

Nº de batch 1864438
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
513224	16/11/2023	85000363	LOPEZ LOPEZ JOSEFINA		PV 415415 001 00001		511.93	OS235425
			Importe de pag				511.93	
513225	16/11/2023	85000665	ESTRADA ALVARADO MARIA ISABEL		PP 383 002 00090		12,450.00-	OS1963
			Importe de pag		PH 482 001 00090		19,182.54	OS1963 PP 383
			Importe de pag				6,732.54	
513226	16/11/2023	85000680	PALACIO CINCO, RAMON RENE		PV 415418 001 00001		4,635.00	OS235356
					PV 415419 001 00001		710.00	OS235362
					PV 415422 001 00001		1,801.80	OS235383
			Importe de pag				7,146.80	
513227	16/11/2023	85000790	COTA VALENZUELA, LAURA VIOLETA		PP 759 001 00090		7,200.00	OS3019
			Importe de pag				7,200.00	
513228	16/11/2023	85000814	LEYVA OSUNA, BEATRIZ ALICIA		PV 415416 001 00001		648.00	OS234716
			Importe de pag				648.00	
513229	16/11/2023	85000815	DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA		PV 415417 001 00001		494.61	OS235169
					PV 415417 002 00001		142.00	OS235169
					PV 415417 003 00001		1,000.01	OS235169
			Importe de pag				1,636.62	
513230	16/11/2023	85000901	SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA	DEV PAGO DUPLICADO	PV 415426 001 00001		1,856.00	FOLIO1211856
			Importe de pag				1,856.00	
513231	16/11/2023	87002939	CHAVEZ NAVA, ROBERTO		PP 10197 001 00002		11,330.00	OS25542
			Importe de pag				11,330.00	
513232	16/11/2023	87005770	RIVAS RODRIGUEZ, SUSANA		PV 415425 001 00001		9,280.00	38A
					PV 415425 002 00001		800.00-	38A
					PV 415425 003 00001		853.60-	38A
			Importe de pag				7,626.40	
513233	16/11/2023	89001477	VIZCARRA ESQUER, LILIANA		PV 415420 001 00001		120.00	OS235370
			Importe de pag				120.00	
513234	16/11/2023	89003822	GARCIA FORNES, SHEILA PATRICIA		PP 51545 001 00001		4,500.00	OS235415
			Importe de pag				4,500.00	
513235	16/11/2023	98171484	ESPINOZA RIVERA, MARLA VIANNEY		PV 415424 001 00001		3,500.00	OS235397
			Importe de pag				3,500.00	
513236	16/11/2023	98184788	ALVARADO ESCOBAR, ANA LETICIA		PV 415414 001 00001		2,500.00	OS235354
			Importe de pag				2,500.00	
513237	16/11/2023	98209773	Bonillas Espinoza, Gabriela		PV 415423 001 00001		4,000.00	OS235396
			Importe de pag				4,000.00	
513238	16/11/2023	98211072	Zazueta Moroyoqui, Lesly Gabriela		PV 415421 001 00001		3,000.00	OS235373
			Importe de pag				3,000.00	
			Impte tot de pagos introducidos				62,308.29	
			Nº total de pagos introducidos				15	



Fecha de consulta

16/11/2023 4:26:54 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109852

Número de registros: 15

Fecha de Creación: 16/11/2023

Fecha de aplicación: 16/11/2023

Folio: 501250

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

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

Importes por divisa de cargo

MXP: 62,308.29

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo**Traspaso entre Cuentas Propias**

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 8

Interbancarias: 7

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**TESORERIA ITSON
PAGADO****Detalle**

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	2788721602	BBVA	7,146.80	Pagos ITSON	MXP	RAMON RENE PALACIO CINCO			OP	
2	PTC	0165531845	0104958764	BBVA	7,200.00	Pagos ITSON	MXP	LAURA VIOLETA COTA VALENZUELA			OP	
3	PTC	0165531845	0104960890	BBVA	648.00	Pagos ITSON	MXP	BEATRIZ ALICIA LEYVA OSUNA			OP	
4	PTC	0165531845	1454792637	BBVA	11,330.00	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO CHAVEZ NAVA			OP	
5	PTC	0165531845	1580354861	BBVA	4,500.00	Pagos ITSON	MXP	SHEILA PATRICIA GARCIA FORNES			OP	
6	PTC	0165531845	1570679100	BBVA	2,500.00	Pagos ITSON	MXP	ANA LETICIA ALVARADO ESCOBAR			OP	
7	PTC	0165531845	1524596882	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	GABRIELA BONILLAS ESPINOZA			OP	

8	PTC	0165531845 1556573334	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	LESLY GABRIELA ZAZUETA MOROYOQ			OP
9	PSC	0165531845 021767060278831156	HSBC	511.93	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ LOPEZ JOSEFINA	MISMO DIA	0161123	OP
10	PSC	0165531845 021767062126229164	HSBC	6,732.54	Pagos ITSON	MXP	ESTRADA ALVARADO MARIA ISABEL	MISMO DIA	0161123	OP
11	PSC	0165531845 072767010066576305	BANORTE	1,636.62	Pagos ITSON	MXP	DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA	MISMO DIA	0161123	OP
12	PSC	0165531845 014767566492863408	SANTANDER	1,856.00	Pagos ITSON	MXP	SOSA TERRAZAS MARIA MAGDALENA	MISMO DIA	0161123	OP
13	PSC	0165531845 021769062068562644	HSBC	7,626.40	Pagos ITSON	MXP	RIVAS RODRIGUEZ SUSANA	MISMO DIA	0161123	OP
14	PSC	0165531845 014767566492545221	SANTANDER	120.00	Pagos ITSON	MXP	VIZCARRA ESQUER LILIANA	MISMO DIA	0161123	OP
15	PSC	0165531845 014767200128457279	SANTANDER	3,500.00	Pagos ITSON	MXP	ESPINOZA RIVERA MARLA VIANNEY	MISMO DIA	0161123	OP

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-16 01:38

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch Grupo de Pago 109852

Cuenta banc - 09144203 **BBVA 0165531845** Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Imppte	Factr Número
16/11/2023	85000363	LOPEZ LOPEZ JOSEFINA		PV 415415 001	00001	511.93	OS235425
		Cuenta: 6027883115	Clabe interbancaria 021767060278831156	Importe de pag		511.93	
		HSBC					
16/11/2023	85000665	ESTRADA ALVARADO MARIA ISABEL		PP 383 002	00090	12,450.00-	OS1963
				PH 482 001	00090	19,182.54	OS1963 PP 383
		Cuenta: 6212622916	Clabe interbancaria 021767062126229164	Importe de pag		6,732.54	
		HSBC					
16/11/2023	85000680	PALACIO CINCO, RAMON RENE		PV 415418 001	00001	4,635.00	OS235356
				PV 415419 001	00001	710.00	OS235362
				PV 415422 001	00001	1,801.80	OS235383
		Cuenta: 2788721602	Clabe interbancaria 012777027887216023	Importe de pag		7,146.80	
		BBVA BANCOMER					
16/11/2023	85000790	COTA VALENZUELA, LAURA VIOLETA		PP 759 001	00090	7,200.00	OS3019
		Cuenta: 0104958764	Clabe interbancaria 012770001049587649	Importe de pag		7,200.00	
		BBVA BANCOMER					
16/11/2023	85000814	LEYVA OSUNA, BEATRIZ ALICIA		PV 415416 001	00001	648.00	OS234716
		Cuenta: 104960890	Clabe interbancaria 012767001049608900	Importe de pag		648.00	
		BBVA BANCOMER					
16/11/2023	85000815	DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA		PV 415417 001	00001	494.61	OS235169
				PV 415417 002	00001	142.00	OS235169
				PV 415417 003	00001	1,000.01	OS235169
		Cuenta: 1006657630	Clabe interbancaria 072767010066576305	Importe de pag		1,636.62	
		BANORTE					
16/11/2023	85000901	SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA	DEV PAGO DUPLICADO	PV 415426 001	00001	1,856.00	FOLIO1211856
		Cuenta: 56649286340	Clabe interbancaria 014767566492863408	Importe de pag		1,856.00	
		SANTANDER					
16/11/2023	87002939	CHAVEZ NAVA, ROBERTO		PP 10197 001	00002	11,330.00	OS25542
		Cuenta: 1454792637	Clabe interbancaria 012777014547926378	Importe de pag		11,330.00	
		BBVA BANCOMER					
16/11/2023	87005770	RIVAS RODRIGUEZ, SUSANA		PV 415425 001	00001	9,280.00	38A
				PV 415425 002	00001	800.00-	38A
				PV 415425 003	00001	853.60-	38A

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Blodip Peraltas

Julma y. Quijada P.

Carolina AT. *[Signature]*
 Formuló Revisó

Joselina Lopez Lopez
 Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

R

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

16/11/2023 11:06:23
Pág - 2

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-16 01:38P
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 109852

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Cuenta: 6206856264 HSBC	Clabe interbancaria 021769062068562644	Importe de pag			7,626.40	
16/11/2023	89001477	VIZCARRA ESQUER, LILIANA Cuenta: 56649254522 SANTANDER	Clabe interbancaria 014767566492545221	PV	415420 001	00001	120.00	OS235370
				Importe de pag			120.00	
16/11/2023	89003822	GARCIA FORNES, SHEILA PATRICIA Cuenta: 1580354861 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012767015803548616	PP	51545 001	00001	4,500.00	OS235415
				Importe de pag			4,500.00	
16/11/2023	98171484	ESPINOZA RIVERA, MARLA VIANNEY Cuenta: 20012845727 SANTANDER	Clabe interbancaria 014767200128457279	PV	415424 001	00001	3,500.00	OS235397
				Importe de pag			3,500.00	
16/11/2023	98184788	ALVARADO ESCOBAR, ANA LETICIA Cuenta: 1570679100 BBVA	Clabe interbancaria 012767015706791007	PV	415414 001	00001	2,500.00	OS235354
				Importe de pag			2,500.00	
16/11/2023	98209773	Bonillas Espinoza, Gabriela Cuenta: 1524596882 BBVA	Clabe interbancaria 012767015245968825	PV	415423 001	00001	4,000.00	OS235396
				Importe de pag			4,000.00	
16/11/2023	98211072	Zazueta Moroyoqui, Lesly Gabriela Cuenta: 1556573334 BBVA	Clabe interbancaria 012180015565733346	PV	415421 001	00001	3,000.00	OS235373
				Importe de pag			3,000.00	
			Impte tot de pagos introducidos				62,308.29	
			Nº total de pagos introducidos				15	

Blodip Peracta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.

[Signature]

Formuló

Revisó

[Signature]

Autorizó

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 15/11/2023



Numero de Orden OS / 235425 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LOPEZ LOPEZ JOSEFINA
Numero de Proveedor: 85000363 Subtotal \$ 511.93
IVA .00
Total: \$ 511.93

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 00000006027883115
CLABE: 021767060278831156
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02420050301.51311.31801001 REEMBOLSO 511.93
Pago de envío de 2 anexo de ejecución de convenio 2023 a la ciudad de México.

415415

folio 9235425
15 nov 23 1:35 pm



Glady Peralta

Firma del Responsable de área y/o proyecto
PERALTA RODRIGUEZ, GLADYS GUADALUPE

Dependencia que solicita: DIR RECURSOS FINANCIEROS

Correo Electrónico: manuel.portillo@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2541

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 15/11/23

Batch: LA 1863942

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Régimen Fiscal: General
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

CLIENTE	CLIENTE SAP: 0046063965 VENDEDOR1: 00056332 VENDEDOR2: 00000000 PLAZA: HMO GDV: 871 TICKET: 871044329 REF. BANCARIA: 8710466510 FOLIO SAP 0871046651
R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general. DOMICILIO FISCAL: 85000 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
LUGAR DE EXPEDICIÓN	CFDI RELACIONADOS: TIPO DE RELACIÓN: Sustitución de los CFDI previos UUID: 8D8E7B6F-EA85-4182-9738-4913016635FF
C.P. 83200	

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	\$ 441.32
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL NETO	\$ 441.32
TASA 16% IVA	\$ 70.61
TOTAL	\$ 511.93

El detalle de los servicios facturados se muestra en la(s) siguiente(s) página(s)

CANTIDAD CON LETRA	METODO DE PAGO
QUINIENTOS ONCE PESOS 93/100 M.N.	PUE - Pago en una sola exhibición

OBSERVACIONES

Los servicios adicionales se facturan utilizando la misma zona que el servicio primario.

DATOS BANCARIOS PARA PAGO POR TRANSFERENCIA

De BBVA Bancomer:	a	Bancomer Convenio 013023
De Banorte:	a	Banorte Convenio 57955
De Banamex:	a	Banamex Cuenta: 3690969 Sucursal 212
Desde cualquier otro banco:	sólo a	Bancomer CUENTA CLABE 012914002000130230

Referencia bancaria 8710466510 (Aplica a todos los bancos, anotarla en el campo "Concepto o motivo de Pago")

También pueden domiciliar sus pagos; para mayor información envíe su requerimiento al correo

domiciliacion.cobranza@estafeta.com

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

ESTAFETA MEXICANA
R.F.C. EME880309SK5

FACTURA
E19E01DB-29F6-44EF-9491-E5BC33278C64
FECHA Y HORA
13/11/2023 11:42

Régimen Fiscal: General
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

DETALLE DE SERVICIOS NACIONALES FACTURADOS

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	CLAVE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	CLAVE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETO IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPORTE DESCUENTO	SUBTOTAL NETO	IVA	TOTAL	TASA DE IVA
78102200	5CB	CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 11:30	5	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 38.06	\$ 38.06	\$ 0.00	\$ 38.06	\$ 6.09	\$ 44.15	16.00%
78102200	5ENBIO	Compensación Huella de Carbono 11:30	5	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 2.16	\$ 2.16	\$ 0.00	\$ 2.16	\$ 0.35	\$ 2.51	16.00%
78102200	51	GARANTIA 11:30 A.M. ESPORADICO	5	1.000	E48	GUIA	Si objeto de impuesto.	\$ 401.10	\$ 401.10	\$ 0.00	\$ 401.10	\$ 64.18	\$ 465.28	16.00%
TOTALES									\$ 441.32	\$ 0.00	\$ 441.32	\$ 70.61	\$ 511.93	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jphre+wp5EN6bOHgRc7wUMxi6awBfiDgv4b2GCV62cSW9vtacoP8pQlvMLmjzEO5/2cal3/BApXpcTLv0wi/Mh2e3el1kFS1CkES85FRgyf+LGxpodwGuj7Jl+0AvzP24aY3OPwcTckZC/ntuXNX0fADMYDgaT2oU8tYdQr5yWJ0608YzfoT3VB0BD6gYnw72s4ovrZlbpHVxtL3iSybXfzV7vtTG8N+vA7DUVSwmF5u/5gdIz1aBoAQ3gvoOpjm1gBO/tHqbPn5NLw38czxLRgpf/vUol6DRP23aELf8MKLqWjXM8t3vAdModiWIP8FbitrFnp0gpvQvLopKbA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E19E01DB-29F6-44EF-9491-E5BC33278C64|2023-11-13T11:42:17|BUZ021107UG0|jphre+wp5EN6bOHgRc7wUMxi6awBfiDgv4b2GCV62cSW9vtacoP8pQlvMLmjzEO5/2cal3/BApXpcTLv0wi/Mh2e3el1kFS1CkES85FRgyf+LGxpodwGuj7Jl+0AvzP24aY3OPwcTckZC/ntuXNX0fADMYDgaT2oU8tYdQr5yWJ0608YzfoT3VB0BD6gYnw72s4ovrZlbpHVxtL3iSybXfzV7vtTG8N+vA7DUVSwmF5u/5gdIz1aBoAQ3gvoOpjm1gBO/tHqbPn5NLw38czxLRgpf/vUol6DRP23aELf8MKLqWjXM8t3vAdModiWIP8FbitrFnp0gpvQvLopKbA==|00001000000505464943|

SELLO DIGITAL DEL SAT

NhO/aiNAasi2osqETPtwcLRp0iPqn2oFwVhKdPRTAf8rOBtOc5Z4Y67Jf32IN8jdsJc43UYyWgw5B/FjAzgFXFqqvlgwecab1Vs2UdiYBYbvdIjyuezFaNExAMyyFMXQWAH1LJ6wDWNBoGJyocYxKC+f2IOqB4E0wuHZ5PbFDrmOkYe75eDMwb5pEYITEW3Wco24jPbv9nvYsSPBXMEKXGTafOALqkJWdq/5gGBUXBgQVb7KbzXUUTSKU5at+kIPVdeS24VbXAXMKLnK5PqGwRpxDgnAjt1A53iyb8W1dLvSSKpfPU2U8XJUu868mO7hpeJfs+f0XIYOvmbWTUrAA==

TIMBRE FISCAL DIGITAL



Folio Fiscal: E19E01DB-29F6-44EF-9491-E5BC33278C64
Fecha y Hora de Certificación: 13/11/2023 11:42
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505464943
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000504305121
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

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
EME880309SK5	ESTAFETA MEXICANA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E19E01DB-29F6-44EF-9491-E5BC33278C64	2023-11-13T11:42:16	2023-11-13T11:42:17	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
511.93	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 19/09/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 1963 IMPORTE SOLICITADO: 12,450.00
 NUM. DE PP: 383 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000665
 NOMBRE DE PROVEEDOR: ESTRADA ALVARADO, MARIA ISABEL

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

CONCEPTO: Pago Congreso XX Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería 2023, Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero del 11 al 15 de septiembre de 2023

AFD330040701.51381.38301001

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	1,003.00	
Hospedaje:	\$ 18,179.54	
Taxis:		
Inscripción		
Total Facturas:	\$ 19,182.54	
Importe Solicitado	12,450.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 6,732.54	Reembolso

A favor

R 2134
LA 1863968

PH 482
B 1863969

Dependencia que solicita: Dirección de Recursos Naturales
 Correo electrónico: amanda.martinez@itson.edu.mx No. de extensión: 2923

No tocar: (Sólo para uso interno)			
Revisado por:	<u>María Esther</u>	No. Cheque/transferencia:	<u>505263</u>
Nombre:	_____	Cta. Bancaria:	<u>D01.11121.00301004</u>
Fecha:	<u>15.11.2023</u>	Banco:	<u>BBVA PT</u>

008541

Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

Propio _____ \$ _____
 Federal Ordinario _____ \$ _____
 Estatal _____ \$ _____
 EP _____ \$ _____
 _____ \$ _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

AÑO 20 23



--	--

--



Razón Social: **HOTELERA CARACOL**

Calle: AV. JUAN SALVADOR AGRAZ
Num. Int.: PISO 20
Localidad: CUAJIMALPA DE MORELOS
Estado: CIUDAD DE MEXICO
País: MEXICO
CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Num. Ext.: 65
Colonia: SANTA FE CUAJIMALPA
Municipio: CUAJIMALPA DE MORELOS
C.P.: 05348
R.F.C.: HCA781106U54

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

Num. de Serie del CSD Exportación
00001000000508132975 01

Fecha de Emisión:
2023-09-16 T 11:36:46

Num. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329

Folio SAT (UUID)

B7B2E4BA-A68C-46F9-8197-004FBBD90861

Fecha y Hora de Certificación del CFDI
2023-09-16T11:39:26

Lugar de Emisión:
C.P.: 40884

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS620522QH1 E-Mail: lourdes.diaz@itson.edu.mx

Reg. Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Razón Social : INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO

Colonia: CIUDAD PBREGON CENTRAL Ciudad/Localidad: CIUDAD OBREGON Num Ext.: 818 SU Domicilio Fiscal (C.P.): 85000

Municipio: CAJEME Estado: SONORA Num Int.: Residencia Fiscal (País): MEX

Nombre : DIAZ TENORIO, LOURDES MARIANA

Estancia: 20230909 a 20230910 Folio: 317158 Ext.: 0

Reservación: 1 290901 2

Cajero: MAB

Habitación: 623

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Obj.Impuesto	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90101500	E48	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.00	350.00	02	350.00	002	Tasa	0.160000	56.00
1	90111800	ROM	RENTA HABITACION	1,314.71	1,314.71	02	1,314.71	002	Tasa	0.160000	210.35

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

6084

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Tipo de Relación:

04

UUID Relacionado:

3CD71AC2-D782-4C47-9646-5BA12AA602A3

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

SUBTOTAL : 1,664.71
IVA 16%: 266.35
ISH 3%: 39.44
TOTAL FACTURA: 1,970.50
OTROS CARGOS : 0.00
PROPINA: 52.50
IMPORTE TOTAL: 2,023.00

UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 50/100 M.N.

Considerar \$ 985.25

RFC PAC:

INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B7B2E4BA-A68C-46F9-8197-004FBBD90861|2023-09-16T11:39:26|X7iZZ0vcvVEC/nDDN0E17kGtsZTmDQ3E5tYtCjMT9JvhpAwUV/cRgp+HE5GRg8B/PSGKGM3RinWn5U3LIY
peeGz1e4tHMx5f2javAQUli+dpQDSKdZxXi1ZrqtIfa1uH78DaaQxnc6LySkARPsC0X7SjP03oyrS+7GWHKIKjZo0JCwiPaPEYqjNdVvqol2a7GI+w5feexC2zysNjJdc3O65Bm0w8XRhdz7M
b2LoFaLEldHf9piZ6iFNZ8fvx+C6wj+oFlkz66YRxtHrYBfIw977XAVur3tKzgmP09pyPlqHcv459vyFLgzWYR4okjtQGez3Eshzk2FN5YaCcw==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

X7iZZ0vcvVEC/nDDN0E17kGtsZTmDQ3E5tYtCjMT9JvhpAwUV/cRgp+HE5GRg8B/PSGKGM3RinWn5U3LIYpeeGz1e4tHMx5f2javAQUli+dpQDSKdZxXi1ZrqtIfa1uH78DaaQxnc6LySkARPsC0X7SjP03oyrS+7GWHKIKjZo0JCwiPaPEYqjNdVvqol2a7GI+w5feexC2zysNjJdc3O65Bm0w8XRhdz7M
b2LoFaLEldHf9piZ6iFNZ8fvx+C6wj+oFlkz66YRxtHrYBfIw977XAVur3tKzgmP09pyPlqHcv459vyFLgzWYR4okjtQGez3Eshzk2FN5YaCcw==

Sello Digital del SAT:

ZSf/nqflk9HYS0xIHvm0wqncDG8j2yRBVWmCVQXzwaHkTt4nfPzIVmCwOfXcR0k2hu7kVwVnmKnBSzHqaGvZOYoOgaC56d2DUPhLxNhoQ5M60hy
YldJIEZILXT9sRlhZp9uGvldqyZDzIqna5iDp6yGTD/yaTeoKAV80lBf8wLkgkwZL8afi/s4h7+XZ/A7bvVc250eF
hxyF5/Zgjm1aA/7xCFwgv604WCzfQamaE6X+e9O2/O1zAGab8cXXTQOirekValOA==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación de la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición

TESORERIA ITSON
PAGADO

documento, contactando crédito y cobranza del hotel . Tome

DATOS EMISOR

Razón Social: OPERADORA DE HOTELES CRUZ AZUL
 R.F.C.: OHC210610JY5 Domicilio Fiscal (C.P.): 40884
 PASEO PUNTA IXTAPA Num.Ext.LOTE 2 SECCION HOTELERA II
 IXTAPA ZIHUATANEJO DE AZUETA Edo.GUERRERO País: MEXICO
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Exportación: 01
Tipo de Comprobante
I - Ingreso

Num. de Serie del CSD Emisor

00001000000514853588

Fecha de Emisión:

2023-09-15 T 06:24:25

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Folio SAT (UUID)

03387757-A914-4C8B-8C09-09EE9E50D95E

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2023-09-15T06:25:23

Referencia: 32593
 Folio XML: 35733

Sucursal / Lugar de Expedición

C.P. 40884

DATOS RECEPTOR:

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Correo electrónico: lmdiaz@gmail.com
 RFC: ITS620522QH1 5 DE FEBRERO Num.Ext. 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO
 Domicilio Fiscal (C.P.): 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA MEX
 Residencia Fiscal (País): MEX Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre : ESTRADA, MARIA ISABEL
 Estancia: 20230910 a 20230915 Folio: 234262 Ext.: 0
 Habitación: 11830 Cajero: ENO
 Reservación: | 276193 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111501	E48	OTROS INGRESOS	CODIGO	6,072.43	02	6,072.43
1	90111501	E48	RENTA DE HABITACION	NCODIGO	4,047.37	02	4,047.37

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

04 Tarjeta de crédito

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Tipo de Relación:

04

UUID Relacionado:

76E02CBF-55BF-4CE9-90B9-7501FA18BC55

OPERADO CON RECURSO

Propio
 Federal Ordinario
 Estatal
 PRODEP
 PFCE

AÑO 20 23

SUBTOTAL : 10,119.80
 IVA 16%: 1,619.17
 ISH 3%: 121.42
 TOTAL FACTURA: 11,860.39
 PROPINA: 809.61
 IMPORTE TOTAL: 12,670.00

DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC

INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|03387757-A914-4C8B-8C09-09EE9E50D95E|2023-09-15T06:25:23|INT020124V62|H3ifqSZ5mtW0KQasHQ1dPGd8371Dv3lgIHQqRj7TBKCYE6Dzl/d/Lic0WJKQ+j/FC/djJQrZCMeV
 y3MGaGKx6wzjEwqKgpEMLNxAInleafKcXRUJ13ZjPdZ6WEVQJt44oUInyAVFDPT3f54a2y/9Sm0TPNIAHG5CRA4XA72JDgBkp5E4eCcrN6GXgoJlaTcG88IYEXI2078qbeuZG9FPFR
 JOvZB7XpVB/4bpOLQawOtdAg2/lcF4qoGzQInGMIDN6VmH0Xl5v1Vt1w8aEf748t2wLaBoMFGkUxwJEA11BbfquC3NRKML6PIIPJPHuMxGIFDMCt+KbyLv1Q==|000010000005052113
 29||

Sello Digital del Emisor:

H3ifqSZ5mtW0KQasHQ1dPGd8371Dv3lgIHQqRj7TBKCYE6Dzl/d/Lic0WJKQ+j/FC/djJQrZCMeV3MGaGKx6wzjEwqKgpEMLNxAInleafKcXRUJ13ZjPdZ6WEVQJt44oUInyAVFDPT3f54a2y/9Sm0TPNIAHG5CRA4XA72JDgBkp5E4eCcrN6GXgoJlaTcG88IYEXI2078qbeuZG9FPFRJOvZB7XpVB/4bpOLQawOtdAg2/lcF4qoGzQInGMIDN6VmH0Xl5v1Vt1w8aEf748t2wLaBoMFGkUxwJEA11BbfquC3NRKML6PIIPJPHuMxGIFDMCt+KbyLv1Q==

Sello Digital del SAT:

srZiK1N6f3Dk96FZEWxwpYJfcr/8IGG7QiiLUtdBMXK6oMs
 HgQYg9bKE0hzJJoE79sWb/omtrPqNtGso9wpbKtKiN11
 rz6ZCwP6k/gTgphxEYZWLOYZpU3uDOZDHS/0ezH2umi
 Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición

VJBqaz5auwxoJEMUIYDdblvBWdVlq2eDj9JUrpbs
 7Yzs14WytolBhDfgXZ5Gy2BmvtSKYwD58miEc
 JIEU75pJX/3yAIIIG3UX6g==

Documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Tome

Version CFDI:

4.0

TESORERIA ITSON
 PAGADO

DATOS EMISOR

Razón Social: OPERADORA DE HOTELES CRUZ AZUL
 R.F.C.: OHC210610JY5 Domicilio Fiscal (C.P.): 40884
 PASEO PUNTA IXTAPA Num.Ext.LOTE 2 SECCION HOTELERA II
 IXTAPA ZIHUATANEJO DE AZUETA Edo.GUERRERO País: MEXICO
 Exportación: 01
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Tipo de Comprobante
 I - Ingreso

Num. de Serie del CSD Emisor

00001000000514853588

Fecha de Emisión:

2023-09-16 T 06:24:44

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Folio SAT (UUID)

1A9A55E7-9C59-4276-B8C8-729CB4363E50

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2023-09-16T06:24:45

Sucursal / Lugar de Expedición

C.P. 40884

Referencia: 32811
 Folio XML: 35964

DATOS RECEPTOR:

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Correo electrónico: maria.estrada@itson.edu.mx
 RFC: ITS620522QH1 5 DE FEBRERO Num.Ext. 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO
 Domicilio Fiscal (C.P.): 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA MEX
 Residencia Fiscal (País): MEX Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre : ESTRADA, MARIA ISABEL

Estancia: 20230915 a 20230916 Folio: 234970 Ext.: 0

Habitación: 11830

Cajero: RSG

Reservación: | 278982 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111501	E48	ALIMENTOS Y BEBIDAS	CODIGO 2,730.90 02 2,730.90 002 Tasa	0.160000	0.00	2,730.90
1	90111501	E48	RENTA HABITACION	CODIGO 1,820.22 02 1,820.22 002 Tasa	0.160000	3.00	1,820.22

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

28 Tarjeta de débito

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Tipo de Relación:

UUID Relacionado:

CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

SUBTOTAL : 4,551.12

IVA 16%: 728.18

ISH 3%: 54.60

TOTAL FACTURA: 5,333.90

PROPINA: 364.10

IMPORTE TOTAL: 5,698.00

RFC PAC

INT020124V62



Version CFDI:

4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1A9A55E7-9C59-4276-B8C8-729CB4363E50|2023-09-16T06:24:45|INT020124V62|T21pnzF9g7uMj7Zi11MXksEqLihboZ7jOuhEl5wqjzC3XNF+IhEal58FvKawSUCPa12uPtXzcF+oAyywbeslpFMZGaxHSa4OpKfOJiX/sqWovVe5n+M29VLakiGvR4d7gGAx+amqnt4mBpe1q5+FfulygQz6bws9BEeNKTsVd7NGWibCPHutmusc6HOz4iYsNSBDR2hvEHn07TQPxisGj7XkavjYf002E92jYxClp4s7Q2Z180GzH9iL4NPD6JSEixdK1mo1hcCUMJvJVC7o1sKCzHZICNXj28KGtR4rZp+wHcYUu1v7FgXF0kYEp81eHDtr5svSg2k54qw+A=|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

T21pnzF9g7uMj7Zi11MXksEqLihboZ7jOuhEl5wqjzC3XNF+IhEal58FvKawSUCPa12uPtXzcF+oAyywbeslpFMZGaxHSa4OpKfOJiX/sqWovVe5n+M29VLakiGvR4d7gGAx+amqnt4mBpe1q5+FfulygQz6bws9BEeNKTsVd7NGWibCPHutmusc6HOz4iYsNSBDR2hvEHn07TQPxisGj7XkavjYf002E92jYxClp4s7Q2Z180GzH9iL4NPD6JSEixdK1mo1hcCUMJvJVC7o1sKCzHZICNXj28KGtR4rZp+wHcYUu1v7FgXF0kYEp81eHDtr5svSg2k54qw+A=

Sello Digital del SAT:

K2wJj/p7LwfrOnf80bbt3BNK8W7ZzSl45mHPDcbBNE4C
 2CyEF/uit6eaGAJyX4QsBVUqfTGR10JD8GRpku+8UC
 lqOPqw33aX7wzbv62S6eZqWzqjDKIC90iaHC9fYpCue9K

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación de la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición

TESORERIA ITSON
 PAGADO

7urjrPK0qdLMUplphjFJKnult1OvPLBw0bGvn69E/
 DrAhmBjR1BO/O9d4zscDR7v2IQ0ChvWQBdmcsn
 jXqNoK3F10cK0uTFQ83qLTg==

Documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Tome

DATOS EMISOR

Razón Social: OPERADORA DE HOTELES CRUZ AZUL
 R.F.C.: OHC210610JY5 Domicilio Fiscal (C.P.): 40884
 PASEO PUNTA IXTAPA Num.Ext.LOTE 2 SECCION HOTELERA II
 IXTAPA ZIHUATANEJO DE AZUETA Edo.GUERRERO País: MEXICO
 Exportación: 01
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Tipo de Comprobante
 I - Ingreso

Num. de Serie del CSD Emisor

00001000000514853588

Fecha de Emisión:

2023-09-16 T 06:24:44

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Folio SAT (UUID)

1A9A55E7-9C59-4276-B8C8-729CB4363E50

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2023-09-16T06:24:45

Sucursal / Lugar de Expedición

C.P. 40884

Referencia: 32811
 Folio XML: 35964

DATOS RECEPTOR:

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Correo electrónico: maria.estrada@itson.edu.mx
 RFC: ITS620522QH1 5 DE FEBRERO Num.Ext. 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO
 Domicilio Fiscal (C.P.): 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA MEX
 Residencia Fiscal (País): MEX Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre : ESTRADA, MARIA ISABEL

Estancia: 20230915 a 20230916 Folio: 234970 Ext.: 0

Habitación: 11830

Cajero: RSG

Reservación: | 278982 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111501	E48	ALIMENTOS Y BEBIDAS	CODIGO	2,730.90	02	2,730.90
1	90111501	E48	RENTA HABITACION	CODIGO	1,820.22	02	1,820.22

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

28 Tarjeta de débito

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Tipo de Relación:

UUID Relacionado:

CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

SUBTOTAL : 4,551.12
 IVA 16%: 728.18
 ISH 3%: 54.60
 TOTAL FACTURA: 5,333.90
 PROPINA: 364.10
 IMPORTE TOTAL: 5,698.00

RFC PAC

INT020124V62



Version CFDI:

4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1A9A55E7-9C59-4276-B8C8-729CB4363E50|2023-09-16T06:24:45|INT020124V62|T21pnzF9g7uMj7Zi11MXksEqLihboZ7jOuhE15wqjzC3XNF+IhEal58FvKawSUCPa12uPtXzcF+oAyywbeslpFMZGaxHSa4OpKfOJiX/sqWVVe5n+M29VLaklGvR4d7gGAX+amqunt4mBpe1q5+FulygQz6bws9BEeNKTsVd7NGWibCPHutmusc6HOz4iYsNSBDR2hvEHn07TQPxisGj7XkavjYf002E92jYxClp4s7Q2Z180GzH9tL4NPD6JSEixdK1mo1hcCUMJvJvC7o1sKcZH2ICNXj28KGT4rZp+wHcYUu1v7FgXF0kYEp81eHDtr5svSg2k54qw+A=|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

T21pnzF9g7uMj7Zi11MXksEqLihboZ7jOuhE15wqjzC3XNF+IhEal58FvKawSUCPa12uPtXzcF+oAyywbeslpFMZGaxHSa4OpKfOJiX/sqWVVe5n+M29VLaklGvR4d7gGAX+amqunt4mBpe1q5+FulygQz6bws9BEeNKTsVd7NGWibCPHutmusc6HOz4iYsNSBDR2hvEHn07TQPxisGj7XkavjYf002E92jYxClp4s7Q2Z180GzH9tL4NPD6JSEixdK1mo1hcCUMJvJvC7o1sKcZH2ICNXj28KGT4rZp+wHcYUu1v7FgXF0kYEp81eHDtr5svSg2k54qw+A=

Sello Digital del SAT:

K2wJj/p7LwfrOnf80bbt3BNK8W7ZzSl45mHPDcbBNE4C
 2CyEF/uit6eaGAJyX4QsBVUQfTGR10JD8GRpku+8UC
 lqOPqw33aX7wzbv62S6eZqWzqjDKlC90iaHC9fYpCue9K

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición

TESORERIA ITSON
 PAGADO

7urjrPK0qdLMUplphjFJKnult1OvPLBw0bGvn69E/
 DrAhmBjR1BO/O9d4zscDR7v2IQ0ChvWQBdmcsn
 jXqNoK3F10oK0uTFQ83qLTg==

Documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Tome



Razón social: **HOTELERA CARACOL**

Calle: AV. JUAN SALVADOR AGRAZ

Num. Ext.: 65

Num. Int.: PISO 20

Colonia: SANTA FE CUAJIMALPA

Localidad: CUAJIMALPA DE MORELOS

Municipio: CUAJIMALPA DE MORELOS

Estado: CIUDAD DE MEXICO

C.P.: 05348

País: MEXICO

R.F.C.: HCA781106U54

CFDI DE INGRESO PDV MXN*

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

FOOD TRUCK KRISTAL

Número de Certificado

Exportación

00001000000508132975

01

Fecha de Emisión:

2023/09/09 T 21:48:55

Num. de Certificado SAT

00001000000505211329

Folio (UUID)

B27C11F4-0A0D-4FC3-A44A-8C94E1FC194C

Fecha de Certificación del CFDI

2023-09-09T21:48:57

Lugar de Emisión

C.P.: 40884

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS620522QH1

E-mail: maria.estrada@itson.edu.mx

Reg. Fiscal: 603 General de Ley Personas Morales

Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO 818 SUR

Colonia: CENTRO

Ciudad/Localidad:

Num Ext.:

Residencia Fiscal (País): MEX

Municipio: CAJEME

Estado: SONORA

Num Int.:

Domicilio Fiscal (C.P.): 85000

Fecha C.: 2023/09/09 Mesa: 41 Mesero: 109 Cheque: 7616 Hora Alta: :20:41 12

Table with 11 columns: Cantidad, Clave prod./serv., Clave unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Obj.Impuesto, Base, Impuesto, Tipo Factor, Tipo Tasa, Importe. Contains 4 rows of item details.

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

6084

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

OPERADO CON RECURSO

Form with checkboxes for Propio, Federal Ordinario, Estatal, PRODEP, PFCE.

AÑO 20 23

SUBTOTAL : 370.70

IVA 16%: 59.31

TOTAL FACTURA: 430.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 430.00

CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC:

INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B27C11F4-0A0D-4FC3-A44A-8C94E1FC194C|2023-09-09T21:48:57|GWXOdwB7TfoWGeZnL38ri5YKPU/eJIRFh3JDSYkmpAZCH1Y1LgnyJj0ku1bXcAykMwYzQkGzzj4s/OpDtv8c8BqVtuuEpomSg6zyCDCDTYEteEnDD6VJKSmZ8xHdS2lnpnyuMp0662mQtCdBXKfc1pLA4+yfjeWBMGNdUJFVf2Fi3dm6bB1Wli8s/C+ftu30Zkj1Z85ZtISD/qMXmwTjzZ0cp5Vona5D438tiT5KLSalvooQ2iaaxdh/ntIA0KZWSUXSFFSaDBIJQsZNRQvDB9yW0GEqgEJ4LQhSFO8RArND AOxZJkY0krrKMOqy6zu8ChaCcPYesNwUUpktHo4g==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

GWXOdwB7TfoWGeZnL38ri5YKPU/eJIRFh3JDSYkmpAZCH1Y1LgnyJj0ku1bXcAykMwYzQkGzzj4s/OpDtv8c8BqVtuuEpomSg6zyCDCDTYEteEnDD6VJKSmZ8xHdS2lnpnyuMp0662mQtCdBXKfc1pLA4+yfjeWBMGNdUJFVf2Fi3dm6bB1Wli8s/C+ftu30Zkj1Z85ZtISD/qMXmwTjzZ0cp5Vona5D438tiT5KLSalvooQ2iaaxdh/ntIA0KZWSUXSFFSaDBIJQsZNRQvDB9yW0GEqgEJ4LQhSFO8RArND zu8ChaCcPYesNwUUpktHo4g==

Sello Digital del SAT:

fx0fmkUrdZt+3XIBvcZvimRvKpQcSt5Pi8A9qubg3GWZZ nEPYMOuV3Y+Hh60mvDySPXzTrhgNpBkJoyIVFostO0tc KCIDbIEmmnbPB8IEfQBQ7n7egAYv0m8+Fd6aktDbbp/lk



/PU3NUh4SRyQkYt8fkAc8y9+lzLtkvePpS16o+IEq JvOxU2xPqBpq5h8Zz5cudkmmk797bGnGbT0Rpze pypas6S7cRFkqZT65Ag==



Lourdes Mariana Díaz Tenorio <Imdiaz@gmail.com>

RE: Facturación

Jefe Recepcion KIXT <jeferecepcion.kixt@krystal-hotels.com>
Para: "Imdiaz@gmail.com" <Imdiaz@gmail.com>

20 de septiembre de 2023, 10:25

Buenos días

Dando seguimiento a lo solicitado confirmo por el presente correo que el sistema por automático realiza la facturación correspondiente al nombre de quien se realizó la reservación, sin embargo en la habitación 623 se registró la Srita. Maria Isabel Estrada Alvarado y la titular la Srita. Lourdes Mariana Díaz Tenorio liquidando a su llegada \$2023.

Esperando que esta aclaración pueda ser de ayuda para la comprobación de sus gastos.

Quedo de ustedes para cualquier necesidad o duda

Saludos Cordiales

Nadia Valle (Supervisor de Recepcion). (Hotel Krystal Ixtapa) T+52(755) 555-0510 / jeferecepcion.kixt@krystal-hotels.com



De: Lourdes Mariana Díaz Tenorio
Enviado: jueves, 14 de septiembre de 2023 01:16 a. m.
Para: Facturacion Krystal Ixtapa
CC: Maria Isabel Estrada Alvarado
Asunto: Facturación

A quién corresponda:

Por este medio solicito atentamente la emisión de dos facturas por el hospedaje de dos habitaciones:

- Factura 1: Lourdes Díaz e Isabel Estrada, Hab. 623. Del 09 al 10 de septiembre del 2023. Concepto: Hospedaje para dos personas del 09 al 10 de septiembre del 2023.
- Factura 2: Luis Cira. Hab. 616. Del 09 al 10 de septiembre del 2023. Concepto: Hospedaje para una persona del 09 al 10 de septiembre del 2023.

Uso del CDFI: G03 (gastos en general).

Agradezco de antemano el envío de los documentos fiscales.

Saludos cordiales,

OPERADO CON RECURSO

Propio _ _ _ _ \$ _____

Federal Ordinario . \$ _____

Estatal _ _ _ _ \$ _____

PRODEP _ _ _ _ \$ _____

PFCE _ _ _ _ \$ _____

AÑO 20 23

• • • • •

><> ><> ><> ><> ><> ><>

Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Profesora Investigadora de Tiempo Completo

Instituto Tecnológico de Sonora

Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Laboratorio de Biotecnología de Organismos de Origen Acuático

Campus Nainari

Edificio de Laboratorios de Ingeniería Química y Alimentos (Lab. E)

Antonio Caso S/N y E. Kino.
Colonia Villa ITSON. C.P. 85130.
Ciudad Obregón, Sonora. Méx

Tel: +52 (644) 4109000 Ext. 1694.

lourdes.diaz@itson.edu.mx, Imdiaszt@gmail.com

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

Este mensaje y sus anexos son confidenciales. Si usted no es el destinatario, le suplicamos notificarlo al remitente y no utilizarlo, copiarlo o divulgar su contenido. Para consultar nuestro aviso de privacidad visite nuestra página de internet en la dirección en www.gsf-hotels.com y en www.krystal-hotels.com en la sección "Aviso de Privacidad". This e-mail and its attachments are confidential. If you are not the intended recipient, please advise the sender and do not use them, copy or disclose their contents. To view our privacy policy visit our website at www.gsf-hotels.com and www.krystal-hotels.com in the "Privacy Policy" section.

Este mensaje y sus anexos son confidenciales. Si usted no es el destinatario, le suplicamos notificarlo al remitente y no utilizarlo, copiarlo o divulgar su contenido. Para consultar nuestro aviso de privacidad visite nuestra página de internet en la dirección en www.gsf-hotels.com y en www.krystal-hotels.com en la sección "Aviso de Privacidad". This e-mail and its attachments are confidential. If you are not the intended recipient, please advise the sender and do not use them, copy or disclose their contents. To view our privacy policy visit our website at www.gsf-hotels.com and www.krystal-hotels.com in the "Privacy Policy" section.

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Ciudad Obregón, Sonora, a 30 de octubre de 2023

A QUIEN CORRESPONDA

Presente.

El motivo de la presente es comentarle que para la asistencia al XX Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería realizado del 11-15 de septiembre del 2023. Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, dadas los horarios de vuelo y costos por otras aerolíneas (\$9,854.00 por persona) tuvimos que viaje el día 8 de septiembre (\$5751.00, por persona) por los dos asistentes (Dr. Luis Alberto Cira Chávez, Dra. Maria Isabel Estrada Alvarado). Considerando estos gastos fue mejor el costo global del viaje a dicho evento.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente:



Dra. María Isabel Estrada Alvarado
Profesor-Investigador



Dr. Pablo Gortares Moroyoqui
Director de Recursos Naturales

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 13/11/2023



Numero de Orden OS / 235356 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PALACIO CINCO, RAMON RENE
Numero de Proveedor: 85000680 Subtotal \$ 4,635.00
IVA .00
Total: \$ 4,635.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002788721602
CLABE: 012777027887216023
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320511.51371.37101001 REEMBOLSO 4,635.00

Solicitud de reembolso para el Dr. Ramon Rene Palacio Cinco (ramon.palacio@itson.edu.mx - Ext. 5405)
Vuelo - Estancia en la Universidad Panamericana del 01 al 08 de diciembre en la Cd. De Guadalajara Jalisco.


415418

\$4.635.00

Realizó:
Erika Arce
Ext.5482

Folio 9235356
15 Nov 23 13:49 pm




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

Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

Correo Electrónico: ramon.palacio@itson.edu.mx No. de Extensión: 5405

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>15 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1863953</u>	_____

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
CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
65160cca-490d-451b-8f38- 989ebecca21f	2023-11-03T08:47:27	2023-11-03T08:47:33	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
4635.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



14 de noviembre de 2023

A quien corresponda:

Presente. -

Por medio de la presente se expresa la justificación para continuar con la OS 235356 a nombre de Ramón René Palacio Cinco por la cantidad de \$4,635.00 por el concepto de Pago de Vuelo - Estancia en la Universidad Panamericana del 01 al 08 de diciembre en la Cd. De Guadalajara Jalisco. Esta es:

El motivo principal fue que en un inicio no se contaba con las fechas para la estancia debido a los compromisos del investigador anfitrión de la Universidad Panamericana, lo cual excedió los tiempos que adquisiciones indicó como límite para realizar el proceso. Cabe mencionar que el vuelo adquirido fue incrementando su costo conforme el tiempo transcurría y en el momento que se confirmaron las fechas se realizó la compra para evitar se excediera el costo de lo que se tiene presupuestado para la estancia.

De antemano agradecemos la atención a la presente.

Mtro. Mauricio López Acosta
Director Unidad Navojoa

Dr. Ramón René Palacio Cinco
Responsable del proyecto

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 13/11/2023



Numero de Orden OS / 235362 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PALACIO CINCO, RAMON RENE
Numero de Proveedor: 85000680 Subtotal \$ 710.00
IVA .00
Total: \$ 710.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002788721602
CLABE: 012777027887216023
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415419

CONCEPTO:

DDG300320511.51371.37201001 REEMBOLSO 710.00

Solicitud de reembolso para el Dr. Ramón Rene Palacio Cinco (ramon.palacio@itson.edu.mx - Ext. 5405)

Apoyo a estudiante Andrés Missael Varela Yocupicio - asisten a simposio AVIIES2023 Hermosillo, Sonora. (10 de noviembre 2023 - Ticket# MEC75K / Ticket# RN XU4Z)

Realizó:

Erika Arce

Ext. 5482

Folio 9235362
15 Nov 23 10:25 am



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

Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

Correo Electrónico: ramon.palacio@itson.edu.mx

No. de Extensión: 5405

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 15 Noviembre 2023

Batch: LA 1863826

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



AUTOBUSES AVE DEL NORTE

R.F.C. AAN060405CK2
Los Pinos 33 int 7 COL. Los Sauces
TEL: 662-217-3104,
Hermosillo, Sonora, México C.P. 83190

email: jlmendozaalbatros@gmail.com
http://www.albatrosautobuses.com

Factura

B3144

FECHA:
2023-11-02
17:56:09

Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Versión SAT: 40

CLIENTE: cliente	VENDEDOR: vendedor
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR, CIUDAD OBREGON CENTRO Col. colonia CIUDAD OBREGON estado País: país C.P. 85000 R.F.C. ITS620522QH1	

**¡AGRADECEMOS
SU PREFERENCIA!**

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición	FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito	UsoCFDI: G03 - Gastos en general
--	---	---

CODIGO	CANT	CONCEPTO /DESCRIPCIÓN	P. Unitario	IVA	SUBTOTAL
78111802	1	Ticket# MEC75K 2023-11-10 Navojoa-Hermosillo Varela yocupicio Andres missael	306.03	48.97	355

IMPORTE CON LETRA SON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 0/100 M.N.
--

SUBTOTAL:	306.03
I.V.A.:	48.97
TOTAL:	355

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000701251331
FOLIO FISCAL: eb5c6c8f-9a22-4518-b6d3-719e64107e3d
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-11-02T17:56:09



SELLO DIGITAL DEL CFDI KnJpJRVi/MbJMZkM52cGedctiskbEcszMdPNzmbViJ749CyuiiYYi5th2XLqRqBXhUux+Sose4hkmdcDvw8ejfuZj7AvcfN7axdJ2obWz57RcdGM2trvmizyalvwKaARKHAuRN9Ymcwi9vTWfebo0oaYAqOj3qwlBQPhY9C3ypm6Dw60Ono1TBV7KOegQTsrloIcSycNVQk0Ru6nyXXQczu94oU4NdwZR9y2JyW0ghhLuPFdGpGOWRn91KcpuwKO0e7/hdNyPpxonelFOFYbgjV0TKpBeTbNpEYp/+Zu3f1PADrYJtFcCAEpLH3t6GGe9T+fQABniQ8q/2BT1pAHw==
SELLO DIGITAL DEL CFDI SELLO DEL SAT HlzZJQK8s5rYFCgv8ZdHuT5XXozBiHKDFfSSsvD0TEBfz+6tZYCeIVP2L7o3T14NQ24zkfyvJEVqO9CfZmbyG0p4mH2htfkEiVhJhJZP6pO9OLhI9WimPDW6Svh7VChz2/WAjbyd6/aTAXUptSuE2CIW0G2LRd2pzMQBbaU5xXM5/m/D6/xBQSRWNzHn6IF0PrR3jQBvoiX/SMm56f31tSUQLkPf1EAEEeEtIGGwTJDFPgC8LfyiVg6G4rLUOrnz42K+G1uup6nLFS/KYMPB+QCVf6f5uR44B/OkWkVYAX6pwF7dcXrF43qCT3YS1aFQasrdDT5LoN/DYyKhivtw==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT eb5c6c8f-9a22-4518-b6d3-719e64107e3d KnJpJRVi/MbJMZkM52cGedctiskbEcszMdPNzmbViJ749CyuiiYYi5th2XLqRqBXhUux+Sose4hkmdcDvw8ejfuZj7AvcfN7axdJ2obWz57RcdGM2trvmizyalvwKaARKHAuRN9Ymcwi9vTWfebo0oaYAqOj3qwlBQPhY9C3ypm6Dw60Ono1TBV7KOegQTsrloIcSycNVQk0Ru6nyXXQczu94oU4NdwZR9y2JyW0ghhLuPFdGpGOWRn91KcpuwKO0e7/hdNyPpxonelFOFYbgjV0TKpBeTbNpEYp/+Zu3f1PADrYJtFcCAEpLH3t6GGe9T+fQABniQ8q/2BT1pAHw== 2023-11-02T17:56:09 00001000000509846663

?ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Los Pinos 33 int 7, Los Sauces, 83068, Hermosillo, Sonora, México

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

**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
AAN060405CK2	AUTOBUSES AVE DEL NORTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
eb5c6c8f-9a22-4518-b6d3-719e64107e3d	2023-11-02T16:54:09	2023-11-02T17:56:09	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
355	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Albatros Autobuses S.A. de C.V.

