

Nº de batch 1841463
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
505568	25/08/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 413355 001 00001		98.60	OS233747
					PV 413355 002 00001		975.00	OS233747
					PV 413355 003 00001		90.00	OS233747
					PV 413355 004 00001		360.02	OS233747
					PV 413355 005 00001		1,664.55	OS233747
					PV 413355 006 00001		1,612.40	OS233747
				Importe de pag			4,800.57	
505569	25/08/2023	85000876	ALVAREZ VALENCIA, LUIS HUMBERTO		PP 394 001 00090		15,500.00	OS2010
					PV 413356 001 00001		899.00	OS233787
				Importe de pag			16,399.00	
505570	25/08/2023	87005349	GONZALEZ TINEO, PERLA ALEJANDRINA		PP 393 001 00090		7,917.00	OS2008
				Importe de pag			7,917.00	
505571	25/08/2023	98167421	González Morales,Erick Del Carmen		PV 413361 001 00001		1,380.00	OS233789
				Importe de pag			1,380.00	
505572	25/08/2023	98184267	Ramirez Enriquez,Rosario Guadalupe		PV 413360 001 00001		8,050.00	OS233790
				Importe de pag			8,050.00	
505573	25/08/2023	98185448	GONZALEZ ROMAN, LIZETH		PV 413359 001 00001		6,900.00	OS233791
				Importe de pag			6,900.00	
505574	25/08/2023	98188187	Ramos Rios,Darissa Cecilia		PV 413358 001 00001		9,660.00	OS233793
				Importe de pag			9,660.00	
505575	25/08/2023	98205445	Quezada Velázquez,Rafael		PV 413362 001 00001		9,200.00	OS233788
				Importe de pag			9,200.00	
505576	25/08/2023	98236335	Verduzco Zamudio,Juan Eduardo		PV 413357 001 00001		2,070.00	OS233794
				Importe de pag			2,070.00	
505577	25/08/2023	98249303	Valdez Murrieta,Camilo		PV 413351 001 00001		3,450.00	OS233647
				Importe de pag			3,450.00	
				Impte tot de pagos introducidos			69,826.57	
				Nº total de pagos introducidos			10	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

25/08/2023 11:51:34 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108606

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 24/08/2023

Fecha de aplicación: 25/08/2023

Folio: 594540

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 10 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 69,826.57

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: 1

Interbancarias: 9

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	0176216439	BBVA	7,917.00	Pagos ITSON	MXP	PERLA ALEJANDRINA GONZALEZ TIN			OP	
2	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	4,800.57	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0240823	OP	
3	PSC	0165531845	021767064610910628	HSBC	16,399.00	Pagos ITSON	MXP	ALVAREZ VALENCIA LUIS HUMBERTO GONZALEZ	MISMO DIA	0240823	OP	
4	PSC	0165531845	014770260319154680	SANTANDER	1,380.00	Pagos ITSON	MXP	MORALE ERICK DEL CARM	MISMO DIA	0240823	OP	
5	PSC	0165531845	014767200144467955	SANTANDER	8,050.00	Pagos ITSON	MXP	RAMIREZ ENRIQUEZ ROSARIO GUADA	MISMO DIA	0240823	OP	
6	PSC	0165531845	014767200128555414	SANTANDER	6,900.00	Pagos ITSON	MXP	GONZALEZ ROMAN LIZETH	MISMO DIA	0240823	OP	
7	PSC	0165531845	014767200144425638	SANTANDER	9,660.00	Pagos ITSON	MXP	RAMOS RIOS DARISSA CECILIA	MISMO DIA	0240823	OP	

8	PSC	0165531845	014767200144286990	SANTANDER	9,200.00	Pagos ITSON	MPX	QUEZADA VELAZQUEZ RAFAEL	MISMO DIA	0240823	OP
9	PSC	0165531845	014767200144485830	SANTANDER	2,070.00	Pagos ITSON	MPX	VERDUZCO ZAMUDIO JUAN EDUARDO	MISMO DIA	0240823	OP
10	PSC	0165531845	014767200144744869	SANTANDER	3,450.00	Pagos ITSON	MPX	VALDEZ MURRIETA CAMILO	MISMO DIA	0240823	OP

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-08-24 07:3
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 108606

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
24/08/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV	413355 001	00001	98.60	OS233747
				PV	413355 002	00001	975.00	OS233747
				PV	413355 003	00001	90.00	OS233747
				PV	413355 004	00001	360.02	OS233747
				PV	413355 005	00001	1,664.55	OS233747
				PV	413355 006	00001	1,612.40	OS233747
		Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714				Importe de pag	4,800.57
		HSBC						
24/08/2023	85000876	ALVAREZ VALENCIA, LUIS HUMBERTO		PP	394 001	00090	15,500.00	OS2010
				PV	413356 001	00001	899.00	OS233787
		Cuenta: 6461091062	Clabe interbancaria 021767064610910628				Importe de pag	16,399.00
		HSBC						
24/08/2023	87005349	GONZALEZ TINEO, PERLA ALEJANDRINA		PP	393 001	00090	7,917.00	OS2008
		Cuenta: 0176216439	Clabe interbancaria 012767001762164394				Importe de pag	7,917.00
		BBVA BANCOMER						
24/08/2023	98167421	González Morales,Erick Del Carmen		PV	413361 001	00001	1,380.00	OS233789
		Cuenta: 26031915468	Clabe interbancaria 014770260319154680				Importe de pag	1,380.00
		Santander						
24/08/2023	98184267	Ramirez Enriquez,Rosario Guadalupe		PV	413360 001	00001	8,050.00	OS233790
		Cuenta: 20014446795	Clabe interbancaria 014767200144467955				Importe de pag	8,050.00
		Santander						
24/08/2023	98185448	GONZALEZ ROMAN, LIZETH		PV	413359 001	00001	6,900.00	OS233791
		Cuenta: 20012855541	Clabe interbancaria 014767200128555414				Importe de pag	6,900.00
		Santander						
24/08/2023	98188187	Ramos Rios,Darissa Cecilia		PV	413358 001	00001	9,660.00	OS233793
		Cuenta: 20014442563	Clabe interbancaria 014767200144425638				Importe de pag	9,660.00
		Santander						
24/08/2023	98205445	Quezada Velázquez,Rafael		PV	413362 001	00001	9,200.00	OS233788
		Cuenta: 20014428699	Clabe interbancaria 014767200144286990				Importe de pag	9,200.00
		Santander						
24/08/2023	98236335	Verduzco Zamudio,Juan Eduardo		PV	413357 001	00001	2,070.00	OS233794
		Cuenta: 20014448583	Clabe interbancaria 014767200144485830				Importe de pag	2,070.00

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT. *[Signature]*
Formuló Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-08-24 07:30
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 108606

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Santander					
24/08/2023	98249303	Valdez Murrieta, Camilo		PV 413351 001 00001		3,450.00	OS233647
		Cuenta: 20014474486	Clabe interbancaria 014767200144744869	Importe de pag		3,450.00	
		Santander					
			Impte tot de pagos introducidos			69,826.57	
			Nº total de pagos introducidos			10	

FIRMAS AUTORIZADAS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Perceles

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló

[Signature]

Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 22/08/2023



Numero de Orden OS / 233747 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 100 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 4,800.57
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 4,800.57

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG301040401.51243.24601001	FACTURA # 79877	98.60
DDG301040401.51298.29501001	FACTURA # 3195	975.00
DDG301040401.51243.24701001	FACTURA # 3196	90.00
DDG301040401.51243.24701001	FACTURA # 9338	360.02
DDG301040401.51243.24701001	FACTURA # 58065	1,664.55
DDG301040401.51298.29501001	FACTURA # 116238	1,612.40

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



Folio 9233747
23/08/23 09:55 am

413355

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales.

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>23-Agosto-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1840953</u>	Obs.: _____



REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portafolio

- XML

- PDF

SAT

SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON

RFC: SEO9704258Y0 Regimen Fiscal: (601)General de Ley Personas

Calle: COLIMA No. 168 NORTE, Col. CENTRO, CP: 85000, CD OBREGON, SONORA, MEXICO

Tels. (644) 414-2242/413-3423/415-4300 email: ventasseo@prodigy.net.mx Vendedor 5

Datos del cliente		Comprobante fiscal digital (I)Ingreso
RFC: ITS620522QH1	581	Serie: E Folio: 79877
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		Fecha y hora: 2023-08-08T11:10:17
Calle: 5 DE FEBRERO SUR No. 818, Col. CENTRO, CP: 85000, CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:4100900 2830 Manuel A		Lugar de expedición: 85000 Cd Obregon,
Régimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos		Forma de pago: (01)Efectivo
		Metodo de Pago: (PUE)Pago en una sola
		Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Cantidad	Unidad	Clave	Clave Art	Descripcion	Moneda	P/U	Importe
5.00	H87 pz	39111801	BASELC	BASE PARA LAMPARA DE CUARZO	MXN	17.000000	85.00



Observaciones :

SUBTOTAL		85.00
I.V.A.	16%	13.6
TOTAL		98.60

SANTANDER 92000040224 CLABE 014767920000402240
// BBVA 0165792584 CLABE 012767001657925842

NOVENTA Y OCHO MXN 60/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Toda Devolucion Causara un cargo del 20%

Folio 5D23A177-B711-4309-B9B4-8FA84F712343

Fecha hora certificación: 2023-08-08T12:10:13

Sello digital del CFDI:

XuauTza4NeF1KclcxP77NwdadmX9Ov6S0qFdxHlVJcOjntmqAc5snF24khhb1opr2DwPqMhuZIB0TwhT9szjUWbKx10Hpa8m
ccvPJX6Cqpl/oyo5VEepaFvN613rWD+rWk2cKGI9l/EOghXKlpGPILAh7P7S8SAbz7faGRDdJOUuMBc4B1ZA003V7+I4Fajc

Número de serie del Certificado de Sello

Número de serie del Certificado de Sello Digital

00001000000505479857

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5D23A177-B711-4309-B9B4-8FA84F712343|2023-08-08T12:10:13|TSP080724QW6|XuauTza4NeF1KclcxP77NwdadmX9Ov6S0qFdxHlVJcOjntmqAc5snF24khhb1opr2DwPqMhuZIB0TwhT9szjUWbKx10Hpa8m
ccvPJX6Cqpl/oyo5VEepaFvN613rWD+rWk2cKGI9l/EOghXKlpGPILAh7P7S8SAbz7faGRDdJOUuMBc4B1ZA003V7+I4Fajc
rAw5LA04qAKxMnA16PveYje674VFPW7tgrGN2AVMqFjue0+bnoqj4n6bRH5GUCG6yWpCbWylDwBnbaKAuE70bjcSUSY0oHLXMEh7cBsVQQS30fDoliuAyeGKk8B+imDSigL8P8keg==|00001000000501960426||

Sello digital del SAT:

mK2iYJeut2uubobJlyqyCJD8pc6jKlJeo8wH12fa3BdHpb59ZZbyrS+j3yf0A6l1hGvdSbMDoWLzXOgReKvUb4Yq+px3OfBE
tbKv6D7/Qw2Ka2AyF5GaHx1hbq9CgVmEgc9CAZ1Uvpdev9GRwjuu9moDKzxdPWU1yjtK1kgPhzIhThOM5T4w6U46JURDDhYRSj
DhrQ3mb8aU/8mX+ScMJxRBKqo/dyBJluj8es2gUl2wSnlc/4utLRhrufWz/r+oL8yAsEAI4Xgqsk2+v6RjH8vApwiVW48+E/uzR.QsR.Cj7Z5tYlrF8PphgBEro9MBU7JZT1GuSUpmg==

TESORERIA ITSON
PAGADO

POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS Y PROMETEMOS PAGAR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL DIA **07/09/2023** A LA ORDEN DE **PAGARE**
SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON SA DE CV. EN NUESTRA OFICINA UBICADA EN CALLE COLIMA No.168 NORTE, CD. OBREGÓN, SONORA; **No. E7987**
LA CANTIDAD DE **\$98.60** (NOVENTA Y OCHO MXN 60/100 M.N.))

VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION, CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS AL TIPO DE 5% MENSUAL, PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

NOMBRE: **INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

Calle: 5 DE FEBRERO SUR No. 818, Col. CENTRO, CP: 85000, CD. OBREGON,
CAJEME, SONORA, Teléfono:4100900 2830 Manuel A

ACEPTO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SEO9704258Y0	SISTEMAS ELECTRICOS DE OBREGON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5D23A177-B711-4309-B9B4-8FA84F712343	2023-08-08T11:10:17	2023-08-08T12:10:13	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
98.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



REFA GAS REFACCIONES DOMESTICAS, SA DE CV

R.F.C.: RGR210203BS5
DOMICILIO FISCAL:
AV. HERMENEGILDO GALEANA 311 CP: 85000
Col. CENTRO, CD. OBREGON
CAJEME, SONORA, MEXICO Tel.: (644) 414.55.05
601 - General de Ley Personas Morales

R.F.C.: ITS620522QH1

Exportación: No

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: 5 DE FEBRERO SUR 818, Col. CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85000

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Lugar de exp.: CD. OBREGON, SONORA Fec. de elaboración: 11 de agosto de 2023

Moneda: MXN T. Cambio: 1.0000

Table with 5 columns: CODIGO, CANT., UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Includes row for REGULADOR LOBO 1" X 1/4 and summary row for T.F.: Tasa, T/Cuota: 0.16, Descto: 0.00.

Form for digital delivery options: REVISADO POR CONTABILIDAD, Portal, -XML, -PDF, SAT.

TESORERIA ITSON PAGADO

CONDICIONES: CONTADO
CANTIDAD EN LETRA
(NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL: 840.52
DESCUENTOS: 0.00
IVA AL 16%: 134.48
: 0.00

Forma de Pago: 01 - 01 EFECTIVO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

TOTAL: 975.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Long alphanumeric string for digital seal of the issuer.

SELLO DIGITAL DEL SAT

Long alphanumeric string for digital seal of SAT.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Long alphanumeric string for the original chain of the digital certification complement.



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGARE NO: RD 3195

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE REFA GAS REFACCIONES DOMESTICAS, SA DE CV EN CD. OBREGON, SONORA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME (NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL "11/ago./2023" LA CANTIDAD DE "975.00" (NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARA INTERESES MORATORIO AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DATOS DEL DEUDOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO SUR 818, Col. CENTRO
CIUDAD: CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85000
R.F.C.: ITS620522QH1 TEL.:

FIRMA



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RGR210203BS5	REFA GAS REFACCIONES DOMESTICAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
41bffb5f-ffa6-41aa-ab6a- adb490364684	2023-08-11T11:48:03	2023-08-11T12:48:16	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
975.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

**REFA GAS REFACCIONES DOMESTICAS, SA DE CV**

R.F.C.: RGR210203BS5

DOMICILIO FISCAL:

AV. HERMENEGILDO GALEANA 311 CP: 85000

Col. CENTRO, CD. OBREGON

CAJEME, SONORA, MEXICO Tel.: (644) 414.55.05

601 - General de Ley Personas Morales

REVISADO

POR CONTABILIDAD

Portal

- XML - PDF SAT **FACTURA No: RD 3196****FOLIO FISCAL:**

7f92ec08-6e45-43fe-9fc7-10dc12e315aa

NO. DE SERIE DEL CERT. DEL SAT:

00001000000509846663

NO. DE SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:

00001000000512856570

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

11/ago./2023 - 12:49:47

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:

11/ago./2023 - 11:49:35

TIPO COMPROBANTE

I INGRESO

R.F.C.: ITS620522QH1

Exportación: No

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: 5 DE FEBRERO SUR 818, Col. CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85000

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Lugar de exp.: CD. OBREGON, SONORA

Fec. de elaboración: 11 de agosto de 2023

Moneda: MXN

T. Cambio: 1.0000

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
CG187	1.000	PZA	REDUCCION BUSHING DE LATON 1" X 1/2"	77.59	77.59
ClaveProdServ:31162800		C.U. H87	Imppto002 IVA \$: 12.41	T.F.: Tasa	T/Cuota: 0.16
				Descto:	0.00

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

CONDICIONES: CONTADO

CANTIDAD EN LETRA

(NOVENTA PESOS CON 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL: 77.59**DESCUENTOS: 0.00****IVA AL 16%: 12.41****: 0.00**

Forma de Pago: 01 - 01 EFECTIVO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

TOTAL: 90.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZfUGefE1v8EXe0mJyd4P73INiOd7bbs4j+EMTFzklRlwYLaCBW/7Hvb0hfcNDJSohQamJ6FgQyx2VVH8OeQRYDs+aLp1VWGKRDbIDtSPnoz17h6/JB1g38QFlvgN+c7/jD/Gd3vNFoT7t1U57Cy1coVueRxBGvN
Hat/T5ZaNoikwDjSzx3FK8P8eHdvRvPGXflx7imCwnHNDaHb40Znm3lQdjaVHcmo4kt7mYnrEzldoY0S+Y/Hlkqs9VJCfU6w2jkEXrANRU+SvLxZP06La6v8qdoyp1ct9Gmmy7vbcOSEjQ3eI9DiyAZFq1a

SELLO DIGITAL DEL SAT

f+7yRz4ps3nmjRwrgdmHOSIv1X4NynQoRJSy8eBFsnjiaqb5pIqT/MryXF6ohCgcV/xnk5UrXlJyormUrwZmt5oMSpoSST6p11BvoxXftS36CXgDoaFDiesFL3xW4Pb8MvbHXyizTP4+KHwTbbAneZqx/6U
LFeey505C9XK/ocFBgST96ecftHG1wjl2ksUotxPjRsAKFjbo918h/5maqBd21l2M54n3T3IkLeRiu0qTyfe17lDEUcJGr2m2GfpB2vCNHxvVbam7R+H6wzdsK+7QnvYKnvPS2iLyI/01wXTI2RIWwE7cMPxg

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7f92ec08-6e45-43fe-9fc7-10dc12e315aa|2023-08-
11T12:49:47|LS01306189R5|ZfUGefE1v8EXe0mJyd4P73INiOd7bbs4j+EMTFzklRlwYLaCBW/7Hvb0hfcNDJSohQamJ6FgQyx2VVH8OeQ
RYDs+aLp1VWGKRDbIDtSPnoz17h6/JB1g38QFlvgN+c7/jD/Gd3vNFoT7t1U57Cy1coVueRxBGvNHat/T5ZaNoikwDjSzx3FK8P8eHdvRvPGXflx7imCwnHNDaHb40Znm3lQdjaVHcmo4kt7mYnrEzldoY0S+Y**Este documento es una representación impresa de un CFDI****PAGARE NO: RD 3196**

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE REFA GAS REFACCIONES DOMESTICAS, SA DE CV EN CD. OBREGON, SONORA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL "11/ago./2023" LA CANTIDAD DE "90.00" (NOVENTA PESOS CON 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARA INTERESES MORATORIO AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DATOS DEL DEUDOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO SUR 818, Col. CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85000

R.F.C.: ITS620522QH1

TEL.:

FIRMA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RGR210203BS5	REFA GAS REFACCIONES DOMESTICAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7f92ec08-6e45-43fe-9fc7-10dc12e315aa	2023-08-11T11:49:35	2023-08-11T12:49:47	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
90.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

JORGE ESTEBAN LAGARDA LEYVA

JACINTO LOPEZ 370
FAUSTINO FELIX SERNA
OBREGÓN, SONORA CP: 85180
RFC: LALJ611204M10



Factura

Fecha	Folio
16/ago./2023 08:52:57	F9338

Telefono: 644 417-0908

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR-.
Col. Centro
Ciudad Obregon, Son. CP: 85000
RFC: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 85000
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT



Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	Contado		Terrestre

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
CGA-580P	PIVOTE PARA ACETILENO/ARGON/NITROGENO/HELIO "C" C GA-580/STD-58/CGA-510 31163100/Conectores	PIEZA H87/Pieza	2	73.28		146.56
TO-2902	TUERCA "C" ACETILENO (CGA-510) 31163100/Conectores	PIEZA H87/Pieza	2	81.90		163.80

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6771C300-A1D1-854C-A65D-85F58CAF0AB|2023-08-16T09:52:36|SCD110105654|Z9OmQ5cEVjZnAdDDggNb+o0VMk6XPLDunKLn1YT/Ydz+0EDITIS3k7YvtpSUaddDIOBpacg1V16wjT/LnS6bklrkAZG/dsFhadTPqXlUvJRNsbajm82OF/v0SLc8tucLHGzfw2uIGR2oESq4k7voL9L2RH1FN3PD0GKW1dPpS7Nfn8+P9S8m1xA/olj1k6/LsPseJemk+BMZ0J25hiE526zTeluchzpx5yXV50IG3QzdsSbPbFylMewpyDU+ar1mE5aykRjQlJ1x6bM50IwHD0N/TSXAV1QWM3K25RAeZysVkbEH5LRqk+b8rftgb2IBK7X0UhsGKw==|0000100000502000436||
Sello digital del CFDI:

Z9OmQ5cEVjZnAdDDggNb+o0VMk6XPLDunKLn1YT/Ydz+0EDITIS3k7YvtpSUaddDIOBpacg1V16wjT/LnS6bklrkAZG/dsFhadTPqXlUvJRNsbajm82OF/v0SLc8tucLHGzfw2uIGR2oESq4k7voL9L2RH1FN3PD0GKW1dPpS7Nfn8+P9S8m1xA/olj1k6/LsPseJemk+BMZ0J25hiE526zTeluchzpx5yXV50IG3QzdsSbPbFylMewpyDU+ar1mE5aykRjQlJ1x6bM50IwHD0N/TSXAV1QWM3K25RAeZysVkbEH5LRqk+b8rftgb2IBK7X0UhsGKw==

Sello digital del SAT:

XteUvglju2m2Cm0FUu8MNjsOxsXOA80emRg0KcoR9NnoGOVO0i5f3xb4ZUqMpm9rCzqehDy8nHwFwNPKTSQGI0e0e+sNGG+dlcx+FiuwHx1mrh5L3MhlmZYfLZUGh5RvzyMuExlNwUgGpMFjsPmsBaOXyLKEPFrsX5pYzaIkstMAeOP3JxcHx/BYn8BZAEWghwiUSF042eQamaq010eTB8xLGB906gNkd6DNFT8s4tia0NHyuLUuws6ma7GU/cnOpZnczPeciF870U02SzkS7mX/O2zMTniYwIspwG8NvpxkEUDheplkxHPN1GgC2YDhtFGVTODR2exp6wyUaA==

TESORERIA ITSON
PAGADO



(Trescientos sesenta pesos 02/100 m.n.)

arobles@itson.edu.mx
CTA. BANAMEX SUC. 006/7554981
CLBE INTERBANCARIA 002767000675549813
Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01/Efectivo
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	310.36
002 IVA 16%	49.66
Total (MXN)	360.02

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 6771C300-A1D1-854C-A65D-85F58CAF0AB
Fecha de certificación: 16/ago./2023 09:52:36 Certificado del emisor: 00001000000510492708 Certificado del SAT: 00001000000502000436
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 85180 CFDI 4.0/Ingreso

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A JORGE ESTEBAN LAGARDA LEYVA EN CD. OBREGON SONORA O EN CUALQUIER OTRA PLAZA DE LA REPUBLICA MEXICANA A ELECCION DEL TENEDOR EL 16/08/2023 LA CANTIDAD DE: 360.02 . QUE RECONOZCO (EMOS) ADEUDARLES ASI COMO COMO EL INTERES MORATORIO DEL 5 % MENSUAL.

LAS OBLIGACIONES ANTERIORES LAS CONTRAIGO (EMOS) MANCOMUNADA Y SOLIDARIAMENTE, EN CONSECUENCIA, LA SOCIEDAD ACREEDORA PODRA EXIGIR DE TODOS A PRORRATA O DE CUALQUIERA DE NOSOTROS EN SU TOTALIDAD EL IMPORTE DE LAS MISMAS OBLIGACIONES SIN QUE EL SEGUNDO CASO TENGA DERECHO EL REQUERIDO PARA IMPLORAR EL BENEFICIO DE DIVISION. EN CASO DE QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL DESPACHARE EJECUCION CONTRA TODOS O CUALQUIERA DE NOSOTROS CON MOTIVO DE ESTE PAGARE DESDE AHORA RENUNCIAMOS AL DERECHO DE DESIGNAR BIENES PARA EL EMBARGO Y EL ARTICULO 431 FRACCION III DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO, COMO SUPLETORIO DEL MERCANTIL CONSIETIENDO EN QUE TAL EMBARGO SE PRACTIQUE EN LOS BIENES QUE SEÑALE EXCLUSIVAMENTE LA SOCIEDAD ACREEDORA AUN SIN SUJETARSE AL ORDEN ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1395 DEL CODIGO DE COMERCIO EL CUAL PRECEPTO TAMBIEN RENUNCIA

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA CLAVE CLIENTE: 3554
DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR-.Col. Centro
CIUDAD: Ciudad Obregon
FOLIO: F00009338 CORREO:sisygasesdecajeme@gmail.com

FIRMA DE ACEPTACIÓN



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LALJ611204M10	JORGE ESTEBAN LAGARDA LEYVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6771C300-A1D1-854C-A65D-85F58CAFB0AB	2023-08-16T08:52:57	2023-08-16T09:52:36	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
360.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

TUVASO

TUBERIAS Y
VALVULAS DE
SONORA, S.A.deC.V.R.F.C. TVS810710S67
CTA. EST. 26169-3HIDALGO No. 202 OTE, ESQ CON NIÑOS HEROES
COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA C.P 81200
TEL/FAX: (668)818-06-06; 818-06-34; 818-06-35

tubos flexibles

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

TIPO DE COMPROBANTE

I-INGRESO

FACTURA

Contado

FOLIO

058065

FECHA Y HORA

17/AGO/2023 11:32:47

FOLIO FISCAL

90718013-066A-415D-A572-1E8A5A6DDCF7

Num.818 SUR C.P. 85000

Vend. 327
12885 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1
5 DE FEBRERO
CENTRO
CIUDAD OBREGON
Tel.

SONORA

REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrat

G03 Gastos en general

Orden de Compra:

CLAVE PROD/SERV.	CODIGO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO IMPUESTO	% DESCTO.	IMPORTE DESCTO.	PRECIO UNITARIO C/DESCTO.	IMPORTE	IMPUESTO
40171500	TL.13	12.20	MTSMTR	TUBO COBRE TIPO L 1/2	02 SI	25.00	39.21	117.62	1,434.96	229.60 002-IVA

REVISADO

POR CONTABILIDAD

Portaf

-XML -PDF SAT TESORERIA ITSON
PAGADO

IMPORTE CON LETRA:

UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N.

SUBTOTAL:

1,434.96

SI ESTA FACTURA ES PAGADA
DENTRO DE 20 DIAS FECHA
FACTURA AUTORIZAREMOS UN
DESCUENTO DEL % O EN
SU DEFECTO CARGAREMOS UN
10% DE INTERESES MORATORIOSPUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
01 EFECTIVO

IVA:

16 %

229.59

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

TOTAL:

1,664.55

Sello Digital del Emisor :

TUJntaAKbpMCN1jpSSEP7/MtK19e4dK5Uk99s2x0XobNcBpGiPTJLJN/vo9CJPB1QOwtBec7wNvPK1WQxfLZhtYCKe1JBJKQoBi7
7amKEYNBaCwJZqzZvvpwAMAl0CpK02c+006H1jGJL5GEChnGH1U4y5AmpFev9fjyma4tpnNdnngQj1Ha9xgAaP56xs4BgPmgzFapz2
uYwUMreZqkCQWPK0f7WZzQCyk8CGOodkGSn3S2HVJKxhqHgl6LdGT3mClrjXToF283NzfLWsmFkCjfvOZFSaG1Fy/37hd085W75G
3/DgYz+N4ZLRs05MMVgTHqvF2xqjkOgFGFCXS7/WlOQ==

Sello Digital SAT :

f0wUhg0vQediYdM7F0wFK6Th2Biqucepwn7u/OYMF4TRN2ycL++WviFVR5IarUlaH7yP0hKHeGFU8ub9Tthzig1D2/IGhbyE9Ubd
dGnlgsE5uQ/g/+QOtfz5H6vZJ+QkzCvOvXvFzPhMHQgXcsZKfN9h8C5ESIbiL9/bwMRkHFG57k7AyykIBYWe+KXU/8WiN7BLzkMc
4PSKTPzewqSd93HCRr2SExYTM3u51K7Mz1efLHL6zslbPP/HY1dpzu742wr1DRf6VNBVFV7NCbH66kezmt1WjwxFOseUxiTw4MV5j
A60hjPQO4+bW4Gn9XPDkG4d6YehphSzkNcQ6r2IFeg==

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT :

||1.1|90718013-066A-415D-A572-1E8A5A6DDCF7|2023-08-17T12:33:30|PPD101129EA3|TUJntaAKbpMCN1jpSSEP7/Mt
tK19e4dK5Uk99s2x0XobNcBpGiPTJLJN/vo9CJPB1QOwtBec7wNvPK1WQxfLZhtYCKe1JBJKQoBi7amKEYNBaCwJZqzZvvpwAMAl0
CpK02c+006H1jGJL5GEChnGH1U4y5AmpFev9fjyma4tpnNdnngQj1Ha9xgAaP56xs4BgPmgzFapz2uYwUMreZqkCQWPK0f7WZzQCyk
k8CGOodkGSn3S2HVJKxhqHgl6LdGT3mClrjXToF283NzfLWsmFkCjfvOZFSaG1Fy/37hd085W75G3/DgYz+N4ZLRs05MMVgTHqvF
2xqjkOgFGFCXS7/WlOQ==|00001000000504204971||

TIMBRE FISCAL

Fecha y Hora de Certificacion: 2023-08-17T12:33:30
No de serie del Certificado SAT: 00001000000504204971
No de Serie del Certificado del Contribuyente: 00001000000505720934
RFC del Proveedor de Certificacion: PPD101129EA3POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR A LA ORDEN DE TUBERIAS Y VALVULAS DE SONORA, S.A. DE C.V. EN ESTA CIUDAD 1 DE OCT 2023 FOLIO: 058065
LA CANTIDAD DE \$ 1,664.55 UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N. , ASI COMO LOS INTERESES MORATORIOS 10%
MENSUAL, IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION Y ME (NOS) SOMETO (EMOS) A LOS TRIBUNALES JUDICIALES QUE ELIJA,
RENUNCIANDO AL FUERO DE MI (NUESTRO) DOMICILIO.CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO 85000
CIUDAD OBREGON CD. OBREGON, SON. A: 17 DE AGO DE 2023

FIRMA: _____

ACEPTAMOS

CFDI Version 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TVS810710S67	TUBERIAS Y VALVULAS DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
90718013-066A-415D-A572-1E8A5A6DDCF7	2023-08-17T11:32:47	2023-08-17T12:33:30	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1664.55	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

Tuberías y Válvulas del Noroeste, S. A. de C.V.



MATRIZ
 CALZADA AEROPUERTO PONIENTE No 9016
 COL NUEVO BACHIGUALATO C.P. 80135
 TEL (667) 759-04-70
 CULIACÁN, SINALOA, MÉXICO

SUC. OBREGON
 NORMAN E. BORLAUG SUR 9048
 COL. EJIDO GENERAL RICARDO TOPETE
 C.P. 85203
 TEL (644) 417-60-08,
 417-60-88
 CAJEME SONORA

TVN7407019H3
 www.tuvanosa.com

FACTURA: GBC6120116238
F.FISCAL: 6DEE3C6E-44F7-4594-B639-1F656C432035
LUGAR DE EXPEDICION: 85203
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingresos Versión: 4.0

No. serie de certificado de sello digital: 00001000000506097646

ORIGINAL

Ped: 2202198898
 Ent: 86369076
 H: 23:05:46 FS: 6120116238

CLIENTE Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

3498 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO # 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO C.P. 85000 R.F.C. ITS620522QH1 - REGIMEN FISCAL: 603 DOMICILIO FISCAL: 85000	USO CFDI: G03 NUMREGIDTRIB: RESIDENCIA FISCAL: CVE CONFIRMACION: MONEDA: MXN TIPO CAMBIO: 1.00 EXPORTACION: 01	EJECUTIVO 309 ORDEN DE COMPRA 21021955304	FECHA 17/08/2023 CONDICION 30 Días
--	--	---	---

CODIGO	CLAVEPRODSERV	DESCRIPCION	PEDIMENTO	UNIDAD	CANT	IMPUESTO	P.UNITARIO	IMPORTE
ITMRSP575100	41112200	TERM ROCHESTER POST 3 X 4 0A150 *C		H87-Pieza	1.00	002-222.40	1,390.00	1,390.00

NO. CERTIFICADO SAT: 00001000000504204971	FECHA TIMBRADO: 2023-08-17T15:45:40	FORMA DE PAGO: 01	REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
--	--	----------------------	---



SELLO DIGITAL DE EMISOR:
 QfQXqeA7t+c8Nc0e5yM97R+U3U0CF2976RDmnEgqkLkrQIwcnfvVm9Wey8gNvmlY4QGYkoHF163ojSetThluqZWlPyk3gHOu2Zhe2f67TV27JuFuK+ZX+YqnFQ8y5KkwySugVJ+OyqFIOQRix+IPD+3SDoLy0fInrUnOf
 h7aUUVun4oqFVq6dZCMw+IKv/VvD3zlfKpDpls4nBus+0e9TS/rP80V8TGBmpAxy19iqFzdOHdV9W7h8k2IToM9gWjWnQdJjEvcCcdL9NwG4MiCdx64eX0htlflkOebIE5BP6hf9hR2b2VR1+XlaFquzpoalX6Z0fwAMnjNF
 57w==

SELLO DIGITAL DEL SAT:
 vkZT1ooLpb+eHU0p1qIGHF7I4bxzDmE+OXQRNaMmsrMYVoEriif4UZQyZJ6Ge56c3fUkU4RO9rrZMr2HdYm74HrodGX3k81Hj4KuyGqre5lzZk652NvV6dYmosiLn3/MuFBFLI+eVVFzlfXW77XRIVQAWP8BdsBL
 PsOdaqN8Ja6CcWmp+ryUBuDMp+x+Ql2cbU9fTPKT4u5FF7j3m7K0uSGHil7U/VmkrBwL5XKWqRQw6rhmFvWgiApoLDeZDSWaUKREU90BiteF3HjGRMZmzwyBNpEOVbpyN4xm3mg6zSvPaSe+flX1X+k3EIJF3M
 rUclu+5v5JESrA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL:
 ||1.1|6DEE3C6E-44F7-4594-B639-1F656C432035|2023-08-17T15:45:40|PPD101129EA3|ch7+B+W+aUjVRMsOxQGTEx03J8LYN0d0Vv15hBIBnz7Izjbjl6Is8G2kb51k7KhZpPlvWQrESzVYbY1OcCkmsDWJBzTkrPxyeyM
 v+z0Qxv+TixnflTjQK2VlhcBChUFQ3vT4eyFOkyavFBj2nxODEcdLM7OVYacyddx8Ilnj7FG9ZxAKPvPbswF4qc0FXFqIu2i9g00+5f4GN76HIGelsJfItr3fIhBeuwXXHQ+FjJQAooyXb8slg0H0dHYEsRerqg2iCR1z86vuocS
 pQLCzIdnhRujQsKYs9jiUMCJQ2Jxe0evMILvLjQhsHO6DGrCfr1DPnPoYQMiXcqUYhwm==|00001000000504204971||
 DESCARGUE XML Y PDF EN: FACTURACION.TUVANOSA.COM

REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

CFDI RELACIONADO	
TIPO DE RELACION:07 - CFDI por aplicación de anticipo	
CFDI RELACIONADO: 01336DAE-9785-4DED-A74A-81E3486106B7	Doc. SAP: 6120116050
SUBTOTAL	1390.00
I.V.A. 16%	222.40
TOTAL	1612.4

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
 (MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 40 /100 M.N.)

ESTIMADOS CLIENTES: DESPUES DE 15 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SE CARGARA UN 20%. POR CHEQUE DEVUELTO, SE CARGARA 20% MAS IVA Y LOS CARGOS BANCARIOS GENERADOS POR EL MISMO.
 CUALQUIER CONTROVERSIA JUDICIAL QUE SURJA POR FALTA DE PAGO DE ESTA FACTURA, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA JURISDICCION QUE EN RAZON DE SUS DOMICILIOS PUDIERA CORRESPONDERLES.

CLIENTE 3498 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO # 818 SUR
 CIUDAD OBREGON CENTRO
 CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MEXICO
 C.P. 85000 R.F.C. ITS620522QH1

F.FISCAL: 6DEE3C6E-44F7-4594-B639-1F656C432035

FACTURA: GBC6120116238

ORIGINAL

POR ESTE PAGARE ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE \$ 1612.4 (MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 40 /100 M.N.) EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SIN EL 17 DE 08 DE 2023. LA SUMA QUE AMPARA ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL 5 % MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO. EN CASO DE COBRO JUDICIAL PAGARE LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN, RENUNCIANDO A MI FUERO DOMICILIARIO OBREGON, SON. A 17 DE 08 DE 2023

NOMBRE Y FIRMA



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TVN7407019H3	TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6DEE3C6E-44F7-4594-B639-1F656C432035	2023-08-17T13:45:36	2023-08-17T15:45:40	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1612.40	Ingreso	Vigente	No cancelable

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.85000876 ALVAREZ VALENCIA, LUIS HUMBERTO
OS-2010 PP-394 15,500.00 PGORTARES
Viáticos en el País 15,500.00 AFD330040701.51371.37501001

Evento: **Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería**
Fecha del Evento: **10 al 15 de septiembre, 2023**
Lugar del Evento: **Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero**

Salida via aerea 09 de septiembre de 2023
Regreso vía aérea 16 de septiembre de 2023

Hospedaje con Alimentación incluida \$15,500.00

Nota: Hospedaje se pagará por anticipado entregarán factura la termino del congreso 15 de septiembre, depositar el día lunes 28 de agosto

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 23-08-23

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: 23/08/2023



Numero de Orden OS / 233787 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ALVAREZ VALENCIA, LUIS HUMBERTO
Numero de Proveedor: 85000876 Subtotal \$ 899.00
IVA .00
Total: \$ 899.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006461091062
CLABE: 021767064610910628
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

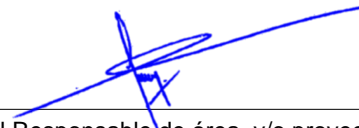
DDG300320331.51254.25401001 REEMBOLSO 899.00
REEMBOLSO AL DR. LUIS HUMBERTO ALVAREZ VALENCIA
El pago cubre la compra de tubos y papel filtro que permitirá el procesamiento de muestras

413356

folio 9233787
23 agosto 23 1:47 pm

TESORERIA ITSON
PAGADO




Firma del Responsable de área y/o proyecto
ALVAREZ VALENCIA, LUIS HUMBERTO

Dependencia que solicita: RECURSOS NATURALES

Correo Electrónico: luis.alvarez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2911

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 23/08/23
Batch: LA 1841040

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



PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE

RFC: PLN920228L22

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

MATRIZ HERMOSILLO
PRIV. QUINTA DE MONTEVERDE No. 276
FRACC. REFORMA NORTE, CP 83139
TEL/FAX: (662) 215-0875, 210-1740 Y 215-2346
HERMOSILLO, SONORA

SUCURSAL OBREGÓN
RODOLFO ELIAS CALLES No. 1735
ENTRE PARIS Y OTANCAHUI
COL. PRADOS DEL TEPEYAC
TEL. (644) 416-1446
CD OBREGÓN, SONORA

FACTURA
O 17379

Fecha: 18/Ago/2023

12:11:27

SUCURSAL MEXICALI
CALLEJÓN JEREZ No. 1301 LOCAL 2
FRACC. ZACATECAS
MEXICALI, BCN
TEL. (686) 488-7493

Cliete: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 COL. CENTRO
Ciudad: OBREGON Municipio: CAJEME Estado: SONORA
Teléfono: Uso CFDI: G03 Gastos en general
Codigo: O901
C.P. 85000
Pais: MEXICO
RFC: ITS620522QH1

Table with 7 columns: Cant., Clave Unid ad SAT, Codigo, Clave Prod/Servicio, Descripción, Valor unitario, and Importe. It lists two items: a 50ml centrifuge tube and a 50x50 filter paper.

Total con letra: ochocientos noventa y nueve Pesos 00/100 M.N.
Observaciones:

Subtotal: \$775.00
Impuestos Traslados IVA 16%: 124.00
Total: \$899.00



Table with 2 columns: Field and Value. Fields include Tipo de Comprobante, Lugar de expedición, Método de Pago, Forma de Pago, Condición de pago, Serie del Certificado del emisor, Folio Fiscal, No. de serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación, Tipo de Cambio, Moneda, and Añete.

Sello digital del CFDI

XEdggpJEZV2TR52Ms26n7AhL/y3hZKd18BbXhg3L+zYc2s4dFe/GVqgPWCbjvBfG+UkWmS2EiUK/4UGzGnCcIv
p7bDLXPXY3EXqT7jR2qB7xd3aFhVjwU35os0DPDNOIGzhXVGBZS3nU+vgE6uVIHr0WrcAT4sYit0DveSxKGIIT1T
Arw9h+g7Djwcq/qtl0JB6E6BYIX8oKGPwciYJyTMbb0tBjV1BOgK43RSZVLkSy6+sBSIv5djaMmq8R8nuNZLS2qy
Bhl3qnbxe9jql/Vg5sF3oBcElrxw+LhZr702hvrCOEC2jIseawGRK0m4HuRgWLCa5v2ra1aQ==

AFHXKTXDkwL3pkuZyXOtBFsCBcSONBinD6x2PxcyK8rpWmyOdAgAvgDg8/ll1v8pr7Fj+ZRrLaq7CpFaHZ6Xi+U
Qtn+hjE3W4aEaXYE0G5MgWzLArqTYsXUPFCqaEoln5RO1UgrFyPSGwPc3Tvs9QB+CÁrnPb0GK8wvvp4RZcG8ab
a/HFdy5RRTNJoAZ/Qss/aVRSX9HEndmviM/eyHYRyP0/nJnh4qbo2812rLaLsTo1geZPKatNW9oVwgr9nK6j
8ZTq7hg8pW7GtrdV8cOZM0aLPAES1u+xhgndw8EJDKAKxC6fVHCp7gpH07lGj8q0gAP1jlrHA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.140F204B6-2C78-49F6-93E8-96160E888F02|2023-08-18T13:11:31||MAS0810247C0|XEdggpJEZV2TR52Ms26n7AhL/y3hZKd18BbX
hvg3L+zYc2s4dFe/GVqgPWCbjvBfG+UkWmS2EiUK/4UGzGnCcIv7bDLXPXY3EXqT7jR2qB7xd3aFhVjwU35os0DPDNOIGzhXVGBZS3nU+vgE6u
VIHr0WrcAT4sYit0DveSxKGIIT1TArw9h+g7Djwcq/qtl0JB6E6BYIX8oKGPwciYJyTMbb0tBjV1BOgK43RSZVLkSy6+sBSIv5djaMmq8R8nuNZL
S2qyBhl3qnbxe9jql/Vg5sF3oBcElrxw+LhZr702hvrCOEC2jIseawGRK0m4HuRgWLCa5v2ra1aQ=||00001000000505142236||

BBVA BANCOMER M.N.
Numero de Cuenta: 0447921004
CLABE: 012 7600 04479210043

Tipo Relación: -

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML [checked]
- PDF [checked]
SAT [checked]

PAGARE Lugar y Fecha de Expedición: a 2023-08-18T13:11:31
Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de: PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE en la ciudad de
a 2023-08-18T13:11:31 la cantidad de \$ 899.00 ochocientos noventa y nueve Pesos 00/100 M.N.
Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagare es mercantil y esta regido por la ley General de Titulos y
Operaciones de Crédito en su articulo 173 parte final y articulos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causara
un 10% de interes mensual, pagadero juntamente con el principal.

Nombre y Datos del Deudor:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818

Serie: O Folio: 17379

Nombre v Firma

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PLN920228L22	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
40F204B6-2C78-49F6-93E8-96160E888F02	2023-08-18T12:11:27	2023-08-18T13:11:31	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
899.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

P.87005349 GONZALEZ TINEO, PERLA ALEJANDRINA
OS-2008 PP-393 7,917.00 PGORTARES
Congresos y Convencion 7,917.00
AFD330040701.51381.38301001

Inscripción a:

Evento: **XIV Taller y Simposio Latinoamericano de Digestión Anaerobia (DAAL XIV)**

Fechas: **24 a 27 de Octubre de 2023**

Lugar: **Estado de Querétaro, México**

Depositar el 25 de agosto, ya **que se maneja tarifa de pronto pago en inscripción**

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Victoria Acosta**

Fecha 23-08-23

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: 23/08/2023



Numero de Orden OS / 233789

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: González Morales,Erick Del Carmen

Numero de Proveedor: 98167421

Subtotal \$ 1,380.00

IVA .00

Total: \$ 1,380.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 26031915468

CLABE: 014770260319154680

Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deducciones: _____

Importe Neto: _____

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004

BECA APOYO INSTRUCTOR

1,380.00

Beca por apoyo como instructor de karate do por el periodo del 31 de julio al 25 de agosto del 2023 acumulando un total de 12 hora a razón de \$115.00

413361

folio 9233789
24 agosto 23 9:00 am



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 24/08/23

Batch: LA 1841109

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 22 de agosto del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Deportes la cantidad de: -----
\$1,380.00 (MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), ---
----- -beca- como instructor de karate do por el periodo del 31 de julio al 25 de agosto del 2023, acumulando un total de 12 horas a razón de \$115.00 cada una -



ERICK DEL CARMEN GONZALEZ MORALES
ID 00000167421



Mtro. Humberto Garcia Reyes
Jefe del Departamento de Deportes y Salud

ID	CARRERA	
00000167421	MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE NEGOCIOS	3er

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GONZALEZ
MORALES
ERICK DEL CARMEN

FECHA DE NACIMIENTO
07/06/1998
SEXO H

DOMICILIO
C JICARA MZA 26 LT 8
COL INDECO 86017
CENTRO, TAB.

CLAVE DE ELECTOR GNMRRER98060727H600

CURP GOME980607HTCNRR07 AÑO DE REGISTRO 2016 01

ESTADO 27 MUNICIPIO 004 SECCIÓN 0241

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

81

81



C006332

Erick del Carmen



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1626428353<<0241106233688
9806076H2712310MEX<01<<32479<8
GONZALEZ<MORALES<<ERICK<DEL<CA

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 23/08/2023



Numero de Orden OS / 233790

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Ramirez Enriquez,Rosario Guadalupe

Numero de Proveedor: 98184267

Subtotal \$ 8,050.00

IVA .00

Total: \$ 8,050.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014446795
CLABE: 014767200144467955
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004

BECA APOYO INSTRUCTOR

8,050.00

Beca por apoyo como instructora de gimnasio de pesas por el periodo del 31 de julio al 25 de agosto del 2023 acumulando un total de 70 horas a razón de \$115.00

folio 9233790
24 agosto 23 9:15 am



413360

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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 24/08/23

Batch: LA 1841114

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 22 de agosto del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$8,050.00 (OCHO MIL CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por -
----- apoyo como instructora del gimnasio de pesas por el periodo del 31 de julio al
25 de agosto del 2023 acumulando un total de 70 horas a razón de \$115.00 cada una

RosariEn

ROSARIO GUADALUPE RAMIREZ ENRIQUEZ
ID 00000184267

Vo. Bo.

H. García

MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000184267	LICENCIADO EN CIENCIAS EL EJERCICIO FISICO	11vo.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
RAMIREZ
ENRIQUEZ
ROSARIO GUADALUPE

FECHA DE NACIMIENTO
28/10/1997

SEXO M

DOMICILIO
C CARTAMO 2016 OTE
FRACC VILLAS DEL TRIGO 85097
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR RMENRS97102826M600

CURP RAER971028MSRMNS05 AÑO DE REGISTRO 2016 00

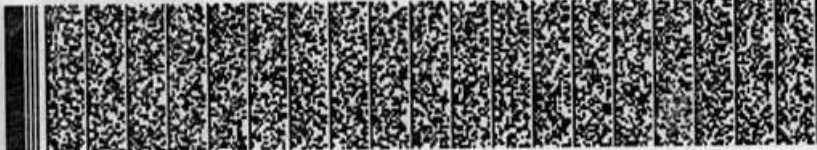
ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0915

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



E000276

RamEn.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1732384701<<0915105589826
9710289M2612317MEX<00<<09142<3
RAMIREZ<ENRIQUEZ<<ROSARIO<GUAD

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 23/08/2023



Numero de Orden OS / 233791

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: GONZALEZ ROMAN, LIZETH

Numero de Proveedor: 98185448

Subtotal \$ 6,900.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 6,900.00

Cuenta: 2001285541
CLABE: 01476720012855414
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004

BECA APOYO INSTRUCTOR

6,900.00

Beca por apoyo como instructor del gimnasio de pesas por el periodo del 31 de julio al 25 de agosto del 2023 acumulando un total de 60 horas a razón de \$115.00 cada una

413359

folio 9233791
24 agosto 23 9:25 am



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Nombre:

Fecha: 24/08/23

Fecha:

Batch: LA 1841117

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 22 de agosto del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$6,900.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por
----- apoyo como instructora del gimnasio de pesas por el periodo del 31 julio al
25 de agosto del 2023 acumulando un total de 60 horas a razón de \$115.00 cada
una

*Lizeth
Gonzalez R.*

LIZETH GONZALEZ ROMAN
ID 00000185448

Vo. Bo.

Humberto Garcia Reyes

MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000185448	LICENCIADO EN CIENCIAS EL EJERCICIO FISICO	10mo.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GONZALEZ
ROMAN
LIZETH

DOMICILIO
C PEDRO MARIA ANAYA S/N
COL RODOLFO FELIX VALDEZ 85200
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR GNRMLZ99021826M700

CURP GORL990218MSRNMZ09

AÑO DE REGISTRO 2017 00

ESTADO 26

MUNICIPIO 059

SECCIÓN 0973

LOCALIDAD 0644

EMISIÓN 2017

VIGENCIA 2027

FECHA DE NACIMIENTO
18/02/1999

SEXO M

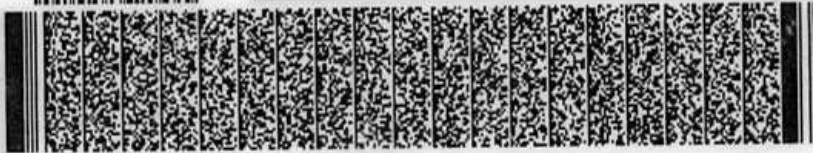


ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

81

81



*Lizeth
Gonzalez R.*



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1580527224<<0973117619077
9902185M2712310MEX<00<<00469<3
GONZALEZ<ROMAN<<LIZETH<<<<<<<<<

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: 23/08/2023



Numero de Orden OS / 233793

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Ramos Rios, Darissa Cecilia

Numero de Proveedor: 98183187

Subtotal \$ 9,660.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 9,660.00

Cuenta: 20014442563

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 014767200144425638

(-) Deducciones: _____

Nombre del Banco: SANTANDER

Importe Neto: _____

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004

BECA APOYO INSTRUCTOR

9,660.00

Beca por apoyo como instructora de natación por el periodo del 31 de julio al 25 de agosto del 2023 acumulando un total de 84 de horas a razón de \$115.00 cada una

413358

folio 9233793
24 agosto 23 9:45 am



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Revisado por:

Nombre: *Beatriz Ibarra*

Nombre: _____

Fecha: 24/08/23

Fecha: _____

Batch: LA 1841121

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 21 de agosto del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$9,660.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MONEDA -----
----- NACIONAL), beca por apoyo como instructora de natación por el periodo del 31 de julio al 25 de agosto del 2023 acumulando un total de 84 horas a razón de \$115,00 cada una

Cecilia Rios

DARISSA CECILIA RAMOS RIOS
ID 00000188187

H. García Reyes

Mtro Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000188187	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	13vo.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



Cecilia Rios

NOMBRE
RAMOS
RIOS
DARISSA CECILIA

DOMICILIO
C ESTAMBRE 1136
FRACC PRIMAVERA 85098
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR RMRS DR99050126M000

CURP
RARD990501MSRMSR09

FECHA DE NACIMIENTO
01/05/1999

SEXO M



AÑO DE REGISTRO
2017 01

SECCIÓN
0911

VIGENCIA
2023 - 2033

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: 23/08/2023



Numero de Orden OS / 233788 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Quezada Velázquez, Rafael
Numero de Proveedor: 98205445 Subtotal \$ 9,200.00
IVA .00
Total: \$ 9,200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014428699
CLABE: 014767200144286990
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 9,200.00

Beca por apoyo como instructor de tenis por el periodo del 31 de julio al 25 de agosto del 2023 acumulando un total de 80 horas a raz'on de \$115.00 cada una

413362

folio 9233788
24 agosto 23 8:50 am



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 24/08/23	Fecha: _____
Batch: LA 1841105	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 22 de agosto del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Deporte y Salud la cantidad de: -----
\$9,200.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), ---
----- beca por apoyo como instructor de tenis por el periodo del 31 de julio al 25 de agosto del 2023 acumulando un total de 80 horas a razón de \$115.00 cada una



RAFAEL QUEZADA VELAZQUEZ
ID 00000205445

Vo. Bo.



MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000205445	INGENIERIA QUIMICA	11vo.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
QUEZADA
VELAZQUEZ
RAFAEL
DOMICILIO
C PTO VALLARTA 1947 PTE
FRACC LA FLORIDA 85150
CAJEME, SON.

FECHA DE NACIMIENTO
03/10/1999
SEXO H



CLAVE DE ELECTOR QZVLR99100326H900

CURP QUVR991003HSRZLF07 AÑO DE REGISTRO 2017 01

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0857

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



CODIGO



EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1774898563<<0857119718027
9910034H2812313MEX<01<<22792<5
QUEZADA<VELAZQUEZ<<RAFAEL<<<<<

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: 23/08/2023



Numero de Orden OS / 233794 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Verduzco Zamudio, Juan Eduardo
Numero de Proveedor: 98236335 Subtotal \$ 2,070.00
IVA .00
Total: \$ 2,070.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014448583
CLABE: 014767200144485830
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 2,070.00

Beca por apoyo como instructor de basquetbol de las escuelas y academias por el periodo del 31 de julio al 25 de agosto del 2023 acumulando un total de 18 horas a razón de \$115.00 cada una

folio 9233794
24 agosto 23 10:05 am



413357

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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 24/08/23

Batch: LA 1841132

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 21 de agosto del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$2,070.00 (DOS MIL SETENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por apoyo -
----- como instructor de basquetbol de las escuelas y academias, por el periodo
31 de julio al 25 de agosto del 2023 acumulando un total de 18 horas a razón de \$115.00
cada una



JUAN EDUARDO VERDUZCO ZAMUDIO
ID 00000236335



Mtro Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000236335	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	5to.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
VERDUZCO
ZAMUDIO
JUAN EDUARDO

SEXO H



DOMICILIO
C EJERCITO NACIONAL 426 PTE
COL LUIS ECHEVERRIA 85199
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR VRZMJN03080826H000

CURP
VEZJ030808HSRRMNA2

AÑO DE REGISTRO
2021 01

FECHA DE NACIMIENTO
08/08/2003

SECCIÓN
0901

VIGENCIA
2022 - 2032

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: 14/08/2023



Numero de Orden OS / 233647 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Valdez Murrieta, Camilo
Numero de Proveedor: 98249303 Subtotal \$ 3,450.00
IVA .00
Total: \$ 3,450.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014474486
CLABE: 014767200144744869
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

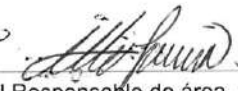
D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 3,450.00

Beca por apoyo como instructor de tae kwon do en el campamento de verano 2023 por el periodo del 26 de junio al 14 de julio, acumulando un total de 30 horas a razón de \$115,00 cada una

foio 9233647
23 agosto 23 8:00 am



413351


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

Dependencia que solicita: DEPORTE

Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 23/08/23	Fecha: _____
Batch: LA 1840886	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 07 de agosto del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$3,450.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA --
----- NACIONAL), beca por apoyo como instructor de tae kwon do del campamento
de verano del 2023 por el periodo del 26 de junio al 14 de julio, acumulando un total de
30 horas a razón de \$115.00



CAMILO VALDEZ MURRIETA
ID00000249303



Mtro Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000249303	INGENIERIA EN MECATRONICA	2do.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
VALDEZ
MURRIETA
CAMILO

SEXO H

DOMICILIO
C HIDALGO 2023 PTE
COL INFONAVIT YUCUJIMARI 85120
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR VLMRCM04102226H600

CURP

VAMC041022HSRLRMA0

AÑO DE REGISTRO

2022 00

FECHA DE NACIMIENTO

22/10/2004

SECCIÓN

0814

VIGENCIA

2022 - 2032

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

No Data Selected

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

24/08/2023 4:31:42 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 108606

Número de registros: 10

Fecha de Creación: 24/08/2023

Fecha de aplicación: 24/08/2023

Folio: 594540

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 10

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 69,826.57

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: 1

Interbancarias: 9

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	0176216439	BBVA	7,917.00	Pagos ITSON	MXP	PERLA ALEJANDRINA GONZALEZ TIN			VA	
2	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	4,800.57	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0240823	VA	
3	PSC	0165531845	021767064610910628	HSBC	16,399.00	Pagos ITSON	MXP	ALVAREZ VALENCIA LUIS HUMBERTO	MISMO DIA	0240823	VA	
4	PSC	0165531845	014770260319154680	SANTANDER	1,380.00	Pagos ITSON	MXP	GONZALEZ MORALE ERICK DEL CARM	MISMO DIA	0240823	VA	
5	PSC	0165531845	014767200144467955	SANTANDER	8,050.00	Pagos ITSON	MXP	RAMIREZ ENRIQUEZ ROSARIO GUADA	MISMO DIA	0240823	VA	
6	PSC	0165531845	014767200128555414	SANTANDER	6,900.00	Pagos ITSON	MXP	GONZALEZ ROMAN LIZETH	MISMO DIA	0240823	VA	
7	PSC	0165531845	014767200144425638	SANTANDER	9,660.00	Pagos ITSON	MXP	RAMOS RIOS DARISSA CECILIA	MISMO DIA	0240823	VA	

8	PSC	0165531845	014767200144286990	SANTANDER	9,200.00	Pagos ITSON	MXP	QUEZADA VELAZQUEZ RAFAEL	MISMO DIA	0240823	VA
9	PSC	0165531845	014767200144485830	SANTANDER	2,070.00	Pagos ITSON	MXP	VERDUZCO ZAMUDIO JUAN EDUARDO	MISMO DIA	0240823	VA
10	PSC	0165531845	014767200144744869	SANTANDER	3,450.00	Pagos ITSON	MXP	VALDEZ MURRIETA CAMILO	MISMO DIA	0240823	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











108606 1845 CAT


Informe de auditoría final

2023-08-25


Fecha de creación:	2023-08-24 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAMabR70yDMmSn0M-5mqUboXql5HG0vm2B

Historial de “108606 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-08-24 - 16:05:39 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-08-24 - 16:07:14 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-08-24 - 16:07:38 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-08-24 - 16:07:41 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-08-24 - 18:14:53 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-08-24 - 18:14:57 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-08-24 - 18:14:59 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-08-24 - 18:15:00 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-08-24 - 18:15:28 PDT
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-08-24 - 18:17:04 PDT

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

Fecha de firma: 2023-08-24 - 18:17:06 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-08-24 - 19:37:57 PDT

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


Fecha de firma: 2023-08-24 - 19:38:10 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-08-25 - 8:09:59 PDT

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

2023-08-25 - 8:10:48 PDT

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

Fecha de firma: 2023-08-25 - 8:10:50 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-08-25 - 8:10:50 PDT

Nº de batch 1841463 / K

Fecha de Batch 25/08/2023

Nº Doc. Pago 505568 / PT ID de Pago 426023

Fecha de Pago 25/08/2023

Beneficiario 85000301 LARA GASTELUM, ANA LIBRADA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152389/ O1	23/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	98.60-	MXP 1840953/ O	Material Eléctrico y Elec	233747 / OS
00001	152389/ O1	23/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	975.00-	MXP 1840953/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	233747 / OS
00001	152389/ O1	23/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	90.00-	MXP 1840953/ O	Artículos Metál p/Const	233747 / OS
00001	152389/ O1	23/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	360.02-	MXP 1840953/ O	Artículos Metál p/Const	233747 / OS
00001	152389/ O1	23/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,664.55-	MXP 1840953/ O	Artículos Metál p/Const	233747 / OS
00001	152389/ O1	23/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,612.40-	MXP 1840953/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	233747 / OS
00001	152389/ O1	23/08/2023	DDG301040401.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	98.60	MXP 1840953/ O	Material Eléctrico y Elec	233747 / OS
00001	152389/ O1	23/08/2023	DDG301040401.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	90.00	MXP 1840953/ O	Artículos Metál p/Const	233747 / OS
00001	152389/ O1	23/08/2023	DDG301040401.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	360.02	MXP 1840953/ O	Artículos Metál p/Const	233747 / OS
00001	152389/ O1	23/08/2023	DDG301040401.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	1,664.55	MXP 1840953/ O	Artículos Metál p/Const	233747 / OS
00001	152389/ O1	23/08/2023	DDG301040401.51298.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	975.00	MXP 1840953/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	233747 / OS
00001	152389/ O1	23/08/2023	DDG301040401.51298.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	1,612.40	MXP 1840953/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	233747 / OS
00001	152389/ AE	23/08/2023	DDG301040401.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	98.60-	MXP 1840953/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	152389/ AE	23/08/2023	DDG301040401.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	90.00-	MXP 1840953/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	152389/ AE	23/08/2023	DDG301040401.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	360.02-	MXP 1840953/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	152389/ AE	23/08/2023	DDG301040401.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	1,664.55-	MXP 1840953/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	152389/ AE	23/08/2023	DDG301040401.82498.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	975.00-	MXP 1840953/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/
00001	152389/ AE	23/08/2023	DDG301040401.82498.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	1,612.40-	MXP 1840953/ O	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	/
00001	152389/ AE	23/08/2023	DDG301040401.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	98.60	MXP 1840953/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	152389/ AE	23/08/2023	DDG301040401.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	90.00	MXP 1840953/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	152389/ AE	23/08/2023	DDG301040401.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	360.02	MXP 1840953/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	152389/ AE	23/08/2023	DDG301040401.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	1,664.55	MXP 1840953/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	152389/ AE	23/08/2023	DDG301040401.82598.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	9	MXP 1840953/ O	y Acces Menor Eq Méd Lab	/
00001	152389/ AE	23/08/2023	DDG301040401.82598.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	1,6	MXP 1840953/ O	y Acces Menor Eq Méd Lab	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413355/ PV	24/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	98.60	MXP 1841185 / V	Material Eléctrico y Elec	233747 / OS
00001	413355/ PV	24/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	975.00	MXP 1841185 / V	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	233747 / OS
00001	413355/ PV	24/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	90.00	MXP 1841185 / V	Artículos Metál p/Const	233747 / OS
00001	413355/ PV	24/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	360.02	MXP 1841185 / V	Artículos Metál p/Const	233747 / OS
00001	413355/ PV	24/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,664.55	MXP 1841185 / V	Artículos Metál p/Const	233747 / OS
00001	413355/ PV	24/08/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,612.40	MXP 1841185 / V	Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	233747 / OS
00001	413355/ AE	24/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,800.57-	MXP 1841185 / V		233747 / OS
00001	413355/ AE	24/08/2023	DDG301040401.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	98.60-	MXP 1841185 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00001	413355/ AE	24/08/2023	DDG301040401.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	90.00-	MXP 1841185 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00001	413355/ AE	24/08/2023	DDG301040401.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	360.02-	MXP 1841185 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00001	413355/ AE	24/08/2023	DDG301040401.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	1,664.55-	MXP 1841185 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00001	413355/ AE	24/08/2023	DDG301040401.82598.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	975.00-	MXP 1841185 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00001	413355/ AE	24/08/2023	DDG301040401.82598.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	1,612.40-	MXP 1841185 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00001	413355/ AE	24/08/2023	DDG301040401.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	98.60	MXP 1841185 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00001	413355/ AE	24/08/2023	DDG301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	90.00	MXP 1841185 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00001	413355/ AE	24/08/2023	DDG301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	360.02	MXP 1841185 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00001	413355/ AE	24/08/2023	DDG301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	1,664.55	MXP 1841185 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00001	413355/ AE	24/08/2023	DDG301040401.82698.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	975.00	MXP 1841185 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00001	413355/ AE	24/08/2023	DDG301040401.82698.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	1,612.40	MXP 1841185 / G	Material Eléctrico y Elec	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505568/ PT	25/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,800.57-	MXP 1841463 / K	
00001	505568/ AE	25/08/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,800.57	MXP 1841463 / K	
00001	505568/ AE	25/08/2023	DDG301040401.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	98.60-	MXP 1841463 / G	
00001	505568/ AE	25/08/2023	DDG301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	90.00-	MXP 1841463 / G	
00001	505568/ AE	25/08/2023	DDG301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	360.02-	MXP 1841463 / G	
00001	505568/ AE	25/08/2023	DDG301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	1,664.55-	MXP 1841463 / G	
00001	505568/ AE	25/08/2023	DDG301040401.82698.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	975.00-	MXP 1841463 / G	
00001	505568/ AE	25/08/2023	DDG301040401.82698.29501001 Refac y Acces Menor Eq Méd Lab	1,612.40-	MXP 1841463 / G	
00001	505568/ AE	25/08/2023	DDG301040401.82743.24601001	98.60	MXP 1841463 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Material Eléctrico y Elec

00001	505568/ AE	25/08/2023	DDG301040401.82743.24701001	90.00	MXP	1841463 / G	
			Artículos Metál p/Const				
00001	505568/ AE	25/08/2023	DDG301040401.82743.24701001	360.02	MXP	1841463 / G	
			Artículos Metál p/Const				
00001	505568/ AE	25/08/2023	DDG301040401.82743.24701001	1,664.55	MXP	1841463 / G	
			Artículos Metál p/Const				
00001	505568/ AE	25/08/2023	DDG301040401.82798.29501001	975.00	MXP	1841463 / G	
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab				
00001	505568/ AE	25/08/2023	DDG301040401.82798.29501001	1,612.40	MXP	1841463 / G	
			Refac y Acces Menor Eq Méd Lab				

N° Doc. Pago 505569 / PT ID de Pago 426024 Fecha de Pago 25/08/2023

Beneficiario 85000876 ALVAREZ VALENCIA, LUIS HUMBERT

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152391/ O1	23/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	899.00-	MXP 1841040/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233787 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152391/ O1	23/08/2023	DDG300320331.51254.25401001	899.00	MXP 1841040/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	233787 / OS
			Mat.Acces y Suminis Méd				
00001	152391/ AE	23/08/2023	DDG300320331.82454.25401001	899.00-	MXP 1841040/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Méd				
00001	152391/ AE	23/08/2023	DDG300320331.82554.25401001	899.00	MXP 1841040/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Méd				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413356/ PV	24/08/2023	E1A422050300.21192.00101001	899.00	MXP 1841185 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	233787 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	413356/ AE	24/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	899.00-	MXP 1841185 / V		233787 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	413356/ AE	24/08/2023	DDG300320331.82554.25401001	899.00-	MXP 1841185 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Méd				
00001	413356/ AE	24/08/2023	DDG300320331.82654.25401001	899.00	MXP 1841185 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Méd				

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	394/ AE	22/08/2023	AFO422050300.11224.00101001	15,500.00	MXP 1840864 / V		2010 /
			Gastos por comprobar MN				
00090	394/ AE	22/08/2023	AFO422050300.21192.00101003	15,500.00-	MXP 1840864 / V		2010 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	505569/ PT	25/08/2023	D01422050300.11121.00301004	16,399.00-	MXP 1841463 / K	
			BBVA 0165531845			
00090	505569/ AE	25/08/2023	AFO422050300.21192.00101003	15,500.00	MXP 1841463 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	505569/ AE	25/08/2023	E1A422050300.21192.00101003	899.00	MXP 1841463 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	505569/ AE	25/08/2023	DDG300320331.82654.25401001	899.00-	MXP 1841463 / G	
			Mat.Acces y Suminis Méd			
00090	505569/ AE	25/08/2023	DDG300320331.82754.25401001	899.00	MXP 1841463 / G	
			Mat.Acces y Suminis Méd			

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 505570 / PT ID de Pago 426025 Fecha de Pago 25/08/2023

Beneficiario 87005349 GONZALEZ TINEO, PERLA ALEJANDR**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	393/ AE	22/08/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	7,917.00	MXP 1840831 / V		2008 /
00090	393/ AE	22/08/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7,917.00-	MXP 1840831 / V		2008 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	505570/ PT	25/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	7,917.00-	MXP 1841463 / K		
00090	505570/ AE	25/08/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7,917.00	MXP 1841463 / K		

N° Doc. Pago 505571 / PT **ID de Pago** 426026 **Fecha de Pago** 25/08/2023**Beneficiario** 98167421 González Morales,Erick Del Car**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152393/ O1	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,380.00-	MXP 1841109/ O	Becas p/Participar Proy	233789 / OS
00001	152393/ O1	24/08/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,380.00	MXP 1841109/ O	Becas p/Participar Proy	233789 / OS
00001	152393/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,380.00-	MXP 1841109/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152393/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,380.00	MXP 1841109/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413361/ PV	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,380.00	MXP 1841185 / V	Becas p/Participar Proy	233789 / OS
00001	413361/ AE	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,380.00-	MXP 1841185 / V		233789 / OS
00001	413361/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,380.00-	MXP 1841185 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	413361/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,380.00	MXP 1841185 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	505571/ PT	25/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,380.00-	MXP 1841463 / K		
00001	505571/ AE	25/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,380.00	MXP 1841463 / K		
00001	505571/ AE	25/08/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,380.00-	MXP 1841463 / G		
00001	505571/ AE	25/08/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,380.00	MXP 1841463 / G		

N° Doc. Pago 505572 / PT **ID de Pago** 426027 **Fecha de Pago** 25/08/2023**Beneficiario** 98184267 Ramirez Enriquez,Rosario Guada**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	152394/ O1	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	8,050.00-	MXP 1841114/ O	Becas p/Participar Proy	233790 / OS
00001	152394/ O1	24/08/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	8,050.00	MXP 1841114/ O	Becas p/Participar Proy	233790 / OS
00001	152394/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	8,050.00-	MXP 1841114/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152394/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	8,050.00	MXP 1841114/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413360/ PV	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	8,050.00	MXP 1841185 / V	Becas p/Participar Proy	233790 / OS
00001	413360/ AE	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	8,050.00-	MXP 1841185 / V		233790 / OS
00001	413360/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	8,050.00-	MXP 1841185 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	413360/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	8,050.00	MXP 1841185 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505572/ PT	25/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	8,050.00-	MXP 1841463 / K	
00001	505572/ AE	25/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	8,050.00	MXP 1841463 / K	
00001	505572/ AE	25/08/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	8,050.00-	MXP 1841463 / G	
00001	505572/ AE	25/08/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	8,050.00	MXP 1841463 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 505573 / PT ID de Pago 426028

Fecha de Pago 25/08/2023

Beneficiario 98185448 GONZALEZ ROMAN, LIZETH

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152395/ O1	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,900.00-	MXP 1841117/ O	Becas p/Participar Proy	233791 / OS
00001	152395/ O1	24/08/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00	MXP 1841117/ O	Becas p/Participar Proy	233791 / OS
00001	152395/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00-	MXP 1841117/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152395/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00	MXP 1841117/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413359/ PV	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,900.00	MXP 1841185 / V	Becas p/Participar Proy	233791 / OS
00001	413359/ AE	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,900.00-	MXP 1841185 / V		233791 / OS
00001	413359/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00-	MXP 1841185 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	413359/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	6,900.00	MXP 1841185 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------

00001	505573/ PT	25/08/2023	D01422050300.11121.00301004	6,900.00-	MXP	1841463 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	505573/ AE	25/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	6,900.00	MXP	1841463 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	505573/ AE	25/08/2023	D1B241030303.82621.44203004	6,900.00-	MXP	1841463 / G	
			Becas p/Participar Proy				
00001	505573/ AE	25/08/2023	D1B241030303.82721.44203004	6,900.00	MXP	1841463 / G	
			Becas p/Participar Proy				

N° Doc. Pago 505574 / PT **ID de Pago** 426029 **Fecha de Pago** 25/08/2023

Beneficiario 98188187 Ramos Rios,Darissa Cecilia

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152396/ O1	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101001	9,660.00-	MXP 1841121/ O	Becas p/Participar Proy	233793 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152396/ O1	24/08/2023	D1B241030303.52421.44203004	9,660.00	MXP 1841121/ O	Becas p/Participar Proy	233793 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	152396/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82421.44203004	9,660.00-	MXP 1841121/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	152396/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82521.44203004	9,660.00	MXP 1841121/ 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	413358/ PV	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101001	9,660.00	MXP 1841185 / V	Becas p/Participar Proy	233793 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	413358/ AE	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	9,660.00-	MXP 1841185 / V		233793 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	413358/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82521.44203004	9,660.00-	MXP 1841185 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	413358/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82621.44203004	9,660.00	MXP 1841185 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505574/ PT	25/08/2023	D01422050300.11121.00301004	9,660.00-	MXP 1841463 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	505574/ AE	25/08/2023	E1A422050300.21121.00101003	9,660.00	MXP 1841463 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	505574/ AE	25/08/2023	D1B241030303.82621.44203004	9,660.00-	MXP 1841463 / G	
			Becas p/Participar Proy			
00001	505574/ AE	25/08/2023	D1B241030303.82721.44203004	9,660.00	MXP 1841463 / G	
			Becas p/Participar Proy			

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 505575 / PT **ID de Pago** 426030 **Fecha de Pago** 25/08/2023

Beneficiario 98205445 Quezada Velázquez,Rafael

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152392/ O1	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101001	9,200.00-	MXP 1841105/ O	Becas p/Participar Proy	233788 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152392/ O1	24/08/2023	D1B241030303.52421.44203004	9,200.00	MXP 1841105/ O	Becas p/Participar Proy	233788 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	152392/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82421.44203004	9,200.00-	MXP 1841105/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

00001 152392/ AE 24/08/2023 D1B241030303.82521.44203004 9,200.00 MXP 1841105/ 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	413362/ PV	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	9,200.00	MXP 1841185 / V	Becas p/Participar Proy	233788 / OS
00001	413362/ AE	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,200.00-	MXP 1841185 / V		233788 / OS
00001	413362/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	9,200.00-	MXP 1841185 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	413362/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	9,200.00	MXP 1841185 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505575/ PT	25/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	9,200.00-	MXP 1841463 / K	
00001	505575/ AE	25/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,200.00	MXP 1841463 / K	
00001	505575/ AE	25/08/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	9,200.00-	MXP 1841463 / G	
00001	505575/ AE	25/08/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	9,200.00	MXP 1841463 / G	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 505576 / PT **ID de Pago** 426031 **Fecha de Pago** 25/08/2023

Beneficiario 98236335 Verduzco Zamudio, Juan Eduardo

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152397/ O1	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,070.00-	MXP 1841132/ O	Becas p/Participar Proy	233794 / OS
00001	152397/ O1	24/08/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,070.00	MXP 1841132/ O	Becas p/Participar Proy	233794 / OS
00001	152397/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,070.00-	MXP 1841132/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152397/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,070.00	MXP 1841132/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413357/ PV	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,070.00	MXP 1841185 / V	Becas p/Participar Proy	233794 / OS
00001	413357/ AE	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,070.00-	MXP 1841185 / V		233794 / OS
00001	413357/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,070.00-	MXP 1841185 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	413357/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,070.00	MXP 1841185 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505576/ PT	25/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,070.00-	MXP 1841463 / K	
00001	505576/ AE	25/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,070.00	MXP 1841463 / K	
00001	505576/ AE	25/08/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,070.00-	MXP 1841463 / G	
00001	505576/ AE	25/08/2023	D1B241030303.82721.44203004	2,070.00	MXP 1841463 / G	

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 29/08/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:18:41

Página 8

Becas p/Participar Proy

N° Doc. Pago 505577 / PT ID de Pago 426032 Fecha de Pago 25/08/2023

Beneficiario 98249303 Valdez Murrieta,Camilo

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152388/ O1	23/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,450.00-	MXP 1840886/ O	Becas p/Participar Proy	233647 / OS
00001	152388/ O1	23/08/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,450.00	MXP 1840886/ O	Becas p/Participar Proy	233647 / OS
00001	152388/ AE	23/08/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,450.00-	MXP 1840886/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152388/ AE	23/08/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,450.00	MXP 1840886/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	413351/ PV	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,450.00	MXP 1841169 / V	Becas p/Participar Proy	233647 / OS
00001	413351/ AE	24/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,450.00-	MXP 1841169 / V		233647 / OS
00001	413351/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,450.00-	MXP 1841169 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	413351/ AE	24/08/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,450.00	MXP 1841169 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	505577/ PT	25/08/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,450.00-	MXP 1841463 / K	
00001	505577/ AE	25/08/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,450.00	MXP 1841463 / K	
00001	505577/ AE	25/08/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,450.00-	MXP 1841463 / G	
00001	505577/ AE	25/08/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,450.00	MXP 1841463 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO