

Nº de batch 1861924
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
512343	07/11/2023	85000191	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC		PV 415183 001 00001		1,350.00	OS235181
			Importe de pag				1,350.00	
512344	07/11/2023	85000526	LARES VILLA FERNANDO		PV 415180 001 00001		1,983.60	OS235176
					PV 415181 001 00001		1,983.60	OS235177
					PV 415182 001 00001		469.80	OS235178
			Importe de pag				4,437.00	
512345	07/11/2023	85000665	ESTRADA ALVARADO MARIA ISABEL		PV 415168 001 00001		4,178.00	OS231977
					PV 415168 002 00001		59.20	OS231977
			Importe de pag				4,237.20	
512346	07/11/2023	85000777	DAVILA NAVARRO MONICA CECILIA		PV 415175 001 00001		588.00	OS235120
			Importe de pag				588.00	
512347	07/11/2023	87003800	NAVARRETE CASTELO, GLENDA ZORINA		PV 415170 001 00001		500.00	OS234997
			Importe de pag				500.00	
512348	07/11/2023	87005328	ARVAYO ENRIQUEZ, HECTOR		PV 415179 001 00001		417.60	OS235142
			Importe de pag				417.60	
512349	07/11/2023	87900395	GUZMAN FIERROS, EUNICE		PV 415171 001 00001		920.00	OS235009
			Importe de pag				920.00	
512350	07/11/2023	87901517	SOSA TINOCO, IAN MATEO		PV 415173 001 00001		399.99	OS235055
					PV 415173 002 00001		76.32	OS235055
					PV 415173 003 00001		831.00	OS235055
					PV 415173 004 00001		437.32	OS235055
			Importe de pag				1,744.63	
512351	07/11/2023	87901772	MARTINEZ LOPEZ, MARIA FERNANDA		PV 415169 001 00001		1,830.00	OS234989
					PV 415172 001 00001		435.00	OS235054
			Importe de pag				2,265.00	
512352	07/11/2023	87901824	ESQUER MARTINEZ, ROSA ELIZABETH		PV 415174 001 00001		1,623.53	OS235106
			Importe de pag				1,623.53	
512353	07/11/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA	DEV DE CURSO DEPORTIVO	PV 415185 001 00001		360.00	FOLIO4159360
			Importe de pag				360.00	
512354	07/11/2023	98209959	Ruiz Luna,Ana Sofia		PV 415184 001 00001		2,000.00	OS235190
			Importe de pag				2,000.00	
512355	07/11/2023	98217172	Albarran Barrientos,Beatriz		PV 415178 001 00001		1,200.00	OS235130
			Importe de pag				1,200.00	
512356	07/11/2023	98240665	Reyes Gutierrez,Cesar Jesus		PV 415177 001 00001		3,600.00	OS235125
			Importe de pag				3,600.00	
512357	07/11/2023	98243342	Garcia Sanchez,Eruviel		PV 415176 001 00001		3,600.00	OS235124
			Importe de pag				3,600.00	
			Impte tot de pagos introducidos				28,842.96	
			Nº total de pagos introducidos				15	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

07/11/2023 4:11:39 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109690

Número de registros: 15

Fecha de Creación: 07/11/2023

Fecha de aplicación: 07/11/2023

Folio: 559520

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

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

Importes por divisa de cargo

MXP: 28,842.96

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: 4

Interbancarias: 11

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	1121554697	BBVA	588.00	Pagos ITSON	MXP	MONICA CECILIA DAVILA NAVARRO			OP	
2	PTC	0165531845	2961303252	BBVA	1,744.63	Pagos ITSON	MXP	IAN MATEO SOSA TINOCO			OP	
3	PTC	0165531845	1539089180	BBVA	1,623.53	Pagos ITSON	MXP	ROSA ELIZABETH ESQUER MARTINEZ			OP	
4	PTC	0165531845	1560937617	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	ANA SOFIA RUIZ LUNA			OP	
5	PSC	0165531845	072767012155522569	BANORTE	1,350.00	Pagos ITSON	MXP	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHTEMOC	MISMO DIA	0071123	OP	
6	PSC	0165531845	021767060292640585	HSBC	4,437.00	Pagos ITSON	MXP	LARES VILLA FERNANDO	MISMO DIA	0071123	OP	
7	PSC	0165531845	021767062126229164	HSBC	4,237.20	Pagos ITSON	MXP	ESTRADA ALVARADO MARIA ISABEL	MISMO DIA	0071123	OP	
8	PSC	0165531845	014767566492532548	SANTANDER	500.00	Pagos ITSON	MXP	NAVARRETE CASTELO GLENDA ZORIN	MISMO DIA	0071123	OP	

9	PSC	0165531845 014767566641762664	SANTANDER	417.60	Pagos ITSON	MXP	ARVAYO ENRIQUEZ HECTOR	MISMO DIA	0071123	OP
10	PSC	0165531845 014767566492879609	SANTANDER	920.00	Pagos ITSON	MXP	GUZMAN FIERROS EUNICE	MISMO DIA	0071123	OP
11	PSC	0165531845 021767065002152022	HSBC	2,265.00	Pagos ITSON	MXP	MARTINEZ LOPEZ MARIA FERNANDA	MISMO DIA	0071123	OP
12	PSC	0165531845 021767065792825546	HSBC	360.00	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0071123	OP
13	PSC	0165531845 137770104263009536	BANCOPPEL	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	ALBARRAN BARRIENTOS BEATRIZ	MISMO DIA	0071123	OP
14	PSC	0165531845 137777104355364205	BANCOPPEL	3,600.00	Pagos ITSON	MXP	REYES GUTIERREZ CESAR JESUS	MISMO DIA	0071123	OP
15	PSC	0165531845 014767140008869704	SANTANDER	3,600.00	Pagos ITSON	MXP	GARCIA SANCHEZ ERUVIEL	MISMO DIA	0071123	OP

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

07/11/2023 10:46:20

Pág - 1

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

Firmado electrónicamente 2023-11-07 01:4

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
 Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 109690

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
07/11/2023	85000191	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC		PV	415183 001	00001	1,350.00		OS235181
		Cuenta: 1215552256	Clabe interbancaria 072767012155522569		Importe de pag		1,350.00		
		BANORTE							
07/11/2023	85000526	LARES VILLA FERNANDO		PV	415180 001	00001	1,983.60		OS235176
				PV	415181 001	00001	1,983.60		OS235177
				PV	415182 001	00001	469.80		OS235178
		Cuenta: 6029264058	Clabe interbancaria 021767060292640585		Importe de pag		4,437.00		
		HSBC							
07/11/2023	85000665	ESTRADA ALVARADO MARIA ISABEL		PV	415168 001	00001	4,178.00		OS231977
				PV	415168 002	00001	59.20		OS231977
		Cuenta: 6212622916	Clabe interbancaria 021767062126229164		Importe de pag		4,237.20		
		HSBC							
07/11/2023	85000777	DAVILA NAVARRO MONICA CECILIA		PV	415175 001	00001	588.00		OS235120
		Cuenta: 1121554697	Clabe interbancaria 012767011215546970		Importe de pag		588.00		
		BBVA BANCOMER							
07/11/2023	87003800	NAVARRETE CASTELO, GLENDA ZORINA		PV	415170 001	00001	500.00		OS234997
		Cuenta: 56649253254	Clabe interbancaria 014767566492532548		Importe de pag		500.00		
		SANTANDER							
07/11/2023	87005328	ARVAYO ENRIQUEZ, HECTOR		PV	415179 001	00001	417.60		OS235142
		Cuenta: 56664176266	Clabe interbancaria 014767566641762664		Importe de pag		417.60		
		SANTANDER							
07/11/2023	87900395	GUZMAN FIERROS, EUNICE		PV	415171 001	00001	920.00		OS235009
		Cuenta: 56649287960	Clabe interbancaria 014767566492879609		Importe de pag		920.00		
		SANTANDER							
07/11/2023	87901517	SOSA TINOCO, IAN MATEO		PV	415173 001	00001	399.99		OS235055
				PV	415173 002	00001	76.32		OS235055
				PV	415173 003	00001	831.00		OS235055
				PV	415173 004	00001	437.32		OS235055
		Cuenta: 2961303252	Clabe interbancaria 012767029613032528		Importe de pag		1,744.63		
		BBVA BANCOMER							
07/11/2023	87901772	MARTINEZ LOPEZ, MARIA FERNANDA		PV	415169 001	00001	1,830.00		OS234989
				PV	415172 001	00001	435.00		OS235054

**TESORERIA ITSON
PAGADO***Blodip Peralta.**Julma y. Quijada P.**Carolina AT.*

Formuló

Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

07/11/2023 10:46:20
Pág - 2

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-07 01:4
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 109690

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
	Cuenta: 6500215202		Clabe interbancaria 021767065002152022	Importe de pag		2,265.00	
	HSBC						
07/11/2023	87901824	ESQUER MARTINEZ, ROSA ELIZABETH		PV 415174 001 00001		1,623.53	OS235106
	Cuenta: 1539089180		Clabe interbancaria 012767015390891805	Importe de pag		1,623.53	
	BBVA BANCOMER						
07/11/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA	DEV DE CURSO DEPORTIVO	PV 415185 001 00001		360.00	FOLIO4159360
	Cuenta: 6579282554		Clabe interbancaria 021767065792825546	Importe de pag		360.00	
	HSBC						
07/11/2023	98209959	Ruiz Luna,Ana Sofia		PV 415184 001 00001		2,000.00	OS235190
	Cuenta: 1560937617		Clabe interbancaria 012180015609376177	Importe de pag		2,000.00	
	BBVA						
07/11/2023	98217172	Albarran Barrientos,Beatriz		PV 415178 001 00001		1,200.00	OS235130
	Cuenta: 10426300953		Clabe interbancaria 137770104263009536	Importe de pag		1,200.00	
	Bancoppel						
07/11/2023	98240665	Reyes Gutierrez,Cesar Jesus		PV 415177 001 00001		3,600.00	OS235125
	Cuenta: 10435536420		Clabe interbancaria 137777104355364205	Importe de pag		3,600.00	
	Bancoppel						
07/11/2023	98243342	Garcia Sanchez,Eruviel		PV 415176 001 00001		3,600.00	OS235124
	Cuenta: 14000886970		Clabe interbancaria 014767140008869704	Importe de pag		3,600.00	
	Santander						
			Impte tot de pagos introducidos			28,842.96	
			Nº total de pagos introducidos			15	

Blodip Peralta
Julma y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló

[Signature]
Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

P

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
----------	------------	------	----------------------	------------------	---------	-------	--------------

F I R M A S A U T O R I Z A D A S

**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: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 235181 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHTEMOC
Numero de Proveedor: 85000191 Subtotal \$ 1,350.00
IVA .00
Total: \$ 1,350.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001215552256
CLABE: 072767012155522569
Nombre del Banco: BANORTE

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

CONCEPTO:

415183

D3B332020102.51351.35501001 REEMBOLOS 1,350.00

Se realizó corrección en falla mecánica de la camioneta Pick Up Silverado con activo: 100158, modelo: 2016 y placas: VD - 14 -736. Esta camioneta es la que se utiliza para los muestreos que se realizan a laboratorios y granjas acuícolas que se encuentran distribuidas en los diferentes estados de la república mexicana.



Folio 9235181
03/11/23 15:08 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
IBARRA GAMEZ, JOSE CUAUHTEMOC

Dependencia que solicita: Depto. Ciencias Agronómicas y Veterinarias

Correo Electrónico: jose.ibarra@itson.edu.mx No. de Extensión: 2184

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861051</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO

ABRAHAM RENTERIA LARA

R.F.C. RELA811129395
CALLE HILARIO MEDINA No. 316 PTE, COLONIA CORTINAS 1RA. SECCION
CD OBREGON, MUNICIPIO 018, SON.- SONORA
MEX, C.P. 85160
TELÉFONOS 644 4168111

Factura
F4003
Fecha
12/10/2023 05:00 p. m.

Régimen fiscal emisor: 612.- Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de expedición: CD OBREGON, SON.- SONORA, edith@serviciostalamante.com

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

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

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

Contado
Método de pago: PUE.- Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Moneda: MXN

Código	Descripción	Clave SAT	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
5	CORREGIR FALLA MECANICA A TRANSMISION AUTOMÁTICA	78181502	E48.- Unidad de servicio	1.00	\$1,163.79	\$1,163.79

Total con letra:	Totales:
UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	Subtotal \$1,163.79
	(+) IVA \$186.21
	Total \$1,350.00



WWW.ERP.BUZONWEB.COM.MX		
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI		
Certificado emisor: 00001000000502507622	Tipo de comprobante: I	Folio fiscal: 1849b023-62d3-4f28-b565-a8454d81576a
Certificado del SAT: 00001000000509846663	28 Tarjeta de débito	Fecha y hora de certificación: 2023-10-12T18:01:52
Sello digital del emisor: H8WMwk91u/1BNbo3sAfwuiRT01ShY6Q6vUEQAe+5Z2UuytKVDRvX7/+p7vutygdwOni9g4g+3oEWtWpEfpax+gcRV8X3lyYHhIXOpnAfd2F24UjJE+MTkQ4tzGqY QjIWJ0iOhWtgl/5MA4AcQrxfqra8Wbh/K+WCBengc2Hk/1H1a9qMvSMFFickHrOFMCeviw/Wcklj4mWy2DzUlvqmHNHFIDSNhUK1Nf2KYsXoFXF2kdsCNU0Lichr6 kZfUAy58Rgvv0/CjWQoEOHMMsnFCeAn0bLJuJbPoY4z1BxFvjQNRwyzuUvSjCpGtPVXwJaF0U5m8nGTH9uG0w0Q5A==		Uso CFDI: G03.- Gastos en general
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 1.1 1849b023-62d3-4f28-b565-a8454d81576a 2023-10-12T18:01:52 LSO1306189R5IH8WMwk91u/1BNbo3sAfwuiRT01ShY6Q6vUEQAe+5Z2UuytKVDRvX7/+p7vutygdwOni9g4g+3oEWtWpEfpax+gcRV8X3lyYHhIXOpnAfd2F24UjJE+MTkQ4tzGqYQjIWJ0iOhWtgl/5MA4AcQrxfqra8Wbh/K+WCBengc2Hk/1H1a9qMvSMFFickHrOFMCeviw/Wcklj4mWy2DzUlvqmHNHFIDSNhUK1Nf2KYsXoFXF2kdsCNU0Lichr6kZfUAy58Rgvv0/CjWQoEOHMMsnFCeAn0bLJuJbPoY4z1BxFvjQNRwyzuUvSjCpGtPVXwJaF0U5m8nGTH9uG0w0Q5A== 0000100000509846663		
Sello digital del SAT: brLCMQskXtGSpjfyU6sx/Ho8RJIjBLKzeCV9krktZrjTolmsW0KriqF5vg9kgMH4+rWXuh9h0B5GydjVb5otgX+5dvrlrSKZa43hCmlev3Sx9m3OQAXzkZn2paulGARog ggLdR0NGyWwEHesehS9bAuiwCUvy0yLOX3tXHS+lxSET49tQz1D/sBYOy63i2ANTiq6H0PBgrGJwarN661Mv8ImV8oudPjOFBQ+KEjPPRiqr6czxRCcjCcm2x96p5 eo+091X3um3EA0MJEXajfTrBoNlb41fd3rWjp94IX/852uudVznidFdmqa1B8JafAU/r4A4qro5o92A/Wewg==		

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
RELA811129395	ABRAHAM RENTERIA LARA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1849b023-62d3-4f28-b565-a8454d81576a	2023-10-12T17:00:54	2023-10-12T18:01:52	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 235176 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARES VILLA FERNANDO
Numero de Proveedor: 85000526 Subtotal \$ 1,983.60
IVA .00 **415180**
Total: \$ 1,983.60

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029264058
CLABE: 021767060292640585
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D1B332030306.51254.25501001 REEMBOLOS 1,983.60