R.F.C. AAU030217964
VERACRUZ No. 233 COL. San Benito
TEL: 662-217-3104,
Hermosillo, Sonora, México C.P. 83190

email: jlmendozaalbatros@gmail.com
http://www.albatrosautobuses.com

Factura

B242744

FECHA:
2023-11-02
18:01:52

Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Versión SAT: 40

CLIENTE: cliente	VENDEDOR: vendedor
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR, CIUDAD OBREGON CENTRO Col. colonia CIUDAD OBREGON estado País: país C.P. 85000 R.F.C. ITS620522QH1	

**¡AGRADECEMOS
SU PREFERENCIA!**

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición	FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito	UsoCFDI: G03 - Gastos en general
--	---	---

CODIGO	CANT	CONCEPTO /DESCRIPCIÓN	P. Unitario	IVA	SUBTOTAL
78111802	1	Ticket# RN XU4Z 2023-11-10 Hermosillo-Navojoa Varela yocupicio Andres missael	306.03	48.97	355

IMPORTE CON LETRA SON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 0/100 M.N.
--

SUBTOTAL:	306.03
I.V.A.:	48.97
TOTAL:	355

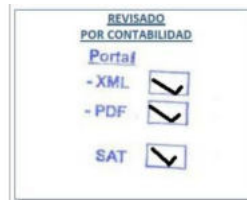
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000504610085
FOLIO FISCAL: 8f3c99aa-8837-4fcf-8a39-7f09b8066953
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-11-02T18:01:52



SELLO DIGITAL DEL CFDI T6w/gMOFagyCJCq7HdLWYdYPL9ib3BzFEjnlhyijMLLSb4ottt9RRWc+NpC1pkJCHPuv5I9GCO2vXruHjh8hiFdhZnfVQ7uROjQgZtRrKSSiQIBfsFEISxB4IHfVYJYegu57Stt8/7ZZKxyXqZoaluxEQ0AZdSd8om7FyijlbKLJVUE/rGNRHLHAQLrwCXaP/Se7YH0j0fpmM7Kv48AvSy3EflDhergQsBgGarRhp2cBfnOpl1WEh9zlkGmuY1Vb/TnnucXNm4WdK5FQV+W2b9veKpJkbXD9Ws/ghaD6GMzYTy6udxUK9CzLp5e8B9YyKzNfU+1EZmObK0SqnneyHA==
SELLO DIGITAL DEL CFDI SELLO DEL SAT TQnH1QQy01y110Auj3HyMK+XYCxf7g/D3OAEIJuMoo8WAK8Z2rME+vh/U16bKcce9Ay2jMtn5VsTvTLAKVMAhd aQRrJe3IjCJ1dYYeDx5EbjNAbtsbpgXlduACqO/k94nU2vez4worXsmImgvvgzXgSpay37+L1Thj+5qBvSEvkFwLn4lQ5jSr4xsbHu3jba53m2l7l86XDPjKTLX/MthOR9X1J4s5MDXHvrfFwWL5U9hL8iKdbZaakuqKnPhQISjLOGam6jc/4RjHLcp2EbWx1lzVdDIEUvjpv+fyNxlGcNvfnInwRoV7+bH7V+Trl6VqgAZ84Z5AIDR4lI5JbuQ==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 8f3c99aa-8837-4fcf-8a39-7f09b8066953 T6w/gMOFagyCJCq7HdLWYdYPL9ib3BzFEjnlhyijMLLSb4ottt9RRWc+NpC1pkJCHPuv5I9GCO2vXruHjh8hiFdhZnfVQ7uROjQgZtRrKSSiQIBfsFEISxB4IHfVYJYegu57Stt8/7ZZKxyXqZoaluxEQ0AZdSd8om7FyijlbKLJVUE/rGNRHLHAQLrwCXaP/Se7YH0j0fpmM7Kv48AvSy3EflDhergQsBgGarRhp2cBfnOpl1WEh9zlkGmuY1Vb/TnnucXNm4WdK5FQV+W2b9veKpJkbXD9Ws/ghaD6GMzYTy6udxUK9CzLp5e8B9YyKzNfU+1EZmObK0SqnneyHA== 2023-11-02T18:01:52 00001000000509846663

?ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO

LUGAR DE EXPEDICIÓN: VERACRUZ 233, San Benito, 83190, Hermosillo, Sonora, México



**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
AAU030217964	ALBATROS AUTOBUSES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
8f3c99aa-8837-4fcf-8a39-7f09b8066953	2023-11-02T16:59:52	2023-11-02T18:01:52	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
355	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: 14/11/2023



Numero de Orden OS / 235383 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PALACIO CINCO, RAMON RENE
Numero de Proveedor: 85000680 Subtotal \$ 1,801.80
IVA .00
Total: \$ 1,801.80

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002788721602
CLABE: 012777027887216023
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320511.51371.37501001 REEMBOLSO 1,801.80

Solicitud de reembolso para el Dr. Ramón Rene Palacio Cinco (ramon.palacio@itson.edu.mx - Ext. 5405)
Por asistencia Simposio AvILES 2023 Hermosillo, Sonora 9 y 10 de Noviembre 2023

Las facturas corresponden a:

Hospedaje \$1,332.80

Alimentos \$469.00

Realizó:

Erika Arce

Ext. 5482

415422

Folio 9235383
15 Nov 23 13:34 pm



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

Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

Correo Electrónico: ramon.palacio@itson.edu.mx

No. de Extensión: 5405

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 15 Noviembre 2023

Batch: LA 1863944

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



FACTURA

SCNMW 80100

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 85019

SUCURSAL: 38459

TICKET: 207841529

FECHA DE EMISIÓN: 13/11/2023 10:33:27 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 85019

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 85000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	124.14	124.14	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/11/2023

SUBTOTAL	\$124.14
IVA	\$19.86
TOTAL	\$144.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5BC72604-43B7-4F51-8066-178A09BF8171	13/11/2023 11:33:28 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición



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

No. serie CSD SAT

00001000000502570013

Sello digital del emisor

EckKbLi89G0DTMyGKSij6jCeifwQGcauE34//SbX0QNxf7h0yr+mxMKjWjZjSjixnZR9xPCawnQoemHHwYfEsmo1Jt/dOImOp4xtcyOpskZhQahlulHdpESD4FVYfzon/IKRoVnKzYfatg1JoAy3fPDhZgEY4xc0pvhsUuRlaxCFITYNnvrpsOCjdnqe8fD/8CfSX7Gx2OaRDOPriEnGCsy4oTx7ZqBdcGAAYDd5OAEY/GA9Y+rG2dxlFwIwYyofNcgUvAnW7ByE2QPizTgalE7YcyZlmtfKccmKDJnR1EjkQx6bDLNqM0wo6uWRIJUUVu6+mDZjcvg==

Sello digital del SAT

ufHKSddW8nMS5HAF06ubSu/5J2g4qCRqys/Za/Q3AZf5qOro5mC9l7Sjd1Vmm40aSLrjmJ+K3cnmzMFJ4yLWR7v0n8VEYq4+GjhczmLK9lZbn8p5S/6GHfVUoNqVPRDJKYLQD/7Riab6Fr3pedfmsRFZzYMalZivBwG/RuEgXHFwJsrQAIQETeBjJ2BcimHOFYpuYqIFfSoXbhb8P0ugWm53ONWXOXJwGrILGbjPKnRLe/eOVONcWpR2y2GQefxGB/QRXRL2cJ+YgviX5QwxRc7hcDS7GLpA68OANFV+o5yam9Q6EB5t3VfzJLUM9XxHLVMDJMAGJIHGERTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5BC72604-43B7-4F51-8066-178A09BF8171|2023-11-13T11:33:28||INT020124V62|EckKbLi89G0DTMyGKSij6jCeifwQGcauE34//SbX0QNxf7h0yr+mxMKjWjZjSjixnZR9xPCawnQoemHHwYfEsmo1Jt/dOImOp4xtcyOpskZhQahlulHdpESD4FVYfzon/IKRoVnKzYfatg1JoAy3fPDhZgEY4xc0pvhsUuRlaxCFITYNnvrpsOCjdnqe8fD/8CfSX7Gx2OaRDOPriEnGCsy4oTx7ZqBdcGAAYDd5OAEY/GA9Y+rG2dxlFwIwYyofNcgUvAnW7ByE2QPizTgalE7YcyZlmtfKccmKDJnR1EjkQx6bDLNqM0wo6uWRIJUUVu6+mDZjcvg==|00001000000502570013||

TESORERIA ITSON
PAGADOIpESD4FVYfzon/
ByE2QPizTgalE

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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5BC72604-43B7-4F51-8066-178A09BF8171	2023-11-13T10:33:27	2023-11-13T11:33:28	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
144.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DUVS941230PS8	SERGIO DURAZO VALLIN	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
c857bef9-18a9-451b-9aa5-9ef38a2f4334	2023-11-09T22:43:38	2023-11-09T23:43:39	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
325.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Razón Social: OPERAHOTELES DE SONORA

Calle: BLVD. FRANCISCO EUSEBIO Colonia: LOMAS PITIC

Num. Ext.: 353

Lugar de Expedición(C.P.): 83010

Municipio: HERMOSILLO Estado: SON PAÍS: MEXICO

R.F.C.: OSO081119SG8 Reg Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Num. de Serie del CSD

00001000000505733757

Referencia: 141125

Folio XML: 234099

Fecha y Lugar de Emisión

2023-11-10 09:01:23 C.P.:21270

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Folio SAT (UUID)

E17FC023-32EF-4CF8-9245-2E365142AEB4

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2023-11-10T10:01:38

Exportación: 01

Araiza Hotel y Centro de Convenciones

Reservaciones: 01-800-026-5444 USA: 1-877-727-2492

Teléfono: (662) 109-17-00

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS620522QH1

NumRegIdTrib:

Email: ramon.palacio@itson.edu.mx

F-00

Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO

Colonia:CIUDAD OBREGON CENTRO

Num. Ext.: 818 SUR

Domicilio Fiscal (C.P.): 85000

CIUDAD OBREGON SONORA

Residencia Fiscal (País): MEX

Uso de CFDI: G03

Reg. Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre : PALACIOS, RAMON RENE

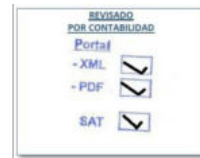
Estancia: 20231109 a 20231110 Folio: 229230 Ext.: 0

Habitación: 0223

Reservación: I 289213 1

Cajero: AAM

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	ObjetoImp	Valor unitario	Importe
1	90111800	E48	RENTA DE HABITACION		1.120.00	1.120.00



Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

1228

Moneda:

MXN-Peso Mexicano

UUID Relacionado:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

UN MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

SUBTOTAL : 1,120.00

IVA 16%: 179.20

ISH 3%: 33.60

TOTAL FACTURA: 1,332.80

OTROS CARGOS : 0.00

MISCELANEO: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,332.80

RFC PAC : INT020124V62



Versión CFDI 4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1|E17FC023-32EF-4CF8-9245-2E365142AEB4|2023-11-10T10:01:38|D6jm2+P2OHv7OCbfBte5hUVRAMdQpD7ctWHon7wZtMPkVh0L27VywJ0zP/73WfBLh/WK4J+R4+UCEhJU5qwr7i9FtjNDsN7Xv67E84XqDtBh7MztwHJFYj9n3PTEwVMAEEqQnWu6p+K5yY7OyLiCY9aTrVUU6gKRLsqRtoGIEBRW1Ax/95DhBuMFvbTLfiJid3BbZBVUpCBCdluaWUZbCXr1NiU7UkkY2bR9MtPcJgo7Ve+QaIG3I8l3qAFyWzaGPnVAiopEVU9YTKu5ybSm8x4Ah/oC6NB7Nx1JjKkYP9QXy37OIA5kDS/gxSGI8fRF6eq7mQNpVQgwnS3mbHzig==|00001000000505211329|]]

Sello Digital del Emisor:

D6jm2+P2OHv7OCbfBte5hUVRAMdQpD7ctWHon7wZtMPkVh0L27VywJ0zP/73WfBLh/WK4J+R4+UCEhJU5qwr7i9FtjNDsN7Xv67E84XqDtBh7MztwHJFYj9n3PTEwVMAEEqQnWu6p+K5yY7OyLiCY9aTrVUU6gKRLsqRtoGIEBRW1Ax/95DhBuMFvbTLfiJid3BbZBVUpCBCdluaWUZbCXr1NiU7UkkY2bR9MtPcJgo7Ve+QaIG3I8l3qAFyWzaGPnVAiopEVU9YTKu5ybSm8x4Ah/oC6NB7Nx1JjKkYP9QXy37OIA5kDS/gxSGI8fRF6eq7mQNpVQgwnS3mbHzig==

Sello Digital del SAT:

m7PtCkGKNAb4FIPLD8cwNWKNo4KKo1IaligDxjVHHQ7he2w8u6XDih325+qkjYxcolYzFP4UulS7G1d8tsTK4wkXWWQlx+jVfF

TESORERIA ITSON PAGADO

.qSq60rYIMn/s59Bt39VCcymWGsOuN9b+cReGMLSG5mUtXxbrZ/11o6zNStW10PJkdotgulEXNapf0wvlsjmqy713SbNh0

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
OSO081119SG8	OPERAHOTELDES DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E17FC023-32EF-4CF8-9245-2E365142AEB4	2023-11-10T09:01:23	2023-11-10T10:01:38	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1332.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

P85000790 COTA VALENZUELA, LAURA VIOLETA
OS-3019 PP759 7,200.00 SMORTIS
Viáticos en el País ADR340041301.51371.37501001 7,200.00

Solicitud de viáticos en el país para la **Dra. Laura Violeta Cota Valenzuela,**
para asistir
Foro Nacional "Construyendo espacios de paz: propuestas para la erradicación de la Violencia de
Género en las Instituciones de Educación Superior".
Del 22 al 25 de noviembre del 2023
Ciudad Juárez, Chihuahua

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Leopoldo Armenta**
Fecha: **15-11-23**

TESORERIA ITSON
PAGADO



Creando Oportunidades

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

PLAZA : 767 CIUDAD OBREGON
SUCURSAL : 6579
USUARIO : MB87374
R.F.C. : LEOB7008139QA
CURP : LEOB700813MSRYST08
NOMBRE : LEYVA OSUNA BEATRIZ ALICIA

PAGINA 1 DE 1

FECHA Y HORA DEL PAGO: 13/10/2023 16:13 hrs. LLAVE DE PAGO: 010589A3A7
NO. DE OPERACION: 328612911316

CUENTA BANCARIA :
TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$324
DEPENDENCIA : 51 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS
CLAVE DE REFERENCIA DEL DPA: 514000810
CADENA DE LA DEPENDENCIA : 0001001IA10001
IMPORTE 324

CANTIDAD PAGADA 324

CADENA ORIGINAL :

||10001=LEOB7008139QA|10017=324|20001=40012|20002=328612911316|40002=20231
013|40003=16:13|40008=010589A3A7|14704=324|14708=324|14720=324|14733=51400
0810|14734=0001001IA10001|30003=000001000007000163641||

SELLO DIGITAL :

||iSvnf3A4vXOL47Fq/+8WorVhaOXUJUisfGRfU4jrRWDGx|miwOBhpJp/J
p1ZXHVvF+8oShx5alDoA269xaoWid5U4f/K26oCTKKI2ynIIX6tIEmKH/5h
jYVbozBaPJzkrBMUOm5pDj1/s0lKfd0hasTHxnmyoLjYS2NckRwbQtA=||

ESTIMADO CLIENTE VERIFIQUE QUE LOS DATOS SEAN CORRECTOS,
SOLO EL DIA DEL PAGO ESTAMOS AUTORIZADOS A CORREGIR.

6579-C5 6579-C5



Suc. Cd. Obregón-Valle

Caja 5

13 OCT 2023

RECIBIMOS PARA DEPOSITO O PAGO ESTE DOCUMENTO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 39 L.G.T.O.C.

6579-C5

6579-C5

210000277-4523

TESORERIA ITSON
PAGADO



Creando Oportunidades

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES

PLAZA : 767 CIUDAD OBREGON
SUCURSAL : 6579
USUARIO : MB87374
R.F.C. : LEOB7008139QA
CURP : LEOB700813MSRYST08
NOMBRE : LEYVA OSUNA BEATRIZ ALICIA

PAGINA 1 DE 1

FECHA Y HORA DEL PAGO: 13/10/2023 16:17 hrs.
NO. DE OPERACION: 328612911565 LLAVE DE PAGO: 317B7458A7
CUENTA BANCARIA :
TOTAL EFECTIVAMENTE PAGADO: \$324
DEPENDENCIA : 51 INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS
CLAVE DE REFERENCIA DEL DPA: 514000810
CADENA DE LA DEPENDENCIA : 0001001IA10001
IMPORTE 324

CANTIDAD PAGADA 324

CADENA ORIGINAL :

||10001=LEOB7008139QA|10017=324|20001=40012|20002=328612911565|40002=20231
013|40003=16:17|40008=317B7458A7|14704=324|14708=324|14720=324|14733=51400
0810|14734=0001001IA10001|30003=000001000007000163641||

SELLO DIGITAL :

||VxZlgFfXW6P0n2w/XRCD7KaK23ykbKnH9R8WqWzX1BSkn2GDj1|oXHn5m
q1swoEnWW+MGPW+tkbitcqr5sg9E9xpW88GEsUjJ5A58xCA8WHB9lvX6e8D
DLXgJLSH/t+kzjO/Xncr5UnfAeJq0n/PYyBhxS22aUEdC/hnjXz1WBY=||

ESTIMADO CLIENTE VERIFIQUE QUE LOS DATOS SEAN CORRECTOS,
SOLO EL DIA DEL PAGO ESTAMOS AUTORIZADOS A CORREGIR.

6579-C5 6579-C5
BBVA
Suc. Cd. Obregón-Valle
Caja 5
13 OCT 2023
RECIBIMOS PARA DEPOSITO O PAGO ESTE DOCUMENTO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 39 L.G.T.O.C.
6579-C5 6579-C5

TESORERIA ITSON
PAGADO

210000277-4523

01 de noviembre de 2023

Yulma Yadira Quijada Parra
Jefa del Dpto. de Contabilidad

Sirva la presente para saludarla e informarle sobre situación relativa al pago de derechos de autor realizado por la Dra. Beatriz Alicia Leyva Osuna.

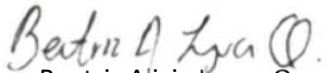
Le comentamos que del área de contabilidad se nos indicó que este pago debió haber salido con nombre y RFC de ITSON, y nos informaron que la solicitud no procedía.

Al respecto y considerando que este proceso se hizo a través de la oficina de publicaciones del ITSON, instancia que nos orientó con relación al pago, la indicación fue que cuando se trata de registro de autor debe ser el autor principal de la obra quien deba pagar por esos derechos.

Por lo que se extiende esta carta justificación con el fin de aclarar lo realizado en el proceso, esperando vernos favorecidos con el trámite de registro de derechos de autor, el cual viene a impactar en los indicadores de capacidad académica de esta Dirección.

Quedamos atentos para cualquier duda al respecto.

Atentamente



Dra. Beatriz Alicia Leyva Osuna
Profesora Titular



Dra. María Elvira López Parra
Dirección Ciencias Económico Administrativas

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 235169 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA
Numero de Proveedor: 85000815 Subtotal \$ 1,636.62
IVA .00
Total: \$ 1,636.62

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001006657630
CLABE: 072767010066576305
Nombre del Banco: BANORTE

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

CONCEPTO:

415417

D1B331010402.51381.38101001 ALIMENTOS 494.61

Reembolso a Nombre de Lourdes Mariana Díaz Tenorio por Pago de comida/alimento para ponente del II Congreso Internacional de Biotecnología y Ciencias Alimentarias que se celebra del 24 al 27 de octubre del 2023. en el Instituto Tecnológico de Sonora, sede Unidad Nainari, Ciudad Obregón, Sonora.

Nombre de ponente: Dr. Guillermo Arteaga MacKinney

Fecha de llegada: 23/10/2023

Fecha de regreso: 24/10/2023

Impartió un taller y estuvo en mesa redonda como ponente

Alimento ponente y PTC M.C. Laura Elisa Gassos Ortega como atención a ponente \$494.61

Caseta, viaje de Hermosillo a Ciudad Obregon, para participar como instructor a taller del congreso \$142.00

Combustible vehículo particular

\$1000.01

TOTAL \$1,636.62

Folio 9235169
15/11/23 15:45 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MONDACA FERNANDEZ, IRAM



Dependencia que solicita: BIOTECNOLOGIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

Correo Electrónico: iram.mondaca@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1746

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 15-Noviembre-2023

Batch: LA 1864041

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 235169 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA
Numero de Proveedor: 85000815 Subtotal \$ 1,636.62
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,636.62

Cuenta: 000000001006657630
CLABE: 072767010066576305
Nombre del Banco: BANORTE

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

CONCEPTO:

D1B331010402.51371.37901001	CASETA	142.00
D1B331010402.51265.26101001	COMBUSTIBLE	1,000.01

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MONDACA FERNANDEZ, IRAM

Dependencia que solicita: BIOTECNOLOGIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

Correo Electrónico: iram.mondaca@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1746

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Batch: _____

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



GUADALUPE AVALOS BELTRAN

AABG660221AA6
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
LATERAL KINO, 525, VILLA ITSON, 85130, CD. OBREGON, CAJEME, Sonora, México
Tel. 6441790638

CLIENTE

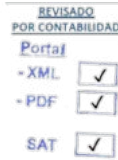
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS620522QH1
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 85000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
5 DE FEBRERO, 818 SUR, 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México

Factura 27219

FOLIO FISCAL (UUID)
39449E97-BDF6-4E4E-867D-A21F4859FF1F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000518710520
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-10-24T15:42:53
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-10-24T14:28:54
LUGAR DE EXPEDICIÓN
85130

CONCEPTOS

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., and Importe. It lists two items related to food and beverage services.



IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, 61/100 MXN

SUBTOTAL \$ 426.39
TRaslado IVA TASA 0.160000 \$ 68.22
TOTAL \$ 494.61

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ixkJzzqTtu659lhr5r7wn6/aELyUaSk+bEMPZGtbYjxZVXNQzXgggaksu6gJC6Kioknb5u1NoHDxE+JH1jg2f2iWDFs5ITULWpAuRTca7KgtxOb+LQFoCbqcCcoyptlUP4wxlfa46zllctbUAPKoB0nLrg1VcnP8Uf1IL7zwKQXO9G074MUPA0ob2NLNmf7uFK8nekmpTnOTEqo6MlgM+/4qkaBWLdj+4qQvAootEi50jElq22TS3BJHsmuhr9D19R43HUrdDudpSSJHq/nXtTXGXoX0+RyiqZnpQWFXviKdSuy8qrkshGKC6ko5N+xdoc36ZaqkQs1uUBzqr0yAg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aJF60XWfrsY5VTvKUC7WdFZNflzYZZq+QkLQTK+QaRiCLi02Nv2xfCzAEmNKgsmn16f+rD7f8BZsIZXcNeHPhSYb5rk5N0q5a/+IEQv/MpZjnO7zHj0qdXBmvl6NAU7liwcegkRhRCW/PCsX8BRsyh+bnanAlcLiDqOZpoha+JNXeR6i2lkwJ05YZy6iAZ6L+ZgOPudEjoWGFaM8LexpYpZgEKjicKEBI7wDvr9SmyAYsm5D61M2IDLgb0MG/cqOexeTwhWUp4ybNL7OfaWotUvD2hyOM51icUvPlbxwKGUMaQW93WvgoW3nzSU65PHeFky6WXnekNB26g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|39449E97-BDF6-4E4E-867D-A21F4859FF1F|2023-10-24T15:42:53|STA0903206B9|ixk.JzzqTtu659lhr5r7wn6/aELyUaSk+bEMPZGtbYjxZVXNQzXgggaksu6gJC6Kioknb5u1NoHDxE+JH1jg2f2iWDFs5ITULWpAuRTca7KgtxOb+LQFoCbqcCcoyptlUP4wxlfa46zllctbUAPKoB0nLrg1VcnP8Uf1IL7zwKQXO9G074MUPA0ob2NLNmf7uFK8nekmpTnOTEqo6MlgM+/4qkaBWLdj+4qQvAootEi50jElq22TS3BJHsmuhr9D19R43HUrdDudpSSJHq/nXtTXGXoX0+RyiqZnpQWFXviKdSuy8qrkshGKC6ko5N+xdoc36ZaqkQs1uUBzqr0yAg=|00001000000506204896||

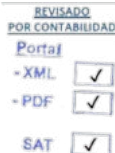


TESORERIA ITSON
PAGADO

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
AABG660221AA6	GUADALUPE AVALOS BELTRAN	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
39449E97-BDF6-4E4E-867D-A21F4859FF1F	2023-10-24T14:28:54	2023-10-24T15:42:53	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
494.61	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Folio: 56217687	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-10-24T19:45:27
Fecha y hora de certificación	2023-10-24T19:45:27
Folio fiscal	86989CA7-DD89-5CBF-8C61-734D71AFC583
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2023-10-23 18:53:23	\$ 86.21	\$ 86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-10-23 17:36:02	\$ 36.21	\$ 36.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 122.42

Iva Traslado

\$ 19.58

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 142.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

eg7V4cRmmBS8YP1zCSWDFgLUebgGTeSWGKLNtfdrrtIX8O9kEG4svmSmNlgCv7Utl8T66LjTH9QnmCv1xD0k168MyYzgZxE/Qe52Tf6MuDyfdxY1ar1ih1PYxH3HW5K9WPMHCk+MoaVQEuXnW8cqfUD oXjYyTduMDYZwXFRReNihJpxvP2fcUJUUEEdAhiRrSlw4AVnRQCgHCxr2CzCj8XNVlVnqKkxq+wcvbUEUoBHjQkdqmmxDal4o8vJWc9XqT9Ljcx0fiQhCbTCDebQGtiXPUS6jpAL5juJqAeuTInzxt0QDNnLw kpQGbU7vVn9NBgpu6AGZIRbloN7PpA==

Sello del SAT

gr++B9DuC/0BJ8fKIDSg7dZBvte54sRUloyM2HFwXEON/Kmf59bhJ/ruZNFglhOB6pziyR05qJcFxy6x0GW+nhBAYCm872HwOwHJujigG7Cwtv4QlHMTMVmhSgmcZj5vOuLT22GnuwANrdlv4WZqp7ivHiEiVlc DC1jmXRakrKIZZL3x98LMvo7IAeZnSxCpvOeRipE+GERSs3XkVA6wbjg5LqJ8KBlDPGTaTZCMx6Cb17Qmdzkakzg+rkCvGshzReB+jVCy8wkz8aaDvaWvErAehi+FUOXnUB1UidhTEJuUX7tuBNwVU5Sw9Ep OI4Q581xp0Wa82H0k8U9USC0bg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|86989CA7-DD89-5CBF-8C61-734D71AFC583|2023-10-24T19:45:27|eg7V4cRmmBS8YP1zCSWDFgLUebgGTeSWGKLNtfdrrtIX8O9kEG4svmSmNlgCv7Utl8T66LjTH9QnmCv1xD0k168MyYzgZxE/Qe52Tf6MuDyfdxY1ar1ih1PYxH3HW5K9WPMHCk+MoaVQEuXnW8cqfUD oXjYyTduMDYZwXFRReNihJpxvP2fcUJUUEEdAhiRrSlw4AVnRQCgHCxr2CzCj8XNVlVnqKkxq+wcvbUEUoBHjQkdqmmxDal4o8vJWc9XqT9Ljcx0fiQhCbTCDebQGtiXPUS6jpAL5juJqAeuTInzxt0 QDNnLwkpQGbU7vVn9NBgpu6AGZIRbloN7PpA=||00001000000504204441||

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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
86989CA7-DD89-5CBF-8C61-734D71AFC583	2023-10-24T19:45:27	2023-10-24T19:45:27	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
142.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación




Emisor	SERVICIOS EL PORVENIR CARRET INTERNACIONAL KM 171.3 - TRAMO GUAYMAS - HERMOSILLO CP 85506 GUAYMAS - SONORA RFC SPO8206025M6 Contacto: elporvenir3521@hotmail.com
Régimen Fiscal:	601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Código Postal del Lugar de Exp:	85506
Tipo de Moneda:	MXN
Permiso CRE:	PL/6191/EXP/ES/2015

Factura	A-138816
Fecha	24/oct./2023 19:06:25
Cuenta Bancaria	3263

Cliente	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR 818 SUR . COL CENTRO CP 85000 OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 9558	Tipo de Comprobante:	I- INGRESO
Forma de Pago:	28 TARJETA DEBITO	Domicilio Expedicion	Contacto: elporvenir3521@hotmail.com CARRET INTERNACIONAL KM 171.3 - TRAMO
Método de Pago:	PUE-PAGO EN UNA EXHIBICION	Expedida en	GUAYMAS - SONORA
Regimen Fiscal:	PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	Uso del CFDI:	G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/ Serv	Unidad	Cantidad	Producto	Precio	Importe
15101515	LTR	37.908	32026 GASOLINA CONT MIN 91 OCTA	22.829218	865.41
Importe con letra				Subtotal	865.41
Mil Pesos 01/100 M.N.				16% IVA	134.60
				Total	1,000.01

Adicionales

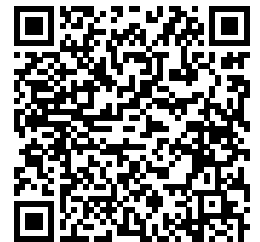

Iram Mondaca Fernandez
Firma del Responsable del proyecto

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

Tipo de Proceso: Entidad: Ambito: idContabilidad:
Versión 4.0 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
D362A4C8-E19A-43D0-96A1-8CD052E86DF4	24/oct./2023 21:06:25	00001000000504204971	00001000000518242193

Sello Digital del Emisor
SnAg+PvK1SmxEnz8QpSCxgbOy6u5Cfj2kabEw5cX+uqXI9PrR/26VquJtDg/rMihpJVSjmuVWFxLDw759eNQbb5+COYGI8bInYPjU+KyH4bV4+x9n1mp0Hg2FB0JFDdm1WzRfd1nYTCIsM2jPiyY3IF7vx51vuOmUxCppfHScE0UMYBkhH5kwpPX7o72ICksyTdWQ8nMicUD+i53i7BW HCCfgVdKUGr1bKqXX3eKKf/DPh+oagHyQzQN/nBzet076Xig4qCSUENZJvM0uQBm1BMUo/SQF4ta1crTYzJNKo9UEOnUauYmpsLc1Y3iay



Sello Digital del SAT
Rm7YROQ92drYA85dYJC7kcfRyE42b849ShZTNLd4zMiDLr6yvLZQs5B5dfvR6jQ4q97NWy3xhKYNcngMS3VfRxnfyZ1dPW9vFu3VtwIHubWUI+bdFh28ApyMvjb/uOZLAUYTxUCMX6YdG8yVAmBTnHFaulmFRkw1ST5GuATuEDR5WQ3rzq/6V804XcNVoeWanzNYVwiy00LtaRC/3KU7B1rV056IoQ3m9cg4fUZuuW3m7tVW74ZzNseYa2n8kuf1dLrs1M9k+fWuUwKia2sCgkouQ4QPd2kWOVXB+670Sij8vfJr43fd/UuYfJs6NQVz

Cadena Original del Timbre
1.1 D362A4C8-E19A-43D0-96A1-8CD052E86DF4 2023-10-24T21:06:25 Rm7YR hKYNcngMS3VfRxnfyZ1dPW9vFu3VtwIHubWUI+bdFh28ApyMvjb/uOZLAUYTxUCMX6Y C/3KU7B1rV056IoQ3m9cg4fUZuuW3m7tVW74ZzNseYa2n8kuf1dLrs1M9k+fWuUwKia2 == 00001000000504204971

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

ZTNLd4zMiDLr6yvLZQs5B5dfvR6jQ4q97NWy3x EDR5WQ3rzq/6V804XcNVoeWanzNYVwiy00LtaR r43fd/UuYfJs6NQVzFA30WfT3h/r+d4EnkYgqQ
--

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
SPO8206025M6	SERVICIOS EL PORVENIR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D362A4C8-E19A-43D0-96A1-8CD052E86DF4	2023-10-24T19:06:25	2023-10-24T21:06:25	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1000.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Formato de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto

EGRE-POP-FO-02 05

Fecha de elaboración: 13/11/2023

NÚMERO DE PROVEEDOR:	85000901
NOMBRE DE PROVEEDOR:	MARIA MAGDALENA SOSA TERRAZAS
IMPORTE:	\$1,856.00
FORMA DE PAGO:	
CHEQUE	Enviar a campus: _____
DEPÓSITO	Datos de Cuenta Bancaria:
	Cuenta: _____
	Clabe: _____
	Nombre del Banco: _____

Folio 1211856
15/11/23 14:40 pm

CONCEPTO: DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE COLEGIATURA

Castellanos Zazueta,Rafael Ernesto ID 00000156121

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
E1A422050300.11234.00101001	85000901	\$1,856.00

Annabell García B.
Mtra. Annabell García Beltrán

Nombre y firma del Solicitante



Dependencia que solicita: _____ Coordinación de Ingresos

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

No tocar: (Solo para uso interno)

sado por: _____ lo por: 415426
Nombre: Lilia Castelo _____ nombre: _____
Fecha: 15-Noviembre-2023 _____ fecha: _____

Vigencia a partir del : 20/05/2013

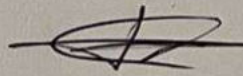
TESORERIA ITSON
PAGADO

FORMATO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN

Fecha 08 de noviembre del 2023

Por este medio solicito a Instituto Tecnológico de Sonora realice la devolución de pago de colegiatura por la cantidad de \$1,856.00 con letra: Un mil ochocientos cincuenta y seis pesos con 00/100 MN. Y autorizo se realice el pago por medio de cajera.

Rafael Ernesto Castellanos Zazueta



Rafael Ernesto Castellanos Zazueta con ID 156121

Nombre y firma de alumno

FORMATO DE RECIBO DE DEVOLUCIÓN

Fecha 08 de noviembre del 2023

Por este medio hago constar que recibo del Instituto Tecnológico de Sonora la devolución de pago de colegiatura por la cantidad de \$1,856.00 con letra: Un mil ochocientos cincuenta y seis pesos con 00/100 MN.

Rafael Ernesto Castellanos Zazueta



Rafael Ernesto Castellanos Zazueta con ID 156121

Nombre y firma de alumno

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CASTELLANOS
ZAZUETA
RAFAEL ERNESTO
DOMICILIO
C POTAM 908 PTE
COL VILLA CALIFORNIA 85038
CAJEME, SON.

FECHA DE NACIMIENTO
19/09/1989

SEXO H



CLAVE DE ELECTOR CSZZRF89091926H800

CURP CAZR890919HSRSZF08

AÑO DE REGISTRO 2007 01

ESTADO 26

MUNICIPIO 059

SECCIÓN 0773

LOCALIDAD 0001

EMISIÓN 2018

VALIDEZCA 2028



TESORERIA ITSON
PAGADO

ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

000061

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1818737573<<0773078877919
8909198H2812313MEX<01<<33858<5
CASTELLANOS<ZAZUE<<RAFAEL<ERNE

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.

CCO-860523-1N4

ITSON CEN

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

ORBASA0210060

1

06/11/2023 15:27

COBRO DE INSTITUTO TECNOLOGICO SONORA

PAGADA EL DIA 06/11/2023 A LAS 15:27

EN EL TICKET # 182645

FOLIO DE CONTROL # 45020

REFERENCIA 03101000156121010120994

VALOR \$1,856.00

FOL : 7955

ID: 100BR50MBT

* CONSERVE ESTE COMPROBANTE *

ECNOLOGIC
tamento de T

o Castellanos Zaz

ave:

59

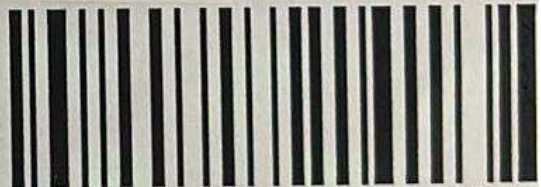
94

.66

688635

5626

OXO



n31n100015

Resumen Cargos p/Fecha
Vencimiento

Buscar | Ver To

Fecha Vencimiento

Importe a Pa

09/01/2022

969

09/20/2022

295

10/20/2022

295

11/20/2022

295

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

× Detalle



Retiro / Compra

\$1,856.00

ITSON

CAJ

06 nov 2023

En proceso ●

Por tu seguridad, debemos verificar esta operación.
Si no la ves reflejada en un máximo de 60 minutos desde
que la hiciste, [llámanos](#).

Horario de atención: las 24 horas, los 365 días del año.

Número Autorización

25842

Cuentas Cliente

Unidad Negocio: ITSON

Castellanos Zazueta,Rafael Ernesto

ID Empleado: 00000156121

[Información Académica](#)

Total: -1,856.00

Ayuda Anticipada: 0.00

							Buscar Ver Todo		
							Primero	1-7 de 17	Ultimo
Tipo Cuenta	Nº Cuenta		Saldo	F Apertura	Estado				
Pag.CEscol	PES001	-	-1,856.00 MXN	07/09/2015	Activo	Detalles Cuenta			
TraExpServ	SER001	-	-460.00	12/08/2015	Activo	Detalles Cuenta			
Inscrip	INS001	- (3121)Ago-Dic 2022	0.00	08/20/2022	Activo	Detalles Cuenta			
Inscrip	INS001	- (3115)Ene-May 2022	0.00	01/16/2022	Activo	Detalles Cuenta			
Inscrip	INS001	- (3113)Ago-Dic 2021	0.00	08/21/2021	Activo	Detalles Cuenta			
Inscrip	INS001	- (3107)Ene-May 2021	0.00	01/22/2021	Activo	Detalles Cuenta			
Inscrip	INS001	- (3105)Ago-Dic 2020	0.00	08/27/2020	Activo	Detalles Cuenta			

Ir A: [Detalle Transacción](#) [Resumen Item](#) [Items p/Ciclo Lectivo](#) [Items p/Fecha](#) [Cargos Vencidos](#) [Planes Pago](#)

[Volver a Buscar](#)
 [Notificar](#)

TESORERIA ITSON
PAGADO

P87002939 CHAVEZ NAVA, ROBERTO
OS-25542 PP10197 11,330.00 RCHAVEZ
Viáticos en el País FB2342020201.51371.37501001 11,330.00

Buen día, se solicita un anticipo para el **Dr. Roberto Chávez Nava** con número de control 87002939 para llevar a cabo **los gastos de camino al Congreso Internacional De Pertinencia De La Educación 2023.**

El Dr. **comenzará su viaje en Cd. Obregón y volará a CDMX**, donde se continuará de manera terrestre el viaje ya que la sede del **Congreso en el Colegio de Postgraduados, Campus Puebla (dirección: Boulevard Forjadores de Puebla No. 205. Santiago Momoxpan, municipio de San Pedro Cholula, Puebla, México).**

Las fechas del congreso son del **22 al 25 de noviembre**, sin embargo el itinerario de vuelo contempla del 21 al 26 de noviembre 2023

Aeromexico	Número de vuelo	AM2067	Clase: Economy	Origen: Ciudad Obregon, Mexico
	Saliendo:	mar 21 nov 09:24	Destino: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2	Llegando: mar 21 nov 12:55

Aeromexico	Número de vuelo	AM2066	Clase: Economy	Origen: Mexico City Juarez Intl, Mexico City, Mexico - Terminal 2	Saliendo: dom 26 nov 13:50	Destino: Ciudad Obregon, Mexico
	Llegando:	dom 26 nov 15:35				

El transporte de CDMX a Puebla será en autobús, sin embargo, hay otros gastos como el de hospedaje y alimentación; taxi del hotel al campus, entre otros (durante los tres días de viaje)

Recuso (\$11,330.00) solicitado para el día viernes 17 de noviembre 2023.

Para mayor información contactar a Lic. Sharon Ulloa
ext 2437
sharon.ulloa@itson.edu.mx

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Leopoldo Armenta**
Fecha: **15-11-23**

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 15/11/2023



Numero de Orden OS / 235401 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RIVAS RODRIGUEZ, SUSANA
Numero de Proveedor: 87005770 Subtotal \$ 9,280.00
IVA .00
Total: \$ 9,280.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006206856264
CLABE: 021769062068562644
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 1,653.60
Importe Neto: 7,626.40

CONCEPTO:

D02412050511.51331.33401001 IMPARTICIÓN DE CAPACITACI 9,280.00

Pago para SUSANA RIVAS RODRIGUEZ por impartir capacitación al personal administrativo.

CURSO: Conflicto organizacional

FECHAS: 14 y 21 de noviembre

DURACION: 8 horas

ASISTIERON: 17 personas.

ELABORADO POR:

ALEJANDRA JUÁREZ

EXT.2500

folio 9235401
15 nov 23 2:20 pm



415425

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

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Correo Electrónico: alejuarezrosas19@gmail.com No. de Extensión: 2500

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra	Nombre: _____
Fecha: 15/11/23	Fecha: _____
Batch: LA 1863963	OT: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: RIRS810715C70
Nombre emisor: SUSANA RIVAS RODRIGUEZ
Folio: 38
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 5C5CED2C-0452-4908-A0A7-3A7D058684E3
No. de serie del CSD: 00001000000508516654
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 85440 2023-11-13 15:55:22
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
86141501		1.00	E48	Unidad de servicio	8,000.00	8,000.00		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	POR IMPARTIR EL CURSO "CONFLICTO ORGANIZACIONAL" QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 14 Y 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	8,000.00	Tasa	16.00%	1,280.00
					IVA	Retención	8,000.00	Tasa	10.67%	853.60
					ISR	Retención	8,000.00	Tasa	10.00%	800.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 8,000.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,280.00
Impuestos retenidos IVA \$ 853.60
 ISR \$ 800.00
Total \$ 7,626.40

Sello digital del CFDI:

WBHB2uLS7HZ+FmhLCofSEz36olxal+Dm7SjL7HY1E+qKJUyRwqj8S7x9GyDRItDfUY2WgYsGe+ukB3+EiNeuud2begq9Sh3rhTBsMEVSupesKCILJMYo0QjG5PJg+zTWKCUWn/MRr6vzKC03YoKD1JOKmWT2agPhFcFvlpk5IPKte8SxH4odlvfB96Sx94WL74NSsTyre14lk+1Va+asBUm3z5EA6laaycK/HS3TOKbr4JZ0XjTidsJV6fSTxIlg95OoFQ+RtobEyaqR0YRfedmuoSg8i1Rui39R7K7UUYl2u5w2/EpZ5zfGooX9slr8X3xHm6uMTy2DdyD4YPRQ==

Sello digital del SAT:

WJrdbWSF+H9+Ug90sH6HqL1JiVz+y7i7gCWtzPXzo7/geB4ZLtc7Osbe7p+xobbdkYEbn8Mzu0VUUK20WUbyYFUXr8woxGcQYVbTEBpwDwx7sKcn/eWinVANNGUKoRnCIWtaDsN6V/zbX2pOE5pwKTpLOGJl8n+ZYngF9QZY5jBK3kd1Wu1HvwOwfrpKXg9gb/CoLM+HZO34HT0g3dLEhGid9mYyZQoZHFfjrUFkPR19xwN6iHa+ByhVXRY6c7RCJE7mVz1S55uJ1fOCFzoNU55D2pxD50nSghTuVS3ZQycmt20nzhd1bR2icgWtDrL1FFPPN+gWesi2VRPIQw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5C5CED2C-0452-4908-A0A7-3A7D058684E3|2023-11-13T15:55:40|SAT970701NN3|WBHB2uLS7HZ+FmhLCofSEz36olxal+Dm7SjL7HY1E+qKJUyRwqj8S7x9GyDRItDfUY2WgYsGe+ukB3+EiNeuud2begq9Sh3rhTBsMEVSupesKCILJMYo0QjG5PJg+zTWKCUWn/MRr6vzKC03YoKD1JOKmWT2agPhFcFvlpk5IPKte8SxH4odlvfB96Sx94WL74NSsTyre14lk+1Va+asBUm3z5EA6laaycK/HS3TOKbr4JZ0XjTidsJV6fSTxIlg95OoFQ+RtobEyaqR0YRfedmuoSg8i1Rui39R7K7UUYl2u5w2/EpZ5zfGooX9slr8X3xHm6uMTy2DdyD4YPRQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-13 15:55:40

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RIRS810715C70	SUSANA RIVAS RODRIGUEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5C5CED2C-0452-4908-A0A7-3A7D058684E3	2023-11-13T15:55:22	2023-11-13T15:55:40	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
7626.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND7064353	RIRS810715C70

Nombre, Denominación o Razón social
SUSANA RIVAS RODRIGUEZ

Estimado contribuyente
<p>Respuesta de opinión:</p> <p>En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:</p> <p>En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.</p> <p>Revisión practicada el día 13 de noviembre de 2023, a las 17:28 horas</p>

Notas
<p>1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.</p> <p>2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.</p> <p>3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.</p> <p>4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.</p>

Cadena Original

||RIRS810715C70|23ND7064353|13-11-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

s96iphVZMr9kvkdZSqipKpR+gekTQHZwZ6Neb86yIHsOyzt4rY51rtYy64ZJO2UoPFFCsNBYE+exx4zL7LIEKt3
K/WNmRQGb0PgQ4H1tO7UkkTnlMHCZlujvoLHn61F4z8D51/Zya+g7ZgzWUkKcYVWCKlx33L7jPDcaoGMXloILBbm
GHRqmEp4pB92JDuo7ies8JQTDZpzWVDpDpKQwjvXoruxFumPR7AOgEVo9EGGtyTRwqauyiJHSHKhz7vlZqnt8gSq
l3njL5caDOblhIhq4e1anpUPe+MFUdd22ZbgP/Cu9Lr6DEgE886ns66a125J1PNwKkizEpiQ==



Servicio de Administración Tributaria

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||RIRS810715C70|23ND7064353|13-11-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

s96iphVZMr9kvkdZSqipKpR+gekTQHZwZ6Neb86yIHsOyzt4rY51rtYy64ZJO2UoPFFCsNBYE+exx4zL7LIEKt3
K/WNmrQGb0PgQ4H1tO7UkkTnlMHCZlujvoLHn61F4z8D51/Zya+g7ZgzWUkKkcYVWCKIx33L7jPDcaoGMXloILBbm
GHRqmEp4pB92JDuo7ies8JQTDZpzWVDpDpKQwjvXoruxFumPR7AOgEVo9EGGtyTRwqauyiJHSHKhz7vlZqnkt8gSq
l3njL5caDOblh4e1anpUPe+MFUdd22ZbgP/Cu9Lr6DEgE886ns66a125J1PNwKkizEplQ==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



TESORERÍA ITSON
PAGADO

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
México. Atención telefónica 01 55
3, desde Estados Unidos y Canadá
88 728.



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: 13/11/2023



Numero de Orden OS / 235370 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VIZCARRA ESQUER, LILIANA
Numero de Proveedor: 89001477 Subtotal \$ 120.00
IVA .00
Total: \$ 120.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649254522
CLABE: 014767566492545221
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG300141301.51331.33603001 REEMBOLSO POR CARTELES 120.00

Reembolso por \$120 a nombre de Liliana Vizcarra por la impresión de poster utilizados en las actividades de buenos deseos realizado en la Institución.

Elaboró: Magdalena Ferriz
1601

415420

Folio 9235370
15 Nov 23 15:41 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GONZALEZ VALENZUELA, ELIZABETH

Dependencia que solicita: Coordinación de Desarrollo Académico

Correo Electrónico: elizabeth.gonzalez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1601

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>15 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1864035</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO



ARTE Y ARQUITECTURA

JORGE ALBERTO SANCHEZ HI DALGO GONZALEZ

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Table with 2 columns: Label (Folio, Fecha) and Value (F6269, 03/nov./2023 16:44:12)

Serie y folio: F6269
Fecha y hora de emisión: 2023-11-03T16:44:12
No. Serie Certificado emisor: 00001000000507649208
Lugar de emisión: 85000
Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Versión del comprobante: 4.0
Fecha y hora de certificación: 2023-11-03T17:45:26
No. Serie Certificado SAT: 00001000000702501858
Folio fiscal: 0519C5FF-7743-1D48-98F6-72505181EF33

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

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

RFC: ITS620522QH1

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 10 columns: Orden de compra, Condiciones, Vendedor, Vía de embarque, Clave, U.med., Clave SAT, Nombre, Tasa, Unidades, Precio, Desc.to., Importe

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0519C5FF-7743-1D48-98F6-72505181EF33|2023-11-03T17:45:26|SCD110105654|co5zrAN2JswpaYdMwyOfJR39DILaS+WG7hrNN1GS8LsuUYKHE0AZRobPnAlu9NiWwNhMOZoo85aTpgj1Yux54v/DL7HxW42i80sCbp+DsujeuwWp7vR6kDO5rvk/vPtvvgk8FDIIB5SiVeaxTS8zqiYRf1SfqD16Lj+uRFacPyA6kFS91abbenT0q+1aF90u6ZkQQCl2AOqF4yJzSe5Pqyc4hZ

Sello digital del CFDI:

co5zrAN2JswpaYdMwyOfJR39DILaS+WG7hrNN1GS8LsuUYKHE0AZRobPnAlu9NiWwNhMOZoo85aTpgj1Yux54v/DL7HxW42i80sCbp+DsujeuwWp7vR6kDO5rvk/vPtvvgk8FDIIB5SiVeaxTS8zqiYRf1SfqD16Lj+uRFacPyA6kFS91abbenT0q+1aF90u6ZkQQCl2AOqF4yJzSe5Pqyc4hZKh95SEH5LtnyCGVUF3z+5GCuJXDHF1/n7Jgfpzovptnk7m15Cz3FF4N2ELtF4ucnmzWhrzExI

Sello digital del SAT:

O5y6wpCxI5iY3jG+QheF74ztp1ylwYbAyKQTBTKVcCCxVKaAhS/fZ4H3WGyefh+SuXq8HcLjf3b3Tj+ERtUtOwG6BtxiQyPjH0dzzZR2Pxxhv8GJJ/xlWLe9X15Yv/x1QOHp3LVC2MA1NaJACqQ5Q1EGjiWwTEFZRHS77QDINGNHw/YTqjrjz3egfHaSsPXaBarLX5SPGIDoPqKcJ0UxTreVxE358Er+pAQpApB8Tj5OlttY271mSj/bAI91YX3zwcuvRL6TzQRAY2+CnCP/0fd82kTxXi9XJgz114



(Ciento veinte pesos 00/100 m.n.)

SUCURSAL VILLA ITSON

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

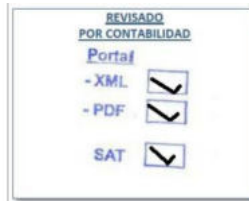


Table with 2 columns: Label (Subtotal, IVA 16%, Total) and Value (103.45, 16.55, 120.00)

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: 0519C5FF-7743-1D48-98F6-72505181EF33 Fecha de certificación: 03/nov./2023 17:45:26
Certificado del emisor: 00001000000507649208 Certificado del SAT: 00001000000702501858

CFDI 4.0/Ingreso

Debo (emos) y pagare (emos) a la orden de ARTE DIGITAL SHGM, en esta ciudad el dia 03/11/2023 la cantidad de 120.00 (Ciento veinte pesos 00/100 m.n.) asi como los intereses moratorios del 7% mensual importe en mercancías o servicios recibidas a mi (nuestra) entera satisfacción y me someto a los tribunales que elija el tenedor, renunciando al fuero de mi (nuestro) domicilio.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DI RECCION: 5 DE FEBRERO 818 SURCIUDAD OBREGON CENTRO, CIU
CI UDAD: Cajeme
FOLIO: F00006269

TESORERIA ITSON PAGADO

FI RMA DE ACEPTACIÓN

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAGJ631207F44	JORGE ALBERTO SANCHEZ HIDALGO GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0519C5FF-7743-1D48-98F6-72505181EF33	2023-11-03T16:44:12	2023-11-03T17:45:26	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

¿Necesitas ayuda?



Si estás **pensando en quitarte la vida**

1. **Date tiempo para leer esto.** Tomar esta decisión te puede haber costado mucho tiempo. Entonces, ¿qué más da esperar un tiempo más?

2. **Es probable que necesites hablar con alguien.** Si te es posible, habla con alguien de tu confianza (padre, madre, hermanos, amigos, vecino, compañeros de trabajo/escuela, profesor, etc.).

3. Además, o si no crees tener con quién hablar, **comunícate con quienes te pueden brindar una ayuda profesional.** Ellos te ayudarán a darte cuenta si tu decisión refleja lo que realmente quieres hacer. A veces uno/a no quiere dejar de vivir, sino dejar de vivir "así", en las condiciones en las que está viviendo. Y, tal vez, exista alguna forma de cambiar esas condiciones, tienes varias opciones:

- **Acércate con un profesional capacitado para atenderte: psicólogo, psiquiatra, médico o profesor** (si estás en la escuela o no tienes a ninguno de estos profesionales),
- **Llama a una línea de atención telefónica las 24 horas.** Es probable que ellos puedan ayudarte.

Teléfonos disponibles:



• Línea VIDA:
800 900 8432

• SAPTEL:
55 52 59 81 21 / 55 55 33 55 33

ITSON
UNIVERSIDAD

 Universidad
Saludable

TESORERIA ITSON
PAGADO

P89003822	GARCIA FORNES, SHEILA PATRICIA		
OS-235415	PP51545	4,500.00	JRIVAS
Gastos Ceremonial c/Fact	DDG242030101.51381.38101001		4,500.00

Garcia Fornes, Sheila Patricia **P. 89003822**
OS 235415 PP \$ **4,500.00**

Se solicita anticipo a nombre de Sheila Garcia, por concepto de: **Atenciones a 14 integrantes de grupo Azos (función 21 nov), 5 integrantes grupo Encanto (función 22 nov), 12 personal ITSON de staff.**

Se requiere depósito para el 21 de noviembre, por la mañana.

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

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Leopoldo Armenta**
Fecha: **15-11-23**

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 14/11/2023



Numero de Orden OS / 235397 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ESPINOZA RIVERA, MARLA VIANNEY
Numero de Proveedor: 98171484 Subtotal \$ 3,500.00
IVA .00
Total: \$ 3,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20012845727
CLABE: 014767200128457279
Nombre del Banco: SANTANDER

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

415424

CONCEPTO:

D1B343010402.52421.44203004 PAGO DE BECA 3,500.00

Por concepto de beca a Marla Vianney Espinoza Rivera por apoyo en el Departamento de Psicología en el Proyecto Programa de apoyo a la calidad del Programa Educativo LPS, durante el periodo de septiembre y octubre del año en curso

Cualquier duda o aclaración favor de comunicarse con Patricia Flores al correo flor.flores@itsonedu.mx o a la etx 2463

Muchas gracias

Folio 9235397
15 Nov 23 10:12 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
MERCADO IBARRA, SANTA MAGDALENA

Dependencia que solicita: Departamento de Psicología

Correo Electrónico: magdalena.mercado@itson.edu.mx No. de Extensión: 2463

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>15 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1863811</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora, a 14 de noviembre de 2023

BUENO POR \$3500.00

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$3500.00, **Tres Mil Quinientos pesos, 00/100, MN.** Por concepto de **BECA** por apoyo en el Departamento de Psicología en el Proyecto Programa de apoyo a la calidad del Programa Educativo LPS, durante el periodo de septiembre y octubre del año en curso (**Marla Vianney Espinoza Rivera**)

Proyecto (**D1B343010402**)

NOMBRE Y FIRMA



Marla Vianney Espinoza Rivera
Nombre del alumno

NOMBRE Y FIRMA



Dra. S. Magdalena Mercado Ibarra
Responsable del Proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000171484	LPS	8

TESORERIA ITSON
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
 ESPINOZA
 RIVERA
 MARLA VIANNEY

SEXO M



DOMICILIO
 C MISION SAN MIGUEL 1034 OTE
 FRACC LA MISION 85098
 CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR ESRVMR97101826M300

CURP
 EIRM971018MSRSVR09

AÑO DE REGISTRO
 2015 00

FECHA DE NACIMIENTO 18/10/1997

SECCIÓN 0899

VIGENCIA
 2015 - 2025

Marla

INE






ADD1569

[Signature]
 ESTEBAN JALISCO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2134652832<<0899104605078
 9710186M2512314MEX<00<<06914<3
 ESPINOZA<RIVERA<<MARLA<VIANNEY

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: 13/11/2023



Numero de Orden OS / 235354 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ALVARADO ESCOBAR, ANA LETICIA
Numero de Proveedor: 98184788 Subtotal \$ 2,500.00
IVA .00
Total: \$ 2,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

415414

CONCEPTO:

DDG300320619.52421.44203004 BECA 2,500.00

Solicitamos el apoyo con el pago por concepto de beca a Ana Leticia Alvarado Escobar ID: 00000184788 con no. de proveedor 98184788 por la cantidad de: \$2,500.00 por su participación en el trabajo de campo del proyecto PROFAPI "Habilidades directivas de responsables de las organizaciones turísticas del sur de Sonora", del 14 de octubre al 13 de noviembre de 2023 en un horario de 8:00 a 12:00 hrs. los días lunes, miércoles y jueves.

Empresas visitadas: City Express, Fiesta Inn, Hotel Yori Inn, Motel el Caminante, Travelodge Hotel, Motel Palace, entre otras.

Horario escolar:

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

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

Elaboró: Ana Karen Rodríguez Capetillo Ext. 2407

folio 9235354
15 nov 23 3:45 pm



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>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>15/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1864039</u>	Batch: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 10 de noviembre del 2023

BUENO POR \$2,500.00

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$2,500.00 (Son dos mil quinientos pesos 00/100 M.N)** por concepto de **BECA** por participación en el proyecto PROFAPI **“Habilidades directivas de responsables de las organizaciones turísticas del sur de Sonora”**, del **“ 14 de octubre al 13 de noviembre de 2023”**.

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



Ana Leticia Alvarado Escobar
Alumna



Dr. Sergio Ochoa Jiménez
Responsable del proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
0000184788	MGO	3ro

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



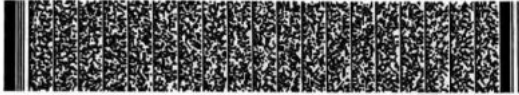
NOMBRE
ALVARADO
ESCOBAR
ANA LETICIA
DOMICILIO
C DE LOS ARRECIFES 3233
FRACC CASA BLANCA 85134
CAJEME, SON.

FECHA DE NACIMIENTO
08/03/1999
SEXO - M

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



ELECCIONES FEDERALES 21 21



Alvarado

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 14/11/2023



Numero de Orden OS / 235396 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Bonillas Espinoza, Gabriela
Numero de Proveedor: 98209773 Subtotal \$ 4,000.00
IVA .00
Total: \$ 4,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1524596882
CLABE: 012767015245968825
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

415423

D1B343010402.52421.44203004 PAGO DE BECA 4,000.00

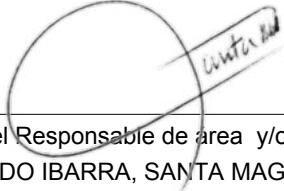
Pago por concepto de beca para la alumna Gabriela Bonillas Espinoza, por apoyo en el Departamento de Psicología en el Proyecto Programa de apoyo a la calidad del Programa Educativo LPS, la alumna estuvo colabando durante todo el periodo de septiembre y octubre del 2023.

Cualquier duda o aclaración favor de comunicarse con Patricia Flores al correo flor.flores@itsonedu.mx o a la etx 2463

Muchas gracias

Folio 9235396
15 Nov 23 10:05 am




Firma del Responsable de area y/o proyecto
MERCADO IBARRA, SANTA MAGDALENA

Dependencia que solicita: Departamento de Psicología

Correo Electrónico: magdalena.mercado@itson.edu.mx No. de Extensión: 2463

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>15 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1863804</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO

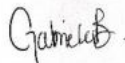
Ciudad Obregón Sonora, a 14 de noviembre de 2023

BUENO POR \$4000.00

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$4000.00, **Cuatro Mil pesos, 00/100, MN.** Por concepto de **BECA** por apoyo en el Departamento de Psicología en el Proyecto Programa de apoyo a la calidad del Programa Educativo LPS, durante el periodo de septiembre y octubre del año en curso (**Gabriela Bonillas Espinoza**)

Proyecto (**D1B343010402**)

NOMBRE Y FIRMA



Gabriela Bonillas Espinoza
Nombre del alumno

NOMBRE Y FIRMA



Dra. S. Magdalena Mercado Ibarra
Responsable del Proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000209773	LPS	8

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
BONILLAS
ESPINOZA
GABRIELA
DOMICILIO
C MONTE DE LAS CRUCES 39
COL LOS VIRREYES 84090
NOGALES, SON.

FECHA DE NACIMIENTO
24/11/1999
SEXO - M



CLAVE DE ELECTOR BNESGB99112426M100
CURP BOEG991124MSRNSB00 AÑO DE REGISTRO 2018 00
ESTADO 26 MUNICIPIO 030 SECCIÓN 0221
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028

INE

Gabriela B.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1696579377<<0221120372879
9911248M2812313MEX<00<<00657<2
BONILLAS<ESPINOZA<<GABRIELA<<<

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: 14/11/2023



Numero de Orden OS / 235373 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Zazueta Moroyoqui, Lesly Gabriela
Numero de Proveedor: 98211072 Subtotal \$ 3,000.00
IVA .00
Total: \$ 3,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

415421

CONCEPTO:

DDG300320616.52421.44203004 PAGO DE BECA 3,000.00

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 04 de septiembre al 27 de octubre de 2023.

Realizó:

Armida Flores

Ext. 5041

folio 9235373
15 nov 23 12:07 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:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 15/11/23

Batch: LA 1863896

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 10 de Noviembre de 2023

BUENO POR \$ 3,000.00.....

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: _____
\$3,000.00 _____ (TRES MIL 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 04 de Septiembre al 27 de Octubre 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

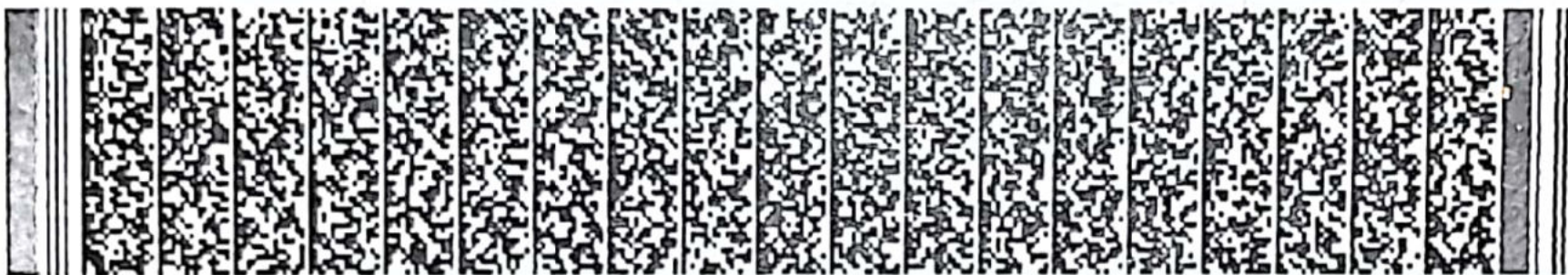
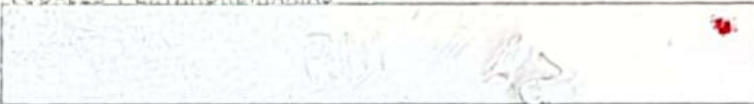
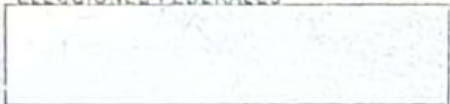
EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



TESORERIA ITSON
PAGADO

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



E001676

Lgsm



Edmundo Jacobo H.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

No Data Selected

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

16/11/2023 1:56:17 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109852

Número de registros: 15

Fecha de Creación: 16/11/2023

Fecha de aplicación: 16/11/2023

Folio: 501250

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 15

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 62,308.29

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 8

Interbancarias: 7

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	2788721602	BBVA	7,146.80	Pagos ITSON	MXP	RAMON RENE PALACIO CINCO			VA	
2	PTC	0165531845	0104958764	BBVA	7,200.00	Pagos ITSON	MXP	LAURA VIOLETA COTA VALENZUELA			VA	
3	PTC	0165531845	0104960890	BBVA	648.00	Pagos ITSON	MXP	BEATRIZ ALICIA LEYVA OSUNA			VA	
4	PTC	0165531845	1454792637	BBVA	11,330.00	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO CHAVEZ NAVA			VA	
5	PTC	0165531845	1580354861	BBVA	4,500.00	Pagos ITSON	MXP	SHEILA PATRICIA GARCIA FORNES			VA	
6	PTC	0165531845	1570679100	BBVA	2,500.00	Pagos ITSON	MXP	ANA LETICIA ALVARADO			VA	
7	PTC	0165531845	1524596882	BBVA	4,000.00	Pag					VA	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

8	PTC	0165531845 1556573334	✓	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	LESLEY GABRIELA ZAZUETA MOROYOQ			VA
9	PSC	0165531845 021767060278831156	✓	HSBC	511.93	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ LOPEZ JOSEFINA	MISMO DIA	0161123	VA
10	PSC	0165531845 021767062126229164	✓	HSBC	6,732.54	Pagos ITSON	MXP	ESTRADA ALVARADO MARIA ISABEL	MISMO DIA	0161123	VA
11	PSC	0165531845 072767010066576305	✓	BANORTE	1,636.62	Pagos ITSON	MXP	DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA	MISMO DIA	0161123	VA
12	PSC	0165531845 014767566492863408	✓	SANTANDER	1,856.00	Pagos ITSON	MXP	SOSA TERRAZAS MARIA MAGDALENA	MISMO DIA	0161123	VA
13	PSC	0165531845 021769062068562644	✓	HSBC	7,626.40	Pagos ITSON	MXP	RIVAS RODRIGUEZ SUSANA	MISMO DIA	0161123	VA
14	PSC	0165531845 014767566492545221	✓	SANTANDER	120.00	Pagos ITSON	MXP	VIZCARRA ESQUER LILIANA	MISMO DIA	0161123	VA
15	PSC	0165531845 014767200128457279	✓	SANTANDER	3,500.00	Pagos ITSON	MXP	ESPINOZA RIVERA MARLA VIANNEY	MISMO DIA	0161123	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











109852 1845 CAT


Informe de auditoría final

2023-11-16

Fecha de creación:	2023-11-16 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAUKUgGjflRkTR6foFpb01g9UMQnTUTEoPN

Historial de “109852 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-11-16 - 13:18:29 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-11-16 - 13:19:55 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-11-16 - 13:20:14 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-16 - 13:20:19 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-16 - 13:28:15 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-16 - 13:28:19 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-16 - 13:28:20 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-16 - 13:28:22 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-16 - 13:38:27 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-16 - 13:38:43 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-11-16 - 13:42:47 MST

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


2023-11-16 - 13:43:30 MST

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


Fecha de firma: 2023-11-16 - 13:43:32 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-11-16 - 13:55:16 MST

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

2023-11-16 - 13:56:04 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-16 - 13:56:06 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-11-16 - 13:56:06 MST

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 22/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:00:13

Página 1

Nº de batch 1864438 / K

Fecha de Batch 16/11/2023

Nº Doc. Pago 513224 / PT ID de Pago 430320

Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 85000363 LOPEZ LOPEZ, JOSEFINA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153368/ O1	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	511.93-	MXP 1863942/ O	Servicio Postales y Tel	235425 / OS
00001	153368/ O1	15/11/2023	D02420050301.51311.31801001 Servicio Postales y Tel	511.93	MXP 1863942/ O	Servicio Postales y Tel	235425 / OS
00001	153368/ AE	15/11/2023	D02420050301.82411.31801001 Servicio Postales y Tel	511.93-	MXP 1863942/ O	Servicio Postales y Tel	/
00001	153368/ AE	15/11/2023	D02420050301.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	511.93	MXP 1863942/ O	Servicio Postales y Tel	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415415/ PV	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	511.93	MXP 1864191 / V	Servicio Postales y Tel	235425 / OS
00001	415415/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	511.93-	MXP 1864191 / V		235425 / OS
00001	415415/ AE	16/11/2023	D02420050301.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	511.93-	MXP 1864191 / G	Servicio Postales y Tel	/
00001	415415/ AE	16/11/2023	D02420050301.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	511.93	MXP 1864191 / G	Servicio Postales y Tel	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513224/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	511.93-	MXP 1864438 / K	
00001	513224/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	511.93	MXP 1864438 / K	
00001	513224/ AE	16/11/2023	D02420050301.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	511.93-	MXP 1864438 / G	
00001	513224/ AE	16/11/2023	D02420050301.82711.31801001 Servicio Postales y Tel	511.93	MXP 1864438 / G	

Nº Doc. Pago 513225 / PT ID de Pago 430321

Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 85000665 ESTRADA ALVARADO, MARIA ISABEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2134/ O1	15/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	19,182.54-	MXP 1863968/ O	Viáticos en el Pais	1963 / OS
00090	2134/ O1	15/11/2023	AFD330040701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	19,182.54	MXP 1863968/ O	Viáticos en el Pais	1963 / OS
00090	2134/ AE	15/11/2023	AFD330040701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	19,182.54-	MXP 1863968/ O	Viáticos en el Pais	/
00090	2134/ AE	15/11/2023	AFD330040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	19,182.54	MXP 1863968/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	482/ PH	15/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	19		Viáticos en el Pais	1963 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	482/ AE	15/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	19,182.54-	MXP	1863969 / V		
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	482/ AE	15/11/2023	AFD330040701.82571.37501001	19,182.54-	MXP	1863969 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	482/ AE	15/11/2023	AFD330040701.82671.37501001	19,182.54	MXP	1863969 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513225/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004	6,732.54-	MXP 1864438 / K	
			BBVA 0165531845			
00090	513225/ AE	16/11/2023	AFO422050300.11224.00101001	12,450.00-	MXP 1864438 / K	
			Gastos por comprobar MN			
00090	513225/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	19,182.54	MXP 1864438 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	513225/ AE	16/11/2023	AFD330040701.82671.37501001	19,182.54-	MXP 1864438 / G	
			Viáticos en el Pais			
00090	513225/ AE	16/11/2023	AFD330040701.82771.37501001	19,182.54	MXP 1864438 / G	
			Viáticos en el Pais			

N° Doc. Pago 513226 / PT ID de Pago 430322 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 85000680 PALACIO CINCO, RAMON RENE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153370/ O1	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	4,635.00-	MXP 1863953/ O	Pasajes Aéreos	235356 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153370/ O1	15/11/2023	DDG300320511.51371.37101001	4,635.00	MXP 1863953/ O	Pasajes Aéreos	235356 / OS
			Pasajes Aéreos				
00001	153370/ AE	15/11/2023	DDG300320511.82471.37101001	4,635.00-	MXP 1863953/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos				
00001	153370/ AE	15/11/2023	DDG300320511.82571.37101001	4,635.00	MXP 1863953/ O	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415418/ PV	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	4,635.00	MXP 1864191 / V	Pasajes Aéreos	235356 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415418/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	4,635.00-	MXP 1864191 / V		235356 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	415418/ AE	16/11/2023	DDG300320511.82571.37101001	4,635.00-	MXP 1864191 / G	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos				
00001	415418/ AE	16/11/2023	DDG300320511.82671.37101001	4,635.00	MXP 1864191 / G	Pasajes Aéreos	/
			Pasajes Aéreos				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153365/ O1	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	710.00-	MXP 1863826/ O	Pasajes Terrestre	235362 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153365/ O1	15/11/2023	DDG300320511.51371.37201001	710.00	MXP 1863826/ O	Pasajes Terrestre	235362 / OS
			Pasajes Terrestre				
00001	153365/ AE	15/11/2023	DDG300320511.82471.37201001	710.00-	MXP 1863826/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre				
00001	153365/ AE	15/11/2023	DDG300320511.82571.37201001	710.00	MXP 1863826/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415419/ PV	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101001			Pasajes Terrestre	235362 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Acreed Div Devengado M.N.

00001 415419/ AE 16/11/2023 E1A422050300.21192.00101003 710.00- MXP 1864191 / V 235362 / OS

Acreed Div ejerc M.N.

00001 415419/ AE 16/11/2023 DDG300320511.82571.37201001 710.00- MXP 1864191 / G Pasajes Terrestre /

Pasajes Terrestre

00001 415419/ AE 16/11/2023 DDG300320511.82671.37201001 710.00 MXP 1864191 / G Pasajes Terrestre /

Pasajes Terrestre

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153369/ OI	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,801.80-	MXP 1863944/ O	Viáticos en el Pais	235383 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153369/ OI	15/11/2023	DDG300320511.51371.37501001	1,801.80	MXP 1863944/ O	Viáticos en el Pais	235383 / OS
			Viáticos en el Pais				
00001	153369/ AE	15/11/2023	DDG300320511.82471.37501001	1,801.80-	MXP 1863944/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	153369/ AE	15/11/2023	DDG300320511.82571.37501001	1,801.80	MXP 1863944/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415422/ PV	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,801.80	MXP 1864191 / V	Viáticos en el Pais	235383 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415422/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,801.80-	MXP 1864191 / V		235383 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	415422/ AE	16/11/2023	DDG300320511.82571.37501001	1,801.80-	MXP 1864191 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	415422/ AE	16/11/2023	DDG300320511.82671.37501001	1,801.80	MXP 1864191 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513226/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004	7,146.80-	MXP 1864438 / K		
			BBVA 0165531845				
00001	513226/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	7,146.80	MXP 1864438 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	513226/ AE	16/11/2023	DDG300320511.82671.37101001	4,635.00-	MXP 1864438 / G		
			Pasajes Aéreos				
00001	513226/ AE	16/11/2023	DDG300320511.82671.37201001	710.00-	MXP 1864438 / G		
			Pasajes Terrestre				
00001	513226/ AE	16/11/2023	DDG300320511.82671.37501001	1,801.80-	MXP 1864438 / G		
			Viáticos en el Pais				
00001	513226/ AE	16/11/2023	DDG300320511.82771.37101001	4,635.00	MXP 1864438 / G		
			Pasajes Aéreos				
00001	513226/ AE	16/11/2023	DDG300320511.82771.37201001	710.00	MXP 1864438 / G		
			Pasajes Terrestre				
00001	513226/ AE	16/11/2023	DDG300320511.82771.37501001	1,801.80	MXP 1864438 / G		
			Viáticos en el Pais				

N° Doc. Pago 513227 / PT ID de Pago 430323 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 85000790 COTA VALENZUELA, LAURA VIOLETA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	759/ AE	14/11/2023	AFO422050300.11224.00101001	7			3019 /
			Gastos por comprobar MN				
00090	759/ AE	14/11/2023	AFO422050300.21192.00101003	7			3019 /
			Acreed Div ejerc M.N.				

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	513227/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	7,200.00-	MXP 1864438 / K	
00090	513227/ AE	16/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	7,200.00	MXP 1864438 / K	

N° Doc. Pago 513228 / PT **ID de Pago** 430324 **Fecha de Pago** 16/11/2023

Beneficiario 85000814 LEYVA OSUNA, BEATRIZ ALICIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153367/ O1	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	648.00-	MXP 1863905/ O	Impuestos y Derechos	234716 / OS
00001	153367/ O1	15/11/2023	DDG310040701.51391.39201001 Impuestos y Derechos	648.00	MXP 1863905/ O	Impuestos y Derechos	234716 / OS
00001	153367/ AE	15/11/2023	DDG310040701.82491.39201001 Impuestos y Derechos	648.00-	MXP 1863905/ O	Impuestos y Derechos	/
00001	153367/ AE	15/11/2023	DDG310040701.82591.39201001 Impuestos y Derechos	648.00	MXP 1863905/ O	Impuestos y Derechos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415416/ PV	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	648.00	MXP 1864191 / V	Impuestos y Derechos	234716 / OS
00001	415416/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	648.00-	MXP 1864191 / V		234716 / OS
00001	415416/ AE	16/11/2023	DDG310040701.82591.39201001 Impuestos y Derechos	648.00-	MXP 1864191 / G	Impuestos y Derechos	/
00001	415416/ AE	16/11/2023	DDG310040701.82691.39201001 Impuestos y Derechos	648.00	MXP 1864191 / G	Impuestos y Derechos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513228/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	648.00-	MXP 1864438 / K	
00001	513228/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	648.00	MXP 1864438 / K	
00001	513228/ AE	16/11/2023	DDG310040701.82691.39201001 Impuestos y Derechos	648.00-	MXP 1864438 / G	
00001	513228/ AE	16/11/2023	DDG310040701.82791.39201001 Impuestos y Derechos	648.00	MXP 1864438 / G	

N° Doc. Pago 513229 / PT **ID de Pago** 430325 **Fecha de Pago** 16/11/2023

Beneficiario 85000815 DIAZ TENORIO, LOURDES MARIANA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153377/ O1	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	494.61-	MXP 1864041/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235169 / OS
00001	153377/ O1	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	142.00-	MXP 1864041/ O	Cuotas en traslado	235169 / OS
00001	153377/ O1	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1		bustibles	235169 / OS
00001	153377/ O1	15/11/2023	D1B331010402.51265.26101001 Combustibles	1		bustibles	235169 / OS

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001	153377/ O1	15/11/2023	D1B331010402.51371.37901001	142.00	MXP	1864041/ O	Cuotas en traslado	235169 / OS
			Cuotas en traslado					
00001	153377/ O1	15/11/2023	D1B331010402.51381.38101001	494.61	MXP	1864041/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235169 / OS
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	153377/ AE	15/11/2023	D1B331010402.82465.26101001	1,000.01-	MXP	1864041/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	153377/ AE	15/11/2023	D1B331010402.82471.37901001	142.00-	MXP	1864041/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00001	153377/ AE	15/11/2023	D1B331010402.82481.38101001	494.61-	MXP	1864041/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	153377/ AE	15/11/2023	D1B331010402.82565.26101001	1,000.01	MXP	1864041/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	153377/ AE	15/11/2023	D1B331010402.82571.37901001	142.00	MXP	1864041/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00001	153377/ AE	15/11/2023	D1B331010402.82581.38101001	494.61	MXP	1864041/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe		Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415417/ PV	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	494.61	MXP	1864191 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	235169 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	415417/ PV	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	142.00	MXP	1864191 / V	Cuotas en traslado	235169 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	415417/ PV	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,000.01	MXP	1864191 / V	Combustibles	235169 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	415417/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,636.62-	MXP	1864191 / V		235169 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	415417/ AE	16/11/2023	D1B331010402.82565.26101001	1,000.01-	MXP	1864191 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Combustibles					
00001	415417/ AE	16/11/2023	D1B331010402.82571.37901001	142.00-	MXP	1864191 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Cuotas en traslado					
00001	415417/ AE	16/11/2023	D1B331010402.82581.38101001	494.61-	MXP	1864191 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	415417/ AE	16/11/2023	D1B331010402.82665.26101001	1,000.01	MXP	1864191 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Combustibles					
00001	415417/ AE	16/11/2023	D1B331010402.82671.37901001	142.00	MXP	1864191 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Cuotas en traslado					
00001	415417/ AE	16/11/2023	D1B331010402.82681.38101001	494.61	MXP	1864191 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe		Batch	Observaciones
00001	513229/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004	1,636.62-	MXP	1864438 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	513229/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,636.62	MXP	1864438 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	513229/ AE	16/11/2023	D1B331010402.82665.26101001	1,000.01-	MXP	1864438 / G	
			Combustibles				
00001	513229/ AE	16/11/2023	D1B331010402.82671.37901001	142.00-	MXP	1864438 / G	
			Cuotas en traslado				
00001	513229/ AE	16/11/2023	D1B331010402.82681.38101001	494.61-	MXP	1864438 / G	
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	513229/ AE	16/11/2023	D1B331010402.82765.26101001	1,000.01	MXP	1864438 / G	
			Combustibles				
00001	513229/ AE	16/11/2023	D1B331010402.82771.37901001	142.00	MXP	1864438 / G	
			Cuotas en traslado				
00001	513229/ AE	16/11/2023	D1B331010402.82781.38101001				
			Gastos Ceremonial c/Fact				

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 513230 / PT ID de Pago 430326 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 85000901 SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415426/ PV	16/11/2023	E1A422050300.11234.00101001 Colegiatura por Devolver	1,856.00	MXP 1864206 / V	DEV PAGO DUPLICADO	/
00001	415426/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,856.00-	MXP 1864206 / V		/

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513230/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,856.00-	MXP 1864438 / K		
00001	513230/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,856.00	MXP 1864438 / K		

N° Doc. Pago 513231 / PT ID de Pago 430327 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 87002939 CHAVEZ NAVA, ROBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00002	10197/ AE	14/11/2023	FAA422050300.11225.00101001 Ant Proveed F Espec M.Naci	11,330.00	MXP 1863453 / V		25542 /
00002	10197/ AE	14/11/2023	FAA421050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	11,330.00-	MXP 1863453 / V		25542 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00002	513231/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	11,330.00-	MXP 1864438 / K		
00002	513231/ AE	16/11/2023	FAA421050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	11,330.00	MXP 1864438 / K		

N° Doc. Pago 513232 / PT ID de Pago 430328 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 87005770 RIVAS RODRIGUEZ, SUSANA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153371/ O1	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	9,280.00-	MXP 1863963/ O	Serv capacitación (factura)	235401 / OS
00001	153371/ O1	15/11/2023	D02412050511.51331.33401001 Serv capacitación (factura)	9,280.00	MXP 1863963/ O	Serv capacitación (factura)	235401 / OS
00001	153371/ AE	15/11/2023	D02412050511.82431.33401001 Serv capacitación (factura)	9,280.00-	MXP 1863963/ O	Serv capacitación (factura)	/
00001	153371/ AE	15/11/2023	D02412050511.82531.33401001 Serv capacitación (factura)	9,280.00	MXP 1863963/ O	Serv capacitación (factura)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415425/ PV	16/11/2023	E1A421050300.21171.00101004 Retención 10% I.S.R.	800.00-	MXP 1864191 / V	Retención 10% I.S.R.	235401 / OS
00001	415425/ PV	16/11/2023	E1A421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA			Retención 10.66% IVA	235401 / OS
00001	415425/ PV	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	9		capacitación (factura)	235401 / OS

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Acreed Div Devengado M.N.

00001 415425/ AE 16/11/2023 E1A422050300.21192.00101003 7,626.40- MXP 1864191 / V 235401 / OS

Acreed Div ejerc M.N.

00001 415425/ AE 16/11/2023 D02412050511.82531.33401001 9,280.00- MXP 1864191 / G Serv capacitación (factura) /

Serv capacitación (factura)

00001 415425/ AE 16/11/2023 D02412050511.82631.33401001 9,280.00 MXP 1864191 / G Serv capacitación (factura) /

Serv capacitación (factura)

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513232/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	7,626.40-	MXP 1864438 / K	
00001	513232/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,653.60-	MXP 1864438 / K	
00001	513232/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	9,280.00	MXP 1864438 / K	
00001	513232/ AE	16/11/2023	D02412050511.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	9,280.00-	MXP 1864438 / G	
00001	513232/ AE	16/11/2023	D02412050511.82731.33401001 Serv capacitación (factura)	9,280.00	MXP 1864438 / G	

N° Doc. Pago 513233 / PT ID de Pago 430329 Fecha de Pago 16/11/2023

Beneficiario 89001477 VIZCARRA ESQUER, LILIANA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153375/ O1	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	120.00-	MXP 1864035/ O	Impresión y Publicac Of	235370 / OS
00001	153375/ O1	15/11/2023	DDG300141301.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	120.00	MXP 1864035/ O	Impresión y Publicac Of	235370 / OS
00001	153375/ AE	15/11/2023	DDG300141301.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	120.00-	MXP 1864035/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	153375/ AE	15/11/2023	DDG300141301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	120.00	MXP 1864035/ O	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415420/ PV	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	120.00	MXP 1864191 / V	Impresión y Publicac Of	235370 / OS
00001	415420/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	120.00-	MXP 1864191 / V		235370 / OS
00001	415420/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	120.00-	MXP 1864191 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	415420/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	120.00	MXP 1864191 / G	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513233/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	120.00-	MXP 1864438 / K	
00001	513233/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	120.00	MXP 1864438 / K	
00001	513233/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	120.00-	MXP 1864438 / G	
00001	513233/ AE	16/11/2023	DDG300141301.82731.33603001 Impresión y Publicac Of			

N° Doc. Pago 513234 / PT ID de Pago 430330

Fecha de

TESORERIA ITSON
PAGADO

Beneficiario 89003822 GARCIA FORNES, SHEILA PATRICIA**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51545/ AE	15/11/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	4,500.00	MXP 1863827 / V		235415 /
00001	51545/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,500.00-	MXP 1863827 / V		235415 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513234/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,500.00-	MXP 1864438 / K	
00001	513234/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,500.00	MXP 1864438 / K	

N° Doc. Pago 513235 / PT **ID de Pago** 430331 **Fecha de Pago** 16/11/2023**Beneficiario** 98171484 ESPINOZA RIVERA, MARLA VIANNEY**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153364/ O1	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,500.00-	MXP 1863811/ O	Becas p/Participar Proy	235397 / OS
00001	153364/ O1	15/11/2023	D1B343010402.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,500.00	MXP 1863811/ O	Becas p/Participar Proy	235397 / OS
00001	153364/ AE	15/11/2023	D1B343010402.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,500.00-	MXP 1863811/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153364/ AE	15/11/2023	D1B343010402.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,500.00	MXP 1863811/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415424/ PV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,500.00	MXP 1864191 / V	Becas p/Participar Proy	235397 / OS
00001	415424/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,500.00-	MXP 1864191 / V		235397 / OS
00001	415424/ AE	16/11/2023	D1B343010402.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,500.00-	MXP 1864191 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415424/ AE	16/11/2023	D1B343010402.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,500.00	MXP 1864191 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513235/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,500.00-	MXP 1864438 / K	
00001	513235/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,500.00	MXP 1864438 / K	
00001	513235/ AE	16/11/2023	D1B343010402.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,500.00-	MXP 1864438 / G	
00001	513235/ AE	16/11/2023	D1B343010402.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,500.00	MXP 1864438 / G	

N° Doc. Pago 513236 / PT **ID de Pago** 430332 **Fecha de Pago** 16/11/2023**Beneficiario** 98184788 ALVARADO ESCOBAR, ANA LETICIA**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 016553184**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153376/ O1	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,500.00-	MXP 1864039/ O	Becas p/Participar Proy	235354 / OS
00001	153376/ O1	15/11/2023	DDG300320619.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00	MXP 1864039/ O	Becas p/Participar Proy	235354 / OS
00001	153376/ AE	15/11/2023	DDG300320619.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00-	MXP 1864039/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153376/ AE	15/11/2023	DDG300320619.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00	MXP 1864039/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415414/ PV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,500.00	MXP 1864191 / V	Becas p/Participar Proy	235354 / OS
00001	415414/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,500.00-	MXP 1864191 / V		235354 / OS
00001	415414/ AE	16/11/2023	DDG300320619.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00-	MXP 1864191 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415414/ AE	16/11/2023	DDG300320619.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00	MXP 1864191 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513236/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,500.00-	MXP 1864438 / K		
00001	513236/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,500.00	MXP 1864438 / K		
00001	513236/ AE	16/11/2023	DDG300320619.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00-	MXP 1864438 / G		
00001	513236/ AE	16/11/2023	DDG300320619.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00	MXP 1864438 / G		

N° Doc. Pago 513237 / PT **ID de Pago** 430333 **Fecha de Pago** 16/11/2023

Beneficiario 98209773 Bonillas Espinoza, Gabriela

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153363/ O1	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,000.00-	MXP 1863804/ O	Becas p/Participar Proy	235396 / OS
00001	153363/ O1	15/11/2023	D1B343010402.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1863804/ O	Becas p/Participar Proy	235396 / OS
00001	153363/ AE	15/11/2023	D1B343010402.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1863804/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153363/ AE	15/11/2023	D1B343010402.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1863804/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415423/ PV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,000.00	MXP 1864191 / V	Becas p/Participar Proy	235396 / OS
00001	415423/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,000.00-	MXP 1864191 / V		235396 / OS
00001	415423/ AE	16/11/2023	D1B343010402.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1864191 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415423/ AE	16/11/2023	D1B343010402.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4		s p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001	513237/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,000.00-	MXP	1864438 / K	
00001	513237/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,000.00	MXP	1864438 / K	
00001	513237/ AE	16/11/2023	D1B343010402.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP	1864438 / G	
00001	513237/ AE	16/11/2023	D1B343010402.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP	1864438 / G	

N° Doc. Pago 513238 / PT ID de Pago 430334 Fecha de Pago 16/11/2023

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	153366/ O1	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00-	MXP 1863896/ O	Becas p/Participar Proy	235373 / OS
00001	153366/ O1	15/11/2023	DDG300320616.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1863896/ O	Becas p/Participar Proy	235373 / OS
00001	153366/ AE	15/11/2023	DDG300320616.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1863896/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153366/ AE	15/11/2023	DDG300320616.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1863896/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415421/ PV	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00	MXP 1864191 / V	Becas p/Participar Proy	235373 / OS
00001	415421/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00-	MXP 1864191 / V		235373 / OS
00001	415421/ AE	16/11/2023	DDG300320616.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1864191 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415421/ AE	16/11/2023	DDG300320616.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1864191 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513238/ PT	16/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,000.00-	MXP 1864438 / K	
00001	513238/ AE	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00	MXP 1864438 / K	
00001	513238/ AE	16/11/2023	DDG300320616.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1864438 / G	
00001	513238/ AE	16/11/2023	DDG300320616.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1864438 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO