

Nº de batch 1845194

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
506763	08/09/2023	85000191	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC		PV 413635 001 00001		592.00	OS233317
					PV 413635 002 00001		365.40	OS233317
					PV 413635 003 00001		172.00	OS233317
					PV 413635 004 00001		298.00	OS233317
					PV 413635 005 00001		1,112.00	OS233317
					PV 413635 006 00001		1,876.02	OS233317
				Importe de pag			4,415.42	
506764	08/09/2023	85000214	CASILLAS HERNANDEZ, RAMON		PV 413637 001 00001		2,000.00	OS233828
					PV 413637 002 00001		1,500.00	OS233828
				Importe de pag			3,500.00	
506765	08/09/2023	85000868	ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS		PV 413638 001 00001		1,389.57	OS233873
				Importe de pag			1,389.57	
506766	08/09/2023	98210876	RUIZ VALENZUELA,AURIGA GUADALUPE		PV 413642 001 00001		2,000.00	OS233946
				Importe de pag			2,000.00	
506767	08/09/2023	98213062	González Gaytán,Bianca Yaneth		PV 413639 001 00001		2,000.00	OS233943
				Importe de pag			2,000.00	
506768	08/09/2023	98213072	GUERRERO GAMBOA,ANGELINE		PV 413641 001 00001		2,000.00	OS233945
				Importe de pag			2,000.00	
506769	08/09/2023	98215623	Leyva Pineda,Jesús Arturo		PV 413643 001 00001		10,000.00	OS233947
				Importe de pag			10,000.00	
506770	08/09/2023	98225537	Gonzalez Peralta,Yosany Itzel		PV 413646 001 00001		5,000.00	OS233949
				Importe de pag			5,000.00	
506771	08/09/2023	98226826	Contreras Higuera,Mariana		PV 413647 001 00001		5,000.00	OS233950
				Importe de pag			5,000.00	
506772	08/09/2023	98239891	Chau Zavala,Ana Lia		PV 413645 001 00001		10,000.00	OS233948
				Importe de pag			10,000.00	
506773	08/09/2023	98241169	Aguero Gomez,Gerardo Emmanuel		PV 413640 001 00001		2,000.00	OS233944
				Importe de pag			2,000.00	
				Impte tot de pagos introducidos			47,304.99	
				Nº total de pagos introducidos			11	



Fecha de consulta

08/09/2023 4:39:05 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108782

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 07/09/2023

Fecha de aplicación: 08/09/2023

Folio: 433950

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

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

Importes por divisa de cargo

MXP: 47,304.99

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: 8

Interbancarias: 3

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	2864647424	BBVA	1,389.57	Pagos ITSON	MXP	JUAN CARLOS ALVAREZ YEPIZ			OP	
2	PTC	0165531845	1523715296	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	AURIGA GUADALUPE RUIZ VALENZUE			OP	
3	PTC	0165531845	1562793578	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	BIANCA YANETH GONZALEZ GAYTAN			OP	
4	PTC	0165531845	1571677414	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	ANGELINE GUERRERO GAMBOA			OP	
5	PTC	0165531845	1580802372	BBVA	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	JESUS ARTURO LEYVA PINEDA			OP	
6	PTC	0165531845	1563127016	BBVA	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	YOSANY ITZEL GONZALEZ PERALTA			OP	
7	PTC	0165531845	1524656967	BBVA	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	MARIANA CONTRERAS HIGUERA			OP	
8	PTC	0165531845	1561268514	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	GERARDO EMMANUEL			OP	

9	PSC	0165531845	072767012155522569	BANORTE	4,415.42	Pagos ITSON	AGUERO GOMEZ IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHTEMOC	MXP	MISMO DIA	0060923	OP
10	PSC	0165531845	021767060406003895	HSBC	3,500.00	Pagos ITSON	CASILLAS HERNANDEZ RAMON	MXP	MISMO DIA	0060923	OP
11	PSC	0165531845	014767260372518548	SANTANDER	10,000.00	Pagos ITSON	CHAU ZAVALA ANA LIA	MXP	MISMO DIA	0060923	OP

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-09-07 12:4

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch Grupo de Pago 108782

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
06/09/2023	85000191	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC		PV	413635 001	00001	592.00	OS233317
				PV	413635 002	00001	365.40	OS233317
				PV	413635 003	00001	172.00	OS233317
				PV	413635 004	00001	298.00	OS233317
				PV	413635 005	00001	1,112.00	OS233317
				PV	413635 006	00001	1,876.02	OS233317
		Cuenta: 1215552256	Clabe interbancaria 072767012155522569				Importe de pag	4,415.42
		BANORTE						
06/09/2023	85000214	CASILLAS HERNANDEZ, RAMON		PV	413637 001	00001	2,000.00	OS233828
				PV	413637 002	00001	1,500.00	OS233828
		Cuenta: 6040600389	Clabe interbancaria 021767060406003895				Importe de pag	3,500.00
		HSBC						
06/09/2023	85000868	ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS		PV	413638 001	00001	1,389.57	OS233873
		Cuenta: 2864647424	Clabe interbancaria 012760028646474245				Importe de pag	1,389.57
		BBVA BANCOMER						
06/09/2023	98210876	RUIZ VALENZUELA,AURIGA GUADALUPE		PV	413642 001	00001	2,000.00	OS233946
		Cuenta: 1523715296	Clabe interbancaria 012180015237152967				Importe de pag	2,000.00
		BBVA						
06/09/2023	98213062	González Gaytán,Bianca Yaneth		PV	413639 001	00001	2,000.00	OS233943
		Cuenta: 1562793578	Clabe interbancaria 012180015627935781				Importe de pag	2,000.00
		BBVA						
06/09/2023	98213072	GUERRERO GAMBOA,ANGELINE		PV	413641 001	00001	2,000.00	OS233945
		Cuenta: 1571677414	Clabe interbancaria 012180015716774141				Importe de pag	2,000.00
		BBVA						
06/09/2023	98215623	Leyva Pineda,Jesús Arturo		PV	413643 001	00001	10,000.00	OS233947
		Cuenta: 1580802372	Clabe interbancaria 012180015808023726				Importe de pag	10,000.00
		BBVA						
06/09/2023	98225537	Gonzalez Peralta,Yosany Itzel		PV	413646 001	00001	5,000.00	OS233949
		Cuenta: 1563127016	Clabe interbancaria 012180015631270160				Importe de pag	5,000.00
		BBVA						
06/09/2023	98226826	Contreras Higuera,Mariana		PV	413647 001	00001	5,000.00	OS233950
		Cuenta: 1524656967	Clabe interbancaria 012180015246569677				Importe de pag	5,000.00

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló *[Signature]* Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

06/09/2023 15:34:56
Pág - 2

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-09-07 12:4
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 108782

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		BBVA						
06/09/2023	98239891	Chau Zavala, Ana Lia		PV	413645 001	00001	10,000.00	OS233948
		Cuenta: 26037251854 Santander	Clabe interbancaria 014767260372518548		Importe de pag		10,000.00	
06/09/2023	98241169	Aguero Gomez, Gerardo Emmanuel		PV	413640 001	00001	2,000.00	OS233944
		Cuenta: 1561268514 BBVA	Clabe interbancaria 012767015612685142		Importe de pag		2,000.00	
			Impte tot de pagos introducidos				47,304.99	
			Nº total de pagos introducidos				11	

FIRMAS AUTORIZADAS

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló

[Signature]

Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 05/07/2023



Numero de Orden OS / 233317 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC
Numero de Proveedor: 85000191 Subtotal \$ 4,415.42
IVA .00
Total: \$ 4,415.42

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001215552256
CLABE: 072767012155522569
Nombre del Banco: BANORTE

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

413635

CONCEPTO:

D3B332020102.51371.37901001 REEMBOLSO 592.00

REEMBOLSO CORESPONDIENTE A LA OS/, EN LA CUAL SE REALIZO EL SIGUIENTE GASTO, POR PARTE DEL DR. JOSÉ CUAUHTÉMOC IBARRA GÁMEZ:
ØSE REALIZÓ EL PAGO CONSUMO, HOSPEDAJE Y CASSETAS DE PEAJE POR MOTIVO DE LOS MUESTREOS QUE SE REALIZARON A LOS LABORATORIOS PRODUCTO
LARVAS DE CAMARÓN BLANCO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS MOCHIS, SINALOA.

FECHA: 09-11/06/2023

VEHÍCULO: PICK UP SILVERADO CON ACTIVO: 100158, MODELO: 2016 Y PLACAS: VD - 14 -736.

PERSONAS QUE ASISTIERON: DR. JOSÉ CUAUHTÉMOC IBARRA GÁMEZ Y RUBÉN ALFREDO MARTÍNEZ ARAGÓN.

LABORATORIOS QUE SE VISITARON: TEACAMAR, GRUPO GAM Y BIOMARINA REPRODUCTIVA.

D3B332020102.51371.37501001	REEMBOLSO	365.40
D3B332020102.51371.37501001	REEMBOLSO	172.00
D3B332020102.51371.37501001	REEMBOLSO	298.00
D3B332020102.51371.37501001	REEMBOLSO	1,112.00
D3B332020102.51371.37501001	REEMBOLSO	1,876.02

Folio 9233317
05 Sep 23 11:42 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
IBARRA GAMEZ, JOSE CUAUHEMOC

Dependencia que solicita: Depto. Ciencias Agronómicas y Veterinarias

Correo Electrónico: jose.ibarra@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2184



No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 05 Septiembre 2023

Batch: LA 1844310

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 53840387

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-06-26T16:24:58
Fecha y hora de certificación	2023-06-26T16:24:58
Folio fiscal	2B414032-9DF4-5EDD-81CD-A63420975FB0
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal Receptor:	85000
Regimen Fiscal Receptor:	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-06-09 12:53:57	86.21	86.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

SQTOsGHSFzom2Oy6aK9epWx02MQQ5mt0kmF+T3o7nWyUCAyqLc2QidYhjaRuM+NddUtch4DAZJdA3udbJoHCKJv5rdD39TbsUl+ky9embmbnneP2uk6Kta9YK9jZn1AMQZUZlJrUYc/IF9EjKmwWT12psjRj9ziLpScQsVxh3fVp8jM3v0aTyhknVMiG6bbuNCXDYxy4/KGx52vep29zXvQ8X3NmJ9j/NWK4yYu2NPVkmBVlPvLf0YUlo/L53F1aVKHioRNynRgBDI0pWilhnmJmck0BrXNLPHCmSLYUvA1TzcfTfKzirkHox6liXOWExhOOYkU5zJoWzDjBBw==

Sello del SAT

trK9luZKaBfECSiKCP7EpKwqmezS0IXpknerZEI+fzd/XKWS4hifdIM283bcYEYyM7IB+0VZXB52WLNiw55nA/RwPjtOKSOP+dls6IIKrpw/YWmXzqdp2UZ43ips3g518t09bJLisjmaXwxjLAMZKxpaLrSQuHpbJLj4I1EOYuiVPFT2wGkUy/Y3xioHsku23njJOIB81CAbzJ+DiAa8g7/p3gtkoF2IG9+jxwJfZ0eyp5FUwR5pBHmKGOISsejgeABKghXMDv0GuR6vxV7pTS05QIVeRvHOL70Ski6r1DuMjMHGY9MVU9trByOFR+efRlnisZEhwW5c+K8dg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|2B414032-9DF4-5EDD-81CD-A63420975FB0|2023-06-26T16:24:58|SQTOsGHSFzom2Oy6aK9epWx02MQQ5mt0kmF+T3o7nWyUCAyqLc2QidYhjaRuM+NddUtch4DAZJdA3udbJoHCKJv5rdD39TbsUl+ky9embmbnneP2uk6Kta9YK9jZn1AMQZUZlJrUYc/IF9EjKmwWT12psjRj9ziLpScQsVxh3fVp8jM3v0aTyhknVMiG6bbuNCXDYxy4/KGx52vep29zXvQ8X3NmJ9j/NWK4yYu2NPVkmBVlPvLf0YUlo/L53F1aVKHioRNynRgBDI0pWilhnmJmck0BrXNLPHCmSLYUvA1TzcfTfKzirkHox6liXOWExhOOYkU5zJoWzDjBBw==|00001000000504204441||

Reservado por Alicia Gomez

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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2B414032-9DF4-5EDD-81CD-A63420975FB0	2023-06-26T16:24:58	2023-06-26T16:24:58	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 53840407

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-06-26T16:25:27
Fecha y hora de certificación	2023-06-26T16:25:27
Folio fiscal	16EF42E4-AE6C-58B3-9E1E-5D501E51E76B
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal Receptor:	85000
Regimen Fiscal Receptor:	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-06-09 13:59:00	86.21	86.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIEN PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

ronyNFQS/1uNkBJFzQMMQXz68frCmX3njakQyouV7gCmOSFQKQez5eD7Wq5dnVQYt5AR3VbciaGL3wAXo9JCXcUc+UwLksEdDx2+K5jAHY2KiSOXhVFJf2bcUOgVNN24X4wzn7tyFILxYcx4HHKItGWLpQsOxXyYhaORITM7g6L4Tra+pCunOfzl85SPJE/yb+XUIVyrNy5tJWlUuAGRfkcB7apZyGRmQkv+JPJ00BYMTbKWJ91U5aDGoVfpqCX4gycRzka767M74pSMY4sg/d82mOpExt4Z7DTEckKL+xZ2pr1lJti/zCtnTbwH/NtqGUvt4z41b4kc/McqJA==

Sello del SAT

TKFEMbKqshM+/cW1Kp57U48n6UCNHlg9bvqzvp9S/eOG57hZmAD8We2KclKp2TQhH/HCZTWbnJ9p8p8+yJK0AF0OHhC576plkUMg/nld4DxqE4BwWUtlUFMD4fz7KGN/u1gu+v8e0XP9yIQYhCjMvYhn7zRPkBasXwJObl8lgDSZGH0BC5fCFwB/dsO9EuSg1YSRHqrrUejpLnTRE1LS2l4riAcncFKhThrd7KHH9zgOnoA2gs8Onxi3jaf6yxBbHCDGEGYeyCOOyB2up37d8j0A5pxDrpuEwyIGT2UVF1XFVRYPKFy3T4NWVlpWdhF33PaiSrK21wT9K5HOvw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|16EF42E4-AE6C-58B3-9E1E-5D501E51E76B|2023-06-26T16:25:27|ronyNFQS/1uNkBJFzQMMQXz68frCmX3njakQyouV7gCmOSFQKQez5eD7Wq5dnVQYt5AR3VbciaGL3wAXo9JCXcUc+UwLksEdDx2+K5jAHY2KiSOXhVFJf2bcUOgVNN24X4wzn7tyFILxYcx4HHKItGWLpQsOxXyYhaORITM7g6L4Tra+pCunOfzl85SPJE/yb+XUIVyrNy5tJWlUuAGRfkcB7apZyGRmQkv+JPJ00BYMTbKWJ91U5aDGoVfpqCX4gycRzka767M74pSMY4sg/d82mOpExt4Z7DTEckKL+xZ2pr1lJti/zCtnTbwH/NtqGUvt4z41b4kc/McqJA==|00001000000504204441||

Revisado por Alicia Castro

Portal

- XML



- PDF



SAT



TESORERIA ITSON
PAGADO



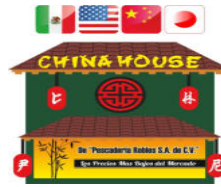
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
16EF42E4-AE6C-58B3-9E1E-5D501E51E76B	2023-06-26T16:25:27	2023-06-26T16:25:27	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



PESCADERIA ROBLES S.A DE C.V.
 BELIZARIO DOMINGUEZ 502B NTE C.P. 81200
 LOS MOCHIS, SINALOA
 PRO110527LU1
 8-12-87-47
 pescaderiarobles@hotmail.com



Tipo Comprobante: I - Ingreso

CLIENTE		FACTURA
05965-INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		FM-46580
ITS620522QH1	603-	Fecha/Hora Certificación 11/06/2023 02:57:14 p. m.
5 DE FEBRERO 818 SUR COL. , CIUDAD OBREGÓN 818 sur CP. 85000		Fecha/Hora Expedición 11/06/2023 01:57:13 p. m.
Sonora	C.P.85000	

UUID	Numero de Certificación Digital	No. Serie Certificado SAT
d1071192-2490-486c-bbf1-0ebd012b792f	00001000000518107508	00001000000509846663

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio	Importe A. D.	Desccto.	Importe
3.00	LTR	50193104	JUGO DE TOMATE Y ALMEJA PURA CALIDAD 1LT PZ (1 BULTOS)	34.00	0.00	0.00	102.00
2.00	H87	50171800	SALSA MARISQUERA LA NEGRA 1 L (1 BULTOS)	82.00	0.00	0.00	164.00
1.00	X44	50221300	TOTOPO 450 GRAMOS	32.00	0.00	0.00	32.00

Revisado por Alice Castro

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

Tipo de Pago: **CONTADO**

uso de CFDI:

Método de Pago:

Importe Con Letra:

Tipo de Relación:

Factura Relación:

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100

Subtotal 0 %	298.00
Subtotal Gravado	0.00
IVA 16%	0.00
IEPS8 %	0.00
Total	298.00

Forma de Pago: 04-Tarjetas de crédito

Número Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 81200

CFDI Version 4.0

Sello Digital del CFDI



GUqjmMUf8kr0Zl5ZQNY9uXPzn2M+2KkV/ydeFLOoKgh5Pa03ZQZbl4g5EPENOLicL7mO1K62H/5JMFCDOvPaGy9bWh+
 d7kMWLInvTaGkhO60ed1X5y/nN1g6Gr9a28yOyaTD+HJZmisJ3NF5SiRdXQK+
 5/O70B6jY46RKM4ad9dGek93FXFOik1dJsJPsx3YNizJwEv8HyPwc6xvhBnqxk5H2MjDjPmOrYJJKxmTse/3B0ZUOpzEZW6wTrHuDoRvGaQAmKYh7krt8L6F1S

Sello Digital del SAT

bJRjvwR+mWxEePVXmFsSJ/qL+/zPLd7gfPNebSKGzqtWmO66w/epNoekrFXlrmx9bkqHYUinlVGk8hHBXyBDU37NnEzHwLO8p+xf3vpmAms9awg0+
 3JQLWG3ZBbSSieqXNphfMxGOzaEIsDhQl6ewHa9g9pD3bnCl/gUgBDYvW8V9XMZiu+
 RobrrBiBasx5HURYvAyPxf5ReG7N/fk20hANuoRO6a4nKDPJ5J5af0CS8pWzJ7CQNb5ET3lAa+GabEp5xo0garHmpus98qLXLcEOB3XzGNX5PwPI+iwSMX6zJAG

Cadena Original del Complemento del SAT

||1.1|d1071192-2490-486c-bbf1-0ebd012b792f|2023-06-11T14:57:14|bJRjvwR+mWxEePVXmFsSJ/qL+
 /zPLd7gfPNebSKGzqtWmO66w/epNoekrFXlrmx9bkqHYUinlVGk8hHBXyBDU37NnEzHwLO8p+xf3vpmAms9awg0+
 3JQLWG3ZBbSSieqXNphfMxGOzaEIsDhQl6ewHa9g9pD3bnCl/gUgBDYvW8V9XMZiu+
 RobrrBiBasx5HURYvAyPxf5ReG7N/fk20hANuoRO6a4nKDPJ5J5af0CS8pWzJ7CQNb5ET3lAa+GabEp5xo0garHmpus98qLXLcEOB3XzGNX5PwPI+iwSMX6zJAG

INFORMACION ADICIONAL

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PESCADERIA ROBLES SA DE CV EL DIA **11/06/2023**
 EN ESTA CIUDAD CIUDAD O CUALQUIERA QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE **\$298.00**
 (**DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00/100**) VALOR RECIBIDO EN MERCANCIAS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION.
 ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ES REGLADO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y CAUSARA
 INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 3% MENSUAL POR TODO EL TIEMPO QUE PERMANEZCA INSOLUTO, SIN PERJUICIO AL COBRO MAS LOS DEMAS GASTOS
 QUE POR ELLO SE ORIGINAN. FACTURA: **FM-46580**

FIRMA DEL CLIENTE:



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

e Comercial - Facturación.



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
PRO110527LU1	PESCADERIA ROBLES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
d1071192-2490-486c-bbf1-0ebd012b792f	2023-06-11T13:57:13	2023-06-11T14:57:14	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
298	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Factura No: 2220837

Emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

RFC: GES810101517

Lugar de Expedición: 80129

Régimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 4 columns: SERIE / OPERACIÓN DE CAJA, FOLIO FISCAL / UUID, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN, FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN. Includes fields for RFC DEL RECEPTOR, NOMBRE, CÓDIGO POSTAL, USO DEL CFDI, and RÉGIMEN FISCAL.

Table with 9 columns: CVE. PROD. SERV., CANT., CVE UNIDAD, UNIDAD, NO. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Includes a subtotal and total row.

Table with 4 columns: VERSIÓN, TIPO DE COMPROBANTE, CERTIFICADO SAT, CERTIFICADO DEL EMISOR. Includes fields for MÉTODO DE PAGO, FORMA DE PAGO, and MONEDA.

Sello Digital del Emisor:

SbQQF9AaCNAC2LjGghy3+vx6LfteeHh0FcaZLIEbGhp2clCr/MlJmUhZrI4fplbd3okPPUyGkSoHwXexIKGDjY5H7DYpY2kOVJHRwg/5Z+wAdzSiq9FTXn/VWtWONANI5u1KN9n2JgWRR9ab3jD0vXT9y8QVfhZjz2Dyf2Rs1n2w46b7B0iUwh1L6YirR9YPYD388W1+333RHoyfi+HFBje34rz/M+nBlxzN+JVEE87gMakADa4IAIZdAq1KvzUf0QOdyJ8wlywBvolApQRdDKPp6g9oniV4Ye090SQ1sPLwyReNwvoVqfv2K6gZnqhe/1ShsjlRxDMD0IutAxkw==

Sello del SAT

NjTO3GgbbAyZCqIbUvZ2V44s1BrXoJTQipDcSv9pgWv+yJF1MtPkcPtefyc2+Qg2UIMwe0qJK/Noi1iCUqRTwBeF7sidQFOHGqwYFh63muQZV4BO9mTgjPROA+TskeCZG5NVj7SaAa+7QfdG+4RmEGgDX7QrSwgncZnncX5ftlCwx56lqhr5DZeySuDNo1rNfPcGgef8VRKjiLjAsuCeVr5DqZ6C81IUY0Rb/j0cw3OxDrCyLoOWN09m2xQuzaVyp+/iti5MhKWfocG3Sm/cUd3Ez+BYb8tmq2giSzx2E5eC2si7/TyPTnZQ3zjDdP+JyeGZq5c6RMQElsax538Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FB46C4FC-8BDE-40D5-81A2-4B0C86BAD8B7|2023-06-26T16:30:52|NjTO3GgbbAyZCqIbUvZ2V44s1BrXoJTQipDcSv9pgWv+yJF1MtPkcPtefyc2+Qg2UIMwe0qJK/Noi1iCUqRTwBeF7sidQFOHGqwYFh63muQZV4BO9mTgjPROA+TskeCZG5NVj7SaAa+7QfdG+4RmEGgDX7QrSwgncZnncX5ftlCwx56lqhr5DZeySuDNo1rNfPcGgef8VRKjiLjAsuCeVr5DqZ6C81IUY0Rb/j0cw3OxDrCyLoOWN09m2xQuzaVyp+/iti5MhKWfocG3Sm/cUd3Ez+BYb8tmq2giSzx2E5eC2si7/TyPTnZQ3zjDdP+JyeGZq5c6RMQElsax538Q==|00001000000504465028||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Reservado por Alicia Casas

- 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
GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
FB46C4FC-8BDE-40D5-81A2-4B0C86BAD8B7	2023-06-26T15:29:59	2023-06-26T16:30:52	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Factura No: 2220891

Emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

RFC: GES810101517

Lugar de Expedición: 80129

Régimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

SERIE / OPERACIÓN DE CAJA	FOLIO FISCAL / UUID	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
5000080246	27E51FD5-8223-49CC-A2E3-8A88D4C2D8BA	2023-06-26T15:33:12	2023-06-26T16:34:05
RFC DEL RECEPTOR	NOMBRE	CÓDIGO POSTAL	USO DEL CFDI
ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	85000	G03: Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL			
603: Personas Morales con Fines no Lucrativos			

CVE. PROD. SERV.	CANT.	CVE UNIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
93161700	1	E48	Servicio	000000 2-013-386-0001	IV- Puente San Miguel Peaje IV- Puente San Miguel Peaje Información Adicional:IV- Puente San Miguel Peaje Plaza: Puente San Miguel Carril: 1503 Folio: 518493 Fecha: 11/06/2023 Tipo de vehículo: A Clase de vehículo: T01	\$ 96	\$ 96
SUBTOTAL:							\$96
TOTAL:							\$96

VERSIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	CERTIFICADO SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR
4.0	I: Ingreso	00001000000504465028	00001000000510258922
MÉTODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	MONEDA	
PUE: Pago en una sola exhibición	01: Efectivo	MXN (Pesos Mexicanos)	

Sello Digital del Emisor:

p0G4U93iQhUoISeYyFXMkyx4L5Uk+rB7YfjupQfD4AOa2AJobzmmTxHHpkY8aNjT+Lc8ToDRDsaN7R7uf5DdJjyMEX7jHRF9hhyX4RKkgG/bh73ma28e46Q0TnHojHSqhv9LF9KhTix1zEHoamPNxLuhb5+2YWVlVvBz6TbtlpSe8dk39VeBZlEcDsKAKFRq9Bfe2/stuWeCEbqJPUeItBoPkBL3pEm/OrjvY52LcwwnJasu5aipCC4DKNOozwn8NwDiDRhmGAhv9aDQPOtSWTjqt3qwEBIYggYrWvjUoKkVX5VsOkakwouhplVGmrPmL+14xxEhb16HlvqQ==

Sello del SAT

SLTZwwdgjU0NjTzjCBN5FAHnoTyTfZzmHKGaODSj8UZOzCs7LvYjEkwNi3SSPmYD/ASfs672d5d15dxix5FKFNnDXv0fDBi4huB02lpgYQVng3dU4MP32NjtalSuf/PqoS2H5yfgOLQKAlbio3rjg6IO+KnuoaKVcBObi1O5IKiLUYaZogEZFvH0wtSnF8Z6zZWx7LuHT9A4nxE7+oGeEA5IrpumqR9t4pOvGnHG9t4pOvGnHGnHjibov+aptztRODpPve++YrFBVX6qqEujhQ2rdcHIA1QRiKW6PT+yceddFOjmXTfNg8lGCG7owtv9A4+7pqAXYN2VP+eYHgKh6ewNckbIXEyw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|27E51FD5-8223-49CC-A2E3-8A88D4C2D8BA|2023-06-26T16:34:05|SLTZwwdgjU0NjTzjCBN5FAHnoTyTfZzmHKGaODSj8UZOzCs7LvYjEkwNi3SSPmYD/ASfs672d5d15dxix5FKFNnDXv0fDBi4huB02lpgYQVng3dU4MP32NjtalSuf/PqoS2H5yfgOLQKAlbio3rjg6IO+KnuoaKVcBObi1O5IKiLUYaZogEZFvH0wtSnF8Z6zZWx7LuHT9A4nxE7+oGeEA5IrpumqR9t4pOvGnHGnHjibov+aptztRODpPve++YrFBVX6qqEujhQ2rdcHIA1QRiKW6PT+yceddFOjmXTfNg8lGCG7owtv9A4+7pqAXYN2VP+eYHgKh6ewNckbIXEyw==|00001000000504465028||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Reservado por México Comercio

- 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
GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
27E51FD5-8223-49CC-A2E3-8A88D4C2D8BA	2023-06-26T15:33:12	2023-06-26T16:34:05	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Folio fiscal 3BC5F752-FC68-59DF-810A-85975A7A102F
Fecha de Certificación 2023-06-14T11:39:29 Folio Interno
Lugar de Expedición 81200 A 47

Emisor RFC: FOTJ7502051U6 JESUS FERNANDO FLORES TORRES

Regimen Fiscal: 621 Incorporación Fiscal

Receptor RFC: ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI G03 Gastos en general

Código Postal 85000

Moneda: MNX Peso Mexicano Forma de pago: 01 Efectivo Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Clave Productos y Servicios	Cantidad	Clave Unidad	Número de Identificación	Descripción	P.Unitario	Importe
90101501	1.000	E48	0001	CONSUMO DEL DIA	\$315.00	\$315.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA		Tasa	Tasa o Cuota	0.160000 Base	\$315.00 Importe	\$50.40

Sub / Total 315.00

Total impuestos trasladados 002 IVA (16.00%) 50.40

TOTAL 365.40

Total con letra: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 40/100 M.N.

No. Certificado SAT 00001000000504204441

R.F.C. Proveedor Certificación CVD110412TF6

No. Certificado Emisor 00001000000514719911



Sello Digital del SAT

Y66c8JM5L10R2K6KbszKxwBPc/CCFLRCj5b8ZQxabEQ1NJ73YwKJyyz4YaV9CwgzuBxsBbRU2CV1oWoOaCa7UKeMR9VkoIj75wnSvXphxLAJu/pNQurMknPBL6oI3L7PQOIhHeYnoLsUudyu1/dZNQZEbvNen8sXa5508MtBjyKM8VOIR953ZCmyUSbHjJSL0PyG71rsfkUh/O61Vrb+S3tIGFtsxZCI6izQ2wjZOHhk1FOQaEcT8aHGIMm87YpaNkjqcPLVUcLXJhgZHF6+yU30cTEv12+NpaMSr9yydaJcKDI96oh5Vr05RY0omwtKeh7qb36gEuFK10wThMmhDw==

Sello Digital del Emisor

fG36YZC9kVcl31kF3Jvmsb5A69s0Y9F9RAZ7laLPs5vzk+r16x4eJfJyEuWjosP6EoQmQvIFbURAshFqW8aeqjMsC4ZY8zbViNX7NdXRIUbkXpxhm8xnTh77getSQ/J5wJnTPAtoEgnSbspAkKnF3UaKW7ySjm2oADQmfkWux1QvVAGLSv40mybV+asNXI8N3niV56Fu8PTvFbAt4xwJq6ZxKxMX5limiKyCl2VT7ZWwYmVUR01VfQRY62dXXUSJKkfV4kgxUCfLUM+AmXZ7V+BtJRhEqb0QzQfgcT4WLzH+YhrdPh/8xdxS222XDC+VTM5DZEWtIRs+OinTp/Q==

Cadena Original del Timbre

||4.0|A|47|2023-06-14T10:39:28|01|00001000000514719911|Contado|315.00|MXN|365.40||01|PUE|81200|FOTJ7502051U6|JESUS FERNANDO FLORES TORRES|621|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|90101501|0001|1.00|E48|Unidad de servicio|CONSUMO DEL DIA|315.00|315.00|02|315.00|002|Tasa|0.160000|50.40|315.00|002|Tasa|0.160000|50.40|50.40||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Revisado por Alicia Contró

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
FOTJ7502051U6	JESUS FERNANDO FLORES TORRES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3BC5F752-FC68-59DF-810A-85975A7A102F	2023-06-14T10:39:28	2023-06-14T11:39:29	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
365.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 53840444

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-06-26T16:26:26
Fecha y hora de certificación	2023-06-26T16:26:27
Folio fiscal	C9F89C23-59A9-5823-B752-009CA3AB2A90
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal Receptor:	85000
Regimen Fiscal Receptor:	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-06-11 16:23:27	86.21	86.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

mMvTc+A0p5c7WQsukSbViWaowCM5ZCTDeMsjk4frjn1y1IRiiC5jrjVrRRDxPpK8nuRzkuohEmjcF1QWKB/sBqpn1+4P849vT+xnuWJf36paHrq/Zhy5T++q8qDxH3uVrEjWdtUrxIZrB9TrS7NmJ1oPTTC3Bt2uOdJxPDhUFHK+8z0kQVVrG/fw1has1OI55RkzxfWztu81AtDsuMewQd60HqmgvWcTh8A2B6v2V/EU+UGTKfO1SJ3huf3xg9Jwh8+SvnfJ8jwC122DIUfY1QDSpWLFsgoLlBkXJ0fV725z4hBLa9KfYFpJlmmqHLjxm39HigfteN7wZjzvUg==

Sello del SAT

c5Lgy2V7RN6f09plhiYhJo6CKAR4KiMwYxJULLc05iWfitXOx8CulKizq/fiP4KJ4N5P+JhORz6zwnKpz3OH9G1h4jSd0JRW6TikLUW6zvvUmBgzG0LZ/kupol1knS1urRt5n+9zH7P4NdpeXetGVu6PIYOAr4QmbqLdOQOHU+hQdboPxJSbE6FGMWHuWsl3p3xcwCqxABS5KJLGB5F58sF+OIHUblNXUrfoO7BUR6kAuTeoLoTe/IRiEOXNyYgiviYEKV00Jv71BnIDGTv2Fi65v4I9elGI2XK6o9PIRVUzjErgeJyY+Qio6KM3NfhZlWFJltdmY2p7VM9TcG0GQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|C9F89C23-59A9-5823-B752-009CA3AB2A90|2023-06-26T16:26:27|mMvTc+A0p5c7WQsukSbViWaowCM5ZCTDeMsjk4frjn1y1IRiiC5jrjVrRRDxPpK8nuRzkuohEmjcF1QWKB/sBqpn1+4P849vT+xnuWJf36paHrq/Zhy5T++q8qDxH3uVrEjWdtUrxIZrB9TrS7NmJ1oPTTC3Bt2uOdJxPDhUFHK+8z0kQVVrG/fw1has1OI55RkzxfWztu81AtDsuMewQd60HqmgvWcTh8A2B6v2V/EU+UGTKfO1SJ3huf3xg9Jwh8+SvnfJ8jwC122DIUfY1QDSpWLFsgoLlBkXJ0fV725z4hBLa9KfYFpJlmmqHLjxm39HigfteN7wZjzvUg==||00001000000504204441||

Revisado por Alicia Correo

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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C9F89C23-59A9-5823-B752-009CA3AB2A90	2023-06-26T16:26:26	2023-06-26T16:26:27	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 53840429

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-06-26T16:25:58
Fecha y hora de certificación	2023-06-26T16:25:58
Folio fiscal	ED3D3CB0-96F5-55B6-B99A-CA553F4B74BD
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	ITS620522QH1
Razón social	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal Receptor:	85000
Regimen Fiscal Receptor:	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-06-11 15:23:03	86.21	86.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	\$ 86.21
Iva Traslado	\$ 13.79
Iva Retenido	\$ 0.00
Isr Retenido	\$ 0.00
TOTAL	\$ 100.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

tc7MOg3d+d/4vBj1y2kVuzmUOI/7TOdCaSjO5Mfs00th2SZG7sUHAePq8sqv5huVo6xGKCov/ljAcKjqYx313GRMHVdWTySmZ0ialkAu7WF8KTYbBFJEq9Ug8PHm+8saiLBNIOQZCzZy2gUCOEb6rNV8AQVm7r8SYZrIPxtMBRgypIzH8nAXje49h8DwDBWNCV1d32OUwjh3MtBD8leu4X/XVxSX1MkPQGCBg5tiqQoU/P2j9p0Mlhrp44niH9/erKhKNosg9lIeq8BB0rKq3w6Jifu6yatjzNeneWbCIVSSz8ZFbtkOJsqVb52Vrb1VlahUJlrvX4S8kqrA==

Sello del SAT

WNWscANeqJ27hvgMYlbMTXOPD1VLtS+wztiAgTpZny/zvqTDlsjGfqijsbQUcOiYjIKkst6oZKOfnAs15iTx/14OHc9kAV3IKIEnB+hns1Nt4S0yjqceU7Q+35hoojUQa/YcLeFzWUUX2iOar0eHzdsOKHvPvw+/OJ1TFJXFws/OzI2LwU9scFR1A/4GYz7lqfzhccRsNJ1MFQJED8XAKgwUTUYR0FnLqkBVb4pjOaSKngl2Rj05i58gSfUSZ6ung+Nmc/WV6D2TRPiltA6EJlciRtzU80LwhznplWARoqeMHJmWa4A+kxgp0o/F5pL1qT8qaeQ4S6gFpOpxtLw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|ED3D3CB0-96F5-55B6-B99A-CA553F4B74BD|2023-06-26T16:25:58|tc7MOg3d+d/4vBj1y2kVuzmUOI/7TOdCaSjO5Mfs00th2SZG7sUHAePq8sqv5huVo6xGKCov/ljAcKjqYx313GRMHVdWTySmZ0ialkAu7WF8KTYbBFJEq9Ug8PHm+8saiLBNIOQZCzZy2gUCOEb6rNV8AQVm7r8SYZrIPxtMBRgypIzH8nAXje49h8DwDBWNCV1d32OUwjh3MtBD8leu4X/XVxSX1MkPQGCBg5tiqQoU/P2j9p0Mlhrp44niH9/erKhKNosg9lIeq8BB0rKq3w6Jifu6yatjzNeneWbCIVSSz8ZFbtkOJsqVb52Vrb1VlahUJlrvX4S8kqrA==|00001000000504204441||

Reservado por Alice Casas

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
ED3D3CB0-96F5-55B6-B99A-CA553F4B74BD	2023-06-26T16:25:58	2023-06-26T16:25:58	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

**MARISCOS EL TUNGAR****JOSE GERARDO FLORES HERRERA FOHG041204V23**

CENTRO, LOS MOCHIS, AHOME, Sinaloa, MEX.México, CP 81200

Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Comprobante: FAC0000000912

Lugar de expedición: 81200

Fecha comprobante: 2023-06-13T15:43:44

Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: ITS620522QH1 **Ciente:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **Teléfono:**

Domicilio: México, CP 85000 **Reg. Fiscal:** 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI: G03. Gastos en general **Método de pago:** PUE. Pago en una sola exhibición.

Forma de pago: 01. Efectivo.

Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	PZ	01	CONSUMO DE ALIMENTOS	958.621	958.621
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 90101500. Establecimientos para comer y beber	Descuento: 0.000	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2023-06-13T17:43:25

Folio fiscal: 7BCDB543-ACEE-4A07-8568-91FE664631BE

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000518012822

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000501960426



Subtotal: 958.62

Descuento: 0.00

IVA(16.00)% 153.38

Total: 1,112.00

UN MIL CIENTO DOCE Pesos 00/100 MXN**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|7BCDB543-ACEE-4A07-8568-91FE664631BE|2023-06-13T17:43:25|TSP080724QW6|Ue5dmZ7VR0SrCeYHrQA62rY4U/IV2MjKm9XbtZ3RrPM+JzfmqN/ApUgyCqobuhNUqx7QxPWP+kndOXrdOkU5yPTNgFrF5oFruAExEFGzmJBD5tlzQ7n2RztYAwjFHZTCbl6YNRUw9kc2ILDseNun/j25rxLphRTq0V0kPRHfOclRGMfWUXYSezVYyL67SZDSOn40MLP1zcu4fgNI0w2lgj1BZWLuSTaRmo2/PCesMDtk0KzJ83K6+D97hIQX2MpMNLcXQK0DLvDKN04Eg+xsYgMyNktJAvcL4RFR/XQTf6+DjBYGMyP+AP+GPrMUihd/3WTOipDxjAW2gXEFWw==|00001000000501960426||

Sello digital del Emisor:

Ue5dmZ7VR0SrCeYHrQA62rY4U/IV2MjKm9XbtZ3RrPM+JzfmqN/ApUgyCqobuhNUqx7QxPWP+kndOXrdOkU5yPTNgFrF5oFruAExEFGzmJBD5tlzQ7n2RztYAwjFHZTCbl6YNRUw9kc2ILDseNun/j25rxLphRTq0V0kPRHfOclRGMfWUXYSezVYyL67SZDSOn40MLP1zcu4fgNI0w2lgj1BZWLuSTaRmo2/PCesMDtk0KzJ83K6+D97hIQX2MpMNLcXQK0DLvDKN04Eg+xsYgMyNktJAvcL4RFR/XQTf6+DjBYGMyP+AP+GPrMUihd/3WTOipDxjAW2gXEFWw==

Sello digital del SAT:

ICZDIKXJ02a9g1rdu4A+I9mybqZZqo3rEpf8MwPZ81wCdoSRfqwBYz1sp7wiew6p9O3W2+4i3nPqoSJufLp7uDk3KSFpOR5L/E2Beul9cmCHK9w8UQ1mInwqzABW3aydBevlZg3N/gbKHL+C111aHWFQq710yuCZyVLEaeDepkYhAE1xMoCgsc3Ld1jRIU17wKGPevKISyFr4QtRs9MN8Ue7WhLzMC2Jb4AA+celJPCvKXP/fx10oXav2wgCT3JenYtfPHCw6c9ofjxxauVV1NqKmjyx62ShMaA+7LMuMVMk8kTWYVO78uFvtvVfkgyszKvxjgl1tyXPjn+tkw==

Revisado por Alicia Contreras

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
FOHG041204V23	JOSE GERARDO FLORES HERRERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7BCDB543-ACEE-4A07-8568-91FE664631BE	2023-06-13T15:43:44	2023-06-13T17:43:25	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1112.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Folio Fiscal(CFDI)
2100C61F-BB3B-4C4E-80AF-532265E8B737
Fecha y Hora de Emisión
11/06/2023 12:57:41
Folio
H27503
No Serie Certificado CSD
0000100000505709179
Exportación
01

Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito
Moneda:MXN T.C.:1.00
Método de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición
Número de Cuenta
Tipo de Comprobante
I - Ingreso

Emisor
MOCHIS EL DORADO HOTEL
RFC: MDH100305158
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección Expedición
81200

Receptor
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
Regimen Fiscal:603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección:
85000

USO CFDI: G03 - Gastos En General

Cant.	Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Unidad	Descripción	Objeto Impuesto	Precio Unitario	Descuento	SubTotal
2.00	90111800	E48		Unidad de servicio	Ingreso por Hospedaje	02	\$788.24	\$0.00	\$1,576.48

Imp. Traslados	Base: \$1,576.48	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: \$252.24
----------------	------------------	---------------	-------------------	------------------------	-------------------

SubTotal 1	\$1,576.48
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$1,576.48
IVA(16.00%)	\$252.24
ISH(3.00%)	\$47.30
Total	\$1,876.02

IMPORTE CON LETRA
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 02/100 M.N.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Alicia Corral

Portal

- XML
- PDF
- SAT

Datos del Timbre Fiscal Digital



Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT
[1.1j2100C61F-BB3B-4C4E-80AF-532265E8B737|2023-06-11T13:57:33|ASE0201179X0|OwGyoQUgKkSkRu7Im0r6OaPxJ3Pv/b83G/ICmQWSpUNhhND2dxLYDe
x+3JBsmiZTU53i/PuruJynphzgLUEw28Doah4fSdUQngN1Q1ER4SQocFKwYImol4zCO10i75SJGT0JNs97ML/byZl4ngQEwqoWq6Pq3D7hZHbdvY3FrvhYFDocogS
/rySsoGILXdrvXez/oyZBTMyFvNxDxslHcv9JBKYzYb2xofaNd7ww/kVBWCbbRopqxtrekDd4+5SC8u721+KC1L6Tx5zdsLL135dc1uPKc0XH5GingsE90IUKf7cx0K0g8A
/MXB6SJvSn7YpJ13dqsF9bg==|0000100000519281088|]

Sello Digital
UxSMOrPlomqhYtuGZwBae+PvYqb/UzO715GlcAJL5igXLR/QvausGZhx8zW3UL5OI+EfK+Pp3bjobUPWUM9HkmoXjyyNbeYr4CTAzZ8eqOTf6hsUqfo3XFkC1BgWJ
ZZUJeed5Y2V7R6WJHc18fcbZHh9U/9F3foNVDIHhCKp40e/govU5VFWJJaOMnpQuNzZjKhxoOG/58+d01PgOhzwpM+q0V1Z142kpgCSBQZWHr8eYIm9tycRaxgkWh
XINZ3M1+HM+qx916BYGyFVNeQA3d75Rueqm99Demiz7rce7Jyiel8EdhKPMYaoOqxR9JRK848xJE646Mwgg==

Sello Digital del SAT
UxSMOrPlomqhYtuGZwBae+PvYqb/UzO715GlcAJL5igXLR/QvausGZhx8zW3UL5OI+EfK+Pp3bjobUPWUM9HkmoXjyyNbeYr4CTAzZ8eqOTf6hsUqfo3XFkC1BgWJ
ZZUJeed5Y2V7R6WJHc18fcbZHh9U/9F3foNVDIHhCKp40e/govU5VFWJJaOMnpQuNzZjKhxoOG/58+d01PgOhzwpM+q0V1Z142kpgCSBQZWHr8eYIm9tycRaxgkWh
XINZ3M1+HM+qx916BYGyFVNeQA3d75Rueqm99Demiz7rce7Jyiel8EdhKPMYaoOqxR9JRK848xJE646Mwgg==

Fecha y Hora de Certificación
2023-06-11T13:57:33
No Serie Certificado SAT
0000100000519281088
RFC PAC
ASE0201179X0

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
MDH100305158	MOCHIS EL DORADO HOTEL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2100C61F-BB3B-4C4E-80AF-532265E8B737	2023-06-11T12:57:41	2023-06-11T13:57:33	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1876.02	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Folio Fiscal(CFDI)
903375DB-0B97-4825-B897-4689514F4062
Fecha y Hora de Emisión
10/06/2023 11:26:48a. m.
Folio
R25646
No Serie Certificado CSD
0000100000505709179
Exportación
01

Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito
Moneda:MXN T.C.:1.00
Método de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición
Número de Cuenta

Tipo de Comprobante
I - Ingreso

Emisor
MOCHIS EL DORADO HOTEL
RFC: MDH100305158
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección Expedición
81200

Receptor
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
Régimen Fiscal:603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección:
85000
USO CFDI: G03 - Gastos En General

Comentarios
factura elaborada en base a la(s) siguiente(s) venta(s): 73423

Cant.	Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Unidad	Descripción	Objeto Impuesto	Precio Unitario	Descuento	SubTotal
2.00	90101501	E48		Unidad de servicio	Restaurantes	02	\$74.14	\$0.00	\$148.28

Imp. Traslados	Base: \$148.28	Impuesto: IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: \$23.72
----------------	----------------	---------------	-------------------	------------------------	------------------

SubTotal 1	\$148.28
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$148.28
IVA(16.00%)	\$23.72
Propina	\$17.20
Total	\$189.20

IMPORTE CON LETRA
CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.



Datos del Timbre Fiscal Digital



Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT
j1.1j903375DB-0B97-4825-B897-4689514F4062|2023-06-10T12:26:40|ASE0201179X0|V92vLnKuMTB4wpe+4J9WsRtOLcKymhLl2lqSH5AcPCRqGw+rcA18HFF
yYrPWd3B7m0Rop2OHgKREg6+adCITRySgHwVtqSwyljeDzFv26OqGgdzofLR2ORJoSbeAqP6KM3uJ33Of6RmIvrEc9RMIU1APID1t1wRqLVr5ne+kSAIYgyiGq5OJ|
spDID033eXzh0s0eW+OEuEOCsEOO7x0eZDLIFPkISBSdIpbCvcamoMR1CIZ7WuYih3TVUayk+O1+1+ml6dCG8Ur7rbpckKozdAVUzSGYXSOFNxmj9lnB5tBAQH
O6AZhJRPJna+gy6JCLPJoBLGkp0IE6Q==|0000100000519281088|

Fecha y Hora de Certificación
2023-06-10T12:26:40
No Serie Certificado SAT
0000100000519281088
RFC PAC
ASE0201179X0

TESORERIA ITSON
PAGADO

+4J9WsRtOLcKymhLl2lqSH5AcPCRqGw+rcA18HFFyYrPWd3B7m0Rop2OHgKREg6+adCITRySgHwVtqSwyljeDzFv26OqGgdzofLR2ORJoSbe
tmlvrEc9RMIU1APID1t1wRqLVr5ne+kSAIYgyiGq5OJ|spDID033eXzh0s0eW+OEuEOCsEOO7x0eZDLIFPkISBSdIpbCvcamoMR1CIZ7WuYih3T
CG8Ur7rbpckKozdAVUzSGYXSOFNxmj9lnB5tBAQH06AZhJRPJna+gy6JCLPJoBLGkp0IE6Q==
f9kX2ygaFwYnKjEpN3zy+cELJNA4pxPcB7SK2nYth3h0FocrhVIS0S2P0qASAZletBYz6HC4roTa/Bk8BRt1rp6KGxew8qM404Zz4odiO3qj7wgg4
yAJ0hwXZ6V3WE++zunvX3BghrKW0UMRdv2mfSuWnYUYE2c6BAG8lmTNgzVBf6GASHv1r682msqDvl.41OxSQLdFm4KkrK+W/kk2rQKFMXE+
HNz8GOoLr6W45+ov5ak9scnLlSbDypeqnia5YbSm7JloroBmqWU7sembodHf+yg==

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
MDH100305158	MOCHIS EL DORADO HOTEL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
903375DB-0B97-4825-B897-4689514F4062	2023-06-10T11:26:48	2023-06-10T12:26:40	ASE0201179X0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
172.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

TESORERIA ITSON
PAGADO

Fecha de elaboración: 25/08/2023



Numero de Orden OS / 233828 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CASILLAS HERNANDEZ, RAMON
Numero de Proveedor: 85000214 Subtotal \$ 3,500.00
IVA .00
Total: \$ 3,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006040600389
CLABE: 021767060406003895
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG300320336.51381.38301001 REEMBOLSO 2,000.00
CUOTA DE INSCRIPCIÓN . PONENTE KARLA JANETH AREVALO SAINZ.
XX Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería
11-15 de septiembre del 2023. Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero
MODALIDAD CARTEL: RESPUESTA TRANSCRIPCIONAL DE GENES RELACIONADOS CON LA RETENCIÓN NUTRICIONAL DE LITOPENAEUS VANNAMEI ALIMENTADO C
DIETAS FORMULADAS CON BAJO CONTENIDO DE HARINA DE PESCADO Y ADICIONADAS CON DIFERENTES FUENTES DE METIONINA Y BACILLUS AMYLOLIQUEFAC
Karla J. Arevalo-Sainz, José R. González-Galaviz, Libia Z. Rodríguez-Anaya, Ramón Casillas-Hernández, Fernando-Lares Villa, Aldo Fraijo
Valenzuela.
Lata de Artemia, que se esta utilizando en una de las practicas con los alumnos se IBIOS.
DDG300320336.51222.22201001 REEMBOLSO 1,500.00

Folio 9233828
05 Sep 23 9:55 am



413637

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

Dependencia que solicita: Depto. Ciencias Agronómicas y Veterinarias

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

No. de Extensión: 2180

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 05 Septiembre 2023
Batch: LA 1844283

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

Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería

RFC emisor: SMB821210UA2 **Folio fiscal:** FF3D6EE8-76B0-4576-800C-AD95E84A1729
Nombre emisor: SOCIEDAD MEXICANA DE BIOTECNOLOGIA Y BIOINGENIERIA **No. de serie del CSD:** 00001000000508684444
RFC receptor: ITS620522QH1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 14400 2023-08-16 02:14:34
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 85000 **Régimen fiscal:** Personas Morales con Fines no Lucrativos
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
94101600	01	1.00	C62	Uno	2,000.00	2,000.00		No objeto de impuesto.
Descripción	CUOTA DE INSCRIPCIÓN AL XX CONGRESO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA Y BIOINGENIERIA 2023. KARLA JANETH AREVALO SAINZ.							
Número de pedimento	Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 2,000.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Total** \$ 2,000.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

f/rgrzezW7M5jujI+hWpTtR5ho1xVEjI7EJGm/xv2t6DTL+meLbEyVvGTbdk20+D+bo1vn8Ejx+1OlqIRYN0Em0PvZnmnCeUXPUuhNkeWziur/2B1ImZhMbwowXCsaufS+zj0fE5R5eKADhsFcuRt7je+/9cAx+G/VC3db3Sy9U+zTYE+FPtCkHbwbCGwWhPDQngLM9fP/nxYPhMZsFYhNFIgOXkaM5qa5Bhw0cni4ZzKUzLLHYaXb0/IBIR8wYz0s0yicR41RdKSvzYKgySedxkkup70Kw7G8SOz/m2eQ+pvl+SB0XZ5vJlxwtMW4WClzrpxCQPzZBteuRv5ZA==

Sello digital del SAT:

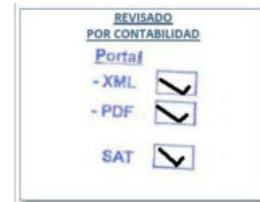
k0vB6Oqe6dLxSbQ5Ury1j8m70K+V7K7DaclaLgZWf0Ctm6cDlz/SFAhca+a8mVxQ8tEc6lj7CYWfN6mfDg6f0uD0UoFf5tEjsbkS0Fi7OWvL8QD9BJ05qjXLiSe063v7Ft45CyXghUrf5uoh4t48CkUnZfO4CcAr6Ea/YiYcMgQr/GgTtQ8mNqi4R5vzowoSMDEAjV9X9h9bsTfptomL8DBKoXzR3WVnJrQs3JObdUcO1aXls/ko/Cz/+4Ku96j/orlqXR9dN7ZsB/X0aV/S20a6bWkveBWKoJVMx9lD5Fq+tyyOFvMOyG/6VVhOyu6h9Vl0gXSJKD6X2Req2lw9A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FF3D6EE8-76B0-4576-800C-AD95E84A1729|2023-08-16T02:14:46|SAT970701NN3|f/rgrzezW7M5jujI+hWpTtR5ho1xVEjI7EJGm/xv2t6DTL+meLbEyVvGTbdk20+D+bo1vn8Ejx+1OlqIRYN0Em0PvZnmnCeUXPUuhNkeWziur/2B1ImZhMbwowXCsaufS+zj0fE5R5eKADhsFcuRt7je+/9cAx+G/VC3db3Sy9U+zTYE+FPtCkHbwbCGwWhPDQngLM9fP/nxYPhMZsFYhNFIgOXkaM5qa5Bhw0cni4ZzKUzLLHYaXb0/IBIR8wYz0s0yicR41RdKSvzYKgySedxkkup70Kw7G8SOz/m2eQ+pvl+SB0XZ5vJlxwtMW4WClzrpxCQPzZBteuRv5ZA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-16 02:14:46

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
SMB821210UA2	SOCIEDAD MEXICANA DE BIOTECNOLOGIA Y BIOINGENIERIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
FF3D6EE8-76B0-4576-800C-AD95E84A1729	2023-08-16T02:14:34	2023-08-16T02:14:46	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

PROVEEDORA DE INSUMOS ACUICOLAS	
RFC	PIA961112TF9
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Lugar de Expedición	85000
Regimen Fiscal	601 - General de Ley Personas Morales

Forma de Pago	03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda	MXN - Peso Mexicano

Serie	B
Folio	2924
Fecha	15/Ago/2023 16:20:04

Datos del Cliente

Cliente	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
RFC	ITS620522QH1	Uso CFDI	G03-Gastos en general
Reg. Fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Domicilio	5 de Febrero 818 Sur, Centro, 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México		

Cantidad	Unidad	Clave Unida d SAT	Clave Prod/S ervicio	Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	LIBRAS	D96 - Libra bruta	10121700-Ali mento para p eces	Artemia Biogrow 90% 255,000 NPG Biogrow (Libra) Pedimento:22 23 1653 2023127, Fecha:08-04-22 No. Serie:	\$1,500.00	\$0.00	IVA, - Importe: 0.00	\$1,500.00

Importe con Letra

mil quinientos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal

\$1,500.00

Descuentos

Impuestos Traslados

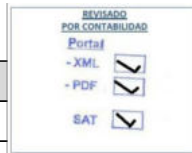
\$0.00

Total

\$1,500.00

CFDI Relacionado

Tipo Relación	-
CFDI Relacionado	



Serie del Certificado del Emisor	00001000000509696937
Folio Fiscal	D6355158-F3FB-40F5-9BB7-41EBB258FB39
N° de Serie Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de Certificación	2023-08-15T17:20:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Referencia:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Sello Digital del CFDI

ouWgqFwfKbfYSBRnwEEgWj7NG5NQ+omx8hfR4tZA758WejXFGQgm5Le9QAxOTBUDTCXQOjHhGqzkuwzoiZfxu/0pia0ikuuuCh5dUMEd8EQKR4UbB1Nu85nwd43MRStKSMB9McX3+e8NtvDYCRAKyEbirc7WoYKr+/dDQnNybChvF4Om5MjF6D+DBT4PKiH2fJOXUNtEKkoKgrGmzLayqPzWL1hfRcNLopFJKaaPWGO9+fGPHOYuM83S35cb4/JZR8SPsuHvX74hoh6CqNH4Tqt9z5BKqUSq0a136LyWvIpe54CahdupOVpf8Cr2XJ6fwUrXXiXC8AboPyd0hpzOw==

Sello del SAT

dRjR51e0X5ErriFMTdJ1gvz/kFkYsMjOTPN4yv24A/hhOHgks3Xwa0mX2dgtH64z1NxtED0U0alDyR4AQAM3TtCGiZmmL33vg4gsYkiFUWDHYm004UV/2IlnEC+IEF5XgeCm9iUkCo99rP95b2TWpHqq4MLGKFZNX5Zu0A0ngeD4xbRjeet/iNBICAMfoUivfLWprUICz6D661gle0WbmEp95o1Asc4W52X9Tuxg1vJ1bH5Bpnips1x1+JvNuS4L5HPDraLBbZChNhRO/HGM07FATDHDn3cMLOaFdkwb82VWnkoKMiuyNqZbV4jGhinZ2Uvm1sX0J6dh1+GxoCg==

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|D6355158-F3FB-40F5-9BB7-41EBB258FB39|2023-08-15T17:20:09|MAS0810247C0|ouWgqFwfKbfYSBRnwEEgWj7NGNQ+omx8hfR4tZA758WejXFGQgm5Le9QAxOTBUDTCXQOjHhGqzkuwzoiZfxu/0pia0ikuuuCh5dUMEd8EQKR4UbB1Nu85nwd43MRStKSMB9McX3+e8NtvDYCRAKyEbirc7WoYKr+/dDQnNybChvF4Om5MjF6D+DBT4PKiH2fJOXUNtEKkoKgrGmzLayqPzWL1hfRcNLopFJKaaPWGO9+fGPHOYuM83S35cb4/JZR8SPsuHvX74hoh6CqNH4Tqt9z5BKqUSq0a136LyWvIpe54CahdupOVpf8Cr2XJ6fwUrXXiXC8AboPyd0hpzOw==



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
PIA961112TF9	PROVEEDORA DE INSUMOS ACUICOLAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D6355158-F3FB-40F5-9BB7-41EBB258FB39	2023-08-15T16:20:04	2023-08-15T17:20:09	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 29/08/2023



Numero de Orden OS / 233873 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS
Numero de Proveedor: 85000868 Subtotal \$ 1,389.57
IVA .00
Total: \$ 1,389.57

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

DDG300320114.51371.37501001 REEMBOLSO 1,389.57

Reembolso Dr. Juan Carlos Alvarez Y. Trabajo de campo en la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar del 20 al 25 de agosto del 2023, como parte de las actividades del proyecto "Análisis de la vulnerabilidad de la biodiversidad de Sonora ante el cambio climático" (PROFAPI_DDG300320114), bajo la supervisión del Dr. Juan Carlos Alvarez (CC).

En esta ocasión, los participantes en el trabajo de campo fueron los siguientes:

- Jose Manuel Sanchez Sanchez - Estudiante de Doctorado, Universidad Nacional de Córdoba.
- Ana Gisel Perez Delgadillo - Estudiante de Doctorado, UNAM.
- Fabio Antonio Barcelo Ayala - Estudiante de Ingeniería en Ciencias Ambientales, ITSON.
- Rafael A. Lara Resendiz (colaborador del proyecto)

TESORERIA ITSON
PAGADO



Folio 9233873
05/09/23 11:30 am

413638

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>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>05-Septiembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1844303</u>	Obs.: _____



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA

Serie - Folio: BAAJJ-50262
Folio Fiscal: B77A9FA4-C69F-4338-8511-6D3CACDD405C
Fecha: 2023-08-23 19:51:01
Hoja: 1/2
No. Serie Certifica
00001000000504776441
No. Serie Certificado del SA
00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación
2023-08-23 20:51:02

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
-XML
-PDF
SAT

EXPEDIDO EN:

0099 BELLA VISTA
C.P:85130

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1
C:P:85000

Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
50401700	178	AGUACATE KG	Kilogramo	KGM	0.36	68.90	24.46	0.00	0.00	0.00	24.46
10151700	7501372812718	ARROZ ARROZ URUGUAYO GRANO LAR	Pieza	H87	2.00	28.90	57.80	0.00	0.00	0.00	57.80
50181906	7501030437390	BIMBO THINS MULTIGRANO 6PZ BOL	Pieza	H87	1.00	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	41.90
50405300	956	CEBOLLA BLANCA	Kilogramo	KGM	1.26	27.50	34.51	0.00	0.00	0.00	34.51
50402204	888	CEBOLLA CAMBRAY MANOJO	Manejo	XBH	1.00	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	9.90
50404819	7501024270408	CHAMPINON COMBO M. BLANCO 500	Pieza	H87	1.00	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	65.90
50405600	1649	CHILE JALAPENO/CUARESMEÑO KG	Kilogramo	KGM	0.15	27.80	4.03	0.00	0.00	0.00	4.03
50111514	230530000007	CODILLO/CHAMORRO CERDO KG	Kilogramo	KGM	1.51	58.99	89.31	0.00	0.00	0.00	89.31
50193200	796631731115	CORAZON LECHUGA MR LUCKY BOL 3	Pieza	H87	1.00	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	36.90
50407000	2967	ESPINACA MANOJO	Manejo	XBH	2.00	9.90	19.80	0.00	0.00	0.00	19.80
50471800	7500525363213	FRIJOL PRECISISSIMO NEGRO 908GR	Pieza	H87	1.00	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
50401800	7501071301063	FRIJOL VERDE VALLE PINTO BOL 9	Pieza	H87	1.00	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	45.50
50131612	7501101525018	HUEVO BLANCO PAQ 18PZ BACHOCO	Pieza	H87	1.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00
50406501	5548	JITOMATE GUAJE/SALADETTE	Kilogramo	KGM	1.87	29.90	55.76	0.00	0.00	0.00	55.76
50112000	230380000004	MOLIDA DE RES COMERCIAL KG	Kilogramo	KGM	0.35	150.06	52.22	0.00	0.00	0.00	52.22
50181900	260160000009	PAN FRAN BOLILLO 1 PZ	Pieza	H87	8.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
50112011	230930000003	PECHUGA DE POLLO SIN HUESO CON	Kilogramo	KGM	1.38	69.91	96.47	0.00	0.00	0.00	96.47
50193200	4763	PEPINO VERDE KG	Kilogramo	KGM	0.57	25.90	14.63	0.00	0.00	0.00	14.63
50405631	1670	PIMIENTO MORRON VERDE KG	Kilogramo	KGM	0.46	78.90	36.29	0.00	0.00	0.00	36.29
50301704	5203	PLATANO KG	Kilogramo	KGM	1.27	25.90	32.89	0.00	0.00	0.00	32.89
50131803	7501199120102	SALCHICHA HOT DOG CERDO ROSARI	Pieza	H87	1.00	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	19.30
50181900	242150000008	TORTILLA MAIZ AZUL 1 KG	Kilogramo	KGM	0.75	22.00	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50
50192100	237500000005	TOTOPO NATURAL 1 PZ	Pieza	H87	0.88	39.91	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00

Sello Digital del CFDI

aZpVAXIDWPblpuMxAN3jTBSOZ4q6+Nthx6y02C27caRFUWst4imxbCfklxz+xlq9zGCS0OkbQwjo5W9TPEzxWeG2/H+nt8GdtW2JUMZyisRVDY4fIGDcQG4mFck27TbIfAaWkhMnBVwVpEndpuoKvn4sd4QjLNRNGBm
NnoUDL9pY07ePDnsUX7bkJvH96YMRXW3yZlXm8LquxDnhAW2+GSJizEjv7q752gRu4K1ghmfDzF3iBr8f6/sXdo8+Qv8fUFin3HvGMCgVJTh0NTOUBPq5qedkz/gHg974o3D/0sOasdGnz3PjrwRQT3uew8e5Amap9NK
7eA==

Sello Digital del SAT

KXvxQ/kWMMoGN0mURgWmx67cce77TpCVzS27v/Mg1Pw2+Nm/0rT73NnwIZN8NEclq10UcC+Y1OnzIqclawdYPvAuMnXaxcWizCUxb6zOEL6q7IDXO5uaupyPMOILoRU58J5Noc4OXaANcInqBE0qXINmbQQy/IXOeoCF
rXIIIMyvmXBfdCZHxXif4BqWN684+Pztl/8Rdl7YcaBLx4UC0JXDK+wLxiUGGwDwvjLw7YwZyKcJc5utVYGP65Wig1JfwTjBpyZymhSAyuL+qW3H5J5PsStmndVvPFOB/0X3zAx+rsNnmTRy3gWmowLMVEvTOnDiLa9piB
DRBHw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B77A9FA4-C69F-4338-8511-6D3CACDD405C|2023-08-23T20:51:02|DE080304395|aZpVAXIDWPblpuMxAN3jTBSOZ4q6+Nthx6y02C27caRFUWst4imxbCfklxz+xlq9zGCS0OkbQwjo5W9TPEzxWeG2/H+nt8GdtW
G2JUMZyisRVDY4fIGDcQG4mFck27TbIfAaWkhMnBVwVpEndpuoKvn4sd4QjLNRNGBmNnoUDL9pY07ePDnsUX7bkJvH96YMRXW3yZlXm8LquxDnhAW2+GSJizEjv7q752gRu4K1ghmfDzF3iBr8f6/sXdo8+Qv8fUFin
3HvGMCgVJTh0NTOUBPq5qedkz/gHg974o3D/0sOasdGnz3PjrwRQT3uew8e5Amap9NK7eA==|00001000000503726537|

BASE IEPS

TASA BASE IMPUESTO

BASE IVA

TASA BASE IMPUESTO
IVA 0% 878.57 0.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA

Serie - Folio: BAAJJ-50262
Folio Fiscal: B77A9FA4-C69F-4338-8511-6D3CACDD405C
Fecha: 2023-08-23 19:51:01
Hoja: 2/2
No. Serie Certifica
00001000000504776441
No. Serie Certificado del SA
00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación
2023-08-23 20:51:02

EXPEDIDO EN:

0099 BELLA VISTA
C.P:85130

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1
C:P:85000 Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
--------------------------	--------------------	-------------	--------	-----------------	----------	----------------	---------	-----------	-----	------	-------

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN [HTTP://SORIANA.COM](http://SORIANA.COM)
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 23/AGO/2023
Identificada con el Ticket No. 00990823019000701180.



FORMA DE PAGO: 04
METODO DE PAGO: PUE
RÉGIMEN FISCAL: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA:MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	878.57
Descuento	0.00
IVA	0.00
IEPS	0.00
Total	878.57

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD OBREGON (CAJEME), SONORA, MEXICO

IMPORTE CON LETRA

Ochocientos Setenta y Ocho Pesos 57/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B77A9FA4-C69F-4338-8511-6D3CACDD405C	2023-08-23T19:51:01	2023-08-23T20:51:02	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
878.57	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Emisor	
Nombre:	OPERADORA RIO COLORADO
RFC:	ORC960227EP3
Lugar Expedicion:	83571
Regimen Fiscal:	601 General de Ley Personas Morales
Exportacion:	01 No aplica



Factura			
Serie:	AHW	Folio:	32348
Fecha:	2023-08-31T09:59:48		
No. de Certificado:	00001000000505615747		
UUID:	AD597EAC-C808-4ACA-87E9-0B199E7FE731		
Tipo De Comprobante:	Ingreso		
Fecha Timbrado:	2023-08-31T11:00:15		

Receptor		Codigo	0-135880
Nombre:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
RFC:	ITS620522QH1	Uso CFDI:	G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal:	85000 Cajeme	Regimen Fiscal:	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Descripcion	Cantidad	Clave Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe		
50202306	2145	SQUIRT TORONJA CON P	1.0000	MLT	02	15.7407	15.74		
Base	15.74	Impuesto	002 IVA	Tipo Factor	Tasa	TasaOCuota	0.080000	Importe	1.26
50202309	10883	GATORADE ZERO LIME C	2.0000	OZA	02	52.7778	105.56		
Base	105.56	Impuesto	002 IVA	Tipo Factor	Tasa	TasaOCuota	0.080000	Importe	8.44
50202306	2203	COCA COLA 600ML	1.0000	MLT	02	17.5926	17.59		
Base	17.59	Impuesto	002 IVA	Tipo Factor	Tasa	TasaOCuota	0.080000	Importe	1.41
50101717	40136	PUNTACHOS CHILE Y ESP	1.0000	GRM	02	13.0000	13.00		
Base	13	Impuesto	002 IVA	Tipo Factor	Tasa	TasaOCuota	0.000000	Importe	0.00
50202309	10617	GATORADE GLACIER FRE	1.0000	OZA	02	52.7778	52.78		
Base	52.78	Impuesto	002 IVA	Tipo Factor	Tasa	TasaOCuota	0.080000	Importe	4.22
50202309	10122	GATORADE FIERCE STRA	1.0000	OZA	02	52.7778	52.78		
Base	52.78	Impuesto	002 IVA	Tipo Factor	Tasa	TasaOCuota	0.080000	Importe	4.22
50101717	40050	BARCEL HOT NUTS FUEG	1.0000	GRM	02	13.0000	13.00		
Base	13	Impuesto	002 IVA	Tipo Factor	Tasa	TasaOCuota	0.000000	Importe	0.00
50101717	4456	BARCEL KIYAKIS CACAHU	1.0000	GRM	02	18.0000	18.00		
Base	18	Impuesto	002 IVA	Tipo Factor	Tasa	TasaOCuota	0.000000	Importe	0.00
50202306	2087	PEÑAFIEL LIMONADA 600	1.0000	MLT	02	12.9630	12.96		
Base	12.96	Impuesto	002 IVA	Tipo Factor	Tasa	TasaOCuota	0.080000	Importe	1.04
50192109	40142	BARCEL TAKIS BLUE HEAT	1.0000	GRM	02	14.5000	14.50		
Base	14.5	Impuesto	002 IVA	Tipo Factor	Tasa	TasaOCuota	0.000000	Importe	0.00
50192109	4084	BARCEL TAKIS FAJITAS 8	1.0000	GRM	02	14.5000	14.50		
Base	14.5	Impuesto	002 IVA	Tipo Factor	Tasa	TasaOCuota	0.000000	Importe	0.00
50202301	10294	BONAFONT AGUA 6LT	4.0000	LTR	02	40.0000	160.00		
Base	160	Impuesto	002 IVA	Tipo Factor	Tasa	TasaOCuota	0.000000	Importe	0.00

Cantidad con letra

SON QUINIENTOS ONCE PESOS CON 00/100 M.N

Por este Pagare, debo(emos), prometo(emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de OPERADORA RIO COLORADO, el día 31 de agosto del 2023 la cantidad de 511.00 (SON QUINIENTOS ONCE PESOS CON 00/100 M.N), cantidad que reconozco (ceemos) adeudarles, en caso de no liquidado a su vencimiento se me (nos) cargaran intereses moratorios en razón 08 % mensual.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Subtotal	\$ 490.41
IVA	\$ 20.59
Total	\$ 511.00

Moneda: MXN Peso Mexicano Forma Pago: 04 Tarjeta de credito

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion



Este documento es una representación impresa de un CFDI. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en termino de las disposiciones fiscales.

Sello CFD

axMdE4WWlxRcfQa8k1G6WmapgTsTstrdmH/ErV3AduatgalJaqLdKXOq7+qTrUmRdq8UXT7xor5TpDSmzMs2TTlqeRzCrUvDzFeemB06IT8OIA9Ek9yMsoMv+hK1/Z/LycE6f3ScYr/QcFS7YWgQeOw3uACymN4VhOUEWIE0959mhoQ8UsAmxKlK0C53nfXfKZLc31MJsNX1jXA7abtrD9Wx4uEf+ihT9gumafnmZGxCBLymzFf3abRF82ZXUBM96Bq9Msb2Gt3NNjO+w5r1VCy3QIWgeLP0AnkNWh1mXM2Mk84I0KDMLFVycVCIMjONZNFUkmrnZo0NpEYcQJ4A==

Sello SAT

GBry6K/onN6uka9sxZ8cqVHBm9ySp0IW8Wk1V1ECmyugT297lfnZH11bwFMLv11AWd/+6sjzy+aqxqyDAmdozO5L9+uUlznPPC+Pbwf5/2YkYbuhoB/LJc8Jnd2w299EwW8qCInN8RnD1LroRgRKRXrslqIOlan/QSsVq/vftf47z2PWU+884N879/MnlfCisTMSHj4JKX2i27fypqm3KPPc5RNokklO6ws+9BpTaaUsqDKHtXyl/2ooBOVWkAjn9o7/Y5EeRhKqNT7b8qlafhvYT7MKqOBI3FrEHOEA421QcZx+wHDCsaEesVgvrRyfgm9BTgziQ1KzmBayA==

NoCertificadoSAT

00001000000504587441

RfcProvCertif

IAD121214B34

Version: 4.0

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.0|AD597EAC-C808-4ACA-87E9-0B199E7FE731|2023-08-31T11:00:15|axMdE4WWlxRcfQa8k1G6WmapgTsTstrdmH/ErV3AduatgalJaqLdKXOq7+qTrUmRdq8UXT7xor5TpDSmzMs2TTlqeRzCrUvDzFeemB06IT8OIA9Ek9yMsoMv+hK1/Z/LycE6f3ScYr/QcFS7YWgQeOw3uACymN4VhOUEWIE0959mhoQ8UsAmxKlK0C53nfXfKZLc31MJsNX1jXA7abtrD9Wx4uEf+ihT9gumafnmZGxCBLymzFf3abRF82ZXUBM96Bq9Msb2Gt3NNjO+w5r1VCy3QIWgeLP0AnkNWh1mXM2Mk84I0KDMLFVycVCIMjONZNFUkmrnZo0NpEYcQJ4A==|00001000000504587441||



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
ORC960227EP3	OPERADORA RIO COLORADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
AD597EAC-C808-4ACA-87E9-0B199E7FE731	2023-08-31T09:59:48	2023-08-31T11:00:15	IAD121214B34
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
511	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADORA RIO COLORADO
AV. KINO Y 2DA 103 ALTOS CUAUHEMOC CP 83400
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
C960227EP3
SONOYTA
BLVD BENEMERITO DE LAS AMERICAS 104 CENTR
CP 83571
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CORTE Y: UY34860 23/08/2023 09:03
CAJERO: 34181

1	SQUIRT TORONJA CON PEPINO LIMON 600ML	\$17.00
1	PEÑAFIEL LIMONADA 600ML	\$15.00
1	GATORADE ZERO LIME CUCUMBER 28 OZ	\$57.00
1	COCA COLA 600ML	\$19.00
1	PUNTACHOS CHILE Y ESPECIAS LOURDES 75 G	\$13.00
1	BARCEL TAKIS BLUE HEAT 75GR	\$19.00
1	GATORADE GLACIER FREEZE 28 OZ PREMIUM	\$57.00
1	GATORADE FIERCE STRAWBERRY 28OZ	\$57.00
1	GATORADE ZERO LIME CUCUMBER 28 OZ	\$57.00
1	BARCEL HOT NUTS FUEGO 50G	\$13.00
1	BARCEL TAKIS FAJITAS 80G	\$21.00
1	BARCEL KIYAKIS CACAHUATE JAPONES 95G	\$18.00

DESCUENTO POR PAQUETES: \$12.00

SU PAGO: TOTAL: \$351.00

TARJETA: 351.00

TOTAL RECIBIDO: \$351.00

SU CAMBIO EN PESOS: \$0.00

(I.V.A. \$ 20.59)

telefono: 1-7041313

TOTAL DE ARTICULOS: 12

GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURACION EN LINEA

Invitamos a nuestros clientes a utilizar la página de
facturación:

<http://facturacion.grupocentra.mx>

En caso de algún problema favor de reportarlo:

soporte@factura2@grupocentra.mx

¡Agradecemos sus Comentarios, Sugerencias y/o Quejas

controldecalidad@grupocentra.mx

Tel: 01800-2472535

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADORA RIO COLORADO
AV. KINO Y 2DA 103 ALTOS CUAUHTEMOC CP 83400
SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
CRC960227EP3
SONOYTA
BLVD BENEMERITO DE LAS AMERICAS 104 CENTR
CP 83571
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONORA

CORTE Y: UY34840 20/08/2023 20:37
CAJERO: 41744

4 BONAFONT AGUA 6LT \$160.00

SU PAGO: TOTAL: \$160.00
PESOS: 500.00
TOTAL RECIBIDO: \$500.00
SU CAMBIO EN PESOS: \$340.00
(I.V.A. \$ 0.00)

venta: 1-7037552
TOTAL DE ARTICULOS: 4
GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURACION EN LINEA
Invitamos a nuestros clientes a utilizar la página de
facturación:
<http://facturacion.grupoceentra.mx>

En caso de algún problema favor de reportarlo:
soponrefactura2@grupocentra.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

gradecemos sus Comentarios, Sugerencias y/o Quejas
com@controldecaldad@grupocentra.mx
Tel: 01800-2472535

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/09/2023



Numero de Orden OS / 233946 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RUIZ VALENZUELA,AURIGA GUADALUPE
Numero de Proveedor: 98210876 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1523715296
CLABE: 012180015237152967
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACIÓN DE 2 PRA 2,000.00

SEGUNDA MINISTRACIÓN DE 2 DEL APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QUE SE VA DE MOVILIDAD NACIONAL EN EL PROGRAMA DE PRACTICAS PROFESIONALES DE XCARET EN EL PRESENTE VERANO 2023, SU INFORMACIÓN ES LA SIGUIENTE:

NOMBRE: Auriga Guadalupe Ruíz Valenzuela

DESTINO: XCARET, Quintana Roo

SEMESTRE: 8vo

P.E: LAET

IMPORTE: \$ 2,000.00

María Guadalupe Buelna Encinas

Ext: 1621

413642

TESORERIA ITSON
PAGADO

folio 9233946
05 sept 23 1:40 pm



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

Dependencia que solicita: Secretaria de la rectoria

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

No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 05/09/23

Batch: LA 1844335

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

Ciudad Obregón, Sonora, a 15 de mayo del 2023.

BUENO POR \$2,000.00

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

Recibí:

Vo. Bo.

	
Auriga Guadalupe Ruíz Valenzuela	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
210876	LAET	8vo.



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
RUIZ
VALENZUELA
AURIGA GUADALUPE
DOMICILIO
C PERIFERICO S/N
LOC YAVAROS 85252
HUATABAMPO, SON.

FECHA DE NACIMIENTO
17/04/2001

SEXO M

CLAVE DE ELECTOR RZVLAR01041726M000

CURP RUVA010417MSRZLRA2

AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 26

MUNICIPIO 064

SECCIÓN 1220

LOCALIDAD 0186

EMISIÓN 2019

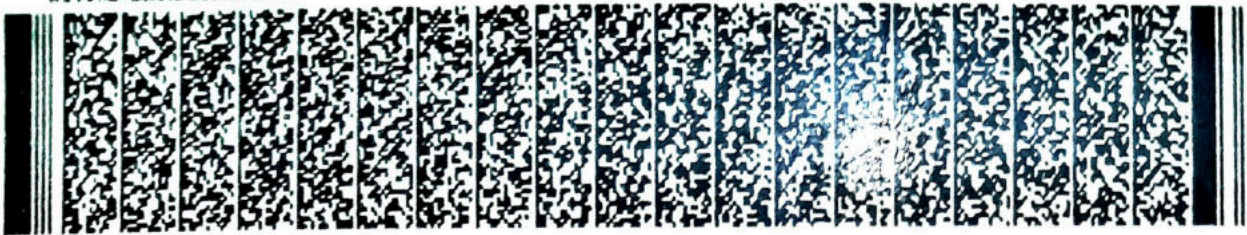
VIGENCIA 2029



TESORERIA ITSON
PAGADO

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



H597364

Auriga RV



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1895912373<<1220123669280
0104171M2912316MEX<00<<04260<2
RUIZ<VALENZUELA<<AURIGA<GUADAL

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/09/2023



Numero de Orden OS / 233943 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: González Gaytán, Bianca Yaneth
Numero de Proveedor: 98213062 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1562793578
CLABE: 012180015627935781
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACIÓN DE 2 DEL 2,000.00

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

NOMBRE: González Gaytán Bianca Yaneth

DESTINO: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

PAÍS: México

ESTADO: Jalisco CIUDAD: Ojuelos de Jalisco

SEMESTRE: 8vo semestre

P.E: Ingeniería en Ciencias Ambientales

IMPORTE: \$2,000.00

María Guadalupe Buelna Encinas

Ext: 1621

413639

folio 9233943
05 sept 23 12:55 pm

TESORERIA ITSON
PAGADO



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

Dependencia que solicita: Secretaria de la rectoria

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

No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 05/09/23

Batch: LA 1844329

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

Ciudad Obregón, Sonora a 29 de mayo del 2023.

BUENO POR \$2,000.00

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

Recibí:	Vo. Bo.
 González Gaytán Bianca Yaneth	 Mtra. Mónica Lizette Gomez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
213062	Ingeniería en Ciencias Ambientales	8vo semestre

TESORERIA ITSON
PAGADO

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GONZALEZ
GAYTAN
BIANCA YANETH

SEXO M



DOMICILIO
PRIV SAN ANTONIO 8731 -17
COL COLINAS DE CALIFORNIA 22647
TIJUANA, B.C.

CLAVE DE ELECTOR GNGYBNO1071002M800

CURP GOGBO10710MBCNYNA7 AÑO DE REGISTRO 2019 01

FECHA DE NACIMIENTO 10/07/2001 SECCIÓN 2082 VIGENCIA 2022 - 2032

Bianca Yaneth Gonzalez
Copropietaria Yaneth

INE






D001430

ESTEBAN JACOBINO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2344920015<<2082124667170
0107105M3212312MEX<01<<30861<9
GONZALEZ<GAYTAN<<BIANCA<YANETH

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 01/09/2023



Numero de Orden OS / 233945 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GUERRERO GAMBOA,ANGELINE
Numero de Proveedor: 98213072 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1571677414
CLABE: 012180015716774141
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACIÓN DE 2 PRA 2,000.00

SEGUNDA MINISTRACIÓN DE 2 DEL APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA QUE SE VA DE MOVILIDAD NACIONAL EN EL PROGRAMA DE PRACTICAS PROFESIONALES DE XCARET EN EL PRESENTE VERANO 2023, SU INFORMACIÓN ES LA SIGUIENTE:

NOMBRE: Angeline Guerrero Gamboa
DESTINO: XCARET, Quintana Roo
SEMESTRE: 8vo
P.E: IQ
IMPORTE: \$ 2,000.00
María Guadalupe Buelna Encinas
Ext: 1621

413641

folio 9233945
05 sept 23 1:30 pm

TESORERIA ITSON
PAGADO



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

Dependencia que solicita: Secretaria de la rectoria

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

No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 05/09/23
Batch: LA 1844334

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


Ciudad Obregón, Sonora, a 15 de mayo del 2023.

BUENO POR \$2,000.00

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

Recibí:

Vo. Bo.

	
Angeline Guerrero Gamboa	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
213072	IQ	8vo.



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GUERRERO
GAMBOA
ANGELINE

DOMICILIO
C RESPLANDOR 1429 OTE
FRACC MISION DEL SOL 85097
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR GRGMAN01090726M300

CURP GUGA010907MSRRMNA0

FECHA DE NACIMIENTO
07/09/2001

SEXO M

AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 26

MUNICIPIO 059

SECCIÓN 0915

LOCALIDAD 0001

EMISIÓN 2019

VIGENCIA 2029



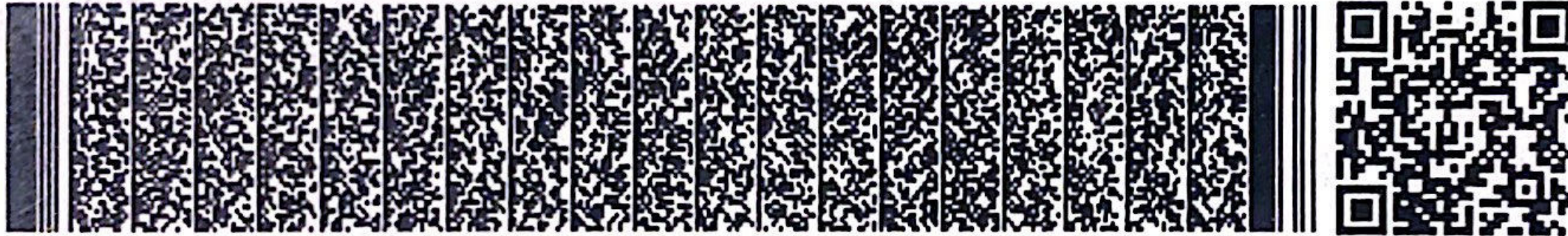


ELECCIONES FEDERALES

21

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

CP 21



B000952



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1962226381<<0915124962110
0109073M2912316MEX<00<<29070<3
GUERRERO<GAMBOA<<ANGELINE<<<<<

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/09/2023



Numero de Orden OS / 233947 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Leyva Pineda, Jesús Arturo
Numero de Proveedor: 98215623 Subtotal \$ 10,000.00
IVA .00
Total: \$ 10,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACIÓN DE 5 INT 10,000.00

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

NOMBRE: Jesús Arturo Leyva Pineda

ID: 215623

CARRERA: IMT

DESTINO: Universidad Nacional de Cuyo

CIUDAD: República Argentina

ESTADO: Mendoza

PAÍS: Argentina

MONTO: \$10,000

MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS

1621

folio 9233947

05 sept 23 1:50 pm

413643

TESORERIA ITSON
PAGADO



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

Dependencia que solicita: Secretaria de la rectoria

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

No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 05/09/23

Batch: LA 1844337

Revisado por:

Nombre: _____



Fecha: _____

Obs.: _____

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

BUENO POR 10000

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **10000 (Son: Diez mil pesos 00/100 M.N)**, por concepto de **Apoyo Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación **en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Ago-dic, en: Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Este pago corresponde a la ministración 2 de 5.**

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

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
215623	IMT	8



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
LEYVA
PINEDA
JESUS ARTURO

FECHA DE NACIMIENTO
08/08/2001

SEXO H

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



CLAVE DE ELECTOR LYPNJS01080825H000

CURP LEPJ010808HSLYNSA1

AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 26

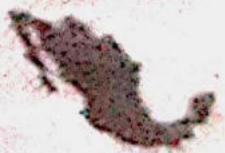
MUNICIPIO 059

SECCIÓN 0956

LOCALIDAD 0001

EMISIÓN 2019

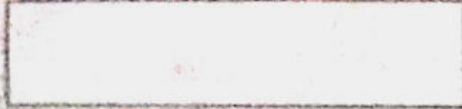
VIGENCIA 2029



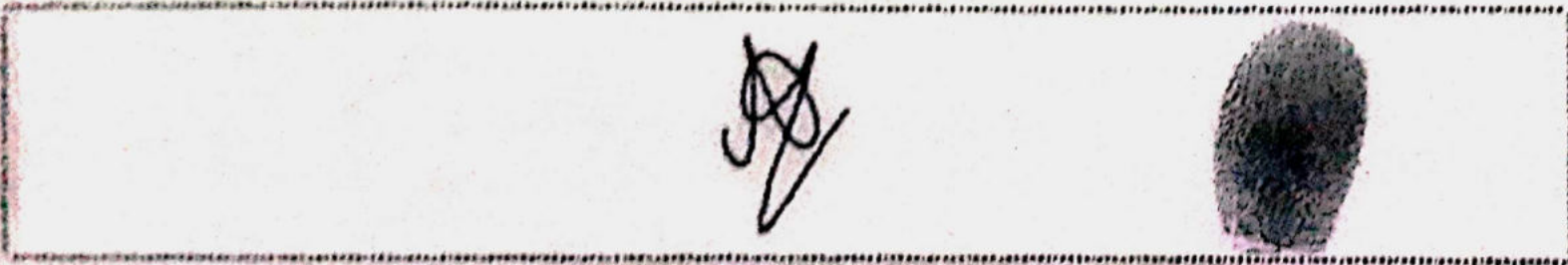
TESORERIA ITSON
PAGADO

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



EG00548



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/09/2023



Numero de Orden OS / 233949 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Gonzalez Peralta, Yosany Itzel
Numero de Proveedor: 98225537 Subtotal \$ 5,000.00
IVA .00
Total: \$ 5,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1563127016
CLABE: 012180015631270160
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

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

SEGUNDA MINISTRACION DE 5 PARA LA ALUMNA YOSANY GONZALEZ QUE HARA SU MOVILIDAD ACADEMICA EN EL SEMESTRE DE AGO-DIC 2023. CON LA SIGUIEN
INFORMACIÓN:

NOMBRE: Yosany Itzel González Peralta

PE: LDG

DESTINO: UAG

CIUDAD: Zapopan

ESTADO: Jalisco

MONTO: \$5,000.00

MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS 1621

TESORERIA ITSON
PAGADO

413646

folio 9233949
05 sept 23 2:10 pm



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

Dependencia que solicita: Secretaria de la rectoria

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

No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 05/09/23

Batch: LA 1844343

Revisado por:

Nombre: _____

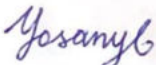

Fecha: _____

Obs.: _____

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

BUENO POR \$5,000.00

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

Recibí:	Vo. Bo.
	
Yosany Itzel González Peralta	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
225537	LDG	6to.



