

Nº de batch 1856602  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
510697	20/10/2023	85000635	OCHOA JIMENEZ SERGIO		PV 414670 001 00001		1,100.00	OS234652
				Importe de pag			1,100.00	
510698	20/10/2023	85000781	LOPEZ ACOSTA, MAURICIO		PV 414681 001 00001		392.00	OS234769
				Importe de pag			392.00	
510699	20/10/2023	85000798	YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO		PV 414674 001 00001		1,670.01	OS234712
					PV 414674 002 00001		475.00	OS234712
					PV 414674 003 00001		316.00	OS234712
					PV 414692 001 00001		1,723.76	OS234713
				Importe de pag			4,184.77	
510700	20/10/2023	87001966	VALENZUELA MIRANDA, ALVARO		PV 414672 001 00001		518.00	OS234683
				Importe de pag			518.00	
510701	20/10/2023	87002829	ZAVALA TOLEDO, MARCO ANTONIO		PV 414694 001 00001		3,201.37775DD202-9B4B-4B28-BB5D-6	
					PV 414694 002 00001		275.98775DD202-9B4B-4B28-BB5D-6	
					PV 414694 003 00001		294.38775DD202-9B4B-4B28-BB5D-6	
				Importe de pag			2,631.01	
510702	20/10/2023	87004727	GARCIA GARCIA, ALMA ROCIO		PV 414673 001 00001		800.00	OS234685
				Importe de pag			800.00	
510703	20/10/2023	87005249	SOTO PADILLA, JOSE DE JESUS		PV 414678 001 00001		450.00	OS234754
				Importe de pag			450.00	
510704	20/10/2023	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV 414677 001 00001		103.61	OS234744
					PV 414677 002 00001		402.01	OS234744
					PV 414677 003 00001		416.00	OS234744
					PV 414677 004 00001		226.50	OS234744
				Importe de pag			1,148.12	
510705	20/10/2023	98184805	Alvarado Morales,Ramón Orlando		PV 414676 001 00001		3,000.00	OS234738
				Importe de pag			3,000.00	
510706	20/10/2023	98210602	Marquez Vazquez,Fernanda Alexa		PV 414680 001 00001		3,000.00	OS234768
				Importe de pag			3,000.00	
510707	20/10/2023	98211842	Rivera Meza,Jesús Armando		PV 414684 001 00001		3,000.00	OS234773
				Importe de pag			3,000.00	
510708	20/10/2023	98211927	Sandoval Robles,Veronica Elizabeth		PV 414695 001 00001		3,000.00	OS234772
				Importe de pag			3,000.00	
510709	20/10/2023	98212219	Carter Cuevas,Dayana Elizabeth		PV 414696 001 00001		3,000.00	OS234771
				Importe de pag			3,000.00	
510710	20/10/2023	98212864	Zubieta Yepiz,Daniel Enrique		PV 414679 001 00001		1,200.00	OS234767
				Importe de pag			1,200.00	
				Impte tot de pagos introducidos			27,423.90	
				Nº total de pagos introducidos				

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

20/10/2023 3:38:22 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109427

Número de registros: 14

Fecha de Creación: 20/10/2023

Fecha de aplicación: 20/10/2023

Folio: 428200

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 14      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 27,423.90

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: 7

Interbancarias: 7

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	0106538584	BBVA	1,100.00	Pagos ITSON	MXP	SERGIO OCHOA JIMENEZ			OP	
2	PTC	0165531845	1222339552	BBVA	392.00	Pagos ITSON	MXP	MAURICIO LOPEZ ACOSTA			OP	
3	PTC	0165531845	2635362903	BBVA	4,184.77	Pagos ITSON	MXP	ENRICO ARTURO YEPEZ GONZALEZ			OP	
4	PTC	0165531845	1400810916	BBVA	518.00	Pagos ITSON	MXP	ALVARO VALENZUELA MIRANDA			OP	
5	PTC	0165531845	2775558131	BBVA	2,631.01	Pagos ITSON	MXP	MARCO ANTONIO ZAVALA TOLEDO			OP	
6	PTC	0165531845	2797239645	BBVA	450.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE DE JESUS SOTO PADILLA			OP	
7	PTC	0165531845	1532789634	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	RAMON ORLANDO ALVARADO MORALES			OP	

## Reporte Grupos Pagos Mixtos

8	PSC	0165531845	014767566492553637	SANTANDER	800.00	Pagos ITSON	MXP	GARCIA GARCIA ALMA ROCIO	MISMO DIA	0191023	OP
9	PSC	0165531845	014770566492525490	SANTANDER	1,148.12	Pagos ITSON	MXP	VALLES VAZQUEZ RODOLFO	MISMO DIA	0191023	OP
10	PSC	0165531845	021770065288545110	HSBC	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	MARQUEZ VAZQUEZ FERNANDA ALEXA	MISMO DIA	0191023	OP
11	PSC	0165531845	014767200144460596	SANTANDER	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	RIVERA MEZA JESUS ARMANDO	MISMO DIA	0191023	OP
12	PSC	0165531845	014767250035071112	SANTANDER	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	SANDOVAL ROBLES VERONICA ELIZA	MISMO DIA	0191023	OP
13	PSC	0165531845	014767200144460143	SANTANDER	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	CARTER CUEVAS DAYANA ELIZABETH	MISMO DIA	0191023	OP
14	PSC	0165531845	127767013374713155	AZTECA	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	ZUBIETA YEPIZ DANIEL ENRIQUE	MISMO DIA	0191023	OP

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

Nº de batch Grupo de Pago 109427

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
19/10/2023	85000635	OCHOA JIMENEZ SERGIO		PV 414670 001	00001	1,100.00	OS234652
		Cuenta: 106538584	Clabe interbancaria 012767001065385841	Importe de pag		1,100.00	
		BBVA BANCOMER					
19/10/2023	85000781	LOPEZ ACOSTA, MAURICIO		PV 414681 001	00001	392.00	OS234769
		Cuenta: 1222339552	Clabe interbancaria 012777012223395526	Importe de pag		392.00	
		BBVA BANCOMER					
19/10/2023	85000798	YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO		PV 414674 001	00001	1,670.01	OS234712
				PV 414674 002	00001	475.00	OS234712
				PV 414674 003	00001	316.00	OS234712
				PV 414692 001	00001	1,723.76	OS234713
		Cuenta: 2635362903	Clabe interbancaria 012767026353629032	Importe de pag		4,184.77	
		BBVA BANCOMER					
19/10/2023	87001966	VALENZUELA MIRANDA, ALVARO		PV 414672 001	00001	518.00	OS234683
		Cuenta: 1400810916	Clabe interbancaria 012770014008109165	Importe de pag		518.00	
		BBVA BANCOMER					
19/10/2023	87002829	ZAVALA TOLEDO, MARCO ANTONIO		PV 414694 001	00001	3,201.37	775DD202-9B4B-4B28-BB5D-6
				PV 414694 002	00001	275.98-	775DD202-9B4B-4B28-BB5D-6
				PV 414694 003	00001	294.38-	775DD202-9B4B-4B28-BB5D-6
		Cuenta: 2775558131	Clabe interbancaria 012767027755581311	Importe de pag		2,631.01	
		BBVA BANCOMER					
19/10/2023	87004727	GARCIA GARCIA, ALMA ROCIO		PV 414673 001	00001	800.00	OS234685
		Cuenta: 56649255363	Clabe interbancaria 014767566492553637	Importe de pag		800.00	
		SANTANDER					
19/10/2023	87005249	SOTO PADILLA, JOSE DE JESUS		PV 414678 001	00001	450.00	OS234754
		Cuenta: 2797239645	Clabe interbancaria 012771027972396456	Importe de pag		450.00	
		BBVA BANCOMER					
19/10/2023	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV 414677 001	00001	103.61	OS234744
				PV 414677 002	00001	402.01	OS234744
				PV 414677 003	00001	416.00	OS234744
				PV 414677 004	00001	226.50	OS234744
		Cuenta: 56649252549	Clabe interbancaria 014770566492525490	Importe de pag		1,148.12	
		SANTANDER					

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*Julma y. Quijada P.*  
*Blodip Perceles*

*Carolina AT.*  
Formuló *[Signature]* Revisó  
*[Signature]*  
Autorizó





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

PV414670



Numero de Orden OS / 234652 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: OCHOA JIMENEZ SERGIO  
Numero de Proveedor: 85000635 Subtotal \$ 1,100.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,100.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000000106538584  
CLABE: 012767001065385841  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320601.51265.26101001 REEMBOLSO COMBUSTIBLE 1,100.00

Se solicita reembolso a nombre de Sergio Ochoa Jiménez, por concepto de combustible por el trabajo de campo en la aplicación de instrumentos y visitas a empresas de la localidad del proyecto de investigación sobre liderazgo, cultura y motivación en empresas de Ciudad Obregón en el periodo del 12 de octubre al 10 de noviembre de 2023. Se utilizará auto particular porque no existe un vehículo institucional asignado al cuerpo académico para dicha actividad. Algunas de las empresas consideradas en el listado de las que se visitarán son: Ary Agroindustrial, Molinera De Mexico, Molinos Azteca Planta Obregón, Munsa Molinos, Pacifico Industrial, Provimi, Sales Del Valle, Fertilizantes Tepeyac, Proferno Sucl. Parque Industrial, Pecuaris, Qualyplast, Accutec, Abarrotes Y Panaderia Libertad, Altera Publicidad, Bodega de Carros Aurora, Borco Agroindustrial.

Elaboró:

Ana Karen Rodríguez Capetillo Ext. 2407

Folio 9234652  
18 Oct 23 10:15 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de ciencias administrativas

Correo Electrónico: sergio.ochoa@itson.edu.mx No. de Extensión: 0

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 18 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1855678	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



**Emisor**  
 RAUL RIVERA L  
 5 DE FEBRERO SUR ESQ. BRAVO 613 - CENTRO CP 85000 CD.OBREGON CD. OBREGON SONORA  
 RFC RRL910913TH9

**Regimen Fiscal:** 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**Permiso CRE:** PL/2204/EXP/ES/2015 **Codigo Postal del Lugar de Exp:** 85000

**FACTURA**  
 DFEB-4778  
 Fecha  
 12/10/2023 11:23:21  
 Cuenta Bancaria  
 NO IDENTIFICADA

**Cliente**  
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA  
 RFC ITS620522QH1 CUENTA BANCARIA: NO IDENTIFICADA  
 CLIENTE: 3200  
**Regimen Fiscal:** PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
**Forma de pago:** TARJETA DE CREDITO  
**Metodo de Pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Domicilio de Expedicion**  
 5 DE FEBRERO SUR ESQ. BRAVO 613 - CENTRO CP 85000 CD. OBREGON  
 CD. OBREGON SONORA

**Expedida en**  
 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA

**Uso del CFDI:** G03-GASTOS EN GENERAL **Tipo de Moneda:** MXN

Clave Prod/ Serv	Cantidad	Unidad	Producto	N°. Identificacion	Precio	Importe
15101514	50.023	LTR	BP REGULAR	PL/2204/EXP/ES/2015	19.02885	951.88
Importe con letra						
Mil cien Pesos 00/100 M.N.						
<b>Subtotal</b>						951.88
<b>Descuento</b>						0.00
<b>I VA</b>						148.12
<b>Total</b>						1,100.00

Tickets:



**VERSION 4.0** Tipo de Comprobante: I - Ingreso

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal	Fecha de certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
7F03485B-F395-42D4-B1C7-57AB77101A27	12/10/2023 12:23:22 p. m.	00001000000504204971	00001000000507999644
<b>Sello Digital del Emisor</b> jPGdFZWAi8VfItjXRZachVarjSS/mW6AuEadKM6rVhnie1qgdi80AxxQCO+Iwtc6bdCCqzbR2ZJ9Z4u/ppQCQtSdsjjk jNbSsOv0A1n5EP+VfBssp8UkaEJoggtNyc uTgb5kd2As0mXlyLFRe93i9WC1B1/uSyYZqElkGtJ0o605AEfvxauh1Lzn+P0DoWY11sT5ch7tsI154+HA1GX4ECpeYH5sf8cH7Ngjj07o05jY7Zbt0pJfwbUNRAH cNhiEE4fToGnpHsyaYUDF+E3a7QIXeSSUX3h1vAS1+1RCGBUJG36GzFqRobe5nhQmr7wGxTboFvnp jKNjq/QoQ==			
<b>Sello Digital SAT</b> ZRmKDbKyNa3+fHLbrceX8UM3PQoJjyhn7Qb+uamNB1homDa8b4XaUC3wdOHbxfq4BATuUo1M/nzUU2VX6uqdl/ZaP/Rsy/KKgiwDT7x46AWH1WoojKTxJgkmH6GIp11 7XHmESC61Y7/yuzyd0hmVGEg+ULed4lMH0KzOEHRNzrpUue8axiYu/1AN+PUEZi51pxLgrBU5A14kvCyZRYaejHiaIjz7Z/lvmOVshwJkxZooocn3Z2JYXzzJUTUNW5Z SsF8/vk48rek5jHkL6AAJaxny25dk4ZSpLJHstTOTXNUMf/5blrq8wi7Ai+moiwMFAeyXC8aypjg8ZRpDnuTMA==			
<b>Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT</b>   1.1 7F03485B-F395-42D4-B1C7-57AB77101A27 2023-10-12T12:23:22 ZRmKDbKyNa3+fHLbrceX8UM3PQoJjyhn7Qb+uamNB1homDa8b4XaUC3wdOHbxfq4BATuUo1M/nzUU2VX6uqdl/ZaP/Rsy/ KKgiwDT7x46AWH1WoojKTxJgkmH6GIp117XHmESC61Y7/yuzyd0hmVGEg+ULed4lMH0KzOEHRNzrpUue8axiYu/1AN+PUEZi51pxLgrBU5A14kvCyZRYaejHiaIjz7Z/lvmOVshwJkxZooocn3Z2JYXzzJUTUN W5ZSsF8/vk48rek5jHkL6AAJaxny25dk4ZSpLJHstTOTXNUMf/5blrq8wi7Ai+moiwMFAeyXC8aypjg8ZRpDnuTMA== 00001000000504204971			



**PAGARE**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA  
 RFC ITS620522QH1

Código Cliente: 3200

**FACTURA: DFEB-4778**

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A FAVOR DE:

**RAUL RIVERA L**

EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 LA CANTIDAD DE

**\$1,100.00**

--MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.--

ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO O No. 173 PARTE FINAL Y LOS ARTICULOS CORRELATIVOS POR

NO SER PAGARE DOMICILIARIO. ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VEI

MORATORIO A RAZON DE

**3.00 % MENSUAL**

CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA A 12 DE OCTUBRE DEL 2023

**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>
RRL910913TH9	RAUL RIVERA L	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
7F03485B-F395-42D4-B1C7-57AB77101A27	2023-10-12T11:23:21	2023-10-12T12:23:22	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

PV414681

Fecha de elaboración: 18/10/2023



Numero de Orden OS / 234769 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LOPEZ ACOSTA, MAURICIO  
Numero de Proveedor: 85000781 Subtotal \$ 392.00  
IVA .00  
**Total: \$ 392.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000001222339552  
CLABE: 012777012223395526  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

D02360050102.51371.37901001 REEMBOLSO CASETAS 392.00

Solicitud de reembolso por pago de casetas Estacion Don de Sonora y San Miguel de Sinaloa del dia 6 de octubre derivado del transporte de ida y vuelta para ir por la Dra. Lizeth Armenta al Aeropuerto de Los Mochis en su regreso a Navojoa, por su participación en la Universidad Autónoma de Monterrey del 3 al 6 de octubre con la presentación del libro: Generalidades de la Calidad de Vida de los Docentes en Educación Básica en el Norte de México. El vehículo institucional Versa con el número de activo 106898.

Gracias

ana.barreras@itson.edu.mx

Folio 9234769  
18 Oct 23 12:42 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
LOPEZ ACOSTA, MAURICIO

Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

Correo Electrónico: dulce.corral@itson.edu.mx No. de Extensión: 5010

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>18 Octubre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1855797</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



**Factura No: 3054948**  
**Emisor:** GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
**RFC:** GES810101517  
**Lugar de Expedición:** 80129  
**Régimen Fiscal:** 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

SERIE / OPERACIÓN DE CAJA	FOLIO FISCAL / UUID	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
5000081688	9448D67F-F56C-4366-9726-D50893423209	2023-10-12T09:16:41	2023-10-12T10:17:50
RFC DEL RECEPTOR	NOMBRE	CÓDIGO POSTAL	USO DEL CFDI
ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	85000	G03: Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL			
603: Personas Morales con Fines no Lucrativos			

CVE. PROD. SERV.	CANT.	CVE UNIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
93161700	1	E48	Servicio	000000 2-013-386-0001	IV- Puente San Miguel Peaje IV- Puente San Miguel Peaje Información Adicional:IV- Puente San Miguel Peaje Plaza: Puente San Miguel Carril: 1503 Folio: 788876 Fecha: 06/10/2023 Tipo de vehículo: A Clase de vehículo: T01	\$ 96	\$ 96
<b>SUBTOTAL:</b>							\$96
<b>TOTAL:</b>							\$96

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

**Sello Digital del Emisor:**

BwlyzMÉZuEuhOmu9duqq/KC/JVJGsmkZWukBhQe3gbrNv5pTdEKELQvUtiomjxF7e/O0w0T8/CbCUHwOm1n8/kbSx4nnuUBwwUXN7+cJudF3qfA/fXY Cm8n8ltpbVadJPfW3zjbLvg4OaD/OTJ/sDHqxHeMB7Y6PSHJPljbl1jSK/cDZP2VGzI32viBZA2dezg8S5J8Trsiy3BSOVS15UHHWmbZbAluzSApuVd5D 1bBGka3MX65301q5KQoB4gK9Aq6jzXIsPaGpTGPb6itlyJuWrfPzUAN0FETbsoPQdLwB48tngBBLtCdF6DIA1ZcieF/sgKb276W8jmfK9Q==

**Sello del SAT**

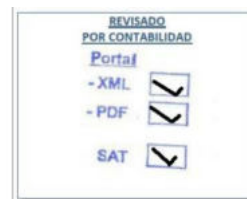
XAJBnD4B74XMwzGJLiaPuR+AVTPuofEHDW3Vcn3Hb3sMyKZOG7py5HCf6gctQ18fRuiUX4c96eQL0Xnq6swkzxs/OU7dB0nJVQkGcxFQuFC+17Kf7 NXDUSXAflvHisj2jRiVeAK55tOVm+7NAwJ8Qcor5/eWdwHtjr3eQ+d6+9OkdUXmUC6ZJIAQI8tS1QfX0I7a6k1HKhs5al/NDZ8InWltFenzHpKNp4UZ2ZT XQ9sxf78AZnN36SoanA2o92Y4z54Kd8rA9EyoZvUOuD1SpumeKkMRHSEsOhPy/gyHA0PIq75sPQRIYPbaCksFTjwPuXrhnD448szhGfKQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|9448D67F-F56C-4366-9726-D50893423209|2023-10-12T10:17:50|XAJBnD4B74XMwzGJLiaPuR+AVTPuofEHDW3Vcn3Hb3sMyKZOG7py5HCf6gctQ18fRuiUX4c96eQL0Xnq6swkzxs/OU7dB0nJVQkGcx FQuFC+17Kf7NXDUSXAflvHisj2jRiVeAK55tOVm+7NAwJ8Qcor5/eWdwHtjr3eQ+d6+9OkdUXmUC6ZJIAQI8tS1QfX0I7a6k1HKhs5al/NDZ8InWltFenzH pKNp4UZ2ZT XQ9sxf78AZnN36SoanA2o92Y4z54Kd8rA9EyoZvUOuD1SpumeKkMRHSEsOhPy/gyHA0PIq75sPQRIYPbaCksFTjwPuXrhnD448szh GfKQ==|00001000000504465028||



**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**



**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>
GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
9448D67F-F56C-4366-9726-D50893423209	2023-10-12T09:16:41	2023-10-12T10:17:50	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**Factura No: 3054932**

**Emisor:** GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

**RFC:** GES810101517

**Lugar de Expedición:** 80129

**Régimen Fiscal:** 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

SERIE / OPERACIÓN DE CAJA	FOLIO FISCAL / UUID	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
5000081688	40342F3C-88BC-4A46-813B-4AFC1B67935F	2023-10-12T09:15:49	2023-10-12T10:16:57
RFC DEL RECEPTOR	NOMBRE	CÓDIGO POSTAL	USO DEL CFDI
ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	85000	G03: Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL			
603: Personas Morales con Fines no Lucrativos			

CVE. PROD. SERV.	CANT.	CVE UNIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
93161700	1	E48	Servicio	000000 2-013-386-0001	IV- Puente San Miguel Peaje IV- Puente San Miguel Peaje Información Adicional:IV- Puente San Miguel Peaje Plaza: Puente San Miguel Carril: 1502 Folio: 1098302 Fecha: 06/10/2023 Tipo de vehículo: A Clase de vehículo: T01	\$ 96	\$ 96
<b>SUBTOTAL:</b>							\$96
<b>TOTAL:</b>							\$96

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

**Sello Digital del Emisor:**

XRSH3SiceVC7xxwclD/yo1r+Z/w2zl60Cj6lj19rBT9mi5u8vk4e+mdB2+AtYk7CYPfp/27S5CWAP/bXlb/QQpHLhjw+mWpG2Z1tsEdEPnRvsSzkQvzDcuFa7XRuCiOg4DpBp/s5kRBw1w0HYMjHa6Zm4L0909VFgu/MD5UL4YppFAAQvQqw5Way6qT4m+hNO2dQ3ivC1If4aRtF5ohgYCspb7BQHMaNaSqEw0h7zB41kT2ABkgDZuBX8gNRBoahzV7uQGxigcsp8YWQZa9PV6WbVQPWaxl7U4fKydcNU5kAfoi2JyWAT7jB4KlwxjYv3jWlJiDgv+QspXg==

**Sello del SAT**

PzXvi4mNINwPNBmA6f1FsZT4zPXdtU6BtlzG9PqR0IUe63OY98oHs1a3qkzf/ak3no1NpfDgidvEbSR9ODyTBjokaCrYaNXBJ7JT0NIGVEvzPpRYVAk0E7lrZ5iZc+O3dasUe0T1DSv4UvTXhWdFxpN02fhMWaaF4++eg5P/fatsLx0Sm9fpTTONEOqjGjKfGtKAP2ggQrl+vrBvwjArGZLYp1FwF5WLaG60dFZaYLM3l1JF5OeioeqInyEP+QYea82jjwy0e/GronMZelFI/BWWt3g8XA1BGWjviE3i8qr/fAFP1ehs7SCXRdLqcVH8Jel0wo21aj2yprgnubMjRA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|40342F3C-88BC-4A46-813B-4AFC1B67935F|2023-10-12T10:16:57|PzXvi4mNINwPNBmA6f1FsZT4zPXdtU6BtlzG9PqR0IUe63OY98oHs1a3qkzf/ak3no1NpfDgidvEbSR9ODyTBjokaCrYaNXBJ7JT0NIGVEvzPpRYVAk0E7lrZ5iZc+O3dasUe0T1DSv4UvTXhWdFxpN02fhMWaaF4++eg5P/fatsLx0Sm9fpTTONEOqjGjKfGtKAP2ggQrl+vrBvwjArGZLYp1FwF5WLaG60dFZaYLM3l1JF5OeioeqInyEP+QYea82jjwy0e/GronMZelFI/BWWt3g8XA1BGWjviE3i8qr/fAFP1ehs7SCXRdLqcVH8Jel0wo21aj2yprgnubMjRA==|001000000504465028||



**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**



**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>
GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
40342F3C-88BC-4A46-813B-4AFC1B67935F	2023-10-12T09:15:49	2023-10-12T10:16:57	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55962555	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-10T18:06:51
Fecha y hora de certificación	2023-10-10T18:06:51
Folio fiscal	166A8767-693D-5A71-BAA3-B5DB2B02334D
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-10-06 20:05:32	\$ 86.21	\$ 86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-10-06 14:24:07	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 172.42

Iva Traslado

\$ 27.58

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 200.00



## Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

GT|Y6CaF3e2Xc/hZJawR85W4C/KLz/rHccmPEcawYIASIBzj|+B4fe9LAGGYqppWdlBeSzYRRX6LBr2uK5SZ5gs9kthxejkOcaklo9o0nZQ7s9GYH11jrTh3D09AjAcxHRaxSIDfKHYGfNhgD9EFMe4jFcSbcCv8mMSws3LoC2UqhvrlSQPs+q0zPiY3B3B3Mbdn0iskAo1DKJHgdA1yo56XfilyWw+biH5LyP7utFTCjBtIbhWjXWenFOkhpMxJqCdafqt01gbl558/J0qS/J5f0fuW8MbbbyIBps9yU2ty0Gaz7yagc3gh4A9RWD1f43czl/ivrh+pnB/ekNrxw==

## Sello del SAT

Co7Zjgcxdri7hmM4raTUD0jij68xvMymAC+tJefmHE0874zfmwkJANZphtTsA6WJmah84hHU2AH/zY1U/4P3ISQF9hZ00L5ZH5GK9h7lhnnqSY13j42uRI3vKhK/W90FxfM1TinP1tQGwx1PT0RAAd+mXJ8W9BAQN+yveQLVw7xyLhUY4DZwi7LBC6d71Ji+agKJf3wMphjIPZ4g7dNu8l2XfKO+7xYoQdIFt6Jvumo/i4gmZVvAdwEHjKvNZ3SNNJkkqdaUSDcIVUCZaCSdVuiqyovl9o/up5opHP/J7DYwlteZpz61NaO2JVZC1QM99s3Qd/vYG9cfSEuid5eY1w==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|166A8767-693D-5A71-BAA3-B5DB2B02334D|2023-10-10T18:06:51|GT|Y6CaF3e2Xc/hZJawR85W4C/KLz/rHccmPEcawYIASIBzj|+B4fe9LAGGYqppWdlBeSzYRRX6LBr2uK5SZ5gs9kthxejkOcaklo9o0nZQ7s9GYH11jrTh3D09AjAcxHRaxSIDfKHYGfNhgD9EFMe4jFcSbcCv8mMSws3LoC2UqhvrlSQPs+q0zPiY3B3B3Mbdn0iskAo1DKJHgdA1yo56XfilyWw+biH5LyP7utFTCjBtIbhWjXWenFOkhpMxJqCdafqt01gbl558/J0qS/J5f0fuW8MbbbyIBps9yU2ty0Gaz7yagc3gh4A9RWD1f43czl/ivrh+pnB/ekNrxw==||00001000000504204441||





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
166A8767-693D-5A71-BAA3-B5DB2B02334D	2023-10-10T18:06:51	2023-10-10T18:06:51	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

# GENERALIDADES EN LA CALIDAD DE VIDA LABORAL DE LOS DOCENTES EN EDUCACIÓN BÁSICA EN EL NORTE DE MÉXICO

LIZETH ARMENTA ZAZUETA  
ALDO A. ZEA VERDÍN  
FELIPE ABUNDIS DE LEÓN  
COORDINADORES



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

R55500CB

1 / 1

PV414674

Fecha de elaboración: 16/10/2023



Numero de Orden OS / 234712 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO  
Numero de Proveedor: 85000798 Subtotal \$ 2,461.01  
IVA .00  
Total: \$ 2,461.01

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002635362903  
CLABE: 012767026353629032  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320111.51254.25501001	REEMBOLSO	1,670.01
Reembolso Dr. Enrico Arturo Yopez González. Contenedores de agua de 135 litros para almacenamiento temporal de agua para riegos sistemáticos en experimentos de campo, barniz marino para protección de rieles de madera para acceso a puntos de muestreo, y aire comprimido y toallas para mantenimiento de balanzas analíticas del laboratorio.		
DDG300320111.51243.24901001	REEMBOLSO	475.00
DDG300320111.51211.21601001	REEMBOLSO	316.00

Folio 9234712  
18 Oct 23 14:47 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO

Dependencia que solicita: Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente

Correo Electrónico: enrico.yopez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre:
Fecha: 18 Octubre 2023	Fecha:
Batch: LA 1855819	Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO



# HOME DEPOT MEXICO

## SUCURSAL THD-8759 OBREGON

LAGO SUPERIOR 1065 NTE  
FRACCIONAMIENTO COMERCIAL ZONA NORTE C.P  
85050  
OBREGON SONORA  
TEL.:(644) 410 9300  
Fecha:09/29/23, Tda: 8759, Caja: 003, Tran: 01399

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	4HGEII 58938
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85050
Fecha y Hora de Emisión	2023/09/29T16:11:23
Folio Fiscal	FE779A3B-A218-4099-ACEE-24E6CB644B90
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504041684
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-29T17:11:40-0500

### Emisor

Nombre	HOME DEPOT MEXICO		
Código Postal	66267	RFC	HDM001017A51
Regimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales		

### Receptor

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
Código Postal	85000	RFC	ITS620522QH1
Regimen Fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI	G03 Gastos en general		

### Datos Generales

Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago	Pagado	Moneda	MXN

Numero de identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
428405	1	47131800	H87	PIEZA	LIMPIADOR DE POLVO P/TECLADO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$27.448000 Base: 171.550000	\$171.55	\$171.55 im
700900	3	44102906	H87	PIEZA	TOALLITAS HUMEDAS P PANTALLAS Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$16.137600 Base: 100.860000	\$33.62	\$100.86 im

Importe con Letra

Totales



\*\*\*(TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)\*\*\*  
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Subtotal	\$272.41
Descuento	\$0.00
IVA(16%)	\$43.59
<b>Total</b>	<b>\$316.00</b>

### RFC Proveedor de Certificación

EFA100217SU5

### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

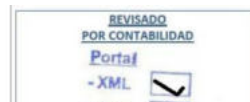
|| 1.1 | FE779A3B-A218-4099-ACEE-24E6CB644B90 | Fri Sep 29 17:11:40 CDT  
2023 | EFA100217SU5 | TUUpU/Eibl+vK/5PJ7wW9ajIV/kPZiFrrVhLR9zj3PlpqjnD6BjptpJkVKjANaf/cesuhXuo8LlbRGP+Qs0oUgOZC0mH6YDAGPVqclLpH8njiibomDyT1HKnlmYad8L  
+mJOnwBA9rOrgJk99Arqu3a7hFu+lmvD1cs4qQAc8tv9o9b710WHw1bYERrk09e0vMexFglVedKf4SAXp8CWxv07qNoer/VloMiByehujCOLyTY2dKgWkNmcd0W/4UbTgq7kX1hhYQ  
lsb2OtdjWnVpqVwnN0diq5wHajk3EeOw+eBL/w3cOrb2/V/K4SYEb1RVqeGcTOfual5KoYfBZA== | 00001000000504041684 |

### Sello Digital del Emisor

TUUpU/Eibl+vK/5PJ7wW9ajIV/kPZiFrrVhLR9zj3PlpqjnD6BjptpJkVKjANaf/cesuhXuo8LlbRGP+Qs0oUgOZC0mH6YDAGPVqclLpH8njiibomDyT1HKnlmYad8L+mJOnwBA9rOrgJk99A  
rqu3a7hFu+lmvD1cs4qQAc8tv9o9b710WHw1bYERrk09e0vMexFglVedKf4SAXp8CWxv07qNoer/VloMiByehujCOLyTY2dKgWkNmcd0W/4UbTgq7kX1hhYQlsb2OtdjWnVpqVwnN  
0diq5wHajk3EeOw+eBL/w3cOrb2/V/K4SYEb1RVqeGcTOfual5KoYfBZA==

### Sello Digital del SAT

llodX9B7/brJILFxZsHU1lg5RDSro2zbEGGyUkusjvFSBJfOziXftQ1VbBFKeqenJ6gzGseUaBdBOQyvkX0LtgrOp5+WU1vq8dPBad/k2lbGgkrNsiGfGMH737vsOkNR+nYWUGYqwmSGL  
fGT12QU6UBvwxXleslsAm5M/oz5DAAFmd5ReTgNyeGE8UsvC4lVwnxsvx6BRmneYJfg0kv0d+88Gdvt8GhsmWAMMLdEFFUH/r3pvdSWUlhXEtAR3gBxlj6gd/xvpLkTTHVjiH+/vww  
rqcuhBCNmqy/mQMgJvbnAi2VXRGAWjouPRwWSiEQarbt8wC5zA62LaT70A==



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>
HDM001017AS1	HOME DEPOT 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>
FE779A3B-A218-4099-ACEE-24E6CB644B90	2023-09-29T16:11:23	2023-09-29T17:11:40	EFA100217SU5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
316.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



# HOME DEPOT MEXICO

## SUCURSAL THD-8759 OBREGON

LAGO SUPERIOR 1065 NTE  
FRACCIONAMIENTO COMERCIAL ZONA NORTE C.P  
85050  
OBREGON SONORA  
TEL.:(644) 410 9300  
Fecha:10/07/23, Tda: 8759, Caja: 006, Tran: 03108

Tipo de Comprobante	Ingreso
Serie y Folio	4HGEII 60595
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85050
Fecha y Hora de Emisión	2023/10/07T14:01:59
Folio Fiscal	5D8DB998-2176-4553-9B12-9DF33A96B362
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504041684
Fecha y Hora de Certificación	2023-10-07T15:02:09-0500

### Emisor

Nombre	HOME DEPOT MEXICO		
Código Postal	66267	RFC	HDM001017A51
Regimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales		

### Receptor

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
Código Postal	85000	RFC	ITS620522QH1
Regimen Fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI	G03 Gastos en general		

### Datos Generales

Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito	
Condiciones de Pago	Pagado		Moneda	MXN

Numero de identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
147038	1	31211700	H87	PIEZA	BARNIZ MARINO URETANO BASE AGUA SAT Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$65.516800 Base: 409.480000	\$409.48	\$409.48 im

#### Importe con Letra

#### Totales



\*\*\*CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*  
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Subtotal	\$409.48
Descuento	\$0.00
IVA(16%)	\$65.52
Total	\$475.00

### RFC Proveedor de Certificación

EFA100217SU5

### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|| 1.1 | 5D8DB998-2176-4553-9B12-9DF33A96B362 | Sat Oct 07 15:02:09 CDT  
2023 | EFA100217SU5 | M6d1kVaCTVLXZ2ak9zRb/Lz2oMd/klRD+CPaDvDwohs52u6dS+WztoZDyWxgi5aGW9+OvXkGvvr44xIW6Yc3hUSakYUyL2WfKqRRjd2e0ppj7Bck9FwcR91ueyb2ngZ1y4mEkR6Q6Y8RWHbmCRI0w9NpyyCleLsJFQGizOn1fUnVNo8F2m47rV/sULiQzW/358adzBmlv3aOlnO+IOZHavbDkjZJSGtWQFyuMNTAIXufZBpJWng5i/ZYwRDciqOJFmp/+xRHBEPJF4NwJGzqfvLZea8HFKdtBkpDpCsuBpF1dVAJ00Bs6a2euwk42fNKBiXvSwjbePwmJhWlhUr8zg== | 00001000000504041684 | |

### Sello Digital del Emisor

M6d1kVaCTVLXZ2ak9zRb/Lz2oMd/klRD+CPaDvDwohs52u6dS+WztoZDyWxgi5aGW9+OvXkGvvr44xIW6Yc3hUSakYUyL2WfKqRRjd2e0ppj7Bck9FwcR91ueyb2ngZ1y4mEkR6Q6Y8RWHbmCRI0w9NpyyCleLsJFQGizOn1fUnVNo8F2m47rV/sULiQzW/358adzBmlv3aOlnO+IOZHavbDkjZJSGtWQFyuMNTAIXufZBpJWng5i/ZYwRDciqOJFmp/+xRHBEPJF4NwJGzqfvLZea8HFKdtBkpDpCsuBpF1dVAJ00Bs6a2euwk42fNKBiXvSwjbePwmJhWlhUr8zg==

### Sello Digital del SAT

eF1nvnXWYQ/gAQMCYFojbbkYHh8xPFPhRUvoLXTY8oUba3BwH9mARqs+Ob62a+LN1UiOnc3z3YzXA/2ZYCGu+H0kuSngTrG+/2d7zBSimKKGcKzhf4rE9gURm/u+yCBB74LKbkhb2Fp621K9bRrttDSDDPBfZmFUg9UFRDGT6v7EuOol7HhaFELB0lItabFvNHLQuVg/Em9lpDiQ5oGvKrZbMEiBgkNLGoPhrsGFXM1YcKsptWrqu/zWaqVe8UzipZttKcgeAc+XSOFYU7b444EFsentF1+54GytBDcFZZ9QzPR7VZE6j5cWif1kTjVMXXduMuSW3yXOIhaltsOYkQ==



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>
HDM001017AS1	HOME DEPOT 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>
5D8DB998-2176-4553-9B12-9DF33A96B362	2023-10-07T14:01:59	2023-10-07T15:02:09	EFA100217SU5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
475.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO



# HOME DEPOT MEXICO

## SUCURSAL THD-8759 OBREGON

LAGO SUPERIOR 1065 NTE  
FRACCIONAMIENTO COMERCIAL ZONA NORTE C.P  
85050  
OBREGON SONORA  
TEL.:(644) 410 9300  
Fecha:10/07/23, Tda: 8759, Caja: 006, Tran: 03107

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	4HGEII 60597
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	85050
Fecha y Hora de Emisión	2023/10/07T14:02:56
Folio Fiscal	487776C6-4DFC-44E3-A437-44A56FC2F151
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504041684
Fecha y Hora de Certificación	2023-10-07T15:03:06-0500

### Emisor

Nombre	HOME DEPOT MEXICO		
Código Postal	66267	RFC	HDM001017A51
Regimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales		

### Receptor

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
Código Postal	85000	RFC	ITS620522QH1
Regimen Fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI	G03 Gastos en general		

### Datos Generales

Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito	
Condiciones de Pago	Pagado		Moneda	MXN

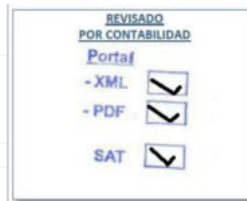
Numero de identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
156740	2	52152000	H87	PIEZA	BOTE DE BASURA TACHO C/TAPA Y RUEDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$230.345600 Base: 1439.660000	\$719.83	\$1,439.66 im

#### Importe con Letra

#### Totales



\*\*\*(UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N.)\*\*\*  
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.



Subtotal	\$1,439.66
Descuento	\$0.00
IVA(16%)	\$230.35
<b>Total</b>	<b>\$1,670.01</b>

### RFC Proveedor de Certificación

EFA100217SU5

### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|| 1.1 | 487776C6-4DFC-44E3-A437-44A56FC2F151 | Sat Oct 07 15:03:06 CDT  
2023 | EFA100217SU5 | L/Ur/zlFCb3S2dLivpYHzd06/ZMxwbP7WLg2JZdtGivRPrzd025v5DrqUuz6+89mzpv7iLPicXatJhLvJgC00lf2ve+D4EWFomdUbZlahCwjFQHWW3ryhgCNTH4inyj  
q/7oIzX2qNWjd+RYTQqTDXLysE8hbvvaP5RXkeJ95UFTdbnrq/+BMMkp1H5DHKNzjgrSMpBj+cgMYllr+c5QgbtxktG1QaAgiN8y7Ao5lquX1kDJ8xip2IBZYZUBldmZHK9Hqc6EH12z  
YIPz8CciXTO5pSdKonBKDxpY8ImIDc2/fy0NS/+igxBv92f9G2lr79DHEM9SzVRdiFhSwq/A== | 00001000000504041684 |

### Sello Digital del Emisor

L/Ur/zlFCb3S2dLivpYHzd06/ZMxwbP7WLg2JZdtGivRPrzd025v5DrqUuz6+89mzpv7iLPicXatJhLvJgC00lf2ve+D4EWFomdUbZlahCwjFQHWW3ryhgCNTH4inyjg/7oIzX2qNWjd+RYTQ  
qTDXLysE8hbvvaP5RXkeJ95UFTdbnrq/+BMMkp1H5DHKNzjgrSMpBj+cgMYllr+c5QgbtxktG1QaAgiN8y7Ao5lquX1kDJ8xip2IBZYZUBldmZHK9Hqc6EH12zYIPz8CciXTO5pSdKonB  
KDxpY8ImIDc2/fy0NS/+igxBv92f9G2lr79DHEM9SzVRdiFhSwq/A==

### Sello Digital del SAT

Vr6YrnEo5TtwHU83LmaOQ55CmRCWK8mdPMWk1HHU5vIMVPE5wWepVXEelcBr/gGCsXpfHEH9EEpnoenttUJMv2aPqfeS0ZJBW94No5o2878VidwYKzN6Gprartmw6xouqgyPAP  
IASfgp04rQW8PWWhAUzwojkyS30RvP7cqX+8eWrYluC/bIIpctVVOsvgfAh5Zb1JRd7pfXzA50XQf3y2lpspo954z6lr4nbERoPihEikbbYQrs4SwjhJuYzRQI9i1W3kblalidkVtFkoXjDYIAkUje  
nmmv6ijjqwvBabZrRT6PLz4wWv7toYJH43EzlvITIAH5lstzh8ato/CA==

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>
HDM001017AS1	HOME DEPOT 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>
487776C6-4DFC-44E3-A437-44A56FC2F151	2023-10-07T14:02:56	2023-10-07T15:03:06	EFA100217SU5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1670.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

PV414672

Fecha de elaboración: 13/10/2023



Numero de Orden OS / 234683 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALENZUELA MIRANDA, ALVARO  
Numero de Proveedor: 87001966 Subtotal \$ 518.00  
IVA .00  
Total: \$ 518.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001400810916  
CLABE: 012770014008109165  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D1B370030303.51381.38101001 467AD053-B261-43D9-83BC-5 518.00

Por medio de la presente solicito el apoyo para el reembolso de alimento del día sábado 30 de septiembre 2023, envié lista con los nombres de deportistas y de los entrenadores que asistieron en el evento.

Evento: Carrera corre con el corazón

Fecha del evento: 30 de septiembre del 2023

Meta 2: Realizar un curso de actividad física dirigida a la comunidad por medio de las disciplinas deportivas

Actividades

2.1 Planeación de actividades innovadoras y atractivas, para asegurar la participación de alumnos y personal

2.2 Promover y publicar las actividades planeadas por un mínimo de 3 canales de comunicación.

Nombre completo IDCarrera Semestre Roberth Ali Amarillas Cota251958ISW 1Itzel Liliana Palomares Felix 259839LPS1María Montserrat Alcantar

Medina 244474L.E1Ofelia Carolina Fong Garcia261368L.E1Josué Israel Morales Baca 252808Mecattonica 1Carlos Manuel Rivas

Meza244436LCE3Josset Andre Lopez De La Cruz242639LCE3Tadea Guadalupe Hernandez Barcelo 248242LCE3Carlos Airam Caraveo Galvez

261280L.E1Isis Angelica Uribe Valenzuela 244496L.E1Fatima Medina German 260959L.E1Arely Berenice Rodríguez Luque 261966L.E1Waldo Natanael

Ruiz Mora 253118Mecattonica 1Adilene Rodríguez González 52774LPS5

Folio 9234683  
18/10/23 08:45 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
VALENZUELA MIRANDA, ALVARO



Dependencia que solicita: Guaymas Sonora

Correo Electrónico: agarod99@hotmail.com

No. de Extensión: 6152

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 18-October-2023

Batch: LA 1855603

Revisado por:

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

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

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

**Fecha de elaboración:** 13/10/2023



Numero de Orden <u>OS / 234683</u>	Compañía <u>00001 Fondo Generico</u>
Numero de Suc/Planta <u>151</u>	Nombre: <u>VALENZUELA MIRANDA, ALVARO</u>
Numero de Proveedor: <u>87001966</u>	Subtotal \$ <u>518.00</u>
	IVA <u>.00</u>
	<b>Total: \$ <u>518.00</u></b>

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: <u>000000001400810916</u>
CLABE: <u>012770014008109165</u>
Nombre del Banco: <u>BBVA BANCOMER</u>

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: _____
<b>Importe Neto:</b> _____

**CONCEPTO:**

Maria Jose Arrezola Del Toro 258461LPS1Angel Alejandro Arce Elizarraras217706L.A9Claudia Preciado Aguilar 259884LDG1Roberto Botello Carrillo 261259ISW 1Cristian Uzziel Isais Meza 252573IIS1Arturo Ochoa Barrios240536Mecattonica 5Kevin Francisco González Pacheco 259208L.A1Jonathan Alonso Manriquez Quiñonez 252738Mecattonica 1Marquez Guerrero Anrgentina261483L.E1Melissa Esthela Tapia Aguilar261130L.E1Duarte Serna Johana Joselyne261801L.E1Aaron Armando Valdez Lopez253234Mecattonica 1Maria Fernanda Sierra Dueñas253171IIS Josue Israel Morales Baca252808Mecattonica 1Daniel Cons Acosta252231IMAN 1Gabriel Herrera Gomez240214LCEF 1Juan Pablo Lopez Sandoval252677IMAN 3Alvaro Valenzuela Deportes Xóchitl López Deportes Vladimir Juarez Deportes Agsutin Chavez Deportes Héctor Covarrubias Deportes Juan Calros Leal Deportes Damari Rodriguez FIA Humberto Aceves Director

El reembolso que se solicita se va a cargar a la Unidad de Negocio: D1B370030303 - Aurofinanciable por la cantidad de \$518 pesos a la cuenta: D1B370030303.51381.38101001 gastos ceremoniales

Solicitante: Dra. Zoila Xóchitl López Figueroa  
Contacto: xochilt.lopez@itson.edu.mx  
Telefono: 622 22 10032. ext 6152

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
VALENZUELA MIRANDA, ALVARO

Dependencia que solicita: Guaymas Sonora

Correo Electrónico: agarod99@hotmail.com No. de Extensión: 6152

<b>No tocar: (Solo para uso interno)</b>	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

RFC emisor: AAMA020924GE6  
Nombre emisor: ALEXIA ANDRADE MONTOYA  
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
RFC receptor: ITS620522QH1  
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Domicilio Receptor: 85000  
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio fiscal: 467AD053-B261-43D9-83BC-50B68D758663  
No. de serie del CSD: 00001000000512000652  
Fecha y hora de emisión: 2023-10-04T12:17:11  
Expedido en: 85465  
Efecto de comprobante: I Ingreso  
Serie: A Folio: 2164  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

#	Cve del producto/servicio	Artículo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
1	50304441	026	17	KGM	SYS	NARANJA	\$22.00	\$374.00	
2	50307025	052	9	KGM	SYS	PLATANO	\$16.00	\$144.00	



Moneda:	MXN Peso Mexicano	SUBTOTAL:	\$518.00
Forma de pago:	28 Tarjeta de débito	DESCUENTO:	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	TOTAL I.V.A.:	\$0.00
		TOTAL I.E.P.S.:	\$0.00
		TOTAL:	\$518.00
Total con letra:	QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN		

Sello digital del CFDI:

PPsVgH37A6L/NBxw6+W891tDs8VtCu/h52t4QjeqkFG4d4Htr5XB57RNVdgQFPeGkYpoW9JTOV/x0fBMqHu9BcRhOB5u4VV9FgyIYcFkNKxFAECixt5/h+TBcdcVDBcp/bV80lneog+52JpOJl2N8xkhDHVs2etVs5XETyH/YM//BbqHDKKD2DYPc2IYy5ZKU0Dswp5tSQGTokIH+eE6C/E/06cP9xIFu53k0oKyflw+Ibx0DjhEJZj3pJOnRZupJPiyPhxQCTJQdG4i/6W6IE9zcJY/XV1MuGAWLNH4/jc7DoCW5vqPdlmtrgF4+5uvohXB+Ck3Ae8VpD2mg0mQ==

Sello digital del SAT

E+I+DVgHcwkwtwIQI/AuW8ybwCL6r3pftYwJrRNFs/azHTmtM4YveYRho19y5hwhybL1CAi2XR/75gvNUqC5w8webMyAedc/tBXnDx5elC4ELg54HaO4EdDoqneDUXtE/ZpwPKSDAt8NBqL2V3Ajde2SPSFXJ5XHTA6XcJEZUpPc2kV6W3WBUYyWulXgMXCGWQG1Oqn4CR2SMQxo3g4mhPcALBPmELdBPgyBOICYN88c4MUy/Y5u/m/OyvXa2MI/mqBaUW2xKB2BbrQCXkiuz8X1o30IVs3hDE76Hvbrt0Nmbkt6WT1/KqMHirHafKwQstyNc09DtQGHFJpvQg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|467AD053-B261-43D9-83BC-50B68D758663|2023-10-04T13:17:22|PPD101129EA3|PPsVgH37A6L/NBxw6+W891tDs8VtCu/h52t4QjeqkFG4d4Htr5XB57RNVdgQFPeGkYpoW9JTOV/x0fBMqHu9BcRhOB5u4VV9FgyIYcFkNKxFAECixt5/h+TBcdcVDBcp/bV80lneog+52JpOJl2N8xkhDHVs2etVs5XETyH/YM//BbqHDKKD2DYPc2IYy5ZKU0Dswp5tSQGTokIH+eE6C/E/06cP9xIFu53k0oKyflw+Ibx0DjhEJZj3pJOnRZupJPiyPhxQCTJQdG4i/6W6IE9zcJY/XV1MuGAWLNH4/jc7DoCW5vqPdlmtrgF4+5uvohXB+Ck3Ae8VpD2mg0mQ==|00001000000504204971||

Folio fiscal: 467AD053-B261-43D9-83BC-50B68D758663

No. de serie del certific

Fecha y hora de certificación: 2023-10-04T13:17:22

RFC del proveedor de

Este documento es una representación impresa de





*Fruteria*

**Fruteria Andrade**

CAJERO: SHECCID      TICKET: 157037

29/09/2023      19:34:38      (2/2)

CLIENTE: SYS      Cliente de mostrador

VENDEDOR: SYS      Estación: ESTACION02

Cant.	Descripción	Precio	Importe
17	NARANJA	\$22.00	\$374.00
9	PLATANO	\$16.00	\$144.00

**26 PRODUCTOS**

IMPORTE \$518.00

IMPUESTO \$0.00

IMPORTE \$518.00

**TOTAL \$518.00**

QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS (0/100) MN

Su pago:      EFE      \$0.00

                  TAR      \$518.00

                                  \$0.00

Su cambio:      \$0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*

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>
AAMA020924GE6	ALEXIA ANDRADE MONTOYA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
467AD053-B261-43D9-83BC-50B68D758663	2023-10-04T12:17:11	2023-10-04T13:17:22	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
518.00	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

PV414671

Fecha de elaboración: 11/10/2023



Numero de Orden OS / 234615 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 100 Nombre: ZAVALA TOLEDO, MARCO ANTONIO  
Numero de Proveedor: 87002829 Subtotal \$ 3,201.37  
IVA .00  
Total: \$ 3,201.37

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002775558131  
CLABE: 012767027755581311  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)  
(-) Deducciones: 570.36  
Importe Neto: 2,631.01

CONCEPTO:

D1B322030301.51331.33401001 INSTRUCTOR DE CURSO 3,201.37

Nombre a quien va a realizar el pago: Mtro. Marco Antonio Zavala Toledo (profesor por asignatura) Motivo Pago como Instructores del curso "Modelos Matemáticos mediante programación lineal para la solución de problemas en Ingeniería Civil" Modalidad Presencial-Aula LV1021 del CISCO Unidad Nainari. Duración Fecha: 20,21,22,27,28 y 29 junio de 2023. Horas: 10 hrs. Objetivo Conocer modelos matemáticos de programación lineal que permita la solución de problemas en Ingeniería Civil, relacionados a la optimización de recursos materiales, humanos y financieros en proyectos de construcción. Impacto Se capacitaron 10 profesores del Departamento de Ingeniería Civil.

folio 9234615  
18 oct 23 2:55 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
LOPEZ CHAVEZ, OSCAR

414694

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL

Correo Electrónico: oscar.lopez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1738

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>18/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1855894</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

RFC emisor: ZATM6310043H5  
Nombre emisor: MARCO ANTONIO ZAVALA TOLEDO  
RFC receptor: ITS62052QH1  
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: 775DD202-9B4B-4B28-BB5D-64B14DB93EE5  
No. de serie del CSD: 00001000000702511492  
Código postal, fecha y hora de emisión: 85130 2023-10-02 23:54:00  
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	2,759.80	2,759.80		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE CLASES				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,759.80	Tasa	16.00%	441.57
					IVA	Retención	2,759.8	Tasa	10.6667%	294.38
					ISR	Retención	2,759.80	Tasa	10.00%	275.98
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 2,759.80  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 441.57  
Impuestos retenidos IVA \$ 294.38  
ISR \$ 275.98  
Total \$ 2,631.01

### Sello digital del CFDI:

XdKu1zQJnXTzvmzCnyejcOy2ASuvDRGjp3epCM4RkH1ulqGTJtpyvoQqC0J3sq+tlb7spHRTYeOmF7tk2jQm9Fu6fHc5ORWPPnjJMCsU89y6kFrk+tv3BlmSpQxb3bmwMUj6Wo7Ik9Jfta5fNEEsR7PQ5L62Y2R4jp/yQI8XA5D2BQI2kNjpwri5oUwFmq7H1GAXL3iDmfAa+M22gP+yWrYw/Pxy9h4NdH9/S/sIPK8Ov/2qV+1rFfZOQ1iQPTMYFECZOxp+ADpUMhp2ZtY+3xMgsCBNMI7ooSzYadQFdBQWliDbtPEN1WgBZLia/APQ65IhKtItr8apKJhZww==

### Sello digital del SAT:

L2AldgLdB5fRoj25id2+KXDtAdpKJRQRUCsf7loJrugHqdkOPXc0PR4AeMyuudnAHoMzXNmBUBh679eJL1vE405/fj9WgeYkzOymbGHYMDLa5OaswREkPR2XJkEZGWEoZq5OJHvMCYIoWEU2wB7K75luDFZrnA0TyUBRVdG20v2C1+ikxFC2Gprabhwb1Q9CMjTt6RN356/ykWEerxdqVP2l/xiqwFZUwf3v3FcCqaVTjnm/C5vmveM0SWP581C9ISqHms0+zYntc/2WbVpOlgBUCDAlOosFlkOtgexY4TocKlcvckVlf13Li+dx7rGIGjadNdfQJpFXTBumyFGng==

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

||1.1|775DD202-9B4B-4B28-BB5D-64B14DB93EE5|2023-10-02T23:55:00|SAT970701NN3|XdKu1zQJnXTzvmzCnyejcOy2ASuvDRGjp3epCM4RkH1ulqGTJtpyvoQqC0J3sq+tlb7spHRTYeOmF7tk2jQm9Fu6fHc5ORWPPnjJMCsU89y6kFrk+tv3BlmSpQxb3bmwMUj6Wo7Ik9Jfta5fNEEsR7PQ5L62Y2R4jp/yQI8XA5D2BQI2kNjpwri5oUwFmq7H1GAXL3iDmfAa+M22gP+yWrYw/Pxy9h4NdH9/S/sIPK8Ov/2qV+1rFfZOQ1iQPTMYFECZOxp+ADpUMhp2ZtY+3xMgsCBNMI7ooSzYadQFdBQWliDbtPEN1WgBZLia/APQ65IhKtItr8apKJhZww==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-10-02 23:55:00  
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>
ZATM6310043H5	MARCO ANTONIO ZAVALA TOLEDO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
775DD202-9B4B-4B28-BB5D-64B14DB93EE5	2023-10-02T23:54:00	2023-10-02T23:55:00	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
2631.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

## Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND1513267	ZATM6310043H5

Nombre, Denominación o Razón social
MARCO ANTONIO ZAVALA TOLEDO

Estimado contribuyente
<p>Respuesta de opinión:</p> <p>En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:</p> <p>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.</p> <p>Revisión practicada el día 27 de septiembre de 2023, a las 00:35 horas</p>

Notas
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

## Cadena Original

||ZATM6310043H5|23ND1513267|27-09-2023|P||00001088888800000031||

## Sello Digital

djjJZOqHzFsq6m3zVBJ4RAJg7QIHQFBkJa1g06h5ETLO8ePOMSzzGO7MowUwQaOheVVWwbar2Uci+2kL0x++gIXnU  
BVF8jT7CktkXxNb35lupnbfGQh1bQQZ1wZ8/K9VWc6/mRSvuk7BmhvOvzTvrJh/lhOeD8IEsm7/6JrsmFXPvrcVqVQ  
XPDQsTbaLW84LdEGSxbBRvWCII+JoS6++c6lXojvGX6WPg62lqKtjcnqQVBApxZDK4hpRg8zA8sXEyDFpkIroHpwb  
4PICCHU5yW73b1+/GoLwOKY/Lxo918GOfm+ySfAE5vjFw+tWvusluLdndIV4YUX+gh6DcVg==



## 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**

||ZATM6310043H5|23ND1513267|27-09-2023|P||000010888880000031||

**Sello Digital**

djiJZOqHzFsq6m3zVBJ4RAjg7QIHQFBkJa1g06h5ETLO8ePOMSzzGO7MowUwQaOheVVWwbar2Uci+2kL0x++gIXnUBVF8jT7CktkXxNb35lupnbfGQh1bQZ1wZ8/K9VWc6/mRSvuk7BmhvOvzTvrJh/lhOeD8IEsm7/6JrsmFXPVrcVqVQXPDQsTbaLW84LdEGSxbBRvWCII+JoS6++c6lXojvGX6WPg62lqKtjcnqQVBapxZDK4hpRg8zA8sXEyDFpkIroHpwb4PICCHU5yW73b1+/GoLwOKY/Lxo918GOfm+ySfAE5vjFw+tWvusluLdzndIV4YUX+gh6DcVg==



GOBIERNO DE  
MÉXICO

HACIENDA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

**Contacto:**

Av. Hidalgo 77. col. Guerrero, c.p. 06300,

teléfono telefónica 01 55  
Estados Unidos y Canadá

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

## CURSO:

# “Modelos Matemáticos mediante programación lineal para la solución de problemas en Ingeniería Civil”

### OBJETIVO DEL CURSO

Conocer modelos matemáticos de programación lineal que permita la solución de problemas en Ingeniería Civil, relacionados a la optimización de recursos materiales, humanos y financieros en proyectos de construcción.

### Instructor

Mtro. Marco Antonio Zavala



20, 21, 22, 27, 28 y 29 de junio de 2023



11:30 – 1:00 pm



LV1021 (CISCO, Unidad Náinari)

Se entrega  
constancia  
por 10 hrs

### Inversión

- Público en general \$2000
- Colegiados y Egresados ITSON \$1000
- Alumnos ITSON \$500

INSCRIPCIONES



Karina Ruiz Palafox  
Karina.ruiz@itson.edu.mx

**ITSON**  
UNIVERSIDAD

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



**TESORERIA ITSON  
PAGADO**





TESORERIA ITSON  
PAGADO



TESORERIA ITSON  
PAGADO





TESORERIA ITSON  
PAGADO



**ITSON**

Educar para  
Trascender

# Instituto Tecnológico de Sonora

A través del

Departamento de Ingeniería Civil

Otorga la presente

## Constancia

A: *German Alberto Ibarra Encinas*

Por su valiosa participación como **ASISTENTE** del curso “**Modelos Matemáticos mediante programación lineal para la solución de problemas en Ingeniería Civil**” impartido del 20 al 29 de junio del 2023, en las instalaciones de nuestra universidad, con una duración de 10 horas.

Cd. Obregón, Sonora; a 29 de junio de 2023.

**Mtro. Arturo Cervantes Beltrán**  
Jefe del Departamento de  
Ingeniería Civil

**Mtro. Ramón Arturo Corral Lugo**  
Responsable de  
Ingeniería

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**Mtro. Marco Antonio Zavala Toledo**  
Instructor

IC23-458



**ITSON**  
Educar para  
Trascender

# Instituto Tecnológico de Sonora

A través del

Departamento de Ingeniería Civil

Otorga la presente

## Constancia

A: *Juan Carlos Medina Cruz*

Por su valiosa participación como **ASISTENTE** del curso “**Modelos Matemáticos mediante programación lineal para la solución de problemas en Ingeniería Civil**” impartido del 20 al 29 de junio del 2023, en las instalaciones de nuestra universidad, con una duración de 4.5 horas.

Cd. Obregón, Sonora; a 29 de junio de 2023.

**Mtro. Arturo Cervantes Beltrán**  
Jefe del Departamento de  
Ingeniería Civil

**Mtro. Ramón Arturo Corral**  
Responsable de  
Ingeniería

**Mtro. Marco Antonio Zavala Toledo**  
Instructor

TESORERIA ITSON  
PAGADO

IC23-457



**ITSON**  
Educar para  
Trascender

# Instituto Tecnológico de Sonora

A través del

Departamento de Ingeniería Civil

Otorga el presente

## Reconocimiento

A: *Mtro. Marco Antonio Zavala Toledo*

Por su valiosa participación como **INSTRUCTOR** del curso “**Modelos Matemáticos mediante programación lineal para la solución de problemas en Ingeniería Civil**” impartido del 20 al 29 de junio del 2023, en las instalaciones de nuestra universidad, con una duración de 10 horas.

Cd. Obregón, Sonora; a 29 de junio de 2023.

**Mtro. Arturo Cervantes Beltrán**  
Jefe del Departamento de Ingeniería Civil

**Mtro. Ramón Arturo Corral Lugo**  
Responsable del Programa de Ingeniería Civil

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

IC23-448





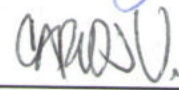
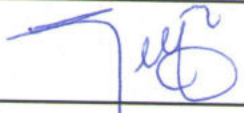

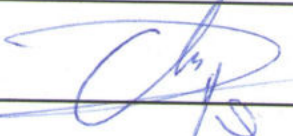

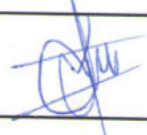
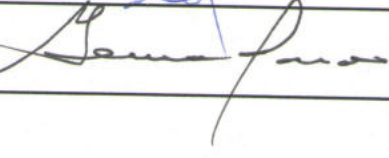


# DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL

lista de asistencia al Curso "Modelos Matemáticos mediante programación lineal para la solución de problemas en Ingeniería Civil"

INSTRUCTOR: MTRO. MARCO ANTONIO ZAVALA

Primera Sesión: Martes 20 de junio de 2023, 11:30 - 1:00 pm, LV1021 (CISCO)

#	NOMBRE	ROL	FIRMA
✓1	Raúl Antonio Gutiérrez Duran	PROFESOR	
✓2	Martin Garcia Miranda	PROFESOR	
✓3	Leonardo Artemio Azamar Lopez	PROFESOR	
✓4	Rodolfo Gonzalo Amparán Valenzuela	PROFESOR	
✓5	Carlos Ernesto Velazquez Nieblas	PROFESOR	
✓6	Dagoberto López López	PROFESOR	
7	Aiko Tirado Hamasaki	PROFESOR	
✓8	Oscar López Chávez	PROFESOR	
✓10	Sergio Ramiro Reyna Yahuaca	PROFESOR	
11	Yasmin Guadalupe Americano Montoya	PROFESOR	
✓12	Juan Carlos Medina Cruz	PROFESOR	
✓13	Germa A. Ibarra F.	Profesor	

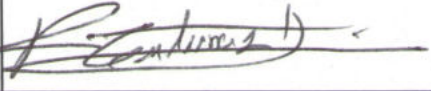
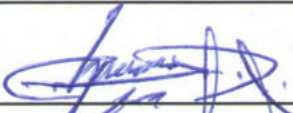



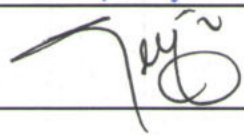



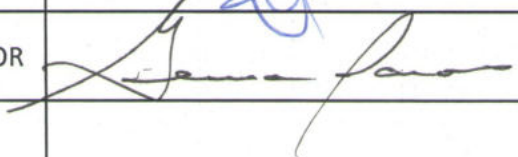
TESORERIA ITSON  
PAGADO

## DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL

lista de asistencia al Curso "Modelos Matemáticos mediante programación lineal para la solución de problemas en Ingeniería Civil"

INSTRUCTOR: MTRO. MARCO ANTONIO ZAVALA

Sesión: Miércoles 21 de junio de 2023, 11:30 - 1:00 pm, LV1021 (CISCO)

#	NOMBRE	ROL	FIRMA
1	Raúl Antonio Gutiérrez Duran	PROFESOR	
2	Martin Garcia Miranda	PROFESOR	
3	Leonardo Artemio Azamar Lopez	PROFESOR	
4	Rodolfo Gonzalo Amparán Valenzuela	PROFESOR	
5	Carlos Ernesto Velazquez Nieblas	PROFESOR	
6	Dagoberto López López	PROFESOR	
7	Aiko Tirado Hamasaki	PROFESOR	
8	Oscar López Chávez	PROFESOR	
10	Sergio Ramiro Reyna Yahuaca	PROFESOR	
11	Yasmin Guadalupe Americano Montoya	PROFESOR	
12	Juan Carlos Medina Cruz	PROFESOR	
13	German Alberto Ibarra Encinas	PROFESOR	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

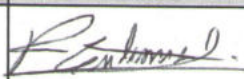




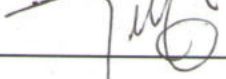
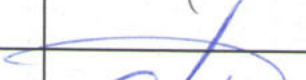


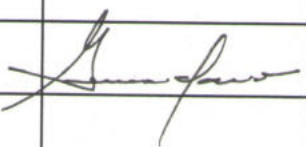


**DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL**

lista de asistencia al Curso "Modelos Matemáticos mediante programación lineal para la solución de problemas en Ingeniería Civil"

**INSTRUCTOR: MTRO. MARCO ANTONIO ZAVALA**

**Cuarta Sesión: Martes 27 de junio de 2023, 11:30 - 1:00 pm, LV1021 (CISCO)**

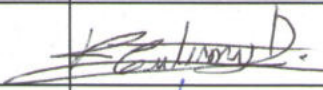
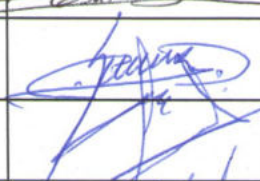
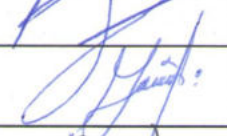
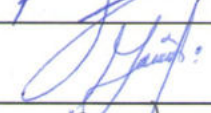
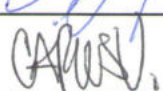
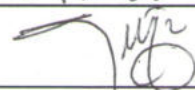

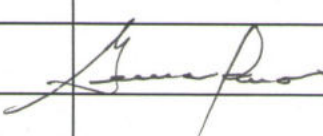
#	NOMBRE	ROL	CORREO	FIRMA
1	Raúl Antonio Gutiérrez Duran	PROFESOR	<a href="mailto:raul.gutierrez@itson.edu.mx">raul.gutierrez@itson.edu.mx</a>	
2	Martin Garcia Miranda	PROFESOR	<a href="mailto:martin.garcia218465@potros.itson.edu.mx">martin.garcia218465@potros.itson.edu.mx</a>	
3	Leonardo Artemio Azamar Lopez	PROFESOR	<a href="mailto:leonardo.azamar@itson.edu.mx">leonardo.azamar@itson.edu.mx</a>	
4	Rodolfo Gonzalo Amparán Valenzuela	PROFESOR	<a href="mailto:amparanitson@gmail.com">amparanitson@gmail.com</a>	
5	Carlos Ernesto Velazquez Nieblas	PROFESOR	<a href="mailto:carlos.velazquez@itson.edu.mx">carlos.velazquez@itson.edu.mx</a>	
6	Dagoberto López López	PROFESOR	<a href="mailto:dlopez@itson.edu.mx">dlopez@itson.edu.mx</a>	
7	Aiko Tirado Hamasaki	PROFESOR	<a href="mailto:aikotirado@gmail.com">aikotirado@gmail.com</a>	
8	Oscar López Chávez	PROFESOR	<a href="mailto:oscar.lopez@itson.edu.mx">oscar.lopez@itson.edu.mx</a>	
10	Sergio Ramiro Reyna Yahuaca	PROFESOR	<a href="mailto:sreynay@yahoo.com.mx">sreynay@yahoo.com.mx</a>	
11	Yasmin Guadalupe Americano Montoya	PROFESOR	<a href="mailto:yasmin.americano47020@potros.itson.edu.mx">yasmin.americano47020@potros.itson.edu.mx</a>	
12	Juan Carlos Medina Cruz	PROFESOR	<a href="mailto:juan.medina213301@potros.itson.edu.mx">juan.medina213301@potros.itson.edu.mx</a>	
13	German Alberto Ibarra Encinas	PROFESOR	<a href="mailto:gibarra@itson.edu.mx">gibarra@itson.edu.mx</a>	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL**

lista de asistencia al Curso "Modelos Matemáticos mediante programación lineal para la solución de problemas en Ingeniería Civil"

**INSTRUCTOR: MTRO. MARCO ANTONIO ZAVALA****Quinta Sesión: Miércoles 28 de junio de 2023, 11:30 - 1:00 pm, LV1021 (CISCO)**

#	NOMBRE	ROL	CORREO	FIRMA
1	Raúl Antonio Gutiérrez Duran	PROFESOR	<a href="mailto:raul.gutierrez@itson.edu.mx">raul.gutierrez@itson.edu.mx</a>	
2	Martin Garcia Miranda	PROFESOR	<a href="mailto:martin.garcia218465@potros.itson.edu.mx">martin.garcia218465@potros.itson.edu.mx</a>	
3	Leonardo Artemio Azamar Lopez	PROFESOR	<a href="mailto:leonardo.azamar@itson.edu.mx">leonardo.azamar@itson.edu.mx</a>	
4	Rodolfo Gonzalo Amparán Valenzuela	PROFESOR	<a href="mailto:amparanitson@gmail.com">amparanitson@gmail.com</a>	
5	Carlos Ernesto Velazquez Nieblas	PROFESOR	<a href="mailto:carlos.velazquez@itson.edu.mx">carlos.velazquez@itson.edu.mx</a>	
6	Dagoberto López López	PROFESOR	<a href="mailto:dlopez@itson.edu.mx">dlopez@itson.edu.mx</a>	
7	Aiko Tirado Hamasaki	PROFESOR	<a href="mailto:aikotirado@gmail.com">aikotirado@gmail.com</a>	
8	Oscar López Chávez	PROFESOR	<a href="mailto:oscar.lopez@itson.edu.mx">oscar.lopez@itson.edu.mx</a>	
10	Sergio Ramiro Reyna Yahuaca	PROFESOR	<a href="mailto:sreynay@yahoo.com.mx">sreynay@yahoo.com.mx</a>	
11	Yasmin Guadalupe Americano Montoya	PROFESOR	<a href="mailto:yasmin.americano47020@potros.itson.edu.mx">yasmin.americano47020@potros.itson.edu.mx</a>	
12	Juan Carlos Medina Cruz	PROFESOR	<a href="mailto:juan.medina213301@potros.itson.edu.mx">juan.medina213301@potros.itson.edu.mx</a>	
13	German Alberto Ibarra Encinas	PROFESOR	<a href="mailto:gibarra@itson.edu.mx">gibarra@itson.edu.mx</a>	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**






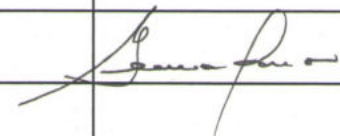


## DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL

lista de asistencia al Curso "Modelos Matemáticos mediante programación lineal para la solución de problemas en Ingeniería Civil"

INSTRUCTOR: MTRO. MARCO ANTONIO ZAVALA

Sexta Sesión: jueves 29 de junio de 2023, 11:30 - 1:00 pm, LV1021 (CISCO)

#	NOMBRE	ROL	CORREO	FIRMA
1	Raúl Antonio Gutiérrez Duran	PROFESOR	<a href="mailto:raul.gutierrez@itson.edu.mx">raul.gutierrez@itson.edu.mx</a>	
2	Martin Garcia Miranda	PROFESOR	<a href="mailto:martin.garcia218465@potros.itson.edu.mx">martin.garcia218465@potros.itson.edu.mx</a>	
3	Leonardo Artemio Azamar Lopez	PROFESOR	<a href="mailto:leonardo.azamar@itson.edu.mx">leonardo.azamar@itson.edu.mx</a>	
4	Rodolfo Gonzalo Amparán Valenzuela	PROFESOR	<a href="mailto:amparanitson@gmail.com">amparanitson@gmail.com</a>	
5	Carlos Ernesto Velazquez Nieblas	PROFESOR	<a href="mailto:carlos.velazquez@itson.edu.mx">carlos.velazquez@itson.edu.mx</a>	
6	Dagoberto López López	PROFESOR	<a href="mailto:dlopez@itson.edu.mx">dlopez@itson.edu.mx</a>	
7	Aiko Tirado Hamasaki	PROFESOR	<a href="mailto:aikotirado@gmail.com">aikotirado@gmail.com</a>	
8	Oscar López Chávez	PROFESOR	<a href="mailto:oscar.lopez@itson.edu.mx">oscar.lopez@itson.edu.mx</a>	
10	Sergio Ramiro Reyna Yahuaca	PROFESOR	<a href="mailto:sreynay@yahoo.com.mx">sreynay@yahoo.com.mx</a>	
11	Yasmin Guadalupe Americano Montoya	PROFESOR	<a href="mailto:yasmin.americano47020@potros.itson.edu.mx">yasmin.americano47020@potros.itson.edu.mx</a>	
12	Juan Carlos Medina Cruz	PROFESOR	<a href="mailto:juan.medina213301@potros.itson.edu.mx">juan.medina213301@potros.itson.edu.mx</a>	
13	German Alberto Ibarra Encinas	PROFESOR	<a href="mailto:gibarra@itson.edu.mx">gibarra@itson.edu.mx</a>	

**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: 13/10/2023

PV414673



Numero de Orden OS / 234685 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GARCIA GARCIA, ALMA ROCIO  
Numero de Proveedor: 87004727 Subtotal \$ 800.00  
IVA .00  
Total: \$ 800.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649255363  
CLABE: 014767566492553637  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG300320609.51371.37201001 REEMBOLSO TAXI 800.00


Se solicita el apoyo con el reembolso a nombre de Alma Rocío García García por la cantidad de \$ 800.00 por los traslados en taxi durante su participación en el Congreso Interdisciplinario de Estudios Económicos y Sociales: Territorio, sociedad e Interculturalidad del 4 al 6 de octubre, en CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES, de la Universidad de Guadalajara en Ameca, Jalisco, México. El viaje comprendió el periodo del 03 al 07 de octubre.

Elaboró:

Ana Karen Rodríguez Capetillo Ext. 2407

folio 9234685  
18 oct 23 8:40 am



  
Firma del Responsable de área y/o proyecto  
JACOBO HERNANDEZ, CARLOS ARMANDO

Dependencia que solicita: Departamento de ciencias administrativas

Correo Electrónico: carlos.jacobo@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2706

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>18/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1855599</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**Cd. Obregón, Son. a 16 de octubre de 2023**

**A quien Corresponda:**

Por medio del presente, se hace referencia al pago de \$ 800.00 (Ochocientos pesos 00/100 M.N.) por mis traslados entaxi durante mi participación en el Congreso Interdisciplinario de Estudios Económicos y Sociales: Territorio, sociedad e Interculturalidad del 4 al 6 de octubre, en CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES, de la Universidad de Guadalajara en Ameca, Jalisco, México.

<b>Día</b>	<b>Concepto</b>	<b>Lugar</b>	<b>Monto</b>
Martes 03 de octubre	Taxi	Traslado Casa-Aeropuerto Cd. Obregón e internos en Guadalajara	\$400.00
Miércoles 04 de octubre	Taxi	Traslados de Hotel a Central autobuses-Evento-Central Autobuses-Hotel	\$400.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 800.00</b>



**Dra. Alma Rocío García García**  
Profesora Visitante/Posdoctorante  
Departamento de Ciencias Administrativas  
alma.garcia391@potros.itson.edu.mx

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

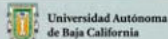
# CONGRESO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

Territorio, Sociedad e Interculturalidad

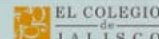


UNIVERSIDAD DE  
GUADALAJARA

del Territorio y del Desarrollo Económico y Social



Del 4 al 6 de octubre de 2023



**Alma Rocío García García**  
**Carlos Armando Jacobo Hernández**  
**José Guadalupe Flores López**  
PRESENTE

Por este medio nos es grato comunicarles que su ponencia: Desarrollo sustentable y turismo en comunidades rurales: Una revisión de la literatura, fue **ACEPTADA** para ser presentada en el Congreso Interdisciplinario de Estudios Económicos y Sociales: Territorio, Sociedad e Interculturalidad, que se realizará del 4 al 6 de octubre del presente año en el Centro Universitario de los Valles.

Le informamos que la presentación se realizará en el marco de la mesa de trabajo “Negocios y estudios económicos”, en la modalidad que usted eligió en su registro (presencial). La fecha, hora y sitio de la exposición podrá conocerlos a través de la página web del congreso: <http://web.valles.udg.mx/congresotsi> en el apartado “Programa”, a partir del 10 de septiembre de 2023.

Le sugerimos mantenerse atento a la página web para conocer las opciones de hospedaje y actividades recreativas.

Agradecemos su participación, seguros de que su trabajo será un gran aporte para la discusión académica y la generación de conocimientos en la materia.

ATENTAMENTE  
“PIENSA Y TRABAJA”

**“2023, Año del fomento a la formación integral con una Red de Centros y  
Sistemas Multitemáticos”**

Ameca, Jalisco a 17 de julio de 2023.

**Dr. Víctor Manuel Castillo Girón**  
Presidente del Comité Científico

**Dr. Manuel Bernal Zepeda**  
Secretario del Comité Científico

Carretera Guadalajara-Ameca Km.45.5, C.P. 46600. Apartado Postal. N° 200  
Ameca, Jalisco, México. Tel. 01 [375] 75 80 500/148 Ext. 47450  
[www.cuvalles.udg.mx](http://www.cuvalles.udg.mx)

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

PV414678



Numero de Orden OS / 234754 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SOTO PADILLA, JOSE DE JESUS  
Numero de Proveedor: 87005249 Subtotal \$ 450.00  
IVA .00  
Total: \$ 450.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002797239645  
CLABE: 012771027972396456  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D4B360030301.51265.26101001 FACT. NO. SOSCP-4016 450.00

Reembolso de gastos:

A nombre del Mtro. Jose de Jesús Padilla Soto

CONCEPTO: Pago por consumo de combustible para traslado a Alamos, Sonora, para Impartir un curso sabatino de capacitación tecnológica "Arduino", dirigido a jóvenes de preparatoria de Álamos en alianza con el Centro Comunitario Nelita Bours, iieevado a cabo los días 23 y 30 se Septiembre del presente.

PERSONAS QUE VIAJAN: Mtro. Jose de Jesús Padilla Soto

VEHICULO: AVEO No. activo: 90551

Detalle del gasto: Combustible \$ 450.00

Tiket de Combustible

23 de Septiembre \$200.00

30 de Septiembre \$250.00

Realizó:

Armida Flores

folio 9234754  
18 oct 23 11:35 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
LOPEZ ACOSTA, MAURICIO

Dependencia que solicita: Navojoa

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

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 18/10/23

Batch: LA 1855738

Revisado por:

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

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

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO





GASOLINERA LA JOYA  
 KM. 3 CARRET. NAVOJOA-HUATABAMPO -- COL ITSON CP 85870 -  
 NAVOJOA SONORA  
 RFC GJO9207249T2  
 TEL:  
 PERMISO CRE: PL/4097/EXP/ES/2015  
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
SOSCP-4016
Fecha
02/Oct/2023 11:31:54
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Ciente No.: 298696

Ciente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CAJEME OBREGON SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 298696 Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Expedido en:
85860 -
Metodo de Pago
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Moneda Pais Tipo comprobante
MXN MEX Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
10.447	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	23.93	216.27
8.358	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	23.93	173.02
<b>Subtotal</b>					389.29
<b>IVA</b>					60.71
<b>Total</b>					450.00

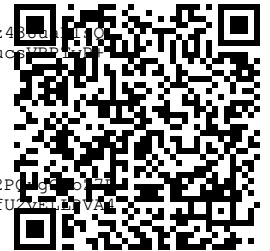
Importe con letra
Cuatrocientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Adicionales
3378773, 3383384

VERSION 4.0 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
0BDC9002-2E2F-470B-BD1F-C36134250DFA	02/Oct/2023 13:37:05	00001000000504204971	00001000000505471979

Sello Digital del Emisor
UQIpj0DhSzpgRXfCSNj1zniu/A1zSblxKzQbXbz4XISNfPK707rxifULD7Q8V09Sa8HyKZVMAfR2a47qoOhZDPeOIEwi5+WCqwsZUBj+1hRnz4... v/KvqmvHc2OI ZYSpzeS1gVcfm1FKgnI2vmTn9aIFHATORHd45HG0V0VoIoe0m5mmpY2jBEwhBYZzKjYYlew9KhHnbiX1YCiGo/q+kcbukBFJfuc... uFd0+Tnzdstf1rGLfFjy94cYflrh09if7vt4AiBIfU0QKsgjpiLDM2MyTBX770Sa3ddhEY4WYRF/Q9rR+c7ZVInoPWXMRIgRkHcaHr1Q==



Sello Digital del SAT
JkK4q9z3wzyqm28YomxHqzPmjar43aOPqy1QkFWGoFVEOn8UxGk/7/v7s5V+a17IAoRopy7IMxYwciVtOCGs+L3tCR11VleM+zYFpa2Jr49pM2PQ... kUiI4cR+nCFJU1AjtG5uH7Fa//cGpkPhQfi1j1QGwxcgE2CfLLPxpWs7j3g9sMX1AhaLLeF6umWTDBZ341Uvga6eU8LxZOWRSeVp0NEaNYU3t... 7fyuvK0pwQ61oqaAsm5bwe+SK2adOP4g2Hbt7KshfsCMeJ38C7wcjaquLkPxVR76miVkdY/N+uWmgphwVoonnd5U31bLb0u6jlyTww==

Cadena Original del Timbre
1.1 0BDC9002-2E2F-470B-BD1F-C36134250DFA 2023-10-02T13:37:05 JkK4q9z3wzyqm28YomxHqzPmjar43aOPqy1QkFWGoFVEOn8UxGk/7/v7s5V+a17IAoRopy7IMxYwciVtOCGs+L3tCR11VleM+zYFpa2Jr49pM2PQxgCkbZ7RkUiI4cR+nCFJU1AjtG5uH7Fa//cGpkPhQfi1j1QGwxcgE2CfLLPxpWs7j3g9sMX1AhaLLeF6umWTDBZ341Uvga6eU8LxZOWRSeVp0NEaNYU3t47fyuvK0pwQ61oqaAsm5bwe+SK2adOP4g2Hbt7KshfsCMeJ38C7wcjaquLkPxVR76miVkdY/N+uWmgphwVoonnd5U31bLb0u6jlyTww== 00001000000504204971

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

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<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>
GJO9207249T2	GASOLINERA LA JOYA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
0BDC9002-2E2F-470B-BD1F-C36134250DFA	2023-10-02T11:31:54	2023-10-02T13:37:05	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
450.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



LA JOYA SOSA CHAVEZ  
 GASOLINERA LA JOYA SA DE CV  
 AVDA SOSA CHAVEZ ESQ BLVD LUIS SALIDO  
 COL DEPORTIVA CP 85660  
 NAVOJOA SONORA TEL 4211843  
 RFC: GJO-929724 917  
 L/4097/EXP/ES/2015

M. PAGO EFECTIVO CHEQUE - TARJETA  
 IMPRIMIO:  
 C O P I A: 1 Secuencia: 3381884  
 30/Sep/2023 08:02:51 AM  
 Bomba: 3 Autorizado: 250.00

TARJETA BANCARIA AFILIACION 7638291  
 \*\*\*\*\*8141  
 APROBADA AUT. 485314

ARQC: 4290815AD10A1CSD  
 AID: A0000000032010

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	TOTAL
REGULAR	10.447	\$23.93	250.00
		Subtotal:	216.27
		16% IVA:	33.73
		Total:	\$250.00

cientos cincuenta pesos 00/100 M.N.  
 \*\*\* FACTURACION: [0233A0569] \*\*\*

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA [NIP]

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE  
 EN INSTITUCIONES DE CREDITO  
 Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo.  
 Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
 CONSERVE ESTE TICKET  
 FACTURACION EN LINEA:  
<http://www.proneg.mx>

0  
[HTTP://WWW.CHEVRONCONTECHRON.COM](http://www.CHEVRONCONTECHRON.COM)  
 ID ESTACION 383941  
 ESTE TICKET DEBE SER FACTURADO EN EL MES Y AÑO DE EXPEDICION



LA JOYA SOSA CHAVEZ  
 GASOLINERA LA JOYA SA DE CV  
 AVDA SOSA CHAVEZ ESQ BLVD LUIS SALIDO  
 COL DEPORTIVA CP 85660  
 NAVOJOA SONORA TEL 4211843  
 RFC: GJO-929724 917  
 L/4097/EXP/ES/2015

M. PAGO EFECTIVO CHEQUE - TARJETA  
 IMPRIMIO:  
 C O P I A: 1 Secuencia: 3378773  
 23/Sep/2023 08:23:10 AM  
 Bomba: 3 Autorizado: 200.00

TARJETA BANCARIA AFILIACION 7638291  
 \*\*\*\*\*8141  
 APROBADA AUT. 743362

ARQC: BAD36AEE390C8FBB  
 AID: A0000000032010

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	TOTAL
COMAR	8.358	173.93	200.00
		Subtotal:	173.02
		16% IVA:	26.98
		Total:	\$200.00

doscientos Pesos 00/100 M.N.  
 \*\*\* FACTURACION: [02338E550] \*\*\*

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA [NIP]

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE  
 EN INSTITUCIONES DE CREDITO  
 Este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo.  
 Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
 CONSERVE ESTE TICKET  
 FACTURACION EN LINEA:  
<http://www.proneg.mx>

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

PV414677

Fecha de elaboración: 17/10/2023



Numero de Orden OS / 234744 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALLES VAZQUEZ, RODOLFO  
Numero de Proveedor: 89002101 Subtotal \$ 1,148.12  
IVA .00  
Total: \$ 1,148.12

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252549  
CLABE: 014770566492525490  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D02370050101.51381.38101001	FACTURA LIN96736	103.61
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.		
D02370050101.51381.38101001	FACTURA 51142539	402.01
Compra de globos para el festejo del 42 aniversario de unidad Guaymas, para evento realizado el 29 de septiembre en el edificio ceeder, se requiero de globos para decoracion.		
D02370050101.51381.38101001	FACTURA51142542	416.00
D02370050101.51381.38101001	FACTURA K536	226.50

Folio 9234744  
18 Oct 23 9:51 am



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:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 18 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1855656	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

DULCERIA MIRAMONTES GALAZ SA DE CV

PLAZA KENEDY LOTE 1 MANZ. 2A S/N

LAS PLAZAS, GUAYMAS

GUAYMAS, SONORA CP: 85440

RFC: DMG15033055S

Factura

Fecha	Folio
09/oct/2023 10:26:50	K536

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR  
CENTRO, CAJEME

Cajeme, Son. CP: 85000  
RFC: ITS620522QH1  
Domicilio fiscal: 85000  
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
7501060414132	GLOBO METALICO # 9 C/50 60141001/Globos o pelotas de juguete	Pieza H87/Pieza	3	65.086207		195.26

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4BDED238-0834-EA4C-A8BF-5F0E65DE7233|2023-10-09T11:27:20|SCD110105654|0Q1GuIYkByx1tPvtwOWbKWMq7XM63q1J5JPN2XY9GyiU92FobaviwqkNnw3GSo3dNgRy+hFq2UNKPqcmMfhBdBURaSIOCO2Uu3T7UG3dzc3SMQa8sjkUqpZU116tYXUBkBTrip/pZ579n087d417pTcywseMGA1d50zzHernSc+2lFjlybgVRwqGsbYAOckgk2H+NE5WY/6qR24RhPNVSR2itQgSSTSwbYEa28iuyCcdSp26hgmV02OSai4Y9EsHCnSjJg7jhy6EcAxECHNFE5bf0TLMVZp4eD1p2w19IexdvJnJx/VFWu9hORwokMgh8lGnEheiODrH+A==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

0Q1GuIYkByx1tPvtwOWbKWMq7XM63q1J5JPN2XY9GyiU92FobaviwqkNnw3GSo3dNgRy+hFq2UNKPqcmMfhBdBURaSIOCO2Uu3T7UG3dzc3SMQa8sjkUqpZU116tYXUBkBTrip/pZ579n087d417pTcywseMGA1d50zzHernSc+2lFjlybgVRwqGsbYAOckgk2H+NE5WY/6qR24RhPNVSR2itQgSSTSwbYEa28iuyCcdSp26hgmV02OSai4Y9EsHCnSjJg7jhy6EcAxECHNFE5bf0TLMVZp4eD1p2w19IexdvJnJx/VFWu9hORwokMgh8lGnEheiODrH+A==

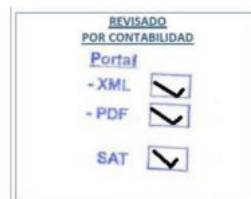
Sello digital del SAT:

n0OLLSxscOYVgwaes2pD09p6Yh0gcYrDba3Wty3peBo1xmgLaMqTTtAqhO/Z1YG0Hno62a7FU/jHyABtCzBhObcUC/NCa0TghWwyzkHkDxRESiuc75dXiOmhmIG54YtOApEa8+N5JBCH4C8Axt8rJZ7OTrtSWRP7bB6nuCaRn9Xb+c3CjehhpsJB6wURD7G5LpFJQLoIRbPE1TUEJ/dN1rhJ9MCDgvej+Gnxkwkl00z1q9PkDjKbI0zCLFY9CA/fErcVVF02R/VIZDooCF5WazlSRN+QQOxMhbYs2OrPp9GjmTTwVqZIXcjbCtO5skS7NtoJy1Pck6TXQ==



(Doscientos veintiseis pesos 50/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 01/Efectivo  
Uso del CFDI: G03/Gastos en general



Subtotal	195.26
002 IVA 16%	31.24
	226.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 4BDED238-08:  
Fecha de certificación: 09/oct/2023 11:27:20 Certificado del emisor: 00001000000502891  
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 85:

TESORERIA ITSON  
PAGADO

0000702501858

CFDI 4.0/Ingreso



## 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>
DMG1503305S5	DULCERIA MIRAMONTES GALAZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
4BDED238-0834-EA4C-A8BF-5F0E65DE7233	2023-10-09T10:26:50	2023-10-09T11:27:20	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
226.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO





**DISTRIBUCIONES MIRAMONTES**

RFC: DMI130702UB8  
Expedido en: C.P. 85400  
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**  
RFC:ITS620522QH1  
Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Forma de Pago:01-Efectivo  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Número de cuenta:

Fecha y hora	28-09-2023 11:01:43
Folio Interno	5-1-14-2539
Tipo de Comp.	I-Ingreso
Uso de CFDI	G03-Gastos en general
Folio Fiscal	bafb8247-035b-4c31-a1f2-9c0091d27c6b
Tipo Relación	
Folio Relación	

CÓDIGO	CÓD. SAT	DESCRIPCIÓN	U.M.	U.M. SAT	OBJ. IMP.	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
847881001258	60141001	NUMERO GIGANTE INFLABLE HELIO	PIEZA	H87	02	2.000	90.52	181.04
7501060414316	60141001	GLOBO NO. 9 PERLA AZUL C/50 PIEZAS	PIEZA	H87	02	1.000	55.17	55.17
7501060414118	60141001	GLOBO NO. 9 METALICO AZUL C/50 PIEZAS	PIEZA	H87	02	1.000	55.17	55.17
7501060414316	60141001	GLOBO NO. 9 PERLA AZUL C/50 PIEZAS	PIEZA	H87	02	1.000	55.17	55.17



**Impuestos Traslados**

IMPUESTO	BASE GRAVABLE	TASA	IMPORTE
IVA	346.55	16.00 %	55.46

**Impuestos Retenidos**

IMPUESTO	BASE GRAVABLE	TASA	IMPORTE
		%	

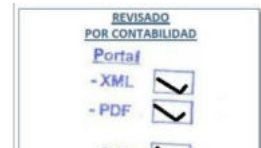
Subtotal	346.55
Descuento	0.00
Impuestos trasladados	55.46
Impuestos retenidos	0.00
<b>Total</b>	<b>402.01</b>

Observaciones:

Moneda:MXN | Tipo de cambio:1.00 | (CUATROCIENTOS DOS 01/100 )  
Número de Serie del CSD del Emisor: 00001000000508155651 | No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 | Fecha y Hora de Certificación: 28-09-2023 14:14:00

Sello del SAT:fonNfmTiSifcn7ODIbHwqEs0MgmoYKVjclL9KKpAgrAwwLb3MJUIEwqaaE87Gllz1krUEwh4/8wD4a2Cq/jpis/WQXhpiyGKM8E3AlgsXeMnqKjWRw+6UI7pnVksu+xG+UgJvxtf/foIAaJYcMVqqCmwQvcXkSOHdzP4m/wu5OibOIPXvwVOjKQtp/7lrSDHyCG86t0hh1lgwFIdc2+TC238zXaZpsfP/aCLq99d/85W5g7iPUfJbCR+i6pN0Pdr4XW4dWonehGgEwclywL78bnLCUYc8h2S65N70jgmOJxqOdzJX9zYeA5YLMkvFOU7mCSBfGO3D8unkkxNmP4BA==  
Sello Digital del CFDI:lr2XUiKusTyDIRXkDP1eVy/p5HOitOqaKOEKA55HkhKSXj5bOhD3FK6YfloxjEiao126dGij1PYCVO9we+ttM6KaD/QbjMpTcly6s/QqXsWnEZ5FOFSXID6zHuButjq7JHzTLHHbq8hQDHXmmDI1Nw7iM+vDOKU6YDFmehK6+WXFj0Kj3AF38y+uL5ZfrBL/bgrvix58Opty73zeGqXRyv1hrKEHL8hIhNjX5BbeB3zTzSvkAllo9zljZC97Q8xZPZBbYeoTjuqTs0ALYxaTj44otV/Cp3eJAxN2kWGmByDchcIDSnn8f2zi42S0cDIRTxxOU2km0Eamo4Eg4IivA==  
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:|[1.1]bafb8247-035b-4c31-a1f2-9c0091d27c6b|2023-09-28T14:14:00|LSO1306189R5|lr2XUiKusTyDIRXkDP1eVy/p5HOitOqaKOEKA55HkhKSXj5bOhD3FK6YfloxjEiao126dGij1PYCVO9we+ttM6KaD/QbjMpTcly6s/QqXsWnEZ5FOFSXID6zHuButjq7JHzTLHHbq8hQDHXmmDI1Nw7iM+vDOKU6YDFmehK6+WXFj0Kj3AF38y+uL5ZfrBL/bgrvix58Opty73zeGqXRyv1hrKEHL8hIhNjX5BbeB3zTzSvkAllo9zljZC97Q8xZPZBbYeoTjuqTs0ALYxaTj44otV/Cp3eJAxN2kWGmByDchcIDSnn8f2zi42S0cDIRTxxOU2km0Eamo4Eg4IivA=||00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**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>
DMI130702UB8	DISTRIBUCIONES MIRAMONTES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
bafb8247-035b-4c31-a1f2-9c0091d27c6b	2023-09-28T11:01:43	2023-09-28T14:14:00	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
402.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





**DISTRIBUCIONES MIRAMONTES**

RFC: DMI130702UB8

Expedido en: C.P. 85400

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

**CLIENTE**

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

RFC:ITS620522QH1

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de Pago:01-Efectivo

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de cuenta:

Fecha y hora	28-09-2023 16:45:21
Folio Interno	5-1-14-2542
Tipo de Comp.	I-Ingreso
Uso de CFDI	G03-Gastos en general
Folio Fiscal	d8ab8621-370b-490a-9738-11a84d09b1c6
Tipo Relación	
Folio Relación	

CÓDIGO	CÓD. SAT	DESCRIPCIÓN	U.M.	U.M. SAT	OBJ. IMP.	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
7501060414378	60141001	GLOBO NO. 12 PERLA AZUL C/50 PIEZAS	PIEZA	H87	02	2.000	93.97	187.94
7501060414200	60141001	GLOBO NO. 12 METALICO AZUL REY C/50 PIEZAS	PIEZA	H87	02	2.000	85.34	170.68



**Impuestos Traslados**

IMPUESTO	BASE GRAVABLE	TASA	IMPORTE
IVA	358.62	16.00 %	57.38

**Impuestos Retenidos**

IMPUESTO	BASE GRAVABLE	TASA	IMPORTE
		%	

Subtotal	358.62
Descuento	0.00
Impuestos trasladados	57.38
Impuestos retenidos	0.00
<b>Total</b>	<b>416.00</b>

Observaciones:

Moneda:MXN | Tipo de cambio:1.00 | (CUATROCIENTOS DIECISEIS 00/100 )

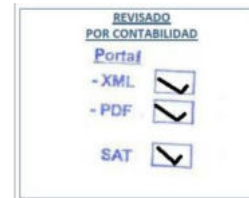
Número de Serie del CSD del Emisor: 00001000000508155651 | No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 | Fecha y Hora de Certificación: 28-09-2023 17:45:53

Sello del SAT:nmbeQ0WcphYrNDYdvcAkWjudNife198AitXiNnDmZXSPgufvGwOqQ6oQPf+RcHkox7oR8cBA157iBYWriLD70A1zva7iIGEnUIRyseXFBGTyrA70hfZXY0PJCeRWLlx4/dVifVbade4fBbZS Rga8FXpcSjtJkDpEKQ32KNGyUnE7V3htVOOhlaMkDU/2f4P0cdWjUsCQz2go8PpgNlItKkVdwLoCuOwQ9gLGns7b6k+9rekgckUg0IFa5d3ZosgajSXgH23n2W7EKwo9MYe9rCH6q9FOv6PVPDHx6gnf P1PUAe2mlO0mQIVkRXUjEaqr+ANcpGP4W0IFphv0G2A==

Sello Digital del CFDI:KI7mqJAFpzb3Z/PfycGjV8YD4hy291WXOU8jrykikuZMrcTYgCIS/nObfZuwKSw92UXp11h6twn6oV15Bk2rT7DpXuyySAEQiVayDelc/MxHFIL2IkPkl7QOY1qbw14zitAU1wfP+v 3ZCrK29QLj816OJOSGsQhh536WXb0tUDoUARQk6jTLAHHjMVMh1YCBZa6LM1ygvOiQ8+ceJYG/eTCUCgrUVZp24fDovwbPEnNwA0QXxTFFT0DZQebkM/XuaquDxCP/rRV02eGa0t23LUXTCksMICD ULo3bha1qIBN3Y8l3m0lvc9nfK8/ifuA/tQecqPnzq+/q2VoL+Sg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:|1.1|d8ab8621-370b-490a-9738-11a84d09b1c6|2023-09-28T17:45:53|LSO1306189R5|KI7mqJAFpzb3Z/PfycGjV8YD4hy291WX OU8jrykikuZMrcTYgCIS/nObfZuwKSw92UXp11h6twn6oV15Bk2rT7DpXuyySAEQiVayDelc/MxHFIL2IkPkl7QOY1qbw14zitAU1wfP+v3ZCrK29QLj816OJOSGsQhh536WXb0tUDoUARQk6jTLAHHjMVMh1YCBZa6LM1ygvOiQ8+ceJYG/eTCUCgrUVZp24fDovwbPEnNwA0QXxTFFT0DZQebkM/XuaquDxCP/rRV02eGa0t23LUXTCksMICDULO3bha1qIBN3Y8l3m0lvc9nfK8/ifuA/tQecqPnzq+/q2VoL+Sg=| 00001000000509846663|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**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>
DMI130702UB8	DISTRIBUCIONES MIRAMONTES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
d8ab8621-370b-490a-9738-11a84d09b1c6	2023-09-28T16:45:21	2023-09-28T17:45:53	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
416.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Factura Linea **LIN96736**  
 Certificado Digital 00001000000505358485  
 Folio Fiscal 11875378-6869-11EE-B9DB-03310F5888AC  
 Forma de Pago 01 Efectivo  
 Metodo de Pago Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de Pago (fecha)  
 Cuenta de Pago No Aplica  
 Referencia Bancaria No Aplica

QAR SUPERMERCADOS

R.F.C. QSU1205315Q7  
 CALZADA LOS ANGELES 22  
 MONTEBELLO 83249 HERMOSILLO  
 HERMOSILLO SONORA Mexico

601 General de Ley Personas Morales

Expedido En:  
 Blvd. Mar del Norte Esq. con Blvd. Ramon Uribe F. #14  
 Guaymas Norte 85425  
 Guaymas, Sonora Mexico

Cliente :  
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 ITS620522QH1

Fecha de emisión: 2023-10-11T13:04:57  
 5 DE FEBRERO 818  
 Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) 85000  
 Ciudad Obregón Sonora México

Uso CFDI: G03

Cantidad	Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
4.00	PZA	CONVERMEX VASO TERMICO #8 25 PZAS	\$ 22.33	\$ 89.32

SUBTOTAL	\$ 89.32
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA (16.00%)	\$ 14.29
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 103.61</b>

IMPORTE CON LETRA: (CIENTO TRES PESOS 61/100 MXN M.N.)



Sello digital del CFDI:  
 AK1t51QFiGvbbq056tHbuY2cD7O3VORaPGpY5vgV5HpC8q6hPFO6wwwWqvWdtWi03B3j1JtCOM/mKWldMNt3A  
 JI/FyAquadTzZ3egX2g0jykKfh4buawqNvMRI0yX7BYaUTyn5vNSVZGjnpn3Zjq3RRoX1hOqBVHymI3ac0NKIAdAJ  
 MmSTAjsH1Fxcg4R0eDItAE39bdxjEgAaNSwmurbTeoko49GzmiE0PTxLe7HCTc3ZqRq5ivju9hEkuyapzxx2CrvKu

Sello digital del SAT:  
 BZuhBKqtcL/1IaULNT9wLbEwvYNSnKqAxWCV4MfCi/dft39+UK9IH4awcuOqVDE3NlcOYezQzyBQiWR75Tj4m5  
 GhHgfDiEiBo/ThwdTWIWHX5Zri5YXam9Y6TAOdLcD0O22IXO2u8t4jz5ctOq84jgSfAAsFSAZHqsmq3dggCxra7jp  
 XQ+/ENcVDEdnUBoHvIYs1OA6uKtp1cxXQIMIAtBpIFVnr55pt5xPTPXWJ777jUu0LRpNVAX1uka/0dQM1OA7XM

Cadena original del CFDI: ||1.1|11875378-6869-11EE-B9DB-03310F5888AC|2023-10-11T14:06:  
 08Z||AK1t51QFiGvbbq056tHbuY2cD7O3VORaPGpY5vgV5HpC8q6hPFO6wwwWqvWdtWi03B3j1JtCOM/mKWld  
 MNt3AJI/FyAquadTzZ3egX2g0jykKfh4buawqNvMRI0yX7BYaUTyn5vNSVZGjnpn3Zjq3RRoX1hOqBVHymI3ac0NK  
 IAdAJMmSTAjsH1Fxcg4R0eDItAE39bdxjEgAaNSwmurbTeoko49GzmiE0PTxLe7HCTc3ZqRq5ivju9hEkuyapzxx2C

Fecha de Certificación: 2023-10-11T14:06:08

Certificado Digital SAT: 00001000000700047508

Debemos y pagare(mos) a la orden de QAR SUPERMERCADOS en esta ciudad o en cualquier otra que se me(nos) requiera de pago el 2023-10-11T00:00:00 la cantidad de \$103.61 ((CIENTO TRES PESOS 61/100 MXN M.N.)), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción, en caso de mora cubriré el \_\_\_\_\_% de interés mensual hasta su total liquidación. Este pagare es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito, Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no tratarse de pagare domiciliado.

Firma

## 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>
QSU1205315Q7	QAR SUPERMERCADOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
11875378-6869-11EE-B9DB-03310F5888AC	2023-10-11T13:04:57	2023-10-11T14:06:08	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
103.61	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

PV414676

Fecha de elaboración: 17/10/2023



Numero de Orden OS / 234738 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Alvarado Morales,Ramón Orlando  
Numero de Proveedor: 98184805 Subtotal \$ 3,000.00  
IVA .00  
Total: \$ 3,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1532789634  
CLABE: 012767015327896349  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320202.52421.44203004 PAGO BECA 3,000.00

se solicita pago a Ramon Orlando Alvarado Morales por concepto de beca por apoyar en el Proyecto de investigación de la Dra. Fernanda Inéz García Vázquez.

Por el periodo del 15 de agosto al 15 de octubre del presente año.

Monto: \$ 3,000

folio 9234738  
18 oct 23 11:10 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GARCIA VAZQUEZ, FERNANDA INEZ

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: fernanda.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 2489

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra	Nombre: _____
Fecha: 18/10/23	Fecha: _____
Batch: LA 1855721	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora; a 16 de octubre de 2023

BUENO POR \$3,000

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de:  
\$3,000.00 (**tres mil pesos, 00/100, M.N.**). Por concepto de pago de beca por apoyar en el Proyecto de investigación de la Dra. Fernanda Inéz García Vázquez. Por el periodo del 15 de agosto al 15 de octubre del presente año.

Alumno: **Ramón Orlando Alvarado Morales**

**NOMBRE Y FIRMA**

*Ramón Morales*

\_\_\_\_\_  
**Ramón Orlando Alvarado  
Morales**

**NOMBRE Y FIRMA**

*Dra. Fernanda Vázquez*

\_\_\_\_\_  
**Dra. Fernanda Inéz García  
Vázquez  
Responsable de Proyecto**

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000184805	MIED	3

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
ALVARADO  
MORALES  
RAMON ORLANDO

FECHA DE NACIMIENTO  
03/10/1997

SEXO: H


DOMICILIO  
C FERNANDO MONTES DE OCA 237  
COL CORTINAS 85160  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR ALMRRM97100326H500

CURP AAMR971003HSRLRM02 AÑO DE REGISTRO 2016 01

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0885

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027



INE

Ramon morales

IDMEX1590095371<<0885105215150  
9710038H2712310MEX<01<<10481<8  
ALVARADO<MORALES<<RAMON<ORLAND

18

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

PV414680

Fecha de elaboración: 18/10/2023



Numero de Orden OS / 234768 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Marquez Vazquez, Fernanda Alexa  
Numero de Proveedor: 98210602 Subtotal \$ 3,000.00  
IVA .00  
**Total: \$ 3,000.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 6528854511  
CLABE: 021770065288545110  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

DDG300320620.52421.44203004 BECA POR PATICIPACION 3,000.00

BECA en las actividades del proyecto PROFAPI-2023-, que lleva por nombre: Las intenciones emprendedoras e innovadoras de los estudiantes universitarios: Una perspectiva de género. Las actividades son: revisión de la literatura para la construcción del modelo teórico, y seguimiento de la aplicación de encuestas del proyecto de tesis. Actividades desarrolladas durante el periodo del 28 de agosto al 27 de septiembre de 2023. responsable del proyecto, Dr. Luis Enrique Valdez Juarez

folio 9234768  
18 oct 23 1:30 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
| VALDEZ JUAREZ, LUIS ENRIQUE

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: levaldez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 6012

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

Revisado por:  
Nombre: Beatriz Ibarra  
Fecha: 18/10/23  
Batch: LA 1855829

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Obs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Ciudad Obregón Sonora a 29 de septiembre 2023

**BUENO POR \$3,000.00**

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$3,000.00 (Son tres mil pesos 00/100, M.N.)** por concepto de APOYO de **BECA** en las actividades del proyecto PROFAPI-2023-, que lleva por nombre: **“Las intenciones emprendedoras e innovadoras de los estudiantes universitarios: Una perspectiva de género”**. Las actividades son: revisión de la literatura para la construcción del modelo teórico, y seguimiento de la aplicación de encuestas del proyecto de tesis. Actividades desarrolladas durante el periodo del 28 de agosto al 27 de septiembre al de 2023.

**Estudiante: Fernanda Alexa Márquez Vázquez**

Proyecto **PROFAPI: DDG300320620**

**CUENTA: 52421.44203004**

**NOMBRE Y FIRMA**

**Fernanda Alexa Márquez Vázquez**

---

**Recibí**

*Fernanda Marquez*

**NOMBRE Y FIRMA**

**Autorización Vo. Bo.**

**Dr. Luis Enrique Valdez Juárez  
Responsable de Proyecto**

<b>ID</b>	<b>CARRERA</b>	<b>CICLO LECTIVO</b>
<b>ID: 00000210602</b>	<b>Licenciatura en Administración</b>	<b>VIII Semestre</b>

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



*Fernanda Marquez*

NOMBRE  
MARQUEZ  
VAZQUEZ  
FERNANDA ALEXA

SEXO M



DOMICILIO  
C SAN IGNACIO 26  
FRACC SAN SEBASTIAN 85423  
GUAYMAS, SON.

CLAVE DE ELECTOR MRVZFR01101626M000

CURP  
MAVF011016MSRRZRA3

AÑO DE REGISTRO  
2019 01

FECHA DE NACIMIENTO  
16/10/2001

SECCIÓN  
1090

VIGENCIA  
2022 - 2032

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



D009364

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2348557080<<1090125163120  
0110163M3212312MEX<01<<12095<9  
MARQUEZ<VAZQUEZ<<FERNANDA<ALEX

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

PV414684

Fecha de elaboración: 18/10/2023



Numero de Orden OS / 234773 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Rivera Meza, Jesús Armando  
Numero de Proveedor: 98211842 Subtotal \$ 3,000.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 3,000.00

Cuenta: 20014446059  
CLABE: 014767200144460596  
Nombre del Banco: SANTANDER


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

CONCEPTO:

DRD340040401.52421.44203004 BECAS POR PROYECTO 3,000.00  
pago de beca por apoyar en el proyecto EQUIPAMIENTO y ARRANQUE LACTARIO 2023- 2do Semestre de la Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya. Por el periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre del presente año.

Folio 9234756  
18 Oct 23 14:36 pm



  
Firma del Responsable de area y/o proyecto  
MORTIS LOZOYA, SONIA VERONICA

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades

Correo Electrónico: sonia.mortis@itson.edu.mx No. de Extensión: 2929

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>18 Octubre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1855880</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Ciudad Obregón Sonora; a 13 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, M.N.**). Por concepto de pago de beca por apoyar en el proyecto "EQUIPAMIENTO y ARRANQUE LACTARIO 2023- 2do Semestre" de la Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya. Por el periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre del presente año.

Alumno: Jesús Armando Rivera Meza|

**NOMBRE Y FIRMA**

*Armando Rivera*

\_\_\_\_\_  
Jesús Armando Rivera Meza  
Alumno becario

**NOMBRE Y FIRMA**

*Sonia Mortis*

\_\_\_\_\_  
Dr. Sonia Verónica Mortis Lozoya  
Responsable de Proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000211842	Lic. en Ciencias de la Educación	Octavo

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
RIVERA  
MEZA  
• JESUS ARMANDO

FECHA DE NACIMIENTO  
19/12/2000  
SEXO H

DOMICILIO  
BLVD CARRILLO PUERTO 300  
COL CENTRO PUEBLO YAQUI 85219  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR RVMZJS00121926H700

CURP RIMJ001219HSRVZSA0 AÑO DE REGISTRO 2018 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0979

LOCALIDAD 0644 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028




ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



D000956

Armando Rivera 



EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1826542053<<0979122694194  
0012197H2812313MEX<00<<02914<3  
RIVERA<MEZA<<JESUS<ARMANDO<<<<

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: 18/10/2023



Numero de Orden OS / 234772 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Sandoval Robles, Veronica Elizabeth  
Numero de Proveedor: 98211927 Subtotal \$ 3,000.00  
IVA .00  
**Total: \$ 3,000.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 25003507111  
CLABE: 014767250035071112  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:**

DRD340040401.52421.44203004 BECAS POR PROYECTO 3,000.00

de pago de beca por apoyar en el proyecto EQUIPAMIENTO y ARRANQUE LACTARIO 2023- 2do Semestre de la Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya. Por el periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre del presente año.

414595

folio 9234772  
18 oct 23 2:35 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MORTIS LOZOYA, SONIA VERONICA

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades

Correo Electrónico: sonia.mortis@itson.edu.mx No. de Extensión: 2929

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>18/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1855878</u>	Obs.: _____

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Ciudad Obregón Sonora; a 13 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, M.N.**). Por concepto de pago de beca por apoyar en el proyecto "EQUIPAMIENTO y ARRANQUE LACTARIO 2023- 2do Semestre" de la Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya. Por el periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre del presente año.

Alumno: Verónica Elizabeth Sandoval Robles

**NOMBRE Y FIRMA**



Verónica Elizabeth Sandoval Robles  
Alumno becario

**NOMBRE Y FIRMA**



Dr. Sonia Verónica Mortis Lozoya  
Responsable de Proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
0000211927	Lic. Educación Infantil	Octavo

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
SANDOVAL  
ROBLES  
VERONICA ELIZABETH

DOMICILIO  
C PALOS VERDES 514  
FRACC LOS ANGELES 85053  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR SNRBVR00111426M600

CURP SARV001114MSRNBRA1

ESTADO 26

LOCALIDAD 0001

FECHA DE NACIMIENTO  
14/11/2000

SEXO M



AÑO DE REGISTRO 2018 01

MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0794

EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



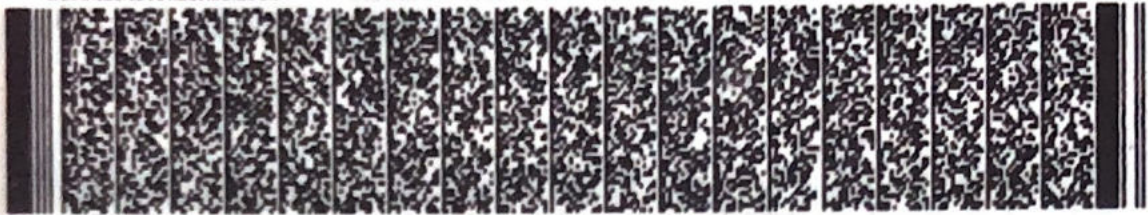


ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

12

12



B000857



*Edmundo Jacobo Molina*

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1890131830<<0794122570288  
0011145M2912316MEX<01<<12963<3  
SANDOVAL<ROBLES<<VERONICA<ELIZ

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



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

R55500CB

1 / 1

PV414696

Fecha de elaboración: 18/10/2023



Numero de Orden OS / 234771 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Carter Cuevas,Dayana Elizabeth  
Numero de Proveedor: 98212219 Subtotal \$ 3,000.00  
IVA .00  
Total: \$ 3,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014446014  
CLABE: 014767200144460143  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DRD340040401.52421.44203004 BECAS POR PROYECTO 3,000.00

pago de beca por apoyar en el proyecto EQUIPAMIENTO y ARRANQUE LACTARIO 2023- 2do Semestre de la Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya. Por el periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre del presente año.

folio 9234771  
18 oct 23 2:30 pm



Firma del Responsable de area y/o proyecto  
MORTIS LOZOYA, SONIA VERONICA

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades

Correo Electrónico: sonia.mortis@itson.edu.mx No. de Extensión: 2929

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>18/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1855859</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora; a 13 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, M.N.**). Por concepto de pago de beca por apoyar en el proyecto "EQUIPAMIENTO y ARRANQUE LACTARIO 2023- 2do Semestre" de la Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya. Por el periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre del presente año.

Alumno: Dayana Elizabeth Carter Cuevas

**NOMBRE Y FIRMA**



Dayana Elizabeth Carter Cuevas  
Alumno becario

**NOMBRE Y FIRMA**



Dr. Sonia Verónica Mortis Lozoya  
Responsable de Proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000212219	Lic. Educación Infantil	Octavo

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
CARTER  
CUEVAS  
DAYANA ELIZABETH

DOMICILIO  
C VOLCAN 3408  
FRACC CASA BLANCA 85134  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR CRCVDY01010326M200

CURP CACD010103MSRRVYA6

AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 26

MUNICIPIO 059

SECCIÓN 0807

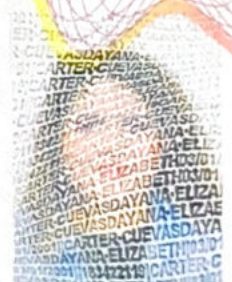
LOCALIDAD 0001

EMISIÓN 2019

VIGENCIA 2029

FECHA DE NACIMIENTO  
03/01/2001

SEXO M



TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



D000836

*Dayana*



*Edmundo Jacobo Molina*

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1834221199<<0807122793034  
0101033M2912316MEX<00<<00336<4  
CARTER<CUEVAS<<DAYANA<ELIZABET

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





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



DIRECCIÓN GENERAL DEL  
 REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN  
 E IDENTIDAD



**Clave:**  
**CACD010103MSRRVYA6**



**Nombre**  
**DAYANA ELIZABETH CARTER CUEVAS**

Soy México

<b>Fecha de inscripción</b>	<b>Folio</b>	<b>Entidad de registro</b>
01/10/2001	84606796	SONORA



126043200100709

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil

**DAYANA ELIZABETH CARTER CUEVAS**

PRESENTE

Ciudad de México, a 09 de agosto de 2023

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

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

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

Agradezco tu participación.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



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

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

**TRÁMITE GRATUITO**

Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utilizados como elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad en el registro y acreditación de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expidiendo la Clave Única de Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Personal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (<http://persona.ifai.org.mx/persona/welcome>). Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a los Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Para ver la versión integral del a

**TESORERÍA ITSON  
 PAGADO**

s Personales y el ejercicio de los Datos Personales en Posesión de [://renapo.gob.mx/](http://renapo.gob.mx/)

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

R55500CB

1 / 1

PV414679

Fecha de elaboración: 18/10/2023



Numero de Orden OS / 234767 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Zubieta Yepiz, Daniel Enrique  
Numero de Proveedor: 98212864 Subtotal \$ 1,200.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20971337471315  
CLABE: 127767013374713155  
Nombre del Banco: BANCO AZTECA

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

CONCEPTO:

DDG300320312.52421.44203002 AYUDANTIA 4-29 SEP 1,200.00

Pago de ayudantía del periodo: 04 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
Campus Obregón NAINARI  
IDNombre completoImporte212864ZUBIETAYEPIZDANIEL ENRIQUE \$ 1,200.00  
Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo. Servicio Social y Bolsa de Trabajo  
mariana.portillo@itson.edu.mx; ext. 2585

folio 9234767  
18 oct 23 10:20 am



Ana B. Martínez Vizcaino

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MARTINEZ VIZCAINO, ANA BEATRIZ

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y BOLSA DE TRABAJO

Correo Electrónico: ana.martinez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2585

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra	Nombre:
Fecha: 18/10/23	Fecha:
Batch: LA 1855681	Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO





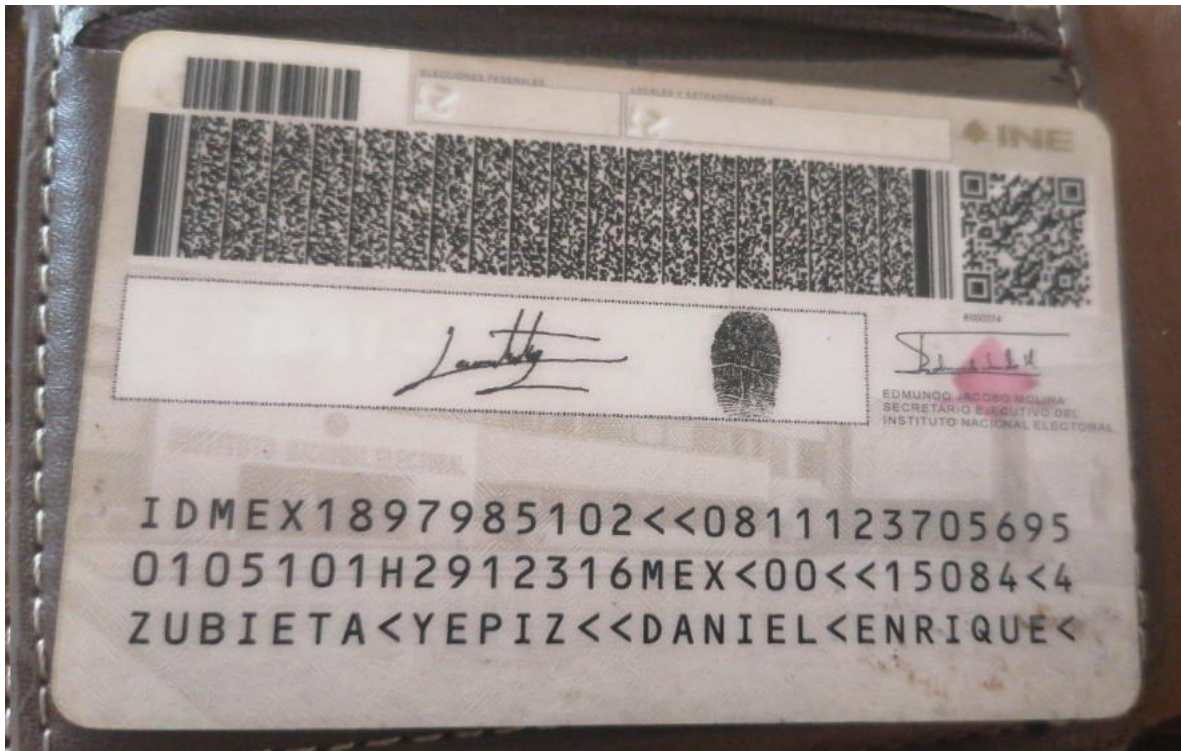
**Instituto Tecnológico de Sonora**  
**Reporte de firmas de ayudantía**

Fecha de inicio: lunes, 04 de septiembre de 2023

Fecha de termino: viernes, 29 de septiembre de 2023

**CAMPUS OBREGÓN NAINARI**

ID	Nombre completo			Importe	Firma
212864	ZUBIETA	YEPIZ	DANIEL ENRIQUE	\$ 1,200.00	
			TOTAL	\$ 1,200.00	



TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

No Data Selected

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



Fecha de consulta

20/10/2023 11:54:31 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109427

Número de registros: 14

Fecha de Creación: 20/10/2023

Fecha de aplicación: 20/10/2023

Folio: 428200

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 14

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 27,423.90

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: 7

Interbancarias: 7

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	0106538584	BBVA	1,100.00	Pagos ITSON	MXP	SERGIO OCHOA JIMENEZ			VA	
2	PTC	0165531845	1222339552	BBVA	392.00	Pagos ITSON	MXP	MAURICIO LOPEZ ACOSTA			VA	
3	PTC	0165531845	2635362903	BBVA	4,184.77	Pagos ITSON	MXP	ENRICO ARTURO YEPEZ GONZALEZ			VA	
4	PTC	0165531845	1400810916	BBVA	518.00	Pagos ITSON	MXP	ALVARO VALENZUELA MIRANDA			VA	
5	PTC	0165531845	2775558131	BBVA	2,631.01	Pagos ITSON	MXP	MARCO ANTONIO ZAVALA TOLEDO			VA	
6	PTC	0165531845	2797239645	BBVA	450.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE DE JESUS SOTO PADILLA			VA	
7	PTC	0165531845	1532789634	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP				VA	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



8	PSC	0165531845	014767566492553637	SANTANDER	800.00	Pagos ITSON	MXP	GARCIA GARCIA ALMA ROCIO	MISMO DIA	0191023	VA
9	PSC	0165531845	014770566492525490	SANTANDER	1,148.12	Pagos ITSON	MXP	VALLES VAZQUEZ RODOLFO	MISMO DIA	0191023	VA
10	PSC	0165531845	021770065288545110	HSBC	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	MARQUEZ VAZQUEZ FERNANDA ALEXA	MISMO DIA	0191023	VA
11	PSC	0165531845	014767200144460596	SANTANDER	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	RIVERA MEZA JESUS ARMANDO	MISMO DIA	0191023	VA
12	PSC	0165531845	014767250035071112	SANTANDER	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	SANDOVAL ROBLES VERONICA ELIZA	MISMO DIA	0191023	VA
13	PSC	0165531845	014767200144460143	SANTANDER	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	CARTER CUEVAS DAYANA ELIZABETH	MISMO DIA	0191023	VA
14	PSC	0165531845	127767013374713155	AZTECA	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	ZUBIETA YEPIZ DANIEL ENRIQUE	MISMO DIA	0191023	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 12:58:22

Página 1

Nº de batch 1856602 / K

Fecha de Batch 20/10/2023

Nº Doc. Pago 510697 / PT ID de Pago 428656

Fecha de Pago 20/10/2023

Beneficiario 85000635 OCHOA JIMENEZ, SERGIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152953/ O1	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,100.00-	MXP 1855678/ O	Combustibles	234652 / OS
00001	152953/ O1	18/10/2023	DDG300320601.51265.26101001 Combustibles	1,100.00	MXP 1855678/ O	Combustibles	234652 / OS
00001	152953/ AE	18/10/2023	DDG300320601.82465.26101001 Combustibles	1,100.00-	MXP 1855678/ O	Combustibles	/
00001	152953/ AE	18/10/2023	DDG300320601.82565.26101001 Combustibles	1,100.00	MXP 1855678/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414670/ PV	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,100.00	MXP 1856096 / V	Combustibles	234652 / OS
00001	414670/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,100.00-	MXP 1856096 / V		234652 / OS
00001	414670/ AE	19/10/2023	DDG300320601.82565.26101001 Combustibles	1,100.00-	MXP 1856096 / G	Combustibles	/
00001	414670/ AE	19/10/2023	DDG300320601.82665.26101001 Combustibles	1,100.00	MXP 1856096 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510697/ PT	20/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,100.00-	MXP 1856602 / K	
00001	510697/ AE	20/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,100.00	MXP 1856602 / K	
00001	510697/ AE	20/10/2023	DDG300320601.82665.26101001 Combustibles	1,100.00-	MXP 1856602 / G	
00001	510697/ AE	20/10/2023	DDG300320601.82765.26101001 Combustibles	1,100.00	MXP 1856602 / G	

Nº Doc. Pago 510698 / PT ID de Pago 428657

Fecha de Pago 20/10/2023

Beneficiario 85000781 LOPEZ ACOSTA, MAURICIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152958/ O1	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	392.00-	MXP 1855795/ O	Cuotas en traslado	234769 / OS
00001	152958/ O1	18/10/2023	D02360050102.51371.37901001 Cuotas en traslado	392.00	MXP 1855795/ O	Cuotas en traslado	234769 / OS
00001	152958/ AE	18/10/2023	D02360050102.82471.37901001 Cuotas en traslado	392.00-	MXP 1855795/ O	Cuotas en traslado	/
00001	152958/ AE	18/10/2023	D02360050102.82571.37901001 Cuotas en traslado	392.00	MXP 1855795/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414681/ PV	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	392.00	M lo		234769 / OS

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00001	414681/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	392.00-	MXP	1856099 / V		234769 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414681/ AE	19/10/2023	D02360050102.82571.37901001	392.00-	MXP	1856099 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00001	414681/ AE	19/10/2023	D02360050102.82671.37901001	392.00	MXP	1856099 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	510698/ PT	20/10/2023	D01422050300.11121.00301004	392.00-	MXP	1856602 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	510698/ AE	20/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	392.00	MXP	1856602 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	510698/ AE	20/10/2023	D02360050102.82671.37901001	392.00-	MXP	1856602 / G	
			Cuotas en traslado				
00001	510698/ AE	20/10/2023	D02360050102.82771.37901001	392.00	MXP	1856602 / G	
			Cuotas en traslado				

Nº Doc. Pago 510699 / PT ID de Pago 428658 Fecha de Pago 20/10/2023

Beneficiario 85000798 YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152959/ O1	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,670.01-	MXP	1855819/ O	Mat.Acces y Suminis Lab 234712 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152959/ O1	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	316.00-	MXP	1855819/ O	Material de Limpieza 234712 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152959/ O1	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	475.00-	MXP	1855819/ O	Otros Mat p/Const y Repar 234712 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152959/ O1	18/10/2023	DDG300320111.51211.21601001	316.00	MXP	1855819/ O	Material de Limpieza 234712 / OS
			Material de Limpieza				
00001	152959/ O1	18/10/2023	DDG300320111.51243.24901001	475.00	MXP	1855819/ O	Otros Mat p/Const y Repar 234712 / OS
			Otros Mat p/Const y Repar				
00001	152959/ O1	18/10/2023	DDG300320111.51254.25501001	1,670.01	MXP	1855819/ O	Mat.Acces y Suminis Lab 234712 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	152959/ AE	18/10/2023	DDG300320111.82411.21601001	316.00-	MXP	1855819/ O	Material de Limpieza /
			Material de Limpieza				
00001	152959/ AE	18/10/2023	DDG300320111.82443.24901001	475.00-	MXP	1855819/ O	Otros Mat p/Const y Repar /
			Otros Mat p/Const y Repar				
00001	152959/ AE	18/10/2023	DDG300320111.82454.25501001	1,670.01-	MXP	1855819/ O	Mat.Acces y Suminis Lab /
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	152959/ AE	18/10/2023	DDG300320111.82511.21601001	316.00	MXP	1855819/ O	Material de Limpieza /
			Material de Limpieza				
00001	152959/ AE	18/10/2023	DDG300320111.82543.24901001	475.00	MXP	1855819/ O	Otros Mat p/Const y Repar /
			Otros Mat p/Const y Repar				
00001	152959/ AE	18/10/2023	DDG300320111.82554.25501001	1,670.01	MXP	1855819/ O	Mat.Acces y Suminis Lab /
			Mat.Acces y Suminis Lab				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414674/ PV	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,670.01	MXP	1856096 / V	Mat.Acces y Suminis Lab 234712 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414674/ PV	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	475.00	MXP	1856096 / V	Otros Mat p/Const y Repar 234712 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414674/ PV	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	316.00	M	TESORERIA ITSON eza	234712 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414674/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,461.01-	M	PAGADO	234712 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				

00001	414674/ AE	19/10/2023	DDG300320111.82511.21601001	316.00-	MXP	1856096 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Material de Limpieza					
00001	414674/ AE	19/10/2023	DDG300320111.82543.24901001	475.00-	MXP	1856096 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00001	414674/ AE	19/10/2023	DDG300320111.82554.25501001	1,670.01-	MXP	1856096 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	414674/ AE	19/10/2023	DDG300320111.82611.21601001	316.00	MXP	1856096 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Material de Limpieza					
00001	414674/ AE	19/10/2023	DDG300320111.82643.24901001	475.00	MXP	1856096 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Otros Mat p/Const y Repar					
00001	414674/ AE	19/10/2023	DDG300320111.82654.25501001	1,670.01	MXP	1856096 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	152941/ OI	17/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,723.76-	MXP	1855479/ O	Pdctos químicos básicos	234713 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	152941/ OI	17/10/2023	D2B333020114.51254.25101001	1,723.76	MXP	1855479/ O	Pdctos químicos básicos	234713 / OS
			Pdctos químicos básicos					
00001	152941/ AE	17/10/2023	D2B333020114.82454.25101001	1,723.76-	MXP	1855479/ O	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos					
00001	152941/ AE	17/10/2023	D2B333020114.82554.25101001	1,723.76	MXP	1855479/ O	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	414692/ PV	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,723.76	MXP	1856115 / V	Pdctos químicos básicos	234713 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414692/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,723.76-	MXP	1856115 / V		234713 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414692/ AE	19/10/2023	D2B333020114.82554.25101001	1,723.76-	MXP	1856115 / G	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos					
00001	414692/ AE	19/10/2023	D2B333020114.82654.25101001	1,723.76	MXP	1856115 / G	Pdctos químicos básicos	/
			Pdctos químicos básicos					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510699/ PT	20/10/2023	D01422050300.11121.00301004	4,184.77-	MXP	1856602 / K
			BBVA 0165531845			
00001	510699/ AE	20/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	4,184.77	MXP	1856602 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	510699/ AE	20/10/2023	DDG300320111.82611.21601001	316.00-	MXP	1856602 / G
			Material de Limpieza			
00001	510699/ AE	20/10/2023	DDG300320111.82643.24901001	475.00-	MXP	1856602 / G
			Otros Mat p/Const y Repar			
00001	510699/ AE	20/10/2023	D2B333020114.82654.25101001	1,723.76-	MXP	1856602 / G
			Pdctos químicos básicos			
00001	510699/ AE	20/10/2023	DDG300320111.82654.25501001	1,670.01-	MXP	1856602 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00001	510699/ AE	20/10/2023	DDG300320111.82711.21601001	316.00	MXP	1856602 / G
			Material de Limpieza			
00001	510699/ AE	20/10/2023	DDG300320111.82743.24901001	475.00	MXP	1856602 / G
			Otros Mat p/Const y Repar			
00001	510699/ AE	20/10/2023	D2B333020114.82754.25101001	1,723.76	MXP	1856602 / G
			Pdctos químicos básicos			
00001	510699/ AE	20/10/2023	DDG300320111.82754.25501001	1,670.01	MXP	1856602 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**Beneficiario** 87001966 VALENZUELA MIRANDA, ALVARO**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152951/ O1	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	518.00-	MXP 1855603/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234683 / OS
00001	152951/ O1	18/10/2023	D1B370030303.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	518.00	MXP 1855603/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234683 / OS
00001	152951/ AE	18/10/2023	D1B370030303.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	518.00-	MXP 1855603/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	152951/ AE	18/10/2023	D1B370030303.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	518.00	MXP 1855603/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414672/ PV	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	518.00	MXP 1856096 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	234683 / OS
00001	414672/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	518.00-	MXP 1856096 / V		234683 / OS
00001	414672/ AE	19/10/2023	D1B370030303.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	518.00-	MXP 1856096 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	414672/ AE	19/10/2023	D1B370030303.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	518.00	MXP 1856096 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510700/ PT	20/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	518.00-	MXP 1856602 / K	
00001	510700/ AE	20/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	518.00	MXP 1856602 / K	
00001	510700/ AE	20/10/2023	D1B370030303.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	518.00-	MXP 1856602 / G	
00001	510700/ AE	20/10/2023	D1B370030303.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	518.00	MXP 1856602 / G	

**N° Doc. Pago** 510701 / PT **ID de Pago** 428660 **Fecha de Pago** 20/10/2023**Beneficiario** 87002829 ZAVALA TOLEDO, MARCO ANTONIO**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152966/ O1	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,201.37-	MXP 1855894/ O	Serv capacitación (factura)	234615 / OS
00001	152966/ O1	18/10/2023	D1B322030301.51331.33401001 Serv capacitación (factura)	3,201.37	MXP 1855894/ O	Serv capacitación (factura)	234615 / OS
00001	152966/ AE	18/10/2023	D1B322030301.82431.33401001 Serv capacitación (factura)	3,201.37-	MXP 1855894/ O	Serv capacitación (factura)	/
00001	152966/ AE	18/10/2023	D1B322030301.82531.33401001 Serv capacitación (factura)	3,201.37	MXP 1855894/ O	Serv capacitación (factura)	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414694/ PV	19/10/2023	E1A421050300.21171.00101004 Retención 10% I.S.R.	275.98-	MXP 1856188 / V	Retención 10% I.S.R.	234615 / OS
00001	414694/ PV	19/10/2023	E1A421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA	294.38-	M	6 IVA	234615 / OS
00001	414694/ PV	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,201.37	M	1 (factura)	234615 / OS

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



00001	414694/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,631.01-	MXP	1856188 / V		234615 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414694/ AE	19/10/2023	D1B322030301.82531.33401001	3,201.37-	MXP	1856188 / G	Serv capacitación (factura)	/
			Serv capacitación (factura)					
00001	414694/ AE	19/10/2023	D1B322030301.82631.33401001	3,201.37	MXP	1856188 / G	Serv capacitación (factura)	/
			Serv capacitación (factura)					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	
00001	510701/ PT	20/10/2023	D01422050300.11121.00301004	2,631.01-	MXP	1856602 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	510701/ AE	20/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	570.36-	MXP	1856602 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	510701/ AE	20/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,201.37	MXP	1856602 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	510701/ AE	20/10/2023	D1B322030301.82631.33401001	3,201.37-	MXP	1856602 / G	
			Serv capacitación (factura)				
00001	510701/ AE	20/10/2023	D1B322030301.82731.33401001	3,201.37	MXP	1856602 / G	
			Serv capacitación (factura)				

N° Doc. Pago 510702 / PT ID de Pago 428661 Fecha de Pago 20/10/2023

Beneficiario 87004727 GARCIA GARCIA, ALMA ROCIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152950/ O1	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	800.00-	MXP	1855599/ O	Pasajes Terrestre 234685 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152950/ O1	18/10/2023	DDG300320609.51371.37201001	800.00	MXP	1855599/ O	Pasajes Terrestre 234685 / OS
			Pasajes Terrestre				
00001	152950/ AE	18/10/2023	DDG300320609.82471.37201001	800.00-	MXP	1855599/ O	Pasajes Terrestre /
			Pasajes Terrestre				
00001	152950/ AE	18/10/2023	DDG300320609.82571.37201001	800.00	MXP	1855599/ O	Pasajes Terrestre /
			Pasajes Terrestre				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414673/ PV	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	800.00	MXP	1856096 / V	Pasajes Terrestre 234685 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414673/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	800.00-	MXP	1856096 / V	234685 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	414673/ AE	19/10/2023	DDG300320609.82571.37201001	800.00-	MXP	1856096 / G	Pasajes Terrestre /
			Pasajes Terrestre				
00001	414673/ AE	19/10/2023	DDG300320609.82671.37201001	800.00	MXP	1856096 / G	Pasajes Terrestre /
			Pasajes Terrestre				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	
00001	510702/ PT	20/10/2023	D01422050300.11121.00301004	800.00-	MXP	1856602 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	510702/ AE	20/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	800.00	MXP	1856602 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	510702/ AE	20/10/2023	DDG300320609.82671.37201001	800.00-	MXP	1856602 / G	
			Pasajes Terrestre				
00001	510702/ AE	20/10/2023	DDG300320609.82771.37201001	800.00	MXP	1856602 / G	
			Pasajes Terrestre				

N° Doc. Pago 510703 / PT ID de Pago 428662

Fecha de Pago 2

Beneficiario 87005249 SOTO PADILLA, JOSE DE JESUS

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152957/ O1	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	450.00-	MXP 1855738/ O	Combustibles	234754 / OS
00001	152957/ O1	18/10/2023	D4B360030301.51265.26101001 Combustibles	450.00	MXP 1855738/ O	Combustibles	234754 / OS
00001	152957/ AE	18/10/2023	D4B360030301.82465.26101001 Combustibles	450.00-	MXP 1855738/ O	Combustibles	/
00001	152957/ AE	18/10/2023	D4B360030301.82565.26101001 Combustibles	450.00	MXP 1855738/ O	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414678/ PV	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	450.00	MXP 1856099 / V	Combustibles	234754 / OS
00001	414678/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	450.00-	MXP 1856099 / V		234754 / OS
00001	414678/ AE	19/10/2023	D4B360030301.82565.26101001 Combustibles	450.00-	MXP 1856099 / G	Combustibles	/
00001	414678/ AE	19/10/2023	D4B360030301.82665.26101001 Combustibles	450.00	MXP 1856099 / G	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510703/ PT	20/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	450.00-	MXP 1856602 / K	
00001	510703/ AE	20/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	450.00	MXP 1856602 / K	
00001	510703/ AE	20/10/2023	D4B360030301.82665.26101001 Combustibles	450.00-	MXP 1856602 / G	
00001	510703/ AE	20/10/2023	D4B360030301.82765.26101001 Combustibles	450.00	MXP 1856602 / G	

N° Doc. Pago 510704 / PT ID de Pago 428663 Fecha de Pago 20/10/2023

Beneficiario 89002101 VALLES VAZQUEZ, RODOLFO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152952/ O1	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	103.61-	MXP 1856656/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234744 / OS
00001	152952/ O1	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	226.50-	MXP 1856656/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234744 / OS
00001	152952/ O1	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	416.00-	MXP 1856656/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234744 / OS
00001	152952/ O1	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	402.01-	MXP 1856656/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234744 / OS
00001	152952/ O1	18/10/2023	D02370050101.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	103.61	MXP 1856656/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234744 / OS
00001	152952/ O1	18/10/2023	D02370050101.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	226.50	MXP 1856656/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234744 / OS
00001	152952/ O1	18/10/2023	D02370050101.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	416.00	MXP 1856656/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234744 / OS
00001	152952/ O1	18/10/2023	D02370050101.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	402.01	M	ial c/Fact	234744 / OS
00001	152952/ AE	18/10/2023	D02370050101.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	103.61-	M	ial c/Fact	/

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00001	152952/ AE	18/10/2023	D02370050101.82481.38101001	226.50-	MXP	1855656/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	152952/ AE	18/10/2023	D02370050101.82481.38101001	416.00-	MXP	1855656/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	152952/ AE	18/10/2023	D02370050101.82481.38101001	402.01-	MXP	1855656/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	152952/ AE	18/10/2023	D02370050101.82581.38101001	103.61	MXP	1855656/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	152952/ AE	18/10/2023	D02370050101.82581.38101001	226.50	MXP	1855656/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	152952/ AE	18/10/2023	D02370050101.82581.38101001	416.00	MXP	1855656/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	152952/ AE	18/10/2023	D02370050101.82581.38101001	402.01	MXP	1855656/ 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	414677/ PV	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	103.61	MXP 1856099 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	234744 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414677/ PV	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	402.01	MXP 1856099 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	234744 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414677/ PV	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	416.00	MXP 1856099 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	234744 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414677/ PV	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	226.50	MXP 1856099 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	234744 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414677/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,148.12-	MXP 1856099 / V		234744 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	414677/ AE	19/10/2023	D02370050101.82581.38101001	103.61-	MXP 1856099 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	414677/ AE	19/10/2023	D02370050101.82581.38101001	402.01-	MXP 1856099 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	414677/ AE	19/10/2023	D02370050101.82581.38101001	416.00-	MXP 1856099 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	414677/ AE	19/10/2023	D02370050101.82581.38101001	226.50-	MXP 1856099 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	414677/ AE	19/10/2023	D02370050101.82681.38101001	103.61	MXP 1856099 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	414677/ AE	19/10/2023	D02370050101.82681.38101001	402.01	MXP 1856099 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	414677/ AE	19/10/2023	D02370050101.82681.38101001	416.00	MXP 1856099 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	414677/ AE	19/10/2023	D02370050101.82681.38101001	226.50	MXP 1856099 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510704/ PT	20/10/2023	D01422050300.11121.00301004	1,148.12-	MXP 1856602 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	510704/ AE	20/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,148.12	MXP 1856602 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	510704/ AE	20/10/2023	D02370050101.82681.38101001	103.61-	MXP 1856602 / G	
			Gastos Ceremonial c/Fact			
00001	510704/ AE	20/10/2023	D02370050101.82681.38101001	402.01-	MXP 1856602 / G	
			Gastos Ceremonial c/Fact			
00001	510704/ AE	20/10/2023	D02370050101.82681.38101001	416.00-	MXP 1856602 / G	
			Gastos Ceremonial c/Fact			
00001	510704/ AE	20/10/2023	D02370050101.82681.38101001	226.50-	M	
			Gastos Ceremonial c/Fact			
00001	510704/ AE	20/10/2023	D02370050101.82781.38101001	103.61	M	

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

			Gastos Ceremonial c/Fact						
00001	510704/ AE	20/10/2023	D02370050101.82781.38101001	402.01	MXP	1856602 / G			
			Gastos Ceremonial c/Fact						
00001	510704/ AE	20/10/2023	D02370050101.82781.38101001	416.00	MXP	1856602 / G			
			Gastos Ceremonial c/Fact						
00001	510704/ AE	20/10/2023	D02370050101.82781.38101001	226.50	MXP	1856602 / G			
			Gastos Ceremonial c/Fact						

**N° Doc. Pago** 510705 / PT **ID de Pago** 428664 **Fecha de Pago** 20/10/2023

**Beneficiario** 98184805 Alvarado Morales,Ramón Orlando

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152956/ O1	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00-	MXP 1855721/ O	Becas p/Participar Proy	234738 / OS
00001	152956/ O1	18/10/2023	DDG300320202.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1855721/ O	Becas p/Participar Proy	234738 / OS
00001	152956/ AE	18/10/2023	DDG300320202.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1855721/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152956/ AE	18/10/2023	DDG300320202.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1855721/ O	Becas p/Participar Proy	/

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414676/ PV	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00	MXP 1856099 / V	Becas p/Participar Proy	234738 / OS
00001	414676/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00-	MXP 1856099 / V		234738 / OS
00001	414676/ AE	19/10/2023	DDG300320202.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1856099 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414676/ AE	19/10/2023	DDG300320202.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1856099 / G	Becas p/Participar Proy	/

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510705/ PT	20/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,000.00-	MXP 1856602 / K	
00001	510705/ AE	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00	MXP 1856602 / K	
00001	510705/ AE	20/10/2023	DDG300320202.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1856602 / G	
00001	510705/ AE	20/10/2023	DDG300320202.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1856602 / G	

**N° Doc. Pago** 510706 / PT **ID de Pago** 428665 **Fecha de Pago** 20/10/2023

**Beneficiario** 98210602 Marquez Vazquez,Fernanda Alexa

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152960/ O1	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00-	MXP 1855829/ O	Becas p/Participar Proy	234768 / OS
00001	152960/ O1	18/10/2023	DDG300320620.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1855829/ O	Becas p/Participar Proy	234768 / OS
00001	152960/ AE	18/10/2023	DDG300320620.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	M TESORERIA ITSON	ir Proy	/
00001	152960/ AE	18/10/2023	DDG300320620.82521.44203004	3,000.00	M PAGADO	ir Proy	/

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 25/10/2023  
Hora 12:58:22  
Página 9

Detalle de Pólizas de Pago

Becas p/Participar Proy

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414680/ PV	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00	MXP 1856099 / V	Becas p/Participar Proy	234768 / OS
00001	414680/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00-	MXP 1856099 / V		234768 / OS
00001	414680/ AE	19/10/2023	DDG300320620.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1856099 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414680/ AE	19/10/2023	DDG300320620.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1856099 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	510706/ PT	20/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,000.00-	MXP 1856602 / K		
00001	510706/ AE	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00	MXP 1856602 / K		
00001	510706/ AE	20/10/2023	DDG300320620.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1856602 / G		
00001	510706/ AE	20/10/2023	DDG300320620.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1856602 / G		

N° Doc. Pago 510707 / PT ID de Pago 428666 Fecha de Pago 20/10/2023

Beneficiario 98211842 Rivera Meza, Jesús Armando

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152965/ O1	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00-	MXP 1855880/ O	Becas p/Participar Proy	234773 / OS
00001	152965/ O1	18/10/2023	DRD340040401.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1855880/ O	Becas p/Participar Proy	234773 / OS
00001	152965/ AE	18/10/2023	DRD340040401.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1855880/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152965/ AE	18/10/2023	DRD340040401.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1855880/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414684/ PV	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00	MXP 1856099 / V	Becas p/Participar Proy	234773 / OS
00001	414684/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00-	MXP 1856099 / V		234773 / OS
00001	414684/ AE	19/10/2023	DRD340040401.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1856099 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414684/ AE	19/10/2023	DRD340040401.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1856099 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	510707/ PT	20/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,000.00-	MXP 1856602 / K		
00001	510707/ AE	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00	MXP 1856602 / K		
00001	510707/ AE	20/10/2023	DRD340040401.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	M		
00001	510707/ AE	20/10/2023	DRD340040401.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	M		

TESORERIA ITSON  
PAGADO



**N° Doc. Pago** 510708 / PT **ID de Pago** 428667 **Fecha de Pago** 20/10/2023

**Beneficiario** 98211927 Sandoval Robles,Veronica Eliza

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152964/ O1	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00-	MXP 1855878/ O	Becas p/Participar Proy	234772 / OS
00001	152964/ O1	18/10/2023	DRD340040401.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1855878/ O	Becas p/Participar Proy	234772 / OS
00001	152964/ AE	18/10/2023	DRD340040401.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1855878/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152964/ AE	18/10/2023	DRD340040401.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1855878/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414695/ PV	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00	MXP 1856195 / V	Becas p/Participar Proy	234772 / OS
00001	414695/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00-	MXP 1856195 / V		234772 / OS
00001	414695/ AE	19/10/2023	DRD340040401.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1856195 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414695/ AE	19/10/2023	DRD340040401.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1856195 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	510708/ PT	20/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,000.00-	MXP 1856602 / K		
00001	510708/ AE	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00	MXP 1856602 / K		
00001	510708/ AE	20/10/2023	DRD340040401.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1856602 / G		
00001	510708/ AE	20/10/2023	DRD340040401.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1856602 / G		

**N° Doc. Pago** 510709 / PT **ID de Pago** 428668 **Fecha de Pago** 20/10/2023

**Beneficiario** 98212219 Carter Cuevas,Dayana Elizabeth

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152963/ O1	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00-	MXP 1855859/ O	Becas p/Participar Proy	234771 / OS
00001	152963/ O1	18/10/2023	DRD340040401.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1855859/ O	Becas p/Participar Proy	234771 / OS
00001	152963/ AE	18/10/2023	DRD340040401.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1855859/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152963/ AE	18/10/2023	DRD340040401.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1855859/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414696/ PV	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00	M	ir Proy	234771 / OS
00001	414696/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00-	M		234771 / OS
00001	414696/ AE	19/10/2023	DRD340040401.82521.44203004	3,000.00-	M	ir Proy	/

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 25/10/2023  
Hora 12:58:22  
Página 11

Detalle de Pólizas de Pago

Becas p/Participar Proy

00001 414696/ AE 19/10/2023 DRD340040401.82621.44203004 3,000.00 MXP 1856196 / G Becas p/Participar Proy /

Becas p/Participar Proy

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510709/ PT	20/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,000.00-	MXP 1856602 / K	
00001	510709/ AE	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00	MXP 1856602 / K	
00001	510709/ AE	20/10/2023	DRD340040401.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1856602 / G	
00001	510709/ AE	20/10/2023	DRD340040401.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1856602 / G	

N° Doc. Pago 510710 / PT ID de Pago 428669 Fecha de Pago 20/10/2023

Beneficiario 98212864 Zubieta Yepiz,Daniel Enrique

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152954/ O1	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,200.00-	MXP 1855681/ O	Ayudantias	234767 / OS
00001	152954/ O1	18/10/2023	DDG300320312.52421.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1855681/ O	Ayudantias	234767 / OS
00001	152954/ AE	18/10/2023	DDG300320312.82421.44203002 Ayudantias	1,200.00-	MXP 1855681/ O	Ayudantias	/
00001	152954/ AE	18/10/2023	DDG300320312.82521.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1855681/ O	Ayudantias	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414679/ PV	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,200.00	MXP 1856099 / V	Ayudantias	234767 / OS
00001	414679/ AE	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,200.00-	MXP 1856099 / V		234767 / OS
00001	414679/ AE	19/10/2023	DDG300320312.82521.44203002 Ayudantias	1,200.00-	MXP 1856099 / G	Ayudantias	/
00001	414679/ AE	19/10/2023	DDG300320312.82621.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1856099 / G	Ayudantias	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510710/ PT	20/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,200.00-	MXP 1856602 / K	
00001	510710/ AE	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,200.00	MXP 1856602 / K	
00001	510710/ AE	20/10/2023	DDG300320312.82621.44203002 Ayudantias	1,200.00-	MXP 1856602 / G	
00001	510710/ AE	20/10/2023	DDG300320312.82721.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1856602 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO