

Nº de batch 1866175
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
513960	24/11/2023	85000188	GORTARES MOROYOQUI PABLO		PV 415575 001 00001		899.70	OS235550
					PV 415575 002 00001		132.00	OS235550
					PV 415575 003 00001		240.27	OS235550
			Importe de pag				1,271.97	
513961	24/11/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 415569 001 00001		1,499.00	OS235504
					PV 415576 001 00001		382.86	OS235554
					PV 415576 002 00001		874.00	OS235554
			Importe de pag				2,755.86	
513962	24/11/2023	85000591	MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA		PV 415567 001 00001		1,105.33	OS235464
			Importe de pag				1,105.33	
513963	24/11/2023	85000602	BALDERAS CORTES, JOSE DE JESUS		PV 415568 001 00001		1,000.00	OS235500
			Importe de pag				1,000.00	
513964	24/11/2023	85000610	LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO		PV 415577 001 00001		88.78	OS235583
			Importe de pag				88.78	
513965	24/11/2023	85000724	MARMOLEJO DIAZ, ANTONIO		PV 415578 001 00001		813.00	OS235603
					PV 415578 002 00001		430.00	OS235603
					PV 415578 003 00001		1,262.78	OS235603
			Importe de pag				2,505.78	
513966	24/11/2023	85000838	CLARK MENDIVIL YESENIA		PV 415573 001 00001		2,300.00	OS235524
			Importe de pag				2,300.00	
513967	24/11/2023	85000884	VILLA LERMA, ALMA GUADALUPE		PV 415574 001 00001		1,800.00	OS235527
			Importe de pag				1,800.00	
513968	24/11/2023	87005714	ELIAS GONZALEZ CASTRO, FRANCISCO ALEJAND		PV 415570 001 00001		1,395.02	OS235518
			Importe de pag				1,395.02	
513969	24/11/2023	98105284	GOMEZ RODRIGUEZ, ERNESTO		PV 415565 001 00001		3,745.49	OS235279
			Importe de pag				3,745.49	
513970	24/11/2023	98158467	SALGUERO CRUZ, YIZEL CAROLINA		PV 415566 001 00001		4,000.00	OS235431
			Importe de pag				4,000.00	
513971	24/11/2023	98210401	Grijalva Garcia,Vicente Antonio		PV 415564 001 00001		2,500.00	OS235217
			Importe de pag				2,500.00	
513972	24/11/2023	98211072	Zazueta Moroyoqui,Lesly Gabriela		PV 415571 001 00001		1,500.00	OS235520
					PV 415572 001 00001		1,500.00	OS235522
			Importe de pag				3,000.00	
513973	24/11/2023	98225862	Mena Martinez,Ingrid Marol		PV 415579 001 00001		1,500.00	OS235599
			Importe de pag				1,500.00	
			Impte tot de pagos introducidos				28,968.23	

Nº total de pagos introducidos

14

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

24/11/2023 3:50:14 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109922

Número de registros: 14

Fecha de Creación: 24/11/2023

Fecha de aplicación: 24/11/2023

Folio: 497350

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: 28,968.23

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: 5

Interbancarias: 9

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	1567761330	BBVA	3,745.49	Pagos ITSON	MXP	ERNESTO GOMEZ RODRIGUEZ			OP	
2	PTC	0165531845	1539512009	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	YIZEL CAROLINA SALGUERO CRUZ			OP	
3	PTC	0165531845	1561191842	BBVA	2,500.00	Pagos ITSON	MXP	VICENTE ANTONIO GRIJALVA GARCI			OP	
4	PTC	0165531845	1556573334	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	LESLY GABRIELA ZAZUETA MOROYOQ			OP	
5	PTC	0165531845	1588873426	BBVA	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	INGRID MAROL MENA MARTINEZ GORTARES			OP	
6	PSC	0165531845	021767061385286758	HSBC	1,271.97	Pagos ITSON	MXP	MOROYOQUI MISMO DIA		0231123	OP	
7	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	2,755.86	Pagos ITSON	MXP	MOROYOQUI MISMO DIA		0231123	OP	

TESORERIA ITSON
PAGADO

8	PSC	0165531845 021767061245743603	HSBC	1,105.33	Pagos ITSON	MXP	ANA LIBRADA MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA BALDERAS	MISMO DIA	0231123	OP
9	PSC	0165531845 021767061245743946	HSBC	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	CORTES JOSE DE JESUS LOPEZ TOBON FRANCISCO ARMANDO	MISMO DIA	0231123	OP
10	PSC	0165531845 014767606105090606	SANTANDER	88.78	Pagos ITSON	MXP	MARMOLEJO DIAZ ANTONIO	MISMO DIA	0231123	OP
11	PSC	0165531845 021770063441463552	HSBC	2,505.78	Pagos ITSON	MXP	CLARK MENDIVIL YESENIA	MISMO DIA	0231123	OP
12	PSC	0165531845 021767064712467480	HSBC	2,300.00	Pagos ITSON	MXP	VILLA LERMA ALMA GUADALUPE	MISMO DIA	0231123	OP
13	PSC	0165531845 014767566934656050	SANTANDER	1,800.00	Pagos ITSON	MXP	ELIAS GONZALEZ CASTRO FRANCISCO	MISMO DIA	0231123	OP
14	PSC	0165531845 014767566856687518	SANTANDER	1,395.02	Pagos ITSON	MXP		MISMO DIA	0231123	OP

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-24 12:5
 gperalta@itson.edu.mx
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch
 Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 109922

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Tp	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
23/11/2023	85000188	GORTARES MOROYOQUI PABLO		PV	415575 001	00001	899.70	OS235550
				PV	415575 002	00001	132.00	OS235550
				PV	415575 003	00001	240.27	OS235550
		Cuenta: 6138528675	Clabe interbancaria 021767061385286758				Importe de pag	1,271.97
		HSBC						
23/11/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV	415569 001	00001	1,499.00	OS235504
				PV	415576 001	00001	382.86	OS235554
				PV	415576 002	00001	874.00	OS235554
		Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714				Importe de pag	2,755.86
		HSBC						
23/11/2023	85000591	MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA		PV	415567 001	00001	1,105.33	OS235464
		Cuenta: 6124574360	Clabe interbancaria 021767061245743603				Importe de pag	1,105.33
		HSBC						
23/11/2023	85000602	BALDERAS CORTES, JOSE DE JESUS		PV	415568 001	00001	1,000.00	OS235500
		Cuenta: 6124574394	Clabe interbancaria 021767061245743946				Importe de pag	1,000.00
		HSBC						
23/11/2023	85000610	LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO		PV	415577 001	00001	88.78	OS235583
		Cuenta: 60610509060	Clabe interbancaria 014767606105090606				Importe de pag	88.78
		SANTANDER						
23/11/2023	85000724	MARMOLEJO DIAZ, ANTONIO		PV	415578 001	00001	813.00	OS235603
				PV	415578 002	00001	430.00	OS235603
				PV	415578 003	00001	1,262.78	OS235603
		Cuenta: 6344146355	Clabe interbancaria 021770063441463552				Importe de pag	2,505.78
		HSBC						
23/11/2023	85000838	CLARK MENDIVIL YESENIA		PV	415573 001	00001	2,300.00	OS235524
		Cuenta: 6471246748	Clabe interbancaria 021767064712467480				Importe de pag	2,300.00
		HSBC						
23/11/2023	85000884	VILLA LERMA, ALMA GUADALUPE		PV	415574 001	00001	1,800.00	OS235527
		Cuenta: 56693465605	Clabe interbancaria 014767566934656050				Importe de pag	1,800.00
		SANTANDER						
23/11/2023	87005714	ELIAS GONZALEZ CASTRO, FRANCISCO ALEJAND		PV	415570 001	00001	1,395.02	OS235518
		Cuenta: 56685668751	Clabe interbancaria 014767566856687518				Importe de pag	1,395.02

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Blodip Peracta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló *[Signature]* Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

[Handwritten mark]

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-24 12:
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 109922

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
SANTANDER								
23/11/2023	98105284	GOMEZ RODRIGUEZ, ERNESTO		PV	415565 001	00001	3,745.49	OS235279
		Cuenta: 1567761330	Clabe interbancaria 012767015677613308		Importe de pag		3,745.49	
		BBVA						
23/11/2023	98158467	SALGUERO CRUZ, YIZEL CAROLINA		PV	415566 001	00001	4,000.00	OS235431
		Cuenta: 1539512009	Clabe interbancaria 012767015395120092		Importe de pag		4,000.00	
		BBVA						
23/11/2023	98210401	Grijalva Garcia,Vicente Antonio		PV	415564 001	00001	2,500.00	OS235217
		Cuenta: 1561191842	Clabe interbancaria 012777015611918428		Importe de pag		2,500.00	
		BBVA						
23/11/2023	98211072	Zazueta Moroyoqui,Lesly Gabriela		PV	415571 001	00001	1,500.00	OS235520
				PV	415572 001	00001	1,500.00	OS235522
		Cuenta: 1556573334	Clabe interbancaria 012180015565733346		Importe de pag		3,000.00	
		BBVA						
23/11/2023	98225862	Mena Martinez,Ingrid Marol		PV	415579 001	00001	1,500.00	OS235599
		Cuenta: 1588873426	Clabe interbancaria 012743015888734265		Importe de pag		1,500.00	
		BBVA						
			Impte tot de pagos introducidos				28,968.23	
			Nº total de pagos introducidos				14	

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT. *[Signature]*
Formuló Revisó

[Signature]
Autorizó

FIRMAS AUTORIZADAS

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

**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: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235550 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GORTARES MOROYOQUI PABLO
Numero de Proveedor: 85000188 Subtotal \$ 1,271.97
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,271.97

Cuenta: 000000006138528675
CLABE: 021767061385286758
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

415575

DDG330040701.51381.38101001	REEMBOLSO	899.70
Reembolso por concepto de apoyo en FERIA DE CIENCIAS, en CEEN de Unidad Centro del 14 al 18 de noviembre de 2023		
DDG330040701.51381.38101001	REEMBOLSO	132.00
DDG330040701.51381.38101001	REEMBOLSO	240.27

Folio 9235550
22 Nov 23 12:46 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GORTARES MOROYOQUI, PABLO

Dependencia que solicita: Dirección de Recursos Naturales

Correo Electrónico: pablo.gortares@itson.edu.mx No. de Extensión: 2923

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>22 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865357</u>	Obs.: _____

TESORERÍA ITSON
PAGADO



www.bytaaa.com.mx

BANDAS Y TORNILLOS

R.F.C. BTO840815F12

Matríz

Calle 5 de Febrero No. 676 Sur
Col. Centro, C.P.: 85000
Cd. Obregón, Sonora; México

Tel/Fax : (644) 413 3286 y 413 3238

Sucursal

Calle Talamante No. 910 Sur
Col. Centro, C.P.: 85800
Navjoa, Sonora; México

Tel/Fax : (642) 120 1201 y 120 1200

Comprobante fiscal digital

Serie y Folio: MI126593

Tipo Comprobante: (I) Ingreso

Folio fiscal:

64F5CE2F-BB41-4F41-937C-09209DDE8612

Fecha y hora de certificación:

2023-11-13T14:17:04

Régimen Fiscal: (626) Régimen Simplificado de Confianza

Lugar de Emisión: (85000) Cajeme, Sonora

FACTURADO A : (767) R.F.C.: ITS620522QH1

FECHA : 2023-11-13T13:17:22

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR Int: 1, Col. CENTRO, CP: 85000, CD. OBREGON, CAJEME, SONORA,

VENDEDOR : CHRISTIAN VALENZUELA

Regimen fiscal: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

ORDEN DE COMPRA No. :

Cantidad	Cve.	Unidad	Clave SAT	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
0.45	KG	KG	31151506	PN06	PIOLA NYLON 1/4 44485	0.00	133.137	59.91
1.00	H87	pz	31201501	HTCDU-50X	CINTA P/ DUCTO 508MM X50M REF TELA 12588	0.00	147.218	147.22



EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUMA 207.13

FORMA DE PAGO: (28) Tarjeta de débito

DESCUENTO 0.00

METODO DE PAGO: (PUE) Pago en una sola exhibición

SUB TOTAL 207.13

Uso del CFDI: (G03) Gastos en general.

16% DE IVA 33.14

TOTAL 240.27

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 27/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000515209121

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

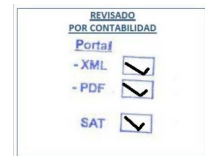
00001000000702693654

Sello digital del CFDI: xF8UDcXWvpygTLARWOSVUjOiM4wrGOR+RdPfQZVraC/IFYK8+8Eikfhiw12pkGxwDGdtZYw1uEwwiWAAeWU4XCFPZssf eLZiegBR /x27z3I9YpcbUui2LjRy y SLqZCu+ETLstTEAoxNdDCb/zpe1JH19B2C181X2qzJtHFQJYIo1mVuAUihTFjFsOKZ8x7Glgk2DGAQC

Sello digital del SAT: Utey X9C3y0d8xW8vU4h5UV6PoLU7y5B/xrX+WzSZzoQwe2ILa+U0eoUR9M2IXJhdf /Xx9VnRsGXeeLnYCeVFF/V7Z3tTo/cxSr

cB+egSkTdBxDok/e3OhrtlvaOhxEy/C5cn6y/E/7oKJFj9xTKCbOBF5Y3T0dn4LQtWPt9h9dmgS0TdK2kav21rtxi5bnjff1LE5 Qeg4tTTc3MbpPow7wX1zKQ9lCSmpjTn1dJ3gf6RnM7x/d4oBhRSXOUXZM0/HXEo1bMwZP3iabbXSie39I8xKf u5PiCstAOuCcYmz vF7o92i2Ojy qOtTgiUy egaO938WAKF1H5P/LUTgu5jDXPQzwOoawtpy qUx1GHAZBsPOTDnRCqPvNxOY78gbeo0Yy z1xBF++8e0 BL97FfBD6J6OLWttCUOutXQ/374xXofjbTelHI1E0g==

/x27z3I9YpcbUui2LjRy y SLqZCu+ETLstTEAoxNdDCb/zpe1JH19B2C181X2qzJtHFQJYIo1mVuAUihTFjFsOKZ8x7Glgk2DGAQC Utey X9C3y0d8xW8vU4h5UV6PoLU7y5B/xrX+WzSZzoQwe2ILa+U0eoUR9M2IXJhdf /Xx9VnRsGXeeLnYCeVFF/V7Z3tTo/cxSr Csx/4HWf eNdlfSmE2SzlXIE2gnUzbTSxZlX2WlhDIQ==|00001000000702693654|



POR ESTE PAGARE CUBRIRE(EMOS) SOLIDARIA E INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO A LA ORDEN DE BANDAS Y TORNILLOS, SADE CV EN CD. OBREGON, SONORA, EL DIA 13/11/2023 , LA CANTIDAD DE 240.27

PAGARE No. MI126593

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 27/100 M.N.

SI AL VENCIMIENTO DE ESTE PAGARE NO HUBIESE SIDO FINIQUITADO, LA SUMA PENDIENTE CAUSARA UN INTERES MORATORIO A RAZON DE TIE MAS 5 PUNTOS. EN CASO DE QUE ESTE PAGARE SE COBRE JUDICIALMENTE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR Int: 1, Col. CENTRO, CP: 85000, CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:6623607536

DEL REPRESENTANTE

TESORERIA ITSON PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BTO840815F12	BANDAS Y TORNILLOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
64F5CE2F-BB41-4F41-937C-09209DDE8612	2023-11-13T13:17:22	2023-11-13T14:17:04	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
240.27	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CASA KIMOTO

R.F.C.: CKI730101ID8

DOMICILIO FISCAL:

CHIHUAHUA 242 SUR CP: 85000

Col. CENTRO, CD. OBREGON

CAJEME, SONORA, MEXICO Tel.: (644) 415-10-88

601 - General de Ley Personas Morales

R.F.C.: ITS620522QH1

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, SONORA, C.P. 85000

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola

Nombre Vendedor: RAMONA

Exportación: No

Fec. de elaboración: 13 de noviembre de 2023

Lugar de exp.: CD. OBREGON, SONORA

Clave de moneda: MXN

Table with 7 columns: CANTIDAD, UNIDAD, COD. ART., DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Includes items like CINTA 18x65 TIPO 200 ADHESIVA TUK NARANJA, SILICON LIQUIDO 125 ML, CASCARON 70 X56 (MEDIA), GLOBO NO. 9 DECORATOR B/50, and ROTAFOLIO BLANCO (PAPEL BOND EXT.) 37 KGS.

CONDICIONES: CONTADO

CANTIDAD EN LETRA

(CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.)



