

Nº de batch 1858511

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
511367	27/10/2023	85000051	RAMIREZ RIVERA CARLOS ARTURO		PP 690 001 00090		3,700.00	OS2792
			Importe de pag				3,700.00	
511368	27/10/2023	85000526	LARES VILLA FERNANDO		PV 414891 001 00001		1,128.10	OS234899
			Importe de pag				1,128.10	
511369	27/10/2023	85000610	LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO		PV 414886 001 00001		61.00	OS234830
			Importe de pag		PV 414886 002 00001		193.99	OS234830
			Importe de pag				254.99	
511370	27/10/2023	85000622	PEREZ RAMIREZ, JAVIER		PP 51458 001 00001		2,639.00	OS234972
			Importe de pag				2,639.00	
511371	27/10/2023	85000787	RIVERA IRIBARREN MARICEL		PV 414892 001 00001		338.00	OS234901
			Importe de pag				338.00	
511372	27/10/2023	85000800	DEVORA ISIODIA GERMAN EDUARDO		PV 414889 001 00001		1,692.00	OS234879
			Importe de pag				1,692.00	
511373	27/10/2023	87006912	JURADO MENDEZ, MARINA		PP 689 001 00090		11,000.00	OS2793
			Importe de pag				11,000.00	
511374	27/10/2023	87901621	CRESPO CABUTO, ANGELICA		PV 414887 001 00001		1,500.00	OS234867
			Importe de pag		PV 414893 001 00001		1,295.20	OS234912
			Importe de pag				2,795.20	
511375	27/10/2023	87902350	COTA HURTADO, ANDRES		PP 691 001 00090		600.00	OS2796
			Importe de pag				600.00	
511376	27/10/2023	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PP 51444 001 00001		3,100.00	OS234897
			Importe de pag				3,100.00	
511377	27/10/2023	89002570	BRANDY REYES, NORA ALEJANDRINA		PP 687 001 00090		10,000.00	OS2785
			Importe de pag				10,000.00	
511378	27/10/2023	89003186	RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE		PV 414888 001 00001		2,600.00	OS234875
			Importe de pag				2,600.00	
511379	27/10/2023	89003822	GARCIA FORNES, SHEILA PATRICIA		PP 51460 001 00001		3,000.00	OS234990
			Importe de pag		PP 51460 002 00001		900.00	OS234990
			Importe de pag		PP 51460 003 00001		600.00	OS234990
			Importe de pag		PP 51460 004 00001		2,000.00	OS234990
			Importe de pag		PP 51460 005 00001		500.00	OS234990
			Importe de pag				7,000.00	
511380	27/10/2023	89004009	GUERRERO VALDEZ, XIMENA NATALIA	DEV PAGO CURSO DEPORTIVO	PV 414894 001 00001		720.00	FOLIO4009720
			Importe de pag				720.00	
511381	27/10/2023	98091438	PADILLA TORRES, CINDY VERONICA		PP 682 001 00090		2,000.00	OS2692
			Importe de pag				2,000.00	
511382	27/10/2023	98212211	Buelna Villegas,Noraly		PV 414890 001 00001		2,500.00	OS234891
			Importe de pag				2,500.00	
			Impte tot de pagos introducidos				52,067.29	



TESORERIA ITSON
PAGADO

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

27/10/2023 15:21:58

Pág - 2

Nº de batch 1858511

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
Nº total de pagos introducidos							16	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

27/10/2023 3:36:21 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109526

Número de registros: 16

Fecha de Creación: 27/10/2023

Fecha de aplicación: 27/10/2023

Folio: 520240

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 16 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 52,067.29

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: 6

Interbancarias: 10

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	1166497071	BBVA	338.00	Pagos ITSON	MXP	MARICEL RIVERA IRIBARREN			OP	
2	PTC	0165531845	1213070255	BBVA	1,692.00	Pagos ITSON	MXP	GERMAN EDUARDO DEVORA ISIORDIA			OP	
3	PTC	0165531845	1567761381	BBVA	11,000.00	Pagos ITSON	MXP	MARINA JURADO MENDEZ			OP	
4	PTC	0165531845	1580354861	BBVA	7,000.00	Pagos ITSON	MXP	SHEILA PATRICIA GARCIA FORNES			OP	
5	PTC	0165531845	1144888618	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	CINDY VERONICA PADILLA TORRES			OP	
6	PTC	0165531845	1514538353	BBVA	2,500.00	Pagos ITSON	MXP	NORALY BUELNA VILLEGAS			OP	
7	PSC	0165531845	021767063783753755	HSBC	3,700.00	Pagos ITSON	MXP	RAMIREZ RIVERA CARLOS ARTURO	MISMO DIA	0261023	OP	

8	PSC	0165531845 021767060292640585	HSBC	1,128.10	Pagos ITSON	MXP	LARES VILLA FERNANDO	MISMO DIA	0261023	OP
9	PSC	0165531845 014767606105090606	SANTANDER	254.99	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ TOBON FRANCISCO ARMANDO	MISMO DIA	0261023	OP
10	PSC	0165531845 021767061302160307	HSBC	2,639.00	Pagos ITSON	MXP	PEREZ RAMIREZ JAVIER	MISMO DIA	0261023	OP
11	PSC	0165531845 014767566492854983	SANTANDER	2,795.20	Pagos ITSON	MXP	CRESPO CABUTO ANGELICA	MISMO DIA	0261023	OP
12	PSC	0165531845 014777260235601003	SANTANDER	600.00	Pagos ITSON	MXP	COTA HURTADO ANDRES	MISMO DIA	0261023	OP
13	PSC	0165531845 014770566492525490	SANTANDER	3,100.00	Pagos ITSON	MXP	VALLES VAZQUEZ RODOLFO	MISMO DIA	0261023	OP
14	PSC	0165531845 014770566492866308	SANTANDER	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	BRANDY REYES NORA ALEJANDRINA	MISMO DIA	0261023	OP
15	PSC	0165531845 014767606183123469	SANTANDER	2,600.00	Pagos ITSON	MXP	RONQUILLO ROBLES MARCO RENE	MISMO DIA	0261023	OP
16	PSC	0165531845 021767065546287712	HSBC	720.00	Pagos ITSON	MXP	GUERRERO VALDEZ XIMENA NATALIA	MISMO DIA	0261023	OP

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-27 12:5

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
 Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 109526

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
26/10/2023	85000051	RAMIREZ RIVERA CARLOS ARTURO		PP	690 001	00090	3,700.00	OS2792
		Cuenta: 6378375375	Clabe interbancaria 021767063783753755				3,700.00	
		HSBC						
26/10/2023	85000526	LARES VILLA FERNANDO		PV	414891 001	00001	1,128.10	OS234899
		Cuenta: 6029264058	Clabe interbancaria 021767060292640585				1,128.10	
		HSBC						
26/10/2023	85000610	LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO		PV	414886 001	00001	61.00	OS234830
				PV	414886 002	00001	193.99	OS234830
		Cuenta: 60610509060	Clabe interbancaria 014767606105090606				254.99	
		SANTANDER						
26/10/2023	85000622	PEREZ RAMIREZ, JAVIER		PP	51458 001	00001	2,639.00	OS234972
		Cuenta: 6130216030	Clabe interbancaria 021767061302160307				2,639.00	
		HSBC						
26/10/2023	85000787	RIVERA IRIBARREN MARICEL		PV	414892 001	00001	338.00	OS234901
		Cuenta: 1166497071	Clabe interbancaria 012767011664970715				338.00	
		BBVA BANCOMER						
26/10/2023	85000800	DEVORA ISIODIA GERMAN EDUARDO		PV	414889 001	00001	1,692.00	OS234879
		Cuenta: 1213070255	Clabe interbancaria 012767012130702555				1,692.00	
		BBVA BANCOMER						
26/10/2023	87006912	JURADO MENDEZ, MARINA		PP	689 001	00090	11,000.00	OS2793
		Cuenta: 1567761381	Clabe interbancaria 012767015677613816				11,000.00	
		BBVA BANCOMER						
26/10/2023	87901621	CRESPO CABUTO, ANGELICA		PV	414887 001	00001	1,500.00	OS234867
				PV	414893 001	00001	1,295.20	OS234912
		Cuenta: 56649285498	Clabe interbancaria 014767566492854983				2,795.20	
		SANTANDER						
26/10/2023	87902350	COTA HURTADO, ANDRES		PP	691 001	00090	600.00	OS2796
		Cuenta: 26023560100	Clabe interbancaria 014777260235601003				600.00	
		SANTANDER						
26/10/2023	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PP	51444 001	00001	3,100.00	OS234897
		Cuenta: 56649252549	Clabe interbancaria 014770566492525490				3,100.00	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT. Formuló
Revisó

Roselina Lopez Lopez

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-27 12:58PM
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 109526

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
		SANTANDER							
26/10/2023	89002570	BRANDY REYES, NORA ALEJANDRINA		PP	687 001 00090		10,000.00		OS2785
		Cuenta: 56649286630	Clabe interbancaria 014770566492866308		Importe de pag		10,000.00		
		SANTANDER							
26/10/2023	89003186	RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE		PV	414888 001 00001		2,600.00		OS234875
		Cuenta: 60618312346	Clabe interbancaria 014767606183123469		Importe de pag		2,600.00		
		SANTANDER							
26/10/2023	89003822	GARCIA FORNES, SHEILA PATRICIA		PP	51460 001 00001		3,000.00		OS234990
				PP	51460 002 00001		900.00		OS234990
				PP	51460 003 00001		600.00		OS234990
				PP	51460 004 00001		2,000.00		OS234990
				PP	51460 005 00001		500.00		OS234990
		Cuenta: 1580354861	Clabe interbancaria 012767015803548616		Importe de pag		7,000.00		
		BBVA BANCOMER							
26/10/2023	89004009	GUERRERO VALDEZ, XIMENA NATALIA	DEV PAGO CURSO DEPORTIVO	PV	414894 001 00001		720.00		FOLIO4009720
		Cuenta: 6554628771	Clabe interbancaria 021767065546287712		Importe de pag		720.00		
		HSBC							
26/10/2023	98091438	PADILLA TORRES, CINDY VERONICA		PP	682 001 00090		2,000.00		OS2692
		Cuenta: 1144888618	Clabe interbancaria 012760011448886187		Importe de pag		2,000.00		
		BBVA							
26/10/2023	98212211	Buelna Villegas, Noraly		PV	414890 001 00001		2,500.00		OS234891
		Cuenta: 1514538353	Clabe interbancaria 012760015145383536		Importe de pag		2,500.00		
		BBVA							
			Impte tot de pagos introducidos				52,067.29		
			Nº total de pagos introducidos				16		

Blodip Peracta

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló *[Signature]* Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

[Signature]
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch

Grupo de Pago

Cuenta banc -

BBVA 0165531845

Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
-------------	---------------	------	----------------------	------------------------	------------	-------	-----------------

FIRMAS A U T O R I Z A D A S

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

P-85000051	RAMIREZ RIVERA, CARLOS ARTURO		
OS-2792	PP-690	3,700.00	CRAMIREZ
1,000.00	AGO300541601.51265.26101001		Combustibles
100.00	AGO300541601.51371.37901001		Cuotas en traslado
1,500.00	AGO300541601.51371.37501001		Viáticos en el País
1,100.00	AGO300541601.51371.37501001		Viáticos en el País

Se solicita un anticipo de gastos para asistir a capacitación ante la Dirección de Educación Media Superior, a realizarse en Hermosillo, Sonora, durante los días 30 y 31 de octubre de 2023.

Vehículo AVEO ITS 111 ACTIVO 90097

Combustible: \$1,000.00
Hospedaje: \$1,100.00
Casetas: \$ 100.00
Alimentación: \$1,500.00

Cualquier dud o comentario, favor de comunicarse con:
Samuel Contreras, extensión 2926.

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 26-10-23

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: 24/10/2023



Numero de Orden OS / 234899 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARES VILLA FERNANDO
Numero de Proveedor: 85000526 Subtotal \$ 1,128.10
IVA .00
Total: \$ 1,128.10

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029264058
CLABE: 021767060292640585
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D1B332030306.51254.25101001 REEMBOLSO 1,128.10
Recarga de tanque de CO2 INDUSTRIAL 25 KG para laboratorio Biologia Molecular

414891

folio 9234899
25 oct 23 12:30 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
LARES VILLA, FERNANDO

Dependencia que solicita: Depto. Ciencias Agronómicas y Veterinarias

Correo Electrónico: fernando.lares@itson.edu.mx No. de Extensión: 2321

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>25/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1857649</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



FACTURA PBA 2107

Folio Fiscal:
bad11ed0-6ab4-4473-9fc5-3df9ff01e85
Fecha Timbrado: 2023-10-13T12:11:43

CLIENTE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGÓN CENTRO CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA CP. 85000	ENTREGAR EN:	C.P.
RFC:	ITS620522QH1	TEL.:	4100918
REGIMEN FISCAL:	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos		
EXPORTACION:	No aplica		

Observaciones:

RUTA	FECHA				FACTURA	NTO PEDIDO	DIA REV	DIA PAGO	CONDICIONES	ZONA COBRO	CLIENTE	AGENTE	
	AÑO	MES	DIA	HORA								MERCAN	GAS
0	2023	10	13	11:11:15	0	0	L	L	CONTADO	1	167	998	998
CANTIDAD	LINEA	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCION				OBJ IMP	CILIN	PRECIO	DESC	IMPORTE
25.000	431	431025 12142104	KILO KGM		CO2 INDUSTRIAL 25 KGS				02-Si Objeto de impuesto	1	38.90	0.00	972.50

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
- PDF
- SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|bad11ed0-6ab4-4473-9fc5-3df9ff01e85|2023-10-13T12:11:43|LSO1306189R5|S9rsJaXmWPKLXSupA2JFHJ40sF8H6CN0ebr9g32itLGI4VengZpApUoLzYbyhh7zauiy9oi2ZCTsJxgm9SG9IG9v4Bozc9ZBXhcowO/wDebLj4RYqO0I0Yc7R1aRj|CV57vrTZx2++SoPOeUWIRZyqgQLw++bRf4obutqfJgG4Vd0TJqBMLgBOCTsI354bhHY+uDIHoeUnEop4yHZ2IGqwCbdPqdSARxZhnngMg|Ys7EBWHJgbzyXdM8DUle1FO0k71FC9vYUCBbCd0tp4g5r0MutyTAzEQ0bxCZBy6AZrKmPjijXOR0dZ112aiFAmoWs099dTOUOaKOyMqfOxkzQ==|00001000000509846663||

Estimado cliente para brindarle un mejor servicio, favor de depositar unicamente a su cuenta de cobranza universal. En caso de no contar con ella solicitarla en cualquier sucursal INFRA. Gracias.

SUMA	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	IVA RETENIDO	TOTAL
972.50	0.00	972.50	155.60	0.00	1,128.10

MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 10/100 MXN.

Metodo de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION (PUE)

Forma de Pago: 28

USO CFDI: G03

<p>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI</p> <p>SELLO DIGITAL DEL CFDI: S9rsJaXmWPKLXSupA2JFHJ40sF8H6CN0ebr9g32itLGI4VengZpApUoLzYbyhh7zauiy9oi2ZCTsJxgm9SG9IG9v4Bozc9ZBXhcowO/wDebLj4RYqO0I0Yc7R1aRj CV57vrTZx2++SoPOeUWIRZyqgQLw++bRf4obutqfJgG4Vd0TJqBMLgBOCTsI354bhHY+uDIHoeUnEop4yHZ2IGqwCbdPqdSARxZhnngMg Ys7EBWHJgbzyXdM8DUle1FO0k71FC9vYUCBbCd0tp4g5r0MutyTAzEQ0bxCZBy6AZrKmPjijXOR0dZ112aiFAmoWs099dTOUOaKOyMqfOxkzQ=</p> <p>SELLO DEL SAT: WHKXNjLkVtSQ0qMs3GCA3iasU1sVboWs2dJf2/0INkXv3L6ZnuHKUjZM+NG6u9rZHK0e164/8kiAOQul2WAEIar0dpQmv21Y3rqNzV7FCTbJgwP0LjWQVH2W37GpMe7OkedqM9q22WQz2M28oYRHvauSPM/ph8Z+p3FHF0EKcTJiWwLNGycXQCPIGeJRjFTXIB0yZP0x7JbAONdk5brf1x10JYvzh3o/AUzbQcbQqcWSKrn3n4iQdHOnE0IHcW9MXpaJcmJur54d/JqX+buMi2hL3fo/F3NuvZHbt1BK2maHw0F/E1OwryP9vrmQ2dnVMWQ1rSfzQhS</p> <p>NO. CERTIFICADO: 00001000000508461032</p> <p>No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000509846663</p>	<p>EL COMPRADOR MANIFIESTA QUE RECIBE LOS ENVASES EN PERFECTO ESTADO Y QUE POR TRATARSE DE GASES COMBURENTES INFLAMABLES, ACEPTA TODA RESPONSABILIDAD POSTERIOR POR EL USO DE LOS ENVASES Y SU CONTENIDO.</p> <p>RECIBIMOS DE CONFORMIDAD</p> <p>SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE</p> <p>EL CONTACTO DE ACEITES O GRASAS CON OXIGENO COMPRIMIDO CAUSA EXPLOSION. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL MAL USO.</p>
--	--

INFRA, SA DE CV dando cumplimiento a la Ley Federal de protección de datos personales en posesion de los particulares , y en especifico respecto a nuestro aviso de privacidad el mismo lo encontrara en nuestro sitio WEB: www.grupoinfra.com/pagina/aviso-de-privacidad

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
INF891031LT4	INFRA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
bad11ed0-6ab4-4473-9fc5-3df9fff01e85	2023-10-13T11:11:15	2023-10-13T12:11:43	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1128.10	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 19/10/2023



Numero de Orden OS / 234830 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO
Numero de Proveedor: 85000610 Subtotal \$ 254.99
IVA .00
Total: \$ 254.99

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000060610509060
CLABE: 014767606105090606
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

414886

D02471040805.51222.22106001 REEMBOLSO 1 61.00

Buenas tardes

Solicito apoyo para gestionar un reembolso a nombre del Mtro. Francisco Armando López Tobón por la cantidad de \$254.99, por concepto de compra de filtros para el café, agua embotellada mismas que se usaron para los asistentes a la Auditoría Interna No. 46.


Saludos cordiales

Martha Esmeralda Zuñiga Catillo

D02471040805.51222.22301001 REEMBOLSO 2 193.99

folio 9234830
25 oct 23 8:30 am




Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO

Dependencia que solicita: Departamento de Registro Escolar

Correo Electrónico: francisco.lopez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1430

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>25/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1857468</u>	Obs.: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Table with 2 columns: FECHA (17 de Octubre del 2023 15:29:56) and FACTURA (IBAVU131738)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (EE3DF0EF-D916-4D89-A063-F1E7C980B0EC)

CLIENTE

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

Table with 10 columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Contains 2 rows of product details.

MG: TICKET No: 546619204973071617875 TR No: 3676

Summary table with 2 columns: TOTAL CON LETRA (CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.) and TOTAL (SUBTOTAL \$167.23, 002-IVA 16.000000% \$26.76, TOTAL \$193.99)

CADENA ORIGINAL

||1.1|EE3DF0EF-D916-4D89-A063-F1E7C980B0EC|2023-10-17T16:30:58|SSST060807K|U|XSW3pg0wJdwJblgigN4Jnsl6MVM1T27Rh4PeIRmZdq/nlhr6bjvHP15tHWZmtdKDXp5edyu3NxhwGCPqvQpgKE8asdeZpFBU1Ezy333kdaA+Dc7xBx4MuvB116N626+DBjji9VoID32BOWVxSIhaYwqEuz+fUnNdOjK2wxXeeGQS0IBoFOtGkZJgPAN8RKyzwES1W9ud1Aq8V42Uun+Ld2Qa7PFZNhuQRsblLX5Q45TohnH1JYJ/b1cJWy4yffQz5sbaXz8KW0nkTcFolVBVoWukgi6WGXRv35P1HFHHe5TiSjklfEzyMMWZY8Hhwj33w5Y3YssV4TiPYoRqRu47LQ==|00001000000

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XSW3pg0wJdwJblgigN4Jnsl6MVM1T27Rh4PeIRmZdq/nlhr6bjvHP15tHWZmtdKDXp5edyu3NxhwGCPqvQpgKE8asdeZpFBU1Ezy333kdaA+Dc7xBx4MuvB116N626+DBjji9VoID32BOWVxSIhaYwqEuz+fUnNdOjK2wxXeeGQS0IBoFOtGkZJgPAN8RKyzwES1W9ud1Aq8V42Uun+Ld2Qa7PFZNhuQRsblLX5Q45TohnH1JYJ/b1cJWy4yffQz5sbaXz8KW0nkTcFolVBVoWukgi6WGXRv35P1HFHHe5TiSjklfEzyMMWZY8Hhwj33w5Y3YssV4TiPYoRqRu47LQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rehI/imDUM9QRV5a/a9E5skx58/yVqnUwMEUVRN/J+G01X2s9bN2IFZNIyIJGRSjUnhxxKhkIBGLjGsHbUnGN8rTaxFPei4Temhe+TL36+CICRnxZDiW2vCHzOrvvFGWZxJ1V5g9zEHYm8Sa7ObsseN0yIM9iYUxoczz+x1XQ7wy/AQDIXojniO4p1YYStzYBOA7kCh4N+mw2MejYH1vFE4NInsn9eGeL3L1sLKtU2c3U1wFEM15ot43+7tbO0l5u7v/jQC7Z603crj8SGP2Qepc3/qOPgibsjH38hTgJDoCX6fyGRpMsygpO8MNIWjbo6l3BocQt+BGBHQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 17 de Octubre del 2023 15:29:56
Fecha y hora de certificación: 17 de Octubre del 2023 16:30:58
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

Revisado por Contabilidad
Portal
- XML [checked]
- PDF [checked]
SAT [checked]

TESORERIA ITSON PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
EE3DF0EF-D916-4D89-A063-F1E7C980B0EC	2023-10-17T15:29:56	2023-10-17T16:30:58	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
193.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Table with 2 columns: FECHA (17 de Octubre del 2023 15:31:12) and FACTURA (IBAVU131739)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (A517D44E-036C-4AF3-AD1A-C4BC1376FB57)

CLIENTE

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

Table with 10 columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO

MG: TICKET No: 55920789014814541322 TR No: 3675

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA (SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), TOTAL (SUBTOTAL \$61.00, 002-IVA \$0.00, TOTAL \$61.00)

CADENA ORIGINAL

||I.1|A517D44E-036C-4AF3-AD1A-C4BC1376FB57|2023-10-17T16:32:13|SST060807KU0jAcTpvTA+mZ2uAeOAdbPcDtXffHwo26AP5aFUMRyE3E3uWx6KbEtnfKqNYcmluXPueaVF74AOBg7+qVO9471O9L2dIrNf+g60EsXbUz4M7CNXihQtzpl/KhzjSW0nJ/bkSk2H4627l6ZjV+Vrq5PPE0850syZ7cggFnSN/Ih4hs2TM51WtXcqwrljeBXW5j2gngk+wmfmaypuu4caauED3DB9RDIGpXLP5S2Xw25eD2M+OIKVtZx01CqbyyYAhOGuW71FNCLUaXba/al3xzmWBVnjwMID1aiUo5L9zljfxTNjVUR2PErLOGI2EgZeUs3Fz36GyUNxWhsf7M8IcyFg==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

iAcTpvTA+mZ2uAeOAdbPcDtXffHwo26AP5aFUMRyE3E3uWx6KbEtnfKqNYcmluXPueaVF74AOBg7+qVO9471O9L2dIrNf+g60EsXbUz4M7CNXihQtzpl/KhzjSW0nJ/bkSk2H4627l6ZjV+Vrq5PPE0850syZ7cggFnSN/Ih4hs2TM51WtXcqwrljeBXW5j2gngk+wmfmaypuu4caauED3DB9RDIGpXLP5S2Xw25eD2M+OIKVtZx01CqbyyYAhOGuW71FNCLUaXba/al3xzmWBVnjwMID1aiUo5L9zljfxTNjVUR2PErLOGI2EgZeUs3Fz36GyUNxWhsf7M8IcyFg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

M9EpP6q3YgQsgNBy2h2Ori4Jm0sg1vG692cE1Pyk1RhmDpmXg3BCOFnn1jkGe7SPCb5UJorrSqdprDfVRCtfo5KwUb4WxUkaD1iq+xxnbpvWoHHuVY9JSFFoMoKmtQoLELF/dhg+dFJIA17WPaTsZldQqLAqzLirdCg6GijC3uVCDf+yZyqjxaJn2N6vUjy8Sr5JcIVQNZquP3ehlW5/leZVRe9+BI/ISGVpke/i1yGmj6f3M/laEqvZacMjEFMs4YTGjSlzlt2CYtS4TBUB1vEqLz/gSmf/7IOfzPUpbNi0C0wkt3p5gZpI2HIRbU6qfUtY6qBm/OvhVOFg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 17 de Octubre del 2023 15:31:12
Fecha y hora de certificación: 17 de Octubre del 2023 16:32:13
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato
Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

Table with 2 columns: Revisado por Contabilidad, Portal (XML, PDF, SAT) with checkmarks

TESORERIA ITSON PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A517D44E-036C-4AF3-AD1A-C4BC1376FB57	2023-10-17T15:31:12	2023-10-17T16:32:13	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
61.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

P.85000622 PEREZ RAMIREZ, JAVIER
OS-234972 PP-51458 2,639.00 AAMBROSIO
Impuestos y Derechos 2,639.00 DDG320040701.51391.39201001

Favor de realizar anticipo al **Dr. Javier Pérez** por concepto de pago de **registro de patente**

Título de la invención:

**CONVERTIDOR DE POTENCIA SIN BATERÍAS PARA LA FORMACIÓN DEL VOLTAJE EN
MICRORREDES ELÉCTRICAS DE CA**

**DR. JAVIER PÉREZ RAMÍREZ, RAÚL ANTONIO DE JESÚS TERÁN
GONZÁLEZ**

Monto: 2,639

Ariadna Mayorga
DES IT- Ext.1240

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Victoria Acosta**

Fecha 26-10-23

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 24/10/2023



Numero de Orden OS / 234901 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RIVERA IRIBARREN MARICEL
Numero de Proveedor: 85000787 Subtotal \$ 338.00
IVA .00
Total: \$ 338.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001166497071
CLABE: 012767011664970715
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320206.51211.21101001 REEMBOLSO 338.00
Compra de MICA OD 8MIL 15PZ 22.9X29.2CM FP:2022- 08-19 09:24:00

414892

folio 9234901
25 oct 23 9:20 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
RIVERA IRIBARREN, MARICEL

Dependencia que solicita: COORD GESTION Y APOYO CACAD

Correo Electrónico: maricel.rivera@itson.edu.mx

No. de Extensión: 85000640

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 25/10/23
Batch: LA 1857460

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 de febrero 818 Sur

COL. Ciudad Obregón Centro

Cajeme Sonora

C.P. 85000

MÉXICO

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 20/10/2023 01:07:13 p. m.

Serie / Folio: POSE78319004

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023102000521021000078928POSA1		
Sello del SAT	pkbeeZY1zuv/QjgichtKVBF+yyqCVFvviKcj393Y+NiJtS/t4hwOgekTUvHj3JqTi3qx/r0189VLIWjO hZ+fvyPQUwrc4mJa/4JeSM2PIGXvi3qlZ1xt1XICYIeN05Te4BrgulF7p9yvEwzv0EFLMgftLYgit Wu0EwApasYxP5/UpqJPT3qpGtsORM8juhTXhv1ajgnwXS92kiJtZm21C4P5O1HZA27+9KojqX a6ddmdEjJU0gFXBKHXI5m2RrYmGEeOGu7giz6E3lqOCAETvbbv3GSB9oSgwdXlm5aZys9U xz/xcRezDv6wudlDIOpXEH/DI5SmS7n1UH13Tuj9Q==		
Folio Fiscal	F3142742-3672-CE4E-AA5D-389B45597BFD		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	20/10/2023 03:07:14 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000702501858		
Condiciones De Pago	CONTADO		
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	4.0		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	100088978	44102002	MICA OD 8MIL 15PZ 22.9X29.2CM FP:2022-08-19 09:24:00 No. Pedimento: 22 16 1821 2003275	02	H87-Pieza	2	145.69		002 291.38	Tasa 16.00%	46.62	291.38

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|F3142742-3672-CE4E-AA5D-389B45597BFD|2023-10-20T15:07:14|SCD110105654|VfVHETUZxev5S8I5VbkBP4A/+FHu86LXVzuZGw7hRak8UZfHhPGKAmzMJZa9mBMwFayUFfb7MSHGk+eaB+jjGCvvV9fw6bHQBFUR9LkqSHdJVGKrgEKHICUwPu8MhU4NAaUslzV+9PVhzvXQVKC2YPMRiRUregw4NtDAqOvcAFo7Q1XVLcok5pwN/74qoqrNiiFi+aQTe0E4Xpt3S1H8WHQJatWgA0SOObGeXo4T8wFIGBklZhnEAKDYEZstEN7f4IRvOzkJWhvitOR613C6pf3OGx1njccJv iRBMcii+KSpLNUNDBCIC739M+8WvAzJ1rqZt1CgXOR/epj1acWT+Jg==|00001000000702501858||

Sello Digital del Emisor

VfVHETUZxev5S8I5VbkBP4A/+FHu86LXVzuZGw7hRak8UZfHhPGKAmzMJZa9mBMwFayUFfb7MSHGk+eaB+jjGCvvV9fw6bHQBFUR9LkqSHdJVGKrgEKHICUwPu8MhU4NAaUslzV+9PVhzvXQVKC2YPMRiRUregw4NtDAqOvcAFo7Q1XVLcok5pwN/74qoqrNiiFi+aQTe0E4Xpt3S1H8WHQJatWgA0SOObGeXo4T8wFIGBklZhnEAKDYEZstEN7f4IRvOzkJWhvitOR613C6pf3OGx1njccJv iRBMcii+KSpLNUNDBCIC739M+8WvAzJ1rqZt1CgXOR/epj1acWT+Jg==

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta de débito	741859	338.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
291.38	002 Tasa	0.160000	46.62
Total Impuestos Traslados:			46.62

Subtotal		291.38
IVA 16.00%	291.38	46.62
Total		338.00

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F3142742-3672-CE4E-AA5D-389B45597BFD	2023-10-20T13:07:13	2023-10-20T15:07:14	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
338.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 23/10/2023



Numero de Orden OS / 234879 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DEVORA ISIORDIA GERMAN EDUARDO
Numero de Proveedor: 85000800 Subtotal \$ 1,692.00
IVA .00
Total: \$ 1,692.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001213070255
CLABE: 012767012130702555
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320113.51371.37501001 REEMBOLSO DE COMIDA 1,692.00

SE SOLICITA REEMBOLSO DE COMIDA AL DR. GERMÁN EDURDO DÉVORA ISIORDIA

Ya que tuvieron consumo de comida por ir a realizar una plática en la Semana de Ciencia y Tecnología en el Colegio de Bachilleres del

Estado de Sonora (COBACH) ubicado en empalme, Sonora

Esta actividad se llevó a cabo del 06 de octubre del 2023

En la salida fueron 2 profesores y 4 alumnos

Los nombres de los profesores son:

Germán Eduardo Dévora Isiordia

Dra. Arlett Leticia Ibarra Villarreal

Los alumnos son:

Jesus Emanuel Castelo Cortes

Elizabeth León Monge

Andrea Carolina Correa Guillin

Arianna Lizeth Rodriguez Munguia

414889

Folio 9234879
25 Oct 23 11:50 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
DEVORA ISIORDIA, GERMAN EDUARDO

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Correo Electrónico: german.devora@itson.edu.mx No. de Extensión: 1686

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 25 Octubre 2023
Batch: LA 1857617

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 23/10/2023



Numero de Orden OS / 234879 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DEVORA ISIORDIA GERMAN EDUARDO
Numero de Proveedor: 85000800 Subtotal \$ 1,692.00
IVA .00
Total: \$ 1,692.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001213070255
CLABE: 012767012130702555
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

Cualquier duda con ana.aguilar@itson.edu.mx

Firma del Responsable de área y/o proyecto
DEVORA ISIORDIA, GERMAN EDUARDO

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Correo Electrónico: german.devora@itson.edu.mx No. de Extensión: 1686

No tocar: (Solo para uso interno)

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

ELOISA ESPINOZA HERNANDEZ

RFC: EIHE600426UU9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 83270
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 3535
Fecha: 16/10/2023 10:44:52
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 85000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	.	E48 - Unidad de servicio	90101800 - Servicios de comida para llevar y a domicilio	consumo de alimentos	1,458.62	0.00	002 - IVA - 233.38	1,458.62

Importe con letra

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,458.62
Impuestos Trasladados: 233.38
Total: 1,692.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000501996006
Folio fiscal: F7C83867-520F-4BB9-9232-1231D83C2B97
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 16 2023 - 11:44:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Germán Eduardo Dévora Isiordia

Sello Digital del CFDI

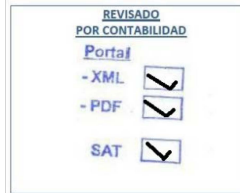
jtxi/iV8hh8XsQsTvgEXEz/wrRw7VDN8J6/pa5tPPUHA/c86HVzIUbirhillJHNeBSFoZhrOUNpDetxMulf2P1Gzu8CoAAuqIOMMs/w+ofNODYncAqIYa7xrkKmk4p2sNzLSGqX6WJDG8dU1hLOmxWGS6koFMf/BFK6abF1rI203E8HPL/YqHNXpqH+CjuoC0NfisGWwJE20G0xFU2almZs7INU9Uj6huk/XrjYknt539Tey8UyhZ8aajPaQRr6lG+oYJ3jL2FYMFwDmjuEQ7D65chKc7UEZhtE87i2k2t50IEjbaKAJnuC+Rrw5CxMVRShMa6Rn5fVh12ws0Gw==

Sello del SAT

iVwnhRHhcoINGdy2tgTISabyYNN5mBRJ90tGpEimiNU4obd2x+cZZxnoY+E0VW2zx+Tt6w3+dWtd39wxPh2Xv5qIR34BF6xuGLBuGAmzT/ISPIPuEquejDgZqybHOQPiy8cLts/YWlxjfv716U1kuDXrDVOxUlv1qEUnxZ2/kxmkuqOuqW3KEqeljc7Swgo3AVQabMprcnbr8+pwqPUaeJwGu5jkBemislaYnBKHINZDG7k7VhCGS+3z6UN0hj7at3hS/4tYIAwsdSQiNUQY4RuW1E+Txn2bjks9BnRH5M5SehWWnkFwRGcWHGPNXmaf/pzMNQJEzBbKI4bsjZlaQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F7C83867-520F-4BB9-9232-1231D83C2B97|2023-10-16T11:44:55|MAS0810247C0|jtxi/iV8hh8XsQsTvgEXEz/wrRw7VDN8J6/pa5tPPUHA/c86HVzIUbirhillJHNeBSFoZhrOUNpDetxMulf2P1Gzu8CoAAuqIOMMs/w+ofNODYncAqIYa7xrkKmk4p2sNzLSGqX6WJDG8dU1hLOmxWGS6koFMf/BFK6abF1rI2003E8HPL/YqHNXpqH+CjuoC0NfisGWwJE20G0xFU2almZs7INU9Uj6huk/XrjYknt539Tey8UyhZ8aajPaQRr6lG+oYJ3jL2FYMFwDmjuEQ7D65chKc7UEZhtE87i2k2t50IEjbaKAJnuC+Rrw5CxMVRShMa6Rn5fVh12ws0Gw==|00001000000505142236||



TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EIHE600426UU9	ELOISA ESPINOZA HERNANDEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F7C83867-520F-4BB9-9232-1231D83C2B97	2023-10-16T10:44:52	2023-10-16T11:44:55	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1692.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

MARISCOS EL REY
ELEIDA ESPINOZA HERNANDEZ
RFC:EIHE600426UU9
REFORMA NUM. 277 SAN CARLOS SONORA MEXICO CP 832
70
LUGAR DE EXPEDICION
BOULEVARD MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA 10 SAN C
ARLOS SONORA
TEL:

MESA:49/50
MESERO:DAVID RICARDO COTA ACEDO
PERSONAS:1 ORDEN:83
FOLIO:56232
06/10/2023 03:43:34 PM
06/10/2023 04:41:56 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	CAMARONES BOSTON	\$546.00
1	CAMARONES AL CHIPOTL	\$245.00
1	LIMONADA MINERAL	\$43.00
1	LIMONADA DE FRESA	\$55.00
2	TE OLONG	\$68.00
1	LITRO LIMONADA MINER	\$78.00
1	LITRO AGUA DE JAMAIC	\$69.00
1	CHEESE BACON ROLL	\$187.00
1	TAMPICO ROLL	\$169.00
1	SHARK BITE	\$90.00
1	HAMBURGUESA DE QUINO	\$142.00

TOTAL: \$1,692.00

SON:UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/10
0 M.

SUBTOTAL:\$1,458.6200IVA:\$233.3800

PROPINA NO INCLUIDA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***SOFT RESTAURAN 10 ***

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.87006912 JURADO MENDEZ, MARINA
OS-2793 PP-689 11,000.00 PGORTARES
Pasajes Terrestre 3,000.00 AFD330040701.51371.37201001
Viáticos en el País 8,000.00 AFD330040701.51371.37501001

Runion anual de la Union Geofisica Mexicana
30 de Octubre al 4 de Noviembre de 2023
Puerto Vallarta Jalisco

Presenta: **CARACTERIZACIÓN DE LA DINÁMICA DEL AGUA
SUBTERRÁNEA EN UN ACUÍFEROCOSTERO-SEMIÁRIDO MEDIANTE
ISÓTOPOS ESTABLES Y IONES PRINCIPALES PARA EVALUAR EL
IMPACTO DE LA AGRICULTURA INTENSIVA.**

CA-3

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 26-10-23

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: 23/10/2023



Numero de Orden OS / 234867 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CRESPO CABUTO, ANGELICA
Numero de Proveedor: 87901621 Subtotal \$ 1,500.00
IVA .00
Total: \$ 1,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285498
CLABE: 014767566492854983
Nombre del Banco: SANTANDER

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

414887

CONCEPTO:

DDG300320221.51381.38301001 REEMBOLSO POR CONGRESO 1,500.00

Muy buenos días, compañeros.

Solicitamos de su apoyo para realizar el reembolso para la Dra. Angélica Crespo, por motivo de pago por inscripción de la Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya (ponente), al CONGRESO INTERNACIONAL TRANSDISCIPLINARIEDAD de la Universidad Autónoma del Estado de Baja California.

Modalidad de presentación de ponencia: virtual

Día: 25 de octubre de 2023

Trabajo: Influencia de las TICCAD en el proceso formativo del estudiante universitario

Autores: Dra. Angélica Crespo Cabuto y Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya.

Muchas gracias.

Saludos.

Folio 9234867
25 Oct 23 15:40 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
Angélica Crespo Cabuto

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: angelica.crespo@itson.edu.mx No. de Extensión: 2421

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>25 Octubre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1857784</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Universidad Autónoma del Estado de Baja California

Avenida Álvaro Obregón Sin Número Colonia Nueva

Mexicali B.C. C.P. 21100 R.F.C. UAE5702287S5

Tel: (686) 551-8280

Lugar de expedición: 21100

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso De Cfdi: G03 - Gastos en general

Versión del comprobante: 4.0

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA RFC: ITS620522QH1 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Domicilio Fiscal: 85000 País: MÉXICO	FACTURA
	PME 23901
	FECHA EXPEDICIÓN
	2023/10/20 12:39:44

Documento Válido

No. identificación	Cantidad	Unidad	Clave del producto y/o servicio Descripción	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1007PME	1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	86121700-UNIVERSIDADES Y POLITÉCNICOS CONGRESOS Y CONFERENCIAS PAGO INCRIPCION A CONGRESO INTERNACIONAL TRANSDISCIPLINARIEDAD (PONENTE) SONIA VERONICA MORTIS LOZOYA-0 FAC CIENCIAS HUMANAS OF 470/2023-2	1500.00		EXENTO	1,500.00

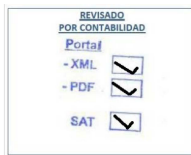
Importe total con letra:

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	1,500.00
I.V.A.:	0.00
Descuentos:	0.00
Total:	1,500.00

Formas de pago

03 Transferencia electrónica de fondos



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"	
Sello de Certificado del emisor:	00001000000509579620
Folio fiscal UUID:	C117A653-C557-46B7-9BB0-1ABD2E206EAF
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000504465028
Fecha y hora de certificación:	2023/10/20 13:41:08

METODO DE PAGO	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	17.60	MXN - Peso Mexicano

Tipo relación: -

CFDI Relacionado: -

Sello digital del CFDI:	g0yivBzUZ049f19Qn0NvhWRC0iJK4wfglWPPG1YLBILGcYQN509CEU/M36hwzoXSBUWzssDoD4kFYbpRL6hOw3U102A6whXDkcl6ZW5p26z1r030E1aNrenbk7CwvH6BhgPR+QLnUJA+AH4HSTbdkzYnJiJW852KCKTE6kllJ6b7PbqFFEg148UJhTIPsvuGXUJ+YI395ZvT8e4zaPIZZCJqaphynniDjiNDX0BJEu2J570Kcf16uXt9hnXpUsHAfOAcTJKGBXey23YBXWRbZCw4dIHxwrMEX3eZ1Or0CqLuGen36/SN6cEde+EDmCE0eFmGwmV1ubgCjFpA==
Sello del SAT:	RK354nNCytzJvVzOxObsjPIICmCVR+cyn5FY+gI9qeDjWLPQfpObkaiUoVaBsglF8Vnr0D8TVgJVY16DqWTPoYbyeHXcW3cN5CY2tub3cpaz3JchDSWNqj/64kHPx05yhF2Y7Ison/eNxpulnk1o9FVMSYIXMbp+xtvstisCiCRZvgZR/XmYKvWGxRcZCwcb0jgeq7g/NOA5H0yde81sw5l9gp/BjotooFgiScMdzW4hwnNBsjFvrqrRn2L77YvYBFTiNs+kVbaSsoXMjicETP6qBNZwpCBvUeM7Gzd/1VGeQD5cdRP4ocq7YVPA1NFowGbdMdgJWWYcCiwQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:	1.1 C117A653-C557-46B7-9BB0-1ABD2E206EAF 2023-10-20T13:41:08 g0yivBzUZ049f19Qn0NvhWRC0iJK4wfglWPPG1YLBILGcYQN509CEU/M36hwzoXSBUWzssDoD4kFYbpRL6hOw3U102A6whXDkcl6ZW5p26z1r030E1aNrenbk7CwvH6BhgPR+QLnUJA+AH4HSTbdkzYnJiJW852KCKTE6kllJ6b7PbqFFEg148UJhTIPsvuGXUJ+YI395ZvT8e4zaPIZZCJqaphynniDjiNDX0BJEu2J570Kcf16uXt9hnXpUsHAfOAcTJKGBXey23YBXWRbZCw4dIHxwrMEX3eZ1Or0CqLuGen36/SN6cEde+EDmCE0eFmGwmV1ubgCjFpA





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
UAE5702287S5	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C117A653-C557-46B7-9BB0-1ABD2E206EAF	2023-10-20T12:39:44	2023-10-20T13:41:08	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1500	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 24/10/2023



Numero de Orden OS / 234912 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CRESPO CABUTO, ANGELICA
Numero de Proveedor: 87901621 Subtotal \$ 1,295.20
IVA .00
Total: \$ 1,295.20

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285498
CLABE: 014767566492854983
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG300320221.51211.21101001 REEMBOLSO MATERIALES 1,295.20

Buenas tardes, compañeros, espero se encuentren muy bien.

Solicitamos de su apoyo para hacer válido el reembolso para la Dra. Angélica Crespo Cabuto, por la compra de materiales para uso de la coordinación de LCE.

Muchas gracias.

414893

Folio 9234912
25/10/23 15:52 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
Angélica Crespo Cabuto



Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: angelica.crespo@itson.edu.mx No. de Extensión: 2421

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Revisado por: Nombre: _____
Fecha: <u>25-October-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1857798</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE REBRERO 818 SUR

COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO

CAJEME SON

C.P. 85000

MX

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 23/10/2023 02:20:52 p. m.

Serie / Folio: POSM3862577

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023102300521051000166249POSA		
Sello del SAT	pbSU5zmHs/A3dqkZ6iz4WNAX6xA9gnKITv11VJz38m/d6d2wz1FjJ3Z5MvLfiqI5RhwFch8AooQtw4txMF/D62jKyOvWfcaU6hEimiJVrvEHZ6lp0iaMFDbyZJR1tonx5WMUzFjQYaZO4wojtYgC1UylcKAVHfd6NR6HzhEtBO6eDgt05uujL5Qd7KzofIMm8LEld4ATXtyDc/+paTnS4HS34ftOJu2h9ViFgxKBnTF+Jza2aXlelg2BZrgrgoXge1sP5jnfqWgOxle3gkzNo7m3wCWJfz4QfB2Ur5s1Z0DuP1MaH7gQdyYRbiAWLWPOMSVGW8REnB2p2HmbMWHHA==		
Folio Fiscal	FA180979-0F8B-F640-B454-29AAE3FA6BCF		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	23/10/2023 04:20:53 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000702501858		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	4.0		

No.	Sku	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	100011946	44122011	FOLDER AZUL INT APSA T/C 50	02	XPK-	2	171.5550	45.90	002 297.21	Tasa 16.00%	47.55	343.11
2	000069109	44121701	BOLIG KILOMET FINO AZUL 12	02	H87-PIEZA	3	44.8267	18.00	002 116.48	Tasa 16.00%	18.64	134.48
3	100100447	14111530	NOTAS ADHESIVAS OD NEON	02	H87-PIEZA	4	56.0350	30.00	002 194.14	Tasa 16.00%	31.06	224.14
4	000062014	14111530	POST-IT MINI NOTAS PAQ/4 1.5X2	02	H87-PIEZA	1	30.1700	4.03	002 26.14	Tasa 16.00%	4.18	30.17
5	100037222	44121708	SIGNAL BRUSH BSA C4 PZAS SURT	02	XPK-	1	59.4900	7.96	002 51.53	Tasa 16.00%	8.24	59.49
6	100137768	44121600	SACAPUNTAS MAPED MAÍZ 3PZ	02	H87-PIEZA	1	17.2400	2.27	002 14.97	Tasa 16.00%	2.40	17.24
7	000002877	44121902	MINAS PENTEL .5MM POLYMER B3	02	H87-PIEZA	1	44.8300	6.00	002 38.83	Tasa 16.00%	6.21	44.83
8	100135711	44111901	PLANEADOR SEM RT BN C/ CORCH, Fecha del pedimento: 2023-07-29 13:06:00	02	XKI-	1	180.1700	24.10	002 156.07	Tasa 16.00%	24.97	180.17
9	000038303	44111503	ORGANIZADOR OFFICE DEPOT 38303, Fecha del pedimento:	02	H87-PIEZA	1	128.4500	39.43	002 89.02	Tasa 16.00%	14.24	128.45
10	000060875	44111500	CHAROLA APILABLE EVERGREEN 2PZ	02	H87-PIEZA	1	152.5800	20.41	002 132.17	Tasa 16.00%	21.15	152.58

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

[1.1]FA180979-0F8B-F640-B454-29AAE3FA6BCF|2023-10-23T16:20:53|SCD110105654|OpgZVJL9F5pXXrJqy/knEMCI6KcQJvrc34wzle8DZrKjI2pv7eZeypu2JewVIBq4tlf+flWJSyp8ieJfleremdRsuAoQMvNvX7I9MJBEM/Nu43k0He/UDV6qjlvQDRki5+RaYglFyisomZqZajMhPySaCWl43/dmYcJQX3LoQEWCduUTcaD/1uBUJuosfG07om3odSbHhLZkEwP96WImGuNj6l8rBHy+XFZFIO++MiFSPiywGHteSTWerilWPqgbLXDrljBDdfw7/mTy1CAcV5fygsMMQKij7co/hXATu6KLiWc+Iztai1norZ3owpAISTBjs/DvYicmS2YCd5A==|00001000000702501858|

Sello Digital del Emisor

OpgZVJL9F5pXXrJqy/knEMCI6KcQJvrc34wzle8DZrKjI2pv7eZeypu2JewVIBq4tlf+flWJSyp8ieJfleremdRsuAoQMvNvX7I9MJBEM/Nu43k0He/UDV6qjlvQDRki5+RaYglFyisomZqZajMhPySaCWl43/dmYcJQX3LoQEWCduUTcaD/1uBUJuosfG07om3odSbHhLZkEwP96WImGuNj6l8rBHy+XFZFIO++MiFSPiywGHteSTWerilWPqgbLXDrljBDdfw7/mTy1CAcV5fygsMMQKij7co/hXATu6KLiWc+Iztai1norZ3owpAISTBjs/DvYicmS2YCd5A==

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 20/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	003413	1295.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1116.56	002 Tasa	0.160000	178.64
Total Impuestos Traslados:			178.64

Subtotal	1314.66
Descuento	198.10
IVA 16.00%	1116.56 178.64
Total	1295.20

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
FA180979-0F8B-F640-B454-29AAE3FA6BCF	2023-10-23T14:20:52	2023-10-23T16:20:53	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1295.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.87902350 COTA HURTADO, ANDRES
OS-2796 PP-691 600.00 CSORTILLON
Combustibles 600.00 AGO360030301.51265.26101001

Solicitud de PP

NOMBRE: Andrés Cota Hurtado

CONCEPTO: Consumos de combustible para Asistencia del selectivo de futbol soccer a juego de preparación en Huatabampo, Sonora.
El 30 de octubre de 2023 en VAN Institucional No. de Activo: 83287.
Viajarán 14 personas del selectivo.

Combustible \$ 600.00

Favor de depositar lo más pronto.

Realizó: Armida Flores
Ext. 5041

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 26-10-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.89002101 VALLES VAZQUEZ, RODOLFO
OS-234897 PP-51444 3,100.00 HACEVES
Combustibles 2,500.00 D4B370050101.51265.26101001
Viáticos en el País 600.00 D4B370050101.51371.37501001

dEPOSITAR A RODOLFO VALLES

traslado de estudiantes de la carrera de Mercadotecnia a la ciudad de Hermosillo:

Fecha: 27 de octubre del 2023

Hora de salida: 7:45 am

Regreso: 18:00 horas

COMBUSTIBLE \$2100

VIATICOS CHOFER \$600 Juan Antonio Jaime Rodriguez.

activo Activo 85970

Luz.sanchez@itson.edu.mx

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Victoria Acosta**

Fecha 26-10-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.89002570 BRANDY REYES, NORA ALEJANDRINA
OS-2785 PP-687 10,000.00 RVALLES
Combustibles 10,000.00 AGO370050702.51265.26101001

Solicitud de pago de anticipo de por compra de combustible el cual será utilizado para los viajes que se pudieran generar durante los siguientes días del **30 de octubre del 2023 al 03 de noviembre del 2023** en el campus ITSON Guaymas

NUM ECO	LINEA	Monto	PLACAS	ACTIVO
-----	Tarjeta de servicios generales		1000	
ITS-043	NP 300	1000	VC-51-986	86312
ITS-063	VERSA	1000	VVT-262-A	106900
ITS-116	CHEVROLET AVEO 2015	1000	WEG-51-99	92560
ITS-124	SILVERADO 1500	2000	VD-13-893	95762
ITS-135	EXPRESS VAN	1000	WEU-48-97	98546
ITS-037	EXPRESS VAN	1000	WDA-43-53	83286
ITS-217	CAMION HINO	1000	6-UAV-40	98994
ITS-220	CAMION HINO	1000	6-UAV-53	102838

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 26-10-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 23/10/2023



Numero de Orden OS / 234875

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE

Numero de Proveedor: 89003186

Subtotal \$ 2,600.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 2,600.00

Cuenta: 00000060618312346
CLABE: 014767606183123469
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D02210050402.51371.37201001 REEMBOLSO TAXIS


2,600.00

Se solicita reembolso a nombre del Lic. Marco René Ronquillo por concepto de gastos de taxis utilizados en Guadalajara Jalisco, donde se atendió la cita por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Segunda Sala Regional de Occidente, dentro del expediente 6070/23-07-02-1, así como el juicio de amparo indirecto 2018/2023 del Juzgado Decimo Segundo en Materia Administrativa Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco., los días 16, 17 y 18 de octubre de 2023., por la cantidad de \$2,600 pesos.



414888

Folio 9234875
25/10/23 15:59 pm


Firma del Responsable de área y/o proyecto
PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL

Dependencia que solicita: Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos

Correo Electrónico: isidro_pasaye@hotmail.com

No. de Extensión: 2140

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 25-Octubre-2023

Batch: LA 1857806

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

A quien corresponda:

Recibí del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA la cantidad de -----
-\$2,600.00 (SON: DOS MIL SEISCIENTOS, PESOS 00/100, M.N.) por concepto de
gasto de Taxis utilizados en Guadalajara Jalisco, donde se atendió la cita por parte
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Segunda Sala Regional de
Occidente, dentro del expediente 6070/23-07-02-1, así como el juicio de amparo
indirecto 2018/2023 del Juzgado Décimo Segundo en Materia Administrativa Civil
y del Trabajo en el Estado de Jalisco., los días 16, 17 y 18 de octubre de 2023.

Desglose de gastos por día:

ITSON al Aeropuerto Cd. Obregón	16 de octubre	\$ 200.00
Hotel al Tribunal Federal	16 de octubre	\$ 250.00
Tribunal Federal al Juzgado décimo de Distrito	16 de octubre	\$ 300.00
Juzgado Décimo de Distrito al Hotel	16 de octubre	\$ 300.00
Hotel al Tribunal Federal	17 de octubre	\$ 300.00
Tribunal Federal al Juzgado décimo de Distrito	17 de octubre	\$ 350.00
Juzgado Décimo de Distrito al Hotel	17 de octubre	\$ 250.00
Hotel al Aeropuerto Guadalajara	18 de octubre	\$ 450.00
Aeropuerto al ITSON	18 de octubre	\$ 200.00
	TOTAL	= \$ 2,600.00

Sin más por el momento, quedo de usted.



Atentamente.

Lic. Marco René Ronquillo Robles
Abogado

TESORERIA ITSON
PAGADO



Asunto: **Se informa justificación de gasto por concepto taxis**

24 de octubre de 2023

Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Departamento de Contabilidad
Presente

En atención al requerimiento formulado por correo electrónico respecto de la solicitud de reembolso **OS 234875 a nombre del Lic. Marco René Ronquillo Robles quien desempeña el puesto de Abogado adscrito a la Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos**, donde se atendió la cita por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Segunda Sala Regional de Occidente, dentro del expediente 6070/23-07-02-1, así como el juicio de amparo indirecto 2018/2023 del Juzgado Décimo Segundo en Materia Administrativa Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco., los días 16, 17 y 18 de octubre de 2023., me permito exponer justificación de gastos por concepto de taxis, la cual excede el monto asignado de \$450.00 pesos diarios, ya que las distancias utilizadas son retiradas.

Sin otro particular por el momento, quedo atento a sus comentarios

Atentamente,

Lic. Isidro Manuel Pasaye Flores
Coordinador de Normatividad y Servicios Jurídicos.

TESORERIA ITSON
PAGADO

García Fornes, Sheila Patricia P. 89003822
 OS-234990 PP-51460 \$ 7,000.00
 Impuestos y Derechos 3,000.00 D1B242030102.51391.39201001
 Serv Profesionales (Fact) 900.00 D1B242030102.51331.33901001
 Serv Profesionales (Fact) 600.00 D1B242030102.51331.33901001
 Gastos Ceremonial c/Fact 2,000.00 D1B242030102.51381.38101001
 Combustibles 500.00 D1B242030102.51265.26101001

Se solicita anticipo a nombre de Sheila Garcia por concepto de: **Impuestos por evento, pago a interventor y pago a taquillera del evento Al son que me toquen, 27 de octubre de 2023 en el Teatro Dr. Óscar Russo Vogel. Atenciones para personal a cargo (10 personas) y staff (8 personas) además de combustible para traslados requeridos.**

Concepto	Evento	Fecha Evento	Importe
Impuestos por evento	Al son que me toquen	27 oct 2023	\$ 3,000.00
Interventor			\$ 900.00
Taquillera			\$ 600.00
Atenciones			\$ 2,000.00
Combustible			\$ 500.00
		Total	\$ 7,000.00

Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra
 Departamento de Extensión de la Cultura
 Ext. 1171

Esta Orden cumple con todos los requisitos
 Se tramitará por transferencia electrónica
 Revisado por: **Victoria Acosta**
Fecha 26-10-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Formato de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto

EGRE-POP-FO-02 05

Fecha de elaboración: 19/10/2023

NÚMERO DE PROVEEDOR:	89004009
NOMBRE DE PROVEEDOR:	XIMENA NATALIA GUERRERO VALDEZ
IMPORTE:	\$720.00
FORMA DE PAGO:	
CHEQUE	Enviar a campus: _____
DEPÓSITO	Datos de Cuenta Bancaria:
	Cuenta: _____
	Clabe: _____
	Nombre del Banco: _____

Folio 4009720
25/10/23 10:56 am

CONCEPTO DEVOLUCION DE PAGO CURSO DEPORTIVO DE PILATES DE DEPORTES OBREGON

LUEDNI DE JESUS CARRIZOSA LEAL Y DE MARIA FERNANDA GAXIOLA OSUNA

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
	89004009	
D1B241030303.41732.73601007		\$612.00
D01422050300.41732.73601007		\$108.00

Annabell García B.
Mtra. Annabell García Beltrán

Nombre y firma del Solicitante



Dependencia que solicita: _____ Coordinación de Ingresos

Correo electrónico: maria.quiroz@itson.edu.mx No. de Extensión: 2543

No tocar: (Solo para uso interno)

sado por: _____ lo por: 414894
Nombre: Lilia Castelo _____ nombre: _____
Fecha: 25-Octubre-2023 _____ fecha: _____

Vigencia a partir del : 20/05/2013

TESORERIA ITSON
PAGADO

FORMATO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN

Fecha 05 de Octubre del 2023

Por este medio solicito a Instituto Tecnológico de Sonora realice la devolución de pago de CARRIZOSA LEAL LUEDNI DE JESUS Y GAXIOLA OSUNA MARIA FERNANDA INSCRITAS AL CURSO DE PILATES por la cantidad de \$: 720.00 con letra setecientos veinte pesos con 00/100 MN. Y autorizo se realice el pago por medio de cajera.

Nombre y firma

NIDIA PATRICIA LEAL MUÑOZ (Tutora)

FORMATO DE RECIBO DE DEVOLUCIÓN

Fecha 05 de Octubre del 2023

Por este medio hago constar que recibo del Instituto Tecnológico de Sonora la devolución de pago de CARRIZOSA LEAL LUEDNI DE JESUS Y GAXIOLA OSUNA MARIA FERNANDA INSCRITAS AL CURSO DE PILATES de \$ 720.00 con letra setecientos veinte pesos con 00/100 MN.

Nombre y firma del tutor

NIDIA PATRICIA LEAL MUÑOZ (Tutora)

TESORERIA ITSON
PAGADO



LEAL LUEDNI DE JESUS
 Sesión Fin Sesión Horario Aula Nombre Instructor
 /2023 22/09/2023 16:00-17:00 LuMaMiJuVi CITIEC - Sótano del CITIEC SAINZ COVARRUBIAS GABRIELA
CLA GLESS
EN TIPO DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES. NOTA TESORERIA: Todo apago ADICIONAL que se
pciones de este curso o evento deberá realizarlo en caja de tesorería y solicitar su recibo correspondiente.
e pago.
TRANSFERENCIA O PAGO EN BANCO BANORTE A LA SIGUIENTE CUENTA 0662836236, CLAVE
0066283-6236-9, TITULAR INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
[tiposPago/FichaPago.aspx?IdCliente=96051](#)

TESORERIA ITSON
PAGADO

REGISTRO: GAXIOLA OSUNA MARIA FERNANDA

	Inicio Sesión	Fin Sesión	Horario	Aula	Nombre Instructor
PILATES	28/08/2023	22/09/2023	16:00-17:00 LuMaMiJuVi	CITIEC - Sótano del CITIEC	SAINZ COVARRUBIAS GABRIELA

INSTRUCCIONES: LETICIA GARCIA GLESS

NO SE CUBREN CON NINGUN TIPO DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES. NOTA TESORERIA: Todo apago ADICIONAL que se realice deberá estar relacionado a la inscripciones de este curso o evento deberá realizarlo en caja de tesorería y solicitar su recibo correspondiente. Se requiere presentar su comprobante de pago.

EL PAGO SE HARÁ POR TRANSFERENCIA O PAGO EN BANCO BANORTE A LA SIGUIENTE CUENTA 0662836236, CLAVE DE CUENTA 072-767-0066283-6236-9, TITULAR INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

www.itson.mx/Id_TiposPago/FichaPago.aspx?IdCliente=111754

TESORERIA ITSON
PAGADO

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
LEAL
MUNOZ
NIDIA PATRICIA

SEXO M

DOMICILIO
C. REF. 25
LOC. VILLA JUAREZ 85254
BENITO JUAREZ, SON.

CLAVE DE ELECTOR LLAMZND76110025M801

CURP
LEMN761106MISRLXD07

AÑO DE REGISTRO
2004 02

FECHA DE NACIMIENTO 06/11/1976

SECCIÓN 1147

VIGENCIA 2020 - 2030

Nidia Munoz

INE

IDMEX2043624063<<1147069454767
7611061M3012316MEX<02<<06301<7
LEAL<MUNOZ<<NIDIA<PATRICIA<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

P.98091438 PADILLA TORRES, CINDY VERONICA
OS-2692 PP-682 2,000.00 PGORTARES
Pasajes Terrestre 2,000.00 AFD330040701.51371.37501001

M.C. Cindy Verónica Padilla Torres

Centro de Biotecnología FEMSA del Tecnológico de Monterrey

Inicio de la estancia: **del 26 de octubre al 12 de diciembre de 2023**

objetivo de poder determinar actividad enzimática de las maltas, elaborar las cervezas experimentales y hacerle sus respectivas determinaciones.

Alimentos \$2,000.00

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: **Victoria Acosta**

Fecha 25-10-23

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 24/10/2023



Numero de Orden OS / 234891 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Buelna Villegas, Noraly
Numero de Proveedor: 98212211 Subtotal \$ 2,500.00
IVA .00
Total: \$ 2,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1514538353
CLABE: 012760015145383536
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320219.52421.44203004 PAGO DE BECA 2,500.00

Buenos días, compañeros, espero se encuentren muy bien.

Solicitamos de su apoyo para hacer válido el pago de beca para la estudiante Buelna Villegas Noraly, por Apoyo en el Departamento de Educación en el proyecto "Comunidad de Apoyo a la Niñez (COMANI)", por el periodo del 20 de septiembre al 20 de octubre del 2023.

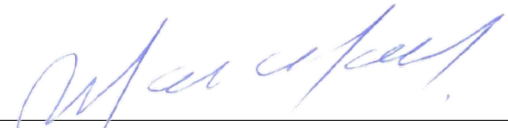
Proyecto a cargo de la Dra. Mónica Cecilia Dávila Navarro.

Muchas gracias.

Saludos.

414890

Folio 9234891
25/10/23 11:15 am


Firma del Responsable de área y/o proyecto
Mónica Cecilia Dávila Navarro



Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: monica.davila@itson.edu.mx No. de Extensión: 2422

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>25-Octubre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1857589</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora; a 24 de octubre del 2023.

BUENO POR \$ 2,500.00

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos, **00/100, MN.**) - por concepto de **BECA** por Apoyo en el Departamento de Educación en el proyecto "Comunidad de Apoyo a la Niñez (COMANI)", por el periodo del 20 de septiembre al 20 de octubre del 2023. **Buelna Villegas Noraly con ID 00000212211.**

NOMBRE Y FIRMA

Noraly Buelna V.

Veronica Elizabeth Sandoval Robles

NOMBRE Y FIRMA

Mónica Cecilia Dávila Navarro

**Dra. Mónica Cecilia Dávila Navarro
Vo.Bo. Responsable del Proyecto**

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
BUELNA
VILLEGAS
NORALY

SEXO M

DOMICILIO
C CAMPANA POSTE 31
LOC ROSARIO TESOPACO 85700
ROSARIO, SON.

CLAVE DE ELECTOR BLVLNR01100426M600

CURP
BUVNO11004MSRLLRA7

AÑO DE REGISTRO
2019 01

FECHA DE NACIMIENTO SECCIÓN VIGENCIA
04/10/2001 1310 2022 - 2032

Noralys Buelna V.

ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y ESTADUALES

INE

001032

ESTUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2309564706<<1310125192987
0110048M3212312MEX<01<<02828<0
BUELNA<VILLEGAS<<NORALY<<<<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

Vicerrectoría Administrativa
 Dirección de Recursos Financieros
 Departamento de Tesorería
 Comprobaciones Pendientes

Nº de dir	Nombre del Proveedor	Nº de factura	Ty	Nº de doc	Co	Fecha factura	Divisa Extranjera	Total Due	Emisor de transacción
85000051	RAMIREZ RIVERA, CARLOS ARTURO	OS2792	PP	690	00090	25/10/23		3,700.00-	CRAMIREZ
	85000051 RAMIREZ RIVERA, CARLOS ARTURO							3,700.00-	
85000622	PEREZ RAMIREZ, JAVIER	OS234972	PP	51458	00001	25/10/23		2,639.00-	AAMBROSIO
	85000622 PEREZ RAMIREZ, JAVIER							2,639.00-	
87006912	JURADO MENDEZ, MARINA	OS2793	PP	689	00090	25/10/23		11,000.00-	PGORTARES
	87006912 JURADO MENDEZ, MARINA							11,000.00-	
98091438	PADILLA TORRES, CINDY VERONICA	OS2692	PP	682	00090	24/10/23		2,000.00-	PGORTARES
	98091438 PADILLA TORRES, CINDY VERONICA							2,000.00-	

		Moneda Extranjera	Moneda Local
Totales Compañía 00090 Subsidio Federal			19,339.00-

TESORERIA ITSON
PAGADO











109526 1845 CAT URGENTE


Informe de auditoría final

2023-10-27


Fecha de creación:	2023-10-27 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAmndkqMG1CU8fmY_BulSoc634xDyXwnRh

Historial de “109526 1845 CAT URGENTE”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-10-27 - 12:32:03 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-10-27 - 12:34:10 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-10-27 - 12:34:27 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-27 - 12:34:31 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-27 - 12:40:56 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-27 - 12:41:01 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-27 - 12:41:03 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-27 - 12:41:04 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-10-27 - 12:46:26 PDT
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-10-27 - 12:46:46 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-27 - 12:46:48 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-10-27 - 12:58:25 PDT

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


Fecha de firma: 2023-10-27 - 12:58:36 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-10-27 - 13:38:10 PDT

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

2023-10-27 - 13:38:37 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-27 - 13:38:39 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-10-27 - 13:38:39 PDT



Fecha de consulta

27/10/2023 2:27:44 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109526

Número de registros: 16

Fecha de Creación: 27/10/2023

Fecha de aplicación: 27/10/2023

Folio: 520240

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 16

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 52,067.29

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: 6

Interbancarias: 10

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	1166497071	BBVA	338.00	Pagos ITSON	MXP	MARICEL RIVERA IRIBARREN			VA	
2	PTC	0165531845	1213070255	BBVA	1,692.00	Pagos ITSON	MXP	GERMAN EDUARDO DEVORA ISIODIA			VA	
3	PTC	0165531845	1567761381	BBVA	11,000.00	Pagos ITSON	MXP	MARINA JURADO MENDEZ SHEILA			VA	
4	PTC	0165531845	1580354861	BBVA	7,000.00	Pagos ITSON	MXP	PATRICIA GARCIA FORNES			VA	
5	PTC	0165531845	1144888618	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	CINDY VERONICA PADILLA TORRES			VA	
6	PTC	0165531845	1514538353	BBVA	2,500.00	Pagos ITSON	MXP	NORALY BUELNA VILLEGAS			VA	
7	PSC	0165531845	021767063783753755	HSBC	3,700.00	Pagos ITSON				0261023	VA	
8	PSC	0165531845	021767060292640585	HSBC	1,128.10	Pagos ITSON				0261023	VA	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

9	PSC	0165531845	014767606105090606	✓ SANTANDER	254.99	Pagos ITSON	LOPEZ TOBON FRANCISCO ARMANDO	MISMO DIA	0261023	VA
10	PSC	0165531845	021767061302160307	✓ HSBC	2,639.00	Pagos ITSON	PEREZ RAMIREZ JAVIER	MISMO DIA	0261023	VA
11	PSC	0165531845	014767566492854983	✓ SANTANDER	2,795.20	Pagos ITSON	CRESPO CABUTO ANGELICA	MISMO DIA	0261023	VA
12	PSC	0165531845	014777260235601003	✓ SANTANDER	600.00	Pagos ITSON	COTA HURTADO ANDRES	MISMO DIA	0261023	VA
13	PSC	0165531845	014770566492525490	✓ SANTANDER	3,100.00	Pagos ITSON	VALLES VAZQUEZ RODOLFO	MISMO DIA	0261023	VA
14	PSC	0165531845	014770566492866308	✓ SANTANDER	10,000.00	Pagos ITSON	BRANDY REYES NORA ALEJANDRINA	MISMO DIA	0261023	VA
15	PSC	0165531845	014767606183123469	✓ SANTANDER	2,600.00	Pagos ITSON	RONQUILLO ROBLES MARCO RENE GUERRERO	MISMO DIA	0261023	VA
16	PSC	0165531845	021767065546287712	✓ HSBC	720.00	Pagos ITSON	VALDEZ XIMENA NATALIA	MISMO DIA	0261023	VA

Carolina AT.

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 01/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:12:44

Página 1

Nº de batch 1858511 / K

Fecha de Batch 27/10/2023

Nº Doc. Pago 511367 / PT ID de Pago 429038 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 85000051 RAMIREZ RIVERA, CARLOS ARTURO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	690/ AE	25/10/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	3,700.00	MXP 1857801 / V		2792 /
00090	690/ AE	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,700.00-	MXP 1857801 / V		2792 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	511367/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,700.00-	MXP 1858511 / K		
00090	511367/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,700.00	MXP 1858511 / K		

Nº Doc. Pago 511368 / PT ID de Pago 429039 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 85000526 LARES VILLA, FERNANDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153058/ OI	25/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,128.10-	MXP 1857649/ O	Pdctos químicos básicos	234899 / OS
00001	153058/ OI	25/10/2023	D1B332030306.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	1,128.10	MXP 1857649/ O	Pdctos químicos básicos	234899 / OS
00001	153058/ AE	25/10/2023	D1B332030306.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	1,128.10-	MXP 1857649/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	153058/ AE	25/10/2023	D1B332030306.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	1,128.10	MXP 1857649/ O	Pdctos químicos básicos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414891/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,128.10	MXP 1858077 / V	Pdctos químicos básicos	234899 / OS
00001	414891/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,128.10-	MXP 1858077 / V		234899 / OS
00001	414891/ AE	26/10/2023	D1B332030306.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	1,128.10-	MXP 1858077 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	414891/ AE	26/10/2023	D1B332030306.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	1,128.10	MXP 1858077 / G	Pdctos químicos básicos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	511368/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,128.10-	MXP 1858511 / K		
00001	511368/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,128.10	MXP 1858511 / K		
00001	511368/ AE	27/10/2023	D1B332030306.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	1,128.10-	MXP 1858511 / G		
00001	511368/ AE	27/10/2023	D1B332030306.82754.25101001 Pdctos químicos básicos	1,128.10	MXP		

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº Doc. Pago 511369 / PT ID de Pago 429040 Fecha de Pago 27/1

Beneficiario 85000610 LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153048/ O1	25/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	61.00-	MXP 1857468/ O	Adquisición Agua Potable	234830 / OS
00001	153048/ O1	25/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	193.99-	MXP 1857468/ O	Utensilio Serv Aliment	234830 / OS
00001	153048/ O1	25/10/2023	D02471040805.51222.22106001 Adquisición Agua Potable	61.00	MXP 1857468/ O	Adquisición Agua Potable	234830 / OS
00001	153048/ O1	25/10/2023	D02471040805.51222.22301001 Utensilio Serv Aliment	193.99	MXP 1857468/ O	Utensilio Serv Aliment	234830 / OS
00001	153048/ AE	25/10/2023	D02471040805.82422.22106001 Adquisición Agua Potable	61.00-	MXP 1857468/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	153048/ AE	25/10/2023	D02471040805.82422.22301001 Utensilio Serv Aliment	193.99-	MXP 1857468/ O	Utensilio Serv Aliment	/
00001	153048/ AE	25/10/2023	D02471040805.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	61.00	MXP 1857468/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	153048/ AE	25/10/2023	D02471040805.82522.22301001 Utensilio Serv Aliment	193.99	MXP 1857468/ O	Utensilio Serv Aliment	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414886/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	61.00	MXP 1858077 / V	Adquisición Agua Potable	234830 / OS
00001	414886/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	193.99	MXP 1858077 / V	Utensilio Serv Aliment	234830 / OS
00001	414886/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	254.99-	MXP 1858077 / V		234830 / OS
00001	414886/ AE	26/10/2023	D02471040805.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	61.00-	MXP 1858077 / G	Adquisición Agua Potable	/
00001	414886/ AE	26/10/2023	D02471040805.82522.22301001 Utensilio Serv Aliment	193.99-	MXP 1858077 / G	Adquisición Agua Potable	/
00001	414886/ AE	26/10/2023	D02471040805.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	61.00	MXP 1858077 / G	Adquisición Agua Potable	/
00001	414886/ AE	26/10/2023	D02471040805.82622.22301001 Utensilio Serv Aliment	193.99	MXP 1858077 / G	Adquisición Agua Potable	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511369/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	254.99-	MXP 1858511 / K	
00001	511369/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	254.99	MXP 1858511 / K	
00001	511369/ AE	27/10/2023	D02471040805.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	61.00-	MXP 1858511 / G	
00001	511369/ AE	27/10/2023	D02471040805.82622.22301001 Utensilio Serv Aliment	193.99-	MXP 1858511 / G	
00001	511369/ AE	27/10/2023	D02471040805.82722.22106001 Adquisición Agua Potable	61.00	MXP 1858511 / G	
00001	511369/ AE	27/10/2023	D02471040805.82722.22301001 Utensilio Serv Aliment	193.99	MXP 1858511 / G	

N° Doc. Pago 511370 / PT ID de Pago 429041

Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 85000622 PEREZ RAMIREZ, JAVIER

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51458/ AE	25/10/2023	E1A422050300.11224.00101001	2,639.00	MXP 1857665 / V		234972 /
			Gastos por comprobar MN				
00001	51458/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,639.00-	MXP 1857665 / V		234972 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511370/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004	2,639.00-	MXP 1858511 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	511370/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,639.00	MXP 1858511 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				

N° Doc. Pago 511371 / PT **ID de Pago** 429042 **Fecha de Pago** 27/10/2023

Beneficiario 85000787 RIVERA IRIBARREN, MARICEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153047/ O1	25/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	338.00-	MXP 1857460/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	234901 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153047/ O1	25/10/2023	DDG300320206.51211.21101001	338.00	MXP 1857460/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	234901 / OS
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	153047/ AE	25/10/2023	DDG300320206.82411.21101001	338.00-	MXP 1857460/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	153047/ AE	25/10/2023	DDG300320206.82511.21101001	338.00	MXP 1857460/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414892/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	338.00	MXP 1858077 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	234901 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414892/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	338.00-	MXP 1858077 / V		234901 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	414892/ AE	26/10/2023	DDG300320206.82511.21101001	338.00-	MXP 1858077 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	414892/ AE	26/10/2023	DDG300320206.82611.21101001	338.00	MXP 1858077 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511371/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004	338.00-	MXP 1858511 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	511371/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	338.00	MXP 1858511 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	511371/ AE	27/10/2023	DDG300320206.82611.21101001	338.00-	MXP 1858511 / G		
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	511371/ AE	27/10/2023	DDG300320206.82711.21101001	338.00	MXP 1858511 / G		
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				

N° Doc. Pago 511372 / PT **ID de Pago** 429043 **Fecha de Pago** 27/10/2023

Beneficiario 85000800 DEVORA ISIODIA, GERMAN EDUARD

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153055/ O1	25/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,692.00-	MXP		234879 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153055/ O1	25/10/2023	DDG300320113.51371.37501001	1,692.00	MXP		234879 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Viáticos en el País

00001	153055/ AE	25/10/2023	DDG300320113.82471.37501001	1,692.00-	MXP	1857617/ O	Viáticos en el País	/
00001	153055/ AE	25/10/2023	DDG300320113.82571.37501001	1,692.00	MXP	1857617/ O	Viáticos en el País	/

Viáticos en el País

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	414889/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,692.00	MXP	1858077 / V	Viáticos en el País	234879 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414889/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,692.00-	MXP	1858077 / V		234879 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414889/ AE	26/10/2023	DDG300320113.82571.37501001	1,692.00-	MXP	1858077 / G	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					
00001	414889/ AE	26/10/2023	DDG300320113.82671.37501001	1,692.00	MXP	1858077 / G	Viáticos en el País	/
			Viáticos en el País					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511372/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004	1,692.00-	MXP	1858511 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	511372/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,692.00	MXP	1858511 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	511372/ AE	27/10/2023	DDG300320113.82671.37501001	1,692.00-	MXP	1858511 / G	
			Viáticos en el País				
00001	511372/ AE	27/10/2023	DDG300320113.82771.37501001	1,692.00	MXP	1858511 / G	
			Viáticos en el País				

N° Doc. Pago 511373 / PT **ID de Pago** 429044 **Fecha de Pago** 27/10/2023

Beneficiario 87006912 JURADO MENDEZ, MARINA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	689/ AE	25/10/2023	AFO422050300.11224.00101001	11,000.00	MXP	1857753 / V	2793 /
			Gastos por comprobar MN				
00090	689/ AE	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	11,000.00-	MXP	1857753 / V	2793 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	511373/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004	11,000.00-	MXP	1858511 / K	
			BBVA 0165531845				
00090	511373/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101003	11,000.00	MXP	1858511 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				

N° Doc. Pago 511374 / PT **ID de Pago** 429045 **Fecha de Pago** 27/10/2023

Beneficiario 87901621 CRESPO CABUTO, ANGELICA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	153063/ O1	25/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,500.00-	MXP	1857784/ O	Congresos y Convencion	234867 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153063/ O1	25/10/2023	DDG300320221.51381.38301001	1,500.00	MXP		cion	234867 / OS
			Congresos y Convencion					
00001	153063/ AE	25/10/2023	DDG300320221.82481.38301001	1,500.00-	MXP		cion	/
			Congresos y Convencion					
00001	153063/ AE	25/10/2023	DDG300320221.82581.38301001	1,500.00	MXP		cion	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle de Pólizas de Pago

Congresos y Convencion

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414887/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,500.00	MXP 1858077 / V	Congresos y Convencion	234867 / OS
00001	414887/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,500.00-	MXP 1858077 / V		234867 / OS
00001	414887/ AE	26/10/2023	DDG300320221.82581.38301001 Congresos y Convencion	1,500.00-	MXP 1858077 / G	Congresos y Convencion	/
00001	414887/ AE	26/10/2023	DDG300320221.82681.38301001 Congresos y Convencion	1,500.00	MXP 1858077 / G	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153065/ OI	25/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,295.20-	MXP 1857798/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	234912 / OS
00001	153065/ OI	25/10/2023	DDG300320221.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,295.20	MXP 1857798/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	234912 / OS
00001	153065/ AE	25/10/2023	DDG300320221.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,295.20-	MXP 1857798/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	153065/ AE	25/10/2023	DDG300320221.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,295.20	MXP 1857798/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414893/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,295.20	MXP 1858077 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	234912 / OS
00001	414893/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,295.20-	MXP 1858077 / V		234912 / OS
00001	414893/ AE	26/10/2023	DDG300320221.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,295.20-	MXP 1858077 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	414893/ AE	26/10/2023	DDG300320221.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,295.20	MXP 1858077 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511374/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,795.20-	MXP 1858511 / K		
00001	511374/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,795.20	MXP 1858511 / K		
00001	511374/ AE	27/10/2023	DDG300320221.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,295.20-	MXP 1858511 / G		
00001	511374/ AE	27/10/2023	DDG300320221.82681.38301001 Congresos y Convencion	1,500.00-	MXP 1858511 / G		
00001	511374/ AE	27/10/2023	DDG300320221.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,295.20	MXP 1858511 / G		
00001	511374/ AE	27/10/2023	DDG300320221.82781.38301001 Congresos y Convencion	1,500.00	MXP 1858511 / G		

N° Doc. Pago 511375 / PT **ID de Pago** 429046 **Fecha de Pago** 27/10/2023

Beneficiario 87902350 COTA HURTADO, ANDRES

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	691/ AE	26/10/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	600.00	MXP		2796 /
00090	691/ AE	26/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	600.00-	MXP		2796 /



PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511375/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	600.00-	MXP 1858511 / K	
00090	511375/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	600.00	MXP 1858511 / K	

N° Doc. Pago 511376 / PT **ID de Pago** 429047 **Fecha de Pago** 27/10/2023

Beneficiario 89002101 VALLES VAZQUEZ, RODOLFO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51444/ AE	24/10/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	3,100.00	MXP 1857204 / V		234897 /
00001	51444/ AE	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,100.00-	MXP 1857204 / V		234897 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511376/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,100.00-	MXP 1858511 / K	
00001	511376/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,100.00	MXP 1858511 / K	

N° Doc. Pago 511377 / PT **ID de Pago** 429048 **Fecha de Pago** 27/10/2023

Beneficiario 89002570 BRANDY REYES, NORA ALEJANDRINA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	687/ AE	25/10/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	10,000.00	MXP 1857673 / V		2785 /
00090	687/ AE	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	10,000.00-	MXP 1857673 / V		2785 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511377/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	10,000.00-	MXP 1858511 / K	
00090	511377/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	10,000.00	MXP 1858511 / K	

N° Doc. Pago 511378 / PT **ID de Pago** 429049 **Fecha de Pago** 27/10/2023

Beneficiario 89003186 RONQUILLO ROBLES, MARCO RENE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153066/ OI	25/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,600.00-	MXP 1857806/ O	Pasajes Terrestre	234875 / OS
00001	153066/ OI	25/10/2023	D02210050402.51371.37201001 Pasajes Terrestre	2,600.00	MXP 1857806/ O	Pasajes Terrestre	234875 / OS
00001	153066/ AE	25/10/2023	D02210050402.82471.37201001 Pasajes Terrestre	2,600.00-	MXP		/
00001	153066/ AE	25/10/2023	D02210050402.82571.37201001 Pasajes Terrestre	2,600.00	MXP		/

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414888/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,600.00	MXP 1858077 / V	Pasajes Terrestre	234875 / OS
00001	414888/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,600.00-	MXP 1858077 / V		234875 / OS
00001	414888/ AE	26/10/2023	D02210050402.82571.37201001 Pasajes Terrestre	2,600.00-	MXP 1858077 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	414888/ AE	26/10/2023	D02210050402.82671.37201001 Pasajes Terrestre	2,600.00	MXP 1858077 / G	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511378/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,600.00-	MXP 1858511 / K	
00001	511378/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,600.00	MXP 1858511 / K	
00001	511378/ AE	27/10/2023	D02210050402.82671.37201001 Pasajes Terrestre	2,600.00-	MXP 1858511 / G	
00001	511378/ AE	27/10/2023	D02210050402.82771.37201001 Pasajes Terrestre	2,600.00	MXP 1858511 / G	

N° Doc. Pago 511379 / PT **ID de Pago** 429050 **Fecha de Pago** 27/10/2023

Beneficiario 89003822 GARCIA FORNES, SHEILA PATRICIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51460/ AE	25/10/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	7,000.00	MXP 1857835 / V		234990 /
00001	51460/ AE	25/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7,000.00-	MXP 1857835 / V		234990 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511379/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	7,000.00-	MXP 1858511 / K	
00001	511379/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7,000.00	MXP 1858511 / K	

N° Doc. Pago 511380 / PT **ID de Pago** 429051 **Fecha de Pago** 27/10/2023

Beneficiario 89004009 GUERRERO VALDEZ, XIMENA NATALI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414894/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	720.00-	MXP 1858159 / V		/
00001	414894/ PV	26/10/2023	D1B241030303.41732.73601007 Eventos Deportivos	612.00	MXP 1858159 / V	DEV PAGO CURSO DEPORTIVO	/
00001	414894/ PV	26/10/2023	D01422050300.41732.73601007 Eventos Deportivos	108.00	MXP 1858159 / V	DEV PAGO CURSO DEPORTIVO	/

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch
00001	511380/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	720.00-	MXP
00001	511380/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	720.00	MXP

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 01/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:12:44

Página 8

Acreed Div ejerc M.N.

N° Doc. Pago 511381 / PT ID de Pago 429052 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 98091438 PADILLA TORRES, CINDY VERONICA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	682/ AE	24/10/2023	AFO422050300.11311.00101001 Anticipo Prov Nacional	2,000.00	MXP 1857358 / V		2692 /
00090	682/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,000.00-	MXP 1857358 / V		2692 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	511381/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1858511 / K		
00090	511381/ AE	27/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,000.00	MXP 1858511 / K		

N° Doc. Pago 511382 / PT ID de Pago 429053 Fecha de Pago 27/10/2023

Beneficiario 98212211 Buelna Villegas,Noraly

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153051/ O1	25/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,500.00-	MXP 1857589/ O	Becas p/Participar Proy	234891 / OS
00001	153051/ O1	25/10/2023	DDG300320219.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00	MXP 1857589/ O	Becas p/Participar Proy	234891 / OS
00001	153051/ AE	25/10/2023	DDG300320219.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00-	MXP 1857589/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153051/ AE	25/10/2023	DDG300320219.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00	MXP 1857589/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414890/ PV	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,500.00	MXP 1858077 / V	Becas p/Participar Proy	234891 / OS
00001	414890/ AE	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,500.00-	MXP 1858077 / V		234891 / OS
00001	414890/ AE	26/10/2023	DDG300320219.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00-	MXP 1858077 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414890/ AE	26/10/2023	DDG300320219.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00	MXP 1858077 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511382/ PT	27/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,500.00-	MXP 1858511 / K		
00001	511382/ AE	27/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,500.00	MXP 1858511 / K		
00001	511382/ AE	27/10/2023	DDG300320219.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00-	MXP 1858511 / G		
00001	511382/ AE	27/10/2023	DDG300320219.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00	MXP		

TESORERIA ITSON
PAGADO