

Nº de batch 1866700

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
514062	27/11/2023	85000514	GARCIA LOPEZ, RAMONA IMELDA	Deposito	PP 51396 001 00001		5,000.00	OS234733
					PV 415592 001 00001		1,920.00	OS235468
					PV 415592 002 00001		1,888.00	OS235468
				Importe de pag			8,808.00	
514063	27/11/2023	85000688	ORTIZ REYES AUREA ZULEMA		PV 415600 001 00001		181.50	OS235399
				Importe de pag			181.50	
514064	27/11/2023	85000769	GUTIERREZ VALDEZ MARIA EUGENIA		PV 415589 001 00001		1,377.00	OS235161
				Importe de pag			1,377.00	
514065	27/11/2023	85000864	GARCIA VAZQUEZ, FERNANDA INEZ		PV 415598 001 00001		1,899.00	OS235534
				Importe de pag			1,899.00	
514066	27/11/2023	87005714	ELIAS GONZALEZ CASTRO, FRANCISCO ALEJAND		PV 415604 001 00001		530.00	OS235556
				Importe de pag			530.00	
514067	27/11/2023	87901716	MURILLO FELIX, CECILIA AURORA		PV 415601 001 00001		141.50	OS235491
					PV 415601 002 00001		85.00	OS235491
				Importe de pag			226.50	
514068	27/11/2023	87902074	RUIZ ZAMORA, JOSE ALONSO		PV 415599 001 00001		518.70	OS235319
				Importe de pag			518.70	
514069	27/11/2023	87902329	ALEGRIA LOPEZ, RAMON FRANCISCO		PV 415605 001 00001		1,242.00	OS235702
				Importe de pag			1,242.00	
514070	27/11/2023	89001534	GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO		PV 415591 001 00001		206.00	OS235655
					PV 415591 002 00001		432.00	OS235655
				Importe de pag			638.00	
514071	27/11/2023	89002861	BENITEZ LOPEZ, JOSELINE		PH 39191 001 00001		1,074.20	OS 234543 PP 51361
					PH 39191 002 00001		515.00	OS 234543 PP 51361
					PP 51361 002 00001		1,100.00-	OS234543
				Importe de pag			489.20	
514072	27/11/2023	98121079	ROMERO FELIX, KARLA NEREYDA		PV 415602 001 00001		1,800.00	OS235475
				Importe de pag			1,800.00	
514073	27/11/2023	98171439	DUARTE GIL, KEVIN		PV 415594 001 00001		6,000.00	OS235596
				Importe de pag			6,000.00	
514074	27/11/2023	98210026	Artalejo Aguilar,Cinthia Gabriela		PV 415596 001 00001		2,046.78	OS235594
				Importe de pag			2,046.78	
514075	27/11/2023	98211927	Sandoval Robles,Veronica Elizabeth		PV 415590 001 00001		3,000.00	OS235314
				Importe de pag			3,000.00	
514076	27/11/2023	98217169	Ayala Araujo,Hatia Yamileth		PV 415595 001 00001		1,500.00	OS235595
				Importe de pag			1,500.00	
514077	27/11/2023	98225284	Duarte Gil,Karen Yoselí		PV 415593 001 00001		4,500.00	OS235598
				Importe de pag			4,500.00	
514078	27/11/2023	98235800	Manriquez Ramirez,Dana Patricia		PV 415606 001 00001		2,000.00	OS235721
				Importe de pag			2,000.00	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

R04576

ITSON  
Registro de pagos autom C/P

27/11/2023 15:05:29  
Pág - 2

Nº de batch 1866700  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
514079	27/11/2023	98258207	Valenzuela Sanchez,Ana Joela		PV 415597 001	00001	2,500.00	OS235593
				Importe de pag			2,500.00	
				Impte tot de pagos introducidos			39,256.68	
				Nº total de pagos introducidos			18	

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



Fecha de consulta

27/11/2023 3:37:50 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

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

Descripción: 109955

Número de registros: 18

Fecha de Creación: 27/11/2023

Fecha de aplicación: 27/11/2023

Folio: 534300

Estado: Operado Importación

**Registros del grupo**

Operados(OP): 18      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 39,256.68

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: 10

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	1292182521	BBVA	1,377.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA EUGENIA GUTIERREZ VALDEZ			OP	
2	PTC	0165531845	0459146768	BBVA	1,242.00	Pagos ITSON	MXP	RAMON FRANCISCO ALEGRIA LOPEZ			OP	
3	PTC	0165531845	1505691446	BBVA	1,800.00	Pagos ITSON	MXP	KARLA NEREYDA ROMERO FELIX			OP	
4	PTC	0165531845	1539487544	BBVA	6,000.00	Pagos ITSON	MXP	KEVIN DUARTE GIL			OP	
5	PTC	0165531845	1544737886	BBVA	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	HATIA YAMILETH AYALA ARAUJO			OP	
6	PTC	0165531845	1548202023	BBVA	4,500.00	Pagos ITSON	MXP	KAREN YOSELI DUARTE GIL			OP	
7	PTC	0165531845	1564835724	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	DANNA PATRICIA			OP	

8	PTC	0165531845 1586449390	BBVA	2,500.00	Pagos ITSON	MANRIQUEZ RAMIR	MXP				OP
9	PSC	0165531845 021767060292639855	HSBC	8,808.00	Pagos ITSON	ANA JOELA VALENZUELA SANCHEZ	MXP	MISMO DIA	0271123		OP
10	PSC	0165531845 021767062126229326	HSBC	181.50	Pagos ITSON	GARCIA LOPEZ RAMONA IMELDA	MXP	MISMO DIA	0271123		OP
11	PSC	0165531845 021770064267372130	HSBC	1,899.00	Pagos ITSON	ORTIZ REYES AUREA ZULEMA	MXP	MISMO DIA	0271123		OP
12	PSC	0165531845 014767566856687518	SANTANDER	530.00	Pagos ITSON	GARCIA VAZQUEZ FERNANDA INEZ	MXP	MISMO DIA	0271123		OP
13	PSC	0165531845 021777064783102735	HSBC	226.50	Pagos ITSON	ELIAS GONZALEZ CASTRO FRANCISC	MXP	MISMO DIA	0271123		OP
14	PSC	0165531845 014770566492859399	SANTANDER	518.70	Pagos ITSON	MURILLO FELIX CECILIA AURORA	MXP	MISMO DIA	0271123		OP
15	PSC	0165531845 021767064160233198	HSBC	638.00	Pagos ITSON	RUIZ ZAMORA JOSE ALONSO	MXP	MISMO DIA	0271123		OP
16	PSC	0165531845 021767064058077220	HSBC	489.20	Pagos ITSON	GIL GASTELUM ERIC FERNANDO	MXP	MISMO DIA	0271123		OP
17	PSC	0165531845 021778065266769651	HSBC	2,046.78	Pagos ITSON	BENITEZ LOPEZ JOSELINE	MXP	MISMO DIA	0271123		OP
18	PSC	0165531845 014767250035071112	SANTANDER	3,000.00	Pagos ITSON	ARTALEJO AGUILAR CINTHIA GABRI	MXP	MISMO DIA	0271123		OP
						SANDOVAL ROBLES VERONICA ELIZA	MXP	MISMO DIA	0271123		OP

R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

27/11/2023 10:57:13  
 Pág - 1

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-11-27 12:4  
 gperalta@itson.edu.mx  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch  
 Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 109955

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
27/11/2023	85000514	GARCIA LOPEZ, RAMONA IMELDA	Deposito	PP	51396 001	00001	5,000.00	OS234733
				PV	415592 001	00001	1,920.00	OS235468
				PV	415592 002	00001	1,888.00	OS235468
		Cuenta: 6029263985	Clabe interbancaria 021767060292639855				8,808.00	
		HSBC						
27/11/2023	85000688	ORTIZ REYES AUREA ZULEMA		PV	415600 001	00001	181.50	OS235399
		Cuenta: 6212622932	Clabe interbancaria 021767062126229326				181.50	
		HSBC						
27/11/2023	85000769	GUTIERREZ VALDEZ MARIA EUGENIA		PV	415589 001	00001	1,377.00	OS235161
		Cuenta: 1292182521	Clabe interbancaria 012767012921825214				1,377.00	
		BBVA BANCOMER						
27/11/2023	85000864	GARCIA VAZQUEZ, FERNANDA INEZ		PV	415598 001	00001	1,899.00	OS235534
		Cuenta: 6426737213	Clabe interbancaria 0217770064267372130				1,899.00	
		HSBC						
27/11/2023	87005714	ELIAS GONZALEZ CASTRO, FRANCISCO ALEJAND		PV	415604 001	00001	530.00	OS235556
		Cuenta: 56685668751	Clabe interbancaria 014767566856687518				530.00	
		SANTANDER						
27/11/2023	87901716	MURILLO FELIX, CECILIA AURORA		PV	415601 001	00001	141.50	OS235491
				PV	415601 002	00001	85.00	OS235491
		Cuenta: 6478310273	Clabe interbancaria 021777064783102735				226.50	
		HSBC						
27/11/2023	87902074	RUIZ ZAMORA, JOSE ALONSO		PV	415599 001	00001	518.70	OS235319
		Cuenta: 56649285939	Clabe interbancaria 014770566492859399				518.70	
		SANTANDER						
27/11/2023	87902329	ALEGRIA LOPEZ, RAMON FRANCISCO		PV	415605 001	00001	1,242.00	OS235702
		Cuenta: 0459146768	Clabe interbancaria 012777004591467686				1,242.00	
		BBVA BANCOMER						
27/11/2023	89001534	GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO		PV	415591 001	00001	206.00	OS235655
				PV	415591 002	00001	432.00	OS235655
		Cuenta: 6416023319	Clabe interbancaria 021767064160233198				638.00	
		HSBC						

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

*Blodip Perceles*

*Julma y. Quijada P.*

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

*Joselina Lopez Lopez*  
 Autorizó

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

*R*

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-11-27 12:40P  
 gperalta@itson.edu.mx  
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch  
 Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 109955

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Imppte	Factr Número
27/11/2023	89002861	BENITEZ LOPEZ, JOSELINE		PH 39191 001	00001	1,074.20	OS 234543 PP 51361
				PH 39191 002	00001	515.00	OS 234543 PP 51361
				PP 51361 002	00001	1,100.00-	OS234543
		Cuenta: 6405807722	Clabe interbancaria 021767064058077220	Importe de pag		489.20	
		HSBC					
27/11/2023	98121079	ROMERO FELIX, KARLA NEREYDA		PV 415602 001	00001	1,800.00	OS235475
		Cuenta: 1505691446	Clabe interbancaria 012767015056914466	Importe de pag		1,800.00	
		BBVA					
27/11/2023	98171439	DUARTE GIL, KEVIN		PV 415594 001	00001	6,000.00	OS235596
		Cuenta: 1539487544	Clabe interbancaria 012767015394875445	Importe de pag		6,000.00	
		BBVA					
27/11/2023	98210026	Artalejo Aguilar,Cinthia Gabriela		PV 415596 001	00001	2,046.78	OS235594
		Cuenta: 6526676965	Clabe interbancaria 021778065266769651	Importe de pag		2,046.78	
		HSBC					
27/11/2023	98211927	Sandoval Robles,Veronica Elizabeth		PV 415590 001	00001	3,000.00	OS235314
		Cuenta: 25003507111	Clabe interbancaria 014767250035071112	Importe de pag		3,000.00	
		Santander					
27/11/2023	98217169	Ayala Araujo,Hatia Yamileth		PV 415595 001	00001	1,500.00	OS235595
		Cuenta: 1544737886	Clabe interbancaria 012760015447378867	Importe de pag		1,500.00	
		BBVA					
27/11/2023	98225284	Duarte Gil,Karen Yoselí		PV 415593 001	00001	4,500.00	OS235598
		Cuenta: 1548202023	Clabe interbancaria 012320015482020235	Importe de pag		4,500.00	
		BBVA					
27/11/2023	98235800	Manriquez Ramirez,Dana Patricia		PV 415606 001	00001	2,000.00	OS235721
		Cuenta: 1564835724	Clabe interbancaria 012767015648357240	Importe de pag		2,000.00	
		BBVA					
27/11/2023	98258207	Valenzuela Sanchez,Ana Joela		PV 415597 001	00001	2,500.00	OS235593
		Cuenta: 1586449390	Clabe interbancaria 012180015864493905	Importe de pag		2,500.00	
		BBVA					

Imppte tot de pagos introducidos 39,256.68

Nº total de pagos introducidos 18

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

*Blodip Peractas*  
*Julma y. Quijada P.*  
*Carolina AT.*  
 Formuló *[Signature]* Revisó  
*Joselina Lopez Lopez*  
 Autorizó

*P*



P.85000514 GARCIA LOPEZ, RAMONA IMELDA  
OS-234733 PP-51396 5,000.00 RIGARCIA  
Viáticos en el País 5,000.00 DDG300320225.51371.37501001

Se solicitan viaticos para Asistir al XVII Congreso Nacional de Investigación Educativa del 1 al 10 de diciembre de 2023 en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en Villahermosa, Tabasco.

Esta Orden cumple con todos los requisitos  
Se tramitará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Victoria Acosta**  
**Fecha 27-11-23**

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: 17/11/2023



Numero de Orden OS / 235468 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GARCIA LOPEZ, RAMONA IMELDA  
Numero de Proveedor: 85000514 Subtotal \$ 3,808.00  
IVA .00  
**Total: \$ 3,808.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006029263985  
CLABE: 021767060292639855  
Nombre del Banco: HSBC

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

415592

**CONCEPTO:**

DDG300320225.51371.37101001 REEMBOLSO 1,920.00

Favor de hacer reembolso, por pago de maleta y asiento para los siguientes vuelos:

Obregón-Guadalajara-Obregón del 26 de noviembre al 10 de diciembre, para asistir al 31 Encuentro Internacional de Educación a Distancia a celebrarse en la Universidad de Guadalajara Virtual.

Costo total: \$1,920.00

Guadalajara-Villahermosa-Guadalajara del 1 al 9 de diciembre, para asistir al XVII Congreso Nacional de Investigación Educativa a celebrarse en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Costo total: \$1,888.00

DDG300320225.51371.37101001 REEMBOLSO 1,888.00

Folio 9235468  
23 Nov 23 14:00 pm

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GARCIA LOPEZ, RAMONA IMELDA

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: imelda.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 2495

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>23 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865783</u>	Obs.: _____

## CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

**RFC:**  
CVA041027H80

**Régimen Fiscal:**  
601 General de Ley Personas Morales

**Tipo de comprobante:** I-Ingreso  
**Folio Fiscal:** 542a7805-a610-4650-af66-1d20df913cf1  
**Factura:** Serie F Folio 197852009  
**Fecha y Hora Emisión:** 16/11/2023 04:53:14 p. m.  
**Lugar de Expedición:** 01210  
**Fecha y Hora de Certificación:** 16/11/2023 04:53:22 p. m.  
**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**PNR:** NJHE7R  
**Fecha de Compra:** 16/11/2023  
**Exportación:** 01 - No aplica

### Ciente

**Nombre:**  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

**Domicilio:**  
México, 85000

**RFC:**  
ITS620522QH1

**Uso CFDI**  
G03 - Gastos en general  
**Régimen Fiscal:**  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	NJHE7R - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$231.25	Tasa IVA 0.160000	\$37.00		\$231.25	\$231.25
78111502	1	N/A	E48	NJHE7R - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$1.75	Tasa IVA 0.000000	\$0.00		\$1.75	\$1.75

### Importe con letra:

DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100 MXN

### Moneda:

MXN

### Tipo de Cambio:

1

### Forma de Pago:

28 - Tarjeta de débito

### Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$37.00

Tasa (0.000000) \$0.00

**Total Cargos:**

\$0.00

### SubTotal

\$233.00

### Descuento

\$0.00

### Impuestos Federales

### Trasladados

\$37.00

### Total

\$270.00



### NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000509846663

### NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

### SELLO DIGITAL DEL SAT:

ejHDPBCsMO1vxzSeg2ec0h43bV4URxHaJCGguVBRUC2ZKTzh5FPmoXcdPLCzG2l/2tx4MDJOGZWSUuQISlz6cYw/8IOTWofK+6ftUVFyw6yomIOPp/rpXxqBfiLGAwr7kQMjNg/ytrFNhmYovUwkK9Xil31VRWolnbPn0ptDvdRO1yAY7F1VEgbB+wZ5DEGoNqTCJHomTIP0DPiHRzAre9ZJo/GCixftcsOs31ZMnG4izNLZKis5aWt/w3TsPd0VGg7+84rG0d90AYBwVaSkogtH/hl3PqU+RIKAr/J1LuSdnOdi4nzelsHG8akEH3GcdPO2PAXPAlQpKz+ohxg==

### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

IQU52CFPJN8/nIUUhmY12XhRF8skdImm3VAMQKmfYRkZVeD2e3O1reQhwzlpTCeHmxxauwU7JvFRSCwz6WPAJCV7klIR19+Bc1qrVpkbOLg6leXZaSGLiv7utuoSg8v+TW3UiAmNzsKnogtEp4hWHuhWmropZ4TrfSm2yjpZrkhaYUC9N7oXx3n35xKwrx+t3Y1KyxMLbmg9eEu/V3qL7wf2gQ2dDiCuHg+ioNTT8F+krti2lVAGHmg5q+jhvPD1ABSJ5xkitlpRJHXAlioUU1PQsPzMiEjZIPgbnisqweJIRJaNjJM1YAWuxZZrs/B6Kfhhuq+pwgckfs1YnQ==

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

||1.1|542a7805-a610-4650-af66-1d20df913cf1|2023-11-16T16:53:22|LSO1306189R5||QU52CFPJN8/nIUUhmY12XhRF8skdImm3VAMQKmfYRkZVeD2e3O1reQhwzlpTCeHmxxauwU7JvFRSCwz6WPAJCV7klIR19+Bc1qrVpkbOLg6leXZaSGLiv7utuoSg8v+TW3UiAmNzsKnogtEp4hWHuhWmropZ4TrfSm2yjpZrkhaYUC9N7oXx3n35xKwrx+t3Y1KyxMLbmg9eEu/V3qL7wf2gQ2dDiCuHg+ioNTT8F+krti2lVAGHmg5q+jhvPD1ABSJ5xkitlpRJHXAlioUU1PQsPzMiEjZIPgbnisqweJIRJaNjJM1YAWuxZZrs/B6Kfhhuq+pwgckfs1YnQ==|00001000000509846663|

### RFC proveedor de certificado:

LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
542A7805-A610-4650-AF66- 1D20DF913CF1	2023-11-16T16:53:14	2023-11- 16T16:53:22	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$270.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

### RFC:

CVA041027H80

### Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

### Cliente

### Nombre:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

### RFC:

ITS620522QH1

### Tipo de comprobante:

I-Ingreso

### Folio Fiscal:

31a1df55-49b2-410f-8a56-  
ea7552e91679

### Factura:

Serie F Folio 197872629

### Fecha y Hora Emisión:

16/11/2023 04:53:15 p. m.

### Lugar de Expedición:

01210

### Fecha y Hora de Certificación:

16/11/2023 04:53:23 p. m.

### Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

### PNR:

NJHE7R

### Fecha de Compra:

16/11/2023

### Exportación:

01 - No aplica

### Domicilio:

México, 85000

### Uso CFDI

G03 - Gastos en general

### Régimen Fiscal:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	NJHE7R - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$1,418.75	Tasa IVA 0.160000	\$227.00		\$1,418.75	\$1,418.75
78111502	1	N/A	E48	NJHE7R - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$4.25	Tasa IVA 0.000000	\$0.00		\$4.25	\$4.25

### Importe con letra:

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 MXN

### Moneda:

MXN

### Tipo de Cambio:

1

### Forma de Pago:

28 - Tarjeta de débito

### Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$227.00

Tasa (0.000000) \$0.00

Total Cargos:

\$0.00

### SubTotal

\$1,423.00

### Descuento

\$0.00

### Impuestos Federales

### Trasladados

\$227.00

### Total

\$1,650.00



### NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000509846663

### NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

### SELLO DIGITAL DEL SAT:

fAXb/3WPjVJI8MpwtsVD0oE/hlyB9ezDKSwa6Zs9lI80d0twCsK51VISZpeQ/g0PqHt39YcWgHyyPNuqO7cq7TKiiPujKzoy7KTZOgF2HyJNSI4CXEQ7heDrelPQm9gLG2N7+zL2CUj4ghcvJZ13nMxcNjbNukpcRy/Rxa0rysNBzCXKmb+kuabxuYfsG1Va2cQOru04QSkYybiOTwXA4fouWdi/dByL6Q+4x9V/DbG3jFxmHF1D2+1cMXmjpewxBCCCJ7t5qm5OsBVW7FCYPNCOM3/1sTfA7tdfzuZfYxZMWSMXRc+P7OkdzkXJoEzWqgXsxx4q8njNvBn/ROTW==

### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

BD6Ug1hEu/ayxvB5SLzypWpfr9GVqocOubDny96nI3BCw+bMJ7/IY/mkyd1uTSLUXkQbSj3V86nFY1Gx+TAo5ANn6ildP689Dmep3s0uvqUaKUGc7Yx/MGplakcRB/42c9qlwbCPO8r6LSsbBG+kim62jN2ls/Ec0WrnBIRBhI6yzNQDx4B/58p9xh8kXKh8ZJ60pIIAbkO2/v2jpVLSMNsU0f5ym3TzX+StRh30An+ePniEtXzu4j9okQMG6JL52yNCcgOI0rtFk0r9h4w0HZB4/dJjyC//edz5d5o6Hb/HNu9/P0IC3wbYtmJvvX0nvk4f2sGvugx2dMfWRFHA==

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

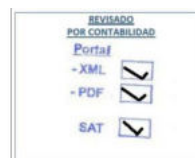
||1.1|31a1df55-49b2-410f-8a56-  
ea7552e91679|2023-11-16T16:53:23|LSO1306189R5|BD6Ug1hEu/ayxvB5SLzypWpfr9GVqocOubDny96nI3BCw+bMJ7/IY/mkyd1uTSLUXkQbSj3V86nFY1Gx+TAo5ANn6ildP689Dmep3s0uvqUaKUGc7Yx/MGplakcRB/42c9qlwbCPO8r6LSsbBG+kim62jN2ls/Ec0WrnBIRBhI6yzNQDx4B/58p9xh8kXKh8ZJ60pIIAbkO2/v2jpVLSMNsU0f5ym3TzX+StRh30An+ePniEtXzu4j9okQMG6JL52yNCcgOI0rtFk0r9h4w0HZB4/dJjyC//edz5d5o6Hb/HNu9/P0IC3wbYtmJvvX0nvk4f2sGvugx2dMfWRFHA==|00001000000509846663||

### RFC proveedor de certificado:

LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERIA ITSON  
PAGADO





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
31A1DF55-49B2-410F-8A56- EA7552E91679	2023-11-16T16:53:15	2023-11- 16T16:53:23	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,650.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

**RFC:**  
CVA041027H80

**Régimen Fiscal:**  
601 General de Ley Personas Morales

**Tipo de comprobante:** I-Ingreso  
**Folio Fiscal:** 922c6319-cd0c-4fa5-8a56-0f0d3d81507c  
**Factura:** Serie F Folio 197852590  
**Fecha y Hora Emisión:** 16/11/2023 04:46:17 p. m.  
**Lugar de Expedición:** 01210  
**Fecha y Hora de Certificación:** 16/11/2023 04:46:25 p. m.  
**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**PNR:** RYHDFC  
**Fecha de Compra:** 16/11/2023  
**Exportación:** 01 - No aplica

### Ciente

**Nombre:**  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

**Domicilio:**  
México, 85000

**RFC:**  
ITS620522QH1

**Uso CFDI**  
G03 - Gastos en general  
**Régimen Fiscal:**  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	RYHDFC - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$200.00	Tasa IVA 0.160000	\$32.00		\$200.00	\$200.00
78111502	1	N/A	E48	RYHDFC - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$6.00	Tasa IVA 0.000000	\$0.00		\$6.00	\$6.00

### Importe con letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 00/100 MXN

### Moneda:

MXN

### Tipo de Cambio:

1

### Forma de Pago:

28 - Tarjeta de débito

### Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$32.00

Tasa (0.000000) \$0.00

**Total Cargos:**

\$0.00

### SubTotal

\$206.00

### Descuento

\$0.00

### Impuestos Federales

### Trasladados

\$32.00

### Total

\$238.00



### NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000509846663

### NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

### SELLO DIGITAL DEL SAT:

PEMneaZIQGOpquF8ex0sVLbe1G5I+pZna+bSGTeA3Dgpe95In2+F3qUvr6s4MSm0ERYOGwoeHYVIBie49xRZY6byz2oSpD3B5AyEVAoHiDiE2kyclhA7k05KKOH8mkZolVieVrpXrHPB2Er8XB5lR9SSUXOgWELGVsjGBpyhkumuxGbcH8Njhk1wcKfDBBHdPQTuJhAEB+fpGAYrnuLyK/LIPK3JSY3wLfbzGReGeXaC8rm/el5A83vyEksJ21oJEhbs0y8YgUbica/exj5LnjuLnkr15jKmdX2FWZecod/7hEqua3SzSGlu37O5c72a7ZTWusn/2dBFmzL+GyW7Q==

### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

PAYJUOzLiVelMlfyelxwM6SFUjQbiMb89cUInYoOfyGV62Kq4WrGkg2fVYBPHf9+kb+Qz9ITKHyt88xRWI1nDwK5wyIOhnyP1K2Ep7UX3sF0q/MVRSoH/xZ/FMSwNFZc2qRVChwE6v2nK8O42p34fqqarWFxnN5F5W/u8e5webzPzsOBF2z8LfcTUA94subkg/opL6QdqhYZ+nfLMthTDKw5a9QBKmsVcfwnde4gk0elhQhCAFrXBUO6gJGcTwwuuxsRzwr2WHc74MqO86ZcdYn6Ga3h/cOWmYS83JxaigksJkkGdqREFqOSQ6ItIliRmsByF/7E2Rfp94Gi6quNA==

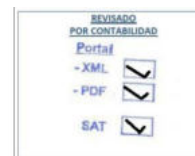
### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|922c6319-cd0c-4fa5-8a56-0f0d3d81507c|2023-11-16T16:46:25|LSO1306189R5|PAYJUOzLiVelMlfyelxwM6SFUjQbiMb89cUInYoOfyGV62Kq4WrGkg2fVYBPHf9+kb+Qz9ITKHyt88xRWI1nDwK5wyIOhnyP1K2Ep7UX3sF0q/MVRSoH/xZ/FMSwNFZc2qRVChwE6v2nK8O42p34fqqarWFxnN5F5W/u8e5webzPzsOBF2z8LfcTUA94subkg/opL6QdqhYZ+nfLMthTDKw5a9QBKmsVcfwnde4gk0elhQhCAFrXBUO6gJGcTwwuuxsRzwr2WHc74MqO86ZcdYn6Ga3h/cOWmYS83JxaigksJkkGdqREFqOSQ6ItIliRmsByF/7E2Rfp94Gi6quNA==|00001000000509846663||

### RFC proveedor de certificado:

LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
922C6319-CD0C-4FA5- 8A56-0F0D3D81507C	2023-11-16T16:46:17	2023-11- 16T16:46:25	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$238.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

**RFC:**  
CVA041027H80

**Régimen Fiscal:**  
601 General de Ley Personas Morales

### Ciente

**Nombre:**  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

**RFC:**  
ITS620522QH1

**Tipo de comprobante:** I-Ingreso  
**Folio Fiscal:** 430de2cc-49c1-469d-82a1-9d9de9832420  
**Factura:** Serie F Folio 197872210  
**Fecha y Hora Emisión:** 16/11/2023 04:46:18 p. m.  
**Lugar de Expedición:** 01210  
**Fecha y Hora de Certificación:** 16/11/2023 04:46:26 p. m.  
**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**PNR:** RYHDFC  
**Fecha de Compra:** 16/11/2023  
**Exportación:** 01 - No aplica

**Domicilio:**  
México, 85000

**Uso CFDI**  
G03 - Gastos en general  
**Régimen Fiscal:**  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	RYHDFC - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$1,418.75	Tasa IVA 0.160000	\$227.00		\$1,418.75	\$1,418.75
78111502	1	N/A	E48	RYHDFC - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Sí objeto de impuesto.	\$4.25	Tasa IVA 0.000000	\$0.00		\$4.25	\$4.25

### Importe con letra:

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 MXN

### Moneda:

MXN

### Tipo de Cambio:

1

### Forma de Pago:

28 - Tarjeta de débito

### Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$227.00

Tasa (0.000000) \$0.00

**Total Cargos:**

\$0.00

### SubTotal

\$1,423.00

### Descuento

\$0.00

### Impuestos Federales Traslados

\$227.00

### Total

\$1,650.00



### NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000509846663

### NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

### SELLO DIGITAL DEL SAT:

Gpg4pkFODJlqhIS7HF6MZNDSxJajnCCiSPchOhrKpBHh3v1btvspSyEcQvRGR+46T9Lj5CSlvjq+bxcoKu18pLZ9UtKTiQoZgdyAfHerl0z2DieBfhavVT5/fdOYyQYTBANxqJHQpeME8xsdsG5Mjc13nq52ojDTBiubWyjd1b+f1BeuMO6pcLoGhOg+GfGpG9BY79VHbh/Uhk4xYj73Ggd+iFVUMPD0qJU6Xr2GJXtDXvuyNKoLisj6EUdSRo+URmud8tR7SgUzcCd2Aci2o+63A5D3xgCcE57LdUGpo7CVLig+ID9N6JupZwFHiim1RDhPrDLV7m9Q7SMkEtq9Wtg==

### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

TJYTogs2EukUlsjC/+zmBIUU0KdQW4JBELoBwgYZI8oC626ZVlqFOS//upY7JO+m9b45gO8I0F28YuFpRGdvwD0u98Zplhd6xUBpTMIIDgrrmv+jQ4S5+Uu9DPPxSYa3e616MzCiMtken3hpJNAEpuWh0TRC7Hd/opskdNgeYVafaajqbiGbnV25zvetFiiVx538Gc/+1vkn0EeQvF0txh3THUoICAEYZs+tz9dMqVYSdhsBU1IG6c/YoG5CdEhGDhDbKgEEJl+p+aduSWqyj8JYyq+C9I9RZ91kFc3GqrLdTCJWJe47dfskrimvwouq92Qz/Xa5Un88vIk1clrg==

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

||1.1|430de2cc-49c1-469d-82a1-9d9de9832420|2023-11-16T16:46:26|LSO1306189R5|TJYTogs2EukUlsjC/+zmBIUU0KdQW4JBELoBwgYZI8oC626ZVlqFOS//upY7JO+m9b45gO8I0F28YuFpRGdvwD0u98Zplhd6xUBpTMIIDgrrmv+jQ4S5+Uu9DPPxSYa3e616MzCiMtken3hpJNAEpuWh0TRC7Hd/opskdNgeYVafaajqbiGbnV25zvetFiiVx538Gc/+1vkn0EeQvF0txh3THUoICAEYZs+tz9dMqVYSdhsBU1IG6c/YoG5CdEhGDhDbKgEEJl+p+aduSWqyj8JYyq+C9I9RZ91kFc3GqrLdTCJWJe47dfskrimvwouq92Qz/Xa5Un88vIk1clrg==|00001000000509846663||

### RFC proveedor de certificado:

LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



TESORERIA ITSON  
PAGADO





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
430DE2CC-49C1-469D- 82A1-9D9DE9832420	2023-11-16T16:46:18	2023-11- 16T16:46:26	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,650.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

TESORERIA ITSON  
PAGADO

22 de noviembre de 2023

**Mtra. Yulma Quijada Parra**  
**Depto. de Contabilidad**

Por este conducto se solicita se autorice el reembolso (OS 235468) por concepto de pago de maleta y asientos de los vuelos que se mencionan a continuación, a favor de la **Dra. Ramona Imelda García López** por la cantidad de **\$3,808.00** de la cuenta **DDG300320225 51371.37101001**, del proyecto Profapi del Cuerpo Académico del cual ella es la líder.

Los vuelos son: Obregón-Guadalajara-Obregón del 26 de noviembre al 10 de diciembre, para asistir al 31 Encuentro Internacional de Educación a Distancia a celebrarse en la Universidad de Guadalajara Virtual (se presentará una ponencia) y las Reuniones Anuales del Espacio Común de Educación a Distancia (como representante institucional).

Costo: \$1,920.00

Guadalajara-Villahermosa-Guadalajara del 1 al 9 de diciembre, para asistir al XVII Congreso Nacional de Investigación Educativa a celebrarse en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde se presentará una ponencia.

Costo: \$1,888.00

El motivo por el cual se solicita el reembolso es debido a que cuando se compraron los vuelos, el proyecto desde donde se hizo la compra ya no contaba con recursos; se consultó con el Depto. de Adquisiciones y se nos comentó que sí se podía hacer la compra de forma directa y pedir posteriormente el reembolso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente



Dra. Sonia V. Mortis Lozoya  
Directora de Ciencias Sociales y Humanidades

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 15/11/2023



Numero de Orden OS / 235399 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ORTIZ REYES AUREA ZULEMA  
Numero de Proveedor: 85000688 Subtotal \$ 181.50  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 181.50

Cuenta: 000000006212622932  
CLABE: 021767062126229326  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

415600

DDG210050102.51381.38101001 SOBRES DE CELOFAN 181.50

Pago de sobres de celofan para colocar invitaciones que fueron enviadas a hermosillo el día 7 de noviembre del 2023 para la presentación del proximo Informe de Actividades 2022-2023.

folio 9235399  
23 nov 23 8:00 am



*A. R.*

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
ORTIZ REYES, AUREA ZULEMA

Dependencia que solicita: Coordinación de Mercadotecnia

Correo Electrónico: aurea.ortiz@itson.edu.mx No. de Extensión: 2925

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>23/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865506</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



ARTE Y ARQUITECTURA

JORGE ALBERTO SANCHEZ HI DALGO GC  
CHI HUAHUA 561 SUR  
CENTRO  
CD. OBREGON , SONORA CP: 85000  
RFC: SAGJ631207F44  
SAGJ631207HSRNNR09

Factura

Fecha	Folio
07/nov/2023 12:51:19	F6341

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR  
CIUDAD OBREGON CENTRO, CIUDAD OBREGON

Cajeme, Son. CP: 85000  
RFC: ITS620522QH1  
Domicilio fiscal: 85000  
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
PADI-09	SOBRE DE CELOFAN (23.5 x 16 cm) 60121100/Lienzos, películas, tableros y papeles de artista	Pieza H87/Pieza	165	0.948242		156.46

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3A1C7A5F-D354-AB4D-9BDA-3A46C19881BC|2023-11-07T13:51:32|SCD110105654|dReVWPD3Y5KMJ6uAF1kSgAAb+gtjuut4mVas4mZiEceHyzpaCLxa/Fy/Dixi3Kt1OrPdBmeBpzWYbpgL00soFZPhZKNvuSk4tIAjjsWJs+n6BLdEToQL+9dISKjMfu9TQwcq938MI SYCgzOb3R7SITsVPqVkVECV+4+vXyplJoByDcq71zLC7DzM/CTUmaW1KQm21G+7GV1rvluew8ONooKkRntsxT1Rly8ZDh+bp1u2ZCJur8CiwWj9bHje6cK9H6IsCUZspv7S7sXjie6Y1SSCrIFx7IRy1JR+mt1RRBkBVdsDenu6Yzj2MlsyddPkdyzVjG22jIFTHJFAhkTw==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

dReVWPD3Y5KMJ6uAF1kSgAAb+gtjuut4mVas4mZiEceHyzpaCLxa/Fy/Dixi3Kt1OrPdBmeBpzWYbpgL00soFZPhZKNvuSk4tIAjjsWJs+n6BLdEToQL+9dISKjMfu9TQwcq938MI SYCgzOb3R7SITsVPqVkVECV+4+vXyplJoByDcq71zLC7DzM/CTUmaW1KQm21G+7GV1rvluew8ONooKkRntsxT1Rly8ZDh+bp1u2ZCJur8CiwWj9bHje6cK9H6IsCUZspv7S7sXjie6Y1SSCrIFx7IRy1JR+mt1RRBkBVdsDenu6Yzj2MlsyddPkdyzVjG22jIFTHJFAhkTw==

Sello digital del SAT:

YYZy8QmPUIRYJGnuYQhRmfj4hYazylllQgnhuEkUhZi6WgaJPVw+uuWurzRZg1RepaW9CHbVa6h1XnSOj7JLTPWrbJpXSsoYsaJn1Fre0xN/moLnWWGWe7QVAmOEhLVzpkghlIXz8qyP+Jpiv5YW4Q1014jKWNso52IMVFX3K1g/jyensDFumHBI6nhP9XD8CTITFn79wkAnNGi4bdLV-3QMINrS+6vcwpkkN0upLUJQxV5IzHzx33g+4d065iU6BopMY0masAsBz6CFKCYTq4QHw7mlrvKsZhiyQA7Zn1t/G7WmDmn5A2qkIiI5YOK5hNqDgtJv9+XsiE9MHQ==



(Ciento ochenta y un pesos 50/100 m.n.)

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01/Efectivo

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	156.46
002 IVA 16%	25.04
<b>Total (MXN)</b>	<b>181.50</b>

Este do  
Fecha d  
Régime  
presa de un CFDI. Folio del SAT: 3A1C7A5F-D354-AB4D-9BDA-3A46C19881BC  
l:32 Certificado del emisor: 00001000000507649208 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 85000

TESORERIA ITSON  
PAGADO

CFDI 4.0/Ingreso



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SAGJ631207F44	JORGE ALBERTO SANCHEZ HIDALGO GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
3A1C7A5F-D354-AB4D-9BDA-3A46C19881BC	2023-11-07T12:51:19	2023-11-07T13:51:32	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
181.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO



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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 235161 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GUTIERREZ VALDEZ MARIA EUGENIA  
Numero de Proveedor: 85000769 Subtotal \$ 1,377.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 1,377.00

Cuenta: 000000001292182521  
CLABE: 012767012921825214  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415589


CONCEPTO:

D02210050402.51371.37201001 REEMBOLSO TAXIS 1,377.00

Se solicita reembolso a nombre de la Mtra. María Eugenia Gutiérrez Valdez, por concepto de gasto de taxis utilizados en la Ciudad de Colima y en Guadalajara; por asistir al evento de las "XXI Jornadas Archivísticas de la RENAIES", los días del 08 al 14 de octubre de 2023.

Folio 9235161  
23/11/23 15:50 pm



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

Dependencia que solicita: Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>23-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
<u>1865873</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



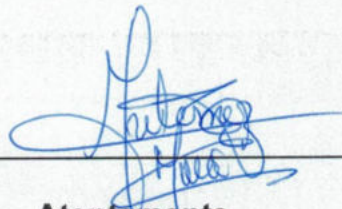
**A quien corresponda:**

Recibí del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA la cantidad de -----  
-\$1,377.00 (SON: UN MIL TRECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100,  
M.N.) por concepto de gasto de Taxis utilizados en la Ciudad de Colima y  
Guadalajara; por acudir al evento "XXI Jornadas Archivísticas 2023", llevado a cabo  
en la Universidad de Colima los días de 08 al 14 de octubre de 2023.

**Desglose de gastos por día:**

Del Aeropuerto a Casa en Guadalajara	Domingo 08 de octubre	\$ 350.00
De Casa al Aeropuerto (A recibir al ponente de España para salir a la ciudad de Colima en carro particular de la Universidad)	Lunes 09 de octubre	\$ 380.00
Del Hotel al Restaurante en Colima	Miércoles 11 de octubre	\$ 250.00
De la Central de Autobuses al Hotel	Viernes 13 de octubre	\$ 397.00
	TOTAL	= \$ 1,377.00

Sin más por el momento, quedo de usted.



Atentamente.

**Mtra. María Eugenia Gutiérrez Valdez**  
Administradora y Responsable de Transparencia y  
Archivo Institucional

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235534 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GARCIA VAZQUEZ, FERNANDA INEZ  
Numero de Proveedor: 85000864 Subtotal \$ 1,899.00  
IVA .00  
**Total: \$ 1,899.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006426737213  
CLABE: 021770064267372130  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

415598

DDG300320202.51298.29401001 FACTURA # POSM4164665 1,899.00

Evento:

Compra de accesorio menor de equipo de cómputo.

Fecha del evento:

21 de noviembre 2023.

Motivo de Compra:

Compra de una bocina para uso de su proyecto Profapi Disciplina parental restaurativa, justicia y las intervenciones de los espectadores defensores en el ciberacoso, misma que se utilizarán para reuniones de trabajo a través de videoconferencia.

Meta que se cumple del proyecto

Meta 1. Publicación de artículo en revista indexada

Nombre completo de la persona que realiza la solicitud y extensión telefónica

Fernanda Inéz García Vázquez Ext. 2489

Folio 9235534  
23 Nov 23 10:26 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GARCIA VAZQUEZ, FERNANDA INEZ

Dependencia que solicita: Departamento de educación

Correo Electrónico: fernanda.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 2489

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>23 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865601</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

COL.

C.P.

MX

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 20/11/2023 12:51:54 p. m.

Serie / Folio: POSM4164665

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023112000521031000028171POSA		
Sello del SAT	UcRXIXaZ/L5izMm6dfSmdouyUVfVs667tBTw21KVgaMN/5Oq/j5mrQCNU9bmBd2v2D6kmvR UjAXWb+7nvo/Q9pRQswlPbBwGc8ZSgDhn6af3MM+dS6h5LSxmuMYkW1+TKQ2HWsHCHen oI7bLnORzIQI5YoagVq/5F4Ei+7IVmni1CHIM4Z8u530aDDjdeDR48Sf4WJBJlqYVWdKQX/3dE m/Z6V7b5EoWhAHCSC7FSPU8Q3AxfYCVz9SVHXCvqh2OQDP7ExQsRnjPdkjNDwc6y6P42 1xRP4D+y+fmyT2UANstCICicEqbWlzS+/hJhV4EsTvKzTMxeNVvK8vmf7Q==		
Folio Fiscal	3938AEAF-817D-4574-B9D4-296DAB7E9052		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	20/11/2023 02:51:54 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000506202789		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI	4.0		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	100045978	52161512	BOCINA BT JBL FLIP 5 NG	02	H87-PIEZA	1	2973.2804	1336.21	002 1637.07	Tasa 16.00%	261.93	2,973.28

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|3938AEAF-817D-4574-B9D4-296DAB7E9052|2023-11-20T14:51:54|SST060807KU0|hncToyFv7XumlCy5UC75m0YqvFUoUF5py314A0oTOBYlv/to3ojgd eLD4UuaPQ11qQMHTZ7VOPxmfYU+0uW/2ooZrg0+nNFmlsIFSQ7r1LxbeZTjSWxEl5rCqJettfhmEGd+s74fmdy2XkEoL0XB85tjIB3YAnAm0+cNmFhJSCJxq0 UtxClsteGzi/SMjQtSqJXIOHhmWEwSrrIWY10w9roxepR9CQaWtQ7wb7PsP+a+4QeKmvLRAqSwsHv8+zRCkTF7pdwGnEIFJVJf+yd+wRKVz6RRwMN4cX+5 vakluoalz0O/b+aBtTq6iVGN4cPrvN8OXfEsKO++vdfGBEw==|00001000000506202789||

Sello Digital del Emisor

hncToyFv7XumlCy5UC75m0YqvFUoUF5py314A0oTOBYlv/to3ojgd eLD4UuaPQ11qQMHTZ7VOPxmfYU+0uW/2ooZrg0+nNFmlsIFSQ7r1LxbeZTjSWxEl5rCqJettfhmEGd+s74fmdy2XkEoL0XB85tjIB3YAnAm0+cNmFhJSCJxq0 UtxClsteGzi/SMjQtSqJXIOHhmWEwSrrIWY10w9roxepR9CQaWtQ7wb7PsP+a+4QeKmvLRAqSwsHv8+zRCkTF7pdwGnEIFJVJf+yd+wRKVz6RRwMN4cX+5 vakluoalz0O/b+aBtTq6iVGN4cPrvN8OXfEsKO++vdfGBEw==

**UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN**

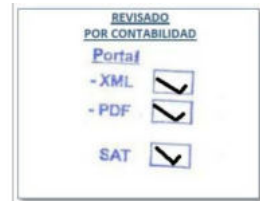


Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	180790	1899.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1637.07	002 Tasa	0.160000	261.93
Total Impuestos Traslados:			261.93

<b>Subtotal</b>	<b>2973.28</b>
<b>Descuento</b>	<b>1336.21</b>
<b>IVA 16.00%</b>	<b>1637.07 261.93</b>
<b>Total</b>	<b>1899.00</b>





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
3938AEAF-817D-4574-B9D4-296DAB7E9052	2023-11-20T12:51:54	2023-11-20T14:51:54	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1899.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235556 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ELIAS GONZALEZ CASTRO, FRANCISCO ALEJAND  
Numero de Proveedor: 87005714 Subtotal \$ 530.00  
IVA .00  
**Total: \$ 530.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000056685668751  
CLABE: 014767566856687518  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

415604

**CONCEPTO:**

DDG333020102.51265.26101001 REEMBOLSO COMBUSTIBLE 530.00

Se solicita reembolso de combustible a Mtro. Francisco Alejandro Elias Gonzalez Castro, se anexa justificación.

Se realizaron traslados de ITSON campus centro a campus nainari en vehículo particular para verificar los avances en la georreferenciación de individuos arbóreos, para cumplir con los objetivos propuestos del Proyecto Inventario Florístico de los Campus ITSON - Etapa 1, durante el periodo del 13 al 18 de noviembre de 2023. La compra de combustible se realizó el día 18 de noviembre 2023.

Participantes:

Francisco Alejandro Elias Gonzalez Castro

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

Folio 9235556  
23 Nov 23 9:17 am



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

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

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

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>23 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865542</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



RAMSA DEL YAQUI  
 NO REELECCION 1125 OTE 0 CENTRO CP 85000 CD OBREGON CAJEME  
 SONORA  
 RFC RYA020930SHA  
 TEL:  
 PERMISO CRE: PL/5584/EXP/ES/2015  
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
IK-77730
Fecha
21/Nov/2023 14:25:18
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Ciente No.: 126837

Ciente  
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGÓN CAJEME  
 SONORA  
 RFC ITS620522QH1  
 Ciente: 126837  
 Cuenta Bancaria: -  
 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Expedido en:
85000 CD OBREGON
Metodo de Pago
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Moneda Pais Tipo comprobante
MXN MEX Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
20.551	LTR	15101515	32012 GASOLINA 92 OCTANOS	25.79	458.70
<b>Subtotal</b>					458.70
<b>IVA</b>					71.30
<b>Total</b>					530.00
Importe con letra					
Quinientos treinta Pesos 00/100 M.N.					
Adicionales					
1032146,					

VERSION 4.0 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
4A1AB814-A790-4764-8ECA-27E3D5FAE291	21/Nov/2023 16:30:21	00001000000509846663	00001000000504535008

Sello Digital del Emisor  
 UXgWVEGgIo0H7+q0Zwo/YZGgsLOm0epI14I3RN8ycrndAAFdMoc8L88HoEUEeZ1xdq9pBn2kcL2HbpsEB5C9g3rjm42uRG9GzEBnRquvwcyppk62...  
 3BDXGjvBLA9C6aSLtHdg6NbvXzSQzkCB89qi9paVdZTrPyKnpYBPak5pBfsoJBM6SD/CpfakDqemk3dwsxvX703h9VMvbR2nmUUD/QxrU\$rgb...  
 xWwV15ZJMoGErn5kq8HdQQE2u3u7xDPYJjgeZJBo1bk0PYLIh0OuWAY/MH/G/QRHWUbe5jnBRNRtboosMgchTA+ephMRyvq5U9w/cy/g==



Sello Digital del SAT  
 HncefIGPctmKg5PATEoeeYRBh8K54DaEbfkaZEzgd0PsQJ47jBxDVF8qsGHN4zXjIkkn7LFqXArXqXvPv1BL0VUakWNo+d313hxJ9eDs j0K/Pc...  
 F2fbZpSbaDkLDe22Vv4SE1QW08iYzdVYSx4Pd7B1DpkG5nL4BIN5QTOCS7qyt6iQhySGNDFSSZ1TD8qk jD9qppg jQxJ/Ys938h/MCVRsvvP1eW3...  
 xwLWdnjSPOTJEUehkTHIvcBenPqorVxTK5W8SBU4mkvCXk9IUMGH9WVEZvEuQURO+EsJZqZ5mWSihz8w7mKob2Oqc1cdtrJM46dnWQ==

Cadena Original del Timbre  
 ||1.1|4a1ab814-a790-4764-8eca-27e3d5fae291|2023-11-21T16:30:21|LSO1306189R5|UXgWVEGgIo0H7+q0Zwo/YZGgsLOm0epI14I3RN8ycrndAAFdMoc8L88HoEUEeZ1x...  
 HbpsEB5C9g3rjm42uRG9GzEBnRquvwcyppk62whlAn1s73BDXGjvBLA9C6aSLtHdg6NbvXzSQzkCB89qi9paVdZTrPyKnpYBPak5pBfsoJBM6SD/CpfakDqemk3dwsxvX703h9VMvbR2...  
 SrgbLfQqysDQxWwV15ZJMoGErn5kq8HdQQE2u3u7xDPYJjgeZJBo1bk0PYLIh0OuWAY/MH/G/QRHWUbe5jnBRNRtboosMgchTA+ephMRyvq5U9w/cy/g==|00001000000509846663|

REVISADO POR CONTABILIDAD
Portaf
- 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

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
RYA020930SHA	RAMSA DEL YAQUI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
4a1ab814-a790-4764-8eca-27e3d5fae291	2023-11-21T14:25:18	2023-11-21T16:30:21	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
530.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**B**  
**BanBajío**

VENTA  
GASOL RAMSA  
IGNACIO RAMIREZ OTE NO 397  
CD OBREGON SON  
8236878  
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*8102

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD  
APROBADA

AUT: 080464

LOTE: 000015

AID A0000000041010

OPER: 001983

REF: 000000002076

Debit MasterCard

B7E3  
D0A9

\$530.00

HORA 15:00:04

0EAASU4  
JVE2500

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

BanBajío

BanBajío

BanBajío

PROVEEDORA DEL YAQUI SA DE CV  
RAMSA DEL YAQUI SA DE CV  
NO REELECCION 1125 OTE  
COL. CENTRO, CP 85000  
CIUDAD OBREGON, SON. TEL:  
RFC: RYA-020930-SHA  
PL/5584/EXP/ES/2015

M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA  
IMPRINIO:

\*\*\* ORIGINAL \*\*\* Secuencia: 1032146

18/Nov/2023 02:07:12 PM

Bomba: 2 Autorizado: Lleno

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
GASOLINA S	20.551	\$25.79	530.00
		Subtotal:	458.70
		16% IVA:	71.30
		Total:	\$530.00

Quinientos treinta Pesos 00/100 M.N.

\*\*\* FACTURACION: [28FBFD21] \*\*\*



GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

CONSERVE ESTE TICKET

FACTURACION EL LINEA:

<http://www.proneg.mx>

0

[HTTP://WWW.CHEVRONCONTECHRON.COM](http://www.CHEVRONCONTECHRON.COM)

ID ESTACION 382064

ESTE TICKET DEBE DE SER FACTURADO EN EL  
MES Y AÑO DE EXPEDICION

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 17/11/2023



Numero de Orden OS / 235491 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MURILLO FELIX, CECILIA AURORA  
Numero de Proveedor: 87901716 Subtotal \$ 226.50  
IVA .00  
**Total: \$ 226.50**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006478310273  
CLABE: 021777064783102735  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

415601

<u>D02360041301.51211.21101001</u>	<u>REEMBOLSO PAPELERIA FERIA</u>	<u>141.50</u>
<u>D02360041301.51381.38101001</u>	<u>REEMBOLSO MOÑO INAUGURACI</u>	<u>85.00</u>

Solicitud de reembolso a la Dra. Cecilia Aurora Murillo Félix por la compra de materiales de papelería y del moño inauguración utilizados para la Feria de Ciencias 2023, llevada a cabo el día 15 de noviembre de 8 am a 4 pm en el edificio de cultura y deporte Itson Sur unidad Navojoa  
Gracias  
ana.barreras@itson.edu.mx

folio 9235491  
24 nov 23 10:00 am



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

Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

Correo Electrónico: dulce.corral@itson.edu.mx No. de Extensión: 5010

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>24/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865957</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



# JESUS ARMANDO PEÑA GAXIOLA

R.F.C. PEGJ970119MT6  
CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR 6 A, COLONIA  
CONSTITUCION  
NAVOJOA, MUNICIPIO 042, SON.- SONORA  
MEX, C.P. 85820  
TELÉFONOS 64229865

Factura
<b>F3865</b>
Fecha
14/11/2023 05:25 p. m.

Régimen fiscal emisor: 621.- Incorporación Fiscal  
Lugar de expedición: NAVOJOA, SON.- SONORA, armando.0119@gmail.com

Cliente:	Condiciones:
----------	--------------

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**  
5 DE FEBRERO SUR N° 818  
CENTRO  
CD. OBREGON, CD. OBREGÓN, SON.- SONORA  
MEX, CP 85000  
R.F.C. ITS620522QH1  
603.- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Contado  
Método de pago: PUE.- Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 04 Tarjetas de crédito  
Moneda: MXN

Código	Descripción	Clave SAT	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
264	TARJETAS BRISTOL 5X8	14111536	XPK.- Paquete	2.00	\$20.48	\$40.95
110	COLORES MAPITA C/12 LARGOS	44121707	H87.- Pieza	2.00	\$34.49	\$68.97
89	SACAPUNTAS METÁLICA	44121619	H87.- Pieza	2.00	\$6.04	\$12.07
391	MOÑOS GRANDES	60123204	H87.- Pieza	1.00	\$73.28	\$73.28

Total con letra:	Totales:
DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 50/100 M.N.	Subtotal \$195.27
	(+) IVA \$31.23
	Total \$226.50



<a href="http://WWW.ERP.BUZONWEB.COM.MX">WWW.ERP.BUZONWEB.COM.MX</a>		
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI		
Certificado emisor: 00001000000516519464	Tipo de comprobante: I	Folio fiscal: 673875f1-42ce-4e3e-92a6-b18c4cdd3d1b
Certificado del SAT: 00001000000509846663	04 Tarjetas de crédito	Fecha y hora de certificación: 2023-11-14T18:25:24
Uso CFDI: G03.- Gastos en general		
<b>Sello digital del emisor:</b> yQo9Eru+SQ9pzuL+8Jiin+ph59PqAjFajLlGfNABlrzcjvzjnpG4h5rX3x9YNGgf3K1VQaRBA6NYX6s5/wZ0HQ08NUr/HtcqHsrqkFhbXGphkDp1EF8P/FG1tFucLvFghaoUDqHYfRm3t4X8Lj9oz9t2FqN+BdoQF4/aHYfRg5bldhlu6qHQxaVfbFUzxE9hYESI6QPvBbRMVUHM9HDP2exXy4JSeuO2Axn8mpae9/LprMyyDhgd45B5Fa8l2d1ZviNlqH4UzsSDSXOg/005saB8HR5iQ3u8WW2mlYecQBH2zb8L1o0bvWq9kDPF4TQ9KQoQZHIBicXj7BfA==		
<b>Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:</b>   1.1 673875f1-42ce-4e3e-92a6-b18c4cdd3d1b 2023-11-14T18:25:24 LSO1306189R5jyQo9Eru+SQ9pzuL+8Jiin+ph59PqAjFajLlGfNABlrzcjvzjnpG4h5rX3x9YNGgf3K1VQaRBA6NYX6s5/wZ0HQ08NUr/HtcqHsrqkFhbXGphkDp1EF8P/FG1tFucLvFghaoUDqHYfRm3t4X8Lj9oz9t2FqN+BdoQF4/aHYfRg5bldhlu6qHQxaVfbFUzxE9hYESI6QPvBbRMVUHM9HDP2exXy4JSeuO2Axn8mpae9/LprMyyDhgd45B5Fa8l2d1ZviNlqH4UzsSDSXOg/005saB8HR5iQ3u8WW2mlYecQBH2zb8L1o0bvWq9kDPF4TQ9KQoQZHIBicXj7BfA== 00001000000509846663		
<b>Sello digital del SAT:</b> APVgtUuTUmpT5xswVORrw625Cz7YrygKlbH0Jrb2Wo1blkUqvDr4zg5NWlaUZ2neZgHO4dN1NcsUUpYvJXapYBKQk3pr44FqCqAyHnhmu64QKI+xSald693sQonEXBWiUDIB9sH8Lvk7OcJL96tdvNlmg3KB56jNrhYD4zpphsOXEj+KQxzRWZEWBg514PJcV2QbWGlVZ06EWxHKeTZConGuzfgzI7G7zWR2GO6bmf9aXjM3V5+1iD/3OhvP7XNYXvk3gkSDlr0vmNjyDi4ouHwk1swghx+W9Y1TfEReb+C94/2+lak0FSu8qQEerl9w7Ff6omLirmahWA==		

Revisado por Contabilidad

Portal	
- 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

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PEGJ970119MT6	JESUS ARMANDO PEÑA GAXIOLA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
673875f1-42ce-4e3e-92a6-b18c4cdd3d1b	2023-11-14T17:25:07	2023-11-14T18:25:24	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
226.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 09/11/2023



Numero de Orden OS / 235319 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RUIZ ZAMORA, JOSE ALONSO  
Numero de Proveedor: 87902074 Subtotal \$ 518.70  
IVA .00  
**Total: \$ 518.70**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000056649285939  
CLABE: 014770566492859399  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:**


415599

D02370050101.51391.39201001 A 69769 518.70

pago de permiso del evento Ceremonia de reconocimiento a egresados titulados y estudiantes con mérito académico licenciatura y posgrado, reconocimiento fin de curso de egresados de maestría a realizarse el día martes 14 de noviembre a las 5:00 de la tarde en el Auditorio Cívico Municipal Fray Ivo Toneck.

Folio 9235319  
23 Nov 23 9:45 am



  
Firma del Responsable de área y/o proyecto  
ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

No. de Extensión: 6010

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

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 23 Noviembre 2023

Batch: LA 1865564

Revisado por:

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**RFC emisor:** MGS060916PU3  
**Nombre emisor:** MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
**Folio:** 69769  
**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:** 8e735048-ba87-4718-8c01-5ead9cb37adc  
**No. de serie del CSD:** 00001000000515156414  
**Serie:** A  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 85400 2023-11-13 16:04:30  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Exportación:** No aplica

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93161600	214	1.000	E48	Unidad de Servicio	518.7	518.70	0.00	No objeto de impuesto.
<b>Descripción</b>	SERV.PROTEC. CIVIL Y BOMBEROS-IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA							
<b>Número de pedimento</b>	<b>Número de cuenta predial</b>							

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Tarjeta de débito  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición  
**Tipo de cambio:** 1

**Subtotal** \$ 518.70  
**Descuento** \$ 0.00  
**Total** \$ 518.70

### Sello digital del CFDI:

CbISVm0BxsF3gDVprPNpvTGOXJ5ykZVhK/o4m2Ga/3Y4+3dpg/bDBkKGFsIbHCNnKiGNA2K1+1QQHuOrnaStm0Vc2dEa44a/d8gigtBMfpu53eKiXcCAO54VCJ3d4bm+riqeLJpzPK8qa8LgqohEO3GMebYXJuhvDI0X4RybdlzM1NiE9tyZvXRvV19TSC3RNua2NTRfA4M/amSf2QX7c+L4zG6idT8HgD9OsFRYsci1MsKghz4nIIWYRRSBQmGW6owU5tgPnBj73B1B+Vq/u2qfClnw3uXTMelmDoT4LpMT9TkeNldcgyWCP06dcrB8EMbihg+LlWC1drMmdppQ==

### Sello digital del SAT:

Q034QcV1YJi+SC5l2d8qvAIE4J5ELY53elqImxtAEQpuffhuM2+1rg7e2UN+beajP6+si/UpU1+NOQUIWfTsiSLSIHbfhsS4fTDFsJbtPr5LdtSvivCp4iOexCvOImIblw0e2Z93+0So4Csd6Vhbtde3N4czTORwaF0jf7OPm/20ILLGYWH8xj7abaXDxC9bNmiVvdX2v87YFf3l681p4bwrYLMXDG/ZORULUUGD1YgsHxmi2Z3tMzr26eTZhcaRK83EqBoLoz1dsNtA26PQP8swiKM4J19shL8BSN MkvnhMAxht+gBfz4NXFRUNZ1mgtgH9Al3efimbe0UP6w6w==

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

||1.1|8e735048-ba87-4718-8c01-5ead9cb37adc|2023-11-13T17:04:31|LSO1306189R5|CbISVm0BxsF3gDVprPNpvTGOXJ5ykZVhK/o4m2Ga/3Y4+3dpg/bDBkKGFsIbHCNnKiGNA2K1+1QQHuOrnaStm0Vc2dEa44a/d8gigtBMfpu53eKiXcCAO54VCJ3d4bm+riqeLJpzPK8qa8LgqohEO3GMebYXJuhvDI0X4RybdlzM1NiE9tyZvXRvV19TSC3RNua2NTRfA4M/amSf2QX7c+L4zG6idT8HgD9OsFRYsci1MsKghz4nIIWYRRSBQmGW6owU5tgPnBj73B1B+Vq/u2qfClnw3uXTMelmDoT4LpMT9TkeNldcgyWCP06dcrB8EMbihg+LlWC1drMmdppQ=|[00001000000509846663]|

**RFC del proveedor de certificación:** LSO1306189R5 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-13 17:04:31

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000509846663





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MGS060916PU3	MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
8e735048-ba87-4718-8c01-5ead9cb37adc	2023-11-13T16:04:30	2023-11-13T17:04:31	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
518.70	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Escanea este código para ver en dónde puedes obtener descuentos y promociones. BBVA Cuando Oportunidades

RECIBO OFICIAL

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

No. Recibo: 09/NOV 1506970  
 Fecha: 09/NOV 2023

1506970



Cuenta: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Nombre:  
 Domicilio:  
 Municipio:  
 Periodo de Pago:

Población:

Concepto de Pago

PERMISO EVENTO MASIVO

Importe

0214

SERV. PROTEC. CIVIL Y BOMBEROS

518.70

H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS  
 CAJA No. 3  
 SOMOS GUAYMAS  
 09 NOV. 2023  
 haciendo la PAGADORA  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 GUAYMAS, SONORA.



SAT  
 Servicio de Administración Tributaria  
 CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL  
 CLAVE DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTE  
 MGS060916PU3  
 NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL  
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA  
 FOLIO  
 C4554350  
 306-2808/2013-B

NOCHITL

HORA: 11:08:22

TOTAL -->\$

518.70

Firma cajero:

www.guaymas.gob.mx

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

TESORERIA ITSON  
 PAGADO

Conserve este recibo. Es un documento oficial no válido sin certificación de caja, sello y firma del cajero.

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 23/11/2023



Numero de Orden OS / 235702 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ALEGRIA LOPEZ, RAMON FRANCISCO  
Numero de Proveedor: 87902329 Subtotal \$ 1,242.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,242.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000000459146768  
CLABE: 012777004591467686  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415605

CONCEPTO:

D02360050102.51381.38101001 REEMBOLSO COMIDA FEST ART 1,242.00

Solicitud de reembolso por consumo de alimentos del personal técnico por clausura del festival de las artes ITSON 2023 Unidad Navojoa el día 17 de noviembre.


Nombres: Francisco Dadhier Matus Osuna, Medardo Ruiz Avalos, Marcos Tadeo Gutierrez Álvarez, Jesús Amando Villegas Reyes, Jesús Felipe Villegas Soto, Moisés Valentín Moroyoqui Vázquez, Simón Matuz Gamez, Ramón Francisco Alegría López, Arturo Parra Crespo.

Gracias

ana.barreras@itson.edu.mx

Folio 9235702  
24 Nov 23 10:36 am



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

Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

Correo Electrónico: dulce.corral@itson.edu.mx No. de Extensión: 5010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 24 Noviembre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1865977	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



RFC emisor: RACM540119628  
Nombre emisor: MARIO RABAGO CAMPOY  
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: 93777501-B0BE-410B-A402-0F463C491280  
No. de serie del CSD: 00001000000508676555  
Código postal, fecha y hora de emisión: 85820 2023-11-22 19:55:41  
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		
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	1,070.69	1,070.69		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE COMIDA CONSUMO 17/11/2023 10:40 PM PEDIDO#35				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	1,070.69	Tasa	16.00%	171.31

Moneda: Peso Mexicano  
Forma de pago: Tarjeta de débito  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,070.69  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 171.31  
Total \$ 1,242.00

### Sello digital del CFDI:

Hwa6G+062RBZpEv4ITAmDw7eamIWPI9XJbKzjhYyj5s9HLAsreJjGf5Z0wLx5d+eArdJfHspwKeA5oU5a7sF5mA1oDiuAVA7nQGcSHL1yZlgqpdasjZr/uAM0uk3rwYquFZTkyYRdtpM8pG9P  
hvwu+oBdL6BHsAg9ym4NMps9RY+Rel5OsMxEpCcGOHCThe8knOUu4lou2shOHjmCpZhm27KzGn89fPhelos3q8XIYOnfBet0z5c4H1dkQle/xPtz8b+lyr5DnD6EomOa+VR4vrNjWZVChdk  
YVf31Gv8u9Yxp09AS8g3RS0fEv35/F9/MoxkvHcqngOtautbWizYA==

### Sello digital del SAT:

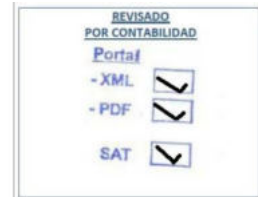
XxnCdNecO65Trdesa2Jh+QSz4VKrj6JmpWrsn7CL7ZTDm+z05BkjlCvJYk/yY4K/2UJu2RloK0QJWTyp7x8JYgkcaT1Ba/8BxAwR2pdbWcHRRahJfWFB6EYyldLjmbPNWgqAdvb4id95/6P  
rJsPpQmyn10+X19VS/ii/ng7GIMBR7+xs3vzvhr93EhmEzx80CkYIIXEipkE5MEY1B4AslkoPIqPcd/MRckrxcqqNfSblpDFQINCSsvUOhrw5cYyVBQ4/0NGpTXigNS4zYVVC0rXbNOTA5CS9H  
Oha5RxyZgKQA9FacGNsFMOIUf7TIWQGXRf30oT0sRxObyDzfmEg==

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

||1.1|93777501-B0BE-410B-A402-0F463C491280|2023-11-22T19:56:04|SAT970701NN3|Hwa6G+062RBZpEv4ITAmDw7eamIWPI9XJbKzjhYyj5s9HLAs  
reJjGf5Z0wLx5d+eArdJfHspwKeA5oU5a7sF5mA1oDiuAVA7nQGcSHL1yZlgqpdasjZr/uAM0uk3rwYquFZTkyYRdtpM8pG9Phvwu+oBdL6BHsAg9ym4NM  
ps9RY+Rel5OsMxEpCcGOHCThe8knOUu4lou2shOHjmCpZhm27KzGn89fPhelos3q8XIYOnfBet0z5c4H1dkQle/xPtz8b+lyr5DnD6EomOa+VR4vrNjWZVChdk  
YVf31Gv8u9Yxp09AS8g3RS0fEv35/F9/MoxkvHcqngOtautbWizYA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-22 19:56:04

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
RACM540119628	MARIO RABAGO CAMPOY	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
93777501-B0BE-410B-A402-0F463C491280	2023-11-22T19:55:41	2023-11-22T19:56:04	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1242.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235655 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO  
Numero de Proveedor: 89001534 Subtotal \$ 638.00  
IVA .00  
Total: \$ 638.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006416023319  
CLABE: 021767064160233198  
Nombre del Banco: HSBC

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

415591

CONCEPTO:

D02460050702.51371.37901001 REEMBOLSO CASETAS 206.00

REPOSICIÓN DE GASTOS:

Nombre completo de las personas en comisión ERIC FERNANDO GIL GASTELUM, ALEJANDRO PERALTA ZAPIEN

Fecha de inicio y termino del viaje: 15 de Noviembre de 2023

Lugar de destino: ITSON campus Guaymas

Motivo del viaje: Reunión de trabajo y seguimiento a programas de trabajo

El traslado se realizó en vehículo institucional No. de activo 87386

Costo de caseta de ida \$103

Costo de caseta de regreso \$103

Viáticos en el país (alimentos) \$432

D02460050702.51371.37501001 REEMBOLSO SALIDA GUAYMAS 432.00

folio 9235655  
23 nov 23 3:15 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO

Dependencia que solicita: Coordinación de Seguridad e Higiene Institucional

Correo Electrónico: mayra.villarreal@itson.edu.mx No. de Extensión: 2192

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>23/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865839</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GAX1111105Y0	GAXFER	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
292A03F9-FB42-448C-B25B-0CC01067BFB5	2023-11-15T14:06:27	2023-11-15T15:06:28	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
432.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56760541

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-22T14:02:22
Fecha y hora de certificación	2023-11-22T14:02:23
Folio fiscal	4229DFD7-55F2-5E01-B07D-349CCF2183F1
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2023-11-15 09:53:27	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO TRES PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 103.00



## 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

uvsJyRdBykihYbEuxPLyYueQmnDYHWnQ5G19jhlx9YBZFSSKZrbu6mKOITntW87w5IWYXfxLjG45DKIP1RqtmU3NQz9bYjYnZPvidkJ5fNs/Oc/K74zBXbzRqElrwUf5zcwmxZMdhvZ+FiNooZd2anLbMV4G/G0L9cAs5G5aBsZHY2k5WJiBcOnQ4cQzBb0YzKL3FWOyl7+868Uzu/1u6ycX94DSQF/bD6Uffe+vxq+zGa2hxcxm4Vdfeqdy66w00vAZFZ69IDBv5/CLT7iic60WjVzOqQRp9DSoXg9vkrUhcQ82NEdu/TEMjv1ZjIeqJYEw63lqxewMq8QJ4w==

## Sello del SAT

m5rLeIzOORioE4UKO2Sj82yXZrIu69nUENQ1ghGN9iAkVtlxL4ukWbWMGAi0rIH77PNARj8yBk+T5g9Kc9FCqcZJtzcPZhRUS/uXwi3bUCBHAVCZdEV5GUcJqTgcJvKgvNdnQlikKxp3+V7XfIIR4C+QvRAR0dCHfQ3yaseSD+5Bh9pVDI8YPTJU4cWYrZf+zZkWw/BMFTorGyyEzbJoh33nE/J2V6rj9tALWb/CkBTouMTkBM32teTXHA6rcsf4yvWCukmD4+hLG8ryMeMBxaH239DszAr8a1kd29vEG/M56HGxR1zgDRS1UV4ZVSfXabbTBnh/EzxdR69VFRUg==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|4229DFD7-55F2-5E01-B07D-349CCF2183F1|2023-11-22T14:02:23|uvsJyRdBykihYbEuxPLyYueQmnDYHWnQ5G19jhlx9YBZFSSKZrbu6mKOITntW87w5IWYXfxLjG45DKIP1RqtmU3NQz9bYjYnZPvidkJ5fNs/Oc/K74zBXbzRqElrwUf5zcwmxZMdhvZ+FiNooZd2anLbMV4G/G0L9cAs5G5aBsZHY2k5WJiBcOnQ4cQzBb0YzKL3FWOyl7+868Uzu/1u6ycX94DSQF/bD6Uffe+vxq+zGa2hxcxm4Vdfeqdy66w00vAZFZ69IDBv5/CLT7iic60WjVzOqQRp9DSoXg9vkrUhcQ82NEdu/TEMjv1ZjIeqJYEw63lqxewMq8QJ4w==|00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>

SAT 

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
4229DFD7-55F2-5E01-B07D-349CCF2183F1	2023-11-22T14:02:22	2023-11-22T14:02:23	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56760630	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-22T14:05:14
Fecha y hora de certificación	2023-11-22T14:05:14
Folio fiscal	2EA96B9E-242F-5E14-9E6C-7C2C237FF880
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2023-11-15 18:31:46	\$ 88.79	\$ 88.79

## Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO TRES PESOS 00/100 M. N.

## Subtotal

\$ 88.79

## Iva Traslado

\$ 14.21

## Iva Retenido

\$ 0.00

## Isr Retenido

\$ 0.00

## TOTAL

\$ 103.00



## 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

NODy0M2el3h3NfcYftpa6CdnAmJkFHaXbsveH8QmR1WNksUrq6kjrmWq0ERDUExS3l28n39Hfh7l7lCf8CEazw51QDEkqk4H2Sf8qLpGnAmy2/9zHRMYIS2+rA3unf6scqrpQPATCEygrbiunN3kLZ1HSB2In0drXoON/9lGZsd1R/WrFn3K/ph4mEj/+o7HrqQNYvSdJkn3V0YL8dhtlIHQX/Vz3VBZY11HKO4s9qkzLEwgD1G0kiqD18WmnYlbaAOXnKmylwnWQ4J3sLuDJ0NVBt5YbqxRg7grgGX1llv9UWsxjijtE9p7j9SaUW9LbGuxth133jbVmgTAg==

## Sello del SAT

YY0uYRF0CJxYfUUYSL1Zm8Zq/JQQ2jROE86zhvDh/Ojy2xu5Go0YgNU/nchb1Vka22l89Pfhc1PD5vyjxbSuyTcUxL/gVY5Ao6zLzDHPQ+GuAzWjv0RF6/zRNLdHBzhCZfXWRCLoRFD2AsUR+lcSjmjPDWglM0bjStzh30Ct+061lcZWQDhOFFSLkGrzsRNR6E7wjigIRED6vVlyAh+R/pqxflzQGVj2PRZg+F+FsSkmyyc3LZ6yKgxozeQTzrlHb27JiGw+uoJzxvbwV5wYrq7vwnAbYKvJrkAH/4/lz+OSzoOh4/MekSHSPGDmQLX50Xkl9jTZBgTJAFMqg==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|2EA96B9E-242F-5E14-9E6C-7C2C237FF880|2023-11-22T14:05:14|NODy0M2el3h3NfcYftpa6CdnAmJkFHaXbsveH8QmR1WNksUrq6kjrmWq0ERDUExS3l28n39Hfh7l7lCf8CEazw51QDEkqk4H2Sf8qLpGnAmy2/9zHRMYIS2+rA3unf6scqrpQPATCEygrbiunN3kLZ1HSB2In0drXoON/9lGZsd1R/WrFn3K/ph4mEj/+o7HrqQNYvSdJkn3V0YL8dhtlIHQX/Vz3VBZY11HKO4s9qkzLEwgD1G0kiqD18WmnYlbaAOXnKmylwnWQ4J3sLuDJ0NVBt5YbqxRg7grgGX1llv9UWsxjijtE9p7j9SaUW9LbGuxth133jbVmgTAg==|00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

- 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

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
2EA96B9E-242F-5E14-9E6C-7C2C237FF880	2023-11-22T14:05:14	2023-11-22T14:05:14	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**





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

Comprobación de gasto

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

Fecha de elaboración: 19/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03):	<u>234543</u>	IMPORTE SOLICITADO:	<u>1,100.00</u>
NUM. DE PP:	<u>51361</u>	NUM. DE SUC/PLANTA:	<u>151</u>
NUM. DE PROVEEDOR:	<u>89002861</u>		
NOMBRE DE PROVEEDOR:	<u>BENITEZ LOPEZ JOSELINE</u>		

*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: X Semana Ambiental, programas Ing. Ciencias Ambientales  
tutorias unidad nainari, del 9 al 11 de octubre

D02330041301.51298.29501001

R 153472  
LA 1866100

*La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS*

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos: Hospedaje: Taxis: Mat. Taller	1,589.20	
Total Facturas:	\$ 1,589.20	
Importe Solicitado	1,100.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 489.20	Reembolso

PH 39191  
B 1866102

**A favor**

Dependencia que solicita: Dirección de Recursos Naturales

Correo electrónico: [amanda.martinez@itson.edu.mx](mailto: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>509605</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01.11121.00301004</u>
Fecha: <u>24.11.2023</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

008666

Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE REBRERO 818 SUR

COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO

CAJEME SON

C.P. 85000

MX

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 09/10/2023 05:25:17 p. m.

Serie / Folio: POSM3709220

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023100900521051000164370POSA		
Sello del SAT	NYXddG5AqcEt9tAgcfGtYNNBBYJDeCz/UeSBTcOikpVduBQ0E1ajwlw9Hg+1RabOPnfBEKQXS7jKP48OgiPLU+uDjg2ZvcnpaiKZEsuvel+Ry9TRfY4D698Moo/qwXnHL6ZT0VUSym2J7/kd1G H77KrCtHEzo+y7CRtObbmVYXf7pdLKSMDuQAe7XHnvyjTKufdjrmRyF1TGBh8cnwpBOjHlCa WSAFAeAQXIaK+ICAdH19VP0ymF1QVTPe19kZTX28xR0J5Ugh5aHQo+YZj22Gi9zyhV2lpZH sQEfQBEZ0Ni9oYFmxFGaDGXkLkftlpEKAmrXi8upVLhlgL2VdASg==		
Folio Fiscal	892B113F-470A-D440-B689-8F1D7B8A6934		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	09/10/2023 07:25:17 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000702501858		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	4.0		

No.	Sku	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	000073094	31211508	PINTURA BLANC TITACR#301 250M	02	H87-PIEZA	1	68.1034		002 68.10	Tasa 16.00%	10.90	68.10
2	100110101	60121200	PINT AZUL ULTRAMAR 250MLNO 315	02	H87-PIEZA	2	62.9311		002 125.86	Tasa 16.00%	20.14	125.86
3	000073117	31211508	PINTURA AMARI MED ACR#318 250M	02	H87-PIEZA	2	68.1035		002 136.21	Tasa 16.00%	21.79	136.21
4	000073115	31211508	PINTURA ROJO ACRILICO#314 250M	02	H87-PIEZA	1	68.1000	13.62	002 54.48	Tasa 16.00%	8.72	68.10
5	000073111	31211508	PINTURA ROJO ACRILICO#304 100M	02	H87-PIEZA	2	31.0345		002 62.07	Tasa 16.00%	9.93	62.07
6	000073110	31211508	PINTURA NEGRO INT ACR#302 100M	02	H87-PIEZA	1	31.0345		002 31.03	Tasa 16.00%	4.97	31.03
7	000086601	14111525	PAPEL CASCARON OCTAV PAQ C/4	02	H87-PIEZA	8	56.0345		002 448.28	Tasa 16.00%	71.72	448.28

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

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

||1.1|892B113F-470A-D440-B689-8F1D7B8A6934|2023-10-09T19:25:17|SCD110105654|HLA1lu0zC5/kSrloF0p9uMgNvXi41SFMslUaa3S4yT0/OcVbE6wBm7w3ZdR69KcgpHtr9qHTeb5xOHjyMTsvzCu5jdgFwlz4Dw3Q7qu11A8gFvO7c9oh9LuiZhJ/Y3uSHpBCGgJVFIW/obQqPLSSZGOlwb5qe459GOzb+k09vV97tRmE3hzs7bxkyRI+NdLmt0sPwOWb4VOUoESNRdOlo/xrkiO6s+IkcxMdgVYMXFnXW54wq/7mlNqbVNmOYQYqfbsd4YPcyP7yrV/1FbDon1+o/ibd+f3Pxl06fbWUUEEasdhAk6gSTQXPIDgtLOxl+tUkCVM95NTiS6ZK9Cg==|00001000000702501858||

Sello Digital del Emisor

HLA1lu0zC5/kSrloF0p9uMgNvXi41SFMslUaa3S4yT0/OcVbE6wBm7w3ZdR69KcgpHtr9qHTeb5xOHjyMTsvzCu5jdgFwlz4Dw3Q7qu11A8gFvO7c9oh9LuiZhJ/Y3uSHpBCGgJVFIW/obQqPLSSZGOlwb5qe459GOzb+k09vV97tRmE3hzs7bxkyRI+NdLmt0sPwOWb4VOUoESNRdOlo/xrkiO6s+IkcxMdgVYMXFnXW54wq/7mlNqbVNmOYQYqfbsd4YPcyP7yrV/1FbDon1+o/ibd+f3Pxl06fbWUUEEasdhAk6gSTQXPIDgtLOxl+tUkCVM95NTiS6ZK9Cg==

UN MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 20/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	293120	1074.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
926.03	002 Tasa	0.160000	148.17
Total Impuestos Traslados:			148.17

Subtotal	939.65
Descuento	13.62
IVA 16.00%	926.03 148.17
Total	1074.20

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

## TESORERIA ITSON PAGADO

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"

Jaños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE REBRERO 818 SUR

COL. CIUDAD OBREGÓN CENTRO

CAJEME SON

C.P. 85000

MX

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 09/10/2023 05:27:44 p. m.

Serie / Folio: POSM3709260

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023100900521051000164371POSA		
Sello del SAT	KAalixYXjOY8U4fQKMY2ARXDVkaTvdz3/IYET26aX/bWbriY7txg2Wne7JLqGLQ1Py8nsMbl0c3HT/mY99GtKhhPyP9+3dQmEVJiHovCsUjIK3GwM9dErqOxoid3qAf/kOSRAF/U09INzx51YlbpIc89fSzD6V0u7JlRyxMrSury1LpYpgGfqnbFwYDnSzuNhUQGgw89dt3+LWL2GSs+Upa0gm5sNk33fdigTSPM1UFZq1dJN/cZNNG9RTRhMwinaPHcVrxSQ3W3ZAFLLPRPov1/XNKhyg8vqyh2tIIEr2ETE0pg37g+F2gR7I2vTBGoaFDZ0IrtEH0D0cfdUlcDg==		
Folio Fiscal	9A8CE66E-5B8C-2F47-8235-5986893AE725		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	09/10/2023 07:27:45 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000702501858		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	4.0		

No.	Sku	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	100038305	60121229	PINCEL C/25 SURTIDO TODO USO	02	H87-PIEZA	1	297.4138		002 297.41	Tasa 16.00%	47.59	297.41
2	000073893	60121252	GODETE #14 ECON CIRCULAR 6 CAV	02	H87-PIEZA	5	9.4828		002 47.41	Tasa 16.00%	7.59	47.41
3	000073894	60121252	GODETE #10 CIRCULAR 10 CAV	02	H87-PIEZA	5	19.8276		002 99.14	Tasa 16.00%	15.86	99.14

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|9A8CE66E-5B8C-2F47-8235-5986893AE725|2023-10-09T19:27:45|SCD110105654|KWc3j7J7zkkjZ+zjn+8I9vwsftVrmgYjIsejgSzyCqZSwKdlhGQS/cv8DzqPKcJBWdYPaxP/xgc+WplgJgikrX5kAVOnHfWdmbz7Spum0DAHBKDSJ83VagWbTa6g9bqdM3W2xGHpsmXWREog+QknRQHtTXkSEYJUSsCEkSdy9vDQeAf3hBAU3VCLJRVxhCk0MLQL0jiJVYjGCsjJ/|B+RvZrd5Z/blxCCaPRhenJEzJY/tF7139ty1W6PlijMcKCHXstfWx7rMmKetwvVQK04MVBnCXdkmefVINMd/qOagP++PbDyQKwqyr1vd4R6/di2UMQMOiTwQtOENfGfpmvww==|00001000000702501858|

Sello Digital del Emisor

KWc3j7J7zkkjZ+zjn+8I9vwsftVrmgYjIsejgSzyCqZSwKdlhGQS/cv8DzqPKcJBWdYPaxP/xgc+WplgJgikrX5kAVOnHfWdmbz7Spum0DAHBKDSJ83VagWbTa6g9bqdM3W2xGHpsmXWREog+QknRQHtTXkSEYJUSsCEkSdy9vDQeAf3hBAU3VCLJRVxhCk0MLQL0jiJVYjGCsjJ/|B+RvZrd5Z/blxCCaPRhenJEzJY/tF7139ty1W6PlijMcKCHXstfWx7rMmKetwvVQK04MVBnCXdkmefVINMd/qOagP++PbDyQKwqyr1vd4R6/di2UMQMOiTwQtOENfGfpmvww==

QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta credito	294030	515.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
443.96	002 Tasa	0.160000	71.04
Total Impuestos Traslados:			71.04

<b>Subtotal</b>		<b>443.96</b>
<b>IVA 16.00%</b>		<b>71.04</b>
<b>Total</b>		<b>515.00</b>

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales"

Jaños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición."

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 17/11/2023



Numero de Orden OS / 235475 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ROMERO FELIX, KARLA NEREYDA  
Numero de Proveedor: 98121079 Subtotal \$ 1,800.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 1,800.00

Cuenta: 1505691446  
CLABE: 012767015056914466  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320204.52421.44203004 BECA 1,800.00

Pago de beca por apoyo en proyecto "Uso de Herramientas de Google Workspace for Education y Desarrollo de Competencias Docentes: Un estudio de caso", a cargo del Dr. Armando Lozano Rodríguez. Por el periodo correspondiente de los meses de mayo y junio del año en curso.

Folio 9235475  
24 Nov 23 14:40 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
LOZANO RODRIGUEZ, ARMANDO

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: armando.lozano@itson.edu.mx No. de Extensión: 2496

No tocar: (Solo para uso interno)

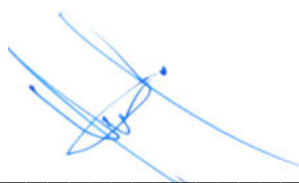
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>24 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1866138</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Bueno por \$**1800.00**

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de \$ **1800.00** (MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100M.N), por concepto de Pago de beca por apoyo en proyecto “**Uso de Herramientas de Google Workspace For Education y Desarrollo de Competencias Docentes: Un estudio de caso**”, a cargo del Dr. Armando Lozano Rodríguez. Por el periodo correspondiente de los meses de mayo a junio del año en curso.

Ciudad Obregón, Son., a 15 de noviembre de 2023.



---

Karla Nereyda Romero Félix  
ID: 00000121079

Programa Educativo: Doctorado en Sistemas y Ambientales Educativos





MÉXICO

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
ROMERO  
FELIX  
KARLA NEREYDA

SEXO M

DOMICILIO  
C EJERCITO NACIONAL 407 PTE  
COL OSCAR RUSSO VOGEL 85197  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR RMFLKR94102326M100

CURP  
ROFK941023MSRMLR09

AÑO DE REGISTRO  
2012 01

FECHA DE NACIMIENTO SECCIÓN  
23/10/1994 0908

VIGENCIA  
2020 - 2030

NEREYDA ROMERO







ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



C009222

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2073996985<<0908093757330  
9410235M3012316MEX<01<<01334<2  
ROMERO<FELIX<<KARLA<NEREYDA<<<

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Escaneado con CamScanner





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora  
5 de Febrero No. 818 sur  
Teléfono (644) 410-09-00 Apdo. 335  
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México.  
www.itson.mx

Cd. Obregón, Sonora a 17 de Noviembre de 2023

Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra  
Jefa del Departamento de Contabilidad  
Presente.

Por medio de la presente, le informo que se envía solicitud de pago con respecto a la OS 235475, el motivo por el cual se envía hasta esta fecha es porque la alumna participó en el proyecto y por un descuido involuntario del responsable su beca fue pasada por alto.

Le agradezco de antemano la atención al presente, al mismo tiempo que se pueda proceder con las solicitudes de pago a que se refiere el presente.

Sin más por el momento me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente:

---

Dr. Armando Lozano Rodríguez  
Profesor Investigador de Tiempo Completo  
Departamento de Educación

---

Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya  
Directora de la División Académica  
de Educación y Humanidades

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: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235596 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DUARTE GIL, KEVIN  
Numero de Proveedor: 98171439 Subtotal \$ 6,000.00  
IVA .00  
**Total: \$ 6,000.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 1539487544  
CLABE: 012767015394875445  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

415594

DDG300320619.52421.44203004 BECA 6,000.00

Buen día, se solicita de su apoyo para el pago de Beca a la alumna Kevin Duarte Gil ID: 0000171439 con no. de proveedor 98171439 por su participación apoyando en la búsqueda y procesamiento de documentos en el Proyecto Habilidades directivas de responsables de las organizaciones turísticas del sur de Sonora, del 15 de octubre al 15 de diciembre de 2023.

Elaboró: Ana Karen Rodríguez Capetillo Ext. 2407

folio 9235596  
23 nov 23 11:35 am



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

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

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

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>23/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865706</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 21 de noviembre del 2023

**BUENO POR \$6,000.00**

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$6,000.00** (Son seis mil pesos 00/100 M.N) por concepto de **BECA** por participación en el proyecto "Habilidades directivas de responsables de las organizaciones turísticas del sur de Sonora", durante el periodo del **15 de octubre al 15 de diciembre de 2023**.

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



**Kevin Duarte Gil**  
Alumno de la MGO



**Dr. Sergio Ochoa Jiménez**  
Responsable del proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000171439	MGO	3ro



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
DUARTE  
GIL  
KEVIN

DOMICILIO  
C VALLE DE GUASIMAS 1427  
COL AMPLIACION MIRAVALLE 85099  
CAJEME, SON.

FECHA DE NACIMIENTO  
12/09/1998

SEXO H



6H900

AÑO DE REGISTRO 2016 00

SECCIÓN 0883

VIGENCIA 2026



TESORERIA ITSON  
PAGADO



SECCION PASAJES

LOCALIDAD Y ESTADOMANAGER

8140

81 13



EDMUNDO JACOSO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDME)  
98091  
DUART

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

107312904  
<<36913<0  
<<<<<<<<<<

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235594 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Artalejo Aguilar, Cinthia Gabriela  
Numero de Proveedor: 98210026 Subtotal \$ 2,046.78  
IVA .00  
**Total: \$ 2,046.78**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 6526676965  
CLABE: 021778065266769651  
Nombre del Banco: HSBC

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

415596

**CONCEPTO:**

DDG300320601.52421.44203004 BECA 2,046.78

Buen día, se solicita de su apoyo para el pago de Beca a la alumna Cinthia Gabriela Artalejo Aguilar ID: 00000 210026 con no. de proveedor 98210026 por su participación apoyando en la búsqueda y procesamiento de documentos en el periodo 20 de octubre al 15 de noviembre de 2023 como parte del Proyecto "Liderazgo cultura organizacional y motivación".  
Elaboró: Ana Karen Rodríguez Capetillo Ext. 2407

folio 9235594  
23 nov 23 10:47 am



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

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

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

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>23/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865596</u>	Obs.: _____

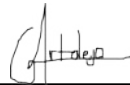
TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 21 de noviembre del 2023

BUENO POR \$ 2,046.78

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$ 2,046.78 (Son dos mil cuarenta y seis pesos 78/100 M.N) por concepto de **BECA** por participación en el proyecto PROFAPI “**Liderazgo cultura organizacional y motivación**”, del “ **20 de octubre al 15 de noviembre de 2023**”.

Proyecto (unidad de negocios): **DDG300320601**



**Cinthia Gabriela Artalejo Aguilar**  
Alumna



**Dr. Sergio Ochoa Jiménez**  
Responsable del proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000210026	LAET	8Vo.



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
ARTALEJO  
AGUILAR  
CINTHIA GABRIELA

FECHA DE NACIMIENTO  
30/03/2001

SEXO - M

DOMICILIO  
C ACACIA VIEJA 5 F  
FRACC LAS ACACIAS 84093  
NOGALES, SON.

CLAVE DE ELECTOR ARAGCN01033025M400

CURP AAAC010330MSLRGNA6 AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 030 SECCIÓN 1409

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029




ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y ELECTORALES

INE

EDMUNDO ACOSO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1932858497<<1409124371512  
0103303M2912316MEX<00<<22452<3  
ARTALEJO<AGUILAR<<CINTHIA<GABR

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: 09/11/2023



Numero de Orden OS / 235314 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Sandoval Robles,Veronica Elizabeth  
Numero de Proveedor: 98211927 Subtotal \$ 3,000.00  
IVA .00  
**Total: \$ 3,000.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 25003507111  
CLABE: 014767250035071112  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:**

415590

D02340041301.52421.44203004 BECAS POR PROYECTO 3,000.00

Pago de beca para la alumna Verónica Elizabeth Sandoval Robles, por el apoyo en el proyecto EQUIPAMIENTO y ARRANQUE LACTARIO 2023- 2do Semestre de la Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya. Por el periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre del presente año.

Folio 9235314  
23 Nov 23 15:47 pm



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

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades

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

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>23 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865874</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora; a 06 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, M.N.**). Por concepto de pago de beca por apoyar en el proyecto "EQUIPAMIENTO y ARRANQUE LACTARIO 2023- 2do Semestre" de la Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya. Por el periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre del presente año.

Alumno: Verónica Elizabeth Sandoval Robles

**NOMBRE Y FIRMA**

  
\_\_\_\_\_  
**Verónica Elizabeth Sandoval Robles**  
Alumno becario

**NOMBRE Y FIRMA**

\_\_\_\_\_  
**Dr. Sonia Verónica Mortis Lozoya**  
Responsable de Proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000211927	Lic. Educación Infantil	Octavo

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
SANDOVAL  
ROBLES  
VERONICA ELIZABETH

DOMICILIO  
C PALOS VERDES 514  
FRACC LOS ANGELES 85053  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR SNRBVR00111426M600

CURP SARV001114MSRNBRA1

ESTADO 26

LOCALIDAD 0001

MUNICIPIO 059

EMISIÓN 2019

AÑO DE REGISTRO 2018 01

SECCIÓN 0794

VIGENCIA 2029

FECHA DE NACIMIENTO  
14/11/2000

SEXO M



TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



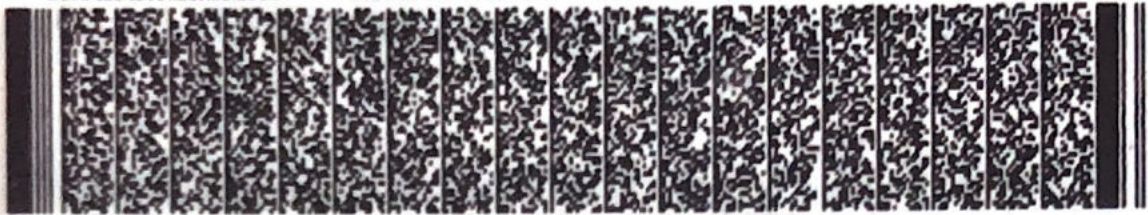


ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

12

12



B000857



*Edmundo Jacobo Molina*

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1890131830<<0794122570288  
0011145M2912316MEX<01<<12963<3  
SANDOVAL<ROBLES<<VERONICA<ELIZ

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: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235595 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Ayala Araujo,Hatia Yamileth  
Numero de Proveedor: 98217169 Subtotal \$ 1,500.00  
IVA .00  
**Total: \$ 1,500.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 1544737886  
CLABE: 012760015447378867  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415595

**CONCEPTO:**

DDG300320619.52421.44203004 BECA 1,500.00

Buen día, se solicita de su apoyo para el pago de Beca a la alumna Hatia Yamileth Ayala Araujo ID: 00000217169 con no. de proveedor 98217169 por su participación apoyando en la búsqueda y procesamiento de documentos en el Proyecto Habilidades directivas de responsables de las organizaciones turísticas del sur de Sonora, del 14 de octubre al 15 de noviembre de 2023  
Elaboró: Ana Karen Rodríguez Capetillo Ext. 2407

folio 9235595  
23 nov 23 11:25 am



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

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

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

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>23/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865673</u>	Obs.: _____


TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 17 de noviembre del 2023

BUENO POR \$1,500.00

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$1,500.00 (Son mil quinientos pesos 00/100 M.N)** por concepto de **BECA** por participación en el proyecto PROFAPI “**Habilidades directivas de responsables de las organizaciones turísticas del sur de Sonora**”, del “**14 de octubre al 15 de noviembre de 2023**”.

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



**Hatia Yamileth Ayala Araujo**  
Alumna



**Dr. Sergio Ochoa Jiménez**  
Responsable del proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000217169	Lic. en Psicología (LPS)	8vo.





MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
AYALA  
ARAUJO  
HATIA YAMILETH

SEXO M

DOMICILIO  
C V DEL CEDRON 1749 OTE  
COL SAN ANSELMO 85090  
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR AYARHT01102326M400

CURP  
AAAH011023MSRYRTA9

AÑO DE REGISTRO  
2019 01

FECHA DE NACIMIENTO  
23/10/2001

SECCIÓN  
0884

VIGENCIA  
2023 - 2033

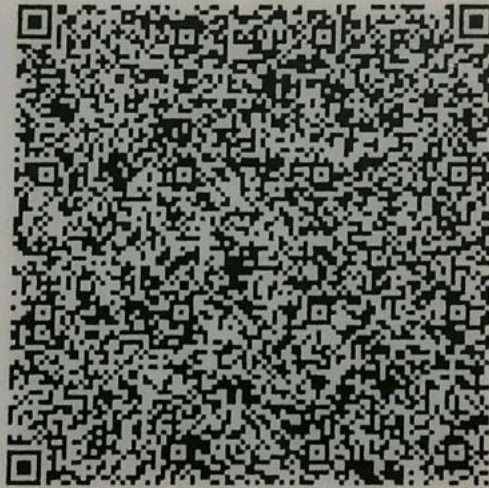
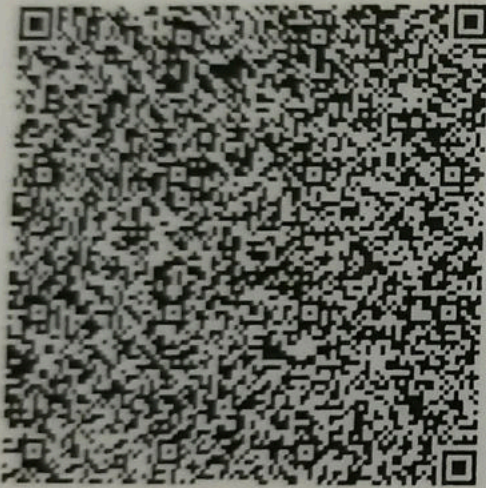
4\*

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



A005314

*M<sup>ra</sup> Elena Cornejo E*

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
MARIA ELENA CORNEJO ESPARZA  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE  
LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2545441838<<0884125568546  
0110233M3312315MEX<01<<38696<9  
AYALA<ARAUJO<<HATIA<YAMILETH<<

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235598 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Duarte Gil, Karen Yoseli  
Numero de Proveedor: 98225284 Subtotal \$ 4,500.00  
IVA .00  
Total: \$ 4,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1548202023  
CLABE: 012320015482020235  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415593

CONCEPTO:

DDG300320619.52421.44203004 BECA 4,500.00

Buen día, se solicita de su apoyo para el pago de Beca a la alumna Karen Yoseli Duarte Gil ID: 00000 225284 con no. de proveedor 98225284 por su participación en el trabajo de campo, aplicando instrumento a estudiantes del Instituto Tecnológico de Sonora y de la Universidad de Sonora, que actualmente trabajan en alguna organización. Proyecto Habilidades directivas de responsables de las organizaciones turísticas del sur de Sonora, del 14 de octubre al 15 de diciembre de 2023.  
Elaboró: Ana Karen Rodríguez Capetillo Ext. 2407

folio 9235598  
23 nov 23 11:55 am



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

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>23/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865720</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Ciudad Obregón Sonora a 21 de noviembre del 2023

BUENO POR **\$4,500.00**

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$4,500.00 (Son cuatro 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**", en el trabajo de campo, aplicando instrumento a estudiantes del Instituto Tecnológico de Sonora y de la Universidad de Sonora, que actualmente trabajan en alguna organización, realizado del "**14 de octubre al 15 de noviembre de 2023**".

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



**Karen Yoselí Duarte Gil**  
Alumna



**Dr. Sergio Ochoa Jiménez**  
Responsable del proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000225284	Licenciatura en Diseño Gráfico (LDG)	7mo.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
DUARTE  
GIL  
KAREN YOSELI

DOMICILIO  
C VALLE DE GUASIMAS 1427  
COL MIRAVALLE INFONAVIT AMPLIACION 85090  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR DRGLKR00111826M100

FECHA DE NACIMIENTO  
18/11/2000

SEXO M



**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

1118MSRRLRA3

AÑO DE REGISTRO 2019 00

MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0883

01 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INE



E000740



EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1900553670<<0883123754864

0011 TESORERIA ITSON MEX<00<<15849<2

DUAR EN<YOSELI<<<<<<

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 23/11/2023



Numero de Orden OS / 235721 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Manriquez Ramirez, Dana Patricia  
Numero de Proveedor: 98235800 Subtotal \$ 2,000.00  
IVA .00  
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1564835724  
CLABE: 012767015648357240  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320230.52421.44203004 BECAS POR PROYECTO 2,000.00

Pago por beca por el apoyo en proyecto PROFAPI Ciudadanía digital en adultos mayores, a cargo de la Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya, en el periodo del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2023

415606

Folio 9235721  
24 Nov 23 15:00 pm



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

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 24 Noviembre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1866153	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora; a 23 de noviembre de 2023

**BUENO POR \$2,000.00**

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----

\$2,000.00 (Dos mil pesos, 00/100, M.N.) -----

===== Por concepto de: Pago por beca por apoyo en proyecto PROFAPI Ciudadanía digital en adultos mayores, a cargo de la Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya, en el periodo del 16 noviembre al 15 de diciembre de 2023.

Alumno: **Dana Patricia Manriquez Ramírez**



Dana Patricia Manriquez Ramirez



Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000235800	LCE (Licenciado en Ciencias de la Educación)	5°

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



MÉXICO

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
MANRIQUEZ  
RAMIREZ  
DANA PATRICIA

SEXO M

DOMICILIO  
C FCO MARQUEZ 610  
LOC PUEBLO YAQUI 85200  
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR MNRMDN03011026M900

CURP  
MARD030110MSRNMNA2

AÑO DE REGISTRO  
2021 00

FECHA DE NACIMIENTO  
10/01/2003

SECCIÓN  
0978

VIGENCIA  
2021 - 2031

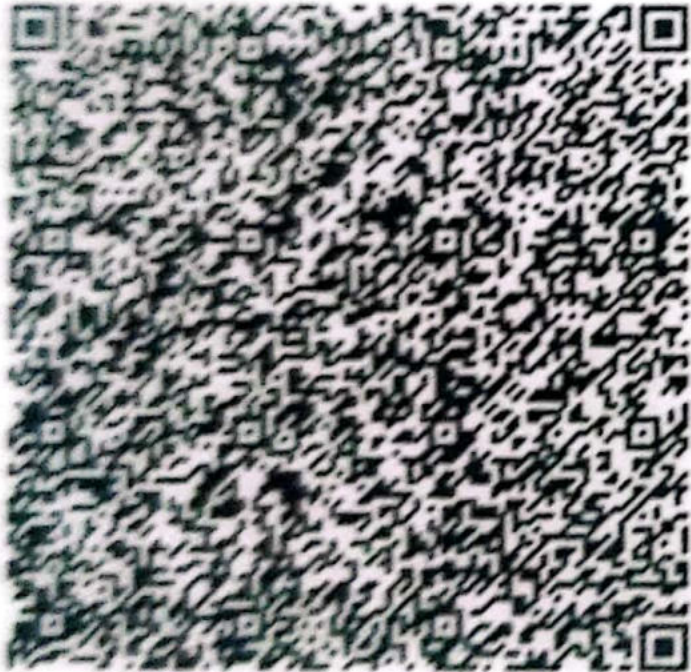
TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





RECEIBO DE PAGOS

MZALOS Y EXTRAMAZALOS



8005717

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2155168426<<0978128736063  
0301109M3112319MEX<00<<14913<2  
MANRIQUEZ<RAMIREZ<<DANA<PATRIC

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: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235593 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Valenzuela Sanchez, Ana Joela  
Numero de Proveedor: 98258207 Subtotal \$ 2,500.00  
IVA .00  
**Total: \$ 2,500.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 1586449390  
CLABE: 012180015864493905  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

415597

DDG300320601.52421.44203004 BECA 2,500.00

Buen día, se solicita de su apoyo para el pago de Beca a la alumna Ana Joela Valenzuela Sanchez ID: 00000258207 con no. de proveedor 98258207 por su participación apoyando en la búsqueda y procesamiento de documentos en el periodo 14 de noviembre al 15 de diciembre de 2023 como parte del Proyecto "Liderazgo cultura organizacional y motivación".  
Elaboró: Ana Karen Rodríguez Capetillo Ext. 2407

folio 9235593  
23 nov 23 10:27 am



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

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

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

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>23/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1865586</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 21 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 "**Liderazgo cultura organizacional y motivación**", del "**14 de noviembre al 15 de diciembre de 2023**".

Proyecto (unidad de negocios): **DDG300320601**



**Ana Joela Valenzuela Sánchez**  
Alumna



**Dr. Sergio Ochoa Jiménez**  
Responsable del proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000258207	LA	1ro



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
VALENZUELA  
SANCHEZ  
ANA JOELA

SEXO M

DOMICILIO  
C CUAUHTEMOC 1897 OTE  
FRACC LOS ANGELES 85053  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR VLSNAN05070326M100

CURP VASAC50703MSRLNNA8

FECHA DE NACIMIENTO 03/07/2005

SECCIÓN 0794

AÑO DE REGISTRO 2023 00

VIGENCIA 2023-2033




INE






ESCRIBI  
*Ana Joela Sanchez*

MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESPAÑA  
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA JUSTICIA Y SEGURIDAD DEL REINO  
REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES

IDMEX2498527971<<0794135140371  
0507037M3312315MEX<00<<25333<3  
VALENZUELA<<SANCHEZ<<ANA<JOELA<

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

No Data Selected

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**











# 109955 1845 CAT


Informe de auditoría final

2023-11-27


Fecha de creación:	2023-11-27 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAl8ytGfYer4Cwipwnc1FLOptBDV0hqnf

## Historial de “109955 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-11-27 - 12:30:27 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-11-27 - 12:32:06 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-11-27 - 12:33:13 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-11-27 - 12:33:17 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-11-27 - 12:35:48 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-11-27 - 12:35:52 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-11-27 - 12:35:54 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-11-27 - 12:35:55 MST
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2023-11-27 - 12:37:48 MST
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ  
2023-11-27 - 12:38:16 MST

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


Fecha de firma: 2023-11-27 - 12:38:18 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-11-27 - 12:40:16 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-27 - 12:40:58 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-11-27 - 13:20:43 MST

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

2023-11-27 - 13:22:25 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-27 - 13:22:27 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-11-27 - 13:22:27 MST



Fecha de consulta

27/11/2023 2:51:38 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

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

Descripción: 109955

Número de registros: 18

Fecha de Creación: 27/11/2023

Fecha de aplicación: 27/11/2023

Folio: 534300

Estado: Creado Importación

**Registros del grupo**

Validados (VA): 18

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 39,256.68

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: 10

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	1292182521	BBVA	1,377.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA EUGENIA GUTIERREZ VALDEZ			VA	
2	PTC	0165531845	0459146768	BBVA	1,242.00	Pagos ITSON	MXP	RAMON FRANCISCO ALEGRIA LOPEZ			VA	
3	PTC	0165531845	1505691446	BBVA	1,800.00	Pagos ITSON	MXP	KARLA NEREYDA ROMERO FELIX			VA	
4	PTC	0165531845	1539487544	BBVA	6,000.00	Pagos ITSON	MXP	KEVIN DUARTE GIL			VA	
5	PTC	0165531845	1544737886	BBVA	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	HATIA YAMILETH AYALA ARAUJO			VA	
6	PTC	0165531845	1548202023	BBVA	4,500.00	Pagos ITSON	MXP	KAREN YOSELI DUARTE GIL			VA	
7	P			BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	DANNA PATRICIA MANRIQUEZ RAMIR			VA	

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



8	PTC	0165531845 1586449390	✓	BBVA	2,500.00	Pagos ITSON	MXP	ANA JOELA VALENZUELA SANCHEZ			VA
9	PSC	0165531845 021767060292639855	✓	HSBC	8,808.00	Pagos ITSON	MXP	GARCIA LOPEZ RAMONA IMELDA ORTIZ	MISMO DIA	0271123	VA
10	PSC	0165531845 021767062126229326	✓	HSBC	181.50	Pagos ITSON	MXP	REYES AUREA ZULEMA GARCIA	MISMO DIA	0271123	VA
11	PSC	0165531845 021770064267372130	✓	HSBC	1,899.00	Pagos ITSON	MXP	VAZQUEZ FERNANDA INEZ	MISMO DIA	0271123	VA
12	PSC	0165531845 014767566856687518	✓	SANTANDER	530.00	Pagos ITSON	MXP	ELIAS GONZALEZ CASTRO FRANCISC MURILLO	MISMO DIA	0271123	VA
13	PSC	0165531845 021777064783102735	✓	HSBC	226.50	Pagos ITSON	MXP	FELIX CECILIA AURORA RUIZ	MISMO DIA	0271123	VA
14	PSC	0165531845 014770566492859399	✓	SANTANDER	518.70	Pagos ITSON	MXP	ZAMORA JOSE ALONSO GIL	MISMO DIA	0271123	VA
15	PSC	0165531845 021767064160233198	✓	HSBC	638.00	Pagos ITSON	MXP	GASTELUM ERIC FERNANDO	MISMO DIA	0271123	VA
16	PSC	0165531845 021767064058077220	✓	HSBC	489.20	Pagos ITSON	MXP	BENITEZ LOPEZ JOSELINE ARTALEJO	MISMO DIA	0271123	VA
17	PSC	0165531845 021778065266769651	✓	HSBC	2,046.78	Pagos ITSON	MXP	AGUILAR CINTHIA GABRI SANDOVAL	MISMO DIA	0271123	VA
18	PSC	0165531845 014767250035071112	✓	SANTANDER	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	ROBLES VERONICA ELIZA	MISMO DIA	0271123	VA

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

www.bbvanetcash.mx

Carolina AT.

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Nº de batch 1866700 / K

Fecha de Batch 27/11/2023

Nº Doc. Pago 514062 / PT ID de Pago 430686 Fecha de Pago 27/11/2023

Beneficiario 85000514 GARCIA LOPEZ, RAMONA IMELDA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	51396/ AE	17/10/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	5,000.00	MXP 1855312 / V		234733 /
00001	51396/ AE	17/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,000.00-	MXP 1855312 / V		234733 /

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153461/ O1	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,920.00-	MXP 1865783/ O	Pasajes Aéreos	235468 / OS
00001	153461/ O1	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,888.00-	MXP 1865783/ O	Pasajes Aéreos	235468 / OS
00001	153461/ O1	23/11/2023	DDG300320225.51371.37101001 Pasajes Aéreos	1,920.00	MXP 1865783/ O	Pasajes Aéreos	235468 / OS
00001	153461/ O1	23/11/2023	DDG300320225.51371.37101001 Pasajes Aéreos	1,888.00	MXP 1865783/ O	Pasajes Aéreos	235468 / OS
00001	153461/ AE	23/11/2023	DDG300320225.82471.37101001 Pasajes Aéreos	1,920.00-	MXP 1865783/ O	Pasajes Aéreos	/
00001	153461/ AE	23/11/2023	DDG300320225.82471.37101001 Pasajes Aéreos	1,888.00-	MXP 1865783/ O	Pasajes Aéreos	/
00001	153461/ AE	23/11/2023	DDG300320225.82571.37101001 Pasajes Aéreos	1,920.00	MXP 1865783/ O	Pasajes Aéreos	/
00001	153461/ AE	23/11/2023	DDG300320225.82571.37101001 Pasajes Aéreos	1,888.00	MXP 1865783/ O	Pasajes Aéreos	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415592/ PV	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,920.00	MXP 1866389 / V	Pasajes Aéreos	235468 / OS
00001	415592/ PV	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,888.00	MXP 1866389 / V	Pasajes Aéreos	235468 / OS
00001	415592/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,808.00-	MXP 1866389 / V		235468 / OS
00001	415592/ AE	27/11/2023	DDG300320225.82571.37101001 Pasajes Aéreos	1,920.00-	MXP 1866389 / G	Pasajes Aéreos	/
00001	415592/ AE	27/11/2023	DDG300320225.82571.37101001 Pasajes Aéreos	1,888.00-	MXP 1866389 / G	Pasajes Aéreos	/
00001	415592/ AE	27/11/2023	DDG300320225.82671.37101001 Pasajes Aéreos	1,920.00	MXP 1866389 / G	Pasajes Aéreos	/
00001	415592/ AE	27/11/2023	DDG300320225.82671.37101001 Pasajes Aéreos	1,888.00	MXP 1866389 / G	Pasajes Aéreos	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	514062/ PT	27/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	8,808.00-	MXP 1866700 / K	
00001	514062/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5,000.00	MXP 1866700 / K	
00001			2050300.21192.00101003 Div ejerc M.N.	3,808.00	MXP 1866700 / K	
00001			J320225.82671.37101001 .Aéreos	1,920.00-	MXP 1866700 / G	

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

00001	514062/ AE	27/11/2023	DDG300320225.82671.37101001	1,888.00-	MXP	1866700 / G		
			Pasajes Aéreos					
00001	514062/ AE	27/11/2023	DDG300320225.82771.37101001	1,920.00	MXP	1866700 / G		
			Pasajes Aéreos					
00001	514062/ AE	27/11/2023	DDG300320225.82771.37101001	1,888.00	MXP	1866700 / G		
			Pasajes Aéreos					

N° Doc. Pago 514063 / PT ID de Pago 430687 Fecha de Pago 27/11/2023

Beneficiario 85000688 ORTIZ REYES, AUREA ZULEMA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153447/ O1	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	181.50-	MXP	1865506/ O	235399 / OS
			Acree Div Devengado M.N.			Gastos Ceremonial c/Fact	
00001	153447/ O1	23/11/2023	DDG210050102.51381.38101001	181.50	MXP	1865506/ O	235399 / OS
			Gastos Ceremonial c/Fact			Gastos Ceremonial c/Fact	
00001	153447/ AE	23/11/2023	DDG210050102.82481.38101001	181.50-	MXP	1865506/ O	/
			Gastos Ceremonial c/Fact			Gastos Ceremonial c/Fact	
00001	153447/ AE	23/11/2023	DDG210050102.82581.38101001	181.50	MXP	1865506/ 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	415600/ PV	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	181.50	MXP	1866389 / V	235399 / OS
			Acree Div Devengado M.N.			Gastos Ceremonial c/Fact	
00001	415600/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	181.50-	MXP	1866389 / V	235399 / OS
			Acree Div ejerc M.N.				
00001	415600/ AE	27/11/2023	DDG210050102.82581.38101001	181.50-	MXP	1866389 / G	/
			Gastos Ceremonial c/Fact			Gastos Ceremonial c/Fact	
00001	415600/ AE	27/11/2023	DDG210050102.82681.38101001	181.50	MXP	1866389 / G	/
			Gastos Ceremonial c/Fact			Gastos Ceremonial c/Fact	

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	514063/ PT	27/11/2023	D01422050300.11121.00301004	181.50-	MXP	1866700 / K
			BBVA 0165531845			
00001	514063/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	181.50	MXP	1866700 / K
			Acree Div ejerc M.N.			
00001	514063/ AE	27/11/2023	DDG210050102.82681.38101001	181.50-	MXP	1866700 / G
			Gastos Ceremonial c/Fact			
00001	514063/ AE	27/11/2023	DDG210050102.82781.38101001	181.50	MXP	1866700 / G
			Gastos Ceremonial c/Fact			

N° Doc. Pago 514064 / PT ID de Pago 430688 Fecha de Pago 27/11/2023

Beneficiario 85000769 GUTIERREZ VALDEZ, MARIA EUGENI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153464/ O1	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,377.00-	MXP	1865873/ O	235161 / OS
			Acree Div Devengado M.N.			Pasajes Terrestre	
00001	153464/ O1	23/11/2023	D02210050402.51371.37201001	1,377.00	MXP	1865873/ O	235161 / OS
			Pasajes Terrestre			Pasajes Terrestre	
00001	153464/ AE	23/11/2023	D02210050402.82471.37201001	1,377.00-	MXP	1865873/ O	/
			Terrestre			Pasajes Terrestre	
00001	153464/ AE	23/11/2023	D02210050402.82571.37201001	1,377.00	MXP	1865873/ O	/
			Terrestre			Pasajes Terrestre	

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415589/ PV	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,377.00	MXP 1866389 / V	Pasajes Terrestre	235161 / OS
00001	415589/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,377.00-	MXP 1866389 / V		235161 / OS
00001	415589/ AE	27/11/2023	D02210050402.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,377.00-	MXP 1866389 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	415589/ AE	27/11/2023	D02210050402.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,377.00	MXP 1866389 / G	Pasajes Terrestre	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	514064/ PT	27/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,377.00-	MXP 1866700 / K	
00001	514064/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,377.00	MXP 1866700 / K	
00001	514064/ AE	27/11/2023	D02210050402.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,377.00-	MXP 1866700 / G	
00001	514064/ AE	27/11/2023	D02210050402.82771.37201001 Pasajes Terrestre	1,377.00	MXP 1866700 / G	

N° Doc. Pago 514065 / PT ID de Pago 430689 Fecha de Pago 27/11/2023

Beneficiario 85000864 GARCIA VAZQUEZ, FERNANDA INEZ

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153456/ O1	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,899.00-	MXP 1865601/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	235534 / OS
00001	153456/ O1	23/11/2023	DDG300320202.51298.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,899.00	MXP 1865601/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	235534 / OS
00001	153456/ AE	23/11/2023	DDG300320202.82498.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,899.00-	MXP 1865601/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	153456/ AE	23/11/2023	DDG300320202.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,899.00	MXP 1865601/ O	Refac y Acces Menor Eq TI	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415598/ PV	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,899.00	MXP 1866389 / V	Refac y Acces Menor Eq TI	235534 / OS
00001	415598/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,899.00-	MXP 1866389 / V		235534 / OS
00001	415598/ AE	27/11/2023	DDG300320202.82598.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,899.00-	MXP 1866389 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/
00001	415598/ AE	27/11/2023	DDG300320202.82698.29401001 Refac y Acces Menor Eq TI	1,899.00	MXP 1866389 / G	Refac y Acces Menor Eq TI	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	514065/ PT	27/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,899.00-	MXP 1866700 / K	
00001	514065/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,899.00	MXP 1866700 / K	
00001	514065/ AE	27/11/2023	DDG300320202.82698.29401001 Acces Menor Eq TI	1,899.00-	MXP 1866700 / G	
00001	514065/ AE	27/11/2023	DDG300320202.82798.29401001 Acces Menor Eq TI	1,899.00	MXP 1866700 / G	

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

N° Doc. Pago 514066 / PT ID de Pago 430690 Fecha de Pago 27/11/2023

Beneficiario 87005714 ELIAS GONZALEZ CASTRO, FRANCIS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153449/ O1	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	530.00-	MXP 1865542/ O	Combustibles	235556 / OS
00001	153449/ O1	23/11/2023	DDG333020102.51265.26101001 Combustibles	530.00	MXP 1865542/ O	Combustibles	235556 / OS
00001	153449/ AE	23/11/2023	DDG333020102.82465.26101001 Combustibles	530.00-	MXP 1865542/ O	Combustibles	/
00001	153449/ AE	23/11/2023	DDG333020102.82565.26101001 Combustibles	530.00	MXP 1865542/ O	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415604/ PV	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	530.00	MXP 1866435 / V	Combustibles	235556 / OS
00001	415604/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	530.00-	MXP 1866435 / V		235556 / OS
00001	415604/ AE	27/11/2023	DDG333020102.82565.26101001 Combustibles	530.00-	MXP 1866435 / G	Combustibles	/
00001	415604/ AE	27/11/2023	DDG333020102.82665.26101001 Combustibles	530.00	MXP 1866435 / G	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	514066/ PT	27/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	530.00-	MXP 1866700 / K	
00001	514066/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	530.00	MXP 1866700 / K	
00001	514066/ AE	27/11/2023	DDG333020102.82665.26101001 Combustibles	530.00-	MXP 1866700 / G	
00001	514066/ AE	27/11/2023	DDG333020102.82765.26101001 Combustibles	530.00	MXP 1866700 / G	

N° Doc. Pago 514067 / PT ID de Pago 430691 Fecha de Pago 27/11/2023

Beneficiario 87901716 MURILLO FELIX, CECILIA AURORA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153466/ O1	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	85.00-	MXP 1865957/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235491 / OS
00001	153466/ O1	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	141.50-	MXP 1865957/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235491 / OS
00001	153466/ O1	24/11/2023	D02360041301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	141.50	MXP 1865957/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235491 / OS
00001	153466/ O1	24/11/2023	D02360041301.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	85.00	MXP 1865957/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235491 / OS
00001	153466/ AE	24/11/2023	D02360041301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	141.50-	MXP 1865957/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	153466/ AE	24/11/2023	D02360041301.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	85.00-	MXP 1865957/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001			041301.82511.21101001 Eq Menor Ofna	141.50	MXP 1865957/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001			041301.82581.38101001	85.00	MXP 1865957/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**Detalle de Pólizas de Pago**

Gastos Ceremonial c/Fact

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415601/ PV	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	141.50	MXP 1866389 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235491 / OS
00001	415601/ PV	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	85.00	MXP 1866389 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	235491 / OS
00001	415601/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	226.50-	MXP 1866389 / V		235491 / OS
00001	415601/ AE	27/11/2023	D02360041301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	141.50-	MXP 1866389 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415601/ AE	27/11/2023	D02360041301.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	85.00-	MXP 1866389 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415601/ AE	27/11/2023	D02360041301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	141.50	MXP 1866389 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	415601/ AE	27/11/2023	D02360041301.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	85.00	MXP 1866389 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	514067/ PT	27/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	226.50-	MXP 1866700 / K		
00001	514067/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	226.50	MXP 1866700 / K		
00001	514067/ AE	27/11/2023	D02360041301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	141.50-	MXP 1866700 / G		
00001	514067/ AE	27/11/2023	D02360041301.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	85.00-	MXP 1866700 / G		
00001	514067/ AE	27/11/2023	D02360041301.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	141.50	MXP 1866700 / G		
00001	514067/ AE	27/11/2023	D02360041301.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	85.00	MXP 1866700 / G		

**N° Doc. Pago** 514068 / PT **ID de Pago** 430692 **Fecha de Pago** 27/11/2023

**Beneficiario** 87902074 RUIZ ZAMORA, JOSE ALONSO

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153450/ O1	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	518.70-	MXP 1865564/ O	Impuestos y Derechos	235319 / OS
00001	153450/ O1	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	518.70-	MXP 1865564/ O	Impuestos y Derechos	235319 / OS
00001	153450/ O1	23/11/2023	D02370050101.51391.39201001 Impuestos y Derechos	518.70	MXP 1865564/ O	Impuestos y Derechos	235319 / OS
00001	153450/ O1	23/11/2023	D02370050101.51391.39201001 Impuestos y Derechos	518.70	MXP 1865564/ O	Impuestos y Derechos	235319 / OS
00001	153450/ AE	23/11/2023	D02370050101.82491.39201001 Impuestos y Derechos	518.70-	MXP 1865564/ O	Impuestos y Derechos	/
00001	153450/ AE	23/11/2023	D02370050101.82491.39201001 Impuestos y Derechos	518.70-	MXP 1865564/ O	Impuestos y Derechos	/
00001	153450/ AE	23/11/2023	D02370050101.82591.39201001 Impuestos y Derechos	518.70	MXP 1865564/ O	Impuestos y Derechos	/
00001	153450/ AE	23/11/2023	D02370050101.82591.39201001 Impuestos y Derechos	518.70	MXP 1865564/ O	Impuestos y Derechos	/

**PÓLIZ** TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Cía	Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
-----	----------	---------	-------	---------------	-------------



00001	415599/ PV	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	518.70	MXP	1866389 / V	Impuestos y Derechos	235319 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	415599/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	518.70-	MXP	1866389 / V		235319 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	415599/ AE	27/11/2023	D02370050101.82591.39201001	518.70-	MXP	1866389 / G	Impuestos y Derechos	/
			Impuestos y Derechos					
00001	415599/ AE	27/11/2023	D02370050101.82691.39201001	518.70	MXP	1866389 / G	Impuestos y Derechos	/
			Impuestos y Derechos					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	514068/ PT	27/11/2023	D01422050300.11121.00301004	518.70-	MXP	1866700 / K
			BBVA 0165531845			
00001	514068/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	518.70	MXP	1866700 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	514068/ AE	27/11/2023	D02370050101.82691.39201001	518.70-	MXP	1866700 / G
			Impuestos y Derechos			
00001	514068/ AE	27/11/2023	D02370050101.82791.39201001	518.70	MXP	1866700 / G
			Impuestos y Derechos			

N° Doc. Pago 514069 / PT ID de Pago 430693 Fecha de Pago 27/11/2023

Beneficiario 87902329 ALEGRIA LOPEZ, RAMON FRANCISCO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153468/ O1	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,242.00-	MXP	1865977/ O	Gastos Ceremonial c/Fact 235702 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153468/ O1	24/11/2023	D02360050102.51381.38101001	1,242.00	MXP	1865977/ O	Gastos Ceremonial c/Fact 235702 / OS
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	153468/ AE	24/11/2023	D02360050102.82481.38101001	1,242.00-	MXP	1865977/ O	Gastos Ceremonial c/Fact /
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	153468/ AE	24/11/2023	D02360050102.82581.38101001	1,242.00	MXP	1865977/ 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	415605/ PV	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,242.00	MXP	1866435 / V	Gastos Ceremonial c/Fact 235702 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415605/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,242.00-	MXP	1866435 / V	Acreed Div ejerc M.N. 235702 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	415605/ AE	27/11/2023	D02360050102.82581.38101001	1,242.00-	MXP	1866435 / G	Gastos Ceremonial c/Fact /
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	415605/ AE	27/11/2023	D02360050102.82681.38101001	1,242.00	MXP	1866435 / G	Gastos Ceremonial c/Fact /
			Gastos Ceremonial c/Fact				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	514069/ PT	27/11/2023	D01422050300.11121.00301004	1,242.00-	MXP	1866700 / K
			BBVA 0165531845			
00001	514069/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,242.00	MXP	1866700 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	514069/ AE	27/11/2023	D02360050102.82681.38101001	1,242.00-	MXP	1866700 / G
			Gastos Ceremonial c/Fact			
00001	514069/ AE	27/11/2023	D02360050102.82781.38101001	1,242.00	MXP	1866700 / G
			Gastos Ceremonial c/Fact			

N° Doc. P TESORERIA ITSON go 430694

Fecha de Pago 27/11/2023

Beneficia **PAGADO** ERIC FERNANDO

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 **BBVA 0165531845**

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153463/ O1	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	206.00-	MXP 1865839/ O	Cuotas en traslado	235655 / OS
00001	153463/ O1	23/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	432.00-	MXP 1865839/ O	Viáticos en el Pais	235655 / OS
00001	153463/ O1	23/11/2023	D02460050702.51371.37501001 Viáticos en el Pais	432.00	MXP 1865839/ O	Viáticos en el Pais	235655 / OS
00001	153463/ O1	23/11/2023	D02460050702.51371.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1865839/ O	Cuotas en traslado	235655 / OS
00001	153463/ AE	23/11/2023	D02460050702.82471.37501001 Viáticos en el Pais	432.00-	MXP 1865839/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153463/ AE	23/11/2023	D02460050702.82471.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1865839/ O	Cuotas en traslado	/
00001	153463/ AE	23/11/2023	D02460050702.82571.37501001 Viáticos en el Pais	432.00	MXP 1865839/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153463/ AE	23/11/2023	D02460050702.82571.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1865839/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415591/ PV	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	206.00	MXP 1866389 / V	Cuotas en traslado	235655 / OS
00001	415591/ PV	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	432.00	MXP 1866389 / V	Viáticos en el Pais	235655 / OS
00001	415591/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	638.00-	MXP 1866389 / V		235655 / OS
00001	415591/ AE	27/11/2023	D02460050702.82571.37501001 Viáticos en el Pais	432.00-	MXP 1866389 / G	Cuotas en traslado	/
00001	415591/ AE	27/11/2023	D02460050702.82571.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1866389 / G	Cuotas en traslado	/
00001	415591/ AE	27/11/2023	D02460050702.82671.37501001 Viáticos en el Pais	432.00	MXP 1866389 / G	Cuotas en traslado	/
00001	415591/ AE	27/11/2023	D02460050702.82671.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1866389 / G	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	514070/ PT	27/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	638.00-	MXP 1866700 / K		
00001	514070/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	638.00	MXP 1866700 / K		
00001	514070/ AE	27/11/2023	D02460050702.82671.37501001 Viáticos en el Pais	432.00-	MXP 1866700 / G		
00001	514070/ AE	27/11/2023	D02460050702.82671.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1866700 / G		
00001	514070/ AE	27/11/2023	D02460050702.82771.37501001 Viáticos en el Pais	432.00	MXP 1866700 / G		
00001	514070/ AE	27/11/2023	D02460050702.82771.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1866700 / G		

**N° Doc. Pago** 514071 / PT **ID de Pago** 430695 **Fecha de Pago** 27/11/2023

**Beneficiario** 89002861 BENITEZ LOPEZ, JOSELINE

**Cuenta B.** 00301004 **BBVA 0165531845**

Cía	Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden



00001	153472/ O1	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,074.20-	MXP	1866100/ O	Materiales Educativos	234543 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153472/ O1	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	515.00-	MXP	1866100/ O	Materiales Educativos	234543 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153472/ O1	24/11/2023	D02330041301.51211.21701001	1,074.20	MXP	1866100/ O	Materiales Educativos	234543 / OS
			Materiales Educativos					
00001	153472/ O1	24/11/2023	D02330041301.51211.21701001	515.00	MXP	1866100/ O	Materiales Educativos	234543 / OS
			Materiales Educativos					
00001	153472/ AE	24/11/2023	D02330041301.82411.21701001	1,074.20-	MXP	1866100/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	153472/ AE	24/11/2023	D02330041301.82411.21701001	515.00-	MXP	1866100/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	153472/ AE	24/11/2023	D02330041301.82511.21701001	1,074.20	MXP	1866100/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					
00001	153472/ AE	24/11/2023	D02330041301.82511.21701001	515.00	MXP	1866100/ O	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39191/ PH	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,074.20	MXP 1866102 / V	Materiales Educativos	234543 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	39191/ PH	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	515.00	MXP 1866102 / V	Materiales Educativos	234543 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	39191/ AE	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,589.20-	MXP 1866102 / V		234543 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	39191/ AE	24/11/2023	D02330041301.82511.21701001	1,074.20-	MXP 1866102 / G	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos				
00001	39191/ AE	24/11/2023	D02330041301.82511.21701001	515.00-	MXP 1866102 / G	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos				
00001	39191/ AE	24/11/2023	D02330041301.82611.21701001	1,074.20	MXP 1866102 / G	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos				
00001	39191/ AE	24/11/2023	D02330041301.82611.21701001	515.00	MXP 1866102 / G	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	514071/ PT	27/11/2023	D01422050300.11121.00301004	489.20-	MXP 1866700 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	514071/ AE	27/11/2023	E1A422050300.11224.00101001	1,100.00-	MXP 1866700 / K	
			Gastos por comprobar MN			
00001	514071/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,589.20	MXP 1866700 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	514071/ AE	27/11/2023	D02330041301.82611.21701001	1,074.20-	MXP 1866700 / G	
			Materiales Educativos			
00001	514071/ AE	27/11/2023	D02330041301.82611.21701001	515.00-	MXP 1866700 / G	
			Materiales Educativos			
00001	514071/ AE	27/11/2023	D02330041301.82711.21701001	1,074.20	MXP 1866700 / G	
			Materiales Educativos			
00001	514071/ AE	27/11/2023	D02330041301.82711.21701001	515.00	MXP 1866700 / G	
			Materiales Educativos			

**N° Doc. Pago** 514072 / PT **ID de Pago** 430696 **Fecha de Pago** 27/11/2023

**Beneficiario** 98121079 ROMERO FELIX, KARLA NEREYDA

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	050300.21121.00101001	1,800.00-	MXP 1866138/ O	Becas p/Participar Proy	235475 / OS
	Jor Devengado MN				

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

00001	153474/ O1	24/11/2023	DDG300320204.52421.44203004	1,800.00	MXP	1866138/ O	Becas p/Participar Proy	235475 / OS
			Becas p/Participar Proy					
00001	153474/ AE	24/11/2023	DDG300320204.82421.44203004	1,800.00-	MXP	1866138/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	153474/ AE	24/11/2023	DDG300320204.82521.44203004	1,800.00	MXP	1866138/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	415602/ PV	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,800.00	MXP	1866389 / V	Becas p/Participar Proy	235475 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	415602/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,800.00-	MXP	1866389 / V		235475 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	415602/ AE	27/11/2023	DDG300320204.82521.44203004	1,800.00-	MXP	1866389 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	415602/ AE	27/11/2023	DDG300320204.82621.44203004	1,800.00	MXP	1866389 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	514072/ PT	27/11/2023	D01422050300.11121.00301004	1,800.00-	MXP	1866700 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	514072/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,800.00	MXP	1866700 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	514072/ AE	27/11/2023	DDG300320204.82621.44203004	1,800.00-	MXP	1866700 / G	
			Becas p/Participar Proy				
00001	514072/ AE	27/11/2023	DDG300320204.82721.44203004	1,800.00	MXP	1866700 / G	
			Becas p/Participar Proy				

**N° Doc. Pago** 514073 / PT **ID de Pago** 430697 **Fecha de Pago** 27/11/2023

**Beneficiario** 98171439 DUARTE GIL, KEVIN

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	153458/ O1	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	6,000.00-	MXP	1865706/ O	Becas p/Participar Proy	235596 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	153458/ O1	23/11/2023	DDG300320619.52421.44203004	6,000.00	MXP	1865706/ O	Becas p/Participar Proy	235596 / OS
			Becas p/Participar Proy					
00001	153458/ AE	23/11/2023	DDG300320619.82421.44203004	6,000.00-	MXP	1865706/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	153458/ AE	23/11/2023	DDG300320619.82521.44203004	6,000.00	MXP	1865706/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	415594/ PV	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	6,000.00	MXP	1866389 / V	Becas p/Participar Proy	235596 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	415594/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	6,000.00-	MXP	1866389 / V		235596 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	415594/ AE	27/11/2023	DDG300320619.82521.44203004	6,000.00-	MXP	1866389 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	415594/ AE	27/11/2023	DDG300320619.82621.44203004	6,000.00	MXP	1866389 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	514072/ PT	27/11/2023	D01422050300.11121.00301004	6,000.00-	MXP	1866700 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	514072/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	6,000.00	MXP	1866700 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Proveedor Ejercido M.N.

00001 514073/ AE 27/11/2023 DDG300320619.82621.44203004 6,000.00- MXP 1866700 / G

Becas p/Participar Proy

00001 514073/ AE 27/11/2023 DDG300320619.82721.44203004 6,000.00 MXP 1866700 / G

Becas p/Participar Proy

**N° Doc. Pago** 514074 / PT **ID de Pago** 430698 **Fecha de Pago** 27/11/2023**Beneficiario** 98210026 Artalejo Aguilar,Cinthia Gabri**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153455/ O1	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,046.78-	MXP 1865596/ O	Becas p/Participar Proy	235594 / OS
00001	153455/ O1	23/11/2023	DDG300320601.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,046.78	MXP 1865596/ O	Becas p/Participar Proy	235594 / OS
00001	153455/ AE	23/11/2023	DDG300320601.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,046.78-	MXP 1865596/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153455/ AE	23/11/2023	DDG300320601.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,046.78	MXP 1865596/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415596/ PV	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,046.78	MXP 1866389 / V	Becas p/Participar Proy	235594 / OS
00001	415596/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,046.78-	MXP 1866389 / V		235594 / OS
00001	415596/ AE	27/11/2023	DDG300320601.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,046.78-	MXP 1866389 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415596/ AE	27/11/2023	DDG300320601.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,046.78	MXP 1866389 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	514074/ PT	27/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,046.78-	MXP 1866700 / K	
00001	514074/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,046.78	MXP 1866700 / K	
00001	514074/ AE	27/11/2023	DDG300320601.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,046.78-	MXP 1866700 / G	
00001	514074/ AE	27/11/2023	DDG300320601.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,046.78	MXP 1866700 / G	

**N° Doc. Pago** 514075 / PT **ID de Pago** 430699 **Fecha de Pago** 27/11/2023**Beneficiario** 98211927 Sandoval Robles,Veronica Eliza**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153465/ O1	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00-	MXP 1865874/ O	Becas p/Participar Proy	235314 / OS
00001	153465/ O1	23/11/2023	D02340041301.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1865874/ O	Becas p/Participar Proy	235314 / OS
00001	153465/ AE	23/11/2023	D02340041301.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1865874/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001			041301.82521.44203004 /Participar Proy	3,000.00	MXP 1865874/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZ**

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415590/ PV	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00	MXP 1866389 / V	Becas p/Participar Proy	235314 / OS
00001	415590/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00-	MXP 1866389 / V		235314 / OS
00001	415590/ AE	27/11/2023	D02340041301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1866389 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415590/ AE	27/11/2023	D02340041301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1866389 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	514075/ PT	27/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,000.00-	MXP 1866700 / K		
00001	514075/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00	MXP 1866700 / K		
00001	514075/ AE	27/11/2023	D02340041301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1866700 / G		
00001	514075/ AE	27/11/2023	D02340041301.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1866700 / G		

N° Doc. Pago 514076 / PT ID de Pago 430700 Fecha de Pago 27/11/2023

Beneficiario 98217169 Ayala Araujo,Hatia Yamileth

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153457/ O1	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,500.00-	MXP 1865673/ O	Becas p/Participar Proy	235595 / OS
00001	153457/ O1	23/11/2023	DDG300320619.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1865673/ O	Becas p/Participar Proy	235595 / OS
00001	153457/ AE	23/11/2023	DDG300320619.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1865673/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153457/ AE	23/11/2023	DDG300320619.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1865673/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415595/ PV	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,500.00	MXP 1866389 / V	Becas p/Participar Proy	235595 / OS
00001	415595/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,500.00-	MXP 1866389 / V		235595 / OS
00001	415595/ AE	27/11/2023	DDG300320619.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1866389 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415595/ AE	27/11/2023	DDG300320619.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1866389 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	514076/ PT	27/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,500.00-	MXP 1866700 / K		
00001	514076/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,500.00	MXP 1866700 / K		
00001	514076/ AE	27/11/2023	DDG300320619.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1866700 / G		
00001	514076/ AE	27/11/2023	DDG300320619.82721.44203004 /Participar Proy	1,500.00	MXP 1866700 / G		

TESORERIA ITSON  
PAGADO

N° Doc. P igo 430701

Fecha de Pago 27/11/2023



**Beneficiario** 98225284 Duarte Gil,Karen Yoseli**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153459/ O1	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,500.00-	MXP 1865720/ O	Becas p/Participar Proy	235598 / OS
00001	153459/ O1	23/11/2023	DDG300320619.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,500.00	MXP 1865720/ O	Becas p/Participar Proy	235598 / OS
00001	153459/ AE	23/11/2023	DDG300320619.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,500.00-	MXP 1865720/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153459/ AE	23/11/2023	DDG300320619.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,500.00	MXP 1865720/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415593/ PV	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,500.00	MXP 1866389 / V	Becas p/Participar Proy	235598 / OS
00001	415593/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,500.00-	MXP 1866389 / V		235598 / OS
00001	415593/ AE	27/11/2023	DDG300320619.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,500.00-	MXP 1866389 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415593/ AE	27/11/2023	DDG300320619.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,500.00	MXP 1866389 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	514077/ PT	27/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,500.00-	MXP 1866700 / K	
00001	514077/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,500.00	MXP 1866700 / K	
00001	514077/ AE	27/11/2023	DDG300320619.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,500.00-	MXP 1866700 / G	
00001	514077/ AE	27/11/2023	DDG300320619.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	4,500.00	MXP 1866700 / G	

**N° Doc. Pago** 514078 / PT **ID de Pago** 430702 **Fecha de Pago** 27/11/2023**Beneficiario** 98235800 Manriquez Ramirez,Dana Patrici**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153475/ O1	24/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1866153/ O	Becas p/Participar Proy	235721 / OS
00001	153475/ O1	24/11/2023	DDG300320230.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1866153/ O	Becas p/Participar Proy	235721 / OS
00001	153475/ AE	24/11/2023	DDG300320230.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1866153/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153475/ AE	24/11/2023	DDG300320230.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1866153/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415606/ PV	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1866435 / V	Becas p/Participar Proy	235721 / OS
00001	415606/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 por Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1866435 / V		235721 / OS
00001	TESORERIA ITSON PAGADO		J320230.82521.44203004 /Participar Proy	2,000.00-	MXP 1866435 / G	Becas p/Participar Proy	/

00001 415606/ AE 27/11/2023 DDG300320230.82621.44203004 2,000.00 MXP 1866435 / G Becas p/Participar Proy  
Becas p/Participar Proy

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	514078/ PT	27/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1866700 / K	
00001	514078/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1866700 / K	
00001	514078/ AE	27/11/2023	DDG300320230.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1866700 / G	
00001	514078/ AE	27/11/2023	DDG300320230.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1866700 / G	

N° Doc. Pago 514079 / PT ID de Pago 430703 Fecha de Pago 27/11/2023

Beneficiario 98258207 Valenzuela Sanchez,Ana Joela

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153453/ O1	23/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,500.00-	MXP 1865586/ O	Becas p/Participar Proy	235593 / OS
00001	153453/ O1	23/11/2023	DDG300320601.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00	MXP 1865586/ O	Becas p/Participar Proy	235593 / OS
00001	153453/ AE	23/11/2023	DDG300320601.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00-	MXP 1865586/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153453/ AE	23/11/2023	DDG300320601.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00	MXP 1865586/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415597/ PV	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,500.00	MXP 1866389 / V	Becas p/Participar Proy	235593 / OS
00001	415597/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,500.00-	MXP 1866389 / V		235593 / OS
00001	415597/ AE	27/11/2023	DDG300320601.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00-	MXP 1866389 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415597/ AE	27/11/2023	DDG300320601.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00	MXP 1866389 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	514079/ PT	27/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,500.00-	MXP 1866700 / K	
00001	514079/ AE	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,500.00	MXP 1866700 / K	
00001	514079/ AE	27/11/2023	DDG300320601.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00-	MXP 1866700 / G	
00001	514079/ AE	27/11/2023	DDG300320601.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,500.00	MXP 1866700 / G	