre 1,300.00 AFD320040701.51371.37201001

Favor de realizar anticipo por concepto de alimentación, hospedaje y transporte para asistencia como ponente de la Mtra. María Paz Acosta al Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro (CILOG 2023) a desarrollarse en Guanajuato del 11 al 14 de septiembre.

Desglose:

Alimentos: 3,300

Hospedaje: 2,000

Pasaje terrestre: 1,300

Elaboró:

Ariadna Mayorga

DES IT- Ext. 1240

Esta Orden Cumple con todos los requisitos

Se tramitará por: Transferencias

Revisado por: Lic. Imelda E García N

Fecha: 06/09/2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/09/2023



Numero de Orden OS / 233932 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PALACIO CINCO, RAMON RENE
Numero de Proveedor: 85000680 Subtotal \$ 5,848.91
IVA .00
Total: \$ 5,848.91

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002788721602
CLABE: 012777027887216023
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320511.51381.38301001 REEMBOLSO CERTIFICACION 5,848.91

Reembolso al Dr. Ramón Rene Palacio Cinco por pago de Certificación -Lean Six Sigma de White hasta Black belt-

Nombre del Curso:

WHITE hasta BLACK BELT

Descripción:

Lean Six Sigma White, Yellow, Green y Black Belt. Cuádruple Certificación.

Duración:

140 horas de entrenamiento habilitado por 18 meses (2x), Atención, consultas y soporte personalizado.

Facturación (USD):

\$347.00 USD

413678

Proveedor:

Variexa. Instituto Internacional Lean Six Sigma

Certificación para el Mtro. Mario Alberto Nuñez Luna colaborador de proyecto

Realizó

Folio 9233932
06 Sep 23 10:12 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ ACOSTA, MAURICIO



Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

Correo Electrónico: ramon.palacio@itson.edu.mx

No. de Extensión: 5405

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 06 Sep 2023

Batch: I A 1844460

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/09/2023



Numero de Orden OS / 233932 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PALACIO CINCO, RAMON RENE
Numero de Proveedor: 85000680 Subtotal \$ 5,848.91
IVA .00
Total: \$ 5,848.91

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002788721602
CLABE: 012777027887216023
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

Erika Arce
Ext.5482

Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ ACOSTA, MAURICIO

Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

Correo Electrónico: ramon.palacio@itson.edu.mx No. de Extensión: 5405

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Factura #6030169

Fecha de emisión: 25 ago 2023
Fecha de vencimiento: 25 ago 2023

VARIEXA | Academia Lean Six Sigma

Variexa, 01066 Guatemala
6 Calle
Ciudad de Guatemala, FL 01012
Guatemala
info@variexa.com
ID de la compañía: (NIF Tributario)
#10933808-1

NIF: 109338081

Facturar a:

Mario Alberto Nuñez Luna
Instituto Tecnológico de Sonora
5 de febrero No.818 Sur, Col Centro
Obregon, Sonora 85000
México

Información adicional del cliente:

mn.mejoracontinua@gmail.com
Teléfono: 6424251758
Número de IVA: ITS620522QH1

Entrenamiento y certificación Lean Six Sigma de white hasta black belt

Producto o servicio	Cantidad	Precio	Total
CLSSWYGB - De cero a Black Belt en Lean Six Sigma Certificaciones White, Yellow, Green y Black Belt, con 140 horas entrenamiento, con acceso a la plataforma por 36 meses. Certificado de por vida.	1	347,00 US\$	347,00 US\$

Subtotal 347,00 US\$

Total factura 347,00 US\$

Monto pagado 347,00 US\$

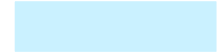
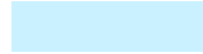
Saldo adeudado **0,00 US\$**

TESORERIA ITSON
PAGADO

Número de Tarjeta ·41228

Saldo disponible

Saldo a la fecha



DETALLE DE MOVIMIENTOS

Periodo: **Mes actual**, con **Todos los importes**

FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO
Digital *2979			
29/08/2023	VS TELCEL 018001200006	\$599 ⁸⁶	
29/08/2023	VS TELCEL 018001200006	\$199 ⁰⁰	
26/08/2023	TOTALPLAY CAT	\$909 ⁰⁰	
25/08/2023	VARIEXA	\$5,848 ⁹¹	
23/08/2023	DISNEY PLUS	\$179 ⁰⁰	



/ Federal de Transparencia te presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado otras entidades financieras.

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 31/08/2023



Numero de Orden OS / 233925 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MENDOZA LEON, JORGE GUADALUPE
Numero de Proveedor: 85000682 Subtotal \$ 5,848.91
IVA .00
Total: \$ 5,848.91

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000000463783529
CLABE: 012777004637835295
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320527.51381.38301001 FACT. #6030172 5,848.91

Solicitud de reembolso

Recibe: Jorge Guadalupe Mendoza León

Pago de certificación -Lean Six Sigma de White hasta Black belt, correspondiente al Dr. Jorge Guadalupe Mendoza León.

Nombre del curso: WHITE hasta BLACK BELT

Descripción: Lean Six Sigma White, Yellow, Green y Black Belt. Cuádruple Certificación, con 140 horas entrenamiento, con acceso a la plataforma por 36 meses. Certificado de por vida.

Nombre de la Institución certificadora: VARIEXA | Academia Lean Six Sigma

Lugar: Guatemala, Guatemala.

Modalidad del curso: En línea (asincrónico)

Facturación (USD):

\$347.00 USD


Realizó: Armida Flores

Ext. 5040

413676

folio 9233925
06 sept 23 10:47 am




Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ ACOSTA, MAURICIO

Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: jorge.mendoza@itson.edu.mx

No. de Extensión: 5040

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 06/09/23

Batch: LA 1844468

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Factura #6030172

Fecha de emisión: 29 ago 2023
Fecha de vencimiento: 29 ago 2023

VARIEXA | Academia Lean Six Sigma

Variexa, 01066 Guatemala
6 Calle
Ciudad de Guatemala, FL 01012
Guatemala
info@variexa.com
ID de la compañía: (NIF Tributario)
#10933808-1

NIF: 109338081

Facturar a:

Jorge Guadalupe Mendoza León
Instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero No. 818 Sur, Col.
Centro
Obregon, Sonora 85000
México

Información adicional del cliente:

jorge.mendoza@itson.edu.mx
Número de IVA: ITS620522QH1

Entrenamiento y certificación White hasta Black belt en Lean Six Sigma

Producto o servicio	Cantidad	Precio	Total
CLSSWYGB - De cero a Black Belt en Lean Six Sigma Certificaciones White, Yellow, Green y Black Belt, con 140 horas entrenamiento, con acceso a la plataforma por 36 meses. Certificado de por vida.	1	347,00 US\$	347,00 US\$

Subtotal 347,00 US\$

Total factura 347,00 US\$

Monto pagado 347,00 US\$

Saldo adeudado **0,00 US\$**

TESORERIA ITSON
PAGADO

¡Gracias por tu orden!

* Este documento es un recibo de compra.

* Este comprobante es válido únicamente acompañado del comprobante de pago.

TESORERIA ITSON
PAGADO



Tipo de operación

Pago con tarjeta

Nombre del establecimiento

VARIEXA A 04 MESES S/I

Giro del establecimiento

EDUCACIÓN

Tipo de compra

COMPRA DIGITAL

Importe en divisa extranjera

US\$ 347.00

Importe

\$5,848.91

Importe pagado con puntos BBVA

\$0.00

Puntos BBVA ganados

643

Fecha de operación

25 agosto, 2023 16:08 h

Tarjeta

•3794

Folio

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 05/09/2023



Numero de Orden OS / 233972 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO
Numero de Proveedor: 85000798 Subtotal \$ 1,553.55
IVA .00
Total: \$ 1,553.55

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

413680

CONCEPTO:

D1B333030304.51265.26101001 REEMBOLSO 931.55

Reembolso Dr. Enrico Arturo Yepez González. Se utilizó: Combustible en el pick up, RAM 2007 activo no. no. 59655 y gastos de camino. Para traslado al campo experimental Cett 910 del ITSON entre el 1 y el 3 de Septiembre para limpieza de equipos de campo para preparación de experimentos de cambio climático con trigo y suelos.

Los participantes fueron
Enrico A. Yepez Gonzalez
Miguel Agustin Rivera Diaz
Francisco Humberto Aispuro Arana
Cluadia Janett Olivas Castillo
Luis Fernando Barredez Leon

TESORERIA ITSON
PAGADO

D1B333030304.51371.37502001 REEMBOLSO 622.00

folio 9233972
06 sept 23 9:00 am



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

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

Correo Electrónico: enrico.yepez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06/09/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1844422</u>	Obs.: _____



INGRESO ENAINA 191185

Folio fiscal

499BB1B6-B119-4006-A46F-EC3D619FF3BC

Versión

4.0

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000502247540

Fecha y hora certificación

2023-09-01T01:59:48

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Fecha y hora de emisión

2023-08-31T23:59:48

ESTACION PIRU

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: EPI0103167Z2

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

Lugar y fecha de expedición:2023-08-31T23:59:48 CP:85110

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

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
PL/3974/EXP/E5/2015-914522470	15101514	40.7	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	02	\$19.28		IEPS 52.2479% Tra IVA 16.0000% Tra	\$21.26 \$125.56

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito

Subtotal \$784.73

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento \$0.00

Condiciones de pago:

Impuestos IVA 16.0000% Tra \$125.56

Moneda: MXN

IEPS 52.2479% Tra \$21.26

Tipo de Cambio:

Importe con letra:

NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 55/100

Total \$931.55

Observaciones:

Sello digital del emisor:

h5gcZ/kqqHLcWxeQnxVEuNd+0g5UO2uxvzk/JdOC4zYpWVHbIRitaNknE1E3uHdjtv0jqbl71e6PDc7ktFe5BbNUBa6jKUXVcy1/o6Zmq5pzc6KzOEtosdx4moXlamh801b9zLn3BVpxGPaQVUqBnlvkcMLn55U1NfU7SmN3OF1W7cmKsyZ5oEKIEIB7KjDBqDUqrX0yN6sZtcfPwK10GO8vj7n6eXNsMbHz5F3of1AxaluXioV6xwtF8MjX1BZbyd2tfTK18RME/5bkgGbAXbiTsqgGq9880xT3ch1tchl0X8dhcKktCVvR3NgWFMkCKe3s39qpj4fjTKkSi1V5A==



Sello digital SAT:

p0ZdAqjCvuGdjDQjxkda30JcH5mBamvtiFU6oLNwdcFLcaEVq26ecuYL482uTWHHeaEfkp1kitCYXBf0GzP1UPEELXi+aeo/IXv6j2sw/Dnn0cT/e/7UkA5grB4ud5ur1pxuKfSSYRiOpJtmNih6MfoibXuct60GZsfj5pVpoGFgmefDnstKCLnf5BnV9m5UsyaqWRNx69q988BoWQUKLF2hrLTWZ7DVdWIAf5KwkBV0vyC0AkC+CEDmGX76QX6tBGfBzGtDAHknnpnOCeTxQpTgwYudvAgSRXClvyNyXTZGC6aHB2SI+e0yHYul2WfhjmNgXnAqBqEWAegK4W4A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|499BB1B6-B119-4006-A46F-EC3D619FF3BC|2023-09-01T01:59:48|PPD101129EA3|h5gcZ/kqqHLcWxeQnxVEuNd+0g5UO2uxvzk/JdOC4zYpWVHbIRitaNknE1E3uHdjtv0jqbl71e6PDc7ktFe5BbNUBa6jKUXVcy1/o6Zmq5pzc6KzOEtosdx4moXlamh801b9zLn3BVpxGPaQVUqBnlvkcMLn55U1NfU7SmN3OF1W7cmKsyZ5oEKIEIB7KjDBqDUqrX0yN6sZtcfPwK10GO8vj7n6eXNsMbHz5F3of1AxaluXioV6xwtF8MjX1BZbyd2tfTK18RME/5bkgGbAXbiTsqgGq9880xT3ch1tchl0X8dhcKktCVvR3NgWFMkCKe3s39qpj4fjTKkSi1V5A==|00001000000504204971||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
499BB1B6-B119-4006-A46F-EC3D619FF3BC	2023-08-31T23:59:48	2023-09-01T01:59:48	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
931.55	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FECHA	FACTURA
01 de Septiembre del 2023 01:04:48	IWABV512139

FOLIO FISCAL
04F11393-BD6E-4733-A094-62FF772828DB

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750105538146	50202304- Jugos de repisa	2	JUGOS	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$22.00	\$44.00	\$4.00
Base: 40.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750101113392	50192100- Botanas	2	PAPA ADOB	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$57.00	\$114.00	\$19.00
Base: 95.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750047801212	50192100- Botanas	1	TOTOP D MAIZ	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$57.00	\$57.00	
Base: 57.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750101113100	50192100- Botanas	2	BOTANA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$57.00	\$114.00	\$19.00
Base: 95.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000061300876525	50202300- Bebidas no alcohólicas	2	ARIZONA TE	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$15.00	\$30.00	
Base: 30.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									
000750647511305	42231801- Fórmulas de suplementos para adultos de uso general	2	BOOST FR AP	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$49.14	\$98.28	
Base: 98.28,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$15.72									
000004100000845	50201711- Té instantáneo	1	POLVO TE	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$125.00	\$125.00	
Base: 125.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$20.00									
000750105862294	42231801- Fórmulas de suplementos para adultos de uso general	1	BOOST FRESA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$39.66	\$39.66	
Base: 39.66,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$6.34									

MG: TICKET No: 310044447446828988442 TR No: 2925

TOTAL CON LETRA
(SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$621.93
DESCUENTO	(\$42.00)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$42.07
TOTAL	\$622.00

CADENA ORIGINAL
1.1 04F11393-BD6E-4733-A094-62FF772828DB 2023-09-01T02:05:48 SST060807KU0 IkEbQfP5KatRIZfrtqOumkv4jwG+g+JNiZ7a4Ssz/z+zM5BHTxWj1FQx7D6my7VofAemSDR1ucY1gWIp2Qj6o1py+BQZKkxNSCorY7ut9cSHml0vdSyDX1wWZ28HRsryZXIJBoaX0MABYjcOJjyImtyrnrurxS82M0enw5a8St769v8nCWf+fVWu8BSJKC4iuYctUotctUtaThxp82UOQ0ecwzbNEqRHFr0YrsUS7XLtNaxrWbdFrPUF2dKwueLLmWoYUupl6xQ7Q424c/nD697WuZV1FXNyvJGsDTCX0mqxTxvEg3b5Rhb5m9vtgyrE4MICvELzi95nHczzaEDd6g== 00001000000506202789

TESORERIA ITSON
PAGADO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IkEbQfP5KatRIZfrtqOumkv4jwG+g+JNiZ7a4Sz/z+zM5BHTxWj1FQx7D6my7VofAemSDR1ucYlgWlp2Qj6o1py+
BQZKkxNSCorY7ut9cSHml0vdSyDX1wWZ28HRsryZXIJBoaX0MAByjcOJjylmtyrnrurxS82M0enw5a8St769v8nCWf+
fVWu8BSjKC4iuYCtUotetUtaThxp82UOQ0ecwzbNEqRHF0YrsUS7XLtNaxrWbdFrPUF2dKwueLmWoYUUp16xQ7Q424c/nD697WuZV1FXNyvJGsDTCX0mqxTxvEg3b5Rhb5m9vtgyrE4MICv

SELLO DIGITAL DEL SAT

IUTy9sVaVjbpeSaJjUaEAqDt0uLbmLVVvbsSdhuFX/IRzSrRAqgU0eIQUeZB5dtT0NXb+1MnUIZFER1r7FZL/5c9DRiUDYSzczNdDFS+
yY/5NLC5xmu4uhv/x7aI/Fo/zNjiXuWBmlaUBG0CzZrxU7Yaslcrj758gG2CI8r1Gw8aYfc/L+aM3bLFr9TdD0wfAQNVizlmKePz9Wx2vqD5UnQJT+
pXQjeak710Hnjs4y7WW8oHiWS/vKQvzYYQwa1ZVcrGJ1PIKRAjq4lZF86v9iAvkhAfc6ofmOjLJCHRT1w9sB3qvsjVXeQBteVqvhwLZmyzqU7R1Zubhuv4qJYDkw==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85050 a 01 de Septiembre del 2023 01:04:48
Fecha y hora de certificación: 01 de Septiembre del 2023 02:05:48
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN

Tipo de cambio: \$1

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
04F11393-BD6E-4733-A094-62FF772828DB	2023-09-01T01:04:48	2023-09-01T02:05:48	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
622.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

P.85000815 DIAZ TENORIO, LOURDES MARIANA
OS-2130 PP-440 16,800.00 PGORTARES
Viáticos en el País 16,800.00 AFD330040701.51371.37501001

XX Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería 2023

Ixtapa, Zihuatanejo

10-15 septiembre 2023

cartel en el área IV. Biotecnología alimentaria: CARACTERIZACIÓN DE LA NARANJA ENANA DEL NOROESTE MEXICANO SEGÚN SU ESTADIO DE MADUREZ Y VARIACIÓN ESPACIAL/TEMPORAL

se viaja desde el sabado 9 de septiembre del 2023 porque el congreso inicia el domingo

Alimentación y Hospedaje van juntos por política del hotel anfitrión
\$16,800.00

CA-46

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 07-09-23

P.85000822 AYALA BOCOBACHI, LUIS ALBERTO
OS-2134 PP-444 500.00 WROSAS
Viáticos en el País 400.00 AGO420050301.51371.37501001
Cuotas en traslado 100.00 AGO420050301.51371.37901001

Anticipo para viáticos de Luis Alberto Ayala Bocobachi, para el día 11 de septiembre por traslado de personal de la Dirección de Recursos Financieros a la ciudad de Hermosillo, para asistir a taller y curso de la Contabilidad Gubernamental, en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Sonora.

alimentos: 400.00
peajes 100.00
Total 500.00

Fanny*
2080

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha **07-09-23**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 05/09/2023



Numero de Orden OS / 233987 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS
Numero de Proveedor: 85000868 Subtotal \$ 3,000.00
IVA .00
Total: \$ 3,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

DDG300320114.52411.44101001 REEMBOLSO 3,000.00

Reembolso Dr. Juan Carlos Alvarez Yepiz. Por concepto de pago por colaborar activamente en nuestro proyecto, particularmente en la elaboración de trampas de desvío y caída para recolectar anfibios y reptiles en Álamos, Sonora entre el 25 de agosto y 3 de septiembre 2023.

La persona beneficiaria de este reembolso es Ana Gisel Perez Delgadillo

folio 9233987
06 sept 23 10:00 am



TESORERIA ITSON
PAGADO

413681

Juan Alvarez

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

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

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06/09/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1844453</u>	Obs.: _____

OBREGÓN, a 4 de septiembre del 2023

BUENO POR \$ 3,000 pesos

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de \$ 3,000 (tres mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de elaboración de trampas de desvío y caída para recolectar anfibios y reptiles en Álamos, Sonora, del 25 de agosto al 3 de septiembre 2023.

Proyecto PROFAPI Análisis de la vulnerabilidad de la biodiversidad de Sonora ante el cambio climático. DDG300320114.

NOMBRE Y FIRMA

Ana Gisel P.D.
Ana Gisel Pérez Delgado

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
PEREZ
DELGADILLO
ANA GISEL

FECHA DE NACIMIENTO
29/12/1990

SEXO M

DOMICILIO
C PRIMERA CONSTITUCION 820
FRACC MORELOS I 20298
AGUASCALIENTES, AGS.

CLAVE DE ELECTOR PRDLAN90122901M900

CURP PXDA901229MASRLN02 AÑO DE REGISTRO 2009 01

ESTADO 01 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0517

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029

INE

EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO SUBSTITUTO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ANA GISEL P.D.

IDMEX1907899788<<0517082950355
9012293M2912316MEX<01<<04800<9
PEREZ<DELGADILLO<<ANA<GISEL<<<

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: 06/09/2023



Numero de Orden OS / 234005 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ENCINAS CAMARENA, PRIMAVERA ABRIL
Numero de Proveedor: 87001816 Subtotal \$ 1,216.83
IVA .00
Total: \$ 1,216.83

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056664170692
CLABE: 014767566641706921
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 216.83
Importe Neto: 1,000.00

CONCEPTO:

DDG300141301.51331.33901001 DISEÑO DE PROGRAMA DE CUR 1,216.83

Pago de servicio por concepto de colaboración en el Diseño de un Programa de curso del Programa de Formación General, realizado en el periodo del 26 de mayo al 31 de agosto del 2023

Elaboró: Magdalena Ferriz
Ext. 1601

folio 9234005
06 sept 23 2:35 pm



TESORERIA ITSON
PAGADO

413677

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GONZALEZ VALENZUELA, ELIZABETH

Dependencia que solicita: Coordinación de Desarrollo Académico

Correo Electrónico: elizabeth.gonzalez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1601

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06/09/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1844598</u>	Obs.: _____

RFC emisor: EICP740322TG2
Nombre emisor: PRIMAVERA ABRIL ENCINAS CAMARENA
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: E5692F6B-6CB6-4452-BB7C-8347FEA12A03
No. de serie del CSD: 00001000000501547984
Código postal, fecha y hora de emisión: 85000 2023-09-05 10:23:48
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
86141501		1.00	E48	Unidad de servicio	1,048.99	1,048.99		Si objeto de impuesto.		
Descripción	COLABORACION EN EL DISEÑO DE UN PROGRAMA DE CURSO DEL PROGRAMA DE FORMACION GENERAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,048.99	Tasa	16.00%	167.84
					IVA	Retención	1,048.99	Tasa	10.67%	111.93
					ISR	Retención	1,048.99	Tasa	10.00%	104.90
Número de pedimento	Número de cuenta predial									

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,048.99
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 167.84
Impuestos retenidos IVA \$ 111.93
ISR \$ 104.90
Total \$ 1,000.00

Sello digital del CFDI:

IXG+Rc0kkro61D4j3ycKhlT9K4kwV3EIAacSG0fMKmi4nFH7emxUy49H8RL6eWA+QSoPJbDiDXtoR/9T7uZXDUmBePKqnFarM4dBrPxxxEjxIOwXN7jTS0NEaRexm6y5NK40trq0eVtPUZYbW/zLOJwRclvgVwT8P1RqFK3DvjD2tXrcioMDAHwZTCzjoq98orf15JcyRPylOC5FdlrCeAjjgE2ftUv53loBLrldireLHRgoj6olct+5yh7piJo+PudgMilr4dmePdST854n5Mr52Cr8SXrhjsDpLPj37Ggsv+EgGkVQDU9PMh8jEkT0iDPS8BZZTp8fAHWp9Vjhw==

Sello digital del SAT:

jqb/sPjdrhj++T9wFe8ulD/9Kb3+Op2hPPTBuznWv+sb+gPagygmcEXzBil/carZQVTdQBBwXfloyaRRewjBVnacToTzUqjcNu30IhyeX6ItXnTbzW7ep8fz8HMUIuukURpT4sq70zyYot5DmdTr/pG8HPq9muEu3s0U8ecj12JdG/QVQCxYeroW6EwmRX/OSN2U7aNP4oN82dPAsnxinL0xF8bUh3QRVP4NwLY/85zGr/i9RaCwTSGvkZ8zXs7h4DT0p6tj8aCMz46HSR1+wOofvgEh5I4MSaH0tfc3ohpuzVHJ6JJbiuqx/INCZEswdG3PzADWTs8C0Keuz/1Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E5692F6B-6CB6-4452-BB7C-8347FEA12A03|2023-09-05T10:24:03|SAT970701NN3|IXG+Rc0kkro61D4j3ycKhlT9K4kwV3EIAacSG0fMKmi4nFH7emxUy49H8RL6eWA+QSoPJbDiDXtoR/9T7uZXDUmBePKqnFarM4dBrPxxxEjxIOwXN7jTS0NEaRexm6y5NK40trq0eVtPUZYbW/zLOJwRclvgVwT8P1RqFK3DvjD2tXrcioMDAHwZTCzjoq98orf15JcyRPylOC5FdlrCeAjjgE2ftUv53loBLrldireLHRgoj6olct+5yh7piJo+PudgMilr4dmePdST854n5Mr52Cr8SXrhjsDpLPj37Ggsv+EgGkVQDU9PMh8jEkT0iDPS8BZZTp8fAHWp9Vjhw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-09-05 10:24:03
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
- PDF

SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EICP740322TG2	PRIMAVERA ABRIL ENCINAS CAMARENA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E5692F6B-6CB6-4452-BB7C-8347FEA12A03	2023-09-05T10:23:48	2023-09-05T10:24:03	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23NC8037221	EICP740322TG2

Nombre, Denominación o Razón social

PRIMAVERA ABRIL ENCINAS CAMARENA

TESORERIA ITSON
PAGADO

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 28 de agosto de 2023, a las 10:26 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

||EICP740322TG2|23NC8037221|28-08-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

XYYaTwOyA/joaxSfSV77bxE9IBAX0Fer2H8r3nMgx9cu5Mi+pRDKO3fBS6M4PwKVyNhoQbJdTFthJhJ0D0ibCOrVO
28ko3WVT/+VQuabCUFC1rjkQYIUukvE07VNR0cEJTfJOogWOgruD4T71o9yUrdqZh0/9sp7KzoXzT/yOasgy+t2O2
hhLCzRQBluafzJkdxhIMAJ38A5dhpdkzWSxEUICnqUy64ccmhOVgINyamiY8VHmbsmUJ8T+Kz62SN6hhZPvlylp/
mlujTgqMNRj3ecBrDwlTuGbB33iz1Lu8GrnibWu1stjTtu7NZ4APoiKNEWNkEi8xDikRbr9g==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.

Servicio de Administración Tributaria

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Cadena Original

||EICP740322TG2|23NC8037221|28-08-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

XYYaTwOyA/joaxSfSV77bxE9IBAX0Fer2H8r3nMgx9cu5Mi+pRDKO3fBS6M4PwKVyNhoQbJdTFthJhJ0D0ibCOrVO
28ko3WVT/+VQuabCUFC1rjkQYIUukvE07VNR0cEJTfJOogWOgruD4T71o9yUrdqZh0/9sp7KzoXzT/yOasgy+t2O2
hhLCzRQBluafzJkdxhIMAJ38A5dhpdkzWSxEUICnqUy64ccmhOVgINyamiY8VHmbsmUJ8T+Kz62SN6hhZPvlylp/
mlujTgqMNRj3ecBrDwlTuGbB33iz1Lu8GrnibWu1stjTtu7NZ4APoiKNEWNkEi8xDikRbr9g==



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 88 728.

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

Fecha de elaboración: 04/09/2023

NÚMERO DE PROVEEDOR:	87004782
NOMBRE DE PROVEEDOR:	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR
IMPORTE:	3,000.00

CHEQUE *Enviar a campus:* _____
DEPÓSITO **Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta:	_____
Clabe:	_____
Nombre del Banco:	_____

Folio 7823000
06/09/23 10:28 am

CONCEPTO: APERTURA DE CAJA CHICA OFICINAS ADMINISTRATIVAS CAMPUS EMPALME

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
E1A422050300.11112.00101001	87004782	\$3,000.00


MTRO. ROBERTO LIMÓN ULLOA

Nombre de Jefe ó Director de Departamento



Dependencia que solicita: JEFATURA DE CAMPUS EMPALME

Correo electrónico: myriam.carlon@itson.edu.mx

No. de Extensión: 7015

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 06-Septiembre-2023

Procesado por:

Núm. de doc: _____

Batch: _____

Vigencia a partir del:

20/05/2013

TESORERIA ITSON
PAGADO

413685

FORMATO DE SOLICITUD DE CAJA CHICA

Cd. Obregón, Sonora a 04 de septiembre 2023

Mtra. Josefina López López
Jefe de Departamento de Tesorería

Presente:

Por medio de la presente solicito la apertura de un fondo fijo de caja a nombre de resguardatario): Myriam Suzeth Carlón Alcántar por la cantidad de \$ 3,000.00 (Son tres mil 00/100MN) para asignar a esta dependencia, el cual el uso del mismo se realizará de acuerdo a las políticas y reglamentos establecidos por la Dirección de Recursos Financieros. El fondo será ubicado en: oficinas administrativas Campus Empalme. La anterior petición se le realiza bajo la siguiente justificación: **Cubrir las necesidades operativas de gastos menores de la Dependencia.**

Autorizo me sea descontado por nómina el importe faltante, en caso de una incapacidad de pago por parte del resguardatario.

Sin más por el momento me despido.


Mtro. Roberto Limón Ulloa

Puesto: Jefe de Departamento Académico Campus Empalme

Número de control:85000836

No tocar: (Uso exclusivo de la Dirección de Recursos Financieros)

En base al análisis realizado, el fondo es:

() Autorizado () Rechazado

Observaciones: _____

Mtra. Josefina López López

Jefe de Tesorería



TESORERIA ITSON
PAGADO

RECIBO DE RESGUARDO DE FONDO REEMBOLSABLE

BUENO POR: \$3,000.00

RECIBI: del INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, de la Dirección de Recursos Financieros la cantidad de: -----**\$3,000.00**
(SON: TRES MIL PESOS 00/100 M. N.) el cual cubre el fondo creado para =====
atender los compromisos por gastos menores que se contraen en la correcta y oportuna atención de los servicios menores necesarios.

Por este documento OTORGO, el más amplio resguardo que en derecho sea necesario y RESPONDO, por la cantidad expresada a dicho Instituto, por conducto del C. Director o de los funcionarios o auditores a quienes les corresponda intervenir obligándome a manejar este fondo fijo bajo mi responsabilidad. A cuyo efecto me comprometo a emplearlo en forma efectiva de acuerdo con las disposiciones dictadas y en conocimiento de las políticas establecidas para el manejo de caja chica.

Además me obligo a devolverlo o entregarlo a las personas que se me indiquen tan pronto sea requerido por ello.

Convengo también y expresamente, que en caso de incurrir en alguna irresponsabilidad en el manejo del fondo, ya sea por falta de vigilancia, por extravío e imposibilidad física de devolverlo o cualquier otra causa no imputable al Instituto se me descuenta de preferencia y prelación a cualquier percepción contractual o cualquier otra prestación que el Instituto Tecnológico de Sonora me adeudare o fincare a mi favor.

Para constancia y entendido del valor y alcance del presente recibo resguardo lo firmo de entera conformidad.

Cd. Obregón, Son. A 04 de **SEPTIEMBRE** de 2023.

Solicitantes:


Mtra. Myriam Suzeth Carlón Alcántar.
Resguardatario.


Mtro. Roberto Limón Ulloa.
Responsable de área

DATOS DEL RESGUARDATARIO:
NO. CONTROL: 87004782
PUESTO:

SOBRE EL FONDO:
PARA USO EN: Oficinas administrativas
DEPENDENCIA:

C.c.p. Resguardatario
C.c.p. Póliza
C.c.p. Archivo

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

P.87005505 MARTINEZ PEREZ, RAUL BALAM
OS-2131 PP-441 13,500.00 PGORTARES
Viáticos en el País 10,000.00
AFD330040701.51371.37501001
Congresos y Convencion 3,500.00
AFD330040701.51381.38301001

6to. Congreso Internacional de Alimentos Funcionales y Nutraceuticos

Nuevo Vallarta, Nayarit

11 - 14 de noviembre

"Péptidos bioactivos de crustáceos: Un análisis computacional sobre el potencial inhibitorio de enzimas lipolíticas digestivas" en la modalidad: Presencial Póster

CA-46

Hospedaje \$10,000.00
Inscripción \$3,500.00

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 07-09-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.87901517 SOSA TINOCO, IAN MATEO
OS-2135 PP-445 2,478.92 AAMBROSIO
Congresos y Convencion 2,478.92
AFD320040701.51381.38301001

Favor de realizar anticipo al Dr. Ian Sosa por concepto de pago del registro para el congreso RAUGM 2023 en Puerto Vallarta, México, el cual tiene las fechas de 29 de octubre al 3 de noviembre del presente año.
La fecha límite para el registro es el día 10 de septiembre de 2023

El precio del registro es de **2478.92 pesos** ya incluye el IVA.

Autores: Gustavo Alejandro Nieves Monarrez, Ian Mateo Sosa Tinoco,
Agustin Robles Morúa
El título: IMPLICATIONS OF CLIMATE CHANGE OVER ADESERT CITY:
ANALYSIS OF DOWNSCALING A CLIMATE MODEL

NOTA: Se solicita el anticipo se realice antes del 10 de septiembre.

Ariadna Mayorga
DES IT- Ext. 1240

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 07-09-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.89001371 CAMACHO RIOS, DALIA
OS-2133 PP-443 9,000.00 WROSAS
Viáticos en el País 2,200.00 AGO420050301.51371.37501001
Viáticos en el País 4,800.00 AGO420050301.51371.37501001
Pasajes Terrestre 2,000.00 AGO420050301.51371.37201001

Anticipo para viáticos a Hermosillo, los días 11, 12 y 13 por asistir a:

- Curso práctico de los principales registros presupuestales de Ingresos y Egresos (Momentos Contables), Lunes 11 de Septiembre.

Taller de Contabilidad Gubernamental (Ejercicio contable-presupuestal).
Martes 12 y Miércoles 13 de septiembre.

Participaran: Dalia Camacho Rios y Lizeth Yolanda Rodriguez Garza.
de ida las llevará Luis Alberto Ayala, de regreso será en autobus.

HOSPEDAJE	\$ 2,200.00
ALIMENTOS	\$ 4,800.00
TAXIS	\$ 1,200.00
AUTOBUS DE REGRESO	\$ 800.00
	\$ 9,000.00

Fanny*
2080

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha **07-09-23**

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.89003285 SERNA GOMEZ, JORGE ENRIQUE
OS-2132 PP-442 9,000.00 WROSAS
Viáticos en el País 2,200.00 AGO420050301.51371.37501001
Viáticos en el País 4,800.00 AGO420050301.51371.37501001
Pasajes Terrestre 2,000.00 AGO420050301.51371.37201001

OS 2132 PP 442

Anticipo para viáticos a Hermosillo, los días 11, 12 y 13 de septiembre del presente año, por asistir a:

Curso práctico de los principales registros presupuestales de Ingresos y Egresos (Momentos Contables), Lunes 11 de Septiembre.

Taller de Contabilidad Gubernamental (Ejercicio contable-presupuestal). Martes 12 y Miércoles 13 de septiembre.

En las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Sonora.

Participan; **Jorge Enrique Serna Gomez y Cesar David Ramos Acuña.**
de ida los llevará Luis Alberto Ayala, pero de regreso será en autobús.

HOSPEDAJE	\$ 2,200.00
ALIMENTOS	\$ 4,800.00
TAXIS	\$ 1,200.00
AUTOBUS DE REGRESO	\$ 800.00
	\$ 9,000.00

Fanny*
2080

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 07-09-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Formato de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto

EGRE-POP-FO-02 05

Fecha de elaboración

05/09/2023

NÚMERO DE PR	89004009
NOMBRE DE PR	XIMENA NATALIA GUERRERO VALDEZ
IMPORTE:	\$1,112.00
FORMA DE PAGO:	
CHEQUE <i>Enviar a campus:</i>	_____
DEPÓSITO <i>Datos de Cuenta Bancaria:</i>	
Cuenta:	_____
Clabe:	_____
Nombre del Banco:	_____

Folio 40091112
06/09/23 11:25 am

CONCEPTO DEVOLUCION DE PAGO DE CEDULA PROFESIONAL, DEL CLIENTE RUBIO ARZARATE ARIEL ALFONSO

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
E1A421050300.32521.00101001	89004009	\$1,112.00

Annabell García B.
Mtra. Annabell García Beltrán

Nombre y firma del Solicitante



Dependencia que solicita: Coordinación de Ingresos

Correo electrónico: maria.quiroz@itson.edu.mx No. de Extensión: 2543

No tocar: (Solo para)	
Procesado por:	Procesado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06-Septiembre-2023</u>	Fecha: _____

Vigencia a partir del : 20/05/2013

TESORERIA ITSON
PAGADO

413686

FORMATO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN

Fecha 10/AGOSTO/2023

Por este medio solicito a Instituto Tecnológico de Sonora realice la devolución de pago de cédula profesional por la cantidad de \$: 1112 con letra mil ciento doce pesos con 00/100 MN. Y autorizo se realice el pago por medio de cajera (efectivo)

Ariel Alfonso Rubio Arzate



Nombre y firma

FORMATO DE RECIBO DE DEVOLUCIÓN

Fecha 10/AGOSTO/2023

Por este medio hago constar que recibo del Instituto Tecnológico de Sonora la devolución de pago de cédula profesional por la cantidad de \$: 1112 con letra mil ciento doce pesos con 00/100 MN.

Ariel Alfonso Rubio Arzate



Nombre y firma

TESORERIA ITSON
PAGADO

2 DE JULIO 2016
 UC: M...
 PAGO SERVICIOS
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONOR 0351
 REFERENCIA: 0281990870602

DOCUMENTOS:

NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:		\$ 0.00
EFFECTIVO:		\$ 8.00
CARGO CUENTA:		\$ 0.00
TOTAL:		\$ 8.00
COMISION (MN):		\$ 0.00
IVA (MN):		\$ 0.00

SEC. 5748516
 102163 15:38:54 NAPO

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTenga EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECEBEN SALVO BUEN CORDO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA

016
 NERO CD OBREGON 0217
 LEGON, SON.

IOLOGICO DE SONOR 0351
 1990870602

DOCUMENTOS:

NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 1,104.00
		\$ 0.00
		\$ 1,104.00
		\$ 0.00
		\$ 0.00

14:07:58 61PC

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTenga EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECEBEN SALVO BUEN CORDO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA

25 DE ABRIL 2016
 SUC. 5 DE FEBRERO CD OBREGON 0217
 PLAZA: CD. OBREGON, SON.

PAGO SERVICIOS
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONOR 0351
 REFERENCIA: 0281990870602

DOCUMENTOS:

NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:		\$ 0.00
EFFECTIVO:		\$ 1,104.00
CARGO CUENTA:		\$ 0.00
TOTAL:		\$ 1,104.00
COMISION (MN):		\$ 0.00
IVA (MN):		\$ 0.00

SEC. 5602333
 5020607 14:07:58 61PC

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTenga EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECEBEN SALVO BUEN CORDO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
RUBIO
ARZATE
ARIEL ALFONSO

FECHA DE NACIMIENTO
14/11/1978

SEXO H

DOMICILIO
C CONSTITUCION 150 NORTE
COL BENITO JUAREZ 85060
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR RBARAR78111426H800

CURP RUAA781114HSRBRR00

AÑO DE REGISTRO 1997 02

ESTADO 26

MUNICIPIO 059

SECCIÓN 0809

LOCALIDAD 0001

EMISIÓN 2019

VIGENCIA 2029

TESORERIA ITSON
PAGADO



ELECCIONES FEDERALES

LÓCALES Y EXTRAORDINARIAS

INE



C000649

Carly



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1974418189<<0809038171739
7811148H2912316MEX<02<<32056<0
RUBIO<ARZATE<<ARIEL<ALFONSO<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

Vicerrectoría Administrativa
 Dirección de Recursos Financieros
 Departamento de Tesorería
 Comprobaciones Pendientes

Nº de dir	Nombre del Proveedor	Nº de factura	Ty	Nº de doc	Co	Fecha factura	Divisa Extranjera	Total Due	Emisor de transacción
85000592	ACOSTA QUINTANA, MARIA PAZ GUADALUPE	OS2079	PP	432	00090	04/09/23		6,600.00-	AAMBROSIO
	85000592 ACOSTA QUINTANA, MARIA PAZ GUADALUPE							6,600.00-	
85000815	DIAZ TENORIO, LOURDES MARIANA	OS2130	PP	440	00090	06/09/23		16,800.00-	PGORTARES
	85000815 DIAZ TENORIO, LOURDES MARIANA							16,800.00-	
85000822	AYALA BOCOBACHI, LUIS ALBERTO	OS2134	PP	444	00090	07/09/23		500.00-	WROSAS
	85000822 AYALA BOCOBACHI, LUIS ALBERTO							500.00-	
87005505	MARTINEZ PEREZ, RAUL BALAM	OS2131	PP	441	00090	06/09/23		13,500.00-	PGORTARES
	87005505 MARTINEZ PEREZ, RAUL BALAM							13,500.00-	
87901517	SOSA TINOCO, IAN MATEO	OS2135	PP	445	00090	07/09/23		2,478.92-	AAMBROSIO
	87901517 SOSA TINOCO, IAN MATEO							2,478.92-	
89001371	CAMACHO RIOS, DALIA	OS2133	PP	443	00090	07/09/23		9,000.00-	WROSAS
	89001371 CAMACHO RIOS, DALIA							9,000.00-	
89003285	SERNA GOMEZ, JORGE ENRIQUE	OS2132	PP	442	00090	07/09/23		9,000.00-	WROSAS
	89003285 SERNA GOMEZ, JORGE ENRIQUE							9,000.00-	

		Moneda Extranjera	Moneda Local
Totales Compañía 00090 Subsidio Federal			57,878.92-

TESORERIA ITSON
PAGADO











108794 1845 CAT

Informe de auditoría final

2023-09-08

Fecha de creación:	2023-09-08 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAL5VXZOGmZZ-XEkP_mDBYqP2EokUCpiKs

Historial de “108794 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-09-08 - 12:14:56 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-09-08 - 12:16:52 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-09-08 - 12:17:14 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-09-08 - 12:17:17 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-09-08 - 12:40:47 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-09-08 - 12:40:51 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-09-08 - 12:40:53 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-09-08 - 12:40:54 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-09-08 - 13:06:00 PDT
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-09-08 - 13:06:19 PDT

TESORERIA ITSON
PAGADO




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


Fecha de firma: 2023-09-08 - 13:06:21 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-09-08 - 13:07:08 PDT

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


Fecha de firma: 2023-09-08 - 13:08:24 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-09-08 - 14:01:35 PDT

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

2023-09-08 - 14:02:07 PDT

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

Fecha de firma: 2023-09-08 - 14:02:09 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-09-08 - 14:02:09 PDT

TESORERIA ITSON
PAGADO





Fecha de consulta

08/09/2023 2:41:43 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108794

Número de registros: 17

Fecha de Creación: 08/09/2023

Fecha de aplicación: 08/09/2023

Folio: 528400

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 17

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 99,340.66

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: 9

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	2788721602	BBVA	5,848.91	Pagos ITSON	MXP	RAMON RENE PALACIO CINCO			VA	
2	PTC	0165531845	0463783529	BBVA	5,848.91	Pagos ITSON	MXP	JORGE GUADALUPE MENDOZA LEON			VA	
3	PTC	0165531845	2635362903	BBVA	1,553.55	Pagos ITSON	MXP	ENRICO ARTURO YEPEZ GONZALEZ			VA	
4	PTC	0165531845	1187932197	BBVA	500.00	Pagos ITSON	MXP	LUIS ALBERTO AYALA BOCOBACHI			VA	
5	PTC	0165531845	2864647424	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	JUAN CARLOS ALVAREZ YEPIZ			VA	
6	PTC	0165531845	2691923927	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			VA	
7	PTC	0165531845	2748108900	BBVA	13,500.00	Pagos ITSON	MXP	RAUL BALAM			VA	

8	PTC	0165531845 2961303252	✓	BBVA	2,478.92	Pagos ITSON	MXP	MARTINEZ PEREZ IAN MATEO SOSA TINOCO	MISMO DIA	0080923	VA
9	PTC	0165531845 1506971628	✓	BBVA	9,000.00	Pagos ITSON	MXP	JORGE ENRIQUE SERNA GOMEZ	MISMO DIA	0080923	VA
10	PSC	0165531845 002028435700442908	✓	BANAMEX	10,530.05	Pagos ITSON	MXP	MENDEZ BOURNE ERIDU	MISMO DIA	0080923	VA
11	PSC	0165531845 021767064160218919	✓	HSBC	9,151.68	Pagos ITSON	MXP	INIGUEZ PALOMARES MAGDALENA DE	MISMO DIA	0080923	VA
12	PSC	0165531845 021767060292644620	✓	HSBC	416.64	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA OSORIO ARMANDO ALONSO	MISMO DIA	0080923	VA
13	PSC	0165531845 021767061069113901	✓	HSBC	6,600.00	Pagos ITSON	MXP	ACOSTA QUINTANA MARIA PAZ GUAD	MISMO DIA	0080923	VA
14	PSC	0165531845 072767010066576305	✓	BANORTE	16,800.00	Pagos ITSON	MXP	DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA	MISMO DIA	0080923	VA
15	PSC	0165531845 014767566641706921	✓	SANTANDER	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	ENCINAS CAMARENA PRIMAVERA ABR	MISMO DIA	0080923	VA
16	PSC	0165531845 014767566492864009	✓	SANTANDER	9,000.00	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO RIOS DALIA	MISMO DIA	0080923	VA
17	PSC	0165531845 021767065546287712	✓	HSBC	1,112.00	Pagos ITSON	MXP	GUERRERO VALDEZ XIMENA NATALIA	MISMO DIA	0080923	VA

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

www.bbvanetcash.mx

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 13/09/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:17:14

Página 1

Nº de batch 1845186 / K

Fecha de Batch 08/09/2023

Nº Doc. Pago 506636 / PT ID de Pago 426595

Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 7381889 MENDEZ BOURNE ERIDU

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152516/ O1	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	11,480.00-	MXP 1844450/ O	Serv Profesionales (Fact)	233940 / OS
00001	152516/ O1	06/09/2023	D1B370030301.51331.33901001 Serv Profesionales (Fact)	11,480.00	MXP 1844450/ O	Serv Profesionales (Fact)	233940 / OS
00001	152516/ AE	06/09/2023	D1B370030301.82431.33901001 Serv Profesionales (Fact)	11,480.00-	MXP 1844450/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	152516/ AE	06/09/2023	D1B370030301.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	11,480.00	MXP 1844450/ O	Serv Profesionales (Fact)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	413679/ PV	07/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	11,480.00	MXP 1844675 / V	Serv Profesionales (Fact)	233940 / OS
00001	413679/ AE	07/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,530.05-	MXP 1844675 / V		233940 / OS
00001	413679/ PV	07/09/2023	E1A421050300.21171.00101007 I.S.P.T. Asimilables	949.95-	MXP 1844675 / V	I.S.P.T. Asimilables	233940 / OS
00001	413679/ AE	07/09/2023	D1B370030301.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	11,480.00-	MXP 1844675 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	413679/ AE	07/09/2023	D1B370030301.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	11,480.00	MXP 1844675 / G	Serv Profesionales (Fact)	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506636/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	10,530.05-	MXP 1845186 / K	
00001	506636/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	949.95-	MXP 1845186 / K	
00001	506636/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	11,480.00	MXP 1845186 / K	
00001	506636/ AE	08/09/2023	D1B370030301.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	11,480.00-	MXP 1845186 / G	
00001	506636/ AE	08/09/2023	D1B370030301.82731.33901001 Serv Profesionales (Fact)	11,480.00	MXP 1845186 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº Doc. Pago 506637 / PT ID de Pago 426596

Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 7445782 IÑIGUEZ PALOMARES MAGDALENA DE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152524/ O1	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	11,136.00-	MXP 1844532/ O	Serv capacitación (factura)	234003 / OS
00001	152524/ O1	06/09/2023	D02412050511.51331.33401001 Serv capacitación (factura)	11,136.00	MXP 1844532/ O	Serv capacitación (factura)	234003 / OS
00001	152524/ AE	06/09/2023	D02412050511.82431.33401001 Serv capacitación (factura)	11,136.00-	MXP 1844532/ O	Serv capacitación (factura)	/
00001	152524/ AE	06/09/2023	D02412050511.82531.33401001 Serv capacitación (factura)	11,136.00	MXP 1844532/ O	Serv capacitación (factura)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413682/ PV	07/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	11,136.00	MXP 1844675 / V	Serv capacitación (factura)	234003 / OS
00001	413682/ AE	07/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,151.68-	MXP 1844675 / V		234003 / OS
00001	413682/ PV	07/09/2023	E1A421050300.21171.00101004 Retención 10% I.S.R.	960.00-	MXP 1844675 / V	Retención 10% I.S.R.	234003 / OS
00001	413682/ PV	07/09/2023	E1A421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA	1,024.32-	MXP 1844675 / V	Retención 10.66% IVA	234003 / OS
00001	413682/ AE	07/09/2023	D02412050511.82531.33401001 Serv capacitación (factura)	11,136.00-	MXP 1844675 / G	Serv capacitación (factura)	/
00001	413682/ AE	07/09/2023	D02412050511.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	11,136.00	MXP 1844675 / G	Serv capacitación (factura)	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506637/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	9,151.68-	MXP 1845186 / K	
00001	506637/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,984.32-	MXP 1845186 / K	
00001	506637/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	11,136.00	MXP 1845186 / K	
00001	506637/ AE	08/09/2023	D02412050511.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	11,136.00-	MXP 1845186 / G	
00001	506637/ AE	08/09/2023	D02412050511.82731.33401001 Serv capacitación (factura)	11,136.00	MXP 1845186 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 506638 / PT **ID de Pago** 426597 **Fecha de Pago** 08/09/2023

Beneficiario 85000510 MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152523/ O1	06/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	416.64-	MXP 1844526/ O	Servicio Postales y Tel	234004 / OS
00001	152523/ O1	06/09/2023	D02243030201.51311.31801001 Servicio Postales y Tel	416.64	MXP 1844526/ O	Servicio Postales y Tel	234004 / OS
00001	152523/ AE	06/09/2023	D02243030201.82411.31801001 Servicio Postales y Tel	416.64-	MXP 1844526/ O	Servicio Postales y Tel	/
00001	152523/ AE	06/09/2023	D02243030201.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	416.64	MXP 1844526/ O	Servicio Postales y Tel	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413683/ PV	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	416.64	MXP 1844675 / V	Servicio Postales y Tel	234004 / OS
00001	413683/ AE	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	416.64-	MXP 1844675 / V		234004 / OS
00001	413683/ AE	07/09/2023	D02243030201.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	416.64-	MXP 1844675 / G	Servicio Postales y Tel	/
00001	413683/ AE	07/09/2023	D02243030201.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	416.64	MXP 1844675 / G	Servicio Postales y Tel	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506638/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	416.64-	MXP 1845186 / K	
00001	506638/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	416.64	MXP 1845186 / K	

Acreed Div ejerc M.N.

00001 506638/ AE 08/09/2023 D02243030201.82611.31801001 416.64- MXP 1845186 / G

Servicio Postales y Tel

00001 506638/ AE 08/09/2023 D02243030201.82711.31801001 416.64 MXP 1845186 / G

Servicio Postales y Tel

N° Doc. Pago 506639 / PT **ID de Pago** 426598 **Fecha de Pago** 08/09/2023**Beneficiario** 85000592 ACOSTA QUINTANA, MARIA PAZ GUA**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	432/ AE	04/09/2023	AFO422050300.11224.00101001	6,600.00	MXP 1844057 / V		2079 /
			Gastos por comprobar MN				
00090	432/ AE	04/09/2023	AFO422050300.21192.00101003	6,600.00-	MXP 1844057 / V		2079 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	506639/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004	6,600.00-	MXP 1845186 / K		
			BBVA 0165531845				
00090	506639/ AE	08/09/2023	AFO422050300.21192.00101003	6,600.00	MXP 1845186 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 506640 / PT **ID de Pago** 426599 **Fecha de Pago** 08/09/2023**Beneficiario** 85000680 PALACIO CINCO, RAMON RENE**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152518/ O1	06/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	5,848.91-	MXP 1844460/ O	Congresos y Convencion	233932 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152518/ O1	06/09/2023	DDG300320511.51381.38301001	5,848.91	MXP 1844460/ O	Congresos y Convencion	233932 / OS
			Congresos y Convencion				
00001	152518/ AE	06/09/2023	DDG300320511.82481.38301001	5,848.91-	MXP 1844460/ O	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion				
00001	152518/ AE	06/09/2023	DDG300320511.82581.38301001	5,848.91	MXP 1844460/ O	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413678/ PV	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	5,848.91	MXP 1844675 / V	Congresos y Convencion	233932 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	413678/ AE	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	5,848.91-	MXP 1844675 / V		233932 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	413678/ AE	07/09/2023	DDG300320511.82581.38301001	5,848.91-	MXP 1844675 / G	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion				
00001	413678/ AE	07/09/2023	DDG300320511.82681.38301001	5,848.91	MXP 1844675 / G	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	506640/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004	5,848.91-	MXP 1845186 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	506640/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	5,848.91	MXP 1845186 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	506640/ AE	08/09/2023	DDG300320511.82681.38301001	5,848.91-	MXP 1845186 / G		
			Congresos y Convencion				
00001	506640/ AE	08/09/2023	DDG300320511.82781.38301001	5,848.91	MXP 1845186 / G		

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 13/09/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:17:14

Página 4

Congresos y Convencion

N° Doc. Pago 506641 / PT ID de Pago 426600 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 85000682 MENDOZA LEON, JORGE GUADALUPE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152519/ O1	06/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	5,848.91-	MXP 1844468/ O	Congresos y Convencion	233925 / OS
00001	152519/ O1	06/09/2023	DDG300320527.51381.38301001 Congresos y Convencion	5,848.91	MXP 1844468/ O	Congresos y Convencion	233925 / OS
00001	152519/ AE	06/09/2023	DDG300320527.82481.38301001 Congresos y Convencion	5,848.91-	MXP 1844468/ O	Congresos y Convencion	/
00001	152519/ AE	06/09/2023	DDG300320527.82581.38301001 Congresos y Convencion	5,848.91	MXP 1844468/ O	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413676/ PV	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	5,848.91	MXP 1844675 / V	Congresos y Convencion	233925 / OS
00001	413676/ AE	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	5,848.91-	MXP 1844675 / V		233925 / OS
00001	413676/ AE	07/09/2023	DDG300320527.82581.38301001 Congresos y Convencion	5,848.91-	MXP 1844675 / G	Congresos y Convencion	/
00001	413676/ AE	07/09/2023	DDG300320527.82681.38301001 Congresos y Convencion	5,848.91	MXP 1844675 / G	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506641/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,848.91-	MXP 1845186 / K	
00001	506641/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	5,848.91	MXP 1845186 / K	
00001	506641/ AE	08/09/2023	DDG300320527.82681.38301001 Congresos y Convencion	5,848.91-	MXP 1845186 / G	
00001	506641/ AE	08/09/2023	DDG300320527.82781.38301001 Congresos y Convencion	5,848.91	MXP 1845186 / G	

N° Doc. Pago 506642 / PT ID de Pago 426601 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 85000798 YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152515/ O1	06/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	931.55-	MXP 1844422/ O	Combustibles	233972 / OS
00001	152515/ O1	06/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	622.00-	MXP 1844422/ O	Gastos de Camino	233972 / OS
00001	152515/ O1	06/09/2023	D1B333030304.51265.26101001 Combustibles	931.55	MXP 1844422/ O	Combustibles	233972 / OS
00001	152515/ O1	06/09/2023	D1B333030304.51371.37502001 Gastos de Camino	622.00	MXP 1844422/ O	Gastos de Camino	233972 / OS
00001	152515/ AE	06/09/2023	D1B333030304.82465.26101001 Combustibles	931.55-	MXP 1844422/ O	Combustibles	/
00001	152515/ AE	06/09/2023	D1B333030304.82471.37502001 Gastos de Camino	622.00-	MXP 1844422/ O	Gastos de Camino	/
00001	152515/ AE	06/09/2023	D1B333030304.82565.26101001 Combustibles	931.55	MXP 1844422/ O	Combustibles	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 13/09/2023
Hora 10:17:14
Página 5

Detalle de Pólizas de Pago

Combustibles

00001 152515/ AE 06/09/2023 D1B333030304.82571.37502001 622.00 MXP 1844422/ O Gastos de Camino /

Gastos de Camino

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413680/ PV	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	931.55	MXP 1844675 / V	Combustibles	233972 / OS
00001	413680/ PV	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	622.00	MXP 1844675 / V	Gastos de Camino	233972 / OS
00001	413680/ AE	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,553.55-	MXP 1844675 / V		233972 / OS
00001	413680/ AE	07/09/2023	D1B333030304.82565.26101001 Combustibles	931.55-	MXP 1844675 / G	Combustibles	/
00001	413680/ AE	07/09/2023	D1B333030304.82571.37502001 Gastos de Camino	622.00-	MXP 1844675 / G	Combustibles	/
00001	413680/ AE	07/09/2023	D1B333030304.82665.26101001 Combustibles	931.55	MXP 1844675 / G	Combustibles	/
00001	413680/ AE	07/09/2023	D1B333030304.82671.37502001 Gastos de Camino	622.00	MXP 1844675 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506642/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,553.55-	MXP 1845186 / K	
00001	506642/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,553.55	MXP 1845186 / K	
00001	506642/ AE	08/09/2023	D1B333030304.82665.26101001 Combustibles	931.55-	MXP 1845186 / G	
00001	506642/ AE	08/09/2023	D1B333030304.82671.37502001 Gastos de Camino	622.00-	MXP 1845186 / G	
00001	506642/ AE	08/09/2023	D1B333030304.82765.26101001 Combustibles	931.55	MXP 1845186 / G	
00001	506642/ AE	08/09/2023	D1B333030304.82771.37502001 Gastos de Camino	622.00	MXP 1845186 / G	