Compra urgente, llegaron muestras para el proyecto de Vigilancia y control de la Amibas Libre
CAJA PETRI DESECHABLE APILABLE 90 X 15MM PK/10 INTERLUX

Factura: FAC08571

Fecha: 2023/10/28

Folio 9235176
03 Nov 23 14:31 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
LARES VILLA, FERNANDO

Dependencia que solicita: Depto. Ciencias Agronómicas y Veterinarias

Correo Electrónico: fernando.lares@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2320

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 03 Noviembre 2023
Batch: LA 1861000

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

FACTURA

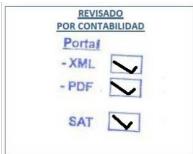
DATOS DE FACTURA ORDINARIA

Número: **FAC08571**
Generado a partir de: **COV09107 (2023/10/27)**
Fecha: **2023/10/28**
RFC: **ITS620522QH1**
410-9000
Forma de pago: **Tarjeta de debito**
Fecha de certificación: **28/10/2023 13:33:22**
Folio fiscal (UUID): **E442588B-6972-5AED-AFC6-AE2B6C7FABE5**
Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**
Nº Certificado Digital: **00001000000508294099**
Nº Certificado SAT: **00001000000504204441**
Método de pago: **PUE - Pago en una sola exhibición**

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
4026
5 DE FEBRERO No. 818 SUR COL. CENTRO
85000, CD. OBREGON, SONORA, SON, México
Regimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos - 603

REF.	NOMBRE	PRECIO	DTO.	CANT.	SUBTOTAL	IMP.
PP90	CAJA PETRI DESECHABLE APILABLE 90 X 15MM PK/10 INTERLUX CLAVE: 41121816 - U.M.: H87 - Pieza	45.00	0.00%	38.00	1,710.00	IVA 16.00%



Vencimientos:

FECHA	CANTIDAD	MONEDA
2023/10/28	1,983.60	MXN

BASE

1,710.00	IVA 16.00%	273.60
TOTAL		\$ 1,983.60



Abrir enlace

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|E442588B-6972-5AED-AFC6-AE2B6C7FABE5|2023-10-28T13:33:22|CVD110412TF6|ctE7b2aXwXD7TtQtMAYDyrQAdVsCKY0X3YOWUQGdDy3BeKVsx5+Ymab+GI+S71EGuNW6QtKACvb3tervoapmDAnE6I4ZLnbX/iY7bu1ywOKa7/DbpkD616rGPK0rjH8KZ84hBRWI73rETrJlc9VFAVAmLHjEyP4+LbCeCaWNFY/Z7yw6FHRgeYFaz3EG8N/ppDGgoTvWg9yQGjy/Bd/O8e3cNr5LH60DL+AF5J0fkO3XWzh71Oc6GhDzVjdwjnF12DwqZDYAocCbuYPhNqzNJP8UcPI2ula9BgNK5zXyX5Ixi/vGlqPYRbtwNf5E2JZ/V3X7K+yKoNkzR7V3mlA==|00001000000504204441||

Sello CFDI:

ctE7b2aXwXD7TtQtMAYDyrQAdVsCKY0X3YOWUQGdDy3BeKVsx5+Ymab+GI+S71EGuNW6QtKACvb3tervoapmDAnE6I4ZLnbX/iY7bu1ywOKa7/DbpkD616rGPK0rjH8KZ84hBRWI73rETrJlc9VFAVAmLHjEyP4+LbCeCaWNFY/Z7yw6FHRgeYFaz3EG8N/ppDGgoTvWg9yQGjy/Bd/O8e3cNr5LH60DL+AF5J0fkO3XWzh71Oc6GhDzVjdwjnF12DwqZDYAocCbuYPhNqzNJP8UcPI2ula9BgNK5zXyX5Ixi/vGlqPYRbtwNf5E2JZ/V3X7K+yKoNkzR7V3mlA==

Sello SAT:

xxBoZTID12/mzWNU87YWvlp1WCpgrgeqvc5gEqoqYxeuxtRssycit1gPU1CGOvzKZXDz94b4HIMBIP9ftfz9f0vc+KVIHlk+qBsqG1tcgFQv1XRF2bbZNiaZaqa7ftsOjg10zF+gjSezSDL8GYacl7503gMhTszHxYcjbmlu7L7MVI24qmOHZUAqZfikLSB9EhXZWWlEftemMZ08LvrFDw8Zg8UQ5Nwc5o85/PaeK3xfupcW8RFex5NNI7rpdW8WDWajTKjsPd83PWOM8Gdf/gSQ3LSyHzkNLdn7/SCPIQZQgSjWEO/mWf2wvIgti1Vd8BU7dvXOPWkasRqA==

RFC Proveedor Autorizado: CVD110412TF6

Fecha y hora de certificación: 28/10/2023 13:33:22

Nº Certificado SAT: 00001000000504204441

Leyenda SAT: Este documento es una represen

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
QLA210406UP9	QUI LAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E442588B-6972-5AED-AFC6-AE2B6C7FABE5	2023-10-28T12:33:20	2023-10-28T13:33:22	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1983.60	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 235177 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARES VILLA FERNANDO
Numero de Proveedor: 85000526 Subtotal \$ 1,983.60
IVA .00
Total: \$ 1,983.60

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029264058
CLABE: 021767060292640585
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D1B332030306.51254.25501001 REEMBOLOS 1,983.60

Compra de urgencia, llegaron nuevas muestras para el laboratorio de Biología Molecular
CAJA PETRI DESECHABLE APILABLE 90 X 15MM PK/10 INTERLUX

Factura: FAC08572

Fecha: 2023/10/28

415181

folio 9235177
03 nov 23 2:10 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
LARES VILLA, FERNANDO

Dependencia que solicita: Depto. Ciencias Agronómicas y Veterinarias

Correo Electrónico: fernando.lares@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2320

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 03/11/23

Batch: LA 1860963

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

FACTURA

DATOS DE FACTURA ORDINARIA

Número: **FAC08572**
Generado a partir de: **COV09117 (2023/10/28)**
Fecha: **2023/10/28**
RFC: **ITS620522QH1**
410-9000
Forma de pago: **Tarjeta de debito**
Fecha de certificación: **28/10/2023 13:34:21**
Folio fiscal (UUID): **6159AF3E-CF0D-5BE6-A504-5559E489E36C**
Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**
Nº Certificado Digital: **00001000000508294099**
Nº Certificado SAT: **00001000000504204441**
Método de pago: **PUE - Pago en una sola exhibición**

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
4026
5 DE FEBRERO No. 818 SUR COL. CENTRO
85000, CD. OBREGON, SONORA, SON, México
Regimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos - 603

REF.	NOMBRE	PRECIO	DTO.	CANT.	SUBTOTAL	IMP.
PP90	CAJA PETRI DESECHABLE APILABLE 90 X 15MM PK/10 INTERLUX CLAVE: 41121816 - U.M.: H87 - Pieza	45.00	0.00%	38.00	1,710.00	IVA 16.00%



Vencimientos:

FECHA	CANTIDAD	MONEDA	BASE	IVA 16.00%	IMP.
2023/10/28	1,983.60	MXN	1,710.00	273.60	
			TOTAL		\$ 1,983.60



Abrir enlace

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|6159AF3E-CF0D-5BE6-A504-5559E489E36C|2023-10-28T13:34:21|CVD110412TF6|aaJH/oD+t6U0oU3w3eUYFGuikXK6swk4/cGyVqzdMLXGV5WLJieRbmAgFPakr8LzVzg+TwqowjwzujXhGkMwZTRqvhZcIfmMxNnE4SVptpgRvf3nkgLEZlIajCNB2ughcj5jvQI/bFt9MXEwEU302fzfg83txvgHkA6iBytKtiEyf/YnNtp9Vh6CSzWRpRa+hXj9lp5TYTVawsU8IFIK5conYW3jssr0bjXjt80ZBqEsyw4WmBN5DDXI8QcLHv/zhVUkSXR+GX4MSxje1Jn6KmfEj7lvs5bBxzPVojjog5ARzOW4iXkQjqQk2V4Yb4IEBjYqadlvDgw152z3w==|00001000000504204441||

Sello CFDI:

aaJH/oD+t6U0oU3w3eUYFGuikXK6swk4/cGyVqzdMLXGV5WLJieRbmAgFPakr8LzVzg+TwqowjwzujXhGkMwZTRqvhZcIfmMxNnE4SVptpgRvf3nkgLEZlIajCNB2ughcj5jvQI/bFt9MXEwEU302fzfg83txvgHkA6iBytKtiEyf/YnNtp9Vh6CSzWRpRa+hXj9lp5TYTVawsU8IFIK5conYW3jssr0bjXjt80ZBqEsyw4WmBN5DDXI8QcLHv/zhVUkSXR+GX4MSxje1Jn6KmfEj7lvs5bBxzPVojjog5ARzOW4iXkQjqQk2V4Yb4IEBjYqadlvDgw152z3w==

Sello SAT:

JLVGr4Ez4F3a2JcVnhd6pK8z5Rng+i0HyA7/SCSI7fyjqocB3q1uVMdsO/g3i98d+Y09TFXKb7Ui1TNw4Q6X7AGQ5+1qEUQOuT15vOZOHPFZD30DdaSz/eqYpvEIX8JH3q9S+ZvZYKWpecfD0PjWkWP2vFNjW49b/aTG6uv0oLM5tLMI7pxBhGfBRwsYtCqEq8VerLzLj2M8qBrNWd/d/6OIK5N+Kh56txzdLxLg+Wry9ZbPL1i5gCXwNWUDXtuO+NYOdxJeca19tRbUkPrtxMDflicYIK7YMpcOg1G9okCq8ElsZIJ2+RAbWQC/gfSZH0rSuh+flBrNgGfzkdPA==

RFC Proveedor Autorizado: CVD110412TF6

Fecha y hora de certificación: 28/10/2023 13:34:21

Nº Certificado SAT: 00001000000504204441

Leyenda SAT: Este documento es una represen

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

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
QLA210406UP9	QUI LAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6159AF3E-CF0D-5BE6-A504-5559E489E36C	2023-10-28T12:34:20	2023-10-28T13:34:21	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1983.60	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 235178 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARES VILLA FERNANDO
Numero de Proveedor: 85000526 Subtotal \$ 469.80
IVA .00
Total: \$ 469.80

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029264058
CLABE: 021767060292640585
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D1B332030306.51254.25501001 REEMBOLOS 469.80

Llegaron nuevas muestras al laboratorio de Biología Molecular
CAJA PETRI DESECHABLE APILABLE 90 X 15MM PK/10 INTERLUX Factura: FAC08573
Fecha: 2023/10/28

415182

folio 9235178
03 nov 23 2:35 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
LARES VILLA, FERNANDO

Dependencia que solicita: Depto. Ciencias Agronómicas y Veterinarias

Correo Electrónico: fernando.lares@itson.edu.mx No. de Extensión: 2320

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1860991</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO

FACTURA

DATOS DE FACTURA ORDINARIA

Número: **FAC08573**
Generado a partir de: **COV09118 (2023/10/28)**
Fecha: **2023/10/28**
RFC: **ITS620522QH1**
410-9000
Forma de pago: **Tarjeta de debito**
Fecha de certificación: **28/10/2023 13:35:24**
Folio fiscal (UUID): **C3474657-FF5E-5F12-9AE1-9C1CD350F2E9**
Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**
Nº Certificado Digital: **00001000000508294099**
Nº Certificado SAT: **00001000000504204441**
Método de pago: **PUE - Pago en una sola exhibición**

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
4026
5 DE FEBRERO No. 818 SUR COL. CENTRO
85000, CD. OBREGON, SONORA, SON, México
Regimen Fiscal: **Personas morales con fines no lucrativos - 603**

REF.	NOMBRE	PRECIO	DTO.	CANT.	SUBTOTAL	IMP.
PP90	CAJA PETRI DESECHABLE APILABLE 90 X 15MM PK/10 INTERLUX CLAVE: 41121816 - U.M.: H87 - Pieza	45.00	0.00%	9.00	405.00	IVA 16.00%



Vencimientos:

FECHA	CANTIDAD	MONEDA
2023/10/28	469.80	MXN

BASE

405.00

IVA 16.00%

64.80

TOTAL

\$ 469.80



Abrir enlace

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|C3474657-FF5E-5F12-9AE1-9C1CD350F2E9|2023-10-28T13:35:24|CVD110412TF6|PAT16L3sHMAtd2Qk26BcPGIC3bhZvC3VpuSwM4N5a6Bq8NGH0rd9R5nO+zXczQffsHeNzU+NLP52Mxz6hh3NW4kWs0f6E6ZpZylqxentVgFDMHN4kebBSCEi9XVqs0wBkA3b+vNeQUdglMwEiDOEQbO1Crk+II/02dwMashdBRsTWDTOYFFn5TEHLP4Q2yCe2yp2B7Svlv/AE2ljv/dOdoP4wepdKz2YxLSGDKbgWEB6ZLevISobin9q0s37F1/DnUvrKFUqmnddtuUYqoUtrPG06ood8lp+TSM8wgTffzSVkfxBR428ASvyj7yNboP+Ndw2pFZYju7M0CH2w==|00001000000504204441||

Sello CFDI:

PAT16L3sHMAtd2Qk26BcPGIC3bhZvC3VpuSwM4N5a6Bq8NGH0rd9R5nO+zXczQffsHeNzU+NLP52Mxz6hh3NW4kWs0f6E6ZpZylqxentVgFDMHN4kebBSCEi9XVqs0wBkA3b+vNeQUdglMwEiDOEQbO1Crk+II/02dwMashdBRsTWDTOYFFn5TEHLP4Q2yCe2yp2B7Svlv/AE2ljv/dOdoP4wepdKz2YxLSGDKbgWEB6ZLevISobin9q0s37F1/DnUvrKFUqmnddtuUYqoUtrPG06ood8lp+TSM8wgTffzSVkfxBR428ASvyj7yNboP+Ndw2pFZYju7M0CH2w==

Sello SAT:

sh/v0FtrnjE1E+pF9KboSBODkP+Wawzpxp5h00JV3Xve++KNVr5tll1lAumcJMRGonnsH7N2cqsqIPrby9Y7xw7rrkhqE6kCS5u9dun4BFvN+vNnABObZSc1xr2QfLRaj7uBwTVR+v0iIU1rWA7SfyFuUllujxoBlmQB/KZYbWRY2FKK9Bwn+pZFT8jPyxa3QAtzcNqrSYtpuAVehR/nlffN9Tfue9RuF+vWcMGC+iszZ8lDrpFMycscoo08m202acMOIHf2LDweyITYPMMp84dvp7CicqTcZfy7xuuEaxLjvtoN6V+xu7z/g58Z5QipPi5wegBK4D73UDA==

RFC Proveedor Autorizado: CVD110412TF6

Fecha y hora de certificación: 28/10/2023 13:35:24

Nº Certificado SAT: 00001000000504204441

Legenda SAT: Este documento es una represen

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

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
QLA210406UP9	QUI LAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C3474657-FF5E-5F12-9AE1-9C1CD350F2E9	2023-10-28T12:35:22	2023-10-28T13:35:24	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
469.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 26/04/2023



Numero de Orden OS / 231977 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ESTRADA ALVARADO MARIA ISABEL
Numero de Proveedor: 85000665 Subtotal \$ 4,237.20
IVA .00 **415168**
Total: \$ 4,237.20

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006212622916
CLABE: 021767062126229164
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG300320302.51211.21401001 REEMBOLSO 4,178.00
Reembolso Dra. Ma. Isabel Estrada Alvarado, material que se adquirió para ser utilizado en su oficina, para llevar a cabo su proyecto que desarrolla.
Justificación: Se requiere dichos insumos para la impresión y envío de documentos
DDG300320302.51211.21101001 REEMBOLSO 59.20

Folio 9231977
03 Nov 23 15:55 pm



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

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: maria.estrada@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 03 Noviembre 2023

Batch: LA 1861120

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 808

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: 25/04/2023 03:50:09 p. m.

Serie / Folio: POSM1803215

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023042500521051000132060POSA		
Sello del SAT	jeDWFHAM52kszvOuUkeN82GLIQPT1ZD5hmX+bpI376nUeSlsoCvvh32ZkYEd2QuPcM+xf704UHIW8Y+xKN9/8sGom8DmlJfDNe1PuWh/9FuKKPbhjEGFNt+jsMDKwjerWzF+JXnkXF6s+QfYAXgRH1q9kdlaQ+bXnB++NeoRmEiQo+iKp7MPLWIIOSglauldb8Xy9Ww5QyqgBFQM5MquQIUZ2GUmYRXMrUKWVPV6JB6UlgtHuCx9MNUJK/BDdTRZjyC4XdDq8rGdt5jGym8CU7iad1PyjFZjHZdmwdJZyg7JGBtoqH27parM6y611m4tcvdVln49xcty83WiJoOw==		
Folio Fiscal	1FC3CD2D-DD3C-5948-8513-3C61C53E47AD		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	25/04/2023 05:50:09 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000502000436		
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	000048403	44103103	TONER HP 85A CE285A NEGRO	02	H87-PIEZA	1	1800.8621		002 1800.86	Tasa 16.00%	288.14	1,800.86

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|1FC3CD2D-DD3C-5948-8513-3C61C53E47AD|2023-04-25T17:50:09|SCD110105654|d/kb391fCiB7nrJHZE5OV3SOA644BmZCGFz+xyZf//wYf0iotll+4u0zVeJtHpi4k5nBBP69OX+hIqRojZ/Rj4NElbcE3Gx11HcUkc0F6ZHRJBjXvpKfTrbfJ3sXtd4xtruY8fQ6YzyVay7jSVh/JA/c1k8kbJL9pi9Tfz2yzGkDD8Vvm1//cRrhOKJFnmzw0hrVZkoLoShwQ36Qvzw4hnDUXtg12bxLJDL9sL0r+VmXVFTIsOuFEq6J9L0I9CYKVVW3/QzRfdoxMP0BHcbsT1GDdQuXTPAWE3KJws7G5P9iXSqC5zUjES7LQciScRzK6EILdOsDPQLIU7DiRk2A==|00001000000502000436||

Sello Digital del Emisor

d/kb391fCiB7nrJHZE5OV3SOA644BmZCGFz+xyZf//wYf0iotll+4u0zVeJtHpi4k5nBBP69OX+hIqRojZ/Rj4NElbcE3Gx11HcUkc0F6ZHRJBjXvpKfTrbfJ3sXtd4xtruY8fQ6YzyVay7jSVh/JA/c1k8kbJL9pi9Tfz2yzGkDD8Vvm1//cRrhOKJFnmzw0hrVZkoLoShwQ36Qvzw4hnDUXtg12bxLJDL9sL0r+VmXVFTIsOuFEq6J9L0I9CYKVVW3/QzRfdoxMP0BHcbsT1GDdQuXTPAWE3KJws7G5P9iXSqC5zUjES7LQciScRzK6EILdOsDPQLIU7DiRk2A==

DOS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	088573	2089.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1800.86	002 Tasa	0.160000	288.14
Total Impuestos Traslados:			288.14

Subtotal		1800.86	1800.86
IVA 16.00%			288.14
Total			2089.00



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, Alcabida Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la pre Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en www.officedepot.com

*La reproducción no autorizada de este comprobante constituye

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder del valor del producto que dio origen a la reclamación.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1FC3CD2D-DD3C-5948-8513-3C61C53E47AD	2023-04-25T15:50:09	2023-04-25T17:50:09	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2089.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 808

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: 25/04/2023 03:54:31 p. m.

Serie / Folio: POSM1803284

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023042500521051000132062POSA		
Sello del SAT	cVzr19ukz+Onoj6t5nX6qfmRDcx1KS5pg6HQJ2nU7d5jamjIOTxQD+kvM/SvUJu4xtLZfSEZEgt ONAWXU9P1gzdLI2TIEEBJYSS/GaSLMU/D7WsFblb22d3jRBMKD7Gy2DrfNqxp0cMfolER4ZD vRrFen32UWdc+ZOe9dJOYXydzHQJ0o9rc8bA7Ale+JGK2gujTmX3IS3L1CHfLyq5x72qDu9BD hPyucs3VpWtKyAEeb1EvaCed6jfCE5ITVdnKOsQSQ6SVeLhhk92EABycNwB+3mk9+HSV4 LTMiy7WF6mMumbtiC0tN/5GVhQqeQ9enGk3hp7+RVU92OK+aWg==		
Folio Fiscal	25ED3585-E9C9-A94D-9EFF-3F71C0A55C78		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	25/04/2023 05:54:31 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000502000436		
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	000036151	44121503	SOBRE MANILA OFIC 90G OD C/50, Fecha del pedimento: No. Pedimento: 20 24 1700 0017579	02	XBX-CAJA	1	171.5400	120.51	002 51.03	Tasa 16.00%	8.17	171.54

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|25ED3585-E9C9-A94D-9EFF-3F71C0A55C78|2023-04-25T17:54:31|SCD110105654|bl7MgBjcrkdQE+4CMKyOIGD4MxxBDsiE9XHINLp+IH7NHxQiHY V/fpZkp6LrKKGa5NNnyW1BJW+kfm6mYTChK/Mpdywcp3+b3emxZksfLuc1wUSZhuLgEqbl9Z6yjnBLntj3yMntNGhCaa2zNUPiPKnAGyLo93I9eV45EeUtO2KV IZ6rLEV2x5JCggmSBYb4SL7F/lyFeNjyva4VHllyOLd+6AiArdONFr7g8sw8aVX1lhrh/WMBmcVLcpJKDLn+1vviEHUy8D6HgvKuSBI0oJ7uZW9qZF1+sECzrFeK 2QNW2+OFVamp18ai6mIOBqUuU1fc3ExeVD2TymPiN6Zw==|00001000000502000436||

Sello Digital del Emisor

bl7MgBjcrkdQE+4CMKyOIGD4MxxBDsiE9XHINLp+IH7NHxQiHY V/fpZkp6LrKKGa5NNnyW1BJW+kfm6mYTChK/Mpdywcp3+b3emxZksfLuc1wUSZhuLgEqbl 9Z6yjnBLntj3yMntNGhCaa2zNUPiPKnAGyLo93I9eV45EeUtO2KV IZ6rLEV2x5JCggmSBYb4SL7F/lyFeNjyva4VHllyOLd+6AiArdONFr7g8sw8aVX1lhrh/WMBm cVLcpJKDLn+1vviEHUy8D6HgvKuSBI0oJ7uZW9qZF1+sECzrFeK2QNW2+OFVamp18ai6mIOBqUuU1fc3ExeVD2TymPiN6Zw==

CINCUENTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	076752	59.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
51.03	002 Tasa	0.160000	8.17
Total Impuestos Traslados:			8.17

Subtotal	171.54
Descuento	120.51
IVA 16.00%	51.03 8.17
Total	59.20





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
25ED3585-E9C9-A94D-9EFF-3F71C0A55C78	2023-04-25T15:54:31	2023-04-25T17:54:31	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
59.20	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 808

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: 25/04/2023 03:51:38 p. m.

Serie / Folio: POSM1803241

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023042500521051000132061POSA		
Sello del SAT	ELz+twTenaS1UeX6qNbGsvdU/1Jrz+a2bfLbgPKW6adHuwmoTHt943K2PKgv76hUJRzgi5mHq+oAHY+beyyomZjY45bnwiAqY+ASOZHAI0sK17zgLdSMYyEtrqaD/SjRtw9N0d2FrbwUosxiA8JzZIE5qyJxtJAmhI8R3pRelQJQ+COyZ+QvM2uy+fHfifFuxgVcpD2Aimfk3WK2/FJnZZ9WrmFuQTcyZiChZGHbWnUop2i48nCVk/CjOpdc6sLmi8HfBE3/+PFO9/5jr8+vQC5ePG59dJm2ViAvcojTCP8gQNIWwqiJlOrLxPSJSLV9dniMENJiiQh6j0DyiA1Q==		
Folio Fiscal	2B8B870B-6FB9-294B-BC5E-FCE06A6C5700		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	25/04/2023 05:51:38 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000502000436		
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	000048403	44103103	TONER HP 85A CE285A NEGRO	02	H87-PIEZA	1	1800.8621		002 1800.86	Tasa 16.00%	288.14	1,800.86

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|2B8B870B-6FB9-294B-BC5E-FCE06A6C5700|2023-04-25T17:51:38|SCD110105654|XFurG5CpGFwy0MjxVwnHAh/v3Mga9joy2rB7b8zCkPvKhsXO/Wg+NDfu4pjgicuoQIKCPo2eqJQILTWGNKOE3e1Xd/yGess+Xhg1KhAOkeM5FBdJxhFAiHcYb7Z6X7+tbKWebTs91qNlzf+aD4LOuv6RRcbO7oa8WjL/UtAkxVjUFWiSbpo5h9M6o63VTVHqQ9nx79rAFBG6LRzHs5Vk9UqNNBFVUdEku5s1Uf0xZnEfxRfu+u67gcj9xHNyRskkZAKzyoXQAI7jafkrkHB3IAHxn3F2Qz7chXGsRVieKmsNp+yNJIcUtu9tfbOgKqvpOmBZ2Bfn9a+ytQTVzsw==|00001000000502000436|

Sello Digital del Emisor

XFurG5CpGFwy0MjxVwnHAh/v3Mga9joy2rB7b8zCkPvKhsXO/Wg+NDfu4pjgicuoQIKCPo2eqJQILTWGNKOE3e1Xd/yGess+Xhg1KhAOkeM5FBdJxhFAiHcYb7Z6X7+tbKWebTs91qNlzf+aD4LOuv6RRcbO7oa8WjL/UtAkxVjUFWiSbpo5h9M6o63VTVHqQ9nx79rAFBG6LRzHs5Vk9UqNNBFVUdEku5s1Uf0xZnEfxRfu+u67gcj9xHNyRskkZAKzyoXQAI7jafkrkHB3IAHxn3F2Qz7chXGsRVieKmsNp+yNJIcUtu9tfbOgKqvpOmBZ2Bfn9a+ytQTVzsw==

DOS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

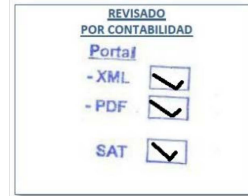


Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	068373	2089.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
1800.86	002 Tasa	0.160000	288.14
Total Impuestos Traslados:			288.14

Subtotal		1800.86	1800.86
IVA 16.00%		288.14	288.14
Total			2089.00





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2B8B870B-6FB9-294B-BC5E-FCE06A6C5700	2023-04-25T15:51:38	2023-04-25T17:51:38	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2089.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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: 31/10/2023



Numero de Orden OS / 235120 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DAVILA NAVARRO MONICA CECILIA
Numero de Proveedor: 85000777 Subtotal \$ 588.00
IVA .00
Total: \$ 588.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001121554697
CLABE: 012767011215546970
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320219.51211.21101001 REEMBOLSO 588.00

Reembolso a la Dra. Mónica Cecilia Dávila Navarro pr la cantidad de \$588.00 por concepto de compras para apoyo en proyecto.

Factura POSM3950615

Para mayor informacion contactase con

Mtra. Dulce Karina Armenta Ramírez ext. 2445

415175

folio 9235120
03 nov 23 12:50 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
Mónica Cecilia Dávila Navaroro

Dependencia que solicita: Departamento de educación

Correo Electrónico: monica.davila@itson.edu.mx No. de Extensión: 2445

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1860913</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818

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: 31/10/2023 02:33:35 p. m.

Serie / Folio: POSM3950615

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023103100521021000080298POSA		
Sello del SAT	M4A5dtVc9N6vjeYOZuo5pioAmjRotrcuFUUpGiU2GG/uJVZyle8RwGoo1wQrajrVkfOhl+vgUksSfLghG5yTNfmx4/A64DoWYN/KydxEBqHBP83cB2U/JT8VEsgbVijNTcJMu/K37dOrT+CPVHL0SEpL17sT5jm4VDFZcH35QrZ0qqpHfWPqzMIfr6QWFBn8VIDIHPcjVdTd39YI+RPQ3I0kuHkoFdy53+xlXwoGi3DZwk8AaXC87NQb8OfCo2NCCJFXc3V74t4hi/LZ0TXuEk/OL01oAsHRGilbITL+mColshwzyOblijOk0u9M7kJGjAwv0VR820HVtJs0kPWg==		
Folio Fiscal	6D401394-8753-474D-A06E-C26FA6BA257E		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	31/10/2023 04:33:35 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	100143560	14111514	CUADERNO BOOK RAYA SUN 150H	02	H87-PIEZA	1	159.4828		002 159.48	Tasa 16.00%	25.52	159.48
2	000047366	14111514	CUAD FRAN KIUT TD 5MAT 160H RY	02	H87-PIEZA	1	145.6897		002 145.69	Tasa 16.00%	23.31	145.69
3	000061021	14111514	CUAD BOOK KIUT C GDE 160H	02	H87-PIEZA	1	133.6207		002 133.62	Tasa 16.00%	21.38	133.62
4	000086760	31162814	GANCHOS COMMAND GRANDE BLANCO	02	H87-PIEZA	1	68.1034		002 68.10	Tasa 16.00%	10.90	68.10

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|6D401394-8753-474D-A06E-C26FA6BA257E|2023-10-31T16:33:35|SCD110105654|UwqM+7oSeUheN2pR2Fsf8wpojNZXLuZOox2fxttw76CDFjkBd/LNkFFaqvn46/mCLNym8TxvVhBy3RrtbDZSNE47P5HHAC1DyV9uzcrA59v4JxO8PfhT2kPPtTicCYN4MU7UMrF7R5ih19h/djbFmA+K4ijR/kWe1XOZgE3SRtvX0DWZIKZGsubdntyWwkrH0ICgwo7rDMosO9dUw/4iLZU3o6pUNNUtngvqPoeTraifarhlwCQXglimikQytyNmfxYwB5Dlf9XQqf0Bu6xcitjDRe26ivx3C79UNeye5QOQEoYgl0SqnUrzQ1dbu/AcKJxtEWzPlr73HSIYfBgA==|00001000000702501858||

Sello Digital del Emisor

UwqM+7oSeUheN2pR2Fsf8wpojNZXLuZOox2fxttw76CDFjkBd/LNkFFaqvn46/mCLNym8TxvVhBy3RrtbDZSNE47P5HHAC1DyV9uzcrA59v4JxO8PfhT2kPPtTicCYN4MU7UMrF7R5ih19h/djbFmA+K4ijR/kWe1XOZgE3SRtvX0DWZIKZGsubdntyWwkrH0ICgwo7rDMosO9dUw/4iLZU3o6pUNNUtngvqPoeTraifarhlwCQXglimikQytyNmfxYwB5Dlf9XQqf0Bu6xcitjDRe26ivx3C79UNeye5QOQEoYgl0SqnUrzQ1dbu/AcKJxtEWzPlr73HSIYfBgA==

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	096205	588.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
506.89	002 Tasa	0.160000	81.11
Total Impuestos Traslados:			81.11

Subtotal	506.89	506.89
IVA 16.00%	81.11	81.11
Total	588.00	588.00

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcañal de Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la pre Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en www.officedepot.com.

*La reproducción no autorizada de este comprobante constituye

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder del monto del producto.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6D401394-8753-474D-A06E-C26FA6BA257E	2023-10-31T14:33:35	2023-10-31T16:33:35	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
588.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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: 26/10/2023



Numero de Orden OS / 234997 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: NAVARRETE CASTELO, GLENDA ZORINA
Numero de Proveedor: 87003800 Subtotal \$ 500.00
IVA .00
Total: \$ 500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649253254
CLABE: 014767566492532548
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deducciones: _____
Importe Neto: _____

CONCEPTO:

D02210050402.51371.37201001 REEMBOLSO TAXIS 500.00

Se solicita reembolso a nombre de la Mtra. Glenda Zorina Navarrete Castelo, por conceto de gasto de Taxis utilizados en la Ciudad de Colima, por acudir al evento "XXI Jornadas Archivísticas de la RENAIES, los días 10, 11, 12 y 13 de octubre de 2023.

415170

Folio 9234997
03 Nov 23 16:17 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:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 03 Noviembre 2023

Batch: LA 1861165

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

A quien corresponda:

Recibí del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA la cantidad de -----
-\$500.00 (SON: QUINIENTOS PESOS, PESOS 00/100, M.N.) por concepto de
gasto de Taxis utilizados en la Ciudad de Colima, por acudir al evento "XXI
Jornadas Archivísticas 2023", del día 10 de octubre de 2023.

Desglose de gastos por día:

Del Aeropuerto de Guadalajara a la Central de Autobuses	10 de octubre	\$ 300.00
De la Central de Autobuses al Hotel en Colima	10 de octubre	\$ 200.00
	TOTAL	= \$ 500.00

Sin más por el momento, quedo de usted.



Atentamente.

Mtra. Glenda Zorina Navarrete Castelo
Analista de Procesos y Proyectos de Archivo
Institucional



Asunto: **Se informa justificación de gasto por concepto taxis**

27 de octubre de 2023

Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Departamento de Contabilidad
Presente

En atención al requerimiento formulado por correo electrónico respecto de la solicitud de reembolso **OS 234997 a nombre de la Mtra. Glenda Zorina Navarrete Castelo adscrita a la Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos**, por asistir al evento "XXI Jornadas Archivísticas de la RENAIES" llevado a cabo en Colima, los días 10, 11, 12 y 13 de octubre de 2023; me permito exponer justificación de gastos por concepto de taxis, la cual excede el monto asignado de \$450.00 pesos diarios, ya que las distancias utilizadas son retiradas.

Sin otro particular por el momento, quedo atento a sus comentarios

Atentamente,

Lic. Isidro Manuel Pasaye Flores
Coordinador de Normatividad y Servicios Jurídicos.

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 / 235142 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ARVAYO ENRIQUEZ, HECTOR
Numero de Proveedor: 87005328 Subtotal \$ 417.60
IVA .00
Total: \$ 417.60

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056664176266
CLABE: 014767566641762664
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG300320315.51254.25501001 REEMBOLSO 417.60

Reembolso del Dr. Héctor Arvayo Enríquez para la compra microtubos para centrífuga, el cual es necesario para la realización de experimentos en laboratorio.

Folio 9235142
03/11/23 16:42 pm

415179

Firma del Responsable de área y/o proyecto
ARVAYO ENRIQUEZ, HECTOR



Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: biotecnologo@hotmail.com No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861186</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO



DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE

R.F.C. : DMN000204244

Calle: CIRCUITO INTERIOR No. 2370 OTE, Col. PARQUE INDUSTRIAL, CP: 85065, CAJEME, SONORA, MEXICO

Tel.: 644 411 0045, 411 0046 y 411 0203 Email : dismant@prodigy.net.mx

Régimen Fiscal : (601)General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición : (85065) CAJEME, SONORA

www.dismant.com.mx

Comprobante fiscal

Serie: FD Folio: 72203

Tipo Comprobante: (I)Ingreso

Fecha y hora de certificación: 2023-10-31T16:45:22

Folio fiscal: 8BBF2DC6-AF60-4BD9-B4FC-EDA041AF1B28

Número de serie CSD : 00001000000505184799

Número de serie CSD SAT: 00001000000702693654

FACTURADO A : INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Régimen Fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, CP: 85000, CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:410-09-00

Enviar a: HECTOR ARVAYO

RFC: ITS620522QH1

FECHA: 2023-10-31T15:45:15

(ITSON)

Vendedor : 71

Almacén: 1

Pedido No.:

Table with columns: MP, Cantidad, Clave, Unidad, Cve SAT, Clave, Descripción, Peso Kg, Marca, Presentación, P/U, Importe. Row 1: N, 1.00, H87, Pieza, 41121800, MCT-200C, TUBO MICROCENTRIFUGA 2ML PK500; AXYGEN, 0.06, AXYGEN, PK500, 360.00, 360.00



Observaciones:

Forma de pago: (03)Transferencia electrónica

Método de pago: (PUE)Pago en una sola exhibición

Uso del CFDi : (G03)Gastos en general.

CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N.

REVISADO POR CONTABILIDAD Portal - XML - PDF SAT

Summary table: SUB TOTAL 360.00, DESCUENTO 0.00, 16% DE IVA 57.60, TOTAL 417.60

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello digital del CFDI:

imetF0N3X6094KbHRVJy qz0MbDLM+buHtQoej+Uy iuYsgzBeHO6mpaTJqdDgNby rqsQDIMeEQEF+Sagb3JZSca/YbBrewVY5N5Lg OdR9fe385g0eBp0GL1wXM3Nn2FV15bNpznPPPK1pQrrLWty Frn/Gf3WXr7y m19uECc6VEXcd3y eldSkUP6L2v TkNspYtxedwTX1W K/SsMqjdmCv k/hHOfEWOA6x1IYNXBNSOrpFB9H5N+G9puY IrBv JSIK3o1ZnQwgsb/uRU420cRXbq41TCqNTly A/YZvfLbe9f9QxY dSLN7XJcRCBgpy zy mE9UIDZK9spck5qpiANbA2/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8BBF2DC6-AF60-4BD9-B4FC-EDA041AF1B28|2023-10-31T16:45:22|TSP080724QW6| imetF0N3X6094KbHRVJy qz0MbDLM+buHtQoej+Uy iuYsgzBeHO6mpaTJqdDgNby rqsQDIMeEQEF+Sagb3JZSca/YbBrewVY5N5Lg OdR9fe385g0eBp0GL1wXM3Nn2FV15bNpznPPPK1pQrrLWty Frn/Gf3WXr7y m19uECc6VEXcd3y eldSkUP6L2v TkNspYtxedwTX1W K/SsMqjdmCv k/hHOfEWOA6x1IYNXBNSOrpFB9H5N+G9puY IrBv JSIK3o1ZnQwgsb/uRU420cRXbq41TCqNTly A/YZvfLbe9f9QxY dSLN7XJcRCBgpy zy mE9UIDZK9spck5qpiANbA2/Q==|00001000000702693654||

Sello digital del SAT:

I5M713b02Na0DEGtjQ2f n/mYknOuuu/oRs7maQNxaExITY5F1CXy/acScanUZgUqvJl46y i5Kv mqLi/hbq8rU/y 65d040rrk+y B O5HRLaAkXOQiy LhXmRRud+nf Sv kB3gy Mo3y WYf oRuY/c6JocWo75UaHpAT7F9/8uqv sry NHx9paCaCuRIEWGHXQ9wuODUsUiww tM Gy 1178y w5Z8QsHKFE4BbpHrT+Bx8bEwQTE2v WPEqPTTKBNKof DrVmod2N0w2sPggLLOYtQc1bHf5q8PzR7BrGqC8uTEb2fv FZ gvXikrsZ8H5A0Sw1LLwXTpkUa8zTwf EC+ZdMp9AbPA==

POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS Y PROMETEMOS PAGAR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL DIA 30/11/2023 A LA ORDEN DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE, SA DE CV EN LAS OFICINAS UBICADAS EN CIRCUITO INTERIOR 2370 PARQUE INDUSTRIAL, CIUDAD OBREGON, SONORA, LA CANTIDAD DE \$ 417.60 (CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N.), DICHA SUMA CAUSARA INTERESES MORATORIOS MENSUALES SOBRE EL SALDO INSOLUTO DE ESTE PAGARE A LA TASA DE 10% MENSUAL DESDE LA FECHA DE QUIDACION, PAGADERO CONJUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL.

PAGARE No. FD72203

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA DIRECCION: Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CIUDAD OBREGON CENTRO, Teléfono:410-09-00 FECHA: 31/10/2023



CAJEME, SONORA,

ACEPTO



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
DMN000204244	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
8BBF2DC6-AF60-4BD9-B4FC-EDA041AF1B28	2023-10-31T15:45:15	2023-10-31T16:45:22	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
417.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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: 27/10/2023



Numero de Orden OS / 235009 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GUZMAN FIERROS, EUNICE
Numero de Proveedor: 87900395 Subtotal \$ 920.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 920.00**

Cuenta: 000000056649287960
CLABE: 014767566492879609
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B331010402.51331.33603001 IMPRESION GAFETES 920.00

Pago de impresion de gafetes para los participantes del II Congreso Internacional de Biotecnología y Ciencias Alimentarias que se celebró del 25 al 27 de octubre del 2023 en el Instituto Tecnológico de Sonora, sede Unidad Nainari, Ciudad Obregón, Sonora.

COUCHE IMPRESO TABLOIDE 300GR - 92 unidades - \$920.00

415171

Folio 9235009
03 Nov 23 14:24 pm



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

Dependencia que solicita: BIOTECNOLOGIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

Correo Electrónico: iram.mondaca@itson.edu.mx No. de Extensión: 1746

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1860984</u>	Batch: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



ARTE Y ARQUITECTURA

JORGE ALBERTO SANCHEZ HIDALGO GC
CHIHUAHUA 561 SUR
CENTRO
CD. OBREGON , SONORA CP: 85000
RFC: SAGJ631207F44
SAGJ631207HSRNNR09

Factura

Fecha	Folio
21/oct/2023 14:15:12	F5842

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
CT300	COUCHE IMPRESO TABLOIDE 300GR 14111500/Papel de imprenta y papel de escribir	Pieza H87/Pieza	92	8.62069		793.10

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|538283DB-5C4B-5F44-8412-061020E0F974|2023-10-21T15:15:20|SCD110105654|pMTvPOETvBpMFW57DbHZtAcjpM0udVDq1Nih2wnr94zovjDTxanwaF2Cm3eh8cHyduKQ5WLLrSluvYJvb0dY9fYQISEjuYJO193VvE0X90KOkhytFv9guXuWmXrbgufs6gCTkuA4179XYtiwncOXadc60423BINOC+DE7DsSE9yShJ5NT8tMUMW3xmF6NzuGdu83S2LSSmeGe4Q3qk3BOCQVUrm7D0DNzjyWNePm6Q0F99jRRHjqpOVpX/b+yijLZDOHnXyV2U1ANr7k2+IpTTD3XFEzBDavjcbflan52+QZtsUJL68okPKbXjp+k8j3NwyDN

Sello digital del CFDI:

pMTvPOETvBpMFW57DbHZtAcjpM0udVDq1Nih2wnr94zovjDTxanwaF2Cm3eh8cHyduKQ5WLLrSluvYJvb0dY9fYQISEjuYJO193VvE0X90KOkhytFv9guXuWmXrbgufs6gCTkuA4179XYtiwncOXadc60423BINOC+DE7DsSE9yShJ5NT8tMUMW3xmF6NzuGdu83S2LSSmeGe4Q3qk3BOCQVUrm7D0DNzjyWNePm6Q0F99jRRHjqpOVpX/b+yijLZDOHnXyV2U1ANr7k2+IpTTD3XFEzBDavjcbflan52+QZtsUJL68okPKbXjp+k8j3NwyDNhGu11+XyCIGbA==

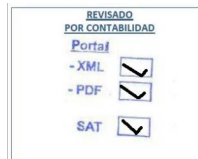
Sello digital del SAT:

UrYggjFWO4q2XP45mfB6P2V+hgB9IKfDPwhITOGxJ4c/9t3roYZ8fSmIT2EY/ZvFkhacoJwEAXJ/IEOK/RLOS46y7Ur+/hfd/A6Kc17a9fWTs8kpOnZ1h8xzGAT7dUvImwy7YhtNXZqVcH+cZLBKvOFXFE7WdYqPBTWSbgkbnODMSMLiHku3iePafirdSjGdLiMqmrFNcgFvVgubkfWgOwwUx+8FG15i9KdeR91Q4ORVlej5H4Iieg05Uhg7XxdQECgYSgf0mHxplPRRepXv3Hb9fBuWcEgf6MFxJ98Op4CemdGaAMBqnrAbm9tOhlWD/TY3HQwV4F65IIB0AA==



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

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



Subtotal	793.10
002 IVA 16%	126.90
I (MXN)	920.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 53828
Fecha de certificación: 21/oct/2023 15:15:20 Certificado del emisor: 000010000C
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y F

TESORERIA ITSON
PAGADO

974
0000100000702501858
: 85000

CFDI 4.0/Ingreso

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAGJ631207F44	JORGE ALBERTO SANCHEZ HIDALGO GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
538283DB-5C4B-5F44-8412-061020E0F974	2023-10-21T14:15:12	2023-10-21T15:15:20	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
920.00	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: 30/10/2023



Numero de Orden OS / 235055 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SOSA TINOCO, IAN MATEO
Numero de Proveedor: 87901517 Subtotal \$ 1,744.63
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,744.63

Cuenta: 000000002961303252
CLABE: 012767029613032528
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415173

CONCEPTO:

DDG300320509.51243.24601001	REEMBOLSO	399.99
DDG300320509.51298.29101001	REEMBOLSO	76.32

Favor de realizar reembolso al Dr. Ian Mateo Sosa por concepto de compra de materiales necesarios para el funcionamiento del proyecto.

Ariadna Mayorga
DES IT- Ext. 1240

DDG300320509.51211.21401001	REEMBOLSO	831.00
DDG300320509.51254.25501001	REEMBOLSO	437.32

Folio 9235055
03/11/23 16:20 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
SOSA TINOCO, IAN MATEO



Dependencia que solicita: DES IT

Correo Electrónico: erroba@gmail.com

No. de Extensión: 1240

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 03-Noviembre-2023

Batch: LA 1861164

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

I - Factura - VERSIÓN 4.0

PV 253

No. de serie del CSD del emisor

00001000000509559747

Fecha y Hora de emisión

2023-10-20T17:25:09

Folio Fiscal

E9711798-6F9F-11EE-87B4-00155D014009

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

Emisor

RFC: JEV6406293P9

Razón Social: PEDRO DE JESUS VAZQUEZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 55080

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2023-10-20T17:25:10

00001000000504587508

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	H87 - Pieza	MOTOR ELECTRICO DE Cc, 12 O 24V 30W XD-3420 ClaveProdServ - 01010101 - No existe en el catálogo Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$344.820000 Tasa - 0.160000 Importe - \$55.171200	344.820000	344.820000

TOTAL EN LETRA:

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 MXN

Subtotal	344.82 MXN
IVAT 0.160000	55.171200 MXN
Total	399.99 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E9711798-6F9F-11EE-87B4-00155D014009|2023-10-20T17:25:10|TBN040609RKA|QPwdyME2CFgJxVfGGkLfrkA42fcU6AGewstZ/O7gniFEy1BvxfMmUqRlgA2vXSVTWKwac3Y5kqlcmkwQxgJKpLwfwppALaAmw8SyHxRLohFzVVKZaOMTWHSMuHuk3IKAxIPN8Xv2SYvT2GUz9WH9FE7K5V/zMHZ3aiUb7bmfqwFZLIGKYucm4GzRtruDZVHPkajFXaTtWy0s+w25U+l+fx3bhcZla9w3Pc1iMCALEJhMg9lhtQWO6LxwQpblou6Jv+YHZdUuvhThE65ujqXBKFOcJccQUBr0ZaRaHsWXhMWy3z2yLWsqcaQMgh6/NiO8WZUTExPz7ghKNBcCj4A==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

QPwdyME2CFgJxVfGGkLfrkA42fcU6AGewstZ/O7gniFEy1BvxfMmUqRlgA2vXSVTWKwac3Y5kqlcmkwQxgJKpLwfwppALaAmw8SyHxRLohFzVVKZaOMTWHSMuHuk3IKAxIPN8Xv2SYvT2GUz9WH9FE7K5V/zMHZ3aiUb7bmfqwFZLIGKYucm4GzRtruDZVHPkajFXaTtWy0s+w25U+l+fx3bhcZla9w3Pc1iMCALEJhMg9lhtQWO6LxwQpblou6Jv+YHZdUuvhThE65ujqXBKFOcJccQUBr0ZaRaHsWXhMWy3z2yLWsqcaQMgh6/NiO8WZUTExPz7ghKNBcCj4A==

Sello digital del SAT

KI/3fT072JQE+/4dtn05eoMIFoqxOxAIAKVVehZ21rh+j25EIKuWysf8qlpzKGxr+0aNoZV5Vr71dmDVakkTjPwi88c7o+PRQgRE3bbsz6QKtzmrcelZujsklaPkSvfoSjdKnASZ4G9kdTYnUNpqxRMWzibz1zaavM2FTMLL0z5stRNbtK/nIU/k9qX52trXuOtMFPATRhiV/B3Yjm10etJbXGSeeAvyRz+cKWwW8ZuRmNpNxFKTZHL0LL+dVdyZiELEeH5CnjOCCxdz6MILNM19RVQdjbtHku5hbkYlwg0xtN



TESORERIA ITSON
PAGADO

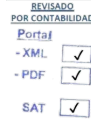
Este documento es una representación
Facture electrónicamente en <http://www.digifa>



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
JEVP6406293P9	PEDRO DE JESUS VAZQUEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E9711798-6F9F-11EE-87B4-00155D014009	2023-10-20T17:25:09	2023-10-20T17:25:10	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
399.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Emisor:
EMINORISTAS
EMI150525BLA

Receptor:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1



Lugar de Expedición: 64108
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Código Postal: 85000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal:
88F89CD2-8F80-4112-8A6B-6E55C5A089AE

Fecha / Hora de Emisión:
2023-10-22T23:07:14

No. de Certificado Digital:
00001000000513813836

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
43211700	1	H87 - Pieza	MICRÓFONO BLUE SNOWBALL ICE CONDENSADOR CARDIOIDE BLANCO Traslados: IVA:002, Base: \$716.38, Tasa 0.160000, Importe: \$114.62	\$716.38	\$716.38
SUBTOTAL:					\$ 716.38
IVA 16%:					\$ 114.62
TOTAL:					\$ 831.00

*** OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|88F89CD2-8F80-4112-8A6B-6E55C5A089AE|2023-10-22T23:07:16|P46kE4EblIRvt8v5sE5/mHYL5AqLSXs2v6xkdCZ/VIsrJXVcG4shn82nQkEX81v5z5A8uK0gTDPuHEat+xPLjzpXo0U20Gv7ZA/y9nTRGnqDzmNOiPPpaXyL+9RPy1G5v+jY/o5nfDUIdtJfZcUdoJ1G07qciM8pyKgnNu+DN32/VRx40ZjQDWBaAw8rfgDS2+Vjrs2kftB71TK4I30mdWWN27wBzQ9RzUAzZnbcxq6GIM7mN+Xfp0R9IXnym2PFNFCwVxXN+BSKiEJGvbp0YONE550TJmjAl0UoH6v+IXWf0JecD1brFRvOn3NqrsyFwj/2LgBfDMNiyt16JmWw==||00001000000504204971||

Sello Digital del SAT

oOXT1SepheuW2gtSvASGsWH2mBszf7GX5S0I9i94eznQRcMOIZ1gV3XK+AAz/PAM9k.JlzsMGU+yDNNrQ5+64VT/Vow4DY85UE+TAMLLNGPQnR+s0/3ar9jGh2AHHrAgbXcbWlyjHKYKa6iGnCe0Fn8PmR9Lfw846mlf9pbLSCvGnXzz4csCohggEVtveq723QDhqfBQDtLopyh593jVod+E5TI/b0HP3v833+YdTiHGVzWkpuJfSLLGEfehoh0Q628d7Pc+tl/h6n35fUvARJbW6DCHH8yxSssXkGJSi8zmeP5zGBzvH0GE2Rj|5-AhncS1PRVM9cSNKCIIPGCCv+n==

Fecha / Hora de Certificación:
2023-10-22T23:07:16

Sello Digital CFDI

P46kE4EblIRvt8v5sE5/mHYL5AqLSXs2v6xkdCZ/VIsrJXVcG4shn82nQkEX81v5z5A8uK0gTDPuHEat+xPLjzpXo0U20Gv7ZA/y9nTRGnqDzmNOiPPpaXyL+9RPy1G5v+jY/o5nfDUIdtJfZcUdoJ1G07qciM8pyKgnNu+DN32/VRx40ZjQDWBaAw8rfgDS2+Vjrs2kftB71TK4I30mdWWN27wBzQ9RzUAzZnbcxq6GIM7mN+Xfp0R9IXnym2PFNFCwVxXN+BSKiEJGvbp0YONE550TJmjAl0UoH6v+IXWf0JecD1brFRvOn3NqrsyFwj/2LgBfDMNiyt16JmWw==

ificado del SAT:
971





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
EMI150525BLA	EMINORISTAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
88F89CD2-8F80-4112-8A6B-6E55C5A089AE	2023-10-22T23:07:14	2023-10-22T23:07:16	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
831	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



Factura
87AADB1E-BC4C-5A3E-907C-C8D638E4A070

CFDI Versión: 4.0
Nombre receptor INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC receptor ITS620522QH1
Régimen receptor 603
Domicilio receptor 85000
Uso CFDI G03
Serie ECOM
Folio 2000006708277350
Forma de pago 04
Método pago PUE

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

Emisor ENRIQUE GARCIA OLIVARES
RFC emisor GAOE820317FX6
Código postal 01110
Fecha: 2023-10-20T17:22:48

Clave	Cant.	Un.	Descripción	Precio unit.	Importe	Descuento
32131000	2	H87	50 Celda Solar, Celda Fotovoltaica, .12w Policristalina	\$ 188.50	\$ 377.00	\$ 0
32131000	1	H87	Pen Flux, 10 MI Para Celdas Solares, Tabbing.	\$ 65.79	\$ 65.79	\$ 0

Subtotal: \$ 442.79
Descuentos: \$ 0
IVA Tras. (16%): \$ 70.85
Total: \$ 513.64

QUINIENTOS TRECE PESOS CON SESENTA Y CUATRO Centavos

Tipo de comprobante: I **Moneda:** MXN **Régimen:** 625 **Certificado emisor:** 00001000000517817854 **Exportación:** 01

Sello digital del emisor

Si9SytZ78/HluCpNc5A3C93KLVlJApDoHJv5/jeP5xFu5mI2ByHQ5HqVx/ly5qr8FNoeaOGsF31Mc7RivoeUQj9LQB7xF3EXKN9mL8cHslx3uByo7BnGm1SBQcLGg4MnF9scTk+oQuxgWMAuOC7bEstkG0tDq7FJDt1+Ap8yIx92Wv5neQG+z9qrodKTDmH90EvpX+XRYyNGX5ISgu/PMDkAG+N+awMaStBNoW9ui6s2UEdVE+TcFS9gSTjp8rCvnoKxUriHh9EqT0nA5P7AmpJ9oOm4lhgS7bt7kjO55KIUFGoW9pSUHZvUdKx1Q7PMGRUIJ6Eulu83BBp479mrw==

Sello digital del SAT:

TF3viQKXGBOaXUKHHmf1ruixccHZ5L1jyqWvdPJBO/Km7+P7/EPKgNeB07TZI3CsBe2KiOxpX6rv96xZN9PKD+mWXNfKOSFQ0JBZBRaMRuS/NGQ/pfhRqaL57sPQKF15smCB6By91qxYcwgajioJfr3EhvPHgR5hplyO3e9kc/p8fEQN+u8Bcir47MqGDgkNj9cZPIBEmfh6Pw/EsLIWb8PFo8h2pRPxDJYcplvptw1WqabGc1KW3O14OcVYzUQ3ccR3G8gmD0X9MRUV7RCGkM00mAGrdxdan4Epc1Lhb+5QLCaDoXtqEWzHKU83W3GNmPEL9gVf8jwgYbNkHePw==

Cadena original:

||4.0|87AADB1E-BC4C-5A3E-907C-C8D638E4A070|2023-10-21T00:32:48.944Z|Si9SytZ78/HluCpNc5A3C93KLVlJApDoHJv5/jeP5xFu5mI2ByHQ5HqVx/ly5qr8FNoeaOGsF31Mc7RivoeUQj9LQB7xF3EXKN9mL8cHslx3uByo7BnGm1SBQcLGg4MnF9scTk+oQuxgWMAuOC7bEstkG0tDq7FJDt1+Ap8yIx92Wv5neQG+z9qrodKTDmH90EvpX+XRYyNGX5ISgu/PMDkAG+N+awMaStBNoW9ui6s2UEdVE+TcFS9gSTjp8rCvnoKxUriHh9EqT0nA5P7AmpJ9oOm4lhgS7bt7kjO55KIUFGoW9pSUHZvUdKx1Q7PMGRUIJ6Eulu83BBp479mrw==|00001000000517817854||

Elaborado en fiscalpop.com

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
GAOE820317FX6	ENRIQUE GARCIA OLIVARES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
87AADB1E-BC4C-5A3E-907C-C8D638E4A070	2023-10-20T17:22:48	2023-10-20T18:32:48	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
513.64	Ingreso	Vigente	Cancelable sin 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: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 234989 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MARTINEZ LOPEZ, MARIA FERNANDA
Numero de Proveedor: 87901772 Subtotal \$ 1,830.00
IVA .00
Total: \$ 1,830.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006500215202
CLABE: 021767065002152022
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D1B331010402.51381.38101001 SOUVENIR CONGRESO 1,830.00

Pago de vaso térmico/ botella para agua como souvenirs para los participantes del II Congreso Internacional de Biotecnología y Ciencias Alimentarias que se celebró del 25 al 27 de octubre del 2023 en el Instituto Tecnológico de Sonora, sede Unidad Nainari, Ciudad Obregón, Sonora.
43 piezas \$1,830.00

415169

folio 9234989
03 nov 23 4:45 pm



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

Dependencia que solicita: BIOTECNOLOGIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

Correo Electrónico: iram.mondaca@itson.edu.mx No. de Extensión: 1746

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861188</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Table with 2 columns: FECHA (23 de Octubre del 2023 17:29:57) and FACTURA (IBAVU132189)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (80A217F3-F93C-4CCF-9022-D626EA68B5B5)

CLIENTE

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

Main table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Includes items like VASO CAFE and BOTELLA.

MG: TICKET No: 6970324870406928182086 TR No: 4409

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA (UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.), TOTAL (SUBTOTAL \$1,577.59, 002-IVA 16.000000% \$252.41, TOTAL \$1,830.00)

CADENA ORIGINAL
[Long alphanumeric string]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
[Long alphanumeric string]

SELLO DIGITAL DEL SAT
[Long alphanumeric string]

QR code, metadata (Lugar, fecha y hora de emisión, etc.), Moneda: MXN, Tipo de cambio: \$1, and 'TESORERIA ITSON PAGADO' logo.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
80A217F3-F93C-4CCF-9022-D626EA68B5B5	2023-10-23T17:29:57	2023-10-23T18:30:57	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1830.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 30/10/2023



Numero de Orden OS / 235054 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MARTINEZ LOPEZ, MARIA FERNANDA
Numero de Proveedor: 87901772 Subtotal \$ 435.00
IVA .00
Total: \$ 435.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006500215202
CLABE: 021767065002152022
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D1B331010402.51331.33603001 IMPRESION DE CONSTANCIAS 435.00

Pago de impresion de constancias para participantes, ponentes, instructores del II Congreso Internacional de Biotecnología y Ciencias Alimentarias que se celebró del 25 al 27 de octubre del 2023 en el Instituto Tecnológico de Sonora, sede Unidad Nainari , Ciudad Obregón, Sonora.
\$435.00

415172

Folio 9235054
03/11/23 10:10 am

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



Dependencia que solicita: BIOTECNOLOGIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

Correo Electrónico: iram.mondaca@itson.edu.mx No. de Extensión: 1746

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1860774</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO



REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

I - Factura - VERSIÓN 4.0

B 532

No. de serie del CSD del emisor

00001000000513218200

Fecha y Hora de emisión

2023-10-24T17:13:49

Folio Fiscal

5F410BF0-72CB-11EE-87B4-00155D014009

Emisor

RFC: RIBA8302283R7

Razón Social: ALBERTO JORGE RIVERA BOJORQUEZ

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 85140

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2023-10-24T18:13:49

00001000000504587508

01 - Efectivo

Receptor

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	H87 - Pieza	IMPRESION DIGITAL ClaveProdServ - 82121503 - Impresión digital Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$375.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$60.000000	375.000000	375.000000

TOTAL EN LETRA:

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Subtotal 375.00 MXN

IVAT 0.160000 60.000000 MXN

Total 435.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5F410BF0-72CB-11EE-87B4-00155D014009|2023-10-

24T18:13:49|TBN040609RKA|LzwQy/fDRuR7QCKLBBOAuU/+WkZ/h68CTXVkaUReJbx8nvgHDD8/P/PvdiU1IM7kP1K/MBICIdX2WTZG/fJfakAWmstPcZGmobSmzclGZOOhqmNRqr6FK2p+0F4LryJ8ebXlfnQb8XLab1w9VcfvQOJTU435Inhe8tCQpGjCM2jRceTmkvVubq7TYbb2rUnywoHNio2bRu84N7lqqEpuKmoa+5J7cC8UuPRQU5Wl6o8b1tFHqHZcwJDFWJBr56M2S5/1L/PpQnKqCprmjKve1fw4CAG2/9Y+6YfaktTKGMCwlbjK7GWdRTxqGnUQXYRwjZeVyrVO56YWoBve1Q==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

LzwQy/fDRuR7QCKLBBOAuU/+WkZ/h68CTXVkaUReJbx8nvgHDD8/P/PvdiU1IM7kP1K/MBICIdX2WTZG/fJfakAWmstPcZGmobSmzclGZOOhqmNRqr6FK2p+0F4LryJ8ebXlfnQb8XLab1w9VcfvQOJTU435Inhe8tCQpGjCM2jRceTmkvVubq7TYbb2rUnywoHNio2bRu84N7lqqEpuKmoa+5J7cC8UuPRQU5Wl6o8b1tFHqHZcwJDFWJBr56M2S5/1L/PpQnKqCprmjKve1fw4CAG2/9Y+6YfaktTKGMCwlbjK7GWdRTxqGnUQXYRwjZeVyrVO56YWoBve1Q==

Sello digital del SAT

LxVGYWNUmqJtZjyh67g7LR5k0ZoYgPnY2ZR+OJ3VfRUKjXt+SGuzxblox80yhR7LrLadDboB0t46EC3HpPnuY6YDRmNczhsYJqkKgZCIVRHbVRV+bq1CRFTKBPhFFQif6llaXlw5wH1YR3bNTH4I5/CUWptE4inHR5474shHAb/Cf1cmFq4pBWOicQxTs1E1ZdQmpZ1C9S0XZi8r1Fk9Bqc0c20Q2lQYfX0BsRj2u6+ElifGTivKMZd+53V3Mk3P09nSmxoGadJcz5WDXh2mzkmPGJV6mE+ix8Bv/805HF1



TESORERIA ITSON
PAGADO

Este documento es una representación
Facture electrónicamente en www.repobox.com



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RIBA8302283R7	ALBERTO JORGE RIVERA BOJORQUEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5F410BF0-72CB-11EE-87B4-00155D014009	2023-10-24T17:13:49	2023-10-24T18:13:49	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
435.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 31/10/2023



Numero de Orden OS / 235106 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ESQUER MARTINEZ, ROSA ELIZABETH
Numero de Proveedor: 87901824 Subtotal \$ 1,623.53
IVA .00
Total: \$ 1,623.53

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001539089180
CLABE: 012767015390891805
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

415174

D1B331010402.51381.38101001 SERVICIO DE COFFEBREAK 1,623.53

Pago de productos de alimentos y desechables para servicio de coffee break para los participantes del II Congreso Internacional de Biotecnología y Ciencias Alimentarias que se celebra del 25 al 27 de octubre del 2023.

Participantes: 250

Organizadores: 50

\$1623.53

Folio 9235106
06 Nov 23 8:00 am



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

Dependencia que solicita: BIOTECNOLOGIA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

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

No. de Extensión: 1746

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 06 Noviembre 2023

Batch: LA 1861251

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

FECHA	FACTURA
02 de Noviembre del 2023 09:58:58	ICAAF821931

FOLIO FISCAL
DB693C5E-5D28-4680-B851-09671F11B1EB

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750227191520	50161813-Chocolate o sustituto de chocolate, confite	2	MIX CHOCOLAT	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$131.97	\$263.94	
000007874226853	56101600-Muebles para el exterior	1	ACEITUNAV3KG	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$219.95	\$219.95	
000750053300275	50161510-Endulzantes artificiales	1	SUSTCREMA 1K	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$91.05	\$91.05	
000750301674348	50201706-Café	2	CAF VERACRU	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$264.96	\$529.92	\$131.97
000750143120855	52151504-Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico	4	120PZ 10OZ V	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$140.22	\$560.90	

MG: El documento fiscal sustituye a: ICAAF819854 - UUID 4da32904-14d7-45a1-aa1a-ea6734358b78

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 53/100 M.N.)	SUBTOTAL \$1,665.76
	DESCUENTO (\$131.97)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	002-IVA 16.000000% \$89.74
	TOTAL \$1,623.53

CADENA ORIGINAL
1.1 DB693C5E-5D28-4680-B851-09671F11B1EB 2023-11-02T10:59:58 SST060807KU0 LPH02ftB8IJ8KKH32tYt/HZZmW/0W8JtpVPAI4av9xawsAQ2LHPdH0sDSpjkdqZHb242OfLanbUk0/5W/cWayC11CjnMnfRW8JFD8RddFhSj4HpWi71KPv4L6vf72qaTjNlKqnmK776AFNia8TIXkXBNIQI3a3K+OpABcnlahxNpt0oi8N/Xi7xtZ/aCbGGRkhAnxPIUVMneqKZPZGCB/KG22ya1i6Q2Ty/SGK2d/BDRvCqd3MBiFk344ojd0RKXDyTpE2GbOzajGABMaJu90ioFhdyPx0XagrYZkYlxDEAvhP/cKalo

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
LPH02ftB8IJ8KKH32tYt/HZZmW/0W8JtpVPAI4av9xawsAQ2LHPdH0sDSpjkdqZHb242OfLanbUk0/5W/cWayC11CjnMnfRW8JFD8RddFhSj4HpWi71KPv4L6vf72qaTjNlKqnmK776AFNia8TIXkXBNIQI3a3K+OpABcnlahxNpt0oi8N/Xi7xtZ/aCbGGRkhAnxPIUVMneqKZPZGCB/KG22ya1i6Q2Ty/SGK2d/BDRvCqd3MBiFk344ojd0RKXDyTpE2GbOzajGABMaJu90ioFhdyPx0XagrYZkYlxDEAvhP/cKalo

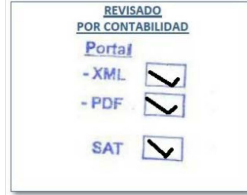


SELLO DIGITAL DEL SAT

WD9NzEQAVj1IGF9qXC8aAC1NiX1xMQX+/Mw9+OuGbE7WJ0krzhkhzymbZJeIyGqZJqnw/iMoCJqpgRE1ThzRhgSPdDJK08u5BPxxwz2tlqGYWxs1yjkYbC+2zv5oY6X+Wo5E1j/GdrZCE6TjNL1ffh+IXj3kMGftfqUkzAXLIXS6xkxGv+DcWYqlcBQUrGTWj1EETwoVABOqW8RoEFJ2UiCHnX2qMqllWFi+YP9casXZgleEINUMv+fQvS7yFADv9U+h4x+qwh1JcR6STjBiqqQNHm0NA8SmW6KI3i0vE0bYGBfNc0ZGb51EAjzO9nFNQXg0nOw2yoqx11yhvCED+A==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 02 de Noviembre del 2023 09:58:58
Fecha y hora de certificación: 02 de Noviembre del 2023 10:59:58
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito
Condiciones de pago: Inmediato



Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

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
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
DB693C5E-5D28-4680-B851-09671F11B1EB	2023-11-02T09:58:58	2023-11-02T10:59:58	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1623.53	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Formato de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto

EGRE-POP-FO-02 05

Fecha de elaboración: 01/11/2023

NÚMERO DE PROVEEDOR:	89004159
NOMBRE DE PROVEEDOR:	ANA SOFIA COVARRUBIAS SANCHEZ
IMPORTE:	\$360.00
FORMA DE PAGO:	
CHEQUE	Enviar a campus: _____
DEPÓSITO	Datos de Cuenta Bancaria:
	Cuenta: _____
	Clabe: _____
	Nombre del Banco: _____

Folio 4159360
03/11/23 12:40 pm

CONCEPTO DEVOLUCION DE PAGO CURSO DEPORTIVO : GAP DEPORTES OBREGON

SARITA VALENCIA MARTINEZ

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
	89004159	
D1B241030303.41732.73601007		\$306.00
D01422050300.41732.73601007		\$54.00

Annabell García B.
Mtra. Annabell García Beltrán

Nombre y firma del Solicitante



Dependencia que solicita: _____ Coordinación de Ingresos

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Asado por: _____
Nombre: Lilia Castelo
Fecha: 03-Noviembre-2023

Asado por: _____
Nombre: _____
Fecha: _____

Vigencia a partir del : 20/05/2013

TESORERIA ITSON
PAGADO

415185

FORMATO DE DEVOLUCION DE PAGOS

Cd. Obregón Sonora a 30 de octubre 2023

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Departamento de Tesorería

Por este medio notifico se realice la devolución del pago efectuado por concepto de pago de GAP:

Por la cantidad de \$360.00

Nombre del solicitante	VALENCIA MARTINEZ SARITA
Motivo de la Devolución	Se solicita devolución de la solicitante, la sra Sarita Valencia Martinez, por motivos personales.
e-mail	Sarita.valencia@itosn.edu.mx
Teléfono	6442268695

*A este formato deberá adjuntarse el comprobante original del pago y copia de identificación oficial (INE)



ITSON

Mtro. Humberto Garcia Reyes

Nombre y firma del Responsable del Área

TESORERIA ITSON
PAGADO

FORMATO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN

Fecha 01/noviembre/2023

Por este medio solicito a Instituto Tecnológico de Sonora realice la devolución de pago de curso deportivo GAP por la cantidad de: \$360.00 con letra trescientos sesenta pesos con 00/100 MN. Y autorizo se realice el pago por medio de cajera.

Santa Valeria aff. Suf
Nombre y firma

FORMATO DE RECIBO DE DEVOLUCIÓN

Fecha 01/noviembre/2023

Por este medio hago constar que recibo del Instituto Tecnológico de Sonora la devolución de curso deportivo GAP por la cantidad de \$360.00 con letra trescientos sesenta pesos con 00/100 MN.

Santa Valeria aff. Suf
Nombre y firma

TESORERIA ITSON
PAGADO

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VALENCIA
MARTINEZ
SARITA

FECHA DE NACIMIENTO
17/02/1985
SEXO: M

DOMICILIO
CJON REP DE GUATEMALA 524 SUR
COL CENTRO 85000
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR VLMRSR85021726M900

CURP VAMS850217MSLRR07 AÑO DE REGISTRO 2004 01

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0626

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

INE

IDMEX1581202823<<0826068890166
8502175M2712310MEX<01<<07852<1
VALENCIA<MARTINEZ<<SARITA<<<<<

BBVA
ITSON CAJA CENTRO
C 5 DE FEBRERO SUR 818
CENTRO
CAJEME, SONORA

AFILIACION: 004410805
HORA 19:05
FECHA 230CT23
TARJETA 0966

VENTA
TOTAL M.N. \$ 360.00
APROBACION: 054716
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
FREE

Martinez Sarita

in Sesión Horario

Aula

11/2023 18:00-19:00

LuMaMiJuVi

PAE01 - AULA DE AEROBICS POLIDEPORTIVO UNIDAD
NAINARI

Nombre Instructor
OCHOA GAMIZ
DARA

GLESS

TIPO DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES. NOTA TESORERIA: Todo apago ADICIONAL que se solicite este curso o evento deberá realizarlo en caja de tesorería y solicitar su recibo correspondiente. Conservar su

sPago/FichaPago.aspx?IdCliente=13962

1/2

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Departamento de Tesorería

Por este medio notifico se realice la devolución del pago efectuado por concepto de pago de GAP:

Por la cantidad de \$360.00

Nombre del solicitante	VALENCIA MARTINEZ SARITA
Motivo de la Devolución	Se solicita devolución de la solicitante, la sra Sarita Valencia Martinez, por motivos personales.
e-mail	Sarita.valencia@
Teléfono	6442268695

TESORERIA ITSON
PAGADO

*A este formato deberá adjuntarse el comprobante original del pago y copia de identificación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 02/11/2023



Numero de Orden OS / 235190 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Ruiz Luna,Ana Sofia
Numero de Proveedor: 98209959 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 2,000.00

Cuenta: 1560937617
CLABE: 012180015609376177
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320226.52421.44203004 PAGO DE BECA 2,000.00

Pago de beca a la alumna Ana Sofia Ruiz Luna por participación en el proyecto Efectos de un entrenamiento en estrategias de regulación emocional en el rendimiento académico y bienestar subjetivo en estudiantes de preparatoria del 09 de Octubre al 01 de noviembre 2023.

415184

Folio 9235190
03/11/23 16:33 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
RAMOS ESTRADA, DORA YOLANDA



Dependencia que solicita: Departamento de Psicología

Correo Electrónico: dora.ramos@itson.edu.mx No. de Extensión: 2451

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861176</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora a 02 de noviembre de 2023

BUENO POR \$...2,000.....


Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$2,000 (Dos mil pesos, **00/100, MN.**). Por concepto de **BECA** por Apoyo en el **Departamento de Psicología** por el periodo del **09 de octubre al 01 de noviembre 2023.** (Ana Sofia Ruiz Luna)

Datos del Proyecto: CA- Efectos de un entrenamiento en estrategias de regulación emocional en el rendimiento académico y bienestar subjetivo en estudiantes de preparatoria. (DDG300320226.52421.44203004)

NOMBRE Y FIRMA



Ana Sofia Ruiz Luna



Dra. Dora Yolanda Ramos Estrada
Vo.Bo.
Responsable del Programa

**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: 31/10/2023



Numero de Orden OS / 235130 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Albarran Barrientos, Beatriz
Numero de Proveedor: 98217172 Subtotal \$ 1,200.00
IVA .00
Total: \$ 1,200.00 **415178**

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 10426300953
CLABE: 137770104263009536
Nombre del Banco: BANCOPPEL, S.A.

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

CONCEPTO:

D02301040403.52421.44203002 AYUDANTIA 2-27 OCTUBRE 1,200.00

Pago de ayudantía del periodo: 02 AL 27 DE OCTUBRE DE 2023

Campus nainari

IDNombre completoImporte217172ALBARRANBARRIENTOSBEATRIZ \$ 1,200.00

Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo. Servicio Social y Bolsa de Trabajo

mariana.portillo@itson.edu.mx; ext. 2585

folio 9235130
03 nov 23 4:00 pm



Ana B. Martínez Vizcaino

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MARTINEZ VIZCAINO, ANA BEATRIZ

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y BOLSA DE TRABAJO

Correo Electrónico: ana.martinez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2585

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861154</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Instituto Tecnológico de Sonora
Reporte de firmas de ayudantía

Fecha de inicio: lunes, 02 de octubre de 2023

Fecha de termino: viernes, 27 de octubre de 2023

CAMPUS OBREGÓN NAINARI

LABORATORIOS

ID	Nombre completo		Importe	Firma
217172	ALBARRAN	BARRIENTOS	BEATRIZ	
			TOTAL	
			\$ 1,200.00	

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ALBARRÁN
BARRIENTOS
BEATRIZ
DOMICILIO
C YUCA 38
FRACC OCOTILLO II B5425
GUAYMAS SON.

FECHA DE EMISIÓN
04 DE 2019
SEXO: M



CLAVE DE ELECTOR ALBRBT01060426M000
CURP AAB010604MSRLRTA0 AÑO DE REGISTRO 2019 00
ESTADO 26 MUNICIPIO 061 SECCION 1521
LOCALIDAD 0001 EMISION 2019 VIGENCIA 2029



IDMEX1913846501<<1521123973766
0106049M2912316MEX<00<<08998<1
ALBARRAN<BARRIENTOS<<BEATRIZ<<

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 31/10/2023



Numero de Orden OS / 235125 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Reyes Gutierrez,Cesar Jesus
Numero de Proveedor: 98240665 Subtotal \$ 3,600.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 3,600.00

Cuenta: 10435536420
CLABE: 137777104355364205
Nombre del Banco: BANCOPPEL, S.A.

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

CONCEPTO:

D4B360030301.52421.44203002 AYUDANTIA 7 AGO AL 27 OCT 3,600.00

Pago de ayudantía del periodo: 07 AGOSTO AL 27 DE OCTUBRE DE 2023

Campus NAVOJOA

IDNombre completoImporte240665REYESGUTIÉRREZCÉSAR JESÚS \$ 3,600.00

Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo. Servicio Social y Bolsa de Trabajo

mariana.portillo@itson.edu.mx; ext. 2585

415177

Folio 9235125
03 Nov 23 9:15 am



Ana B. Martínez Vizcaino

Firma del Responsable de área y/o proyecto

MARTINEZ VIZCAINO, ANA BEATRIZ

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y BOLSA DE TRABAJO

Correo Electrónico: ana.martinez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2585

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1860740</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Instituto Tecnológico de Sonora
Reporte de firmas de ayudantía

Fecha de inicio: lunes, 07 de agosto de 2023

Fecha de termino: viernes, 27 de octubre de 2023


CAMPUS NAVOJOA

ID	Nombre completo		Importe	Firma
240665	REYES	GUTIÉRREZ	CÉSAR JESÚS	<i>Cesar Reyes</i>
			TOTAL	

TESORERIA ITSON
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
REYES
GUTIERREZ
CESAR JESUS

SEXO H

DOMICILIO
C AGUA PRIETA 306
COL SONORA 85890
NAVOJOA, SON.

CLAVE DE ELECTOR RYGTC03061826H800

CURP
REGC030618HSRYTSA6

AÑO DE REGISTRO
2021 00

FECHA DE NACIMIENTO
18/06/2003

SECCIÓN
1253



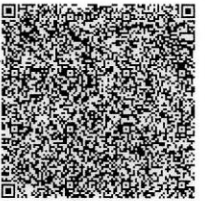

VIGENCIA
2021 - 2031

Cesar Reyes

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INE

C002846

EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2159605178<<1253128844461
0306182H3112319MEX<00<<08392<5
REYES<GUTIERREZ<<CESAR<JESUS<<

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: 31/10/2023



Numero de Orden OS / 235124 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Garcia Sanchez, Eruviel
Numero de Proveedor: 98243342 Subtotal \$ 3,600.00
IVA .00
Total: \$ 3,600.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 14000886970
CLABE: 014767140008869704
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B360010416.52421.44203002 AYUDANTIA 7 AGO AL 27 OCT 3,600.00

Pago de ayudantía del periodo: 07 AGOSTO AL 27 DE OCTUBRE DE 2023

Campus NAVOJOA

IDNombre completoImporte243342GARCÍASÁNCHEZERUVIEL \$ 3,600.00

Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo. Servicio Social y Bolsa de Trabajo

mariana.portillo@itson.edu.mx; ext. 2585

415176

Folio 9235124
03 Nov 23 8:58 am



Ana B. Martínez Vizcaino

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MARTINEZ VIZCAINO, ANA BEATRIZ

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y BOLSA DE TRABAJO

Correo Electrónico: ana.martinez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2585

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 03 Noviembre 2023
Batch: LA 1860730

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

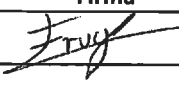


Instituto Tecnológico de Sonora
Reporte de firmas de ayudantía

Fecha de inicio: lunes, 07 de agosto de 2023

Fecha de termino: viernes, 27 de octubre de 2023

CAMPUS NAVOJOA

ID	Nombre completo			Importe	Firma
243342	GARCÍA	SÁNCHEZ	ERUVIEL	\$ 3,600.00	
			TOTAL	\$ 3,600.00	

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GARCIA
SANCHEZ
ERUVIEL

SEXO H

DOMICILIO
C SAN ANTONIO 65
FRACC MISIONEROS 85894
NAVOJOA, SON.



CLAVE DE ELECTOR GRSNER03013126H500

CURP
GASE030131HSRRNRA6

AÑO DE REGISTRO
2021 00

FECHA DE NACIMIENTO
31/01/2003

SECCIÓN
1267





VIGENCIA
2021 - 2031

Jorge

TESORERIA ITSON
PAGADO

INE

ELABORADO POR: LOCAL Y EXTRAJERARQUICO



408687

EDUARDO ZACERO ROSA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2118366171<<1267128073279
0301316H3112319MEX<00<<01503<6
GARCIA<SANCHEZ<<ERUVIEL<<<<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

No Data Selected

TESORERIA ITSON
PAGADO











109690 1845 CAT


Informe de auditoría final

2023-11-07


Fecha de creación:	2023-11-07 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAXDKUf22qwVsuR36Rq5EV5ZvTKJh5a675

Historial de “109690 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-11-07 - 13:17:12 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-11-07 - 13:18:32 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-11-07 - 13:18:46 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-07 - 13:18:50 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-07 - 13:20:59 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-07 - 13:21:03 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-07 - 13:21:05 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-07 - 13:21:06 MST
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-07 - 13:28:35 MST
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-11-07 - 13:28:57 MST

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


Fecha de firma: 2023-11-07 - 13:28:59 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-11-07 - 13:44:37 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-07 - 13:44:54 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-11-07 - 13:46:10 MST

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

2023-11-07 - 13:46:29 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-07 - 13:46:31 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-11-07 - 13:46:31 MST



Fecha de consulta

07/11/2023 3:35:18 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109690

Número de registros: 15

Fecha de Creación: 07/11/2023

Fecha de aplicación: 07/11/2023

Folio: 559520

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 15

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 28,842.96

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: 4

Interbancarias: 11

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	1121554697	BBVA	588.00	Pagos ITSON	MXP	MONICA CECILIA DAVILA NAVARRO			VA	
2	PTC	0165531845	2961303252	BBVA	1,744.63	Pagos ITSON	MXP	IAN MATEO SOSA TINOCO			VA	
3	PTC	0165531845	1539089180	BBVA	1,623.53	Pagos ITSON	MXP	ROSA ELIZABETH ESQUER MARTINEZ			VA	
4	PTC	0165531845	1560937617	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	ANA SOFIA RUIZ LUNA			VA	
5	PSC	0165531845	072767012155522569	BANORTE	1,350.00	Pagos ITSON	MXP	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHTEMOC	MISMO DIA	0071123	VA	
6	PSC	0165531845	021767060292640585	HSBC	4,437.00	Pagos ITSON	MXP	LARES VILLA FERNANDO	MISMO DIA	0071123	VA	
7	PSC	0165531845	021767062126229164	HSBC	4,237.20	Pagos ITSON	MXP	ESTRADA ALVARADO MARIA ISARFI	MISMO DIA	0071123	VA	
8	PSC	0165531845	014767566492532548	SANTANDER	500.00	Pagos I			MISMO DIA	0071123	VA	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

9	PSC	0165531845	014767566641762664	SANTANDER	417.60	Pagos ITSON	MXP	ARVAYO ENRIQUEZ HECTOR	MISMO DIA	0071123	VA
10	PSC	0165531845	014767566492879609	SANTANDER	920.00	Pagos ITSON	MXP	GUZMAN FIERROS EUNICE	MISMO DIA	0071123	VA
11	PSC	0165531845	021767065002152022	HSBC	2,265.00	Pagos ITSON	MXP	MARTINEZ LOPEZ MARIA FERNANDA	MISMO DIA	0071123	VA
12	PSC	0165531845	021767065792825546	HSBC	360.00	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0071123	VA
13	PSC	0165531845	137770104263009536	BANCOPPEL	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	ALBARRAN BARRIENTOS BEATRIZ	MISMO DIA	0071123	VA
14	PSC	0165531845	137777104355364205	BANCOPPEL	3,600.00	Pagos ITSON	MXP	REYES GUTIERREZ CESAR JESUS	MISMO DIA	0071123	VA
15	PSC	0165531845	014767140008869704	SANTANDER	3,600.00	Pagos ITSON	MXP	GARCIA SANCHEZ ERUVIEL	MISMO DIA	0071123	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 13/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:08:02

Página 1

Nº de batch 1861924 / K

Fecha de Batch 07/11/2023

Nº Doc. Pago 512343 / PT ID de Pago 429767

Fecha de Pago 07/11/2023

Beneficiario 85000191 IBARRA GAMEZ, JOSE CUAUHTEMOC

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153234/ O1	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,350.00-	MXP 1861051/ O	Rep y Mtto EqTransp	235181 / OS
00001	153234/ O1	03/11/2023	D3B332020102.51351.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,350.00	MXP 1861051/ O	Rep y Mtto EqTransp	235181 / OS
00001	153234/ AE	03/11/2023	D3B332020102.82451.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,350.00-	MXP 1861051/ O	Rep y Mtto EqTransp	/
00001	153234/ AE	03/11/2023	D3B332020102.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,350.00	MXP 1861051/ O	Rep y Mtto EqTransp	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415183/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,350.00	MXP 1861702 / V	Rep y Mtto EqTransp	235181 / OS
00001	415183/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,350.00-	MXP 1861702 / V		235181 / OS
00001	415183/ AE	07/11/2023	D3B332020102.82551.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,350.00-	MXP 1861702 / G	Rep y Mtto EqTransp	/
00001	415183/ AE	07/11/2023	D3B332020102.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,350.00	MXP 1861702 / G	Rep y Mtto EqTransp	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	512343/ PT	07/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,350.00-	MXP 1861924 / K		
00001	512343/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,350.00	MXP 1861924 / K		
00001	512343/ AE	07/11/2023	D3B332020102.82651.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,350.00-	MXP 1861924 / G		
00001	512343/ AE	07/11/2023	D3B332020102.82751.35501001 Rep y Mtto EqTransp	1,350.00	MXP 1861924 / G		

Nº Doc. Pago 512344 / PT ID de Pago 429768

Fecha de Pago 07/11/2023

Beneficiario 85000526 LARES VILLA, FERNANDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153232/ O1	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,983.60-	MXP 1861000/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235176 / OS
00001	153232/ O1	03/11/2023	D1B332030306.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,983.60	MXP 1861000/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235176 / OS
00001	153232/ AE	03/11/2023	D1B332030306.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,983.60-	MXP 1861000/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	153232/ AE	03/11/2023	D1B332030306.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,983.60	MXP 1861000/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415180/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,983.60	MXP 1861000/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235176 / OS



00001	415180/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,983.60-	MXP	1861702 / V		235176 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	415180/ AE	07/11/2023	D1B332030306.82554.25501001	1,983.60-	MXP	1861702 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	415180/ AE	07/11/2023	D1B332030306.82654.25501001	1,983.60	MXP	1861702 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	153228/ OI	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,983.60-	MXP	1860963/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235177 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153228/ OI	03/11/2023	D1B332030306.51254.25501001	1,983.60	MXP	1860963/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235177 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	153228/ AE	03/11/2023	D1B332030306.82454.25501001	1,983.60-	MXP	1860963/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	153228/ AE	03/11/2023	D1B332030306.82554.25501001	1,983.60	MXP	1860963/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	415181/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,983.60	MXP	1861702 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	235177 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	415181/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,983.60-	MXP	1861702 / V		235177 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	415181/ AE	07/11/2023	D1B332030306.82554.25501001	1,983.60-	MXP	1861702 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	415181/ AE	07/11/2023	D1B332030306.82654.25501001	1,983.60	MXP	1861702 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	153231/ OI	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	469.80-	MXP	1860991/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235178 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153231/ OI	03/11/2023	D1B332030306.51254.25501001	469.80	MXP	1860991/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235178 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	153231/ AE	03/11/2023	D1B332030306.82454.25501001	469.80-	MXP	1860991/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	153231/ AE	03/11/2023	D1B332030306.82554.25501001	469.80	MXP	1860991/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	415182/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	469.80	MXP	1861702 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	235178 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	415182/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	469.80-	MXP	1861702 / V		235178 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	415182/ AE	07/11/2023	D1B332030306.82554.25501001	469.80-	MXP	1861702 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	415182/ AE	07/11/2023	D1B332030306.82654.25501001	469.80	MXP	1861702 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512344/ PT	07/11/2023	D01422050300.11121.00301004	4,437.00-	MXP	1861924 / K
			BBVA 0165531845			
00001	512344/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	4,437.00	MXP	1861924 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	512344/ AE	07/11/2023	D1B332030306.82654.25501001	1,983.60	MXP	1861702 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00001	512344/ AE	07/11/2023	D1B332030306.82654.25501001	1,983.60	MXP	1861702 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	512344/ AE	07/11/2023	D1B332030306.82654.25501001	469.80-	MXP	1861924 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	512344/ AE	07/11/2023	D1B332030306.82754.25501001	1,983.60	MXP	1861924 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	512344/ AE	07/11/2023	D1B332030306.82754.25501001	1,983.60	MXP	1861924 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	512344/ AE	07/11/2023	D1B332030306.82754.25501001	469.80	MXP	1861924 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				

N° Doc. Pago 512345 / PT ID de Pago 429769 Fecha de Pago 07/11/2023

Beneficiario 85000665 ESTRADA ALVARADO, MARIA ISABEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153236/ O1	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	4,178.00-	MXP 1861120/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	231977 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153236/ O1	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	59.20-	MXP 1861120/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	231977 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153236/ O1	03/11/2023	DDG300320302.51211.21101001	59.20	MXP 1861120/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	231977 / OS
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	153236/ O1	03/11/2023	DDG300320302.51211.21401001	4,178.00	MXP 1861120/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	231977 / OS
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	153236/ AE	03/11/2023	DDG300320302.82411.21101001	59.20-	MXP 1861120/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	153236/ AE	03/11/2023	DDG300320302.82411.21401001	4,178.00-	MXP 1861120/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	153236/ AE	03/11/2023	DDG300320302.82511.21101001	59.20	MXP 1861120/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	153236/ AE	03/11/2023	DDG300320302.82511.21401001	4,178.00	MXP 1861120/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415168/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	4,178.00	MXP 1861702 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	231977 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415168/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	59.20	MXP 1861702 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	231977 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415168/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	4,237.20-	MXP 1861702 / V		231977 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	415168/ AE	07/11/2023	DDG300320302.82511.21101001	59.20-	MXP 1861702 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	415168/ AE	07/11/2023	DDG300320302.82511.21401001	4,178.00-	MXP 1861702 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	415168/ AE	07/11/2023	DDG300320302.82611.21101001	59.20	MXP 1861702 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	415168/ AE	07/11/2023	DDG300320302.82611.21401001	4,178.00	MXP 1861702 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512345/ PT	07/11/2023	D01422050300.11121.00301004	4,237.20-	MXP 1861924 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	512345/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	4,237.20	MXP 1861924 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	512345/ AE	07/11/2023	DDG300320302.82611.21101001			
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	512345/ AE	07/11/2023	DDG300320302.82611.21401001	4,178.00		
			Mat.y Út Bienes Informatic			

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	512345/ AE	07/11/2023	DDG300320302.82711.21101001	59.20	MXP	1861924 / G		
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	512345/ AE	07/11/2023	DDG300320302.82711.21401001	4,178.00	MXP	1861924 / G		
			Mat.y Út Bienes Informatic					

N° Doc. Pago 512346 / PT **ID de Pago** 429770 **Fecha de Pago** 07/11/2023

Beneficiario 85000777 DAVILA NAVARRO, MONICA CECILIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153225/ O1	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	588.00-	MXP 1860913/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235120 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153225/ O1	03/11/2023	DDG300320219.51211.21101001	588.00	MXP 1860913/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235120 / OS
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	153225/ AE	03/11/2023	DDG300320219.82411.21101001	588.00-	MXP 1860913/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	153225/ AE	03/11/2023	DDG300320219.82511.21101001	588.00	MXP 1860913/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415175/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	588.00	MXP 1861702 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235120 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415175/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	588.00-	MXP 1861702 / V		235120 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	415175/ AE	07/11/2023	DDG300320219.82511.21101001	588.00-	MXP 1861702 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	415175/ AE	07/11/2023	DDG300320219.82611.21101001	588.00	MXP 1861702 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512346/ PT	07/11/2023	D01422050300.11121.00301004	588.00-	MXP 1861924 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	512346/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	588.00	MXP 1861924 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	512346/ AE	07/11/2023	DDG300320219.82611.21101001	588.00-	MXP 1861924 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	512346/ AE	07/11/2023	DDG300320219.82711.21101001	588.00	MXP 1861924 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			

N° Doc. Pago 512347 / PT **ID de Pago** 429771 **Fecha de Pago** 07/11/2023

Beneficiario 87003800 NAVARRETE CASTELO, GLENDA ZORI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153241/ O1	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	500.00-	MXP 1861165/ O	Pasajes Terrestre	234997 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153241/ O1	03/11/2023	D02210050402.51371.37201001	500.00	MXP 1861165/ O	Pasajes Terrestre	234997 / OS
			Pasajes Terrestre				
00001	153241/ AE	03/11/2023	D02210050402.82471.37201001	500.00-	MXP 1861165/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre				
00001	153241/ AE	03/11/2023	D02210050402.82571.37201001	500.00-	MXP 1861165/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001	415170/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	500.00	MXP	1861702 / V	Pasajes Terrestre	234997 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	415170/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	500.00-	MXP	1861702 / V		234997 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	415170/ AE	07/11/2023	D02210050402.82571.37201001	500.00-	MXP	1861702 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	415170/ AE	07/11/2023	D02210050402.82671.37201001	500.00	MXP	1861702 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512347/ PT	07/11/2023	D01422050300.11121.00301004	500.00-	MXP 1861924 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	512347/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	500.00	MXP 1861924 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	512347/ AE	07/11/2023	D02210050402.82671.37201001	500.00-	MXP 1861924 / G	
			Pasajes Terrestre			
00001	512347/ AE	07/11/2023	D02210050402.82771.37201001	500.00	MXP 1861924 / G	
			Pasajes Terrestre			

N° Doc. Pago 512348 / PT ID de Pago 429772 Fecha de Pago 07/11/2023

Beneficiario 87005328 ARVAYO ENRIQUEZ, HECTOR

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153244/ O1	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	417.60-	MXP 1861186/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235142 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153244/ O1	03/11/2023	DDG300320315.51254.25501001	417.60	MXP 1861186/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235142 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	153244/ AE	03/11/2023	DDG300320315.82454.25501001	417.60-	MXP 1861186/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	153244/ AE	03/11/2023	DDG300320315.82554.25501001	417.60	MXP 1861186/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415179/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	417.60	MXP 1861702 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	235142 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415179/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	417.60-	MXP 1861702 / V		235142 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	415179/ AE	07/11/2023	DDG300320315.82554.25501001	417.60-	MXP 1861702 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	415179/ AE	07/11/2023	DDG300320315.82654.25501001	417.60	MXP 1861702 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512348/ PT	07/11/2023	D01422050300.11121.00301004	417.60-	MXP 1861924 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	512348/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	417.60	MXP 1861924 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	512348/ AE	07/11/2023	DDG300320315.82654.25501001	417.60-	MXP 1861924 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00001	512348/ AE	07/11/2023	DDG300320315.82754.25501001	417.60	MXP 1861924 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			

N° Doc. Pago 512349 / PT ID de Pago 429773

Fecha de P

Beneficiario 87900395 GUZMAN FIERROS, EUNICE

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153230/ O1	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	920.00-	MXP 1860984/ O	Impresión y Publicac Of	235009 / OS
00001	153230/ O1	03/11/2023	D1B331010402.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	920.00	MXP 1860984/ O	Impresión y Publicac Of	235009 / OS
00001	153230/ AE	03/11/2023	D1B331010402.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	920.00-	MXP 1860984/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	153230/ AE	03/11/2023	D1B331010402.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	920.00	MXP 1860984/ O	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415171/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	920.00	MXP 1861702 / V	Impresión y Publicac Of	235009 / OS
00001	415171/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	920.00-	MXP 1861702 / V		235009 / OS
00001	415171/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	920.00-	MXP 1861702 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	415171/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	920.00	MXP 1861702 / G	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512349/ PT	07/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	920.00-	MXP 1861924 / K	
00001	512349/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	920.00	MXP 1861924 / K	
00001	512349/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	920.00-	MXP 1861924 / G	
00001	512349/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	920.00	MXP 1861924 / G	

N° Doc. Pago 512350 / PT ID de Pago 429774 Fecha de Pago 07/11/2023

Beneficiario 87901517 SOSA TINOCO, IAN MATEO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153240/ O1	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	399.99-	MXP 1861164/ O	Material Eléctrico y Elec	235055 / OS
00001	153240/ O1	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	76.32-	MXP 1861164/ O	Herramientas Menor(div)	235055 / OS
00001	153240/ O1	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	437.32-	MXP 1861164/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235055 / OS
00001	153240/ O1	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	831.00-	MXP 1861164/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	235055 / OS
00001	153240/ O1	03/11/2023	DDG300320509.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	831.00	MXP 1861164/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	235055 / OS
00001	153240/ O1	03/11/2023	DDG300320509.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	399.99	MXP 1861164/ O	Material Eléctrico y Elec	235055 / OS
00001	153240/ O1	03/11/2023	DDG300320509.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	437.32	MXP 1861164/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235055 / OS
00001	153240/ O1	03/11/2023	DDG300320509.51298.29101001 Herramientas Menor(div)			Herramientas Menor(div)	235055 / OS
00001	153240/ AE	03/11/2023	DDG300320509.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	8:		Mat.y Út Bienes Informatic	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	153240/ AE	03/11/2023	DDG300320509.82443.24601001	399.99-	MXP	1861164/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153240/ AE	03/11/2023	DDG300320509.82454.25501001	437.32-	MXP	1861164/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	153240/ AE	03/11/2023	DDG300320509.82498.29101001	76.32-	MXP	1861164/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					
00001	153240/ AE	03/11/2023	DDG300320509.82511.21401001	831.00	MXP	1861164/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00001	153240/ AE	03/11/2023	DDG300320509.82543.24601001	399.99	MXP	1861164/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153240/ AE	03/11/2023	DDG300320509.82554.25501001	437.32	MXP	1861164/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	153240/ AE	03/11/2023	DDG300320509.82598.29101001	76.32	MXP	1861164/ O	Herramientas Menor(div)	/
			Herramientas Menor(div)					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415173/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	399.99	MXP 1861702 / V	Material Eléctrico y Elec	235055 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.				
00001	415173/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	76.32	MXP 1861702 / V	Herramientas Menor(div)	235055 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.				
00001	415173/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	831.00	MXP 1861702 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	235055 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.				
00001	415173/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	437.32	MXP 1861702 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	235055 / OS
			Acreeed Div Devengado M.N.				
00001	415173/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,744.63-	MXP 1861702 / V		235055 / OS
			Acreeed Div ejerc M.N.				
00001	415173/ AE	07/11/2023	DDG300320509.82511.21401001	831.00-	MXP 1861702 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	415173/ AE	07/11/2023	DDG300320509.82543.24601001	399.99-	MXP 1861702 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				
00001	415173/ AE	07/11/2023	DDG300320509.82554.25501001	437.32-	MXP 1861702 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	415173/ AE	07/11/2023	DDG300320509.82598.29101001	76.32-	MXP 1861702 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Herramientas Menor(div)				
00001	415173/ AE	07/11/2023	DDG300320509.82611.21401001	831.00	MXP 1861702 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	415173/ AE	07/11/2023	DDG300320509.82643.24601001	399.99	MXP 1861702 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				
00001	415173/ AE	07/11/2023	DDG300320509.82654.25501001	437.32	MXP 1861702 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	415173/ AE	07/11/2023	DDG300320509.82698.29101001	76.32	MXP 1861702 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Herramientas Menor(div)				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512350/ PT	07/11/2023	D01422050300.11121.00301004	1,744.63-	MXP 1861924 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	512350/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,744.63	MXP 1861924 / K	
			Acreeed Div ejerc M.N.			
00001	512350/ AE	07/11/2023	DDG300320509.82611.21401001	831.00-	MXP 1861924 / G	
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00001	512350/ AE	07/11/2023	DDG300320509.82643.24601001	399.99-	MXP 1861924 / G	
			Material Eléctrico y Elec			
00001	512350/ AE	07/11/2023	DDG300320509.82654.25501001	437.32-	MXP 1861924 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00001	512350/ AE	07/11/2023	DDG300320509.82698.29101001			
			Herramientas Menor(div)			
00001	512350/ AE	07/11/2023	DDG300320509.82711.21401001			

TESORERIA ITSON
PAGADO

Mat.y Út Bienes Informatic

00001 512350/ AE 07/11/2023 DDG300320509.82743.24601001 399.99 MXP 1861924 / G

Material Eléctrico y Elec

00001 512350/ AE 07/11/2023 DDG300320509.82754.25501001 437.32 MXP 1861924 / G

Mat.Acces y Suminis Lab

00001 512350/ AE 07/11/2023 DDG300320509.82798.29101001 76.32 MXP 1861924 / G

Herramientas Menor(div)

N° Doc. Pago 512351 / PT ID de Pago 429775 Fecha de Pago 07/11/2023

Beneficiario 87901772 MARTINEZ LOPEZ, MARIA FERNANDA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153245/ O1	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,830.00-	MXP 1861188/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234989 / OS
00001	153245/ O1	03/11/2023	D1B331010402.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,830.00	MXP 1861188/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	234989 / OS
00001	153245/ AE	03/11/2023	D1B331010402.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,830.00-	MXP 1861188/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	153245/ AE	03/11/2023	D1B331010402.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,830.00	MXP 1861188/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415169/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,830.00	MXP 1861702 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	234989 / OS
00001	415169/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	1,830.00-	MXP 1861702 / V		234989 / OS
00001	415169/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,830.00-	MXP 1861702 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	415169/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,830.00	MXP 1861702 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153223/ O1	03/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	435.00-	MXP 1860774/ O	Impresión y Publicac Of	235054 / OS
00001	153223/ O1	03/11/2023	D1B331010402.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	435.00	MXP 1860774/ O	Impresión y Publicac Of	235054 / OS
00001	153223/ AE	03/11/2023	D1B331010402.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	435.00-	MXP 1860774/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	153223/ AE	03/11/2023	D1B331010402.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	435.00	MXP 1860774/ O	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415172/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	435.00	MXP 1861702 / V	Impresión y Publicac Of	235054 / OS
00001	415172/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	435.00-	MXP 1861702 / V		235054 / OS
00001	415172/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	435.00-	MXP 1861702 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	415172/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	435.00	MXP 1861702 / G	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Observaciones
00001	512351/ PT	07/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,21	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	512351/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,265.00	MXP	1861924 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	512351/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82631.33603001	435.00-	MXP	1861924 / G		
			Impresión y Publicac Of					
00001	512351/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82681.38101001	1,830.00-	MXP	1861924 / G		
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	512351/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82731.33603001	435.00	MXP	1861924 / G		
			Impresión y Publicac Of					
00001	512351/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82781.38101001	1,830.00	MXP	1861924 / G		
			Gastos Ceremonial c/Fact					

N° Doc. Pago 512352 / PT ID de Pago 429776 Fecha de Pago 07/11/2023

Beneficiario 87901824 ESQUER MARTINEZ, ROSA ELIZABET

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153247/ O1	04/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,623.53-	MXP 1861251/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235106 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153247/ O1	04/11/2023	D1B331010402.51381.38101001	1,623.53	MXP 1861251/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235106 / OS
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	153247/ AE	04/11/2023	D1B331010402.82481.38101001	1,623.53-	MXP 1861251/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	153247/ AE	04/11/2023	D1B331010402.82581.38101001	1,623.53	MXP 1861251/ 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	415174/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,623.53	MXP 1861702 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	235106 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415174/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,623.53-	MXP 1861702 / V		235106 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	415174/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82581.38101001	1,623.53-	MXP 1861702 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	415174/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82681.38101001	1,623.53	MXP 1861702 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512352/ PT	07/11/2023	D01422050300.11121.00301004	1,623.53-	MXP 1861924 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	512352/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,623.53	MXP 1861924 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	512352/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82681.38101001	1,623.53-	MXP 1861924 / G	
			Gastos Ceremonial c/Fact			
00001	512352/ AE	07/11/2023	D1B331010402.82781.38101001	1,623.53	MXP 1861924 / G	
			Gastos Ceremonial c/Fact			

N° Doc. Pago 512353 / PT ID de Pago 429777 Fecha de Pago 07/11/2023

Beneficiario 89004159 COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415185/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	30			/
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	415185/ PV	07/11/2023	D1B241030303.41732.73601007	30		E CURSO DEPORTIVO	/
			Eventos Deportivos				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001 415185/ PV 07/11/2023 D01422050300.41732.73601007 54.00 MXP 1861713 / V DEV DE CURSO DEPORTIVO /

Eventos Deportivos

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512353/ PT	07/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	360.00-	MXP 1861924 / K	
00001	512353/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	360.00	MXP 1861924 / K	

N° Doc. Pago 512354 / PT **ID de Pago** 429778 **Fecha de Pago** 07/11/2023

Beneficiario 98209959 Ruiz Luna,Ana Sofia

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153243/ O1	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1861176/ O	Becas p/Participar Proy	235190 / OS
00001	153243/ O1	03/11/2023	DDG300320226.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1861176/ O	Becas p/Participar Proy	235190 / OS
00001	153243/ AE	03/11/2023	DDG300320226.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1861176/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153243/ AE	03/11/2023	DDG300320226.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1861176/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415184/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1861702 / V	Becas p/Participar Proy	235190 / OS
00001	415184/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1861702 / V		235190 / OS
00001	415184/ AE	07/11/2023	DDG300320226.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1861702 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415184/ AE	07/11/2023	DDG300320226.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1861702 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512354/ PT	07/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1861924 / K	
00001	512354/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1861924 / K	
00001	512354/ AE	07/11/2023	DDG300320226.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1861924 / G	
00001	512354/ AE	07/11/2023	DDG300320226.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1861924 / G	

N° Doc. Pago 512355 / PT **ID de Pago** 429779 **Fecha de Pago** 07/11/2023

Beneficiario 98217172 Albarran Barrientos,Beatriz

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153238/ O1	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,200.00-	MXP 1861154/ O	Ayudantías	235130 / OS
00001	153238/ O1	03/11/2023	D02301040403.52421.44203002 Ayudantías	1,200.00	MXP 1861154/ O	Ayudantías	235130 / OS
00001	153238/ AE	03/11/2023	D02301040403.82421.44203002 Ayudantías	1,200.00-	MXP 1861154/ O	Ayudantías	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001 153238/ AE 03/11/2023 D02301040403.82521.44203002 1,200.00 MXP 1861154/ O Ayudantias /

Ayudantias

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415178/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,200.00	MXP 1861702 / V	Ayudantias	235130 / OS
00001	415178/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,200.00-	MXP 1861702 / V		235130 / OS
00001	415178/ AE	07/11/2023	D02301040403.82521.44203002 Ayudantias	1,200.00-	MXP 1861702 / G	Ayudantias	/
00001	415178/ AE	07/11/2023	D02301040403.82621.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1861702 / G	Ayudantias	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	512355/ PT	07/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,200.00-	MXP 1861924 / K		
00001	512355/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,200.00	MXP 1861924 / K		
00001	512355/ AE	07/11/2023	D02301040403.82621.44203002 Ayudantias	1,200.00-	MXP 1861924 / G		
00001	512355/ AE	07/11/2023	D02301040403.82721.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1861924 / G		

N° Doc. Pago 512356 / PT ID de Pago 429780 Fecha de Pago 07/11/2023

Beneficiario 98240665 Reyes Gutierrez,Cesar Jesus

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153220/ O1	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,600.00-	MXP 1860740/ O	Ayudantias	235125 / OS
00001	153220/ O1	03/11/2023	D4B360030301.52421.44203002 Ayudantias	3,600.00	MXP 1860740/ O	Ayudantias	235125 / OS
00001	153220/ AE	03/11/2023	D4B360030301.82421.44203002 Ayudantias	3,600.00-	MXP 1860740/ O	Ayudantias	/
00001	153220/ AE	03/11/2023	D4B360030301.82521.44203002 Ayudantias	3,600.00	MXP 1860740/ O	Ayudantias	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415177/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,600.00	MXP 1861702 / V	Ayudantias	235125 / OS
00001	415177/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,600.00-	MXP 1861702 / V		235125 / OS
00001	415177/ AE	07/11/2023	D4B360030301.82521.44203002 Ayudantias	3,600.00-	MXP 1861702 / G	Ayudantias	/
00001	415177/ AE	07/11/2023	D4B360030301.82621.44203002 Ayudantias	3,600.00	MXP 1861702 / G	Ayudantias	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	512356/ PT	07/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,600.00-	MXP 1861924 / K		
00001	512356/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,600.00	MXP 1861924 / K		
00001	512356/ AE	07/11/2023	D4B360030301.82621.44203002 Ayudantias	3,600.00-	MXP 1861924 / G		
00001	512356/ AE	07/11/2023	D4B360030301.82721.44203002 Ayudantias	3,600.00	MXP 1861924 / G		

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 13/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:08:02

Página 12

Ayudantias

N° Doc. Pago 512357 / PT ID de Pago 429781 Fecha de Pago 07/11/2023

Beneficiario 98243342 Garcia Sanchez,Eruviel

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153219/ O1	03/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,600.00-	MXP 1860730/ O	Ayudantias	235124 / OS
00001	153219/ O1	03/11/2023	D1B360010416.52421.44203002 Ayudantias	3,600.00	MXP 1860730/ O	Ayudantias	235124 / OS
00001	153219/ AE	03/11/2023	D1B360010416.82421.44203002 Ayudantias	3,600.00-	MXP 1860730/ O	Ayudantias	/
00001	153219/ AE	03/11/2023	D1B360010416.82521.44203002 Ayudantias	3,600.00	MXP 1860730/ O	Ayudantias	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415176/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,600.00	MXP 1861702 / V	Ayudantias	235124 / OS
00001	415176/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,600.00-	MXP 1861702 / V		235124 / OS
00001	415176/ AE	07/11/2023	D1B360010416.82521.44203002 Ayudantias	3,600.00-	MXP 1861702 / G	Ayudantias	/
00001	415176/ AE	07/11/2023	D1B360010416.82621.44203002 Ayudantias	3,600.00	MXP 1861702 / G	Ayudantias	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512357/ PT	07/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,600.00-	MXP 1861924 / K	
00001	512357/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,600.00	MXP 1861924 / K	
00001	512357/ AE	07/11/2023	D1B360010416.82621.44203002 Ayudantias	3,600.00-	MXP 1861924 / G	
00001	512357/ AE	07/11/2023	D1B360010416.82721.44203002 Ayudantias	3,600.00	MXP 1861924 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO