

Nº de batch 1850381  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
508241	28/09/2023	3069311	ANDRADE LEYVA, EFIGENIA		PV 414099 001 00001		9,280.00	36A
					PV 414099 002 00001		800.00-	36A
					PV 414099 003 00001		853.34-	36A
				Importe de pag			7,626.66	
508242	28/09/2023	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV 414085 001 00001		1,000.00	OS234262
				Importe de pag			1,000.00	
508243	28/09/2023	85000630	BUELNA PEÑUÑURI, RAMIRO ARNOLDO		PV 414095 001 00001		179.93	OS234251
				Importe de pag			179.93	
508244	28/09/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 414089 001 00001		84.00	OS234282
					PV 414089 002 00001		160.50	OS234282
					PV 414089 003 00001		280.00	OS234282
				Importe de pag			524.50	
508245	28/09/2023	85000842	ROBLES MORUA, AGUSTIN		PV 414098 001 00001		964.75	OS234292
				Importe de pag			964.75	
508246	28/09/2023	85000891	RUIZ PEREZ, ROBERTO		PV 414093 001 00001		231.84	OS234250
				Importe de pag			231.84	
508247	28/09/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA		PV 414092 001 00001		297.01	OS234281
					PV 414092 002 00001		1,579.65	OS234281
				Importe de pag			1,876.66	
508248	28/09/2023	98192507	López Bugarín, José Eduardo		PV 414090 001 00001		1,500.00	OS234288
				Importe de pag			1,500.00	
508249	28/09/2023	98210916	Sañudo Ulloa, Danna Ivette		PV 414087 001 00001		2,000.00	OS234267
				Importe de pag			2,000.00	
508250	28/09/2023	98213234	Reynaga Núñez, Kevin David		PV 414088 001 00001		2,000.00	OS234268
				Importe de pag			2,000.00	
508251	28/09/2023	98239855	Chavez Mendoza, Saida Marisol		PV 414096 001 00001		4,613.20	OS234259
				Importe de pag			4,613.20	
				Impte tot de pagos introducidos			22,517.54	
				Nº total de pagos introducidos			11	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

28/09/2023 2:07:11 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109042

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 27/09/2023

Fecha de aplicación: 28/09/2023

Folio: 547670

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: 22,517.54

USD: 0.00

EUR: 0.00

#### Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 3

Interbancarias: 8

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	2863657396	BBVA	231.84	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO RUIZ PEREZ			OP	
2	PTC	0165531845	1573243758	BBVA	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE EDUARDO LOPEZ BUGARIN SAIDA			OP	
3	PTC	0165531845	1573604505	BBVA	4,613.20	Pagos ITSON	MXP	MARISOL CHAVEZ MENDOZA			OP	
4	PSC	0165531845	021767063451502995	HSBC	7,626.66	Pagos ITSON	MXP	ANDRADE LEYVA EFIGENIA	MISMO DIA	0270923	OP	
5	PSC	0165531845	014767568661577361	SANTANDER	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0270923	OP	
6	PSC	0165531845	021767060655197879	HSBC	179.93	Pagos ITSON	MXP	BUELNA PENUNURI RAMIRO ARNOLDO VALENZUELA	MISMO DIA	0270923	OP	
7	PSC	0165531845	021767065638664382	HSBC	524.50	Pagos ITSON	MXP	CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0270923	OP	
8	PSC	0165531845	014767566492527346	SANTANDER	964.75	Pagos ITSON	MXP	ROBLES MORUA AGUSTIN	MISMO DIA	0270923	OP	

9	PSC	0165531845 021767065792825546	HSBC	1,876.66	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA	MISMO DIA	0270923	OP
10	PSC	0165531845 127767013927695316	AZTECA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	SANUDO ULLOA DANNA	MISMO DIA	0270923	OP
11	PSC	0165531845 137767104580780046	BANCOPPEL	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	REYNAGA NUNEZ KEVIN	MISMO DIA	0270923	OP

TESORERIA ITSON  
PAGADO

R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

27/09/2023 9:46:19  
Pág - 1

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-09-27 04:1  
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 109042

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
27/09/2023	3069311	ANDRADE LEYVA, EFIGENIA		PV	414099 001	00001	9,280.00	36A
				PV	414099 002	00001	800.00-	36A
				PV	414099 003	00001	853.34-	36A
		Cuenta: 6345150299	Clabe interbancaria 021767063451502995				Importe de pag	7,626.66
		HSBC						
27/09/2023	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV	414085 001	00001	1,000.00	OS234262
		Cuenta: 56866157736	Clabe interbancaria 014767568661577361				Importe de pag	1,000.00
		SANTANDER						
27/09/2023	85000630	BUELNA PEÑUÑURI, RAMIRO ARNOLDO		PV	414095 001	00001	179.93	OS234251
		Cuenta: 6065519787	Clabe interbancaria 021767060655197879				Importe de pag	179.93
		HSBC						
27/09/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV	414089 001	00001	84.00	OS234282
				PV	414089 002	00001	160.50	OS234282
				PV	414089 003	00001	280.00	OS234282
		Cuenta: 6563866438	Clabe interbancaria 021767065638664382				Importe de pag	524.50
		HSBC						
27/09/2023	85000842	ROBLES MORUA, AGUSTIN		PV	414098 001	00001	964.75	OS234292
		Cuenta: 56649252734	Clabe interbancaria 014767566492527346				Importe de pag	964.75
		SANTANDER						
27/09/2023	85000891	RUIZ PEREZ, ROBERTO		PV	414093 001	00001	231.84	OS234250
		Cuenta: 2863657396	Clabe interbancaria 012767028636573968				Importe de pag	231.84
		BBVA BANCOMER						
27/09/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA		PV	414092 001	00001	297.01	OS234281
				PV	414092 002	00001	1,579.65	OS234281
		Cuenta: 6579282554	Clabe interbancaria 021767065792825546				Importe de pag	1,876.66
		HSBC						
27/09/2023	98192507	López Bugarín, José Eduardo		PV	414090 001	00001	1,500.00	OS234288
		Cuenta: 1573243758	Clabe interbancaria 012760015732437581				Importe de pag	1,500.00
		BBVA						
27/09/2023	98210916	Sañudo Ulloa, Danna Ivette		PV	414087 001	00001	2,000.00	OS234267
		Cuenta: 30941392769531	Clabe interbancaria 127767013927695316				Importe de pag	2,000.00
		BANCO AZTECA						

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*Blodip Peralta*

*Julma y. Quijada P.*

*Carolina AT.*  
Formuló Revisó

*Joselina Lopez Lopez*

Autorizó

*R*

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-09-27 04:1  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 109042

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
27/09/2023	98213234	Reynaga Núñez, Kevin David		PV	414088 001	00001	2,000.00	OS234268
		Cuenta: 10458078004	Clabe interbancaria 137767104580780046		Importe de pag		2,000.00	
		Bancoppel						
27/09/2023	98239855	Chavez Mendoza, Saida Marisol		PV	414096 001	00001	4,613.20	OS234259
		Cuenta: 1573604505	Clabe interbancaria 012760015736045050		Importe de pag		4,613.20	
		BBVA						
			Impte tot de pagos introducidos				22,517.54	
			Nº total de pagos introducidos				11	

*Blodip Perceles*

**FIRMAS AUTORIZADAS**

*Yulma Y. Quijada P.*

*Carolina AT.*  
Formuló

*[Signature]*  
Revisó

*Joselina Lopez Lopez*  
Autorizó

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*[Signature]*

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 26/09/2023



Numero de Orden OS / 234295      Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151      Nombre: ANDRADE LEYVA, EFIGENIA  
Numero de Proveedor: 3069311      Subtotal \$ 9,280.00  
IVA .00  
Total: \$ 9,280.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 6345150299  
CLABE: 021767063451502995  
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)  
(-) Deducciones: 1,653.34  
Importe Neto: 7,626.66

CONCEPTO:

D02412050511.51331.33401001      IMPARTICIÓN DE CAPACITACI      9,280.00

Pago por impartir capacitación al personal administrativo

CURSO: Manejo de conflictos

FECHAS: 20 y 22 de septiembre

DURACION: 8 horas

Asistieron 23 personas

ELABORADO POR:

ALEJANDRA JUÁREZ

EXT.2500

Folio 9234295  
26 Sep 23 11:22 am



TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Correo Electrónico: claudia.villegas@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2500

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por: 414099
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 26 Septiembre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1849350	Obs.: _____

RFC emisor: AALE661113CH2  
Nombre emisor: EFIGENIA ANDRADE LEYVA  
Folio: 36  
RFC receptor: ITS620522QH1  
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Código postal del receptor: 85000  
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 61448E16-8C90-4525-9D40-D331446F80A5  
No. de serie del CSD: 00001000000517417341  
Serie: A  
Código postal, fecha y hora de emisión: 85160 2023-09-25 16:49:46  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
Exportación: No aplica

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
86141501		1.00	E48	SERVICIOS EDUCATIVOS	8,000.00	8,000.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	86141501 POR IMPARTIR EL CURSO:"MANEJO DE CONFLICTOS" QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 20 Y22 DE SEPTIEMBRE DE 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	8,000.00	Tasa	16.00%	1,280.00
					IVA	Retención	8,000.00	Tasa	10.6667%	853.34
					ISR	Retención	8,000.00	Tasa	10.00%	800.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 8,000.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,280.00  
Impuestos retenidos IVA \$ 853.34  
ISR \$ 800.00  
Total \$ 7,626.66

### Sello digital del CFDI:

MnJD0a/jnMXlyLRDvWoFFiOI81G3TlBh3wrBFmTyLwLr/+LwPaPhrFhdg/WEH2fowaZOwuN6+RYHBw7jJEsOYxCwePHXSXUZROAtRBpJrbYzxozi6nlsK7FvXvUrtuT18mGyE7VuNJUTDezJd1cdnWfvRV+hu+aCS9jEkhY8bbfe5VbsmyxnHbj8KjOLw3CSBI7lbznjdNuBErNr4E9Y38JpeG8x6BZaGBjVvluRZN89k7nmh5gQCFWdSub2pxDXEWryeQVA5svtMgF+N9Xs3pSNT1ioXmqXH5XsaXehy1F4g88hFGYh3cY5Q2M/Tn3QFSKECo1nZC4vkudy1t6gQ==

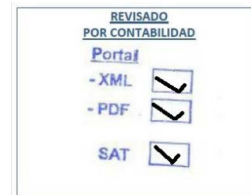
### Sello digital del SAT:

B7/3RQDA7j2zVNGMOdn353AsHVDCEiT/hZ719GZ/PHJxfD/R3/4COPWZDuC7Lt+0Erur0TBouCVDyDM0coHzuGYAh0k1hct7Z4kADmfe/z43Aa8I6KGE/iiSGiF9czSO3hdMZkmiKglHk8+9RtJdR4/Z0nuYehVx3C9zMORbCeRPVum8gjlL0og4EwCdOYKLzPTRGpTRmR9Av//cBF47j7oOtB23vjmpLb8EmpICar69tmkKvGOTPiJtoMRIBQjsuoWv2MLvL6ztCgH+sKfyA2XJj2mFSY0091IGHDKaZDG7pRw0Z22k7D6o3HvHljdmfVRaxPpckqH1TOF7TmAvA==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|61448E16-8C90-4525-9D40-D331446F80A5|2023-09-25T16:50:34|SAT970701NN3|MnJD0a/jnMXlyLRDvWoFFiOI81G3TlBh3wrBFmTyLwLr/+LwPaPhrFhdg/WEH2fowaZOwuN6+RYHBw7jJEsOYxCwePHXSXUZROAtRBpJrbYzxozi6nlsK7FvXvUrtuT18mGyE7VuNJUTDezJd1cdnWfvRV+hu+aCS9jEkhY8bbfe5VbsmyxnHbj8KjOLw3CSBI7lbznjdNuBErNr4E9Y38JpeG8x6BZaGBjVvluRZN89k7nmh5gQCFWdSub2pxDXEWryeQVA5svtMgF+N9Xs3pSNT1ioXmqXH5XsaXehy1F4g88hFGYh3cY5Q2M/Tn3QFSKECo1nZC4vkudy1t6gQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-09-25 16:50:34  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AALE661113CH2	EFIGENIA ANDRADE LEYVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
61448E16-8C90-4525-9D40-D331446F80A5	2023-09-25T16:49:46	2023-09-25T16:50:34	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
7626.66	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



## Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND1339822	AALE661113CH2

## Nombre, Denominación o Razón social

EFIGENIA ANDRADE LEYVA

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Estimado contribuyente

## Respuesta de opinión:

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

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

Revisión practicada el día 25 de septiembre de 2023, a las 16:55 horas

## Notas

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

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

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

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

## Cadena Original

||AALE661113CH2|23ND1339822|25-09-2023|P||0000108888880000031||

## Sello Digital

Ba6v10sE9j8vBO66ilsKWeDhb6jWTCCJuOoQ6SHxTWEv006V7LHrvHKJ7ne7XtPfuZoRw40De7WK4rz/myR62PpiT  
Keqq4/A5VjT18KkWDrDAMJrdBs6veqpErApO2dw+Wr9QFz0AcjS04fwm+v5BpkmhNviTf8ls90Fy+SHZp47mJbVxD  
GAUR1AxxoibtbjMB6GgZlvOlrMoxop48L9eLWlvputqhp0dR7VpD9qVwyc73xclB/pWRookfinkMWckG93vbZRQle  
fqevT2Dk0VXJOWmZvs8jfg1VBZHHki1LNu0C/7SINp23ELMBhGkA2pUILPcpw5ycGP3qYRyA==



## Contacto:

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

Servicio de Administración Tributaria

**Notas**

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

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

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

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

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**Cadena Original**

||AALE661113CH2|23ND1339822|25-09-2023|P||00001088888800000031||

**Sello Digital**

Ba6v10sE9j8vBO66ilsKWeDhb6jWTCCJuOoQ6SHxTWEv006V7LHrvHKJ7ne7XtPfuZoRw40De7WK4rz/myR62PpiT  
Keqq4/A5VjTI8KkWDrDAMJrdBs6veqpErApO2dw+Wr9QFz0AcjS04fwm+v5BpkmhNviTf8ls90Fy+SHZp47mJbVxD  
GAUR1AxxooibtjMB6GgZlvOlrMoxop48L9eLWlvputqhp0dR7VpD9qVwyc73xcLB/pWRookfinkMWckG93vbZRQle  
fqevT2Dk0VXJOWmZvs8jfg1VBZHHki1LNu0C/7SINp23ELMBhGkA2pUILPcpw5ycGP3qYRyA==



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**

**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



**Contacto:**

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



**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: 22/09/2023



Numero de Orden OS / 234262 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RIVAS LOPEZ JOSE PAZ  
Numero de Proveedor: 85000552 Subtotal \$ 1,000.00  
IVA .00  
**Total: \$ 1,000.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000056866157736  
CLABE: 014767568661577361  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:**

D1B242030102.51265.26101001 REEMBOLSO 1,000.00


Rivas López, José Paz P. 85000552 Se solicita reembolso a nombre de José Paz Rivas, por concepto de: Promoción del Programa Introdutorio de Formación Actoral y del Programa de Formación en Artes Visuales, en COBACH I, COBACH II, COBACH III, Cbtis 37, Instituto Regional de Guaymas, del 19 al 29 de septiembre. Combustible para vehículos particulares de Cristina Inclán, Martín Jaramillo, Stephanie Partida y Sheila García.  
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra  
Departamento de Extensión de la Cultura  
Ext. 1171

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Folio 9234262  
25 Sep 23 14:22 pm

414085

  
Firma del Responsable de área y/o proyecto  
RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

Correo Electrónico: josepaz.rivas@itson.edu.mx No. de Extensión: 1171

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>25 Septiembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1849053</u>	Obs.: _____



<b>Emisor</b>
RAUL RIVERA L 5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 80110 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
<b>Permiso CRE:</b> PL/2204/EXP/ES/2015
<b>Régimen Fiscal:</b> 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
<b>Codigo Postal del Lugar de Exp:</b> 85000 <b>Tipo de Moneda:</b> MXN

<b>Factura</b>
FEB-13958
<b>Fecha</b>
2023-09-15 17:55:13
<b>Cuenta Bancaria</b>
-

<b>Cliente</b>
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CIUDAD OBREGON CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 15805
<b>Regimen Fiscal:</b> PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATI
<b>Forma de Pago:</b> 04 TARJETA DE CREDITO <b>Método de Pago:</b> PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

<b>Tipo de Comprobante:</b> I- INGRESO
<b>Domicilio Expedicion</b>
5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 85000 CD OBREGON CD. OBREGON SONORA
<b>Expedida en</b>
CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
<b>Uso del CFDI:</b> G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	No. Identificacion	Precio	Importe
15101514	LTR	43.50	BP REGULAR	04/EXP/ES/2015	19.89	865.20
					<b>Subtotal</b>	865.20
					<b>16% IVA</b>	134.80
					<b>Total</b>	1,000.00

<b>Importe con letra</b>
Mil Pesos 00/100 M.N.
<b>Adicionales</b>
VALES

TESORERIA ITSON  
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

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

**Versión 4.0**

<b>Folio Fiscal</b>	<b>Fecha de Certificación</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>No. Certificado</b>
4FACF8EC-D991-4653-B1DC-0A4352EA1FFB	15/sep./2023 17:55:13	00001000000504204971	00001000000507999644

<b>Sello Digital del Emisor</b>
cXFVuBYoZFLp5KI5aSi42CLsxnFfSQ01ISCXhuSbB7MyB4laeaeilCTB1LTfKp827s230+R2qWsnkCs1oQ5qEq/SgHP9iJ3682wI2B1KA9VptfD8/IMEUEckpJXWoUaIyytgcMsmNjby909MqMxdOM7udJpvjVQKsYIUGUplwoKr6LkcfRaxZ3LDIP/+LM0tPZ3e77aelp5eSaRT4aHRvEvisp8uscRf6zKYHpB2nc4I1ozu8AYV63/rWU1om2bvsvzMX1gjtYcKYN9ALDupbx/R2+1qZFAypIaAFy4S6Kuk0Tk6krKq1xHDAeGvsKN8dGQom2zQ==



<b>Sello Digital del SAT</b>
e7XdU0woStu6arvRsSNuiO1XhNc/fOrhN7kkZJHz+L1W9irI71BbiLEvpNpz7gcy/W6x0t031DWsizoEWBOXFae0me35d82MxMDPGzKxQpz23cN005jW0PZBoDFkd8dowUrdC2x3kG0ZwwMOogL5bZR1eNGj/Wd1rOBAX6e+oop3+/059eMOafSLKi5WxLecj17qGc8IzUZL2eLeIhPhGtDJ3wtv/3DLqI5PKUBNC/6+7BHxO/P8RoaY/gaYTwrOXv9welZ8xYyaoodcaKN0zoHNj/KtMTNckYQd4BKZ55t+3qRZ6RWJPTH0Q+UTdBLHySA==

<b>Cadena Original del Timbre</b>
1.1 4FACF8EC-D991-4653-B1DC-0A4352EA1FFB 2023-09-15T17:55:13 e7XdU0woStu6arvRsSNuiO1XhNc/fOrhN7kkZJHz+L1W9irI71BbiLEvpNpz7gcy/W6x0t031DWsizoEWBOXFae0me35d82MxMDPGzKxQpz23cN005jW0PZBoDFkd8dowUrdC2x3kG0ZwwMOogL5bZR1eNGj/Wd1rOBAX6e+oop3+/059eMOafSLKi5WxLecj17qGc8IzUZL2eLeIhPhGtDJ3wtv/3DLqI5PKUBNC/6+7BHxO/P8RoaY/gaYTwrOXv9welZ8xYyaoodcaKN0zoHNj/KtMTNckYQd4BKZ55t+3qRZ6RWJPTH0Q+UTdBLHySA== 00001000000504204971



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
RRL910913TH9	RAUL RIVERA L	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
4FACF8EC-D991-4653-B1DC-0A4352EA1FFB	2023-09-15T15:55:12	2023-09-15T17:55:13	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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: 22/09/2023



Numero de Orden OS / 234251 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: BUELNA PEÑUÑURI, RAMIRO ARNOLDO  
Numero de Proveedor: 85000630 Subtotal \$ 179.93  
IVA .00  
**Total: \$ 179.93**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006065519787  
CLABE: 021767060655197879  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

D02310041301.51371.37201001 REPOSICIÓN TAXIS 179.93

Se solicita reposición de \$179.93 a nombre de Ramiro Buelna Peñuñuri, por gasto generado en traslado de taxi Uber, en su participación en el Congreso Interdisciplinario de Cuerpos Académicos 2023 (CICA), en su décimo aniversario de edición internacional; que tuvo lugar en la ciudad de Guanajuato, Gto. del 30 de agosto al 03 de septiembre de 2023.

Gracias!!!

pjh

414095

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Folio 9234251  
26/09/23 11:31 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
LOPEZ PARRA, MARIA ELVIRA

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Económico Administrativas

Correo Electrónico: mariaelvira.lopez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2909

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>26-Septiembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1849362</u>	Obs.: _____

Cd. Obregón, Son. A 06 de septiembre del 2023.-

**A quien Corresponda:**

Por medio del presente, se hace referencia al pago de \$179.93 por el traslado en Uber durante mi participación en el Congreso CICA 2023, en su décimo aniversario de edición internacional, que tuvo lugar en la ciudad de Guanajuato, del 30 de agosto al 03 de septiembre de 2023.

<b>Fecha</b>	<b>Traslado</b>	<b>Pago</b>
30 de agosto	Casa a Aeropuerto Ciudad Obregón.	\$179.93

	<b>Total</b>	<b>\$ 179.93</b>
--	--------------	------------------



Dr. Ramiro Arnoldo Buelna Peñuñuri  
Profesor de Tiempo Completo  
Departamento de Ciencias  
Administrativas  
rbuelna@itson.edu.mx

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 25/09/2023



Numero de Orden OS / 234282 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO  
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 524.50  
IVA .00  
Total: \$ 524.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438  
CLABE: 021767065638664382  
Nombre del Banco: HSBC

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

414089

CONCEPTO:

D1B463050703.51371.37901001 REPOSICION DE CAJA 84.00  
FACTURA:55505788 CANTIDAD:84.00  
AUTOFINANCIABLEFOLIO3627SOLICITANTEZulia Mayari Sánchez MejíaSALIDA18/09/2023LLEGADA18/09/2023PASAJEROS 7TRANSPORTEITS-215  
SPRINTERCHOFERGustavo Lopez EscarregaDESTINOHERMOSILLO, SONDEPARTAMENTODEPTO. C. DEL AGUA Y MED. AMB.NOTA:TALLER / CURSO  
PAGO DE CRUCE CARRETERO CORRESPONDIENTE A VIAJE HERMOSILLO.  
D1B463050703.51371.37501001 REPOSICION DE CAJA 160.50  
FACTURA:2230026230922173714637 CANTIDAD:160.50  
AUTOFINANCIABLEFOLIO3627SOLICITANTEZulia Mayari Sánchez MejíaSALIDA18/09/2023LLEGADA18/09/2023PASAJEROS 7TRANSPORTEITS-215  
SPRINTERCHOFERGustavo Lopez EscarregaDESTINOHERMOSILLO, SONDEPARTAMENTODEPTO. C. DEL AGUA Y MED. AMB.NOTA:TALLER / CURSO  
D1B463050703.51371.37501001 REPOSICION DE CAJA 280.00  
FACTURA:R-231575 CANTIDAD:280.00  
AUTOFINANCIABLEFOLIO3627SOLICITANTEZulia Mayari Sánchez MejíaSALIDA18/09/2023LLEGADA18/09/2023PASAJEROS 7TRANSPORTEITS-215  
SPRINTERCHOFERGustavo Lopez EscarregaDESTINOHERMOSILLO, SONDEPARTAMENTODEPTO. C. DEL AGUA Y MED. AMB.NOTA:TALLER / CURSO

Folio 9234282  
25/09/23 15:50 pm

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



Dependencia que solicita: Servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com

No. de Extensión: 1103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 25-Septiembre-2023

Batch: LA 1849144

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

Folio: 55505788

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-18T16:47:26
Fecha y hora de certificación	2023-09-18T16:47:26
Folio fiscal	F2B18F7C-02CF-5BDD-A966-6BA926323D00
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 GUAYMAS 2023-09-18 12:15:40	36.21	36.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-09-18 07:57:09	36.21	36.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 72.42

Iva Traslado

\$ 11.58

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 84.00

## 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

AqMzYo9mjld8QNQJIKyWyxnP4/pk9hUSZL9F2UyyHzh6O+yYloMzXTbM1kQeFa5uXfdrM8S64AhD9TykPRzYmVUwhKcs+UGSKkdHQWH9RYOZU97/+Zicz+8akNORIfZ6gHdMz8BiDKVCvkiZU0y87RV+ZeM4/GXSQIHkk562ZIGGHHvTrZs7UwLhx8T1/dPS9GHhvG81EouUm6FQ3CfqH2Ddc+Xe66wW0HprnmCQMnL0iDGWAHhVhE7/WPSw0DybmBx1fEPw9zWeahy7NgfYh7PQPbdqVHIMDLZRvbgxijUNo0hVawGuWqQujJ3nY5m2vWGmk6Bk6QRThP96mZxjQ==

## Sello del SAT

CEI9QsbQEVsUlhQ2COiW+VS4Y5ntArNrhSzZgPxCaeBmltq8HeXszCDXO1KFJZEb2EAEbxDrcCddeQf2xg/omdqce9s7Mz09JHJAig16oAofy916UsQ8fU2VoN67pytN4wOEYQcbiw8KMMYQBjMw4EFH3XbCtuAYDJIKepcmSnp1TULLPkpyoW2tHFUGNG3Xe+yDJ1wVqv1ReAJnKeFkulGXcWvx2f57REgDSG6YrLEIVsWPghSPa2IszkeyDIQe93aRc5GxiJZzJtUp3WP2wBEy8C1Qzax8PCib0QC/9TzURnYi+7SaGjjGy48e5HjmfJNQ2Oy7HVTbIBcz886Q==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|F2B18F7C-02CF-5BDD-A966-6BA926323D00|2023-09-18T16:47:26|AqMzYo9mjld8QNQJIKyWyxnP4/pk9hUSZL9F2UyyHzh6O+yYloMzXTbM1kQeFa5uXfdrM8S64AhD9TykPRzYmVUwhKcs+UGSKkdHQWH9RYOZU97/+Zicz+8akNORIfZ6gHdMz8BiDKVCvkiZU0y87RV+ZeM4/GXSQIHkk562ZIGGHHvTrZs7UwLhx8T1/dPS9GHhvG81EouUm6FQ3CfqH2Ddc+Xe66wW0HprnmCQMnL0iDGWAHhVhE7/WPSw0DybmBx1fEPw9zWeahy7NgfYh7PQPbdqVHIMDLZRvbgxijUNo0hVawGuWqQujJ3nY5m2vWGmk6Bk6QRThP96mZxjQ==||00001000000504204441||

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
F2B18F7C-02CF-5BDD-A966-6BA926323D00	2023-09-18T16:47:26	2023-09-18T16:47:26	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
84.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



REVISADO  
POR CONTABILIDAD  
Portaj  
- XML   
- PDF   
SAT

**Factura: 2230026230922173714637**

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-09-22T10:37:14

Fecha de certificación: 2023-09-22T11:37:15

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a80d7ad9-72d5-433a-b986-63ca4db51b30

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

<b>Facturado a:</b> INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	<b>C.P :</b> 85000
<b>Dirección:</b> 5 DE FEBRERO	<b>Colonia:</b> CENTRO
<b>Delegación/Municipio:</b> CAJEME	<b>Estado:</b> SONORA
<b>RFC:</b> ITS620522QH1	<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
<b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50192100	RANCHERITOS SABRITAS 145 GR	42.13	3.37	42.13	02
1.00 EA	50192100	KACANG SABRITAS CHILE Y LIMON 110 GRS	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHOS 223G	57.41	4.59	57.41	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	147.40
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	2.62
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	10.48
	TOTAL	160.50



**Sello digital del SAT**

IgDKFW1jMjtvIHrkW1Gm4ASwJHxpNw+/NFw6BkgomJ2/A2zC2PsNX21gcZlBtArgaj5/ZSh7so5AcySS17pwKdL7XmVc7Gi77Pu7q1IjxufyNKpgA8dbasG+eT5yKNtY/E/XGYFRBQ4gknjxfiqXlvF5YUivPgcwYEVyweA06CfLVD8Tv/IHEAY7UMeefisXEabWey3W3uP4MN22H9/IHaQOkkfo7AGimGgpFBGxMiuQVhM4+RubY7UfcuP/sSDTEwJAXmYn4LJ8SZCASLHD4Wm02KCYpSSKIZCBtZVlkhwGT2zz2ZcIzBi785wRAusYu90esyT0416TVHneTV2w==

**Sello digital del SAT**

aCu7Am0dvjlsygfM89XoOEB66CRyJemXN7trfCeyQg68Gn6Fi4MRjvaZpqBQmGLtJz0W6y8i6ofm7Ttyq4veZLibosKCDHUyLTF81A6Bg1yf6rkenX4WmU4I5WJTThh0PYURMgjauA0VcNhh5JXN03aciWChGQzMowtI7i2r/KsF7x2aEUB5dwkRNQ7LegHet3tODtdOVuaiEGJN6ZgFus8msiy6T8vf2Pg+czFzHHe6DwL9ymm6WRYjsMxnbS+D+cYPsvsF/BgP6r6NLK2qpFFpjK0+pFF3Qlly1c tmL+PguEuS Qpm4zphgs+o8aCEPATtBVNIDMPRMifihZQ==

**Cadena Original**

||1.1|a80d7ad9-72d5-433a-b986-63ca4db51b30|2023-09-22T11:37:15|AUR100128NN3||gDKFW1jMjtvIHrkW1Gm4ASwJHxpNw+/NFw6BkgomJ2/A2zC2PsNX21gcZlBtArgaj5/ZSh7so5AcySS17pwKdL7XmVc7Gi77Pu7q1IjxufyNKpgA8dbasG+eT5yKNtY/E/XGYFRBQ4gknjxfiqXlvF5YUivPgcwYEVyweA06CfLVD8Tv/IHEAY7UMeefisXEabWey3W3uP4MN22H9/IHaQOkkfo7AGimGgpFBGxMiuQVhM4+RubY7UfcuP/sSDTEwJAXmYn4LJ8SZCASLHD4Wm02KCYpSSKIZCBtZVlkhwGT2zz2ZcIzBi785wRAusYu90esyT0416TVHneTV2w==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**CASETA GUAYMAS CEN**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

URCADIO212060	1	18/09/2023	12:21
RANCHERITOS 145 GR	1		45.50
DORITOS NACHOS 223G	1		62.00
KACANGCHILELINON110G	1		34.00
COCA-COLA NR 600ML	1		19.00
Fol. Vta:598198			Total: \$ 160.50
ID:100BR509101			IVA INCLUIDO: \$ 2.62
CIENTO SESENTA PESOS 50/100 H.N.			
Efectivo H.N.: 200.00			
Pago: \$ 200.00			Cambio: \$ 39.50

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: GUAYMAS, SONORA  
CARRETERA INTERNACIONAL 15 #15 EL VALIENTE, GUAYMAS  
SONORA C.P. 85509

smail.atencionclientes@oxxo.com

Telefono sin costo 81 83 20 20 20

¡Tenemos un lugar para ti!

Administrando o Trabajando en OXXO

la Cadena de Tiendas de Proximidad

más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en

redes sociales como "OXXO Reclutamiento"

para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.

Consulta nuestro aviso de privacidad

en <https://www.oxxo.com/>

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
a80d7ad9-72d5-433a-b986-63ca4db51b30	2023-09-22T10:37:14	2023-09-22T11:37:15	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
160.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



**FACTURA**  
**R 231575**  
 18-SEP-23  
 Hoja 1 de 1

**SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV SST991008KX3**  
 PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO SONORA MEXICO 83290 Tel.:(662)2599550 Correo: reservaciones@hotelsansebastian.com.mx Web:  
<http://hotelsansebastian.com.mx>

Folio Fiscal: 39FEACE6-2EFE-4998-8315-9F69D0C9E4EA  
 Fecha y hora de certificación: 2023-09-18T12:02:35, Versión: 4.0  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2023-09-18T11:02:34  
 Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

REVISADO  
 POR CONTABILIDAD  
 Portal  
 - XML   
 - PDF   
 SAT

RFC: ITS620522QH1  
 Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Domicilio: MEXICO 85000

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	IVA	Total
18-SEP-23	143118	pvr	CONSUMO (Orden:143118)	RES	E48	90101501	241.38	38.62	280.00

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Reservaciones al  
**(662)259-9550**



Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,  
 Forma de Pago: 01 Efectivo, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 (SON DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 241.38

IVA 16% 38.62

**TOTAL: \$280.00**



Sello Digital del CFDI:  
 mEeg9FeKl cgRTUwmvmfzWztyTqUgh3/+FFJ+Kpvc/Izc3Xxvf3kF0xdAzDUnLi 80oNky6j bTi kPkY5Ah2ggVri NhKPx3CRCCpDkFmbAoBhnyBet5VWpDWG/I FwYw165F5+034JVI 5  
 dTz+i DFDfI JPBNEFnw+8i N/VtWqREmJ1nCHtBDvDxk4kuF8ri nPG00suxMv/S1/109t6CD7oBDbnBvGkVpFoNBpm/FRJLWz0FaLI J0zcszoki bguXp9FXU+XWFqs5kmh/9uHqcsCt  
 o5VMB3hB/qdbj y0mmbK5F5GfHpoT1 TGUKrLWd5uYLPsqj ChDwUt3j vFCT88pl dyw==

Sello Digital del SAT:  
 hMtYktn9KcYC/msN76rZ1zmGUPGH0oNI i /DwvFG7n6Jd81qX/sAPnBqyi 5MbMm408daOj 2YDv7DBnFAABqVX62hspJ6kVZAh0sy/3J1TN0yx8i 2wV6Hz/wfb0G5Y/J5JLXA00N1y7q  
 FkpbAAL+c/5H065FYpJHpH0eSpUsXD5d4HkN3X5i 6SyMn6aVh2thVWLFdW4Cy3Fc4LAXdXUBy6nw40/ZpgFU/q4k3YWT6mgnLB6hD0DF3GXyJ g84R038TI foCW3tRBU0aJLFXSTHv  
 hYDKM4V70AcnsTyRcga1P8i UMHI tsvsCLP0Epl bKkj geFHPoKv4o0KxS1 40nakGA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.1|39FEACE6-2EFE-4998-8315-9F69D0C9E4EA|2023-09-18T12:02:35|PPD101129EA3|mEeg9FeKl cgRTUwmvmfzWztyTqUgh3/+FFJ+Kpvc/Izc3Xxvf3kF0xdAzDUnLi  
 80oNky6j bTi kPkY5Ah2ggVri NhKPx3CRCCpDkFmbAoBhnyBet5VWpDWG/I FwYw165F5+034JVI 5dTz+i DFDfI JPBNEFnw+8i N/VtWqREmJ1nCHtBDvDxk4kuF8ri nPG00suxMv/S1  
 /109t6CD7oBDbnBvGkVpFoNBpm/FRJLWz0FaLI J0zcszoki bguXp9FXU+XWFqs5kmh/9uHqcsCt o5VMB3hB/qdbj y0mmbK5F5GfHpoT1 TGUKrLWd5uYLPsqj ChDwUt3j vFCT88pl dy  
 w=|00001000000504204971||

RFC del Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SST991008KX3	SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
39FEACE6-2EFE-4998-8315-9F69D0C9E4EA	2023-09-18T11:02:34	2023-09-18T12:02:35	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 25/09/2023



Numero de Orden OS / 234292 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ROBLES MORUA, AGUSTIN  
Numero de Proveedor: 85000842 Subtotal \$ 964.75  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 964.75

Cuenta: 000000056649252734  
CLABE: 014767566492527346  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG300320109.51265.26101001 REEMBOLSO 964.75

Salida a recoger muestras de polvos en los alrededores del municipio de Cajeme.

Vehículo: Activo fijo 95298, Placas VC-99-158. Toyota Tacoma 4x4.

Participantes: Dr. Agustin Robles morua

Fecha: 25-09-23

TESORERIA ITSON  
PAGADO

414098

folio 9234292  
26 sept 23 8:45 am



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

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

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

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>26/09/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1849203</u>	Obs.: _____



INGRESO ETETAB 132806

Folio fiscal

E631EC31-736E-4CEA-8511-D0784FC47C2E

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000502247540

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2023-09-25T11:54:36

Fecha y hora de emisión

2023-09-25T09:54:35

ESTACION PIRU

RFC: EPI0103167Z2

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 2023-09-25T09:54:35 CP: 85000

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

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

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

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
PL/5599/EXP/ES/2015-15291160	15101514	41.96	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	02	\$19.37		IEPS 52.2479% Tra IVA 16.0000% Tra	\$21.92 \$130.04

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:

Subtotal

\$812.79

Descuento

\$0.00

Impuestos

IVA 16.0000% Tra

\$130.04

IEPS 52.2479% Tra

\$21.92

Importe con letra:

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 75/100

Total

\$964.75

Observaciones:

Sello digital del emisor:

NXZPX9OlexwtHkvqXuH4uW80aTVu3E6Ncr3BgDK6u0qymGgtA0fz62aTf5cl22UzFSTepLSWfUyFEB0jowqdUyYyK1YMNuD5yhojt278yu7iL/cI2FiloJgV5sJwpBnv+Dg2gl4JSitkLluYE8A/vej8J9RKQX3JsmFDruM9/92tSi/loa6quKQQ/K1UFpiB80NRU10L6hJkeP1N7xyj/XnMSB+lJOE8LeT0FYZ8Rh0Sh+j8IYZeTP5Pajw+Ey2kL8OPGyMhwBusUlsoFYJkd5HQqX5Jh8oORLC8yYsvBIQGaz0G7K/Bs1U8vNmtDTevosO8zeUokopNe/vSzn5iVA==



Sello digital SAT:

VOE7FaiCRCKAazZW2tt42z0wo+WZH9ubvdLRrqY/Nk4YLWB4PujWs81ielQyYFAzcU7ju/c/pXSWxj2oHZ5G/YWEIMs0iZ/cVg+7wih77bBuYoDxStigg9VF2pVz19szpT+1p0HjAhrd4pZ4m3ulCcV6vjbm+2RV3VHfDkN2sdRVZSeZ1YM3tr5EVXtk+ohaj7aUvzv356ylbcjNEm2ejmTavtdoQlaEZ8HU7ObDLb1AmDPpWIPSWV57TN46ZC0bvy+a1kZWYTB1AMxx0Jehj4a5o4+dBGXGk0UUNZUM+/OZQn/BMGnM6f5FjUinLBlyWXG6DoF4jCkuiy0pWBg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E631EC31-736E-4CEA-8511-D0784FC47C2E|2023-09-25T11:54:36|PPD101129EA3|NXZPX9OlexwtHkvqXuH4uW80aTVu3E6Ncr3BgDK6u0qymGgtA0fz62aTf5cl22UzFSTepLSWfUyFEB0jowqdUyYyK1YMNuD5yhojt278yu7iL/cI2FiloJgV5sJwpBnv+Dg2gl4JSitkLluYE8A/vej8J9RKQX3JsmFDruM9/92tSi/loa6quKQQ/K1UFpiB80NRU10L6hJkeP1N7xyj/XnMSB+lJOE8LeT0FYZ8Rh0Sh+j8IYZeTP5Pajw+Ey2kL8OPGyMhwBusUlsoFYJkd5HQqX5Jh8oORLC8yYsvBIQGaz0G7K/Bs1U8vNmtDTevosO8zeUokopNe/vSzn5iVA==|00001000000504204971||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON  
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
E631EC31-736E-4CEA-8511-D0784FC47C2E	2023-09-25T09:54:35	2023-09-25T11:54:36	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
964.75	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 22/09/2023



Numero de Orden OS / 234250 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RUIZ PEREZ, ROBERTO  
Numero de Proveedor: 85000891 Subtotal \$ 231.84  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$ 231.84**

Cuenta: 000000002863657396  
CLABE: 012767028636573968  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D02310041301.51371.37201001 REPOSICIÓN TAXIS 231.84

Se solicita reposición de \$231.84 a nombre de Roberto Ruiz Pérez, por gasto generado en traslado de taxi Uber, en su participación en el Congreso Interdisciplinario de Cuerpos Académicos 2023 (CICA), en su décimo aniversario de edición internacional; que tuvo lugar en la ciudad de Guanajuato, Gto. del 30 de agosto al 03 de septiembre de 2023.

Gracias!!!

pjh

414093

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Folio 9234250  
26/09/23 15:32 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
LOPEZ PARRA, MARIA ELVIRA

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Económico Administrativas

Correo Electrónico: mariaelvira.lopez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2909

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>26-Septiembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1849586</u>	Obs.: _____

Cd. Obregón, Son. A 06 de septiembre del 2023.-

**A quien Corresponda:**

Por medio del presente, se hace referencia al pago de \$231.84 por el traslado en Uber durante mi participación en el Congreso CICA 2023, en su décimo aniversario de edición internacional, que tuvo lugar en la ciudad de Guanajuato, del 30 de agosto al 03 de septiembre de 2023.

Fecha	Traslado	Pago
30 de agosto	Casa - aeropuerto	\$231.84
	<b>Total</b>	<b>\$ 231.84</b>



**Dr. Roberto Ruíz Pérez**

Jefe del departamento Académico de Contaduría y Finanzas

[ruiz@itson.edu.mx](mailto:ruiz@itson.edu.mx)

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 25/09/2023



Numero de Orden OS / 234281 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA  
Numero de Proveedor: 89004159 Subtotal \$ 1,876.66  
IVA .00  
Total: \$ 1,876.66

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006579282554  
CLABE: 021767065792825546  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02412050511.51222.22106001	AGUA	297.01
D02412050511.51381.38101001	BEBIDAS	1,579.65

Reposición de caja chica  
Curso: Conflicto organizacional  
Fechas: 26 y 28 de septiembre (únicas sesiones)  
Instructor: Lic. Susana Rivas Rodríguez  
32 inscritos  
Curso: Minisplit  
Instructor: ICATSON  
Fechas: 26 y 28 de septiembre (sesión 1 y 2)  
15 inscritos  
ELABORADO POR:  
ALEJANDRA JUÁREZ  
EXT.2500

TESORERIA ITSON  
PAGADO

414092

folio 9234281  
25 sept 23 3:15 pm



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

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 25/09/23	Fecha: _____
Batch: LA 1849096	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

FECHA	FACTURA
25 de Septiembre del 2023 09:52:13	ICAHSA499027

FOLIO FISCAL
757B979B-6C04-4D51-8A6C-16F41E1BBEF7

CLIENTE

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750105530007	50202306-Refrescos	2	24/355ML CC	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$321.73	\$643.47	\$14.47
				Base: 628.99,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$100.64		
000750053300294	50202301-Agua	3	45/500ML AGU	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$101.28	\$303.84	\$6.83
				Base: 297.01,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750101310293	50202300-Bebidas no alcohólicas	2	JUMEX LATA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$260.87	\$521.74	\$11.73
				Base: 510.01,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750102201269	50202300-Bebidas no alcohólicas	1	36/355 ML MU	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$299.84	\$299.84	\$6.74
				Base: 293.10,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$46.90		

MG: TICKET No: 7388318400809964708008 TR No: 6642

TOTAL CON LETRA

(UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$1,768.89
DESCUENTO	(\$39.77)
002-IVA 16.000000%	\$147.54
002-IVA 0.000000%	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,876.66</b>

CADENA ORIGINAL

||1.1|757B979B-6C04-4D51-8A6C-16F41E1BBEF7|2023-09-25T10:53:13|SST060807KU0|H2FwY4BDUeEEy0a12T+1Ghg6Oc2ohzH4uqayEbLnc4mSEPkx64AyPjgBkRlFe66inwXE2+gTmn7fTm8fntJyIVrGebAgt/I166BtP7comAaoPid8yoRvgVXvOujGSEpMp6AfR2r+109XoNgZLk7fN00BY3/hJLYrA3h9OID0R37AYfvfpAT2g4O7BYNuCHruvBNPnUjQDRhxmHszS56UvNyp/d0FMLnqUM+0BOBsm9Krxo671r3sn1023ytntriUYhvSrU9R7WLaFNqaBSbg6xpTyOYTdiyCT37NikF5/4Vv8L0LLvLIKcO7yxqNxpKcjjWXx4+af81uh2UYJzMpg==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

H2FwY4BDUeEEy0a12T+1Ghg6Oc2ohzH4uqayEbLnc4mSEPkx64AyPjgBkRlFe66inwXE2+gTmn7fTm8fntJyIVrGebAgt/I166BtP7comAaoPid8yoRvgVXvOujGSEpMp6AfR2r+109XoNgZLk7fN00BY3/hJLYrA3h9OID0R37AYfvfpAT2g4O7BYNuCHruvBNPnUjQDRhxmHszS56UvNyp/d0FMLnqUM+0BOBsm9Krxo671r3sn1023ytntriUYhvSrU9R7WLaFNqaBSbg6xpTyOYTdiyCT37NikF5/4Vv8L0LLvLIKcO7yxqNxpKcjjWXx4+af81uh2UYJzMpg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kX+47r/TqfRxpQP5pepbR47JwnmADS7bjK/I+AAPdd7ZQEzFX46BKcmsDo28Y91FerxcSHsbuvjK4q+E2phhbIjB8R+Cle3W/H5vF9cY3zIvmK7CDT6DeJ8thX9XhNcpsT2D11xNWm/BB9GjFFrB2P/119911sgbhaVPDV8cV+Umb0H0N7n7kSb1PZX2xEdhWdvyNf2IPSWrR1VzaY90FuU9xYyMTRQpGUJLz7MBnKu2Iaskt57ViG7HjL8Xdxv64RdwCN8BFsKE/fdipPpiceb+o6p5UZLP2TT8AbskYIBw15WfaPOF/UfJZJ

Revisado por Contabilidad

Portal

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

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 25 de Septiembre del 2023 09:52:13  
Fecha y hora de certificación: 25 de Septiembre del 2023 10:53:13  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
757B979B-6C04-4D51-8A6C-16F41E1BBEF7	2023-09-25T09:52:13	2023-09-25T10:53:13	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1876.66	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 25/09/2023



Numero de Orden OS / 234288 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: López Bugarín, José Eduardo  
Numero de Proveedor: 98192507 Subtotal \$ 1,500.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,500.00

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 1573243758  
CLABE: 012760015732437581  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

DDG300320506.52421.44203004 BECA 1,500.00

Se solicita pago de Beca a nombre de José Eduardo López Bugarín por apoyo en proyecto

"Generalización de técnicas no lineales clásicas por medio de optimización convexa" del 01 al 30 Septiembre 2023

Cualquier duda

Ext 1861

414090

Folio 9234288  
25 Sep 23 15:42 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
BERNAL REZA, MIGUEL ANGEL

Dependencia que solicita: Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Correo Electrónico: aliciacossioavalos@outlook.es No. de Extensión: 1861

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 25 Septiembre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1849140	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 22 de septiembre de 2023

BUENO POR \$1500

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$1500 (mil quinientos pesos, 00/100, MN.) por concepto de **BECA** por Apoyo en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica por el periodo **del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2023.**

Proyecto: Generalización de técnicas no lineales clásicas por medio de optimización convexa (**UNIDAD DE NEGOCIO: DDG300320506**)

**NOMBRE Y FIRMA**

J. Eduardo L.

José Eduardo López Bugarin

**NOMBRE Y FIRMA**



Vo.Bo.  
Dr. Miguel Ángel Bernal Reza

<b>ID</b>	<b>CARRERA</b>	
00000192507	Ing. Electrónica	

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
LOPEZ  
BUGARIN  
JOSE EDUARDO  
DOMICILIO  
C LA ERMITA 1702 SUR  
FRACC VILLAS DEL PALMAR 85053  
CAJEME, SON.

FECHA DE NACIMIENTO  
08/08/2000

SEXO H

CLAVE DE ELECTOR LPBGED00080826H400

CURP LOBE000808HSRPGDA1 AÑO DE REGISTRO 2018 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0786

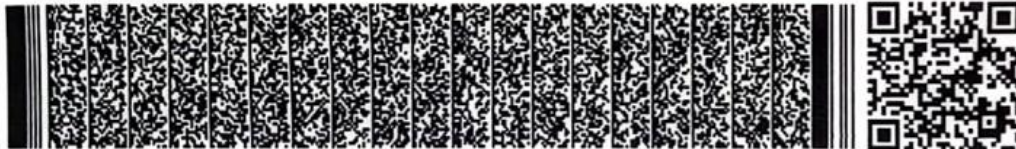
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028

Escaneado con CamScanner



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



J. Eduardo L.



EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1765131068<<0786121604313  
0008084H2812313MEX<00<<03745<7  
LOPEZ<BUGARIN<<JOSE<EDUARDO<<<

Escaneado con CamScanner

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 25/09/2023



Numero de Orden OS / 234267 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Sañudo Ulloa,Danna Ivette  
Numero de Proveedor: 98210916 Subtotal \$ 2,000.00  
IVA .00  
**Total: \$ 2,000.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 30941392769531  
CLABE: 127767013927695316  
Nombre del Banco: BANCO AZTECA

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

**CONCEPTO:**

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACIÓN DE 2 PP 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: Danna Ivette Sañudo Ulloa  
DESTINO: XCARET, Quintana Roo  
SEMESTRE: 6to  
P.E: LAET  
IMPORTE: \$ 2,000.00  
María Guadalupe Buelna Encinas  
Ext: 1621

414087

folio 9234267  
25 sept 23 12:10 pm



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

Dependencia que solicita: Secretaria de Rectoria

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

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



Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>25/09/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1848904</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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.
	
Danna Ivette Sañudo Ulloa	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

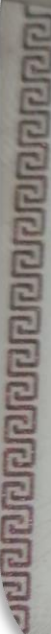
ID	PROGRAMA	SEMESTRE
210916	LAET	6to

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
SAÑUDO  
ULLOA  
DANNA IVETTE  
DOMICILIO  
C VALLARTA 1810  
FRACC LA FLORIDA 85150  
CAJEME, SON.

FECHA DE NACIMIENTO  
20/06/2001

SEXO M

CLAVE DE ELECTOR SDULDN01062026M500

CURP SAUD010620MSRXLNA8 AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0857

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029

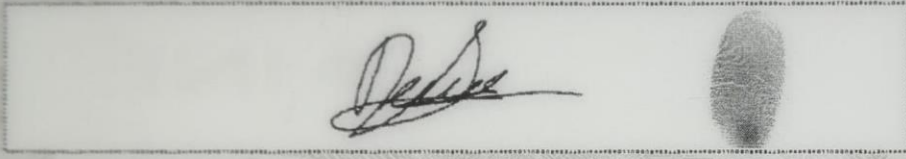


ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



A000751



*Edmundo Jacobo Molina*

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1927426355<<0857124263071  
0106201M2912316MEX<00<<21846<1  
SANUDO<ULLOA<<DANNA<IVETTE<<<<

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: 25/09/2023



Numero de Orden OS / 234268 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Reynaga Núñez, Kevin David  
Numero de Proveedor: 98213234 Subtotal \$ 2,000.00  
IVA .00  
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 10458078004  
CLABE: 137767104580780046  
Nombre del Banco: BANCOPPEL, S.A.

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACIÓN DE 2 PP 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 UNAM EN EL PRESENTE VERANO 2023, SU INFORMACIÓN ES LA SIGUIENTE:

NOMBRE: Kevin David Reynaga Nuñez  
DESTINO: UNAM  
CIUDAD: Ciudad de México, CDMX  
SEMESTRE: 8VO  
P.E: IB  
IMPORTE: \$ 2,000.00  
María Guadalupe Buelna Encinas  
Ext: 1621

414088

folio 9234268  
25 sept 23 12:30 pm



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

Dependencia que solicita: Secretaria de Rectoria

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

No. de Extensión: 1623

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 25/09/23

Batch: LA 1848937

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO




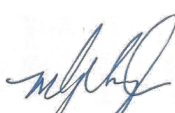
Ciudad Obregón, Sonora, a 15 de mayo del 2023.

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: UNAM. Este pago corresponde a la ministración 2 de 2.

Recibí:

Vo. Bo.

	
Kevin David Reynaga Nuñez	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
213234	IB	8vo.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
REYNAGA  
NUNEZ  
KEVIN DAVID

SEXO H

DOMICILIO  
C JOSE MA MORELOS 10  
LOC SAN JOSE DE BACUM 85265  
BACUM, SON.



CLAVE DE ELECTOR RYNZKV01033126H800

*WRN*

CURP  
RENK010331HSRYXVA1

AÑO DE REGISTRO  
2020 00

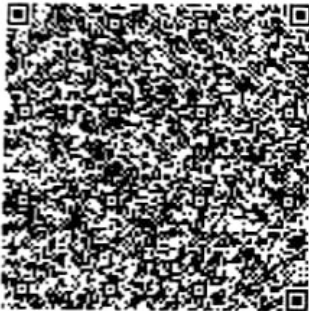
FECHA DE NACIMIENTO  
31/03/2001

SECCIÓN  
0766

VIGENCIA  
2020 - 2030



ELECCIONES LOCALES LOCAL DE VOTACIÓN EXTRAORDINARIA



8008699

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

IDMEX2012467811<<0766125624211  
0103314H3012316MEX<00<<00059<7  
REYNAGA<NUNEZ<<KEVIN<DAVID<<<<

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: 22/09/2023



Numero de Orden OS / 234259 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Chavez Mendoza,Saida Marisol  
Numero de Proveedor: 98239855 Subtotal \$ 4,613.20  
IVA .00  
**Total: \$ 4,613.20**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 1573604505  
CLABE: 012760015736045050  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

DDG300320224.52421.44203004 BECA POR PATICIPACION 4,613.20

BECA DE PROYECTO PROFAPI, con registro DDG300320224 titulado Factores asociados a la modalidad hibrida en la práctica docente universitaria. correspondiente al periodo del 07 de agosto al 22 de septiembre del 2023. El pago se realizará a la alumna SAIDA MARISOL CHAVEZ MENDOZA, con ID 00000239855, quien realiza las siguientes actividades:

- Análisis de información documental
  - Organizar y digitalizar la información en papel.
  - Crear una base de datos con las características relevantes para el proyecto haciendo uso de la información digitalizada.
- Dra. Isolina González Castro Responsable del proyecto

414096

folio 9234259  
26 sept 23 9:35 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GONZALEZ CASTRO, ISOLINA

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: isolina.gonzalez@itson.edu.mx No. de Extensión: 6054

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>26/09/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1849237</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

22 de septiembre del 2023

BUENO POR \$ 4,613. 20

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$ 4,613.20 (**Son CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 20/100 M. N.**) por concepto BECA DE PROYECTO PROFAPI, con registro DDG300320224 titulado “Factores asociados a la modalidad híbrida en la práctica docente universitaria.” correspondiente al periodo del 07 de agosto al 22 de septiembre del 2023. El pago se realizará a la alumna **SAIDA MARISOL CHAVEZ MENDOZA**, con ID 00000239855, quien realiza las siguientes actividades:

- Análisis de información documental
- Organizar y digitalizar la información en papel.
- Crear una base de datos con las características relevantes para el proyecto haciendo uso de la información digitalizada.

**Vo.Bo.**

**NOMBRE Y FIRMA**



**SAIDA MARISOL CHAVEZ MENDOZA**

**NOMBRE Y FIRMA**



**Dra. Isolina González Castro**  
Responsable del proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000239855	LCE	5to.

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
CHAVEZ  
MENDOZA  
SAIDA MARISOL

SEXO M

DOMICILIO  
C 9 AVE 9 L 6 M 42  
COL LOPEZ MATEOS 85484  
GUAYMAS, SON.

CLAVE DE ELECTOR CHMNSD0308025M900

CURP CAMS030808MSLHND07

FECHA DE NACIMIENTO 08/08/2007

SECCIÓN 1076

AÑO DE REGISTRO 2022 00

VALIDEZCA 2022 - 2032



ID MEX 2319875689 << 1076131903289  
0308083M3212312MEX <00 << 09198 <7  
CHAVEZ <MENDOZA << SAIDA <MARISOL <

TESORERIA ITSON  
PAGADO



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



DIRECCIÓN GENERAL DEL  
 REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN  
 E IDENTIDAD



**Clave:**  
**CAMS030808MSLHND7**



**Nombre**  
**SAIDA MARISOL CHAVEZ MENDOZA**

Soy México

<b>Fecha de inscripción</b>	<b>Folio</b>	<b>Entidad de registro</b>
11/01/2008	142663380	SINALOA



125003200400020

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil

**SAIDA MARISOL CHAVEZ MENDOZA**

PRESENTE

Ciudad de México, a 06 de septiembre de 2023

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

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

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

Agradezco tu participación.

**LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN**

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN



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

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

**TRÁMITE GRATUITO**

Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utilizados como elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad en el registro y acreditación de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el extranjero; así como en la emisión de documentos de identificación. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (<http://persona.ifai.org.mx/persona/welcome.do>). La transferencia de los datos personales, así como los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales y los Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Para ver la versión integral del aviso de privacidad ingresar a [www.gob.mx/segob/contenido/aviso-de-privacidad](http://www.gob.mx/segob/contenido/aviso-de-privacidad)

**TESORERÍA ITSON  
 PAGADO**

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

No Data Selected

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





Fecha de consulta

27/09/2023 3:14:06 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109042

Número de registros: 11

Fecha de Creación: 27/09/2023

Fecha de aplicación: 27/09/2023

Folio: 547670

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: 22,517.54

USD: 0.00

EUR: 0.00

#### Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 3

Interbancarias: 8

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON  
PAGADO

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	2863657396	BBVA	231.84	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO RUIZ PEREZ			VA	
2	PTC	0165531845	1573243758	BBVA	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE EDUARDO LOPEZ BUGARIN			VA	
3	PTC	0165531845	1573604505	BBVA	4,613.20	Pagos ITSON	MXP	SAIDA MARISOL CHAVEZ MENDOZA			VA	
4	PSC	0165531845	021767063451502995	HSBC	7,626.66	Pagos ITSON	MXP	ANDRADE LEYVA EFIGENIA	MISMO DIA	0270923	VA	
5	PSC	0165531845	014767568661577361	SANTANDER	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0270923	VA	
6	PSC	0165531845	021767060655197879	HSBC	179.93	Pagos ITSON	MXP	BUELNA PENUNURI RAMIRO	MISMO DIA	0270923	VA	
7	PSC	0165531845	021767065638664382	HSBC	524.50	Pagos ITSON	MXP	ARNOLDO VALENZUELA	MISMO DIA	0270923	VA	
8	PSC	0165531845	014767566492527346	SANTANDER	964.75	Pagos ITSON	MXP	CORDOVA SERGIO ROBLES MORUA AGUSTIN	MISMO DIA	0270923	VA	

9	PSC	0165531845	021767065792825546	✓ HSBC	1,876.66	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA	MISMO DIA	0270923	VA
10	PSC	0165531845	127767013927695316	✓ AZTECA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	SANUDO ULLOA DANNA	MISMO DIA	0270923	VA
11	PSC	0165531845	137767104580780046	✓ BANCOPPEL	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	REYNAGA NUNEZ KEVIN	MISMO DIA	0270923	VA
								DAVID			

Carolina AT.

TESORERIA ITSON  
PAGADO











# 109042 1845 CAT

Informe de auditoría final

2023-09-27

Fecha de creación:	2023-09-27 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAAdA6nSpWR0ev0-XUCi5hS0e2XVwy2eGH0

## Historial de “109042 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-09-27 - 14:45:27 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación.  
2023-09-27 - 14:46:58 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-09-27 - 14:47:16 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-09-27 - 14:47:21 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-09-27 - 14:52:05 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-09-27 - 14:52:10 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-09-27 - 14:52:12 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-09-27 - 14:52:14 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2023-09-27 - 15:25:34 PDT
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada  
2023-09-27 - 15:26:44 PDT

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


Fecha de firma: 2023-09-27 - 15:26:46 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-09-27 - 15:43:48 PDT

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


2023-09-27 - 15:46:37 PDT

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

Fecha de firma: 2023-09-27 - 15:46:39 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-09-27 - 16:14:22 PDT

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

Fecha de firma: 2023-09-27 - 16:14:48 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-09-27 - 16:14:48 PDT

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 04/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:55:47

Página 1

Nº de batch 1850381 / K

Fecha de Batch 28/09/2023

Nº Doc. Pago 508241 / PT ID de Pago 427391

Fecha de Pago 28/09/2023

Beneficiario 3069311 ANDRADE LEYVA, EFIGENIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152704/ O1	26/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	9,280.00-	MXP 1849350/ O	Serv capacitación (factura)	234295 / OS
00001	152704/ O1	26/09/2023	D02412050511.51331.33401001 Serv capacitación (factura)	9,280.00	MXP 1849350/ O	Serv capacitación (factura)	234295 / OS
00001	152704/ AE	26/09/2023	D02412050511.82431.33401001 Serv capacitación (factura)	9,280.00-	MXP 1849350/ O	Serv capacitación (factura)	/
00001	152704/ AE	26/09/2023	D02412050511.82531.33401001 Serv capacitación (factura)	9,280.00	MXP 1849350/ O	Serv capacitación (factura)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414099/ PV	27/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	9,280.00	MXP 1849699 / V	Serv capacitación (factura)	234295 / OS
00001	414099/ AE	27/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	7,626.66-	MXP 1849699 / V		234295 / OS
00001	414099/ PV	27/09/2023	E1A421050300.21171.00101004 Retención 10% I.S.R.	800.00-	MXP 1849699 / V	Retención 10% I.S.R.	234295 / OS
00001	414099/ PV	27/09/2023	E1A421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA	853.34-	MXP 1849699 / V	Retención 10.66% IVA	234295 / OS
00001	414099/ AE	27/09/2023	D02412050511.82531.33401001 Serv capacitación (factura)	9,280.00-	MXP 1849699 / G	Serv capacitación (factura)	/
00001	414099/ AE	27/09/2023	D02412050511.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	9,280.00	MXP 1849699 / G	Serv capacitación (factura)	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	508241/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	7,626.66-	MXP 1850381 / K	
00001	508241/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,653.34-	MXP 1850381 / K	
00001	508241/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,280.00	MXP 1850381 / K	
00001	508241/ AE	28/09/2023	D02412050511.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	9,280.00-	MXP 1850381 / G	
00001	508241/ AE	28/09/2023	D02412050511.82731.33401001 Serv capacitación (factura)	9,280.00	MXP 1850381 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Nº Doc. Pago 508242 / PT ID de Pago 427392

Fecha de Pago 28/09/2023

Beneficiario 85000552 RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152695/ O1	25/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,000.00-	MXP 1849053/ O	Combustibles	234262 / OS
00001	152695/ O1	25/09/2023	D1B242030102.51265.26101001 Combustibles	1,000.00	MXP 1849053/ O	Combustibles	234262 / OS
00001	152695/ AE	25/09/2023	D1B242030102.82465.26101001 Combustibles	1,000.00-	MXP 1849053/ O	Combustibles	/

00001 152695/ AE 25/09/2023 D1B242030102.82565.26101001 1,000.00 MXP 1849053/ O Combustibles /  
 Combustibles

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414085/ PV	27/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,000.00	MXP 1849699 / V	Combustibles	234262 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414085/ AE	27/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,000.00-	MXP 1849699 / V		234262 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	414085/ AE	27/09/2023	D1B242030102.82565.26101001	1,000.00-	MXP 1849699 / G	Combustibles	/
			Combustibles				
00001	414085/ AE	27/09/2023	D1B242030102.82665.26101001	1,000.00	MXP 1849699 / G	Combustibles	/
			Combustibles				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	508242/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004	1,000.00-	MXP 1850381 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	508242/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,000.00	MXP 1850381 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	508242/ AE	28/09/2023	D1B242030102.82665.26101001	1,000.00-	MXP 1850381 / G	
			Combustibles			
00001	508242/ AE	28/09/2023	D1B242030102.82765.26101001	1,000.00	MXP 1850381 / G	
			Combustibles			

**N° Doc. Pago** 508243 / PT **ID de Pago** 427393 **Fecha de Pago** 28/09/2023

**Beneficiario** 85000630 BUELNA PEÑUÑURI, RAMIRO ARNOLD

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152705/ O1	26/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	179.93-	MXP 1849362/ O	Pasajes Terrestre	234251 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152705/ O1	26/09/2023	D02310041301.51371.37201001	179.93	MXP 1849362/ O	Pasajes Terrestre	234251 / OS
			Pasajes Terrestre				
00001	152705/ AE	26/09/2023	D02310041301.82471.37201001	179.93-	MXP 1849362/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre				
00001	152705/ AE	26/09/2023	D02310041301.82571.37201001	179.93	MXP 1849362/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414095/ PV	27/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	179.93	MXP 1849699 / V	Pasajes Terrestre	234251 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414095/ AE	27/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	179.93-	MXP 1849699 / V		234251 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	414095/ AE	27/09/2023	D02310041301.82571.37201001	179.93-	MXP 1849699 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre				
00001	414095/ AE	27/09/2023	D02310041301.82671.37201001	179.93	MXP 1849699 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	508243/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004	179.93-	MXP 1850381 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	508243/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	179.93	MXP 1850381 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	508243/ AE	28/09/2023	D02310041301.82671.37201001	179.93-	MXP 1850381 / G	
			Pasajes Terrestre			
00001	508243/ AE	28/09/2023	D02310041301.82771.37201001	179.93	MXP 1850381 / G	

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 04/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:55:47

Página 3

Pasajes Terrestre

N° Doc. Pago 508244 / PT ID de Pago 427394 Fecha de Pago 28/09/2023

Beneficiario 85000825 VALENZUELA CORDOVA, SERGIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152698/ O1	25/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	84.00-	MXP 1849144/ O	Cuotas en traslado	234282 / OS
00001	152698/ O1	25/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	160.50-	MXP 1849144/ O	Viáticos en el Pais	234282 / OS
00001	152698/ O1	25/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	280.00-	MXP 1849144/ O	Viáticos en el Pais	234282 / OS
00001	152698/ O1	25/09/2023	D1B463050703.51371.37501001 Viáticos en el Pais	160.50	MXP 1849144/ O	Viáticos en el Pais	234282 / OS
00001	152698/ O1	25/09/2023	D1B463050703.51371.37501001 Viáticos en el Pais	280.00	MXP 1849144/ O	Viáticos en el Pais	234282 / OS
00001	152698/ O1	25/09/2023	D1B463050703.51371.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1849144/ O	Cuotas en traslado	234282 / OS
00001	152698/ AE	25/09/2023	D1B463050703.82471.37501001 Viáticos en el Pais	160.50-	MXP 1849144/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152698/ AE	25/09/2023	D1B463050703.82471.37501001 Viáticos en el Pais	280.00-	MXP 1849144/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152698/ AE	25/09/2023	D1B463050703.82471.37901001 Cuotas en traslado	84.00-	MXP 1849144/ O	Cuotas en traslado	/
00001	152698/ AE	25/09/2023	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el Pais	160.50	MXP 1849144/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152698/ AE	25/09/2023	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el Pais	280.00	MXP 1849144/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152698/ AE	25/09/2023	D1B463050703.82571.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1849144/ O	Cuotas en tr	/

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414089/ PV	27/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	84.00	MXP 1849699 / V	Cuotas en traslado	234282 / OS
00001	414089/ PV	27/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	160.50	MXP 1849699 / V	Viáticos en el Pais	234282 / OS
00001	414089/ PV	27/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	280.00	MXP 1849699 / V	Viáticos en el Pais	234282 / OS
00001	414089/ AE	27/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	524.50-	MXP 1849699 / V		234282 / OS
00001	414089/ AE	27/09/2023	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el Pais	160.50-	MXP 1849699 / G	Cuotas en traslado	/
00001	414089/ AE	27/09/2023	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el Pais	280.00-	MXP 1849699 / G	Cuotas en traslado	/
00001	414089/ AE	27/09/2023	D1B463050703.82571.37901001 Cuotas en traslado	84.00-	MXP 1849699 / G	Cuotas en traslado	/
00001	414089/ AE	27/09/2023	D1B463050703.82671.37501001 Viáticos en el Pais	160.50	MXP 1849699 / G	Cuotas en traslado	/
00001	414089/ AE	27/09/2023	D1B463050703.82671.37501001 Viáticos en el Pais	280.00	MXP 1849699 / G	Cuotas en traslado	/
00001	414089/ AE	27/09/2023	D1B463050703.82671.37901001 Cuotas en traslado	84.00	MXP 1849699 / G	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	508244/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004	524.50-	MXP 1850381 / K	

BBVA 0165531845

00001	508244/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	524.50	MXP	1850381 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	508244/ AE	28/09/2023	D1B463050703.82671.37501001	160.50-	MXP	1850381 / G	
			Viáticos en el Pais				
00001	508244/ AE	28/09/2023	D1B463050703.82671.37501001	280.00-	MXP	1850381 / G	
			Viáticos en el Pais				
00001	508244/ AE	28/09/2023	D1B463050703.82671.37901001	84.00-	MXP	1850381 / G	
			Cuotas en traslado				
00001	508244/ AE	28/09/2023	D1B463050703.82771.37501001	160.50	MXP	1850381 / G	
			Viáticos en el Pais				
00001	508244/ AE	28/09/2023	D1B463050703.82771.37501001	280.00	MXP	1850381 / G	
			Viáticos en el Pais				
00001	508244/ AE	28/09/2023	D1B463050703.82771.37901001	84.00	MXP	1850381 / G	
			Cuotas en traslado				

N° Doc. Pago 508245 / PT ID de Pago 427395 Fecha de Pago 28/09/2023

Beneficiario 85000842 ROBLES MORUA, AGUSTIN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152699/ O1	26/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	964.75-	MXP 1849203/ O	Combustibles	234292 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152699/ O1	26/09/2023	DDG300320109.51265.26101001	964.75	MXP 1849203/ O	Combustibles	234292 / OS
			Combustibles				
00001	152699/ AE	26/09/2023	DDG300320109.82465.26101001	964.75-	MXP 1849203/ O	Combustibles	/
			Combustibles				
00001	152699/ AE	26/09/2023	DDG300320109.82565.26101001	964.75	MXP 1849203/ O	Combustibles	/
			Combustibles				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414098/ PV	27/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	964.75	MXP 1849699 / V	Combustibles	234292 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414098/ AE	27/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	964.75-	MXP 1849699 / V		234292 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	414098/ AE	27/09/2023	DDG300320109.82565.26101001	964.75-	MXP 1849699 / G	Combustibles	/
			Combustibles				
00001	414098/ AE	27/09/2023	DDG300320109.82665.26101001	964.75	MXP 1849699 / G	Combustibles	/
			Combustibles				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	508245/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004	964.75-	MXP 1850381 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	508245/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	964.75	MXP 1850381 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	508245/ AE	28/09/2023	DDG300320109.82665.26101001	964.75-	MXP 1850381 / G		
			Combustibles				
00001	508245/ AE	28/09/2023	DDG300320109.82765.26101001	964.75	MXP 1850381 / G		
			Combustibles				

N° Doc. Pago 508246 / PT ID de Pago 427396 Fecha de Pago 28/09/2023

Beneficiario 85000891 RUIZ PEREZ, ROBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152706/ O1	26/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	231.84-	MXP 1849586/ O	Pasajes Terrestre	234250 / OS
00001	152706/ O1	26/09/2023	D02310041301.51371.37201001 Pasajes Terrestre	231.84	MXP 1849586/ O	Pasajes Terrestre	234250 / OS
00001	152706/ AE	26/09/2023	D02310041301.82471.37201001 Pasajes Terrestre	231.84-	MXP 1849586/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152706/ AE	26/09/2023	D02310041301.82571.37201001 Pasajes Terrestre	231.84	MXP 1849586/ O	Pasajes Terrestre	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414093/ PV	27/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	231.84	MXP 1849699 / V	Pasajes Terrestre	234250 / OS
00001	414093/ AE	27/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	231.84-	MXP 1849699 / V		234250 / OS
00001	414093/ AE	27/09/2023	D02310041301.82571.37201001 Pasajes Terrestre	231.84-	MXP 1849699 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	414093/ AE	27/09/2023	D02310041301.82671.37201001 Pasajes Terrestre	231.84	MXP 1849699 / G	Pasajes Terrestre	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	508246/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	231.84-	MXP 1850381 / K	
00001	508246/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	231.84	MXP 1850381 / K	
00001	508246/ AE	28/09/2023	D02310041301.82671.37201001 Pasajes Terrestre	231.84-	MXP 1850381 / G	
00001	508246/ AE	28/09/2023	D02310041301.82771.37201001 Pasajes Terrestre	231.84	MXP 1850381 / G	

**N° Doc. Pago** 508247 / PT **ID de Pago** 427397 **Fecha de Pago** 28/09/2023

**Beneficiario** 89004159 COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152696/ O1	25/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,579.65-	MXP 1849096/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234281 / OS
00001	152696/ O1	25/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	297.01-	MXP 1849096/ O	Adquisición Agua Potable	234281 / OS
00001	152696/ O1	25/09/2023	D02412050511.51222.22106001 Adquisición Agua Potable	297.01	MXP 1849096/ O	Adquisición Agua Potable	234281 / OS
00001	152696/ O1	25/09/2023	D02412050511.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,579.65	MXP 1849096/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234281 / OS
00001	152696/ AE	25/09/2023	D02412050511.82422.22106001 Adquisición Agua Potable	297.01-	MXP 1849096/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	152696/ AE	25/09/2023	D02412050511.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,579.65-	MXP 1849096/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	152696/ AE	25/09/2023	D02412050511.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	297.01	MXP 1849096/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	152696/ AE	25/09/2023	D02412050511.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,579.65	MXP 1849096/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414092/ PV	27/09/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	297.01	MXP 1849699 / V	Adquisición	/ OS

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

00001	414092/ PV	27/09/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,579.65	MXP	1849699 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	234281 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414092/ AE	27/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,876.66-	MXP	1849699 / V		234281 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414092/ AE	27/09/2023	D02412050511.82522.22106001	297.01-	MXP	1849699 / G	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable					
00001	414092/ AE	27/09/2023	D02412050511.82581.38101001	1,579.65-	MXP	1849699 / G	Adquisición Agua Potable	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	414092/ AE	27/09/2023	D02412050511.82622.22106001	297.01	MXP	1849699 / G	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable					
00001	414092/ AE	27/09/2023	D02412050511.82681.38101001	1,579.65	MXP	1849699 / G	Adquisición Agua Potable	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	508247/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004	1,876.66-	MXP 1850381 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	508247/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,876.66	MXP 1850381 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	508247/ AE	28/09/2023	D02412050511.82622.22106001	297.01-	MXP 1850381 / G	
			Adquisición Agua Potable			
00001	508247/ AE	28/09/2023	D02412050511.82681.38101001	1,579.65-	MXP 1850381 / G	
			Gastos Ceremonial c/Fact			
00001	508247/ AE	28/09/2023	D02412050511.82722.22106001	297.01	MXP 1850381 / G	
			Adquisición Agua Potable			
00001	508247/ AE	28/09/2023	D02412050511.82781.38101001	1,579.65	MXP 1850381 / G	
			Gastos Ceremonial c/Fact			

N° Doc. Pago 508248 / PT ID de Pago 427398

Fecha de Pago 28/09/2023

Beneficiario 98192507 López Bugarín, José Eduardo

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152697/ O1	25/09/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,500.00-	MXP 1849140/ O	Becas p/Participar Proy	234288 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152697/ O1	25/09/2023	DDG300320506.52421.44203004	1,500.00	MXP 1849140/ O	Becas p/Participar Proy	234288 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	152697/ AE	25/09/2023	DDG300320506.82421.44203004	1,500.00-	MXP 1849140/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	152697/ AE	25/09/2023	DDG300320506.82521.44203004	1,500.00	MXP 1849140/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414090/ PV	27/09/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,500.00	MXP 1849699 / V	Becas p/Participar Proy	234288 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	414090/ AE	27/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,500.00-	MXP 1849699 / V		234288 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414090/ AE	27/09/2023	DDG300320506.82521.44203004	1,500.00-	MXP 1849699 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	414090/ AE	27/09/2023	DDG300320506.82621.44203004	1,500.00	MXP 1849699 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	508248/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004	1,500.00-	MXP 1850381 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	508248/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,500.00	MXP 1850381 / K	

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Proveedor Ejercido M.N.

00001 508248/ AE 28/09/2023 DDG300320506.82621.44203004 1,500.00- MXP 1850381 / G

Becas p/Participar Proy

00001 508248/ AE 28/09/2023 DDG300320506.82721.44203004 1,500.00 MXP 1850381 / G

Becas p/Participar Proy

**N° Doc. Pago** 508249 / PT **ID de Pago** 427399 **Fecha de Pago** 28/09/2023**Beneficiario** 98210916 Sañudo Ulloa,Danna Ivette**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152689/ O1	25/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1848904/ O	Becas Movilidad Estudia	234267 / OS
00001	152689/ O1	25/09/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1848904/ O	Becas Movilidad Estudia	234267 / OS
00001	152689/ AE	25/09/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1848904/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152689/ AE	25/09/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1848904/ O	Becas Movilidad Estudia	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414087/ PV	27/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1849699 / V	Becas Movilidad Estudia	234267 / OS
00001	414087/ AE	27/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1849699 / V		234267 / OS
00001	414087/ AE	27/09/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1849699 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	414087/ AE	27/09/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1849699 / G	Becas Movilidad Estudia	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	508249/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1850381 / K	
00001	508249/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1850381 / K	
00001	508249/ AE	28/09/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1850381 / G	
00001	508249/ AE	28/09/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1850381 / G	

**N° Doc. Pago** 508250 / PT **ID de Pago** 427400 **Fecha de Pago** 28/09/2023**Beneficiario** 98213234 Reynaga Núñez, Kevin David**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152690/ O1	25/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1848937/ O	Becas Movilidad Estudia	234268 / OS
00001	152690/ O1	25/09/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1848937/ O	Becas Movilidad Estudia	234268 / OS
00001	152690/ AE	25/09/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1848937/ O	Becas Movil	
00001	152690/ AE	25/09/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1848937/ O	Becas Movil	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414088/ PV	27/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1849699 / V	Becas Movilidad Estudia	234268 / OS
00001	414088/ AE	27/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1849699 / V		234268 / OS
00001	414088/ AE	27/09/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1849699 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	414088/ AE	27/09/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1849699 / G	Becas Movilidad Estudia	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	508250/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1850381 / K		
00001	508250/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1850381 / K		
00001	508250/ AE	28/09/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1850381 / G		
00001	508250/ AE	28/09/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1850381 / G		

N° Doc. Pago 508251 / PT ID de Pago 427401 Fecha de Pago 28/09/2023

Beneficiario 98239855 Chavez Mendoza,Saida Marisol

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152700/ O1	26/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,613.20-	MXP 1849237/ O	Becas p/Participar Proy	234259 / OS
00001	152700/ O1	26/09/2023	DDG300320224.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,613.20	MXP 1849237/ O	Becas p/Participar Proy	234259 / OS
00001	152700/ AE	26/09/2023	DDG300320224.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,613.20-	MXP 1849237/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152700/ AE	26/09/2023	DDG300320224.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,613.20	MXP 1849237/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414096/ PV	27/09/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,613.20	MXP 1849699 /		234259 / OS
00001	414096/ AE	27/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,613.20-	MXP 1849699 /		234259 / OS
00001	414096/ AE	27/09/2023	DDG300320224.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,613.20-	MXP 1849699 /		/
00001	414096/ AE	27/09/2023	DDG300320224.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,613.20	MXP 1849699 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	508251/ PT	28/09/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,613.20-	MXP 1850381 / K		
00001	508251/ AE	28/09/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,613.20	MXP 1850381 / K		
00001	508251/ AE	28/09/2023	DDG300320224.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,613.20-	MXP 1850381 / G		
00001	508251/ AE	28/09/2023	DDG300320224.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	4,613.20	MXP 1850381 / G		

TESORERIA ITSON  
PAGADO

TESORERIA ITSON  
PAGADO