

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/PTESORERIA ITSON
PAGADO06/09/2023 8:07:51
Pág - 1N° de batch 1844417
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
506353	06/09/2023	7334409	DE LA CRUZ SOTO JAVIER		PH 39034 001 00001		11,269.50	OS 233529 PP 51200
					PP 51200 002 00001		10,180.00-	OS233529
				Importe de pag			1,089.50	
506354	06/09/2023	7403726	MARTIN DEL CAMPO BARRAZA ALEJANDRO		PV 413560 001 00001		13,784.28	95C83B6E-78DB-4A08-BF64-1
					PV 413560 002 00001		1,188.30	95C83B6E-78DB-4A08-BF64-1
					PV 413560 003 00001		1,267.92	95C83B6E-78DB-4A08-BF64-1
				Importe de pag			11,328.06	
506355	06/09/2023	85000540	MONDACA FERNANDEZ IRAM		PV 413563 001 00001		954.68	OS233916
				Importe de pag			954.68	
506356	06/09/2023	85000705	BOJORQUEZ FELIX ANA CECILIA		PP 417 001 00090		6,700.00	OS2076
				Importe de pag			6,700.00	
506357	06/09/2023	87004706	PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL		PP 51238 001 00001		1,800.00	OS233839
				Importe de pag			1,800.00	
506358	06/09/2023	89003186	RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE		PP 416 001 00090		6,700.00	OS2074
				Importe de pag			6,700.00	
506359	06/09/2023	98171439	DUARTE GIL, KEVIN		PV 413562 001 00001		3,000.00	OS233875
				Importe de pag			3,000.00	
506360	06/09/2023	98172537	VALENCIA VALENZUELA, JOCELYN MICHELLE		PP 431 001 00090		5,880.00	OS2102
				Importe de pag			5,880.00	
506361	06/09/2023	98248394	Sierra Dominguez,Camila Stefany		PV 413561 001 00001		3,000.00	OS233874
				Importe de pag			3,000.00	
506362	06/09/2023	98248595	León Naud,Lisandra		PP 428 001 00090		5,880.00	OS2099
				Importe de pag			5,880.00	
				Impte tot de pagos introducidos			46,332.24	
				N° total de pagos introducidos			10	



Fecha de consulta

06/09/2023 9:05:39 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108728

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 05/09/2023

Fecha de aplicación: 06/09/2023

Folio: 512230

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 10

No operados(NO): 0

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 46,332.24

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: 6

Interbancarias: 4

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	2766085490	BBVA	1,089.50	Pagos ITSON	MXP	JAVIER DE LA CRUZ SOTO			OP	
2	PTC	0165531845	1162391414	BBVA	1,800.00	Pagos ITSON	MXP	ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES			OP	
3	PTC	0165531845	1539487544	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	KEVIN DUARTE GIL			OP	
4	PTC	0165531845	1527113132	BBVA	5,880.00	Pagos ITSON	MXP	JOCELYN MICHELLE VALENCIA VALE			OP	
5	PTC	0165531845	1539477157	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	CAMILA STEFANY SIERRA DOMINGUE			OP	
6	PTC	0165531845	1539728648	BBVA	5,880.00	Pagos ITSON	MXP	LISANDRA LEON NAUD			OP	
7	PSC	0165531845	014767250035082114	SANTANDER	11,328.06	Pagos ITSON	MXP	MARTIN DEL CAMPO BARRAZA ALEJA	MISMO DIA	0050923	OP	

8	PSC	0165531845	021767060292645535	HSBC	954.68	Pagos ITSON	MXP	MONDACA FERNANDEZ, IRAM	MISMO DIA	0050923	OP
9	PSC	0165531845	021767062782178905	HSBC	6,700.00	Pagos ITSON	MXP	BOJORQUEZ FELIX ANA CECILIA	MISMO DIA	0050923	OP
10	PSC	0165531845	014767606183123469	SANTANDER	6,700.00	Pagos ITSON	MXP	RONQUILLO ROBLES MARCO RENE	MISMO DIA	0050923	OP

TESORERIA ITSON
PAGADO



Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-09-05 04:30
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 108728

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
05/09/2023	7334409	DE LA CRUZ SOTO JAVIER		PH 39034 001	00001	11,269.50	OS 233529 PP 51200
		Cuenta: 2766085490	Clabe interbancaria 012320027660854907	PP 51200 002	00001	10,180.00-	OS233529
		BBVA				1,089.50	
05/09/2023	7403726	MARTIN DEL CAMPO BARRAZA ALEJANDRO		PV 413560 001	00001	13,784.28	95C83B6E-78DB-4A08-BF64-1
		Cuenta: 25003508211	Clabe interbancaria 014767250035082114	PV 413560 002	00001	1,188.30-	95C83B6E-78DB-4A08-BF64-1
		Santander		PV 413560 003	00001	1,267.92-	95C83B6E-78DB-4A08-BF64-1
						11,328.06	
05/09/2023	85000540	MONDACA FERNANDEZ IRAM		PV 413563 001	00001	954.68	OS233916
		Cuenta: 6029264553	Clabe interbancaria 021767060292645535			954.68	
		HSBC					
05/09/2023	85000705	BOJORQUEZ FELIX ANA CECILIA		PP 417 001	00090	6,700.00	OS2076
		Cuenta: 6278217890	Clabe interbancaria 021767062782178905			6,700.00	
		HSBC					
05/09/2023	87004706	PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL		PP 51238 001	00001	1,800.00	OS233839
		Cuenta: 1162391414	Clabe interbancaria 012767011623914149			1,800.00	
		BBVA BANCOMER					
05/09/2023	89003186	RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE		PP 416 001	00090	6,700.00	OS2074
		Cuenta: 60618312346	Clabe interbancaria 014767606183123469			6,700.00	
		SANTANDER					
05/09/2023	98171439	DUARTE GIL, KEVIN		PV 413562 001	00001	3,000.00	OS233875
		Cuenta: 1539487544	Clabe interbancaria 012767015394875445			3,000.00	
		BBVA					
05/09/2023	98172537	VALENCIA VALENZUELA, JOCELYN MICHELLE		PP 431 001	00090	5,880.00	OS2102
		Cuenta: 1527113132	Clabe interbancaria 012767015271131325			5,880.00	
		BBVA					
05/09/2023	98248394	Sierra Dominguez,Camila Stefany		PV 413561 001	00001	3,000.00	OS233874
		Cuenta: 1539477157	Clabe interbancaria 012767015394771578			3,000.00	
		BBVA					
05/09/2023	98248595	León Naud,Lisandra		PP 428 001	00090	5,880.00	OS2099

Blodip Peraltas

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

P

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

TESORERIA ITSON
PAGADO

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 16/08/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 233529 IMPORTE SOLICITADO: 10,180.00
 NUM. DE PP: 51200 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 7334409
 NOMBRE DE PROVEEDOR: DE LA CRUZ SOTO JAVIER

IMPORTE DEVUELTO: _____ Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: _____ NUM. DE OV u O5 : _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____ NUM. DE ALMACEN: _____

CONCEPTO:

Anticipo al Dr. Javier de la Cruz Soto por concepto de pago de hospedaje para asistencia al congreso RVP-AI ROC&C 2023 a celebrarse del 6 al 10 de agosto del 2023, en Palacio Mundo Imperial Riviera Diamante Acapulco. NOTA: FAVOR DE REALIZAR REEMBOLSO.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	1,089.50	
Hospedaje:	\$ 10,180.00	
Taxis:		
Total Facturas:	\$ 11,269.50	
Importe Solicitado	10,180.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 1,089.50	

R 152480
LA 1843766

PH 39034
B 1843768

Dependencia que solicita: Dirección de Ingeniería y Tecnología
 Correo electrónico: ariadna.mayorga@itson.edu.mx No. de extensión: 1240

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia: <u>/504232</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01...11121.00301004</u>
Fecha: <u>31.AGOSTO.23</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

FOLIO 8272
28.AGOSTO.23

Mtro. José Manuel Campoy Salguero

DDA...

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: OPORTURENT **UUID:** 4a3ce511-c638-4ced-b4b0-6d4d9a37a07c
RFC Emisor: OPO140723NM5 **Fecha:** 2023-08-10T11:52:00
No. de Certificado: 00001000000510044773 **Tipo de Comprobante:** I Ingreso
Folio Interno: V-536 **Lugar de Expedición:** 11000
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **RFC receptor:** ITS620522QH1
Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos **CP receptor:** 85000
USO CFDI: G03 Gastos en General

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Miércoles 9 de Agosto de 2023 (Cheque: 7884)	\$469.83	\$469.83

Subtotal: \$469.83

IVA: \$75.17

Total: \$545.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

Moneda: MXN

Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 28 Tarjeta de Débito

Sello: d0AgVc8AoFgmLhQj7lwbrYz3On1kcr1ckans4Ya+9MF/NxtlwGE2DaxWpVL0JKVDTaoxL
+wOJPLInFZpJR1Ql/gjYG2VApQjGWciKaW0xOp/RJaUKEpk+YuxVa9qQLf0L+EI0dqB/HTJOqLnQhQkANyMdUuE
+6XkEDUchDLwAxttD609qWeIB9xHodPt8rF4F2by4qDbK+bqUX1JDcuBcyggb1zr8SzoiojDkOVpsCNF7cv6v+TBqUCHtjSGKDCITmCN5Cr

Sello SAT: LSpqsi4uznR/uPW1oawjLo3bWjzWR0Hh/lnq
+iWKzIXeqCr9Gd6qgAL/qR8VzdfAgOz3ALwNeAd21vEOaR1b0Q0QkQsAQW8mv6aZU42+KwgHRuJP7DaLhkhk1bbCRrT3GTDveq40Gv
+L0H9n93GnyDQnraOBw+5naXtI4BUYhRDqY/TkQWC154JuW8jtfjV+0KolFCPIiBhYWyHj1HZpSNQ4KyLaXrhF4Uw4SjjKUFg9v5Lz7gE
+24SWeq6iOKzAR6chMp7fOV5b6lwBMxLldOjhsBnU0ey4IfD0YaBHSBJV2xmDOWoPTqAq9SWnlhPyx4oFA6JNdf5Mm7kxmA==

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2023-08-10T11:52:07

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:



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

MARICELA RASCON

||1.1|4a3ce511-c638-4ced-b4b0-6d4d9a37a07c|2023-08-10T11:52:07|LSO1306189R5|d0AgVc8AoFgmLhQj7lwbrYz3On1kcr1ckans4Ya
+9MF/NxtlwGE2DaxWpVL0JKVDTaoxL+wOJPLInFZpJR1Ql/gjYG2VApQjGWciKaW0xOp/RJaUKEpk+YuxVa9qQLf0L
+EI0dqB/HTJOqLnQhQkANyMdUuE+6XkEDUchDLwAxttD609qWeIB9xHodPt8rF4F2by4qDbK+bqUX1JDcuBcyggb1zr8SzoiojDkOVpsCNF7cv6v
+TBqUCHtjSGKDCITmCN5Crnr7gJCLybnH1ZCVGceT7BKsVTn1843LEE4BmNdf/at1d97ltJOHskfFneGkNix4IrtgTEWWEH1qwlw==|
00001000000509846663||



DATOS EMISOR
Razón Social: ORGANIZACION IDEAL
R.F.C.: OID6704272V2 **Domicilio Fiscal (C.P.):** 39890
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales **Exportacion:** 01

Referencia: 51255
Folio XML: PAL - 80456

Tipo de Comprobante
I - Ingreso
Num. de Serie del CSD Emisor
 00001000000700388335
Fecha de Emisión:
 2023-08-10 T 10:31:17
Num. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000505211329
Folio SAT (UUID)
 C19C15BF-37BB-49BB-9E93-0E5794E8AA85
Fecha y Hora de Certificación del CFDI
 2023-08-10T10:31:22

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Sucursal / Lugar de Expedición
 C.P. 39931

DATOS RECEPTOR:

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1 **Régimen Fiscal Receptor:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal (C.P.): 85000 **Uso CFDI:** G03 Gastos en general
Residencia Fiscal (País): MEX **Correo electrónico:** avier.dlcruz@outlook.com **Num. Reg Tributario:**

Nombre : DE LA CRUZ SOTO, JAVIER **Reservación:** | 130955 1
Estancia: 20230806 a 20230810 **Folio:** 104024 **Ext.:** 0 **Habitación:** 3319 **Cajero:** ECG

Can.	Clav Prod.Serv.	Clav Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Obj.Impuesto	Base Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Imp.Loc.	% Imp.Loc.	Importe
1	90111800	ROM	CUARTOS DE HOTEL	CODIGO	5,176.66	02	5,176.66	002	Tasa	0.160000	ISH	3.00	5,176.66
1	90101500	E48	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y	CODIGO	2,580.00	02	2,580.00	002	Tasa	0.160000		0.00	2,580.00

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

04 Tarjeta de crédito

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

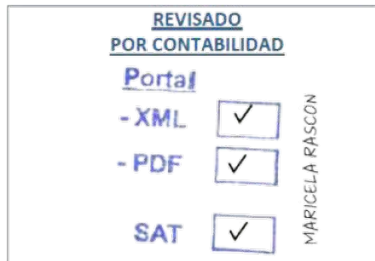
Tipo de Relación:

07

UUID Relacionado:

8BC3A3BE-7BD6-4AF5-A68C-81A4C20DF0F4

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI



DIEZ MIL CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL : 7,756.66
IVA 16%: 1,241.07
ISH 3%: 155.27
TOTAL FACTURA: 9,153.00
OTROS CARGOS : 1,027.00
PROPINA: 1,027.00
IMPORTE TOTAL: 10,180.00

RFC PAC

INT020124V62



Version CFDI:

4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C19C15BF-37BB-49BB-9E93-0E5794E8AA85|2023-08-10T10:31:22|INT020124V62|JOS3Su3FncmxQmVvWVn61PbYcTtOsX8qhP1EF+HLaULdv8vXFibxVUOfznTob9PVW04Jd9hrdA56Hly8yvF9X0v/riiWDdPH83ufEiAnk+b/n/lbDzJP/DE1gZM/fpDtw6HBF7j5b20vOsSf1HCQ/R2uAeXRYpuoxdRw2U+P7F7IA2aawtiNey5zQnG0vPj7i4Wp9DvR0EuxZmkdaMCyhUGxyYoZn8pONC7kW8zUJYQa8gkRxoAtfWhqocw1Qacl47X5TCRul2GKgruhuzARU6GdqrRjM8g8MCC5PU6FgV6nJc/bfwzSh0OHRy4RptC6Pqf0/CcoDbWPMM1m0Q==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

JOS3Su3FncmxQmVvWVn61PbYcTtOsX8qhP1EF+HLaULdv8vXFibxVUOfznTob9PVW04Jd9hrdA56Hly8yvF9X0v/riiWDdPH83ufEiAnk+b/n/lbDzJP/DE1gZM/fpDtw6HBF7j5b20vOsSf1HCQ/R2uAeXRYpuoxdRw2U+P7F7IA2aawtiNey5zQnG0vPj7i4Wp9DvR0EuxZmkdaMCyhUGxyYoZn8pONC7kW8zUJYQa8gkRxoAtfWhqocw1Qacl47X5TCRul2GKgruhuzARU6GdqrRjM8g8MCC5PU6FgV6nJc/bfwzSh0OHRy4RptC6Pqf0/CcoDbWPMM1m0Q==

Sello Digital del SAT:

ve5FHfDRpTxxX8AuW7s7ibFMCGMfhdZG1RRLmbtwTW5BikULicm5yvRjUyKae9WdDjcCtm2k6Z4q6VQf4JawWkAdtVnS9KFPyQ9Mlnw8Hl3znlKPtNDPzoEL32Lg4OELMrBGQsVSpwtrd/nbQFDUIP759HRpQLYZLMPpwQmO9U+gaEwNdWlwXyAev77JZq48vRWrciEV3bYtl2qSiG94ESWbIViaVzWcJjLkeVqpqFaVDcajWDNTDBD9pstlITK4X7YWwtpja4nMFG+Bs4xY17DKbFOW8GdspMQsJ3KuHuOmv65vejrXknG+HUBTmVdUfLwZvApYg==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Ten en cuenta que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.

**DATOS EMISOR**

Razón Social: ORGANIZACION IDEAL
 R.F.C.: OID6704272V2 Domicilio Fiscal (C.P.): 39890
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales Exportacion: 01

Referencia: 2470
 Folio XML: PAL - 81035

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Num. de Serie del CSD Emisor

00001000000700388335

Fecha de Emisión:

2023-08-10 T 21:38:51

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Folio SAT (UUID)

D6409A41-7B69-4689-8158-C60D91C1D67A

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2023-08-10T21:38:53

**TESORERIA ITSON
PAGADO****CARNIVORE****Sucursal / Lugar de Expedición**

C.P. 39931

DATOS RECEPTOR:

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal (C.P.): 85000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Residencia Fiscal (Pais): MEX

Correo electrónico: avier.dlcruz@outlook.com

Num. RegTributario:

Fecha Cheque: 20230808 Hora Alta: 221346 Mesa: 45 Folio: 49134 Mesero: EOS Num. Fact.: 2470

Cantidad	Clav Prod.Serv.	Clave unidad	Descripción	Nolidentificacion	Valor Unitario	Importe	Obj.Impuesto	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90111503	E48	CONSUMO	CODIGO	426.72	426.72	02	426.72	002	Tasa	0.160000	426.72

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI**Método de pago:**

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

28 Tarjeta de débito

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Tipo de Relacion:**UUID Relacionado:**

REVISADO

POR CONTABILIDAD

Portal

- XML - PDF SAT

MARICELA RASCÓN

SUBTOTAL : 426.72

IVA 16%: 68.28

TOTAL FACTURA: 495.00

PROPINA: 49.50

IMPORTE TOTAL: 544.50

*** QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. ***

RFC PAC:

INT020124V62



Version CFDI: 4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D6409A41-7B69-4689-8158-C60D91C1D67A|2023-08-10T21:38:53|INT020124V62|AIFQZFRPCQGPNDaVZgb6goLz4Q86dBbe2H5Rqt3JqOICj5a/205yIEfkCQWYahwm07nmrHix
 o09ZJlx0oA3ICrenItCik0GxNFrRp1oyeW28Wp/F9H8k7V5GOJ3lu089worif1eOp7PUV+ns8wiDotmSKPIOWgRPewP42jZaiVVA73TepXum7pJQ0/HvaXHrtyXK0ZJ4rOtGqoBqSt7qyKYcYo
 UoiNsj6welcF4ohYs3QmV3DgKqkbgJse+eUGIS1HFRqHoZe6MuAtZefRPMwnzhuYIEEpJRiRiBLaRaOVbZXOYUAjw7u9g6HfG4WtmKjMfWMLz21U0v2AWVQC==|0000100000050521
 1329||

Sello Digital del Emisor:

AIFQZFRPCQGPNDaVZgb6goLz4Q86dBbe2H5Rqt3JqOICj5a/205yIEfkCQWYahwm07nmrHix09ZJlx0oA3ICrenItCik0GxNFrRp1oyeW28Wp/F9H8k7V5
 GOJ3lu089worif1eOp7PUV+ns8wiDotmSKPIOWgRPewP42jZaiVVA73TepXum7pJQ0/HvaXHrtyXK0ZJ4rOtGqoBqSt7qyKYcYoUoiNsj6welcF4ohYs3QmV3
 DgKqkbgJse+eUGIS1HFRqHoZe6MuAtZefRPMwnzhuYIEEpJRiRiBLaRaOVbZXOYUAjw7u9g6HfG4WtmKjMfWMLz21U0v2AWVQC==

Sello Digital del SAT:

fPYL9B9Y/J9P7bjwFiobf7xcrZHjvN8BM92hXUBBqvMEjRy6KbqG3d/XrLQtr2ja8XScaPHyW7LDz7CwmMGPyBKRDEpaPdjUZ4adZLZ1S96otvQ26Gs9m+
 zi+wbTzWjKvz3nl2z6aLl9mUpjevSGNesuHf9RUMHxjvrtXLUJhGky7kdESmkS4MI+EBIbw7vM3bgcJuxHvfrETZJSOPfx8it9VxYogt4+Stf11KJ5T/gzbdNFcV
 07g6E3vfrTcwNqEq9beHncYXGI/OPZ5OXNpxl/u4pOP9wrFdhleUeJlgrHk8bOXgS7/bSZh3On1TaCr0s51ax09XagA==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.

Fecha de elaboración: 28/08/2023



Numero de Orden OS / 233834 Compañía 00001 Fondo Generico
 Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MARTIN DEL CAMPO BARRAZA ALEJANDRO
 Numero de Proveedor: 7403726 Subtotal \$ 13,784.28
 IVA .00
Total: \$ 13,784.28

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 25003508211
 CLABE: 014767250035082114
 Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)
 (-) Deducciones: 2,456.22
Importe Neto: 11,328.06

CONCEPTO:

D1B343030301.51331.33901001 PAGO DE HONORARIOS 13,784.28

La siguiente OS corresponde al pago por honorarios al Lic. Alejandro Martin del Campo Barraza por servicios profesionales en el apoyo de proyectos de CAICH y proyecto Programa institucional para la atención del bienestar psicológico de la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades.

Las actividades desempeñadas son:

- Apoyo en evaluaciones psicológica
- Apoyo en base de datos y analisis de la información sobre pacientes atendidos.
- Apoyo en base de datos y analisis de la información sobre evaluaciones realizadas a estudiantes de nuevo ingreso.
- Elaboración de Protocolo de Atención Factores de Riesgo de estudiantes universitarios ITSON
- Elaboración de Protocolo de Orientación vocacional y profesional
- Seguimiento a Indicadores de Acreditación CNEIP 2023 (Elaboración de fichas técnicas, analisis de resultados de satisfacción de eventos, etc.)
- Bosquejo, estructura y contenido de Boletín de Psicología
- Apoyo en gestión de eventos CAICH y Dpto. de Psicología

Folio 9233834
01 Sep 23 15:13 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
SILVA ORTEGA, ALMA DELIA



Dependencia que solicita: Centro de Atención e Investigación del Comportamiento

Correo Electrónico: adelia_silva@hotmail.com No. de Extensión: 2210

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>01 Septiembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1843817</u>	Obs.: _____

Fecha de elaboración: 28/08/2023



Numero de Orden OS / 233834 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MARTIN DEL CAMPO BARRAZA ALEJANDRO
Numero de Proveedor: 7403726 Subtotal \$ 13,784.28
IVA .00
Total: \$ 13,784.28

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 25003508211
CLABE: 014767250035082114
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

- Atención al seguimiento de página Web y plataforma digital CAICH
- Elaboración de reportes de seguimiento de proyectos CAICH.

413560

Firma del Responsable de área y/o proyecto
SILVA ORTEGA, ALMA DELIA

Dependencia que solicita: Centro de Atención e Investigación del Comportamiento

Correo Electrónico: adelia_silva@hotmail.com No. de Extensión: 2210

No tocar: (Solo para uso interno)

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

RFC emisor: MABA0103024R8
Nombre emisor: ALEJANDRO MARTIN DEL CAMPO BARRAZA
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: 95C83B6E-78DB-4A08-BF64-174858709182
No. de serie del CSD: 00001000000700593989
Código postal, fecha y hora de emisión: 85140 2023-08-31 17:10:25
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

TESORERIA ITSON
PAGADO

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
86121700		1.00	E48	Unidad de servicio	11,883.00	11,883.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AGOSTO 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	11,883.00	Tasa	16.00%	1,901.28
					IVA	Retención	11,883.00	Tasa	10.67%	1,267.92
					ISR	Retención	11,883.00	Tasa	10.00%	1,188.30
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 11,883.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,901.28
Impuestos retenidos IVA \$ 1,267.92
ISR \$ 1,188.30
Total \$ 11,328.06

Sello digital del CFDI:

WXvunPsl5JC99fgW1NlciKd6O7UssM9uBSpNkPUX4ZmINSLH13hJGixNfqkrD0QcOhRw4M2ckZpoesHSA6pQl6wllJal6AMpVYagYGv2HPHRltdmng1MrBX2AmJCvcr3PE76kJG1WI+fcq/5RPwnJRulVcoo56I9hRJBicsVBUX/s2c/38Z8cDDwHHo7S9KZlQvaOckQjpps/d1fY29O2tnXt5bP7AEh6YkK35VzmDROzlrN1XPxeEQc63Gvx42A+LLDLqI3WZfK07YDuNbsyJ7nMRCLg4FRp+Fb7YLvh+oP6XVutjmwx1YLIJNIXnQZZJdXt9JCHQv0VcHZ44OY3A==

Sello digital del SAT:

GEiO8btwQ1H9cShKLZ7taqlJfQPWdhvVs2bl7rwkUbkRpKT95Zx4uLgZKr2kAGGU4CpMD8MBsfk9df7eq2BHwITvEINvoSVSCIAMfnzPfrZ+V3tFFItoXtPU3MSoORma7Jd7yluMi6Prb1R7x2EGBwMpb0r3Cjo2wvIW+5JCcUhgHjAX90IauKUFlcomwpuGNSB9w4SctcXtPaQLJ5/6TxsfcG26X2WsQO418wy01ch+jVITLXhrNsmtVN0umULADs9N060C5y5klGtKXhuc8chZ/fJxrp0/vzI15PL3sAXSy9mjVo1nNzOAqX/OsqHX8hZ+248svO9XXLzsUQ5A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|95C83B6E-78DB-4A08-BF64-174858709182|2023-08-31T17:11:25|SAT970701NN3|WXvunPsl5JC99fgW1NlciKd6O7UssM9uBSpNkPUX4ZmINSLH13hJGixNfqkrD0QcOhRw4M2ckZpoesHSA6pQl6wllJal6AMpVYagYGv2HPHRltdmng1MrBX2AmJCvcr3PE76kJG1WI+fcq/5RPwnJRulVcoo56I9hRJBicsVBUX/s2c/38Z8cDDwHHo7S9KZlQvaOckQjpps/d1fY29O2tnXt5bP7AEh6YkK35VzmDROzlrN1XPxeEQc63Gvx42A+LLDLqI3WZfK07YDuNbsyJ7nMRCLg4FRp+Fb7YLvh+oP6XVutjmwx1YLIJNIXnQZZJdXt9JCHQv0VcHZ44OY3A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-08-31 17:11:25

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MABA0103024R8	ALEJANDRO MARTIN DEL CAMPO BARRAZA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
95C83B6E-78DB-4A08-BF64-174858709182	2023-08-31T17:10:25	2023-08-31T17:11:25	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
11328.06	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

23NC8069111

Clave R.F.C.

MABA0103024R8

Nombre, Denominación o Razón social

ALEJANDRO MARTIN DEL CAMPO BARRAZA

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 12:09 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

||MABA0103024R8|23NC8069111|28-08-2023|P||0000108888800000031||

Sello Digital

GBS/VZHI21CynUnY0fXPh/tMsQoWpBw0pBUzT0yXp9MS+Vplg+FgPEd+ic3PdogAvJ92jFw3zU+Sq7XF+0udtxPPV
M6V9J2xOSEhbiZ/RD+t8P4fdHknzRR+qjhtNtA4sNF5HdF8Mbh4f/RnfRc5uU08mt41i6WwW2nGolqzmHsk/fzgZ
g89ldBG0iBLvJ5tkax1kNjggkszd9sGnMNRtqTU9G0HJA72LL3ChmmercN8xPkj3G11f1hdyFDSGndmEV5NErFs5
wVgu+nu20Hm00NN/+gnWxX1f2xNUFQJLNo1RB1DjFDFMgfVwmGaOG1J4ToMP5yICqLAzswQ==



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.

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

||MABA0103024R8|23NC8069111|28-08-2023|P||0000108888800000031||

Sello Digital

GBS/VZHI21CynUnY0fXPh/tMsQoWpBw0pBUzT0yXp9MS+Vplg+FgPEd+ic3PdogAvJ92jFw3zU+Sq7XF+0udtxPPV
M6V9J2xOSEhbiZ/RD+t8P4fdHknzRR+qjhqtNtA4sNF5HdF8Mbh4f/RnfRc5uU08mt41i6WwW2nGolqzmHsk/fzgZ
g89ldBG0iBLvJ5tkax1kNjggkszd9sGnMNRtqTU9G0HJA72LL3ChmmercN8xPkj3G11f1hdyFDSGndmEV5NExrFs5
wVgu+nu20Hm00NN/+gnWxX1f2xNUFQjJLnO1RB1DjFDFMgfVwmGaOG1J4ToMP5yICqLAzswQ==

GOBIERNO DE
MÉXICOHACIENDA
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.

Fecha de elaboración: 31/08/2023



Numero de Orden OS / 233916 Compañía 00001 Fondo Generico
 Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MONDACA FERNANDEZ IRAM
 Numero de Proveedor: 85000540 Subtotal \$ 954.68
 IVA .00
Total: \$ 954.68

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029264553
 CLABE: 021767060292645535
 Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG300320333.51211.21601001 REEMBOLSO 954.68

Reembolso Dr. Iram Mondaca Fernández

Se adquirió material, mismo que es utilizado en el laboratorio donde desarrolla sus proyectos Dr. Mondaca F.

413563

folio 9233916
01 sept 23 8:00 am



Mondaca F.

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MONDACA FERNANDEZ, IRAM

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: iram.mondaca@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>01/09/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1843426</u>	Obs.: _____

FACTURA

Favor de revisar sus datos ya que cuenta con 3 días a partir de la fecha de la factura para solicitar cambios.

DATOS DE FACTURA ORDINARIA

Número: **FAC07926**
Generado a partir de: **COV08348 (2023/08/29)**
Fecha: **2023/08/29**
Forma de pago: **Transferencia bancaria**
Fecha de certificación: **29/08/2023 16:06:15**
Folio fiscal (UUID): **E91B40A7-190B-55A5-BF67-445F43FCBF80**
Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**
Nº Certificado Digital: **00001000000508294099**
Nº Certificado SAT: **00001000000504204441**
Método de pago: **PUE - Pago en una sola exhibición**

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
4026
RFC: ITS620522QH1
5 DE FEBRERO No. 818 SUR COL. CENTRO
85000, CD. OBREGON, SONORA, SON, México
410-9000
Regimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos - 603

REF.	NOMBRE	PRECIO	DTO.	CANT.	SUBTOTAL	IMP.
2502-4000	DETERGENTE NEUTRO 4LT FAGALAB CLAVE: 41103206 - U.M.: LTR - Litro	380.00	0.00%	1.00	380.00	IVA 16.00%
92231	TOALLA INTERDOBLADA SANITAS BLANCAS PK/20 KIMBERLY CLAVE: 52121700 - U.M.: H87 - Pieza	443.00	0.00%	1.00	443.00	IVA 16.00%

TESORERIA ITSON
PAGADO

Vencimientos:

FECHA	CANTIDAD	MONEDA
2023/09/28	954.68	MXN

BASE \$ 823.00

823.00 IVA 16.00% 131.68

TOTAL \$ 954.68



Abrir enlace

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|E91B40A7-190B-55A5-BF67-445F43FCBF80|2023-08-29T16:06:15|CVD110412TF6|NO2aTrf1Uo5bzLjEdOGc8Vzr4m6eQLssgmsOiWwrtKIdAkG+gQmLbDlffe/XXaPL83OBtx/upff/jvEnk3ykWJ4vVSBkPj5s7iXFzYXsjvLS+wQ+zCn6yF4ctNXdyQ8YoT7jtZZaVon193ESefEFceQg+s52A1eoBmLyGkmwqiLpBYfyieLNGGv3pqm9Qttjc uwp/BHZXew8+hwFa1maz1NwPGCp3x6sHo/BhsVbtBCWYgWAYswd9WihKPCuO2jkbvqaxr+Vk9DpT65CEnH7wAHG0Qpx2QWv745bz MbvTID8gLzgm8EI3eQkPuZ/lmtPx5WC1IITvAM36s9wGHdw==|00001000000504204441||

Sello CFDI:

NO2aTrf1Uo5bzLjEdOGc8Vzr4m6eQLssgmsOiWwrtKIdAkG+gQmLbDlffe/XXaPL83OBtx/upff/jvEnk3ykWJ4vVSBkPj5s7iXFzYXsjvLS+wQ+zCn6yF4ctNXdyQ8YoT7jtZZaVon193ESefEFceQg+s52A1eoBmLyGkmwqiLpBYfyieLNGGv3pqm9Qttjc uwp/BHZXew8+hwFa1maz1NwPGCp3x6sHo/BhsVbtBCWYgWAYswd9WihKPCuO2jkbvqaxr+Vk9DpT65CEnH7wAHG0Qpx2QWv745bz MbvTID8gLzgm8EI3eQkPuZ/lmtPx5WC1IITvAM36s9wGHdw==

Sello SAT:

Z2q916bVWkVEti/5xy7l/ugC3eAng7S8i+Q2yW0Ct+N0hX1qwaascCXvufdVGZztbKw0p7Lf1u+9ZUxSR3djrGorHcnpisUy1v2GwWhCZDe82dUSBY7r8euOLKrP8a4ekzr68LvjhTm30vvBoz70GjPw1aIPgdzzlXnZ/Szi/3pQZZOg3s5r6jQXl2GPqY4vPwu2Y8ld5wf47P9JBQG5s3i smFDd4l3uCTXbkkFlpTG7u9C9iQei+tie1j+9s/tP42juboORdO3E06ZQUlzs0dCAJNB90/Hom5AQIDjJdadvH8hdofnpBiKCo+pk8cXAvZi FznoEtKvCOjg==

RFC Proveedor Autorizado: CVD110412TF6

Fecha y hora de certificación: 29/08/2023 16:06:15

Nº Certificado SAT: 00001000000504204441

Leyenda SAT: Este documento es una representación impresa de un CFDI

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT



TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
QLA210406UP9	QUI LAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E91B40A7-190B-55A5-BF67-445F43FCBF80	2023-08-29T15:06:13	2023-08-29T16:06:15	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
954.68	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

P.85000705 BOJORQUEZ FELIX, ANA CECILIA
OS-2076 PP-417 6,700.00 IPASAYE
Viáticos en el País 3,700.00 AGO210050402.51371.37501001
Viáticos en el País 2,100.00 AGO210050402.51371.37501001
Pasajes Terrestre 900.00 AGO210050402.51371.37201001

Se solicitan viáticos a nombre de la Mtra. Ana Cecilia Bojorquez Félix, Coordinadora de Contraloría Interna, para acudir a la Ciudad de México, a la Secretaría de Función Pública, a la udiencia del expediente CONC/259/2023 el día 7 de septiembre.

Salida MIERCOLES 6 DE SEPT DE 2023
Regreso VIERNES 8 DE SEPT DE 2023.

Desglose de gastos:

Hospedaje 2 noches	\$ 3,700
Alimentos	\$ 2,100
Taxis	\$ 900
TOTAL	= \$ 6,700

TESORERIA ITSON
PAGADO

Informes:

janeth.fierro@itson.edu.mx
EXT. 2140

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 04-09-23

P.87004706 PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL
OS-233839 PP-51238 1,800.00 IPASAYE
Combustibles 800.00 D02210050402.51265.26101001
Viáticos en el País 700.00 D02210050402.51371.37501001
Cuotas en traslado 300.00 D02210050402.51371.37901001

Se solicita anticipo de viáticos a nombre del Lic. Isidro Manuel Pasaye Flores y Lic. Álvaro Jesús Suárez García (proveedor contratado para asesoría jurídica. núm de contrato 23-013), para acudir a Hermosillo, Sonora, a la Junta Especial de Asuntos Universitarios, a seguimiento y revisión del expediente 07/2020 a nombre Abdul Sahib Machi García, para el día 07 de septiembre de 2023.

Auto asignado :
Versa ITS 035 Activo 103091

Desglose de gastos:
Gasolina \$ 800
Alimentos \$700
Casetas \$300
TOTAL \$1,800.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

Informes
janeth.fierro@itson.edu.mx

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 04-09-23

P.89003186 RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE
OS-2074 PP-416 6,700.00 IPASAYE
Viáticos en el País 3,700.00 AGO210050402.51371.37501001
Viáticos en el País 2,100.00 AGO210050402.51371.37501001
Pasajes Terrestre 900.00 AGO210050402.51371.37201001

Se solicitan viáticos a nombre del **Lic. Marco René Ronquillo Robles**, para acudir a la **Ciudad de México**, a **la Secretaría de Función Pública**, a la audiencia del expediente CONC/259/2023 el **día 7 de septiembre**.

Salida MIERCOLES 6 DE SEPT DE 2023
Regreso VIERNES 8 DE SEPT DE 2023.

Desglose de gastos:

Hospedaje 2 noches	\$ 3,700
Alimentos	\$ 2,100
Taxis	\$ 900
TOTAL	= \$ 6,700

TESORERIA ITSON
PAGADO

Informes:

janeth.fierro@itson.edu.mx
EXT. 2140

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 04-09-23

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

R55500CB

1 / 1

TESORERIA ITSON
PAGADO

Fecha de elaboración: 29/08/2023



Numero de Orden OS / 233875 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DUARTE GIL, KEVIN
Numero de Proveedor: 98171439 Subtotal \$ 3,000.00
IVA .00
Total: \$ 3,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1539487544
CLABE: 012767015394875445
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320619.52421.44203004 PAGO BECA 3,000.00

Buen día, se solicita de su apoyo para el pago de BECA del alumno Kevin Duarte Gil ID: 00000171439 con no. de proveedor 98171439 por su participación apoyando en la búsqueda y procesamiento de documentos en el periodo del 07-31 de agosto de 2023 como parte del Proyecto "Habilidades directivas de responsables de las organizaciones turísticas del sur de Sonora".

Elaboró:

Ana Karen Rodríguez Capetillo Ext. 2407

413562

folio 9233875
01 sept 23 2:45 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
OCHOA JIMENEZ, SERGIO

Dependencia que solicita: Departamento de ciencias administrativas

Correo Electrónico: sergio.ochoa@itson.edu.mx No. de Extensión: 2723

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>01/09/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1843790</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 29 de agosto del 2023

BUENO POR \$ 3,000.00

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$3,000.00 (Son tres mil pesos 00/100 M.N)** por concepto de **BECA** por participación en el proyecto **"Habilidades directivas de responsables de las organizaciones turísticas del sur de Sonora"**, durante el periodo del 07-31 de agosto de 2023.

Proyecto (unidad de negocios): **DDG300320619**



Kevin Duarte Gil
Alumno(a) de la MGO



Dr. Sergio Ochoa Jimenez
Responsable del proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000171439	MGO	3ro



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR

TESORERIA ITSON
PAGADO

FECHA DE NACIMIENTO
12/09/1998

SEXO H



NOMBRE
DUARTE
GIL
KEVIN

DOMICILIO
C VALLE DE GUASIMAS 1427
COL AMPLIACION MIRAVALLE 85099
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR DRGLKV98091226H900

CURP DUGK980912HSRRLV09

AÑO DE REGISTRO 2016 00

ESTADO 26

MUNICIPIO 059

SECCIÓN 0883

LOCALIDAD 0001

EMISIÓN 2016

VIGENCIA 2026



P.98172537 VALENCIA VALENZUELA, JOCELYN MICHELLE
OS-2102 PP-431 5,880.00 SMORTIS
Viáticos en el País 5,880.00 AFD340040701.51371.37501001

Apoyo de viáticos por estancias académicas para alumna de la Maestría en Investigación Psicológica, en la ciudad de México, Jocelyn Michelle Valencia Valenzuela, en la Universidad de Guadalajara, 15 de agosto al 20 de septiembre del 2023

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha **04-09-23**

TESORERIA ITSON
PAGADO

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 29/08/2023



Numero de Orden OS / 233874 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Sierra Dominguez,Camila Stefany
Numero de Proveedor: 98248394 Subtotal \$ 3,000.00
IVA .00
Total: \$ 3,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1539477157
CLABE: 012767015394771578
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320619.52421.44203004 PAGO BECA 3,000.00

Buen día, se solicita de su apoyo para el pago de BECA de la alumna Camila Stefany Sierra Dominguez ID: 00000248394 con no. de proveedor 98248394 por su participación apoyando en la búsqueda y procesamiento de documentos en el periodo del 07-31 de agosto de 2023 como parte del Proyecto " Habilidades directivas de responsables de las organizaciones turísticas del sur de Sonora".

Elaboró:

Ana Karen Rodríguez Capetillo Ext. 2407

folio 9233874
01 sept 23 3:40 pm



413561

Firma del Responsable de área y/o proyecto
OCHOA JIMENEZ, SERGIO

Dependencia que solicita: Departamento de ciencias administrativas

Correo Electrónico: sergio.ochoa@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2723

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 01/09/23

Batch: LA 1843841

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

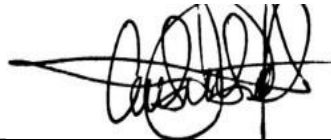
Ciudad Obregón Sonora a 29 de agosto del 2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

BUENO POR \$ 3,000.00

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$3,000.00 (Son tres mil pesos 00/100 M.N)** por concepto de **BECA** por participación en el proyecto **"Habilidades directivas de responsables de las organizaciones turísticas del sur de Sonora"**, durante el periodo del 07-31 de agosto de 2023.

Proyecto (unidad de negocios): **DDG300320619**



Camila Stefany Sierra Dominguez
Alumno(a) de la MGO



Dr. Sergio Ochoa Jiménez
Responsable del proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000248394	MGO	3ro


**PASAPORTE
PASSPORT**



REPUBLICA DE COLOMBIA

Tipo / Type Cod. país / Country code Pasaporte N° / Passport No.
P COL AW342713

Apellidos / Surname
SIERRA DOMINGUEZ

Nombres / Given names
CAMILA STEFANY

Nacionalidad / Nationality
COLOMBIANA

Fecha de nacimiento / Date of birth
09 MAR/MAR 2001

Núm. personal / Personal No.
CC1193103049

Sexo / Sex Lugar de nacimiento / Place of birth
F CHIQUINQUIRA COL

Fecha de expedición / Date of issue
31 OCT/OCT 2019

Autoridad / Authority
G. BOYACA

Fecha de vencimiento / Date of expiry
30 OCT/OCT 2029

Firma del titular / Holder's signature



ORD AW342713
30 OCT
OCT 2029

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

P<COLSIERRA<DOMINGUEZ<<CAMILA<STEFANY<<<<<<<<
AW342713<6COL0103093F2910301CC1193103049<<98

P.98248595 León Naud,Lisandra

OS-2099 PP-428 5,880.00 SMORTIS

Viáticos en el País 5,880.00 AFD340040701.51371.37501001

Apoyo de viáticos por estancias académicas para alumna de la Maestría en Investigación Psicológica, en la ciudad de México, Lisandra León Naud Guzmán, en la Universidad Nacional Autónoma de México 28 de agosto al 15 de septiembre 2023.

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Victoria Acosta**

Fecha **04-09-23**

Vicerrectoría Administrativa
 Dirección de Recursos Financieros
 Departamento de Tesorería
 Comprobaciones Pendientes











TESORERIA ITSON
PAGADO


Nº de dir	Nombre del Proveedor	Nº de factura	Ty	Nº de doc	Co	Fecha factura	Divisa Extranjera	Total Due	Emisor de transacción
85000705	BOJORQUEZ FELIX, ANA CECILIA	OS2076	PP	417	00090	31/08/23		6,700.00-	IPASAYE
	85000705 BOJORQUEZ FELIX, ANA CECILIA							6,700.00-	
87004706	PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL	OS233839	PP	51238	00001	28/08/23		1,800.00-	IPASAYE
	87004706 PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL							1,800.00-	
89003186	RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE	OS233523	PP	51198	00001	13/07/23		7,200.00-	IPASAYE
	ya estan en contabilidad en revision								
	OS233622	OS233622	PP	51206	00001	09/08/23		9,400.00-	IPASAYE
	ya estan en contabilidad en revision								
	OS233837	OS233837	PP	51236	00001	28/08/23		4,800.00-	IPASAYE
89003186	RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE	OS2074	PP	416	00090	31/08/23		6,700.00-	IPASAYE
	89003186 RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE							28,100.00-	
98172537	VALENCIA VALENZUELA, JOCELYN MICHELLE	OS2102	PP	431	00090	04/09/23		5,880.00-	SMORTIS
	98172537 VALENCIA VALENZUELA, JOCELYN MICHELLE							5,880.00-	
98248595	León Naud,Lisandra	OS2099	PP	428	00090	01/09/23		5,880.00-	SMORTIS
	98248595 León Naud,Lisandra							5,880.00-	

	Moneda Extranjera	Moneda Local
Totales Compañía 00090 Subsidio Federal		48,360.00-


Fecha de creación:	2023-09-05 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAIFc2xBxLgNQJtaiS_NiAEHNPIgkFqcuF

Historial de “108728 1845 CAT.”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-09-05 - 12:56:55 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-09-05 - 12:58:42 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-09-05 - 12:58:49 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-09-05 - 12:58:52 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-09-05 - 13:23:25 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-09-05 - 13:23:28 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-09-05 - 13:23:30 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-09-05 - 13:23:31 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-09-05 - 13:51:15 PDT
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-09-05 - 13:59:48 PDT


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

Fecha de firma: 2023-09-05 - 13:59:50 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-09-05 - 16:32:32 PDT


**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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


Fecha de firma: 2023-09-05 - 16:32:42 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-09-05 - 19:36:38 PDT

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

2023-09-05 - 19:37:00 PDT

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

Fecha de firma: 2023-09-05 - 19:37:02 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-09-05 - 19:37:02 PDT



Fecha de consulta

05/09/2023 2:14:02 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108728

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 05/09/2023

Fecha de aplicación: 05/09/2023

Folio: 512230

Estado: Creado Importación

TESORERIA ITSON
PAGADO

Registros del grupo

Validados (VA): 10

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 46,332.24

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: 6

Interbancarias: 4

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	2766085490	BBVA	1,089.50	Pagos ITSON	MXP	JAVIER DE LA CRUZ SOTO			VA	
2	PTC	0165531845	1162391414	BBVA	1,800.00	Pagos ITSON	MXP	ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES			VA	
3	PTC	0165531845	1539487544	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	KEVIN DUARTE GIL			VA	
4	PTC	0165531845	1527113132	BBVA	5,880.00	Pagos ITSON	MXP	JOCELYN MICHELLE VALENCIA VALE			VA	
5	PTC	0165531845	1539477157	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	CAMILA STEFANY SIERRA DOMINGUE			VA	
6	PTC	0165531845	1539728648	BBVA	5,880.00	Pagos ITSON	MXP	LISANDRA LEON NAUD			VA	
7	PSC	0165531845	014767250035082114	SANTANDER	11,328.06	Pagos ITSON	MXP	MARTIN DEL CAMPO BARRAZA ALEJA	MISMO DIA	0050923	VA	
8	PSC	0165531845	021767060292645535	HSBC	954.68	Pagos ITSON	MXP	MONDACA FERNANDEZ,	MISMO DIA	0050923	VA	

							✓						
9	PSC	0165531845	021767062782178905	HSBC	6,700.00	Pagos ITSON	IRAM BOJORQUEZ FELIX ANA CECILIA	MXP	MISMO DIA	0050923	VA		
10	PSC	0165531845	014767606183123469	SANTANDER	6,700.00	Pagos ITSON	RONQUILLO ROBLES MARCO RENE	MXP	MISMO DIA	0050923	VA		

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

www.bbvanetcash.mx

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Carolina AT.

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 12/09/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:56:14

TESORERIA ITSON
PAGADO

Página 1

Nº de batch 1844417 / K

Fecha de Batch 06/09/2023

Nº Doc. Pago 506353 / PT ID de Pago 426425

Fecha de Pago 06/09/2023

Beneficiario 7334409 DE LA CRUZ SOTO JAVIER

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152480/ O1	31/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	11,269.50-	MXP 1843766/ O	Viáticos en el Pais	233529 / OS
00001	152480/ O1	31/08/2023	DDG300320524.51371.37501001 Viáticos en el Pais	11,269.50	MXP 1843766/ O	Viáticos en el Pais	233529 / OS
00001	152480/ AE	31/08/2023	DDG300320524.82471.37501001 Viáticos en el Pais	11,269.50-	MXP 1843766/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152480/ AE	31/08/2023	DDG300320524.82571.37501001 Viáticos en el Pais	11,269.50	MXP 1843766/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	39034/ PH	31/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	11,269.50	MXP 1843768 / V	Viáticos en el Pais	233529 / OS
00001	39034/ AE	31/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	11,269.50-	MXP 1843768 / V		233529 / OS
00001	39034/ AE	31/08/2023	DDG300320524.82571.37501001 Viáticos en el Pais	11,269.50-	MXP 1843768 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	39034/ AE	31/08/2023	DDG300320524.82671.37501001 Viáticos en el Pais	11,269.50	MXP 1843768 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	506353/ PT	06/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,089.50-	MXP 1844417 / K		
00001	506353/ AE	06/09/2023	E1A422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	10,180.00-	MXP 1844417 / K		
00001	506353/ AE	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	11,269.50	MXP 1844417 / K		
00001	506353/ AE	06/09/2023	DDG300320524.82671.37501001 Viáticos en el Pais	11,269.50-	MXP 1844417 / G		
00001	506353/ AE	06/09/2023	DDG300320524.82771.37501001 Viáticos en el Pais	11,269.50	MXP 1844417 / G		

Nº Doc. Pago 506354 / PT ID de Pago 426426

Fecha de Pago 06/09/2023

Beneficiario 7403726 MARTIN DEL CAMPO BARRAZA ALEJA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152483/ O1	01/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	13,784.28-	MXP 1843817/ O	Serv Profesionales (Fact)	233834 / OS
00001	152483/ O1	01/09/2023	D1B343030301.51331.33901001 Serv Profesionales (Fact)	13,784.28	MXP 1843817/ O	Serv Profesionales (Fact)	233834 / OS
00001	152483/ AE	01/09/2023	D1B343030301.82431.33901001 Serv Profesionales (Fact)	13,784.28-	MXP 1843817/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	152483/ AE	01/09/2023	D1B343030301.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	13,784.28	MXP 1843817/ O	Serv Profesionales (Fact)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------	-------------

00001	413560/ PV	04/09/2023	E1A422050300.21121.00101001	13,784.28	MXP	1844228 / V	Serv Profesionales (Fact)	233834 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	413560/ AE	04/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	11,328.06-	MXP	1844228 / V		233834 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	413560/ PV	04/09/2023	E1A421050300.21171.00101004	1,188.30-	MXP	1844228 / V	Retención 10% I.S.R.	233834 / OS
			Retención 10% I.S.R.					
00001	413560/ PV	04/09/2023	E1A421050300.21171.00101009	1,267.92-	MXP	1844228 / V	Retención 10.66% IVA	233834 / OS
			Retención 10.66% IVA					
00001	413560/ AE	04/09/2023	D1B343030301.82531.33901001	13,784.28-	MXP	1844228 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)					
00001	413560/ AE	04/09/2023	D1B343030301.82631.33901001	13,784.28	MXP	1844228 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
			Serv Profesionales (Fact)					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506354/ PT	06/09/2023	D01422050300.11121.00301004	11,328.06-	MXP 1844417 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	506354/ AE	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,456.22-	MXP 1844417 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	506354/ AE	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	13,784.28	MXP 1844417 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	506354/ AE	06/09/2023	D1B343030301.82631.33901001	13,784.28-	MXP 1844417 / G	
			Serv Profesionales (Fact)			
00001	506354/ AE	06/09/2023	D1B343030301.82731.33901001	13,784.28	MXP 1844417 / G	
			Serv Profesionales (Fact)			

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 506355 / PT ID de Pago 426427 Fecha de Pago 06/09/2023

Beneficiario 85000540 MONDACA FERNANDEZ, IRAM

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152476/ O1	01/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	954.68-	MXP 1843426/ O	Material de Limpieza	233916 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152476/ O1	01/09/2023	DDG300320333.51211.21601001	954.68	MXP 1843426/ O	Material de Limpieza	233916 / OS
			Material de Limpieza				
00001	152476/ AE	01/09/2023	DDG300320333.82411.21601001	954.68-	MXP 1843426/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza				
00001	152476/ AE	01/09/2023	DDG300320333.82511.21601001	954.68	MXP 1843426/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413563/ PV	04/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	954.68	MXP 1844228 / V	Material de Limpieza	233916 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	413563/ AE	04/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	954.68-	MXP 1844228 / V		233916 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	413563/ AE	04/09/2023	DDG300320333.82511.21601001	954.68-	MXP 1844228 / G	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza				
00001	413563/ AE	04/09/2023	DDG300320333.82611.21601001	954.68	MXP 1844228 / G	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506355/ PT	06/09/2023	D01422050300.11121.00301004	954.68-	MXP 1844417 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	506355/ AE	06/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	954.68	MXP 1844417 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	506355/ AE	06/09/2023	DDG300320333.82611.21601001	954.68-	MXP 1844417 / G	

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 12/09/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:56:14

Página 3

Material de Limpieza

00001 506355/ AE 06/09/2023 DDG300320333.82711.21601001 954.68 MXP 1844417 / G

Material de Limpieza

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 506356 / PT ID de Pago 426428 Fecha de Pago 06/09/2023

Beneficiario 85000705 BOJORQUEZ FELIX, ANA CECILIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	417/ AE	31/08/2023	AFO422050300.11224.00101001	6,700.00	MXP 1843032 / V		2076 /
			Gastos por comprobar MN				
00090	417/ AE	31/08/2023	AFO422050300.21192.00101003	6,700.00-	MXP 1843032 / V		2076 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	506356/ PT	06/09/2023	D01422050300.11121.00301004	6,700.00-	MXP 1844417 / K		
			BBVA 0165531845				
00090	506356/ AE	06/09/2023	AFO422050300.21192.00101003	6,700.00	MXP 1844417 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				

N° Doc. Pago 506357 / PT ID de Pago 426429 Fecha de Pago 06/09/2023

Beneficiario 87004706 PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51238/ AE	28/08/2023	E1A422050300.11224.00101001	1,800.00	MXP 1841722 / V		233839 /
			Gastos por comprobar MN				
00001	51238/ AE	28/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,800.00-	MXP 1841722 / V		233839 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	506357/ PT	06/09/2023	D01422050300.11121.00301004	1,800.00-	MXP 1844417 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	506357/ AE	06/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,800.00	MXP 1844417 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				

N° Doc. Pago 506358 / PT ID de Pago 426430 Fecha de Pago 06/09/2023

Beneficiario 89003186 RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	416/ AE	31/08/2023	AFO422050300.11224.00101001	6,700.00	MXP 1843025 / V		2074 /
			Gastos por comprobar MN				
00090	416/ AE	31/08/2023	AFO422050300.21192.00101003	6,700.00-	MXP 1843025 / V		2074 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	506358/ PT	06/09/2023	D01422050300.11121.00301004	6,700.00-	MXP 1844417 / K		
			BBVA 0165531845				
00090	506358/ AE	06/09/2023	AFO422050300.21192.00101003	6,700.00	MXP 1844417 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				

N° Doc. Pago 506359 / PT ID de Pago 426431 Fecha de Pago 06/09/2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

Beneficiario 98171439 DUARTE GIL, KEVIN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152481/ O1	01/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00-	MXP 1843790/ O	Becas p/Participar Proy	233875 / OS
00001	152481/ O1	01/09/2023	DDG300320619.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1843790/ O	Becas p/Participar Proy	233875 / OS
00001	152481/ AE	01/09/2023	DDG300320619.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1843790/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152481/ AE	01/09/2023	DDG300320619.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1843790/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413562/ PV	04/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00	MXP 1844228 / V	Becas p/Participar Proy	233875 / OS
00001	413562/ AE	04/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00-	MXP 1844228 / V		233875 / OS
00001	413562/ AE	04/09/2023	DDG300320619.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1844228 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	413562/ AE	04/09/2023	DDG300320619.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1844228 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506359/ PT	06/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,000.00-	MXP 1844417 / K	
00001	506359/ AE	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00	MXP 1844417 / K	
00001	506359/ AE	06/09/2023	DDG300320619.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1844417 / G	
00001	506359/ AE	06/09/2023	DDG300320619.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1844417 / G	

N° Doc. Pago 506360 / PT ID de Pago 426432 Fecha de Pago 06/09/2023

Beneficiario 98172537 VALENCIA VALENZUELA, JOCELYN M

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	431/ AE	04/09/2023	AFO422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	5,880.00	MXP 1844044 / V		2102 /
00090	431/ AE	04/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,880.00-	MXP 1844044 / V		2102 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	506360/ PT	06/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,880.00-	MXP 1844417 / K	
00090	506360/ AE	06/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,880.00	MXP 1844417 / K	

N° Doc. Pago 506361 / PT ID de Pago 426433 Fecha de Pago 06/09/2023

Beneficiario 98248394 Sierra Dominguez,Camila Stefan

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152484/ OI	01/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00-	MXP 1843841/ O	Becas p/Participar Proy	233874 / OS
00001	152484/ OI	01/09/2023	DDG300320619.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1843841/ O	Becas p/Participar Proy	233874 / OS
00001	152484/ AE	01/09/2023	DDG300320619.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1843841/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152484/ AE	01/09/2023	DDG300320619.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1843841/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413561/ PV	04/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00	MXP 1844228 / V	Becas p/Participar Proy	233874 / OS
00001	413561/ AE	04/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00-	MXP 1844228 / V		233874 / OS
00001	413561/ AE	04/09/2023	DDG300320619.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1844228 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	413561/ AE	04/09/2023	DDG300320619.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1844228 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506361/ PT	06/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,000.00-	MXP 1844417 / K	
00001	506361/ AE	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00	MXP 1844417 / K	
00001	506361/ AE	06/09/2023	DDG300320619.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1844417 / G	
00001	506361/ AE	06/09/2023	DDG300320619.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1844417 / G	

N° Doc. Pago 506362 / PT ID de Pago 426434 Fecha de Pago 06/09/2023

Beneficiario 98248595 León Naud,Lisandra

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	428/ AE	01/09/2023	AFO422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	5,880.00	MXP 1843612 / V		2099 /
00090	428/ AE	01/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,880.00-	MXP 1843612 / V		2099 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	506362/ PT	06/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,880.00-	MXP 1844417 / K	
00090	506362/ AE	06/09/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,880.00	MXP 1844417 / K	