

Nº de batch 1857333  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
511000	24/10/2023	85000689	AHUMADA CARBAJAL YANAKI GABRIELA		PH 391 001 00090		1,610.90	OS 2013 PP 396
					PH 391 002 00090		449.99	OS 2013 PP 396
					PP 396 002 00090		2,000.00-	2013
			Importe de pag				60.89	
511001	24/10/2023	85000734	VELAZQUEZ SILLERO RAUL ODIEL		PH 404 001 00090		345.00	OS 2333 PP 506
					PH 404 002 00090		200.00	OS 2333 PP 506
					PP 506 002 00090		500.00-	OS2333
			Importe de pag				45.00	
511002	24/10/2023	85000868	ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS		PV 414736 001 00001		598.00	OS234829
					PV 414736 002 00001		1,603.01	OS234829
			Importe de pag				2,201.01	
511003	24/10/2023	89003479	LEYVA CASTAÑEDA, VIOLETA PATRICIA		PV 414732 001 00001		300.00	OS234802
			Importe de pag				300.00	
511004	24/10/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA		PV 414731 001 00001		872.50	OS234827
					PV 414731 002 00001		186.00	OS234827
			Importe de pag				1,058.50	
511005	24/10/2023	98167421	González Morales,Erick Del Carmen		PV 414740 001 00001		10,350.00	OS234801
			Importe de pag				10,350.00	
511006	24/10/2023	98181560	Hinojos Castro,Gilda María		PV 414735 001 00001		2,415.00	OS234822
			Importe de pag				2,415.00	
511007	24/10/2023	98188187	Ramos Rios,Darissa Cecilia		PV 414704 001 00001		2,760.00	OS234826
			Importe de pag				2,760.00	
511008	24/10/2023	98211667	Meza Liera,Ruben Alejandro		PV 414734 001 00001		9,660.00	OS234823
			Importe de pag				9,660.00	
511009	24/10/2023	98225715	Lerma Zayas,Maribel Sayuri		PV 414737 001 00001		1,500.00	OS234798
			Importe de pag				1,500.00	
511010	24/10/2023	98226336	Sierra Madero,Cruz Ines		PV 414738 001 00001		1,500.00	OS234797
			Importe de pag				1,500.00	
511011	24/10/2023	98232972	Romo Castro,Alexia Maydel		PV 414730 001 00001		2,760.00	OS234825
			Importe de pag				2,760.00	
511012	24/10/2023	98236335	Verduzco Zamudio,Juan Eduardo		PV 414733 001 00001		2,070.00	OS234824
			Importe de pag				2,070.00	
511013	24/10/2023	98252984	Quezada Velazquez,Oscar Omar		PV 414741 001 00001		6,900.00	OS234800
			Importe de pag				6,900.00	
			Impte tot de pagos introducidos				43,580.40	
			Nº total de pagos introducidos				14	

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



Fecha de consulta

24/10/2023 4:05:55 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109450

Número de registros: 14

Fecha de Creación: 24/10/2023

Fecha de aplicación: 24/10/2023

Folio: 555050

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

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

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 43,580,40

USD: 0.00

EUR: 0.00

#### Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 7

Interbancarias: 7

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON  
PAGADO

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1260252298	BBVA	60.89	Pagos ITSON	MXP	YANAKI GABRIELA AHUMADA CARBAJ			OP	
2	PTC	0165531845	2864647424	BBVA	2,201.01	Pagos ITSON	MXP	JUAN CARLOS ALVAREZ YEPIZ			OP	
3	PTC	0165531845	1586676154	BBVA	300.00	Pagos ITSON	MXP	VIOLETA PATRICIA LEYVA CASTAÑE			OP	
4	PTC	0165531845	1514534596	BBVA	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	MARIBEL SAYURI LERMA ZAYAS			OP	
5	PTC	0165531845	1515151259	BBVA	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	CRUZ INES SIERRA MADERO			OP	
6	PTC	0165531845	1514526711	BBVA	2,760.00	Pagos ITSON	MXP	ALEXIA MAYDEL ROMO CASTRO			OP	
7	PTC	0165531845	1595655735	BBVA	6,900.00	Pagos ITSON	MXP	OSCAR OMAR QUEZADA VELAZQUEZ			OP	
8	PSC	0165531845	021767065546261149	HSBC	45.00	Pagos ITSON	MXP	VELAZQUEZ SILLERO RAUL	MISMO DIA	0231023	OP	

9	PSC	0165531845	021767065792825546	HSBC	1,058.50	Pagos ITSON	ODIEL COVARRUBIAS SANchez ANA SOFA	MXP	MISMO DIA	0231023	OP
10	PSC	0165531845	014770260319154680	SANTANDER	10,350.00	Pagos ITSON	GONZALEZ MORALE ERICK DEL CARM	MXP	MISMO DIA	0231023	OP
11	PSC	0165531845	014767250007815047	SANTANDER	2,415.00	Pagos ITSON	HINOJOS CASTRO GILDA MARIA	MXP	MISMO DIA	0231023	OP
12	PSC	0165531845	014767200144425638	SANTANDER	2,760.00	Pagos ITSON	RAMOS RIOS DARISSA CECILIA	MXP	MISMO DIA	0231023	OP
13	PSC	0165531845	002043701902784076	BANAMEX	9,660.00	Pagos ITSON	MEZA LIERA RUBEN ALEJANDRO	MXP	MISMO DIA	0231023	OP
14	PSC	0165531845	014767200144485830	SANTANDER	2,070.00	Pagos ITSON	VERDUZCO ZAMUDIO JUAN EDUARDO	MXP	MISMO DIA	0231023	OP

TESORERIA ITSON  
PAGADO

R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

23/10/2023 14:06:40

Pág - 1

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

Firmado electrónicamente 2023-10-24 01:4

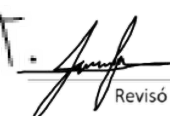
gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch  
 Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 109450

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Tp	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
23/10/2023	85000689	AHUMADA CARBAJAL YANAKI GABRIELA		PH	391 001	00090	1,610.90	OS 2013 PP 396
				PH	391 002	00090	449.99	OS 2013 PP 396
				PP	396 002	00090	2,000.00-	2013
		Cuenta: 1260252298	Clabe interbancaria 012767012602522988				Importe de pag	<b>60.89</b>
		BBVA BANCOMER						
23/10/2023	85000734	VELAZQUEZ SILLERO RAUL ODIEL		PH	404 001	00090	345.00	OS 2333 PP 506
				PH	404 002	00090	200.00	OS 2333 PP 506
				PP	506 002	00090	500.00-	OS2333
		Cuenta: 6554626114	Clabe interbancaria 021767065546261149				Importe de pag	<b>45.00</b>
		HSBC						
23/10/2023	85000868	ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS		PV	414736 001	00001	598.00	OS234829
				PV	414736 002	00001	1,603.01	OS234829
		Cuenta: 2864647424	Clabe interbancaria 012760028646474245				Importe de pag	<b>2,201.01</b>
		BBVA BANCOMER						
23/10/2023	89003479	LEYVA CASTAÑEDA, VIOLETA PATRICIA		PV	414732 001	00001	300.00	OS234802
		Cuenta: 1586676154	Clabe interbancaria 012770015866761540				Importe de pag	<b>300.00</b>
		BBVA BANCOMER						
23/10/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA		PV	414731 001	00001	872.50	OS234827
				PV	414731 002	00001	186.00	OS234827
		Cuenta: 6579282554	Clabe interbancaria 021767065792825546				Importe de pag	<b>1,058.50</b>
		HSBC						
23/10/2023	98167421	González Morales,Erick Del Carmen		PV	414740 001	00001	10,350.00	OS234801
		Cuenta: 26031915468	Clabe interbancaria 014770260319154680				Importe de pag	<b>10,350.00</b>
		Santander						
23/10/2023	98181560	Hinojos Castro,Gilda María		PV	414735 001	00001	2,415.00	OS234822
		Cuenta: 25000781504	Clabe interbancaria 014767250007815047				Importe de pag	<b>2,415.00</b>
		Santander						
23/10/2023	98188187	Ramos Rios,Darissa Cecilia		PV	414704 001	00001	2,760.00	OS234826
		Cuenta: 20014442563	Clabe interbancaria 014767200144425638				Importe de pag	<b>2,760.00</b>
		Santander						
23/10/2023	98211667	Meza Liera,Ruben Alejandro		PV	414734 001	00001	9,660.00	OS234823
		Cuenta: 7019278407	Clabe interbancaria 002043701902784076				Importe de pag	<b>9,660.00</b>

**TESORERIA ITSON  
PAGADO***Blodip Peralta**Julma Y. Quijada P.*

*Carolina AT.*  
 Formuló  Revisó

*Joselina Lopez Lopez*  
 Autorizó

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**



**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-10-24 01:4  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 109450

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
		Banamex							
23/10/2023	98225715	Lerma Zayas,Maribel Sayuri		PV	414737 001 00001		1,500.00	OS234798	
		Cuenta: 1514534596	Clabe interbancaria 012760015145345969		Importe de pag		1,500.00		
		BBVA							
23/10/2023	98226336	Sierra Madero,Cruz Ines		PV	414738 001 00001		1,500.00	OS234797	
		Cuenta: 1515151259	Clabe interbancaria 012180015151512599		Importe de pag		1,500.00		
		BBVA							
23/10/2023	98232972	Romo Castro,Alexia Maydel		PV	414730 001 00001		2,760.00	OS234825	
		Cuenta: 1514526711	Clabe interbancaria 012760015145267115		Importe de pag		2,760.00		
		BBVA							
23/10/2023	98236335	Verduzco Zamudio,Juan Eduardo		PV	414733 001 00001		2,070.00	OS234824	
		Cuenta: 20014448583	Clabe interbancaria 014767200144485830		Importe de pag		2,070.00		
		Santander							
23/10/2023	98252984	Quezada Velazquez,Oscar Omar		PV	414741 001 00001		6,900.00	OS234800	
		Cuenta: 1595655735	Clabe interbancaria 012180015956557351		Importe de pag		6,900.00		
		BBVA							
			Impte tot de pagos introducidos				43,580.40		
			Nº total de pagos introducidos				14		

*Blodip Peralta*

*Julma y. Quijada P.*

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

*Joselina Lopez Lopez*  
Autorizó

FIRMAS AUTORIZADAS

TESORERIA ITSON  
PAGADO

*[Signature]*

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Transcender

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**Comprobación de gasto**

**CONT-POP-FO-20-03**

Fecha de elaboración: 28/09/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 2013 IMPORTE SOLICITADO: 2,000.00  
 NUM. DE PP: 396 NUM. DE SUC/PLANTA: F151  
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000689  
 NOMBRE DE PROVEEDOR: Yanaki Gabriela Ahumada Carbajal

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:  
 IMPORTE DEVUELTO: 60.89 NUM. DE OV u O5 : \_\_\_\_\_  
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: \_\_\_\_\_ NUM. DE ALMACEN: \_\_\_\_\_  
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: \_\_\_\_\_

CONCEPTO: Favor de realizar comprobación a Mtra. Yanaki Gabriela Ahumada Carbajal por motivo de compras de materiales de oficina, y posters con anuncios del viernes divertido de Esperanzay de la tarde mexicana llevada a cabo en CUDDEC llevada a cabo el 22 de septiembre del 2023

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 1842  
LA 1855453

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:		
Hospedaje:		
Taxis:		
Mat oficina	1,610.90	
Impresiones oficiales	449.99	
Total Facturas:	\$ 2,060.89	
Importe Solicitado	2,000.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 60.89	

PH 391  
B 1855454

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL  
 Correo electrónico: cuadec@itson.edu.mx No. de extensión: 1017

*No tocar: (Sólo para uso interno)*

Revisado por: <u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia: <u>1505549</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>DOI...11121.00301004</u>
Fecha: <u>17.OCTUBRE.23</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

FOLIO 8525

Yanaki G. Ahumada C.  
FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

AGO...

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

09.OCTUBRE.23

**OPERADO CON RECURSO**

- Propio \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_
- Federal Ordinario \_ \$ \_\_\_\_\_
- Estatal \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_
- PRODEP \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_
- PFCE \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 23

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



Factura Electrónica (CFDI)

Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de Comprobante: Ingreso
Expedido en: CIUDAD DE MÉXICO

MODATELAS
MOD041014KI3
PASEO DE LOS TAMARINDOS No. 100. PB 2B
BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 05120

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 20 23

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
CODIGO POSTAL: 85000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general.
MONEDA: MXN

Folio Fiscal:

F644328E-EEAA-46DA-A6FD-FAE48F63A5D3

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000508166853

Fecha y hora de Certificación:

2023-09-15T14:17:15

Lugar de expedición:

85000

No Certificado:

00001000000505935787

Fecha y hora de emisión:

2023-09-15T13:12:15

Serie: OB462 Folio: 3643

Exportación:

01 - No aplica

Table with 11 columns: ID, CLAVE, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, DESC., IMPUESTO TRASLADADO, IMPUESTO RETENCIÓN, IMPORTE, OBJETO IMPUESTO. Contains 7 rows of product data.

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito.

TOTAL

SUBTOTAL: \$ 241.26
TOTAL TRASLADADOS: \$ 38.60
TOTAL RETENIDOS: \$ 0.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL: \$ 279.86



Sello Digital del Emisor

zTEtgZF+sWhQvqFQrpVoa1chY6m7tMt0X9VGMhX26N3BYs3rY02iBKS5ptv1HGCuxEMQBWhyNaydw0jHjqlZ/46Hlx54DRqx3lpJ...

Sello del SAT

AaEAPbKps/qxt65AkTdTtr0xE2QrMsVspNdxw/HYhUSRnSqICtDZl9L6zVxD4pAio1x6qhDgm+y2DKTiKQS0pmOqsabXcoKxAW...

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1| f644328e-eeaa-46da-a6fd-fae48f63a5d3| 2023-09-15T14:17:15|
zTEtgZF+sWhQvqFQrpVoa1chY6m7tMt0X9VGMhX26N3BYs3rY02iBKS5ptv1HGCuxEMQBWhyNaydw0jHjqlZ/46Hlx54DRqx3lpJ...