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GONZALEZ
PERALTA
YOSANY ITZEL

SEXO M

DOMICILIO
C TESOPACO 1023
FRACC VILLA CALIFORNIA URB 72 85038
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR GNP RYS02030125M600

CURP
GOPY020301MSLN RSA9

AÑO DE REGISTRO
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO
01/03/2002

SECCIÓN
0773

VIGENCIA
2020 - 2030



TESORERIA ITSON
PAGADO



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



B006908

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2047178324<<0773126184651
0203018M3012316MEX<00<<07127<0
GONZALEZ<PERALTA<<YOSANY<ITZEL

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 01/09/2023



Numero de Orden OS / 233950 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Contreras Higuera, Mariana
Numero de Proveedor: 98226826 Subtotal \$ 5,000.00
IVA .00
Total: \$ 5,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1524656967
CLABE: 012180015246569677
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

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

2DA MINISTRACIÓN DE 5 PARA LA ALUMNA MARIANA CONTRERAS QUE SE VA DE MOVILIDAD NACIONAL EN EL SEMESTRE DE AGOSTO-DICIEMBRE 2023, CON LOS SIGUIENTES DATOS:

NOMBRE: Mariana Contreras Higuera

PE: IIS

DESTINO: ITESO

CIUDAD: Tlaquepaque

ESTADO: Jalisco

MONTO: \$5,000.00

MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS

1621

TESORERIA ITSON
PAGADO

413647

folio 9233950
05 sept 23 2:25 pm



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

Dependencia que solicita: Secretaria de la rectoria

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

No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 05/09/23

Batch: LA 1844352

Revisado por:

Nombre: _____


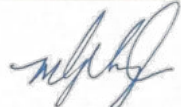
Fecha: _____

Obs.: _____

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

BUENO POR: \$5000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$5000.00 (Son: Cinco mil pesos 00/100 M.N), por concepto de Apoyo Economico ITSON, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Ago-Dic, en: ITESO, Jalisco. Este pago corresponde a la ministración 2 de 5.

Recibí:	Vo. Bo.
	
Mariana Contreras Higuera	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
226826	IIS	6to.



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CONTRERAS
HIGUERA
MARIANA

SEXO M

DOMICILIO
AV MIRADOR 516 SUR
FRACC CASA BLANCA 85134
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR CNHGMR02091226M300

CURP
COHM020912MSRNGRA4

AÑO DE REGISTRO
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO
12/09/2002

SECCIÓN
0807

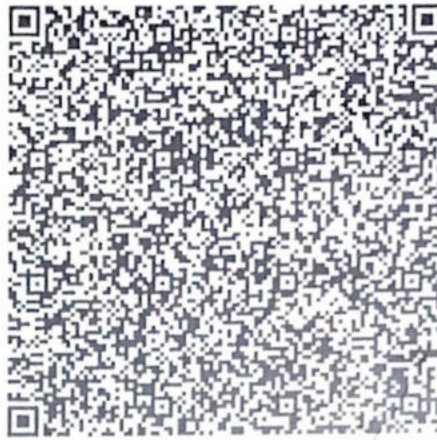
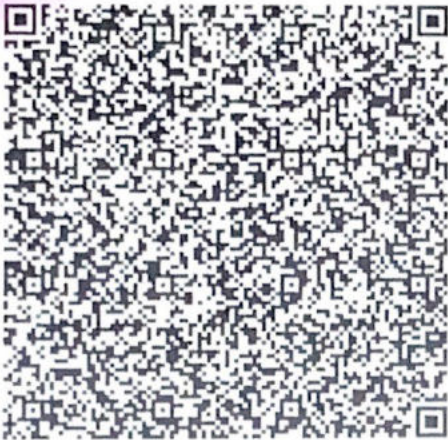
VIGENCIA
2020 - 2030

TESORERIA ITSON
PAGADO



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



C002919

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2062176291<<0807126619156
0209124M3012316MEX<00<<10478<0
CONTRERAS<HIGUERA<<MARIANA<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 01/09/2023



Numero de Orden OS / 233948 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Chau Zavala, Ana Lia
Numero de Proveedor: 98239891 Subtotal \$ 10,000.00
IVA .00
Total: \$ 10,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 26037251854
CLABE: 014767260372518548
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACIÓN DE 5 INT 10,000.00

2DA MINISTRACIÓN DE 5 PARA LA ALUMNA ANA LIA CHU ZAVALA QUE HARA SU MOVILIDAD SEMESTRAL INTERNACIONAL EN EL SEMESTRE AGO-DIC 2023, CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE: Ana Lia Chau Zavala

PE: IQ

DESTINO: University of Regina

CIUDAD: Regina

ESTADO: Saskatchewan

PAÍS: Canadá

MONTO: \$10,000.00

MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS

1621

folio 9233948

05 sept 23 2:05 pm

TESORERIA ITSON
PAGADO

413645



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

Dependencia que solicita: Secretaria de la rectoria

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

No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 05/09/23

Batch: LA 1844340

Revisado por:

Nombre: _____



Fecha: _____

Obs.: _____

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

BUENO POR **10000**

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **10000 (Son: Diez mil pesos 00/100 M.N)**, por concepto de **Apoyo Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo **Ago-dic**, en: **University of Regina, Canadá**. Este pago corresponde a la ministración 2 de 5.

Recibí:	Vo. Bo.
	
Ana Lia Chau Zavala	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
239891	IQ	4



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CHAU
ZAVALA
ANA LIA

SEXO M

DOMICILIO
BLVD ANTONIO CASO 2925 PTE
COL CASA BLANCA 85134
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR CHZVAN03071426M300

CURP
CAZA030714MSRHHVNA7

AÑO DE REGISTRO

2021 00

FECHA DE NACIMIENTO
14/07/2003

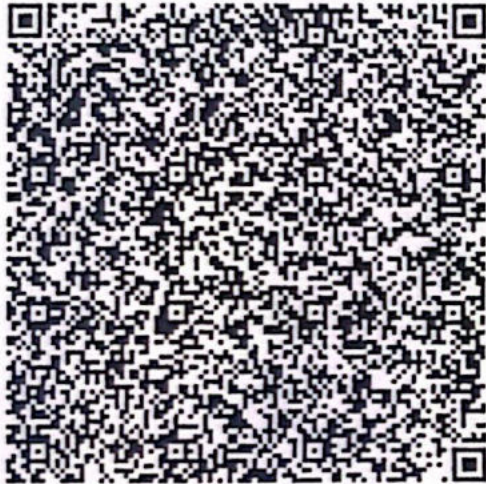
SECCIÓN
0807

VIGENCIA
2021 - 2031



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



A006218

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2242355731<<0807130600807
0307145M3112319MEX<00<<35893<6
CHAU<ZAVALA<<ANA<LIA<<<<<<<<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

impulsado por



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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 01/09/2023



Numero de Orden OS / 233944 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Aguero Gomez, Gerardo Emmanuel
Numero de Proveedor: 98241169 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1561268514
CLABE: 012767015612685142
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACIÓN DE 2 DEL 2,000.00

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

NOMBRE: Aguero Gomez Gerardo Emmanuel

DESTINO: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Regional Risaralda

PAÍS: Colombia

ESTADO:Risaralda CIUDAD:Risaralda

SEMESTRE: 4to

P.E: Medicina Veterinaria y Zootecnia

IMPORTE: \$2,000.00

María Guadalupe Buelna Encinas

Ext: 1621

413640

TESORERIA ITSON
PAGADO



folio 9233944
05 sept 23 1:15 pm

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

Dependencia que solicita: Secretaria de la rectoria

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

No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 05/09/23

Batch: LA 1844331

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____


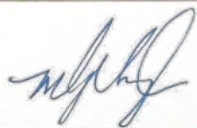
Ciudad Obregón, Sonora a 29 de mayo del 2023.

BUENO POR \$2,000.00

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

Recibí:

Vo. Bo.

	
Agüero Gomez Gerardo Emmanuel	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
241169	Medicina Veterinaria y Zootecnia	4to semestre



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
AGUERO
GOMEZ
GERARDO EMMANUEL

SEXO H

DOMICILIO
C VALLE DEL CHOKI 1356
COL MIRAVALLE INFONAVIT AMPLIACION 85080
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR AGGMGR03041526H400

CURP
AUGG030415HSRGMRA0

AÑO DE REGISTRO
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO
15/04/2003

SECCIÓN
0882

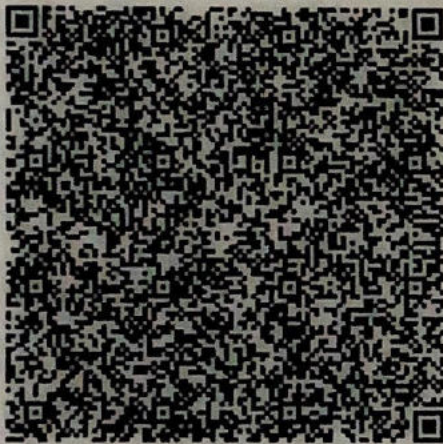
VIGENCIA
2020 - 2030

TESORERIA ITSON
PAGADO



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



A005784

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2091547592<<0882127457523
0304155H3012316MEX<00<<16201<0
AGUERO<GOMEZ<<GERARDO<EMMANUEL

TESORERIA ITSON
PAGADO

	Moneda Extranjera	Moneda Local
Totales Compañía	=====	=====

No Data Selected

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Fecha de consulta

07/09/2023 12:03:37 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108782

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 07/09/2023

Fecha de aplicación: 07/09/2023

Folio: 433950

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 11

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 47,304.99

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: 8

Interbancarias: 3

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	2864647424	BBVA	1,389.57	Pagos ITSON	MXP	JUAN CARLOS ALVAREZ YEPIZ			VA	
2	PTC	0165531845	1523715296	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	AURIGA GUADALUPE RUIZ VALENZUE			VA	
3	PTC	0165531845	1562793578	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	BIANCA YANETH GONZALEZ GAYTAN			VA	
4	PTC	0165531845	1571677414	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	ANGELINE GUERRERO GAMBOA			VA	
5	PTC	0165531845	1580802372	BBVA	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	JESUS ARTURO LEYVA PINEDA			VA	
6	PTC	0165531845	1563127016	BBVA	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	YOSANY ITZEL GONZALEZ PERALTA			VA	
7	PTC	0165531845	1524656967	BBVA	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	MARIANA CONTRERAS HIGUERA			VA	
8	PTC	0165531845	1561268514	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	GERARDO EMMANUEL AGUERO GOMEZ			VA	

9	PSC	0165531845 072767012155522569	BANORTE	4,415.42	Pagos ITSON	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHTEMOC	MXP	MISMO DIA	0060923	VA
10	PSC	0165531845 021767060406003895	HSBC	3,500.00	Pagos ITSON	CASILLAS HERNANDEZ RAMON	MXP	MISMO DIA	0060923	VA
11	PSC	0165531845 014767260372518548	SANTANDER	10,000.00	Pagos ITSON	CHAU ZAVALA ANA LIA	MXP	MISMO DIA	0060923	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











108782 1845 CAT

Informe de auditoría final


2023-09-08


Fecha de creación:	2023-09-07 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAMX-3yKwesvnB27vI2gXdzX95WjIZ9VF6


Historial de “108782 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-09-07 - 11:39:05 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-09-07 - 11:41:30 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-09-07 - 11:43:01 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-09-07 - 11:43:05 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-09-07 - 12:16:25 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-09-07 - 12:16:29 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-09-07 - 12:16:31 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-09-07 - 12:16:32 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-09-07 - 12:44:03 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-09-07 - 12:44:11 PDT. Origen de hora: servidor.


TESORERIA ITSON
PAGADO


 yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-09-07 - 12:57:09 PDT


 jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-09-07 - 14:24:36 PDT


 El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-09-07 - 14:24:52 PDT

 JOSEFINA LOPEZ LOPEZ (jllopez@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-09-07 - 14:24:54 PDT. Origen de hora: servidor.

 yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-09-08 - 15:11:29 PDT

 El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-09-08 - 15:12:43 PDT

 yulma quijada (yulma.quijada@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-09-08 - 15:12:45 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.
2023-09-08 - 15:12:45 PDT

Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 13/09/2023
 Hora 10:08:20
 Página 1

Detalle de Pólizas de Pago

Nº de batch 1845194 / K **Fecha de Batch** 08/09/2023

Nº Doc. Pago 506763 / PT **ID de Pago** 426621 **Fecha de Pago** 08/09/2023

Beneficiario 85000191 IBARRA GAMEZ, JOSE CUAUHTEMOC



Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152502/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	592.00-	MXP 1844310/ O	Cuotas en traslado	233317 / OS
00001	152502/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	365.40-	MXP 1844310/ O	Viáticos en el Pais	233317 / OS
00001	152502/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	172.00-	MXP 1844310/ O	Viáticos en el Pais	233317 / OS
00001	152502/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	298.00-	MXP 1844310/ O	Viáticos en el Pais	233317 / OS
00001	152502/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,112.00-	MXP 1844310/ O	Viáticos en el Pais	233317 / OS
00001	152502/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,876.02-	MXP 1844310/ O	Viáticos en el Pais	233317 / OS
00001	152502/ O1	05/09/2023	D3B332020102.51371.37501001 Viáticos en el Pais	365.40	MXP 1844310/ O	Viáticos en el Pais	233317 / OS
00001	152502/ O1	05/09/2023	D3B332020102.51371.37501001 Viáticos en el Pais	172.00	MXP 1844310/ O	Viáticos en el Pais	233317 / OS
00001	152502/ O1	05/09/2023	D3B332020102.51371.37501001 Viáticos en el Pais	298.00	MXP 1844310/ O	Viáticos en el Pais	233317 / OS
00001	152502/ O1	05/09/2023	D3B332020102.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,112.00	MXP 1844310/ O	Viáticos en el Pais	233317 / OS
00001	152502/ O1	05/09/2023	D3B332020102.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,876.02	MXP 1844310/ O	Viáticos en el Pais	233317 / OS
00001	152502/ O1	05/09/2023	D3B332020102.51371.37901001 Cuotas en traslado	592.00	MXP 1844310/ O	Cuotas en traslado	233317 / OS
00001	152502/ AE	05/09/2023	D3B332020102.82471.37501001 Viáticos en el Pais	365.40-	MXP 1844310/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152502/ AE	05/09/2023	D3B332020102.82471.37501001 Viáticos en el Pais	172.00-	MXP 1844310/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152502/ AE	05/09/2023	D3B332020102.82471.37501001 Viáticos en el Pais	298.00-	MXP 1844310/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152502/ AE	05/09/2023	D3B332020102.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,112.00-	MXP 1844310/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152502/ AE	05/09/2023	D3B332020102.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,876.02-	MXP 1844310/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152502/ AE	05/09/2023	D3B332020102.82471.37901001 Cuotas en traslado y hosp	592.00-	MXP 1844310/ O	Cuotas en traslado	/
00001	152502/ AE	05/09/2023	D3B332020102.82571.37501001 Viáticos en el Pais	365.40	MXP 1844310/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152502/ AE	05/09/2023	D3B332020102.82571.37501001 Viáticos en el Pais	172.00	MXP 1844310/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152502/ AE	05/09/2023	D3B332020102.82571.37501001 Viáticos en el Pais	298.00	MXP 1844310/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152502/ AE	05/09/2023	D3B332020102.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,112.00	MXP 1844310/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152502/ AE	05/09/2023	D3B332020102.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,876.02	MXP 1844310/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152502/ AE	05/09/2023	D3B332020102.82571.37901001 Cuotas en traslado y hosp	592.00	MXP 1844310/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413635/ PV	06/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	592.00	MXP 1844469 / V	Cuotas en traslado	233317 / OS
00001	413635/ PV	06/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	365.40	MXP 1844469 / V	Viáticos en el Pais	233317 / OS
00001	413635/ PV	06/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	172.00	MXP 1844469 / V	Viáticos en el Pais	233317 / OS
00001	413635/ PV	06/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	298.00	MXP 1844469 / V	Viáticos en el Pais	233317 / OS
00001	413635/ PV	06/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,112.00	MXP 1844469 / V	Viáticos en el Pais	233317 / OS
00001	413635/ PV	06/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,876.02	MXP 1844469 / V	Viáticos en el Pais	233317 / OS
00001	413635/ AE	06/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,415.42-	MXP 1844469 / V		233317 / OS
00001	413635/ AE	06/09/2023	D3B332020102.82571.37501001 Viáticos en el Pais	365.40-	MXP 1844469 / G	Cuotas en traslado	/
00001	413635/ AE	06/09/2023	D3B332020102.82571.37501001 Viáticos en el Pais	172.00-	MXP 1844469 / G	Cuotas en traslado	/
00001	413635/ AE	06/09/2023	D3B332020102.82571.37501001 Viáticos en el Pais	298.00-	MXP 1844469 / G	Cuotas en traslado	/
00001	413635/ AE	06/09/2023	D3B332020102.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,112.00-	MXP 1844469 / G	Cuotas en traslado	/
00001	413635/ AE	06/09/2023	D3B332020102.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,876.02-	MXP 1844469 / G	Cuotas en traslado	/
00001	413635/ AE	06/09/2023	D3B332020102.82571.37901001 Cuotas en traslado y hosp	592.00-	MXP 1844469 / G	Cuotas en traslado	/
00001	413635/ AE	06/09/2023	D3B332020102.82671.37501001 Viáticos en el Pais	365.40	MXP 1844469 / G	Cuotas en traslado	/
00001	413635/ AE	06/09/2023	D3B332020102.82671.37501001 Viáticos en el Pais	172.00	MXP 1844469 / G	Cuotas en traslado	/
00001	413635/ AE	06/09/2023	D3B332020102.82671.37501001 Viáticos en el Pais	298.00	MXP 1844469 / G	Cuotas en traslado	/
00001	413635/ AE	06/09/2023	D3B332020102.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,112.00	MXP 1844469 / G	Cuotas en traslado	/
00001	413635/ AE	06/09/2023	D3B332020102.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,876.02	MXP 1844469 / G	Cuotas en traslado	/
00001	413635/ AE	06/09/2023	D3B332020102.82671.37901001 Cuotas en traslado y hosp	592.00	MXP 1844469 / G	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506763/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,415.42-	MXP 1845194 / K	
00001	506763/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,415.42	MXP 1845194 / K	
00001	506763/ AE	08/09/2023	D3B332020102.82671.37501001 Viáticos en el Pais	365.40-	MXP 1845194 / G	
00001	506763/ AE	08/09/2023	D3B332020102.82671.37501001 Viáticos en el Pais	172.00-	MXP 1845194 / G	
00001	506763/ AE	08/09/2023	D3B332020102.82671.37501001 Viáticos en el Pais	298.00-	MXP 1845194 / G	
00001	506763/ AE	08/09/2023	D3B332020102.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,112.00-	MXP 1845194 / G	
00001	506763/ AE	08/09/2023	D3B332020102.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,876.02-	MXP 1845194 / G	
00001	506763/ AE	08/09/2023	D3B332020102.82671.37901001 Cuotas en traslado y hosp	592.00-	MXP 1845194 / G	
00001	506763/ AE	08/09/2023	D3B332020102.82771.37501001	365.40	MXP 1845194 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Viáticos en el País

00001 506763/ AE 08/09/2023 D3B332020102.82771.37501001 172.00 MXP 1845194 / G

Viáticos en el País

00001 506763/ AE 08/09/2023 D3B332020102.82771.37501001 298.00 MXP 1845194 / G

Viáticos en el País

00001 506763/ AE 08/09/2023 D3B332020102.82771.37501001 1,112.00 MXP 1845194 / G

Viáticos en el País

00001 506763/ AE 08/09/2023 D3B332020102.82771.37501001 1,876.02 MXP 1845194 / G

Viáticos en el País

00001 506763/ AE 08/09/2023 D3B332020102.82771.37901001 592.00 MXP 1845194 / G

Cuotas en traslado y hosp

N° Doc. Pago 506764 / PT ID de Pago 426622

Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 85000214 CASILLAS HERNANDEZ, RAMON

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152499/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	2,000.00-	MXP 1844283/ O	Congresos y Convencion	233828 / OS
00001	152499/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,500.00-	MXP 1844283/ O	Alimentación de animales	233828 / OS
00001	152499/ O1	05/09/2023	DDG300320336.51222.22201001 Alimentación de animales	1,500.00	MXP 1844283/ O	Alimentación de animales	233828 / OS
00001	152499/ O1	05/09/2023	DDG300320336.51381.38301001 Congresos y Convencion	2,000.00	MXP 1844283/ O	Congresos y Convencion	233828 / OS
00001	152499/ AE	05/09/2023	DDG300320336.82422.22201001 Alimentación de animales	1,500.00-	MXP 1844283/ O	Alimentación de animales	/
00001	152499/ AE	05/09/2023	DDG300320336.82481.38301001 Congresos y Convencion	2,000.00-	MXP 1844283/ O	Congresos y Convencion	/
00001	152499/ AE	05/09/2023	DDG300320336.82522.22201001 Alimentación de animales	1,500.00	MXP 1844283/ O	Alimentación de animales	/
00001	152499/ AE	05/09/2023	DDG300320336.82581.38301001 Congresos y Convencion	2,000.00	MXP 1844283/ O	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413637/ PV	06/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	2,000.00	MXP 1844469 / V	Congresos y Convencion	233828 / OS
00001	413637/ PV	06/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,500.00	MXP 1844469 / V	Alimentación de animales	233828 / OS
00001	413637/ AE	06/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	3,500.00-	MXP 1844469 / V		233828 / OS
00001	413637/ AE	06/09/2023	DDG300320336.82522.22201001 Alimentación de animales	1,500.00-	MXP 1844469 / G	Congresos y Convencion	/
00001	413637/ AE	06/09/2023	DDG300320336.82581.38301001 Congresos y Convencion	2,000.00-	MXP 1844469 / G	Congresos y Convencion	/
00001	413637/ AE	06/09/2023	DDG300320336.82622.22201001 Alimentación de animales	1,500.00	MXP 1844469 / G	Congresos y Convencion	/
00001	413637/ AE	06/09/2023	DDG300320336.82681.38301001 Congresos y Convencion	2,000.00	MXP 1844469 / G	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506764/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,500.00-	MXP 1845194 / K	
00001	506764/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	3,500.00	MXP 1845194 / K	
00001	506764/ AE	08/09/2023	DDG300320336.82622.22201001	1,500.00-	MXP 1845194 / G	

Detalle de Pólizas de Pago

Becas Movilidad Estudia

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413642/ PV	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1844621 / V	Becas Movilidad Estudia	233946 / OS
00001	413642/ AE	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1844621 / V		233946 / OS
00001	413642/ AE	06/09/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1844621 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	413642/ AE	06/09/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1844621 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506766/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1845194 / K	
00001	506766/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1845194 / K	
00001	506766/ AE	08/09/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1845194 / G	
00001	506766/ AE	08/09/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1845194 / G	

N° Doc. Pago 506767 / PT ID de Pago 426625 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 98213062 González Gaytán,Bianca Yaneth

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152505/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1844329/ O	Becas Movilidad Estudia	233943 / OS
00001	152505/ O1	05/09/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1844329/ O	Becas Movilidad Estudia	233943 / OS
00001	152505/ AE	05/09/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1844329/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152505/ AE	05/09/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1844329/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413639/ PV	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1844621 / V	Becas Movilidad Estudia	233943 / OS
00001	413639/ AE	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1844621 / V		233943 / OS
00001	413639/ AE	06/09/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1844621 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	413639/ AE	06/09/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1844621 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506767/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1845194 / K	
00001	506767/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1845194 / K	
00001	506767/ AE	08/09/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1845194 / G	
00001	506767/ AE	08/09/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1845194 / G	

N° Doc. Pago 506768 / PT ID de Pago 426626 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 98213072 GUERRERO GAMBOA,ANGELINE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152507/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1844334/ O	Becas Movilidad Estudia	233945 / OS
00001	152507/ O1	05/09/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1844334/ O	Becas Movilidad Estudia	233945 / OS
00001	152507/ AE	05/09/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1844334/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152507/ AE	05/09/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1844334/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413641/ PV	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1844621 / V	Becas Movilidad Estudia	233945 / OS
00001	413641/ AE	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1844621 / V		233945 / OS
00001	413641/ AE	06/09/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1844621 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	413641/ AE	06/09/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1844621 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506768/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1845194 / K	
00001	506768/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1845194 / K	
00001	506768/ AE	08/09/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1845194 / G	
00001	506768/ AE	08/09/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1845194 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 506769 / PT ID de Pago 426627 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 98215623 Leyva Pineda, Jesús Arturo

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152509/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	10,000.00-	MXP 1844337/ O	Becas Movilidad Estudia	233947 / OS
00001	152509/ O1	05/09/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1844337/ O	Becas Movilidad Estudia	233947 / OS
00001	152509/ AE	05/09/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00-	MXP 1844337/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152509/ AE	05/09/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1844337/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413643/ PV	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	10,000.00	MXP 1844621 / V	Becas Movilidad Estudia	233947 / OS
00001	413643/ AE	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,000.00-	MXP 1844621 / V		233947 / OS
00001	413643/ AE	06/09/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00-	MXP 1844621 / G	Becas Movilidad Estudia	/

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 13/09/2023
Hora 10:08:20
Página 7

Detalle de Pólizas de Pago

Becas Movilidad Estudia

00001 413643/ AE 06/09/2023 DDG210040901.82621.44203005 10,000.00 MXP 1844621 / G Becas Movilidad Estudia /

Becas Movilidad Estudia

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506769/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	10,000.00-	MXP 1845194 / K	
00001	506769/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,000.00	MXP 1845194 / K	
00001	506769/ AE	08/09/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00-	MXP 1845194 / G	
00001	506769/ AE	08/09/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1845194 / G	

N° Doc. Pago 506770 / PT ID de Pago 426628 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 98225537 Gonzalez Peralta, Yosany Itzel

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152511/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.00-	MXP 1844343/ O	Becas Movilidad Estudia	233949 / OS
00001	152511/ O1	05/09/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1844343/ O	Becas Movilidad Estudia	233949 / OS
00001	152511/ AE	05/09/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1844343/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152511/ AE	05/09/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1844343/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413646/ PV	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.00	MXP 1844621 / V	Becas Movilidad Estudia	233949 / OS
00001	413646/ AE	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,000.00-	MXP 1844621 / V		233949 / OS
00001	413646/ AE	06/09/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1844621 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	413646/ AE	06/09/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1844621 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506770/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,000.00-	MXP 1845194 / K	
00001	506770/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,000.00	MXP 1845194 / K	
00001	506770/ AE	08/09/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1845194 / G	
00001	506770/ AE	08/09/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1845194 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 506771 / PT ID de Pago 426629 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 98226826 Contreras Higuera, Mariana

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152512/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21121.00101001	5,000.00-	MXP 1844352/ O	Becas Movilidad Estudia	233950 / OS

Proveedor Devengado MN

00001	152512/ O1	05/09/2023	DDG210040901.52421.44203005	5,000.00	MXP	1844352/ O	Becas Movilidad Estudia	233950 / OS
			Becas Movilidad Estudia					
00001	152512/ AE	05/09/2023	DDG210040901.82421.44203005	5,000.00-	MXP	1844352/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					
00001	152512/ AE	05/09/2023	DDG210040901.82521.44203005	5,000.00	MXP	1844352/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413647/ PV	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101001	5,000.00	MXP 1844621 / V	Becas Movilidad Estudia	233950 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	413647/ AE	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	5,000.00-	MXP 1844621 / V		233950 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	413647/ AE	06/09/2023	DDG210040901.82521.44203005	5,000.00-	MXP 1844621 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				
00001	413647/ AE	06/09/2023	DDG210040901.82621.44203005	5,000.00	MXP 1844621 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506771/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004	5,000.00-	MXP 1845194 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	506771/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	5,000.00	MXP 1845194 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	506771/ AE	08/09/2023	DDG210040901.82621.44203005	5,000.00-	MXP 1845194 / G	
			Becas Movilidad Estudia			
00001	506771/ AE	08/09/2023	DDG210040901.82721.44203005	5,000.00	MXP 1845194 / G	
			Becas Movilidad Estudia			

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 506772 / PT **ID de Pago** 426630 **Fecha de Pago** 08/09/2023

Beneficiario 98239891 Chau Zavala, Ana Lia

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152510/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21121.00101001	10,000.00-	MXP 1844340/ O	Becas Movilidad Estudia	233948 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152510/ O1	05/09/2023	DDG210040901.52421.44203005	10,000.00	MXP 1844340/ O	Becas Movilidad Estudia	233948 / OS
			Becas Movilidad Estudia				
00001	152510/ AE	05/09/2023	DDG210040901.82421.44203005	10,000.00-	MXP 1844340/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				
00001	152510/ AE	05/09/2023	DDG210040901.82521.44203005	10,000.00	MXP 1844340/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413645/ PV	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101001	10,000.00	MXP 1844621 / V	Becas Movilidad Estudia	233948 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	413645/ AE	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	10,000.00-	MXP 1844621 / V		233948 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	413645/ AE	06/09/2023	DDG210040901.82521.44203005	10,000.00-	MXP 1844621 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				
00001	413645/ AE	06/09/2023	DDG210040901.82621.44203005	10,000.00	MXP 1844621 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506772/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004	10,000.00-	MXP 1845194 / K	
			BBVA 0165531845			

00001	506772/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	10,000.00	MXP	1845194 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	506772/ AE	08/09/2023	DDG210040901.82621.44203005	10,000.00-	MXP	1845194 / G	
			Becas Movilidad Estudia				
00001	506772/ AE	08/09/2023	DDG210040901.82721.44203005	10,000.00	MXP	1845194 / G	
			Becas Movilidad Estudia				

N° Doc. Pago 506773 / PT ID de Pago 426631 Fecha de Pago 08/09/2023

Beneficiario 98241169 Agüero Gomez, Gerardo Emmanuel

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152506/ O1	05/09/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00-	MXP 1844331/ O	Becas Movilidad Estudia	233944 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152506/ O1	05/09/2023	DDG210040901.52421.44203005	2,000.00	MXP 1844331/ O	Becas Movilidad Estudia	233944 / OS
			Becas Movilidad Estudia				
00001	152506/ AE	05/09/2023	DDG210040901.82421.44203005	2,000.00-	MXP 1844331/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				
00001	152506/ AE	05/09/2023	DDG210040901.82521.44203005	2,000.00	MXP 1844331/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413640/ PV	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00	MXP 1844621 / V	Becas Movilidad Estudia	233944 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	413640/ AE	06/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00-	MXP 1844621 / V		233944 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	413640/ AE	06/09/2023	DDG210040901.82521.44203005	2,000.00-	MXP 1844621 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				
00001	413640/ AE	06/09/2023	DDG210040901.82621.44203005	2,000.00	MXP 1844621 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	506773/ PT	08/09/2023	D01422050300.11121.00301004	2,000.00-	MXP 1845194 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	506773/ AE	08/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00	MXP 1845194 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	506773/ AE	08/09/2023	DDG210040901.82621.44203005	2,000.00-	MXP 1845194 / G	
			Becas Movilidad Estudia			
00001	506773/ AE	08/09/2023	DDG210040901.82721.44203005	2,000.00	MXP 1845194 / G	
			Becas Movilidad Estudia			

TESORERIA ITSON
PAGADO