N° Doc. Pago 506643 / PT ID de Pago 426602 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 85000815 DIAZ TENORIO, LOURDES MARIANA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	440/ AE	06/09/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	16,800.00	MXP 1844599 / V		2130 /
00090	440/ AE	06/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	16,800.00-	MXP 1844599 / V		2130 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	506643/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	16,800.00-	MXP 1845186 / K	
00090	506643/ AE	08/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	16,800.00	MXP 1845186 / K	

N° Doc. Pago 506644 / PT ID de Pago 426603 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 85000822 AYALA BOCOBACHI, LUIS ALBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	444/ AE	07/09/2023	AFO422050300.11224.00101001	500.00	MXP 1844671 / V		2134 /
			Gastos por comprobar MN				
00090	444/ AE	07/09/2023	AFO422050300.21192.00101003	500.00-	MXP 1844671 / V		2134 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	506644/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004	500.00-	MXP 1845186 / K		
			BBVA 0165531845				
00090	506644/ AE	08/09/2023	AFO422050300.21192.00101003	500.00	MXP 1845186 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				

N° Doc. Pago 506645 / PT **ID de Pago** 426604 **Fecha de Pago** 08/09/2023

Beneficiario 85000868 ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152517/ O1	06/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	3,000.00-	MXP 1844453/ O	Ayudas a Personas	233987 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152517/ O1	06/09/2023	DDG300320114.52411.44101001	3,000.00	MXP 1844453/ O	Ayudas a Personas	233987 / OS
			Ayudas a Personas				
00001	152517/ AE	06/09/2023	DDG300320114.82411.44101001	3,000.00-	MXP 1844453/ O	Ayudas a Personas	/
			Ayudas a Personas				
00001	152517/ AE	06/09/2023	DDG300320114.82511.44101001	3,000.00	MXP 1844453/ O	Ayudas a Personas	/
			Ayudas a Personas				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413681/ PV	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	3,000.00	MXP 1844675 / V	Ayudas a Personas	233987 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	413681/ AE	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,000.00-	MXP 1844675 / V		233987 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	413681/ AE	07/09/2023	DDG300320114.82511.44101001	3,000.00-	MXP 1844675 / G	Ayudas a Personas	/
			Ayudas a Personas				
00001	413681/ AE	07/09/2023	DDG300320114.82611.44101001	3,000.00	MXP 1844675 / G	Ayudas a Personas	/
			Ayudas a Personas				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	506645/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004	3,000.00-	MXP 1845186 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	506645/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,000.00	MXP 1845186 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	506645/ AE	08/09/2023	DDG300320114.82611.44101001	3,000.00-	MXP 1845186 / G		
			Ayudas a Personas				
00001	506645/ AE	08/09/2023	DDG300320114.82711.44101001	3,000.00	MXP 1845186 / G		
			Ayudas a Personas				

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 506646 / PT **ID de Pago** 426605 **Fecha de Pago** 08/09/2023

Beneficiario 87001816 ENCINAS CAMARENA, PRIMAVERA AB

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152526/ O1	06/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,216.83-	MXP 1844598/ O	Serv Profesionales (Fact)	234005 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152526/ O1	06/09/2023	DDG300141301.51331.33901001	1,216.83	MXP 1844598/ O	Serv Profesionales (Fact)	234005 / OS

Serv Profesionales (Fact)

00001 152526/ AE 06/09/2023 DDG300141301.82431.33901001 1,216.83- MXP 1844598/ O Serv Profesionales (Fact) /

Serv Profesionales (Fact)

00001 152526/ AE 06/09/2023 DDG300141301.82531.33901001 1,216.83 MXP 1844598/ O Serv Profesionales (Fact) /

Serv Profesionales (Fact)

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413677/ PV	07/09/2023	E1A421050300.21171.00101004	104.90-	MXP 1844675 / V	Retención 10% I.S.R.	234005 / OS
			Retención 10% I.S.R.				
00001	413677/ PV	07/09/2023	E1A421050300.21171.00101009	111.93-	MXP 1844675 / V	Retención 10.66% IVA	234005 / OS
			Retención 10.66% IVA				
00001	413677/ PV	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,216.83	MXP 1844675 / V	Serv Profesionales (Fact)	234005 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	413677/ AE	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,000.00-	MXP 1844675 / V		234005 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	413677/ AE	07/09/2023	DDG300141301.82531.33901001	1,216.83-	MXP 1844675 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)				
00001	413677/ AE	07/09/2023	DDG300141301.82631.33901001	1,216.83	MXP 1844675 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506646/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004	1,000.00-	MXP 1845186 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	506646/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	216.83-	MXP 1845186 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	506646/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,216.83	MXP 1845186 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	506646/ AE	08/09/2023	DDG300141301.82631.33901001	1,216.83-	MXP 1845186 / G	
			Serv Profesionales (Fact)			
00001	506646/ AE	08/09/2023	DDG300141301.82731.33901001	1,216.83	MXP 1845186 / G	
			Serv Profesionales (Fact)			

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 506647 / PT ID de Pago 426606 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 87004782 CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413685/ PV	07/09/2023	E1A422050300.11112.00101001	3,000.00	MXP 1844805 / V	CAJA CHICA CAMPUS EMPALME	/
			Fondo Fijo para Gastos Menores				
00001	413685/ AE	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,000.00-	MXP 1844805 / V		/
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506647/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004	3,000.00-	MXP 1845186 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	506647/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,000.00	MXP 1845186 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			

N° Doc. Pago 506648 / PT ID de Pago 426607 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 87005505 MARTINEZ PEREZ, RAUL BALAM

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	441/ AE	06/09/2023	AFO422050300.11224.00101001	13,500.00	MXP 1844614 / V		2131 /

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 13/09/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:17:14

Página 8

Gastos por comprobar MN

00090 441/ AE 06/09/2023 AFO422050300.21192.00101003 13,500.00- MXP 1844614 / V

2131 /

Acreed Div ejerc M.N.

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	506648/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	13,500.00-	MXP 1845186 / K	
00090	506648/ AE	08/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	13,500.00	MXP 1845186 / K	

N° Doc. Pago 506649 / PT ID de Pago 426608 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 87901517 SOSA TINOCO, IAN MATEO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	445/ AE	07/09/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,478.92	MXP 1844673 / V		2135 /
00090	445/ AE	07/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,478.92-	MXP 1844673 / V		2135 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	506649/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,478.92-	MXP 1845186 / K	
00090	506649/ AE	08/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,478.92	MXP 1845186 / K	

N° Doc. Pago 506650 / PT ID de Pago 426609 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 89001371 CAMACHO RIOS, DALIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	443/ AE	07/09/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	9,000.00	MXP 1844670 / V		2133 /
00090	443/ AE	07/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	9,000.00-	MXP 1844670 / V		2133 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	506650/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	9,000.00-	MXP 1845186 / K	
00090	506650/ AE	08/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	9,000.00	MXP 1845186 / K	

N° Doc. Pago 506651 / PT ID de Pago 426610 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 89003285 SERNA GOMEZ, JORGE ENRIQUE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	442/ AE	07/09/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	9,000.00	MXP 1844669 / V		2132 /
00090	442/ AE	07/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	9,000.00-	MXP 1844669 / V		2132 /

PÓLIZAS DE PAGO

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 13/09/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:17:14

Usuario CANAYA

Página 9

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	506651/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	9,000.00-	MXP 1845186 / K	
00090	506651/ AE	08/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	9,000.00	MXP 1845186 / K	

N° Doc. Pago 506652 / PT **ID de Pago** 426611 **Fecha de Pago** 08/09/2023

Beneficiario 89004009 GUERRERO VALDEZ, XIMENA NATALI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413686/ AE	07/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,112.00-	MXP 1844805 / V		/
00001	413686/ PV	07/09/2023	E1A421050300.32521.00101001 Cambios por Errores Contables	1,112.00	MXP 1844805 / V	DEV PAGO CEDULA PROFESIONAL	/

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506652/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,112.00-	MXP 1845186 / K	
00001	506652/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,112.00	MXP 1845186 / K	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**