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000508166853

Fecha y hora de certificación:

2023-09-15T13:12:15

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

TESORERIA ITSON PAGADO



ARTE Y ARQUITECTURA

JORGE ALBERTO SANCHEZ HIDALGO 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 (F4810, 18/sep./2023 10:13:50)

Serie y folio: F4810
Fecha y hora de emisión: 2023-09-18T10:13:50
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: 2023-09-18T11:16:00
No. Serie Certificado SAT: 00001000000502000436
Folio fiscal: CBC8CEAD-D753-AF44-8D86-3AA473D34C6C

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 10 columns: Clave, U.med., Clave SAT, Nombre, Tasa, Unidades, Precio, Desc.to, Importe. Row 1: CET300, H87 - Pieza, 14111500, COUCHE IMPRESO EXTRATABLOIDE 300GR, 0.16, 30, 10.344828, , 310.34

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CBC8CEAD-D753-AF44-8D86-3AA473D34C6C|2023-09-18T11:16:00|SCD110105654|JWrDkx5VqKICZlep3WNzifGiZ2eogM90AecCXx06O6h+6/Hmz59SbTaK7TKIXkhDmLi72v/xTmZntJPwUKpq2Q3UXaRroO8o0jy6g50VtrCD5bXyRyga232dqePMTIi773rikYihddSEz1sX4H0IUvIB4Iz9A00cSPYjsVpBPdU+dJw22v1v965Z6WLvSsMignbiOo5ND4eUjBatyk9Jf+bQY+1d
Sello digital del CFDI:
JWrDkx5VqKICZlep3WNzifGiZ2eogM90AecCXx06O6h+6/Hmz59SbTaK7TKIXkhDmLi72v/xTmZntJPwUKpq2Q3UXaRroO8o0jy6g50VtrCD5bXyRyga232dqePMTIi773rikYihddSEz1sX4H0IUvIB4Iz9A00cSPYjsVpBPdU+dJw22v1v965Z6WLvSsMignbiOo5ND4eUjBatyk9Jf+bQY+1dAC2jk5EcFT7xgqcz3pHI2jMQiVwKqN0J85SYjE6KhIbiJYDJ70PySu8doua7GrACjrW2Spj+rIV2
Sello digital del SAT:
RAkB5bqgFjk+VYpTHkaPKez9qOvdeGAsRrCBPOYJRCORL8FYdXSErHV7p7UFOPA2FRjBD0UT4gUX98sZ7GYeAotBdKIOCRxOBG1usRM5NWmE66IczCwQHymyFDOS4xN8rIn6jcT1XOLsV
sBRVGE8h3ciovn6m88WB5lamGFN7WbXUkFzUsh6VsmYeBu1zuYpTtM5SvWamhF1n57GXVIK5JOySEYRHbmA0vgD3E1nf0FztOzNO2Iv3cJKKOFrzanyK8XX3YpYP67fUIG9ZzCqYqNVH+2

REVISADO POR CONTABILIDAD
Portal
-XML [checked]
-PDF [checked]
SAT [checked]
MARICELA RASCON

OPERADO CON RECURSO

- Propio \$
Federal Ordinario \$
Estatal \$
PRODEP \$
PFCE \$

AÑO 20 23



(Trescientos cincuenta y nueve pesos 99/100 m.n.)

SUCURSAL VILLA ITSON

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

Table with 2 columns: Description (Subtotal, IVA 16%, Total) and Amount (310.34, 49.65, 359.99)

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: CBC8CEAD-D753-AF44-8D86-3AA473D34C6C Fecha de certificación: 18/sep./2023 11:16:00
Certificado del emisor: 00001000000507649208 Certificado del SAT: 00001000000502000436

CFDI 4.0/Ingreso

Debo (emos) y pagare (emos) a la orden de ARTE DIGITAL SHGM, en esta ciudad el día 18/09/2023 la cantidad de 359.99 (Trescientos cincuenta y nueve pesos 99/100 m.n.) así 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
DIRECCION: 5 DE FEBRE
CIUDAD: Cajeme
FOLIO: F00004810

TESORERIA ITSON
PAGADO

INTRO, CIUDAD OBREGON

FIRMA DE ACEPTACIÓN



ARTE Y ARQUITECTURA

JORGE ALBERTO SANCHEZ HIDALGO 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 (F4863, 19/sep./2023 15:56:21)

Serie y folio: F4863
Fecha y hora de emisión: 2023-09-19T15:56:21
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: 2023-09-19T16:57:30
No. Serie Certificado SAT: 00001000000502000436
Folio fiscal: 61D6E5A6-240B-E247-8225-EC3F7766FD98

Table with 1 column: 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 columns: Orden de compra, Condiciones, Vendedor, Vía de embarque
Contado, Jorge Sanchez Hidalgo

Table with 10 columns: Clave, U.med., Clave SAT, Nombre, Tasa, Unidades, Precio, Descpto., Importe
CET300, H87 - Pieza, 14111500, COUCHE IMPRESO EXTRATABLOIDE 300GR, 0.16, 6, 12.931034, 77.59

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|61D6E5A6-240B-E247-8225-EC3F7766FD98|2023-09-19T16:57:30|SCD110105654|ZUBU2//xLNfcccPKArCP3cRIFN71UIL6S8N2zdM7Dzpn6K2THj2/TSK9n24CKXARAPc8x8tP3V
T88YWoHouuDIgeJcvedhsQE6gNNixEnGo4YmBjqFXR7xrItqtUxeumWHz/n591xHU29sShlp3kESBgjX0qKchgGE7IhsLPJHEKhKX81zt/xcsQ0ijOFYxMjTcbHUPZeT9hG8vMAK43KxC0udWq
Sello digital del CFDI:
ZUBU2//xLNfcccPKArCP3cRIFN71UIL6S8N2zdM7Dzpn6K2THj2/TSK9n24CKXARAPc8x8tP3VT88YWoHouuDIgeJcvedhsQE6gNNixEnGo4YmBjqFXR7xrItqtUxeumWHz/n591xHU29sShlp3
KESBgjX0qKchgGE7IhsLPJHEKhKX81zt/xcsQ0ijOFYxMjTcbHUPZeT9hG8vMAK43KxC0udWqmrHTmADcOhwelLQqShsDqWvJYtvErKhfeOUUdDCxjcsLbQStepPbBwZheBOZOWON/RUEoO
Sello digital del SAT:
rJNL9JhkD2FIVh4R0kKxCiESpLIM8R6sTBk/aOLYfKkAnrTgncVzRXZaxNNvYmJSOznzrEGUJT/wMAmVXQYeWM5slBFZp/kD5G1ocZHHqLMn5cxPXwkeZIpHkZ+gyF6aMsZJDeYbuYvaS6
UB/sfZgTe8eGRy88/X7KI+bSTIF2niUND+DZLgFHPJQ/4/8aWfDbBbLFZhrIW22Xy+32rChd66wxVeH0NF2WUBzhTbGzLUiEgmI29fPCrsCSF9VSm5Lpu3dgn0InpTmUdTHggI6R3qvpCB5a

REVISADO POR CONTABILIDAD
Portal
-XML [checked]
-PDF [checked]
SAT [checked]
MARICELA RASCON

OPERADO CON RECURSO
[ ] Propio \$
[X] Federal Ordinario \$
[ ] Estatal \$
[ ] PRODEP \$
[ ] PFCE \$
AÑO 20 23

Table with 3 columns: Description (QR, SUCURSAL VILLA ITSON, Método de pago), Subtotal, IVA 16%, Total
Subtotal: 77.59
IVA 16%: 12.41
Total: 90.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 61D6E5A6-240B-E247-8225-EC3F7766FD98 Fecha de certificación: 19/sep./2023 16:57:30
Certificado del emisor: 00001000000507649208 Certificado del SAT: 00001000000502000436 CFDI 4.0/Ingreso

Debo (emos) y pagare (emos) a la orden de ARTE DIGITAL SHGM, en esta ciudad el dia 19/09/2023
la cantidad de 90.00 (Noventa pesos 00/100 m.n.) asi como los intereses moratorios del 7% mensual
importe en mercancías o servicios recibidas a mi (nuestra) entera satisfaccion y me someto a los tribunales que elija el tenedor, renunciando al fuero de
mi (nuestro) domicilio.

NOMBRE: INSTITUTO
DIRECCION: 5 DE FEBRE
CIUDAD: Cajeme
FOLIO: F00004863
TESORERIA ITSON
PAGADO
INTRO, CIUDAD OBREGON

FIRMA DE ACEPTACIÓN





PAPELANDIA

RFC: PAP7912031C8

No Reeleccion Ote No. 506 Centro, Ciudad Obregón 85000 Cajeme Sonora México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 85000

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: GA - 22293
Fecha: 28/8/2023 12:22:28
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR Colonia: CENTRO C.P.:85000
Ciudad: CD.OBREGON Estado: SONORA País: MEXICO
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1.00, LOTE, XLT - 44121600, ARTICULOS DE ESCRITORIO VENTA SEGUN TICKET, 932.05, 002 - IVA - 149.13, 932.05

Importe con letra

MIL OCHENTA Y UN PESOS 18/100 M.N.

Subtotal: 932.05
Impuestos Trasladados: 149.13
Total: 1,081.18

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000503401207
Folio fiscal: 8EE9EB3F-C41A-43B0-B22F-D46D11E42029
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Agosto 28 2023 - 13:22:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

VpPecyelvEJpfh0Vd5RyN2B48zHNZuy0wg0cgerMzZZae/4LPkPZ3TSLZU7qMtg+7pQlxe//wSO659Y1XA+iFE
O8SogPcnH1piQL49syj1RoupY+BS4Ix4c1s4/VdFjDkkOMrQiaj9LkN7XjVjlvRcU1kx4p3Zklcdm6DG2azdTN
fZ/rGRF6Y28xKKSgNacuv2LHcF/pq0iD+/ThvAjae18sHj5acfgdLBtonrxRzn9tq70/XQa4bVuiN+OBUXNvzP
jL8MNRg9SxevF1Fy2LUxSgJawBOX21vAnzCuFu4oyiKJBbGH7diVkv/mkTPCFRU/EKBx0BaOLvUoy01ITXyA==

Sello del SAT

fBqwx14DkxV4M9bipn5W20RG10v53P1pLHRt0R5ZtnI9KPTecoBupnR20vQOFB4rGT+yrr//wcoa+Lvq
4Gswmrrp+7ELBtji0iMwFr+RAldoiYQRwnUYedxyYFbz2PcuC09Wf3tMVJIS8K3uMIHyAW/PK/sSXicl
N8TTbCLOTwofxE0klyRQEDP+FKOYQxmYNFUIQ/0Q5VUS+Ud10d5pqEOLVKvg+/d9Rr5yGgJmgTa2J/w
9pCbfn4NNVYq98YT2Cy2ZcQCYR2jBYuVH+k/vJaSugYdr4r2QEPoiqJP9y8fP/vTsJZk7yKxkvhK4Gao
mGaMnkBnckawtlyD8XVHUw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8EE9EB3F-C41A-43B0-B22F-D46D11E42029|2023-08-28T13:22:32|MAS0810247C0|VpPe
cyelvEJpfh0Vd5RyN2B48zHNZuy0wg0cgerMzZZae/4LPkPZ3TSLZU7qMtg+7pQlxe//wSO659Y1XA+i
FE08SogPcnH1piQL49syj1RoupY+BS4Ix4c1s4/VdFjDkkOMrQiaj9LkN7XjVjlvRcU1kx4p3Zklcdm6
DG2azdTNfZ/rGRF6Y28xKKSgNacuv2LHcF/pq0iD+/ThvAjae18sHj5acfgdLBtonrxRzn9tq70/XQa4
bVuiN+OBUXNvzPjL8MNRg9SxevF1Fy2LUxSgJawBOX21vAnzCuFu4oyiKJBbGH7diVkv/mkTPCFRU/EK
Bx0BaOLvUoy01ITXyA=|00001000000505142236||

Form with checkboxes for 'REVISADO POR CONTABILIDAD' and 'SAT'. Includes 'Portal' section with '- XML' and '- PDF' checked, and 'SAT' checked. Vertical text 'MARICELA RASCON' is present.

OPERADO CON RECURSO

Form with checkboxes for 'Propio', 'Federal Ordinario', 'Estatal', 'PRODEP', and 'PFCE'. 'Federal Ordinario' is checked.

AÑO 20 23

TESORERIA ITSON
PAGADO

**GRUPO PARISINA**

R.F.C. GPA930101QI7

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 85000

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2023-09-06T16:50:23

SUCURSAL: 2601



**FACTURA**

VERSIÓN: 4.0

SERIE: A

FOLIO: 7406789

FOLIO FISCAL: 4ec4ca93-d367-4ea6-8eb2-635941b88943

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-09-06T17:50:24

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

EXPORTACIÓN: 01-No aplica

NÚMERO INTERNO: 11001159

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

R.F.C.: ITS620522QH1

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 85000

RÉGIMEN FISCAL: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

CLIENTE  
REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARCELA RASCON

**OPERADO CON RECURSO**

Propio \_ \_ \_ \_ \$ \_ \_ \_ \_

Federal Ordinario \_ \_ \$ \_ \_ \_ \_

Estatal \_ \_ \_ \_ \$ \_ \_ \_ \_

PRODEP \_ \_ \_ \_ \$ \_ \_ \_ \_

PFCE \_ \_ \_ \_ \$ \_ \_ \_ \_

**NOTAS:**

Expedido en: 5 de Febrero No. 341 Centro Obregon Obregon Sonora Mexico CP 85000

Sucursal: 2601 CD OBREGON CENTRO

Folio Interno:2601-36629 Caja: 1 Folio: 1001159

AÑO 20 23

CLAVE PROD./SERV.	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
11162100		12.00	H87		FIELTRO CON ADHESIVO	02-Sí objeto de impuesto.	8.612067	103.344803
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
BASE: 103.344803 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 16.54								
13111304		1.00	XPK		SILICON DELGADO PAQ CON 10 PZAS	02-Sí objeto de impuesto.	25.853442	25.853442
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
BASE: 25.853442 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 4.14								
27112719		1.00	H87		PISTOLA DE SILICON	02-Sí objeto de impuesto.	86.198255	86.198255
<b>IMPUESTOS FEDERALES</b>								
<b>TRASLADADOS</b>								
BASE: 86.198255 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 13.79								

**TOTAL EN LETRA:**

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	215.40
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	34.46
<b>TOTAL</b>	<b>249.86</b>

TRASLADOS					RETENCIONES
BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA/CUOTA	IMPORTE	
215.40	002- IVA	Tasa	0.160000	34.46	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000510059025

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

MbJKRSjAoKhMBA51WxHYeLEDItJgsMIN4553YU2/xKc5173t44WOUZNN30NgyTgrAPmI4tp/Kwtwioe6ZTtwqjBoeYNoiF+BOP15cTJs6ixCk5Js+7WDLPLPyJr0aVaQsE/e1JUgk29wR+ZaBqCJQGLpyZicsGLP  
FVjBUhyzN0dFmeHR3A8jQUUwj8gPIBcPtWqpeal3N7ES8Bi/vAI5p5FJ4nhF5uAp55Ym/wfOZ2f7WmvBSTQNCkYlJw2JKKz7l6Nxl+wGxrpKvNBbBkruhiih2eo3Gbb0rmt3xlbRTgtPITbpfm0JwuTepcOEE1vJE  
K39kxAG/PkLKVJNeqCg==

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

iftw+F52gXW/Nqy8+fz2yEQnJDMqGce1NVwXOs1tM6z3HgrwXrjCBlgzQDn2/5HZA1XdeNasMfbJhQ6wtYjbEf9cpuxAuaai+SNED/ak3jQtE6eUgQmKx26ncbsfK7mqEG80DvKT5zqFGXhBIGoMJP+oiyoAJN  
/1WU5EPZ+d0k08/R/OYJ8h0b46vsv4lpd96trZ5uQGJA+7hfyrrio5JDMkAjq9wBmmEINB+ZjINNAVQBRVot8etAp4zPm50sF9iw12Eb7aZl3iKeflmyKRIJEnQ4lFgd2pLXb0E6ggF57K5rE+mW1aASDH1MXdso  
CjIw8bTqEmUbxNB6AfXOmokQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|4ec4ca93-d367-4ea6-8eb2-635941b88943|2023-09-06T17:50:24|MSE090205D9A|iftw+F52gXW/Nqy8+fz2yEQnJDMqGce1NVwXOs1tM6z3HgrwXrjCBlgzQDn2/5HZA1XdeNasMfbJhQ6wtYjbEf9cpuxAuaai+SNED/ak3jQtE6eUgQmKx26ncbsfK7mqEG80D  
vKT5zqFGXhBIGoMJP+oiyoAJN/1WU5EPZ+d0k08/R/OYJ8h0b46vsv4lpd96trZ5uQGJA+7hfyrrio5JDMkAjq9wBmmEINB+ZjINNAVQBRVot8etAp4zPm50sF9iw12Eb7aZl3iKeflmyKRIJEnQ4lFgd2pLXb0E6g  
gF57K5rE+mW1aASDH1MXdsoCjIw8bTqEmUbxNB6AfXOmokQ==|00001000000506109151||



**REVISADO  
POR CONTABILIDAD**

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCON

**OPERADO CON RECURSO**

Propio \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

Federal Ordinario \_ \$ \_\_\_\_\_

Estatal \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

PRODEP \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

PFCE \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 23

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 03/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): OS-2333 IMPORTE SOLICITADO: 500.00
NUM. DE PP: PP 506 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
NUM. DE PROVEEDOR: 85000734
NOMBRE DE PROVEEDOR: RAUL ODIEL VELAZQUEZ SILLERO

IMPORTE DEVUELTO: \$ - Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION NUM. DE OV u O5 :
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA \$ - NUM. DE ALMACEN:

CONCEPTO: Comprobación por pago de carta de no adeudo fiscal, en la Subsecretaria de Ingresos
así como del pago de combustible para realizar dicha diligencia.
el día 27 de septiembre del presente año, en Cd. Obregón, Sonora.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación: (Sólo para uso de Contabilidad). Rows include IMPUESTOS, COMBUSTIBLE, Total Facturas, Importe Solicitado, Saldo a favor o en contra.

R 1873

PH 404

LA 1856323

B 1856324

Dependencia que solicita: Departamento de Contabilidad
Correo electrónico: wilfrana.rosas@itson.edu.mx No. de extensión: 2080

Table with 2 columns: Revisado por, Nombre, Fecha; No. Cheque/transferencia, Cta. Bancaria, Banco. Includes handwritten entries like MARICELA RASCON, 19.OCTUBRE.23, 1507869, BBVA PT.

FOLIO 8554

Handwritten signature of Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra, Jefa del Departamento de Contabilidad

AGO...

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

19.OCTUBRE.23

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 20 23

TESORERIA ITSON PAGADO

**RFC emisor:** BAG040224UJ5  
**Nombre emisor:** BELLAS ARTES GASOLINERA  
**Folio:** 55983  
**RFC receptor:** ITS620522QH1  
**Nombre receptor:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**Código postal del receptor:** 85000  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Folio fiscal:** 67A35973-DD93-4548-A2F3-0E12FEB17B4B  
**No. de serie del CSD:** 00001000000702094769  
**Serie:** BXVII  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 85120 2023-09-27 17:09:42  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales  
**Exportación:** No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
15101514	PL/6193/EX P/ES/2015- 769547	8.699	LTR		19.89103	173.04		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	168.490000	Tasa	16.00%	26.96
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

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

**Subtotal** \$ 173.04  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 26.96  
**Total** \$ 200.00

**Sello digital del CFDI:**

U5Ygxm13ONE74e1zmk4BF3Vd96Li1mdLYZPFiMpSW74fhwUvH8UGtUTHrBvivorTpWTJdgO2yh+KsgYqnTyUzrKNH3OpXS8G+qdVtclZT389M2GvvYDzO4N0hdJEhcQof50p5QVulDSP  
E/GGkfk5W1O5CXqno0I0IR7kdaYs/xotz56mbrNo98sS7eJWgdaGKW1wnNyECKgsavpup9MCjVHDQvp8vHUbqY8c1RIIqpM8JWpv7F0wLfav7NavljKc9By03Kt9WmtjRUN/4UHvhWNQxw  
42r9Y3dG+EcqK3+Lx0oqHuRtF9ER7TKXMVn4F8Oo4GycnNkiKWGRjiiYcA==

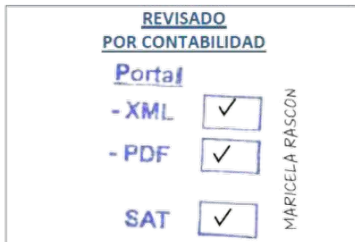
**Sello digital del SAT:**

a1luHDlp9RcbxolyVsx9PSf66QgU/nb01Ft+fHk4gy9NlriXdKQcWKXHDLMuZdZBNyivoSl3mDpCGBLeakW6lnSoonb7nclkvyrVKOwyBijtJQx7So7055tyTp9GH3HZZshs8ulbSZiNscTIGSSsn  
kBiH0gNLARazkcVNdFwanud+UVyyHfiwHW0G0XVCLGuT25uMmu26GY7qQL50udHrNcSCAaxdToW8Zbau4tbjLuKSYw9s5CSRqrwEhLq/2nzRuzxGNpLWFnixsh9+IN+8p6+ZpFQtgpkX  
RnuscXL+x0ztu702XjZBK1Y1HrJ3Six/RF1ezmxhqc082AWwuKQ==

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

||1.1|67A35973-DD93-4548-A2F3-0E12FEB17B4B|2023-09-27T18:09:42|PPD101129EA3|U5Ygxm13ONE74e1zmk4BF3Vd96Li1mdLYZPFiMpSW74fhw  
UvH8UGtUTHrBvivorTpWTJdgO2yh+KsgYqnTyUzrKNH3OpXS8G+qdVtclZT389M2GvvYDzO4N0hdJEhcQof50p5QVulDSP/E/GGkfk5W1O5CXqno0I0IR  
7kdaYs/xotz56mbrNo98sS7eJWgdaGKW1wnNyECKgsavpup9MCjVHDQvp8vHUbqY8c1RIIqpM8JWpv7F0wLfav7NavljKc9By03Kt9WmtjRUN/4UHvhWN  
Qxw42r9Y3dG+EcqK3+Lx0oqHuRtF9ER7TKXMVn4F8Oo4GycnNkiKWGRjiiYcA==|00001000000504204971||

**RFC del proveedor de certificación:** PPD101129EA3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-27 18:09:42  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504204971



**OPERADO CON RECURSO**

- Propio \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_
- Federal Ordinario \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_
- Estatal \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_
- PRODEP \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_
- PFCE \_\_\_\_\_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 23

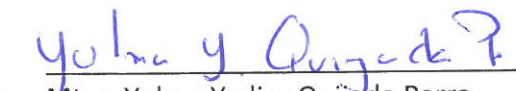
Cd. Obregón, Sonora, octubre 03 de 2023.

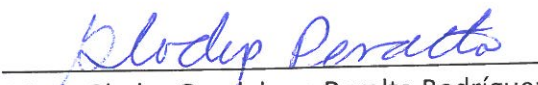
A quien corresponda:


El día 27 de septiembre del presente año, se realizó un tramite en la Subsecretaría de Ingresos, en este municipio, para el pago de carta de no adeudo fiscal, el cual lo llevó a cabo un empleado, a quien se le proporcionó presupuesto para combustible para trasladarse y realizar dicha diligencia del Instituto. Se obtuvo un CFDI, por la cantidad de \$200.00 (SON DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN), pero por desconocimiento del usuario hizo el pago en efectivo, debiendo ser con tarjeta bancaria, para así cumplir con la normatividad fiscal.

Agradezco su comprensión, en el entendido de que en futuros trámites se hará el pago debidamente con tarjeta.

Quedo a sus ordenes para cualquier comentario al respecto.

  
Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra  
Jefa del Departamento de Contabilidad

  
Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez  
Directora de Recursos Financieros

  
Raul Odriel Velazquez Sillero  
Enterado

**OPERADO CON RECURSO**

- Propio \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_  
 Federal Ordinario \_ \$ \_\_\_\_\_  
 Estatal \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_  
 PRODEP \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_  
 PFCE \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 23

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

RFC: GES790913CT0

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar y fecha de expedición:2023-10-04T12:06:01 CP:85000

Folio fiscal

BE9C9EA5-E075-4DE0-87AA-3DDD67026144

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000514384489

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2023-10-04T13:06:02

Fecha y hora de emisión

2023-10-04T12:06:01

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
43180101016	93161700	1	E48	Unidad de Servicio	EXP CON NO ADEU FISC O INS SIN OBL AL REG EST CONT	01	\$237.00	\$0.00	\$237.00
18020100001	93161700	1	E48	Unidad de Servicio	CONTRIBUCION C.E.C.O.P. (15%)	01	\$36.00	\$0.00	\$36.00
18030100001	93161700	1	E48	Unidad de Servicio	CONTRIB.FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUC.(15%)	01	\$36.00	\$0.00	\$36.00
18010100001	93161700	1	E48	Unidad de Servicio	IMP. P/SOSTENIMIENTO DE LAS UNIV. DE SONORA	01	\$36.00	\$0.00	\$36.00
<b>Forma de pago:</b> 01-Efectivo								<b>Subtotal</b>	\$345.00
<b>Método de pago:</b> PUE-Pago en una sola exhibición								<b>Descuento</b>	\$0.00
<b>Condiciones de pago:</b> Contado								<b>Impuestos</b>	
<b>Moneda:</b> MXN									
<b>Tipo de Cambio:</b>									
<b>Importe con letra:</b> TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100								<b>Total</b>	\$345.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

asoS1IKzFsBsDrd0qvUz4wnvzll8h53rFZmX6yShr9GmeHf0CZX33bMTkh00vHhN+idp7lhys4MzNdj/R8Wa8jS33UAoAUQx+rf0rRWznkYov6kxzPbLNhcSb4IClOxN/uxe/rcE8tWh3GDj8yV0oCjy9ZWW5D4U01R19eRfXVEC2neQZuQT6750guxCjDlt/+3k/17qz5DS9kHu8csFE88L3dydODhDZGcM5wbnFCnk2/tlmM4bN4AAFTyqCWGa8ONz8nnNd13djWVvU3K7WHy/+8FHhhH7ruTRW4voPFY6tvsKKDCmgEi2gzBxDaAriytXzn4nY9tzUzs5ejOchHa==



Sello digital SAT:

Vxnv4JpegYC7eKqNclcE34yaOKcaVlcOvHuslvG0NQMwNMQhQ/KxgDXTEAfq+r2QtWzC82gB3XFdujnXtHEKvrsJR3krVU3QL2zviFlAwNh1oliwNFA+xz6ypjrkCT2Bo7jeK0lojOQ6zUveqWxE+XWHazqj5m7jMvCSYPOJugAAhSCrXdtKkLkeL5fm4Jzb9nLsG1sMfi/3zdjxYklidXuGhSTxtNB1oiR3JQDOFvsYlgVH/wN6+7srwnAcW0HFQF7bhxzeHuWc0mZBU6UKCsh+ImuBwTb+MQdva8LcFwlz2xi7dnHbtKz52lyssvkSxRNdy4yTWqDBDuT7kwvNQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BE9C9EA5-E075-4DE0-87AA-3DDD67026144|2023-10-04T13:06:02|PPD101129EA3|asoS1IKzFsBsDrd0qvUz4wnvzll8h53rFZmX6yShr9GmeHf0CZX33bMTkh00vHhN+idp7lhys4MzNdj/R8Wa8jS33UAoAUQx+rf0rRWznkYov6kxzPbLNhcSb4IClOxN/uxe/rcE8tWh3GDj8yV0oCjy9ZWW5D4U01R19eRfXVEC2neQZuQT6750guxCjDlt/+3k/17qz5DS9kHu8csFE88L3dydODhDZGcM5wbnFCnk2/tlmM4bN4AAFTyqCWGa8ONz8nnNd13djWVvU3K7WHy/+8FHhhH7ruTRW4voPFY6tvsKKDCmgEi2gzBxDaAriytXzn4nY9tzUzs5ejOchHa==|00001000000504204971||

REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

MARICELA RASCÓN

OPERADO CON RECURSO

Propio \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

Federal Ordinario \_ \$ \_\_\_\_\_

Estatal \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

PRODEP \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

PFCE \_ \_ \_ \_ \$ \_\_\_\_\_

AÑO 20 23

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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 / 234829 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS  
Numero de Proveedor: 85000868 Subtotal \$ 2,201.01  
IVA .00  
Total: \$ 2,201.01

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002864647424  
CLABE: 012760028646474245  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

414736

CONCEPTO:

DDG300320110.51298.29401001 REEMBOLSO 598.00  
Reembolso Dr. Juan Carlos Alvarez Yepiz. Se adquirió: Pilas recargables y cargadores para utilizarse en cámaras fotográficas y dispositivo GPS en una próxima salida de campo a los sitios de estudio en la Sierra de Alamos que realizaremos la primera semana de noviembre y controles de power point para usarse en presentaciones del proyecto en congresos y conferencia invitada en la UES.  
DDG300320110.51243.24601001 REEMBOLSO 1,603.01

Folio 9234829  
19 Oct 23 14:15 pm



Juan Alvarez

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS

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

Correo Electrónico: juan.alvarez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Alicia Cossio  
Fecha: 19 Octubre 2023  
Batch: LA 1856243

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000509846663	FOBR	503484	00001000000701585251	b401b5ea-e662-4748-a819-ad7af41b6682
No. CLIENTE	R.F.C.		No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA
160	ITS620522QH1		789297	FRANCISCO JAVIER
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2023/10/18 17:21:03	

<b>GRUPO TECNO ELECTRONICS</b> <b>GTE051107IC7</b> AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079  <b>Sucursal</b> STEREN PROFESIONAL CD OBREGON BLVD.RODOLFO ELIAS CALLES 523-2 CD. OBREGON CENTRO SON MX 85000	FORMA DE PAGO: 28	R.F.C. GTE051107IC7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	METODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I
	EXPORTACION 01 - No Aplica	

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ITS620522QH1 5 DE FEBRERO 818 SUR CAJEME CENTRO SON MX 85000 REGIMEN FISCAL: 603	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CAJEME CENTRO SON MX 85000	Cliente Recoge

USO DEL CFD G03	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO:	CONDICIONES
-----------------	---	--------------------------------	-------------

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
52161500	COM-5606	2.00	H87	-CONTROL INALAMBRIICO DE DIAPOSITIVAS	257.76	515.52	0.00	02	002 IVA	0.160000	82.48	

CANTIDAD CON LETRA  
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 0/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
515.52	0.00	515.52	82.48	0.00	598.00

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente.  
Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de GRUPO TECNO ELECTRONICS en AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual.  
La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI

ETY0i0dJBxk9XqizD8C/WA67o4zypfF2sC8JNXXWfEYLny1e0WRgHfC03/LOy6TV+Me50c0/8w3XpLrBl4nW4dyB8grzr0Twh5oL06ejzqHWm0IJVZC8DZ5obBm4YD6F0tx/7Q5Rvjt2nH3o+J8+j7mQUfmLDIDQvJbVXI+AG3tDQu7xnDErydsJLR9pPWslo3S1H0dUUNXf1ZYdMFv8IAOLzO5dedlgRBU+WC+o9cRHO6b4ZInV0D3wN4F0fJNFVmAe+MFC19frkfwLeuuvD/FW4FKSCj8ip35sZBxmKo2vS3tc0PdS4ny1gw5rFPPTgnwl8Fp023uvao5pw==

SELLO DIGITAL SAT

kfBPOTPqbiNYMn+n4Y1nmwCkh0KPy6sl4BtsUoAvPC4JCs6ffNe45v5kUky08HmLp8nB/DnAk/FSb/839Humb/rsrRvPOxqm/2BXq9FRNlqq25E6FvUPQNeQ2I5sX3n6xpM1QV3fcN4iiWaOx04Q+1IMxmM5Xos+Dtri1lm/mT0uipQJAA3xki0x2XGActx1dcD4D3kgjvDhnpIQPkPwD6GsF/sd2tCcNlCR+iotoDM4P7Xzhf0P94BAmw5DJ2yiaAGNon3O2Poec49f3cP9IKfP0Jkul69DHPQBJSdVmfGIPuKapGCL/8w9ow0SIDE848NO5/ajB0Xdnv7jTw==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|b401b5ea-e662-4748-a819-ad7af41b6682|2023-10-18T18:21:10|LSO1306189R5|ETY0i0dJBxk9XqizD8C/WA67o4zypfF2sC8JNXXWfEYLny1e0WRgHfC03/LOy6TV+Me50c0/8w3XpLrBl4nW4dyB8grzr0Twh5oL06ejzqHWm0IJVZC8DZ5obBm4YD6F0tx/7Q5Rvjt2nH3o+J8+j7mQUfmLDIDQvJbVXI+AG3tDQu7xnDErydsJLR9pPWslo3S1H0dUUNXf1ZYdMFv8IAOLzO5dedlgRBU+WC+o9cRHO6b4ZInV0D3wN4F0fJNFVmAe+MFC19frkfwLeuuvD/FW4FKSCj8ip35sZBxmKo2vS3tc0PdS4ny1gw5rFPPTgnwl8Fp023uvao5pw==|

Fecha y hora de certificación 2023/10/18 18:21:10



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>
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
b401b5ea-e662-4748-a819-ad7af41b6682	2023-10-18T17:21:03	2023-10-18T18:21:10	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
598.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000509846663	FOBR	503485	00001000000701585251	bd285bf3-b08f-4f06-b3ad-b4ce6e7cbab7
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
160	ITS620522QH1	789298		FRANCISCO JAVIER
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2023/10/18 17:22:19	

<b>GRUPO TECNO ELECTRONICS</b> <b>GTE051107IC7</b> AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079  <b>Sucursal</b> STEREN PROFESIONAL CD OBREGON BLVD.RODOLFO ELIAS CALLES 523-2 CD. OBREGON CENTRO SON MX 85000	FORMA DE PAGO: 28	R.F.C. GTE051107IC7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	METODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I
	EXPORTACION 01 - No Aplica	

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ITS620522QH1 5 DE FEBRERO 818 SUR CAJEME CENTRO SON MX 85000 REGIMEN FISCAL: 603	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CAJEME CENTRO SON MX 85000	Cliente Recoge

USO DEL CFD G03	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO:	CONDICIONES
-----------------	---	--------------------------------	-------------

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMP	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
26111700	CRG-100	1.00	H87	-CARGADOR RAPIDO DE BATERIAS AA/AAA C/4 PILAS AA	343.97	343.97	0.00	02	002 IVA	0.160000	55.04	
26111700	CRG-015	1.00	H87	-CARGADOR ECONOMICO DE BATERIAS AA/AAA	240.52	240.52	0.00	02	002 IVA	0.160000	38.48	
26111700	BAT-NM-AAA	1.00	H87	-4 PILAS RECARGABLES AAA NIMH 600MAH	119.83	119.83	0.00	02	002 IVA	0.160000	19.17	
26111700	BAT-NM-AA	1.00	H87	-4 PILAS RECARGABLES AA NIMH 1300MAH	171.55	171.55	0.00	02	002 IVA	0.160000	27.45	
26111700	BAT-NM-AAA/110	1.00	H87	-4 PILAS RECARGABLES AAA NIMH 1100MAH	137.07	137.07	0.00	02	002 IVA	0.160000	21.93	
26111700	BAT-NM-AA/2500	1.00	H87	-4 PILAS RECARGABLES AA NIMH 2500MAH	257.76	257.76	0.00	02	002 IVA	0.160000	41.24	
26111700	BAT-AAA12	1.00	H87	-12 PILAS ALCALINAS TIPO AAA 1.5V	111.21	111.21	0.00	02	002 IVA	0.160000	17.79	

CANTIDAD CON LETRA  
UN MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 1/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
1,381.91	0.00	1,381.91	221.10	0.00	1,603.01

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de TA-tulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de GRUPO TECNO ELECTRONICS en AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual.  
La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

**SELLO DIGITAL CFDI**

h7e7PMawGbvwnxRTkFskC4NPOTfuLw3ncwVFfgPUJT3laPoFOa9llyuHzRbgbpcN9cg6BfLLMZzwlgVjXBGzOeoJNmNXVcBMCwJaxOW72PrkD+oltNCQrcS3a8B9Folo3TknHCgEU/RrYDA9BgjXi8OnaK6O4aYh2v8DQONQAg5Z+XJW4huq3+q+CwjEeOPgQBSXpZdf7zIlfBNK5Ye+JSPcqVxiA3CWyOl6gGEyOTsXgXE/GQju02FPbLMPeR1ifkh8t6B3sj6x3yZxgS5/FMyFF52u+T7bzrQBW7T/sHzl0jknvtZ2F1k6nH+xppBMDywt7HKSI4khkEHg==

**SELLO DIGITAL SAT**

Yg/H5Qcyp6r5LARA0im/9eMxUF5mPMCM+SMZlqrVv0V6j0mwHAUEt2gEiSSa7uDu4sh9HQiLZltnEvDhn0BvDAtBBAZKRh5UJPMqlpIW+DymC1k4xUI04qLYNagijK5zRvMblBGIAOpk4u+4GebAM87ic3dY5v+Ajj+3RDEMINSNWA0xEOyL2Qum/KgnR/72IK0AD3DnSpCo7tcZVIGPPZj72EVvUEmEE96V4vieWb2YvUR/6Mr+jPNygcXwzrMdSqQwubi3/2lroJpeLLS+Azp6U4mRntAcCF/4y0FfrPIFUZ6IGrnJdRuhkAo66icveGtL7/WVvoXt6w==

**CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT**

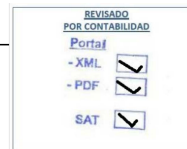
||1|.1|bd285bf3-b08f-4f06-b3ad-b4ce6e7cbab7|2023-10-18T18:22:26||LSO1306189R5|h7e7PMawGbvwnxRTkFskC4NPOTfuLw3ncwVFfgPUJT3laPoFOa9llyuHzRbgbpcN9cg6BfLLMZzwlgVjXBGzOeoJNmNXVcBMCwJaxOW72PrkD+oltNCQrcS3a8B9Folo3TknHCgEU/RrYDA9BgjXi8OnaK6O4aYh2v8DQONQAg5Z+XJW4huq3+q+CwjEeOPgQBSXpZdf7zIlfBNK5Ye+JSPcqVxiA3CWyOl6gGEyOTsXgXE/GQju02FPbLMPeR1ifkh8t6B3sj6x3yZxgS5/FMyFF52u+T7bzrQBW7T/sHzl0jknvtZ2F1k6nH+xppBMDywt7HKSI4khkEHg==|00001000000509846663||

Fecha y hora de certificación 2023/10/18 18:22:26



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

DT 4.0



www.steren.com

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>
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
bd285bf3-b08f-4f06-b3ad-b4ce6e7cbab7	2023-10-18T17:22:19	2023-10-18T18:22:26	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1603.01	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: 18/10/2023



Numero de Orden OS / 234802 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LEYVA CASTAÑEDA, VIOLETA PATRICIA  
Numero de Proveedor: 89003479 Subtotal \$ 300.00  
IVA .00  
**Total: \$ 300.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000001586676154  
CLABE: 012770015866761540  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

D4B370050101.51371.37501001 VIATICOS EN EL PAIS 300.00

OS #234802UNIDAD GUAYMASEvento:Reembolso para Violeta Patricia Leyva CastañedaV-11098043Pago de viaticos, por viaje a Hermosillo de alumnos de los programas educativos de ARQ Y LDG, el día 28 de septiembre del 2023, el chofer que los traslado fue Omar Iván Pérez Pratt con n# 89004095 en el camión Hino 17 placas# -UAV-53 con activo # 102838Nombre completo de la persona que realiza la solicitud y extensión telefónica Loyda Eunice Vásquez Rodríguez; ext 6290 correo. Loyda.vasquez@itson.edu.mx

414732

Folio 9234802  
19/10/23 15:30 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
VALLES VAZQUEZ, RODOLFO



Dependencia que solicita: SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Correo Electrónico: rodolfo.valles@itson.edu.mx No. de Extensión: 6292

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>19-October-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>I A 1856332</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques  
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de  
México C.P. 05120 México  
RFC: PRB100802H20  
Régimen Fiscal: 601

**FACTURA****V - 11098043****Fecha de Emisión**

2023-09-28T13:58:12

**Fecha de Certificación**

2023-09-28T15:08:23

**Receptor del Comprobante Fiscal****INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

RFC: ITS620522QH1  
Domicilio Fiscal Receptor: 85000  
Regimen fiscal: 603

REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML - PDF SAT **Folio Fiscal - UUID**

D19E9AA9-88B1-48E9-A9D9-9556089190F5

**No. Certificado Digital**

00001000000503805521

**No. Certificado Digital SAT**

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-09-28) FOLIO(0819100522327164)	\$ 318.10		\$ 318.10
<b>IMPUESTOS</b>			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			318.1	002	Tasa	0.160000	50.9

**IMPORTE TOTALES****Importe con letra:** TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MXN 00/100**Forma de pago:** 01**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso de CFDi:** G03 - Gastos en general**Moneda:** MXN**Referencia:** 0819100522327164**No. Ticket:** 0819100522327164**Lugar de expedición:** 83270**Exportación:** 01

Subtotal

\$ 318.10

002

\$ 50.90

**Total****\$ 369.00****Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|D19E9AA9-88B1-48E9-A9D9-9556089190F5|2023-09-28T15:08:23|TLE011122SC2|RA/ejxqaJRdk/2+J8DNKoTSlS0qObqGDp0TCP9Jx3GH03kz78NMVfCYJ+Ou6U9kV0MYbX3bUgiN6I3z7DreMC/XRB3RfZR+I4E2fifLK64WiDQ85N452/zqWst6dVYOYAKiRU9Fg9CDBVoWZ1y84KZHgfKcZc/F92c+XKNxOltw0uv6GnGh4VgdoUsntKzHBhdd2ZszmirEvZm/lqUdPD3WuCK/R9zgdKZovj7S0d3ZRpmMMMrmzrvVtmyMKZPFH7JWiMzOxApMWFQ/mFXFM10MqVP7g/P52+MfiOtvaNxyokU9eO5zAXFmIBVqAX7aP+g7wGJnEFc/zFsiD+w==|00001000000503270882||

**Sello digital del CFDI**

RA/ejxqaJRdk/2+J8DNKoTSlS0qObqGDp0TCP9Jx3GH03kz78NMVfCYJ+Ou6U9kV0MYbX3bUgiN6I3z7DreMC/XRB3RfZR+I4E2fifLK64WiDQ85N452/zqWst6dVYOYAKiRU9Fg9CDBVoWZ1y84KZHgfKcZc/F92c+XKNxOltw0uv6GnGh4VgdoUsntKzHBhdd2ZszmirEvZm/lqUdPD3WuCK/R9zgdKZovj7S0d3ZRpmMMMrmzrvVtmyMKZPFH7JWiMzOxApMWFQ/mFXFM10MqVP7g/P52+MfiOtvaNxyokU9eO5zAXFmIBVqAX7aP+g7wGJnEFc/zFsiD+w==

**Sello digital del SAT**

DuycEKL139/mO+EtAnT76tecTvF56+zPXymxTggwQpwlxwtEWKEuOPbUoVpaaHl59+yQOfBDCvACiD7Tf2mrvJLdQ2PiGPdjsys1Ky/wcrGAI0rMeyuqb3AICpFOFFnz8bjuKQi4Ay81wZXSAY2Hk1CUIImndqkGJOasFPphTN9jvwYH9lJgkNY0FJR5TFYq+mvRBe+TWATYyztDmp/47+aojR6SMAlUat5UgIGHWTWzl68vFXS/4Jf4YsNWfjXbHLwntGJBiN6zM5MHqxYl8feX1NFvmom2OHfKORdUgWPKGtbLBhA05zI3yQMc3hmoMEch8DbOORhlyDtgwXFw==



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>
PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
D19E9AA9-88B1-48E9-A9D9-9556089190F5	2023-09-28T13:58:12	2023-09-28T15:08:23	TLE011122SC2
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
369.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

RE: OS 234802 - Mensaje (HTML)

Archivo Mensaje ESET Acrobat ¿Qué desea hacer?

Ignorar Correo no deseado Eliminar Responder Responder a todos Reenviar Más

CAROLINA - ar... Al jefe Listo Crear nuevo

Mover Reglas OneNote Acciones

Marcar como no leído Categorizar Seguimiento

Traducir Zoom



jueves 19/10/2023 03:32 p. m.

Lilia Cristina Castelo Chavez

RE: OS 234802

Para pagosegresos

CC Paola Carolina Santoyo Valle



Buenas tardes,

El presente es para informar que ya fue recibida la os 234802

\*El reembolso será solo por los \$300 y no por el importe total de la factura

Quedo a la orden

Saludos!

**De:** Loyda Eunice Vasquez Rodriguez <[loyda.vasquez@itson.edu.mx](mailto:loyda.vasquez@itson.edu.mx)>

**Enviado el:** miércoles, 18 de octubre de 2023 12:31 p. m.

**Para:** Recepción de Contabilidad <[recepcioncontabilidad@itson.edu.mx](mailto:recepcioncontabilidad@itson.edu.mx)>

**Asunto:** OS 234802

Hola y buen día.

La presente es para solicitar por favor el trámite de la OS 234802 a nombre de Violeta Patricia Leyva Castañeda por concepto de pago de viáticos, el monto de la factura indica que es por \$ 369.00, más sin embargo el de la OS es por \$ 300.00 ya que conforme a las políticas el tope para viáticos son 300 pesos, el usuario ya está enterado y no tiene ningún problema con ello.

De antemano gracias por su amable atención.

Saludos cordiales.

Loyda Eunice Vásque

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

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

R55500CB  
1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 19/10/2023



Numero de Orden OS / 234827 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA  
Numero de Proveedor: 89004159 Subtotal \$ 1,058.50  
IVA .00  
Total: \$ 1,058.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006579282554  
CLABE: 021767065792825546  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02412050511.51381.38101001 AMBIGU DE CURSO 872.50  
D02412050511.51222.22106001 AMBIGU DE CURSO 186.00

Reposición de caja chica  
Curso: Brigadista multifuncional que se llevara a cabo en Navojoa  
Fecha: 19 de octubre ,20 de octubre y 24 de octubre de 2023  
Horario: 9 a 1 con un total de 12Hrs  
Asistentes: 14 Personas  
ELABORADO POR:  
ALEJANDRA JUÁREZ  
EXT.2500

414735

folio 9234827  
19 oct 23 3:30 pm



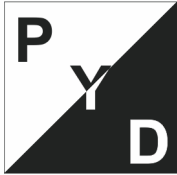
Firma del Responsable de área y/o proyecto  
VILLEGAS HERNANDEZ, CLAUDIA

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL  
Correo Electrónico: alejuarezrosas19@gmail.com No. de Extensión: 2500

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>19/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1856334</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



# PLASTICOS Y DERIVADOS

Prop. Gilberto Almada Islas  
R.F.C. AAIG681022TL8

No Reeleccion #3020 entre México y Veracruz  
Col. Juarez C.P. 85870

Navojoa, sonora Tel. 422-29-61

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo comprobante: I Ingreso

FACTURA: FN 02623

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN  
2023-10-18T13:16:02

FECHA EMISIÓN Y EXPEDICIÓN  
2023-10-18

VERSIÓN CFDI: 4.0

## RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: 0102  
CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
CALLE: 5 DE FEBRERO No: 818 SUR  
COLONIA: CIUDAD OBREGÓN CENTRO (FUNDO LEGAL)CP: 85000 RFC: ITS620522QH1  
CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO o DELEGACION: CAJEME  
ESTADO: SONORA PAÍS: MÉXICO  
RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal  
6D34AC7E-08F3-4BD3-9418-FCA502507483

No. Certificado Digital  
00001000000502882666

No. Serie Certificado SAT  
00001000000504204971

Lugar de expedición  
85870

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
0.18	KGM - KG	0105001	24111503	BOLSA DE CELOFAN	\$122.13	\$21.98

Cantidad con letra:	Uso CFDI:	Subtotal:	\$21.98
VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N.	G03 Gastos en general.	Iva 16.00%:	\$3.52
CFDI Relacionado:	Método de Pago:	Forma de pago:	Total:
	PUE	28 TARJETA DE DEBITO	\$25.50

### EFFECTOS FISCALES AL PAGO



### Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|6D34AC7E-08F3-4BD3-9418-FCA502507483|2023-10-18T13:16:02|k5uVFN16GI43yc0CHgCTye/7sZm7VNhuEvd2HDYOTGXRBT7GiTGPJ5n/rw5+nglGRiNunB8ehowveYKnRrh1JQbavS1v7Bm0UiprkSUGmtuxLV58edwhfCg4yA8iRgyj20P18Lzu/z5fCved3u7qPznwmb/q9SRQio0UgRkknRZ5CrkIwu84rYAiR1k+a+eaq2IjmeZsfXU1HIinqbU0o939voo9AEnLRCNVmGp8mgm+BWPI12JYNfv9ibscdookMEJQYzVqdGcodQvTf7S9865XvBEK17ckJwI1smdROHNRg7z3FO0uxZ9t1+rZG4Lycpmre1wk5dZrvGzb0A==|00001000000504204971||

### Sello Digital Del CFDI

k5uVFN16GI43yc0CHgCTye/7sZm7VNhuEvd2HDYOTGXRBT7GiTGPJ5n/rw5+nglGRiNunB8ehowveYKnRrh1JQbavS1v7Bm0UiprkSUGmtuxLV58edwhfCg4yA8iRgyj20P18Lzu/z5fCved3u7qPznwmb/q9SRQio0UgRkknRZ5CrkIwu84rYAiR1k+a+eaq2IjmeZsfXU1HIinqbU0o939voo9AEnLRCNVmGp8mgm+BWPI12JYNfv9ibscdookMEJQYzVqdGcodQvTf7S9865XvBEK17ckJwI1smdROHNRg7z3FO0uxZ9t1+rZG4Lycpmre1wk5dZrvGzb0A==

### Sello Digital Del SAT

oJ95Hu5zdfw2ruqbtcoZwo69hkjj0F2fk8j/d/IyTod6Ek9cqHYGn9v1fz9wjRZY0oZNSrarzpc/2E88kq7R1Q/QHYwApZkMgeNNRRS14shhJmUioHgoM82JfwEma19ETKxk/paf51cdQZ1fAXEwJTp9fvTM7ws61qxjh3QpFTcw7RcgdFLupYETymG4xktjuv2oLQrNOG9k50RQ1rOHM1py1+t3uN/f+GytBiL6mxhf1stj2uS78+mCHX/D8sfyokiuc50koe11cv5sX52hdv0CAzhEdh1grfu32Db7mFeEqv7iCHBjqAUF5we18x+mvFX02keGdH59vSvW==

BBVA Bancomer

Cuenta : 0191758926

CLABE : 012777001917589264

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE **GILBERTO ALMADA ISLAS**

EN NAVOJOA, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:

LA CANTIDAD DE: \$25.50

( VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N.

)VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA

SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO

EN SU ART. 173

**LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE**

ACEPTO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

NO. FACTURA: 02623

FCA

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal  
- XML   
- PDF   
SAT



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AAIG681022TL8	GILBERTO ALMADA ISLAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
6D34AC7E-08F3-4BD3-9418-FCA502507483	2023-10-18T12:16:17	2023-10-18T13:16:02	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
25.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**



FECHA	FACTURA
18 de Octubre del 2023 12:41:56	IWAXN23764

FOLIO FISCAL
74CE38FD-4E2E-46FB-9A2E-D622B71BA690

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750100065055	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	1	FLOR NARANJO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$60.00	\$60.00	
000750047801425	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	3	EMPERADOR CH	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$40.00	\$120.00	
000750103042337	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	2	PANERA OREJA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$70.00	\$140.00	
000075810400608	50202300-Bebidas no alcohólicas	4	BONAFONT K	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$36.00	\$144.00	
000075810400607	50202300-Bebidas no alcohólicas	3	BONAFONT K	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$36.00	\$108.00	
000750101110100	50192100-Botanas	4	PAPAS SAL	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$7.50	\$30.00	\$5.00
000750101112570	50192100-Botanas	8	DORITOS NACH	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$7.50	\$60.00	\$10.00
000750101113215	50192100-Botanas	4	SABRI JRLINE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$7.50	\$30.00	\$5.00
000750101112832	50192100-Botanas	12	CHEETOS	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$7.50	\$90.00	\$15.00
000750047802336	84111506-Servicios de facturación	4	CHEETOS	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$7.50	\$30.00	\$5.00
000750047800162	50192100-Botanas	4	RANCHERIT JR	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$7.50	\$30.00	\$5.00
000750047801893	50192100-Botanas	4	FRITOS CHORI	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$7.50	\$30.00	\$5.00
000750047800163	50192100-Botanas	4	CHEETOS JRLI	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$7.50	\$30.00	\$5.00
000750179166616	50202300-Bebidas no alcohólicas	3		2-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$62.00	\$186.00	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

MG: TICKET No: 3195395301563191719895 TR No: 6013

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$1,088.00
	DESCUENTO (\$55.00)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$1,033.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|74CE38FD-4E2E-46FB-9A2E-D622B71BA690|2023-10-18T13:42:56|SST060807KU0|PvO1dskO2pX5q2m4OyfuXvWQNP4iXAnLPQljChcHOOvLf5nwC5y+NQlxi2q5yO17n7ZvPbbdlKOzOKcx7JjsA+fTvji10HtKr0au1MHBXwMIHb8C5shxYN4ickOI56zdEOUeK8DEdsIDMbJk2Sokah009CwIHHpeiXLoTvoQ9Z0OVszflSnD2hf9k4wdo/IVpmTfreNenWwsSuqXCfGr80Ow1Utv/BBEPsyqwG2f866ug9VxRoeLNC6yrJpFws2ToV69oxG1T8IYGicK0Dm4cNLCLLSvHq8UgxJs8Fr30861RD9GrKMabHiQ8gAMJrcE04Q8j/Z6sxeQBwNt1Xlw==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PvO1dskO2pX5q2m4OyfuXvWQNP4iXAnLPQljChcHOOvLf5nwC5y+NQlxi2q5yO17n7ZvPbbdlKOzOKcx7JjsA+gj1cohe1RBmFwbrwdCK8VfFtH8RMAJiIfQkKiJa9qtBT4cAmjBXAF9dSSsr4Fh2WkaQY0Q273VUNJH/sndO9bODiyEQ25ohM9d82cT4L5cV5mJtrGdiCs6pnohcAUalkDYop7zenguuGBqTYiOSG61CSDCV5/jJqYqwPP56DBe4mfoaY48aY12Tdn9LeJjNjhF8kQmHsAPxQmi8bfyw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XSVBnr1jmw5O0jjiyokw15B3zqbplXIIf3/adlmOgPrKxU+NlKbqjjqPpYAdbE7ngzUEr4KtHgTqZXGoYZ/y5yzMbbPfkGCVYamv7CxdfXZNq8r0jknuc6FuVQlv+QLMbcS+gj1cohe1RBmFwbrwdCK8VfFtH8RMAJiIfQkKiJa9qtBT4cAmjBXAF9dSSsr4Fh2WkaQY0Q273VUNJH/sndO9bODiyEQ25ohM9d82cT4L5cV5mJtrGdiCs6pnohcAUalkDYop7zenguuGBqTYiOSG61CSDCV5/jJqYqwPP56DBe4mfoaY48aY12Tdn9LeJjNjhF8kQmHsAPxQmi8bfyw==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85229 a 18 de Octubre del 2023 12:41:56  
 Fecha y hora de certificación: 18 de Octubre del 2023 13:42:56  
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944  
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789  
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Forma de pago: 28-Tarjeta de débito  
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
 Tipo de cambio: \$1

Revisado por Contabilidad

Portal  
 - XML   
 - PDF   
 SAT



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
74CE38FD-4E2E-46FB-9A2E-D622B71BA690	2023-10-18T12:41:56	2023-10-18T13:42:56	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1033.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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: 18/10/2023



Numero de Orden OS / 234801 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: González Morales,Erick Del Carmen  
Numero de Proveedor: 98167421 Subtotal \$ 10,350.00  
IVA .00  
Total: \$ 10,350.00

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 26031915468  
CLABE: 014770260319154680  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:**

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 10,350.00

Beca como instructor de karate do por el periodo del 25 de septiembre al 20 de octubre del 2023 acumulando un total de 90 horas a razón de \$115.00 cada una

414740

Folio 9234801  
19 Oct 23 13:03 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: 19 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1856218	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 17 de octubre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Deportes la cantidad de: -----

\$10,350.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA ---  
----- NACIONAL), beca como instructor de karate do por el periodo del 25 de  
septiembre al 20 de octubre del 2023, acumulando un total de 90 horas a razón de  
\$115.00 cada una



ERICK DEL CARMEN GONZALEZ MORALES  
ID 00000167421



Mtro. Humberto Garcia Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes y Salud

ID	CARRERA	
00000167421	MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE NEGOCIOS	3er

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
GONZALEZ  
MORALES  
ERICK DEL CARMEN

DOMICILIO  
C JICARA MZA 26 LT 8  
COL INDECO 86017  
CENTRO, TAB.

CLAVE DE ELECTOR GNMRRER98060727H600

CURP GOME980607HTCNRR07 AÑO DE REGISTRO 2016 01

ESTADO 27 MUNICIPIO 004 SECCIÓN 0241

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

FECHA DE NACIMIENTO  
07/06/1998

SEXO H



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

81

81



C009332

*Erick del Carmen*



*Edmundo Jacobo Molina*

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1626428353<<0241106233688  
9806076H2712310MEX<01<<32479<8  
GONZALEZ<MORALES<<ERICK<DEL<CA

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: 18/10/2023



Numero de Orden OS / 234822  
Numero de Suc/Planta 151  
Numero de Proveedor: 98181560

Compañía 00001 Fondo Generico  
Nombre: Hinojos Castro, Gilda María  
Subtotal \$ 2,415.00  
IVA .00  
Total: \$ 2,415.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 25000781504  
CLABE: 014767250007815047  
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deducciones:

Importe Neto:

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR

2,415.00

Beca por apoyo como instructora de tenis por el periodo del 25 de septiembre al 20 de octubre del 2023 acumulando un total de 21 horas a razón de \$115.00

414735

Folio 9234822  
19 Oct 23 15:09 pm



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 19 Octubre 2023

Batch: LA 1856308

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 18 de Octubre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$2,415.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MONEDA --  
----- NACIONAL), beca por apoyo como instructora de tenis por el periodo del 25  
de septiembre al 20 de octubre del 2023 acumulando un total de 21 horas a razón de  
\$115.00 cada una



GILDA MARIA HINOJOS CASTRO  
ID 00000181560

Vo. Bo.



MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000181560	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	8VO.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



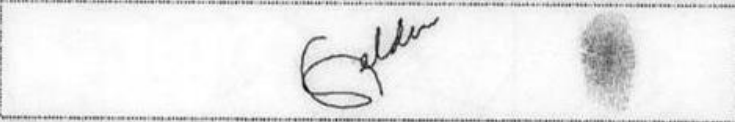
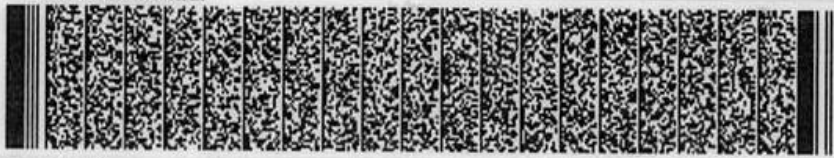
NOMBRE  
HINOJOS  
CASTRO  
GILDA MARIA  
DOMICILIO  
C VERONA 426  
FRACC BOSQUES DEL NAINARI 85130  
CAJEME, SON.  
CLAVE DE ELECTOR HNCSGL99011626M100  
CURP HICG990116MSRNSL07  
ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0822  
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

FECHA DE NACIMIENTO  
16/01/1999  
SEXO M



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1567327328<<0822117459485  
9901166M2712310MEX<00<<03634<2  
HINOJOS<CASTRO<<GILDA<MARIA<<<

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: 18/10/2023



Numero de Orden OS / 234826

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Ramos Rios, Darissa Cecilia

Numero de Proveedor: 98188187

Subtotal \$ 2,760.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 2,760.00

Cuenta: 20014442563  
CLABE: 014767200144425638  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

414704

D1B241030303.52421.44203004

BECA APOYO INSTRUCTOR

2,760.00

Beca por apoyo como instructora de natación por el periodo del 25 de septiembre al 20 de octubre del 2023 acumulando un total de 24 horas a razón de \$115.00

Folio 9234826  
19 Oct 23 15:43 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

<b>No tocar: (Solo para uso interno)</b>	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre:
Fecha: 19 Octubre 2023	Fecha:
Batch: LA 1856344	Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 18 de Octubre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----  
\$2,760.00 (DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) -  
----- Beca por apoyo como instructora de natación por el periodo del 25 de  
septiembre al 20 de octubre del 2023 acumulando un total de 24 horas a razón de  
\$115.00

*Cecilia Rios*

DARISSA CECILIA RAMOS RIOS  
ID 00000188187

*Mtro. Humberto García Reyes*

Mtro Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000188187	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	13vo.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
RAMOS  
RIOS  
DARISSA CECILIA

SEXO M

DOMICILIO  
C ESTAMBRE 1136  
FRACC PRIMAVERA 85098  
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR RMRS DR99050126M000

CURP  
RARD990501MSRMSR09

AÑO DE REGISTRO  
2017 01

Cecilia Rios

FECHA DE NACIMIENTO  
01/05/1999

SECCIÓN  
0911

VIGENCIA  
2023 - 2033

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: 18/10/2023



Numero de Orden OS / 234823

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Meza Liera,Ruben Alejandro

Numero de Proveedor: 98211667

Subtotal \$ 9,660.00

IVA .00

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Total: \$ 9,660.00

Cuenta: 7019278407

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 002043701902784076

(-) Deducciones:

Nombre del Banco: BANAMEX CITIBANK

Importe Neto:

**CONCEPTO:**

D1B241030303.52421.44203004

BECA APOYO INSTRUCTOR

9,660.00

Beca por apoyo como instructor de tenis por el periodo del 25 de septiembre al 20 de octubre del 2023 acumulando un total de 84 horas a razón de \$115.00 cada una

414734

Folio 9234823  
19 Oct 23 15:22 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: 19 Octubre 2023

Fecha:

Batch: LA 1856328

Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO


Ciudad Obregón Sonora a 18 de Octubre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$9,660.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MONEDA -----  
----- NACIONAL), beca por apoyo como instructor de tenis por el periodo del 25  
de septiembre al 20 de octubre del 2023 acumulando un total de 84 horas a razón de  
\$115.00 cada una



RUBEN ALEJANDRO MEZA LIERA  
00000211667

Vo. Bo.



MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000211667	INGENIERO EN BIOSISTEMA	5to.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
MEZA  
LIERA  
RUBEN ALEJANDRO

SEXO H

DOMICILIO  
C SEBASTIAN VIZCAINO S/N  
COL FUNDO LEGAL 23940  
MULEGE, B.C.S.



CLAVE DE ELECTOR MZLRRB01100403H000

CURP  
MELR011004HBSZRBA7

AÑO DE REGISTRO  
2020 02

FECHA DE NACIMIENTO  
04/10/2001

SECCIÓN  
0098

VIGENCIA  
2023 - 2033

TESORERIA ITSON  
PAGADO



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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 18/10/2023



Numero de Orden OS / 234798 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Lerma Zayas, Maribel Sayuri  
Numero de Proveedor: 98225715 Subtotal \$ 1,500.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1514534596  
CLABE: 012760015145345969  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D1B370030301.52421.44203004 BECA POR PATICIPACION 1,500.00

Apoyo en el proyecto Servicios de formación y atención psicológica del CAICH Unidad Guaymas por el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023. Maribel Sayuri Lerma Zayas realizo actividades relacionadas a brindar apoyo en diagnósticos neuropsicológicos a infantes de la comunidad de Guaymas y Empalme:  
Promoción de la atención neuropsicológica en redes sociales.  
Recibir a los pacientes.  
Agendar las citas de cada uno.  
Aplicación de pruebas neuropsicológicas.  
Calificación de las pruebas.  
Interpretación de los resultados.  
Creación y redacción del reporte diagnóstico.  
Envío al Dr. Adrian para cierre de diagnóstico.  
Estar presente en la entrega de diagnóstico  
Responsable del Proyecto Adrian Israel Yañez Quijada

Folio 9234798  
19/10/23 14:20 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
YAÑEZ QUIJADA, ADRIAN ISRAEL

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: adrianisraelyan@gmail.com No. de Extensión: 6283

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 19-October-2023	Fecha: _____
Batch: I A 1856245	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 03 de octubre de 2023.

BUENO POR \$1,500.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$ 1,500.00 (**SON: MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100, MN.**) por concepto de Apoyo en el proyecto Servicios de formación y atención psicológica del CAICH Unidad Guaymas por el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023.

Donde realizo actividades relacionadas a brindar apoyo en diagnósticos neuropsicológicos a infantes de la comunidad de Guaymas y Empalme:

- Promoción de la atención neuropsicológica en redes sociales.
- Recibir a los pacientes.
- Agendar las citas de cada uno.
- Aplicación de pruebas neuropsicológicas.
- Calificación de las pruebas.
- Interpretación de los resultados.
- Creación y redacción del reporte diagnóstico.
- Envío al Dr. Adrian para cierre de diagnóstico.
- Estar presente en la entrega de diagnóstico.

**NOMBRE Y FIRMA**



**NOMBRE DEL ALUMNO**

Maribel Sayuri Lerma Zayas

**NOMBRE Y FIRMA**



**Vo.Bo.**

**Responsable del Proyecto**  
Adrian Israel Yañez Quijada

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



MÉXICO

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
LERMA  
ZAYAS  
MARIBEL SAYURI

SEXO M

DOMICILIO  
C PASEO CENTINELA 30 L 34 M 5  
COL CENTINELA 85499  
GUAYMAS, SON.



CLAVE DE ELECTOR LRZYM02073126M300

CURP  
LEZM020731MSRRYRA5

AÑO DE REGISTRO  
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO  
01/07/2002

SECCIÓN  
1080

VIGENCIA  
2020 - 2030

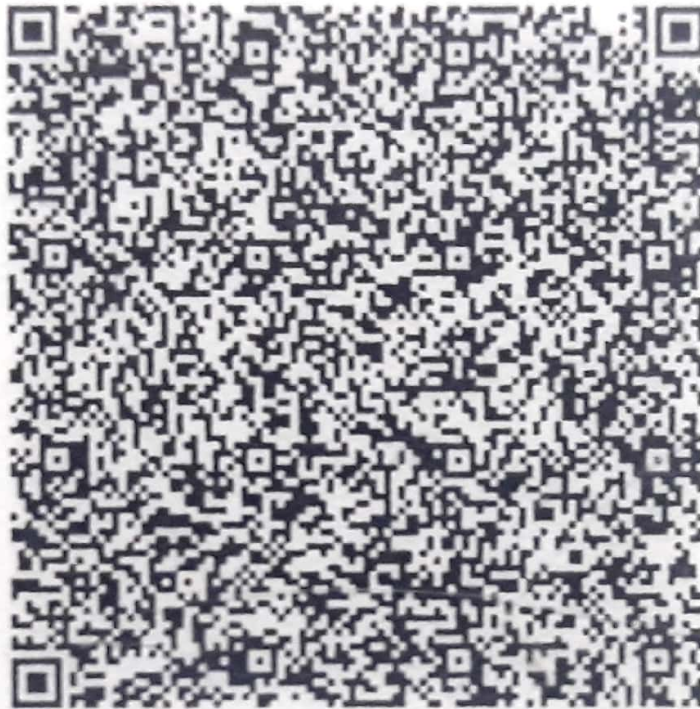
TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



C008272

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2064496403<<1080126685852  
0207315M3012316MEX<00<<05696<0  
LERMA<ZAYAS<<MARIBEL<SAYURI<<<

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: 18/10/2023



Numero de Orden OS / 234797 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Sierra Madero,Cruz Ines  
Numero de Proveedor: 98226336 Subtotal \$ 1,500.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1515151259  
CLABE: 012180015151512599  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D1B370030301.52421.44203004 BECA POR PATICIPACION 1,500.00

Apoyo en el proyecto Servicios de formación y atención psicológica del CAICH Unidad Guaymas por el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023. la alumna Cruz Ines Sierra Madero realizo actividades relacionadas a brindar apoyo en diagnósticos neuropsicológicos a infantes de la comunidad de Guaymas y Empalme:  
Promoción de la atención neuropsicológica en redes sociales.  
Recibir a los pacientes.  
Agendar las citas de cada uno.  
Aplicación de pruebas neuropsicológicas.  
Calificación de las pruebas.  
Interpretación de los resultados.  
Creación y redacción del reporte diagnóstico.  
Envío al Dr. Adrian para cierre de diagnóstico.  
Estar presente en la entrega de diagnóstico.  
responsable del proyecto Adrian Israel Yañez Quijada

414738

Folio 9234797  
19/10/23 13:55 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
YAÑEZ QUIJADA, ADRIAN ISRAEL

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: adrianisraelyan@gmail.com

No. de Extensión: 6283

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Lilia Castelo  
Fecha: 19-Octubre-2023  
Batch: I A 1856237

Revisado por:  
Nombre:  
Fecha:  
Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 03 de octubre de 2023.

BUENO POR \$1,500.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$ 1,500.00 (**SON: MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100, MN.**) por concepto de Apoyo en el proyecto Servicios de formación y atención psicológica del CAICH Unidad Guaymas por el periodo del 01 al 30 de septiembre de 2023.

Donde realizo actividades relacionadas a brindar apoyo en diagnósticos neuropsicológicos a infantes de la comunidad de Guaymas y Empalme:

- Promoción de la atención neuropsicológica en redes sociales.
- Recibir a los pacientes.
- Agendar las citas de cada uno.
- Aplicación de pruebas neuropsicológicas.
- Calificación de las pruebas.
- Interpretación de los resultados.
- Creación y redacción del reporte diagnóstico.
- Envío al Dr. Adrian para cierre de diagnóstico.
- Estar presente en la entrega de diagnóstico.

**NOMBRE Y FIRMA**



**NOMBRE DEL ALUMNO**  
Cruz Ines Sierra Madero

**NOMBRE Y FIRMA**



**Vo.Bo.**  
**Responsable del Proyecto**  
Adrian Israel Yañez Quijada

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**





MÉXICO

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
SIERRA  
MADERO  
CRUZ INES

SEXO M

DOMICILIO  
AV 16 DE SEPTIEMBRE L 15 M 57  
AMPL INDEPENDENCI 85490  
GUAYMAS, SON.

CLAVE DE ELECTOR SRMDCR02042026M900

CURP  
SIMC020420MSRRDRA7

AÑO DE REGISTRO  
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO  
20/04/2002

SECCIÓN  
1079

VIGENCIA  
2020 - 2030

*Ines Madero*



TESORERIA ITSON  
PAGADO

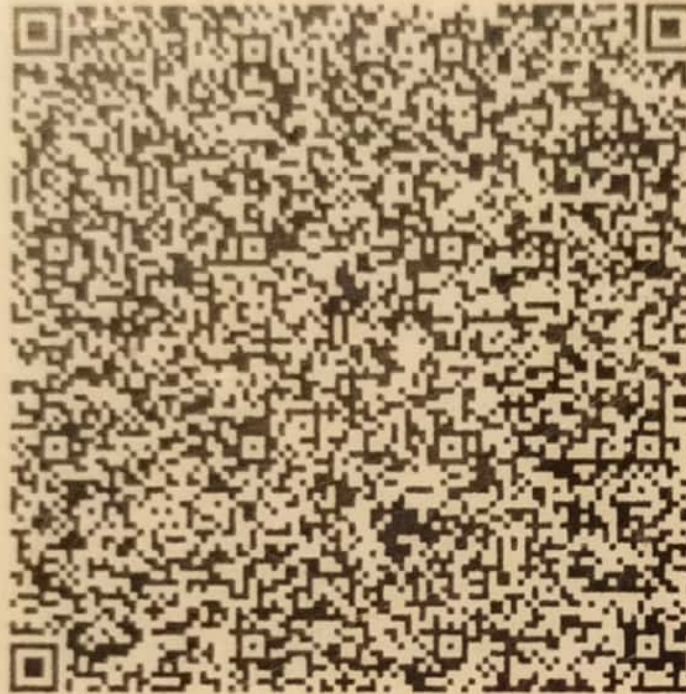
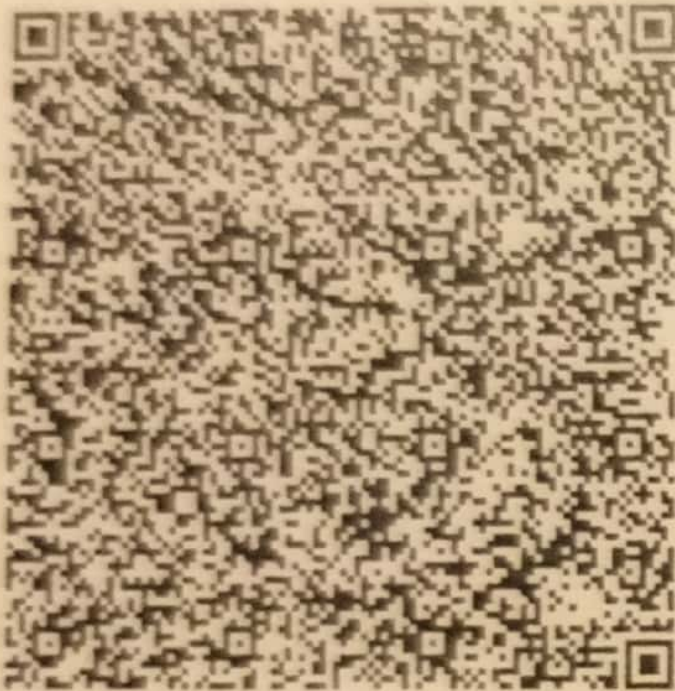




ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INE



A005609

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2053501356<<1079126341799  
0204200M3012316MEX<00<<04369<5  
SIERRA<MADERO<<CRUZ<INES<<<<<<

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: 18/10/2023



Numero de Orden OS / 234825

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Romo Castro,Alexia Maydel

Numero de Proveedor: 98232972

Subtotal \$ 2,760.00

IVA .00

Total: \$ 2,760.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1514526711

CLABE: 012760015145267115

Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deducciones:

Importe Neto:

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004

BECA APOYO INSTRUCTOR

2,760.00

Beca por apoyo como instructora de natación por el periodo del 25 de septiembre al 20 de octubre del 2023 acumulando un total de 24 horas a razón de \$115.00

414730

Folio 9234825  
19 Oct 23 15:39 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:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 19 Octubre 2023

Batch: LA 1856338

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO


Ciudad Obregón Sonora a 18 de Octubre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$2,760.00 (DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)  
----- Beca por apoyo como instructora de natación por el periodo del 25 de  
septiembre al 20 de octubre del 2023 acumulando un total de 24 horas a razón de  
\$115.00 cada una



ALEXIA MAYDEL ROMO CASTRO  
ID 0000232972

Vo. Bo.



MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000232972	INGENIERO EN BIOTECNOLOGIA	5to.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
ROMO  
CASTRO  
ALEXIA MAYDEL

SEXO M

DOMICILIO  
C LOS JARDINES 2865 PTE  
FRACC CASA BLANCA 85134  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR RMCSAL03113026M800

CURP  
ROCA031130MSRMSLA1

AÑO DE REGISTRO  
2021 00

FECHA DE NACIMIENTO  
30/11/2003

SECCIÓN  
0807

VIGENCIA  
2021 - 2031

*Alexia R.*



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: 18/10/2023



Numero de Orden	OS / 234824	Compañía	00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta	151	Nombre:	Verduzco Zamudio, Juan Eduardo
Numero de Proveedor:	98236335	Subtotal \$	2,070.00
		IVA	.00
		<b>Total: \$</b>	<b>2,070.00</b>

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014448583  
 CLABE: 014767200144485830  
 Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 2,070.00

Beca por apoyo como instructor de basquetbol de las escuelas y academias por el periodo del 25 de septiembre al 20 de octubre del 2023 acumulando un total de 18 horas a razón de \$115.00 cada una

414733

Folio 9234824  
 19 Oct 23 15:26 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: 19 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1856331	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Ciudad Obregón Sonora a 18 de Octubre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----  
\$2,070.00 (DOS MIL SETENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por apoyo -  
----- como instructor de basquetbol de las escuelas y academias, por el periodo  
25 de septiembre al 20 de octubre del 2023 acumulando un total de 18 horas a razón  
de \$115.00 cada una



JUAN EDUARDO VERDUZCO ZAMUDIO  
ID 00000236335



Mtro Humberto Garcia Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000236335	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	5to.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
VERDUZCO  
ZAMUDIO  
JUAN EDUARDO

SEXO H

DOMICILIO  
C EJERCITO NACIONAL 426 PTE  
COL LUIS ECHEVERRIA 85199  
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR VRZMJN03080826H000

CURP  
VEZJ030808HSRRMNA2

AÑO DE REGISTRO  
2021 01

FECHA DE NACIMIENTO  
08/08/2003

SECCIÓN  
0901

VIGENCIA  
2022 - 2032

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: 18/10/2023



Numero de Orden	OS / 234800	Compañía	00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta	151	Nombre:	Quezada Velazquez, Oscar Omar
Numero de Proveedor:	98252984	Subtotal \$	6,900.00
		IVA	.00
		<b>Total: \$</b>	<b>6,900.00</b>

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1595655735  
 CLABE: 012180015956557351  
 Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 6,900.00

Beca por apoyo como instructor de tenis por el periodo del 25 de septiembre al 20 de octubre del 2023 acumulando un total de 60 horas a razón de \$115.00 cada una

414741

Folio 9234800  
19 Oct 23 13:00 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: 19 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1856216	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: -----  
\$6,900.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), ---  
----- beca por apoyo como instructor de tenis por el periodo del 25 de  
septiembre al 20 de octubre del 2023 acumulando un total de 60 horas a razón de  
\$115.00 cada una

*Omar Q.*

OSCAR OMAR QUEZADA VELAZQUEZ  
ID 00000252984

Vo. Bo.

*H. Garcia*

MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000252984	INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	1ro.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
QUEZADA  
VELAZQUEZ  
OSCAR OMAR

SEXO H

DOMICILIO  
C VALLARTA 1947  
FRACC LOS PORTALES 85150  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR QZVLOS05030426H700

CURP  
QUVO050304HSRZLSA8

AÑO DE REGISTRO  
2023 00

FECHA DE NACIMIENTO  
04/03/2005

SECCIÓN  
0857

VIGENCIA  
2023 - 2033

*Omar QV*



TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

No Data Selected

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**











# 109450 1845 CAT

Informe de auditoría final

2023-10-24

Fecha de creación:	2023-10-24 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAE_hR-KvIGwWauLjujogmKhwT2JgRBtas

## Historial de “109450 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-10-24 - 10:11:04 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-10-24 - 10:15:32 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-10-24 - 10:17:17 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-10-24 - 10:17:22 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-10-24 - 11:54:53 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-10-24 - 11:54:59 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-10-24 - 11:55:01 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-10-24 - 11:55:03 PDT
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2023-10-24 - 12:10:06 PDT
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada  
2023-10-24 - 12:10:26 PDT




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


Fecha de firma: 2023-10-24 - 12:10:28 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-10-24 - 12:48:53 PDT

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


2023-10-24 - 12:49:53 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-24 - 12:49:55 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-10-24 - 13:43:20 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-24 - 13:44:46 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-10-24 - 13:44:46 PDT



Fecha de consulta

24/10/2023 3:25:27 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 109450

Número de registros: 14

Fecha de Creación: 24/10/2023

Fecha de aplicación: 24/10/2023

Folio: 555050

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 14

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

### Importes por divisa de cargo

MXP: 43,580.40

USD: 0.00

EUR: 0.00

### Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 7

Interbancarias: 7

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1260252298	BBVA	60.89	Pagos ITSON	MXP	YANAKI GABRIELA AHUMADA CARBAJ			VA	
2	PTC	0165531845	2864647424	BBVA	2,201.01	Pagos ITSON	MXP	JUAN CARLOS ALVAREZ YEPIZ			VA	
3	PTC	0165531845	1586676154	BBVA	300.00	Pagos ITSON	MXP	VIOLETA PATRICIA LEYVA CASTAÑE			VA	
4	PTC	0165531845	1514534596	BBVA	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	MARIBEL SAYURI LERMA ZAYAS			VA	
5	PTC	0165531845	1515151259	BBVA	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	CRUZ INES SIERRA MADERO			VA	
6	PTC	0165531845	1514526711	BBVA	2,760.00	Pagos ITSON	MXP	ALEXIA MAYDEL ROMO CASTRO			VA	
7	PTC	0165531845	1595657705	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	OSCAR OMAR QUEZADA VELAZQUEZ			VA	
8	PSC	0165531845	021767	BBVA	45.00	Pagos ITSON	MXP	VELAZQUEZ SILLERO RAUL MISMO DIA ODIEL		0231023	VA	

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Reporte Grupos Pagos Mixtos

9	PSC	0165531845	021767065792825546	✓ HSBC	1,058.50	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0231023	VA
10	PSC	0165531845	014770260319154680	✓ SANTANDER	10,350.00	Pagos ITSON	MXP	GONZALEZ MORALE ERICK DEL CARM	MISMO DIA	0231023	VA
11	PSC	0165531845	014767250007815047	✓ SANTANDER	2,415.00	Pagos ITSON	MXP	HINOJOS CASTRO	MISMO DIA	0231023	VA
12	PSC	0165531845	014767200144425638	✓ SANTANDER	2,760.00	Pagos ITSON	MXP	GILDA MARIA RAMOS RIOS DARISSA CECILIA	MISMO DIA	0231023	VA
13	PSC	0165531845	002043701902784076	✓ BANAMEX	9,660.00	Pagos ITSON	MXP	MEZA LIERA RUBEN ALEJANDRO	MISMO DIA	0231023	VA
14	PSC	0165531845	014767200144485830	✓ SANTANDER	2,070.00	Pagos ITSON	MXP	VERDUZCO ZAMUDIO JUAN EDUARDO	MISMO DIA	0231023	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 31/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 21:42:25

Página 1

Nº de batch 1857333 / K

Fecha de Batch 24/10/2023

Nº Doc. Pago 511000 / PT ID de Pago 428803

Fecha de Pago 24/10/2023

Beneficiario 85000689 AHUMADA CARBAJAL, YANAKI GABRI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	1842/ O1	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,610.90-	MXP 1855453/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	2013 / OS
00090	1842/ O1	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	449.99-	MXP 1855453/ O	Impresión y Publicac Of	2013 / OS
00090	1842/ O1	17/10/2023	AGO243030301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,610.90	MXP 1855453/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	2013 / OS
00090	1842/ O1	17/10/2023	AGO243030301.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	449.99	MXP 1855453/ O	Impresión y Publicac Of	2013 / OS
00090	1842/ AE	17/10/2023	AGO243030301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,610.90-	MXP 1855453/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1842/ AE	17/10/2023	AGO243030301.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	449.99-	MXP 1855453/ O	Impresión y Publicac Of	/
00090	1842/ AE	17/10/2023	AGO243030301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,610.90	MXP 1855453/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	1842/ AE	17/10/2023	AGO243030301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	449.99	MXP 1855453/ O	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	391/ PH	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,610.90	MXP 1855454 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	2013 / OS
00090	391/ PH	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	449.99	MXP 1855454 / V	Impresión y Publicac Of	2013 / OS
00090	391/ AE	17/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	2,060.89-	MXP 1855454 / V		2013 / OS
00090	391/ AE	17/10/2023	AGO243030301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,610.90-	MXP 1855454 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	391/ AE	17/10/2023	AGO243030301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	449.99-	MXP 1855454 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	391/ AE	17/10/2023	AGO243030301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,610.90	MXP 1855454 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00090	391/ AE	17/10/2023	AGO243030301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	449.99	MXP 1855454 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	511000/ PT	24/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	60.89-	MXP 1857333 / K		
00090	511000/ AE	24/10/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,000.00-	MXP 1857333 / K		
00090	511000/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	2,060.89	MXP 1857333 / K		
00090	511000/ AE	24/10/2023	AGO243030301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,610.90-	MXP 1857333 / G		
00090	511000/ AE	24/10/2023	AGO243030301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	449.99-	MXP 1857333 / G		
00090	511000/ AE	24/10/2023	AGO243030301.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	1,610.90	MXP 1857333 / G		
00090	511000/ AE	24/10/2023	AGO243030301.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	449.99	MXP 1857333 / G		

TESORERIA ITSON  
PAGADO

N° Doc. Pago 511001 / PT ID de Pago 428804 Fecha de Pago 24/10/2023

Beneficiario 85000734 VELAZQUEZ SILLERO, RAUL ODIEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	1873/ O1	19/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	345.00-	MXP 1856323/ O	Impuestos y Derechos	2333 / OS
00090	1873/ O1	19/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	200.00-	MXP 1856323/ O	Combustibles	2333 / OS
00090	1873/ O1	19/10/2023	AGO421050301.51265.26101001 Combustibles	200.00	MXP 1856323/ O	Combustibles	2333 / OS
00090	1873/ O1	19/10/2023	AGO421050301.51391.39201001 Impuestos y Derechos	345.00	MXP 1856323/ O	Impuestos y Derechos	2333 / OS
00090	1873/ AE	19/10/2023	AGO421050301.82465.26101001 Combustibles	200.00-	MXP 1856323/ O	Combustibles	/
00090	1873/ AE	19/10/2023	AGO421050301.82491.39201001 Impuestos y Derechos	345.00-	MXP 1856323/ O	Impuestos y Derechos	/
00090	1873/ AE	19/10/2023	AGO421050301.82565.26101001 Combustibles	200.00	MXP 1856323/ O	Combustibles	/
00090	1873/ AE	19/10/2023	AGO421050301.82591.39201001 Impuestos y Derechos	345.00	MXP 1856323/ O	Impuestos y Derechos	/

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	404/ PH	19/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	345.00	MXP 1856324 / V	Impuestos y Derechos	2333 / OS
00090	404/ PH	19/10/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	200.00	MXP 1856324 / V	Combustibles	2333 / OS
00090	404/ AE	19/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	545.00-	MXP 1856324 / V		2333 / OS
00090	404/ AE	19/10/2023	AGO421050301.82565.26101001 Combustibles	200.00-	MXP 1856324 / G	Impuestos y Derechos	/
00090	404/ AE	19/10/2023	AGO421050301.82591.39201001 Impuestos y Derechos	345.00-	MXP 1856324 / G	Impuestos y Derechos	/
00090	404/ AE	19/10/2023	AGO421050301.82665.26101001 Combustibles	200.00	MXP 1856324 / G	Impuestos y Derechos	/
00090	404/ AE	19/10/2023	AGO421050301.82691.39201001 Impuestos y Derechos	345.00	MXP 1856324 / G	Impuestos y Derechos	/

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	511001/ PT	24/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	45.00-	MXP 1857333 / K	
00090	511001/ AE	24/10/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	500.00-	MXP 1857333 / K	
00090	511001/ AE	24/10/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	545.00	MXP 1857333 / K	
00090	511001/ AE	24/10/2023	AGO421050301.82665.26101001 Combustibles	200.00-	MXP 1857333 / G	
00090	511001/ AE	24/10/2023	AGO421050301.82691.39201001 Impuestos y Derechos	345.00-	MXP 1857333 / G	
00090	511001/ AE	24/10/2023	AGO421050301.82765.26101001 Combustibles	200.00	MXP 1857333 / G	
00090	511001/ AE	24/10/2023	AGO421050301.82791.39201001	345.00	MXP 1857333 / G	

Beneficiario 85000868 ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152982/ O1	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	598.00-	MXP 1856243/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	234829 / OS
00001	152982/ O1	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,603.01-	MXP 1856243/ O	Material Eléctrico y Elec	234829 / OS
00001	152982/ O1	19/10/2023	DDG300320110.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,603.01	MXP 1856243/ O	Material Eléctrico y Elec	234829 / OS
00001	152982/ O1	19/10/2023	DDG300320110.51298.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	598.00	MXP 1856243/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	234829 / OS
00001	152982/ AE	19/10/2023	DDG300320110.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,603.01-	MXP 1856243/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	152982/ AE	19/10/2023	DDG300320110.82498.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	598.00-	MXP 1856243/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	152982/ AE	19/10/2023	DDG300320110.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,603.01	MXP 1856243/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	152982/ AE	19/10/2023	DDG300320110.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	598.00	MXP 1856243/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414736/ PV	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	598.00	MXP 1856972 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	234829 / OS
00001	414736/ PV	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,603.01	MXP 1856972 / V	Material Eléctrico y Elec	234829 / OS
00001	414736/ AE	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,201.01-	MXP 1856972 / V		234829 / OS
00001	414736/ AE	23/10/2023	DDG300320110.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,603.01-	MXP 1856972 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	414736/ AE	23/10/2023	DDG300320110.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	598.00-	MXP 1856972 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	414736/ AE	23/10/2023	DDG300320110.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,603.01	MXP 1856972 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	414736/ AE	23/10/2023	DDG300320110.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	598.00	MXP 1856972 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511002/ PT	24/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,201.01-	MXP 1857333 / K	
00001	511002/ AE	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,201.01	MXP 1857333 / K	
00001	511002/ AE	24/10/2023	DDG300320110.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,603.01-	MXP 1857333 / G	
00001	511002/ AE	24/10/2023	DDG300320110.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	598.00-	MXP 1857333 / G	
00001	511002/ AE	24/10/2023	DDG300320110.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,603.01	MXP 1857333 / G	
00001	511002/ AE	24/10/2023	DDG300320110.82798.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	598.00	MXP 1857333 / G	

N° Doc. Pago 511003 / PT ID de Pago 428806 Fecha de Pago 24/10/2023

Beneficiario 89003479 LEYVA C.

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152992/ O1	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00-	MXP 1856332/ O	Viáticos en el Pais	234802 / OS
00001	152992/ O1	19/10/2023	D4B370050101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1856332/ O	Viáticos en el Pais	234802 / OS
00001	152992/ AE	19/10/2023	D4B370050101.82471.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1856332/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152992/ AE	19/10/2023	D4B370050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1856332/ O	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414732/ PV	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00	MXP 1856972 / V	Viáticos en el Pais	234802 / OS
00001	414732/ AE	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00-	MXP 1856972 / V		234802 / OS
00001	414732/ AE	23/10/2023	D4B370050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1856972 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	414732/ AE	23/10/2023	D4B370050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1856972 / G	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511003/ PT	24/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	300.00-	MXP 1857333 / K		
00001	511003/ AE	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	300.00	MXP 1857333 / K		
00001	511003/ AE	24/10/2023	D4B370050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	300.00-	MXP 1857333 / G		
00001	511003/ AE	24/10/2023	D4B370050101.82771.37501001 Viáticos en el Pais	300.00	MXP 1857333 / G		

**N° Doc. Pago** 511004 / PT **ID de Pago** 428807 **Fecha de Pago** 24/10/2023

**Beneficiario** 89004159 COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152993/ O1	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	872.50-	MXP 1856334/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234827 / OS
00001	152993/ O1	19/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	186.00-	MXP 1856334/ O	Adquisición Agua Potable	234827 / OS
00001	152993/ O1	19/10/2023	D02412050511.51222.22106001 Adquisición Agua Potable	186.00	MXP 1856334/ O	Adquisición Agua Potable	234827 / OS
00001	152993/ O1	19/10/2023	D02412050511.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	872.50	MXP 1856334/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234827 / OS
00001	152993/ AE	19/10/2023	D02412050511.82422.22106001 Adquisición Agua Potable	186.00-	MXP 1856334/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	152993/ AE	19/10/2023	D02412050511.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	872.50-	MXP 1856334/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	152993/ AE	19/10/2023	D02412050511.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	186.00	MXP 1856334/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	152993/ AE	19/10/2023	D02412050511.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	872.50	MXP 1856334/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414731/ PV	23/10/2023	872.50	MXP 1856972 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	234827 / OS

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



00001	414731/ PV	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	186.00	MXP	1856972 / V	Adquisición Agua Potable	234827 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414731/ AE	23/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,058.50-	MXP	1856972 / V		234827 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414731/ AE	23/10/2023	D02412050511.82522.22106001	186.00-	MXP	1856972 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Adquisición Agua Potable					
00001	414731/ AE	23/10/2023	D02412050511.82581.38101001	872.50-	MXP	1856972 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	414731/ AE	23/10/2023	D02412050511.82622.22106001	186.00	MXP	1856972 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Adquisición Agua Potable					
00001	414731/ AE	23/10/2023	D02412050511.82681.38101001	872.50	MXP	1856972 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511004/ PT	24/10/2023	D01422050300.11121.00301004	1,058.50-	MXP 1857333 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	511004/ AE	24/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,058.50	MXP 1857333 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	511004/ AE	24/10/2023	D02412050511.82622.22106001	186.00-	MXP 1857333 / G	
			Adquisición Agua Potable			
00001	511004/ AE	24/10/2023	D02412050511.82681.38101001	872.50-	MXP 1857333 / G	
			Gastos Ceremonial c/Fact			
00001	511004/ AE	24/10/2023	D02412050511.82722.22106001	186.00	MXP 1857333 / G	
			Adquisición Agua Potable			
00001	511004/ AE	24/10/2023	D02412050511.82781.38101001	872.50	MXP 1857333 / G	
			Gastos Ceremonial c/Fact			

N° Doc. Pago 511005 / PT ID de Pago 428808 Fecha de Pago 24/10/2023

Beneficiario 98167421 González Morales,Erick Del Car

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152980/ O1	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	10,350.00-	MXP 1856218/ O	Becas p/Participar Proy	234801 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	152980/ O1	19/10/2023	D1B241030303.52421.44203004	10,350.00	MXP 1856218/ O	Becas p/Participar Proy	234801 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	152980/ AE	19/10/2023	D1B241030303.82421.44203004	10,350.00-	MXP 1856218/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	152980/ AE	19/10/2023	D1B241030303.82521.44203004	10,350.00	MXP 1856218/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414740/ PV	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	10,350.00	MXP 1856972 / V	Becas p/Participar Proy	234801 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	414740/ AE	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	10,350.00-	MXP 1856972 / V		234801 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	414740/ AE	23/10/2023	D1B241030303.82521.44203004	10,350.00-	MXP 1856972 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	414740/ AE	23/10/2023	D1B241030303.82621.44203004	10,350.00	MXP 1856972 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511005/ PT	24/10/2023		10,350.00-	MXP 1857333 / K	
00001	511005/ AE	24/10/2023		10,350.00	MXP 1857333 / K	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Proveedor Ejercido M.N.

00001 511005/ AE 24/10/2023 D1B241030303.82621.44203004 10,350.00- MXP 1857333 / G

Becas p/Participar Proy

00001 511005/ AE 24/10/2023 D1B241030303.82721.44203004 10,350.00 MXP 1857333 / G

Becas p/Participar Proy

**N° Doc. Pago** 511006 / PT **ID de Pago** 428809 **Fecha de Pago** 24/10/2023**Beneficiario** 98181560 Hinojos Castro,Gilda María**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152989/ O1	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,415.00-	MXP 1856308/ O	Becas p/Participar Proy	234822 / OS
00001	152989/ O1	19/10/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,415.00	MXP 1856308/ O	Becas p/Participar Proy	234822 / OS
00001	152989/ AE	19/10/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,415.00-	MXP 1856308/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152989/ AE	19/10/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,415.00	MXP 1856308/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414735/ PV	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,415.00	MXP 1856972 / V	Becas p/Participar Proy	234822 / OS
00001	414735/ AE	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,415.00-	MXP 1856972 / V		234822 / OS
00001	414735/ AE	23/10/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,415.00-	MXP 1856972 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414735/ AE	23/10/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,415.00	MXP 1856972 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511006/ PT	24/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,415.00-	MXP 1857333 / K	
00001	511006/ AE	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,415.00	MXP 1857333 / K	
00001	511006/ AE	24/10/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,415.00-	MXP 1857333 / G	
00001	511006/ AE	24/10/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,415.00	MXP 1857333 / G	

**N° Doc. Pago** 511007 / PT **ID de Pago** 428810 **Fecha de Pago** 24/10/2023**Beneficiario** 98188187 Ramos Rios,Darissa Cecilia**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152996/ O1	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,760.00-	MXP 1856344/ O	Becas p/Participar Proy	234826 / OS
00001	152996/ O1	19/10/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00	MXP 1856344/ O	Becas p/Participar Proy	234826 / OS
00001	152996/ AE	19/10/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00-	MXP 1856344/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152996/ AE	19/10/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00	MXP 1856344/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414704/ PV	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,760.00	MXP 1856504 / V	Becas p/Participar Proy	234826 / OS
00001	414704/ AE	20/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,760.00-	MXP 1856504 / V		234826 / OS
00001	414704/ AE	20/10/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00-	MXP 1856504 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414704/ AE	20/10/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00	MXP 1856504 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511007/ PT	24/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,760.00-	MXP 1857333 / K		
00001	511007/ AE	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,760.00	MXP 1857333 / K		
00001	511007/ AE	24/10/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00-	MXP 1857333 / G		
00001	511007/ AE	24/10/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00	MXP 1857333 / G		

N° Doc. Pago 511008 / PT ID de Pago 428811

Fecha de Pago 24/10/2023

Beneficiario 98211667 Meza Liera,Ruben Alejandro

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152990/ O1	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	9,660.00-	MXP 1856328/ O	Becas p/Participar Proy	234823 / OS
00001	152990/ O1	19/10/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	9,660.00	MXP 1856328/ O	Becas p/Participar Proy	234823 / OS
00001	152990/ AE	19/10/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	9,660.00-	MXP 1856328/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152990/ AE	19/10/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	9,660.00	MXP 1856328/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414734/ PV	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	9,660.00	MXP 1856972 / V	Becas p/Participar Proy	234823 / OS
00001	414734/ AE	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,660.00-	MXP 1856972 / V		234823 / OS
00001	414734/ AE	23/10/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	9,660.00-	MXP 1856972 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414734/ AE	23/10/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	9,660.00	MXP 1856972 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511008/ PT	24/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	9,660.00-	MXP 1857333 / K		
00001	511008/ AE	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,660.00	MXP 1857333 / K		
00001	511008/ AE	24/10/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	9,660.00-	MXP 1857333 / G		
00001	511008/ AE	24/10/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	9,660.00	MXP 1857333 / G		

TESORERIA ITSON  
PAGADO

N° Doc. Pago 511009 / PT II

Fecha de Pago 24/10/2023

**Beneficiario** 98225715 Lerma Zayas,Maribel Sayuri**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152983/ O1	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,500.00-	MXP 1856245/ O	Becas p/Participar Proy	234798 / OS
00001	152983/ O1	19/10/2023	D1B370030301.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1856245/ O	Becas p/Participar Proy	234798 / OS
00001	152983/ AE	19/10/2023	D1B370030301.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1856245/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152983/ AE	19/10/2023	D1B370030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1856245/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414737/ PV	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,500.00	MXP 1856972 / V	Becas p/Participar Proy	234798 / OS
00001	414737/ AE	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,500.00-	MXP 1856972 / V		234798 / OS
00001	414737/ AE	23/10/2023	D1B370030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1856972 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414737/ AE	23/10/2023	D1B370030301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1856972 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511009/ PT	24/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,500.00-	MXP 1857333 / K	
00001	511009/ AE	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,500.00	MXP 1857333 / K	
00001	511009/ AE	24/10/2023	D1B370030301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1857333 / G	
00001	511009/ AE	24/10/2023	D1B370030301.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1857333 / G	

**N° Doc. Pago** 511010 / PT **ID de Pago** 428813 **Fecha de Pago** 24/10/2023**Beneficiario** 98226336 Sierra Madero,Cruz Ines**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152981/ O1	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,500.00-	MXP 1856237/ O	Becas p/Participar Proy	234797 / OS
00001	152981/ O1	19/10/2023	D1B370030301.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1856237/ O	Becas p/Participar Proy	234797 / OS
00001	152981/ AE	19/10/2023	D1B370030301.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1856237/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152981/ AE	19/10/2023	D1B370030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1856237/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414738/ PV	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,500.00	MXP 1856972 / V	Becas p/Participar Proy	234797 / OS
00001	414738/ AE	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,500.00-	MXP 1856972 / V		234797 / OS
00001	414738/ AE	23/10/2023		1,500.00-	MXP 1856972 / G	Becas p/Participar Proy	/

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

00001 414738/ AE 23/10/2023 D1B370030301.82621.44203004 1,500.00 MXP 1856972 / G Becas p/Participar Proy  
Becas p/Participar Proy

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511010/ PT	24/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,500.00-	MXP 1857333 / K	
00001	511010/ AE	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,500.00	MXP 1857333 / K	
00001	511010/ AE	24/10/2023	D1B370030301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1857333 / G	
00001	511010/ AE	24/10/2023	D1B370030301.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1857333 / G	

**N° Doc. Pago** 511011 / PT **ID de Pago** 428814 **Fecha de Pago** 24/10/2023

**Beneficiario** 98232972 Romo Castro,Alexia Maydel

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152995/ O1	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,760.00-	MXP 1856338/ O	Becas p/Participar Proy	234825 / OS
00001	152995/ O1	19/10/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00	MXP 1856338/ O	Becas p/Participar Proy	234825 / OS
00001	152995/ AE	19/10/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00-	MXP 1856338/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152995/ AE	19/10/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00	MXP 1856338/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414730/ PV	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,760.00	MXP 1856972 / V	Becas p/Participar Proy	234825 / OS
00001	414730/ AE	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,760.00-	MXP 1856972 / V		234825 / OS
00001	414730/ AE	23/10/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00-	MXP 1856972 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414730/ AE	23/10/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00	MXP 1856972 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	511011/ PT	24/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,760.00-	MXP 1857333 / K	
00001	511011/ AE	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,760.00	MXP 1857333 / K	
00001	511011/ AE	24/10/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00-	MXP 1857333 / G	
00001	511011/ AE	24/10/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,760.00	MXP 1857333 / G	

**N° Doc. Pago** 511012 / PT **ID de Pago** 428815 **Fecha de Pago** 24/10/2023

**Beneficiario** 98236335 Verduzco Zamudio,Juan Eduardo

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152991/ O1	19/10/2023		2,070.00-	MXP 1856331/ O	Becas p/Participar Proy	234824 / OS

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

00001	152991/ OI	19/10/2023	D1B241030303.52421.44203004	2,070.00	MXP	1856331/ O	Becas p/Participar Proy	234824 / OS
			Becas p/Participar Proy					
00001	152991/ AE	19/10/2023	D1B241030303.82421.44203004	2,070.00-	MXP	1856331/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	152991/ AE	19/10/2023	D1B241030303.82521.44203004	2,070.00	MXP	1856331/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	414733/ PV	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,070.00	MXP	1856972 / V	Becas p/Participar Proy	234824 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	414733/ AE	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,070.00-	MXP	1856972 / V		234824 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	414733/ AE	23/10/2023	D1B241030303.82521.44203004	2,070.00-	MXP	1856972 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	414733/ AE	23/10/2023	D1B241030303.82621.44203004	2,070.00	MXP	1856972 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511012/ PT	24/10/2023	D01422050300.11121.00301004	2,070.00-	MXP	1857333 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	511012/ AE	24/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,070.00	MXP	1857333 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	511012/ AE	24/10/2023	D1B241030303.82621.44203004	2,070.00-	MXP	1857333 / G	
			Becas p/Participar Proy				
00001	511012/ AE	24/10/2023	D1B241030303.82721.44203004	2,070.00	MXP	1857333 / G	
			Becas p/Participar Proy				

N° Doc. Pago 511013 / PT ID de Pago 428816 Fecha de Pago 24/10/2023

Beneficiario 98252984 Quezada Velazquez,Oscar Omar

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	152979/ OI	19/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	6,900.00-	MXP	1856216/ O	Becas p/Participar Proy	234800 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	152979/ OI	19/10/2023	D1B241030303.52421.44203004	6,900.00	MXP	1856216/ O	Becas p/Participar Proy	234800 / OS
			Becas p/Participar Proy					
00001	152979/ AE	19/10/2023	D1B241030303.82421.44203004	6,900.00-	MXP	1856216/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	152979/ AE	19/10/2023	D1B241030303.82521.44203004	6,900.00	MXP	1856216/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	414741/ PV	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	6,900.00	MXP	1856972 / V	Becas p/Participar Proy	234800 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	414741/ AE	23/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	6,900.00-	MXP	1856972 / V		234800 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	414741/ AE	23/10/2023	D1B241030303.82521.44203004	6,900.00-	MXP	1856972 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	414741/ AE	23/10/2023	D1B241030303.82621.44203004	6,900.00	MXP	1856972 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	511013/ PT	24/10/2023	6,900.00-	MXP	1857333 / K	
00001	511013/ AE	24/10/2023	6,900.00	MXP	1857333 / K	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Proveedor Ejercido M.N.

00001 511013/ AE 24/10/2023 D1B241030303.82621.44203004 6,900.00- MXP 1857333 / G

Becas p/Participar Proy

00001 511013/ AE 24/10/2023 D1B241030303.82721.44203004 6,900.00 MXP 1857333 / G

Becas p/Participar Proy

TESORERIA ITSON  
PAGADO