SUB-TOTAL: 113.80
DESCUENTOS: 0.00
16 % IVA: 18.20
TOTAL: 132.00

Forma de Pago: 01 - 01 EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

YXOgBTw7KLBmgKq4B3ak/NLFPw+I0clvTC1KcNLNHYJ92z14ugetfscFO06iCllexG8C8obXcmjgv0K5TL28EuAgGeedFWobKJRzE75wJpaOse/7iwXemTaTuliQnR5Nbon9HhBYFZ53WNpx001S1RFFUzkmZRjU0v32X6PnB5PD4av2yoPm6FLPCPWS90ctASupgHXgexGM08u3B2cJxbFstlvGMYT0aDeQ10u5jKbcuJIWA9LewogZRCNxMgEw1WrorBRBibVmJmccF2JmAxzrFPD/gdwMcGKA1TNP7kMQ62M1CrmTb3z8Pov0J6z

SELLO DIGITAL DEL SAT

o/ jQ2DG8CnMAFT0aQB261fXGvy2L1cmJRCrNeNI40SB5uTKFrL3hw4KmdLrEf69dM00p4Ff/4HQG+QVueeXVks5tptGURpT6t9W+711YCqFbowXtCThSrETmAs1UM5I06LcJTgrpBxj8DTTFYbdi jv4LCzxs8eJp1/LLyuBismVnZMvdGqVdGse30V2RWYGNR6Vapu/71N8fwOWjCSJH1Woi7cKZkP9axmRlclPYGIURByQuE+NITX6A1D0gN30pc68fF02dIkePvb2ZLg8p3nOmnqROaERKCGdzVNEF3FPZ5+b2IfgBI7Pg3zE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|| 1. | 69162353-d3ea-49af-9b51-83b88ac71f04 | 2023-11-13T17:28:29 | LS01306189R5 | YXOgBTw7KLBmgKq4B3ak/NLFPw+I0clvTC1KcNLNHYJ92z14ugetfscFO06iCllexG8C8obXcmjgv0K5TL28EuAgGeedFWobKJRzE75wJpaOse/7iwXemTaTuliQnR5Nbon9HhBYFZ53WNpx001S1RFFUzkmZRjU0v32X6PnB5PD4av2yoPm6FLPCPWS90ctASupgHXgexGM08u3B2cJxbFstlvGMYT0aDeQ10u5jKbcuJIWA9LewogZRCNxMgEw1WrorBRBibVmJmccF2JmAxzrFPD/gdwMcGKA1TNP7kMQ62M1CrmTb3z8Pov0J6z



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGARE NO: B 133234

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CASA KIMOTO EN CD. OBREGON, SONORA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL "13/nov./2023" LA CANTIDAD DE "132.00" (CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARA INTERESES MORATORIO AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DATOS DEL DEUDOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, SONORA, C.P. 85000

R.F.C.: ITS620522QH1

TEL.: 644-4170496



FIRMA

FACTURA No: B 133234
FOLIO FISCAL: 69162353-d3ea-49af-9b51-83b88ac71f04
NO. DE SERIE DEL CERT. DEL SAT: 00001000000509846663
NO. DE SERIE DEL CERT. DEL EMISOR: 00001000000505635757
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 13/nov./2023 - 17:28:29
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
Pagina: 1 / 1

ORIGINAL



CASA KIMOTO

R.F.C.: CKI730101ID8

DOMICILIO FISCAL:

CHIHUAHUA 242 SUR CP: 85000

Col. CENTRO, CD. OBREGON

CAJEME, SONORA, MEXICO Tel.: (644) 415-10-88

601 - General de Ley Personas Morales

R.F.C.: ITS620522QH1

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, SONORA, C.P. 85000

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola

Nombre Vendedor: RAMONA

Exportación: No

Fec. de elaboración: 13 de noviembre de 2023

Lugar de exp.: CD. OBREGON, SONORA

Clave de moneda: MXN

Table with 7 columns: CANTIDAD, UNIDAD, COD. ART., DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Includes items like CINTA 18x65 TIPO 200 ADHESIVA TUK NARANJA, SILICON LIQUIDO 125 ML, CASCARON 70 X56 (MEDIA), GLOBO NO. 9 DECORATOR B/50, and ROTAFOLIO BLANCO (PAPEL BOND EXT.) 37 KGS.

CONDICIONES: CONTADO

CANTIDAD EN LETRA

(CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.)

Summary table with 2 columns: Label (SUB-TOTAL, DESCUENTOS, 16 % IVA, TOTAL) and Amount (113.80, 0.00, 18.20, 132.00).

Forma de Pago: 01 - 01 EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGARE NO: B 133234

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CASA KIMOTO EN CD. OBREGON, SONORA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL "13/nov./2023" LA CANTIDAD DE "132.00" (CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARA INTERESES MORATORIO AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DATOS DEL DEUDOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, SONORA, C.P. 85000

R.F.C.: ITS620522QH1

TEL.: 644-4170496



FIRMA

FACTURA No: B 133234
FOLIO FISCAL: 69162353-d3ea-49af-9b51-83b88ac71f04
NO. DE SERIE DEL CERT. DEL SAT: 00001000000509846663
NO. DE SERIE DEL CERT. DEL EMISOR: 00001000000505635757
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 13/nov./2023 - 17:28:29
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
Pagina: 1 / 1

COPIA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CKI730101ID8	CASA KIMOTO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
69162353-d3ea-49af-9b51-83b88ac71f04	2023-11-13T16:26:52	2023-11-13T17:28:29	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
132.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

GRUPO PARISINA

R.F.C. GPA930101QI7

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 85065

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2023-11-11T13:40:11

SUCURSAL: 2612



FACTURA

VERSIÓN: 4.0

SERIE: A

FOLIO: 7516835

FOLIO FISCAL: a4e97810-8590-4be7-b34c-149b8b2f7ae9

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-11-11T14:40:12

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

CUENTA DE PAGO: 0030

EXPORTACIÓN: 01-No aplica

NÚMERO INTERNO: 1241299

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

NOTAS:

Expedido en: CARRETERA INTERNACIONAL OBREGON-NAVOJOA CENTRAL DE ABASTOS CAJEME Cd. Obregon Sonora Mexico CP 85065

Sucursal: 2612 SENDERO OBREGON

Folio Interno:2612-5889 Caja: 1 Folio: 241299

CLAVE PROD./SERV.	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
11161801		15.00	LM	MAGALY		02-Sí objeto de impuesto.	25.853447	387.8017
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS								
BASE: 387.8017 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa								
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 62.05								
11161801		15.00	LM	MAGALY		02-Sí objeto de impuesto.	25.853447	387.8017
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS								
BASE: 387.8017 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa								
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 62.05								

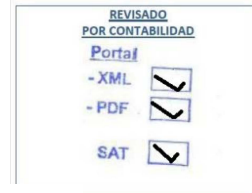
TOTAL EN LETRA:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	775.60
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	124.10
TOTAL	899.70

TRASLADOS					RETENCIONES
BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA/CUOTA	IMPORTE	
775.60	002- IVA	Tasa	0.160000	124.10	



TESORERIA ITSON
PAGADO

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000510059025

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DeVGfN1P2mLlv/T3blkuELxK0uFLtnjwRVN4FuM7uXsd5TWOEbuqY4r93zN5WVMVYqYEIMlyKp9uNNWZjZrO6azZHUYWeoTkeOaftzcA3BbUyBedwPqhwPfINSw+V3witkhHvI4a0gJTq6OblxXRt8zxXQNP
abJmyHEnO5iYxnt/Z7GICmFai1iifhX2rD8DHLnMk30wUD65BL3AEaSe8rhBmdMEu2ZmkxSwHubGp/eLkCyThMOPFSna/nrxXCVvbQTL2kEdhW+WB3WZgTmnb7pnuUZF3BGqJU8Rs/CDyxWLMsAU7y
xbOWJ8YaGVolgrBScWm8bJtwPr5ZuJg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Neq+gC3biGkub/SqMmzf8F1G6HqRIHTI56Gz16dQqLiatpa9S9YxueFulmG5+AN7EobTh+5kkrom7bawmq7S1e24Mjz3Ohys3psX0NsUXIH0BaMuXR6Bk8sZEANUjr17awDqAcfQApu1+FvbOYrJokYxB6Ef4
zVikipZ4OxVr1UXdVGI3HWZXWNLWeKk+gCvzpeG9hXIQf9zNZDGijgpJztSzmFA/6OJnlvwKfcz6hCqkXYb2VcuMkyzA+Ygp/uRK0XrFBZ9/2mPwQm3srqpKKDE5AaMhWTZL//bPHVSE3V2I0JQTVpQdkf
Kp/jNxCmPkQsAbKsqC2UXXeGXEg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|a4e97810-8590-4be7-b34c-149b8b2f7ae9|2023-11-
11T14:40:12|MSE090205D9A|Neq+gC3biGkub/SqMmzf8F1G6HqRIHTI56Gz16dQqLiatpa9S9YxueFulmG5+AN7EobTh+5kkrom7bawmq7S1e24Mjz3Ohys3psX0NsUXIH0BaMuXR6Bk8sZEANUjr17awD
qAcfQApu1+FvbOYrJokYxB6Ef4zVikipZ4OxVr1UXdVGI3HWZXWNLWeKk+gCvzpeG9hXIQf9zNZDGijgpJztSzmFA/6OJnlvwKfcz6hCqkXYb2VcuMkyzA+Ygp/uRK0XrFBZ9/2mPwQm3srqpKKDE5AaMh
WTZL//bPHVSE3V2I0JQTVpQdkfKp/jNxCmPkQsAbKsqC2UXXeGXEg==|00001000000506109151||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GPA930101QI7	GRUPO PARISINA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
a4e97810-8590-4be7-b34c-149b8b2f7ae9	2023-11-11T13:40:11	2023-11-11T14:40:12	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
899.70	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: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235504 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 1,499.00
IVA .00
Total: \$ 1,499.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

415569

CONCEPTO:

DIG301040404.59153.51501001 FACTURA:POSE78398091 1,499.00

Reembolso:

Adquisición de impresora para imprimir reportes de los apartados de aulas, en el centro de videoconferencias del área de recursos audiovisuales.

Se informa que al final de cada día laboral en el centro de conferencias se imprimen los reportes de todos los apartados de las aulas que se reservan a través del sistema, por correo y vía telefónica, dichos reportes se envían con oportunidad al personal de recursos audiovisuales para que atiendan las aulas que se solicitaron para el día laboral siguiente.

Se tenía una impresora para tal efecto pero se dañó y desafortunadamente ya no tuvo arreglo, se compró esta impresora para solventar la necesidad de imprimir los reportes, lo anterior con el fin de evitar retrasos y/o cancelaciones en el servicio de apartado de aulas de clase de los diferentes programas educativos de la institución que así lo requieren.



folio 9235504
22 nov 23 2:55 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
NUÑEZ ROMAN, GABRIEL

Dependencia que solicita: DEPTO. DE LABORATORIOS

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 0

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>22/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865427</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 de febrero 818 Sur

COL. Ciudad Obregón Centro

Cajeme Sonora

C.P. 85000

MÉXICO

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 09/11/2023 11:42:00 a. m.

Serie / Folio: POSE78398091

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023110900521021000080984POSA1		
Sello del SAT	q/UtgVzhuE+SFPV9CPfx13XoVx4k/wJl+KbYgQI9CA7Z+qWwg4vRlydqgmT0ExZDt27+04VBrlFJq/Q7siq/VjeEh9miXeEyFnh+4Y7UZO4iUfCLO2xiDzPcCjhWx/b9EcAPEVeYVZgZ4bEX5SphoaQzKI2u20EZ8J8yn8aWNOYCPYxmrX3YWPAM6dSXUvFJBOTnpdqzOdcKlgAJYLPusP5X2cMt/f+nhdOk+IHrrOEpLl+f+7QC+8/q7WuUzU9pWW9EI+6r6hV1ktf2IMxj4Ap8NcZRUFyRmcl46418TqNCGx5h8SeWg3n6OVP38Hb6V/VlgZ5s4wFOreL/vQEjhg==		
Folio Fiscal	EAD4070C-3A9B-4532-BE9E-AB68B063508B		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	09/11/2023 01:42:00 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000506202789		
Condiciones De Pago	CONTADO		
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI	4.0		

No.	Sku	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	100000027	43212104	MULTIFUN HP INK ADVANTAGE 277 N.S.: 194441901870	02	H87-Pieza	1	1692.24	400.00	002 1292.24	Tasa 16.00%	206.76	1,692.24

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|EAD4070C-3A9B-4532-BE9E-AB68B063508B|2023-11-09T13:42:00|SST060807KU0|ZsFqMK3vcOc8LgQuqtU3fnE0pp2GrDDLWISoe8tl/wOBMdvY0yHGnpAn/8H4AKc2IO51E+iEdgDvXwmDVEVQ59vsnlyQ02ktIMbLYAUxd0wgyoqzPNqTe+Zk8LMD1r96EKQJsoLePyFEAbDKTdCMf04xaUTkzimq5h/zCjsVLxVDIf06VhJeGAnn1diimlGnX5X9agZ5HMCZgnV30e5SjP4ddfKJbAPQdFTh354YKw6C8q6moCuber9cmgBouJMMMA1vwAHigLRULpmtBra+Zxk+p9tVojJ3aNdxts89je7frfShFZQ2OzwzcfngyggpMKPvXcEBtXL3O9FiFEqg==|00001000000506202789|
Sello Digital del Emisor

ZsFqMK3vcOc8LgQuqtU3fnE0pp2GrDDLWISoe8tl/wOBMdvY0yHGnpAn/8H4AKc2IO51E+iEdgDvXwmDVEVQ59vsnlyQ02ktIMbLYAUxd0wgyoqzPNqTe+Zk8LMD1r96EKQJsoLePyFEAbDKTdCMf04xaUTkzimq5h/zCjsVLxVDIf06VhJeGAnn1diimlGnX5X9agZ5HMCZgnV30e5SjP4ddfKJbAPQdFTh354YKw6C8q6moCuber9cmgBouJMMMA1vwAHigLRULpmtBra+Zxk+p9tVojJ3aNdxts89je7frfShFZQ2OzwzcfngyggpMKPvXcEBtXL3O9FiFEqg==

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		1499.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1292.24	002 Tasa	0.160000	206.76
Total Impuestos Traslados:			206.76

Subtotal	1692.24
Descuento	400.00
IVA 16.00%	1292.24 206.76
Total	1499.00

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

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

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

demás en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
EAD4070C-3A9B-4532-BE9E-AB68B063508B	2023-11-09T11:42:00	2023-11-09T13:42:00	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1499.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235554 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 1,256.86
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,256.86

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

415576

CONCEPTO:

D02301040406.51276.27201001	A-1915	382.86
REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL SEGURIDAD E HIGIENE)		
D02301040406.51298.29101001	A-1915	874.00

folio 9235554
22 nov 23 12:50 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
NUÑEZ ROMAN, GABRIEL

Dependencia que solicita: LABORATORIOS Y AUDIOVISUALES

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1011

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>22/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865360</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Tipo de Comprobante: **I-Ingreso** Expedido en: Sinaloa 659 Col: Centro C.P.: 85000 Cajeme, Cd. Obregón, Sonora, México, a 2023-11-17T13:09:21

Régimen:	601-General de Ley Personas Morales	Exportación:	01
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Moneda:	MXN
Forma de Pago:	01-Efectivo	Tipo de Cambio:	1.000000

RECEPTOR

Nombre: **INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**
 R.F.C.: **ITS620522QH1**
 Domicilio: **5 DE FEBRERO SUR 818-, C.P.: 85000**
 Colonia: **CENTRO**
 Uso CFDI: **G03-Gastos en general**
 Régimen: **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Localidad: **OBREGON**
 Estado: **SONORA**
 Municipio: **CAJEME**
 País: **MÉXICO**

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
46181700	2	H87 PZA	CUBRENUCA PARA CASCO, VERDE CON REFLEJANTE, 30 CM	\$ 35.72	\$ 71.43
24112400	2	H87 PZA	BOLSA PARA CLAVOS Y HERRAMIENTAS	\$ 376.72	\$ 753.45
46181706	10	H87 PZA	BARBOQUEJO CON BARBILLA PARA CASCO	\$ 25.86	\$ 258.62

CANTIDAD CON LETRA		Subtotal	\$ 1,083.50
(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 86/100 MN)		I.V.A.	\$ 173.36
		Total	\$ 1,256.86

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROVINMED EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 15/11/2023 LA CANTIDAD DE \$ 1,256.86 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 86/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

PAGARÉ

FIRMA _____

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT



Sello Digital del CFDI

TV66ezqalwL0Ox5s0cSxE59wCvCyywRRXd3h+Nk1BLb4xKC6nXh8cMq198elumnOwbuds42C/Yfh3KN45gbWV7fej+IWWA1v/Qzj1epZFmr/NhzcU2iAVjVolBSE/OnSdel4UksYEsIaZbaw31TaC69BI3Oa/YGjSne8t0XHqfpaGVxnmndvGBtjnyl65+dCsHGufHFQ2auaTIVjOwLsmgYXF2nlVJzmD6F8jhlPwZ/wprgrVG0D1SPEUkl/Upvomgm54EoBMeYkatbdL0e5W5kX1RymItferzD455Dxm3S3vlcGRUmZEW/426kk9YqnqZjkVuBfy0Im32lPdWiuTA==

Sello SAT

h0u0wJtIn5OlbS/Kp10T+79FLVHm4xvTeyHLXBZWXta/8AjT7G3zG0ghE//3UCFwCLYWwX13HjUkjsnLjYqgAacYUGezR8cgYXEDRgUmM/9U8pCakGFzBCy78AGVFgZtqFdgkPAvSZ0Ypps0mjxNNFn0DX4Y6poCe5L5mKbWxchtj4cNVE85WBvJ0TCrookkZBegUL0Ofc8NNpnsF7Nocrm3OLpBKJW2SOBwLintua/rS53pvj2yiOxo7+3RnG6jtYsRLj43PFn+bVULkISiMiyGij8zNZboigRvQlR4lkc6+66Ry7wCaqsu0lawBI31o4iNqBXiV6k88SEHw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FB93DB41-85B8-4342-B408-15A60386E5F8|2023-11-17T14:09:24|PPD101129EA3|TV66ezqalwL0Ox5s0cSxE59wCvCyywRRXd3h+Nk1BLb4xKC6nXh8cMq198elumnOwbuds42C/Yfh3KN45gbWV7fej+IWWA1v/Qzj1epZFmr/NhzcU2iAVjVolBSE/OnSdel4UksYEsIaZbaw31TaC69BI3Oa/YGjSne8t0XHqfpaGVxnmndvGBtjnyl65+dCsHGufHFQ2auaTIVjOwLsmgYXF2nlVJzmD6F8jhlPwZ/wprgrVG0D1SPEUkl/Upvomgm54EoBMeYkatbdL0e5W5kX1RymItferzD455Dxm3S3vlcGRUmZEW/426kk9Yq

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PRO0712148J9	PROVINMED	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
FB93DB41-85B8-4342-B408-15A60386E5F8	2023-11-17T13:09:21	2023-11-17T14:09:24	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1256.86	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 17/11/2023



Numero de Orden OS / 235464 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA
Numero de Proveedor: 85000591 Subtotal \$ 1,105.33
IVA .00
Total: \$ 1,105.33

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006124574360
CLABE: 021767061245743603
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

415567

DDG340041301.51381.38101001 REEMBOLSO 1,105.33

Reembolso para la Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya, por gastos efectuados en material para la Jornada 25 de Naranja, la cual va dentro del Programa Cultura de la Paz. Son los eventos en coordinación con responsabilidad social en conmemoración de la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas del 23 al 27 de noviembre de 2023.

Los materiales son para la exposición de stands y fotografía del lazo naranja humano que se llevarán a cabo en las unidades: Obregón Centro, Náinari, Navojoa, Guaymas y Empalme.

Folio 9235464
22/11/23 09:55 am

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



Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>22-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865204</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



CASA KIMOTO

R.F.C.: CKI730101ID8

DOMICILIO FISCAL:

CHIHUAHUA 242 SUR CP: 85000

Col. CENTRO, CD. OBREGON

CAJEME, SONORA, MEXICO Tel.: (644) 415-10-88

601 - General de Ley Personas Morales

REVISADO POR CONTABILIDAD Portal -XML -PDF SAT

FACTURA No: B 133308

FOLIO FISCAL:

21db9684-91a1-49a6-92ef-6064b5b7d9db

NO. DE SERIE DEL CERT. DEL SAT:

00001000000509846663

NO. DE SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:

00001000000505635757

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

15/nov./2023 - 12:30:30

TIPO COMPROBANTE

I INGRESO

Pagina: 1 / 1

ORIGINAL

R.F.C.: ITS620522QH1

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, SONORA, C.P. 85000

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola

Nombre Vendedor: LILIANA

Exportación: No

Fec. de elaboración: 15 de noviembre de 2023

Lugar de exp.: CD. OBREGON, SONORA

Clave de moneda: MXN

Table with 7 columns: CANTIDAD, UNIDAD, COD. ART., DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Contains 8 rows of product details including LISTON SATINEX DOBLE CARA ANCHO 1, BOMBA INFLADORA DE MANO PARA GLOBO FSA/SELANUSA, etc.

CONDICIONES: CONTADO

CANTIDAD EN LETRA

(UN MIL CIENTO CINCO PESOS CON 33/100 M.N.)

SUB-TOTAL: 952.87

DESCUENTOS: 0.00

16 % IVA: 152.46

TOTAL: 1,105.33

Forma de Pago: 01 - 01 EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

d/1Ts0eU1Ph543jNno8G0z1HsKCPUSOkEYaJfE/SkXcRbBmPPrEUNOEX05DCjtORHZUCAtyvUgGsi9cgX5nsKaqB3VoF7v1GMoWX8mNrSsuQMCHn7LWvHd0h3qeiI8phzDruhPDg16QwEJVdeq1BHlyXaR2te9g1uYe8tf3kvXYFFqVcFYjzszCDdgyK1JTuQKyM/WpvbASi0iA3096pmNHPhqazVQjk0Lx0RgZChqNpRf4WESngKPIG+a0hr2ewFBVcte6Wg1/3EIPdj76oHLkakos1Rq25Q0LtrxiUEyEslZAqoOxtYAKzpj+pjiP

SELLO DIGITAL DEL SAT

UCEsdx4Vbn/jjt3bonJrshCGEf8bcZ9dqxcI9yamm3SotjOx4LydxT1ev43tUyxPHFYXyULXf7rNL4yg4PGeopc+gf3ohhtW8niCJrBLkcJsfFixVFORxiJVbs1/ICDw+htN0anAHKbWKGFl0By9ILa/h3qlz0yW1AGCGW61WYkqQR+gaPyiEe2h8ALFDW+D9UoIfoOnG6zo6AEckIgwU18GURsyqlUtmq/joPiJhNvzbzXFlojBrE21da39f6G6QvsFhcE6mLx94Bcc3G10/MzxBuPOGRbEFGHfOTEHy7UZqonWC614qz02VBH

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|| 1. | 21db9684-91a1-49a6-92ef-6064b5b7d9db | 2023-11-15T12:30:30 | LS01306189R5 | d/1Ts0eU1Ph543jNno8G0z1HsKCPUSOkEYaJfE/SkXcRbBmPPrEUNOEX05DCjtORHZUCAtyvUgGsi9cgX5nsKaqB3VoF7v1GMoWX8mNrSsuQMCHn7LWvHd0h3qeiI8phzDruhPDg16QwEJVdeq1BHlyXaR2te9g1uYe8tf3kvXYFFqVcFYjzszCDdgyK1JTuQKyM/WpvbASi0iA3096pmNHPhqazVQjk0Lx0RgZChqNpRf4WESngKPIG+a0hr2ewFBVcte6Wg1/3EIPdj76oHLkakos1Rq25Q0LtrxiUEyEslZAqoOxtYAKzpj+pjiP



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGARE NO: B 133308

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CASA KIMOTO EN CD. OBREGON, SONORA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL "15/nov./2023" LA CANTIDAD DE "1,105.33" (UN MIL CIENTO CINCO PESOS CON 33/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARA INTERESES MORATORIO AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DATOS DEL DEUDOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, SONORA, C.P. 85000

R.F.C.: ITS620522QH1

TEL.: 644-4170496



FIRMA



CASA KIMOTO

R.F.C.: CKI730101ID8

DOMICILIO FISCAL:

CHIHUAHUA 242 SUR CP: 85000

Col. CENTRO, CD. OBREGON

CAJEME, SONORA, MEXICO Tel.: (644) 415-10-88

601 - General de Ley Personas Morales

R.F.C.: ITS620522QH1

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, SONORA, C.P. 85000

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola

Nombre Vendedor: LILIANA

Exportación: No

Fec. de elaboración: 15 de noviembre de 2023

Lugar de exp.: CD. OBREGON, SONORA

Clave de moneda: MXN

Table with 7 columns: CANTIDAD, UNIDAD, COD. ART., DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Contains 7 rows of product details including LISTON SATINEX DOBLE CARA ANCHO 1, BOMBA INFLADORA DE MANO PARA GLOBO FSA/SELANUSA, etc.

CONDICIONES: CONTADO

CANTIDAD EN LETRA

(UN MIL CIENTO CINCO PESOS CON 33/100 M.N.)

Summary table with 2 columns: Label (SUB-TOTAL, DESCUENTOS, 16 % IVA, TOTAL) and Amount (952.87, 0.00, 152.46, 1,105.33).

Forma de Pago: 01 - 01 EFECTIVO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGARE NO: B 133308

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE CASA KIMOTO EN CD. OBREGON, SONORA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL "15/nov./2023" LA CANTIDAD DE "1,105.33" (UN MIL CIENTO CINCO PESOS CON 33/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARA INTERESES MORATORIO AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DATOS DEL DEUDOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, SONORA, C.P. 85000

R.F.C.: ITS620522QH1

TEL.: 644-4170496



FIRMA

FACTURA No: B 133308
FOLIO FISCAL: 21db9684-91a1-49a6-92ef-6064b5b7d9db
NO. DE SERIE DEL CERT. DEL SAT: 00001000000509846663
NO. DE SERIE DEL CERT. DEL EMISOR: 00001000000505635757
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 15/nov./2023 - 12:30:30
TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
Pagina: 1 / 1

COPIA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CKI730101ID8	CASA KIMOTO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
21db9684-91a1-49a6-92ef-6064b5b7d9db	2023-11-15T11:29:01	2023-11-15T12:30:30	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1105.33	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235500 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: BALDERAS CORTES, JOSE DE JESUS
Numero de Proveedor: 85000602 Subtotal \$ 1,000.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,000.00

Cuenta: 000000006124574394
CLABE: 021767061245743946
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

415568

DDG300320324.51265.26101001 GASOLINA 1,000.00

Pago de combustible por concepto de salida a muestreo de campo a Bahía de Lobos Sonora el 19 de noviembre del año en curso, como parte de las actividades del proyecto profapi de cuerpos académicos. Salida en vehículo propio.

folio 9235500
21 nov 23 2:45 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
BALDERAS CORTES, JOSE DE JESUS

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: jose.balderas@itson.edu.mx No. de Extensión: 1712

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>21/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865054</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Emisor
RIVERA LEYVA PRIVADA DOS OTE. 934 - COL. REAL DEL SOL CP 85109 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA RFC RLE9704289NA
Permiso CRE: PL/2218/EXP/ES/2015
Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Codigo Postal del Lugar de Exp: 85019
Tipo de Moneda: MXN

Factura
CAN-13389
Fecha
2023-11-20 17:12:22
Cuenta Bancaria
-

Cliente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 15808
Regimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRAI
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Tipo de Comprobante: I- INGRESO
Domicilio Expedicion
PRIVADA DOS OTE. 934 - COL. REAL DEL SOL CP 85019 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
Expedida en
CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/Serv	Unidad	Cantidad	Producto	No. Identificacion	Precio	Importe	
15101515	LTR	39.23	BP PREMIUM	18/EXP/ES/2015	22.06	865.52	
Importe con letra						Subtotal	865.52
Mil Pesos 00/100 M.N.						16% IVA	134.48
						Total	1,000.00

Adicionales
217419,

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Versión 4.0

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
24F47863-895F-4FD6-9EC4-71DC143A1C3F	20/nov./2023 17:12:22	00001000000509846663	00001000000507883209

Sello Digital del Emisor
TNVm1/OrbwSf93EcQ7Y/ZjF2/N4XHQ8N3zD9PNaAvjTSHgeVt6h/QihdiI47oZSeEAYsXEtMubSPcG9JXKQM7GvqggoR8d1gC9S1ly8Cw jZkwm8RqJ7HqesG2XoAZytB7yutPW7Ok1uyK/T+U85s3MzmWvxVQsDlOyZDi7yLda0spBRCzdohfk4+sOMP1Mk4+JIWfxQLMfJELwLI1MH kf1CuaFzwGXuci/YE4rSK09ug5o7GLklPPrkDia2YWuqGUzXyMzyqMOUmhPc8ZtrczpSS6axKVH9Rt6Nc9ig1Ruqe66ZzNm/ek1Ih+TvEg



Sello Digital del SAT
Bgi6QqXmMRbAcn7aQAvsxAgo50mhn4Aad/uh00C4jQKPPXYv87CfjLuJka13S1i92p1HZtmh/luFateEVxgII4CcB6mICAh29MVKumSdCM3 ZDi7yLda0spBRCzdohfk4+sOMP1Mk4+JIWfxQLMfJELwLI1MHkf1CuaFzwGXuci/YE4rSK09ug5o7GLklPPrkDia2YWuqGUzXyMzyqMOUmhPc8ZtrczpSS6axKVH9Rt6Nc9ig1Ruqe66ZzNm/ek1Ih+TvEg

Cadena Original del Timbre	TESORERIA ITSON PAGADO
1.1 24f47863-895f-4fd6-9ec4-71dc143a1c3f 2023-11-20T17:12:22 LSO1306189R5 7oZSeEAYsXEtMubSPcG9JXKQM7GvqggoR8d1gC9S1ly8CwJZkwm8RqJ7HqesG2XoAZytB7yutPVIWfxQLMfJELwLI1MHkf1CuaFzwGXuci/YE4rSK09ug5o7GLklPPrkDia2YWuqGUzXyMzyqMOUmhPc8ZtrczpSS6axKVH9Rt6Nc9ig1Ruqe66ZzNm/ek1Ih+TvEg7tRw+1jovZ	#Q8N3zD9PNaAvjTSHgeVt6h/QihdiI4 ZDi7yLda0spBRCzdohfk4+sOMP1Mk4+ aqe66ZzNm/ek1Ih+TvEg7tRw+1jovZ



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RLE9704289NA	RIVERA LEYVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
24f47863-895f-4fd6-9ec4-71dc143a1c3f	2023-11-20T15:12:21	2023-11-20T17:12:22	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235583 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO
Numero de Proveedor: 85000610 Subtotal \$ 88.78
IVA .00
Total: \$ 88.78

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000060610509060
CLABE: 014767606105090606
Nombre del Banco: SANTANDER

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

415577

CONCEPTO:

D02471040805.51222.22301001 REEMBOLSO 88.78

Buenas tardes

Solicito apoyo para gestionar un reembolso a nombre del Mtro. Francisco Armando López Tobón por la cantidad de \$88.78, por concepto de compra de servilletas.

Saludos cordiales

Martha Esmeralda Zuñiga Catillo

martha.zuniga@itson.edu.mx

folio 9235583
22 nov 23 3:30 pm



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

Dependencia que solicita: Departamento de Registro Escolar

Correo Electrónico: francisco.lopez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1431

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>22/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865456</u>	Obs.: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

DATOS FISCALES

Serie / folio CSale / 69894046
 F. emisión comprobante 21/11/2023 09:49:34
 Tipo comprobante I - Ingreso
 Versión comprobante 4.0
 Divisa MXN - Peso Mexicano
 Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Exportación 01 - No aplica
 Lugar de expedición 11510

DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000700047508
 Folio fiscal 91033B4E-8885-11EE-B5F1-F3F3A4E8B5FF
 F. certif. CFDI 21/11/2023 09:49:37
 Certificado emisor 00001000000518142818

DATOS ADDENDA

OrderID: 701-3170169-8758656
 ShipmentID: 242388149153301

INTERVIENEN

Emisor		Receptor	
RFC	ANE140618P37	RFC	ITS620522QH1
Nombre	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Dirección	261, AVENIDA BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, POLANCO		
C.P.	11510		
País	MX	País	MX
Regimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	Uso CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
		Regimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
		Domicilio fiscal	85000

DETALLE

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
1_B07R9MRV2W_242388149153301	pieza	2	53131600	H87	Pétalo Servilleta , Paquete con 420 piezas de hoja sencilla	7.94	42.24	84.48
Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.								
Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe			
Traslado	IVA	Tasa	16%	76.54	12.24			

IMPUESTOS TOTALES

Desglose de impuestos trasladados				
Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	16%	76.54	12.24

TOTALES

Subtotal	84.48
Descuento	7.94
Total impuestos trasladados	12.24
TOTAL	88.78
Importe con letra	OCHENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N.

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

CERTIFICADO

RFC proveedor de certificado

EME000602QR9

cfdi.xml

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|91033B4E-8885-11EE-B5F1-F3F3A4E8B5FF|2023-11-21T09:49:37|EME000602QR9|Qsmyc0/A7ccdpGvY4nZa6KVhS9RgXjYr+nndadsU7B0ji/LG320Ihxm3VS49ecTjA7gh35mY9DV0oXGRKrQXni4dEz9TRjXGgg1kiLEOutPhrHD6Z6aLVk1bZvMihecqN79JstMi0ioyMSgLf1NGKU+X XB2VF0ZTi0zcFcd663OSBWiDR2I jaqk/OF1gAvDyGDV7wbRE2aVKo77kt3izH+PAuoedRNYPdaddKGisfLE/pc9gg/uZhyBgx71usjvsTt3HGTk9AS v3EY+dYimyw3wOM3HhOkpSrszrdcH5CMHhgekpdTU9suGEyLLENfnSOTGjpeDpICbjN92IQ==|00001000000700047508||

Sello digital emisor

Qsmyc0/A7ccdpGvY4nZa6KVhS9RgXjYr+nndadsU7B0ji/LG320Ihxm3VS49ecTjA7gh35mY9DV0oXGRKrQXni4dEz9TRjXGgg1kiLEOutPhrHD6Z 6aLVk1bZvMihecqN79JstMi0ioyMSgLf1NGKU+XCXB2VF0ZTi0zcFcd663OSBWiDR2I jaqk/OF1gAvDyGDV7wbRE2aVKo77kt3izH+PAuoedRNYPdada KGisfLE/pc9gg/uZhyBgx71usjvsTt3HGTk9ASv3EY+dYimyw3wOM3HhOkpSrszrdcH5CMHhgekpdTU9suGEyLLENfnSOTGjpeDpICbjN92IQ==

Sello digital SAT

YdPPYpmoossb2n0NdPgV+RUVLDXWfW1GqzeTkikkQVRyyKACgdfpXAlsvbDnr9KQT473bEYEZBmBjh15hk/m/9vQWSNvOAlEm0EgundvFea/P66ccf gBeznYFHx60A1xLibLYJEAm0n9J0PQAYtNCOIhCYoiYsQxxj/7GPUCGLzZkBSdm6Mn4AjpTmOD7jXYrppsWkL2HTNFV01rbJguFQMejKMr10rQ4HhWx RokghcUh2vZk6ee9iyk/1TmRErGit/aTRZNFpX9UxyHOUzFhZopfyZ8SNfc530XNAomjdm2EfScWcJfQNMsvX6d1deKzbQkeLC5NVCWrn3Fghw==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
91033B4E-8885-11EE-B5F1-F3F3A4E8B5FF	2023-11-21T09:49:34	2023-11-21T09:49:37	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
88.78	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235603 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MARMOLEJO DIAZ, ANTONIO
Numero de Proveedor: 85000724 Subtotal \$ 2,505.78
IVA .00
Total: \$ 2,505.78

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006344146355
CLABE: 021770063441463552
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

415578

D02301040403.51254.25501001	FACTURA:ICAH507532	813.00
Reembolso MATERIALES PARA PRÁCTICAS DE GASTRONOMÍA GUAYMAS		
D02301040405.51254.25501001	FACTURA:IWANN305534	430.00
D02301040403.51254.25501001	FACTURA:TBCAAF 2015772	1,262.78

Folio 9235603
22 Nov 23 14:48 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
NUÑEZ ROMAN, GABRIEL

Dependencia que solicita: DEPTO. DE LABORATORIOS

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1011

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>22 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865426</u>	Obs.: _____

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FECHA	FACTURA
21 de Noviembre del 2023 16:14:32	IWANN305534

FOLIO FISCAL
EF31ABD6-8771-4AB0-A921-AB4FC6F55B39

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
000750105316006	50202203-Vino	1	LA CETTO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$154.31	\$154.31	
			Base: 154.31,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 16.000000%	Importe: \$24.69		
000750649501041	50131802-Queso procesado	1	GV CHIHUA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$105.00	\$105.00	
			Base: 105.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
0000000000003215	50403800-Ajos	1	AJO MALLA4PZ	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$56.00	\$56.00	
			Base: 56.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750300976506	50171707-Vinagres	1	VINAGRE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$54.00	\$54.00	
			Base: 54.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750104720191	10151606-Semillas de ajonjolí	1	AJONJOLI	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$36.00	\$36.00	
			Base: 36.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 826679594772473732833 TR No: 3617

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$405.31
	002-IVA 16.000000% \$24.69
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$430.00

CADENA ORIGINAL

[[1.1]EF31ABD6-8771-4AB0-A921-AB4FC6F55B39|2023-11-21T17:15:33|SST060807KU0|MyDSN+2Dt4nhZV55vUuYh6rH7ju/qyzH+OzXiG+1077BWNdcE8M3eNSPixSzoFbXphev7Vz0Gy13CRrDNX+39hoM+j2U1TVuXudEg5Mxmhk6A4x69fz2M2ByOFaiZtgZ2r/Tn2/ERQodedR8SPR4tmavnVRXxZrKj4RPOp5OEeTW8KvC+OpWHly9qwYthyS6f35QfoYJ8arHqZZbLaFnKk4zoaEOXnG0BWch1Eix3VCetNr1a644HhtKY0Onmr510oOwF7nGvb9m2IBSLrSCPylHySJuoCKeF3azpAhw8SErA2mQ76pw1/JmKNZuQTgEkQtL/rFcW4nQeZ0UV+/FXZw==|00001000000506202789]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MyDSN+2Dt4nhZV55vUuYh6rH7ju/qyzH+OzXiG+1077BWNdcE8M3eNSPixSzoFbXphev7Vz0Gy13CRrDNX+39hoM+j2U1TVuXudEg5Mxmhk6A4x69fz2M2ByOFaiZtgZ2r/Tn2/ERQodedR8SPR4tmavnVRXxZrKj4RPOp5OEeTW8KvC+OpWHly9qwYthyS6f35QfoYJ8arHqZZbLaFnKk4zoaEOXnG0BWch1Eix3VCetNr1a644HhtKY0Onmr510oOwF7nGvb9m2IBSLrSCPylHySJuoCKeF3azpAhw8SErA2mQ76pw1/JmKNZuQTgEkQtL/r

SELLO DIGITAL DEL SAT

qvtujFxAiURNFxpQRkulsia69Y5f568V2lzLVCOTjj9zclfhQKIXVatzEwcvfqvksRNvJsrUWUjFuB0aPVYjtmXRiNb1TyYqghYbIXAZFv79ZsgdhSv5ugmucFo4nEh0Bsyb/0mlwQMMyZEWt5XYlcMERHeXsSJobbGiWeALohrGQueZEnXSc2lkU0OgJSU+/FsIKMY6QXQbW9PrRYLc9fyRipEGXqgt20h6NCglxhuOYu8+ayatCkIEg7BjphQdOCXRlfrYusf3hO8LUgIjyjpvmv4Ucm0k39HM4Ik59Gg97vjILvSzWyU2Bji1cky+quk1S65YyUI1Y4mVpQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 21 de Noviembre del 2023 16:14:32
Fecha y hora de certificación: 21 de Noviembre del 2023 17:15:33
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

<u>REVISADO</u>	
<u>POR CONTABILIDAD</u>	
Portal	
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
EF31ABD6-8771-4AB0-A921-AB4FC6F55B39	2023-11-21T16:14:32	2023-11-21T17:15:33	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
430.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FECHA	FACTURA
21 de Noviembre del 2023 16:15:16	ICAHSS07532

FOLIO FISCAL
CD8FC02C-8150-4E8C-92C0-E3217299F846

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
000750302112224	50112013-Pavo, procesado con aditivos	1	CORTE MARIPO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$449.10	\$449.10	\$10.10
000885086611266	50171830-Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados	1	SALSA OSTION	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$66.50	\$66.50	\$1.50
000007874208477	50131801-Queso natural	1	2.26K MOZZAR	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$316.11	\$316.11	\$7.11

MG: TICKET No: 218535255936191315695 TR No: 1280

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(OCHOCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$831.71
	DESCUENTO (\$18.71)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$813.00

CADENA ORIGINAL

||I.||CD8FC02C-8150-4E8C-92C0-E3217299F846|2023-11-21T17:16:16|SST060807KU0|IA2zhQ8BLnXjffWOSed5LkvSFHNDno+Fb9yx4QhWgFjcm243Ah4xG/rlw8GCUUdMEajfVPziuk9ftY7dxtOg8ck50PUM0vSEkOgCAGhQ9bDvmEoO9o1g7+mF1VT4bDmJ1cr7EiNGgrccRA14eKVpPtisjTFoVdiY/CQeBoSjla8ZGd2txMT5InQ7NGx1u19BwsQD4uQ+OI0jI5cfh8V3Y09VV/AgIT6ymv8/cuKviAZNWkQUUSPQX/q8jEkHxIk9dSY4VCOjwZhl6DCHqf3Dv95gb3eiVjDI/cNivypquLuRT41ROB2tl+Mciq6ePwASXUZmYoW2NLIvVysZ4QIQ==|000010

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IA2zhQ8BLnXjffWOSed5LkvSFHNDno+Fb9yx4QhWgFjcm243Ah4xG/rlw8GCUUdMEajfVPziuk9ftY7dxtOg8ck50PUM0vSEkOgCAGhQ9bDvmEoO9o1g7+mF1VT4bDmJ1cr7EiNGgrccRA14eKVpPtisjTFoVdiY/CQeBoSjla8ZGd2txMT5InQ7NGx1u19BwsQD4uQ+OI0jI5cfh8V3Y09VV/AgIT6ymv8/cuKviAZNWkQUUSPQX/q8jEkHxIk9dSY4VCOjwZhl6DCHqf3Dv95gb3eiVjDI/cNivypquLuRT41ROB2tl+Mciq6ePwASXUZmYoW2NLIvVysZ4QIQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bfoc2hK7mNPK6Cj6vbAw9nvaFACpKW6OrA/ieQUCUBS72g3iybGwucfo/5zM2oXKdHVE99km4I2EUV1T0W7IMwWnFxUc7tVpdB9Z5Ro4ZM7GHq+KHYGhKI832xd8pLMwrADhDyzOpuNniXfaW7/oGTg7cPBP5QMZgsXenW6ktTsv5fIxVjX4yan6WbB8hkW+0Av5eDX/s0PNUX4BmaBHi8LvPyKMtzgDYRKSaifAUuBZPIn2AJWl/SDMX79KIRkMCRjwly0XGcxsEBRY87iAHYBCIQfEvj0GwI2pfNDeuFa3iCqm0Ha4paoGOe8uNirTWIRdkW28T5uoL1lx

REVISADO POR CONTABILIDAD	
Portal	<input checked="" type="checkbox"/>
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>

TESORERIA ITSON
PAGADO



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 21 de Noviembre del 2023 16:15:16
Fecha y hora de certificación: 21 de Noviembre del 2023 17:16:16
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

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
CD8FC02C-8150-4E8C-92C0-E3217299F846	2023-11-21T16:15:16	2023-11-21T17:16:16	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
813.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

CASA LEY

MATRIZ:

CALZADA JOSE LIMON 2031

COL: INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN DE ROSALES,
SINALOA MEXICO TEL: 759-10-00 FAX: 750-50-52

RFC: CLE810525EA1

REGIMEN: 623 OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CONCEPTO: Factura

SERIE Y FOLIO: TBCAAF 2015772

No. DOCUMENTO INT: 1054010744931400991121

FECHA DE EMISION: 2023-11-21T16:18:37

EXPEDIDO EN: GUAYMAS SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY PLAZA EL VIGIA
CALZADA AGUSTIN GARCIA LOPEZ 1000 NTE LOMA
LINDA CP. 85420 GUAYMAS
GUAYMAS SONORA MEXICO

FOLIO FISCAL: F2BC791E-58B1-4284-B371-081D2FEF3B3F

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2023-11-21T17:19:13

R.F.C. ITS620522QH1

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 col CENTRO

Ciudad: CAJEME SONORA MEXICO CP. 85000

Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000

CANTIDAD	CODIGO	UNID SAT	UNIDAD	CVE PROD SERV	DESCRIPCION	IVA%	IEPS %	VALOR UNIT	IMPORTE	DESCUENTO
1.000	7501491010095	H87	PZ	50151500	ACEITE DE SOYA CONSENTIDO	0	0	36.90	36.90	
2.000	7501047200154	H87	PZ	50221101	ARROZ SUPER EXTRA LA MERCED	0	0	25.50	51.00	
1.000	7501630217002	H87	PZ	50161814	AZUCAR ESTANDAR LEY	0	0	28.50	28.50	
1.000	661440001462	H87	PZ	50161509	AZUCAR ESTANDAR ZULKA	0	0	38.90	38.90	
0.430	0000239	KGM	KG	50402000	BROCOLI	0	0	39.91	17.16	
0.635	0000246	KGM	KG	50406300	CALABAZA AMERICANA	0	0	17.91	11.37	
0.550	237024000000	KGM	KG	50121500	CAMARON MEDIANO SIN CABEZA	0	0	209.91	115.45	
0.915	0000258	KGM	KG	50405300	CEBOLLA BLANCA	0	0	24.90	22.78	
2.000	0000260	H87	PZ	50403100	CEBOLLITA CAMBRAY MAZO	0	0	13.90	27.80	
0.445	0000292	KGM	KG	50405600	CHILE MORRON ROJO	0	0	89.91	40.01	
1.000	7501020511468	H87	PZ	50171833	CREMA ESPESA LALA	0	0	82.00	82.00	
1.000	4690069000033	H87	PZ	50131612	HUEVO BLANCO EMPLOYADO AGROVAL	0	0	82.90	82.90	
1.000	7501518492521	H87	PZ	50112000	JAMON VIRGINIA SABORI	0	0	32.90	32.90	
1.000	7501003184078	H87	PZ	50192403	MIEL DE ABEJA CARLOTA	0	0	59.90	59.90	
0.520	255082000000	KGM	KG	50111500	MOLIDA DE RES 95 5	0	0	99.90	51.95	
0.855	0000436	KGM	KG	50405702	PAPA BLANCA	0	0	39.89	34.11	
0.302	252767000000	KGM	KG	50112000	PEPPERONI CAMPESTRE	0	0	299.50	90.45	
1.000	7501020550757	H87	PZ	50131700	PRODUCTO LACTEO 2 PACK NUTRI	0	0	42.50	42.50	
1.000	7501020540666	H87	PZ	50131700	PRODUCTO LACTEO NUTRI	0	0	22.00	22.00	
1.000	7501040081422	H87	PZ	50131800	QUESO MANCHEGO LA VILLITA	0	0	75.90	75.90	
1.000	724836088031	H87	PZ	50171800	SALSA DE SOYA PEKIN	0	0	50.50	50.50	
2.000	751666103153	H87	PZ	50193200	TOMATE NAT SWEET CHERRY ROJO	0	0	52.90	105.80	
3.035	0000497	KGM	KG	50406500	TOMATE SALADETTE	0	0	35.90	108.96	
1.105	0000514	KGM	KG	50402500	ZANAHORIA	0	0	29.90	33.04	

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

-XML

-PDF

SAT

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0% 1,262.78

CAJERO: 01074493

CAJA: 14

TICKET: 0099

DIA: 21

MES: 11

SUB-TOTAL GRAVADO 0.00

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)

IVA 0.00

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 78/100 M.N.

IEPS 0.00

DESCUENTOS

TOTAL A PAGAR 1,262.78

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

NUM CUENTA DE PAGO: 3830

UUID REL:

TIPO REL:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

hzy1Eg3fRlr0G/aq+iKTwZzRjOKk1GRVOQno8C1z2BM9xyKxfHV/cemTx+XMY7gcM5CCNs3zBrRrWwEle/SCPuA1zsscKCNyzXqRQDTCJwTnInjxJPGvi19tGSULGBKRuz2kUlhScGW/RnEdNmCbACZTr9fPhJe1XK6zXauIT09T9pm12Jr3uBN5uODjxHDppq8PqMuwdr4OjQ8aJRC4vLrSmfck3xyHCSURg9+ERN64T1cJgwTWA5LVR5oBFoNSMzXueRXY1KcX0SNw1z5WzplHfUo7+FCJD+TPf3BukQttfMJKzoo9YpNAILNELAs8y4Y6zoi3u5UqxQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

MXiHDz0QNITa1E+NWbvubj1BiHCdLd4LEGY7AJGsRoAMJw1KjGTzcOa9XpmHL/LZF0IGj7PjQv3HL0UhlWpAiqENIBTgZqFP1Mvm10Yvi6REVBEPH19jMTT31wTXTKBWBGBRulRzPguoD6n1m+1HrUsQ5/Cgln/O8kRf6PYUdvGgtR4DzxxMbQ2+zDq4Ev5qDp0txuimXRYqlkeQJmDRMz89YHSZSQPhfBdP8gPG3SE5RfVSI4ysPTjYqq96IP7Y2S6XOp4kbG76KtCn1zzHbRg/ZeMMdKaQtsWAXBulU8QDonmeWCO/mRhpTi6PQCE7GwcZZYs42Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|F2BC791E-58B1-4284-B371-081D2FEF3B3F|2023-11-21T17:19:13||CA050422AA6|hzy1Eg3fRlr0G/aq+iKTwZzRjOKk1GRVOQno8C1z2BM9xyKxfHV/cemTx+XMY7gcM5CCNs3zBrRrWwEle/SCPuA1zsscKCNyzXqRQDTCJwTnInjxJPGvi19tGSULGBKRuz2kUlhScGW/RnEdNmCbACZTr9fPhJe1XK6zXauIT09T9pm12Jr3uBN5uODjxHDppq8PqMuwdr4OjQ8aJRC4vLrSmfck3xyHCSURg9+ERN64T1cJgwTWA5LVR5oBFoNSMzXueRXY1KcX0SNw1z5WzplHfUo7+FCJD+TPf3BukQttfMJKzoo9YpNAILNELAs8y4Y6zoi3u5UqxQ==|00001000000508985003|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PONEMOS A SU DISPOSICION EL AVISO DE PRIVACIDAD EN LA PAGINA W

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CLE810525EA1	CASA LEY	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F2BC791E-58B1-4284-B371-081D2FEF3B3F	2023-11-21T16:18:37	2023-11-21T17:19:13	ICA050422AA6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1262.78	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235524 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CLARK MENDIVIL YESENIA
Numero de Proveedor: 85000838 Subtotal \$ 2,300.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 2,300.00

Cuenta: 000000006471246748
CLABE: 021767064712467480
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

415573

DDG300320615.51381.38301001 REEMBOLSO DE CUOTA 2,300.00

Se solicita reembolso para la Dra. Yesenia Clark Mendivil y el alumno Vicente Antonio Grijalva García , por pago de cuota de congreso participar en presentación de resultados para presentarse en el marco del 9º CONGRESO INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN TURÍSTICA Y SOCIOCULTURAL AMESTUR 2023 a efectuarse los días 26 y 27 de octubre de 2023 en Cancún, Quintana Roo.

Dra. Yesenia Clark Mendivil ponencia : Bacanora fest un evento de la sierra de Sonora que promueve actividades de animación turística.

Vicente Antonio Grijalva García Ponencia: Bacanoriando por las calles de tesopaco con el burrito tata juan, estudiante colaborador del proyecto de investigación.

Andrea Ruiz
Ext 2361

Folio 9235524
21 Nov 23 15:26 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
CLARK MENDIVIL, YESENIA

Dependencia que solicita: Departamento de Ciencias Administrativas

Correo Electrónico: yessenia.clark@itson.edu.mx No. de Extensión: 2707

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>21 Noviembre 023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865080</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO

AMC820604BH7
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Prolongación Cuauhtemoc, 10, Santiago Momoxpan, 72775, San Pedro Cholula, San Pedro Cholula, Puebla, México
Tel. 2222661690

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 85000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
5 DE FEBRERO, 818 SUR, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México

Factura 702

FOLIO FISCAL (UUID)
5DF64A69-D82E-4777-B44A-16E26E539B7E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000510672415

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-10-31T16:46:40

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-10-31T16:34:29

LUGAR DE EXPEDICIÓN
72775

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Row 1: 1.00, E50, Inscripción Congreso 2023 Yesenia Clark Mendivil, \$ 1,150.00, 01 - No objeto de impuesto, \$ 1,150.00.

IMPORTE CON LETRA

MIL CIENTO CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica



SUBTOTAL
TOTAL

\$ 1,150.00
\$ 1,150.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

be8v8HWNnGs+A07fq8y4s+izq2WreO8HYmO5jhlldpnmNYFzLUaGmE80M6JNC/smU0LACZVTfjyRwOMXqNtzYPAEUU09ZCfJQJTDnZi5LO5mbHw8rsGL4Edj+OghaYXrSzB08CS2/opYvxEcctfwjkn9M/okfO1fpdweg9erS3i17+5cQO4DlnEt3cGHUM1uTH5vg3MQhR0+oGM1+1WKKpsfZY0haXOEZIC8L1QzUNm9tmqmQByNG1SH+1vI9CTcsxwv9XilFLF+ym+oP7OO7KniNI3yP/vHzSJBt4OPvMObkr71K+V+GkMn5fZ7XyRK4k0TifqAOfnDe5FxoIK5Sg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

iSN3NzDjIOPBYYMq1UZfmjYND0Q2z1pyGMOqKXKO0BndelKUG1Glo2NwH6glqPqvMijWCVA/1eUAluE5G+7QaCiZ2IbA8wy7c1o63HVM+4nr/Hqts9jltNt6ZNcjtPyawW09eXBhvzKa0csfBS2ISOWivhltrxyGeKsa69BpFwJE23bWiv5DvVzin8y1pDSm+2C1B6vkDR0gXgza1qoLAPYDUH59/HccoAXI6EPPKjSY3u7t1FhPieMoGdgAOmZzKSR+sv5qXOFHBSpwGMQSnTHZSZHZ7VyDmJT3tzYu7ZBprUgz25TIR0kpGTPLPqyOd00sZNNrFH58QUZsW6w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5DF64A69-D82E-4777-B44A-16E26E539B7E|2023-10-31T16:46:40|STA0903206B9|be8v8HWNnGs+A07fq8y4s+izq2WreO8HYmO5jhlldpnmNYFzLUaGmE80M6JNC/smU0LACZVTfjyRwOMXqNtzYPAEUU09ZCfJQJTDnZi5LO5mbHw8rsGL4Edj+OghaYXrSzB08CS2/opYvxEcctfwjkn9M/okfO1fpdweg9erS3i17+5cQO4DlnEt3cGHUM1uTH5vg3MQhR0+oGM1+1WKKpsfZY0haXOEZIC8L1QzUNm9tmqmQByNG1SH+1vI9CTcsxwv9XilFLF+ym+oP7OO7KniNI3yP/vHzSJBt4OPvMObkr71K+V+GkMn5fZ7XyRK4k0TifqAOfnDe5FxoIK5Sg==|00001000000506204896|





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AMC820604BH7	ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5DF64A69-D82E-4777-B44A-16E26E539B7E	2023-10-31T16:34:29	2023-10-31T16:46:40	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1150	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO

AMC820604BH7

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Prolongación Cuauhtemoc, 10, Santiago Momoxpan, 72775, San Pedro Cholula, San Pedro Cholula, Puebla, México
Tel. 2222661690

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS620522QH1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 85000

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
5 DE FEBRERO, 818 SUR, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México

Factura 697

FOLIO FISCAL (UUID)

44EC9528-2C9A-47B3-9417-8E26A7557ED9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510672415

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-10-31T12:49:25

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-10-31T12:36:20

LUGAR DE EXPEDICIÓN

72775

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E50	Inscripción Congreso 2023 Vicente Antonio Grijalva García	\$ 1,150.00	01 - No objeto de impuesto.	\$ 1,150.00
		Clave Prod. Serv. - 94101607 Asociaciones educativas o de profesores			

IMPORTE CON LETRA

MIL CIENTO CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica



SUBTOTAL

\$ 1,150.00

TOTAL

\$ 1,150.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

bysAydTBWQNI51Dt1Yu53e+36J26HAGTBSRHuZiQUIC7/aPioVwLJdSLhXWNj4puEkkkSSsLEAplvnxnz3xMyhN3bcDK+BOnSoX7s9w3AW1pvMrv8E8xseKujFvTdsU
GByyw1EzcMDXmvKx3QnmUxehv1GIBBv34AtgmSOXc2s3hnDsyqaF6CXxJt/eFYbdTG+inf3cll0e6YqUffL TEi1JF9Ph3xCqGKpH4AHOQwckj9wDHZulE2q7w+EQUza
rRNmcCGNBnLNLpQzB0FPM46rBIM8VG8eqcUa6Kg2EJkq9iElinliYg/lulfbE0gn3l/+FV10MhXbryDt2e6Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

I8d3dJEoB5nNmJ1QKBzGfWnz2vRao4g57/yI51b+vkvmQsdAhqnWdMvRAqSch4vsw7vMnfYzJGaSDQDv/ar7U2Hgjpx8cYYHRDsXp2xqmpzIEcigWW8XLKvqSCBS9fa
R/XWl2hx+wk8S/tiqoSHIKI7vbPNpexHsxbjsiWyo77yZRMUaL3m42gyIYPl1tP/aCWw4qTumbniPwxwI4+wREOhqCCAPOyAuJ6P+Xd7hAzebdz+N8lVYd/aKbLzmSBKq
rP0on7HUAxo1zCot1fYt76f1Ou7Ca0n0ao48CZT5F8rJTJo6BDIWNVgfe+dPy15J0kdvtW0r+wUKDjPrthA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|44EC9528-2C9A-47B3-9417-8E26A7557ED9|2023-10-31T12:49:25|STA0903206B9|bysAydTBWQNI51Dt1Yu53e+36J26HAGTBSRHuZiQUIC7/aPioVwLJdSLhXWNj4puEkkkSSsLEAplvnxnz3xMyhN3bcDK+BOnSoX7s9w3
AW1pvMrv8E8xseKujFvTdsUGByyw1EzcMDXmvKx3QnmUxehv1GIBBv34AtgmSOXc2s3hnDsyqaF6CXxJt/eFYbdTG+inf3cll0e6YqUffL TEi1JF9Ph3xCqGKpH4AHO
Qwckj9wDHZulE2q7w+EQUzabRNmcCGNBnLNLpQzB0FPM46rBIM8VG8eqcUa6Kg2EJkq9iElinliYg/lulfbE0gn3l/+FV10MhXbryDt2e6Q==|00001000000506204896|



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AMC820604BH7	ASOCIACION MEXICANA DE CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN TURISMO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
44EC9528-2C9A-47B3-9417-8E26A7557ED9	2023-10-31T12:36:20	2023-10-31T12:49:25	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1150	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: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235527 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VILLA LERMA, ALMA GUADALUPE
Numero de Proveedor: 85000884 Subtotal \$ 1,800.00
IVA .00
Total: \$ 1,800.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056693465605
CLABE: 014767566934656050
Nombre del Banco: SANTANDER

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

415574

CONCEPTO:

DDG330040701.51381.38301001 REEMBOLSO 1,800.00

INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL CICAB REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD D SONORA, SE LLEVAR A CABO DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023. PARTICIPANTE: TORRES VILLA HECTOR ARMANDO.
trabajo: "Efecto antimicrobiano de glicoproteínas obtenidas a partir de vísceras de pollo"

Folio 9235527
21 Nov 23 16:02 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GORTARES MOROYOQUI, PABLO

Dependencia que solicita: Dirección de Recursos Naturales

Correo Electrónico: pablo.gortares@itson.edu.mx No. de Extensión: 2923

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>21 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865106</u>	Obs.: _____

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Tipo Comprobante	I - Ingreso
Serie / Folio	TES / 8868
Fecha Emisión	2023-11-13T10:22:38
No. Certificado	00001000000504964867
Folio Fiscal	99c8272e-5ee2-40ab-904f-df9f523ad940

Datos del Emisor
UNIVERSIDAD DE SONORA BLVD. LUIS ENCINAS Y ROSALES, Col. CENTRO, C.P. 83000 HERMOSILLO, SONORA, MEXICO RFC: USO530922NH6 Regimen fiscal: 603- PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

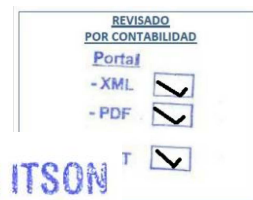
Datos del Receptor
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ITS620522QH1 ,Domicilio fiscal:85000,Regimen fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Producto	Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
1	Clave Prod. Serv: 86121700 Descripción: DIPA 2 - INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INTERNACIONAL CICAB REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, SE LLEVAR A CABO DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023. PARTICIPANTE: TORRES VILLA HECTOR ARMANDO. Clave Unidad: E48		\$ 1,551.72	\$ 1,551.72	-
Impuestos trasladados					
	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	\$ 1,551.72	002	Tasa	.16	\$ 248.28

Información Comercial	Importes
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Condiciones de pago: CONTADO Moneda: MXN Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Lugar de expedición: C. P. 83000	Subtotal \$ 1,551.72 Total Traslados \$ 248.28 Total \$ 1,800.00

Cadena Original
1.1 99c8272e-5ee2-40ab-904f-df9f523ad940 2023-11-13T12:59:17 A2ADJpmlcezzgflxn1EW/IDPuLzuXa5G9FgM5tyqF+7F5glfaKZpS/9EFWZD5oCVO/FmaZPPowyu98QicYlsqAMEde20yhJKRYeaS607K8kPjQogy9txb2fwJZBqTof7CogPz8tzjloAmAkWKXFLFhSO7sRT1vQgXKQ2VvcITo1P+BuTqt6uls+0X/fm1mRp6AierOCAvplCb3eWlnLZVaNWYrjGVqg3nZYJ9EzQL8zju0E+ML+XBe1o50QlscbaEmiQ7NaBo6gvZZN0xMLxYrrjCjfNxe7JsBOg1p3UdeBLycahF5XmpTB7+H3cHTyXlon1Yekx4+zA8KZA3E9zQ== 00001000000508166853

Sello Digital del CFDI
A2ADJpmlcezzgflxn1EW/IDPuLzuXa5G9FgM5tyqF+7F5glfaKZpS/9EFWZD5oCVO/FmaZPPowyu98QicYlsqAMEde20yhJKRYeaS607K8kPjQogy9txb2fwJZBqTof7CogPz8tzjloAmAkWKXFLFhSO7sRT1vQgXKQ2VvcITo1P+BuTqt6uls+0X/fm1mRp6AierOCAvplCb3eWlnLZVaNWYrjGVqg3nZYJ9EzQL8zju0E+ML+XBe1o50QlscbaEmiQ7NaBo6gvZZN0xMLxYrrjCjfNxe7JsBOg1p3UdeBLycahF5XmpTB7+H3cHTyXlon1Yekx4+zA8KZA3E9zQ==
Sello Digital del SAT
V/vUqRyJIQNus1NlbgXvjkbRE5OPonbuZaTVxocWUAJnoTckPjLwwZowaGy0SC1R5Zeh0qUQO01VfiF14V8ZsBSEf/D1hE11fVIs2bLaad285+GtFw6OA0bQmJXn2jSG57u9jMNI0iithCcRmXivXmHwSMr9kCDNSDdJ2/ZTMgRda3EJTfaSzhW+nptCj5nnDitmHj/yJ1fpPediO9PO3+o5T3n6qJSCJsy8pcfEemVFt7gJvC6bkt/my48GPvYBRMfi10oPhc0obYcdgqNWjuZrLhXl2zUrBjQmSJYp3mKQd02VK1jiX6fByENLfi/siZGn71G6UrQyo7Q==
RFC del Proveedor de Certificación
QSO100827UB0



TESORERIA ITSON
PAGADO



Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0 ---Powered by eBoveda.com---



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
USO530922NH6	UNIVERSIDAD DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
99c8272e-5ee2-40ab-904f-df9f523ad940	2023-11-13T10:22:38	2023-11-13T12:59:17	QSO100827UB0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235518 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ELIAS GONZALEZ CASTRO, FRANCISCO ALEJAND
Numero de Proveedor: 87005714 Subtotal \$ 1,395.02
IVA .00
Total: \$ 1,395.02

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056685668751
CLABE: 014767566856687518
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

415570

DDG333020102.51243.24601001 REEMBOLSO PILAS 1,395.02

Se solicita reembolso a Mtro. Francisco Alejandro Elías González Castro se anexa justificación.

Se realizó la compra de pilas recargables AA para los GPS que se utilizarán para la georreferenciación de individuos arbóreos como parte de las actividades del proyecto Inventario Florístico de los Campus ITSON - Etapa 1. El día 18 de noviembre de 2023.

Cualquier duda o comentario comunicarse con lily.lopez@itson.edu.mx ; ext. 1716

folio 9235518
21 nov 23 4:00 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
ELIAS GONZALEZ CASTRO, FRANCISCO ALEJAND

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

Correo Electrónico: david.encinas@itson.edu.mx No. de Extensión: 1716

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>21/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865118</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FOBR	507175	00001000000701585251	FCE942DA-0077-42EA-958E-BAB6900EEF65
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
160	ITS620522QH1	793295		FRANCISCO JAVIER
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2023/11/18 12:58:20	

GRUPO TECNO ELECTRONICS GTE051107IC7 AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079 Sucursal STEREN PROFESIONAL CD OBREGON BLVD.RODOLFO ELIAS CALLES 523-2 CD. OBREGON CENTRO SON MX 85000	FORMA DE PAGO: 01	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.	IMPITO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
26111700	CRG-015	5.00	H87	-CARGADOR ECONOMICO DE BATERIAS AA/AAA	240.52	1,202.60	0.00	02	002 IVA	0.160000	192.42	

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 2/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
1,202.60	0.00	1,202.60	192.42	0.00	1,395.02

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

TryV7CpsNC84y3pWkBD7Gc60XMc+savVyhBY1U1aXiiiGKmPf8ucK90n03ySTyzn1nmEm/UZb3TJEXrs3K/JtiHh4dXgZgLryCYNqahpqK8+J6cGWS4QFF9r1kFKEydaPZajuhQ888u5alOfqOEYX+nc1VkhOPmttaPEk5RGkZS4rWeCh4Ya8qe9ai3CTURokQBfTbr+MLtoc5ph1TXKxdWTHNv2tk11fTlcsxf1D9IO3pBINbjN7lLUsESI/Frbm2vHAetPXepiEJg+eElfLOzNWZ3xOe3MpXK7Y/9A/Fenn+wUEopZ96MivjDwdtCQuqRnZcF4IL7WFsp8BmA==

SELLO DIGITAL SAT

IDtfayQMjVDEOaWXmaSpYctzYUeWr+CAUXVM9ZkloNWTFZw8f/rpmc+kSOmc9Rrh1MGWURXcXXsyyG/RSGK53Pq8UHSmCvKGM1NDhN7O2kInqj5ZAVhLwzka8Fpi06bQotRcGgrounvKmc4JvYy8t+kgsiKsdJ4nXL1/DQyTOneO98mYcWTQ0/Rp3mNWNr6YakK/L9HuI4edwJC1NL6H9GoU+XiAVP0AFm1Ex+OKO+myHNttcagWTm6iWp1Djh3Oa1G2ymOel5FGyxq1nkQXfRvNermY2c9h9U8JIFS1dk8NktLzWZ6bCrKF91atlNZsC5ke2C8ivmomiBUw==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.|FCE942DA-0077-42EA-958E-BAB6900EEF65|2023-11-18T14:58:24|DET080304395|TryV7CpsNC84y3pWkBD7Gc60XMc+savVyhBY1U1aXiiiGKmPf8ucK90n03ySTyzn1nmEm/UZb3TJEXrs3K/JtiHh4dXgZgLryCYNqahpqK8+J6cGWS4QFF9r1kFKEydaPZajuhQ888u5alOfqOEYX+nc1VkhOPmttaPEk5RGkZS4rWeCh4Ya8qe9ai3CTURokQBfTbr+MLtoc5ph1TXKxdWTHNv2tk11fTlcsxf1D9IO3pBINbjN7lLUsESI/Frbm2vHAetPXepiEJg+eElfLOzNWZ3xOe3MpXK7Y/9A/Fenn+wUEopZ96MivjDwdtCQuqRnZcF4IL7WFsp8BmA==|00001000000503726537||

Fecha y hora de certificación 2023/11/18 14:58:24





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
FCE942DA-0077-42EA-958E-BAB6900EEF65	2023-11-18T12:58:20	2023-11-18T14:58:24	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1395.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 07/11/2023



Numero de Orden OS / 235279 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GOMEZ RODRIGUEZ, ERNESTO
Numero de Proveedor: 98105284 Subtotal \$ 3,745.49
IVA .00
Total: \$ 3,745.49

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1567761330
CLABE: 012767015677613308
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415565

CONCEPTO:

DDG300320302.52421.44203004 BECA 3,745.49

Nombre: Gómez Rodríguez Ernesto

ID: 0000105284

Programa académico: Maestría en ciencias en recursos naturales

Tetramestre: 6to

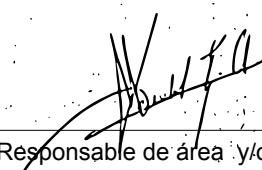
Actividades realizadas:

Realización de cinéticas de hidrólisis de nutrientes por metabolitos obtenidos de los microorganismos producidos.

Correspondiente del 16 de octubre al 13 de noviembre del 2023,

folio 9235279
22 nov 23 10:30 am




Firma del Responsable de área y/o proyecto
ESTRADA ALVARADO, MARIA ISABEL

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: maria.estrada@itson.edu.mx No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>22/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865246</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora, a 13 de noviembre 2023

BUENO POR \$3,745.49

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$3,745.49 (**TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 49/100, MN.**). Por concepto de pago de Beca para: Ernesto Gómez Rodríguez

Actividades: Realización de cinéticas de hidrólisis de nutrientes por metabolitos obtenidos de los microorganismos producidos.

Estudiante de Maestría en Ciencias en Recursos Naturales

Correspondiente del 16 de octubre al 13 de noviembre del 2023,
Alumno: Ernesto Gómez Rodríguez
Número de Identificación (ID): ID 00000105284

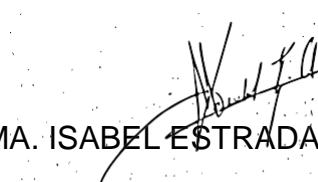
Proyecto: **DDG300320302.52421.44203004**

NOMBRE Y FIRMA



ERNESTO GÓMEZ RODRÍGUEZ

NOMBRE Y FIRMA



DRA. MA. ISABEL ESTRADA ALVARADO

Vo.Bo.

ID	CARRERA	TETRAMESTRE
ID: 00000105284	MAETRIA EN CIENCIAS EN RECURSOS NATURALES	SEXTO

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GOMEZ
RODRIGUEZ
ERNESTO

SEXO H



DOMICILIO
C. JUAN ESCUTIA 267 OTE
COL LAS CORTINAS 85160
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR GMRDER91100726H100

CURP
GORE911007HSRMDR02

AÑO DE REGISTRO
2010 01

FECHA DE NACIMIENTO 07/10/1991 SECCIÓN 0885 VIGENCIA 2022 - 2032



EL SECCIONARIO FEDERAL LOCALIDAD Y EXTRAJURISDICCIONAL






ED08760



SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2279715007<<0885085742459
9110074H3212312MEX<01<<08211<0
GOMEZ<RODRIGUEZ<<ERNESTO<<<<<<

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: 16/11/2023



Numero de Orden OS / 235431 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SALGUERO CRUZ, YIZEL CAROLINA
Numero de Proveedor: 98158467 Subtotal \$ 4,000.00
IVA .00
Total: \$ 4,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1539512009
CLABE: 012767015395120092
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415566


CONCEPTO:

DDG300320619.52421.44203004 BECA 4,000.00

Buen día, se solicita de su apoyo para el pago de BECA de la Yizel Carolina Salguero Cruz ID: 00000158467 con no. de proveedor 98158467 por su participación apoyando en la búsqueda y procesamiento de documentos en el periodo del 16 nov-15 dic 2023 como parte del Proyecto "Habilidades directivas de responsables de las organizaciones turísticas del sur de Sonora".
Elaboró: Ana Karen Rodríguez Capetillo Ext. 2407

Folio 9235431
22 Nov 23 9:23 am




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

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>22 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865174</u>	Obs.: _____

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 22 de noviembre del 2023

BUENO POR \$4,000.00

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$4,000.00** (Son cuatro mil pesos 00/100 M.N) por concepto de **BECA** por participación en el proyecto "Habilidades directivas de responsables de las organizaciones turísticas del sur de Sonora", durante el periodo del **16 de noviembre a 15 de diciembre de 2023**.

Proyecto (unidad de negocios): **DDG300320619**



Yizel Carolina Salguero Cruz
Alumna de la MGO



Dr. Sergio Ochoa Jiménez
Responsable del proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000158467	MGO	3ro

TESORERIA ITSON
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SALGUERO
CRUZ
YIZEL CAROLINA

DOMICILIO
C VALLE ARMAGEDON 1730 NTE
COL SAN ANSELMO 85099
CAJEME, SON.

FECHA DE NACIMIENTO
14/04/1997

SEXO M

CLAVE DE ELECTOR SLCRYZ97041426M400

CURP SACY970414MSRLRZ02 AÑO DE REGISTRO 2015 01

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0884

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029




ELECCIONES FEDERALES VOTOS EXTRAORDINARIOS

INE

AD07514

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1921288494<<0884100343389
9704149M2912316MEX<01<<20310<4
SALGUERO<CRUZ<<YIZEL<CAROLINA<

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: 03/11/2023



Numero de Orden OS / 235217 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Grijalva Garcia, Vicente Antonio
Numero de Proveedor: 98210401 Subtotal \$ 2,500.00
IVA .00
Total: \$ 2,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1561191842
CLABE: 012777015611918428
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

415564

DDG300320615.52421.44203004 BECA ALUMNO 2,500.00

Se solicita pago de beca para el alumno Vicente Antonio Grijalva García por la cantidad de \$ 2,500.00 por concepto de beca por apoyo del proyecto DDG300320615 seguimiento del estudio y perfil del bacanora del 02 de octubre al 30 de nov 2023

Se realizó búsqueda de información, generación de informes.

Yessenia Clark

2707

Folio 9235217
22/11/23 12:05 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
CLARK MENDIVIL, YESENIA



Dependencia que solicita: Departamento de Ciencias Administrativas

Correo Electrónico: yessenia.clark@itson.edu.mx No. de Extensión: 2707

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>22-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865326</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora a 30 de octubre del 2023

BUENO POR \$2500

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$2500 (dos mil quinientos pesos 00/100, MN.) Por concepto de apoyo en el proyecto de investigación "Seguimiento del estudio del perfil y características del consumidor del Bacanora" en por el periodo del 2 de octubre al 30 de noviembre 2023.

Proyecto DDG300320615

NOMBRE Y FIRMA

Vicente Antonio Grijalva Garcia

NOMBRE Y FIRMA


Vo.Bo.
Dra. Yesenia Clark Mendivil

ID	CARRERA	SEMESTRE
210401	LAET	7mo.

**TESORERIA ITSON
PAGADO**


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GRIJALVA
GARCIA
VICENTE ANTONIO

SEXO H




DOMICILIO
C ENCINOS S/N
LOC SAN IGNACIO RIO MUERTO 85515
SAN IGNACIO RIO MUERTO, SON.






CLAVE DE ELECTOR GRGRVC01122626H900

CURP GIGV011226HSRRRCA4 AÑO DE REGISTRO 2020 00

FECHA DE NACIMIENTO 26/12/2001 SECCIÓN 1105 VIGENCIA 2020 - 2030



ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y MUNICIPALES

0008341

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ID MEX2093661500<<1105127509014
0112260H3012316MEX<00<<02844<2
GRIJALVA<GARCIA<<VICENTE<ANTON

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: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235520 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Zazueta Moroyoqui, Lesly Gabriela
Numero de Proveedor: 98211072 Subtotal \$ 1,500.00
IVA .00
Total: \$ 1,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1556573334
CLABE: 012180015565733346
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415571

CONCEPTO:

DDG300320616.52421.44203004 PAGO DE BECA 1,500.00

Solicitud de pago de BECA

A Nombre de Lesly Gabriela Zazueta Moroyoqui

ID: 0000211072 Pago de beca por apoyo en el proyecto PROFABI " Análisis de compras impulsivas y su relación con variables psicológicas en habitantes del sur del estado de Sonora" por el periodo del 30 de octubre al 24 de noviembre de 2023.


Realizó:

Armida Flores

Ext. 5041

folio 9235520
22 nov 23 2:15 pm




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

Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: cecilia.murillo@itson.edu.mx No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>22/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865410</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

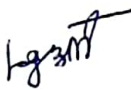
Ciudad Obregón Sonora a 21 de Noviembre de 2023

BUENO POR \$ 1,500.00.....

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: _____
\$1,500.00 _____ (MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100, MN.) _____
----- por concepto de BECA por Apoyo en el Proyecto Profapi
(Análisis de compras impulsivas y su relación con variables psicológicas en habitantes
del Sur del estado de Sonora.) por el periodo (Del día 30 de Octubre al 24 de
Noviembre de 2023). (Lesly Gabriela Zazueta Moroyoqui).

Proyecto (DDG300320616)

NOMBRE Y FIRMA


Lesly Gabriela Zazueta M
**LESLY GABRIELA
ZAZUETA MOROYOQUI)**

NOMBRE Y FIRMA



**Vo.Bo.
Responsable del Proyecto
Dra. Cecilia Aurora Murillo Félix**

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000211072	LEF	NOVENO

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ZAZUETA
MOROYOQUI
LESLY GABRIELA

FECHA DE NACIMIENTO
26/01/2001

SEXO M

DOMICILIO
C ONESIMO AGUILERA 512
COL TETANCHOPO 85827
NAVOJOA, SON.



CLAVE DE ELECTOR ZZMRLS01012626M600

CURP ZAML010126MSRZRSA1

AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 26

MUNICIPIO 065 SECCIÓN 1230

LOCALIDAD 0001

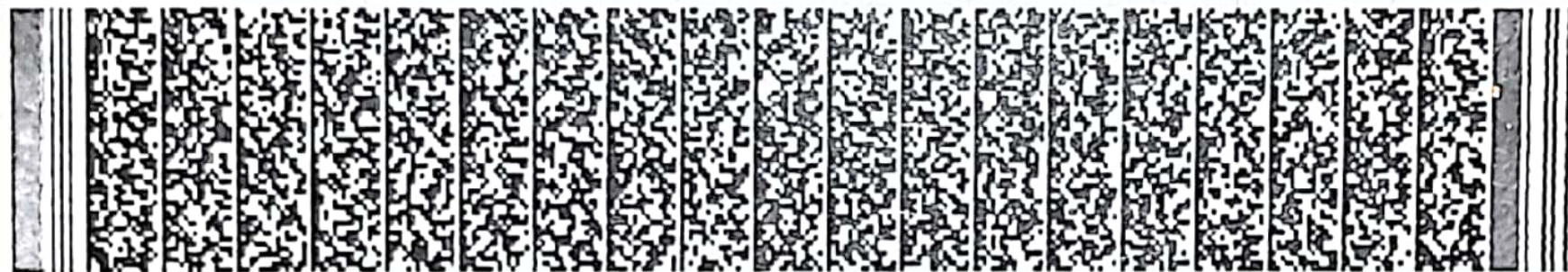
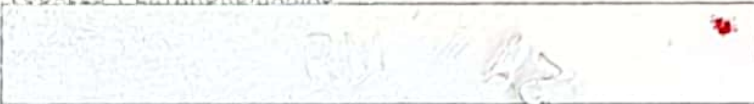
EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



TESORERIA ITSON
PAGADO

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



E001676



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1851894369<<1230123020990
0101262M2912316MEX<00<<02922<3
ZAZUETA<MOROYOQUI<<LESLY<GABRI

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: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235522 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Zazueta Moroyoqui, Lesly Gabriela
Numero de Proveedor: 98211072 Subtotal \$ 1,500.00
IVA .00
Total: \$ 1,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1556573334
CLABE: 012180015565733346
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

415572

DDG300320616.52421.44203004 PAGO DE BECA 1,500.00

Solicitud de pago de BECA

A Nombre de Lesly Gabriela Zazueta Moroyoqui

ID: 0000211072 Pago de beca por apoyo en el proyecto PROFAFI " Análisis de compras impulsivas y su relación con variables psicológicas en habitantes del sur del estado de Sonora" por el periodo del 27 de noviembre al 15 de diciembre de 2023.


Realizó:

Armida Flores

Ext. 5041

folio 9235522
22 nov 23 2:20 pm




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

Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: cecilia.murillo@itson.edu.mx No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>22/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865416</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 21 de Noviembre de 2023

BUENO POR \$ 1,500.00.....

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: _____
\$1,500.00_____ (MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100, MN.) _____
_____ por concepto de BECA por Apoyo en el Proyecto Profapi
(Análisis de compras impulsivas y su relación con variables psicológicas en habitantes
del Sur del estado de Sonora.) por el periodo (Del día 27 de Noviembre al 15 de
Diciembre de 2023). (Lesly Gabriela Zazueta Moroyoqui).

Proyecto (DDG300320616)

NOMBRE Y FIRMA

Lesly Gabriela Zazueta M
**LESLY GABRIELA
ZAZUETA MOROYOQUI)**

NOMBRE Y FIRMA

**Vo.Bo.
Responsable del Proyecto
Dra. Cecilia Aurora Murillo Félix**

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000211072	LEF	NOVENO

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ZAZUETA
MOROYOQUI
LESLY GABRIELA

FECHA DE NACIMIENTO
26/01/2001

SEXO M

DOMICILIO
C ONESIMO AGUILERA 512
COL TETANCHOPO 85827
NAVOJOA, SON.



CLAVE DE ELECTOR ZZMRLS01012626M600

CURP ZAML010126MSRZRSA1

AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 26

MUNICIPIO 065 SECCIÓN 1230

LOCALIDAD 0001

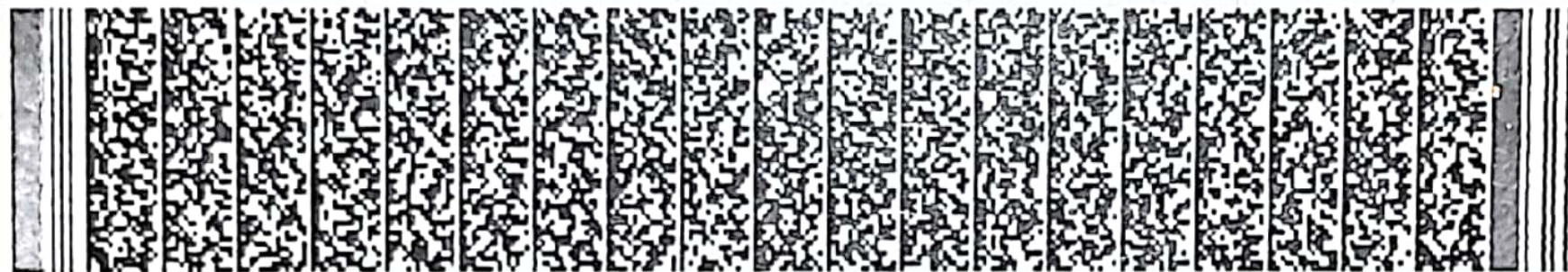
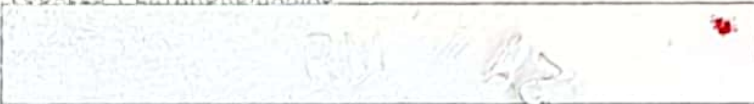
EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



TESORERIA ITSON
PAGADO

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



E001676



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1851894369<<1230123020990
0101262M2912316MEX<00<<02922<3
ZAZUETA<MOROYOQUI<<LESLY<GABRI

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: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235599 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Mena Martinez, Ingrid Marol
Numero de Proveedor: 98225862 Subtotal \$ 1,500.00
IVA .00
Total: \$ 1,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1588873426
CLABE: 012743015888734265
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320609.52421.44203004 BECA 1,500.00

Buen día, se solicita de su apoyo para el pago de Beca a la alumna Ingrid Marol Mena Martinez ID: 00000225862 con no. de proveedor 98225862 por su participación en el proyecto "La sustentabilidad en la actividad turística del sur de Sonora: de la teoría a la intervención (segundo año), del 16 de octubre a 17 de noviembre del 2023.
Elaboró: Ana Karen Rodríguez Capetillo Ext. 2407

folio 9235599
22 nov 23 3:40 pm



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

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Correo Electrónico: carlos.jacobo@itson.edu.mx No. de Extensión: 2706

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>22/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865469</u>	Obs.: _____

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 21 de noviembre 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 M.N)** por concepto de **BECA** por participación en el proyecto **"La sustentabilidad en la actividad turística del sur de Sonora: de la teoría a la intervención (segundo año)"**, del **16 de octubre a 17 de noviembre del 2023**.

Proyecto (unidad de negocios): **DDG300320609**

Ingrid M.

Ingrid Marol Mena Martinez
Alumna

Dr. Carlos Armando Jacobo Hernández
Responsable del proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000225862	Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas LAET	7MO

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MENA
MARTINEZ
INGRID MAROL

SEXO M

DOMICILIO
C SEPTIEMBRE 977 OTE
COL ANTONIO TOLEDO CORRO 81285
AHOME, SIN.

CLAVE DE ELECTOR MNMRIN02091725M300

CURP
MEMI020917MSLNRNA5

AÑO DE REGISTRO

2020 00

FECHA DE NACIMIENTO

SECCIÓN

VIGENCIA

17/09/20

0093

2020 - 2030

Ingrid M.

TESORERIA ITSON
PAGADO





ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



C008910

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2085910979<<0093127304402
0209179M3012316MEX<00<<26985<7
MENA<MARTINEZ<<INGRID<MAROL<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

	Moneda Extranjera	Moneda Local
Totales Compañía	=====	=====

No Data Selected

**TESORERIA ITSON
PAGADO**











109922 1845 CAT


Informe de auditoría final

2023-11-27


Fecha de creación:	2023-11-24 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAApBqlrJQzrbRi51iLXVu-FkSgHLOBRpK

Historial de “109922 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-11-24 - 12:21:47 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-11-24 - 12:23:40 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-11-24 - 12:23:57 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-24 - 12:24:01 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-24 - 12:25:16 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-24 - 12:25:21 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-24 - 12:25:22 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-24 - 12:25:24 MST
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-24 - 12:29:58 MST
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-11-24 - 12:30:35 MST

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


Fecha de firma: 2023-11-24 - 12:30:37 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-11-24 - 12:53:54 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-24 - 12:54:06 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-11-24 - 20:19:42 MST

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

2023-11-27 - 13:53:36 MST

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

2023-11-27 - 13:54:30 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-27 - 13:54:32 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-11-27 - 13:54:32 MST



Fecha de consulta

24/11/2023 1:51:31 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109922

Número de registros: 14

Fecha de Creación: 24/11/2023

Fecha de aplicación: 24/11/2023

Folio: 497350

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: 28,968.23

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: 5

Interbancarias: 9

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	1567761330	BBVA	3,745.49	Pagos ITSON	MXP	ERNESTO GOMEZ RODRIGUEZ			VA	
2	PTC	0165531845	1539512009	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	YIZEL CAROLINA SALGUERO CRUZ			VA	
3	PTC	0165531845	1561191842	BBVA	2,500.00	Pagos ITSON	MXP	VICENTE ANTONIO GRIJALVA GARCIA			VA	
4	PTC	0165531845	1556573334	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	LESLEY GABRIELA ZAZUETA MOROYOQ			VA	
5	PTC	0165531845	1588873426	BBVA	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	INGRID MAROL MENA MARTINEZ			VA	
6	PSC	0165531845	021767061385286758	HSBC	1,271.97	Pagos ITSON	MXP	GORTARES MOROYOQUI	MISMO DIA	0231123	VA	
7	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	2,755.86	Pagos ITSON		PABLO	JIA	0231123	VA	

TESORERIA ITSON
PAGADO

8	PSC	0165531845	021767061245743603	✓ HSBC	1,105.33	Pagos ITSON	MXP	ANA LIBRADA MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA	MISMO DIA	0231123	VA
9	PSC	0165531845	021767061245743946	✓ HSBC	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	BALDERAS CORTES JOSE DE JESUS	MISMO DIA	0231123	VA
10	PSC	0165531845	014767606105090606	✓ SANTANDER	88.78	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ TOBON FRANCISCO ARMANDO	MISMO DIA	0231123	VA
11	PSC	0165531845	021770063441463552	✓ HSBC	2,505.78	Pagos ITSON	MXP	MARMOLEJO DIAZ ANTONIO	MISMO DIA	0231123	VA
12	PSC	0165531845	021767064712467480	✓ HSBC	2,300.00	Pagos ITSON	MXP	CLARK MENDIVIL YESENIA	MISMO DIA	0231123	VA
13	PSC	0165531845	014767566934656050	✓ SANTANDER	1,800.00	Pagos ITSON	MXP	VILLA LERMA ALMA GUADALUPE	MISMO DIA	0231123	VA
14	PSC	0165531845	014767566856687518	✓ SANTANDER	1,395.02	Pagos ITSON	MXP	ELIAS GONZALEZ CASTRO FRANCISC	MISMO DIA	0231123	VA

Carolina AT.

Nº de batch 1866175 / K

Fecha de Batch 24/11/2023

Nº Doc. Pago 513960 / PT ID de Pago 430566

Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 85000188 GORTARES MOROYOQUI, PABLO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153439/ O1	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	899.70-	MXP 1865357/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235550 / OS
00001	153439/ O1	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	240.27-	MXP 1865357/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235550 / OS
00001	153439/ O1	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	132.00-	MXP 1865357/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235550 / OS
00001	153439/ O1	22/11/2023	DDG330040701.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	899.70	MXP 1865357/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235550 / OS
00001	153439/ O1	22/11/2023	DDG330040701.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	240.27	MXP 1865357/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235550 / OS
00001	153439/ O1	22/11/2023	DDG330040701.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	132.00	MXP 1865357/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235550 / OS
00001	153439/ AE	22/11/2023	DDG330040701.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	899.70-	MXP 1865357/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	153439/ AE	22/11/2023	DDG330040701.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	240.27-	MXP 1865357/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	153439/ AE	22/11/2023	DDG330040701.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	132.00-	MXP 1865357/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	153439/ AE	22/11/2023	DDG330040701.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	899.70	MXP 1865357/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	153439/ AE	22/11/2023	DDG330040701.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	240.27	MXP 1865357/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	153439/ AE	22/11/2023	DDG330040701.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	132.00	MXP 1865357/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415575/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	899.70	MXP 1865632 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	235550 / OS
00001	415575/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	132.00	MXP 1865632 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	235550 / OS
00001	415575/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	240.27	MXP 1865632 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	235550 / OS
00001	415575/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,271.97-	MXP 1865632 / V		235550 / OS
00001	415575/ AE	23/11/2023	DDG330040701.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	899.70-	MXP 1865632 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	415575/ AE	23/11/2023	DDG330040701.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	132.00-	MXP 1865632 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	415575/ AE	23/11/2023	DDG330040701.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	240.27-	MXP 1865632 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	415575/ AE	23/11/2023	DDG330040701.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	899.70	MXP 1865632 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	415575/ AE	23/11/2023	DDG330040701.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	132.00	MXP 1865632 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	415575/ AE	23/11/2023	DDG330040701.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	240.27	MXP 1865632 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe
-----	-----------	-------	-----------------	---------

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

00001	513960/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,271.97-	MXP	1866175 / K	
00001	513960/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,271.97	MXP	1866175 / K	
00001	513960/ AE	24/11/2023	DDG330040701.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	899.70-	MXP	1866175 / G	
00001	513960/ AE	24/11/2023	DDG330040701.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	132.00-	MXP	1866175 / G	
00001	513960/ AE	24/11/2023	DDG330040701.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	240.27-	MXP	1866175 / G	
00001	513960/ AE	24/11/2023	DDG330040701.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	899.70	MXP	1866175 / G	
00001	513960/ AE	24/11/2023	DDG330040701.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	132.00	MXP	1866175 / G	
00001	513960/ AE	24/11/2023	DDG330040701.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	240.27	MXP	1866175 / G	

N° Doc. Pago 513961 / PT ID de Pago 430567 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 85000301 LARA GASTELUM, ANA LIBRADA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153444/ O1	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,499.00-	MXP 1865427/ O	Bienes Informáticos	235504 / OS
00001	153444/ O1	22/11/2023	DIG301040404.59153.51501001 Bienes Informáticos	1,499.00	MXP 1865427/ O	Bienes Informáticos	235504 / OS
00001	153444/ AE	22/11/2023	DIG301040404.82453.51501001 Bienes Informáticos	1,499.00-	MXP 1865427/ O	Bienes Informáticos	/
00001	153444/ AE	22/11/2023	DIG301040404.82553.51501001 Bienes Informáticos	1,499.00	MXP 1865427/ O	Bienes Informáticos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415569/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,499.00	MXP 1865632 / V	Bienes Informáticos	235504 / OS
00001	415569/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,499.00-	MXP 1865632 / V		235504 / OS
00001	415569/ AE	23/11/2023	DIG301040404.82553.51501001 Bienes Informáticos	1,499.00-	MXP 1865632 / G	Bienes Informáticos	/
00001	415569/ AE	23/11/2023	DIG301040404.82653.51501001 Bienes Informáticos	1,499.00	MXP 1865632 / G	Bienes Informáticos	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153440/ O1	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	874.00-	MXP 1865360/ O	Herramientas Menor(div)	235554 / OS
00001	153440/ O1	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	382.86-	MXP 1865360/ O	Prendas Segur y Protec	235554 / OS
00001	153440/ O1	22/11/2023	D02301040406.51276.27201001 Prendas Segur y Protec	382.86	MXP 1865360/ O	Prendas Segur y Protec	235554 / OS
00001	153440/ O1	22/11/2023	D02301040406.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	874.00	MXP 1865360/ O	Herramientas Menor(div)	235554 / OS
00001	153440/ AE	22/11/2023	D02301040406.82476.27201001 Prendas Segur y Protec	382.86-	MXP 1865360/ O	Prendas Segur y Protec	/
00001	153440/ AE	22/11/2023	D02301040406.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	874.00-	MXP 1865360/ O	Herramientas Menor(div)	/
00001	153440/ AE	22/11/2023	D02301040406.82576.27201001 Prendas Segur y Protec	382.86	MXP 1865360/ O	Herramientas Menor(div) y Protec	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001 153440/ AE 22/11/2023 D02301040406.82598.29101001 874.00 MXP 1865360/ O Herramientas Menor(div) /

Herramientas Menor(div)

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415576/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	382.86	MXP 1865632 / V	Prendas Segur y Protec	235554 / OS
00001	415576/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	874.00	MXP 1865632 / V	Herramientas Menor(div)	235554 / OS
00001	415576/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,256.86-	MXP 1865632 / V		235554 / OS
00001	415576/ AE	23/11/2023	D02301040406.82576.27201001 Prendas Segur y Protec	382.86-	MXP 1865632 / G	Prendas Segur y Protec	/
00001	415576/ AE	23/11/2023	D02301040406.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	874.00-	MXP 1865632 / G	Prendas Segur y Protec	/
00001	415576/ AE	23/11/2023	D02301040406.82676.27201001 Prendas Segur y Protec	382.86	MXP 1865632 / G	Prendas Segur y Protec	/
00001	415576/ AE	23/11/2023	D02301040406.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	874.00	MXP 1865632 / G	Prendas Segur y Protec	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513961/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,755.86-	MXP 1866175 / K	
00001	513961/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,755.86	MXP 1866175 / K	
00001	513961/ AE	24/11/2023	DIG301040404.82653.51501001 Bienes Informáticos	1,499.00-	MXP 1866175 / G	
00001	513961/ AE	24/11/2023	D02301040406.82676.27201001 Prendas Segur y Protec	382.86-	MXP 1866175 / G	
00001	513961/ AE	24/11/2023	D02301040406.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	874.00-	MXP 1866175 / G	
00001	513961/ AE	24/11/2023	DIG301040404.82753.51501001 Bienes Informáticos	1,499.00	MXP 1866175 / G	
00001	513961/ AE	24/11/2023	D02301040406.82776.27201001 Prendas Segur y Protec	382.86	MXP 1866175 / G	
00001	513961/ AE	24/11/2023	D02301040406.82798.29101001 Herramientas Menor(div)	874.00	MXP 1866175 / G	

N° Doc. Pago 513962 / PT ID de Pago 430568 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 85000591 MORTIS LOZOYA, SONIA VERONICA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153436/ O1	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,105.33-	MXP 1865204/ O	Gastos Ceremonial c	235464 / OS
00001	153436/ O1	22/11/2023	DDG340041301.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,105.33	MXP 1865204/ O	Gastos Ceremonial c	235464 / OS
00001	153436/ AE	22/11/2023	DDG340041301.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,105.33-	MXP 1865204/ O	Gastos Ceremonial c	/
00001	153436/ AE	22/11/2023	DDG340041301.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,105.33	MXP 1865204/ O	Gastos Ceremonial c	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415567/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,105.33	MXP 1865204/ O	Gastos Ceremonial c	235464 / OS
00001	415567/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,105.33-			235464 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Acreed Div ejerc M.N.

00001	415567/ AE	23/11/2023	DDG340041301.82581.38101001	1,105.33-	MXP	1865632 / G	Gastos Ceremonial c	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					

00001	415567/ AE	23/11/2023	DDG340041301.82681.38101001	1,105.33	MXP	1865632 / G	Gastos Ceremonial c	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513962/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,105.33-	MXP 1866175 / K	
00001	513962/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,105.33	MXP 1866175 / K	
00001	513962/ AE	24/11/2023	DDG340041301.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,105.33-	MXP 1866175 / G	
00001	513962/ AE	24/11/2023	DDG340041301.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,105.33	MXP 1866175 / G	

N° Doc. Pago 513963 / PT **ID de Pago** 430569 **Fecha de Pago** 24/11/2023

Beneficiario 85000602 BALDERAS CORTES, JOSE DE JESUS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153428/ O1	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,000.00-	MXP 1865054/ O	Combustibles	235500 / OS
00001	153428/ O1	21/11/2023	DDG300320324.51265.26101001 Combustibles	1,000.00	MXP 1865054/ O	Combustibles	235500 / OS
00001	153428/ AE	21/11/2023	DDG300320324.82465.26101001 Combustibles	1,000.00-	MXP 1865054/ O	Combustibles	/
00001	153428/ AE	21/11/2023	DDG300320324.82565.26101001 Combustibles	1,000.00	MXP 1865054/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415568/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,000.00	MXP 1865632 / V	Combustibles	235500 / OS
00001	415568/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,000.00-	MXP 1865632 / V		235500 / OS
00001	415568/ AE	23/11/2023	DDG300320324.82565.26101001 Combustibles	1,000.00-	MXP 1865632 / G	Combustibles	/
00001	415568/ AE	23/11/2023	DDG300320324.82665.26101001 Combustibles	1,000.00	MXP 1865632 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513963/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,000.00-	MXP 1866175 / K	
00001	513963/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,000.00	MXP 1866175 / K	
00001	513963/ AE	24/11/2023	DDG300320324.82665.26101001 Combustibles	1,000.00-	MXP 1866175 / G	
00001	513963/ AE	24/11/2023	DDG300320324.82765.26101001 Combustibles	1,000.00	MXP 1866175 / G	

N° Doc. Pago 513964 / PT **ID de Pago** 430570 **Fecha de Pago** 24/11/2023

Beneficiario 85000610 LOPEZ TOBON, FRANCISCO ARMANDO

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	153445/ O1	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	88.78-	MXP 1865456/ O	Utensilio Serv Aliment	235583 / OS
00001	153445/ O1	22/11/2023	D02471040805.51222.22301001 Utensilio Serv Aliment	88.78	MXP 1865456/ O	Utensilio Serv Aliment	235583 / OS
00001	153445/ AE	22/11/2023	D02471040805.82422.22301001 Utensilio Serv Aliment	88.78-	MXP 1865456/ O	Utensilio Serv Aliment	/
00001	153445/ AE	22/11/2023	D02471040805.82522.22301001 Utensilio Serv Aliment	88.78	MXP 1865456/ O	Utensilio Serv Aliment	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415577/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	88.78	MXP 1865632 / V	Utensilio Serv Aliment	235583 / OS
00001	415577/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	88.78-	MXP 1865632 / V		235583 / OS
00001	415577/ AE	23/11/2023	D02471040805.82522.22301001 Utensilio Serv Aliment	88.78-	MXP 1865632 / G	Utensilio Serv Aliment	/
00001	415577/ AE	23/11/2023	D02471040805.82622.22301001 Utensilio Serv Aliment	88.78	MXP 1865632 / G	Utensilio Serv Aliment	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513964/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	88.78-	MXP 1866175 / K		
00001	513964/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	88.78	MXP 1866175 / K		
00001	513964/ AE	24/11/2023	D02471040805.82622.22301001 Utensilio Serv Aliment	88.78-	MXP 1866175 / G		
00001	513964/ AE	24/11/2023	D02471040805.82722.22301001 Utensilio Serv Aliment	88.78	MXP 1866175 / G		

N° Doc. Pago 513965 / PT ID de Pago 430571 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 85000724 MARMOLEJO DIAZ, ANTONIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153443/ O1	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	813.00-	MXP 1865426/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235603 / OS
00001	153443/ O1	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	430.00-	MXP 1865426/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235603 / OS
00001	153443/ O1	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,262.78-	MXP 1865426/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235603 / OS
00001	153443/ O1	22/11/2023	D02301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	813.00	MXP 1865426/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235603 / OS
00001	153443/ O1	22/11/2023	D02301040405.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	430.00	MXP 1865426/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235603 / OS
00001	153443/ O1	22/11/2023	D02301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,262.78	MXP 1865426/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235603 / OS
00001	153443/ AE	22/11/2023	D02301040403.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	813.00-	MXP 1865426/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	153443/ AE	22/11/2023	D02301040405.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	430.00-	MXP 1865426/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	153443/ AE	22/11/2023	D02301040403.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,262.78-	MXP 1865426/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	153443/ AE	22/11/2023	D02301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	813.00		Suminis Lab	/
00001	153443/ AE	22/11/2023	D02301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	430.00		Suminis Lab	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Mat.Acces y Suminis Lab

00001 153443/ AE 22/11/2023 D02301040403.82554.25501001 1,262.78 MXP 1865426/ O Mat.Acces y Suminis Lab /

Mat.Acces y Suminis Lab

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415578/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	813.00	MXP 1865632 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	235603 / OS
00001	415578/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	430.00	MXP 1865632 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	235603 / OS
00001	415578/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,262.78	MXP 1865632 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	235603 / OS
00001	415578/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,505.78-	MXP 1865632 / V		235603 / OS
00001	415578/ AE	23/11/2023	D02301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	813.00-	MXP 1865632 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	415578/ AE	23/11/2023	D02301040405.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	430.00-	MXP 1865632 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	415578/ AE	23/11/2023	D02301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,262.78-	MXP 1865632 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	415578/ AE	23/11/2023	D02301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	813.00	MXP 1865632 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	415578/ AE	23/11/2023	D02301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	430.00	MXP 1865632 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	415578/ AE	23/11/2023	D02301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,262.78	MXP 1865632 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513965/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,505.78-	MXP 1866175 / K		
00001	513965/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,505.78	MXP 1866175 / K		
00001	513965/ AE	24/11/2023	D02301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	813.00-	MXP 1866175 / G		
00001	513965/ AE	24/11/2023	D02301040405.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	430.00-	MXP 1866175 / G		
00001	513965/ AE	24/11/2023	D02301040403.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,262.78-	MXP 1866175 / G		
00001	513965/ AE	24/11/2023	D02301040403.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	813.00	MXP 1866175 / G		
00001	513965/ AE	24/11/2023	D02301040405.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	430.00	MXP 1866175 / G		
00001	513965/ AE	24/11/2023	D02301040403.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,262.78	MXP 1866175 / G		

N° Doc. Pago 513966 / PT ID de Pago 430572 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 85000838 CLARK MENDIVIL, YESENIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153431/ O1	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,300.00-	MXP 1865080/ O	Congresos y Convencion	235524 / OS
00001	153431/ O1	21/11/2023	DDG300320615.51381.38301001 Congresos y Convencion	2,300.00	MXP 1865080/ O	Congresos y Convencion	235524 / OS
00001	153431/ AE	21/11/2023	DDG300320615.82481.38301001 Congresos y Convencion	2,300.00-		onvencion	/
00001	153431/ AE	21/11/2023	DDG300320615.82581.38301001 Congresos y Convencion	2,300.00		onvencion	/

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 07/12/2023
Hora 14:32:18
Página 7

Detalle de Pólizas de Pago

Congresos y Convencion

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415573/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,300.00	MXP 1865632 / V	Congresos y Convencion	235524 / OS
00001	415573/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,300.00-	MXP 1865632 / V		235524 / OS
00001	415573/ AE	23/11/2023	DDG300320615.82581.38301001 Congresos y Convencion	2,300.00-	MXP 1865632 / G	Congresos y Convencion	/
00001	415573/ AE	23/11/2023	DDG300320615.82681.38301001 Congresos y Convencion	2,300.00	MXP 1865632 / G	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513966/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,300.00-	MXP 1866175 / K		
00001	513966/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,300.00	MXP 1866175 / K		
00001	513966/ AE	24/11/2023	DDG300320615.82681.38301001 Congresos y Convencion	2,300.00-	MXP 1866175 / G		
00001	513966/ AE	24/11/2023	DDG300320615.82781.38301001 Congresos y Convencion	2,300.00	MXP 1866175 / G		

N° Doc. Pago 513967 / PT ID de Pago 430573 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 85000884 VILLA LERMA, ALMA GUADALUPE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153433/ O1	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,800.00-	MXP 1865106/ O	Congresos y Convencion	235527 / OS
00001	153433/ O1	21/11/2023	DDG330040701.51381.38301001 Congresos y Convencion	1,800.00	MXP 1865106/ O	Congresos y Convencion	235527 / OS
00001	153433/ AE	21/11/2023	DDG330040701.82481.38301001 Congresos y Convencion	1,800.00-	MXP 1865106/ O	Congresos y Convencion	/
00001	153433/ AE	21/11/2023	DDG330040701.82581.38301001 Congresos y Convencion	1,800.00	MXP 1865106/ O	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415574/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,800.00	MXP 1865632 / V	Congresos y Convencion	235527 / OS
00001	415574/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,800.00-	MXP 1865632 / V		235527 / OS
00001	415574/ AE	23/11/2023	DDG330040701.82581.38301001 Congresos y Convencion	1,800.00-	MXP 1865632 / G	Congresos y Convencion	/
00001	415574/ AE	23/11/2023	DDG330040701.82681.38301001 Congresos y Convencion	1,800.00	MXP 1865632 / G	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513967/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,800.00-	MXP 1866175 / K		
00001	513967/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,800.00	MXP 1866175 / K		
00001	513967/ AE	24/11/2023	DDG330040701.82681.38301001 Congresos y Convencion	1,800.00-	MXP 1866175 / G		
00001	513967/ AE	24/11/2023	DDG330040701.82781.38301001 Congresos y Convencion	1,800.00	MXP 1866175 / G		

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 513968 / PT ID de Pago 430574 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 87005714 ELIAS GONZALEZ CASTRO, FRANCIS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153434/ O1	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	1,395.02-	MXP 1865118/ O	Material Eléctrico y Elec	235518 / OS
00001	153434/ O1	21/11/2023	DDG333020102.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,395.02	MXP 1865118/ O	Material Eléctrico y Elec	235518 / OS
00001	153434/ AE	21/11/2023	DDG333020102.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,395.02-	MXP 1865118/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	153434/ AE	21/11/2023	DDG333020102.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,395.02	MXP 1865118/ O	Material Eléctrico y Elec	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415570/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	1,395.02	MXP 1865632 / V	Material Eléctrico y Elec	235518 / OS
00001	415570/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	1,395.02-	MXP 1865632 / V		235518 / OS
00001	415570/ AE	23/11/2023	DDG333020102.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,395.02-	MXP 1865632 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00001	415570/ AE	23/11/2023	DDG333020102.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,395.02	MXP 1865632 / G	Material Eléctrico y Elec	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513968/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,395.02-	MXP 1866175 / K	
00001	513968/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	1,395.02	MXP 1866175 / K	
00001	513968/ AE	24/11/2023	DDG333020102.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,395.02-	MXP 1866175 / G	
00001	513968/ AE	24/11/2023	DDG333020102.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,395.02	MXP 1866175 / G	

N° Doc. Pago 513969 / PT ID de Pago 430575 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 98105284 GOMEZ RODRIGUEZ, ERNESTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153437/ O1	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,745.49-	MXP 1865246/ O	Becas p/Participar Proy	235279 / OS
00001	153437/ O1	22/11/2023	DDG300320302.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,745.49	MXP 1865246/ O	Becas p/Participar Proy	235279 / OS
00001	153437/ AE	22/11/2023	DDG300320302.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,745.49-	MXP 1865246/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153437/ AE	22/11/2023	DDG300320302.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,745.49	MXP 1865246/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415565/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,745.49	MXP 1865632 / V	Becas p/Participar Proy	235279 / OS
00001	415565/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,745.49-			235279 / OS
00001	415565/ AE	23/11/2023	DDG300320302.82521.44203004	3,745.49-		par Proy	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 07/12/2023
Hora 14:32:18
Página 9

Detalle de Pólizas de Pago

Becas p/Participar Proy

00001 415565/ AE 23/11/2023 DDG300320302.82621.44203004 3,745.49 MXP 1865632 / G Becas p/Participar Proy /

Becas p/Participar Proy

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513969/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,745.49-	MXP 1866175 / K	
00001	513969/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,745.49	MXP 1866175 / K	
00001	513969/ AE	24/11/2023	DDG300320302.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,745.49-	MXP 1866175 / G	
00001	513969/ AE	24/11/2023	DDG300320302.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,745.49	MXP 1866175 / G	

N° Doc. Pago 513970 / PT ID de Pago 430576 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 98158467 SALGUERO CRUZ, YIZEL CAROLINA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153435/ O1	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,000.00-	MXP 1865174/ O	Becas p/Participar Proy	235431 / OS
00001	153435/ O1	22/11/2023	DDG300320619.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1865174/ O	Becas p/Participar Proy	235431 / OS
00001	153435/ AE	22/11/2023	DDG300320619.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1865174/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153435/ AE	22/11/2023	DDG300320619.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1865174/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415566/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,000.00	MXP 1865632 / V	Becas p/Participar Proy	235431 / OS
00001	415566/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,000.00-	MXP 1865632 / V		235431 / OS
00001	415566/ AE	23/11/2023	DDG300320619.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1865632 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415566/ AE	23/11/2023	DDG300320619.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1865632 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513970/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,000.00-	MXP 1866175 / K	
00001	513970/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,000.00	MXP 1866175 / K	
00001	513970/ AE	24/11/2023	DDG300320619.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1866175 / G	
00001	513970/ AE	24/11/2023	DDG300320619.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1866175 / G	

N° Doc. Pago 513971 / PT ID de Pago 430577 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 98210401 Grijalva Garcia,Vicente Antoni

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153438/ O1	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,500.00-		par Proy	235217 / OS



Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
			Proveedor Devengado MN				
00001	153438/ O1	22/11/2023	DDG300320615.52421.44203004	2,500.00	MXP 1865326/ O	Becas p/Participar Proy	235217 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	153438/ AE	22/11/2023	DDG300320615.82421.44203004	2,500.00-	MXP 1865326/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	153438/ AE	22/11/2023	DDG300320615.82521.44203004	2,500.00	MXP 1865326/ 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	415564/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,500.00	MXP 1865632 / V	Becas p/Participar Proy	235217 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	415564/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,500.00-	MXP 1865632 / V		235217 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415564/ AE	23/11/2023	DDG300320615.82521.44203004	2,500.00-	MXP 1865632 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	415564/ AE	23/11/2023	DDG300320615.82621.44203004	2,500.00	MXP 1865632 / 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	513971/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004	2,500.00-	MXP 1866175 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	513971/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,500.00	MXP 1866175 / K		
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	513971/ AE	24/11/2023	DDG300320615.82621.44203004	2,500.00-	MXP 1866175 / G	Becas p/Participar Proy	
			Becas p/Participar Proy				
00001	513971/ AE	24/11/2023	DDG300320615.82721.44203004	2,500.00	MXP 1866175 / G	Becas p/Participar Proy	
			Becas p/Participar Proy				

N° Doc. Pago 513972 / PT **ID de Pago** 430578 **Fecha de Pago** 24/11/2023

Beneficiario 98211072 Zazueta Moroyoqui, Lesly Gabrie

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153441/ O1	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,500.00-	MXP 1865410/ O	Becas p/Participar Proy	235520 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	153441/ O1	22/11/2023	DDG300320616.52421.44203004	1,500.00	MXP 1865410/ O	Becas p/Participar Proy	235520 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	153441/ AE	22/11/2023	DDG300320616.82421.44203004	1,500.00-	MXP 1865410/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	153441/ AE	22/11/2023	DDG300320616.82521.44203004	1,500.00	MXP 1865410/ 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	415571/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,500.00	MXP 1865632 / V	Becas p/Participar Proy	235520 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	415571/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,500.00-	MXP 1865632 / V		235520 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415571/ AE	23/11/2023	DDG300320616.82521.44203004	1,500.00-	MXP 1865632 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	415571/ AE	23/11/2023	DDG300320616.82621.44203004	1,500.00	MXP 1865632 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153442/ O1	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,500.00-		par Proy	235522 / OS
			Proveedor Devengado MN				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	153442/ O1	22/11/2023	DDG300320616.52421.44203004	1,500.00	MXP	1865416/ O	Becas p/Participar Proy	235522 / OS
			Becas p/Participar Proy					
00001	153442/ AE	22/11/2023	DDG300320616.82421.44203004	1,500.00-	MXP	1865416/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	153442/ AE	22/11/2023	DDG300320616.82521.44203004	1,500.00	MXP	1865416/ 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	415572/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,500.00	MXP	1865632 / V	Becas p/Participar Proy	235522 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	415572/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,500.00-	MXP	1865632 / V		235522 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	415572/ AE	23/11/2023	DDG300320616.82521.44203004	1,500.00-	MXP	1865632 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	415572/ AE	23/11/2023	DDG300320616.82621.44203004	1,500.00	MXP	1865632 / 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	513972/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004	3,000.00-	MXP	1866175 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	513972/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	3,000.00	MXP	1866175 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	513972/ AE	24/11/2023	DDG300320616.82621.44203004	1,500.00-	MXP	1866175 / G	
			Becas p/Participar Proy				
00001	513972/ AE	24/11/2023	DDG300320616.82621.44203004	1,500.00-	MXP	1866175 / G	
			Becas p/Participar Proy				
00001	513972/ AE	24/11/2023	DDG300320616.82721.44203004	1,500.00	MXP	1866175 / G	
			Becas p/Participar Proy				
00001	513972/ AE	24/11/2023	DDG300320616.82721.44203004	1,500.00	MXP	1866175 / G	
			Becas p/Participar Proy				

N° Doc. Pago 513973 / PT ID de Pago 430579 Fecha de Pago 24/11/2023

Beneficiario 98225862 Mena Martinez, Ingrid Marol

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	153446/ O1	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,500.00-	MXP	1865469/ O	Becas p/Participar Proy	235599 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	153446/ O1	22/11/2023	DDG300320609.52421.44203004	1,500.00	MXP	1865469/ O	Becas p/Participar Proy	235599 / OS
			Becas p/Participar Proy					
00001	153446/ AE	22/11/2023	DDG300320609.82421.44203004	1,500.00-	MXP	1865469/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	153446/ AE	22/11/2023	DDG300320609.82521.44203004	1,500.00	MXP	1865469/ 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	415579/ PV	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,500.00	MXP	1865632 / V	Becas p/Participar Proy	235599 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	415579/ AE	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,500.00-	MXP	1865632 / V		235599 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	415579/ AE	23/11/2023	DDG300320609.82521.44203004	1,500.00-	MXP	1865632 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	415579/ AE	23/11/2023	DDG300320609.82621.44203004	1,500.00	MXP	1865632 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513973/ PT	24/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,500.00-	MXP 1866175 / K	
00001	513973/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,500.00	MXP 1866175 / K	
00001	513973/ AE	24/11/2023	DDG300320609.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1866175 / G	
00001	513973/ AE	24/11/2023	DDG300320609.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1866175 / G	