

Nº de batch 1859571

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
511536	31/10/2023	85000550	LAGARDA LEYVA, ERNESTO ALONSO		PV 414977	001 00001	500.00	OS234996
			Importe de pag				500.00	
511537	31/10/2023	85000610	LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO		PV 414976	001 00001	199.00	OS234985
			Importe de pag				199.00	
511538	31/10/2023	85000815	DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA		PV 414978	001 00001	359.27	OS235001
			Importe de pag				359.27	
511539	31/10/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 414975	001 00001	170.00	OS234976
					PV 414975	002 00001	251.00	OS234976
					PV 414975	003 00001	74.00	OS234976
					PV 414975	004 00001	251.00	OS234976
					PV 414975	005 00001	618.00	OS234976
			Importe de pag				1,364.00	
511540	31/10/2023	87004706	PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL		PV 414974	001 00001	2,450.00	OS234969
			Importe de pag				2,450.00	
511541	31/10/2023	89001749	AVILA MACHADO, ELIZABETH		PP 686	001 00090	12,000.00	OS2784
			Importe de pag				12,000.00	
511542	31/10/2023	98181732	Lugo Mendoza,Jaime Alejandro		PV 414973	001 00001	4,000.00	OS234963
			Importe de pag				4,000.00	
511543	31/10/2023	98205308	Paredes Encinas,Miguel Alejandro		PV 414971	001 00001	2,990.00	OS234764
			Importe de pag				2,990.00	
511544	31/10/2023	98212811	Vargas Armendáriz,Tadeo Milton		PV 414972	001 00001	4,000.00	OS234962
			Importe de pag				4,000.00	
			Impte tot de pagos introducidos				27,862.27	
			Nº total de pagos introducidos				9	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

31/10/2023 3:39:46 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

**Consulta****Datos del lote**

Descripción: 109566

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 31/10/2023

Fecha de aplicación: 31/10/2023

Folio: 418280

Estado: Operado Importación

**Registros del grupo**

Operados(OP): 9      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 27,862.27

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: 3

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	1162391414	BBVA	2,450.00	Pagos ITSON	MXP	ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES			OP	
2	PTC	0165531845	1546869596	BBVA	2,990.00	Pagos ITSON	MXP	MIGUEL ALEJANDRO PAREDES ENCIN			OP	
3	PTC	0165531845	1573569416	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	TADEO MILTON VARGAS ARMENDARIZ			OP	
4	PSC	0165531845	021767060283235909	HSBC	500.00	Pagos ITSON	MXP	LAGARDA LEYVA ERNESTO ALONSO	MISMO DIA	0311023	OP	
5	PSC	0165531845	014767606105090606	SANTANDER	199.00	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ TOBON FRANCISCO ARMANDO DIAZ	MISMO DIA	0311023	OP	
6	PSC	0165531845	072767010066576305	BANORTE	359.27	Pagos ITSON	MXP	TENORIO LOURDES MARIANA	MISMO DIA	0311023	OP	
7	PSC	0165531845	021767065638664382	HSBC	1,364.00	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA	MISMO DIA	0311023	OP	

---

8	PSC	0165531845	014767566492871474	SANTANDER	12,000.00	Pagos ITSON	MXP	SERGIO AVILA MACHADO ELIZABETH	MISMO DIA	0311023	OP
9	PSC	0165531845	014767250000799128	SANTANDER	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	LUGO MENDOZA JAIME ALEJANDRO	MISMO DIA	0311023	OP

---

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-10-31 12:31P  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 109566

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
31/10/2023	85000550	LAGARDA LEYVA, ERNESTO ALONSO		PV 414977 001	00001	500.00	OS234996
		Cuenta: 6028323590	Clabe interbancaria 021767060283235909	Importe de pag		500.00	
		HSBC					
31/10/2023	85000610	LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO		PV 414976 001	00001	199.00	OS234985
		Cuenta: 60610509060	Clabe interbancaria 014767606105090606	Importe de pag		199.00	
		SANTANDER					
31/10/2023	85000815	DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA		PV 414978 001	00001	359.27	OS235001
		Cuenta: 1006657630	Clabe interbancaria 072767010066576305	Importe de pag		359.27	
		BANORTE					
31/10/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 414975 001	00001	170.00	OS234976
				PV 414975 002	00001	251.00	OS234976
				PV 414975 003	00001	74.00	OS234976
				PV 414975 004	00001	251.00	OS234976
				PV 414975 005	00001	618.00	OS234976
		Cuenta: 6563866438	Clabe interbancaria 021767065638664382	Importe de pag		1,364.00	
		HSBC					
31/10/2023	87004706	PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL		PV 414974 001	00001	2,450.00	OS234969
		Cuenta: 1162391414	Clabe interbancaria 012767011623914149	Importe de pag		2,450.00	
		BBVA BANCOMER					
31/10/2023	89001749	AVILA MACHADO, ELIZABETH		PP 686 001	00090	12,000.00	OS2784
		Cuenta: 56649287147	Clabe interbancaria 014767566492871474	Importe de pag		12,000.00	
		SANTANDER					
31/10/2023	98181732	Lugo Mendoza,Jaime Alejandro		PV 414973 001	00001	4,000.00	OS234963
		Cuenta: 25000079912	Clabe interbancaria 014767250000799128	Importe de pag		4,000.00	
		Santander					
31/10/2023	98205308	Paredes Encinas,Miguel Alejandro		PV 414971 001	00001	2,990.00	OS234764
		Cuenta: 1546869596	Clabe interbancaria 012180015468695963	Importe de pag		2,990.00	
		BBVA					
31/10/2023	98212811	Vargas Armendáriz,Tadeo Milton		PV 414972 001	00001	4,000.00	OS234962
		Cuenta: 1573569416	Clabe interbancaria 012180015735694163	Importe de pag		4,000.00	
		BBVA					

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*Blodip Peraltas*

*Julma y. Quijada P.*

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

*Joselina Lopez Lopez*  
Autorizó

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

*P*



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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 26/10/2023



Numero de Orden OS / 234996 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LAGARDA LEYVA, ERNESTO ALONSO  
Numero de Proveedor: 85000550 Subtotal \$ 500.00  
IVA .00  
**Total: \$ 500.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006028323590  
CLABE: 021767060283235909  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**


DDG300320507.51265.26101001 REEMBOLSO 500.00

Favor de realizar reembolso al Dr. Ernesto Lagarda por concepto de asistencia a Talle de planeación estratégica con 20 personas en la empresa GESSA localizada en Navojoa como parte de proyecto de vinculación de la MILC con 4 estudiantes y un profesor de apoyo en dicho taller el 24 de octubre  
Utilizó auto propio.  
Ariadna Mayorga  
DES IT- Ext. 1240

414977

Folio 9234996  
27 Oct 23 11:26 am



  
Firma del Responsable de área y/o proyecto  
LAGARDA LEYVA, ERNESTO ALONSO

Dependencia que solicita: DES IT

Correo Electrónico: ernesto.lagarda@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>27 Octubre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1858360</u>	_____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



INGRESO EJALIS 179260

Folio fiscal

357CBB21-92CF-402A-ABD2-8833897EB8B9

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000502247540

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2023-10-24T14:23:00

Fecha y hora de emisión

2023-10-24T13:22:48

ESTACION PIRU

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: EPI0103167Z2

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

Lugar y fecha de expedición:2023-10-24T13:22:48 CP:85000

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/8929/EXP/ES/2015-21680620	15101514	21.94	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	02	\$19.20		IEPS 52.2479% Tra IVA 16.0000% Tra	\$11.46 \$67.38

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito

Subtotal

\$421.16

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento

\$0.00

Condiciones de pago:

Impuestos

IVA 16.0000% Tra

\$67.38

Moneda: MXN

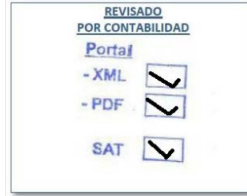
IEPS 52.2479% Tra

\$11.46

Tipo de Cambio:

Importe con letra:

QUINIENTOS PESOS 00/100



Total

\$500.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

JvCHK1AHfuf46X+rctdIXoNv09smGpN0Y/OQSEQC/aavjp202T1alsjE1Di16Hr9iUI6gzEE6Mz1I3L2BoxuA05P9JnUhsxtL3sMTLQDv5540VY9bzPW4zzPM81dGeuPXNYmir4ccZ3yE/8FTm53BKwKbBn0cKg5Ve9qXYKMhfPOPyXtWbLgkI3wfsf4brNyfCICCyRm6uvy0fjcpERICLGZgblwYRNT9waAiuxwff097I22FgiN5KuxHs1RjmwBwE2tHzRQnd6mYub2/BL16jY4aN+4QXQDYITqd+zqj2i5I2SKj2IYP4CN2So3mYxgE11dHLfarQxkCRkvHjg==



Sello digital SAT:

gT/6XgyZ1huD72BAo0G9RQ2NCKo3+/ryk6HtgumINWjifczrmruY4hl8QuhDuf0sb/UGqBpx1K7IXuJ9rKeCyRF1kcwMs8kqAanXoNpgOewbnABli+4IN3BBn2SJ0eOINAZv+dMiG+QctehuyxuffzNsU/clgLpuLKVE1/qSDKYCDIjD6LE22cdOhcA2m9G3OIKI9Qx3bfc2XLVm0whs3+4vDeyS2WLOj6kxZBwMFL8p5Wi2j9iUEUpl6rdZeb5JGIUKX15SXLkeTbIXfYM5/x9QDBG0dR1LbThpBsjwJNvt15VYg7ccETXjAfaNbhYd2iYG7vGr6c/aj+Vx0Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|357CBB21-92CF-402A-ABD2-8833897EB8B9|2023-10-24T14:23:00|PPD101129EA3|JvCHK1AHfuf46X+rctdIXoNv09smGpN0Y/OQSEQC/aavjp202T1alsjE1Di16Hr9iUI6gzEE6Mz1I3L2BoxuA05P9JnUhsxtL3sMTLQDv5540VY9bzPW4zzPM81dGeuPXNYmir4ccZ3yE/8FTm53BKwKbBn0cKg5Ve9qXYKMhfPOPyXtWbLgkI3wfsf4brNyfCICCyRm6uvy0fjcpERICLGZgblwYRNT9waAiuxwff097I22FgiN5KuxHs1RjmwBwE2tHzRQnd6mYub2/BL16jY4aN+4QXQDYITqd+zqj2i5I2SKj2IYP4CN2So3mYxgE11dHLfarQxkCRkvHjg==|00001000000504204971||

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE UN CFDI

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
357CBB21-92CF-402A-ABD2-8833897EB8B9	2023-10-24T13:22:48	2023-10-24T14:23:00	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
500	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 / 234985 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO  
Numero de Proveedor: 85000610 Subtotal \$ 199.00  
IVA .00  
**Total: \$ 199.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000060610509060  
CLABE: 014767606105090606  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

414976

**CONCEPTO:**

D02471040805.51211.21101001 REEMBOLSO 199.00

Buenas tardes

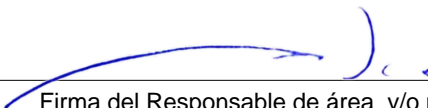
Se solicita apoyo para gestionar un reembolso a nombre del Mtro. Francisco Armando López Tobón por la cantidad de \$199.00 por concepto de compra de Sobre manila tamaño carta, ya que no se tiene en existencia en el departamento de almacén.

saludos cordiales

Martha Esmeralda Zuñiga Castillo

Folio 9234985  
27 Oct 23 13:41 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:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>27 Octubre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1858435</u>	_____

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 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: 25/10/2023 10:22:59 a. m.

Serie / Folio: POSM3884754

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023102500521031000026115POSA		
Sello del SAT	dXDaDZ+UcoB24r0GktLnM6pWdbNdH0qYMDhwiBLAXUrwMTOirvVR25/ImKz3GLFnm5DZ8jM8QM01BilWlx04pXqiDt3yYQfvdNp8QQCsLfkKic310CNv3AK0n/uNTHFGHn9R70U1Hnx8kEE4jvJXQ3cRp3ypajqpRs8+LfO5GMCqGkjZq0Y3zsRU8VQarBAfaXERk+LtoQA8csddQOlv+j0S4Q8XRrBuVB01ijSrNvpHILq7EufIm7nYrlRHeSNLlbt8PRwLNIWewkCAP0d43WjQ5Q/vZwrEspHGf29PU6krHVDFcX2cwNBjNJgBV9FZGeFRYI9+dgHS6/cm0k0K2w==		
Folio Fiscal	0EFA59CB-2465-F94F-B044-57324F7E1FE8		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	25/10/2023 12:23:00 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	000036149	44121503	SOBRE MANILA CARTA 90G OD C/50, Fecha del pedimento: No. Pedimento: 20 24 1700 0017579	02	XBX-CAJA	1	171.5517		002 171.55	Tasa 16.00%	27.45	171.55

### FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|0EFA59CB-2465-F94F-B044-57324F7E1FE8|2023-10-25T12:23:00|SCD110105654|LvnfLlrROKdVrDDtPeCJWqtcQKFSWpD0/7J+VGKZFg7msO3kjlJ1MPuOEI4x63VPpuEQoSh6LEZXRfE3h6WYAZRJAVI0bld42gSEX/zjc7ZkPAFdy1c95ISMqmAiKt9KZ/VdA0ZJ6/nxP0eq0tlvy/sbyRgMTpUtxXhfCsiCqi0WvSMQZ1EB2cnhcgeXleH6EckHef6KrlviRaTQ2alS1qPzRAzWR6BmPU4W4LxrvMvKpZa5zR9dyQIVHiwAQWvCH+2DJwVlzHi+axr7Cn8tgJhCrArGwzWpGxHodWCiwz3+1Gs+c+Lnrr15Q9nflvWzSYswYB/pLSY6+nNfEA==|00001000000702501858||

#### Sello Digital del Emisor

LvnfLlrROKdVrDDtPeCJWqtcQKFSWpD0/7J+VGKZFg7msO3kjlJ1MPuOEI4x63VPpuEQoSh6LEZXRfE3h6WYAZRJAVI0bld42gSEX/zjc7ZkPAFdy1c95ISMqmAiKt9KZ/VdA0ZJ6/nxP0eq0tlvy/sbyRgMTpUtxXhfCsiCqi0WvSMQZ1EB2cnhcgeXleH6EckHef6KrlviRaTQ2alS1qPzRAzWR6BmPU4W4LxrvMvKpZa5zR9dyQIVHiwAQWvCH+2DJwVlzHi+axr7Cn8tgJhCrArGwzWpGxHodWCiwz3+1Gs+c+Lnrr15Q9nflvWzSYswYB/pLSY6+nNfEA==

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

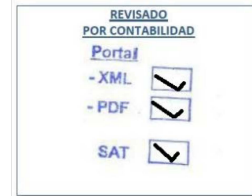


Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	024287	199.00

#### Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
171.55	002 Tasa	0.160000	27.45
Total Impuestos Traslados:			27.45

Subtotal	171.55	171.55
IVA 16.00%		27.45
<b>Total</b>		<b>199.00</b>



De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales, Alcabá de Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público

TESORERIA ITSON  
PAGADO

México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, entó a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, o de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en

"La reproducción no autorizada de es

las disposiciones fiscales"

"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, queda el valor del producto que dio origen a la reclam

ja el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder esta factura acepta esta condición."

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
0EFA59CB-2465-F94F-B044-57324F7E1FE8	2023-10-25T10:22:59	2023-10-25T12:23:00	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
199.00	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: 26/10/2023



Numero de Orden OS / 235001 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA  
Numero de Proveedor: 85000815 Subtotal \$ 359.27  
IVA .00  
**Total: \$ 359.27**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000001006657630  
CLABE: 072767010066576305  
Nombre del Banco: BANORTE

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

**CONCEPTO:**

414978

DDG300320316.51243.24601001 REEMBOLSO 359.27

Reembolso Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio

Justificación de la adquisición: Material adquirido para el funcionamiento de equipos de medición y controles de acceso.

Justificación del Reembolso: Necesidad de uso de equipos de medición de parámetros experimentales, así como control de acceso al laboratorio.

Folio 9235001  
27/10/23 16:00 pm

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



Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Aliemntarias

Correo Electrónico: lourdes.diaz@itson.edu.mx No. de Extensión: 2103

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>27-Octubre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1858601</u>	_____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Table with 2 columns: FECHA (20 de Octubre del 2023 19:06:21) and FACTURA (ICAAF819050)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (FFCAD350-783C-41C6-AB55-321DAC955A42)

CLIENTE

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

Form with checkboxes: REVISADO POR CONTABILIDAD, Portafolio, -XML, -PDF, SAT

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

MG: TICKET No: 653828139805860585451 TR No: 6079

Table with 2 columns: TOTAL CON LETRA (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N.)

Table with 2 columns: TOTAL (SUBTOTAL \$422.44, DESCUENTO (\$112.72), 002-IVA 16.000000% \$49.55, 002-IVA 0.000000% \$0.00, TOTAL \$359.27)

CADENA ORIGINAL

||1.1|FFCAD350-783C-41C6-AB55-321DAC955A42|2023-10-20T20:07:21|SST060807KU0|naO71xIKqhD0KXk/q+EZpO/LZsqGRhU+
l/zpuCSYIxdCj84Q8071/WVnFDpo14L/xJdK5J13wCEPHa8O1NFZ/PkMROfrO4+
iLJOOHiBqJOLYI4Mrq0uXNPWJbPwkV1RX/IraRi7jZlbX2U7czMeD9PgE0nLUqND5ktX4Kie3emyP8OZQOQniQ4VZPyT3mPrizNiMHXP1LGrE5fsBSUVVgaZ04TQrcpMPgiYcGPT9iDgX3Aa
oxHHIdCFVBiQTnPFLdHv81XGOferUmMZMyLN2h36OdQaQNIRKwvEqjVvfK8SwVgvaqUu+fcHkJ8dGSYY+/OsBz+ALLIRPqbaVz2A==|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

naO71xIKqhD0KXk/q+EZpO/LZsqGRhU+l/zpuCSYIxdCj84Q8071/WVnFDpo14L/xJdK5J13wCEPHa8O1NFZ/PkMROfrO4+
iLJOOHiBqJOLYI4Mrq0uXNPWJbPwkV1RX/IraRi7jZlbX2U7czMeD9PgE0nLUqND5ktX4Kie3emyP8OZQOQniQ4VZPyT3mPrizNiMHXP1LGrE5fsBSUVVgaZ04TQrcpMPgiYcGPT9iDgX3Aa
oxHHIdCFVBiQTnPFLdHv81XGOferUmMZMyLN2h36OdQaQNIRKwvEqjVvfK8SwVgvaqUu+fcHkJ8dGSYY+/OsBz+ALLIRPqbaVz2A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZzlnaY+z07uQh1leCnb5mOCwsTCWuUdHu9LcSYYP4VhrPRvCz5GHicMStl/Q+FSEUUDIiKQIeIWtXYy1CTRGnRKYkBXqlmjWNJmpd5egA+
ak5913n9M9MDvrlDqdkb7k9gtcSWsmEojZOcrLp0+LyyRjJ11bjWr8xs9x+KW/xahlGmMmCwnFed05LRbAppyZrvFj4IprmU7uLYgTccfl+
tL6H8d1xgIKGGxNnwYizvNkjWv2SxFGvNHjbW6dgrFB8aZUn5+UOLP5AGFJ+NZKYd1p3LsnrSqvqDIOBGyBWy/L+McyOxu8kCP4e2Hq0n4KyQbmrDjMkiDznIGU8Qg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 20 de Octubre del 2023 19:06:21
Fecha y hora de certificación: 20 de Octubre del 2023 20:07:21
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

TESORERIA ITSON PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
FFCAD350-783C-41C6-AB55-321DAC955A42	2023-10-20T19:06:21	2023-10-20T20:07:21	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
359.27	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 234976 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO  
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 1,364.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,364.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438  
CLABE: 021767065638664382  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

414975

D1B463050703.51371.37501001 REPOSICION DE CAJA 170.00  
FACTURA:OVIHL96743 CANTIDAD:170.00  
FOLIO3713SOLICITANTEZulema Isabel Corral CoronadoSALIDA23/10/2023LLEGADA23/10/2023PASAJEROS 25TRANSPORTEITS-214 VOLVOCHOFERSergio Valenzuela CórdobaDESTINOAEROPUERTO DE HERMOSILLODEPARTAMENTO VICERRECTORIA ACADEMICA  
D1B463050703.51371.37901001 REPOSICION DE CAJA 251.00  
FACTURA:56192926 CANTIDAD.251.00  
FOLIO3713SOLICITANTEZulema Isabel Corral CoronadoSALIDA23/10/2023LLEGADA23/10/2023PASAJEROS 25TRANSPORTEITS-214 VOLVOCHOFERSergio Valenzuela CórdobaDESTINOAEROPUERTO DE HERMOSILLODEPARTAMENTO VICERRECTORIA ACADEMICA  
PAGO DE CRUCE CARRETERO.  
D1B463050703.51371.37501001 REPOSICION DE CAJA 74.00  
FACTURA:2213239231024154708796 CANTIDAD:74.00  
FOLIO3713SOLICITANTEZulema Isabel Corral CoronadoSALIDA23/10/2023LLEGADA23/10/2023PASAJEROS 25TRANSPORTEITS-214 VOLVOCHOFERSergio Valenzuela CórdobaDESTINOAEROPUERTO DE HERMOSILLODEPARTAMENTO VICERRECTORIA ACADEMICA  
CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL VIAJE A HERMOSILLO.

Folio 9234976  
27/10/23 12:35 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MONTOYA PEÑUELAS, CRYSTIAN GEOVANI

Dependencia que solicita: Servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com

No. de Extensión: 1103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: Lilia Castelo  
Fecha: 27-October-2023  
Batch: LA 1858403

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 234976 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO  
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 1,364.00  
IVA .00  
**Total: \$ 1,364.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006563866438  
CLABE: 021767065638664382  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

D1B463050703.51371.37901001 REPOSICION DE CAJA 251.00  
FACTURA:56182824 CANTIDAD:251.00  
FOLIO3713SOLICITANTEZulema Isabel Corral CoronadoSALIDA23/10/2023LLEGADA23/10/2023PASAJEROS 25TRANSPORTEITS-214 VOLVOCHOFERSergio Valenzuela CórdobaDESTINOAEROPUERTO DE HERMOSILLODEPARTAMENTO VICERRECTORIA ACADEMICA  
D1B463050703.51371.37901001 REPOSICION DE CAJA 618.00  
FACTURA:RHMO000146487 CANTIDAD:618.00  
FOLIO3713SOLICITANTEZulema Isabel Corral CoronadoSALIDA23/10/2023LLEGADA23/10/2023PASAJEROS 25TRANSPORTEITS-214 VOLVOCHOFERSergio Valenzuela CórdobaDESTINOAEROPUERTO DE HERMOSILLODEPARTAMENTO VICERRECTORIA ACADEMICA  
PAGO DE ALOJAMIENTO (ESTACIONAMIENTO EN AEROPUERTO DE HERMOSILLO.)

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MONTOYA PEÑUELAS, CRYSTIAN GEOVANI

Dependencia que solicita: Servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com No. de Extensión: 1103

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

Revisado por: \_\_\_\_\_ Revisado por: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
Batch: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO





FACTURA

OVIHL 96743

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 83289

SUCURSAL: 81195

TICKET: 811955044400301419

FECHA DE EMISIÓN: 23/10/2023 02:03:09 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 83289

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 85000

REVISADO

POR CONTABILIDAD

Portal

- XML - PDF SAT 

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	146.55	146.55	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO SETENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/10/2023

<b>SUBTOTAL</b>	\$146.55
<b>IVA</b>	\$23.45
<b>TOTAL</b>	\$170.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EB734AA1-9F60-4210-B443-2E4E9CEFE204	23/10/2023 03:04:01 p. m.	00001000000511372450	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Sello digital del emisor

JX07iQoU9ia1bky4yqTq8ENC3W6EraYcQFcBNio6rylUYLdts8vtUzJnXAsk3TaXhM5DG38712fx1Me+bMYFt9udPIDDbhAj4185MP3wVK9tLsiX6Wm5i8gybE0X7s884eNQfLo2qoCLxTMz4ziZoXRV96GkiX71k/4lr5cCO2WRwOv9TWFk9qc7mrLL1CdEz/zsS7WyoSSqCQgN4fXJTu/JafGIEIK0p6nehkvlz5XTX53TORIHs9fj0qMatrhdCDk+3alhC/+zOVd3MQ1LT5ofd0NWP84ppkFy5Hi4LXCriWxHy9VPnecwF6AC9XWzCjuMhL6L+hUY29bEJQ==

Sello digital del SAT

DC3sQ1oUjbQ9kcomC5sUsYbARUe3ROSerpFmrvDWhyVmiFqPIBa3dc5IBLTA33QeH4raVq4L+rv17g07EAYOcW40fqLzkdRN6TyHLApRM0UrSUKSdBuMS9eQhS+yRZHzcwLCYiWovVnVk9oAV0i0X9ZoetmLjuaLqZAEiuvGi2c9d7Xq9BFQ6le4tPO3i0OSSi0TijMt5EQLmpSlnXx0yEGNHytS8XkjE5TuyajtiPylPnLInC5pPInJ6ggZrm4RKac3ihb6Dvc7IQYMAULUqGUKplVuZiGa+shU7B XDfLL3ZGqETJk9fJDP/orkDQLasBz/ISApwx4nPg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EB734AA1-9F60-4210-B443-2E4E9CEFE204|2023-10-23T15:04:01|INT020124V62JX07iQoU9ia1bky4yqTq8ENC3W6EraYcQFcBNio6rylUYLdts8vtUzJnXAsk3TaXhM5DG38712fx1Me+bMYFt9udPIDDbhAj4185MP3wVK9tLsiX6Wm5i8gybE0X7s884eNQfLo2qoCLxTMz4ziZoXRV96GkiX71k/4lr5cCO2WRwOv9TWFk9qc7mrLL1CdEz/zsS7WyoSSqCQgN4fXJTu/JafGIEIK0p6nehkvlz5XTX53TORIHs9fj0qMatrhdCDk+3alhC/+zOVd3MQ1LT5ofd0NWP84ppkFy5Hi4LXCriWxHy9VPnecwF6AC9XWzCjuMhL6L+hUY29bEJQ==|00001000000505211329

TESORERIA ITSON  
PAGADOfP3wVK9tLsiX6Wm5i8gybE0X7s884eN  
idCDk+3alhC/+zOVd3MQ1LT5ofd0NWP

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
EB734AA1-9F60-4210-B443-2E4E9CEFE204	2023-10-23T14:03:09	2023-10-23T15:04:01	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
170.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

REVISADO  
POR CONTABILIDAD  
Portal  
-XML   
-PDF   
SAT

Folio: 56192926	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-23T22:13:25
Fecha y hora de certificación	2023-10-23T22:13:25
Folio fiscal	D06D9112-CEA9-5DA4-8C3F-0F3D1EAC26D1
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-10-23 15:26:54	\$ 75.86	\$ 75.86
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2023-10-23 17:03:08	\$ 140.52	\$ 140.52

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 216.38
Importe (en letra): DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 34.62
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 251.00



## Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

Igz0uZvxRU9/koXvgxM4ovaChnKryIA186xSbovYzIlqdsJSrBNnI0yJC/2Ga7I/41ffk1pTzUWc416n2oEPqwwyGGAVUjP2nJplj8OeSEzVZLjSEAYotOZ6nI84+tr6JUQ8uxpx+ZQaULxP8DmFCmnB4fZHDXU+WXy6RtsgozdYRbcnzF7bfUQgClONZGwnqWWIgyqYK82uL5KSw+ULhETPpb/og7k+WtJtOkchbzQlOjVMPHzP/lc4693Liyvq/dEjwDwt3VL6eN9bOnfiPbQxKSVI9yN7QoCn9aS35lcT3ryZf/xUd3laDXN7x11k0J/AhY8qGupjYdrSQwJ6wQ==

## Sello del SAT

FKn5MPCawK9varGcqR+6mhZ8E1bCekWMyWPZXKoLoc1xTyxKzwjN0bM309/pGLDQDA0NoXoA8fz+kl2Hy3ryJV471zdRYXXMOKYTBhzz712J2aajRrVtngHwEkgV3qq6VxoNvaMQgpj/vYuznxa4B5Q1Ug6rUkX47uMmhxZY+9bkZMmfzrucLxCRHFxtrWmQg29ODmkju7yvjZuiS6o0qQ803PSS4CUMLD+CU0VWvWbaj0XKSFwN4XyaaEXVzUJRLNLBJQzdai4Go/ldyZGMXUE1p8zxCYtXUgxnKyOisyTRHNF/WF0D5lcknle6c5CzFrPnEwki7fDpJgQrii56Q==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|D06D9112-CEA9-5DA4-8C3F-0F3D1EAC26D1|2023-10-23T22:13:25||gz0uZvxRU9/koXvgxM4ovaChnKryIA186xSbovYzIlqdsJSrBNnI0yJC/2Ga7I/41ffk1pTzUWc416n2oEPqwwyGGAVUjP2nJplj8OeSEzVZLjSEAYotOZ6nI84+tr6JUQ8uxpx+ZQaULxP8DmFCmnB4fZHDXU+WXy6RtsgozdYRbcnzF7bfUQgClONZGwnqWWIgyqYK82uL5KSw+ULhETPpb/og7k+WtJtOkchbzQlOjVMPHzP/lc4693Liyvq/dEjwDwt3VL6eN9bOnfiPbQxKSVI9yN7QoCn9aS35lcT3ryZf/xUd3laDXN7x11k0J/AhY8qGupjYdrSQwJ6wQ==||00001000000504204441||

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
D06D9112-CEA9-5DA4-8C3F-0F3D1EAC26D1	2023-10-23T22:13:25	2023-10-23T22:13:25	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
251.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO



REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

**Factura: 2213239231024154708796**

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-24T08:47:08

Fecha de certificación: 2023-10-24T09:47:09

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3b1b8937-94ea-40ce-aa86-0ebf0e955cb1

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO

Delegación/Municipio: CAJEME

RFC: ITS620522QH1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 85000

Colonia: CENTRO

Estado: SONORA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	12OZ FRAPPE C/CREMA GYM	29.31	4.69	29.31	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	15.00	0.00	15.00	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	21.55	3.45	21.55	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	65.86
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IVA 16 %	8.14
	TOTAL	74.00



**Sello digital del SAT**

eFrHmkGZnZVj2h8mP9IWaj/CkdmkEr16bDWE0dx/ROOTmsFnhKANOqjYXcpyfhG8N7bUdoJT6ihxybnHp3wnpyoN7/Ybw63fcI4P7aDeEnBY76tpZPS17kvzSRtBW98rKcGSOAIBsEiFwXcKogHfherS8mRwRliCrjvS YhbLhwRPD3STebLyRvdOAhENBTsZNHIVfwkPeoFF2HIWBYF2ewjpr5c6Uu48foZbYfDTmJOAGvzztkAMA/HYF3vXbCqtDsyOeO3nOjJVzpkfC+A+6T0sDnEE1VWWSRUchxj/rT4Slw9yTMBJRBRwA6/NMjNy1ISurLRDaHNBXwqwpA==

**Sello digital del SAT**

B2EglyxlbfcI0xcgrbOL9mwwdam5Ke5vrYrV/ty7DWsmnXT1Q+TSKEKjWWSwO9dXm3Pho40Av4nlP6mFwaFICB5MR7pOLmzGzKTi8pg2PP4Du1+Tg2PEbuh/r+LL5pHWx+/1ktEupgpHh36hKM62Jiu85eUjY8j/EORADod/c1ZGQNeiHnLHmW7iPaOY1oNQgnVek3Pem/DIGOe55/myLC72KP0fddz2VlpV+ibKsTVixrC3FsG/+Xnbstp0/z9W1TYFb6SbvaFlwjdwpP3n7jvSU/w/7uSe/LGzyK+zioW0ZA+bNLUb5I1limmhBwr7NEzvUtzGXCDimES0Ow==

**Cadena Original**

||1.1|3b1b8937-94ea-40ce-aa86-0ebf0e955cb1|2023-10-24T09:47:09|AUR100128NN3|eFrHmkGZnZVj2h8mP9IWaj/CkdmkEr16bDWE0dx/ROOTmsFnhKANOqjYXcpyfhG8N7bUdoJT6ihxybnHp3wnpyoN7/Ybw63fcI4P7aDeEnBY76tpZPS17kvzSRtBW98rKcGSOAIBsEiFwXcKogHfherS8mRwRliCrjvS YhbLhwRPD3STebLyRvdOAhENBTsZNHIVfwkPeoFF2HIWBYF2ewjpr5c6Uu48foZbYfDTmJOAGvzztkAMA/HYF3vXbCqtDsyOeO3nOjJVzpkfC+A+6T0sDnEE1VWWSRUchxj/rT4Slw9yTMBJRBRwA6/NMjNy1ISurLRDaHNBXwqwpA==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
3b1b8937-94ea-40ce-aa86-0ebf0e955cb1	2023-10-24T08:47:08	2023-10-24T09:47:09	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
74.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML - PDF SAT 

Folio: 56182824

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-23T14:58:31
Fecha y hora de certificación	2023-10-23T14:58:31
Folio fiscal	02B77B8B-6D42-58F2-AE8B-F10AE35E72FC
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2023-10-23 08:15:21	\$ 140.52	\$ 140.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-10-23 09:28:54	\$ 75.86	\$ 75.86

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 216.38

Iva Traslado

\$ 34.62

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 251.00



## Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

ugMGM/HnbCP9M9iXVoGG6j9mMLAMxHTnm9o4PslxsDqM7tRWBRONMplns2yvhV1n0sPcwbQNW1rg6vj3huN+ziB64MT5IP+hXHX+ajR24fGLGxVgyOs2Hw/HYpVcrugQUyd/FLolJgDq9yJQzeSr517Z1I3RxG3M4H/oZhu+4L/AV9TuVoZBnNMePD7wu8FDPbPVA1tr7eCgXWEfg13V3sFy+RnGjBLtuapLiQXxwR9/Ezd/m9W+lJtN4KpzGvv0CACsPSCI9GOMWZee/c2NA5PxGls5J2M8bzwNoSVqhJR+MeU42dpiQM22LPy89Tn3LY9xz5UmqBdd+jInOcQ==

## Sello del SAT

jvRVP0knkDTmt6XGDp68wvCvFWUK5ZjwrlxKVlgkG1J7IYBFVp1dU93f1/CalUTmoaMnktY3inI7ekzsiSdN2kC03V0ICE1ixddjrUFtSYqQFxdylgeo5+m9uvd3Mf6o9vlc1xNOEcdBUmuQGnNeMRp3q11zd5HSmcDjY2a6/z37z1VleB6EjrBU5G08orPlzckF7kN/v7dr3jhEiguMLYzhRk+6LJ6FQFsaWEQub8VsNfbyprXMGW38sGIAtx+vsqcWd35T7MXHqGt8RqFUVHuiaymeLN+Wca69hk5kQHOsoWv8bd4zAniMOa5ZfMcXf5CFuwfCnPA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|02B77B8B-6D42-58F2-AE8B-F10AE35E72FC|2023-10-23T14:58:31|ugMGM/HnbCP9M9iXVoGG6j9mMLAMxHTnm9o4PslxsDqM7tRWBRONMplns2yvhV1n0sPcwbQNW1rg6vj3huN+ziB64MT5IP+hXHX+ajR24fGLGxVgyOs2Hw/HYpVcrugQUyd/FLolJgDq9yJQzeSr517Z1I3RxG3M4H/oZhu+4L/AV9TuVoZBnNMePD7wu8FDPbPVA1tr7eCgXWEfg13V3sFy+RnGjBLtuapLiQXxwR9/Ezd/m9W+lJtN4KpzGvv0CACsPSCI9GOMWZee/c2NA5PxGls5J2M8bzwNoSVqhJR+MeU42dpiQM22LPy89Tn3LY9xz5UmqBdd+jInOcQ==|00001000000504204441|

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
02B77B8B-6D42-58F2-AE8B-F10AE35E72FC	2023-10-23T14:58:31	2023-10-23T14:58:31	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
251.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



**AEROPUERTO DE HERMOSILLO**

Carretera a Bahía de Kino Km. 9.5 No. S/N .  
C.P. 83220, Hermosillo, Sonora, México

**Folio Fiscal:** 1E7D128B-2148-4AEA-91E8-14F12255D7E1

**FACTURA:** RHMO000146487

**Fecha** 23/10/2023 12:37:08

**No.** 1867

RFC: AHE980601H96

Regimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

<b>Lugar de Emisión</b>	83220	<b>Tipo de comprobante</b>	I Ingreso
<b>Cliente</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	<b>Uso CFDI</b>	G03 Gastos en general
<b>R.F.C</b>	ITS620522QH1	<b>Domicilio fiscal receptor</b>	85000
<b>Régimen fiscal</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
<b>Tipo de relación</b>			
<b>CFDI relacionados</b>			

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

Descripción	Clave Prod. Serv.	No. Identif.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
Autobús (Derecho de Piso - Acceso a zona federal)	78141805	S412102	1.00	E48	.	532.76	532.76

**TRASLADOS**

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
532.760000	002 IVA	Tasa	0.160000	85.24

se recibe pago de acceso a zona federal de un vehículo en apoyo para el vuelo AAL-4959 del día 23-10-2023.

Los bienes y servicios facturados en este documento, en lo referente a unidades y precio unitario, se encuentran sustentados en los listados de cargos anexos. En caso de que la persona en contra de la cual se emite la presente factura pague la presente parcialmente, dicha parcialidad expresamente se recibe como abono a los adeudos que existe un cargo del beneficiario, aplicándose primero como pago a los accesorios o penas convencionales luego al capital mas antiguo. Esta factura no constituye finiquito ni remisión, prorroga, espera o novación a favor de su beneficiario ni deberá entenderse como prueba de pago de prestaciones anteriores. Su recepción constituye un reconocimiento del adeudo existente.

<b>Forma de pago:</b>	28 Tarjeta de débito	<b>Subtotal</b>	\$532.76
<b>Moneda:</b>	MXN Peso Mexicano	<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$85.24
<b>Método de pago:</b>	PUE Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>	\$618.00
<b>Importe con letra:</b>	*** Seiscientos dieciocho pesos 00/100 M.N.***		

**Acepto**

**Recibio**

**Cliente**

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de AEROPUERTO DE HERMOSILLO, la cantidad estipulada en esta factura.

**Sello Digital del Emisor**

c5+UUWILqjxDcZeGf1QbMGvEI6att+O6b49pXX/Rx9MQasyucF9F5T6v9O2mROLRN7W102euCCNsY0oJhKZ36VbWqQ02FHpI/e+Ab9n60BTzslwiuFISHDDbwnAhmQCwRuhvQUKnsSt0ksd2GjKtpIvEvgMmbc7NB8XzXqGfNscRenVkc5MaE3a/4tGQUu+7yDgAPotOVs9e/b2P2Y6x75hDteKuur9N1Tnp75Fo1pLmixhASQCbgZ0JP9J0X60tKLBdbstKfR1RhZ7+UBLAX8M98Xb/Gh29EIdMB6II03Nzav2mnetzV57UGyhh4nGhejpl26MKKA==

**Sello Digital SAT**

FiqL4pNBQjYeYjSVv4DTorQVO+IRoCnAYdgcgaI4te/EINISWUVMWcyzUpUfy72J3AWi3dinT8EkEyd0B02SsDn9GikCDiXKTvUdU0zApmlM2O96sxNrlcdUN/hQhTzpZjPwCt0T6dBymJdqwCifM71Hauh5O9a/qJt1D4RivLpVgxi8n7fA2xKUOad6wUFV0jlmBp3cdfuWvuuH82Og2IZUF2pXSI6SHgtrfCu7RiKeJw6ty5E4hXjkaEx+3TLZdj9mGDV99mkGIos8irtVTLxmSCwIK3Ywhq6w+8Yn3zM3KDBYkppglisPGTQZeTmhg10/U6vpbTXxQFmw==

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

[1;11E7D128B-2148-4AEA-91E8-14F12255D7E1|2023-10-23T15:39:45|c5+UUWILqjxDcZeGf1QbMGvEI6att+O6b49pXX/Rx9MQasyucF9F5T6v9O2mROLRN7W102euCCNsY0oJhKZ36VbWqQ02FHpI/e+Ab9n60BTzslwiuFISHDDbwnAhmQCwRuhvQUKnsSt0ksd2GjKtpIvEvgMmbc7NB8XzXqGfNscRenVkc5MaE3a/4tGQUu+7yDgAPotOVs9e/b2P2Y6x75hDteKuur9N1Tnp75Fo1pLmixhASQCbgZ0JP9J0X60tKLBdbstKfR1RhZ7+UBLAX8M98Xb/Gh29EIdMB6II03Nzav2mnetzV57UGyhh4nGhejpl26MKKA==|0000100000C3a/4tGQUu|LAX8M98Xb/Gh29EIdMB6II03



**TESORERIA ITSON PAGADO**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AHE980601H96	AEROPUERTO DE HERMOSILLO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
1E7D128B-2148-4AEA-91E8-14F12255D7E1	2023-10-23T12:37:08	2023-10-23T15:39:45	TLE011122SC2
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
618.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin 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 / 234969 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL  
Numero de Proveedor: 87004706 Subtotal \$ 2,450.00  
IVA .00  
**Total: \$ 2,450.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000001162391414  
CLABE: 012767011623914149  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**


414974

D02210050402.51371.37201001 REEMBOLSO TAXIS 2,450.00

Se solicita reembolso a nombre del Lic. Isidro Manuel Pasaye Flores, por concepto de gasto de taxis utilizados en la Ciudad de México, por acudir a la Secretaría de Función Pública a entregar documentación de la Licitación Pública Nacional LA-85-W83-926014991-N42, los días 19, 20 y 23 de octubre de 2023., por la cantidad de \$2,450 pesos

Folio 9234969  
27 Oct 23 15:06 pm



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

Dependencia que solicita: Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos

Correo Electrónico: isidro\_pasaye@hotmail.com No. de Extensión: 2140

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>27 Octubre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1858497</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO


**A quien corresponda:**

Recibí del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA la cantidad de -----  
-\$2,450.00 (SON: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA, PESOS 00/100,  
M.N.) por concepto de gasto de Taxis utilizados en la Ciudad de México, por acudir  
a las oficinas de la Secretaria de la Función Pública a entregar documentación de  
la Licitación Pública Nacional LA-85-W83-926014991-N42., los días 19, 20 y 23 de  
octubre de 2023.

**Desglose de gastos por día:**

Casa al Aeropuerto Cd. Obregón	19 de octubre	\$ 300.00
Aeropuerto al Departamento en Cd. de México	19 de octubre	\$ 500.00
Departamento a la Secretaria de Función Pública	20 de octubre	\$ 350.00
De la Secretaria de Función Pública al Restaurante	20 de octubre	\$ 250.00
Del Restaurante al Departamento	20 de octubre	\$ 250.00
Del Departamento al Aeropuerto	23 de octubre	\$ 500.00
Del Aeropuerto Cd. Obregón a Casa	23 de octubre	\$ 250.00
	<b>TOTAL</b>	<b>= \$ 2,450.00</b>

Sin más por el momento, quedo de usted.



**Atentamente.**

**Lic. Isidro Manuel Pasaye Flores**  
Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



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

26 de octubre de 2023

**Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra**  
**Departamento de Contabilidad**  
**Presente**

En atención al requerimiento formulado por correo electrónico respecto de la solicitud de reembolso **OS 234969 a nombre del Lic. Isidro Manuel Pasaye Flores adscrito a la Secretaría de Rectoría**, en la cual se acudió a la Secretaria de Función Pública en la Ciudad de México, los días 19, 20 y 23 de octubre de 2023; me permito exponer justificación de gastos por concepto de taxis, la cual excede el monto asignado de \$450.00 pesos diarios, ya que las distancias utilizadas son retiradas.

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

Atentamente,

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

**P.89001749 AVILA MACHADO, ELIZABETH**  
**OS-2784 PP-686 12,000.00 MJURAZ**  
**Viáticos en el País 12,000.00 AFD210041001.51371.37501001**

**SE SOLICITA ANTICIPO PARA VIATICOS DE ELIZABETH AVILA MACHADO QUE ASISTIRÁ A LA 4TA ASAMBLEA ORDINARIA DEL DELFÍN LOS DÍAS 9 Y 10 DE NOVIEMBRE** en la **Ciudad de Mérida, Yucatán**, teniendo como institución sede y responsable a la **Universidad Vizcaya de Las Américas**.

SE SOLICITA EL ANTICIPO PARA EL PERIODO DEL **8 AL 12 DE NOVIEMBRE** DEL AÑO EN CURSO.

SE ANEXA EL ITINERARIO DEL VUELO, YA QUE TIENE ESCALA:

Vuelo	Origen	Destino	
Nuevo AM 2067	Ciudad Obregon	CEN	09:29 mié., noviembre 08
Ciudad de México	MEX		13:00 mié., noviembre 08 Terminal 2
Nuevo AM 832	Ciudad de México	MEX	15:35 mié., noviembre 08 Terminal 2
Manuel Crescencio Rejón	International	MID	17:41 mié., noviembre 08
Nuevo AM 837	Manuel Crescencio Rejón	International	MID 18:34 sáb., noviembre 11
Ciudad de México	MEX		20:50 sáb., noviembre 11 Terminal 2
Nuevo AM 2062	Ciudad de México	MEX	07:00 dom., noviembre 12 Terminal 2
Ciudad Obregon	CEN		08:46 dom., noviembre 12

SE SOLICITA CON ANTICIPACIÓN YA QUE SE TIENE QUE PAGAR EL HOTEL ANTES DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE:

MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS  
1621

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 30-10-23**

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 234963 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Lugo Mendoza, Jaime Alejandro  
Numero de Proveedor: 98181732 Subtotal \$ 4,000.00  
IVA .00  
Total: \$ 4,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 25000079912	No tocar: (Solo para uso interno)
CLABE: 014767250000799128	(-) Deducciones:
Nombre del Banco: SANTANDER	Importe Neto:

CONCEPTO:

414973

D1B331030301.52421.44203004 BECA 4,000.00

Jaime Alejandro Lugo Mendoza  
No de Proveedor 98181732  
A PAGAR 01 al 31 de Octubre del 2023  
CANTIDAD \$ 4 000.00  
Apoyo en proyecto Análisis Físicoquímico de Aguas, Suelos y plantas

Folio 9234963  
27/10/23 13:08 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MUÑOZ ANTILLO, ALBA ROSALINDA

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: alba.munoz@itson.edu.mx No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre:
Fecha: 27-Octubre-2023	Fecha:
Batch: LA 1858427	Obs.:



TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 26 de Octubre del 2023

BUENO POR \$4,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$ 4,000.00 (SON: CUATRO MIL PESOS, 00/100, MN.) -----por concepto  
de Apoyo en el proyecto Análisis Físicoquímico de Aguas, Suelos y plantas por el periodo  
del 01 al 30 de Octubre del 2023.

Proyecto (D1B331030301.52421.44203004)

**NOMBRE Y FIRMA**

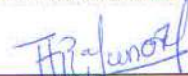
Jaime Alejandro Lugo Mendoza



\_\_\_\_\_  
**NOMBRE DEL ALUMNO**

**NOMBRE Y FIRMA**

Ing. Alba Rosalinda Muñoz Antillo




\_\_\_\_\_  
**Vo.Bo.**

**Responsable del Proyecto**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
LUGO  
MENDOZA  
JAIME ALEJANDRO

FECHA DE NACIMIENTO  
30/08/1998

SEXO  
H

DOMICILIO  
C PLAN DE AGUA PRIETA 1409  
COL PRIMERO DE MAYO 85098  
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR LGMNJM98083026H100

CURP LUMJ980830HSRCNN05 AÑO DE REGISTRO 2017 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0895

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 AGENCIA 2027

INE

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1598845170<<0895118044107  
9808302H2712310MEX<00<<12956<9  
LUGO<MENDOZA<<JAIME<ALEJANDRO<

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 17/10/2023



Numero de Orden OS / 234764 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Paredes Encinas, Miguel Alejandro  
Numero de Proveedor: 98205308 Subtotal \$ 2,990.00  
IVA .00  
Total: \$ 2,990.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1546869596  
CLABE: 012180015468695963  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

414971

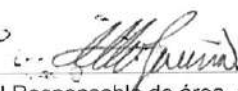
CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA POR APOYO 2,990.00

Beca por apoyo de entrenamiento de banda de guerra y escolta por el periodo del 25 de septiembre al 20 de octubre del 2023 acumulando un total de 26 horas a razón de \$115.00 cada una

Folio 9234764  
27 Oct 23 12:16 pm



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre:
Fecha: 27 Octubre 2023	Fecha:
Batch: LA 1858387	Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 17 de octubre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y Salud la cantidad de: -----  
\$2,990.00 (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), --  
----- Beca por apoyo entrenamiento de banda de guerra y escolta por el periodo del 25 de septiembre al 20 de octubre del 2023 acumulando un total de 26 horas a razón de \$115,00 cada una

  
MIGUEL ALEJANDRO PAREDES ENCINAS  
ID 00000205308

  
MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000205308	INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMA	11vo.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
PAREDES  
ENCINAS  
MIGUEL ALEJANDRO  
DOMICILIO  
C SANTA LUCIA 822 SUR  
FRACC EL CAMPANARIO 85064  
CAJEME, SON.

FECHA DE NACIMIENTO  
24/04/2000  
SEXO H

CLAVE DE ELECTOR PRENMG00042426H500

IN CURP PAEM000424HSRRNGA1 AÑO DE REGISTRO 2017 02

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0808

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1938106651<<0808119383772  
0004248H2912316MEX<02<<24030<6  
PAREDES<ENCINAS<<MIGUEL<ALEJAN

TESORERIA ITSON  
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 234962 Compañía 00001 Fondo Generico  
 Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Vargas Armendáriz, Tadeo Milton  
 Numero de Proveedor: 98212811 Subtotal \$ 4,000.00  
 IVA .00  
 Total: \$ 4,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1573569416	No tocar: (Solo para uso interno)
CLABE: 012180015735694163	(-) Deduciones:
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER	Importe Neto:

CONCEPTO:

414972

D1B331030301.52421.44203004 BECA 4,000.00

TADEO MILTON VARGAS ARMENDÁRIZ

No de Proveedor 98212811

A PAGAR 01 al 31 de Octubre 2023

CANTIDAD \$ 4 000.00

Apoyo en proyecto Análisis Fisicoquímico de Aguas, Suelos y plantas

Folio 9234962  
27/10/23 13:03 pm



*Alba Rosalinda Muñoz Antillo*

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MUÑOZ ANTILLO, ALBA ROSALINDA

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: alba.munoz@itson.edu.mx No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre:
Fecha: 27-Octubre-2023	Fecha:
Batch: LA 1858424	Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 25 de Octubre del 2023

BUENO POR \$4,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$ 4,000.00 (SON: CUATRO MIL PESOS, 00/100, MN.) -----por concepto  
de Apoyo en el proyecto Análisis Físicoquímico de Aguas, Suelos y plantas por el periodo  
del 01 al 31 de Octubre del 2023.

Proyecto (D1B331030301.52421.44203004)

**NOMBRE Y FIRMA**

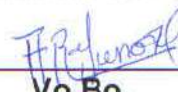
Tadeo Milton Vargas Armendáriz



\_\_\_\_\_  
**NOMBRE DEL ALUMNO**

**NOMBRE Y FIRMA**

Ing. Alba Rosalinda Muñoz Antillo



\_\_\_\_\_  
**Vo.Bo.**

**Responsable del Proyecto**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

INE INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
MÉXICO CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
VARGAS  
ARMENDARIZ  
TADEO MILTON

FECHA DE NACIMIENTO  
15/09/2001  
SEXO H

DOMICILIO  
- LOC CAMPOS VARGAS SIN  
- LOC CAMPOS VARGAS 85296  
- BENITO JUAREZ, SON

CLAVE DE ELECTOR VRART001091526H500

CURP YAAT010915-HSRRRDA9

AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 071 SECCION 1142

LOCALIDAD 0036 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2023

IDMEX1964473983<<1142125010594  
0109154H2912316MEX<00<<29786<7  
VARGAS<ARMENDARIZ<<TADEO<MILTO

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



No Data Selected

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



Fecha de consulta

31/10/2023 11:37:29 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109566

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 31/10/2023

Fecha de aplicación: 31/10/2023

Folio: 418280

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 9

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 27,862.27

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: 3

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	1162391414	BBVA	2,450.00	Pagos ITSON	MXP	ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES			VA	
2	PTC	0165531845	1546869590	BBVA	2,990.00	Pagos ITSON	MXP	MIGUEL ALEJANDRO PAREDES ENCIN			VA	
3	PTC	0165531845	1573569416	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	TADEO MILTON VARGAS ARMENDARIZ			VA	
4	PSC	0165531845	021767060283235909	HSBC	500.00	Pagos ITSON	MXP	LAGARDA LEYVA ERNESTO ALONSO	MISMO DIA	0311023	VA	
5	PSC	0165531845	014767606105090606	SANTANDER	199.00	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ TOBON FRANCISCO ARMANDO DIAZ	MISMO DIA	0311023	VA	
6	PSC	0165531845	072767010066576305	BSANTORTE				TENORIO LOURDES MARIANA	MISMO DIA	0311023	VA	
7	PSC	0165531845	021767065638664382	HSBC				VALENZUELA CORDOVA	MISMO DIA	0311023	VA	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

8	PSC	0165531845	014767566492871474	SANTANDER	12,000.00	Pagos ITSON	MXP	SERGIO AVILA MACHADO ELIZABETH	MISMO DIA	0311023	VA
9	PSC	0165531845	014767250000799128	SANTANDER	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	LUGO MENDOZA JAIME ALEJANDRO	MISMO DIA	0311023	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON  
PAGADO











# 109566 1845 CAT.


Informe de auditoría final

2023-10-31

Fecha de creación:	2023-10-31 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA4hPpLtqgUjNcwwhsNoyTclGVThkxuGJv

## Historial de “109566 1845 CAT.”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-10-31 - 11:10:37 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-10-31 - 11:13:19 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-10-31 - 11:13:35 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-10-31 - 11:13:39 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-10-31 - 12:27:54 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-10-31 - 12:27:58 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-10-31 - 12:27:59 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-10-31 - 12:28:01 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.  
2023-10-31 - 12:31:01 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-10-31 - 12:31:10 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-10-31 - 12:35:21 PDT

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


2023-10-31 - 12:35:36 PDT

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


Fecha de firma: 2023-10-31 - 12:35:38 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-10-31 - 13:26:50 PDT

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

2023-10-31 - 13:29:10 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-31 - 13:29:12 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-10-31 - 13:29:12 PDT

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 08/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:02:05

Página 1

Nº de batch 1859571 / K

Fecha de Batch 31/10/2023

Nº Doc. Pago 511536 / PT ID de Pago 429293 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	153094/ O1	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00-	MXP 1858360/ O	Combustibles	234996 / OS
00001	153094/ O1	27/10/2023	DDG300320507.51265.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1858360/ O	Combustibles	234996 / OS
00001	153094/ AE	27/10/2023	DDG300320507.82465.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1858360/ O	Combustibles	/
00001	153094/ AE	27/10/2023	DDG300320507.82565.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1858360/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414977/ PV	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00	MXP 1859160 / V	Combustibles	234996 / OS
00001	414977/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00-	MXP 1859160 / V		234996 / OS
00001	414977/ AE	31/10/2023	DDG300320507.82565.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1859160 / G	Combustibles	/
00001	414977/ AE	31/10/2023	DDG300320507.82665.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1859160 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511536/ PT	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	500.00-	MXP 1859571 / K	
00001	511536/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00	MXP 1859571 / K	
00001	511536/ AE	31/10/2023	DDG300320507.82665.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1859571 / G	
00001	511536/ AE	31/10/2023	DDG300320507.82765.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1859571 / G	

Nº Doc. Pago 511537 / PT ID de Pago 429294 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	153102/ O1	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	199.00-	MXP 1858435/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	234985 / OS
00001	153102/ O1	27/10/2023	D02471040805.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	199.00	MXP 1858435/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	234985 / OS
00001	153102/ AE	27/10/2023	D02471040805.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	199.00-	MXP 1858435/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	153102/ AE	27/10/2023	D02471040805.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	199.00	MXP 1858435/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414976/ PV	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.		160 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	234985 / OS

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00001	414976/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	199.00-	MXP	1859160 / V		234985 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414976/ AE	31/10/2023	D02471040805.82511.21101001	199.00-	MXP	1859160 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	414976/ AE	31/10/2023	D02471040805.82611.21101001	199.00	MXP	1859160 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511537/ PT	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004	199.00-	MXP	1859571 / K
			BBVA 0165531845			
00001	511537/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	199.00	MXP	1859571 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	511537/ AE	31/10/2023	D02471040805.82611.21101001	199.00-	MXP	1859571 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	511537/ AE	31/10/2023	D02471040805.82711.21101001	199.00	MXP	1859571 / G
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			

N° Doc. Pago 511538 / PT ID de Pago 429295 Fecha de Pago 31/10/2023

Beneficiario 85000815 DIAZ TENORIO, LOURDES MARIANA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153105/ O1	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	359.27-	MXP	1858601/ O	Material Eléctrico y Elec 235001 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153105/ O1	27/10/2023	DDG300320316.51243.24601001	359.27	MXP	1858601/ O	Material Eléctrico y Elec 235001 / OS
			Material Eléctrico y Elec				
00001	153105/ AE	27/10/2023	DDG300320316.82443.24601001	359.27-	MXP	1858601/ O	Material Eléctrico y Elec /
			Material Eléctrico y Elec				
00001	153105/ AE	27/10/2023	DDG300320316.82543.24601001	359.27	MXP	1858601/ O	Material Eléctrico y Elec /
			Material Eléctrico y Elec				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414978/ PV	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	359.27	MXP	1859160 / V	Material Eléctrico y Elec 235001 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414978/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	359.27-	MXP	1859160 / V	235001 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	414978/ AE	31/10/2023	DDG300320316.82543.24601001	359.27-	MXP	1859160 / G	Material Eléctrico y Elec /
			Material Eléctrico y Elec				
00001	414978/ AE	31/10/2023	DDG300320316.82643.24601001	359.27	MXP	1859160 / G	Material Eléctrico y Elec /
			Material Eléctrico y Elec				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511538/ PT	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004	359.27-	MXP	1859571 / K
			BBVA 0165531845			
00001	511538/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	359.27	MXP	1859571 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	511538/ AE	31/10/2023	DDG300320316.82643.24601001	359.27-	MXP	1859571 / G
			Material Eléctrico y Elec			
00001	511538/ AE	31/10/2023	DDG300320316.82743.24601001	359.27	MXP	1859571 / G
			Material Eléctrico y Elec			

N° Doc. Pago 511539 / PT ID de Pago 429296

Beneficiario 85000825 VALENZUELA CORDOVA, SERGIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BB

TESORERIA ITSON  
PAGADO 13

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153097/ O1	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	170.00-	MXP 1858403/ O	Viáticos en el Pais	234976 / OS
00001	153097/ O1	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	251.00-	MXP 1858403/ O	Cuotas en traslado	234976 / OS
00001	153097/ O1	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	74.00-	MXP 1858403/ O	Viáticos en el Pais	234976 / OS
00001	153097/ O1	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	251.00-	MXP 1858403/ O	Cuotas en traslado	234976 / OS
00001	153097/ O1	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	618.00-	MXP 1858403/ O	Cuotas en traslado	234976 / OS
00001	153097/ O1	27/10/2023	D1B463050703.51371.37501001 Viáticos en el Pais	170.00	MXP 1858403/ O	Viáticos en el Pais	234976 / OS
00001	153097/ O1	27/10/2023	D1B463050703.51371.37501001 Viáticos en el Pais	74.00	MXP 1858403/ O	Viáticos en el Pais	234976 / OS
00001	153097/ O1	27/10/2023	D1B463050703.51371.37901001 Cuotas en traslado	251.00	MXP 1858403/ O	Cuotas en traslado	234976 / OS
00001	153097/ O1	27/10/2023	D1B463050703.51371.37901001 Cuotas en traslado	251.00	MXP 1858403/ O	Cuotas en traslado	234976 / OS
00001	153097/ O1	27/10/2023	D1B463050703.51371.37901001 Cuotas en traslado	618.00	MXP 1858403/ O	Cuotas en traslado	234976 / OS
00001	153097/ AE	27/10/2023	D1B463050703.82471.37501001 Viáticos en el Pais	170.00-	MXP 1858403/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153097/ AE	27/10/2023	D1B463050703.82471.37501001 Viáticos en el Pais	74.00-	MXP 1858403/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153097/ AE	27/10/2023	D1B463050703.82471.37901001 Cuotas en traslado	251.00-	MXP 1858403/ O	Cuotas en traslado	/
00001	153097/ AE	27/10/2023	D1B463050703.82471.37901001 Cuotas en traslado	251.00-	MXP 1858403/ O	Cuotas en traslado	/
00001	153097/ AE	27/10/2023	D1B463050703.82471.37901001 Cuotas en traslado	618.00-	MXP 1858403/ O	Cuotas en traslado	/
00001	153097/ AE	27/10/2023	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el Pais	170.00	MXP 1858403/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153097/ AE	27/10/2023	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el Pais	74.00	MXP 1858403/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153097/ AE	27/10/2023	D1B463050703.82571.37901001 Cuotas en traslado	251.00	MXP 1858403/ O	Cuotas en traslado	/
00001	153097/ AE	27/10/2023	D1B463050703.82571.37901001 Cuotas en traslado	251.00	MXP 1858403/ O	Cuotas en traslado	/
00001	153097/ AE	27/10/2023	D1B463050703.82571.37901001 Cuotas en traslado	618.00	MXP 1858403/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414975/ PV	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	170.00	MXP 1859160 / V	Viáticos en el Pais	234976 / OS
00001	414975/ PV	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	251.00	MXP 1859160 / V	Cuotas en traslado	234976 / OS
00001	414975/ PV	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	74.00	MXP 1859160 / V	Viáticos en el Pais	234976 / OS
00001	414975/ PV	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	251.00	MXP 1859160 / V	Cuotas en traslado	234976 / OS
00001	414975/ PV	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	618.00	MXP 1859160 / V	Cuotas en traslado	234976 / OS
00001	414975/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.		TESORERIA ITSON PAGADO 160 / V		234976 / OS
00001	414975/ AE	31/10/2023	D1B463050703.82571.37501001		TESORERIA ITSON PAGADO 160 / G	Viáticos en el Pais	/



Viáticos en el Pais

00001	414975/ AE	31/10/2023	D1B463050703.82571.37501001	74.00-	MXP	1859160 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	414975/ AE	31/10/2023	D1B463050703.82571.37901001	251.00-	MXP	1859160 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado					
00001	414975/ AE	31/10/2023	D1B463050703.82571.37901001	251.00-	MXP	1859160 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado					
00001	414975/ AE	31/10/2023	D1B463050703.82571.37901001	618.00-	MXP	1859160 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado					
00001	414975/ AE	31/10/2023	D1B463050703.82671.37501001	170.00	MXP	1859160 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	414975/ AE	31/10/2023	D1B463050703.82671.37501001	74.00	MXP	1859160 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	414975/ AE	31/10/2023	D1B463050703.82671.37901001	251.00	MXP	1859160 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado					
00001	414975/ AE	31/10/2023	D1B463050703.82671.37901001	251.00	MXP	1859160 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado					
00001	414975/ AE	31/10/2023	D1B463050703.82671.37901001	618.00	MXP	1859160 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511539/ PT	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,364.00-	MXP 1859571 / K	
00001	511539/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,364.00	MXP 1859571 / K	
00001	511539/ AE	31/10/2023	D1B463050703.82671.37501001 Viáticos en el Pais	170.00-	MXP 1859571 / G	
00001	511539/ AE	31/10/2023	D1B463050703.82671.37501001 Viáticos en el Pais	74.00-	MXP 1859571 / G	
00001	511539/ AE	31/10/2023	D1B463050703.82671.37901001 Cuotas en traslado	251.00-	MXP 1859571 / G	
00001	511539/ AE	31/10/2023	D1B463050703.82671.37901001 Cuotas en traslado	251.00-	MXP 1859571 / G	
00001	511539/ AE	31/10/2023	D1B463050703.82671.37901001 Cuotas en traslado	618.00-	MXP 1859571 / G	
00001	511539/ AE	31/10/2023	D1B463050703.82771.37501001 Viáticos en el Pais	170.00	MXP 1859571 / G	
00001	511539/ AE	31/10/2023	D1B463050703.82771.37501001 Viáticos en el Pais	74.00	MXP 1859571 / G	
00001	511539/ AE	31/10/2023	D1B463050703.82771.37901001 Cuotas en traslado	251.00	MXP 1859571 / G	
00001	511539/ AE	31/10/2023	D1B463050703.82771.37901001 Cuotas en traslado	251.00	MXP 1859571 / G	
00001	511539/ AE	31/10/2023	D1B463050703.82771.37901001 Cuotas en traslado	618.00	MXP 1859571 / G	

**N° Doc. Pago** 511540 / PT **ID de Pago** 429297 **Fecha de Pago** 31/10/2023

**Beneficiario** 87004706 PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153104/ O1	27/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,450.00-	MXP 1858497/ O	Pasajes Terrestre	234969 / OS
00001	153104/ O1	27/10/2023	D02210050402.51371.37201001 Pasajes Terrestre		497/ O	Pasajes Terrestre	234969 / OS
00001	153104/ AE	27/10/2023	D02210050402.82471.37201001		497/ O	Pasajes Terrestre	/



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

Fecha 08/11/2023  
Hora 10:02:05  
Página 5

**Detalle de Pólizas de Pago**

Pasajes Terrestre

00001 153104/ AE 27/10/2023 D02210050402.82571.37201001 2,450.00 MXP 1858497/ O Pasajes Terrestre /

Pasajes Terrestre

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414974/ PV	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,450.00	MXP 1859160 / V	Pasajes Terrestre	234969 / OS
00001	414974/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,450.00-	MXP 1859160 / V		234969 / OS
00001	414974/ AE	31/10/2023	D02210050402.82571.37201001 Pasajes Terrestre	2,450.00-	MXP 1859160 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	414974/ AE	31/10/2023	D02210050402.82671.37201001 Pasajes Terrestre	2,450.00	MXP 1859160 / G	Pasajes Terrestre	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511540/ PT	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,450.00-	MXP 1859571 / K		
00001	511540/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,450.00	MXP 1859571 / K		
00001	511540/ AE	31/10/2023	D02210050402.82671.37201001 Pasajes Terrestre	2,450.00-	MXP 1859571 / G		
00001	511540/ AE	31/10/2023	D02210050402.82771.37201001 Pasajes Terrestre	2,450.00	MXP 1859571 / G		

**N° Doc. Pago** 511541 / PT **ID de Pago** 429298 **Fecha de Pago** 31/10/2023

**Beneficiario** 89001749 AVILA MACHADO, ELIZABETH

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	686/ AE	25/10/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	12,000.00	MXP 1857575 / V		2784 /
00090	686/ AE	25/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	12,000.00-	MXP 1857575 / V		2784 /

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	511541/ PT	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	12,000.00-	MXP 1859571 / K		
00090	511541/ AE	31/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	12,000.00	MXP 1859571 / K		

**N° Doc. Pago** 511542 / PT **ID de Pago** 429299 **Fecha de Pago** 31/10/2023

**Beneficiario** 98181732 Lugo Mendoza,Jaime Alejandro

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153100/ O1	27/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,000.00-	MXP 1858427/ O	Becas p/Participar Proy	234963 / OS
00001	153100/ O1	27/10/2023	D1B331030301.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1858427/ O	Becas p/Participar Proy	234963 / OS
00001	153100/ AE	27/10/2023	D1B331030301.82421.44203004 Becas p/Participar Proy		427/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153100/ AE	27/10/2023	D1B331030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy		427/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414973/ PV	31/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,000.00	MXP 1859160 / V	Becas p/Participar Proy	234963 / OS
00001	414973/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,000.00-	MXP 1859160 / V		234963 / OS
00001	414973/ AE	31/10/2023	D1B331030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1859160 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414973/ AE	31/10/2023	D1B331030301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1859160 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511542/ PT	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,000.00-	MXP 1859571 / K		
00001	511542/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,000.00	MXP 1859571 / K		
00001	511542/ AE	31/10/2023	D1B331030301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1859571 / G		
00001	511542/ AE	31/10/2023	D1B331030301.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1859571 / G		

N° Doc. Pago 511543 / PT ID de Pago 429300 Fecha de Pago 31/10/2023

Beneficiario 98205308 Paredes Encinas,Miguel Alejand

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153096/ O1	27/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,990.00-	MXP 1858387/ O	Becas p/Participar Proy	234764 / OS
00001	153096/ O1	27/10/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,990.00	MXP 1858387/ O	Becas p/Participar Proy	234764 / OS
00001	153096/ AE	27/10/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,990.00-	MXP 1858387/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153096/ AE	27/10/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,990.00	MXP 1858387/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414971/ PV	31/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,990.00	MXP 1859160 / V	Becas p/Participar Proy	234764 / OS
00001	414971/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,990.00-	MXP 1859160 / V		234764 / OS
00001	414971/ AE	31/10/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,990.00-	MXP 1859160 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414971/ AE	31/10/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,990.00	MXP 1859160 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511543/ PT	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,990.00-	MXP 1859571 / K		
00001	511543/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,990.00	MXP 1859571 / K		
00001	511543/ AE	31/10/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,990.00-	MXP 1859571 / G		
00001	511543/ AE	31/10/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,990.00	MXP 1859571 / G		

TESORERIA ITSON  
PAGADO

N° Doc. Pago 511544 / PT ID de Pago 429301

13

Beneficiario 98212811 Vargas Armendáriz, Tadeo Milton

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153099/ O1	27/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,000.00-	MXP 1858424/ O	Becas p/Participar Proy	234962 / OS
00001	153099/ O1	27/10/2023	D1B331030301.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1858424/ O	Becas p/Participar Proy	234962 / OS
00001	153099/ AE	27/10/2023	D1B331030301.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1858424/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153099/ AE	27/10/2023	D1B331030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1858424/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414972/ PV	31/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,000.00	MXP 1859160 / V	Becas p/Participar Proy	234962 / OS
00001	414972/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,000.00-	MXP 1859160 / V		234962 / OS
00001	414972/ AE	31/10/2023	D1B331030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1859160 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414972/ AE	31/10/2023	D1B331030301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1859160 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511544/ PT	31/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,000.00-	MXP 1859571 / K	
00001	511544/ AE	31/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,000.00	MXP 1859571 / K	
00001	511544/ AE	31/10/2023	D1B331030301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1859571 / G	
00001	511544/ AE	31/10/2023	D1B331030301.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1859571 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO