

Nº de batch 1859396
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
511610	31/10/2023	85000550	LAGARDA LEYVA, ERNESTO ALONSO		PV 414936 001 00001		500.00	OS234911
			Importe de pag				500.00	
511611	31/10/2023	85000610	LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO		PV 414933 001 00001		1,939.63	OS234893
			Importe de pag				1,939.63	
511612	31/10/2023	85000635	OCHOA JIMENEZ SERGIO		PV 414943 001 00001		2,904.69	OS234982
			Importe de pag				2,904.69	
511613	31/10/2023	85000798	YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO		PV 414945 001 00001		500.00	OS234919
			Importe de pag		PV 414948 001 00001		243.60	OS234973
			Importe de pag				743.60	
511614	31/10/2023	85000800	DEVORA ISIODIA GERMAN EDUARDO		PV 414942 001 00001		800.00	OS234874
			Importe de pag				800.00	
511615	31/10/2023	85000820	RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO		PV 414929 001 00001		316.00	OS234952
			Importe de pag		PV 414939 001 00001		1,733.06	OS234805
			Importe de pag				2,049.06	
511616	31/10/2023	87006659	UUH SONDA, JORGE MAXIMILIANO		PV 414934 001 00001		6,102.76	OS234953
			Importe de pag		PV 414934 002 00001		1,000.00	OS234953
			Importe de pag				7,102.76	
511617	31/10/2023	87901621	CRESPO CABUTO, ANGELICA		PV 414944 001 00001		1,328.00	OS234956
			Importe de pag				1,328.00	
511618	31/10/2023	87902357	ROJO CARLON, JOSE MARIA		PV 414947 001 00001		1,948.00	OS234968
			Importe de pag				1,948.00	
511619	31/10/2023	89003109	FIGUEROA LOPEZ, ALEJANDRO MIGUEL		PV 414937 001 00001		780.00	OS234975
			Importe de pag				780.00	
511620	31/10/2023	98182312	Soto Estrella,Karime Michelle		PV 414932 001 00001		2,000.00	OS234992
			Importe de pag				2,000.00	
511621	31/10/2023	98184788	ALVARADO ESCOBAR, ANA LETICIA		PV 414935 001 00001		10,000.00	OS234833
			Importe de pag				10,000.00	
511622	31/10/2023	98210935	Sotomea Renova,Karen Vianey		PV 414938 001 00001		2,500.00	OS234870
			Importe de pag				2,500.00	
511623	31/10/2023	98226373	Tapia Valdenebro,Liliana		PV 414931 001 00001		5,000.00	OS234993
			Importe de pag				5,000.00	
511624	31/10/2023	98239855	Chavez Mendoza,Saida Marisol		PV 414946 001 00001		2,306.60	OS234958
			Importe de pag				2,306.60	
			Impte tot de pagos introducidos				41,902.34	
			Nº total de pagos introducidos				15	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

31/10/2023 2:51:09 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109558

Número de registros: 15

Fecha de Creación: 30/10/2023

Fecha de aplicación: 31/10/2023

Folio: 463560

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 15 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 41,902.34

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: 9

Interbancarias: 6

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	2,904.69	Pagos ITSON	MXP	SERGIO OCHOA JIMENEZ			OP	
2	PTC	0165531845	2635362903	BBVA	743.60	Pagos ITSON	MXP	ENRICO ARTURO YEPEZ GONZALEZ			OP	
3	PTC	0165531845	1213070255	BBVA	800.00	Pagos ITSON	MXP	GERMAN EDUARDO DEVORA ISIODIA			OP	
4	PTC	0165531845	1446216293	BBVA	2,049.06	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO RODRIGUEZ RAMIREZ			OP	
5	PTC	0165531845	2956006167	BBVA	7,102.76	Pagos ITSON	MXP	JORGE MAXIMILIANO UUH SONDA			OP	
6	PTC	0165531845	1512603477	BBVA	1,948.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE MARIA ROJO CARLON			OP	
7	PTC	0165531845	1591657450	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	KARIME MICHELLE SOTO ESTRELLA			OP	
8	PTC	0165531845	1570679100	BBVA	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	ANA LETICIA ALVARADO			OP	

9	PTC	0165531845 1573604505	BBVA	2,306.60	Pagos ITSON	MXP	ESCOBAR SAIDA MARISOL CHAVEZ MENDOZA				OP
10	PSC	0165531845 021767060283235909	HSBC	500.00	Pagos ITSON	MXP	LAGARDA LEYVA ERNESTO ALONSO	MISMO DIA	0301023		OP
11	PSC	0165531845 014767606105090606	SANTANDER	1,939.63	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ TOBON FRANCISCO ARMANDO	MISMO DIA	0301023		OP
12	PSC	0165531845 014767566492854983	SANTANDER	1,328.00	Pagos ITSON	MXP	CRESPO CABUTO ANGELICA FIGUEROA	MISMO DIA	0301023		OP
13	PSC	0165531845 021767064346777326	HSBC	780.00	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ ALEJANDRO MIGUE	MISMO DIA	0301023		OP
14	PSC	0165531845 002767701901024819	BANAMEX	2,500.00	Pagos ITSON	MXP	SOTOMEA RENOVA KAREN VIANEY	MISMO DIA	0301023		OP
15	PSC	0165531845 072767006770116625	BANORTE	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	TAPIA VALDENEBO LILIANA	MISMO DIA	0301023		OP

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

30/10/2023 10:11:20
Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-30 01:11:20
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch: [empty] Grupo de Pago: 109558
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Imppte	Número	Factr
30/10/2023	85000550	LAGARDA LEYVA, ERNESTO ALONSO		PV	414936 001	00001	500.00		OS234911
	Cuenta: 6028323590		Clabe interbancaria 021767060283235909		Importe de pag		500.00		
	HSBC								
30/10/2023	85000610	LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO		PV	414933 001	00001	1,939.63		OS234893
	Cuenta: 60610509060		Clabe interbancaria 014767606105090606		Importe de pag		1,939.63		
	SANTANDER								
30/10/2023	85000635	OCHOA JIMENEZ SERGIO		PV	414943 001	00001	2,904.69		OS234982
	Cuenta: 106538584		Clabe interbancaria 012767001065385841		Importe de pag		2,904.69		
	BBVA BANCOMER								
30/10/2023	85000798	YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO		PV	414945 001	00001	500.00		OS234919
				PV	414948 001	00001	243.60		OS234973
	Cuenta: 2635362903		Clabe interbancaria 012767026353629032		Importe de pag		743.60		
	BBVA BANCOMER								
30/10/2023	85000800	DEVORA ISIODIA GERMAN EDUARDO		PV	414942 001	00001	800.00		OS234874
	Cuenta: 1213070255		Clabe interbancaria 012767012130702555		Importe de pag		800.00		
	BBVA BANCOMER								
30/10/2023	85000820	RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO		PV	414929 001	00001	316.00		OS234952
				PV	414939 001	00001	1,733.06		OS234805
	Cuenta: 1446216293		Clabe interbancaria 012760014462162936		Importe de pag		2,049.06		
	BBVA BANCOMER								
30/10/2023	87006659	UUH SONDA, JORGE MAXIMILIANO		PV	414934 001	00001	6,102.76		OS234953
				PV	414934 002	00001	1,000.00		OS234953
	Cuenta: 2956006167		Clabe interbancaria 012910029560061677		Importe de pag		7,102.76		
	BBVA BANCOMER								
30/10/2023	87901621	CRESPO CABUTO, ANGELICA		PV	414944 001	00001	1,328.00		OS234956
	Cuenta: 56649285498		Clabe interbancaria 014767566492854983		Importe de pag		1,328.00		
	SANTANDER								
30/10/2023	87902357	ROJO CARLON, JOSE MARIA		PV	414947 001	00001	1,948.00		OS234968
	Cuenta: 1512603477		Clabe interbancaria 012767015126034771		Importe de pag		1,948.00		
	BBVA BANCOMER								
30/10/2023	89003109	FIGUEROA LOPEZ, ALEJANDRO MIGUEL		PV	414937 001	00001	780.00		OS234975

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT. *[Signature]*
Formuló Revisó

[Signature]
Autorizó

[Signature]

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-30 01:04
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 109558

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Cuenta: 6434677732 HSBC	Clabe interbancaria 021767064346777326	Importe de pag		780.00	
30/10/2023	98182312	Soto Estrella, Karime Michelle Cuenta: 1591657450 BBVA	Clabe interbancaria 012180015916574507	PV 414932 001 00001 Importe de pag		2,000.00 2,000.00	OS234992
30/10/2023	98184788	ALVARADO ESCOBAR, ANA LETICIA Cuenta: 1570679100 BBVA	Clabe interbancaria 012767015706791007	PV 414935 001 00001 Importe de pag		10,000.00 10,000.00	OS234833
30/10/2023	98210935	Sotomea Renova, Karen Vianey Cuenta: 7019000000102481 Banamex	Clabe interbancaria 002767701901024819	PV 414938 001 00001 Importe de pag		2,500.00 2,500.00	OS234870
30/10/2023	98226373	Tapia Valdenebro, Liliana Cuenta: 0677011662 BANORTE	Clabe interbancaria 072767006770116625	PV 414931 001 00001 Importe de pag		5,000.00 5,000.00	OS234993
30/10/2023	98239855	Chavez Mendoza, Saida Marisol Cuenta: 1573604505 BBVA	Clabe interbancaria 012760015736045050	PV 414946 001 00001 Importe de pag		2,306.60 2,306.60	OS234958
Impte tot de pagos introducidos						41,902.34	
Nº total de pagos introducidos						15	

Blodip Perceles

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló

[Signature]
Revisó

Joselina Lopez Lopez

FIRMAS AUTOR

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

[Signature]

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 24/10/2023



Numero de Orden OS / 234911 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LAGARDA LEYVA, ERNESTO ALONSO
Numero de Proveedor: 85000550 Subtotal \$ 500.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 500.00**

Cuenta: 000000006028323590
CLABE: 021767060283235909
Nombre del Banco: HSBC

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

414936

CONCEPTO:

DDG300320503.51265.26101001 REEMBOLSO COMBUSTIBLE 500.00

Favor de realizar reembolso al Dr. Ernesto Lagarda por concepto de combustible por viaje a proyecto del CA de cadenas productivas con empresarios del Valle del Mayo el 5 de octubre.

Ariadna Mayorga
DES IT- Ext. 1240

Folio 9234911
26 Oct 23 14:48 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
ARELLANO GONZALEZ, ALEJANDRO

Dependencia que solicita: DES IT

Correo Electrónico: alejandro.arellano@itson.edu.mx No. de Extensión: 1240

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>26 Octubre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1858094</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



INGRESO EMODEL 84814

Folio fiscal

354677A5-D1EF-46EA-8224-AA9EFB873A35

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000502247540

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2023-10-05T14:05:40

Fecha y hora de emisión

2023-10-05T12:05:40

ESTACION PIRU

RFC: EPI0103167Z2

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 2023-10-05T12:05:40 CP: 85160

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

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

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

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
PL/6068/EXP/ES/2015-63928040	15101514	21.75	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	02	\$19.37		IEPS 52.2479% Tra IVA 16.0000% Tra	\$11.36 \$67.40
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito								Subtotal	\$421.24
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición								Descuento	\$0.00
Condiciones de pago:								Impuestos	IVA 16.0000% Tra IEPS 52.2479% Tra
Moneda: MXN									\$67.40 \$11.36
Tipo de Cambio:									
Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100								Total	\$500.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

eZChLHZNiOUoybXVPbcx76/LeuFw/cviOVsGNjUKgBo3zj0+0DEQ+gf5wkU6EfilhRgx88A0+22VYU3C34Sr73dRLVmCw52cWmvjBUekHtrFxe31RhXQn2coLTCZDGI/QaMM2sAV5CIDdljWP5FBVd9may91WdUDpQOixPbsSGBaiOfys/b2SC2XiHXiOus4uasAksg3VUbEZ5d5gXVhvTTkM2wjpl/p4gQmQyz7yZswMlfcHrSdy05Bvr2M9r3vTg8q473DXN67Tj24BDuHwRretG6Ue7TQyfsIXkzZVLWuCRZIJ2b8r8UTtLnNGGaawywnoFfNmLQ+KV6gcfu9Q==

Sello digital SAT:

LNbllbxk9ZUnrt5TbtwNhsIU2/28AdPXyC9w/165LpX/9DcDrpo3Z9StGtqhFnjFrzu7gFe7z0z7JMjRN2Cr3Qjk8j7XBq29Nrvs2q2/NEePDpGUSwhaRkvtLml/wPsKdTo73B1itqV2YDRy3QEbqhK8JDTwC+l3nImjAlciAGauKeKc/K8A3rrt8UKOe921Dnvy1e1jmj+p11Hziz3fEW3UTtoQDbjYT2K9hT8ey9AQFBW11KYvosjaqdVvmSkZKFMrWjTg/kLmWMZmaVnuWPWPYDZkeCfqCZuB5MC2k69oKUIfMO6ZMbBR5M9ucv+vLCGv8X7WEX2gLBs+rCw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|354677A5-D1EF-46EA-8224-AA9EFB873A35|2023-10-05T14:05:40|PPD101129EA3|eZChLHZNiOUoybXVPbcx76/LeuFw/cviOVsGNjUKgBo3zj0+0DEQ+gf5wkU6EfilhRgx88A0+22VYU3C34Sr73dRLVmCw52cWmvjBUekHtrFxe31RhXQn2coLTCZDGI/QaMM2sAV5CIDdljWP5FBVd9may91WdUDpQOixPbsSGBaiOfys/b2SC2XiHXiOus4uasAksg3VUbEZ5d5gXVhvTTkM2wjpl/p4gQmQyz7yZswMlfcHrSdy05Bvr2M9r3vTg8q473DXN67Tj24BDuHwRretG6Ue7TQyfsIXkzZVLWuCRZIJ2b8r8UTtLnNGGaawywnoFfNmLQ+KV6gcfu9Q==|00001000000504204971||



Alfonso

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION

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
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
354677A5-D1EF-46EA-8224-AA9EFB873A35	2023-10-05T12:05:40	2023-10-05T14:05:40	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
500	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 24/10/2023



Numero de Orden OS / 234893 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO
Numero de Proveedor: 85000610 Subtotal \$ 1,939.63
IVA .00
Total: \$ 1,939.63

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000060610509060
CLABE: 014767606105090606
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

414932

D02471040805.51371.37201001 RECIBOS DE TAXI 1,939.63

Buenas tardes

Se solicita apoyo para gestionar el gasto a nombre del Mtro. Francisco Armando López Tobón por la cantidad de \$1,939.63 por concepto de taxis ya que asistió al 16° Congreso de Administración Escolar que se llevó a cabo en MODALIDAD PRESENCIAL 4, 5 y 6 de octubre 2023 en Tijuana. En compañía de Roxana Lizeth Cantúa Hurtado, Christian Roel Núñez Gutierrez, José Felizardo Acosta Quintero y José Ángel Monges Murguía.
saludos cordiales
Martha Esmeralda Zuñiga Castillo.

folio 9234893
26 oct 23 3:20 pm



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: 1431

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 26/10/23

Batch: LA 1858139

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Bueno por \$1,939.63

Recibí del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, la cantidad de:
\$1,939.63 (Son: Mil Novecientos Treinta y Nueve Pesos 63/100 M.N)

Por Concepto de: Gasto de Taxis por asistencia al 16° Congreso de Administración Escolar que se llevó a cabo los días 4, 5 y 6 de octubre de 2023 en Tijuana.


Asimismo, a continuación se detalla los gastos realizados:

FECHA	Traslados	Importe
04-oct-23	Hotel - Evento	43.25
04-oct-23	Hotel - Evento	49.00
04-oct-23	Evento - Hotel	78.00
04-oct-23	Hotel - Restaurante	89.98
04-oct-23	Restaurante - Hotel	79.93
05-oct-23	Hotel - Evento	88.00
05-oct-23	Hotel - Universidad	159.92
05-oct-23	Hotel - Universidad	122.00
05-oct-23	Evento - Hotel	125.00
05-oct-23	Hotel - Universidad	154.00
05-oct-23	Evento - Restaurante	119.00
05-oct-23	Restaurante - Hotel	104.00
06-oct-23	Hotel - Universidad	139.97
06-oct-23	Hotel - Universidad	117.00
06-oct-23	Restaurante - Hotel	173.12
06-oct-23	Evento - Hotel	148.46
06-oct-23	Hotel - Aeropuerto	149.00

\$1,939.63

Cd. Obregón, Sonora a 24 de Octubre de 2023.

Recibí


Francisco Armando López Tobón

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 234982 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: OCHOA JIMENEZ SERGIO
Numero de Proveedor: 85000635 Subtotal \$ 2,904.69
IVA .00
Total: \$ 2,904.69

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

DDG300320619.51331.33603001 REEMBOLSO REVISTA 2,904.69

Se solicita reembolso a nombre de Sergio Ochoa Jiménez por el monto de \$ 2,904.69 (Dos mil novecientos cuatro pesos 69/100 M.N.) por el pago del artículo: Sustentabilidad en el turismo: estudio de caso de un hotel en el noroeste de México, para la revista LATAM - Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, editada por el Centro de Investigación y Desarrollo -REDILAT-. Cuyos autores son: Jazmín Gabriela Vizcarra Cárdenas, Cinthia Gabriela Artalejo Aguilar y Sergio Ochoa Jiménez. Se tuvo que pagar de forma inmediata ya que así lo solicitó la revista para poder continuar con el proceso de publicación.


Elaboró:

Ana Karen Rodríguez Capetillo
Ext. 2407

Folio 9234982
26 Oct 23 12:31 pm



414943


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: Alicia Cossio
Nombre: _____
Fecha: 26 Octubre 2023
Batch: LA 1858005

Revisado por: _____
Nombre: _____
Fecha: _____
C: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

**Centro de Investigación y Desarrollo
REDILAT**

Actividades Profesionales - Servicios de Impresión
y Edición en Gral.-
de Juan Carlos Ferreira

Mayor J.E. Leguizamón - San Francisco
(0973) 897 523

Pilar
Paraguay

Timbrado N° 16553572
Inicio de Vigencia: 20/07/2023
Válido hasta: 31/07/2024
RUC: 4474283-5
FACTURA

N°001-001-

0000096

Fecha de Emisión: Paraguay, 23 de Octubre del 2023 Condición de Venta: CONTADO CREDITO

RUC o Cédula de Identidad N°: IT5620522AH1 Nota de Remisión N°:

Nombre o Razón Social: Instituto Tecnológico de Sonora

Dirección: 5 de febrero 218 sur, Col. Centro Ciudad Obregón Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
1	Pago en concepto de procesamiento de artículo titulado: "Sustentabilidad en el turismo: estudio de caso de un hotel en el noroeste de México"	975.000	975.000		
VALOR PARCIAL					975.000
TOTAL A PAGAR			Novecientos setenta y cinco mil		975.000

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) _____ (10%) _____ TOTAL IVA: _____

Gratissur Carlos Darío Salinas Paredes - RUC: 3477444 - 0 - Ana Díaz c/ Nimia Candia - Bo. Las Residentas -
Tel.: 0786 - 230492 - Pilar - Habilitación N° 1335 - 1 Tal. del 0000051 al 0000100 *07/ 2023*

ORIGINAL Comprador
DUPLICADO Archivo Trib.

**Centro de In...**

23 De Octubre De 2023 · Pago enviado

– \$150.00 USD

Pagado con

Visa
(VISA Tarjeta de crédito x-0237)
Verá "PAYPAL
*CID REDILAT" en
el estado de
cuenta de su
tarjeta.

Tipo de cambio

\$2,904.69 MXN = \$150.00 USD
1 MXN = \$0.0516 USD

Enviar a

Sergio Ochoa Jiménez
5 de febrero 818 sur
Col. Centro
Ciudad Obregón
SON 85000
México

Id. de transacción

9P590208SC1314531

Información de contacto

[Mensaje Centro de Investigación
y Desarrollo / Redilat](#)

Nota

Corresponde al artículo:
Sustentabilidad en el turismo:
estudio de caso de un hotel en el
noroeste de México

\$2,904.69

Detalles

Enviado a Centro de Investigación y
Desarrollo / Redilat \$150.00 USD

Total \$150.00 USD

¿Necesita ayuda?

Si hay algún problema, asegúrese de comunicarse con el vendedor a través de PayPal antes del **20 de abril de 2024**. Puede [reunir los requisitos para contar con la cobertura de la Protección al Comprador](#)

TESORERIA ITSON
PAGADO

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



CONSTANCIA DE PAGO

Damos constancia que él; **Instituto Tecnológico de Sonora** con registro tributario ITS620522QH1 ha efectuado el pago del arancel correspondiente al procesamiento de un artículo de nominado **Sustentabilidad en el turismo: estudio de caso de un hotel en el noroeste de México**, por la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades.

Constituimos la recepción del pago de dólares **150** (ciento cincuenta dólares) efectuado vía PayPal con la conversión en guaraníes de **975000**

Se expide la constancia a los 23 días del mes de octubre del 2023



Rolando Ortega Carrasco
Director Ejecutivo
Centro de Investigación y
Desarrollo



Redilat
Red de Investigadores
Latinoamericanos



Sustentabilidad en el turismo: estudio de caso de un hotel en el noroeste de México

Jazmín Gabriela Vizcarra Cárdenas

Instituto Tecnológico de Sonora
jazmin.vizcarra211038@potros.itson.edu.mx
Sonora, México

Cinthia Gabriela Artalejo Aguilar

Instituto Tecnológico de Sonora
cinthia.artalejo210026@potros.itson.edu.mx
Sonora, México

* **Sergio Ochoa Jiménez**

Instituto Tecnológico de Sonora
sergio.ochoa@itson.edu.mx
Sonora, México

Beatriz Alicia Leyva Osuna

Instituto Tecnológico de Sonora
beatriz.leyva@itson.edu.mx
Sonora, México

* Autor de correspondencia

RESUMEN

La sustentabilidad en las empresas hace referencia a la capacidad con la que cuenta una organización para dirigir su operación de manera responsable y equilibrada, tomando en cuenta los aspectos económicos, sociales y ambientales e implica adoptar prácticas para satisfacer necesidades actuales sin comprometer el futuro, por lo cual la presente investigación tiene como objetivo analizar las prácticas sustentables, particularmente del aspecto ambiental, que el sector hotelero implementa en sus instalaciones. Para ello, se realizó un estudio de caso en un hotel de Ciudad Obregón, Sonora; México. Los datos recopilados se obtuvieron a través de una guía de entrevista semiestructurada con seis apartados relacionados con la dimensión ambiental de la sustentabilidad, los cuales se basan en: agua, aire, flora, fauna, energía, residuos y una sección de preguntas generales. Para la recopilación de datos las entrevistas fueron grabadas, una vez obtenidos los audios se transcribieron con el software Happy Scribe y la información fue procesada en Atlas.ti. Los resultados permiten afirmar que el hotel en estudio implementa y le da la importancia a las practicas sustentables, sin embargo, se les da mayor importancia a variables como el agua, energía, así como residuos y en menor medida al cuidado del aire, la flora y la fauna. Se recomienda dar seguimiento al cuidado de todos los recursos disponibles, debido a que cada uno se considera indispensable para un desarrollo sustentable.

Palabras clave: Sustentabilidad, turismo, hotel, ambiental, cuidado

INTRODUCCIÓN

Durante el siglo XXI, se consolidó la iniciativa de que era conveniente manipular el orden natural para producir bienes y servicios que ayuden a satisfacer necesidades, así, este desarrollo económico generó prosperidad en los países, pero también grandes desastres ambientales que comenzaron a preocupar (Montoya, 2015).

En el año 1987 la Comisión de Brundtland y su informe definieron la sustentabilidad como se conoce hoy en día. En el año 2000, diversos Jefes de Estado acordaron trabajar a favor de acabar con la pobreza y combatir el deterioro ambiental (Estévez, 2017) y fue en 2017, que se aprobó “el turismo y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)”, con un enfoque inclusivo y holístico de la política turística para aumentar el impacto positivo en prosperidad (Saeteros, Da Silva y Flores, 2019).

El turismo sustentable no es solo una tendencia, se está convirtiendo en una prioridad. El respeto al medio ambiente está pasando de ser una cuestión deseable en los hoteles a una prioridad indispensable para un número cada vez más grande de viajeros. Actualmente, no existe un grupo de criterios exclusivo y mundial para calificar de manera oficial a un establecimiento respetuoso con el medio ambiente, sin embargo, el Consejo Global de Turismo Sustentable (GSTC), diseñó los Criterios del GSTC e Indicadores Sugeridos para Hoteles, para llegar a un acuerdo referente a lo cual se entiende por turismo sostenible. La organización explica los criterios del GSTC como lo mínimo que un hotel debería aspirar a conseguir (Trivago Business Blog, 2019).

En una perspectiva general se puede decir que al ser el sector turístico uno de los que demanda con mayor frecuencia el uso de recursos naturales, debe apegarse aún más a la implementación de prácticas sustentables (Menéndez, 2020). Dichas prácticas son aceptadas por los huéspedes, siempre y cuando no influyan en cambios de precios durante su estancia (Ferreira et al., 2019). Por ello, es indispensable que el sector hotelero busque la manera de implementar nuevas acciones que ayuden al cuidado de los recursos naturales y del patrimonio cultural (Valero, 2020). Sin embargo, existen estudios con resultados disímiles. Aquellos que evidencian la existencia de prácticas sustentables y otros que dan cuenta de las omisiones.

En primera instancia los trabajos que han encontrado actividades sustentables, destacan que la implementación de los distintivos sustentables en los hoteles, garantizan la aplicación de prácticas de cuidado del medio ambiente (Huitrón, 2016), caracterizadas por ser de bajos costos con el apoyo de tecnología compleja (Valle et al., 2019) y para ello resulta ser de suma

importancia la implementación de estrategias novedosas (Moreno y Álvarez, 2022).

Por otra parte, la mayoría de los hoteles en estudio de cuatro estrellas de Acapulco, no están encaminados a implementar prácticas del cuidado del medio ambiente ni a la conservación de los recursos naturales existentes (Ortega et al., 2017). En hoteles de Magdalena de Kino, Sonora, aún cuando existe la intención de implementar un turismo sustentable, se presentan discrepancias con las acciones (Bustamante, 2009). Finalmente en estudios sobre hoteles en Ciudad Obregón, se visualizan importantes áreas de oportunidad en relación a la sustentabilidad (Reyes, 2011; Torres, et al., 2014).

La sustentabilidad en el turismo busca minimizar los impactos negativos y maximizar los positivos, conservándolos y aumentándolos para las generaciones futuras, satisfaciendo las necesidades de los turistas sin dejar de lado el cuidado del medio ambiente. Con la aplicación del turismo sustentable, hay menos impacto y daño medio ambiental, así como mayores posibilidades de atracción a los turistas y, por tanto, mayor fuente de ingresos para la ciudad. Por ello, es que se plantea en este trabajo el analizar las prácticas sustentables que implementa el sector hotelero de Ciudad Obregón, a través del uso de un estudio de caso, para la identificación de como estas repercuten en el cuidado del medio ambiente.

MÉTODO

El tipo de investigación es cualitativa; de manera particular se realizó un estudio de caso en una empresa hotelera de Ciudad Obregón, Sonora; México. Para recabar la información se elaboró una guía de entrevistas semiestructurada, compuesta por 21 ítems, para lo cual se tomó como base los criterios del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (citados en Vargas y Olivares, 2012), los criterios para hoteles del Global Sustainable Tourism Council (GSTC, 2022) y el instrumento del diagnóstico de prácticas sustentables en el sector hotelero de los Pueblos Mágicos en Morelos, México (Valero, 2020). Se entrevistaron a siete empleados que laboran en dicha organización de las distintas áreas del hotel, seleccionando puestos operativos como administrativos. Siendo estos: gerente de mantenimiento, gerente de ama de llaves, gerente de ventas, ama de llaves, recepcionista, operador de lavandería y bell boy.

Durante las entrevistas se solicitó el permiso para grabar, una vez concluidas las entrevistas y para el análisis de resultados, se optó por utilizar un software llamado Happy Scribe, el cual cumple la función de transcribir los audios a texto. Para el procesamiento de la información se utilizó otro software llamado Atlas.ti, en el cual se creó un análisis de la información a partir de la generación de citas de las que se generaron códigos de agrupación basadas en las

variables que se presentan en el instrumento (agua, aire, residuos, flora y fauna, y energía), mismas que se presentan en la sección de resultados.

RESULTADOS

Los resultados de la investigación engloban fenómenos medioambientales tales como el agua, aire, residuos, flora y fauna, energía, así como, recomendaciones a huéspedes y empleados. A su vez, se plantean las semejanzas y diferencias de los estudios empíricos investigados anteriormente.

Cuidado del agua

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede notar que el cuidado del agua es uno de los aspectos más importantes en el hotel. Al momento de las entrevistas, ninguna de las áreas difería en la importancia que tiene este factor medio ambiental.

Comenzando con el área de habitaciones, se lleva a cabo una práctica en la que el huésped decide; se trata de unos carnets, los cuales se colocan en la cama y en el baño. Se le explica que los blancos se cambian cada dos días debido a temas medioambientales, sin embargo, si el huésped desea que se cambien a diario, debe colocar el carnet sobre ellos. En el caso del baño, se realiza el mismo procedimiento para las toallas; se coloca el carnet en las toallas que desean ser cambiadas, de lo contrario, se cambian cada dos días.

Además, al momento de la limpieza de habitaciones, se trata de tener el lavabo abierto el mínimo tiempo posible; se checa que no haya fugas y que todo esté en orden con las llaves. A pesar de que no se les hace la recomendación directamente al huésped sobre esto, hay avisos en la habitación sobre el cuidado del agua. A su vez, en la cocina se hace un almacenamiento de trastes y se lavan cuando se juntan, para evitar estar lavando individualmente y que el gasto de agua sea más elevado.

El hotel cuenta con distintas medidas para el cuidado del agua, comenzando desde el lobby, donde se tienen sensores en los lavabos, evitando que se dejen las llaves abiertas y se desperdicie el agua. Además, las habitaciones cuentan con filtros en los lavabos y las regaderas, los cuales reducen el flujo y ayudan a que salga menor cantidad de agua. A pesar de que no se suspende el uso del agua en ningún momento del día ya que, es un servicio del que el huésped puede disponer a todas horas, se tiene un control en las bombas y por las noches en automático bajan la presión del agua e inician con el ahorro.

El informante 2 mencionó:

“en la alberca se recicla el agua a filtro, en lugar de estar tirando a drenaje; cada cierto tiempo al darle mantenimiento, se hace un drenado cuando el filtro está bastante sucio, se hace un retro lavado y se tira al drenaje, entonces de cierta manera utilizando los filtros para la alberca, se utiliza menos agua para para su limpieza”.

En el caso de la lavandería, según la información obtenida, la salida de agua se compone de dos llaves, y se cuida que solo esté abierta la llave que se está utilizando. A pesar de que los lavados se hacen a diario, utilizan un conteo marcado según el fabricante de las lavadoras, para saber la cantidad de prendas necesarias para el uso de las lavadoras, evitando lavar en exceso y desperdiciando el agua.

Anteriormente, se utilizaba el agua de lavandería para reúso; se les daba un tratamiento de sólidos y después se mandaban hacia las líneas que dan hacia los patios donde se tienen unas llaves, sin embargo, actualmente se tienen problemas con las tuberías y se cortaron. El problema tiene 6 meses, pero se está en busca de soluciones para volver a implementarlo.

Cuidado del aire

El cuidado del aire es uno de los puntos de menor relevancia dentro de las instalaciones. El hotel implementa distintas prácticas para el cuidado del aire; los informantes hicieron hincapié en que todas las áreas comunes y habitaciones del hotel cuentan con extractores, los cuales garantizan eliminar malos olores, así mismo, cuentan con equipos automatizados los cuales neutralizan y purifican el aire. Para la limpieza de habitaciones y departamentos del hotel se utilizan químicos y aromatizantes rebajados para evitar olores fuertes e intoxicaciones.

Se contrata a una empresa externa, la cual hace un análisis de carbono, según las métricas que ellos manejan, además, cabe recalcar que el informante 2 mencionó lo siguiente:

“cuentan con un cuarto llamado unidades manejadoras de aire, en donde tienen los filtros de los aires, se les da mantenimiento cada dos meses. Se retiran todos los filtros, se le dan limpiezas en la cavidad donde están y se vuelven a instalar. Y, ahora con la pandemia de COVID-19, se hizo costumbre estar sanitizando esos filtros para que el aire que circula por ellos esté sanitizado a la hora de salir por las ventilas”.

El personal entrevistado mencionó que, por razones del cuidado del aire natural, adoptaron una ley antitabaco, la cual entró en vigor en el mes de enero del año en curso. La ley se basa en que todas las áreas del hotel son 100% libres de humo. Esto se le hace saber al huésped desde el momento de su llegada, además, hay letreros en todas las áreas donde se especifica que no se puede fumar en un rango de 10 metros a la redonda. Se les hace saber a los

huéspedes que, al no cumplir con esto, se le multará por un monto de 200 dólares.

Residuos

De acuerdo a la información obtenida, se hace notar que el factor de residuos es de vital importancia para el personal en general, debido a que, como se presenta continuación, el hotel lleva prácticas sobre los desechos y la reutilización de estos. Las áreas manejan un separamiento de residuos orgánicos e inorgánicos, aunque, se menciona que hay situaciones en las que no se puede llevar a cabo esta práctica, por cuidados de higiene. Se mencionó que, se tienen contenedores para vaciar los residuos en un área especial, sin embargo, algunos entrevistados difirieron al mencionar que todos tienen acceso a esta área, mientras que algunos comentaron que solo lo tiene personal seleccionado.

A su vez, se mencionó que, en su mayoría, los proveedores que se encargan de brindar el producto, también es el encargado de recolectar los desechos de este mismo; como en el caso de los porrones de jabones, químicos, aceite de cocina, de productos peligrosos, entre otros. El proveedor de estos recolecta los porrones con el desecho; de acuerdo a cada tipo de desecho se tiene una empresa correspondiente.

Los químicos y residuos especiales, se reservan en contenedores que se encuentran en un área de contención con su cárcamo y barrera anti derrame, esto con la finalidad de que al ocurrir un derrame el contenido no salga de su zona. Además, no se mezclan agentes reactivos como las sosas cáusticas, cloros o restos de hidrocarburos.

En el aspecto de reutilización, comenzando con el área de habitaciones, se mencionó que, se anuló el uso de envases de plástico por el mismo cuidado del medio ambiente; hoy día, las habitaciones cuentan con recipientes reutilizables para las cuestiones de jabón, shampoo y crema corporal, evitando el desperdicio constante del plástico. A su vez, se mencionó que los blancos que cumplen su ciclo de vida se convierten en limpiadores, utilizándolos para las limpiezas de pisos y áreas comunes.

En el área de cocina, se utilizan utensilios de metal para evitar el uso de desechables, aunque, se cuentan con ellos por el hecho de los clientes que piden su comida para llevar. Por último, se cuenta con un cuarto donde se almacena el cartón para proceder a su reciclado.

Cuidado de la energía

En aspectos relacionados a la energía, se obtuvieron respuestas enriquecidas de información

por parte del personal entrevistado, resultando este uno de los fenómenos de mayor relevancia. A continuación, se narran las prácticas que se llevan a cabo sin dejar de lado los dispositivos que apoyan el cuidado de este fenómeno. Se comentó que tanto en pasillos, baños públicos, área de colaboradores y en las habitaciones se tienen flyers con recomendaciones para esto, haciendo hincapié en apagar las luces que no están siendo utilizadas y desconectar los aparatos para evitar el gasto innecesario de energía. Y, a pesar de que no se le hacen recomendaciones al huésped directamente, se deja a su consideración el uso de este recurso.

A su vez, el informante 1 comentó:

“tenemos un acuerdo entre empleados al momento de limpiar las habitaciones, el cual se trata de aprovechar la luz natural, abriendo las ventanas para que entre sin necesidad de hacer uso de las lámparas”.

También, el informante 6 comentó:

“hay una hora del día en la que se checa el estatus de habitación, en el cual se lleva un control de las salidas; así, personalmente voy y cercioro que tanto las luces como el aire acondicionado de la habitación estén apagados”.

Por otro lado, en el área de lavandería se realizan lavados únicamente en un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde, siendo desconectados los aparatos después de dichas horas. Además, se tiene personal capacitado para darles el mantenimiento y equilibrio adecuado, calibrándolos constantemente. Otra de las prácticas que se llevan a cabo, es de las 8 a las 10 de la noche, los aparatos se apagan a esas horas, ejemplo de ello son las máquinas de hielo, los cuales dejan de fabricar el hielo y solo los tienen a temperatura para que se mantengan. Por último, otra de las medidas que se tienen, es que los aparatos no encienden todos a la vez, sino que, encienden en un lapso de tiempo, para evitar una demanda energética mayor.

Dando comienzo con el área de pasillos, se comentó que se tienen sensores de movimiento, los cuales permanecen encendidos durante un lapso de 5 a 10 segundos y, al dejar de detectar a las personas estos se apagan. A su vez, el piso ocho, que es el último piso construido, cuenta con sensores magnéticos en las habitaciones, los cuales al abrir la puerta se desactiva tanto la luz como el aire acondicionado; mientras la puerta esté abierta no se puede hacer uso de estos recursos. Se comentó que solo es en ese piso, debido a que tiene poco tiempo habilitado y al momento de su construcción se optó por hacer innovaciones como estas.

Cuidado de flora y fauna

Los resultados arrojados por las entrevistas realizadas en base al cuidado de la flora y fauna fueron escasos, sin embargo, aunque en su mayoría desconocían el cuidado de la flora y la fauna, algunas personas mencionaron que los residuos del café se reutilizan y se usan como composta para las plantas. Debido a que es un hotel de área cerrada, no se cuenta con espacio para tener gran cantidad de áreas verdes, a pesar de eso, en la parte frontal del hotel se cuenta con una y, en los estacionamientos se tienen árboles.

Los entrevistados coinciden en que cuentan con un jardinero especializado para el cuidado del área verde y árboles, el cual está encargado del riego, fertilización y mantenimiento de las plantas de acuerdo a las necesidades de las mismas. Por otro lado, respecto a las fumigaciones del hotel, el personal concordó que se cuenta con un fumigador externo para tratar todo tipo de plagas, el cual asiste al establecimiento los días primeros de cada mes. Para esto se sigue un proceso, comenzando desde los pisos; se procede a bloquearlos para que el personal pueda trabajar. Lo mismo sucede en las áreas comunes, lobby, restaurante, cocina, bar y pasillos.

Certificación y Comité

De igual forma, los colaboradores forman parte del cuidado de los recursos del hotel, rigiéndose en base a certificaciones y distintivos, ejemplo de estos es la certificación Green Key, basada en el cuidado del medio ambiente, en la cual se hacen registros mensuales donde se declare el uso controlado de energéticos en las instalaciones. Se mencionó que, al exceder el uso o no cumplir con las metas previstas, se pierde puntuación en base a la certificación. Así mismo, es de vital importancia mencionar que, internamente el hotel cuenta con un comité medioambiental encabezado por los gerentes de áreas, encargados de garantizar el cumplimiento y requisitos que estipulan las certificaciones, para ello, realizan reuniones cada 3 meses en donde se comenta el avance y los planes a corto plazo para la mejora de las condiciones medioambientales del hotel. En dicho comité se realiza un plan anual en el cual se establecen las actividades por hacer respecto al ahorro de los recursos.

Planes a futuro

En cuanto a planes a futuro que beneficien las prácticas sustentables del hotel, es mínimo el personal que brindó respuestas certeras. En su mayoría, comentaron en aspectos generales, que el hotel tiene diversas áreas de oportunidad, creyendo que se debe trabajar en ellas para

el cuidado del medio ambiente, sin embargo, no se brindaron ejemplos certeros al respecto a excepción del informante 2, el cual brindó la siguiente información:

“se está en busca de prácticas más específicas, tales como la implementación de paneles solares en el techo y estacionamiento del hotel; es una propuesta que actualmente se encuentra en evaluación por parte de los socios. Además, para cuestiones del ahorro energético se tiene la idea de implementar temporizadores en los aparatos del hotel, con la finalidad de programarlos para encender y apagar sin necesidad de estarlo haciendo manualmente, para evitar que se olvide apagar alguno de los aparatos”.

Por último, como se mencionó en el fenómeno del agua, se está en busca de soluciones para poder volver a realizar nuevamente el tratamiento de sólidos con el agua, para poderse reutilizar.

DISCUSIÓN

Respecto al recurso del agua, en Valero(2020), solo un 25% de su población investigada ofrece a los huéspedes mensajes con eco etiquetas que alienten al cuidado del agua, así como a reutilizar las toallas. Caso contrario el de Menéndez (2020), en el cual se implementan prácticas, tales como el cambio de toallas dentro de las habitaciones, donde se colocaban carteles que indicaban dónde colocar los blancos en caso de que los huéspedes quisieran que se los cambiaran, a su vez, las regaderas e inodoros están regulados para descargas mínimas durante el uso. Sin minimizar importancia al estudio de Huitrón (2016), donde se menciona esta última práctica mencionada.

Además, Valle et al. (2019), mencionan que, los hoteles estudiados implementan el uso de dispositivos en grifos con temporizador, así como prácticas para el cuidado del agua, tales como utilizar lavadoras y lavavajillas sólo cuando se encuentran en carga completa; coinciden en la difusión de información visible y didáctica para promover que huéspedes y empleados usen eficientemente el recurso agua. Respecto a la proposición a los clientes de utilizar sábanas o toallas por más de una noche, se difiere en el hecho de que lo hacen de manera directa, por el contrario del hotel en cuestión.

De acuerdo a Vargas y Olivares (2012), los hoteles involucrados en el estudio forman parte de Grupo Posadas, donde se menciona que cumplen con ciertos aspectos para el cuidado del agua, donde se destaca el uso de dispositivos ahorradores en todas las áreas del hotel;

importante mencionar lo anterior, debido a que el hotel de Ciudad Obregón, forma parte de dicho grupo hotelero, concuerda con prácticas que se llevan a cabo.

A su vez, Reyes (2011), se basa en un estudio elaborado en 3 establecimientos hoteleros de la zona centro de Ciudad Obregón Sonora, donde, partiendo por el aspecto del cuidado del agua, 58% de la población encuestada coincide con los resultados obtenidos del estudio en cuestión, sobresaliendo el uso de dispositivos en grifos y regaderas; por otro lado, 50% están de acuerdo a la reutilización de productos como jabones y toallas viejas.

Huitrón (2016), hace énfasis en la huella de carbono y en la importancia que tiene dicho aspecto, destacando la idea de que se lleva a cabo para la obtención del distintivo Eco-etiqueta, en el cual se busca la manera de disminuir la huella de carbono. A su vez, el hotel cuenta con una empresa externa que mide este fenómeno, debido a que es un requisito para la obtención de la certificación Green Key.

Es conocido que el manejo de residuos es un tema que por años se ha buscado implementar, haciendo prácticas como separar residuos orgánicos e inorgánicos, tal como en Valle et al. (2019), así como Huitrón (2016), y Vargas y Olivares (2012), donde se menciona que cuentan con dichas prácticas, además, en este último se destaca el hecho de que los entrevistados manifestaron la aplicación de alianzas locales dedicadas a la adquisición de material orgánico o inorgánico; siendo esto una práctica con la que el hotel de Ciudad Obregón no cuenta. Sin embargo, no se difiere en las prácticas de separación de residuos peligrosos en áreas de contención y con barreras anti derrames, para evitar cualquier tipo de inconveniente. Por otro lado, en Valero (2020), menciona que en base a su estudio sobresale el hecho de que un mínimo porcentaje de los hoteles investigados contaba con separadores de residuos, lo cual es una situación preocupante para el destino.

Según la ONU - programa para el medio ambiente (2021), los plásticos son los desechos marinos más grandes y dañinos, y representan al menos el 85% de todos los desechos en el mar. Por esto, en Menéndez (2020), se menciona que, tal como en el hotel de Ciudad Obregón, se cuenta con dispensadores de shampoo y acondicionador que son rellenables, para evitar el desecho continuo de plástico.

Respecto a la flora y fauna, el hotel se encuentra en una zona cerrada, por lo tanto, no cuenta gran cantidad de áreas verdes; así como en Reyes (2011), donde se menciona que solo el 14% cuenta con estas áreas, por el mismo motivo. Mientras que en Vargas y Olivares (2012), mencionan que, algunos hoteles de Grupo Posadas colaboran en la reintroducción

de especies en su hábitat natural, sin embargo, es importante mencionar que uno de los motivos por los que se difiere es cuestión de las ubicaciones de los establecimientos, además de que la flora y fauna varía dependiendo de la zona.

Respecto al cuidado de la energía, Menéndez (2020), concuerda en la importancia de monitorear los consumos totales de energía para establecer metas de ahorro; además, en los resultados de dicho estudio, así como en Vargas y Olivares (2012), se cuenta con sensores de luz en pasillos y habitaciones, además, los estudios mencionados coinciden en el uso de paneles solares, difiriendo con el hotel de Ciudad Obregón, sin embargo, aunque no cuenta con estos, está en proceso de implementación, tal como en el estudio de Ortega et al. (2017), donde 9.5% del total de la población entrevistada mencionó que estaban en proceso de implementarlos. Por otro lado, en Reyes (2011), destacó el hecho de que el 100% de la población encuestada deja de lado el uso de aparatos de energía renovable, como lo son los paneles solares.

Una práctica que destaca para el cuidado de la energía mencionada en Valle et al. (2019), se basa en tarjetas que sirven de llave para las habitaciones, las cuales permiten accionar los sistemas de energía, evitando que el huésped mantenga luces y equipos encendidos innecesariamente cuando no está. Práctica con la que el hotel del estudio en cuestión no cuenta.

Si bien, contar con una certificación es algo que ayuda a las empresas a brindar una mejor imagen, sobre todo hablando de las certificaciones sustentables, como en el caso del hotel, basándose con la certificación Green Key, ayudándolos a cuidar los fenómenos medioambientales; un caso similar es el de Moreno y Álvarez (2022), en el cual se plasma que según los resultados de su estudio, se basan en una certificación del distintivo Moderniza, el cual los ayuda a llevar prácticas para el cuidado del agua, calentadores solares, calentadores de agua, productos ecológicos, así como biodegradables.

CONCLUSIONES

A lo largo del documento se plasmaron puntos importantes en relación a la sustentabilidad, principalmente como fenómeno ambiental, los cuales se basaron en obtener el punto clave de la investigación. Se concluye que el hotel presentado, les da importancia a los recursos medioambientales, sin embargo, se les da preferencia a recursos como el agua, la energía y los recursos, y en menor medida el aire, la flora y fauna. A pesar de que se le da menor

importancia, no se descuida en su totalidad, prueba de esto es la ley antitabaco adoptada por el establecimiento, la cual se rige en que ningún huésped o empleado puede fumar dentro ni fuera de las instalaciones, a menos que sea a una distancia mayor a 10 metros a la redonda.

Además, el hotel se basa en una certificación de nombre Green Key, la cual los guía con la preservación de los recursos naturales; dicha certificación no es de carácter obligatoria, sin embargo, hay aspectos con los que el hotel debe cumplir para poder seguir con sus operaciones, las cuales si son obligatorias. Así que, el hotel decidió implementar dicha certificación como forma de englobar las requisiciones obligatorias solicitadas por el rubro hotelero.

Por último, se concluye que, el personal no está involucrado en su totalidad con las prácticas que se llevan a cabo dentro del establecimiento, presnetando discrepancias en las entrevistas realizadas; tal como en el caso de los residuos, donde se comentaba que todos los empleados tienen acceso a estos, y por otra parte, se comentaba que solo personal específico lo tenía. Se recomienda sostener las prácticas actuales y trabajar en el desarrollo de las propuestas para incrementar el cuidado del medio ambiente, buscando el equilibrio económico, social y ambiental.

REFERENCIAS

Bustamante, A. (2009). Turismo sustentable en el municipio de Magdalena de Kino. <http://www.repositorioinstitucional.uson.mx/bitstream/20500.12984/1913/1/bustamantejuveraairline.pdf>

Estévez, R. (2017). *Un poco de historia sobre el desarrollo sostenible*. Eco inteligencia. <https://www.ecointeligencia.com/2017/06/historia-desarrollo-sostenible/>

Ferreira, T., Borges, G., Johann, J., & Bertolini, G. (2019). Hotel sustentable. Viabilidad económica de su implementación a partir de la percepción de los consumidores. *Estudios y perspectivas de turismo*, 28(2) 447-464. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17322019000200011

Global Sustainable Tourism Council (GSTC). (2016). Criterios GSTC para hoteles. <https://www.gstcouncil.org/wp-content/uploads/GSTC-Industry-Criteria-with-hotel-indicators-and-sdgs-Dec2016-Spanish-Espanol-.pdf>

Huitrón, S. (2016). *Los distintivos sustentables y las buenas prácticas de sustentabilidad en la calidad y servicio en los hoteles*. <https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/23579/MAN2016%20H834s%20Samantha%20Huitr%C3%B3n%20Cerrillo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Menéndez, M. (2020). *Gestión sustentable versus gestión tradicional de dos hoteles de Villa Carlos Paz*. <https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/18866/Menendez%20Melisa%20-DNI%2039621350%20-%20Entrega%204%20->

[%20Melisa%20Menendez.pdf?sequence=1&isAllowed=y](#)

Montoya, J. (2015). *Historia y evolución del desarrollo sustentable*. <https://www.desarrollosustentable.co/2018/03/historia-del-desarrollo-sustentable.html#tema1>

Moreno, K., & Álvarez, I. (2022). Las prácticas sustentables y su efecto en el sector hotelero. *Revista de Desarrollo sustentable, Negocios, Emprendimiento y Educación, RILCO DS*, s/v(27) 57-68. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8527001>

ONU - programa para el medio ambiente. (2021). Cómo reducir el impacto de los plásticos de un solo uso. <https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/como-reducir-el-impacto-de-los-plasticos-de-un-uso#:~:text=Los%20pl%C3%A1sticos%20son%20la%20basura,material es%20no%20es%20la%20soluci%C3%B3n>

Ortega, O., Ortiz, D., & Dimas, J. (2017). Sector hotelero de Acapulco y su responsabilidad con el medio ambiente 2017. *Rullec*, s/v. 24-46. <http://ru.iiec.unam.mx/id/eprint/3966>

Reyes, P. (2011). Sustentabilidad hotelera en Cd Obregon, Sonora. *El Buzón de Pacioli*, s/v(74) 01-14. https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no74/40.-sustentabilidad_hotelera_en_cd_obregon_son.pdf

Saeteros, A., Da Silva, E., & Flores, M. (2019). Turismo sustentable y los diferentes enfoques, aproximaciones y herramientas para su medición. *PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 17(5), 901-914. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88165933011>

Torres, D., Jacobo, C., Ochoa, S., & Leyva, B. (2014). Desempeño sustentable en establecimientos de hospedaje de Ciudad Obregón, Sonora, México. *Revista Interamericana de ambiente y turismo – RIAT*, 10(1), 55-66. [Desempeño sustentable en establecimientos de hospedaje de ciudad Obregón, Sonora, México | Cruz Torres | Revista Interamericana de Ambiente y Turismo -RIAT \(utalca.cl\)](#)

Trivago Business Blog. (2019). *Hotelería sostenible: tendencias del sector y consejos sobre ecología*. <https://businessblog.trivago.com/es/tendencias-hoteleria-sostenible-consejos-hoteles-ecologicos/>

Valero, S. (2020). *Diagnóstico de Prácticas Sustentables en el Sector Hotelero de los Pueblos Mágicos en Morelos*. http://riaa.uaem.mx/xmlui/bitstream/handle/20.500.12055/1138/VAOSRL_08T.pdf?s

Valle, J., García, C., & Torres, Y. (2019). Prácticas Sostenibles en Hoteles de Lujo y Primera en Guayaquil, Ecuador. *Rosa dos ventos*, 11(2). 400-412. <https://www.redalyc.org/journal/4735/473559293011/473559293011.pdf>

Vargas, E., & Olivares, E. (2012). Responsabilidad ambiental empresarial: el caso de "Hotelera Posadas". *El Periplo Sustentable*, s/v (22) 163-188. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193424438007>

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 / 234919 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO
Numero de Proveedor: 85000798 Subtotal \$ 500.00
IVA .00 414945
Total: \$ 500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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


CONCEPTO:

DDG300320111.51381.38301001 REEMBOLSO 500.00

Reembolso Dr. Enrico Arturo Yopez González. Inscripción al XIV simposio internacional del Carbono en Mexico a celebrarse entre el 25 y el 27 de Oct. del presente año, en Ensenada Baja California, en formato virtual.

folio 9234919
26 oct 23 11:25 am




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: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>26/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1857948</u>	C: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



OM 4BS

RFC: OBS151006IH4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 06600
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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: A - 210
Fecha: 18/10/2023 09:25:55
Tipo de cambio:
versión: 4.0

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 5 de Febrero No. 818 Sur
Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal)
C.P. 85000
Ciudad Obregón
Cajeme

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	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141902 - Reuniones y eventos	Inscripción al XIV Simposio Internacional del Carbono en México	431.04	0.00	002 - IVA - 68.96	431.04

Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 431.04
Impuestos Traslados: 68.96
Total: 500.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000700677833
Folio fiscal: E1EF8332-A062-4665-9960-CF5D27AD6E44
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 18 2023 - 09:25:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

YDjzcZrdsVkiMQBnFkLr9I2tIjMjnPzGHWw5oFAemkOwkQ3MwBxK/NhGmg8x/blg+b3Ce6KRjsNw4qYbZYWYgaSnVhJqw7rc8VQS3ypokVq7/gjeqrNw0kFzXalE6C5Wefun0AhxOgy+DGxtRgylMljjayhrXPUqOhFC1HC810RYDkiYkUvOn0eB5qSj9DhsGyKrx3VzaxT8CxmBlwWhtetJ2o09eaQIHqMOZA5uSmevSOG4P3ak0TonwCzHwqlLidnpokQgi0XaaiR/GQICrI5U1QnkyFZnkP1b1F9g4R/0qvaa8EDabI8dQQRVY4e5fHSFT/Yjv4A2cMEQ/Q==

Sello del SAT

Y+KiAtPjYkoiqF8MIGYa9NQsRtadFboM/CNZudJNVmepZnuXYojrKvpT7B3oijSBog81Pho5OaP3ORu yz7lhfhcoxaZA9M4/Hfv1iyYrUvHKkqTvlk/nPju074hr6NJBUGgWyiDKiF3WsrBrNiydHwW6g0ukdiy TZ+RCO1e+XNekbPuUr9BzbGka5BvPOVIDQHEc49yZ2IJ3+p13Go6xOZ5CTs08ELZKFeLOjceUbE9/ga EinlKS9tXf8Gdtvsfte9xyGhSg0M7rS8ocu7fe7N4yo++yCbiPuk9eZG2Mz9diF5ITHyrtgT6GFaHy S1Je/jKUZUyVdPcdPBgk5g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E1EF8332-A062-4665-9960-CF5D27AD6E44|2023-10-18T09:25:59|MAS0810247C0|YDjzcZrdsVkiMQBnFkLr9I2tIjMjnPzGHWw5oFAemkOwkQ3MwBxK/NhGmg8x/blg+b3Ce6KRjsNw4qYbZYWYgaSnVhJqw7rc8VQS3ypokVq7/gjeqrNw0kFzXalE6C5Wefun0AhxOgy+DGxtRgylMljjayhrXPUqOhFC1HC810RYDkiYkUvOn0eB5qSj9DhsGyKrx3VzaxT8CxmBlwWhtetJ2o09eaQIHqMOZA5uSmevSOG4P3ak0TonwCzHwqlLidnpokQgi0XaaiR/GQICrI5U1QnkyFZnkP1b1F9g4R/0qvaa8EDabI8dQQRVY4e5fHSFT/Yjv4A2cMEQ/Q==|00001000000505142236||

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

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
OBS151006IH4	OM 4BS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E1EF8332-A062-4665-9960-CF5D27AD6E44	2023-10-18T09:25:55	2023-10-18T09:25:59	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 234973 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO
Numero de Proveedor: 85000798 Subtotal \$ 243.60
IVA .00
Total: \$ 243.60

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 243.60

Reembolso Dr. Enrico Arturo Yepez González, Se adquirió: Vasitos de estériles para preparación de muestras de suelos para análisis de biomasa microbiana.

folio 9234973
26 oct 23 8:10 am



414948

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.yepez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 26/10/23
Batch: LA 1857854

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____
C: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

FACTURA

DATOS DE FACTURA ORDINARIA

Número: **FAC08525**
Generado a partir de: **COV09055 (2023/10/24)**
Fecha: **2023/10/24**
RFC: **ITS620522QH1**
410-9000
Forma de pago: **Tarjeta de crédito**
Fecha de certificación: **24/10/2023 13:35:50**
Folio fiscal (UUID): **DF9D73AA-7053-5D43-9393-0A466F29E4BE**
Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**
Nº Certificado Digital: **00001000000508294099**
Nº Certificado SAT: **00001000000504204441**
Método de pago: **PUE - Pago en una sola exhibición**

DATOS DEL CLIENTE

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

REF.	NOMBRE	PRECIO	DTO.	CANT.	SUBTOTAL	IMP.
PW113	VASO COPRO ESTERIL 100ML NAL CLAVE: 41121801 - U.M.: H87 - Pieza	7.00	0.00%	30.00	210.00	IVA 16.00%



Vencimientos:

FECHA	CANTIDAD	MONEDA
2023/10/24	243.60	MXN

BASE \$ 210.00

210.00 IVA 16.00% 33.60

TOTAL \$ 243.60



Abrir enlace

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|DF9D73AA-7053-5D43-9393-0A466F29E4BE|2023-10-24T13:35:50|CVD110412TF6|Lud1FS2sSLZfyIHryw+q9F3fVlCwZlgCA5qqMfiGfDpGiWEIwl/hVMX9mrAgC1KiWanvuNG82TA9gEUGfQlsD6EjObEnEaPFsC0YbjHst7swG9Gf5Nks9HnFicf4j76lohX/D6v4hUPbE4I4jF1vVcW2+Dz2oz+aY7b4vwieRmtSvKxMcYAL3wdqHrwiMjs2zTKizNcp4LSBia9Jjhr8F+36D66SPTGhCziW1DcYiukuZKjJpqaCzHcD4e9ufYhrp24PA3dYfkWQHvobv8usHal5uP+Dc6uq3rrjp1vGxp+fbHTPZGMsChyGN+dtaqqLbW4E8sG/SvzC/3g==|00001000000504204441||

Sello CFDI:

Lud1FS2sSLZfyIHryw+q9F3fVlCwZlgCA5qqMfiGfDpGiWEIwl/hVMX9mrAgC1KiWanvuNG82TA9gEUGfQlsD6EjObEnEaPFsC0YbjHst7swG9Gf5Nks9HnFicf4j76lohX/D6v4hUPbE4I4jF1vVcW2+Dz2oz+aY7b4vwieRmtSvKxMcYAL3wdqHrwiMjs2zTKizNcp4LSBia9Jjhr8F+36D66SPTGhCziW1DcYiukuZKjJpqaCzHcD4e9ufYhrp24PA3dYfkWQHvobv8usHal5uP+Dc6uq3rrjp1vGxp+fbHTPZGMsChyGN+dtaqqLbW4E8sG/SvzC/3g==

Sello SAT:

wVwnv5455D5OsV+FWdBZEVcuAnrwwgwkFA/C71Efa9vspLmXZVjhqHY10dA/8E3oNzihjY9Vqj1Z4j1sEPXy7APYngHFkLjEI0xdzq4ojQJt0FzYk38mSgCzfwSZ3BBthnZ9bO9ef17T3zDR8kt58sHzYctphlm1fGsgTI9eF2rZ0TvDEsZp4yKQ2RctiPvUygO0Rpub++kRbNXqYBvD7mMtt3znrpAs16BadMhNj494vtEKYkg8VtO7RniQTpKs5M3syHLioZ6I4cl14tEDdy+kIDH/sCPQfL1ic0hzMEGq93jK3V8HwEejKspsm+6ivS3CkFuT1MtKbOj212Pg==

RFC Proveedor Autorizado: CVD110412TF6

Fecha y hora de certificación: 24/10/2023 13:35:50

Nº Certificado SAT: 00001000000504204441

Leyenda SAT: Este documento es una representación impresa de un CFDI

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

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
QLA210406UP9	QUI LAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
DF9D73AA-7053-5D43-9393-0A466F29E4BE	2023-10-24T12:35:48	2023-10-24T13:35:50	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
243.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 23/10/2023



Numero de Orden OS / 234874 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DEVORA ISIORDIA GERMAN EDUARDO
Numero de Proveedor: 85000800 Subtotal \$ 800.00
IVA .00
Total: \$ 800.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

DDG300320113.51265.26101001 REEMBOLSO DE GASOLINA 800.00

SE SOLICITA REEMBOLSO POR CARGA DE GASOLINA AL DR. GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA

Esta se usó para 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 el 06 de octubre del 2023.

LA CARGA DE GASOLIN SE REALIZO EL MISMO DÍA DEL EVENTO EL DÍA 6 DE OCTUBRE, SIN EMBARGO LA FACTURACIÓN SE LLEVO A CABO EL DÍA 13 DE OCTUBRE, EL DOCTOR COMENTA QUE NO CUENTA CON EL TICKET DEL PAGO YA QUE SE LE PUDO PERDER EN EL CAMINO.

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

Folio 9234874
26/10/23 12:40 pm



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: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 26-Octubre-2023	Fecha: _____
Batch: LA 1858009	C: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI
RFC: CSN-030922-6X8
CARRETERA OBREGON-PROVIDENCIA # 2601
COL. LOS MISIONEROS
CIUDAD OBREGON, SONORA CP:85134

Cliente: 000104 RFC: ITS620522QH1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Calle: 5 DE FEBRERO

No.: 818 SURNo. Int: -

Colonia: CENTRO

Localidad: CD. OBREGON

Municipio: CAJEME

Estado: Sonora

Pais: México

C.P.: 85000

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito

Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

-XML

-PDF

SAT

FACTURA: FG - 0050030

Fecha: 13/10/2023 17:29

Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD		PRECIO	IMPORTE
34.95	Magna	22.89	800

692.17

107.83

800.00

Dr. Germán Eduardo Dévora Isiordia



Importe con Letras: OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

Efectos Fiscales al Pago

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio Fiscal:

c2d40e88-9b55-4da9-b386-5a434a4e0aee

Fecha/Hora Cer: 13/10/2023 19:29

No. Cer. Del SAT: 00001000000509846663

Cadena original complemento del SAT:

||4.0|FG|50030|2023-10-

13T17:29:40|28|00001000000508909715|692.17|MXN|800.

00||01|PUE|85134|CSN0309226X8|COMBUSTIBLES Y

SERVICIOS NAINARI|601|ITS620522QH1|INSTITUTO

TECNOLOGICO DE

SONORA|85000|603|G03|15101514|PL/6826/EXP/ES/2015-

1132899|34.95|LTR|Litros|Magna|19.804578|692.17|02|67

3.9375|002|Tasa|0.160000|107.83|673.94|002|Tasa|0.1600

00|107.83|107.83||

Sello digital del emisor:

Yo02fZ6FRJ1TkJ0U9/yzBxVKkLtel3147JwMTvCeMTuzBzChEZ+Z

jc2AxcCmcsYxqcWpoLCC1LqJovCcsjY4JFjZ8wjM06cDRMy40wV

jTIOsM9uBcBRPC5WXxbffrjfApg/vX2XZUjA/ZAoXB0V0oJSX7I/

mQMsRmtethz4DTAIYjnkV0mpAnT3IN9Gt4uiKv45HnGek3Pglu

mvaAezBiYJw4dTxtOwXfqObxrJriVLwPed+Ek8yLRFLKyJ2PQmN

AHwj59kLNHpuB51Jmqs6uRBK4MeH+pSm5Pya9Jsk6RT9GJwW

XkXI+MMG5rcq59uf15cCPUGYA+luqh0ax9SncA==

Sello digital del SAT:

YLdmp3Qc7HNLzfDyChMYkSniKTVGI414BF8c2cltKAPpIX24EOh

RMvo5S/FE892R4JgDs2oRVEW1r0ssjfcRNM5GdgbpyEH1fmdsM

+oipDcwBSiUeG2reS5sqR/nxVyqndg03kft1vCPgTHg9OKAGo9b

CX2cHhmZRVSZnbOP2eRA+AG2V3IKOUYJF2RiqO6LUCqLAQjUT

NAMoZpG8B4Ry4TGrSAEr531P8yKBi+DFlr7esC4OrlweHuqK+3

pWFPw+zV6lBQt9ycPa7NBUWCjQbGNSqaVCRmYtUZyQXVb1Y

ACcN9AkVCr+jGrODKz2ad97WmA0XBTOL+TafKM4UgLxQ==

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
CSN0309226X8	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
c2d40e88-9b55-4da9-b386-5a434a4e0aee	2023-10-13T17:29:40	2023-10-13T19:29:52	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 234952 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO
Numero de Proveedor: 85000820 Subtotal \$ 316.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 316.00**

Cuenta: 000000001446216293
CLABE: 012760014462162936
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

414929

DDG300320322.51211.21101001 REEMBOLSO 316.00

Justificación: compra de portaplanos (poster) y enmicado para el laboratorio de biotecnología y trazabilidad Molecular de los Alimentos relacionado a proyectos y eventos académicos.

KARLA SALAZAR

folio 9234952
26 oct 23 4:37 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO

Dependencia que solicita: DEPTO. DE BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

Correo Electrónico: roberto.rodriguez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2134

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>26/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1858207</u>	C: _____

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

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 23/10/2023 03:17:27 p. m.

Serie / Folio: POSM3863503

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023102300521061000150703POSA		
Sello del SAT	i8WjPFY8QrPVvacPFCy48qm4Z6IDUwENUGoMPlla1gDJJMPfHxd+MPNoReUCeXQ4OKybnY6kojzihkxiKUduElg6TrQFLo9+4sHG1Q8Oef/fAt9IBOxLMAhaFes9EMysg5CER2vg3wM2vwQ38glVbrc3ATJPJZTuzISIHmdesAh4SO7bX/Klqr+NjJ3lz6p+5qlzYVwe/xCMil1IXIQIw8cPZmbHJMVAyBKyniuBm6Jt7vmg4grcxOAM2qTF3eo/pUT3jqTTBBicNcvteBbZ0byobO+OCZo2waEQZ5koytZ5teM3j+8VxdzcrMjrYdspZrBfge9aHICZD6p9UgLG==		
Folio Fiscal	0CBFC9F6-116C-DF4B-B6E5-55B7D93D9E6A		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	23/10/2023 05:17:27 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	100065637	53121704	PORTAPLANOS OD A68B0219 NG, Fecha del pedimento: 2022-04-07 13:09:00 No. Pedimento: 22 16 1821 2001491	02	H87-PIEZA	1	257.7586		002 257.76	Tasa 16.00%	41.24	257.76
2	000004858	44102800	ENMICADO OFICIO	02	H87-PIEZA	1	14.6552		002 14.66	Tasa 16.00%	2.34	14.66

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|0CBFC9F6-116C-DF4B-B6E5-55B7D93D9E6A|2023-10-23T17:17:27|SCD110105654|OHM4+KNziwqpEp7tKpodmm5P73DH6EXU0N6tOwg3F4q++Y+D8aHd9pIf12grCUszCWqsb3a8thruGvD8z95eZWj30ko/QNvewamWrRLBLUCzoUfcSEZueyr2wW7v9Wr+HlaHmBICbJxfz43cMqAIRAWUZ57titcWjBteVfHaZc8vWiOsoF8FowgM+oRPJme4e4fdq/+3nGQsR6ODnJIURGHgEJwJQG/RZvqx0rShkF2dp4z+EJ39BcdJwQOjK+qWHP38qStUBH+s5UbKBAYY/Bf3fvucCDo11JN09SWykJEjYLCHE0IGb69G4BsFSNe1OAKd1H6fDHAHhfSopmw==|00001000000702501858||

Sello Digital del Emisor

OHM4+KNziwqpEp7tKpodmm5P73DH6EXU0N6tOwg3F4q++Y+D8aHd9pIf12grCUszCWqsb3a8thruGvD8z95eZWj30ko/QNvewamWrRLBLUCzoUfcSEZueyr2wW7v9Wr+HlaHmBICbJxfz43cMqAIRAWUZ57titcWjBteVfHaZc8vWiOsoF8FowgM+oRPJme4e4fdq/+3nGQsR6ODnJIURGHgEJwJQG/RZvqx0rShkF2dp4z+EJ39BcdJwQOjK+qWHP38qStUBH+s5UbKBAYY/Bf3fvucCDo11JN09SWykJEjYLCHE0IGb69G4BsFSNe1OAKd1H6fDHAHhfSopmw==

TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	266791	316.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
272.42	002 Tasa	0.160000	43.58
Total Impuestos Traslados:			43.58

Subtotal		272.42
IVA 16.00%	272.42	43.58
Total		316.00

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura. Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuestran en el siguiente enlace: www.officedepot.com.mx

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito"

"Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía"

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

"Usted, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el importe de la factura emitida"



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
0CBFC9F6-116C-DF4B-B6E5-55B7D93D9E6A	2023-10-23T15:17:27	2023-10-23T17:17:27	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
316.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 18/10/2023



Numero de Orden OS / 234805 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO
Numero de Proveedor: 85000820 Subtotal \$ 1,733.06
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,733.06

Cuenta: 000000001446216293
CLABE: 012760014462162936
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320322.51371.37501001 REEMBOLSO 1,733.06

Asistencia a evento académico y mesa de trabajo de Alfanutra congreso Internacional de alimentos funcionales y nutraceuticos.
por celebrarse del 11 al 15 de Noviembre 2023 en Puerto Vallarta México.
Participante Dr. Roberto Rodríguez Ramírez
KARLA SALAZAR

414939

folio 9234805
26 oct 23 12:45 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO

Dependencia que solicita: DEPTO. DE BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

Correo Electrónico: roberto.rodriguez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2134

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>26/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1858015</u>	C: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

PRICE RES

R.F.C. PRE100204N30
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
Av. Kabah Manzana 1 Lote 3 01 Local 1
Supermanzana 13, Benito Juárez. Quintana Roo C.P. 77504

Nombre del cliente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

R.F.C.
ITS620522QH1

Domicilio
5 DE FEBRERO 818 SUR
CENTRO
CD OBREGON, CAJEME, SONORA
MÉXICO, 85000

Folio Fiscal
6A39C923-5BA4-11EE-AFD9-2B87742BE5CC

Serie D No. de factura 23015830

Expedida en
77504

No. Certificado
00001000000503213399

Fecha 2023 - 09 - 25 Hora 14:07:01

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito Cuenta 6004

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Cve. ud.	Cve. prod.	Concepto	P. unitario	Importe
1	E48	90121500	SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE VIAJE HOSPEDAJE DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN PUERTO VALLARTA	1,494.02	1,494.02

Cantidad con letra
UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MXN 06/100 MXN

Subtotal 1,494.02

IVA 16.00 % 239.04

Total 1,733.06

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
- PDF

SAT

**Sello Digital**

gdxaLUPWQW2OI2TIRAmoE3bdEio+5eQE0k/FFRePLb7F4ITY3aP35/JgHmsJ3vISx6++WjPUmtKyqTuWrevCZ+0tZUIChEr
el1AheUp4WoChRgiaPiiETDSLHkwcByJi1VV9I5oGU+ABV27Xf1Ogc1VgxS19Pxtl6lpjLvx6uj/mQNoZUFiPGNA6dErggm
yBrL.GKDZmlFFb60J0R3DgeQqEBSw9DukCecrKWbe1t6eaf55k1TjmS/aaJHGP0culw7EGab94ISyPn4Y+F9oqsYwXccr
ZFj9gtfTSI6FWfepj9W9VvkYXxa7r4B7OnOtdeo3HM8forYmUDU2K7iNCw==

Sello del SAT

EGyhFR3Q2m6CzoYB/giH6l9xY2D2WfS3BwicGikqJ0CIDroJkPjXbbD24i+mDNedZ4iUzTpdSV0ufP2AUbKXzJ4LP1D76/g
F7Sprwb+u0nA2tCBfHlul4p5Tf/I2WWJwvcqKWMdPZGnrm2ocbJNwz1lp47mrxTeWUphrBEPqG2piym2KD+A+F773eok8
YN+y3C+MKyOu1CyNKstZRH31CToLxvMqULb8HUnaO65Wc4LMRMylhd1K/9U5IZE2dXN46QVkn1ca0LXSzRakCxpil9
wf6Y5XgmwkaKD1cJJd42BfdnWu+e6yq9RrcknrceAi7AIXyw8ADNQqGeP58pr5g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6A39C923-5BA4-11EE-AFD9-2B87742BE5CC|2023-09-25T14:07:13|EGyhFR3Q2m6CzoYB/giH6l9xY2D2WfS3BwicGikqJ0CIDroJkPjXbbD24i+m
DNedZ4iUzTpdSV0ufP2AUbKXzJ4LP1D76/gF7Sprwb+u0nA2tCBfHlul4p5Tf/I2WWJwvcqKWMdPZGnrm2ocbJNwz1lp47mrxTeWUphrBEPqG2piym2
KD+A+F773eok8YN+y3C+MKyOu1CyNKstZRH31CToLxvMqULb8HUnaO65Wc4LMRMylhd1K/9U5IZE2dXN46QVkn1ca0LXSzRakCxpil9wf6Y5Xgm
wkaKD1cJJd42BfdnWu+e6yq9RrcknrceAi7AIXyw8ADNQqGeP58pr5g==|000010000007000

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000700047508

Fecha y
9/25/2023

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
PRE100204N30	PRICE RES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6A39C923-5BA4-11EE-AFD9-2B87742BE5CC	2023-09-25T08:07:01	2023-09-25T14:07:13	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1733.06	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



20 de octubre del 2023

Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Jefa del Departamento de Contabilidad
PRESENTE.-

Referente a la OS 234805 la cual corresponde a un complemento de pago de hospedaje a un evento académico y mesa de trabajo de la red Alfanutra en Vallarta del 11 al 15 de Noviembre, el pago y el comprobante fiscal emitido y con validez ante el SAT por una agencia de mediación, se realizó en base a que otros hoteles y el mismo hotel bajo su reserva propia manejaban tarifas y costos más elevados, por lo que el propio hotel recomendó dicha plataforma (agencia de mediación) para una mejor tarifa que ya a través de ella manejaban una tarifa especial y se emitían facturas fiscalmente deducibles ante el SAT, por lo que envías de optimizar y ejercer con cuidados los recursos del proyecto de la mejor manera posible se optó por realizar la reserva ante la agencia de mediación.

Esperando que se dé por enterada me despido, no si ante quedar para cualquier duda o aclaración respecto a lo mencionado en este documento.

Dr. Roberto Rodríguez Ramírez.
Profesor Investigador Titular.
Responsable del Laboratorio de Biotecnología y
Trazabilidad Molecular de los Alimentos

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 234953 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: UUH SONDA, JORGE MAXIMILIANO
Numero de Proveedor: 87006659 Subtotal \$ 7,102.76
IVA .00
Total: \$ 7,102.76

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002956006167
CLABE: 012910029560061677
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320105.51381.38301001 REEMBOLSO 6,102.76

Inscripción del Dr. Jorge Maximiliano Uuh Sonda para para la "Reunión Anual de la UGM 2023 (RAUGM 2023)".

A realizarse en Puerto Vallarta, Jalisco, del 29 de Octubre al 03 de Noviembre de 2023. Participación con trabajo oral

1.- Factura # A 7220:

· Título de presentación Oral: "Estimación de productividad primaria bruta mediante estimaciones de fluorescencia de la clorofila (SIF) de sensoria remota en ecosistemas costeros"

· Autores: Luis A. Méndez-Barroso; Jorge M. Uuh-Sonda; Zulia Sánchez-Mejía; Enrico Yépez-González y Bernardo Figueroa-Espinoza

Inscripción del Dr. Jorge Maximiliano Uuh Sonda para el "XIV Simposio Internacional del Carbono en México".

A realizarse de forma virtual, del 25 al 27 de Octubre de 2023. Participación con trabajo oral.

2.-Factura # OM 4BS.:

· Título de presentación Oral: "Evaluación de la partición del intercambio neto del ecosistema (NEE) en sitios subtropicales mediante datos satelitales de fluorescencia de clorofila inducida por el Sol (SIF)"

· Autores: Jorge M. Uuh-Sonda; Luis A. Méndez-Barroso; Zulia Sánchez-Mejía; Enrico Yépez-González y Bernardo Figueroa-Espinoza.

· Sede del congreso: El congreso se realiza de manera virtual, siendo las instituciones sede la Universidad Autónoma de Baja California

414934

Folio 9234953
26 Oct 23 15:07 pm

Zulia MSM



Firma del Responsable de área y/o proyecto
SANCHEZ MEJIA, ZULIA MAYARI

Dependencia que solicita: DEPTO. DE BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

Correo Electrónico: zulia.sanchez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2125

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 26 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1858138	C: _____

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: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 234953 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: UUH SONDA, JORGE MAXIMILIANO
Numero de Proveedor: 87006659 Subtotal \$ 7,102.76
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 7,102.76

Cuenta: 000000002956006167
CLABE: 012910029560061677
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

(UABC) y el CICESE, en Ensenada, B.C.
KARLA SALAZAR

DDG300320105.51381.38301001 REEMBOLSO 1,000.00

Zulia MSM

Firma del Responsable de área y/o proyecto
SANCHEZ MEJIA, ZULIA MAYARI

Dependencia que solicita: DEPTO. DE BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

Correo Electrónico: zulia.sanchez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2125

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	C: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



unión geofísica mexicana a.c.

I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 7220

No. de serie del CSD del emisor

00001000000503838823

Fecha y Hora de emisión

2023-10-13T10:23:20

Folio Fiscal

34FFAA55-69ED-11EE-BCCE-00155D012007

Lugar de expedición: 22800

Tipo de Cambio: 1.00

Emisor

RFC: UGM811214472

Razón Social: UNION GEOFISICA MEXICANA

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de certificación

2023-10-13T11:23:21

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

Receptor

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	Inscripción a la RAUGM 2023 / Jorge Uuh Sonda (No Asociado) / No-miembro UGM ClaveProdServ - 94101609 - Asociaciones científicas Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$5,261.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$841.76	5,261.00	5,261.00

TOTAL EN LETRA:

SEIS MIL CIENTO DOS PESOS 76/100 MXN

Gracias por el pago de su inscripción a la RAUGM

Subtotal	5,261.00 MXN
IVAT 0.160000	841.76 MXN
Total	6,102.76 MXN

Julio MSM

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

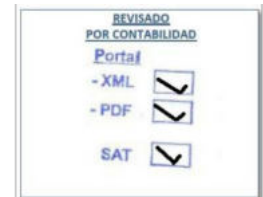
||1.1|34FFAA55-69ED-11EE-BCCE-00155D012007|2023-10-13T11:23:21|TBN040609RKA|WdreOASdnGLn2BFpxq8ks+w7o56IK4uVdPOXEhdZCE4PPiKyY7kuNfcwts6zrjdpctd|IBQFPbqkFGZH3hwxCiH8nf3lZaVxK4262Q0Vu97zAVFmJNmJQNFqllwygIW0olv/+qCQdT2LJzcD0Ld3y3WDVqqi3BhWCEcoiXMMnNCKBmoJeOKVHjRqVd0GTHsDIUMWabNOGzob59BIV/RrBdl1bXzf45FzMOg7kHl3lYvSB/rIDPSCGnHjEBquSxHgsmirqQRraZw4kP9XTYGDyx+T3m9bHhJrTWXBG2cVbmWwQCEHRzUtzW3bJlJzPpu7u1nJCA2twhSXS+BzCMw==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

WdreOASdnGLn2BFpxq8ks+w7o56IK4uVdPOXEhdZCE4PPiKyY7kuNfcwts6zrjdpctd|IBQFPbqkFGZH3hwxCiH8nf3lZaVxK4262Q0Vu97zAVFmJNmJQNFqllwygIW0olv/+qCQdT2LJzcD0Ld3y3WDVqqi3BhWCEcoiXMMnNCKBmoJeOKVHjRqVd0GTHsDIUMWabNOGzob59BIV/RrBdl1bXzf45FzMOg7kHl3lYvSB/rIDPSCGnHjEBquSxHgsmirqQRraZw4kP9XTYGDyx+T3m9bHhJrTWXBG2cVbmWwQCEHRzUtzW3bJlJzPpu7u1nJCA2twhSXS+BzCMw==

Sello digital del SAT

SU1RmwQJIX2JlYof99oyt6idXcQ2bgS30nKHHuCP1OXXGyQZlYlOSclgS+IDl5WQtCac/1LXh+5Jp/A7AjeGvRWyvf3oMOaLbDpdu0r30+6y9wy8VOvJw2Av/1U6bi03BGldpddI23nwyMlhzucoZCraLgCiaVqYAtiH7+JQ+Mo0q/rogLSgk+/LiCNSJ6UFAESacizWZUPKtaOOISgag72dwNIFKCMgvu8f/THLb/VEAlp/07PTcahDqFJje/VtCsxFVMe0rb7qlohR5/BD84bA70cvZQUUMxN5WvFrkdzS58xlX0c4kdjLVmC31KUZnWIKiww



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
UGM811214472	UNION GEOFISICA MEXICANA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
34FFAA55-69ED-11EE-BCCE-00155D012007	2023-10-13T10:23:20	2023-10-13T11:23:21	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
6102.76	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



OM 4BS

RFC: OBS151006IH4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 06600
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: A - 205
Fecha: 13/10/2023 15:21:19
Tipo de cambio: versión: 4.0

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 5 de Febrero No. 818 Sur
Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal)
C.P. 85000
Ciudad Obregón
Cajeme
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	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	80141902 - Reuniones y eventos	Inscripción al XIV Simposio Internacional del Carbono en México	862.07	0.00	002 - IVA - 137.93	862.07

Importe con letra

MIL PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 862.07
Impuestos Trasladados: 137.93
Total: 1,000.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000700677833
Folio fiscal: EEE52745-F22C-4A92-9EBD-36A06E75567E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 13 2023 - 15:21:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Juliana SM

Sello Digital del CFDI

WDYptnKdvNIQoVDFxzZtkeB8D/J10TBDaLitkw5IUdiFRrgLpxoZjxZNamwxb7/rGbgPtPupVQ1QntSM5hFexg
LKQuZHiQycCMWPr/o9Qm+t1f7YjHcFcsX/ISKvUNCW5cJAK6k4WpUReMyippGXLrskYMTKTvMB8FIYoAlIIQi
Oww2DoiAoipzCZVo+WbDjxWSykPUhkrZkN2Qz+rHxwgaFKMZA3bYK3mr4x/6vWz2rFHmdXQcDv4yoVb3dvrHH
WLhwtigWEANBcQByTWmKit9tShFN0TixBEonk4JG/Q+T1npAQVsJJ9YnyrsCr+DPM7g2yEDvzd22ZcUop/Q==

Sello del SAT

O4hBqmSYpHdOLafBC0MQ4ZG51eYJUZETq1CylmzjtS60aTcNgyJKnhLJiNhWUEx/sdXeU1Y7XdDM9nY
FLDXCB3ySA98dTmanQSBhEGS2Z9TKCu/a0kfijF9Brh3NngxDLPVyVBYO2/OueTSEsACA3LN08ZQ6oN
pJtRR28IJ9Pb6PcSL/bjkhXVrtBm5po+EjQHtC938ajdqx/UpDk2qHkN6F1fCDtKs+0QVgtNbVryYcm
JgW+h3gYhia6OFLyvy1cGf047Jvr6pa99hB+EXkbel4Bk9HW/V1v7MjKndIA65bTq2CaIdea87JHhRt
Qeym6XMmpqq6lWdTIY0s8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EEE52745-F22C-4A92-9EBD-36A06E75567E|2023-10-13T15:21:22|MAS0810247C0|WDYp
tnKdvNIQoVDFxzZtkeB8D/J10TBDaLitkw5IUdiFRrgLpxoZjxZNamwxb7/rGbgPtPupVQ1QntSM5hFe
xgLKQuZHiQycCMWPr/o9Qm+t1f7YjHcFcsX/ISKvUNCW5cJAK6k4WpUReMyippGXLrskYMTKTvMB8FI
YoAlIIQiOww2DoiAoipzCZVo+WbDjxWSykPUhkrZkN2Qz+rHxwgaFKMZA3bYK3mr4x/6vWz2rFHmdXQ
cDv4yoVb3dvrHHWLhwtigWEANBcQByTWmKit9tShFN0TixBEonk4JG/Q+T1npAQVsJJ9YnyrsCr+DPM
7g2yEDvzd22ZcUop/Q==|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
OBS151006IH4	OM 4BS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
EEE52745-F22C-4A92-9EBD-36A06E75567E	2023-10-13T15:21:19	2023-10-13T15:21:22	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1000.00	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

Fecha de elaboración: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 234956 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CRESPO CABUTO, ANGELICA
Numero de Proveedor: 87901621 Subtotal \$ 1,328.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,328.00 **414944**

Cuenta: 000000056649285498
CLABE: 014767566492854983
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG300320221.51211.21401001 REEMBOLSO TINTAS 1,328.00

Buenos días, 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 tintas para impresora (102894) de la coodinación de LCE.

Muchas gracias.

Saludos.

Folio 9234956
26/10/23 12:22 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>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>26-October-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1857995</u>	C: _____

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



Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 23/10/2023 02:14:38 p. m.

Serie / Folio: POSM3862474

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023102300521051000166247POSA		
Sello del SAT	X6kGXKXQvuATyJ5ab+e96N4WIFBGC5JNeml+XhvpYKclul0onfiG1vFJvZ3ldS8fgcQa/cbOjTKmgOYP+YJ535hVGSzodQVxpZCtuTvGWNl+Sss9ZAbb64UO3n0CTzteWBjWxpHmV9axLRPrOhfrfokmUssDedSilbtbrVxjilivsQkYBnn0p3WUDUgqL0e0wPLW4DkE6UJLY9s79zqjTd2D2SmSkgGqOmABuHtiXk7JZzMO03B+wq1PZnCHS7ym+QsopOq1bocOdTwMbxuM2fhh0keXicqWZtfRiwVtjFuKnJDxtHAoDvs9YWY3Moz55QVchoJbc2h5Qa1J2qwqXA==		
Folio Fiscal	88E27994-6DCD-C848-A833-2D2DDA7F476A		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	23/10/2023 04:14:38 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	000075100	44103105	CARTUCHO HP 954 L0S56AL AMARIL	02	H87-PIEZA	1	438.7931		002 438.79	Tasa 16.00%	70.21	438.79
2	000075103	44103105	CARTUCHO HP 954XL L0S65AL MAGE	02	H87-PIEZA	1	706.0345		002 706.03	Tasa 16.00%	112.97	706.03

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|88E27994-6DCD-C848-A833-2D2DDA7F476A|2023-10-23T16:14:38|SCD110105654|dm++vcp+mXoPoU515TZh0xGOV7dUvdbacw2DyFNhL3yZIVmYDk8soIzIIFrpFu7qIW9HmjC8O/GUwJk42zcoDdt6qjA7HFu+IKg3AbZYtYnGTXKkBbshXUxYcodx37+5jNSriedXCTuDF4vIrYfuEvaYmlEUI3er3VpoHadjKYcBne81G9kWrK03TqjdCaFMG5LygspzPsl+FU+4PxorQLBEqakFie55ixXrmVLNERW2WBchahu9HIORx4981Ug05qOBHlq/YOAhfeJ00xRsmRxljLXNUH43f1u0Sszsb3i7kMARdKJfLAWX26GH2O7Def+AJg4RrRMMImvxA==|00001000000702501858|

Sello Digital del Emisor

dm++vcp+mXoPoU515TZh0xGOV7dUvdbacw2DyFNhL3yZIVmYDk8soIzIIFrpFu7qIW9HmjC8O/GUwJk42zcoDdt6qjA7HFu+IKg3AbZYtYnGTXKkBbshXUxYcodx37+5jNSriedXCTuDF4vIrYfuEvaYmlEUI3er3VpoHadjKYcBne81G9kWrK03TqjdCaFMG5LygspzPsl+FU+4PxorQLBEqakFie55ixXrmVLNERW2WBchahu9HIORx4981Ug05qOBHlq/YOAhfeJ00xRsmRxljLXNUH43f1u0Sszsb3i7kMARdKJfLAWX26GH2O7Def+AJg4RrRMMImvxA==

UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	042583	1328.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1144.82	002 Tasa	0.160000	183.18
Total Impuestos Traslados:			183.18

Subtotal		1144.82	1144.82
IVA 16.00%		183.18	183.18
Total			1328.00

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura. Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encue www.officedepot.com.mx.

*La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito.

*Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la m

TESORERIA ITSON
PAGADO

usted, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder in."



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
88E27994-6DCD-C848-A833-2D2DDA7F476A	2023-10-23T14:14:38	2023-10-23T16:14:38	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1328.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 234968 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ROJO CARLON, JOSE MARIA
Numero de Proveedor: 87902357 Subtotal \$ 1,948.00
IVA .00 414947
Total: \$ 1,948.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001512603477
CLABE: 012767015126034771
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320206.51211.21401001 REEMBOLSO 1,948.00

Reembolso de gastos a nombre de Mtro. José María Rojo Carlón, colaborador del proyecto Profapi 2023_059 a cargo de una servidora., por concepto de compra de Camará Web y Audifonos, por la cantidad de \$1,948.00
Maricel Rivera

Folio 9234968
26 Oct 23 9:47 am



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

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE EDUCACION

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

No. de Extensión: 2441

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 26 Octubre 2023
Batch: LA 1857891

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____
C: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818

COL. CIUDAD OBREGON 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

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 24/10/2023 07:11:44 p. m.

Serie / Folio: POSM3880243

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023102400521051000166389POSA		
Sello del SAT	ggItyUi8aWffhuU9QiBue7owYInqhQ1BmkFPH0d+XhXoomEni0A0vzq13xmtyLhot6YxUye2w1a nVu8rO3m+qw+wMAKB+Gc8mQmD02ziRNdfbz1B3KhpOC9Y3zrcSU757XJu1DSE8ee5G0ndz 0XAB1Afj744Jjp+i1Q9O/MFD+kZp6JfUuyZEFhGc0CXmhDJ2SXPnkvcchD1R119rw6Af/Am9hH 4Xnp17fJUHQu3Aa+tPbWK3mj5KjD24kdMozcTN5H3cSQf/TieCpRar6o9eZkxRCOTfSOx6v/q oMJZFCyqu/5YgvZxP+z+eX6nFYT4b0PRXX6zwCfamsthlQj2g==		
Folio Fiscal	43BA868D-CD7A-C447-B5A2-A03130C924E9		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	24/10/2023 09:11:44 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	000050147	45121520	CAM WEB C270 LOGITECH	02	H87-PIEZA	1	818.1034		002 818.10	Tasa 16.00%	130.90	818.10
2	100021773	52161514	AUDIF OVER EAR JBL QUANT100 AZ	02	H87-PIEZA	1	861.2069		002 861.21	Tasa 16.00%	137.79	861.21

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|43BA868D-CD7A-C447-B5A2-A03130C924E9|2023-10-24T21:11:44|SCD110105654|aEO3Vma3aWdMuygyrQbZmV44lFjRMwYAT062mSBlpjlpMPT4D
1ZRdHvIS5VREjJOC3jQl8y/rnnlvBKFcSB+KOBc4ewOeGVNnkB6kNiuX9UeDFoQUtGqTYgv4rHUE4ySrijOv84YNf4UHzn41vB2x0R0q8CY4L3+H3Zul3Q/3
o5USsM6cyRWL/GKwIPqyEBN7eGqozXunKiVz+z9Fvnel44ZnmWksnjcGzZlPJM4cMgW47NUMt28gcuOODfjloUQdt7f6FKsOrldZlsituEckhzW0lobwpW
AGk119OTG1lx6KBr6aHls65kQZ8PMLvHdZ0Galw7ccvA71FKxNQw==|00001000000702501858||

Sello Digital del Emisor

aEO3Vma3aWdMuygyrQbZmV44lFjRMwYAT062mSBlpjlpMPT4D1ZRdHvIS5VREjJOC3jQl8y/rnnlvBKFcSB+KOBc4ewOeGVNnkB6kNiuX9UeDFoQUtGqT
Ygv4rHUE4ySrijOv84YNf4UHzn41vB2x0R0q8CY4L3+H3Zul3Q/3o5USsM6cyRWL/GKwIPqyEBN7eGqozXunKiVz+z9Fvnel44ZnmWksnjcGzZlPJM4cMg
W47NUMt28gcuOODfjloUQdt7f6FKsOrldZlsituEckhzW0lobwpWAGk119OTG1lx6KBr6aHls65kQZ8PMLvHdZ0Galw7ccvA71FKxNQw==

UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

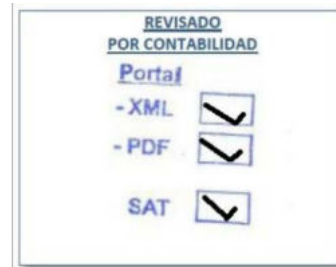


Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	009433	1948.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1679.31	002 Tasa	0.160000	268.69
Total Impuestos Traslados:			268.69

Subtotal		1679.31
IVA 16.00%	1679.31	268.69
Total		1948.00



De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura. Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encue
www.officedepot.com.mx

*La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito

*Office Depot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la m

TESORERIA ITSON PAGADO

o, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder in."



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
43BA868D-CD7A-C447-B5A2-A03130C924E9	2023-10-24T19:11:44	2023-10-24T21:11:44	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1948.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 234975 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: FIGUEROA LOPEZ, ALEJANDRO MIGUEL
Numero de Proveedor: 89003109 Subtotal \$ 780.00
IVA .00
Total: \$ 780.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006434677732
CLABE: 021767064346777326
Nombre del Banco: HSBC

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


CONCEPTO:

DDG300320303.51331.33603001 REEMBOLSO 780.00

impresion de poster para II Congreso Internacional de Biotecnología y Ciencias Alimentarias a realizar 25 al 27 de octubre en Tutorias Itson Nainari

folio 9234975
26 oct 23 2:45 pm




Firma del Responsable de área y/o proyecto
FIGUEROA LOPEZ, ALEJANDRO MIGUEL

414937

Dependencia que solicita: Depto. Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: alejandromiguel85@hotmail.com

No. de Extensión: 2907

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 26/10/23

Batch: LA 1858082

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

C: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



ARTE Y ARQUITECTURA

JORGE ALBERTO SANCHEZ HI DALGO GONZALEZ

CHIHUAHUA 561 SUR
CENTRO
CD. OBREGON, SONORA CP: 85000
RFC: SAGJ631207F44
CURP: SAGJ631207HSRNNR09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Table with 2 columns: Label (Folio, Fecha) and Value (F5882, 23/oct./2023 17:30:33)

Serie y folio: F5882
Fecha y hora de emisión: 2023-10-23T17:30:33
No. Serie Certificado emisor: 00001000000507649208
Lugar de emisión: 85000
Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Versión del comprobante: 4.0
Fecha y hora de certificación: 2023-10-23T18:31:53
No. Serie Certificado SAT: 00001000000702501858
Folio fiscal: 1B48447E-6B0A-3349-BC3A-8A0D2207F1A1

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR
Cajeme, Son. CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 4 main columns: Orden de compra, Condiciones, Vendedor, Vía de embarque. Sub-headers: Contado, Jorge Sanchez Hidalgo. Main table with 10 columns: Clave, U.med., Clave SAT, Nombre, Tasa, Unidades, Precio, Desc.to., Importe.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1B48447E-6B0A-3349-BC3A-8A0D2207F1A1|2023-10-23T18:31:53|SCD110105654|HrQ/w3nf9py+Gt7xDfk6hh/2c2mr0TgHu0HRY1ISjs3pW3InCiA93WVrJ/7FogkPxp8w0jNUywpQaKnMzDIMnG4dFLsV8inT7H/ynEKRSkwnjgTS0Y2VaG/cDZfAQh2wK/BVqQ7F0Zip+hF374P0OduJaB23QjGa6k0RKZFT0A/aYeoTHNgbx5y0ZRH/8ceRmDh3IsXqgNYa/L8T95ioRLky21

Sello digital del CFDI:

HrQ/w3nf9py+Gt7xDfk6hh/2c2mr0TgHu0HRY1ISjs3pW3InCiA93WVrJ/7FogkPxp8w0jNUywpQaKnMzDIMnG4dFLsV8inT7H/ynEKRSkwnjgTS0Y2VaG/cDZfAQh2wK/BVqQ7F0Zip+hF374P0OduJaB23QjGa6k0RKZFT0A/aYeoTHNgbx5y0ZRH/8ceRmDh3IsXqgNYa/L8T95ioRLky21+hGkEtAQ25SKsv1QzRca+TXQVfwuUoezvH+Ewi/ahs20bULj2yxY34EQI+MZfRm+9Ej2oQ

Sello digital del SAT:

jjoAduGYT+ogZnFt58/Uj7xkrjJu2ThDK7owTUDMkcHu46dxn9yQLHn9HYCYA55FuXY6sdbBzm5cP2r5S5D2B7vWpGQXGKyC6mGijM5PPxMZf5Qrv0puhaSiaCk+3uGtdK4auUWGq9dppqjS9YOVPrlXrC5LbI4AtxQWHaqQildnzi+S/KYaKfcOT22YbKNLTjkq6j7OK+zNxlwLJO3r5ORSaHpPQCLe7IL5upzzm8tYbVb66eaa/i51gehpluWnoLDwbz88JKZ+wgC3NW9JA1y6mlH3p3E

Table with 3 columns: QR code, Payment details (Método de pago, Forma de pago, Uso del CFDI), and Summary (Subtotal, IVA 16%, Total).

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 1B48447E-6B0A-3349-BC3A-8A0D2207F1A1 Fecha de certificación: 23/oct./2023 18:31:53
Certificado del emisor: 00001000000507649208 Certificado del SAT: 00001000000702501858

CFDI 4.0/Ingreso

Debo (emos) y pagare (emos) a la orden de ARTE DIGITAL SHGM, en esta ciudad el dia 23/10/2023 la cantidad de 780.00 (Setecientos ochenta pesos 00/100 m.n.) asi como los intereses moratorios del 7% mensual importe en mercancías o servicios recibidas a mi (nuestra) entera satisfacción y me someto a los tribunales que elija el tenedor, renunciando al fuero de mi (nuestro) domicilio.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DI RECCION: 5 DE FEBRERO 818 SURCIUDAD OBREGON CENTRO, CIUDAD C
CIUDAD: Cajeme
FOLIO: F00005882

TESORERIA ITSON
PAGADO

RMA DE ACEPTACIÓN



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAGJ631207F44	JORGE ALBERTO SANCHEZ HIDALGO GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1B48447E-6B0A-3349-BC3A-8A0D2207F1A1	2023-10-23T17:30:33	2023-10-23T18:31:53	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
780.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 26/10/2023



Numero de Orden OS / 234992 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Soto Estrella, Karime Michelle
Numero de Proveedor: 98182312 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1591657450
CLABE: 012180015916574507
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

414932

DDG210040901.52421.44203005 2DA MINISTRACIÓN DE 2 DEL 2,000.00

SEGUNDA MINISTRACION DE DOS PARA ALUMNOS QUE SE VAN DE PRACTICAS DE VERANO DELFÍN, CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE: Soto Estrella Karime Michelle
DESTINO: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CONACYT)
PAÍS: México
ESTADO: Baja California CIUDAD: Ensenada
SEMESTRE: 10mo semestre
P.E: Ingeniería en Ciencias Ambientales
IMPORTE: \$2,000.00
María Guadalupe Buelna Encinas
Ext: 1621

folio 9234992
26 oct 23 3:35 pm



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

Dependencia que solicita: Secretaria de rectoria

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1621

No tocar: (Solo para uso interno)


Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>26/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1858169</u>	C: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora a 29 de mayo del 2023.

BUENO POR \$2,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$2,000.00 (Son: dos mil pesos MN 00/100)**, por concepto de **Apoyo Económico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo **Verano Delfín 2023**, en: **Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CONACYT)**. Este pago corresponde a la ministración 2 de 2.

Recibí:	Vo. Bo.
	
Soto Estrella Karime Michelle	Mtra. Mónica Lizette Gomez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
182312	Ingeniería en Ciencias Ambientales	10mo semestre

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
SOTO
ESTRELLA
KARIME MICHELLE
DOMICILIO
C HALCON 520
FRACC LOS SAUCES 85198
CAJEME, SON.

FECHA DE NACIMIENTO
28/08/1999

SEXO M

CLAVE DE ELECTOR STESKR99082826M000

CURP SOEK990828MSRTR09

AÑO DE REGISTRO 2017 00

ESTADO 26

MUNICIPIO 059

SECCIÓN 0908

LOCALIDAD 0001

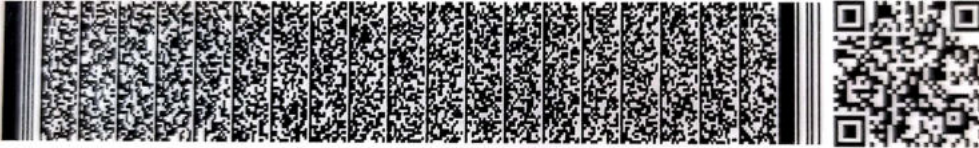
EMISIÓN 2017

VIGENCIA 2027



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



Karime

E008702

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

IDMEX1663037381<<0908119593968
9908280M2712310MEX<00<<01723<1
SOTO<ESTRELLA<<KARIME<MICHELLE

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: 19/10/2023



Numero de Orden OS / 234833 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ALVARADO ESCOBAR, ANA LETICIA
Numero de Proveedor: 98184788 Subtotal \$ 10,000.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 10,000.00

Cuenta: 1570679100
CLABE: 012767015706791007
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

414935

DDG300320606.52421.44203004 BECA 10,000.00

Solicitamos el apoyo con el pago por concepto de beca a Ana Leticia Alvarado Escobar ID: 00000184788 con no. de proveedor 98184788 por la cantidad de: \$10,000.00 por su participación en el proyecto PROFAPI "Liderazgo transformacional y su relación con el comportamiento organizacional de pequeñas empresas de servicios de Ciudad Obregón, Sonora" con folio 2023- 0452, del "22 de marzo al 20 de octubre de 2023" en un horario de 14:00 a 16:00 hrs de lunes a viernes. Se realiza un solo pago ya que la alumna solicitó que se realizara un solo pago al finalizar su participación.

Cabe señalar que durante el periodo del 07-31 de agosto de 2023, la alumna también participó en el proyecto "Habilidades directivas de responsables de las organizaciones turísticas del sur de Sonora", en un horario de 8:00 a 12:00 hrs. los días lunes, miércoles y jueves.

El horario escolar:

Seminario de tesis. Martes de 10:00 a 13:00 hrs.

Gestión organizacional III. Viernes de 10:00 a 13:00 hrs.

Elaboró:

Ana Kare Rodríguez Capetillo

Ext. 2407

folio 9234833
26 oct 23 3:00 pm



Beatriz A Leyva O.
Firma del Responsable de área y/o proyecto
LEYVA OSUNA, BEATRIZ ALICIA

Dependencia que solicita: Departamento de ciencias administrativas

Correo Electrónico: beatriz.leyva@itson.edu.mx No. de Extensión: 2747

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>26/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1858113</u>	C: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 19 de octubre del 2023

BUENO POR \$10,000.00

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$10,000.00 (Son diez mil pesos 00/100 M.N)** por concepto de **BECA** por participación en el proyecto PROFAPI “**Liderazgo transformacional y su relación con el comportamiento organizacional de pequeñas empresas de servicios de Ciudad Obregón, Sonora**” con folio **2023-0452**, del “**22 de marzo al 20 de octubre de 2023**”.

Proyecto (unidad de negocios): **DDG300320606**



Ana Leticia Alvarado Escobar
Alumna



Dra. Beatriz Alicia Leyva Osuna
Responsable del proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000184788	MGO	3ro

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ALVARADO
ESCOBAR
ANA LETICIA
DOMICILIO
C DE LOS ARRECIFES 3233
FRACC CASA BLANCA 85134
CAJEME, SON.

FECHA DE NACIMIENTO
08/03/1999
SEXO - M



CLAVE DE ELECTOR ALESAN99030826M900
CURP AAEA990308MSRLSN01 AÑO DE REGISTRO 2017 00
ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0807
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

ELECCIONES FEDERALES 21 21
ADICIONALES EXTRAORDINARIAS
Barcode and QR code area

Signature of Alvarado
EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1585298279<<0807117786320
9903089M2712310MEX<00<<08971<5
ALVARADO<ESCOBAR<<ANA<LETICIA<

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 / 234870 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Sotomea Renova,Karen Vianey
Numero de Proveedor: 98210935 Subtotal \$ 2,500.00
IVA .00 **414938**
Total: \$ 2,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 7019000000102481
CLABE: 002767701901024819
Nombre del Banco: BANAMEX CITIBANK

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

CONCEPTO:

DDG300320608.52421.44203004 BECA 2,500.00

Se solicita pago a Karen Vianey Sotomea Renova ID: 00000210935 por la cantidad de \$2,500.00 (Son dos mil quinientos pesos 00/100 M.N) por concepto de BECA por participación en el proyecto PROFAPI "Desempeño empresarial en contextos de inseguridad pública", del "14 de agosto al 20 de octubre de 2023".

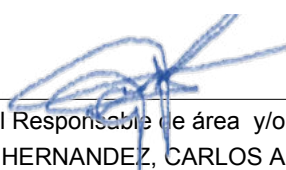
Elaboró:

Ana Kare Rodríguez Capetillo

Ext. 2407

Folio 9234870
26/10/23 14:12 pm




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>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>26-Octubre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1858059</u>	C: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 19 de octubre del 2023

BUENO POR \$2,500.00

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$2,500.00 (Son dos mil quinientos pesos 00/100 M.N)** por concepto de **BECA** por participación en el proyecto PROFAPI “**Desempeño empresarial en contextos de inseguridad pública**”, del “**14 de agosto al 20 de octubre de 2023**”.

Proyecto (unidad de negocios): **DDG300320608**



Karen Vianey Sotomea Renova
Alumna



Dr. Carlos Armando Jacobo Hernandez
Responsable del proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000210935	LAET	9

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SOTOMEA
RENOVA
KAREN VIANEY

FECHA DE NACIMIENTO
09/05/2001

SEXO M

DOMICILIO
C OCROSIA 1005 SUR
FRACC ALAMEDA DEL CEDRO 85203
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR STRNKR01050902M300

CURP SORK010509MBCTNRA5 AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0956

LOCALIDAD 1355 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029




ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INE

Barcode and QR code

Signature: *Sotomea*

Fingerprint

Signature: *Edmundo Jacobo Molina*

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1905986589<<0956123851081
0105097M2912316MEX<00<<06347<7
SOTOMEA<RENOVA<<KAREN<VIANEY<<

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: 26/10/2023



Numero de Orden OS / 234993 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Tapia Valdenebro,Liliana
Numero de Proveedor: 98226373 Subtotal \$ 5,000.00
IVA .00
Total: \$ 5,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 0677011662
CLABE: 072767006770116625
Nombre del Banco: BANORTE

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

414931

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 4TA MINISTRACION NACIONAL 5,000.00
4TA MINISTRACIÓN DE 5 PARA ALUMNA DE MOVILIDAD NACIONAL CON LOS SIGUIENTES DATOS:
NOMBRE: Liliانا Tapia ValdenebroPE: LGDADESTINO: UNISONCIUDAD: HermosilloESTADO: SonoraMONTO: \$5,000.00
MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS
1621

folio 9234993
26 oct 23 3:50 pm



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

Dependencia que solicita: Secretaria de rectoria

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1621

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra	Nombre: _____
Fecha: 26/10/23	Fecha: _____
Batch: LA 1858189	C: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Ciudad Obregón, Sonora; a 03 de julio 2023

BUENO POR: \$5,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$5,000.00 (Son: Cinco mil pesos 00/100 M.N), por concepto de **Apoyo Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación **en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Ago-Dic, en: UNISON, Sonora. Este pago corresponde a la ministración 4 de 5.**

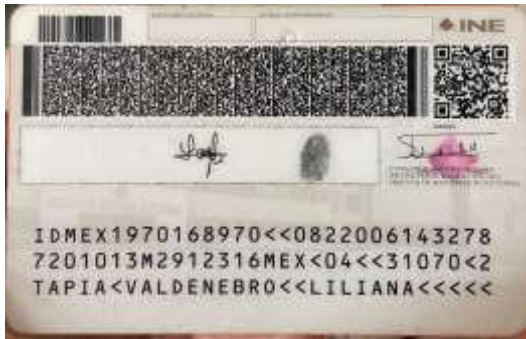
Recibí:

Vo. Bo.

	
Liliana Tapia Valdenebro	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
226373	LGDA	6to.

TESORERIA ITSON
PAGADO



TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 234958 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Chavez Mendoza,Saida Marisol
Numero de Proveedor: 98239855 Subtotal \$ 2,306.60
IVA .00
Total: \$ 2,306.60 414946

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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


CONCEPTO:

DDG300320224.52421.44203004 BECA POR PATICIPACION 2,306.60

BECA DE PROYECTO PROFAPI, con registro DDG300320224 titulado Factores asociados a la modalidad híbrida en la práctica docente universitaria. correspondiente al periodo del 02 al 27 de octubre del 2023. El pago se realizará a la alumna SAIDA MARISOL CHAVEZ MENDOZA, con ID 00000239855, quien realiza las siguientes actividades:
Análisis de información documental
Organizar y digitalizar la información en papel.
Crear una base de datos con las características relevantes para el proyecto haciendo uso de la información digitalizada.
responsable de proyecto Dra. Isolina González Castro

Folio 9234958
26 Oct 23 11:10 am




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

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

No. de Extensión: 6054

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 26 Octubre 2023
Batch: LA 1857938

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____
C: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

20 de octubre del 2023

BUENO POR \$ 2,306.60

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$ 2,306.60 (**Son DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 60/100 M. N.**) por concepto BECA DE PROYECTO PROFAPI, con registro DDG300320224 titulado “Factores asociados a la modalidad híbrida en la práctica docente universitaria.” correspondiente al periodo del 02 al 27 de octubre del 2023. El pago se realizará a la alumna **SAIDA MARISOL CHAVEZ MENDOZA**, con ID 00000239855, quien realiza las siguientes actividades:

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

Vo.Bo.

NOMBRE Y FIRMA



SAIDA MARISOL CHAVEZ MENDOZA

NOMBRE Y FIRMA



Dra. Isolina González Castro
Responsable del proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000239855	LCE	5to.

TESORERIA ITSON
PAGADO

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CHAVEZ
MENDOZA
SAIDA MARISOL

SEXO M

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

CLAVE DE ELECTOR CHMNSD03080825M900

CURP CAMS030808MNSLHND07

FECHA DE NACIMIENTO 08/08/2007

SECCIÓN 1076

AÑO DE REGISTRO 2022 00

VIGENCIA 2022 - 2032










IDMEX2319875689<<1076131903289
0308083M3212312MEX<00<<09198<7
CHAVEZ<MENDOZA<<SAIDA<MARISOL<

TESORERIA ITSON
PAGADO

	Moneda Extranjera	Moneda Local
Totales Compañía	<u> </u>	<u> </u>

No Data Selected

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

30/10/2023 12:52:55 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109558

Número de registros: 15

Fecha de Creación: 30/10/2023

Fecha de aplicación: 30/10/2023

Folio: 463560

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 15

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 41,902.34

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: 9

Interbancarias: 6

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	2,904.69	Pagos ITSON	MXP	SERGIO OCHOA JIMENEZ			VA	
2	PTC	0165531845	2635362903	BBVA	743.60	Pagos ITSON	MXP	ENRICO ARTURO YEPEZ GONZALEZ			VA	
3	PTC	0165531845	1213070255	BBVA	800.00	Pagos ITSON	MXP	GERMAN EDUARDO DEVORA ISIODIA			VA	
4	PTC	0165531845	1446216293	BBVA	2,049.06	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO RODRIGUEZ RAMIREZ			VA	
5	PTC	0165531845	2956006167	BBVA	7,102.76	Pagos ITSON	MXP	JORGE MAXIMILIANO UUH SONDA			VA	
6	PTC	0165531845	1512603477	BBVA	1,948.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE MARIA ROJO CARLON			VA	
7	PTC	0165531845	1591657450	BBVA	2,000.00	Pagos ITSC		KARIME			VA	
8	PTC	0165531845	1570679100	BBVA	10,000.00	Pagos ITSC					VA	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

9	PTC	0165531845 1573604505	✓	BBVA	2,306.60	Pagos ITSON	MXP	ESCOBAR SAIDA MARISOL CHAVEZ MENDOZA				VA
10	PSC	0165531845 021767060283235909	✓	HSBC	500.00	Pagos ITSON	MXP	LAGARDA LEYVA ERNESTO ALONSO	MISMO DIA	0301023		VA
11	PSC	0165531845 014767606105090606	✓	SANTANDER	1,939.63	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ TOBON FRANCISCO	MISMO DIA	0301023		VA
12	PSC	0165531845 014767566492854983	✓	SANTANDER	1,328.00	Pagos ITSON	MXP	ARMANDO CRESPO CABUTO	MISMO DIA	0301023		VA
13	PSC	0165531845 021767064346777326	✓	HSBC	780.00	Pagos ITSON	MXP	ANGELICA FIGUEROA LOPEZ	MISMO DIA	0301023		VA
14	PSC	0165531845 002767701901024819	✓	BANAMEX	2,500.00	Pagos ITSON	MXP	ALEJANDRO MIGUE SOTOMEA	MISMO DIA	0301023		VA
15	PSC	0165531845 072767006770116625	✓	BANORTE	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	RENOVA KAREN VIANEY TAPIA	MISMO DIA	0301023		VA
								VALDENEBRO LILIANA				

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











109558 1845 CAT.


Informe de auditoría final

2023-10-30


Fecha de creación:	2023-10-30 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAOF7RnULMGsAIXXJH3QJ-qOSFi0piheBA

Historial de “109558 1845 CAT.”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-10-30 - 12:17:50 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-10-30 - 12:19:11 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-10-30 - 12:19:27 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-30 - 12:19:30 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-30 - 13:02:19 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-30 - 13:02:22 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-30 - 13:02:24 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-30 - 13:02:25 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-10-30 - 13:03:49 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-30 - 13:04:03 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-10-30 - 13:37:24 PDT

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


2023-10-30 - 13:38:19 PDT

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


Fecha de firma: 2023-10-30 - 13:38:21 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-10-30 - 17:46:47 PDT

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

2023-10-30 - 17:47:17 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-30 - 17:47:19 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-10-30 - 17:47:19 PDT

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 08/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:03:39

Página 1

Nº de batch 1859396 / K

Fecha de Batch 31/10/2023

Nº Doc. Pago 511610 / PT ID de Pago 429206

Fecha de Pago 31/10/2023

Beneficiario 85000550 LAGARDA LEYVA, ERNESTO ALONSO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153081/ O1	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00-	MXP 1858094/ O	Combustibles	234911 / OS
00001	153081/ O1	26/10/2023	DDG300320503.51265.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1858094/ O	Combustibles	234911 / OS
00001	153081/ AE	26/10/2023	DDG300320503.82465.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1858094/ O	Combustibles	/
00001	153081/ AE	26/10/2023	DDG300320503.82565.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1858094/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414936/ PV	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00	MXP 1858736 / V	Combustibles	234911 / OS
00001	414936/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00-	MXP 1858736 / V		234911 / OS
00001	414936/ AE	30/10/2023	DDG300320503.82565.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1858736 / G	Combustibles	/
00001	414936/ AE	30/10/2023	DDG300320503.82665.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1858736 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511610/ PT	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	500.00-	MXP 1859396 / K	
00001	511610/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00	MXP 1859396 / K	
00001	511610/ AE	31/10/2023	DDG300320503.82665.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1859396 / G	
00001	511610/ AE	31/10/2023	DDG300320503.82765.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1859396 / G	

Nº Doc. Pago 511611 / PT ID de Pago 429207

Fecha de Pago 31/10/2023

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	Nº de Orden
00001	153086/ O1	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,939.63-	MXP 1858139/ O	Pasajes Terrestre	234893 / OS
00001	153086/ O1	26/10/2023	D02471040805.51371.37201001 Pasajes Terrestre	1,939.63	MXP 1858139/ O	Pasajes Terrestre	234893 / OS
00001	153086/ AE	26/10/2023	D02471040805.82471.37201001 Pasajes Terrestre	1,939.63-	MXP 1858139/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	153086/ AE	26/10/2023	D02471040805.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,939.63	MXP 1858139/ O	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414933/ PV	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,939.63		restre	234893 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	414933/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,939.63-	MXP	1858736 / V		234893 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414933/ AE	30/10/2023	D02471040805.82571.37201001	1,939.63-	MXP	1858736 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	414933/ AE	30/10/2023	D02471040805.82671.37201001	1,939.63	MXP	1858736 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	
00001	511611/ PT	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004	1,939.63-	MXP	1859396 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	511611/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,939.63	MXP	1859396 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	511611/ AE	31/10/2023	D02471040805.82671.37201001	1,939.63-	MXP	1859396 / G	
			Pasajes Terrestre				
00001	511611/ AE	31/10/2023	D02471040805.82771.37201001	1,939.63	MXP	1859396 / G	
			Pasajes Terrestre				

N° Doc. Pago 511612 / PT ID de Pago 429208 Fecha de Pago 31/10/2023

Beneficiario 85000635 OCHOA JIMENEZ, SERGIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153075/ O1	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	2,904.69-	MXP	1858005/ O	Impresión y Publicac Of 234982 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153075/ O1	26/10/2023	DDG300320619.51331.33603001	2,904.69	MXP	1858005/ O	Impresión y Publicac Of 234982 / OS
			Impresión y Publicac Of				
00001	153075/ AE	26/10/2023	DDG300320619.82431.33603001	2,904.69-	MXP	1858005/ O	Impresión y Publicac Of /
			Impresión y Publicac Of				
00001	153075/ AE	26/10/2023	DDG300320619.82531.33603001	2,904.69	MXP	1858005/ O	Impresión y Publicac Of /
			Impresión y Publicac Of				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414943/ PV	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	2,904.69	MXP	1858765 / V	Impresión y Publicac Of 234982 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414943/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,904.69-	MXP	1858765 / V	234982 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	414943/ AE	30/10/2023	DDG300320619.82531.33603001	2,904.69-	MXP	1858765 / G	Impresión y Publicac Of /
			Impresión y Publicac Of				
00001	414943/ AE	30/10/2023	DDG300320619.82631.33603001	2,904.69	MXP	1858765 / G	Impresión y Publicac Of /
			Impresión y Publicac Of				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	
00001	511612/ PT	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004	2,904.69-	MXP	1859396 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	511612/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,904.69	MXP	1859396 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	511612/ AE	31/10/2023	DDG300320619.82631.33603001	2,904.69-	MXP	1859396 / G	
			Impresión y Publicac Of				
00001	511612/ AE	31/10/2023	DDG300320619.82731.33603001	2,904.69	MXP	1859396 / G	
			Impresión y Publicac Of				

N° Doc. Pago 511613 / PT ID de Pago 429209 Fecha de Pago

Beneficiario 85000798 YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153071/ O1	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00-	MXP 1857948/ O	Congresos y Convencion	234919 / OS
00001	153071/ O1	26/10/2023	DDG300320111.51381.38301001 Congresos y Convencion	500.00	MXP 1857948/ O	Congresos y Convencion	234919 / OS
00001	153071/ AE	26/10/2023	DDG300320111.82481.38301001 Congresos y Convencion	500.00-	MXP 1857948/ O	Congresos y Convencion	/
00001	153071/ AE	26/10/2023	DDG300320111.82581.38301001 Congresos y Convencion	500.00	MXP 1857948/ O	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414945/ PV	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00	MXP 1858765 / V	Congresos y Convencion	234919 / OS
00001	414945/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00-	MXP 1858765 / V		234919 / OS
00001	414945/ AE	30/10/2023	DDG300320111.82581.38301001 Congresos y Convencion	500.00-	MXP 1858765 / G	Congresos y Convencion	/
00001	414945/ AE	30/10/2023	DDG300320111.82681.38301001 Congresos y Convencion	500.00	MXP 1858765 / G	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153068/ O1	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	243.60-	MXP 1857854/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	234973 / OS
00001	153068/ O1	26/10/2023	DDG300320111.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	243.60	MXP 1857854/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	234973 / OS
00001	153068/ AE	26/10/2023	DDG300320111.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	243.60-	MXP 1857854/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	153068/ AE	26/10/2023	DDG300320111.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	243.60	MXP 1857854/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414948/ PV	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	243.60	MXP 1858765 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	234973 / OS
00001	414948/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	243.60-	MXP 1858765 / V		234973 / OS
00001	414948/ AE	30/10/2023	DDG300320111.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	243.60-	MXP 1858765 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	414948/ AE	30/10/2023	DDG300320111.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	243.60	MXP 1858765 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511613/ PT	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	743.60-	MXP 1859396 / K	
00001	511613/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	743.60	MXP 1859396 / K	
00001	511613/ AE	31/10/2023	DDG300320111.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	243.60-	MXP 1859396 / G	
00001	511613/ AE	31/10/2023	DDG300320111.82681.38301001 Congresos y Convencion	500.00-	MXP 1859396 / G	
00001	511613/ AE	31/10/2023	DDG300320111.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	243.60	MXP 1859396 / G	
00001	511613/ AE	31/10/2023	DDG300320111.82781.38301001 Congresos y Convencion	500.00		

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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	153076/ O1	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	800.00-	MXP 1858009/ O	Combustibles	234874 / OS
00001	153076/ O1	26/10/2023	DDG300320113.51265.26101001 Combustibles	800.00	MXP 1858009/ O	Combustibles	234874 / OS
00001	153076/ AE	26/10/2023	DDG300320113.82465.26101001 Combustibles	800.00-	MXP 1858009/ O	Combustibles	/
00001	153076/ AE	26/10/2023	DDG300320113.82565.26101001 Combustibles	800.00	MXP 1858009/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414942/ PV	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	800.00	MXP 1858765 / V	Combustibles	234874 / OS
00001	414942/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	800.00-	MXP 1858765 / V		234874 / OS
00001	414942/ AE	30/10/2023	DDG300320113.82565.26101001 Combustibles	800.00-	MXP 1858765 / G	Combustibles	/
00001	414942/ AE	30/10/2023	DDG300320113.82665.26101001 Combustibles	800.00	MXP 1858765 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511614/ PT	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	800.00-	MXP 1859396 / K	
00001	511614/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	800.00	MXP 1859396 / K	
00001	511614/ AE	31/10/2023	DDG300320113.82665.26101001 Combustibles	800.00-	MXP 1859396 / G	
00001	511614/ AE	31/10/2023	DDG300320113.82765.26101001 Combustibles	800.00	MXP 1859396 / G	

N° Doc. Pago 511615 / PT **ID de Pago** 429211 **Fecha de Pago** 31/10/2023**Beneficiario** 85000820 RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153090/ O1	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	316.00-	MXP 1858207/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	234952 / OS
00001	153090/ O1	26/10/2023	DDG300320322.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	316.00	MXP 1858207/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	234952 / OS
00001	153090/ AE	26/10/2023	DDG300320322.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	316.00-	MXP 1858207/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	153090/ AE	26/10/2023	DDG300320322.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	316.00	MXP 1858207/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414929/ PV	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	316.00	MXP 1858736 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	234952 / OS
00001	414929/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	316.00			234952 / OS
00001	414929/ AE	30/10/2023	DDG300320322.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	316.00		Menor Ofna	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001 414929/ AE 30/10/2023 DDG300320322.82611.21101001 316.00 MXP 1858736 / G Mat.Útil Eq Menor Ofna
Mat.Útil Eq Menor Ofna

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153077/ O1	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,733.06-	MXP 1858015/ O	Viáticos en el Pais	234805 / OS
00001	153077/ O1	26/10/2023	DDG300320322.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,733.06	MXP 1858015/ O	Viáticos en el Pais	234805 / OS
00001	153077/ AE	26/10/2023	DDG300320322.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,733.06-	MXP 1858015/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153077/ AE	26/10/2023	DDG300320322.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,733.06	MXP 1858015/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414939/ PV	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,733.06	MXP 1858736 / V	Viáticos en el Pais	234805 / OS
00001	414939/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,733.06-	MXP 1858736 / V		234805 / OS
00001	414939/ AE	30/10/2023	DDG300320322.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,733.06-	MXP 1858736 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	414939/ AE	30/10/2023	DDG300320322.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,733.06	MXP 1858736 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511615/ PT	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,049.06-	MXP 1859396 / K	
00001	511615/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,049.06	MXP 1859396 / K	
00001	511615/ AE	31/10/2023	DDG300320322.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	316.00-	MXP 1859396 / G	
00001	511615/ AE	31/10/2023	DDG300320322.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,733.06-	MXP 1859396 / G	
00001	511615/ AE	31/10/2023	DDG300320322.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	316.00	MXP 1859396 / G	
00001	511615/ AE	31/10/2023	DDG300320322.82771.37501001 Viáticos en el Pais	1,733.06	MXP 1859396 / G	

N° Doc. Pago 511616 / PT ID de Pago 429212 Fecha de Pago 31/10/2023

Beneficiario 87006659 UUH SONDA, JORGE MAXIMILIANO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153085/ O1	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	6,102.76-	MXP 1858138/ O	Congresos y Convencion	234953 / OS
00001	153085/ O1	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,000.00-	MXP 1858138/ O	Congresos y Convencion	234953 / OS
00001	153085/ O1	26/10/2023	DDG300320105.51381.38301001 Congresos y Convencion	6,102.76	MXP 1858138/ O	Congresos y Convencion	234953 / OS
00001	153085/ O1	26/10/2023	DDG300320105.51381.38301001 Congresos y Convencion	1,000.00	MXP 1858138/ O	Congresos y Convencion	234953 / OS
00001	153085/ AE	26/10/2023	DDG300320105.82481.38301001 Congresos y Convencion	6,102.76-	MXP 1858138/ O	Congresos y Convencion	/
00001	153085/ AE	26/10/2023	DDG300320105.82481.38301001 Congresos y Convencion	1,000.00	MXP 1858138/ O	Congresos y Convencion	/
00001	153085/ AE	26/10/2023	DDG300320105.82581.38301001 Congresos y Convencion	6,102.76	MXP 1858138/ O	Congresos y Convencion	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Congresos y Convencion

00001 153085/ AE 26/10/2023 DDG300320105.82581.38301001 1,000.00 MXP 1858138/ O Congresos y Convencion /

Congresos y Convencion

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414934/ PV	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	6,102.76	MXP 1858736 / V	Congresos y Convencion	234953 / OS
00001	414934/ PV	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,000.00	MXP 1858736 / V	Congresos y Convencion	234953 / OS
00001	414934/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7,102.76-	MXP 1858736 / V		234953 / OS
00001	414934/ AE	30/10/2023	DDG300320105.82581.38301001 Congresos y Convencion	6,102.76-	MXP 1858736 / G	Congresos y Convencion	/
00001	414934/ AE	30/10/2023	DDG300320105.82581.38301001 Congresos y Convencion	1,000.00-	MXP 1858736 / G	Congresos y Convencion	/
00001	414934/ AE	30/10/2023	DDG300320105.82681.38301001 Congresos y Convencion	6,102.76	MXP 1858736 / G	Congresos y Convencion	/
00001	414934/ AE	30/10/2023	DDG300320105.82681.38301001 Congresos y Convencion	1,000.00	MXP 1858736 / G	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511616/ PT	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	7,102.76-	MXP 1859396 / K	
00001	511616/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7,102.76	MXP 1859396 / K	
00001	511616/ AE	31/10/2023	DDG300320105.82681.38301001 Congresos y Convencion	6,102.76-	MXP 1859396 / G	
00001	511616/ AE	31/10/2023	DDG300320105.82681.38301001 Congresos y Convencion	1,000.00-	MXP 1859396 / G	
00001	511616/ AE	31/10/2023	DDG300320105.82781.38301001 Congresos y Convencion	6,102.76	MXP 1859396 / G	
00001	511616/ AE	31/10/2023	DDG300320105.82781.38301001 Congresos y Convencion	1,000.00	MXP 1859396 / G	

N° Doc. Pago 511617 / PT ID de Pago 429213 Fecha de Pago 31/10/2023

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	153074/ O1	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,328.00-	MXP 1857995/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	234956 / OS
00001	153074/ O1	26/10/2023	DDG300320221.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,328.00	MXP 1857995/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	234956 / OS
00001	153074/ AE	26/10/2023	DDG300320221.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,328.00-	MXP 1857995/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	153074/ AE	26/10/2023	DDG300320221.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,328.00	MXP 1857995/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414944/ PV	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,328.00	MXP 1858765 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	234956 / OS
00001	414944/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,328.00			234956 / OS
00001	414944/ AE	30/10/2023	DDG300320221.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,328.00		nes Informatic	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001 414944/ AE 30/10/2023 DDG300320221.82611.21401001 1,328.00 MXP 1858765 / G Mat.y Út Bienes Informatic
Mat.y Út Bienes Informatic

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511617/ PT	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,328.00-	MXP 1859396 / K	
00001	511617/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,328.00	MXP 1859396 / K	
00001	511617/ AE	31/10/2023	DDG300320221.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,328.00-	MXP 1859396 / G	
00001	511617/ AE	31/10/2023	DDG300320221.82711.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,328.00	MXP 1859396 / G	

N° Doc. Pago 511618 / PT **ID de Pago** 429214 **Fecha de Pago** 31/10/2023

Beneficiario 87902357 ROJO CARLON, JOSE MARIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153069/ O1	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,948.00-	MXP 1857891/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	234968 / OS
00001	153069/ O1	26/10/2023	DDG300320206.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,948.00	MXP 1857891/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	234968 / OS
00001	153069/ AE	26/10/2023	DDG300320206.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,948.00-	MXP 1857891/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	153069/ AE	26/10/2023	DDG300320206.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,948.00	MXP 1857891/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414947/ PV	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,948.00	MXP 1858765 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	234968 / OS
00001	414947/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,948.00-	MXP 1858765 / V		234968 / OS
00001	414947/ AE	30/10/2023	DDG300320206.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,948.00-	MXP 1858765 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	414947/ AE	30/10/2023	DDG300320206.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,948.00	MXP 1858765 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511618/ PT	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,948.00-	MXP 1859396 / K	
00001	511618/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,948.00	MXP 1859396 / K	
00001	511618/ AE	31/10/2023	DDG300320206.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,948.00-	MXP 1859396 / G	
00001	511618/ AE	31/10/2023	DDG300320206.82711.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	1,948.00	MXP 1859396 / G	

N° Doc. Pago 511619 / PT **ID de Pago** 429215 **Fecha de Pago** 31/10/2023

Beneficiario 89003109 FIGUEROA LOPEZ, ALEJANDRO MIGU

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153080/ O1	26/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	780.00		Publicac Of	234975 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	153080/ O1	26/10/2023	DDG300320303.51331.33603001	780.00	MXP	1858082/ O	Impresión y Publicac Of	234975 / OS
			Impresión y Publicac Of					
00001	153080/ AE	26/10/2023	DDG300320303.82431.33603001	780.00-	MXP	1858082/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	153080/ AE	26/10/2023	DDG300320303.82531.33603001	780.00	MXP	1858082/ O	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	414937/ PV	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	780.00	MXP	1858736 / V	Impresión y Publicac Of	234975 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414937/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	780.00-	MXP	1858736 / V		234975 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414937/ AE	30/10/2023	DDG300320303.82531.33603001	780.00-	MXP	1858736 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	414937/ AE	30/10/2023	DDG300320303.82631.33603001	780.00	MXP	1858736 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511619/ PT	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004	780.00-	MXP	1859396 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	511619/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	780.00	MXP	1859396 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	511619/ AE	31/10/2023	DDG300320303.82631.33603001	780.00-	MXP	1859396 / G	
			Impresión y Publicac Of				
00001	511619/ AE	31/10/2023	DDG300320303.82731.33603001	780.00	MXP	1859396 / G	
			Impresión y Publicac Of				

N° Doc. Pago 511620 / PT ID de Pago 429216 Fecha de Pago 31/10/2023

Beneficiario 98182312 Soto Estrella,Karime Michelle

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	153088/ O1	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00-	MXP	1858169/ O	Becas Movilidad Estudia	234992 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	153088/ O1	26/10/2023	DDG210040901.52421.44203005	2,000.00	MXP	1858169/ O	Becas Movilidad Estudia	234992 / OS
			Becas Movilidad Estudia					
00001	153088/ AE	26/10/2023	DDG210040901.82421.44203005	2,000.00-	MXP	1858169/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					
00001	153088/ AE	26/10/2023	DDG210040901.82521.44203005	2,000.00	MXP	1858169/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	414932/ PV	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00	MXP	1858736 / V	Becas Movilidad Estudia	234992 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	414932/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00-	MXP	1858736 / V		234992 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	414932/ AE	30/10/2023	DDG210040901.82521.44203005	2,000.00-	MXP	1858736 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					
00001	414932/ AE	30/10/2023	DDG210040901.82621.44203005	2,000.00	MXP	1858736 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511620/ PT	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004	2,000.00			
			BBVA 0165531845				
00001	511620/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00			

TESORERIA ITSON
PAGADO

Proveedor Ejercido M.N.

00001 511620/ AE 31/10/2023 DDG210040901.82621.44203005 2,000.00- MXP 1859396 / G

Becas Movilidad Estudia

00001 511620/ AE 31/10/2023 DDG210040901.82721.44203005 2,000.00 MXP 1859396 / G

Becas Movilidad Estudia

N° Doc. Pago 511621 / PT **ID de Pago** 429217 **Fecha de Pago** 31/10/2023**Beneficiario** 98184788 ALVARADO ESCOBAR, ANA LETICIA**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153083/ O1	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	10,000.00-	MXP 1858113/ O	Becas p/Participar Proy	234833 / OS
00001	153083/ O1	26/10/2023	DDG300320606.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	10,000.00	MXP 1858113/ O	Becas p/Participar Proy	234833 / OS
00001	153083/ AE	26/10/2023	DDG300320606.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	10,000.00-	MXP 1858113/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153083/ AE	26/10/2023	DDG300320606.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	10,000.00	MXP 1858113/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414935/ PV	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	10,000.00	MXP 1858736 / V	Becas p/Participar Proy	234833 / OS
00001	414935/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,000.00-	MXP 1858736 / V		234833 / OS
00001	414935/ AE	30/10/2023	DDG300320606.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	10,000.00-	MXP 1858736 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414935/ AE	30/10/2023	DDG300320606.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	10,000.00	MXP 1858736 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511621/ PT	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	10,000.00-	MXP 1859396 / K	
00001	511621/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,000.00	MXP 1859396 / K	
00001	511621/ AE	31/10/2023	DDG300320606.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	10,000.00-	MXP 1859396 / G	
00001	511621/ AE	31/10/2023	DDG300320606.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	10,000.00	MXP 1859396 / G	

N° Doc. Pago 511622 / PT **ID de Pago** 429218 **Fecha de Pago** 31/10/2023**Beneficiario** 98210935 Sotomea Renova,Karen Vianey**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153079/ O1	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,500.00-	MXP 1858059/ O	Becas p/Participar Proy	234870 / OS
00001	153079/ O1	26/10/2023	DDG300320608.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00	MXP 1858059/ O	Becas p/Participar Proy	234870 / OS
00001	153079/ AE	26/10/2023	DDG300320608.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00-	MXP 1858059/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153079/ AE	26/10/2023	DDG300320608.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00	MXP 1858059/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414938/ PV	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,500.00	MXP 1858736 / V	Becas p/Participar Proy	234870 / OS
00001	414938/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,500.00-	MXP 1858736 / V		234870 / OS
00001	414938/ AE	30/10/2023	DDG300320608.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00-	MXP 1858736 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414938/ AE	30/10/2023	DDG300320608.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00	MXP 1858736 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511622/ PT	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,500.00-	MXP 1859396 / K		
00001	511622/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,500.00	MXP 1859396 / K		
00001	511622/ AE	31/10/2023	DDG300320608.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00-	MXP 1859396 / G		
00001	511622/ AE	31/10/2023	DDG300320608.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00	MXP 1859396 / G		

N° Doc. Pago 511623 / PT ID de Pago 429219 Fecha de Pago 31/10/2023

Beneficiario 98226373 Tapia Valdenebro,Liliana

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153089/ O1	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.00-	MXP 1858189/ O	Becas Movilidad Estudia	234993 / OS
00001	153089/ O1	26/10/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1858189/ O	Becas Movilidad Estudia	234993 / OS
00001	153089/ AE	26/10/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1858189/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	153089/ AE	26/10/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1858189/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414931/ PV	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.00	MXP 1858736 / V	Becas Movilidad Estudia	234993 / OS
00001	414931/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,000.00-	MXP 1858736 / V		234993 / OS
00001	414931/ AE	30/10/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1858736 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	414931/ AE	30/10/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1858736 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511623/ PT	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,000.00-	MXP 1859396 / K		
00001	511623/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,000.00	MXP 1859396 / K		
00001	511623/ AE	31/10/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1859396 / G		
00001	511623/ AE	31/10/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00			

N° Doc. Pago 511624 / PT ID de Pago 429220

Fecha de Pago

TESORERIA ITSON
PAGADO

Beneficiario 98239855 Chavez Mendoza,Saida Marisol

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153070/ O1	26/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,306.60-	MXP 1857938/ O	Becas p/Participar Proy	234958 / OS
00001	153070/ O1	26/10/2023	DDG300320224.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,306.60	MXP 1857938/ O	Becas p/Participar Proy	234958 / OS
00001	153070/ AE	26/10/2023	DDG300320224.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,306.60-	MXP 1857938/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153070/ AE	26/10/2023	DDG300320224.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,306.60	MXP 1857938/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414946/ PV	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,306.60	MXP 1858765 / V	Becas p/Participar Proy	234958 / OS
00001	414946/ AE	30/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,306.60-	MXP 1858765 / V		234958 / OS
00001	414946/ AE	30/10/2023	DDG300320224.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,306.60-	MXP 1858765 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414946/ AE	30/10/2023	DDG300320224.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,306.60	MXP 1858765 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511624/ PT	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,306.60-	MXP 1859396 / K	
00001	511624/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,306.60	MXP 1859396 / K	
00001	511624/ AE	31/10/2023	DDG300320224.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,306.60-	MXP 1859396 / G	
00001	511624/ AE	31/10/2023	DDG300320224.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,306.60	MXP 1859396 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO