

Nº de batch 1861604
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
512305	06/11/2023	85000800	DEVORA ISIORDIA	GERMAN EDUARDO	PV 46037 001 00002		670.00	OS25527
					PV 46038 001 00002		237.50	OS25515
					PV 46038 002 00002		692.00	OS25515
					PV 46039 001 00002		936.57	OS25516
					PV 46039 002 00002		1,512.23	OS25516
					PV 46039 003 00002		1,047.51	OS25516
					PV 46040 001 00002		4,712.40	OS25517
					PV 46040 002 00002		1,205.00	OS25517
					PV 46041 001 00002		2,700.00	OS25518
				Importe de pag			13,713.21	
				Impte tot de pagos introducidos			13,713.21	
				Nº total de pagos introducidos			1	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

06/11/2023 4:21:27 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109659

Número de registros: 1

Fecha de Creación: 03/11/2023

Fecha de aplicación: 06/11/2023

Folio: 589710

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 1	No operados(NO): 0	Rechazados en validación (RC y RV): 0	Cancelados (CU): 0
-----------------	--------------------	---------------------------------------	--------------------

Importes por divisa de cargo

MXP: 13,713.21

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: 1

Interbancarias: 0

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	1213070255	BBVA	13,713.21	Pagos ITSON	MXP	GERMAN EDUARDO DEVORA ISIODIA			OP	

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

www.bbvanetcash.mx**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-06 11:35
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

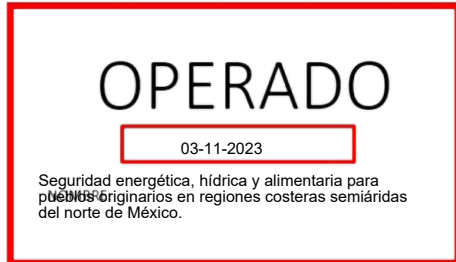
Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 **BBVA 0165531845** Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 109659

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
03/11/2023	85000800	DEVORA ISIODIA GERMAN EDUARDO		PV 46037 001 00002		670.00	OS25527
				PV 46038 001 00002		237.50	OS25515
				PV 46038 002 00002		692.00	OS25515
				PV 46039 001 00002		936.57	OS25516
				PV 46039 002 00002		1,512.23	OS25516
				PV 46039 003 00002		1,047.51	OS25516
				PV 46040 001 00002		4,712.40	OS25517
				PV 46040 002 00002		1,205.00	OS25517
				PV 46041 001 00002		2,700.00	OS25518
Cuenta: 1213070255 Clabe interbancaria 012767012130702555						Importe de pag	13,713.21
BBVA BANCOMER							
Impte tot de pagos introducidos						13,713.21	
Nº total de pagos introducidos						1	

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

FIRMAS AUTORIZADAS



Carolina AT.
Formuló

[Signature]
Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

03-11-2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

R

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 02/11/2023



Numero de Orden OS / 25527 Compañía 00002 Fondos Específicos
Numero de Suc/Planta 251 Nombre: DEVORA ISIORDIA GERMAN EDUARDO
Numero de Proveedor: 85000800 Subtotal \$ 670.00
IVA .00
Total: \$ 670.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001213070255
CLABE: 012767012130702555
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

46037

FB2333020102.51371.37201001 REEMBOLSO POR TRASLADO

670.00

EL DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA SOLICITTA REEMBOLSO DE:

-REEMBOLSO DE PASAJE TERRESTRE

YA QUE EL DÍA 25 DE OCTUBRE SALIERON A UNA SALIDA DE CAMPO DURANTE LA SALIDA EL DOCTOR REQUIRIO DE SERVICIO DE APOYO EN DIVERSAS ACTIVIDADES COMO MUESTREO DE SUELO, DE AGUA, ACONDICIONAMIENTO DE SUELO, ETC. EL MUESTREO FUE EN DIFERENTES PUNTOS DE PUNTA CHUECA, V. KINO Y LA COPERATIVA DE DERIK, ADEMÁS, EL MUESTREO ERA DIFERENTES PUNTOS DE MAR POR LO QUE SE REQUIRIERON SERVICIO DE LANCHA EL MUESTREO SE EXTENDIO HASTA EL DÍA 29 DE OCTUBRE. EN LA SALIDA DEL CAMPO PARTICIPARON 3 PROFESORES INVESTIGADORES:

-DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA

-DOCTORA ARLETT LETICIA IBARR VILLAREAL

-DOCTOR EDGAR OMAR RUEDA PUNTE (PROFESOR EXTERNO DE LA UNISON)

ADEMÁS EN EL PROYECTO PARTICIPO UNA ALUMNA DE LA UNISON QUE ESTUVO APOYANDO

-FERNANDA NIEBLAS ENCINAS (ALUMNA UNISON)

EL DÍA 25 DE OCTUBRE LA DRA. ARLETT LETICIA IBARRA VILLAREAL SE TUVO QUE REGRESAR A LA CIUDAD DE OBREGÓN, POR LO QUE TOMO UN SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE. EL PAGO DE SERVICIO SE PAGO UN DÍA ANTES PARA ASEGURAR SU LUGAR, SIN EMBARGO EL VIAJE FUE EL 25 DE OCTUBRE DEL 2023

folio 925527
02 nov 23 4:00 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
DEVORA ISIORDIA, GERMAN EDUARDO

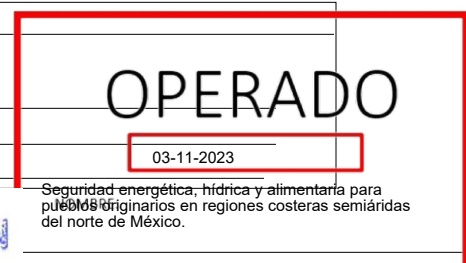
Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTEE

Correo Electrónico: german.devora@itson.edu.mx No. de Extensión: 1686

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 02/11/23
Batch: LA 1860656

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____
Obs.: _____



Seguridad energética, hídrica y alimentaria para pueblos originarios en regiones costeras semiáridas del norte de México.

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 02/11/2023



Numero de Orden OS / 25527 Compañía 00002 Fondos Específicos
Numero de Suc/Planta 251 Nombre: DEVORA ISIORDIA GERMAN EDUARDO
Numero de Proveedor: 85000800 Subtotal \$ 670.00
IVA .00
Total: \$ 670.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001213070255
CLABE: 012767012130702555
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DATOS IMPORTANTES

Fecha de salida de campo: 25 de octubre al 29 de octubre del 2023

Personas que asistieron: DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA, DOCTORA ARLETT LETICIA IBARR VILLAREAL, DOCTOR EDGAR OMAR RUEDA PUNTE (PROFESOR EXTERNO DE LA UNISON) Y ALUMNA FERNANDA NIEBLAS ENCINAS (ALUMNA UNISON)

LUGAR: Diferentes puntos de PUNTA CHUECA, VAHÍA KINO Y LA COPERATIVA DE DERIK.

Nombre del proyecto: SEGURIDAD ENERGÉTICA, HÍDRICA, Y ALIMENTARIA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS EN REGIONES COSTERAS SEMIÁRIDAS DEL NORTE DE MÉXICO

CUALQUIER DETALLE COMUNICARSE CON ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX <mailto:ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX>

Firma del Responsable de área y/o proyecto
DEVORA ISIORDIA, GERMAN EDUARDO

OPERADO

03-11-2023

Seguridad energética, hídrica y alimentaria para pueblos originarios en regiones costeras semiáridas del norte de México.

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTEE

Correo Electrónico: german.devora@itson.edu.mx No. de Extensión: 1686

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

CARPOOLERS



CAR180806AM9

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Calle: CP: 85040 Estado: SON, México

Fecha y hora de certificación
2023-10-24T14:20:15

Fecha de Emisión
2023-10-24T13:20:15

Serie / Folio
3544

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 - Gastos en general

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: CP: 85000, MEX

No de Serie del Certificado del SAT
00001000000504204971

Folio fiscal
f1d94f42-7fd5-441e-9bfb-97ca90f83e17

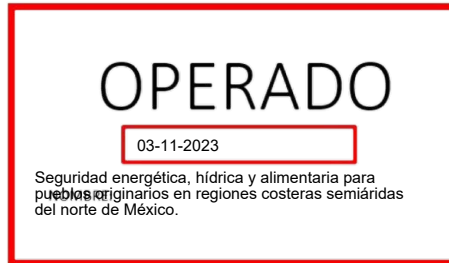
Código	Descripción	Clave Prod.	Unidad	Cantidad	Precio U.	Importe
	Viaje Carpool Sencillo	25101500	ZZ	1.000000	\$577.59	\$577.59

SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Moneda: MXN T.C.: \$1.00 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Contado Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
RfcProvCertif: PPD101129EA3

Subtotal: \$577.59
Descuento: \$0.00
IVA: \$92.41
Retención IVA: \$0.00
Retención ISR: \$0.00
Total: \$670.00

Germán Eduardo Dévora Isiordia



Observaciones:



Sello digital del CFDI

OpY6afU0lueTaVOp4DJ28eh6nt3ROst21giD8Ebiqgkx4710Q6jpbtlOba/17xXNQMP1gEsOKEz6/FdPK+EGDLHKbaH7+AZ41kF+JkQJs6BCgwfF39hncdAr+t2Nf6W9MgG7xba7q17QXLJHqzll7aEd1D/J5MOBmlYrIwLSmY5ofZsTdDjtiaH5YgzaPKsvka/jozz1i6mWUB00B+y4y8yaSpBA20+QosleYDL44SaXHTBYU/p6lgdwhvL+OGLkFOStrld2HAppP3/zk+gTQqNf5ZUU9nDJUX8m751vrMx+nBLqUgr/EYU5ED49SgmW9I4ErlL3SNxEV7r+5UOg==

Sello digital del SAT

g3QCgZRZ+UjM/hL8Om711/zf2U6ngb2MaRQUz8vClclimCUGyZk+k+mJm9Yte45ZRqf6w3lEwsZ95ZoU/WgLG7N8/OawAhc+9b8j2qMSiHN+iWYm3gxllgTM3PSgB+qLxssC2bg4J6GRa/sgFQzd16isuOY85EEvd9shgs00XHjEhvQmv5SYGYeAxN/e1cpnogH4XIWE/LOtJUEYg9R3iUNRdzcGT/iTC1SOP/3z3KYx5XzVtQWpFjB2rwlIw0eKEcyyIs8d4jzPFO++3ULpgyHVQWoo3dZQZRi98ogIh+nNdlHFQgOl8qFeCVKcS3MIH1DTgYwQgZsuvQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F1D94F42-7FD5-441E-9BFB-97CA90F83E17|2023-10-24T14:20:15|PPD101129EA3|OpY6afU0lueTaVOp4DJ28eh6nt3ROst21giD8Ebiqgkx4710Q6jpbtlOba/17xXNQMP1gEsOKEz6/FdPK+EGDLHKbaH7+AZ41kF+JkQJs6BCgwfF39hncdAr+t2Nf6W9MgG7xba7q17QXLJHqzll7aEd1D/J5MOBmlYrIwLSmY5ofZsTdDjtiaH5YgzaPKsvka/jozz1i6mWUB00B+y4y8yaSpBA20+QosleYDL44SaXHTBYU/p6lgdwhvL+OGLkFOStrld2HAppP3/zk+gTQqNf5ZUU9nDJUX8m751vrMx+nBLqUgr/EYU5ED49SgmW9I4ErlL3SNxEV7r+5UOg==|00001000000504204971||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRE

TESORERIA ITSON
PAGADO

a 1 de 1

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAR180806AM9	CARPOOLERS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F1D94F42-7FD5-441E-9BFB-97CA90F83E17	2023-10-24T13:20:15	2023-10-24T14:20:15	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
670.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

03-11-2023

Seguridad energética, hídrica y alimentaria para
NOM-001-SENER-2014-01-01
México los originarios en regiones costeras semiáridas del norte de México.

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

R55500CB

1 / 3

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 25515 Compañía 00002 Fondos Específicos
Numero de Suc/Planta 251 Nombre: DEVORA ISIORDIA GERMAN EDUARDO
Numero de Proveedor: 85000800 Subtotal \$ 929.50
IVA .00
Total: \$ 929.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001213070255
CLABE: 012767012130702555
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

FB2333020102.51371.37501001 CONSUMO DE COMIDA 237.50

EL DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA SOLICITTA REEMBOLSO DE:

-VIATICOS EN EL PAÍS (CONSUMO DE COMIDA)

YA QUE EL DÍA 25 DE OCTUBRE SALIERON A UNA SALIDA DE CAMPO PARA REALIZAR EL MUESTREO EN DIFERENTES PUNTOS DE PUNTA CHUECA, VAHÍA KINO Y LA COOPERATIVA DE DERIK, EL MUESTREO SE EXTENDIO HASTA EL DÍA 29 DE OCTUBRE. EN LA SALIDA DEL CAMPO PARTICIPARON 3 PROFESORES INVESTIGADORES

-DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA

-DOCTORA ARLETT LETICIA IBARR VILLAREAL

-DOCTOR EDGAR OMAR RUEDA PUNTE (PROFESOR EXTERNO DE LA UNISON)

ADEMAS EN EL PROYECTO PARTICIPO UNA ALUMNA DE LA UNISO QUE ESTUVO APOYANDO

-FERNANDA NIEBLAS ENCINAS (ALUMNA UNISON)

DATOS IMPORTANTES

Fecha de salida de campo: 25 de octubre al 29 de octubre del 2023

Personas que asistieron: DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA, DOCTORA ARLETT LETICIA IBARR VILLAREAL, DOCTOR EDGAR OMAR RUEDA PUNTE (PROFESOR EXTERNO DE LA UNISON) Y ALUMNA FERNANDA NIEBLAS ENCINAS (ALUMNA UNISON)

folio 925515
03 nov 23 8:00 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
DEVORA ISIORDIA, GERMAN EDUARDO

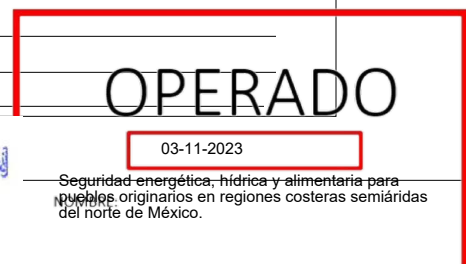
Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTEE

Correo Electrónico: german.devora@itson.edu.mx No. de Extensión: 1686

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 03/11/23
Batch: LA 1860711

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____
Obs.: _____



TESORERIA ITSON
PAGADO

Seguridad energética, hídrica y alimentaria para
pueblos originarios en regiones costeras semiáridas
del norte de México.

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

R55500CB

2 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 25515 Compañía 00002 Fondos Específicos
Numero de Suc/Planta 251 Nombre: DEVORA ISIORDIA GERMAN EDUARDO
Numero de Proveedor: 85000800 Subtotal \$ 929.50
IVA .00
Total: \$ 929.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001213070255
CLABE: 012767012130702555
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

LUGAR: Diferentes puntos de PUNTA CHUECA, VAHÍA KINO Y LA COPERATIVA DE DERIK.

Nombre del proyecto: SEGURIDAD ENERGÉTICA, HÍDRICA, Y ALIMENTARIA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS EN REGIONES COSTERAS SEMIÁRIDAS DEL NORTE DE MÉXICO

JUSTIFICACIÓN: EL DOCTOR NO PIDIO ANTICIPO, YA QUE NO SABÍA SI EL DEPOSITO ESTARÍA EN TIMPO YA QUE LO VIO MUY ANTICIPADO CUALQUIER DETALLE COMUNICARSE CON ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX <mailto:ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX>

FB2333020102.51371.37501001 CONSUMO DE COMIDA1 692.00

EL DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA SOLICITTA REEMBOLSO DE:

-VIATICOS EN EL PAÍS (CONSUMO DE COMIDA)

YA QUE EL DÍA 25 DE OCTUBRE SALIERON A UNA SALIDA DE CAMPO PARA REALIZAR EL MUESTREO EN DIFERENTES PUNTOS DE PUNTA CHUECA, VAHÍA KINO Y LA COPERATIVA DE DERIK, EL MUESTREO SE EXTENDIO HASTA EL DÍA 29 DE OCTUBRE. EN LA SALIDA DEL CAMPO PARTICIPARON 3 PROFESORES INVESTIGADORES

-DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA

-DOCTORA ARLETT LETICIA IBARR VILLAREAL

-DOCTOR EDGAR OMAR RUEDA PUNTE (PROFESOR EXTERNO DE LA UNISON)

ADEMAS EN EL PROYECTO PARTICIPO UNA ALUMNA DE LA UNISO QUE ESTUVO APOYANDO

OPERADO

03-11-2023

Seguridad energética, hídrica y alimentaria para pueblos originarios en regiones costeras semiáridas del norte de México.

Firma del Responsable de área y/o proyecto
DEVORA ISIORDIA, GERMAN EDUARDO

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTEE

Correo Electrónico: german.devora@itson.edu.mx No. de Extensión: 1686

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB
3 / 3

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 25515 Compañía 00002 Fondos Específicos
Numero de Suc/Planta 251 Nombre: DEVORA ISIORDIA GERMAN EDUARDO
Numero de Proveedor: 85000800 Subtotal \$ 929.50
IVA .00
Total: \$ 929.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001213070255
CLABE: 012767012130702555
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

.FERNANDA NIEBLAS ENCINAS (ALUMNA UNISON)

DATOS IMPORTANTES

Fecha de salida de campo: 25 de octubre al 29 de octubre del 2023

Personas que asistieron: DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA, DOCTORA ARLETT LETICIA IBARR VILLAREAL, DOCTOR EDGAR OMAR RUEDA PUNTE (PROFESOR EXTERNO DE LA UNISON) Y ALUMNA FERNANDA NIEBLAS ENCINAS (ALUMNA UNISON)

LUGAR: Diferentes puntos de PUNTA CHUECA, VAHÍA KINO Y LA COPERATIVA DE DERIK.

Nombre del proyecto: SEGURIDAD ENERGÉTICA, HÍDRICA, Y ALIMENTARIA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS EN REGIONES COSTERAS SEMIÁRIDAS DEL NORTE DE MÉXICO

JUSTIFICACIÓN: EL DOCTOR NO PIDIO ANTICIPO, YA QUE NO SABÍA SI EL DEPOSITO ESTARÍA EN TIMPO YA QUE LO VIO MUY ANTICIPADO

CUALQUIER DETALLE COMUNICARSE CON ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX <mailto:ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX>

Firma del Responsable de área y/o proyecto
DEVORA ISIORDIA, GERMAN EDUARDO

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTEE

Correo Electrónico: german.devora@itson.edu.mx No. de Extensión: 1686

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____
Batch: _____

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____
Obs.: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

03-11-2023

Seguridad energética, hídrica y alimentaria para pueblos originarios en regiones costeras semiáridas del norte de México.



Factura: 1712251231031065422756

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

dcf33533-e82c-49b2-81fa-949898e07ff7

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-30T23:54:22

Fecha de certificación: 2023-10-31T00:54:25

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	C.P : 85000
Dirección: 5 DE FEBRERO 818 SUR	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CIUDAD OBREGON	Estado: SONORA
RFC: ITS620522QH1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	JCY 15STK 10CT 12CS AF	23.71	3.79	23.71	02
1.00 EA	50202311	16OZ CAP MOKA OSMH	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50161800	PALETA DE TAMARINDO ZUMBA PICA 1 PZ BOLSA	8.33	0.67	8.33	02
2.00 EA	50181905	BARRITAS FRESA 2P 75G FLOW MLA BIMBO	21.30	3.41	42.59	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	24.54	1.96	24.54	02
1.00 EA	50202309	POWERADE FRUTAS 1LT	23.28	3.72	23.28	02
1.00 EA	50202309	POWERADE NARANJA MANDARINA 1L	23.28	3.72	23.28	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK COOL BUBBLE 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50161813	MILKY WAY TRADICIONAL 48G	19.91	1.59	19.91	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	211.33
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 16 %	18.54
	TASA IEPS 8 %	7.63
	TOTAL	237.50



Sello digital del SAT

eI9PayKFDGMPvSTNk0Nb9a6R1tql4VK7DGyUmQMxUY6QEVg7/I2hVBpAkpZP+Cr5w/EDNAOjrW3yMfCXCi2JvINsYNTCZbQI9p7//+RL3c62g9I9S Pux5tgOcqMGOxx9UO9ecfRxx9tW6CrsO9DaOK5IM7xjhbAETxmNv/SbSvxDj6USM2zxiqo4pYWgyeLxKa7+KPKoyYdKHLqKSmENU0dLFHmTU4uwEsHwB8I37/IJQK43f6O81V4eXhCxmEAXf0/ghCnxUhmYzVt/fG7D6JegF289lhVY73muH/BQAdkTukIXgwBUrrAP13AWZpSjzUK336/xZ7yRQ1AHCdQg==

Sello digital del SAT

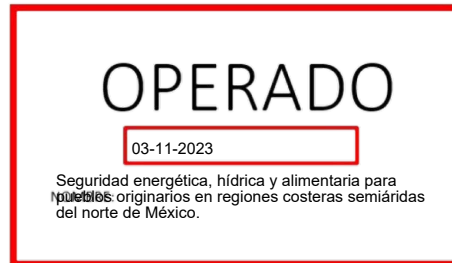
BS6HxwQ0m9WfxBciPnrk+gpi6NjuCINpNL6mJmdu3Oo8x/TBlwqmj0IjbA0cLyrqsEI9ghSdd8Px5AzN7i+3CK/nmzQN60s2XunpB5m6n1j8QHfd5hajKkEUjhzOa33R7QJESZrDNn2KmJsYZteKuTJDDfj8cLraqWeEviZb9KjY7DZEvfmfNrqNppJUriQQVWYxriNjS0ilgI0xl4QPKMmT2ntZmObyfEAUwcs/YHS1UPxj6BxYI8Q39MOqJMrb8tmsuPRdVa+6Gwa0jtzYzgoYvGN+VzUqqGRm4fnbgKvv e3LgoYyHmIV14zQSuhjdsxep8KroAEavpShx7+8dsQ==

Cadena Original

||1.1|dcf33533-e82c-49b2-81fa-949898e07ff7|2023-10-31T00:54:25|AUR100128NN3|eI9PayKFDGMPvSTNk0Nb9a6R1tql4VK7DGyUmQMxUY6QEVg7/I2hVBpAkpZP+Cr5w/EDNAOjrW3yMfCXCi2JvINsYNTCZbQI9p7//+RL3c62g9I9S Pux5tgOcqMGOxx9UO9ecfRxx9tW6CrsO9DaOK5IM7xjhbAETxmNv/SbSvxDj6USM2zxiqo4pYWgyeLxKa7+KPKoyYdKHLqKSmENU0dLFHmTU4uwEsHwB8I37/IJQK43f6O81V4eXhCxmEAXf0/ghCnxUhmYzVt/fG7D6JegF289lhVY73muH/BQAdkTukIXgwBUrrAP13AWZpSjzUK336/xZ7yRQ1AHCdQg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Germán Eduardo Dévora Isiordia



Seguridad energética, hídrica y alimentaria para poblaciones originarias en regiones costeras semiáridas del norte de México.

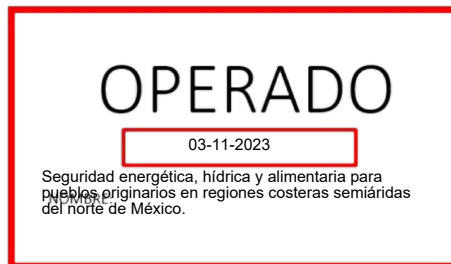
Revisado por Contabilidad

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
dcf33533-e82c-49b2-81fa-949898e07ff7	2023-10-30T23:54:22	2023-10-31T00:54:25	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
237.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





TESORERIA ITSON
PAGADO

CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 85400

Factura: 2213621231031065917196

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1a2a92f4-734f-4540-a17e-9f8d20a20a7f

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-10-30T23:59:17

Fecha de certificación: 2023-10-31T00:59:19

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	C.P : 85000
Dirección: 5 DE FEBRERO 818 SUR	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CIUDAD OBREGON	Estado: SONORA
RFC: ITS620522QH1	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	JCY 15STK 10CT 12CS AF	23.71	3.79	23.71	02
1.00 EA	50202309	GATORADE UVA 1 LT	29.31	4.69	29.31	02
1.00 EA	50181905	CREMAX VAINILLA 171G	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	57.41	4.59	57.41	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS 146 GR	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO SABRITAS 120 GRS	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE BLANCO CON GALLETAS BITES HERSHEY'S 43 GR BOLSA COOKIES & CREAM	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50181900	"DONITAS ESPOLVOREA 140G MTB BIM	27.31	2.19	27.31	02
1.00 EA	50161813	M&MS PEANUT MEGA BAG CS 1/12/120G	49.54	3.96	49.54	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES NATURAL BITZ 120GR	9.26	0.74	9.26	02
1.00 EA	50192100	JCY 15STK 10CT 12CS AF	23.71	3.79	23.71	02
1.00 EA	50202309	GATORADE UVA 1 LT	29.31	4.69	29.31	02
1.00 EA	50181905	CREMAX VAINILLA 171G	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	57.41	4.59	57.41	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS 146 GR	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO SABRITAS 120 GRS	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50161813	CHOCOLATE BLANCO CON GALLETAS BITES HERSHEY'S 43 GR BOLSA COOKIES & CREAM	20.83	1.67	20.83	02
1.00 EA	50181900	"DONITAS ESPOLVOREA 140G MTB BIM	27.31	2.19	27.31	02
1.00 EA	50161813	M&MS PEANUT MEGA BAG CS 1/12/120G	49.54	3.96	49.54	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES NATURAL BITZ 120GR	9.26	0.74	9.26	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	632.88
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 16 %	16.96
	TASA IEPS 8 %	42.16
	TOTAL	692.00



Sello digital del SAT

Z3TSLXyOYnisqtHOkG0rixVylWX01w20dej5dFydFEoYz2CyTwyMigCXTUzFfy/I90U3Q0U4U3SSdczuRG91QjX9WmZ0glj7vM+k3vH9Q9NVt59RzaSTCdQ4qDE7zqVfapWeFZUT/Cp1I7vifFTC/YDyBdZK7bSvNzlodNtMHuQOXvpXUveTr9mwku5+SeGQA6d9mld00SEsjurWd9r15iBaOjAHEQxiav8X7hT1ALjkZvJ9SWEc0eDPRV0s5T7mGnhsHR6Lcw1bYUqHbvsjY9qgKzGjKfed2XvVq/24w8X6jca2jnOOimfPj/8Z/RU5VnspV2sAmSvughoghQ7g==

Sello digital del SAT

FcGZ0goc02C53Ri2Oxv6v+Fb4RncYon2DLKy1y/NSx4+hyoUH/S4YIEaA2yxSB1p1vBVpmkuFHukSnmMO8BaWAS760ArNMv/olzAFhlyihVwITa2Opz5PmRlXUryLz3mV4tue1SuePH4dhGjni60Natg3jx/+w0F5Ewmcy67xnP2foZ/wSzy4p+VjC6JRdzP7kdo1ZxtGTk4eCDNnPTs9kQvbsInMwxPrf1RN30PgbS+F8rdchoGLPZUot1zj7TBRqZb1rXlxWxycirbpjU8iw1+YgEd5BmfPcSMBxqwYcsHYt8+7OU8izg5KogN5rcSszX7G0ISQRNtY0jxxKQ==

Cadena Original

||1.1|1a2a92f4-734f-4540-a17e-9f8d20a20a7f|2023-10-31T00:59:19|AUR100128NN3|Z3TSLXyOYnisqtHOkG0rixVylWX01w20dej5dFydFEoYz2CyTwyMigCXTUzFfy/I90U3Q0U4U3SSdczuRG91QjX9WmZ0glj7vM+k3vH9Q9NVt59RzaSTCdQ4qDE7zqVfapWeFZUT/Cp1I7vifFTC/YDyBdZK7bSvNzlodNtMHuQOXvpXUveTr9mwku5+SeGQA6d9mld00SEsjurWd9r15iBaOjAHEQxiav8X7hT1ALjkZvJ9SWEc0eDPRV0s5T7mGnhsHR6Lcw1bYUqHbvsjY9qgKzGjKfed2XvVq/24w8X6jca2jnOOimfPj/8Z/RU5VnspV2sAmSvughoghQ7g==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERACIÓN

03-11-2023

Seguridad energética, hídrica y alimentaria
de los pueblos originarios en regiones costeras del
norte de México.

[Handwritten signature]

Germá Eduardo Dévora Isordia

Revisado por Contabilidad

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

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1a2a92f4-734f-4540-a17e-9f8d20a20a7f	2023-10-30T23:59:17	2023-10-31T00:59:19	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
692.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

03-11-2023

Seguridad energética, hídrica y alimentaria para pueblos originarios en regiones costeras semiáridas del norte de México.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-114)
20 DE NOVIEMBRE HMO
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Item	Cantidad	Fecha	Precio
GABAJOB612290	1	26/10/2023	23.13
PINGUINOS 80 GR	1		26.50
BARRITAS FRESA 75	1		23.00
PALETA ZUMBAPICA PZ	1		9.00
TRIDE 18S COGLBUB PZ	1		27.50
SIMPLES SONORA NORTE P1	-1		-2.50
JUICY FRUIT 15P	1		27.50
MILKY WAY TRADIC 488	1		21.50
POVERADE NARA-MANDIL	1		34.50
202870 1 2 x Poverade v	-1		-7.50
POVERADEFRUTASILT	1		34.50
202870 1 2 x Poverade v	-1		-7.50
BARRITAS FRESA 75	1		23.00
160ZCAPMOKA HEROSMO	1		20.00
Total:			\$ 237.50
ID=10MXL50N01			IVA INCLUIDO: \$ 18.55

*** AHORRO: \$17.50 ***
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 237.50

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 6429732
TARJETA *****7471 VENCE /
DEBITO
AUT: 210419

TOTAL M.N. \$ 237.50
I@!

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 1863388E83DB351F
AID: AID: A0000000032010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Pago: \$ 237.50 Cambio: \$ 0.00
=== Spin Premio ===

PUNTOS POR TU VISITA: 47
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 250

=== SELLOXXOS ===

GRATIS 6ta Lavité o Aguas Frescas 1lt: 0 de 5
GRATIS 6ta Burrito El Cazo o Fud: 0 de 5
GRATIS 5to Cereales Nestlé Variedad: 0 de 4
GRATIS 5to Berber pouch 110-120gr: 0 de 4
GRATIS 4to Nature's Heart: 1 de 3
RECOMPENSA 4to Buchanans 750ml: 0 de 3
SelloXXO andatti: 1 de 6
SelloXXO Fresa Picasa 700ml: 0 de 5
RECOMPENSA 7ma Amstel Ultra 355ml: 0 de 6
=== MECANICA Spin Premio ===

Acumula puntos por cada compra en OXXO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: HERMOSILLO, SONORA
FRANCISCO E. KINO #173 LOS IGUALADOS, HERMOSILLO
SONORA C.P. 83010

email: atencionaclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

¡Tenemos un lugar
Administrando o trabajando
La Cadena de Tiendas
más grande de Latinoamérica
Acércate a un colaborador

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

03-11-2023

Seguridad energética, hídrica y alimentaria para
pueblos originarios en regiones costeras semiáridas
del norte de México.

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

R55500CB

1 / 5

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 25516 Compañía 00002 Fondos Específicos
Numero de Suc/Planta 251 Nombre: DEVORA ISIORDIA GERMAN EDUARDO
Numero de Proveedor: 85000800 Subtotal \$ 3,496.31
IVA .00
Total: \$ 3,496.31

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001213070255
CLABE: 012767012130702555
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

46039

FB2333020102.51265.26101001 CONSUMO DE GASOLINA 936.57

EL DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA SOLICITTA REEMBOLSO DE:

-COMBUSTIBLES (CONSUMO DE GASOLINA)

YA QUE EL DÍA 25 DE OCTUBRE SALIERON A UNA SALIDA DE CAMPO SE TRASLADARON EN CARRO PARTICULAR CON PLACAS UW 4225A COLORADO CHEVROLET REALIZAR EL MUESTREO EN DIFERENTES PUNTOS DE PUNTA CHUECA, VAHÍA KINO Y LA COPERATIVA DE DERIK, EL MUESTREO SE EXTENDIO HASTA EL DÍA 29 DE OCTUBRE. EN LA SALIDA DEL CAMPO PARTICIPARON 3 PROFESORES INVESTIGADORES:

-DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA

-DOCTORA ARLETT LETICIA IBARR VILLAREAL

-DOCTOR EDGAR OMAR RUEDA PUNTE (PROFESOR EXTERNO DE LA UNISON)

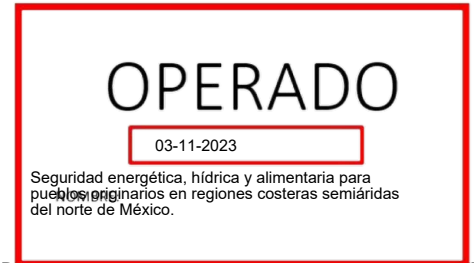
ADEMAS EN EL PROYECTO PARTICIPO UNA ALUMNA DE LA UNISO QUE ESTUVO APOYANDO

-FERNANDA NIEBLAS ENCINAS (ALUMNA UNISON)

DATOS IMPORTANTES

Fecha de salida de campo: 25 de octubre al 29 de octubre del 2023

Personas que asistieron: DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA, DOCTORA ARLETT LETICIA IBARR VILLAREAL, DOCTOR EDGAR OMAR RUEDA PUNTE



Folio 925516
02 Nov 23 12:48 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
DEVORA ISIORDIA, GERMAN EDUARDO



Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTEE

Correo Electrónico: german.devora@itson.edu.mx No. de Extensión: 1686

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>02 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1860524</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 5

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 25516 Compañía 00002 Fondos Específicos
Numero de Suc/Planta 251 Nombre: DEVORA ISIORDIA GERMAN EDUARDO
Numero de Proveedor: 85000800 Subtotal \$ 3,496.31
IVA .00
Total: \$ 3,496.31

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001213070255
CLABE: 012767012130702555
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

(PROFESOR EXTERNO DE LA UNISON) Y ALUMNA FERNANDA NIEBLAS ENCINAS (ALUMNA UNISON)

LUGAR: Diferentes puntos de PUNTA CHUECA, VAHÍA KINO Y LA COPERATIVA DE DERIK.

Nombre del proyecto: SEGURIDAD ENERGÉTICA, HÍDRICA, Y ALIMENTARIA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS EN REGIONES COSTERAS SEMIÁRIDAS DEL NORTE DE MÉXICO

JUSTIFICACIÓN: EL DOCTOR NO PIDIO ANTICIPO DE GASOLINA NI CARRO DE LA INSTITUCIÓN, YA QUE NO SABÍA SI EL DEPOSITO ESTARÍA EN TIMPO YA QUE LO VIO MUY ANTICIPADO

CUALQUIER DETALLE COMUNICARSE CON ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX <mailto:ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX>

FB2333020102.51265.26101001 CONSUMO DE GASOLINA2 1,512.23

EL DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA SOLICITTA REEMBOLSO DE:

-COMBUSTIBLES (CONSUMO DE GASOLINA)

YA QUE EL DÍA 25 DE OCTUBRE SALIERON A UNA SALIDA DE CAMPO SE TRASLADARON EN CARRO PARTICULAR CON PLACAS UW 4225A COLORADO CHEVROLET REALIZAR EL MUESTREO EN DIFERENTES PUNTOS DE PUNTA CHUECA, VAHÍA KINO Y LA COPERATIVA DE DERIK, EL MUESTREO SE EXTENDIO HASTA EL DÍA 29 DE OCTUBRE. EN LA SALIDA DEL CAMPO PARTICIPARON 3 PROFESORES INVESTIGADORES:

-DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA

Firma del Responsable de área y/o proyecto
DEVORA ISIORDIA, GERMAN EDUARDO

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTEE

Correo Electrónico: german.devora@itson.edu.mx No. de Extensión: 1686

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

OPERADO

03-11-2023

Seguridad energética, hídrica y alimentaria para pueblos originarios en regiones costeras semiáridas del norte de México.

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

3 / 5

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 25516 Compañía 00002 Fondos Específicos
Numero de Suc/Planta 251 Nombre: DEVORA ISIORDIA GERMAN EDUARDO
Numero de Proveedor: 85000800 Subtotal \$ 3,496.31
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 3,496.31

Cuenta: 000000001213070255
CLABE: 012767012130702555
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

- DOCTORA ARLETT LETICIA IBARR VILLAREAL
- DOCTOR EDGAR OMAR RUEDA PUNTE (PROFESOR EXTERNO DE LA UNISON)
- ADEMAS EN EL PROYECTO PARTICIPO UNA ALUMNA DE LA UNISO QUE ESTUVO APOYANDO
- FERNANDA NIEBLAS ENCINAS (ALUMNA UNISON)

DATOS IMPORTANTES

Fecha de salida de campo: 25 de octubre al 29 de octubre del 2023

Personas que asistieron: DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA, DOCTORA ARLETT LETICIA IBARR VILLAREAL, DOCTOR EDGAR OMAR RUEDA PUNTE (PROFESOR EXTERNO DE LA UNISON) Y ALUMNA FERNANDA NIEBLAS ENCINAS (ALUMNA UNISON)

LUGAR: Diferentes puntos de PUNTA CHUECA, VAHÍA KINO Y LA COPERATIVA DE DERIK.

Nombre del proyecto: SEGURIDAD ENERGÉTICA, HÍDRICA, Y ALIMENTARIA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS EN REGIONES COSTERAS SEMIÁRIDAS DEL NORTE DE MÉXICO

JUSTIFICACIÓN: EL DOCTOR NO PIDIO ANTICIPO DE GASOLINA NI CARRO DE LA INSTITUCIÓN, YA QUE NO SABÍA SI EL DEPOSITO ESTARÍA EN TIMPO YA QUE LO VIO MUY ANTICIPADO

CUALQUIER DETALLE COMUNICARSE CON ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX <mailto:ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX>

OPERADO

03-11-2023

Seguridad energética, hídrica y alimentaria para pueblos originarios en regiones costeras semiáridas del norte de México.

Firma del Responsable de área y/o proyecto
DEVORA ISIORDIA, GERMAN EDUARDO

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTEE

Correo Electrónico: german.devora@itson.edu.mx No. de Extensión: 1686

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

4 / 5

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 25516 Compañía 00002 Fondos Específicos
Numero de Suc/Planta 251 Nombre: DEVORA ISIORDIA GERMAN EDUARDO
Numero de Proveedor: 85000800 Subtotal \$ 3,496.31
IVA .00
Total: \$ 3,496.31

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001213070255
CLABE: 012767012130702555
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

FB2333020102.51265.26101001 CONSUMO DE GASOLINA3 1,047.51

EL DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA SOLICITTA REEMBOLSO DE:

-COMBUSTIBLES (CONSUMO DE GASOLINA)

YA QUE EL DÍA 25 DE OCTUBRE SALIERON A UNA SALIDA DE CAMPO SE TRASLADARON EN CARRO PARTICULAR CON PLACAS UW 4225A COLORADO CHEVROLET REALIZAR EL MUESTREO EN DIFERENTES PUNTOS DE PUNTA CHUECA, VAHÍA KINO Y LA COPERATIVA DE DERIK. EL MUESTREO SE EXTENDIO HASTA EL DÍA 29 DE OCTUBRE. EN LA SALIDA DEL CAMPO PARTICIPARON 3 PROFESORES INVESTIGADORES:

-DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA

-DOCTORA ARLETT LETICIA IBARR VILLAREAL

-DOCTOR EDGAR OMAR RUEDA PUNTE (PROFESOR EXTERNO DE LA UNISON)

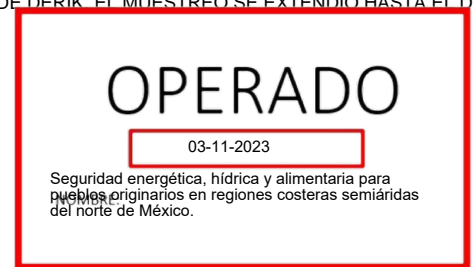
ADEMAS EN EL PROYECTO PARTICIPO UNA ALUMNA DE LA UNISO QUE ESTUVO APOYANDO

-FERNANDA NIEBLAS ENCINAS (ALUMNA UNISON)

DATOS IMPORTANTES

Fecha de salida de campo: 25 de octubre al 29 de octubre del 2023

Personas que asistieron: DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA, DOCTORA ARLETT LETICIA IBARR VILLAREAL, DOCTOR EDGAR OMAR RUEDA PUNTE



Firma del Responsable de área y/o proyecto
DEVORA ISIORDIA, GERMAN EDUARDO

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTEE

Correo Electrónico: german.devora@itson.edu.mx No. de Extensión: 1686

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

5 / 5

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 25516 Compañía 00002 Fondos Específicos
Numero de Suc/Planta 251 Nombre: DEVORA ISIORDIA GERMAN EDUARDO
Numero de Proveedor: 85000800 Subtotal \$ 3,496.31
IVA .00
Total: \$ 3,496.31

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001213070255
CLABE: 012767012130702555
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

(PROFESOR EXTERNO DE LA UNISON) Y ALUMNA FERNANDA NIEBLAS ENCINAS (ALUMNA UNISON)

LUGAR: Diferentes puntos de PUNTA CHUECA, VAHÍA KINO Y LA COPERATIVA DE DERIK.

Nombre del proyecto: SEGURIDAD ENERGÉTICA, HÍDRICA, Y ALIMENTARIA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS EN REGIONES COSTERAS SEMIÁRIDAS DEL NORTE DE MÉXICO

JUSTIFICACIÓN: EL DOCTOR NO PIDIO ANTICIPO DE GASOLINA NI CARRO DE LA INSTITUCIÓN, YA QUE NO SABÍA SI EL DEPOSITO ESTARÍA EN TIMPO YA QUE LO VIO MUY ANTICIPADO

CUALQUIER DETALLE COMUNICARSE CON ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX <mailto:ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX>

OPERADO

03-11-2023

Seguridad energética, hídrica y alimentaria para pueblos originarios en regiones costeras semiáridas del norte de México.

Firma del Responsable de área y/o proyecto
DEVORA ISIORDIA, GERMAN EDUARDO

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTEE

Correo Electrónico: german.devora@itson.edu.mx No. de Extensión: 1686

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI
RFC: CSN-030922-6X8
CARRETERA OBREGON-PROVIDENCIA # 2601
COL. LOS MISIONEROS
CIUDAD OBREGON, SONORA CP:85134

Cliente: 000104 RFC: ITS620522QH1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Calle: 5 DE FEBRERO
No.: 818 SURNo. Int: -
Colonia: CENTRO
Localidad: CD. OBREGON
Municipio: CAJEME
Estado: Sonora
Pais: México C.P.: 85000
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

OPERADO

03-11-2023

Seguridad energética, hídrica y alimentaria para
pueblos originarios en regiones costeras semiáridas
del norte de México.

FACTURA: FG - 0050355

Fecha: 29/10/2023 12:37

Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

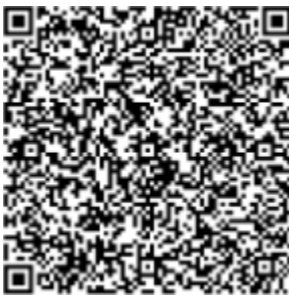
CANTIDAD		PRECIO	IMPORTE
40.386999	Magna	23.19	936.57

810.30

126.27

936.57

Germán Eduardo Dévora Isiordia



Importe con Letras: NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON
57/100 M.N.

Efectos Fiscales al Pago

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio Fiscal:

c27865fc-050b-45b0-b01b-c00dc38e5390

Fecha/Hora Cer: 29/10/2023 14:37

No. Cer. Del SAT: 00001000000509846663

Cadena original complemento del SAT:

||4.0|FG|50355|2023-10-
29T12:37:31|28|00001000000508909715|810.30|MXN|936.
57||01|PUE|85134|CSN0309226X8|COMBUSTIBLES Y
SERVICIOS NAINARI|601|ITS620522QH1|INSTITUTO
TECNOLOGICO DE
SONORA|85000|603|G03|15101514|PL/6826/EXP/ES/2015-
1141608|40.386999|LTR|Litros|Magna|20.063387|810.30|0
2|789.1875|002|Tasa|0.160000|126.27|789.19|002|Tasa|0.
160000|126.27|126.27||

Sello digital del emisor:

JB6KkwMjeRAqh4f3kXVclqWebz3RXDR6/LK+PHXca1GBQJQbr5
dMmlkvrw2CCf5iFITPLbm2KTs30wLh3OEpy2xjTm/DuqraaG9c
Uwqyf2RE6sXRfm1GTCG1hpGiOAAz4cL6RRWXlq03hnVhwxu
UI6V/CiuOzp13TvCtkLwJrPXPM8AGtC9xt9AzaNVS2Zu/A841xu
pOtfcd2v7gMxjs0AQ2JegWWT70oupfCoiUE3WEeD1zLtXElmIE
xM+j+2wjgWuRrhVeydWcTcFahAwaC2GhnCa7aSl+cYELHSOie
xRPeHBSUvSa5

2==

Sello digital de
AfRg7BWPqao
N+sd2yVGfDxv
ZrnV2xLXMkXc
yKOS5kMdiJ5C

TESORERIA ITSON
PAGADO

28iWWPo

J/X6wjRUi

VLMrn/pR

2J3B3Orxd

NLCe4283iQY6hIMFtRclFN4kB2TzwsnGT/B7SncCT6Aka4H/GxP
aTrmsklHhj2pfWaDhesp0vfn5Y93VuvF6eLOdfsFvyDsS5XThcP
pQoxYmhq9CbzjSwvaDbyaNmWRTIbYRYT5IW3oGX+tg==

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
CSN0309226X8	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
c27865fc-050b-45b0-b01b-c00dc38e5390	2023-10-29T12:37:31	2023-10-29T14:37:47	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
936.57	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

03-11-2023

Seguridad energética, hídrica y alimentaria para
pueblos originarios en regiones costeras semiáridas
del norte de México.



Arco Gasolineras
9748-
SERVICIOS Z3
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
RFC: SZT930817BS2
BLVD. IGNACIO SALAZAR ESQ. REPUB. DE HONDURAS S/N COL. MISION C.P. 83178
HERMOSILLO, SONORA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: BLVD. SOLIDARIDAD 818 COL. VILLA HERMOSA
C.P. 83280, HERMOSILLO, SONORA 2023-10-27 21:12:41

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT D73158EE-C785-4D40-B17B-72A07A343E26	
NO. CERTIFICADO CSD 00001000000517829235	FOLIO INTERNO BIII-0146367
NO. CERTIFICADO SAT 00001000000504204971	FECHA TIMBRADO 2023-10-27T22:12:41

CLIENTE: 00001569987 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR, CENTRO
CAJEME, SONORA CP 85000

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
57.303	LTR	15101515	PL/3445/EXP/ES/2015-1754473	GASOLINA PREMIUM MIN. 91 OCTANOS	22.83793	1,308.69

TESORERIA ITSON
PAGADO

IMPORTE EN LETRA : UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON 23/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

USO : G03 - Gastos en general

Germán Eduardo Dévora Isiordia

SUBTOTAL	\$1,308.69
IVA 16%	\$203.54
TOTAL	\$1,512.23

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

Fecha Control Interno : 27/10/2023



SELLO DIGITAL DEL CFDI
dsUQXJa/9R28Yvzv/3w0ur/z0rA10bdfN3pQ09bRkhqjrvq17/DU7zBG4D1bHcz6SrQyxcTddhR5zh+3IPkK3DVVwFkUppgNaiq+Y/IEbbR0idF+dGnzCOVYrA8JGBntpHBW4QOIjFbtakPL81/VS
YRP2Jsqj9k9PpNdpSgPvcCP7qoe2+mgwsiEWzGMmzoC7erYJF1afvppbuWQ7XajfhXzP1F/hEhQjgF8IbB+Cw9n60LAVIFC7HJ4T/fwX2SH3wGgOb+FUce3kwlcedAxndA7jzOKQfhpINbODUuuGycTVBCJy26JkEOuP9mSTdx3zfgK7MshUoGL4EnA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT
||1.1|D73158EE-C785-4D40-B17B-72A07A343E26|2023-10-27T22:12:41|dsUQXJa/9R28Yvzv/3w0ur/z0rA10bdfN3pQ09bRkhqjrvq17/DU7zBG4D1bHcz6SrQyxcTddhR5zh+3IPkK3DV
VwFkUppgNaiq+Y/IEbbR0idF+dGnzCOVYrA8JGBntpHBW4QOIjFbtakPL81/VS YRP2Jsqj9k9PpNdpSgPvcCP7qoe2+mgwsiEWzGMmzoC7erYJF1afvppbuWQ7XajfhXzP1F/hEhQjgF8IbB+Cw9n
60LAVIFC7HJ4T/fwX2SH3wGgOb+FUce3kwlcedAxndA7jzOKQfhpINbODUuuGycTVBCJy26JkEOuP9mSTdx3zfgK7MshUoGL4EnA==|00001000000504204971|

SELLO DIGITAL DEL SAT
GbhI27k89CMBD0WhQJREd4xz2FaC215fob01YL2BQvsmKKe0zhAW2Ls145Bx6pg1d33VE126r60/B/ABH/Vx11BxY8GgNOUu4ECxcFwWcmY373MO3g+j33f3iWhTlujthB0nGpml3K9y6KT3P
xPjVdQ+UvBuqdn/270X9aUjWo5Y7oPeq21wPZsgA1257Qtp3b5vf/muSsV6EjX+mmSejE74cVX8X0J33h+tp362h7vFt.fT3cp17CvNzpl6o/GXW672+SseyPTNWLIOREBWRghzicnqKk
41vSHxHsrmlMPjzrRvA9pCO31yEXzYlp0VvgA==

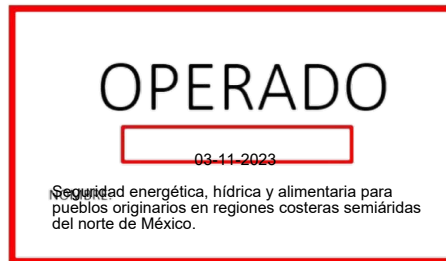
OPERADO

03-11-2023

Seguridad energética, hídrica y alimentaria para
pueblos originarios en regiones costeras semiáridas
del norte de México.

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
SZT930817BS2	SERVICIOS Z3	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D73158EE-C785-4D40-B17B-72A07A343E26	2023-10-27T21:12:41	2023-10-27T22:12:41	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1512.23	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación





Arco Gasolineras
10208-
GRUPO ENERMAR
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
RFC: GEN180226T93
BLVD. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO NO. 100 COL. LOS LAGOS C.P. 85425
GUAYMAS, SONORA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: CARRETERA GUAYMAS HERMOSILLO S/N COL.
FRENTE A PARQUE ROCA FUERTE C.P. 85400, GUAYMAS, SONORA 2023-10-25 18:30:42

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT 25496341-2A66-449C-95D5-71C314143687	
NO. CERTIFICADO CSD 00001000000511136279	FOLIO INTERNO BV-0122181
NO. CERTIFICADO SAT 00001000000504204971	FECHA TIMBRADO 2023-10-25T19:30:44

CLIENTE:	00001569987 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
RFC:	ITS620522QH1	REGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DIRECCION:	5 DE FEBRERO 818 SUR, CENTRO CAJEME, SONORA CP 85000		

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
44.977	LTR	15101514	PL/6359/EXP/ES/2015-1321356	GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	20.14966	906.27

TESORERIA ITSON
PAGADO

IMPORTE EN LETRA : UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON 51/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

USO : G03 - Gastos en general

Fecha Control Interno : 25/10/2023

Germán Eduardo Dévora Isiordia

SUBTOTAL	\$906.27
IVA 16%	\$141.24
TOTAL	\$1,047.51

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



SELLO DIGITAL DEL CFDI
KcGFSRF46A8H/CwJg1xv1tdr10Ps8I0UQhAEgfs6jbi4K18cFxDxR2GKmpbxw089gaPqKay4cF47W8zt2Qv+6uifgQSFOTQLYE6x+HX3shrTivYbx35iroaf1bdvWoo4WshVfKmlVhg5m4SCHE9BQXpk5swc9ufPICLnYDHXAyg3PUPmVpd+QZaZe04BRMK4WBVYdPn87QThVpL5U0w4tK1/XF4Isu50En6IzARAawdcb7LPE8/Tz0kjKJhxIMZ1T/gXPc1WELsgUqyBOgyX0V4rCpMRtmJ8HLt1eA4/vBC6fSnYUPxFe8TTG9xSH2ZTTQ1M4AvBPE7Ue8x5g==

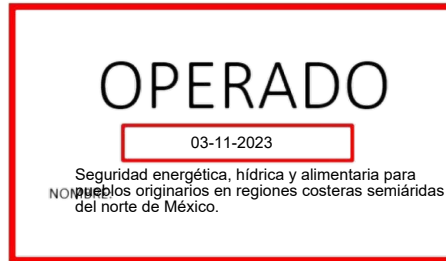
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT
||1.1|25496341-2A66-449C-95D5-71C314143687|2023-10-25T19:30:44|KcGFSRF46A8H/CwJg1xv1tdr10Ps8I0UQhAEgfs6jbi4K18cFxDxR2GKmpbxw089gaPqKay4cF47W8zt2Qv+6uifgQSFOTQLYE6x+HX3shrTivYbx35iroaf1bdvWoo4WshVfKmlVhg5m4SCHE9BQXpk5swc9ufPICLnYDHXAyg3PUPmVpd+QZaZe04BRMK4WBVYdPn87QThVpL5U0w4tK1/XF4Isu50En6IzARAawdcb7LPE8/Tz0kjKJhxIMZ1T/gXPc1WELsgUqyBOgyX0V4rCpMRtmJ8HLt1eA4/vBC6fSnYUPxFe8TTG9xSH2ZTTQ1M4AvBPE7Ue8x5g==|000100000504204971||

SELLO DIGITAL DEL SAT
H1wg/mc5tKYyhThNwbtDE7KcpOmkyajz+9U09Tx8DU5R N7IXN8CsNHxHfF0vYdX13VaG0YgAaEa3D0F4bz02Ka+jGQv38JX8RIuhhL5bUcUrc91y+QoWMLNHFsQdLvMUiQsLxMbgdq1cK5VA++31J40vKkbUo8rqn/X4vLXg2gW09jpp5SC/NIE 1H+82qsrYmzrw1XmG0HmGz3SsvASGG011eN1EQ07nCzauZA335nHMJzEfkREIMow0GRKIV8CRIChachVldgED71W0Zmf+AgJa5NIjrv/Tn2ICqjtxBNsH75tqpe3mDorRjQ==

OPERADO
03-11-2023
Seguridad energética, hídrica y alimentaria para pueblos originarios en regiones costeras semiáridas del norte de México.

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
GEN180226T93	GRUPO ENERMAR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
25496341-2A66-449C-95D5-71C314143687	2023-10-25T18:30:42	2023-10-25T19:30:44	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1047.51	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



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

R55500CB

1 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 25517 Compañía 00002 Fondos Específicos
Numero de Suc/Planta 251 Nombre: DEVORA ISIORDIA GERMAN EDUARDO
Numero de Proveedor: 85000800 Subtotal \$ 5,917.40
IVA .00
Total: \$ 5,917.40

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001213070255
CLABE: 012767012130702555
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

46040

FB2333020102.51371.37501001 HOSPEDAJE DE HOTEL

4,712.40

EL DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA SOLICITTA REEMBOLSO DE:

-VÍATICOS EN EL PAÍS (HOSPEDAJE DE HOTEL)

YA QUE EL DÍA 25 DE OCTUBRE SALIERON A UNA SALIDA DE CAMPO SE TRASLADARON EN CARRO PARTICULAR CON PLACAS UW 4225A COLORADO CHEVROLET REALIZAR EL MUESTREO EN DIFERENTES PUNTOS DE PUNTA CHUECA, BAHÍA KINO Y LA COPERATIVA DE DERIK, EL MUESTREO SE EXTENDIO HASTA EL DÍA 29 DE OCTUBRE. EN LA SALIDA DEL CAMPO PARTICIPARON 3 PROFESORES INVESTIGADORES:

-DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA

-DOCTORA ARLETT LETICIA IBARR VILLAREAL

-DOCTOR EDGAR OMAR RUEDA PUNTE (PROFESOR EXTERNO DE LA UNISON)

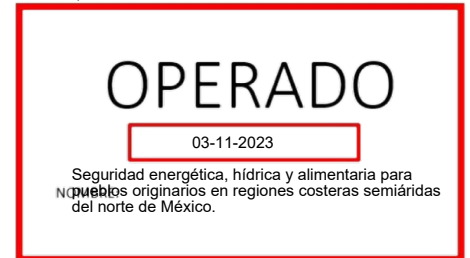
ADEMAS EN EL PROYECTO PARTICIPO UNA ALUMNA DE LA UNISON QUE ESTUVO APOYANDO

-FERNANDA NIEBLAS ENCINAS (ALUMNA UNISON)

DATOS IMPORTANTES

Fecha de salida de campo: 25 de octubre al 29 de octubre del 2023

Personas que asistieron: DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA, DOCTORA ARLETT LETICIA IBARR VILLAREAL, DOCTOR EDGAR OMAR RUEDA PUNTE



Folio 925517
02 Nov 23 14:45 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
DEVORA ISIORDIA, GERMAN EDUARDO

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTEE

Correo Electrónico: german.devora@itson.edu.mx No. de Extensión: 1686

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>02 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1860597</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 25517 Compañía 00002 Fondos Específicos
Numero de Suc/Planta 251 Nombre: DEVORA ISIORDIA GERMAN EDUARDO
Numero de Proveedor: 85000800 Subtotal \$ 5,917.40
IVA .00
Total: \$ 5,917.40

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001213070255
CLABE: 012767012130702555
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

(PROFESOR EXTERNO DE LA UNISON) Y ALUMNA FERNANDA NIEBLAS ENCINAS (ALUMNA UNISON)

LUGAR: Diferentes puntos de PUNTA CHUECA, BAHÍA KINO Y LA COOPERATIVA DE DERIK.

Nombre del proyecto: SEGURIDAD ENERGÉTICA, HÍDRICA, Y ALIMENTARIA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS EN REGIONES COSTERAS SEMIÁRIDAS DEL NORTE DE MÉXICO

CUALQUIER DETALLE COMUNICARSE CON ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX <mailto:ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX>

FB2333020102.51371.37501001 HOSPEDAJE DE HOTEL2 1,205.00

EL DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA SOLICITTA REEMBOLSO DE:

-VÍATICOS EN EL PAÍS (HOSPEDAJE DE HOTEL)

YA QUE EL DÍA 25 DE OCTUBRE SALIERON A UNA SALIDA DE CAMPO SE TRASLADARON EN CARRO PARTICULAR CON PLACAS UW 4225A COLORADO CHEVROLET REALIZAR EL MUESTREO EN DIFERENTES PUNTOS DE PUNTA CHUECA, BAHÍA KINO Y LA COOPERATIVA DE DERIK, EL MUESTREO SE EXTENDIO HASTA EL DÍA 29 DE OCTUBRE. EN LA SALIDA DEL CAMPO PARTICIPARON 3 PROFESORES INVESTIGADORES:

- DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA
- DOCTORA ARLETT LETICIA IBARR VILLAREAL
- DOCTOR EDGAR OMAR RUEDA PUNTE (PROFESOR EXTERNO DE LA UNISON)

OPERADO

03-11-2023

Seguridad energética, hídrica y alimentaria para pueblos originarios en regiones costeras semiáridas del norte de México.

Firma del Responsable de área y/o proyecto
DEVORA ISIORDIA, GERMAN EDUARDO

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTEE

Correo Electrónico: german.devora@itson.edu.mx No. de Extensión: 1686

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

3 / 3

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 25517 Compañía 00002 Fondos Específicos
Numero de Suc/Planta 251 Nombre: DEVORA ISIORDIA GERMAN EDUARDO
Numero de Proveedor: 85000800 Subtotal \$ 5,917.40
IVA .00
Total: \$ 5,917.40

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001213070255
CLABE: 012767012130702555
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

ADEMAS EN EL PROYECTO PARTICIPO UNA ALUMNA DE LA UNISON QUE ESTUVO APOYANDO
·FERNANDA NIEBLAS ENCINAS (ALUMNA UNISON)

DATOS IMPORTANTES

Fecha de salida de campo: 25 de octubre al 29 de octubre del 2023

Personas que asistieron: DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA, DOCTORA ARLETT LETICIA IBARR VILLAREAL, DOCTOR EDGAR OMAR RUEDA PUNTE (PROFESOR EXTERNO DE LA UNISON) Y ALUMNA FERNANDA NIEBLAS ENCINAS (ALUMNA UNISON)

LUGAR: Diferentes puntos de PUNTA CHUECA, BAHÍA KINO Y LA COPERATIVA DE DERIK.

Nombre del proyecto: SEGURIDAD ENERGÉTICA, HÍDRICA, Y ALIMENTARIA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS EN REGIONES COSTERAS SEMIÁRIDAS DEL NORTE DE MÉXICO

CUALQUIER DETALLE COMUNICARSE CON ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX <mailto:ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX>

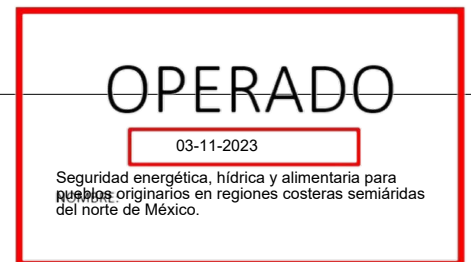
Firma del Responsable de área y/o proyecto
DEVORA ISIORDIA, GERMAN EDUARDO

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTEE

Correo Electrónico: german.devora@itson.edu.mx No. de Extensión: 1686

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____



TESORERIA ITSON
PAGADO



Razón Social: OPERAHOTELES DE SONORA
Calle: BLVD. FRANCISCO EUSEE **Colonia:** LOMAS PITIC **Num. Ext.:** 353
Lugar de Expedición(C.P.): 83010
Municipio: HERMOSILLO **Estado:** SON **País:** MEXICO
R.F.C.: OSO081119SG8 **Reg Fiscal:** 601 **General de Ley Personas Morales**

Tipo de Comprobante I-Ingreso	Num. de Serie del CSD 00001000000505733757
Referencia: 140452	Fecha y Lugar de Emisión 2023-10-27 10:20:29 C.P.:21270
Folio XML: 233046	Num. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505211329
	Folio SAT (UUID) 6A98F99F-DC17-4A25-B17D-8AB694C1A0C7
	Fecha y Hora de Certificación del CFDI 2023-10-27T11:20:43
	Exportación: 01

Araiza Hotel y Centro de Convenciones
Reservaciones: 01-800-026-5444 **USA:** 1-877-727-2492
Teléfono: (662) 109-17-00

DATOS DEL CLIENTE			
RFC: ITS620522QH1	NumRegIdTrib:	Email: german.devora@itson.edu.mx	F-00
Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA			
Dirección: 5 DE FEBRERO	Colonia: CIUDAD OBREGON CENTRO	Num. Ext.: 818 SUR	
Domicilio Fiscal (C.P.): 85000	CIUDAD OBREGON SONORA	Residencia Fiscal (País): MEX	
Uso de CFDI: G03	Reg. Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos		

Nombre : DEVORA ISIODIA, GERMAN EDUARD
Estancia: 20231025 a 20231027 **Folio:** 228426 **Ext.:** 1
Habitación: 0104
Reservación: I 289240 2

Cajero: AAM

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	ObjetoImp	Valor unitario	Importe
1	90111800	E48	RENTA DE HABITACION		3,960.00	3,960.00

Germán Eduardo Dévora Isiordia



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

Método de pago:
 Pago en una sola exhibición
Forma de pago:
 28
Num. de cuenta:
 7471
Moneda:
 MXN-Peso Mexicano
UUID Relacionado:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL :	3,960.00
IVA 16%:	633.60
ISH 3%:	118.80
TOTAL FACTURA:	4,712.40
OTROS CARGOS :	0.00
MISCELANEO:	0.00
IMPORTE TOTAL:	4,712.40

CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 40/100 M.N.

RFC PAC :
 INT020124V62



Versión CFDI
4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6A98F99F-DC17-4A25-B17D-8AB694C1A0C7|2023-10-27T11:20:43|JD/98SepGK02YrvREi4rq1LZOXAvmSdi+A Z76mDxsHs/sTESo03gTTByRTXxiZugNLsCJkBa6KbRCZfvfU5ec+zkLPLPyZShBywUD47kgqKssBwiGzvtZIIQSP8 XkYF27Oj62G5bgehIKGARzw3eYoPvE/ud9fTprkkPXX7UiryiH/9WNPZGFaX/XGkarWlmbt2v/ohdcfA5ono13Y507EoEi VXB6Uv6lf5cTgFD5KFawQl/FVU81RjukbNYHAD/+QW42W93uLg1ilQ+DajuAuBTE10kDzXWcC6fOXoapPaF6s/Zq GgWCmajxeBlj1woYjn5K34e2SeInJWRq6Z6Q==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

JD/98SepGK02YrvREi4rq1LZOXAvmSdi+AZ76mDxsHs/sTESo03gTTByRTXxiZugNLsCJkBa6KbRCZfvfU5ec+zkLPL PyZShBywUD47kgqKssBwiGzvtZIIQSP8XkYF27Oj62G5bgehIKGARzw3eYoPvE/ud9fTprkkPXX7UiryiH/9WNPZGFa X/XGkarWlmbt2v/ohdcfA5ono13Y507EoEiVXB6Uv6lf5cTgFD5KFawQl/FVU81RjukbNYHAD/+QW42W93uLg1ilQ+DajuAuBTE10kDzXWcC6fOXoapPaF6s/ZqGgWCmajxeBlj1woYjn5K34e2SeInJWRq6Z6Q==

Sello Digital del SAT:

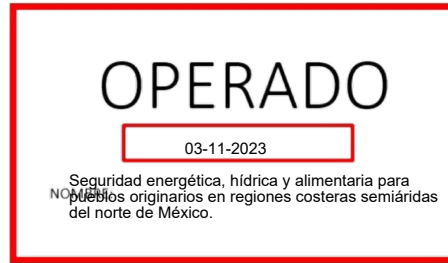
bJFr3wSq+HM44UaXOM2YFIUQav KgP6d2IY71sFjYamcZzfxyEVSIsq 3ieZ+en6ouRPevCQT6cMdcByOrJ



VAll1o/alGnOnlzmrQrIR1mEeCw+aV/bFGOk/ pVzn3Xg6RYj4CCcL2UUTPnamn+DJpYjEeH Jtypxz6l7R5sn0X4XWjxeDF6lbu93kGRAptyw

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OSO081119SG8	OPERAHOTEL DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6A98F99F-DC17-4A25-B17D-8AB694C1A0C7	2023-10-27T10:20:29	2023-10-27T11:20:43	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
4712.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación





Razón Social: OPERAHOTELES DE SONORA

Calle: BLVD. FRANCISCO EUSEE Colonia: LOMAS PITIC

Num. Ext.: 353

Lugar de Expedicion(C.P.): 83010

Municipio: HERMOSILLO Estado: SON País: MEXICO

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

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Num. de Serie del CSD

00001000000505733757

Referencia: 140453

Folio XML: 233047

Fecha y Lugar de Emisión

2023-10-27 10:22:14 C.P.:21270

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Folio SAT (UUID)

7A4E601B-57E6-4F5E-B549-229EB6CD092F

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2023-10-27T11:22:28

Exportación: 01

Araiza Hotel y Centro de Convenciones

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

Teléfono: (662) 109-17-00

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS620522QH1

NumRegIdTrib:

Email: german.devora@itson.edu.mx

F-00

Razón Social : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: 5 DE FEBRERO

Colonia:CIUDAD OBREGON CENTRO

Num. Ext.: 818 SUR

Domicilio Fiscal (C.P.): 85000

CIUDAD OBREGON SONORA

Residencia Fiscal (País): MEX

Uso de CFDI: G03

Reg. Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre : DEVORA ISIORDIA, GERMAN EDUARD

Estancia: 20231025 a 20231027 Folio: 228426 Ext.: 3

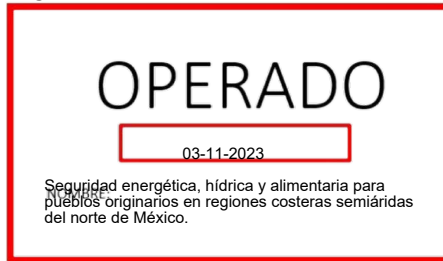
Habitación: 0104

Reservación: I 289240 2

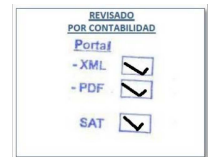
Cajero: AAM

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	ObjetoImp	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.038.79	1.038.79

Germán Eduardo Dévora Isiordia



Seguridad energética, hídrica y alimentaria para pueblos originarios en regiones costeras semiáridas del norte de México.



Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

2659

Moneda:

MXN-Peso Mexicano

UUID Relacionado:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL : 1,038.79

IVA 16%: 166.21

ISH 3%: 0.00

TOTAL FACTURA: 1,205.00

OTROS CARGOS : 0.00

MISCELANEO: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,205.00

RFC PAC : INT020124V62



Versión CFDI 4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1|7A4E601B-57E6-4F5E-B549-229EB6CD092F|2023-10-27T11:22:28|Eonsvdyjt3LmX0FS/bqQ2S0MTWLwhyvUiKVjVYcTcCLDMtnioua/NaKOYOG2eGbMN0Mpdg3mwZDjAJ373/KF36o0p+g0eM5JvWvS6Pweu8bURKWI6hPfGvO2EhHv+TWdmgdfldiR/g6C5A4jg7aBEjlggSkTvL6CXzJcZo3lBPnyL5rrf8/y6qnEE9yrd17qLLIEcr6nmNDZDXBLXjthnewsUEnAvoTgMvaoOfb/OJKarigSE7sloo2K2TCMJ8vFNZiTTbC2pQhrJ6cJefB8/0YyXGTfOq5g+uzOLt+/jz/Bae9quvpNMdTkmKkwqBPVFnBP22hWgkcMv6M6ro1WDQ==|00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

Eonsvdyjt3LmX0FS/bqQ2S0MTWLwhyvUiKVjVYcTcCLDMtnioua/NaKOYOG2eGbMN0Mpdg3mwZDjAJ373/KF36o0p+g0eM5JvWvS6Pweu8bURKWI6hPfGvO2EhHv+TWdmgdfldiR/g6C5A4jg7aBEjlggSkTvL6CXzJcZo3lBPnyL5rrf8/y6qnEE9yrd17qLLIEcr6nmNDZDXBLXjthnewsUEnAvoTgMvaoOfb/OJKarigSE7sloo2K2TCMJ8vFNZiTTbC2pQhrJ6cJefB8/0YyXGTfOq5g+uzOLt+/jz/Bae9quvpNMdTkmKkwqBPVFnBP22hWgkcMv6M6ro1WDQ==

Sello Digital del SAT:

2W0IHlJcpOhCivA4qJsFJprcNqdA+ES-MLH6xCwGdMZyg3ITFz+MZcmSt44YD4JOewB0T4oA2DuGCeso7M0QSlmDkI

TESORERIA ITSON PAGADO

/rogkU+bFjWft212ncFfSFyGLE+g4DvLgfUa4quLSZ5YuhYuXcYKFQ20UV5nljm37BMuQFxlRnJgdom8DfxVJhY

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OSO081119SG8	OPERAHOTELEROS DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7A4E601B-57E6-4F5E-B549-229EB6CD092F	2023-10-27T10:22:14	2023-10-27T11:22:28	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1205.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

03-11-2023

Seguridad energética, hídrica y alimentaria para pueblos originarios en regiones costeras semiáridas del norte de México.

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 25518 Compañía 00002 Fondos Específicos
Numero de Suc/Planta 251 Nombre: DEVORA ISIORDIA GERMAN EDUARDO
Numero de Proveedor: 85000800 Subtotal \$ 2,700.00
IVA .00
Total: \$ 2,700.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001213070255
CLABE: 012767012130702555
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

46041

CONCEPTO:

FB2333020102.52411.44101001 TRASLADO DE LANCHA 2,700.00

EL DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA SOLICITTA REEMBOLSO DE:

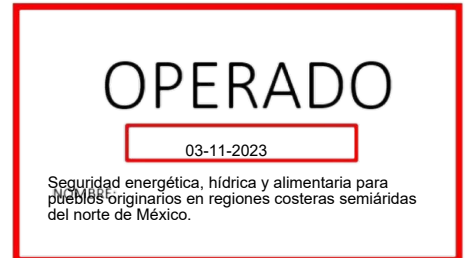
·TRASLADO EN LANCHA

YA QUE EL DÍA 25 DE OCTUBRE SALIERON A UNA SALIDA DE CAMPO SE TRASLADARON EN CARRO PARTICULAR CON PLACAS UW 4225A COLORADO CHEVROLET REALIZAR EL MUESTREO EN DIFERENTES PUNTOS DE PUNTA CHUECA, VAHÍA KINO Y LA COPERATIVA DE DERIK, EL MUESTREO ERA DIFERENTES PUNTOS DE MA POR LO QUE SE REQUIRIERON SERVICIO DE LANCHA EL MUESTREO SE EXTENDIO HASTA EL DÍA 29 DE OCTUBRE. EN LA SALIDA DEL CAMPO PARTICIPARON 3 PROFESORES INVESTIGADORES:

- DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA
 - DOCTORA ARLETT LETICIA IBARR VILLAREAL
 - DOCTOR EDGAR OMAR RUEDA PUNTE (PROFESOR EXTERNO DE LA UNISON)
- ADEMAS EN EL PROYECTO PARTICIPO UNA ALUMNA DE LA UNISON QUE ESTUVO APOYANDO
- FERNANDA NIEBLAS ENCINAS (ALUMNA UNISON)

DATOS IMPORTANTES

Fecha de salida de campo: 25 de octubre al 29 de octubre del 2023



Folio 925518
03 Nov 23 9:15 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
DEVORA ISIORDIA, GERMAN EDUARDO



Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTEE

Correo Electrónico: german.devora@itson.edu.mx No. de Extensión: 1686

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre:
Fecha: 03 Noviembre 2023	Fecha:
Batch: LA 1860740	Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 25518 Compañía 00002 Fondos Específicos
Numero de Suc/Planta 251 Nombre: DEVORA ISIORDIA GERMAN EDUARDO
Numero de Proveedor: 85000800 Subtotal \$ 2,700.00
IVA .00
Total: \$ 2,700.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001213070255
CLABE: 012767012130702555
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

Personas que asistieron: DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA, DOCTORA ARLETT LETICIA IBARR VILLAREAL, DOCTOR EDGAR OMAR RUEDA PUNTE (PROFESOR EXTERNO DE LA UNISON) Y ALUMNA FERNANDA NIEBLAS ENCINAS (ALUMNA UNISON)

Persona que presto el servicio: Waldo Comito Sesma

LUGAR: Diferentes puntos de PUNTA CHUECA, BAHÍA KINO Y LA COPERATIVA DE DERIK.

Nombre del proyecto: SEGURIDAD ENERGÉTICA, HÍDRICA, Y ALIMENTARIA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS EN REGIONES COSTERAS SEMIÁRIDAS DEL NORTE DE MÉXICO

CUALQUIER DETALLE COMUNICARSE CON ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX <mailto:ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX>

OPERADO

03-11-2023

Seguridad energética, hídrica y alimentaria para pueblos originarios en regiones costeras semiáridas del norte de México.

Firma del Responsable de área y/o proyecto
DEVORA ISIORDIA, GERMAN EDUARDO

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTEE

Correo Electrónico: german.devora@itson.edu.mx No. de Extensión: 1686

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	Obs.: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

OPERADO

03-11-2023

Seguridad energética, hídrica y alimentaria para pueblos originarios en regiones costeras semiáridas del norte de México.

RECIBO POR TRABAJO DE CAMPO DE:

"SEGURIDAD ENERGÉTICA, HÍDRICA, Y ALIMENTARIA PARA PUEBLOS ORIGINARIOS EN REGIONES COSTERAS SEMIÁRIDAS DEL NORTE DE MÉXICO"

(Son DOS MIL SETECIENTOS PESOS \$2700.00)

Por concepto de APOYO EN LOGISTICA PARA USO DE LANCHA Y PODER LLEVAR MUESTREO DE 20 SITIOS EN MAR, PARA MONITOREO DE DESCARGAS DE SALINERA PROVENIENTE DE ÓSMOSIS INVERSA

Hermosillo, Sonora, a 26 de oct de 2023

Vo.Bo.

RECIBI (MOS)

RESPONSABLE PROYECTO ITSON

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Dr. Germán Eduardo
Dévora Istordia

WALDO COMITO S.

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

OPERADO

03-11-2023

Seguridad energética, hídrica y alimentaria para
Pueblos originarios en regiones costeras semiáridas
del norte de México.

No Data Selected



Fecha de consulta

03/11/2023 4:35:03 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109659

Número de registros: 1

Fecha de Creación: 03/11/2023

Fecha de aplicación: 03/11/2023

Folio: 589710

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 1

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 13,713.21

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: 1

Interbancarias: 0

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	1213070255	BBVA	13,713.21	Pagos ITSON	MXP	GERMAN EDUARDO DEVORA ISIODIA			VA	

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

www.bbvanetcash.mx

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











109659 1845 CAT


Informe de auditoría final

2023-11-06


Fecha de creación:	2023-11-06 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAPMPik8vzag-9jQK8Qtj5Zobiasl6nTNu

Historial de “109659 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-11-06 - 8:15:19 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-11-06 - 8:16:46 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-11-06 - 8:17:21 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-06 - 8:17:25 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-06 - 9:32:35 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-06 - 9:32:40 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-06 - 9:32:42 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-06 - 9:32:43 MST
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-06 - 9:57:29 MST
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-11-06 - 9:57:50 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-06 - 9:57:52 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-11-06 - 10:05:23 MST

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


2023-11-06 - 10:05:40 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-06 - 10:05:42 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-11-06 - 11:35:30 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-06 - 11:35:44 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-11-06 - 11:35:44 MST

Nº de batch 1861604 / K

Fecha de Batch 06/11/2023

Nº Doc. Pago 512305 / PT ID de Pago 429700

Fecha de Pago 06/11/2023

Beneficiario 85000800 DEVORA ISIORDIA, GERMAN EDUARD

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00002	17951/ O1	02/11/2023	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	670.00-	MXP 1860656/ O	Pasajes Terrestre	25527 / OS
00002	17951/ O1	02/11/2023	FB2333020102.51371.37201001 Pasajes Terrestre	670.00	MXP 1860656/ O	Pasajes Terrestre	25527 / OS
00002	17951/ AE	02/11/2023	FB2333020102.82471.37201001 Pasajes Terrestre	670.00-	MXP 1860656/ O	Pasajes Terrestre	/
00002	17951/ AE	02/11/2023	FB2333020102.82571.37201001 Pasajes Terrestre	670.00	MXP 1860656/ O	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00002	46037/ PV	03/11/2023	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	670.00	MXP 1860827 / V	Pasajes Terrestre	25527 / OS
00002	46037/ AE	03/11/2023	FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	670.00-	MXP 1860827 / V		25527 / OS
00002	46037/ AE	03/11/2023	FB2333020102.82571.37201001 Pasajes Terrestre	670.00-	MXP 1860827 / G	Pasajes Terrestre	/
00002	46037/ AE	03/11/2023	FB2333020102.82671.37201001 Pasajes Terrestre	670.00	MXP 1860827 / G	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00002	17952/ O1	03/11/2023	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	237.50-	MXP 1860711/ O	Viáticos en el Pais	25515 / OS
00002	17952/ O1	03/11/2023	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	692.00-	MXP 1860711/ O	Viáticos en el Pais	25515 / OS
00002	17952/ O1	03/11/2023	FB2333020102.51371.37501001 Viáticos en el Pais	237.50	MXP 1860711/ O	Viáticos en el Pais	25515 / OS
00002	17952/ O1	03/11/2023	FB2333020102.51371.37501001 Viáticos en el Pais	692.00	MXP 1860711/ O	Viáticos en el Pais	25515 / OS
00002	17952/ AE	03/11/2023	FB2333020102.82471.37501001 Viáticos en el Pais	237.50-	MXP 1860711/ O	Viáticos en el Pais	/
00002	17952/ AE	03/11/2023	FB2333020102.82471.37501001 Viáticos en el Pais	692.00-	MXP 1860711/ O	Viáticos en el Pais	/
00002	17952/ AE	03/11/2023	FB2333020102.82571.37501001 Viáticos en el Pais	237.50	MXP 1860711/ O	Viáticos en el Pais	/
00002	17952/ AE	03/11/2023	FB2333020102.82571.37501001 Viáticos en el Pais	692.00	MXP 1860711/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00002	46038/ PV	03/11/2023	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	237.50	MXP 1860827 / V	Viáticos en el Pais	25515 / OS
00002	46038/ PV	03/11/2023	FAA422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	692.00	MXP 1860827 / V	Viáticos en el Pais	25515 / OS
00002	46038/ AE	03/11/2023	FAA422050300.21121.00101003 Proveedores Nacionales	929.50-	MXP 1860827 / V		25515 / OS
00002	46038/ AE	03/11/2023	FB2333020102.82571.37501001 Viáticos en el Pais	237.50	MXP 1860827 / V	Viáticos en el Pais	/
00002	46038/ AE	03/11/2023	FB2333020102.82571.37501001 Viáticos en el Pais			Viáticos en el Pais	/



00002	46038/ AE	03/11/2023	FB2333020102.82671.37501001	237.50	MXP	1860827 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00002	46038/ AE	03/11/2023	FB2333020102.82671.37501001	692.00	MXP	1860827 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00002	17949/ O1	02/11/2023	FAA422050300.21121.00101001	936.57-	MXP 1860524/ O	Combustibles	25516 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00002	17949/ O1	02/11/2023	FAA422050300.21121.00101001	1,512.23-	MXP 1860524/ O	Combustibles	25516 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00002	17949/ O1	02/11/2023	FAA422050300.21121.00101001	1,047.51-	MXP 1860524/ O	Combustibles	25516 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00002	17949/ O1	02/11/2023	FB2333020102.51265.26101001	936.57	MXP 1860524/ O	Combustibles	25516 / OS
			Combustibles				
00002	17949/ O1	02/11/2023	FB2333020102.51265.26101001	1,512.23	MXP 1860524/ O	Combustibles	25516 / OS
			Combustibles				
00002	17949/ O1	02/11/2023	FB2333020102.51265.26101001	1,047.51	MXP 1860524/ O	Combustibles	25516 / OS
			Combustibles				
00002	17949/ AE	02/11/2023	FB2333020102.82465.26101001	936.57-	MXP 1860524/ O	Combustibles	/
			Combustibles				
00002	17949/ AE	02/11/2023	FB2333020102.82465.26101001	1,512.23-	MXP 1860524/ O	Combustibles	/
			Combustibles				
00002	17949/ AE	02/11/2023	FB2333020102.82465.26101001	1,047.51-	MXP 1860524/ O	Combustibles	/
			Combustibles				
00002	17949/ AE	02/11/2023	FB2333020102.82565.26101001	936.57	MXP 1860524/ O	Combustibles	/
			Combustibles				
00002	17949/ AE	02/11/2023	FB2333020102.82565.26101001	1,512.23	MXP 1860524/ O	Combustibles	/
			Combustibles				
00002	17949/ AE	02/11/2023	FB2333020102.82565.26101001	1,047.51	MXP 1860524/ O	Combustibles	/
			Combustibles				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00002	46039/ PV	03/11/2023	FAA422050300.21121.00101001	936.57	MXP 1860827 / V	Combustibles	25516 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00002	46039/ PV	03/11/2023	FAA422050300.21121.00101001	1,512.23	MXP 1860827 / V	Combustibles	25516 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00002	46039/ PV	03/11/2023	FAA422050300.21121.00101001	1,047.51	MXP 1860827 / V	Combustibles	25516 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00002	46039/ AE	03/11/2023	FAA422050300.21121.00101003	3,496.31-	MXP 1860827 / V		25516 / OS
			Proveedores Nacionales				
00002	46039/ AE	03/11/2023	FB2333020102.82565.26101001	936.57-	MXP 1860827 / G	Combustibles	/
			Combustibles				
00002	46039/ AE	03/11/2023	FB2333020102.82565.26101001	1,512.23-	MXP 1860827 / G	Combustibles	/
			Combustibles				
00002	46039/ AE	03/11/2023	FB2333020102.82565.26101001	1,047.51-	MXP 1860827 / G	Combustibles	/
			Combustibles				
00002	46039/ AE	03/11/2023	FB2333020102.82665.26101001	936.57	MXP 1860827 / G	Combustibles	/
			Combustibles				
00002	46039/ AE	03/11/2023	FB2333020102.82665.26101001	1,512.23	MXP 1860827 / G	Combustibles	/
			Combustibles				
00002	46039/ AE	03/11/2023	FB2333020102.82665.26101001	1,047.51	MXP 1860827 / G	Combustibles	/
			Combustibles				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00002	17950/ O1	02/11/2023	FAA422050300.21121.00101001			Viáticos en el Pais	25517 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00002	17950/ O1	02/11/2023	FAA422050300.21121.00101001			Viáticos en el Pais	25517 / OS

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Proveedor Devengado MN

00002	17950/ O1	02/11/2023	FB2333020102.51371.37501001	4,712.40	MXP	1860597/ O	Viáticos en el Pais	25517 / OS
			Viáticos en el Pais					
00002	17950/ O1	02/11/2023	FB2333020102.51371.37501001	1,205.00	MXP	1860597/ O	Viáticos en el Pais	25517 / OS
			Viáticos en el Pais					
00002	17950/ AE	02/11/2023	FB2333020102.82471.37501001	4,712.40-	MXP	1860597/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00002	17950/ AE	02/11/2023	FB2333020102.82471.37501001	1,205.00-	MXP	1860597/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00002	17950/ AE	02/11/2023	FB2333020102.82571.37501001	4,712.40	MXP	1860597/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00002	17950/ AE	02/11/2023	FB2333020102.82571.37501001	1,205.00	MXP	1860597/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00002	46040/ PV	03/11/2023	FAA422050300.21121.00101001	4,712.40	MXP 1860827 / V	Viáticos en el Pais	25517 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00002	46040/ PV	03/11/2023	FAA422050300.21121.00101001	1,205.00	MXP 1860827 / V	Viáticos en el Pais	25517 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00002	46040/ AE	03/11/2023	FAA422050300.21121.00101003	5,917.40-	MXP 1860827 / V		25517 / OS
			Proveedores Nacionales				
00002	46040/ AE	03/11/2023	FB2333020102.82571.37501001	4,712.40-	MXP 1860827 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00002	46040/ AE	03/11/2023	FB2333020102.82571.37501001	1,205.00-	MXP 1860827 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00002	46040/ AE	03/11/2023	FB2333020102.82671.37501001	4,712.40	MXP 1860827 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00002	46040/ AE	03/11/2023	FB2333020102.82671.37501001	1,205.00	MXP 1860827 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00002	17953/ O1	03/11/2023	FAA422050300.21121.00101001	2,700.00-	MXP 1860712/ O	Ayudas a Personas	25518 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00002	17953/ O1	03/11/2023	FB2333020102.52411.44101001	2,700.00	MXP 1860712/ O	Ayudas a Personas	25518 / OS
			Ayudas a Personas				
00002	17953/ AE	03/11/2023	FB2333020102.82411.44101001	2,700.00-	MXP 1860712/ O	Ayudas a Personas	/
			Ayudas a Personas				
00002	17953/ AE	03/11/2023	FB2333020102.82511.44101001	2,700.00	MXP 1860712/ O	Ayudas a Personas	/
			Ayudas a Personas				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00002	46041/ PV	03/11/2023	FAA422050300.21121.00101001	2,700.00	MXP 1860827 / V	Ayudas a Personas	25518 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00002	46041/ AE	03/11/2023	FAA422050300.21121.00101003	2,700.00-	MXP 1860827 / V		25518 / OS
			Proveedores Nacionales				
00002	46041/ AE	03/11/2023	FB2333020102.82511.44101001	2,700.00-	MXP 1860827 / G	Ayudas a Personas	/
			Ayudas a Personas				
00002	46041/ AE	03/11/2023	FB2333020102.82611.44101001	2,700.00	MXP 1860827 / G	Ayudas a Personas	/
			Ayudas a Personas				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00002	512305/ PT	06/11/2023	D01422050300.11121.00301004	13,713.21-	MXP 1861604 / K	
			BBVA 0165531845			
00002	512305/ AE	06/11/2023	FAA422050300.21121.00101003			
			Proveedores Nacionales			
00002	512305/ AE	06/11/2023	FB2333020102.82611.44101001			

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ayudas a Personas

00002	512305/	AE	06/11/2023	FB2333020102.82665.26101001	936.57-	MXP	1861604	/	G
				Combustibles					
00002	512305/	AE	06/11/2023	FB2333020102.82665.26101001	1,512.23-	MXP	1861604	/	G
				Combustibles					
00002	512305/	AE	06/11/2023	FB2333020102.82665.26101001	1,047.51-	MXP	1861604	/	G
				Combustibles					
00002	512305/	AE	06/11/2023	FB2333020102.82671.37201001	670.00-	MXP	1861604	/	G
				Pasajes Terrestre					
00002	512305/	AE	06/11/2023	FB2333020102.82671.37501001	237.50-	MXP	1861604	/	G
				Viáticos en el Pais					
00002	512305/	AE	06/11/2023	FB2333020102.82671.37501001	692.00-	MXP	1861604	/	G
				Viáticos en el Pais					
00002	512305/	AE	06/11/2023	FB2333020102.82671.37501001	4,712.40-	MXP	1861604	/	G
				Viáticos en el Pais					
00002	512305/	AE	06/11/2023	FB2333020102.82671.37501001	1,205.00-	MXP	1861604	/	G
				Viáticos en el Pais					
00002	512305/	AE	06/11/2023	FB2333020102.82711.44101001	2,700.00	MXP	1861604	/	G
				Ayudas a Personas					
00002	512305/	AE	06/11/2023	FB2333020102.82765.26101001	936.57	MXP	1861604	/	G
				Combustibles					
00002	512305/	AE	06/11/2023	FB2333020102.82765.26101001	1,512.23	MXP	1861604	/	G
				Combustibles					
00002	512305/	AE	06/11/2023	FB2333020102.82765.26101001	1,047.51	MXP	1861604	/	G
				Combustibles					
00002	512305/	AE	06/11/2023	FB2333020102.82771.37201001	670.00	MXP	1861604	/	G
				Pasajes Terrestre					
00002	512305/	AE	06/11/2023	FB2333020102.82771.37501001	237.50	MXP	1861604	/	G
				Viáticos en el Pais					
00002	512305/	AE	06/11/2023	FB2333020102.82771.37501001	692.00	MXP	1861604	/	G
				Viáticos en el Pais					
00002	512305/	AE	06/11/2023	FB2333020102.82771.37501001	4,712.40	MXP	1861604	/	G
				Viáticos en el Pais					
00002	512305/	AE	06/11/2023	FB2333020102.82771.37501001	1,205.00	MXP	1861604	/	G
				Viáticos en el Pais					