

Nº de batch 1856318

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
510585	19/10/2023	85000060	ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO		PV 414661 001 00001		426.60	OS234742
			Importe de pag				426.60	
510586	19/10/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 414655 001 00001		1,433.17	OS234719
					PV 414655 002 00001		760.96	OS234719
			Importe de pag				2,194.13	
510587	19/10/2023	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV 414650 001 00001		1,100.00	OS234649
			Importe de pag				1,100.00	
510588	19/10/2023	85000822	AYALA BOCOBACHI, LUIS ALBERTO		PV 414651 001 00001		20.00	OS234704
			Importe de pag				20.00	
510589	19/10/2023	87004397	FELIX SOLORIO, ARACELI		PV 414647 001 00001		300.82	OS234717
			Importe de pag				300.82	
510590	19/10/2023	87005463	MURILLO ARVIZU, VIANEY GUADALUPE		PV 414653 001 00001		9,280.00	31A
					PV 414653 002 00001		800.00-	31A
					PV 414653 003 00001		853.60-	31A
			Importe de pag				7,626.40	
510591	19/10/2023	89002496	GONZALEZ GALAVIZ, JOSE REYES		PV 414648 001 00001		1,280.64	OS234445
					PV 414648 002 00001		345.00	OS234445
					PV 414648 003 00001		365.75	OS234445
			Importe de pag				1,991.39	
510592	19/10/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA		PV 414657 001 00001		85.00	OS234725
					PV 414657 002 00001		514.94	OS234725
					PV 414657 003 00001		35.00	OS234725
			Importe de pag				634.94	
510593	19/10/2023	98105284	GOMEZ RODRIGUEZ, ERNESTO		PV 414652 001 00001		3,000.00	OS234714
			Importe de pag				3,000.00	
510594	19/10/2023	98205136	MUÑOZ FERNANDEZ,JOSE ARMANDO		PV 414649 001 00001		4,400.00	OS234522
					PV 414649 002 00001		800.00	OS234522
			Importe de pag				5,200.00	
510596	19/10/2023	98225537	Gonzalez Peralta,Yosany Itzel		PV 414660 001 00001		5,000.00	OS234728
			Importe de pag				5,000.00	
510597	19/10/2023	98228379	Armenta Gonzalez,Maria Jose		PV 414659 001 00001		10,000.00	OS234727
			Importe de pag				10,000.00	
510599	19/10/2023	98228985	Madrid Quiñonez,Yamileth Alejandra		PV 414658 001 00001		10,000.00	OS234726
			Importe de pag				10,000.00	
			Impte tot de pagos introducidos				47,494.28	

Nº total de pagos introducidos

13

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



Fecha de consulta

19/10/2023 3:57:17 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109410

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 19/10/2023

Fecha de aplicación: 19/10/2023

Folio: 495360

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 13      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 47,494.28

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: 5

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	1187932197	BBVA	20.00	Pagos ITSON	MXP	LUIS ALBERTO AYALA BOCOBACHI			OP	
2	PTC	0165531845	1572976572	BBVA	7,626.40	Pagos ITSON	MXP	VIANEY GUADALUPE MURILLO ARVIZ			OP	
3	PTC	0165531845	2877250541	BBVA	1,991.39	Pagos ITSON	MXP	JOSE REYES GONZALEZ GALAVIZ			OP	
4	PTC	0165531845	1567761330	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	ERNESTO GOMEZ RODRIGUEZ			OP	
5	PTC	0165531845	1563127016	BBVA	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	YOSANY ITZEL GONZALEZ PERALTA			OP	
6	PSC	0165531845	021767061245744107	HSBC	426.60	Pagos ITSON	MXP	ACEVES GUTIERREZ HUMBERTO	MISMO DIA	0181023	OP	
7	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	2,194.13	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0181023	OP	
8	PSC	0165531845	014767568661577361	SANTANDER	1,100.00	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0181023	OP	
9	PSC	0165531845	014767566492557756	SANTANDER	300.82	Pagos ITSON	MXP	FELIX SOLORIO	MISMO DIA	0181023	OP	

10	PSC	0165531845	021767065792825546	HSBC	634.94	Pagos ITSON	MXP	ARACELI COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0181023	OP
11	PSC	0165531845	014767200143140480	SANTANDER	5,200.00	Pagos ITSON	MXP	MUNOZ FERNANDEZ JOSE ARMANDO	MISMO DIA	0181023	OP
12	PSC	0165531845	137767104468306908	BANCOPPEL	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	ARMENTA GONZALEZ MARIA JOSE	MISMO DIA	0181023	OP
13	PSC	0165531845	137730104524982222	BANCOPPEL	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	MADRID QUINONEZ YAMILETH ALEJA	MISMO DIA	0181023	OP

TESORERIA ITSON  
PAGADO

R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

18/10/2023 15:12:24

Pág - 1

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia****UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-10-19 12:48

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 109410

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
18/10/2023	85000060	ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO		PV 414661 001	00001	426.60	OS234742
		Cuenta: 6124574410	Clabe interbancaria 021767061245744107	Importe de pag		426.60	
		HSBC					
18/10/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 414655 001	00001	1,433.17	OS234719
		Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714	Importe de pag		2,194.13	OS234719
		HSBC					
18/10/2023	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV 414650 001	00001	1,100.00	OS234649
		Cuenta: 56866157736	Clabe interbancaria 014767568661577361	Importe de pag		1,100.00	
		SANTANDER					
18/10/2023	85000822	AYALA BOCOBACHI, LUIS ALBERTO		PV 414651 001	00001	20.00	OS234704
		Cuenta: 1187932197	Clabe interbancaria 012767011879321971	Importe de pag		20.00	
		BBVA BANCOMER					
18/10/2023	87004397	FELIX SOLORIO, ARACELI		PV 414647 001	00001	300.82	OS234717
		Cuenta: 56649255775	Clabe interbancaria 014767566492557756	Importe de pag		300.82	
		SANTANDER					
18/10/2023	87005463	MURILLO ARVIZU, VIANEY GUADALUPE		PV 414653 001	00001	9,280.00	31A
				PV 414653 002	00001	800.00-	31A
				PV 414653 003	00001	853.60-	31A
		Cuenta: 1572976572	Clabe interbancaria 012770015729765722	Importe de pag		7,626.40	
		BBVA BANCOMER					
18/10/2023	89002496	GONZALEZ GALAVIZ, JOSE REYES		PV 414648 001	00001	1,280.64	OS234445
				PV 414648 002	00001	345.00	OS234445
				PV 414648 003	00001	365.75	OS234445
		Cuenta: 2877250541	Clabe interbancaria 012767028772505418	Importe de pag		1,991.39	
		BBVA BANCOMER					
18/10/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA		PV 414657 001	00001	85.00	OS234725
				PV 414657 002	00001	514.94	OS234725
				PV 414657 003	00001	35.00	OS234725
		Cuenta: 6579282554	Clabe interbancaria 021767065792825546	Importe de pag		634.94	
		HSBC					
18/10/2023	98105284	GOMEZ RODRIGUEZ, ERNESTO		PV 414652 001	00001	3,000.00	OS234714

**TESORERIA ITSON  
PAGADO***Blodip Peralta**Julma y. Quijada P.**Carolina AT.*

Formuló

Revisó

*Joselina Lopez Lopez*

Autorizó

OS234714 **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**



R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

18/10/2023 15:12:24  
Pág - 2

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-10-19 12:4  
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 109410

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Cuenta: 1567761330 BBVA	Clabe interbancaria 012767015677613308	Importe de pag			3,000.00	
18/10/2023	98205136	MUÑOZ FERNANDEZ,JOSE ARMANDO		PV	414649 001	00001	4,400.00	OS234522
				PV	414649 002	00001	800.00	OS234522
		Cuenta: 20014314048 Santander	Clabe interbancaria 014767200143140480	Importe de pag			5,200.00	
18/10/2023	98225537	Gonzalez Peralta,Yosany Itzel		PV	414660 001	00001	5,000.00	OS234728
		Cuenta: 1563127016 BBVA	Clabe interbancaria 012180015631270160	Importe de pag			5,000.00	
18/10/2023	98228379	Armenta Gonzalez,Maria Jose		PV	414659 001	00001	10,000.00	OS234727
		Cuenta: 10446830690 Bancoppel	Clabe interbancaria 137767104468306908	Importe de pag			10,000.00	
18/10/2023	98228985	Madrid Quiñonez,Yamileth Alejandra		PV	414658 001	00001	10,000.00	OS234726
		Cuenta: 10452498222 Bancoppel	Clabe interbancaria 137730104524982222	Importe de pag			10,000.00	
Impte tot de pagos introducidos							47,494.28	
Nº total de pagos introducidos							13	

*Blodip Peralta*

*Yulma y. Quijada P.*

*Carolina AT.*  
Formuló

*[Signature]*  
Revisó

**FIRMAS AUTORIZADAS**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*[Signature]*

*Joselina Lopez Lopez*

Autorizó

**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: 17/10/2023



Numero de Orden OS / 234742 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO  
Numero de Proveedor: 85000060 Subtotal \$ 426.60  
IVA .00  
**Total: \$ 426.60**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006124574410  
CLABE: 021767061245744107  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

414661

D02370050101.51381.38101001 ICAHS502293

426.60

reembolso a Humberto Aceves Gutierrez

Taller: Atención a crisis emocionales

Miércoles 11 de octubre

Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Participantes 47 estudiantes (Guaymas/Empalme)

El objetivo: Brindar a los estudiantes estrategias de intervención ante una crisis emocional, así como mecanismos para solicitar ayuda para sus compañeros.

Folio 9234742  
17 Oct 23 16:12 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

No. de Extensión: 6010

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

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 17 Octubre 2023

Batch: LA 1855561

Revisado por:

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Table with 2 columns: FECHA (16 de Octubre del 2023 14:31:07) and FACTURA (ICAH502293)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (C19B4DDF-3343-4500-B902-826F410E404E)

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

Main table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Contains two rows of product details.

MG: TICKET No: 121122475255606450552 TR No: 6612

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA (CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 60/100 M.N.), TOTAL (SUBTOTAL \$465.54, DESCUENTO \$61.38, TOTAL \$426.60)

CADENA ORIGINAL

||1.|C19B4DDF-3343-4500-B902-826F410E404E|2023-10-16T15:32:08|SST060807KU0|Kg++FYIOK1gpDYLiKM5QJhrvpxB5P6345sF87vo1cK9xKPMio1DjCtc6WwnAcsIp8+4uJV/+KnC0q00xuAfXCdVgVznEg/xuG2uu2uxCPEkbrjKt+W74rCrq2IWqToUdFAVcQ87CNs5vudAV1PdQmCNFClommN0jBvH+eXHvLVMhh7zY8GtTxLqJiXH1v3iAHOEKwPOitu+jsfM4YbPCn3JpSNGgUp8pA+L8Cxf/pwBYjz81ZE6+jlKX+rtHukGcu6aKi12+ZyySkk17kPo2Kval7JKSEfKms100DA3T9ELiSK8nJx1/MNgGoOacJrQnAs4f/1+2VMLO8Tb3rg==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Kg++FYIOK1gpDYLiKM5QJhrvpxB5P6345sF87vo1cK9xKPMio1DjCtc6WwnAcsIp8+4uJV/+KnC0q00xuAfXCdVgVznEg/xuG2uu2uxCPEkbrjKt+W74rCrq2IWqToUdFAVcQ87CNs5vudAV1PdQmCNFClommN0jBvH+eXHvLVMhh7zY8GtTxLqJiXH1v3iAHOEKwPOitu+jsfM4YbPCn3JpSNGgUp8pA+L8Cxf/pwBYjz81ZE6+jlKX+rtHukGcu6aKi12+ZyySkk17kPo2Kval7JKSEfKms100DA3T9ELiSK8nJx1/MNgGoOacJrQnAs4f/1+2VMLO8Tb3rg==

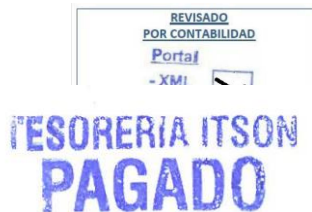
SELLO DIGITAL DEL SAT

WfifCfcKucJmVuYqhHKaiO96GsU/Js5pYeLq9LqzCDBug7/fNngxP7zCCM/Lf/2V2A2Hual8ekPKiw8MFIHnwCs6EWyzVXezDteyDmf7WtTVy8XcXeJyUiv7Q/rpFH4//C0UTA16Pe0mvLoQ+spYbO4AAN/FTJGF1KRcYpE4uAFDfWmm+a2SnFj7xf9CUBM13z1A+K2NiMiy6UHmS98JYZhVW5EzceBx/U4rwd5lQzrLqUtxzaJ74E9H2u71FdOJ3HFozzEA0bQYulX78RQBRCSo0MXQ/KNLEMIghHrEEkQ8uokM+MUGaH3yDZb70kqpsb/vPmjoAzBDO+z0w=



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 16 de Octubre del 2023 14:31:07
Fecha y hora de certificación: 16 de Octubre del 2023 15:32:08
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





NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV  
 NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770  
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W4  
 UNIDAD SAMS GUAYMAS  
 CARR. INTL. MEX-NOGALES KM 1982 # 1400  
 COL. LOMA LINDA, SONORA C.P. 85420  
 REGIMEN FISCAL - 601  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA  
 EFECTOS FISCALES

IDA#6210 OP#00000050 TE# 063 TR# 06612  
 RFC: SIN R.F.C.  
 SOCIO: 102-12204142145 CAT: PLUS  
 HUMBERTO ACEVES GUTIERREZ  
 980013994 EMPERADOR

	2 X \$162.66 \$	325.320
	Cuponera \$	-61.38
980038742 120PZ 100Z V	\$	162.66A
	SUBTOTAL \$	426.60
TOTAL	\$	426.60
CARNET	\$	426.60
CAMBIO	\$	0.00

CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 60/100 M  
 N.

TARJETA: VISA CREDITO  
 CUENTA: \*\*52 I  
 IMPORTE: 426.60  
 AUTORIZACION: 676482  
 AFILIACION: 6631790  
 AID: A0000000031010  
 ARQC: 43134F7DD381F6DE

IVA	16.0% \$	140.23 \$	22.43
IEPS	8.0% \$	244.38 \$	19.56

TOTAL IVA	\$	22.43
TOTAL IEPS	\$	19.56
Recompensa Acumulada en compra		7.52
Recompensa Acumulada Total		15.48
Recompensa disponible		0.00

\*Utilizar antes de 12/06/2024

USTED AHORRO \$ 61.38  
 ARTICULOS VENDIDOS 3  
 TC# 121122475255606450552



TS:111023081343

Espera algo especial  
 sams.com.mx

SU TICKET DE COMPRA SERA REVISADO  
 AL SALIR, DE ACUERDO AL CONTRATO  
 www.micopinionwmx.com  
 Necesitas ayuda ahora?  
 800-999-7267

Vigencia 10/2025  
 Disfruta de WIFI GRATIS en tu visita  
 11/10/23 08:15:20

**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 TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
C19B4DDF-3343-4500-B902-826F410E404E	2023-10-16T14:31:07	2023-10-16T15:32:08	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
426.60	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: 16/10/2023



Numero de Orden OS / 234719 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 100 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA  
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 2,194.13  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 2,194.13

Cuenta: 000000006029438371  
CLABE: 021767060294383714  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG301040403.51243.24601001	FACTURA # E0B53	1,433.17
DDG301040403.51243.24601001	FACTURA # FDD85	760.96

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 Náinari, Centro y Guaymas.

414655

folio 9234719  
17 oct 23 10:15 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1322

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>17/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1855290</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

RFC emisor: OIDD691015AS7  
 Nombre emisor: DAVID ORTIZ DELGADO  
 RFC receptor: ITS620522QH1  
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Código postal del receptor: 85000  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: C625DC85-4FB0-4C2D-BFED-92D712CE0B53  
 No. de serie del CSD: 00001000000513636673  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 85180 2023-10-13 13:13:27  
 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		
32121500		20.00	H87	Pieza	14.10	282.00		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	CAPACITOR ELECTROLITICO 1000/MF 16/V				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	282.00	Tasa	16.00%	45.12
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
32101600		2.00	H87	Pieza	339.02	678.04		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	CIRCUITO INTEGRADO MAX492CSA				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	678.04	Tasa	16.00%	108.49
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
32101600		5.00	H87	Pieza	55.09	275.45		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	CIRCUITO REGULADOR ITS414				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	275.45	Tasa	16.00%	44.07
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

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

Subtotal \$ 1,235.49  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 197.68  
**Total \$ 1,433.17**

### Sello digital del CFDI:

nsMluQh4P+WbN4QwqY3/3VcSK4MmiYOOCR79gybKI38a5RXf66CijjuCmnWfoSjzFKixA2AFeo4fopu+VtOUHmu2ejRNiC+HXO1HwCBX2GBvqxo1m886mgPQsOBBzkQhfXFBMhoevsaypjcl5lGo53+i7shWkZS2r9j2fyUgb1MVVD5E2D4LAZu2GBdt/C4skqM1qkVa7TU7KplwHs+IbC3CW+owlbc2k5z8DeFqR3Y/Fi6BDseQ9HSsbbOKyRoSA3ara2gl0I8OkIacYtjLuU+Ey9R8YPHen/Z9wNzNYMVlzR6bRWx9l8o69qfSji+w57AssI3JaMYdHGdWJf0dA==

### Sello digital del SAT:

iMfFedlrSMpkPnLB7wsFEr0tNgMce7lzLIKO+NGOmDvRXndt1glAWnc3gJbZ2yH+vVOld6DsM/ALo9+Juv3DiLhoCkBJZRCXn4XYyecTqMVC9kKguZ8I7hoAETfzPBpYvTT9GzRJ2e3Kgl6HqxLBoxgldyA0ayJeRq1YqgQvRaHbEm12ScM6/ZA/bduQecrvGvesdPyd0TzkEstOp9SSi0tMmZQqS1IQGc4tbVmAfznEo17U/Z2ys1IMklkia6fvzgcHzIVORo1NKNWepBPgihK/djfUGAuM+ExhU0Yj2c42u2yZyGaPji7DH3oG/8elUUNC7qBQIWc8HlVfu65g==

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

||1.1|C625DC85-4FB0-4C2D-BFED-92D712CE0B53|2023-10-13T13:13:45|SAT970701NN3|nsMluQh4P+WbN4QwqY3/3VcSK4MmiYOOCR79gybKI38a5RXf66CijjuCmnWfoSjzFKixA2AFeo4fopu+VtOUHmu2ejRNiC+HXO1HwCBX2GBvqxo1m886mgPQsOBBzkQhfXFBMhoevsaypjcl5lGo53+i7shWkZS2r9j2fyUgb1MVVD5E2D4LAZu2GBdt/C4skqM1qkVa7TU7KplwHs+IbC3CW+owlbc2k5z8DeFqR3Y/Fi6BDseQ9HSsbbOKyRoSA3ara2gl0I8OkIacYtjLuU+Ey9R8YPHen/Z9wNzNYMVlzR6bRWx9l8o69qfSji+w57AssI3JaMYdHGdWJf0dA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-10-13 13:13:45  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

Portal  
 - XML   
 - PDF   
 SAT

## 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>
OIDD691015AS7	DAVID ORTIZ DELGADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
C625DC85-4FB0-4C2D-BFED-92D712CE0B53	2023-10-13T13:13:27	2023-10-13T13:13:45	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1433.17	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



**RFC emisor:** OIDD691015AS7  
**Nombre emisor:** DAVID ORTIZ DELGADO  
**RFC receptor:** ITS620522QH1  
**Nombre receptor:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**Código postal del receptor:** 85000  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Folio fiscal:** 0EB771E7-D21C-432E-A60E-666FFA4FDD85  
**No. de serie del CSD:** 00001000000513636673  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 85180 2023-10-16 13:15:12  
**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		
32121500		100.00	H87	Pieza	3.28	328.00		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	CAPACITOR ELECTROLITICO 22/MF 50/V				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	328.00	Tasa	16.00%	52.48
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
32121500		100.00	H87	Pieza	3.28	328.00		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	CAPACITOR ELECTROLITICO 47/MF 35/V				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	328.00	Tasa	16.00%	52.48
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Efectivo  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 656.00  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 104.96  
**Total** \$ 760.96

### Sello digital del CFDI:

DaAGyl4kDSyttWzTXGAGFFU4n8ptf6Znab4BpOcGRI7zxNGSq1sc0a4eqhp2lb8R7i0xNF38fpgEn3wLExAFKH35jNL8PoEZO/YQ7uJ7beJJ+po2L2sR807BfgYk1DSpxiuWYkLAqrCAT8qWRZWKxQGICoWzTfhrj2UVVQqIPcAPDFzI97MYcvwdvLpkgVGrWBx6yStX1ublyr0Q2iYKTRgITf1nfl9ERnr/GKomuRLLcRrYCY7kwTtzHYqae+zDu5Qk16evBRiCU/fgvZD6kdNkm+iJTf7/ZaYluDa1GSoHon1Jcl2w9Hy2WIJKRKAP7N4callBLkIVoyCs1w==

### Sello digital del SAT:

IceECJ3zlwWi3vYQdJcqKQor8nP23ZXqOKEIMtBgMYS4zs76jZl/KCYA5XMD0VUZ2CfFNUYHglPxfz0kNi+QEsR0BSaszONiZgNwD/CDO+Ya6VbG+OPasgQkrSFaa1ZEXrrGo2DWSCGtKa me3aE4qpdLptkF8NSzVcnvdJct8n7uDu6kin8PMCsrXBPW1N1hsYJ8nrGB6GZmpEYvKJTPGAR42q9SdD5FGZ6LIMB5Q35PnUk1trkQ3ooj15cwFt01LBy0pozK9EctErWURov4goOUu7BDqHQK2DMtGSLUMTjQuu04f2hRuf2mF5+EGlwxivicCushCfWrwHNUrcNw==

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

||1.1|0EB771E7-D21C-432E-A60E-666FFA4FDD85|2023-10-16T13:15:30|SAT970701NN3|DaAGyl4kDSyttWzTXGAGFFU4n8ptf6Znab4BpOcGRI7zxNGSq1sc0a4eqhp2lb8R7i0xNF38fpgEn3wLExAFKH35jNL8PoEZO/YQ7uJ7beJJ+po2L2sR807BfgYk1DSpxiuWYkLAqrCAT8qWRZWKxQGICoWzTfhrj2UVVQqIPcAPDFzI97MYcvwdvLpkgVGrWBx6yStX1ublyr0Q2iYKTRgITf1nfl9ERnr/GKomuRLLcRrYCY7kwTtzHYqae+zDu5Qk16evBRiCU/fgvZD6kdNkm+iJTf7/ZaYluDa1GSoHon1Jcl2w9Hy2WIJKRKAP7N4callBLkIVoyCs1w==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3      **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-16 13:15:30  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

[Portal](#)  
 - XML  
 - PDF  
 SAT

## 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>
OIDD691015AS7	DAVID ORTIZ DELGADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
0EB771E7-D21C-432E-A60E-666FFA4FDD85	2023-10-16T13:15:12	2023-10-16T13:15:30	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
760.96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 12/10/2023



Numero de Orden OS / 234649 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RIVAS LOPEZ JOSE PAZ  
Numero de Proveedor: 85000552 Subtotal \$ 1,100.00  
IVA .00  
**Total: \$ 1,100.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000056866157736  
CLABE: 014767568661577361  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:**

DDG242030101.51371.37201001 REEMBOLSO 1,100.00  
Rivas López, José Paz P. 85000552 Se solicita reembolso a nombre de José Paz Rivas, por concepto de: Traslados en taxi por asistencia al Coloquio y Reunión Anual de la Red Universitaria de Gestión Cultural México, realizado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, del 3 al 7 de octubre.  
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra  
Departamento de Extensión de la Cultura  
Ext. 1171

414650

Folio 9234649  
17/10/23 11:30 am

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>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>17-October-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1855378</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

10 de octubre de 2023

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora, la cantidad de \$ 1,100.00 (Mil cien pesos 00/100 M.N.), por concepto de traslados en taxi por asistencia al Coloquio y Reunión Anual de la Red Universitaria de Gestión Cultural México, realizado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, del 3 al 7 de octubre.

Fecha	Ruta	Costo
4 octubre 2023	Hotel Kavia - Colegio Civil Centro Cultural Universitario	\$50.00
4 octubre 2023	Colegio Civil Centro Cultural Universitario - Hotel Kavia	\$50.00
5 octubre 2023	Hotel Kavia - Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes (CEIIDA)	\$150.00
5 octubre 2023	Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes (CEIIDA) - Hotel Kavia	\$150.00
6 octubre 2023	Hotel Kavia - Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes (CEIIDA)	\$150.00
6 octubre 2023	Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes (CEIIDA) - Hotel Kavia	\$150.00
7 octubre 2023	Hotel Kavia – Aeropuerto Ciudad Apodaca	\$400.00

Total = \$ 1,100.00



**Mtro. José Paz Rivas López**  
Jefe del Departamento de Extensión de la Cultura

**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: 16/10/2023



Numero de Orden OS / 234704 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: AYALA BOCOBACHI, LUIS ALBERTO  
Numero de Proveedor: 85000822 Subtotal \$ 20.00  
IVA .00  
Total: \$ 20.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001187932197	No tocar: (Solo para uso interno)
CLABE: 012767011879321971	(-) Deducciones: _____
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER	Importe Neto: _____

CONCEPTO:

D02420050301.51371.37901001 PAGO ESTACIONAMIENTO 20.00

Reembolso a Luis Alberto Ayala Bocabachi, por pago de estacionamiento el dia 11 de octubre por entrega de Cuenta Publica correspondiente al 3er trimestre 2023, en la Secretaria de Hacienda y Credito Público, asi como entrega de recibo de subsidio Federal del mes de octubre. en Pagaduria Caja General, Tesoreria del Estado.  
Fanny\*  
Ext. 2080

414651

Folio 9234704  
17/10/23 14:15 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
PERALTA RODRIGUEZ, GLADYS GUADALUPE



Dependencia que solicita: 4200 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS  
Correo Electrónico: wilfrana.rosas@itson.edu.mx No. de Extensión: 2541

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 17-October-2023	Fecha: _____
Batch: LA 1855491	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Recibo por \$ 20.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora, la cantidad de \$20.00 (SON VEINTE PESOS 00/100 MN.), por concepto de gastos sin comprobante fiscal por pago de estacionamiento, en calle Galeana y Blvd. Hidalgo en Hermosillo, Sonora, por entrega de Cuenta Pública 3er. Trimestre 2023 en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como recibo de Subsidio Federal correspondiente al mes de octubre, en Pagaduría del Estado. Mismos que se detallan a continuación:

<b>Fecha</b>	<b>TICKET</b>	<b>Costo</b>
11/10/2023	Estacionamiento Galeana y Blvd. Hidalgo.	20.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$20.00</b>

Cd. Obregón Sonora; a 17 de octubre de 2023.



**Luis Alberto Ayala Bocobachi**

Chofer de la Dirección de Recursos Financieros

**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: 16/10/2023



Numero de Orden OS / 234717 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: FELIX SOLORIO, ARACELI  
Numero de Proveedor: 87004397 Subtotal \$ 300.82  
IVA .00  
**Total: \$ 300.82**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000056649255775  
CLABE: 014767566492557756  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

414697

**CONCEPTO:**

D02243030201.51381.38101001 REEMBOLSO GASTOS CEREMONI 300.82

Favor de realizar el pago por la cantidad de \$300.82 por concepto de compra de material (listones, globos) para adornar evento Mercadito Emprendedor que se llevará a cabo el día miércoles 18 de Octubre en las instalaciones de ITSON nainari, donde el objetivo es proporcionar a las y los estudiantes de la institución un espacio donde puedan presentar sus productos o servicios tanto a la comunidad interna como externa, contribuyendo al objetivo de desarrollo sostenible relacionado con el trabajo decente y el crecimiento económico

Quedando a la disposición para cualquier duda de la solicitud:

¡Saludos!

Lic. Gpe. Rubí Cejudo Ayala

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

guadalupe.cejudo@itson.edu.mx

Departamento de Vinculación Institucional

Mtro. Armando Murrieta

Ext. 2945

Departamento de Vinculación Institucional

folio 9234717  
17 oct 23 8:00 am



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

Dependencia que solicita: Vinculacion Institucional

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

No. de Extensión: 2945

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

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 17/10/23

Batch: LA 1855226

Revisado por:

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



Su mejor compra para vender

www.tuksonora.com

Mayorista en papelería y envoltura de regalos

facebook.com/tuksonora

twitter: @tuksonora

Instagram: tuksonora

FACTURA

OBR182465



FOLIO FISCAL:

{F96B54B9-01AA-46B4-8EEF-B7633F89A7B4}

COMERCIAL TUKSONORA

RFC: CTU840705LT8

Régimen 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal:

Hermosillo, Sonora.

Periférico Norte

#27-6. Col. Jesus García.

Tel/Fax: (662) 2153040

ventas@tuksonora.com

Cd. Obregón, Sonora:

5 de Febrero #545 Sur.

Tel: (644) 4140522 y

(644) 4155095

Fax: (644) 4140608

ventasobr@tuksonora.com

Culliacán, Sinaloa: Colón #601-2

entre Granados y Sepulveda.

Col. Centro. Tel: (667) 7123144 y

(667) 7161546, Fax: (667) 7164747

ventasclin@tuksonora.com

Orden Compra:

Contado

Vendedor:

104

FECHA TIMBRADO:

13/10/2023 10:42:18 a. m.

VENCIMIENTO:

13/10/2023

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

Cd. Obregon, SONORA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Cod. Cliente 002169

5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO

C.P. 85000

RFC: ITS620522QH1

CIUDAD OBREGON, SONORA México

Obs.

Table with columns: Código, ClaveSAT, Descripción, Serie, Unidad, Cantidad, P.Unit, % D. Linea, Importe. Rows include GLOBO DECOART #9 SIENA C/50, GLOBO DECOART #9 VINO C/50, GLOBO DECOART #9 CAFE C/50, GLOBO DECOART #9 NARANJA C/50, CELOSA 701 CURLING 100M VINO, LIS CELOSA 544 #22 CELOMATE VINO.

EN CASO DE NO CUBRIR LA CANTIDAD QUE AMPARA ESTE PAGARÉ A SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ UN INTERÉS MORATORIO A RAZÓN DE 5% MENSUAL.



Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican (Salmo 127:1)

Forma de Pago : 28 Tarjetas Debito

Método de Pago: PUE: Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 Gastos en general

FACTURÓ: MCASTILLO

SURTIÓ:

CUENTA: 7401256

SUC: 126

CLABE: 0027670 12674012562

BANAMEX

REVISÓ:

SUB TOTAL: \$259.33

IEPS: \$0.00

IVA: \$41.49

TOTAL: \$300.82



Son: (TRESCIENTOS PESOS 82/100 MXN M.N)

Cadena:

Long string of alphanumeric characters representing the document's digital signature and metadata.

Sello:

Long string of alphanumeric characters representing the document's digital signature and metadata.

SelloSAT:

Long string of alphanumeric characters representing the document's digital signature and metadata.

Numero Certificado: 0000100000504758590

Numero Certificado SAT: 0000100000504204971

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley de Personas Morales

Control Fiscal OBR182465 PAGARÉ BUENO POR: \$300.82 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, MEXICO A 13/10/2023. Includes details about the payment and the issuer.

Mov 3600360

Devoluciones 15 días, Cambio por defecto 60 días. Es necesario presentar la factura o ticket de compra. Faltantes o reclamaciones 5 días hábiles

Pag: 1 / 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>
CTU840705LT8	COMERCIAL TUKSONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
F96B54B9-01AA-46B4-8EEF-B7633F89A7B4	2023-10-13T07:38:08	2023-10-13T10:42:18	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
300.82	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS  
CONT-POP-FO-23-00

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 16/10/2023



Numero de Orden OS / 234718 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MURILLO ARVIZU, VIANEY GUADALUPE  
Numero de Proveedor: 87005463 Subtotal \$ 9,280.00  
IVA .00  
Total: \$ 9,280.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001572976572	No tocar: (Solo para uso interno)
CLABE: 012770015729765722	(-) Deducciones: 1,653.60
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER	Importe Neto: 7,626.40

CONCEPTO:

D02412050511.51331.33401001 IMPARTICIÓN DE CURSO 9,280.00

Pago por impartir capacitación al personal administrativo.  
CURSO: Gestión y organización del tiempo  
FECHAS: 10 y 12 de octubre  
DURACION: 8 horas  
ELABORADO POR:  
ALEJANDRA JUÁREZ  
EXT.2500

Folio 9234718  
17 Oct 23 14:35 pm



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

414653

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Correo Electrónico: alejuarezrosas19@gmail.com No. de Extensión: 2500

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre:
Fecha: 17 Octubre 2023	Fecha:
Batch: LA 1855499	Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**RFC emisor:** MUAUV8707187X2  
**Nombre emisor:** VIANEY GUADALUPE MURILLO ARVIZU  
**Folio:** 31  
**RFC receptor:** ITS620522QH1  
**Nombre receptor:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**Código postal del receptor:** 85000  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Folio fiscal:** 30C05FEC-930E-4B84-8BF7-7F03BDA7ACDD  
**No. de serie del CSD:** 00001000000508516641  
**Serie:** A  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 85455 2023-10-13 11:09:53  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Exportación:** No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
86141501		1.00	E48	Unidad de servicio	8,000.00	8,000.00		Sí objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	POR IMPARTIR EL TALLER "GESTION Y ORGANIZACION DEL TIEMPO" QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 10 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2023				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	8,000.00	Tasa	16.00%	1,280.00
					IVA	Retención	8,000.00	Tasa	10.67%	853.60
					ISR	Retención	8,000.00	Tasa	10.00%	800.00
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

**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 \$ 853.60  
 ISR \$ 800.00  
**Total** \$ 7,626.40

**Sello digital del CFDI:**

QsuJz0XwW5rwx9yUJrbIL6fA8SiMpCcvRN/MWCjmgM9F1bkQry1RPUVCZV6GhV/g37a9G5IGgyPh2bDdu6PXmpxsZ92EJfXMaAUJU6Y+4zVqOS0L9Tcaf4pD6R9/G0/N03koLNmCDCHn iVom1pCHYKSOdZVsknJ6Mp7QzUtSifs/4x46O66/7bNStH7lxjBr1B+34sZUYZUf5o5vU4kz1/8hzqDSyJ2AsA/wjgCfADwDkOIJVZZNcuTZL9zc4Ql81D/gYVczCGQ82XZ1skt4Zfak0nesioZnu qVamgpgVhEHl7g/0FokmVMCuXgyW1mU88jUytS3kttLWKnP50CQ==

**Sello digital del SAT:**

Jv5UJgk+ZrfGSdDq4HqEeLOXEhtdLlgtQqIEV8IOPWW5M118tBTec8nj28itONGCoyTKJuzeXJaaa21h0nuKz1dMhxBGtzeqW3m8xxMkKRGIK9cNXTwMj6ot24nUhGeXBOpyTQgkNgcBby hlu6U1QW+3J7bIZ7z5/0NuavUMQ6ENfEViUeoz1gEy9LaVN2kTuG48jLA4bUnOmrV9aXUkEBtZqrnamThoJi/WqSl2a8P0tV6Jz0KN3dwqIVMoWgCDLpGf3CT/TMSNm4J+RWyIDNZ+CjcN 065jHhJLF/kR4m4ceSvPPkqvGq0cPmr8StKIGkyl8cF4/xwmyacrvgq==

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

||1.1|30C05FEC-930E-4B84-8BF7-7F03BDA7ACDD|2023-10-13T11:10:08|SAT970701NN3|QsuJz0XwW5rwx9yUJrbIL6fA8SiMpCcvRN/MWCjmgM9F1bkQry1RPUVCZV6GhV/g37a9G5IGgyPh2bDdu6PXmpxsZ92EJfXMaAUJU6Y+4zVqOS0L9Tcaf4pD6R9/G0/N03koLNmCDCHn iVom1pCHYKSOdZVsknJ6Mp7QzUtSifs/4x46O66/7bNStH7lxjBr1B+34sZUYZUf5o5vU4kz1/8hzqDSyJ2AsA/wjgCfADwDkOIJVZZNcuTZL9zc4Ql81D/gYVczCGQ82XZ1skt4Zfak0nesioZnuqVamgpgVhEHl7g/0FokmVMCuXgyW1mU88jUytS3kttLWKnP50CQ==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-13 11:10:08

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028





## 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>
MUAV8707187X2	VIANEY GUADALUPE MURILLO ARVIZU	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
30C05FEC-930E-4B84-8BF7-7F03BDA7ACDD	2023-10-13T11:09:53	2023-10-13T11:10:08	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
7626.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

## Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND2607552	MUAV8707187X2

Nombre, Denominación o Razón social
VIANEY GUADALUPE MURILLO ARVIZU

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 04 de octubre de 2023, a las 11:20 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

||MUAV8707187X2|23ND2607552|04-10-2023|P||0000108888800000031||

## Sello Digital

GrH+g1o2Y7URGK0Eu2lpBEDNd8V1T73LjJT+mLor5FGGWNITrPCG0tsyF0vltjc1h8nCpTZ4wi+5QoKDaz4rAK+YD  
9q2M32aU19B2ctYtzY7tFSsFgMV1sYWn7RChdwuzXFyiw4vU4PSIzph8aVzQkaiFmE+87kbKgnqozj2PF+knfs9Ql  
VeKYQo0NiRNsmIsgNao2VKYiCXF3DJ4I2WkaxH9iWSuckLcbxxToBjp4OZkd0LPNZFfJQ6dfViR8bTEM71vAWPWUW  
QAaEQSrXYfIWloR/6gKIW6WyygEOO/RcLjKYkIk4CV7TsMlf6Rw9Djw59/ssX30/5RTDG9FA==

Servicio de Administración Tributaria

Notas

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

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

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

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

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

Cadena Original

||MUAV8707187X2|23ND2607552|04-10-2023|P||0000108888800000031||

Sello Digital

GrH+g1o2Y7URGK0Eu2lpBEDNd8V1T73LjJT+mLor5FGGWNITrPCG0tsyF0vltjc1h8nCpTZ4wi+5QoKDaz4rAK+YD  
9q2M32aU19B2ctYtzY7fSsFgMV1sYWn7RChdwuzXFyiw4vU4PSIzph8aVzQkaiFmE+87kbKgnqozj2PF+knfs9QI  
VeKYQo0NiRNsmIsgNao2VKYiCXF3DJ4I2WkaxH9iWSuckLcbxxToBjp4OZkD0LPNZFfJQ6dfViR8bTEM71vAWPWUW  
QAaEQSrXYfIWloR/6gKIW6WyygEO0/RcLjKYkIk4CV7TsMlf6Rw9Djw59/ssX30/5RTDG9FA==



GOBIERNO DE  
MÉXICO

HACIENDA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



TESORERÍA ITSON  
PAGADO

Contacto:

Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300,  
atención telefónica 01 55  
Estados Unidos y Canadá





**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: 03/10/2023



Numero de Orden OS / 234445 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GONZALEZ GALAVIZ, JOSE REYES  
Numero de Proveedor: 89002496 Subtotal \$ 1,991.39  
IVA .00  
**Total: \$ 1,991.39**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000002877250541  
CLABE: 012767028772505418  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

414648

DDG300320301.51254.25501001	REEMBOLSO	1,280.64
REEMBOLSO AL DR JOSE REYES GONZALEZ GALAVIZ		
compra varias para laboratorio		
Equipo de medición pH para monitoreo de parámetros fisicoquímicos de bioensayo con camarón		
Vitafort-A 500 GR. Complejo vitamínico para formulación de dietas con bajo contenido de harina de pescado para camarón.		
Premezcla mineral para aves de granja y gallos de pelea. Se compró debido a la compatibilidad de requerimientos minerales del camarón.		
DDG300320301.51222.22201001	REEMBOLSO	345.00
DDG300320301.51222.22201001	REEMBOLSO	365.75

Folio 9234445  
17 Oct 23 15:35 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GONZALEZ GALAVIZ, JOSE REYES

Dependencia que solicita: RECURSOS NATURALES

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

No. de Extensión: 2911

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>17 Octubre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1855531</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



RFC emisor: GARA8504221X0  
Nombre emisor: ALDO GARCIA ROBLEDO  
RFC receptor: ITS620522QH1  
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Código postal del receptor: 85000  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 8DD26B71-1387-4798-86C4-D19EC233B4CD  
No. de serie del CSD: 00001000000518115197  
Código postal, fecha y hora de emisión: 44768 2023-09-30 11:56:43  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas  
Exportación: No aplica

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
10121604		1.00	KGM	Kilogramo	365.75	365.75		Si objeto de impuesto.		
Descripción	PREMEZCLA MINERAL PARA AVES DE GRANJA Y GALLOS DE PELEA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	365.75	Tasa	0.00%	0.00

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Intermediario pagos  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 365.75  
Impuestos trasladados IVA 0.00% \$ 0.00  
Total \$ 365.75

### Sello digital del CFDI:

Qb2k7GGi10R/QtTmJsgGojMjP TJH/PI5b5Vz+QI/2WfDkpEDpJZiq0ZOfJ2zRY+ZLFXzPhBsOJqZm2nwNw8jp/Nla50WiPBifh3u6ANcEeOo3Z3KdK8Q1UD0i2mQTkdI7BAFHr7InbWI5yAcJ4Oay3icDPIdWaCvH87iShD4wHFW3PJIBs1O+QwT/Uaud3lgDFbr7+PYJ0H3SgyPnyfB59ypn9cofw0JnofdhNzXocaD6BwS1nGnke1gVTWc1wNViocA+C+xcspqkRTGfNafD0q72atl3oqWR+uVbajelle8eFKFhBSX2PTZZWVvnhmcT50uUGLUcpwJnaSynDsQZA==

### Sello digital del SAT:

B8lDyxYz3E1+sPV6dmLzz17wqfaUaqZQZYbmGtl/0mcP1V3Hb/cvmhfoWe9G20d1HjziBHyb/Mgs6eq/2Y8ayR7ukyH0DPjYyYxzaEYQ8l/1hgf0cArGOk8qohfUXEwh6PihBJObsFqfr2nfvyvjh7TjGopifN16ssTSSnAoxTxWbOavEdastk8T/jWV3NDInibfr6811Y2CTH473cFjy/WwDUZF7PITYU27//mXVpvVMjPjYI556DkeTmbagHNOmRfMiBWSUZmE4nHFV1Q/4tiDI4tr/+rc+x9WyfOh rUC7RUjVwb4OCaJ0MFESOdKELFPnHyMiwqTMYgoC2A==

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

||1.1|8DD26B71-1387-4798-86C4-D19EC233B4CD|2023-09-30T11:57:16|SAT970701NN3|Qb2k7GGi10R/QtTmJsgGojMjP TJH/PI5b5Vz+QI/2WfDkpEDpJZiq0ZOfJ2zRY+ZLFXzPhBsOJqZm2nwNw8jp/Nla50WiPBifh3u6ANcEeOo3Z3KdK8Q1UD0i2mQTkdI7BAFHr7InbWI5yAcJ4Oay3icDPIdWaCvH87iShD4wHFW3PJIBs1O+QwT/Uaud3lgDFbr7+PYJ0H3SgyPnyfB59ypn9cofw0JnofdhNzXocaD6BwS1nGnke1gVTWc1wNViocA+C+xcspqkRTGfNafD0q72atl3oqWR+uVbajelle8eFKFhBSX2PTZZWVvnhmcT50uUGLUcpwJnaSynDsQZA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-09-30 11:57:16

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



## 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>
GARA850422IX0	ALDO GARCIA ROBLEDO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
8DD26B71-1387-4798-86C4-D19EC233B4CD	2023-09-30T11:56:43	2023-09-30T11:57:16	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
365.75	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Mercado pago 1

\$ 365.75

*Establecido***28 septiembre, 2023 13:15 h**

Pagar con puntos



Desconozco este movimiento

Tipo de operación

Pago con tarjeta

Nombre del establecimiento

MERCADO PAGO 1

Giro del establecimiento

ALIMENTOS, CONSUMO, SERVICIOS

Tipo de compra

COMPRA DIGITAL

Importe

\$ 365.75

Importe pagado con puntos BBVA

\$ 0.00

Puntos BBVA ganados

40

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



JUAN LUIS ARIAS TOVAR

AITJ9203272Z3

Av. Guadalupe #119 # 0-

Col: La Labor C.P.: 38196

Localidad (Fiscal), Apaseo el Grande, Guanajuato, MÉXICO

Tel: 4131015430 Cel: 0000000000 eMail: jluisat92@icloud.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0

484

Folio Fiscal: D0AAF412-7DE6-4663-A466-D6F30FD024B4

No. Certificado SAT: 0000100000504204971

No. Certificado: 0000100000700134453

Fecha Certificación: 2023-09-30T12:44:35

Tipo de Comprobante:

I-Ingreso

Expedido en: Apaseo el Grande, Guanajuato, a 2023-09-30T12:44:32

Régimen:	625-Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas	Exportación:	01
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
Forma de Pago:	04-Tarjeta de crédito	Tipo de Cambio:	1.000000

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
R.F.C.: ITS620522QH1  
Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR-, C.P.: 85000  
Colonia: Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal)  
Uso CFDI: G03-Gastos en general  
Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Localidad: Ciudad Obregón  
Estado: Sonora  
Municipio: Cajeme  
País: México

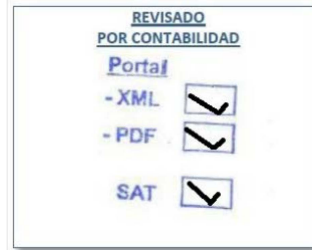
Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
42121604	2	H87 PZA	* VITAFORT-A 500 GR PARFARM	\$ 172.50	\$ 345.00

<b>CANTIDAD CON LETRA</b>	<b>Subtotal</b>	<b>\$ 345.00</b>
(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN)	<b>Total</b>	<b>\$ 345.00</b>

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE JUAN LUIS ARIAS TOVAR EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 30/09/2023 LA CANTIDAD DE \$ 345.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

PAGARÉ

FIRMA \_\_\_\_\_



Sello Digital del CFDI

DsiT7vE39wibqJCN+oerZ38ciYw+QyHitChXUY54ByBf0/XHPntgv2Efp0aPUojy8qydAmDLNXb/lit6C/TZjip21YJs/5fVpdGVFsFXS9Oc/Z5FOT2G8GMBtLvasS1Naq8Ojdsq65eV5Wcdv9lg5MKvEXjsdJcjhW2rfxf/35K31/Rnn1p+vQtkpbPpbXNq7lSbRGcoUitJmJdy82mNkM2ZOE/nojEzUJJIz5uNqQUUn9vT3UkMo9yIRfITb66H87s9OEaYV1iNHrfxE0YWmgBgksUISjsHNYqswVUfX+dlhGu2btjl5vQfuhuiW0jdq73hAfUUMxczSIN2g==

Sello SAT

IkqLZ5sw0UBjXZ7vVSm+LzXPRPT9jzrP1GfWGNngnrR2+zVD1UXubyOTP9MXm1rpP24X8uq7U0eK1dG6UzIaJxo4OGQqZhsU+zrQ8k6+cCMptYS6J6FWy0ACBihmeQPbsmPq8FbZ3W2umFOsGDrW0rVPC78F7nwGBDqeQGRdK5qrGFuAUiVBP0bWZfQ6N5F3snSQLQ0OcJ6H47QGMXMVf3knK4ArBs+WfFORkujU/JdCawd97/FzOnl2UJoOXKfhOmNmWQUIQNGwSCR4KBNCCPWwtwTH2EErcN0chwHx4F3yrYZLeYdHpYiUGubOEEDUQ927AFWYdJEWDFJ3w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D0AAF412-7DE6-4663-A466-D6F30FD024B4|2023-09-30T12:44:35|PPD101129EA3|DsiT7vE39wibqJCN+oerZ38ciYw+QyHitChXUY54ByBMBtLvasS1Naq8Ojdsq65eV5Wcdv9lg5MKvEXjsdJcjhW2rfxf/35K31/Rnn1p+vQtkpbP7s9OEaYV1iNHrfxE0YWmgBgksUISjsHNYqswVUfX+dlhGu2btjl5vQfuhuiW0jdq73hAf

Este documento es una representación impresa de un CFDI

/TZjip21YJs/5fVpdGVFsFXS9Oc/Z5FOT2G8G EZUJJIz5uNqQUUn9vT3UkMo9yIRfITb66H87s9OEaYV1iNHrfxE0YWmgBgksUISjsHNYqswVUfX+dlhGu2btjl5vQfuhuiW0jdq73hAf

## 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>
AITJ920327Z3	JUAN LUIS ARIAS TOVAR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
D0AAF412-7DE6-4663-A466-D6F30FD024B4	2023-09-30T12:44:32	2023-09-30T12:44:35	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
345.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

## FACTURA

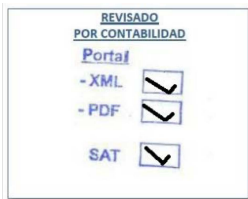
### DATOS DE FACTURA ORDINARIA

Número: **FAC08282**  
Generado a partir de: **COV08654 (2023/09/22)**  
Fecha: **2023/10/02**  
RFC: **ITS620522QH1**  
**410-9000**  
Forma de pago: **Tarjeta de debito**  
Fecha de certificación: **02/10/2023 13:54:20**  
Folio fiscal (UUID): **ADB13404-57B9-5848-9B24-5E3ED090C4F1**  
Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**  
Nº Certificado Digital: **00001000000508294099**  
Nº Certificado SAT: **00001000000504204441**  
Método de pago: **PUE - Pago en una sola exhibición**

### DATOS DEL CLIENTE

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

REF.	NOMBRE	PRECIO	DTO.	CANT.	SUBTOTAL	IMP.
HI98107	MEDIDOR DE PH 0.0-14.0 DIGITAL DE BOLSILLO ROJO HANNA S/N: HA06411365 CLAVE: 41115603 - U.M.: H87 - Pieza	1,104.00	0.00%	1.00	1,104.00	IVA 16.00%



#### Vencimientos:

FECHA	CANTIDAD	MONEDA
2023/11/01	1,280.64	MXN

BASE	\$ 1,104.00	
1,104.00	IVA 16.00%	176.64
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,280.64</b>	



Abrir enlace

#### Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|ADB13404-57B9-5848-9B24-5E3ED090C4F1|2023-10-02T13:54:20|CVD110412TF6|tuF8h5MjJ8/LMnh9xN/B1M/LI3pnZecYPVNXEOszTQ3uR4bIRNAeaoFBAFH7kJTL/mNe/KCYyXlsd15HpLmBXyJgiAJSFvxj2EDtV0LoRj00fLiUwnfXtfZqyR+2NINsI8Rdedhwdm7j0ngOnlYHipPxvmLMFxm7sQI93OdfcOWElkod7ZyuUMie4mD7Sco93fRmc6mBRDfLJHcCYzjkUsIwTh/lpD9GrUvWkX9pS5+grZOpsz91++4WO8vk6iO6KgR0liozlOUcUkAjwWZGSIRcbQSIKOBRLJ8cTOKhpnNrh+h2ulaeRYSp5lrT9ROYd0LAEnjDDdEi5HPg==|00001000000504204441|]

#### Sello CFDI:

tuF8h5MjJ8/LMnh9xN/B1M/LI3pnZecYPVNXEOszTQ3uR4bIRNAeaoFBAFH7kJTL/mNe/KCYyXlsd15HpLmBXyJgiAJSFvxj2EDtV0LoRj00fLiUwnfXtfZqyR+2NINsI8Rdedhwdm7j0ngOnlYHipPxvmLMFxm7sQI93OdfcOWElkod7ZyuUMie4mD7Sco93fRmc6mBRDfLJHcCYzjkUsIwTh/lpD9GrUvWkX9pS5+grZOpsz91++4WO8vk6iO6KgR0liozlOUcUkAjwWZGSIRcbQSIKOBRLJ8cTOKhpnNrh+h2ulaeRYSp5lrT9ROYd0LAEnjDDdEi5HPg==

#### Sello SAT:

hw0uDhsDI6eZpGeYZVxLkTY4ysbkOpIOH3DnnKn9lvgtt4cQfOcASBw+9rbdHHz2sEcR7A3jl29o7VnSvb5gWiANK+HSy5kyzKXC3NdA6RIoNglZDmQNN1Ym6bsnbzVn3N8oKXCITwCW51E63d+82ANbMjn9PMGd/zH877X/hXaECBnw9fvdboB9MZr5G0n0qEQVcm9+G/VSvAM6EtOO68jUqfRoXhs7EZ2pLvRZQxLae3N+M74meeteb7cq1xMb5z+Z9oAAJHfr69KsruKMCy3jDfRjPONox/pjPWooZ5DiPZQr8mDqhK0yBxvR974kHF62sq7D5sW4fA==

#### RFC Proveedor Autorizado: CVD110412TF6

Fecha y hora de certificación: 02/10/2023 13:54:20

Nº Certificado SAT: 00001000000504204441

Legenda SAT: Este documento es una representación im

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>
QLA210406UP9	QUI LAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
ADB13404-57B9-5848-9B24-5E3ED090C4F1	2023-10-02T12:54:17	2023-10-02T13:54:20	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1280.64	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 17/10/2023



Numero de Orden OS / 234725 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA  
Numero de Proveedor: 89004159 Subtotal \$ 634.94  
IVA .00  
Total: \$ 634.94

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 00000006579282554	No tocar: (Solo para uso interno)
CLABE: 021767065792825546	(-) Deducciones: _____
Nombre del Banco: HSBC	Importe Neto: _____

CONCEPTO:

D02412050511.51222.22106001	AGUA	85.00
D02412050511.51381.38101001	AMBIGU	514.94
D02412050511.51222.22301001	DESECHABLE	35.00

Reposición de caja chica  
Curso: Ética y valores para el trabajo  
Fechas: 2 sesiones sábado 14 de octubre y sábado 21  
Personas inscritas: 13 personas  
ELABORADO POR:  
ALEJANDRA JUÁREZ  
EXT:2500

414657

folio 9234725  
17 oct 23 1:40 pm



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

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Correo Electrónico: alejuarezrosas19@gmail.com No. de Extensión: 2500

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra	Nombre: _____
Fecha: 17/10/23	Fecha: _____
Batch: LA-1855469	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



FECHA	FACTURA
13 de Octubre del 2023 11:54:11	IWAXN23446

FOLIO FISCAL
8B2499BD-2398-4659-A353-1A345B0A7C8F

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
000750105538031	50202304- Jugos de repisa	9	DEL VALLE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$5.50	\$49.50	\$4.50
			Base: 45.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750105538031	50202304- Jugos de repisa	1	DEL VALLE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$5.50	\$5.50	
			Base: 5.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750047801892	50192100- Botanas	4	FRITOS SAL	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$7.50	\$30.00	\$5.00
			Base: 25.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750101112832	50192100- Botanas	4	CHEETOS	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$7.50	\$30.00	\$5.00
			Base: 25.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750101110100	50192100- Botanas	4	PAPAS SAL	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$7.50	\$30.00	\$5.00
			Base: 25.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750047800163	50192100- Botanas	4	CHEETOS JRLI	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$7.50	\$30.00	\$5.00
			Base: 25.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750047800162	50192100- Botanas	4	RANCHERIT JR	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$7.50	\$30.00	\$5.00
			Base: 25.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750047801561	50192100- Botanas	4	RUFF QUES MI	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$7.50	\$30.00	\$5.00
			Base: 25.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750101113215	50192100- Botanas	4	SABRI JRLINE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$7.50	\$30.00	\$5.00
			Base: 25.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750179164673	52151503- Cubiertos desechables para uso doméstico	1	CUCH CH GV60	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$17.24	\$17.24	
			Base: 17.24,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$2.76		
000750642565079	14111705- Servilletas de papel	1	SUAVEL	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$12.93	\$12.93	
			Base: 12.93,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$2.07		
000750101112570	50192100- Botanas	8	DORITOS NACH	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$7.50	\$60.00	\$10.00
			Base: 50.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 774659102945373865639 TR No: 6793

Revisado por Contabilidad

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

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**TOTAL CON LETRA**

(TRESCIENTOS DIEZ PESOS 50/100 M.N.)

**TOTAL**

SUBTOTAL	\$355.17
DESCUENTO	(\$49.50)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$4.83
<b>TOTAL</b>	<b>\$310.50</b>

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|8B2499BD-2398-4659-A353-1A345B0A7C8F|2023-10-13T12:55:12|SST060807KU0|ZfWcVCSGMEIxuAwIzWdX79YcocV3HWXcE6c/KGRca//zKxFeYayTsmLxHocxDTVAgTXHISA34s46yqlb/J+xMmxu1DRvajauCTWfaXkyYVW3qoT8Fjh+Al3jr04grozPqdSjPpuXYdcClrHJQwqHiRsTSPdnetxQu3z6bQ525G9UHk4S4aS1er9E7j/2ZgKIYyXSQA8OHFUJ84+p5UT3EnLiCxvvs59Cp4Mbt9vLdU10hgsFXuPhrbOGwXViFBAV31zAcVccDBDMa/P0/oUCTSgJH4FE4YU165EfvDvIWt21nXwr6AGCKvcH07kNbxMNOkQ5c6cgBVwv5IHEz5yQ==|0000100000

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

ZfWcVCSGMEIxuAwIzWdX79YcocV3HWXcE6c/KGRca//zKxFeYayTsmLxHocxDTVAgTXHISA34s46yqlb/J+xMmxu1DRvajauCTWfaXkyYVW3qoT8Fjh+Al3jr04grozPqdSjPpuXYdcClrHJQwqHiRsTSPdnetxQu3z6bQ525G9UHk4S4aS1er9E7j/2ZgKIYyXSQA8OHFUJ84+p5UT3EnLiCxvvs59Cp4Mbt9vLdU10hgsFXuPhrbOGwXViFBAV31zAcVccDBDMa/P0/oUCTSgJH4FE4YU165EfvDvIWt21nXwr6AGCKvcH07kNbxMNOkQ5c6cgBVwv5IHEz5yQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

eFXPeByPdlFX1f8rq0evssOjxhS6OK4avkKd+p6oRQIKYsN62pAMLzN4rzJazOvD3MfVF9NA59XWS1v909WjmfvQe+BTL0vvi2f3aYRg10hqPC3ISwybP306tf7Cp/WYSZaCRWRsZ/zH7uv5F18UqajwVqKW9gMi50E9XrU+Kmh2Jw+6Ywfi/NzVIoUgF85u7w379A/+hXWlPrgv20wO2Zbs7CFal3XqaU1M1/jeffidD2AbudT0BEA0Y5foi4rhMst0wBv3DGn1uLSQAoYTzy6fwlS4tmKYbbf8fBOFLmPHE/2/SmyPDKJQ1T1iMPZOa7VrOTpaTUI7ZYJfoq+Hg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85229 a 13 de Octubre del 2023 11:54:11  
 Fecha y hora de certificación: 13 de Octubre del 2023 12:55:12  
 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 TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
8B2499BD-2398-4659-A353-1A345B0A7C8F	2023-10-13T11:54:11	2023-10-13T12:55:12	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
310.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Table with 2 columns: FECHA (13 de Octubre del 2023 11:52:39) and FACTURA (ICALC353232)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (506E9669-FCDF-4230-B116-AB1358C2AA5B)

Table with 1 column: CLIENTE (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1, etc.)

Main table with 10 columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Contains 3 rows of product data.

MG: TICKET No: 035122978245701812512 TR No: 1975

Table with 1 column: TOTAL CON LETRA (TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 44/100 M.N.)

Table with 2 columns: TOTAL (SUBTOTAL \$346.24, DESCUENTO (\$21.80), 002-IVA 0.000000% \$0.00, TOTAL \$324.44)

CADENA ORIGINAL
[Long alphanumeric string]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
KhsrfnW5+t+KH4CsPbrwP1LHybRRxgimXrQp8Hsr6TwnZBvpYIUzTru3q5vkJQwkJWGMpEizA8wwkmuM+yNvn6Ao7FQwQCgcG+...

SELLO DIGITAL DEL SAT
fm4XdJq4vAaQGwfio5wCy/4xAiPfx8waDPH+ro9F5ZV3kihQIET4xVtXz28jvF3Axcbp6PDrJvzMmtjNwHviQcRRbqeZuNjul5VbD4ENZQ6np64P5rfqbwFNcjfhtUg1+...

QR code and metadata: Lugar, fecha y hora de emisión: 85830 a 13 de Octubre del 2023 11:52:39; Moneda: MXN; Tipo de cambio: \$1; Revisado por Contabilidad; Portal; - XML; - PDF; SAT.



## 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 TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
506E9669-FCDF-4230-B116-AB1358C2AA5B	2023-10-13T11:52:39	2023-10-13T12:53:39	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
324.44	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 16/10/2023



Numero de Orden OS / 234714 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GOMEZ RODRIGUEZ, ERNESTO  
Numero de Proveedor: 98105284 Subtotal \$ 3,000.00  
IVA .00  
Total: \$ 3,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1567761330  
CLABE: 012767015677613308  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

414652

DDG300320316.52421.44203004 BECA 3,000.00

No. Proveedor: 98105284

Nombre: Gómez Rodríguez Ernesto

ID: 00000105284

Programa académico: Maestría en ciencias en recursos naturales

Tetramestre: 6to

Proyecto: Efecto de la variación temporal de las características de la naranja enana (Fortunella spp.) en la calidad final de productos de confitería

Periodo: 01 de septiembre al 15 de octubre del 2023Monto: \$3,000.00

folio 9234714  
17 oct 23 9:00 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
DIAZ TENORIO, LOURDES MARIANA

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: lourdes.diaz@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 17/10/23

Batch: LA 1855242

Revisado por:

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_


TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 15 de octubre de 2023

**BUENO POR: \$3,000.00**

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de **\$3,000.00** (TRES MIL PESOS, **00/100, MN** por concepto de **BECA** por apoyo en proyecto: “Efecto de la variación temporal de las características de la naranja enana (*Fortunella* spp.) en la calidad final de productos de confitería”, durante el período de 01 de septiembre al 15 de octubre del 2023.

Proyecto (DDG300320316. 52421.44203004)

  
Ernesto Gómez Rodríguez  
**Alumna**  
**Nombre y firma**

  
Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio  
**Vo.Bo. Responsable del proyecto**  
**Nombre y firma**

ID	CARRERA	TETRAMESTRE
00000105284	Maestría en Ciencias en Recursos Naturales	Sexto

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
GOMEZ  
RODRIGUEZ  
ERNESTO

SEXO H



DOMICILIO  
C. JUAN ESCUTIA 267 OTE  
COL LAS CORTINAS 85160  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR GMRDER91100726H100

CURP GORE911007HSRMDR02 AÑO DE REGISTRO 2010 01

FECHA DE NACIMIENTO 07/10/1991 SECCIÓN 0885 VIGENCIA 2022 - 2032

EL SECCIONARIO FEDERAL LOCAL DE EXTRACCIÓN



ED00760

ESTEFANO JACOBO VELAZQUEZ  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2279715007<<0885085742459  
9110074H3212312MEX<01<<08211<0  
GOMEZ<RODRIGUEZ<<ERNESTO<<<<<<

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: 05/10/2023



Numero de Orden OS / 234522

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: MUÑOZ FERNANDEZ, JOSE ARMANDO

Numero de Proveedor: 98205136

Subtotal \$ 5,200.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 5,200.00

Cuenta: 20014314048
CLABE: 014767200143140480
Nombre del Banco: SANTANDER

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

414649

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004	BECA APOYO ARBITRAJE	4,400.00
Beca por apoyo en el arbitraje de 22 juegos de futbol rápido del semestre de agosto-diciembre del 2023 a razón de \$200.00 cada uno jugados del 11 al 28 de septiembre del 2023		
D1B241030303.52421.44203004	BECA APOYO ARBITRAJE	800.00
Beca por apoyo en el arbitraje de 4 juegos de futbol rápido de personal del semestre de agosto-diciembre del 2023 a razón de \$200.00 cada uno jugados los días 8, 15, 22 y 29 de septiembre del 2023		

Folio 9234522  
17 Oct 23 11:55 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: Alicia Cossio	Revisado por:	Nombre: _____
	Fecha: 17 Octubre 2023		Fecha: _____
	Batch: LA 1855395		Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 5 de octubre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----  
\$5,200.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por -----  
----- apoyo en el arbitraje de fútbol rápido de los siguientes torneos

Torneo de Personal

4 juegos a razón de \$200.00 cada uno jugados los días 8, 15, 22, 29 de septiembre del 2023

Torneo de Alumnos

22 juegos a razón de \$200.00 cada uno jugados del 11 al 28 de septiembre del 2023

*Armando M.*  
JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ  
ID 00000205136

*H. García Reyes*  
Mtro Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000205136	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	10mo.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
MUÑOZ  
FERNANDEZ  
JOSE ARMANDO

SEXO H

DOMICILIO  
C IGNACIO ALDAMA S/N  
COL CENTRO SAN JOSE DE BACUM 85265  
BACUM, SON.



CLAVE DE ELECTOR MZFRAR98050226H600

CURP  
MUFA980502HSRXRR01

AÑO DE REGISTRO  
2016 01

FECHA DE NACIMIENTO  
02/05/1998

SECCIÓN  
0766

VIGENCIA  
2022 - 2032


Armando M.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**TORNEO INTERNO DE FUTBOL RAPIDO PERSONAL AGO-DIC 2023  
PAGO DE ARBITRAJE.**

Juego	EQUIPO	VS	EQUIPO	FECHA	ARBITRO	COSTO
1	LCEF	VS	DEPORTES	8/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
2	POTROS	VS	DEPORTES	15/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
3	DEPORTES	VS	LABORATORIO	22/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
4	DEPORTES	VS	JM BORDADOS	29/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200

Total Arbitro Central Rápido	<b>\$800</b>
------------------------------	--------------



**Mtro. Martin Mendoza Madrid**  
**Coordinador de Actividades Deportivas Internas**

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

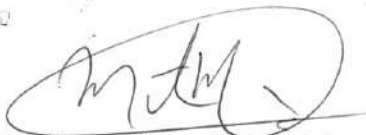


**TORNEO INTERNO DE FUTBOL RAPIDO ALUMNOS AGO-DIC 2023  
PAGO DE ARBITRAJE.**

Juego	EQUIPO	VS	EQUIPO	FECHA	ARBITRO	COSTO
1	LOS SANTOS	VS	LA COMADRE	11/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
2	REAL SAMELA NG	VS	RANGERS	11/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
3	BLUE LABEL FC	VS	COCA JUNIOR	13/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
4	LOS MAISTROS	VS	VODKA JUNIOR	13/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
5	Los de la H FC	VS	REAL BARRIL	14/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
6	PSG VOLTA	VS	VOLTA FC	14/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
7	ATLETICO LOLE	VS	ASTON BIRRIA	18/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
8	EQUIPO 6	VS	ATLETICO SN	18/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
9	CREEPERS	VS	HUATABAMPO	19/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
10	VODKA JUNIOR	VS	REAL BARRIL	19/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
11	PSG VOLTA	VS	LOS MAISTROS	20/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
12	VOLTA FC	VS	LOS DE LA H	20/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
13	LOS SANTOS	VS	REAL SAMELA NG	21/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
14	COCA JUNIORS	VS	LA COMADRE	21/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
15	BLUE LABEL FC	VS	RANGERS	25/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
16	ATLETICO LOLE	VS	EQUIPO 6	25/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
17	CREEPERS	VS	ASTON BIRRIA	26/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
18	LOS DE LA H	VS	LOS MAISTROS	26/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
19	VODKA JUNIOR	VS	PSG VOLTA	27/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
20	VOLTA FC	VS	REAL BARRIL	27/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
21	HUATABAMPO	VS	ATLETICO SN	28/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
22	LOS SANTOS	VS	COCA JUNIORS	28/9/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200

Total Arbitro Central Rápido

**\$4,400**



**Mtro. Martin Mendoza Madrid  
Coordinador de Actividades Deportivas Internas**

**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: 17/10/2023



Numero de Orden OS / 234728 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Gonzalez Peralta, Yosany Itzel  
Numero de Proveedor: 98225537 Subtotal \$ 5,000.00  
IVA .00  
**Total: \$ 5,000.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

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

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

**CONCEPTO:**

DDG210040901.52421.44203005 3ERA MINISTRACION DE 5 NA 5,000.00

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

NOMBRE: Yosany Itzel González Peralta  
PE: LDG  
DESTINO: UAG  
CIUDAD: Zapopan  
ESTADO: Jalisco  
MONTO: \$5,000.00  
MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS 1621

414660

folio 9234728  
17 oct 23 3:20 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: 1621

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>17/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1855518</u>	Obs.: _____

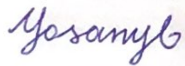

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



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

BUENO POR: \$5,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$5,000.00 (Son: Cinco mil pesos 00/100 M.N), por concepto de **Apoyo Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Ago-Dic, en: UAG, Jalisco. Este pago corresponde a la ministración 3 de 5.

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

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
225537	LDG	6to.

TESORERIA ITSON  
PAGADO



MÉXICO

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



*Yosany*

NOMBRE  
GONZALEZ  
PERALTA  
YOSANY ITZEL

SEXO M

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

CLAVE DE ELECTOR GNP RYS02030125M600

CURP  
GOPY020301MSLN RSA9

AÑO DE REGISTRO  
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO  
01/03/2002

SECCIÓN  
0773

VIGENCIA  
2020 - 2030



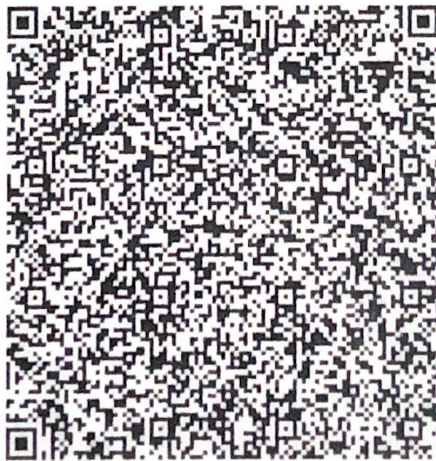
TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



B006908

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 17/10/2023



Numero de Orden OS / 234727 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Armenta Gonzalez, Maria Jose  
Numero de Proveedor: 98228379 Subtotal \$ 10,000.00  
IVA .00  
**Total: \$ 10,000.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 10446830690  
CLABE: 137767104468306908  
Nombre del Banco: BANCOPPEL, S.A.

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

**CONCEPTO:**

DDG210040901.52421.44203005 3ERA MINISTRACION DE 5 IN 10,000.00

3ERA MINISTRACIÓN DE 5 PARA ALUMNA MARIA JOSÉ ARMENTA GONZALEZ QUE ESTA REALIZANDO MOVILIDAD INTERNACIONAL CON LOS SIGUIENTES DATOS:

NOMBRE: María José Armenta González PE: IISDESTINO: Universidad Viña del Mar CIUDAD: Viña del Mar ESTADO: Valparaíso PAÍS: Chile MONTO:

\$10,000.00

MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS 1621

414659

folio 9234727  
17 oct 23 3:00 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: 1621

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

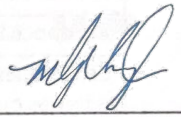
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>17/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1855508</u>	Obs.: _____

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

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

BUENO POR 10000

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **10000 (Son: Diez mil pesos 00/100 M.N)**, por concepto de **Apoyo Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Ago-dic, en: **Universidad Viña del Mar, Chile**. Este pago corresponde a la ministración 3 de 5.

Recibí:	Vo. Bo.
<i>Maria J. Armenta</i>	
<b>María José Armenta González</b>	<b>Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz</b>

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
<b>228379</b>	<b>IIS</b>	<b>5</b>



MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
ARMENTA  
GONZALEZ  
MARIA JOSE

SEXO M

DOMICILIO  
BLVD JUSTO SIERRA 2022 PTE  
CALLE VELA ITSON 85130  
CAJON DE SEREN



CLAVE DE ELECTOR ARGNMR022002000

CURP ARGN022002MARGONDA1

FECHA DE NOMBRAMIENTO 24/02/2007

SECCION 0807

VALIDEZCA 2008-2009

*Maria J Armenta*






IDMEX2094245925<<080712753153

020224083012316MEX<DD<<16692

ARMENTA<GONZALEZ<<MARIA<JOSE<

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: 17/10/2023



Numero de Orden OS / 234726 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Madrid Quiñonez, Yamileth Alejandra  
Numero de Proveedor: 98228985 Subtotal \$ 10,000.00  
IVA .00  
**Total: \$ 10,000.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 10452498222  
CLABE: 137730104524982222  
Nombre del Banco: BANCOPPEL, S.A.

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

**CONCEPTO:**

DDG210040901.52421.44203005 3ERA MINISTRACION DE 5 IN 10,000.00

3ERA MINISTRACIÓN DE 5 PARA ALUMNA YAMILETH MADRID QUE ESTA HACIENDO MOVILIDAD INTERNACIONAL CON LOS SIGUIENTES DATOS:  
NOMBRE: Yamileth Alejandra Madrid Quiñonez PE: IISDESTINO: Universidad Viña del Mar CIUDAD: Viña del Mar ESTADO: Valparaíso PAÍS: Chile MONTO:  
\$10,000.00  
MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS  
1621

414658

folio 9234726  
17 oct 23 2:45 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: 1621

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>17/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1855500</u>	Obs.: _____



**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



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

**BUENO POR 10000**

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **10000 (Son: Diez mil pesos 00/100 M.N)**, por concepto de **Apoyo Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación **en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Ago-dic, en: Universidad Viña del Mar, Chile. Este pago corresponde a la ministración 3 de 5.**

Recibí:	Vo. Bo.
	
<b>Yamileth Alejandra Madrid Quiñónez</b>	<b>Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz</b>

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
<b>228985</b>	<b>IIS</b>	<b>6</b>

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



NOMBRE  
MADRID  
QUINONEZ  
YAMILETH ALEJANDRA

SEXO M



DOMICILIO  
C RANCHO EL PALMARITO 1016  
FRACC PRADERA BONITA 85199  
CAJEME, SON

CLAVE DE ELECTOR MDQNYM02090426M500  
CURP MAQY020904MSRDXXMA2 AÑO DE REGISTRO 2020 00  
FECHA DE NACIMIENTO 04/09/2002 SECCIÓN 0887 VIGENCIA 2020 - 2030

INE



IDMEX2072711680<<0887126926822  
0209043M3012316MEX<00<<01267<1  
MADRID<QUINONEZ<<YAMILETH<ALEJ

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

No Data Selected

TESORERIA ITSON  
PAGADO











# 109410 1845 CAT


Informe de auditoría final

2023-10-19


Fecha de creación:	2023-10-19 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAxAxkho8McWYw5KiY0fIRvA4aH0503zaq03

## Historial de “109410 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-10-19 - 12:40:47 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-10-19 - 12:42:26 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-10-19 - 12:42:45 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-10-19 - 12:42:49 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-10-19 - 12:45:02 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-10-19 - 12:45:07 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-10-19 - 12:45:09 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-10-19 - 12:45:11 PDT
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2023-10-19 - 12:46:13 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.  
2023-10-19 - 12:48:30 PDT

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


Fecha de firma: 2023-10-19 - 12:48:42 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-10-19 - 12:50:00 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-19 - 12:50:02 PDT. Origen de hora: servidor.

 yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.

2023-10-19 - 13:21:51 PDT

 El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada

2023-10-19 - 13:25:55 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-19 - 13:25:57 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-10-19 - 13:25:57 PDT



Fecha de consulta

19/10/2023 1:49:37 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

**Consulta**

**Datos del lote**

Descripción: 109410

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 19/10/2023

Fecha de aplicación: 19/10/2023

Folio: 495360

Estado: Creado Importación

**Registros del grupo**

Validados (VA): 13

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 47,494.28

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: 5

Interbancarias: 8

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**Detalle**

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1187932197	BBVA	20.00	Pagos ITSON	MXP	LUIS ALBERTO AYALA BOCOBACHI			VA	
2	PTC	0165531845	1572976572	BBVA	7,626.40	Pagos ITSON	MXP	VIANEY GUADALUPE MURILLO ARVIZ			VA	
3	PTC	0165531845	2877250541	BBVA	1,991.39	Pagos ITSON	MXP	JOSE REYES GONZALEZ GALAVIZ			VA	
4	PTC	0165531845	1567761330	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	ERNESTO GOMEZ RODRIGUEZ			VA	
5	PTC	0165531845	1563127016	BBVA	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	YOSANY ITZEL GONZALEZ PERALTA			VA	
6	PSC	0165531845	021767061245744107	HSBC	426.60	Pagos ITSON	MXP	ACEVES GUTIERREZ HUMBERTO	MISMO DIA	0181023	VA	
7	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	2,194.13	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM	MISMO DIA	0181023	VA	
8	PSC	0165531845	014767568661577361	SANTANDER	1,100.00	Pagos ITSON				IA	0181023	VA
9	PSC	0165531845	014767566492557756	SANTANDER	300.82	Pagos ITSON				IA	0181023	VA

**TESORERIA ITSON PAGADO**



10	PSC	0165531845	021767065792825546	HSBC	634.94	Pagos ITSON	MXP	ARACELI COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0181023	VA
11	PSC	0165531845	014767200143140480	SANTANDER	5,200.00	Pagos ITSON	MXP	MUNOZ FERNANDEZ JOSE	MISMO DIA	0181023	VA
12	PSC	0165531845	137767104468306908	BANCOPPEL	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	ARMANDO ARMENTA GONZALEZ MARIA JOSE	MISMO DIA	0181023	VA
13	PSC	0165531845	137730104524982222	BANCOPPEL	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	MADRID QUINONEZ YAMILETH ALEJA	MISMO DIA	0181023	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 25/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:27:11

Página 1

Nº de batch 1856318 / K

Fecha de Batch 19/10/2023

Nº Doc. Pago 510585 / PT ID de Pago 428577

Fecha de Pago 19/10/2023

Beneficiario 85000060 ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152949/ O1	17/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	426.60-	MXP 1855561/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234742 / OS
00001	152949/ O1	17/10/2023	D02370050101.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	426.60	MXP 1855561/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234742 / OS
00001	152949/ AE	17/10/2023	D02370050101.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	426.60-	MXP 1855561/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	152949/ AE	17/10/2023	D02370050101.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	426.60	MXP 1855561/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414661/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	426.60	MXP 1855895 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	234742 / OS
00001	414661/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	426.60-	MXP 1855895 / V		234742 / OS
00001	414661/ AE	18/10/2023	D02370050101.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	426.60-	MXP 1855895 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	414661/ AE	18/10/2023	D02370050101.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	426.60	MXP 1855895 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510585/ PT	19/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	426.60-	MXP 1856318 / K	
00001	510585/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	426.60	MXP 1856318 / K	
00001	510585/ AE	19/10/2023	D02370050101.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	426.60-	MXP 1856318 / G	
00001	510585/ AE	19/10/2023	D02370050101.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	426.60	MXP 1856318 / G	

Nº Doc. Pago 510586 / PT ID de Pago 428578

Fecha de Pago 19/10/2023

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	152937/ O1	17/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,433.17-	MXP 1855290/ O	Material Eléctrico y Elec	234719 / OS
00001	152937/ O1	17/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	760.96-	MXP 1855290/ O	Material Eléctrico y Elec	234719 / OS
00001	152937/ O1	17/10/2023	DDG301040403.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,433.17	MXP 1855290/ O	Material Eléctrico y Elec	234719 / OS
00001	152937/ O1	17/10/2023	DDG301040403.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	760.96	MXP 1855290/ O	Material Eléctrico y Elec	234719 / OS
00001	152937/ AE	17/10/2023	DDG301040403.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,433.17-	MXP 1855290/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	152937/ AE	17/10/2023	DDG301040403.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	760.96-	MXP 1855290/ O	Material Eléctrico y Elec	/

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00001	152937/ AE	17/10/2023	DDG301040403.82543.24601001	1,433.17	MXP	1855290/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	152937/ AE	17/10/2023	DDG301040403.82543.24601001	760.96	MXP	1855290/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	414655/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,433.17	MXP	1855895 / V	Material Eléctrico y Elec	234719 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414655/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	760.96	MXP	1855895 / V	Material Eléctrico y Elec	234719 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414655/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,194.13-	MXP	1855895 / V		234719 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414655/ AE	18/10/2023	DDG301040403.82543.24601001	1,433.17-	MXP	1855895 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	414655/ AE	18/10/2023	DDG301040403.82543.24601001	760.96-	MXP	1855895 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	414655/ AE	18/10/2023	DDG301040403.82643.24601001	1,433.17	MXP	1855895 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	414655/ AE	18/10/2023	DDG301040403.82643.24601001	760.96	MXP	1855895 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	510586/ PT	19/10/2023	D01422050300.11121.00301004	2,194.13-	MXP	1856318 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	510586/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,194.13	MXP	1856318 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	510586/ AE	19/10/2023	DDG301040403.82643.24601001	1,433.17-	MXP	1856318 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00001	510586/ AE	19/10/2023	DDG301040403.82643.24601001	760.96-	MXP	1856318 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00001	510586/ AE	19/10/2023	DDG301040403.82743.24601001	1,433.17	MXP	1856318 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00001	510586/ AE	19/10/2023	DDG301040403.82743.24601001	760.96	MXP	1856318 / G	
			Material Eléctrico y Elec				

**N° Doc. Pago** 510587 / PT **ID de Pago** 428579 **Fecha de Pago** 19/10/2023

**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	N° de Orden	
00001	152938/ O1	17/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,100.00-	MXP	1855378/ O	Pasajes Terrestre	234649 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	152938/ O1	17/10/2023	DDG242030101.51371.37201001	1,100.00	MXP	1855378/ O	Pasajes Terrestre	234649 / OS
			Pasajes Terrestre					
00001	152938/ AE	17/10/2023	DDG242030101.82471.37201001	1,100.00-	MXP	1855378/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	152938/ AE	17/10/2023	DDG242030101.82571.37201001	1,100.00	MXP	1855378/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	414650/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,100.00	MXP	1855895 / V	Pasajes Terrestre	234649 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414650/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,100.00-	MXP	1855895 / V	Pasajes Terrestre	234649 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414650/ AE	18/10/2023	DDG242030101.82571.37201001	1,100.00-	MXP	1855895 / V	Pasajes Terrestre	/

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 25/10/2023  
Hora 12:27:11  
Página 3

Detalle de Pólizas de Pago

Pasajes Terrestre

00001 414650/ AE 18/10/2023 DDG242030101.82671.37201001 1,100.00 MXP 1855895 / G Pasajes Terrestre /

Pasajes Terrestre

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510587/ PT	19/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,100.00-	MXP 1856318 / K	
00001	510587/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,100.00	MXP 1856318 / K	
00001	510587/ AE	19/10/2023	DDG242030101.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,100.00-	MXP 1856318 / G	
00001	510587/ AE	19/10/2023	DDG242030101.82771.37201001 Pasajes Terrestre	1,100.00	MXP 1856318 / G	

N° Doc. Pago 510588 / PT ID de Pago 428580 Fecha de Pago 19/10/2023

Beneficiario 85000822 AYALA BOCOBACHI, LUIS ALBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152943/ O1	17/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	20.00-	MXP 1855491/ O	Cuotas en traslado	234704 / OS
00001	152943/ O1	17/10/2023	D02420050301.51371.37901001 Cuotas en traslado	20.00	MXP 1855491/ O	Cuotas en traslado	234704 / OS
00001	152943/ AE	17/10/2023	D02420050301.82471.37901001 Cuotas en traslado	20.00-	MXP 1855491/ O	Cuotas en traslado	/
00001	152943/ AE	17/10/2023	D02420050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	20.00	MXP 1855491/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414651/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	20.00	MXP 1855895 / V	Cuotas en traslado	234704 / OS
00001	414651/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	20.00-	MXP 1855895 / V		234704 / OS
00001	414651/ AE	18/10/2023	D02420050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	20.00-	MXP 1855895 / G	Cuotas en traslado	/
00001	414651/ AE	18/10/2023	D02420050301.82671.37901001 Cuotas en traslado	20.00	MXP 1855895 / G	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510588/ PT	19/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	20.00-	MXP 1856318 / K	
00001	510588/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	20.00	MXP 1856318 / K	
00001	510588/ AE	19/10/2023	D02420050301.82671.37901001 Cuotas en traslado	20.00-	MXP 1856318 / G	
00001	510588/ AE	19/10/2023	D02420050301.82771.37901001 Cuotas en traslado	20.00	MXP 1856318 / G	

N° Doc. Pago 510589 / PT ID de Pago 428581 Fecha de Pago 19/10/2023

Beneficiario 87004397 FELIX SOLORIO, ARACELI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152935/ O1	17/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	300.82-	MXP 1855491/ O	cial c/Fact	234717 / OS



Acreed Div Devengado M.N.

00001	152935/ O1	17/10/2023	D02243030201.51381.38101001	300.82	MXP	1855226/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234717 / OS
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	152935/ AE	17/10/2023	D02243030201.82481.38101001	300.82-	MXP	1855226/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	152935/ AE	17/10/2023	D02243030201.82581.38101001	300.82	MXP	1855226/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	414647/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	300.82	MXP	1855895 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	234717 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414647/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	300.82-	MXP	1855895 / V		234717 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414647/ AE	18/10/2023	D02243030201.82581.38101001	300.82-	MXP	1855895 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	414647/ AE	18/10/2023	D02243030201.82681.38101001	300.82	MXP	1855895 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	510589/ PT	19/10/2023	D01422050300.11121.00301004	300.82-	MXP	1856318 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	510589/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	300.82	MXP	1856318 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	510589/ AE	19/10/2023	D02243030201.82681.38101001	300.82-	MXP	1856318 / G	
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	510589/ AE	19/10/2023	D02243030201.82781.38101001	300.82	MXP	1856318 / G	
			Gastos Ceremonial c/Fact				

N° Doc. Pago 510590 / PT ID de Pago 428582 Fecha de Pago 19/10/2023

Beneficiario 87005463 MURILLO ARVIZU, VIANEY GUADALU

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	152944/ O1	17/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	9,280.00-	MXP	1855499/ O	Serv capacitación (factura)	234718 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	152944/ O1	17/10/2023	D02412050511.51331.33401001	9,280.00	MXP	1855499/ O	Serv capacitación (factura)	234718 / OS
			Serv capacitación (factura)					
00001	152944/ AE	17/10/2023	D02412050511.82431.33401001	9,280.00-	MXP	1855499/ O	Serv capacitación (factura)	/
			Serv capacitación (factura)					
00001	152944/ AE	17/10/2023	D02412050511.82531.33401001	9,280.00	MXP	1855499/ O	Serv capacitación (factura)	/
			Serv capacitación (factura)					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	414653/ PV	18/10/2023	E1A421050300.21171.00101004	800.00-	MXP	1855895 / V	Retención 10% I.S.R.	234718 / OS
			Retención 10% I.S.R.					
00001	414653/ PV	18/10/2023	E1A421050300.21171.00101009	853.60-	MXP	1855895 / V	Retención 10.66% IVA	234718 / OS
			Retención 10.66% IVA					
00001	414653/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	9,280.00	MXP	1855895 / V	Serv capacitación (factura)	234718 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414653/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	7,626.40-	MXP	1855895 / V		234718 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414653/ AE	18/10/2023	D02412050511.82531.33401001	9,280.00-	MXP	1855895 / V	Serv capacitación (factura)	/
			Serv capacitación (factura)					
00001	414653/ AE	18/10/2023	D02412050511.82631.33401001	9,280.00	MXP	1855895 / V	Serv capacitación (factura)	/
			Serv capacitación (factura)					

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510590/ PT	19/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	7,626.40-	MXP 1856318 / K	
00001	510590/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,653.60-	MXP 1856318 / K	
00001	510590/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	9,280.00	MXP 1856318 / K	
00001	510590/ AE	19/10/2023	D02412050511.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	9,280.00-	MXP 1856318 / G	
00001	510590/ AE	19/10/2023	D02412050511.82731.33401001 Serv capacitación (factura)	9,280.00	MXP 1856318 / G	

**N° Doc. Pago** 510591 / PT **ID de Pago** 428583 **Fecha de Pago** 19/10/2023

**Beneficiario** 89002496 GONZALEZ GALAVIZ, JOSE REYES

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152948/ O1	17/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,280.64-	MXP 1855531/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	234445 / OS
00001	152948/ O1	17/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	345.00-	MXP 1855531/ O	Alimentación de animales	234445 / OS
00001	152948/ O1	17/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	365.75-	MXP 1855531/ O	Alimentación de animales	234445 / OS
00001	152948/ O1	17/10/2023	DDG300320301.51222.22201001 Alimentación de animales	345.00	MXP 1855531/ O	Alimentación de animales	234445 / OS
00001	152948/ O1	17/10/2023	DDG300320301.51222.22201001 Alimentación de animales	365.75	MXP 1855531/ O	Alimentación de animales	234445 / OS
00001	152948/ O1	17/10/2023	DDG300320301.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,280.64	MXP 1855531/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	234445 / OS
00001	152948/ AE	17/10/2023	DDG300320301.82422.22201001 Alimentación de animales	345.00-	MXP 1855531/ O	Alimentación de animales	/
00001	152948/ AE	17/10/2023	DDG300320301.82422.22201001 Alimentación de animales	365.75-	MXP 1855531/ O	Alimentación de animales	/
00001	152948/ AE	17/10/2023	DDG300320301.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,280.64-	MXP 1855531/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	152948/ AE	17/10/2023	DDG300320301.82522.22201001 Alimentación de animales	345.00	MXP 1855531/ O	Alimentación de animales	/
00001	152948/ AE	17/10/2023	DDG300320301.82522.22201001 Alimentación de animales	365.75	MXP 1855531/ O	Alimentación de animales	/
00001	152948/ AE	17/10/2023	DDG300320301.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,280.64	MXP 1855531/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414648/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,280.64	MXP 1855895 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	234445 / OS
00001	414648/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	345.00	MXP 1855895 / V	Alimentación de animales	234445 / OS
00001	414648/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	365.75	MXP 1855895 / V	Alimentación de animales	234445 / OS
00001	414648/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,991.39-	MXP 1855895 / V		234445 / OS
00001	414648/ AE	18/10/2023	DDG300320301.82522.22201001 Alimentación de animales	345.00-	MXP 1855895 / V	ninis Lab	/
00001	414648/ AE	18/10/2023	DDG300320301.82522.22201001 Alimentación de animales	365.75-	MXP 1855895 / V	ninis Lab	/

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



00001	414648/ AE	18/10/2023	DDG300320301.82554.25501001	1,280.64-	MXP	1855895 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	414648/ AE	18/10/2023	DDG300320301.82622.22201001	345.00	MXP	1855895 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Alimentación de animales					
00001	414648/ AE	18/10/2023	DDG300320301.82622.22201001	365.75	MXP	1855895 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Alimentación de animales					
00001	414648/ AE	18/10/2023	DDG300320301.82654.25501001	1,280.64	MXP	1855895 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510591/ PT	19/10/2023	D01422050300.11121.00301004	1,991.39-	MXP 1856318 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	510591/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,991.39	MXP 1856318 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	510591/ AE	19/10/2023	DDG300320301.82622.22201001	345.00-	MXP 1856318 / G	
			Alimentación de animales			
00001	510591/ AE	19/10/2023	DDG300320301.82622.22201001	365.75-	MXP 1856318 / G	
			Alimentación de animales			
00001	510591/ AE	19/10/2023	DDG300320301.82654.25501001	1,280.64-	MXP 1856318 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00001	510591/ AE	19/10/2023	DDG300320301.82722.22201001	345.00	MXP 1856318 / G	
			Alimentación de animales			
00001	510591/ AE	19/10/2023	DDG300320301.82722.22201001	365.75	MXP 1856318 / G	
			Alimentación de animales			
00001	510591/ AE	19/10/2023	DDG300320301.82754.25501001	1,280.64	MXP 1856318 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			

**N° Doc. Pago** 510592 / PT **ID de Pago** 428584 **Fecha de Pago** 19/10/2023

**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	152940/ O1	17/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	85.00-	MXP 1855469/ O	Adquisición Agua Potable	234725 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152940/ O1	17/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	514.94-	MXP 1855469/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234725 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152940/ O1	17/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	35.00-	MXP 1855469/ O	Utensilio Serv Aliment	234725 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152940/ O1	17/10/2023	D02412050511.51222.22106001	85.00	MXP 1855469/ O	Adquisición Agua Potable	234725 / OS
			Adquisición Agua Potable				
00001	152940/ O1	17/10/2023	D02412050511.51222.22301001	35.00	MXP 1855469/ O	Utensilio Serv Aliment	234725 / OS
			Utensilio Serv Aliment				
00001	152940/ O1	17/10/2023	D02412050511.51381.38101001	514.94	MXP 1855469/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234725 / OS
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	152940/ AE	17/10/2023	D02412050511.82422.22106001	85.00-	MXP 1855469/ O	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable				
00001	152940/ AE	17/10/2023	D02412050511.82422.22301001	35.00-	MXP 1855469/ O	Utensilio Serv Aliment	/
			Utensilio Serv Aliment				
00001	152940/ AE	17/10/2023	D02412050511.82481.38101001	514.94-	MXP 1855469/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	152940/ AE	17/10/2023	D02412050511.82522.22106001	85.00	MXP 1855469/ O	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable				
00001	152940/ AE	17/10/2023	D02412050511.82522.22301001	35.00	MXP 1855469/ O	Utensilio Serv Aliment	/
			Utensilio Serv Aliment				
00001	152940/ AE	17/10/2023	D02412050511.82581.38101001	514.94	MXP 1855469/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414657/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	85.00	MXP 1855895 / V	Adquisición Agua Potable	234725 / OS
00001	414657/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	514.94	MXP 1855895 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	234725 / OS
00001	414657/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	35.00	MXP 1855895 / V	Utensilio Serv Aliment	234725 / OS
00001	414657/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	634.94-	MXP 1855895 / V		234725 / OS
00001	414657/ AE	18/10/2023	D02412050511.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	85.00-	MXP 1855895 / G	Adquisición Agua Potable	/
00001	414657/ AE	18/10/2023	D02412050511.82522.22301001 Utensilio Serv Aliment	35.00-	MXP 1855895 / G	Adquisición Agua Potable	/
00001	414657/ AE	18/10/2023	D02412050511.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	514.94-	MXP 1855895 / G	Adquisición Agua Potable	/
00001	414657/ AE	18/10/2023	D02412050511.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	85.00	MXP 1855895 / G	Adquisición Agua Potable	/
00001	414657/ AE	18/10/2023	D02412050511.82622.22301001 Utensilio Serv Aliment	35.00	MXP 1855895 / G	Adquisición Agua Potable	/
00001	414657/ AE	18/10/2023	D02412050511.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	514.94	MXP 1855895 / G	Adquisición Agua Potable	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510592/ PT	19/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	634.94-	MXP 1856318 / K	
00001	510592/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	634.94	MXP 1856318 / K	
00001	510592/ AE	19/10/2023	D02412050511.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	85.00-	MXP 1856318 / G	
00001	510592/ AE	19/10/2023	D02412050511.82622.22301001 Utensilio Serv Aliment	35.00-	MXP 1856318 / G	
00001	510592/ AE	19/10/2023	D02412050511.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	514.94-	MXP 1856318 / G	
00001	510592/ AE	19/10/2023	D02412050511.82722.22106001 Adquisición Agua Potable	85.00	MXP 1856318 / G	
00001	510592/ AE	19/10/2023	D02412050511.82722.22301001 Utensilio Serv Aliment	35.00	MXP 1856318 / G	
00001	510592/ AE	19/10/2023	D02412050511.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	514.94	MXP 1856318 / G	

N° Doc. Pago 510593 / PT ID de Pago 428585 Fecha de Pago 19/10/2023

Beneficiario 98105284 GOMEZ RODRIGUEZ, ERNESTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152936/ O1	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00-	MXP 1855242/ O	Becas p/Participar Proy	234714 / OS
00001	152936/ O1	17/10/2023	DDG300320316.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1855242/ O	Becas p/Participar Proy	234714 / OS
00001	152936/ AE	17/10/2023	DDG300320316.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1855242/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152936/ AE	17/10/2023	DDG300320316.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1855242/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414652/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00	MXP 1855895 / V	Becas p/Participar Proy	234714 / OS
00001	414652/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00-	MXP 1855895 / V		234714 / OS
00001	414652/ AE	18/10/2023	DDG300320316.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1855895 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414652/ AE	18/10/2023	DDG300320316.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1855895 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	510593/ PT	19/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,000.00-	MXP 1856318 / K		
00001	510593/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00	MXP 1856318 / K		
00001	510593/ AE	19/10/2023	DDG300320316.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1856318 / G		
00001	510593/ AE	19/10/2023	DDG300320316.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1856318 / G		

**N° Doc. Pago** 510594 / PT **ID de Pago** 428586 **Fecha de Pago** 19/10/2023

**Beneficiario** 98205136 MUÑOZ FERNANDEZ,JOSE ARMANDO

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152939/ O1	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,400.00-	MXP 1855395/ O	Becas p/Participar Proy	234522 / OS
00001	152939/ O1	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	800.00-	MXP 1855395/ O	Becas p/Participar Proy	234522 / OS
00001	152939/ O1	17/10/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,400.00	MXP 1855395/ O	Becas p/Participar Proy	234522 / OS
00001	152939/ O1	17/10/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	800.00	MXP 1855395/ O	Becas p/Participar Proy	234522 / OS
00001	152939/ AE	17/10/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,400.00-	MXP 1855395/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152939/ AE	17/10/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	800.00-	MXP 1855395/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152939/ AE	17/10/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,400.00	MXP 1855395/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152939/ AE	17/10/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	800.00	MXP 1855395/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414649/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,400.00	MXP 1855895 / V	Becas p/Participar Proy	234522 / OS
00001	414649/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	800.00	MXP 1855895 / V	Becas p/Participar Proy	234522 / OS
00001	414649/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,200.00-	MXP 1855895 / V		234522 / OS
00001	414649/ AE	18/10/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,400.00-	MXP 1855895 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414649/ AE	18/10/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	800.00-	M	ar Proy	/
00001	414649/ AE	18/10/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,400.00	M	ar Proy	/
00001	414649/ AE	18/10/2023	D1B241030303.82621.44203004	800.00	M	ar Proy	/

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Becas p/Participar Proy

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510594/ PT	19/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,200.00-	MXP 1856318 / K	
00001	510594/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,200.00	MXP 1856318 / K	
00001	510594/ AE	19/10/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,400.00-	MXP 1856318 / G	
00001	510594/ AE	19/10/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	800.00-	MXP 1856318 / G	
00001	510594/ AE	19/10/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	4,400.00	MXP 1856318 / G	
00001	510594/ AE	19/10/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	800.00	MXP 1856318 / G	

**N° Doc. Pago** 510596 / PT **ID de Pago** 428587 **Fecha de Pago** 19/10/2023

**Beneficiario** 98225537 Gonzalez Peralta, Yosany Itzel

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152947/ O1	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.00-	MXP 1855518/ O	Becas Movilidad Estudia	234728 / OS
00001	152947/ O1	17/10/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1855518/ O	Becas Movilidad Estudia	234728 / OS
00001	152947/ AE	17/10/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1855518/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152947/ AE	17/10/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1855518/ O	Becas Movilidad Estudia	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414660/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.00	MXP 1855895 / V	Becas Movilidad Estudia	234728 / OS
00001	414660/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,000.00-	MXP 1855895 / V		234728 / OS
00001	414660/ AE	18/10/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1855895 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	414660/ AE	18/10/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1855895 / G	Becas Movilidad Estudia	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510596/ PT	19/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,000.00-	MXP 1856318 / K	
00001	510596/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,000.00	MXP 1856318 / K	
00001	510596/ AE	19/10/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1856318 / G	
00001	510596/ AE	19/10/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1856318 / G	

**N° Doc. Pago** 510597 / PT **ID de Pago** 428588 **Fecha de Pago** 19/10/2023

**Beneficiario** 98228379 Armenta Gonzalez, Maria Jose

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**



Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152946/ O1	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	10,000.00-	MXP 1855508/ O	Becas Movilidad Estudia	234727 / OS
00001	152946/ O1	17/10/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1855508/ O	Becas Movilidad Estudia	234727 / OS
00001	152946/ AE	17/10/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00-	MXP 1855508/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152946/ AE	17/10/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1855508/ O	Becas Movilidad Estudia	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414659/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	10,000.00	MXP 1855895 / V	Becas Movilidad Estudia	234727 / OS
00001	414659/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,000.00-	MXP 1855895 / V		234727 / OS
00001	414659/ AE	18/10/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00-	MXP 1855895 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	414659/ AE	18/10/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1855895 / G	Becas Movilidad Estudia	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510597/ PT	19/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	10,000.00-	MXP 1856318 / K	
00001	510597/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,000.00	MXP 1856318 / K	
00001	510597/ AE	19/10/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00-	MXP 1856318 / G	
00001	510597/ AE	19/10/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1856318 / G	

**N° Doc. Pago** 510599 / PT **ID de Pago** 428589 **Fecha de Pago** 19/10/2023

**Beneficiario** 98228985 Madrid Quiñonez, Yamileth Aleja

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152945/ O1	17/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	10,000.00-	MXP 1855500/ O	Becas Movilidad Estudia	234726 / OS
00001	152945/ O1	17/10/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1855500/ O	Becas Movilidad Estudia	234726 / OS
00001	152945/ AE	17/10/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00-	MXP 1855500/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	152945/ AE	17/10/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1855500/ O	Becas Movilidad Estudia	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414658/ PV	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	10,000.00	MXP 1855895 / V	Becas Movilidad Estudia	234726 / OS
00001	414658/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,000.00-	MXP 1855895 / V		234726 / OS
00001	414658/ AE	18/10/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00-	MXP 1855895 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	414658/ AE	18/10/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1855895 / G	Becas Movilidad Estudia	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe
-----	-----------	-------	-----------------	---------

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

00001	510599/ PT	19/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	10,000.00-	MXP	1856318 / K
00001	510599/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,000.00	MXP	1856318 / K
00001	510599/ AE	19/10/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00-	MXP	1856318 / G
00001	510599/ AE	19/10/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP	1856318 / G

TESORERIA ITSON  
PAGADO