



Nº de batch 1862476
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
512698	09/11/2023	85000510	MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONSO		PV 415263 001 00001		423.53	OS235252
					PV 415263 002 00001		423.53	OS235252
			Importe de pag				847.06	
512699	09/11/2023	85000771	MARTINEZ ESPINOZA CLAUDIA ERIKA		PV 415265 001 00001		1,500.00	OS235193
					PV 415265 002 00001		1,500.00	OS235193
			Importe de pag				3,000.00	
512700	09/11/2023	85000781	LOPEZ ACOSTA, MAURICIO		PV 415264 001 00001		200.00	OS235260
			Importe de pag				200.00	
512701	09/11/2023	85000786	ARMENTA ZAZUETA, LIZETH		PV 415248 001 00001		26,787.94	OS235251
			Importe de pag				26,787.94	
512702	09/11/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PH 466 001 00090		26,979.20	OS 2671 PP 660
			combustible transportes		PP 660 002 00090		25,000.00-	OS2671
			Importe de pag				1,979.20	
512703	09/11/2023	85000829	SERRANO PALACIOS, DENISSE		PV 415262 001 00001		365.76	OS235247
					PV 415262 002 00001		98.24	OS235247
			Importe de pag				464.00	
512704	09/11/2023	85000838	CLARK MENDIVIL YESENIA		PV 415261 001 00001		2,970.00	OS235246
			Importe de pag				2,970.00	
512705	09/11/2023	85000895	DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO		PV 415196 001 00001		7,940.00	OS235171
			Importe de pag				7,940.00	
512706	09/11/2023	85000901	SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA		PV 415251 001 00001		823.90	OS234998
					PV 415251 002 00001		175.96	OS234998
			Importe de pag				999.86	
512707	09/11/2023	87901517	SOSA TINOCO, IAN MATEO		PV 415249 001 00001		2,078.39	OS234461
			Importe de pag				2,078.39	
512708	09/11/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA		PV 415260 001 00001		447.38	OS235243
			Importe de pag				447.38	
512709	09/11/2023	98219085	Campos Castro, Kevin Alejandro		PV 415257 001 00001		10,000.00	OS235233
			Importe de pag				10,000.00	
512710	09/11/2023	98219179	López Montoya, Naomi Dayanna		PV 415253 001 00001		1,000.00	OS235184
			Importe de pag				1,000.00	
512711	09/11/2023	98219210	Montañez Acosta, Kevin		PV 415254 001 00001		10,000.00	OS235230
			Importe de pag				10,000.00	
512712	09/11/2023	98226826	Contreras Higuera, Mariana		PV 415255 001 00001		5,000.00	OS235232
			Importe de pag				5,000.00	
512713	09/11/2023	98228985	Madrid Quiñonez, Yamileth Alejandra		PV 415259 001 00001		10,000.00	OS235235
			Importe de pag				10,000.00	
512714	09/11/2023	98235800	Manriquez Ramirez, Dana Patricia		PV 415250 001 00001		2,000.00	OS234863
			Importe de pag				2,000.00	
512715	09/11/2023	98239891	Chau Zavala, Ana Lia		PV 415258 001 00001		10,000.00	OS235234

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

09/11/2023 16:02:40

Pág - 2

Nº de batch 1862476

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
				Importe de pag			10,000.00	
				Impte tot de pagos introducidos			95,713.83	
				Nº total de pagos introducidos			18	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

09/11/2023 5:02:44 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109748

Número de registros: 18

Fecha de Creación: 09/11/2023

Fecha de aplicación: 09/11/2023

Folio: 542650

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

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

Importes por divisa de cargo

MXP: 95,713.83

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: 9

Interbancarias: 9

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	0142881586	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	CLAUDIA ERIKA MARTINEZ ESPINOZ			OP	
2	PTC	0165531845	1222339552	BBVA	200.00	Pagos ITSON	MXP	MAURICIO LOPEZ ACOSTA			OP	
3	PTC	0165531845	2900399728	BBVA	464.00	Pagos ITSON	MXP	DENISSE SERRANO PALACIOS			OP	
4	PTC	0165531845	1497768176	BBVA	7,940.00	Pagos ITSON	MXP	SERGIO DE LOS SANTOS VILLALOBO			OP	
5	PTC	0165531845	2961303252	BBVA	2,078.39	Pagos ITSON	MXP	IAN MATEO SOSA TINOCO			OP	
6	PTC	0165531845	1596205417	BBVA	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	NAOMI DAYANNA LOPEZ MONTOYA			OP	
7	PTC	0165531845	1554846254	BBVA	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	KEVIN MONTAÑEZ ACOSTA			OP	
8	PTC	0165531845	1524656967	BBVA	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	MARIANA CONTRERAS HIGUERA			OP	

9	PTC	0165531845 1564835724	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	DANNA PATRICIA MANRIQUEZ RAMIR				OP
10	PSC	0165531845 021767060292644620	HSBC	847.06	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA OSORIO ARMANDO ALONSO	MISMO DIA	0091123		OP
11	PSC	0165531845 014777605545719347	SANTANDER	26,787.94	Pagos ITSON	MXP	ARMENTA ZAZUETA LIZETH	MISMO DIA	0091123		OP
12	PSC	0165531845 021767065638664382	HSBC	1,979.20	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0091123		OP
13	PSC	0165531845 021767064712467480	HSBC	2,970.00	Pagos ITSON	MXP	CLARK MENDIVIL YESENIA	MISMO DIA	0091123		OP
14	PSC	0165531845 014767566492863408	SANTANDER	999.86	Pagos ITSON	MXP	SOSA TERRAZAS MARIA MAGDALENA	MISMO DIA	0091123		OP
15	PSC	0165531845 021767065792825546	HSBC	447.38	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0091123		OP
16	PSC	0165531845 002741701781950750	BANAMEX	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	CAMPOS CASTRO KEVIN ALEJANDRO	MISMO DIA	0091123		OP
17	PSC	0165531845 137730104524982222	BANCOPPEL	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	MADRID QUINONEZ YAMILETH ALEJA	MISMO DIA	0091123		OP
18	PSC	0165531845 014767260372518548	SANTANDER	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	CHAU ZAVALA ANA LIA	MISMO DIA	0091123		OP

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-09 03:51

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch Grupo de Pago 109748

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
09/11/2023	85000510	MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONSO		PV 415263 001	00001	423.53	OS235252
		Cuenta: 6029264462	Clabe interbancaria 021767060292644620	PV 415263 002	00001	423.53	OS235252
		HSBC				847.06	
09/11/2023	85000771	MARTINEZ ESPINOZA CLAUDIA ERIKA		PV 415265 001	00001	1,500.00	OS235193
		Cuenta: 0142881586	Clabe interbancaria 012767001428815864	PV 415265 002	00001	1,500.00	OS235193
		BBVA BANCOMER				3,000.00	
09/11/2023	85000781	LOPEZ ACOSTA, MAURICIO		PV 415264 001	00001	200.00	OS235260
		Cuenta: 1222339552	Clabe interbancaria 012777012223395526			200.00	
		BBVA BANCOMER					
09/11/2023	85000786	ARMENTA ZAZUETA, LIZETH		PV 415248 001	00001	26,787.94	OS235251
		Cuenta: 60554571934	Clabe interbancaria 014777605545719347			26,787.94	
		SANTANDER					
09/11/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PH 466 001	00090	26,979.20	OS 2671 PP 660
		Cuenta: 6563866438	Clabe interbancaria 021767065638664382	PP 660 002	00090	25,000.00-	OS2671
		HSBC	combustible transportes			1,979.20	
09/11/2023	85000829	SERRANO PALACIOS, DENISSE		PV 415262 001	00001	365.76	OS235247
		Cuenta: 2900399728	Clabe interbancaria 012767029003997286	PV 415262 002	00001	98.24	OS235247
		BBVA BANCOMER				464.00	
09/11/2023	85000838	CLARK MENDIVIL YESENIA		PV 415261 001	00001	2,970.00	OS235246
		Cuenta: 6471246748	Clabe interbancaria 021767064712467480			2,970.00	
		HSBC					
09/11/2023	85000895	DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO		PV 415196 001	00001	7,940.00	OS235171
		Cuenta: 1497768176	Clabe interbancaria 012222014977681767			7,940.00	
		BBVA BANCOMER					
09/11/2023	85000901	SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA		PV 415251 001	00001	823.90	OS234998
		Cuenta: 56649286340	Clabe interbancaria 014767566492863408	PV 415251 002	00001	175.96	OS234998
		SANTANDER				999.86	

**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

09/11/2023 9:12:32
 Pág - 2

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-09 03:51P
 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 109748

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Imppte	Factr Número
09/11/2023	87901517	SOSA TINOCO, IAN MATEO		PV 415249 001	00001	2,078.39	OS234461
		Cuenta: 2961303252	Clabe interbancaria 012767029613032528	Importe de pag		2,078.39	
		BBVA BANCOMER					
09/11/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA		PV 415260 001	00001	447.38	OS235243
		Cuenta: 6579282554	Clabe interbancaria 021767065792825546	Importe de pag		447.38	
		HSBC					
09/11/2023	98219085	Campos Castro, Kevin Alejandro		PV 415257 001	00001	10,000.00	OS235233
		Cuenta: 70178195075	Clabe interbancaria 002741701781950750	Importe de pag		10,000.00	
		Banamex					
09/11/2023	98219179	López Montoya, Naomi Dayanna		PV 415253 001	00001	1,000.00	OS235184
		Cuenta: 1596205417	Clabe interbancaria 012180015962054178	Importe de pag		1,000.00	
		BBVA					
09/11/2023	98219210	Montañez Acosta, Kevin		PV 415254 001	00001	10,000.00	OS235230
		Cuenta: 1554846254	Clabe interbancaria 012180015548462540	Importe de pag		10,000.00	
		BBVA					
09/11/2023	98226826	Contreras Higuera, Mariana		PV 415255 001	00001	5,000.00	OS235232
		Cuenta: 1524656967	Clabe interbancaria 012180015246569677	Importe de pag		5,000.00	
		BBVA					
09/11/2023	98228985	Madrid Quiñonez, Yamileth Alejandra		PV 415259 001	00001	10,000.00	OS235235
		Cuenta: 10452498222	Clabe interbancaria 137730104524982222	Importe de pag		10,000.00	
		Bancoppel					
09/11/2023	98235800	Manriquez Ramirez, Dana Patricia		PV 415250 001	00001	2,000.00	OS234863
		Cuenta: 1564835724	Clabe interbancaria 012767015648357240	Importe de pag		2,000.00	
		BBVA					
09/11/2023	98239891	Chau Zavala, Ana Lia		PV 415258 001	00001	10,000.00	OS235234
		Cuenta: 26037251854	Clabe interbancaria 014767260372518548	Importe de pag		10,000.00	
		Santander					
			Imppte tot de pagos introducidos			95,713.83	
			Nº total de pagos introducidos			18	

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Blodip Perceña

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.
 Formuló *[Firma]* Revisó

Joselina Lopez Lopez
 Autorizó

[Firma]

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

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

Pago	Dir	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento	Clv	Impte	Factr
Fch	Número			Tp	Número	Cía	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: 06/11/2023



Numero de Orden OS / 235252 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONSO
Numero de Proveedor: 85000510 Subtotal \$ 847.06
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 847.06**

Cuenta: 000000006029264462
CLABE: 021767060292644620
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

415263

D02243030201.51311.31801001 REEMBOLSO ENVIO DE CONVEN 423.53

Se solicita reembolso para Mtro. Armando Alonso Murrieta Osorio, por concepto de envío de convenio de colaboracion con Fundación Nacional AMBAR, a Alvaro Obregón, Ciudad de México.

Quedando a la disposición para cualquier duda de la solicitud:

Lic. Gpe. Rubí Cejudo Ayala

Ext. 2928

guadalupe.cejudo@itson.edu.mx

D02243030201.51311.31801001 REEMBOLSO ENVIO DE CONVEN 423.53

Se solicita reembolso para Mtro. Armando Alonso Murrieta Osorio, por concepto de envío de convenio de colaboracion con MAPA Calidad y Desarrollo de Alimentos SC, a Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Quedando a la disposición para cualquier duda de la solicitud:

Lic. Gpe. Rubí Cejudo Ayala

Ext. 2928

guadalupe.cejudo@itson.edu.mx

Folio 9235252
07 Nov 23 11:18 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONSO

Dependencia que solicita: Vinculacion Institucional

Correo Electrónico: armando.murrieta@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2928

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 07 Noviembre 2023
Batch: LA 1861799

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: EME880309SK5
Nombre emisor: ESTAFETA MEXICANA
Folio: 0684185535
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 1EFCF027-371D-4BCA-AF99-EC7D2026C11C
No. de serie del CSD: 00001000000504305121
Serie: CFDB
Código postal, fecha y hora de emisión: 85000 2023-11-06 10:36:13
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
78102200	6CB	1.000	E48	SERVICIO	31.4600	31.4600	0.0000	Si objeto de impuesto.		
Descripción	CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 1 DIA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	31.4600	Tasa	16.00%	5.0336
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
78102200	6ENBIO	1.000	E48	SERVICIO	2.1600	2.1600	0.0000	Si objeto de impuesto.		
Descripción	Compensación Huella de Carbono _ 1día				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2.1600	Tasa	16.00%	0.3456
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
78102200	9019999999 6846104189 81	1.00	E48	GUIA	331.4900	331.4900	0.0000	Si objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIOS POSTALES DE PAQUETE Y COURRIER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	331.4900	Tasa	16.00%	53.0384
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 365.11
Descuento \$ 0.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 58.42
Total \$ 423.53

Tipo de relación: Sustitución de los CFDI previos
Folio fiscal relacionado: AD90AC16-B925-4424-81A7-FE8A0CDD31F7

Sello digital del CFDI:

H0oRQKUHwFlnT0F9G7IBFDY4J2CuXVUS5dXMOEITb5YPIGTy5znWtalLmPH2/2YyhloTZlChcUPo8OT4/dFVCgcF4oTYC1J8c/IXRkyrmp/7bdW7gv0vCyc0VdaPFsXSLQCIYXgT3ylaZ3wJK6RILbsiycSs4uVehGx7LSC62Ae0PXdp2EeeTGkrcRG/J1Dctb/N987Y5P3JsC75fKWZqS74hpdhGhkBnMpPvg5enfd/R8fRcd+kEsWOD8qM62shOCL3vF1uRuyvvgXVVG+PpJttDoWn7wmylRrV3HCN9lKvltBfMFP7CsqqyZXSqEhqzHsR6L75dOweWqs7XZejm4w==

Sello digital del SAT:

AcN9u30DkVKlbot9wy+t8E3Tek4Dxz60CIFsutYOSMGn9l6QM6d5Wqo6OCG59Bc6Wsi7AdjTEYijxBL9IVpliMmVNwmdlav+0e+15OhG5WolxJ2EMz61jQ1mPICzRqNhwiePmBg6vCAgaA2e ev9EeX3eHIR5bCrW8Z/Ttwn6C6FonTlvUOABYb02JZxvWLNTkPvOunaxanAqB2Rt0MiiW0ePEYwFvcn/Vyrdy9XyToJ8pHCSqPsnMBQO9S9uJsrnVlucVpSjFtHEGNI+FR15XwrsAHmW5l 2a/7qiqkNyxwGI7PB2hwsZ2YriDWS0A4ptxDHIFIRiZel7OLtsReBg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1EFCF027-371D-4BCA-AF99-EC7D2026C11C|2023-11-06T10:36:13|BUZ021107UG0|H0oRQKUHwFlnT0F9G7IBFDY4J2CuXVUS5dXMOEITb5YPIGTy5znWtalLmPH2/2YyhloTZlChcUPo8OT4/dFVCgcF4oTYC1J8c/IXRkyrmp/7bdW7gv0vCyc0VdaPFsXSLQCIYXgT3ylaZ3wJK6RILbsiycSs4uVehGx7LSC62Ae0PXdp2EeeTGkrcRG/J1Dctb/N987Y5P3JsC75fKWZqS74hpdhGhkBnMpPvg5enfd/R8fRcd+kEsWOD8qM62shOCL3vF1uRuyvvgXVVG+PpJttDoWn7wmylRrV3HCN9lKvltBfMFP7CsqqyZXSqEhqzHsR6L75dOweWqs7XZejm4w==|00001000000505464943||

RFC del proveedor de certificación: BUZ021107UG0 Fecha y hora de certificación: 2023-11-06 10:36:13

No. de serie del certificado SAT 00001000000505464943



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EME880309SK5	ESTAFETA MEXICANA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1EFCF027-371D-4BCA-AF99-EC7D2026C11C	2023-11-06T10:36:13	2023-11-06T10:36:13	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
423.53	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RFC emisor: EME880309SK5
Nombre emisor: ESTAFETA MEXICANA
Folio: 0684185534
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 040220D5-871A-4F06-99DF-FCBCD9255229
No. de serie del CSD: 00001000000504305121
Serie: CFDB
Código postal, fecha y hora de emisión: 85000 2023-11-06 10:24:35
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
78102200	6CB	1.000	E48	SERVICIO	31.4600	31.4600	0.0000	Sí objeto de impuesto.		
Descripción	CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 1 DIA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	31.4600	Tasa	16.00%	5.0336
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
78102200	6ENBIO	1.000	E48	SERVICIO	2.1600	2.1600	0.0000	Sí objeto de impuesto.		
Descripción	Compensación Huella de Carbono _ 1día				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2.1600	Tasa	16.00%	0.3456
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
78102200	7019999999 6846104189 82	1.00	E48	GUIA	331.4900	331.4900	0.0000	Sí objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIOS POSTALES DE PAQUETE Y COURRIER				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	331.4900	Tasa	16.00%	53.0384
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Tipo de cambio: 1
Tipo de relación: Sustitución de los CFDI previos
Folio fiscal relacionado: C53C7C55-6DD7-40B6-BE8E-56B1AFE7DA99

Subtotal \$ 365.11
Descuento \$ 0.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 58.42
Total \$ 423.53



Sello digital del CFDI:

KtjSj8ITmaedAUHx8wcccrOmwrPEXKka9oI9QGEN0xoxF6OduBQ2gZbyYTaNOF2VFJQ7gP38krmj2W3rnbUAdmQcj4u+eSEfK7dekiR9g/HcbSpiwwoSy8HULNnr+AvDrkzzF6jYiNb01P8UISHDDUgO9xLpY8qmFDK1XmqAHGIHCH9k/3Cp6iKy3Gz6SnLVx9ZSOv7wwbjAZUXrRJOoF+UtK0ezcustS3UuXmrfJnOdHL0siOVU5qS7+zVs+IG+ZQDnVEIo5H8GB5LI//dt6AohsAvRaM5NG5LNV8JN/XG2wBnlQKHpJmk9yJL+QaaEOepLh6n0cL0aEKSg==

Sello digital del SAT:

cke5A04VmkV9yJWMGCyktmbV/UvHBM66ZptEOhawJTMntp4XDanPgIPQqo6RKGB7ld8wGkgFm11vmAV/XIV0hGwQuiM64KwCjHnrMILWhLheKJGG05cuUT9tGUr9QgZ/L5LcnHVfagxzWQcerHP85rGWapAelrFQvyQiOsn7RARYiGYtak5WYtQjWZfVx9Yeh5hYH+pfVqTL1w1qphFRMThNEZwjbdLPDzyw9C+7nLhJXGTuEmS+4FRsolgTbFinxpCTivPQjDIVSenYquStkKLDJD7LKEbnwv/0okT4gPTqLT0GfyWmCrEm+Esf7TN6FT36joCfG8QCq1FY+wjIHA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|040220D5-871A-4F06-99DF-FCBCD9255229|2023-11-06T10:24:35|BUZ021107UG0|KtjSj8ITmaedAUHx8wcccrOmwrPEXKka9oI9QGEN0xoxF6OduBQ2gZbyYTaNOF2VFJQ7gP38krmj2W3rnbUAdmQcj4u+eSEfK7dekiR9g/HcbSpiwwoSy8HULNnr+AvDrkzzF6jYiNb01P8UISHDDUgO9xLpY8qmFDK1XmqAHGIHCH9k/3Cp6iKy3Gz6SnLVx9ZSOv7wwbjAZUXrRJOoF+UtK0ezcustS3UuXmrfJnOdHL0siOVU5qS7+zVs+IG+ZQDnVEIo5H8GB5LI//dt6AohsAvRaM5NG5LNV8JN/XG2wBnlQKHpJmk9yJL+QaaEOepLh6n0cL0aEKSg==|00001000000505464943||

RFC del proveedor de certificación: BUZ021107UG0 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-06 10:24:35

No. de serie del certificado SAT 00001000000505464943





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EME880309SK5	ESTAFETA MEXICANA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
040220D5-871A-4F06-99DF-FCBCD9255229	2023-11-06T10:24:35	2023-11-06T10:24:35	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
423.53	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: 02/11/2023



Numero de Orden OS / 235193 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MARTINEZ ESPINOZA CLAUDIA ERIKA
Numero de Proveedor: 85000771 Subtotal \$ 3,000.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 3,000.00

Cuenta: 000000000142881586
CLABE: 012767001428815864
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

415265

DDG320040701.51276.27101001	REEMBOLSO	1,500.00
DDG320040701.51276.27101001	REEMBOLSO	1,500.00

Favor de realizar reembolso a la Mtra. Claudia Erika Martinez Espinoza por concepto de pago de playeras para staff del evento 20 Aniversario del Programa Educativo de Licenciado en diseño Gráfico que se llevará a cabo del 8 al 10 de noviembre en instalaciones de ITSON Náinari.
Ariadna Mayorga
DES IT- Ext. 1240



Folio 9235193
07/11/23 08:55 am

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

Dependencia que solicita: DES IT

Correo Electrónico: armando.ambrosio@itson.edu.mx No. de Extensión: 1240

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>07-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861691</u>	Batch: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: HUQH930608AN0
Nombre emisor: HUGO URIEL HURTADO QUINTANA
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: D111115B-0710-4638-9CF0-60AA83C3D17D
No. de serie del CSD: 00001000000702214208
Código postal, fecha y hora de emisión: 85098 2023-11-02 10:59:07
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica



Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
82121504		1.00	E48	Unidad de servicio	1,293.1	1,293.10		Si objeto de impuesto.		
Descripción	IMPRESION PLAYERAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	1,293.10	Tasa	16.00%	206.90

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,293.10
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 206.90
Total \$ 1,500.00

Sello digital del CFDI:

hmWuPNjGiz8JgGh4TastEhRb9jHJ1o6pxD8+YRQNfE663QGbxKLD6vy/qHTM1ThU/X6yTsLoVhfsx44H9qiq/LJifUNHvID1qCQq4xbrLcc9zTBVtM+4qxvJj63nsMUQEAUz8+DmUh+qYI6uC9Uyn73fa+2kaHTWFGYVobC8JgU9GQvMd257qRnCQNxvgR8D2jlc/gEr5R3WUBk+zEwJksq0eaWkbQW0i8P13YI/iZT3tcl+XEBUpTMrBK8OEMLR5+A0L117lctNJOCOToVKi13O1BS5XH1spB8+73d9etZ1QJlqB60cyKwH9W9MNQAu3WuwBRGPJXaYEghjPGAaQ==

Sello digital del SAT:

BoPe4zX6xymVvTfqV9t8LbFAOzlfqDqtPTGSuJO5m8GxaeL8QMX1TKumUxOatCTI2ktUI2rVkaE6Fs3DceXoZtsfZ6PeFSS5sNgcRyxZxcTqaF2GJ8wqtoH2J878devsAUyVEZG8p358h4ATUgiAXs7faqxjsZl2F+KjrbV9H/wFwLMBGoBn29TuaXoGnBy56boxu/n7P4XnbMCRuFww8tC89/y6sjDKoyGH3onp3cP3LJYsqMau+6tPsfzLvDRU/OvMFDhvae+MLKkC2macMZoj67r/kEYvE21Yr+CFSLQCPa5xS/RIFT9RH5YadSC4AW955luJ7D6+ID5yiA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D111115B-0710-4638-9CF0-60AA83C3D17D|2023-11-02T10:59:27|SAT970701NN3|hmWuPNjGiz8JgGh4TastEhRb9jHJ1o6pxD8+YRQNfE663QGbxKLD6vy/qHTM1ThU/X6yTsLoVhfsx44H9qiq/LJifUNHvID1qCQq4xbrLcc9zTBVtM+4qxvJj63nsMUQEAUz8+DmUh+qYI6uC9Uyn73fa+2kaHTWFGYVobC8JgU9GQvMd257qRnCQNxvgR8D2jlc/gEr5R3WUBk+zEwJksq0eaWkbQW0i8P13YI/iZT3tcl+XEBUpTMrBK8OEMLR5+A0L117lctNJOCOToVKi13O1BS5XH1spB8+73d9etZ1QJlqB60cyKwH9W9MNQAu3WuwBRGPJXaYEghjPGAaQ=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-02 10:59:27

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





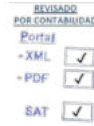
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HUQH930608AN0	HUGO URIEL HURTADO QUINTANA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D111115B-0710-4638-9CF0-60AA83C3D17D	2023-11-02T10:59:07	2023-11-02T10:59:27	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

RFC emisor: HUQH930608AN0
Nombre emisor: HUGO URIEL HURTADO QUINTANA
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: EF36E48A-8D06-4B8F-9FD7-483D6CC3DEA3
No. de serie del CSD: 00001000000702214208
Código postal, fecha y hora de emisión: 85098 2023-11-02 10:49:35
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica



Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
82121504		1.00	E48	Unidad de servicio	1,293.1	1,293.10		Si objeto de impuesto.		
Descripción	IMPRESION PLAYERAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	1,293.10	Tasa	16.00%	206.90

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,293.10
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 206.90
Total \$ 1,500.00

Sello digital del CFDI:

OuuPWfJBxBDSkS4sOcaDL/U3n1TBy2Vn30+a3SgM4X/wCsjM1z3w4tMrYjedXH/msPH1I0RN/KBlqWI5ISyzi0iGYnLaQtdQZoJBUrd0qcSV9AW47Q11zuHS/hblZiX275qX7mw00QRZhVCP hvuzj0hSjFUHkd+tDvsbRJ+kueGOyb1pOQPSOP1Z2EuW2J1R8my22aac136ZTMtHgLgJFnW96Y4QPCGU3wBcZigXKnKSQ7BSKN3vUuetKSH4gb6vgaBRP39dx2IQXQ+aW2LyfbKvyu2tLA0VVfKGm0R+wmFill6ilXDmUKmTGbO6ml0Hm4oF8IBx55eY6WhdTXAMtw==

Sello digital del SAT:

fr+KCGIWZkE7b1CdSB0LazddvrYGIKb2d2k1RMlcx6m8y/XN2UVfjUGo8SyPwTvFelq9oZNRdi/vo1rG8u1Gi7+wQWkyVurwn20czTAEWxabn4VUD/p1aU8+zTF47rVhRZobWBGF0jidPDG Vj8dPLWgclKLal/UK/H8IYkOZOLuufB+HBQ71a/Xq85i31+S9o5LLvXJG6+1ESKBSr5MB3GAdJG+H0rDfx6HxGS1KvB5j4sO3wnzKy/wj6UXQIMSZaligCSvUWVIRjqxMi/F4G8roMB/pwh29+0 vfiNeC/HALBPw2G0v+cHs18WGd7JuMWUfz58dADcSxo4eTspgA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EF36E48A-8D06-4B8F-9FD7-483D6CC3DEA3|2023-11-02T10:53:04|SAT970701NN3|OuuPWfJBxBDSkS4sOcaDL/U3n1TBy2Vn30+a3SgM4X/wCsjM1z3w4tMrYjedXH/msPH1I0RN/KBlqWI5ISyzi0iGYnLaQtdQZoJBUrd0qcSV9AW47Q11zuHS/hblZiX275qX7mw00QRZhVCPPhvuzj0hSjFUHkd+tDvsbRJ+kueGOyb1pOQPSOP1Z2EuW2J1R8my22aac136ZTMtHgLgJFnW96Y4QPCGU3wBcZigXKnKSQ7BSKN3vUuetKSH4gb6vgaBRP39dx2IQXQ+aW2LyfbKvyu2tLA0VVfKGm0R+wmFill6ilXDmUKmTGbO6ml0Hm4oF8IBx55eY6WhdTXAMtw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-02 10:53:04

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



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
HUQH930608AN0	HUGO URIEL HURTADO QUINTANA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
EF36E48A-8D06-4B8F-9FD7-483D6CC3DEA3	2023-11-02T10:49:35	2023-11-02T10:53:04	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 07/11/2023



Numero de Orden OS / 235260 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LOPEZ ACOSTA, MAURICIO
Numero de Proveedor: 85000781 Subtotal \$ 200.00
IVA .00
Total: \$ 200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001222339552
CLABE: 012777012223395526
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415264

CONCEPTO:

D02360050102.51371.37901001 REEMBOLSO PEAJE 200.00

Reembolso por pago de casetas de ida y de regreso derivado del traslado del Mtro Mauricio López Acosta al campus centro de ITSON Ciudad Obregón por motivo de Reunión de directores, el día viernes 3 de noviembre del año en curso. En carro oficial de dirección (Sentra) numero de activo: 68266.

Gracias

ana.barreras@itson.edu.mx

Folio 9235260
07 Nov 23 12:14 pm



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

Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>07 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861832</u>	Batch: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56494636	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-06T15:28:01
Fecha y hora de certificación	2023-11-06T15:28:02
Folio fiscal	1C4680D4-DCAB-5733-921E-DCE28F678EC2
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-11-03 09:45:32	\$ 86.21	\$ 86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-11-03 20:02:57	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 172.42
Importe (en letra): DOSCIENTOS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 27.58
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 200.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

bgAJPTg7x9YEqHImSVrj1ppCGiMRZdbmjAm96pjr8ifxCA6yTcna6p+yYa5OY/miS8XVpQFdQdtCbIm35PKv3Z9sHPtnH1ZmQCQLrletGxL47PxmKWZw6dQszqdLLn/INSHSKVw14fppnZVh6VvPPbiTjLE/XSdrskk4HHwNAYSi/d2M6pJ7G+ORu+1e9u6cpyEy8+tXJB1z/Rlv+BcZwnu/v1xce8voT4URgv3RMLdsMdvFsIEUyspp1y2VW4E5jSd821+Loi6+WBKBHnunbrNDU789eOfIQ1BjWwsWYGLBEYlgj5/eqYfhZlxojmrUFKc8JNBqbWyeR84qIQ==

Sello del SAT

UzUqQmn0vQeLepDyZnApD94JzVvaRJOSMAXFrqxmtwsiW7UDyYr9w9hxiNo0rzAGYtGUKN3K1nUhm2mjDWSu2b/9foelv/BedFqj+pmS9Hd5Gqr4BMRWghQSZzA/aAhCaUua4TnTbuzM0M96S3myWaE4XQI86JL3cd2iGWrOoGzCg7AuVnjA6iZcF72OQtHbku5NzyFfy6ccNRkRxbWXXWGHAKL8uStTgT3BkYPby/US/21Fav4seVBMFv3Q2Q+HnkoX0BluxwYtRuKSJuouEfvz4iB2RWUq0e6qwfkEr0iKUI+ulVqNBI5kV5nPsiUy2VNSL2/3ldliqRlr1KkJg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|1C4680D4-DCAB-5733-921E-DCE28F678EC2|2023-11-06T15:28:02|bgAJPTg7x9YEqHImSVrj1ppCGiMRZdbmjAm96pjr8ifxCA6yTcna6p+yYa5OY/miS8XVpQFdQdtCbIm35PKv3Z9sHPtnH1ZmQCQLrletGxL47PxmKWZw6dQszqdLLn/INSHSKVw14fppnZVh6VvPPbiTjLE/XSdrskk4HHwNAYSi/d2M6pJ7G+ORu+1e9u6cpyEy8+tXJB1z/Rlv+BcZwnu/v1xce8voT4URgv3RMLdsMdvFsIEUyspp1y2VW4E5jSd821+Loi6+WBKBHnunbrNDU789eOfIQ1BjWwsWYGLBEYlgj5/eqYfhZlxojmrUFKc8JNBqbWyeR84qIQ==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1C4680D4-DCAB-5733-921E-DCE28F678EC2	2023-11-06T15:28:01	2023-11-06T15:28:02	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
200.00	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: 06/11/2023



Numero de Orden OS / 235251 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ARMENTA ZAZUETA, LIZETH
Numero de Proveedor: 85000786 Subtotal \$ 26,787.94
IVA .00
Total: \$ 26,787.94

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000060554571934
CLABE: 014777605545719347
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG300320218.51331.33603001 REEMBOLSO PAGO ARTICULO 26,787.94

Solicitud de reembolso a la Dra. Lizeth Armenta Zazueta por pago de artículo titulado: Factors Influencing Post-COVID-19 Virtual Education and Its Impact on University Students: Analysis Using Structural Equation Models ". Autores: Roberto Carlos Valdés Hernández; Lizeth Armenta Zazueta; Juan Gabriel López Hernández; Vidblain Amaro Ortega.

Para publicarse en revista "Social Sciences", de la editorial: Instituto Multidisciplinario de Publicaciones Digitales (MDPI), con factor de impacto 1.7 y citescore de 3.2, avalada por Scopus desde el año 2012 y categorizada en el rango Q2.

Publicación: <https://www.mdpi.com/2076-0760/12/11/605>

Gracias

ana.barreras@itson.edu.mx

415248

folio 9235251
07 nov 23 11:10 am



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

Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

Correo Electrónico: lizeth.armenta@itson.edu.mx No. de Extensión: 5010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>07/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861785</u>	Batch: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Instituto Tecnológico de Sonora

ITS620522QH1

603 Personas Morales con Fines No Lucrativos

5 de febrero 818 sur, Col. centro. Cd Obregon, Son. CP. 85000

G03 Gastos en general

PUE - pago en una sola exhibicion

04 Tarjeta de credito

INVOICE

MDPI
St. Alban-Anlage 66
4052 Basel
Switzerland
Tel.: +41 61 683 77 34
E-Mail: billing@mdpi.com
Website: www.mdpi.com
VAT nr. CHE-115.694.943

Date of Invoice:	25 October 2023
Manuscript ID:	socsci-2633623
Invoice Number:	2633623
Your Order:	by e-mail (Lizeth.armenta@itson.edu.mx) on 12 September 2023
Article Title:	"Factors Influencing Post-Covid-19 Virtual Education and its Impact on University Students: Analysis Using Structural Equation Models."
Name of co-authors:	Roberto Carlos Valdés Hernández, Lizeth Armenta Zazueta, Juan Gabriel López Hernández and Vidblain Amaro Ortega Additional Author Information
Terms of payment:	5 days
Due Date:	26 October 2023
License:	CC BY

Description	Currency	Amount
Article Processing Charges	CHF	1 400.00
Subtotal without VAT	CHF	1 400.00
VAT (0%)	CHF	0.00
Total with VAT	CHF	1 400.00

Accepted Payment Methods

1. Online Payment by Credit Card in Swiss Francs (CHF)

Please visit <https://payment.mdpi.com/2570148> to pay by credit card. We accept payments in Swiss Francs (CHF) made through VISA, MasterCard, Maestro, American Express, Diners Club, Discover, China UnionPay and Alipay+.

2. Paypal in Swiss Francs (CHF)

Please visit <https://payment.mdpi.com/payment/paypal> and enter the payment details. Note that the fee for using Paypal is 5% of the invoiced amount.

3. Wire Transfer in Swiss Francs (CHF)

Important: **Please provide the Manuscript ID (socsci-2633623) when transferring the payment**

Payment in CHF must be made by wire transfer to the MDPI bank account. Banks fees must be paid by the customer for both payer and payee so that MDPI can receive the full invoiced amount.

IBAN: CH74 0023 3233 2227 2101 Y

SWIFT Code / BIC (Wire Transfer Address): UBSWCHZH80A

Beneficiary's Name: MDPI AG

Beneficiary's Address: St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland

Bank Account Number (CHF, Swiss Francs Account for MDPI): 0233 00222721.01Y

Bank Name: UBS Switzerland AG

Bank Address:

UBS Switzerland AG

Bahnhofstrasse 45

8001 Zürich

Switzerland

For detailed payment instruction, or for more alternative payment methods, visit the w

ayment.

Thank you for choosing MDPI.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Payment confirmation



MDPI
St. Alban-Anlage 66
4052 Basel
Switzerland

Tel.: +41 61 683 77 34
E-Mail: billing@mdpi.com
VAT nr. CHE-115.694.943

LIZETH ARMENTA ZAZUETA
MANAGEMENT
Instituto Tecnológico de
Sonora
5 de febrero 818 sur, col. centro
Cd. Obregon, Sonora 85000
Mexico

lizeth.armenta@itson.edu.mx

Basel, 25 October 2023

Description
Payment confirmation for invoice: socsci-2633623

MDPI confirms that it has received payment of invoice socsci-2633623 (invoice dated 21 October 2023)

Amount Received: 1400.00 CHF
Date Received: 25 October 2023

MDPI
Financial Accounting
St. Alban-Anlage 66
CH-4052 Basel
Switzerland

TESORERIA ITSON
PAGADO



social sciences

an Open Access Journal by MDPI

CITESCORE
3.2

IMPACT
FACTOR
1.7

CERTIFICATE OF ACCEPTANCE



Certificate of acceptance for the manuscript (socsoci-2633623) titled:
Factors Influencing Post-Covid-19 Virtual Education and its Impact on University Students:
Analysis Using Structural Equation Models.

Authored by:

Roberto Carlos Valdés Hernández; Lizeth Armenta Zazueta; Juan Gabriel López Hernández;
Vidblain Amaro Ortega

has been accepted in *Soc. Sci.* (ISSN 2076-0760) on 21 October 2023



Academic Open Access Publishing
since 1996

Basel, October 2023

TESORERIA ITSON
PAGADO

LIZETH ARMENTA ZAZUETA
C MARGARITA 33
FRACC BUGAMBILIAS, NAVOJOA
NAVOJOA, SONORA
C.P. 85874

CODIGO DE CLIENTE NO. 29764270

R.F.C. AEZL810509D27
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 0216 SUC. NAVOJOA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-OCT-2023 AL 31-OCT-2023
CORTE AL 31-OCT-2023

0095071

P07770216



1023297658550724270001060011



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.15%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA FREE	60-55457193-4	0.00	0.00	0.00	0.00		
DINERO CRECIENTE SANTANDER	61-55457193-4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.97%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA FREE	60-55457193-4	19,123.70	100.00%	12,573.61	100.00%
DINERO CRECIENTE SANTANDER	61-55457193-4	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		19,123.70	100.00%	12,573.61	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA FREE 60-55457193-4 CUENTA CLABE: 014777605545719347
SUCURSAL 0216 SUC. NAVOJOA

Saldo promedio	43,538.77	Saldo inicial	19,123.70
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	357,544.19
Días del periodo	31	- Retiros	364,094.28
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	12,573.61

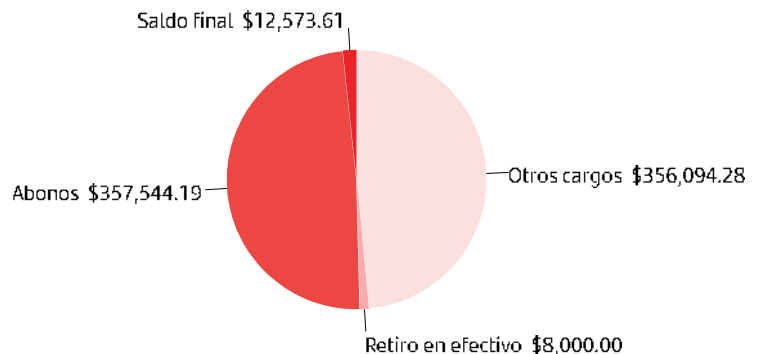


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA FREE

No. de cuenta 60-55457193-4

Saldo inicial de \$19,123.70



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DES

LIZETH ARMENTA ZAZUETA

CODIGO DE CLIENTE NO.29764270
PERIODO DEL 01-OCT-2023 AL 31-OCT-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		600.00	258,263.51
25-OCT-2023	4664279	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:20 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180109701000005 DEL CLIENTE KUESKI SAPI DE CV SOFOM ENR CLAVE DE RASTREO KUESOST806481AED614 REF 3314916 CONCEPTO KUESST653950d531441 RFC KUE121210RNS	16,200.00		274,463.51
25-OCT-2023	0000000	ANUL CGO PRIMA SEGURO CREDITO CRE_13104821067	4,362.75		278,826.26
25-OCT-2023	0000000	CARGO CAPITAL DE CREDITO		250,000.00	28,826.26
25-OCT-2023	0083056	CONSUMO INTERNACIONAL MC TERMINACION 2756 25OCT23 000000000000 MDPI AG Basel (MONEDA EXTRANJERA) 140,000.00 CHF		26,787.94	2,038.32
25-OCT-2023	0003604	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION 2756 25OCT23 BLI 120726UF6 CLIPMX*AGREGADO CIUDAD DE MEX		145.00	1,893.32
26-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO TARJETA CREDITO		700.00	1,193.32
26-OCT-2023	0041716	CONSUMO LOCAL AJENO TERMINACION 2756 26OCT23 000000000000 005101530 LIV. CORPORAT		1,000.00	193.32
26-OCT-2023	7420013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:23 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 5534670200018046 AL CLIENTE DANIEL FELIX ARMENTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023102640014BMOV0020474200130 REF 0000150 CONCEPTO TRANSFERENCIA A DANIEL FELIX ARMENTA		150.00	43.32
30-OCT-2023	0083056	DISP CRED CLUBRIR SOBREGIRO GENERACION DE ADEUDO	1,918.19		1,961.51
30-OCT-2023	0083056	AJUSTE CARGO TERMINACION 2275 27OCT23 MDPI AG		1,961.51	0.00
30-OCT-2023	0000000	ABONO PAGO DE NOMINA 301006000270 065508394958	10,178.96		10,178.96
30-OCT-2023	0000000	ABONO PAGO DE NOMINA 301006000272 065508394958	8,412.84		18,591.80
30-OCT-2023	6249957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:24:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313229289769 AL CLIENTE MARIA DOLORES ZAZUETA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023103040014BMOV0020462499570 REF 0000900 CONCEPTO TRANSFERENCIA A MARIA DOLORES ZAZUETA		900.00	17,691.80

LIZETH ARMENTA ZAZUETA

CODIGO DE CLIENTE NO.29764270
PERIODO DEL 01-OCT-2023 AL 31-OCT-2023

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-OCT-2023	0000000	CGO AUTO P DISPOSICION CRED		1,918.19	15,773.61
30-OCT-2023	7872370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313229289769 AL CLIENTE MARIA DOLORES ZAZUETA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023103040014BMOV0020478723700 REF 0001500 CONCEPTO TRANSFERENCIA A MARIA DOLORES ZAZUETA		1,500.00	14,273.61
31-OCT-2023	2620221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:25 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 5264246812673324 AL CLIENTE ELISABETH CAMPAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023103140014BMOV0020426202210 REF 0001700 CONCEPTO TRANSFERENCIA A ELISABETH CAMPAS		1,700.00	12,573.61
TOTAL			357,544.19	364,094.28	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$12,573.61

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

DINERO CRECIENTE SANTANDER 61-55457193-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
TOTAL			0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

56DCA909-4540-435A-8133-76754A3D25B8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

60554571934
2023-11-02T12:08:30
2023-11-02T12:08:30
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
605
85870
S01
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

QPhCF5Uq2ZWbWTxLy6eF7lcUGUy/v5Qi3LZNcW20tZWRso2cw1ZDszeccwjd62bqTNDuZV9EZGsl4X7Q0qjBVKVnz5jONzDWi96oKIA+Lw/zPuk35+KzpXBIGmMgHqWI+aHtJKOruvmu8rrYC
tmLAHQ5dZj6b/IHTUuKXR+FFYGQa5tHZQCS5UImTtXyZQrTucGRayFVh72JfXls2RoxscTp/LFjV3uSqM2wDgolNtL4Ya6AzF7Y5q9caoY3Onbp+mrsqJsk9Gw0BPcCzC357aKlw1HOKZdLDudN0s
QE9Xxft4PMDJW8Yib4gqb5LmlBjbybZYLbRketvFDA==

TESORERIA ITSON
PAGADO



LIZETH ARMENTA ZAZUETA

CODIGO DE CLIENTE NO.29764270
PERIODO DEL 01-OCT-2023 AL 31-OCT-2023

SELLO DIGITAL DEL SAT.

A1NBV7y8JH5Yq75XQv/79vvpwPmZHuuBd4+lwZ+idvpqhl1tBuFGwZlBGqxH0VDcLbk6LNCIY7Pfk/p2WOZb5W96Cr249et1+FAssuh/Jz7b8wktB6VkmalEsv1FEAbyr02nm1lbkv3+F5cbATarxc1V7Y2eByqDjpeBsLkbnPEeEiS6tSdvboW54mXpDFUuqHf10dMLff/gTPWOUQVWFsZX9QNrU07+dFtTNHxepG/snU9TjnDssYxUEFcahv+Xk478hCS65JWVzpas0+ortZsYySdgBMKyyfgn1h5PPXKzTsTHa6/V0z4VrHLbaDwVkpbykysAwnLjG2E7tnuG4Ww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|56DCA909-4540-435A-8133-76754A3D25B8|2023-11-02T12:08:30|INT020124V62|QPhCFsUq2ZWbWTxLy6eF7lcUGUy/v5Qi3LZNcW20tZWRso2cw1ZDszeccewjd62bqTNDuZY9EZGsl4X7Q0qjBVkVnz5jONzDWI96oKIA+Lw/zPuk3S+KzpXBIgmMgHqWl+aHtIJK0ruvmu8rrYctmLAHQsdZj16b/1HTUuKXR+FFYGQa5tIZQC5SJIImTtXyZQrTucGRayFVh72JFxls2RoxscTp/LfjV3uSqM2wDgolNtL4Ya6AzF7Y5q9caoY3Onbp+mrsqJsk9Gw0BPcCzC357aKlw1HOKZdLDudN0sQE9Xft4PMDJW8Yib4gqb5LmlBjqbybZYlbrketvFDA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUALN.	N.OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

TESORERIA ITSON
PAGADO



LIZETH ARMENTA ZAZUETA**CODIGO DE CLIENTE NO.29764270****PERIODO DEL 01-OCT-2023 AL 31-OCT-2023**

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

APRECIABLE CLIENTE: QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: BANCA ELECTRONICA (SUPERNET) INGRESANDO A www.santanderselect.com.mx REGISTRANDO CODIGO DE CLIENTE Y NIP; BANCA TELEFONICA MARCANDO AL 55 51 694 304 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, O BIEN ACUDIENDO A LA SUCURSAL DE SU PREFERENCIA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo[®]

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresar a SuperMóvil para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.



www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. B5M970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscríbese a Paperless aquí.

Navojoa, Sonora, 3 de noviembre de 2023.

Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra.

Jefa de departamento de contabilidad.

A través de la presente, respetuosamente le saludo, y a su vez, hago de su conocimiento una situación que se presentó hace unos días.

Desde hace meses, una servidora, estuvo trabajando en colaboración con docentes de la Universidad Autónoma de Baja California, y se generó un artículo llamado: *"Factors Influencing Post-COVID-19 Virtual Education and Its Impact on University Students: Analysis Using Structural Equation Models"*.

Fue enviado a la revista *"Social Sciences"*, de la editorial: Instituto Multidisciplinario de Publicaciones Digitales (MDPI), con factor de impacto 1.7 y *citescore* de 3.2, avalada por *Scopus* desde el año 2012 y categorizada en el rango Q2.

El artículo fue aceptado. Sin embargo, para la publicación fuera en este año, era necesario hacer el pago de manera inmediata. Así que solicité el alta de proveedor y envié la documentación con los requisitos para que la revista quedara registrada. La respuesta de parte de la editorial, fue que tenían muchos correos que atender y que podrían demorar en hacernos llegar la información requerida.

El día 25 de octubre se procedió al pago de la publicación del artículo por la cantidad de \$1,400.00 francos Suizos, y al tipo de cambio que tuvo ese día, fue de \$26,787.94 pesos Mexicanos.

No se realizó el trámite acorde a los lineamientos, ya que la revista requería el pago de inmediato para la publicación, y dada la importancia del tema, la relevancia de la revista y el culminar con la producción científica y académica de este año, se procedió al pago con una tarjeta de nómina personal, ya que en el año 2024 será evaluada para continuar mi permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), así que este producto es indispensable.

Actualmente tengo a mi cargo un proyecto PROFAPI, llamado: El tecnoestrés en ambientes universitarios y su relación con la calidad de vida de los estudiantes mexicanos, con número de folio: PROFAPI 2023_073 LAZ. De este proyecto se solicita el reembolso por el pago del artículo, que actualmente ya está publicado, y se puede localizar en el siguiente enlace: <https://www.mdpi.com/2076-0760/12/11/605>

Adjunto certificado de aceptación, recibo de pago y factura expedida.

Agradeciendo la atención a la presente, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

Saludos cordiales



Dra. Lizeth Armenta Zazueta
PTC Itson Campus Navojoa.



Mtro. Mauricio López Acosta
Director de Unidad Navojoa.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora

5 de Febrero No. 818 sur

T. (644) 410-09-00

C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México.

www.itson.mx

Universidad Pública Estatal

TESORERIA ITSON
PAGADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 31/10/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): OS-2671 IMPORTE SOLICITADO: 25,000.00
 NUM. DE PP: PP-660 NUM. DE SUC/PLANTA: F151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000825
 NOMBRE DE PROVEEDOR: SERGIO VALENZUELA CORDOBA

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

CONCEPTO: solicitud de anticipo para el gasto de combustible de los transportes institucionales del servicio de practicas academicas y visitas de estudio a nombre del Lic. Sergio Valenzuela Cordoba

R 2070
LA 1861933

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos: Hospedaje: Taxis:		
Total Facturas:	\$ 26,979.20	
Importe Solicitado	25,000.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 1,979.20	Reembolso

PH 466
B 1861934

Dependencia que solicita: Departamento de servicios generales y mtto.
 Correo electrónico: alejandra.guzman@itson.edu.mx No. de extensión: 2177

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: <u>María Esther</u>	No. Cheque/transferencia: <u>510575</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>D01.11121.00301004</u>
Fecha: <u>07.11.2023</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

008762

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

Cliente: 004187 RFC: ITS620522QH1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Calle: 5 DE FEBRERO
No.: 818 SURNo. Int: -
Colonia: CENTRO
Localidad: CIUDAD OBREGON
Municipio: CAJEME
Estado: Sonora

OPERADO CON RECURSO

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

AÑO 20 23 _____

Pais: México C.P.: 85000

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito

Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

FACTURA: FG - 0050146

Fecha: 19/10/2023 17:08

Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD		PRECIO	IMPORTE
147.950003	Diesel	24.49	3623.3

3,132.38

490.92

3,623.30



Importe con Letras: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS
CON 30/100 M.N.

Efectos Fiscales al Pago

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio Fiscal:

93a82d1a-c04a-455b-aa59-1add5ad9d879

Fecha/Hora Cer: 19/10/2023 19:08

No. Cer. Del SAT: 00001000000509846663

Cadena original complemento del SAT:

||4.0|FG|50146|2023-10-

19T17:08:36|28|00001000000508909715|3132.38|MXN|362

3.30|||01|PUE|85134|CSN0309226X8|COMBUSTIBLES Y

SERVICIOS NAINARI|601|ITS620522QH1|INSTITUTO

TECNOLOGICO DE

SONORA|85000|603|G03|15101505|PL/6826/EXP/ES/2015-

1136253|147.950003|LTR|Litros|Diesel|21.171882|3132.38|

02|3068.25|002|Tasa|0.160000|490.92|3068.25|002|Tasa|0

.160000|490.92|490.92|

Sello digital del emisor:

I+tAWS49Tz/SenziXHTW3D4IJSIxNccEyDyBmPfsIDi2Sv/bRm83I

82mz1vEAF2TUyk8H4TInNeK5E/xNWFrT03XNMHL0zypxbuwp

EyNZaoi46QyvJDd8FS50cpvYvHPDFSeM7ldj61AFK9OY/w7LlaQj

lilPav/+VJOAfp6Ku/ZAPtdBMxNOKMh4GE3wkgIEtzJygop3LjW

P5XIZeNiahJZ8s0CyKjVTzdrqmIM3oWPOzxp9YmEhxJ/s5luhnPJ

AmQmbsy1ddmwmGoXORZ6sj7Sw3uRm1b5uyiyx5CAFLd+pA2

pnnjbs4AyRseSfgv8SOrg8B3thmCeK009Hx5JA==

Sello digital del SAT:

Qi8EGH30Gq6ALF1x0Mf7+KdRKRfekbxCxVKvDD2xymdsAKOgw

j5nXllg/Jwppk+7X2IPdVzd3H1zOHw8HfBNF/Ae2sf+wfviewK3W

njdp3+wQzZmqK35Mm5Ej6VacwKWgehQFS7u7ckJRBwcp9s5I

U4IVKhAjKNMvijT1c+HY/8CNXADD64aUMgPQyMQDbqjsgWet

2SBxcz1xC5Ba98/jDLe37jWN/32a5XZ234UYSZoplHTMkxJuRH+

aWnvxUJGc//EUimaGqZ2xKjaj576LQ6xZP0QWWMCink1ePOd

So+A5fMNzArtrBIOvmgNUTyxQX3DjhjjeLt3e18FyT18eg==

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

Cliente: 000104 RFC: ITS620522QH1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Calle: 5 DE FEBRERO
No.: 818 SURNo. Int: -

Colonia: CENTRO

Localidad: CD. OBREGON

Municipio: CAJEME

Estado: Sonora

Pais: México

C.P.: 85000

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito

Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

OPERADO CON RECURSO

Propio ----- \$ _____

Federal Ordinario . \$ _____

Estatal ----- \$ _____

PRODEP ----- \$ _____

PFCE ----- \$ _____

AÑO 20 23 _____

FACTURA: FG - 0050215

Fecha: 23/10/2023 05:51

Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD		PRECIO	IMPORTE
138.059997	Diesel	24.69	3408.7

2,946.79

461.91

3,408.70



Importe con Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS
CON 70/100 M.N.

Efectos Fiscales al Pago

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio Fiscal:

3424b648-b023-4e1f-8382-ee1b239a1510

Fecha/Hora Cer: 23/10/2023 07:51

No. Cer. Del SAT: 00001000000509846663

Cadena original complemento del SAT:

||4.0|FG|50215|2023-10-

23T05:51:05|28|00001000000508909715|2946.79|MXN|340

8.70||01|PUE|85134|CSN0309226X8|COMBUSTIBLES Y

SERVICIOS NAINARI|601|ITS620522QH1|INSTITUTO

TECNOLOGICO DE

SONORA|85000|603|G03|15101505|PL/6826/EXP/ES/2015-

1138166|138.059997|LTR|Litros|Diesel|21.344271|2946.79|

02|2886.9375|002|Tasa|0.160000|461.91|2886.94|002|Tas

a|0.160000|461.91|461.91||

Sello digital del emisor:

GKGqkdZhEZEslv8TAaRafsOC3qFGAFEiWYSYOPqZ3az6kMwigg

kG90n39A1X7cZ8YNmskfUqfHO6iOksUgKtyUKtxsWR3H0RQ6K

h3b9ontCfFxbArpvEP/bPMTEgrcQj4TdjP1PpvNqpFa1GSZ5gGG

9/ISHkRQAXVha6/6zrEQqJmMc1gJreJau+NvxZzqfqpGSBufvf00

pcqoyLYvAUFvxyVZfSdB+c+ef3rs0+/Q8a2UW+lnE06UCJObIcm

V726CjjuwBWmUrLK5+St7F/FZdqxemcY1auOyd762iahuPudUL

zXZlfrqnKMqd0p/5LGouUqgr/61l4luLxPJ0+9w==

Sello digital del SAT:

hNZJRgq6AGfvbiQ6zis/g3cdNPzuGpqjv8ZyXc6IF+aawbsS91EW

K8DLxOdluAVQcabmGyY/yIsEVsNBKa9zMfTKo5k0SHZ8qlfXmR

2TPKpVfGKPGb24vuZSnJzRNUhtgo2eYF8ueSdJ4fCZ3YbU95FCO

o8nQ1IQYO3fTpxMaI2iMURLs2Fs3JBQHJ+ct6HYVbgn+y64dL5

N4fplarAnTmONpUmBv/Du0kFI7sIP8gPUAUKYFh3/Ec+whhvVd

A3p7PgcsP7T5IZrNzoGTA6VUBQ7oxqZUsT6BZCISMAsOnd/xXu

WfuOLq2Ye+s98ktO3FMJppYdpsq2m1Mctq0BZrA==

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI**

CARRETERA OBREGON-PROVIDENCIA 2601 PTE
 Col. LOS MISIONEROSC.P: 85134
 CD. OBREGON, CAJEME, SONORA
 CSN0309226X8

CLIENTE	000104		
NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
CALLE:	5 de febrero	No. EXTERIOR:	818 sur
COLONIA:	Centro	No. INTERIOR:	
LOCALIDAD:	Cd. Obregón	C.P.	85000
RFC:	ITS620522QH1	ESTADO:	Sonora
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
MUNICIPIO:	Cajeme		
PAIS:	México		

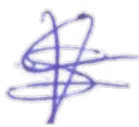
FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	0050157
FECHA:	20/10/2023 07:26

FECHA Y HORA DE EMISION
20/10/2023 09:26

LUGAR DE EXPEDICION: 85134
MONEDA: MXN **TIPO DE COMPROBANTE:**

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de Débito **METODO DE PAGO:**
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general **PUE - Pago en una sola exhibición**
REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales **UUID RELACIONADO:**

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
115.640002	LTR	PL/6826/EXP/ES/2015-1136101	15101505-Combustible diesel Diesel	21.171826	383.71	2448.31



OPERADO CON RECURSO
 Propio _____ \$ _____
 Federal Ordinario _____ \$ _____
 Estatal _____ \$ _____
 PRODEP _____ \$ _____
 PFCE _____ \$ _____
 AÑO 20 23

Observación: Observacion

Importe con Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 02/100 M.N.

SELLO DEL SAT:
 F/thDk+0x0aCWTBTa5qBQmBbUgtRYy+dnWaKA29noU55HmPg84n3/YKBoNV+MYZlqz6fGa+Dg9GfxMGE6xobN1t/sAty6vb0X
 GsbYjpa6IW8fA4SVxhV9ODkOqxUcA6v0rFYtzkj7Ab8xL8j4hRTvdyex/dtd6i0uR/CYIQXHZCP0099CjKc+hvWYrVmC4C6rKAK8x
 D7Do1n+jrPHo2yOoCEt0CpWNtU0XOQWxfK9ryfSpFkbhleponfMaTXoxCFhOkLMZCP4GVSqz1o8EZHMlxPrx0EDug5T2vCgH4Zd
 3p+SD25WObRVIZ+f2UJkrbEio9zLY0I/HToJWO5Kd8fg==

Subtotal:	2,448.31
IVA T16:	383.71
Total:	2,832.02

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|f1f56e8e-98b0-4e80-abd4-e4a19468722b|20/10/2023 09:26:22
 a.m.|eQSnQrFnY4c4V0aTuhumWQs1cRl/gMI91fmoIVtWVpdv+SVGaByqA+KlipUGPjZVc85W0Gr+oSxYf/z2QyaxBDeEFVZHfNSn0YKxf9QGiiNmQtfmm0q+vcvPkoqetQWxQul7
 yCep/JM/1/lfvOJuL9YA67RgZcGcrrjzLh1uxl7bb+YizzQfwfGylLfd77We4CaDc4v76L+LG7ZTEeGV/U8RVGP7pVerGUO4v1Z1TLvRYXefd7rpfInrCYcj3Aoj6LyCbnBQi13Oiz83alG



Folio Fiscal: f1f56e8e-98b0-4e80-abd4-e4a19468722b
Fecha Hora de Certificación: 20/10/2023 09:26
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000509846663
Timbre Fiscal: SMARTERWEB
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000:
Versión CFDI: 4.0

SELLO DIGITAL DE CFDI:
 eQSnQrFnY4c4V0aTuhumWQs1cRl/gMI91fmoIVt
 WVpdv+SVGaByqA+KlipUGPjZVc85W0Gr+oSxYf/z2
 QyaxBDeEFVZHfNSn0YKxf9QGiiNmQtfmm0q+vcv
 PkoqetQWxQul7yCep/JM/1/lfvOJuL9YA67RgZcGc
 rrjzLh1uxl7bb+YizzQfwfGylLfd77We4CaDc4v76L+
 LG7ZTEeGV/U8RVGP7pVerGUO4v1Z1TLvRYXefd7r
 pfInrCYcj3Aoj6LyCbnBQi13Oiz83alG+6SRbzGcOe
 cfoivQ8HLeo2gJtfMakXbD6uDUWncWVAPdgOex
 8Gkz8N577KBCA==

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI**

CARRETERA OBREGON-PROVIDENCIA 2601 PTE
 Col. LOS MISIONEROSC.P: 85134
 CD. OBREGON, CAJEME, SONORA
 CSN0309226X8

CLIENTE	000104		
NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
CALLE:	5 de febrero	No. EXTERIOR:	818 sur
COLONIA:	Centro	No. INTERIOR:	
LOCALIDAD:	Cd. Obregón	C.P.	85000
RFC:	ITS620522QH1	ESTADO:	Sonora
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
		MUNICIPIO:	Cajeme
		PAIS:	México

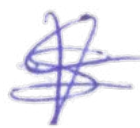
FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	0050158
FECHA:	20/10/2023 07:31

FECHA Y HORA DE EMISION
20/10/2023 09:31

LUGAR DE EXPEDICION: 85134
MONEDA: MXN **TIPO DE COMPROBANTE:**

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de Débito **METODO DE PAGO:**
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general **PUE - Pago en una sola exhibición**
REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales **UUID RELACIONADO:**

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
152.550001	LTR	PL/6826/EXP/ES/2015-1136102	15101505-Combustible diesel Diesel	21.171878	506.18	3229.77



OPERADO CON RECURSO
 Propio ----- \$ _____
 Federal Ordinario . \$ _____
 Estatal ----- \$ _____
 PRODEP ----- \$ _____
 PFCE ----- \$ _____
 AÑO 20 23

Observación: Observacion

Importe con Letras: TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 95/100 M.N.

SELLO DEL SAT:
 l0yxi8JexS2NAze4+D7qNqU3JqBFELIXamsdEoTVJ41VuRy2dfo2x+4TSCICZjQABIRHnT4HVAqzxEczoTBWJGjJL0pn1p6KUQVVQC
 AaafyKin0UADX1cTV0VaolxQm4+N1M4G9rm1nyq5fkC8hs0rB4xQTOiVetx9ftNwjjEuQpTSdNn83LVCak4bdP06Jh6uWrmv4xvz
 56/hAkU/m5YfwpzdHoQ9WUZwj8bk+0v8IEzpyNK/pH0v0LfEihlCZAPIV0ZYgHc54MzLerK2FgYG+7z4APgh7CJJF5GQVKWp0Pc
 GWxXTQJAbpb+U9mxnRLvk65Bsp36RCRz4PA==

Subtotal:	3,229.77
IVA T16:	506.18
Total:	3,735.95

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|e2272435-b464-4ce1-ae13-154fd9219693|20/10/2023 09:31:42
 a.m.|e31yUfVfx9D7kE1krpTnh5v3JTTFNotGg0MGRb0I8TTupNfiPmkOt6/Koy2rb8weJd++ajWolqHq/oj4/ptkiwWQbjXpJLUDoLSj9y+eL2xhf296fG1v0NvEB6HAyoKmnjy4Wu/k
 sfdLX6/5tKLAaWJrvUoz/Rtt111iPqcXtOOLMjDR+Fzz6OrOq7b0m8eMI79BVgLNefVfVGL2moQFFx0vnnVntJAmobKhmcEcnShU3X52DkkTOvdY5iDF+1mjkvYJjhauF8sPyk77IXjfa



Folio Fiscal: e2272435-b464-4ce1-ae13-154fd9219693
Fecha Hora de Certificación: 20/10/2023 09:31
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000509846663
Timbre Fiscal: SMARTERWEB
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000
Versión CFDI: 4.0

SELLO DIGITAL DE CFDI:
 e31yUfVfx9D7kE1krpTnh5v3JTTFNotGg0MGRb0I8TTupNfiPmkOt6/Koy2rb8weJd++ajWolqHq/oj4/ptkiwWQbjXpJLUDoLSj9y+eL2xhf296fG1v0NvEB6HAyoKmnjy4Wu/k
 sfdLX6/5tKLAaWJrvUoz/Rtt111iPqcXtOOLMjDR+Fzz6OrOq7b0m8eMI79BVgLNefVfVGL2moQFFx0vnnVntJAmobKhmcEcnShU3X52DkkTOvdY5iDF+1mjkvYJjhauF8sPyk77IXjfa
 klsuQSR6CJnnQ==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI**

CARRETERA OBREGON-PROVIDENCIA 2601 PTE
 Col. LOS MISIONEROSC.P: 85134
 CD. OBREGON, CAJEME, SONORA
 CSN0309226X8

CLIENTE	000104		
NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
CALLE:	5 de febrero	No. EXTERIOR:	818 sur
COLONIA:	Centro	No. INTERIOR:	
LOCALIDAD:	Cd. Obregón	C.P.	85000
RFC:	ITS620522QH1	ESTADO:	Sonora
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
MUNICIPIO:	Cajeme		
PAIS:	México		

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	0050159
FECHA:	20/10/2023 07:36

FECHA Y HORA DE EMISION
20/10/2023 09:36

LUGAR DE EXPEDICION: 85134
MONEDA: MXN **TIPO DE COMPROBANTE:**

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de Débito **METODO DE PAGO:**
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general **PUE - Pago en una sola exhibición**
REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales **UUID RELACIONADO:**

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
149.219999	LTR	PL/6826/EXP/ES/2015-1136049	15101505-Combustible diesel Diesel	21.171894	495.13	3159.27

OPERADO CON RECURSO
 Propio - - - - \$ _____
 Federal Ordinario - \$ _____
 Estatal - - - - \$ _____
 PRODEP - - - - \$ _____
 PFCE - - - - \$ _____
 AÑO 20 23 _____

Observación: Observacion

Importe con Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 40/100 M.N.

Subtotal:	3,159.27
IVA T16:	495.13
Total:	3,654.40

SELLO DEL SAT:
 QWCmEjWNeLQ0V5XZHyfnH2G2XfpP8638ragFCPID7Z0xhzA7Mc6uOL4QU1uFyLMlxl/gRUGhlm5ma0GrRqiEKxEVqUVgw+FMS
 D2KYZ9U7cj6ocfdzkrToU1B9OznYGjBTWDTs914VrZUrUyDUjTS546z8dGUsCDbcTpSamGvFGeWyCe6IB2iKEf3K/pOLOsqbejDk
 NyCn1MTiHKAXKmhmsBbjdRzK9GRfRivDLVDwmu91W3ioSbhzeelXhLnLjDRzvBjK4tgCuZURdd4CgF6C3/Sh+f5Q823YGk2nFWp
 hkjVTCMPpG8VIK1uoQrta4neMefRL87h/N6xWn0mG7gQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|088ac15d-c9ad-42e5-adf5-66ad5d794eee|20/10/2023 09:36:27
 a.m.|D/d3upOPetG/inXmZyd8DVhGLBQEsH0drk22ahkrJd9VrNS/yad28i4mP4jPFIRJyyLjFlr2glUQ2587Xm/bHITPxCWg8B+DoJzk4mOVNO+5e+uVFN7/0uK/9nppAeAISE0FEA0
 9eGQrjV6GHK4d9iPToB1e9FN6m0c9SXovtAxtXc2Mleo+gCW6/z7aFRmcSh7NRTVzfy+KaU6Ui/86rXtONcqmRDM+45rSB5iRcl08TkN1/WyzGTMiVw5ZHRzrAwAU11BsrHwl4AX



Folio Fiscal: 088ac15d-c9ad-42e5-adf5-66ad5d794eee
Fecha Hora de Certificación: 20/10/2023 09:36
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000509846663
Timbre Fiscal: SMARTERWEB
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000:
Versión CFDI: 4.0

SELLO DIGITAL DE CFDI:

D/d3upOPetG/inXmZyd8DVhGLBQEsH0drk22ahkr
 Jd9VrNS/yad28i4mP4jPFIRJyyLjFlr2glUQ2587Xm/
 bHITPxCWg8B+DoJzk4mOVNO+5e+uVFN7/0uK/9n
 ppAeAISE0FEA09eGQrjV6GHK4d9iPToB1e9FN6m0
 c9SXovtAxtXc2Mleo+gCW6/z7aFRmcSh7NRTVzfy+
 KaU6Ui/86rXtONcqmRDM+45rSB5iRcl08TkN1/Wy
 zGTMiVw5ZHRzrAwAU11BsrHwl4AXHTpyfjG8Z7P
 QL45iCITdht3cp3AdIJryUOFHZ+y9Ulgbb8DZkezid
 dAihp2X+r35S2JxTQ==

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI**

CARRETERA OBREGON-PROVIDENCIA 2601 PTE
 Col. LOS MISIONEROSC.P: 85134
 CD. OBREGON, CAJEME, SONORA
 CSN0309226X8

CLIENTE	000104		
NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
CALLE:	5 de febrero	No. EXTERIOR:	818 sur
COLONIA:	Centro	No. INTERIOR:	
LOCALIDAD:	Cd. Obregón	C.P.	85000
RFC:	ITS620522QH1	ESTADO:	Sonora
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
MUNICIPIO:	Cajeme		
PAIS:	México		

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	0050196
FECHA:	21/10/2023 18:42

FECHA Y HORA DE EMISION
21/10/2023 20:42

LUGAR DE EXPEDICION: 85134
MONEDA: MXN **TIPO DE COMPROBANTE:**

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de Débito **METODO DE PAGO:**
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general **PUE - Pago en una sola exhibición**
REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales **UUID RELACIONADO:**

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
43.370001	LTR	PL/6826/EXP/ES/2015-1136843	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna	19.804934	133.80	858.94

OPERADO CON RECURSO
 Propio _____ \$ _____
 Federal Ordinario _____ \$ _____
 Estatal _____ \$ _____
 PRODEP _____ \$ _____
 PFCE _____ \$ _____
AÑO 20 23

Observación: Observacion

Importe con Letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 74/100 M.N.

SELLO DEL SAT:
 bgT2PfCM6aA3wqIPxMQQ5fMifJlotwsUquTQpYNkYxwe9MKzEFLZ0l/kyVjliZ1mkhp9FH5KCabGNNjPZjtb++V9czHII8b7K1KDK6
 3CNjJRvo3wiVH0dSI+PM98cQWiyMSIywxw+ef9EfEzRt1fsuv2maxivzRvY4Aw3A/GUZ1L23JjbbXWnURyANP0b/n2dUMfZusv5Z
 7x6bNxPglSi7ZF66Kppii9wDclIKQ35jGYOk+Xko9yAKTnfD8//wDyTlf/7B87SWJ/Q1aNwPVUwqMjdP4i01Xh8gpQdKT4XUPEZaSR
 Gu9zTgXnS2zMyXITuO2lmrflb+e2lh30tcGoA==

Subtotal:	858.94
IVA T16:	133.80
Total:	992.74

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|3377a634-17b3-4f31-abe6-5cf516e8fa32|21/10/2023 08:42:41
 p.m.|LE/YuRsVFYX6WTVShudBydGkMJxY+LnmkfEUCnPN+ypKmPqYkBgCNg8rdj2k83pRIt5mKFKmiMMXNlwc7AIV52kfqcglCfcXtwCUNUqZlnWjhEMi7+cka+kd2TnFUwBiczEu
 LP0oF2RE/Z70gR+NMPyZwcCUpOtBz8qf7HOFKOOIjvlo8Z+G8a/pTsN0vT1ygJTrd7qo0/OAa+a8mwoMCCQT1WwUc6Z1Ei/3Fqo1rO7wQ5+cYupgvtjWVwmKgb1fn/atjNg3gn95b



Folio Fiscal: 3377a634-17b3-4f31-abe6-5cf516e8fa32
Fecha Hora de Certificación: 21/10/2023 20:42
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000509846663
Timbre Fiscal: SMARTERWEB
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000
Versión CFDI: 4.0

SELLO DIGITAL DE CFDI:
 LE/YuRsVFYX6WTVShudBydGkMJxY+LnmkfEUCnPN+ypKmPqYkBgCNg8rdj2k83pRIt5mKFKmiMMXNlwc7AIV52kfqcglCfcXtwCUNUqZlnWjhEMi7+cka+kd2TnFUwBiczEu
 LP0oF2RE/Z70gR+NMPyZwcCUpOtBz8qf7HOFKOOIjvlo8Z+G8a/pTsN0vT1ygJTrd7qo0/OAa+a8mwoMCCQT1WwUc6Z1Ei/3Fqo1rO7wQ5+cYupgvtjWVwmKgb1fn/atjNg3gn95b
 PZXC95/wGfK1AypCgZRfQ1+3MnzFUDtZJWIDRT
 Uw/6jrwipx0nnT8QsBcYTA==

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI**

CARRETERA OBREGON-PROVIDENCIA 2601 PTE
 Col. LOS MISIONEROSC.P: 85134
 CD. OBREGON, CAJEME, SONORA
 CSN0309226X8

CLIENTE	000104		
NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
CALLE:	5 de febrero	No. EXTERIOR:	818 sur
COLONIA:	Centro	No. INTERIOR:	
LOCALIDAD:	Cd. Obregón	C.P.	85000
RFC:	ITS620522QH1	ESTADO:	Sonora
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
		MUNICIPIO:	Cajeme
		PAIS:	México

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	0050199
FECHA:	21/10/2023 19:17

FECHA Y HORA DE EMISION
21/10/2023 21:18

LUGAR DE EXPEDICION: 85134
MONEDA: MXN **TIPO DE COMPROBANTE:**

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de Débito **METODO DE PAGO:**
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general **PUE - Pago en una sola exhibición**
REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales **UUID RELACIONADO:**

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
106.459998	LTR	PL/6826/EXP/ES/2015-1136733	15101505-Combustible diesel Diesel	21.171896	353.25	2253.96

**OPERADO CON RECURSO**

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

AÑO 20 23

Observación: Observacion

Importe con Letras: DOS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON 21/100 M.N.

Subtotal:	2,253.96
IVA T16:	353.25
Total:	2,607.21

SELLO DEL SAT:
 j7z1qldsqU/gxxUkRHH0wSsXtUDoA+4/mTtaNJRgwTLpxF3B5nuasAuhaHTCol3TmYntQ2rC2w76vY6i9Hc7KYK/jt5GcMce7DWBc
 uVeAvXRYrGQo+JzvrDmtkqrZPQYy6uDHAEcXQoGP00RpdabA6DRh8s6dS3oLdx84W5ND9MqOk96YpM9A5e2urK1Uo9D/1Nlr
 jVjIbJZZ1oaEQDsJNYOKtmxxfugM/fugTGRMSpj5ycWBMab4pDGA1lg/8Do+mLwNSnQj7bfDm7AFcITOL11OfjsyPjHMDm9jSjKt4
 4TtPE3EWSfd56BqQTuwPbyX0tv6WNUU/2Vtos5iTDw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 ||1.1|ba5c7aff-9a83-4551-a1fd-f3ae7c7b50e2|21/10/2023 09:18:01
 p.m.|Ef04dVHyYwb/Eljh+OMa0s31TiSzcMpkgZG3pQOlcMgKGujcv6UhzJiy6yAr+qVA2SK/ofhxMSrGa5uzYFrpKoeojsKMVWyoLzGZ36ZdEMr4eP2B/s3+X9wqQq0S2vljuXLU5t
 TiiefYo/4pOmf/OMopk9XwZmOhgn3DzhExDOow15i/ykjVQi8eEWHWq9z/fSO/cQPa15EJt1xYIPn+t3F3eh3RcrfnKiyIge98RdRDTNz2zyl/fQP5Ujz4kvkPueaHvaZfZ72VPuFzwp8



Folio Fiscal: ba5c7aff-9a83-4551-a1fd-f3ae7c7b50e2
Fecha Hora de Certificación: 21/10/2023 21:18
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000509846663
Timbre Fiscal: SMARTERWEB
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000:
Versión CFDI: 4.0

SELLO DIGITAL DE CFDI:
 EF04dVHyYwb/Eljh+OMa0s31TiSzcMpkgZG3pQOlc
 MgKGujcv6UhzJiy6yAr+qVA2SK/ofhxMSrGa5uzYF
 rpKoeojsKMVWyoLzGZ36ZdEMr4eP2B/s3+X9wqQq
 q0S2vljuXLU5tTiiefYo/4pOmf/OMopk9XwZmOhgn
 3DzhExDOow15i/ykjVQi8eEWHWq9z/fSO/cQPa1
 5EJt1xYIPn+t3F3eh3RcrfnKiyIge98RdRDTNz2zyl/fQ
 P5Ujz4kvkPueaHvaZfZ72VPuFzwp8bfqQnTfzpz+q
 PmHM9mIQq9OJr4bavh7M3b/Ilvm5DvHHkw7Xb
 ninZ5ZxcQqJx2A==

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION



Arco Gasolineras
2754-
SERVICIO MARIO S
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
RFC: SMS940628194
CARRET INTERNACIONAL 1967 TRAMO EMPALME S/N COL. COCHORI C.P. 85349
HERMOSILLO, SONORA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: CARRET INTERNACIONAL 1967 TRAMO EMPALME
S/N COL. COCHORI C.P. 85349, HERMOSILLO, SONORA 2023-10-19 14:37:33

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT 0F493F52-83D5-4892-AAFE-0A5A90017930	
NO. CERTIFICADO CSD 00001000000505449515	FOLIO INTERNO BI-0107661
NO. CERTIFICADO SAT 00001000000504204971	FECHA TIMBRADO 2023-10-19T15:37:44

CLIENTE: 0163200847 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818, CENTRO
OBREGON, SONORA CP 85000

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
147.834	LTR	15101505	PL/6316/EXP/ES/2015-1275773	DIESEL	21.51670	3,180.90

OPERADO CON RECURSO

Progre - - - - - \$ _____

Federal Ordinario - - - - - \$ _____

Estatal - - - - - \$ _____

PRODEP - - - - - \$ _____

PFCE - - - - - \$ _____

AÑO 20 23 _____

IMPORTE EN LETRA : TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 59/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

USO : G03 - Gastos en general

SUBTOTAL	\$3,180.90
IVA 16%	\$498.69
TOTAL	\$3,679.59

Fecha Control Interno : 19/10/2023



SELLO DIGITAL DEL CFDI
RDD+pd7oW/0xBXCIXKLyTswM+10LEPUHxAXL10JmvoKbXgM3uAdrw4d26L24NpTFWQyUC8yhaB180Yw+zwwH2vm3Lfh07Uvr6R+C0sNGzYeF2ke+q5IurMp+zortkpctB3/QgR3TTiXrSVGO0fGseAluu3/xFBSRtp8nc9pqj7mBPMgjqUckkWsTYGfKUG+ncdIo1A3FHxOVKQ55QyXD+UJ/hFAOLQaevJRI LghYbOo+TgI+yxBtEkhEOMGGeGxK9MKdE3Us+L7yrJHpvsoGM6znVTCgRut8K5pd/MEFVriF+DofEpPuElxI4nNRHYFF86yBw1EwTliVdGGV6Qg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
||1.1|0F493F52-83D5-4892-AAFE-0A5A90017930|2023-10-19T15:37:44|RDD+pd7oW/0xBXCIXKLyTswM+10LEPUHxAXL10JmvoKbXgM3uAdrw4d26L24NpTFWQyUC8yhaB180Yw+zwwH2vm3Lfh07Uvr6R+C0sNGzYeF2ke+q5IurMp+zortkpctB3/QgR3TTiXrSVGO0fGseAluu3/xFBSRtp8nc9pqj7mBPMgjqUckkWsTYGfKUG+ncdIo1A3FHxOVKQ55QyXD+UJ/hFAOLQaevJRI LghYbOo+TgI+yxBtEkhEOMGGeGxK9MKdE3Us+L7yrJHpvsoGM6znVTCgRut8K5pd/MEFVriF+DofEpPuElxI4nNRHYFF86yBw1EwTliVdGGV6Qg==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL SAT
BFW/J0raQDEWArxcw9sz2NRldGMLL/m14WmR9pRiAomfA4WfhpoozXP3kG2htQyXlQV+CWdu/c8L2pw06ZDdk5M3qR88C1JQRBafRfDWr4BZUIamBUCKRrx77PB4RUVKdxKeAec7G1Erc/OdYmrtNf0Ingi/0uy9Y1Qbuuo126jQ1g2H4BA6eXufnJoAfdJ9UDXkR2m04kN+gv8XCcfcFAjuKIpt.ft5IsGvxSnnQtaBsHnWkzFb0k6MpKg==

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

GASERVICIO HERMOSUR

P03121 / RFC GHE110928424
BOULEVARD EUSEBIO KINO, No. 309 4TO PISO
COUNTRY CLUB
HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83010, MÉXICO
TEL/FAX: (662) 155-6548
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



Table with 2 columns: Label (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (GHA 36133, 9baffca7-6788-42c6-92bb-db2c627e0e2e, 83284)

Table with 3 columns: FECHA: 2023-10-18 HORA: 14:47:30, R.F.C.: ITS620522QH1, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20516135 Regimen Fiscal: 603
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 de febrero 818 SUR
CENTRO
CAJEME
OBREGON,SONO,MEXICO,C.P. 85000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Sello Digital del Emisor:

OnUHG94YlcY1n0eiiORdF36zb9v4vkGYVCT5ShKvImLOUYy6/uyZevZpKZo4vDXP3OGciA9ce/bpqAWT4j+pqSR29F/FEul59mCpETHHCflmhRNeG08KfAU8hZ2CaxcdMT75rqdmHvFHCwf4PS6i3SGPh/4FQ+NdvaahwKgPY0xK5sHaUoYbEUXuWsvp3aSUogaAo1zx73TCVWHYqGpd0/EhZY1nsE2SM3hB8mOQetUOb4f6sWLgmeEnBs8LqEhG9W+YrIhrFsbY8gbWHotj965ozg2wZbMIATGVV8p7Bwt/5KKvQzKkWFVuk8WPLUmOnY7+ilx5RSCFX4XXpfVA==

Sello del SAT:

OHgBNbAl/nKD210TxAjM18+Kbxa49pXGR7PPg7/ZXYRfYnWFqNe6IYmGyQeg6jBk+ioQiZim3K5jA0PHS81+hBMr9jaktBZD1TsAKSAPWYIRIij+pbZMv3/Eq3l1Tnyg+ZEFZk2RWwQrM1HyE+bRXpg5S8sDuptcDBGrOi8CcMccqFsZcGyiDTXZ7srROJruFd7X/NmeWM/sr6Hh4CRSyemLzcl2poleu0QM2YaCZLWaOjznyPhO6juvnlHcEQY1cyFNXnVj87sjsaiWkjiAVMDHLGtCIYu4cR+/f9du6/8zJq1rQzG8Jwf3P5KZ+y8338RGZK5bl4wAm2/Ce2Yq/Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9baffca7-6788-42c6-92bb-db2c627e0e2e|2023-10-18T15:47:37|EDI101020E99|OnUHG94YlcY1n0eiiORdF36zb9v4vkGYVCT5ShKvImLOUYy6/uyZevZpKZo4vDXP3OGciA9ce/bpqAWT4j+pqSR29F/FEul59mCpETHHCflmhRNeG08KfAU8hZ2CaxcdMT75rqdmHvFHCwf4PS6i3SGPh/4FQ+NdvaahwKgPY0xK5sHaUoYbEUXuWsvp3aSUogaAo1zx73TCVWHYqGpd0/EhZY1nsE2SM3hB8mOQetUOb4f6sWLgmeEnBs8LqEhG9W+YrIhrFsbY8gbWHotj965ozg2wZbMIATGVV8p7Bwt/5KKvQzKkWFVuk8WPLUmOnY7+ilx5RSCFX4XXpfVA==|00001000000506267356|

OPERADO CON RECURSO

- Propio
Federal Ordinario
Estatal
PRODEP
PFCE

AÑO 20 23



Importe en letras:

(dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 29/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3460)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$2,113.91
I.V.A. 16.00% \$331.38
TOTAL \$2,445.29

TESORERIA ITSON PAGADO

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 06/11/2023



Numero de Orden OS / 235247 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SERRANO PALACIOS, DENISSE
Numero de Proveedor: 85000829 Subtotal \$ 464.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 464.00

Cuenta: 000000002900399728
CLABE: 012767029003997286
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415262

CONCEPTO:

DDG300320504.51211.21401001 COMPRA DE TONER 365.76

SE SOLICITA REEMBOLSO PARA LA DOCTORA DENISSE SERRANO PALACIOS, DONDE SE ADQUIRIO LO SIGUIENTE:

TONER PARA IMPRESORA

SE ANEXA SU JUSTIFICACIÓN:

SE REQUIRIO COMPRAR EL TONER YA QUE SE OCUPABA IMPRIMIR UNA DOCUMENTACIÓN DE FORMA URGENTE SOBRE EL EL PROYECTO, ADEMAS DE DOCUMENTOS PARA ALUMNOS.

NOTA: DE LA UN DDG300320504 DE NEGOCIO SOLO SE VA A CONSIDERAR LA CANTIDAD DE \$365.76 DE LA FACTURA CUALQUIER DETALLE FAVOR DE VERLO CON ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX

DDG300320304.51211.21401001 COMPLEMENTO COMPRA TONER 98.24

SE SOLICITA REEMBOLSO PARA LA DOCTORA DENISSE SERRANO PALACIOS, DONDE SE ADQUIRIO LO SIGUIENTE:

TONER PARA IMPRESORA

SE ANEXA SU JUSTIFICACIÓN:

SE REQUIRIO COMPRAR EL TONER YA QUE SE OCUPABA IMPRIMIR UNA DOCUMENTACIÓN DE FORMA URGENTE SOBRE EL EL PROYECTO, ADEMAS DE DOCUMENTOS PARA ALUMNOS.

folio 9235247
07 nov 23 8:20 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
SERRANO PALACIOS, DENISSE

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

Correo Electrónico: denisse.serrano@itson.edu.mx No. de Extensión: 1688

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>07/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861642</u>	Batch: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 06/11/2023



Numero de Orden OS / 235247 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SERRANO PALACIOS, DENISSE
Numero de Proveedor: 85000829 Subtotal \$ 464.00
IVA .00
Total: \$ 464.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002900399728
CLABE: 012767029003997286
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

NOTA: DE LA UN DDG300320304 DE NEGOCIO SOLO SE VA A CONSIDERAR LA CANTIDAD DE \$98.24 DE LA FACTURA CUALQUIER DETALLE FAVOR DE VERLO CON ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX

Firma del Responsable de área y/o proyecto
SERRANO PALACIOS, DENISSE

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

Correo Electrónico: denisse.serrano@itson.edu.mx No. de Extensión: 1688

No tocar: (Solo para uso interno)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



CLAUDIO GARCIA RAMIREZ

RFC: GARC620823NYA

Guerrero No. 2011 Pte Real del Arco, Ciudad Obregón 85130 Cajeme Sonora México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 85130

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 42914
Fecha: 3/11/2023 13:44:30
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR
Colonia: CENTRO C.P.: 85000
Ciudad: Ciudad Obregón Estado: Sonora País: México
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, PIEZA, H87 - 44103103, Toner compatible nuevo sin chip 105A, 400.00, 002 - IVA - 64.00, 400.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 400.00
Impuestos Trasladados: 64.00
Total: 464.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000600182950
Folio fiscal: 6CF77995-E6A0-4751-BE25-D45F6D5BA8C9
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Noviembre 3 2023 - 14:44:31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature

Denisse Serrano Palacios

Revisado por Contabilidad

Table with 2 columns: Format, Status. Rows: Portal, - XML, - PDF, SAT. All status boxes are checked.

Sello Digital del CFDI

mwACx4OePOs9ADikuT2XgFmw6fzkgIM+ZQ+PN3W/FB0PJ1q1ZA1YwUvhaVDpZYfejbYy9MKJeiqrU0coGUzsgG
JTVxVjASySqcJtVsyYU226rTyEzMYzC4w7lISczjzh4BTw9iJPwu5LZmqAegE1+8uyfULFm0LhYnsjWYSQCXL
8Oo7qWlaxQsts6p6KrweRpbbyHUUDer23yWSw7RwCsdnWyHcDxTAJZ6zPFb9/fse0837a07jDsEClqqpSCxs
hA9NAMVLPmalgquafVjQe+c9KM7KNxyRjL73lo/U9QUfGWCIrGmVjgu4HHpzQDBtoiPbfv3n6IE2ELaz+UxA==

Sello del SAT

aPbRAYpyitp35Cz6dLj7iNoIOrOrrGo82B9KluYYZ2i2LyW+Dv9Ujj7HPqN0HKT8eapIj5IBSIZv4VycWx
RGsDRhyidq7BMrjYFo/cIGN43hle89ZleTfmNpYL4eKqrCdMXix0DEpK3uYDZFR2rxtQ2CacrbUA4Bq
dsHlg8zXESCe8I9uVewoCU3Mzyo4OA3cxzJyx19t2XZQBSIglvw1z1L9XBoQpiIT0oK08B95NGpHga4Ji
IJ6sYbEFWAp4iInRdJG2u0wI5l8pQBjuaN6PcHzBk0Vc94xRzQT1NCoWRfNpAluDSLIGuahEuOzISHc2
RI7Qpmi5i2sg8STGAXcJG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 6CF77995-E6A0-4751-BE25-D45F6D5BA8C9 | 2023-11-03T14:44:31 | MAS0810247C0 | mwAC
x4OePOs9ADikuT2XgFmw6fzkgIM+ZQ+PN3W/FB0PJ1q1ZA1YwUvhaVDpZYfejbYy9MKJeiqrU0coGUz
gGJTvxVjASySqcJtVsyYU226rTyEzMYzC4w7lISczjzh4BTw9iJPwu5LZmqAegE1+8uyfULFm0LhYns
jWYSQCXL8Oo7qWlaxQsts6p6KrweRpbbyHUUDer23yWSw7RwCsdnWyHcDxTAJZ6zPFb9/fse0837a0
7jDsEClqqpSCxshA9NAMVLPmalgquafVjQe+c9KM7KNxyRjL73lo/U9QUfGWCIrGmVjgu4HHpzQDBtoi
Pbfv3n6IE2ELaz+UxA== | 00001000000505142236 |

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
GARC620823NYA	CLAUDIO GARCIA RAMIREZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6CF77995-E6A0-4751-BE25-D45F6D5BA8C9	2023-11-03T13:44:30	2023-11-03T14:44:31	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
464.00	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: 06/11/2023



Numero de Orden OS / 235246 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CLARK MENDIVIL YESENIA
Numero de Proveedor: 85000838 Subtotal \$ 2,970.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 2,970.00

Cuenta: 000000006471246748
CLABE: 021767064712467480
Nombre del Banco: HSBC

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

415261

CONCEPTO:

DDG310040701.51371.37201001 REEMBOLSO 2,970.00

Se solicita reembolso para la maestra Yesenia Clark Mendivil por concepto de taxis durante la participación del 9no. Congreso de animación turística y sociocultural celebrado del 24 al 28 de octubre de 2023 en la Universidad La Salle Cancún y la Universidad Tecnológica de Cancún, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, para los traslados de las Dra. Irma Guadalupe Esparza Garcia, Dra. Yesenia Clark Mendivil y el estudiante del programa de LAET Vicente Antonio Grijalva Garcia.
Ana Lucía Ext.2362

folio 9235246
07 nov 23 11:17 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
María Elvira López Parra

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Económico Administrativas

Correo Electrónico: mariaelvira.lopez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2909

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>07/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861797</u>	Batch: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

RECIBO POR: \$2970

Recibí **\$2970** (dos mil novecientos setenta pesos 00/100 M.N) por concepto de taxis durante la participación del 9no. Congreso de animación turística y sociocultural celebrado del 24 al 28 de octubre de 2023 en la Universidad La Salle Cancún y la Universidad Tecnológica de Cancún, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, para los traslados de las **Dra. Irma Guadalupe Esparza García, Dra. Yesenia Clark Mendívil y el estudiante del programa de LAET Vicente Antonio Grijalva García.**

FECHA	DESTINOS	PESOS MX
24/10/23	Domicilio Particular- Aeropuerto Cd. Obregón	\$270.00
24/10/23	Aeropuerto Cancún-Hotel	\$100.00
25/10/23	Hotel-Universidad	\$70.00
25/10/23	Universidad-Hotel	\$70.00
25/10/23	Hotel-Restaurante	\$200.00
25/10/23	Restaurante-Hotel	\$200.00
26/10/23	Hotel-Universidad	\$70.00
26/10/23	Universidad-Restaurante	\$300.00
26/10/23	Restaurante-Universidad	\$300.00
26/10/23	Universidad-Hotel	\$70.00
27/10/23	Hotel-Universidad	\$70.00
27/10/23	Universidad-Hotel	\$70.00
27/10/23	Hotel-Universidad	\$70.00
27/10/23	Universidad-Restaurante	\$300.00
27/10/23	Restaurante-Hotel	\$300.00
27/10/23	Hotel-Universidad	\$70.00
27/10/23	Universidad-Hotel	\$70.00
28/10/23	Hotel-Aeropuerto Cancún	\$100.00
28/10/23	Aeropuerto Cd. Obregón- Domicilio particular	\$270.00
Total		\$2970



Dra. Yesenia Clark Mendívil

No. Control 85000838
Departamento de Ciencias Administrativas
Instituto Tecnológico de Sonora

Cd. Obregón Sonora, a 31 de Octubre de 2023.

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

PV415196

Fecha de elaboración: 01/11/2023



Numero de Orden OS / 235171 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000895 Subtotal \$ 7,940.00
IVA .00
Total: \$ 7,940.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001497768176
CLABE: 012222014977681767
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D1B333030302.51371.37501001 REEMBOLSO 7,940.00

Reunión internacional con 17 países en el marco del proyecto RLA7026
En Mazatlán, Sinaloa
Del 8 al 13 de octubre de 2023
Participante Dr. Sergio de los Santos Villalobos
KARLA SALAZAR

folio 9235171
06 nov 23 2:25 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO

Dependencia que solicita: DEPTO. DE CIENCIAS AGRONÓMICAS Y VETERINARIAS

Correo Electrónico: sergio.delossantos@itson.edu.mx No. de Extensión: 2125

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861581</u>	Batch: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



HOTEL POSADA DEL RIO
HPR8106038A7
 Régimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

C.P. 82000

eMail: contabilidad@freeman.gruposadadelrio.com Tel. 6699856060

RO:168784-0 SAHM_2011

Página 1 de 2

Factura		No de Serie del Certificado del CSD	Version Timbre Fiscal:	1.1
Folio Fiscal		00001000000506815201	Version CFDi:	4.0
D8AFE866-A8E2-499F-BCEF-9E3CDB62C6B5		Fecha y hora de emisión	Uso CFDi:	
Folio:	M	2023-10-14T 08:57:53	G03 - Gastos en general	
	38273			

RECEPTOR:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
RFC:	ITS620522QH1		
Pais: MEXICO	DomicilioFiscalReceptor:	85000	
Regimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Forma de Pago	04 Tarjeta de Crédito	Núm Cuenta:	
Cond. de Pago:	CONTADO		

CANT	U/M	DESCRIPCION	ClaveProdServ	noidentificacion	P.UNITARIO	IMPORTE
1	E48	DESAYUNO INCLUIDO 08/oct./2023 Hab:0607	90101500		159.48	159.48
1	E48	RENTA HABITACION 08/oct./2023 Hab:0607	90111800		886.55	886.55
1	E48	DESAYUNO INCLUIDO 09/oct./2023 Hab:0607	90101500		159.48	159.48
1	E48	RENTA HABITACION 09/oct./2023 Hab:0607	90111800		886.55	886.55
1	E48	DESAYUNO INCLUIDO 10/oct./2023 Hab:0607	90101500		159.48	159.48
1	E48	RENTA HABITACION 10/oct./2023 Hab:0607	90111800		886.55	886.55
1	E48	DESAYUNO INCLUIDO 11/oct./2023 Hab:0607	90101500		159.48	159.48
1	E48	RENTA HABITACION 11/oct./2023 Hab:0607	90111800		886.55	886.55
1	E48	DESAYUNO INCLUIDO 12/oct./2023 Hab:0607	90101500		159.48	159.48
1	E48	RENTA HABITACION 12/oct./2023 Hab:0607	90111800		1,096.64	1,096.64
1	E48	DESAYUNO INCLUIDO 13/oct./2023 Hab:0607	90101500		159.48	159.48
1	E48	RENTA HABITACION 13/oct./2023 Hab:0607	90111800		1,096.64	1,096.64

(SON: SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$ 6,696.36
I.V.A. 16 %: \$ 1,071.44
I.S.H. 3 %: \$ 172.20

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Efectos Fiscales al Pago

Moneda: MXN

Tipo Cambio:

\$1.00

Total:

Revisado por Contabilidad

\$7,940.00

Portal

- XML

- PDF

SAT

Notas Factura:

Folio Reservacion: 66800-1 Cupon:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

CCcFrBZVqxb6Pg73lJtUUhJjajEhIhIz4p+5i5rNEIQOwNkvzfXdyq+cZBsH5drDVMEDUUIK/hT7E+oPWUJ+INIFbULYyVYDI47HQr544crGMM8BOizMucyfOLTcUGWb9wqghXMbIAB3+HYrTgS5E4GLORWRUs
 CompBgWOr7DbAG207RiLNLJLxIQI22+pvwKF56xlyxZXI8hRNx+v6Ud631+B/I9UL9RI/UL3DyCDDnErikTf1SHzbyWfW+7rEAP8S+OFJA/h0REOoLoGrAIObJsUAsKhp01gH+egriOzG4B6PxGpGovR1/0dtwnMpOA
 J8RVvyGByRbtA==

SELLO DEL SAT:

VRJxUJwvxx8sjdOfAEgaZSd0Nb3ormNggIUybmRCIGmMF5dFBfA/t1eUau1ATQueCb0ZdSZPOI3lxzyLIVYK6k+gUDmg/dArQTgE5TQAOGY/v6f09ARKg5B/uDRdK4WUNLZr9MqedjLY0gejzleZz4GJyoWNeRg93
 eoLn1oXod7Efv6JsQSpWGAf5ISQVU9y9yFLKDRiYtpxM4xUvCsmx9IhEUA5L0bBBT6xsXFMHx0AqRvfCirLA2NaSdoOEGpuXQNNXvkk0VerNh6zEvcFSHFIEQnFyqIajzb41rjD+OzSLFhL99C+qOf5SBITAQugew9La+
 Uzpkf0cHFUIW4Q==

TESORERIA ITSON
PAGADO



HOTEL POSADA DEL RIO
HPR8106038A7
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

C.P. 82000

eMail: contabilidad@freeman.grupoposadadelrio.com Tel. 6699856060

RO:168784-0 SAHM_2011

Página 2 de 2

Factura	No de Serie del Certificado del CSD	Version Timbre Fiscal:	1.1
Folio Fiscal	00001000000506815201	Version CFDi:	4.0
D8AFE866-A8E2-499F-BCEF-9E3CDB62C6B5	Fecha y hora de emisión	Uso CFDi:	G03 - Gastos en general
Folio: M 38273	2023-10-14T 08:57:53		

RECEPTOR:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
RFC:	ITS620522QH1		
Pais: MEXICO	DomicilioFiscalReceptor:	85000	
Regimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Forma de Pago	04 Tarjeta de Crédito	Núm Cuenta:	
Cond. de Pago:	CONTADO		

CANT	U/M	DESCRIPCION	ClaveProdServ	nolidentificacion	P.UNITARIO	IMPORTE
------	-----	-------------	---------------	-------------------	------------	---------

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971

Fecha y hora de certificación: 2023-10-14T 09:57:57

RfcProvCertif PPD101129EA3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D8AFE866-A8E2-499F-BCEF-9E3CDB62C6B5|2023-10-14T09:57:57|PPD101129EA3|CCcFrBZVqxb6Pg73j|P|U|H|J|aj|E|h|h|Z|4p+5i5rNEtQOwNkvzfXdyq+cZBsH5drDVVIMEDIUUIK/hT7E+oPWU|J+|NF|b|ULY|y|Y|Di47HQr544crGMM8BOizMucyfOLtcUGWb9wqqhXMB|AB3+HYr|TgS5E4GL0RWRUsCompBgWOr7DbAG207RILN|JLXiQIQ2z+p|v|Kf56x|y|xZ|t8h|RNx+v6Ud63l+B|/9|UL9R|/uL3DyCDDhErkK|F1SHzbyWfW+7rEAP8S+OF|A|h0REOoLoGrAIObJsUAskHhp01gH+egriOzG4B6PxGpGovR1/0dtwnMpOAJ8RVvyGB|Rb|A==|00001000000504204971||



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
HPR8106038A7	HOTEL POSADA DEL RIO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D8AFE866-A8E2-499F-BCEF-9E3CDB62C6B5	2023-10-14T08:57:53	2023-10-14T09:57:57	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
7940.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 26/10/2023



Numero de Orden OS / 234998

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA

Numero de Proveedor: 85000901

Subtotal \$ 999.86

IVA .00

Total: \$ 999.86

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649286340

CLABE: 014767566492863408

Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deduciones:

Importe Neto:

415251

CONCEPTO:

DDG241030302.51254.25301001 MEDICAMENTO

823.90

REPOSICION DE CAJA CHICA EN LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO PARA EL AREA DE MEDICINA DEPORTIVA

BENZOCAINA - IRRITACION DE GARGANTA

BUTILHIOCINA - COLICOS

DIMENHIDRINATO.- MAREOS /VOMITOS

MATRICARIA.- IRRITACION OCULAR

D02241030301.51254.25401001 VENDAS ELASTICAS

175.96

REPOSICION DECAJA CHICA EN LA COMPRA DE VENDAS ELEASTICAS LAS CUALES SE OCUPAN EN LOS VENDAJES DE LAS DIFERENTES LESIONES

Folio 9234998
07 Nov 23 12:43 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GARCIA REYES, HUMBERTO

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 07 Noviembre 2023

Batch: LA 1861855

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Folio fiscal	Versión
06EB6002-1784-4CB5-A618-2B096A6BBA05	4.0
Número de serie del CSD del emisor:	Fecha y hora certificación
00001000000700060027	2023-10-25T09:17:44
Número de serie del CSD del SAT:	Fecha y hora de emisión
00001000000504204971	2023-10-25T06:17:03

COMERCIALIZADORA FREYMAN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC:CFR140131P74

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no

Lucrativos

Lugar y fecha de expedición: CP:85130, 2023-10-25T06:17:03

Usos del CFDI: Gastos en general CP: 85000 , Exportación: 01-No

Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Importe	
3228	51142909	3	H87	BENZOCAINA 10MG 24PAST GRANEODIN B	02	\$96.00	\$0.00	\$288.00	
Traslado: Impuesto: IVA, Tasa O Cuota: 0.00%, Importe Impuesto: \$0.00									
1862	51172100	5	H87	BUTILHIOSCINA(HIOSCINA)/IBUPROFENO 10TAB	02	\$76.00	\$30.40	\$380.00	
Traslado: Impuesto: IVA, Tasa O Cuota: 0.00%, Importe Impuesto: \$0.00									
325	51171820	3	H87	DIMENHIDRINATO 50MG 12CAP	02	\$24.00	\$7.20	\$72.00	
Traslado: Impuesto: IVA, Tasa O Cuota: 0.00%, Importe Impuesto: \$0.00									
2700	51212000	3	H87	MATRICARIA REC 0.25MG/1ML SOL OFT 15ML	02	\$45.00	\$13.50	\$135.00	
Traslado: Impuesto: IVA, Tasa O Cuota: 0.00%, Importe Impuesto: \$0.00									
851	42311505	11	H87	VENDA ELASTICA 10CMX5MTS DR SIMI	02	\$13.79	\$0.00	\$151.69	
Traslado: Impuesto: IVA, Tasa O Cuota: 16.00%, Importe Impuesto: \$24.27									
Forma de pago: 01-Efectivo					Subtotal				\$1,026.69
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición					Descuento				\$51.10
Condiciones de pago:					Impuestos		IVA 0.00% T		\$0.00
Moneda: MXN							IVA 16.00% T		\$24.27
Importe con letra:									
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 86/100					Total				\$999.86

Observaciones:

DESGLOSE DE IMPUESTOS:
 VENTA CON IVA: 823.90 AL 0.00% \$0.00
 VENTA CON IVA: 151.69 AL 16.00% \$24.27
 NUESTRO PEDIDO: 771090



Sello digital del emisor:

bQnjQaw6D0G0oYK9dXHqDtzxVjk+rt4Tubutrlel8ogKja0+YHYFSrnJAFMAv/3B/RroAeFfzVRAXXAntCx0DRM1uXHfZlwCG8IKGpqW8ZK7NHbctW
 WXRqUJK1YLGN4tvbYaOld+qhodLZgZLsEUGclhyG/kpjlyta5Wq6kPPSbL6rWhdmRAJ4WNLhr9LOWyLk+Tc2Kfj5YI4Ys/VRU86foD4BOeo08p0z
 U4QyKJR2fAS9D95IbzRL2x0NnLswP8xtduZOFgaY2cJ8U9ip4iLcaCTDnnRVfD6S+AhtnVej2hASQWI9Bahjd/3euHDkDKbI9Q6uc3f3dwnyKaA==



Sello digital SAT:

AA4mRJOBEOw0vvs/LMQIdYvr1VQVt4hMH5Ek8IRI9Sc7OI115gWSO8yYSovrwQW41Zc998tKHFQqNFaO3ZNC82WIF6K1VvhtQYryBDTT7bCU
 vCCvpHNQj/+id21V0vQqxHAucbWPduVZTeBu/n0ihKF7buYNipnHeVxIbgPn9cLlgVI3/Sd2Wr7Rt29vgUs1vWvmsNCluOOpLcroa1boHHNgkO1oP
 dFtoGXP1KUK8VWdnhlaaWWIJ4gQvLULOMc9I8P/yysji+TA9u5vfVJOvyRcYeYlHny9PLyR5FIdpXzlvruoiGAX/75ZvyT2LzoV0FYubw+Wah70G2fLE/
 w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|06EB6002-1784-4CB5-A618-2B096A6BBA05|2023-10-25T09:17:44|PPD101129EA3|bQnjQaw6D0G0oYK9dXHqDtzxVjk+rt4Tubutrlel8ogKja0+YHYFSrnJAFMAv/3B/RroAeFfzVRAXXAntCx0DRM1uXHf
 ZlwCG8IKGpqW8ZK7NHbctWXRqUJK1YLGN4tvbYaOld+qhodLZgZLsEUGclhyG/kpjlyta5Wq6kPPSbL6rWhdmRAJ4WNLhr9LOWyLk+Tc2Kfj5Y
 I4Ys/VRU86foD4BOeo08p0zU4QyKJR2fAS9D95IbzRL2x0NnLswP8xtduZOFgaY2cJ8U9ip4iLcaCTDnnRVfD6S+AhtnVej2hASQWI9Bahjd/3euHD
 kDKbI9Q6uc3f3dwnyKaA==|00001000000504204971||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION





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
CFR140131P74	COMERCIALIZADORA FREYMAN	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
06EB6002-1784-4CB5-A618-2B096A6BBA05	2023-10-25T06:17:03	2023-10-25T09:17:44	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
999.86	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: 03/10/2023



Numero de Orden OS / 234461 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SOSA TINOCO, IAN MATEO
Numero de Proveedor: 87901517 Subtotal \$ 2,078.39
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 2,078.39

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

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

415249

CONCEPTO:

DDG300320509.51254.25501001 REEMBOLSO 2,078.39

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

Monto de factura: 119.85 USD

1. SEN-15050 SparkFun Electronics Optical Sensor Development Tools (Esto es un Sensor) US HTS:9027304040 ECCN:EAR99 COO:US 2. Un microcontrolador ESP32-CAM

Ariadna Mayorga
DES IT- Ext. 1240

Folio 9234461
07/11/23 09:30 am

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:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>07-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861705</u>	Batch: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



MEL100525CI4
DOMICILIO FISCAL
 MOCTEZUMA 3515-LOC C5
 CIUDAD DEL SOL
 ZAPOPAN JALISCO 45050

MOUSER ELECTRONICS

Folio Fiscal:
 75D60545-1071-4966-9643-D257DCCF
 CFB3
Fecha Certificación
 20/Oct/2023 11:17:54
No. de Serie del Certificado del SAT
 00001000000505142236
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
 00001000000508229645

RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Lev Personas Morales
USO DEL CFDI: G03 Gastos en general
EXPEDIDO EN: 45050

<p>CLIENTE INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA RFC: ITS620522QH1 DOMICILIO: 5 DE FEBRERO 818 SUR __, C.P. 85000, CD. OBREGON, SO, MX Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos</p>	<p>FACTURA FECHA Y HORA DE EMISION: 2023-10-20T11:17:57 LUGAR DE EXPEDICION: JALISCO SERIE Y FOLIO: S - 75603022 MONEDA: USD TIPO DE CAMBIO: 17.38 OBSERVACIONES: REFERENCIA: 30076608</p> <div style="text-align: right;"> </div>
--	---

FORMA DE PAGO:
 04 - Tarjeta de crédito
METODO DE PAGO:
 Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:
 INGRESO

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCION:	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.000	H87 - Pieza	PZA	32131000 - Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos	474-SEN-15050 Herramientas de d Fecha Pedimento: 14-09-23 PEDIMENTO: 234837113107814	89.380	\$89.38
1.000	H87 - Pieza	PZA	32131000 - Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos	909-ESP32-CAM Herramientas de d Fecha Pedimento: 14-09-23 PEDIMENTO: 234837113107814	13.940	\$13.94

CANTIDAD CON LETRA:
 ciento diecinueve Dólares 85/100 United States Dollar.

SUBTOTAL: \$103.32
IVA: \$16.53
TOTAL: \$119.85



<p>SELLO DIGITAL DEL EMISOR VkUyDmBplD6NEmrzeak3D55tCPiIRoWEjftHdKYXHvI88+iUOYfcHiLLfImoc67E9QaORiYsVrIKQSw0sl27VHvX18kN/9YDUOzG40yEOofcuV5lx0G3k5HI09O/cfdvge4qDpSwexevSq7mQBpmpYn/JGvZsMnVH1LpSYo+yLKViXvUW4Zk04yGEeW5tm8RgMnS3rvXeE7Swn7d3S+AJT/h3v86QQ8wTYN</p>
<p>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT P2TorukBI67hZPZ3seYLYvvgN5Y0yuoanuhtO9DupvVMSYNEHpwBr5dietYwZcr0EdSL11HwaNsmkvZNa+JPPJCdnLOEE20Zj3YGU4y7QzVSG4iIJW XaUSWkDCVyusMjY3QHBBE1j2htZ7eYBNy6qMB+pYVlaZp4MKSiH3ZM4jElytqdfu2wmUihKx/B0KHFQFLIN5t1Vb+0ThQbEo2xk4frb0JR+FE8x96</p>
<p>Sello Digital del SAT 1.1 75D60545-1071-4966-9643-D257DCCFCFB3 2023-10-20T11:17:57 MAS0810247C0 P2TorukBI67hZPZ3seYLYvvgN5Y0yuoanuhtO9DupvVMSYNEHpwBr5dietYwZcr0EdSL11HwaNsmkvZNa+JPPJCdnLOEE20Zj3YGU4y7QzVSG4iIJW XaUSWkDCVyusMjY3QHBBE1j2htZ7eYBNy6qMB+pY</p>

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
MEL100525CI4	MOUSER ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
75D60545-1071-4966-9643-D257DCCFCFB3	2023-10-20T11:17:54	2023-10-20T11:17:57	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
119.85	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

IAN MATEO SOSA TINOCO

No. de Tarjeta	4772 1330 4529 2270
No. de Cliente	63065062

14/09/23	15/09/23	OXXOCASETA GUAYMAS CEN	CCO 8605231N4	*****9667	\$ 40.00
14/09/23	15/09/23	OXXOCASETA GUAYMAS CEN	CCO 8605231N4	*****8842	\$ 27.00
15/09/23	18/09/23	09 DE 18 SORIANA347 PZA TUTULI			\$ 151.00
15/09/23	18/09/23	08 DE 12 HOME DEPOT			\$ 500.00
15/09/23	18/09/23	06 DE 20 BODEGA RODOLFO CALLES			\$ 215.00
15/09/23	18/09/23	02 DE 03 BODEGA RODOLFO CALLES			\$ 405.19
15/09/23	18/09/23	02 DE 03 FARM GUAD 1116			\$ 176.00
15/09/23	15/09/23	01 DE 03 ANUALIDAD			\$ 383.66

TOTAL IMPORTES: \$ 12,231.13 \$ 56,688.50-

Movimientos Efectuados Tarjeta Titular 4815 1530 0153 2898

FECHA AUTORIZACION	FECHA APLICACION	CONCEPTO	R.F.C.	REFERENCIA	IMPORTE CARGOS	IMPORTE ABONOS
16/08/23	16/08/23	PAYPAL*ALIPAYSINGA	OPM 150323DI1	*****0148	\$ 214.99	
16/08/23	17/08/23	PAYPAL*HELPCOURSER 34	OPM 150323DI1	*****8723	\$ 251.00	
22/08/23	23/08/23	CFE CONTIGO MU	CSS 160330CP7	*****2902	\$ 2,410.00	
25/08/23	28/08/23	AMAZON MX	ANE 140618P37	*****1122	\$ 1,588.00	
25/08/23	28/08/23	AMAZON MX	ANE 140618P37	*****1122	\$ 638.10	
27/08/23	29/08/23	PAYPAL*ALIPAYSINGA	OPM 150323DI1	*****7096	\$ 98.76	
31/08/23	01/09/23	AMAZON MX	ANE 140618P37	*****1126	\$ 99.00	
01/09/23	04/09/23	AMAZON MX	ANE 140618P37	*****1122	\$ 129.00	
01/09/23	04/09/23	AMAZON MX	ANE 140618P37	*****1127		\$ 94.34-
07/09/23	08/09/23	UGM	UGM 811214472	*****6671	\$ 2,478.92	
11/09/23	12/09/23	AMAZON MX MARKETPLACE	ANE 140618P37	*****1285	\$ 333.72	
12/09/23	13/09/23	OOMAPAS CAJEME	OCA 940530PW5	*****1846	\$ 287.00	
12/09/23	13/09/23	AMAZON MX MARKETPLACE	ANE 140618P37	*****1281	\$ 169.00	
13/09/23	14/09/23	MOUSER ELECTRONICS INC		*****9343	\$ 2,078.39	

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: 06/11/2023



Numero de Orden OS / 235243 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA
Numero de Proveedor: 89004159 Subtotal \$ 447.38
IVA .00
Total: \$ 447.38

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 00000006579282554
CLABE: 021767065792825546
Nombre del Banco: HSBC

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

415260

CONCEPTO:

D02412050513.51381.38101001 EVENTO MANDOS MEDIOS 447.38

Comprobación de caja chica
Compra de moños para regalos para el evento de mandos medios
el cuál se llevará a cabo el día sábado 11 de Noviembre del 2023.
ELABORADO POR:
ALEJANDRA JUÁREZ
EXT:2500

folio 9235243
07 nov 23 8:00 am



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

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>07/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861640</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



PAPELANDIA

RFC: PAP7912031C8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: NR - 80146
Fecha: 6/11/2023 10:58:14
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 85000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	LOTE	XLT - Lote	14111511 - Papel de escritura	ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA TASA 16%	220.69	0.00	002 - IVA - 35.31	220.69

Importe con letra

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 220.69
Impuestos Trasladados: 35.31
Total: 256.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000503401207
Folio fiscal: 5769FAA7-C41E-4F20-B7C1-794434A36B06
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Noviembre 6 2023 - 11:58:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
- PDF
SAT

Sello Digital del CFDI

GC/kODpeiAc0pFoyDZJ+rUsnzTopiWIHKenR9EwNJ4Ivyru0u91uCCyByAaj8bUW5ctbp6CBhdZBq9CY2FyPPH
L4sII+3fqr30Ua/9mJ6JHHLWKLWlH9pD/S/wDpBe1ehs13XXI1voBZgTC5fb7D1GiZBJKf2AvD2E+xdKclJdl
+tDLwe1e3GYvQnwnPiWv468hKF+U3RxSq2tEIYRayhOLixSeuEiIOWtZP96sgVqMdYJC+LBv7urq2IGc5qjEz
v7DvE5RzaeTx0C3DrP6K+T3KqtlxGvzBsutsPaDbGcZBboXLv0Vbf/XSKPjNFS9Na6laK1SjwD+7IvTmU9A==

Sello del SAT

N+bNeRjBtlf/VVORCK8RYiXu8byLae3EOZrxbu2O1Lv007UOCna50dmXSckKqAgDbgPTCiklinQOE1tz
o5k00Lw5YyyDZAKQWRChw+N8GeEK+an/v8w90J2X0zcEKU8mbAbmWQzGfiVtim3ar4GAW3HAVHlbfY4
W3HOil/DqxQYyjcfKOZ48cn+GIWqJ09e0pyhF+CSTqjlpQNTeZxtHonCT7GckNw9JPdv7p2EqG7BqsCv
Rfzf7yefcQkt4j2G5s8rBQjjPEF5m/vjhSArjNlgbg8uhOSLo+aAluS3+wGMK3rElcQ5TNmEmvDkVmxo
1pEfrOfkVn1YzRpTBV533w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5769FAA7-C41E-4F20-B7C1-794434A36B06|2023-11-06T11:58:20|MAS0810247C0|GC/k
ODpeiAc0pFoyDZJ+rUsnzTopiWIHKenR9EwNJ4Ivyru0u91uCCyByAaj8bUW5ctbp6CBhdZBq9CY2FyPPH
L4sII+3fqr30Ua/9mJ6JHHLWKLWlH9pD/S/wDpBe1ehs13XXI1voBZgTC5fb7D1GiZBJKf2AvD2E+
xdKclJdl+tDLwe1e3GYvQnwnPiWv468hKF+U3RxSq2tEIYRayhOLixSeuEiIOWtZP96sgVqMdYJC+LB
v7urq2IGc5qjEzV7DvE5RzaeTx0C3DrP6K+T3KqtlxGvzBsutsPaDbGcZBboXLv0Vbf/XSKPjNFS9Na
6laK1SjwD+7IvTmU9A==|00001000000505142236||

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
PAP7912031C8	PAPELANDIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5769FAA7-C41E-4F20-B7C1-794434A36B06	2023-11-06T10:58:14	2023-11-06T11:58:20	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
256.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Su mejor compra para vender

www.tuksonora.com
Mayorista en papelería y envoltura de regalos

facebook.com/tuksonora
twitter: @tuksonora
Instagram: tuksonora

FACTURA

OBR184199



FOLIO FISCAL:

{FAF0128C-77A1-4672-B845-FFA3B73E0DF2}

COMERCIAL TUKSONORA RFC: CTU840705LT8
Régimen 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal: Cd. Obregón, Sonora: Cullacán, Sinaloa: Colón #601-2
Hermosillo, Sonora. 5 de Febrero #545 Sur. entre Granados y Sepulveda.
Periférico Norte Tel: (644) 4140522 y Col. Centro. Tel: (667) 7123144 y
#27-6. Col. Jesus García. (644) 4155095 (667) 7161546, Fax: (667) 7164747
Tel/Fax: (662) 2153040 Fax: (644) 4140608 ventascln@tuksonora.com
ventas@tuksonora.com ventasobr@tuksonora.com

Orden Compra: Contado

FECHA TIMBRADO: 06/11/2023 12:13:27 p. m.

VENCIMIENTO: 06/11/2023

Vendedor: 104

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Cd. Obregon, SONORA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Cod. Cliente 002169 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO

C.P. 85000

RFC: ITS620522QH1 CIUDAD OBREGON, SONORA México

Obs.

Table with columns: Código, ClaveSAT, Descripción, Serie, Unidad, Cantidad, P.Unit, % D. Linea, Importe

EN CASO DE NO CUBRIR LA CANTIDAD QUE AMPARA ESTE PAGARÉ A SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ UN INTERÉS MORATORIO A RAZÓN DE 5% MENSUAL.



Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican (Salmo 127:1)

Forma de Pago : 01 Efectivo Pesos

CUENTA: 7401256

SUB TOTAL: \$164.98

Método de Pago: PUE: Pago en una sola exhibición

SUC: 126

IEPS: \$0.00

Uso CFDI: G03 Gastos en general

CLABE: 0027670 12674012562

IVA: \$26.40

FACTURÓ: MCASTILLO

BANAMEX

TOTAL: \$191.38

Son: (CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 38/100 MXN M.N.)

REVISÓ:



Cadena:

[4.0]OBR184199[2023-11-06T09:09:27]01[00001000000504758590][Contado][164.98][MXN][1]191.38[01][PUE][85000][CTU840705LT8][COMERCIAL TUKSONORA][601][ITS620522QH1][INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA][85000][603][G03][60123204][013986][2.000000][H87][PIEZA][CELOMAGICO GIGANTE SURTIDO FUERTE C/50][164.980000][02][164.980000][02][Tasa][0.160000][26.40][26.40][1]

Revisado por Contabilidad

Table with buttons for Portal, XML, PDF, SAT

Sello:

RLzN8ys8PMEBu+APDwS6g+0fUfpZhyndhYqzYxU30NjHeLbaG3dOIGU39JabHvAvrZu13YShDxavhjkVimclLeNoQR81dRdjqD6PqDG9gmdLgonBExrdzff8vWkZ2n3GvZ1t1P6HseDMIPYm02/Wov1uBC1fo4gsdxOAHJz1prT/eB647KGe8CFR/4FU5wUEqBS/S5pyX+3w5U2uBiqiswvy3tE4y494b8S9JYLKH5reqtoE15UYVIT9W2Eite3BHhBo6t3nqv1yKz4m4rG0jrnjR8dMegSDLF9GQU6w/7PasVYXSg5uGjcmLujOkPp3e4/j5hMBtq6Ulg==

SelloSAT:

iYGNqQFO+XHF9IKZfjHnAQYgOglnBPU1h353fwXP8uCcvLWKN+9gDDpgy2fx12JC/KTn7sxe1iWqMnwBQWzgyiDjHxH5xw6tbAShYqzTkqFe9U5ZpxzjZdMjSibcfA5Jk9enUx+F3F6LoXTS5QANn1axgHNdnevUIODqJcnvKboGv8AZXmpS0zS5m4OnSjhC08ymj2MOCeEj3kbn1p50+TmO7ZNe1ZqHW20omX1a9mV70d/QwV4ZGvyV08PJMEn9nXdl2Y7yMMiIJmnykUEEedEzj0E7LXrCOUmKXmxEvUzlo1wkGjHnq8YencW5n6IKHRCF/b3vNjQ==

Numero Certificado: 00001000000504758590

Numero Certificado SAT: 00001000000504204971

REGIMEN FISCAL: Régimen General de Ley de Personas Morales

Control Fiscal

OBR184199

PAGARÉ BUENO POR: \$191.38

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, MEXICO A 06/11/2023

POR ESTE PAGARÉ PROMETO(EMOS) PAGAR INCONDICIONALMENTE A: COMERCIAL TUKSONORA SA DE CV, EN EN PERIFÉRICO NORTE NO. 27-6, JESÚS GARCÍA, EN HERMOSILLO, SONORA O EN EL DOMICILIO DE LOS DEUDORES A ELECCION DE LA ACREEDORA EL 06/11/2023 LA CANTIDAD ES DE \$191.38

(CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 38/100 MXN M.N)

VALOR O IMPORTE DE MERCANCIAS RECIBIDAS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCIÓN DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE MI(S) FACTOR(ES) O DEPENDIENTES QUE ACTÚAN EN MI(NUESTRO) NOMBRE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 10 Y 11 DE LOS TITULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO; EN CASO DE NO CUBRIR LA CANTIDAD QUE AMPARA ESTE PAGARÉ A SU VENCIMIENTO, CAUSARÁ UN INTERÉS MORATORIO A RAZÓN DE 5% MENSUAL.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA CIUDAD OBREGON, SONORA México

SUSCRIPTOR Y AVAL

Mov 3629526

Devoluciones 15 días, Cambio por defecto 60 días. Es necesario presentar la factura o ticket de compra. Faltantes o reclamaciones 5 días hábiles

Pag: 1 / 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
CTU840705LT8	COMERCIAL TUKSONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
FAF0128C-77A1-4672-B845-FFA3B73E0DF2	2023-11-06T09:09:27	2023-11-06T12:13:27	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
191.38	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: 06/11/2023



Numero de Orden OS / 235233 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Campos Castro, Kevin Alejandro
Numero de Proveedor: 98219085 Subtotal \$ 10,000.00
IVA .00
Total: \$ 10,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 70178195075
CLABE: 002741701781950750
Nombre del Banco: BANAMEX CITIBANK

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 4TA MINISTRACION INTERNAC 10,000.00

PAGO DE 4TA MINISTRACIÓN DE 5 PARA ALUMNOS KEVIN ALEJANDRO CAMPOS CASTRO QUE ESTA HACIENDO SU MOVILIDAD INTERNACIONAL CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE: Kevin Alejandro Campos Castro PE: IBDESTINO: Western New Mexico University CIUDAD: de plata ESTADO: Nuevo México PAÍS: Estados Unidos MONTO: \$10,000.00
MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS

415257

folio 9235233
07 nov 23 3:30 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de rectoria

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1621

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 07/11/23
Batch: LA 1861931



Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora; a 04 de julio 2023

BUENO POR 10000

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **10000 (Son: Diez mil pesos 00/100 M.N)**, por concepto de **Apoyo Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación **en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Ago-dic, en: Western New Mexico University, EUA. Este pago corresponde a la ministración 4 de 5.**

Recibí:	Vo. Bo.
	
Kevin Alejandro Campos Castro	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
219085	IB	6

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CAMPOS
CASTRO
KEVIN ALEJANDRO

SEXO H

DOMICILIO
AV C 620
COL LA FLORIDA 81015
GUASAVE, SIN.



CLAVE DE ELECTOR CMCSKV02022225H200

CURP
CACK020222HSLMSVA9

AÑO DE REGISTRO
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO
22/02/2002

SECCIÓN
2101

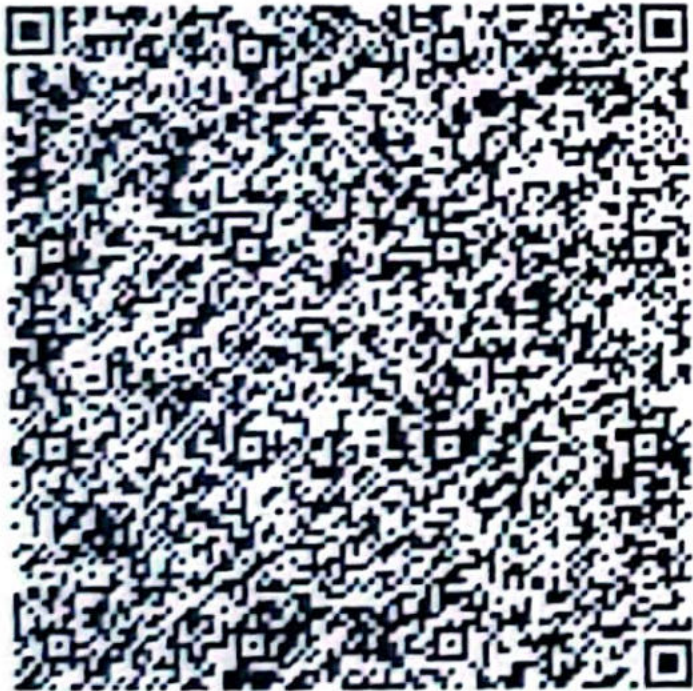
VIGENCIA
2020 - 2030

TESORERIA ITSON
PAGADO



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



A006007

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2051764377<<2101126279660
0202228H3012316MEX<00<<07835<4
CAMPOS<CASTRO<<KEVIN<ALEJANDRO

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: 02/11/2023



Numero de Orden OS / 235184 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: López Montoya, Naomi Dayanna
Numero de Proveedor: 98219179 Subtotal \$ 1,000.00
IVA .00
Total: \$ 1,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1596205417
CLABE: 012180015962054178
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D1B333030302.52421.44203004 PAGO A BECARIA 1,000.00

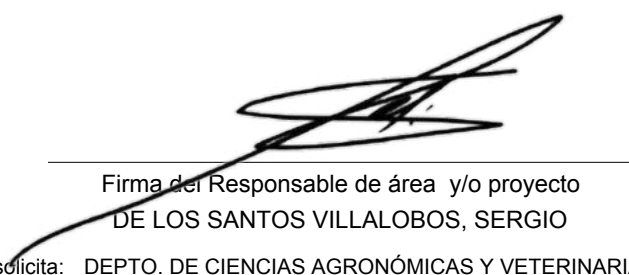
Pago por apoyo en el proyecto titulado "Colección de microorganismos edáficos y endófitos nativos, para contribuir a la seguridad alimentaria regional y nacional 2023"; por el período comprendido del 1 de octubre al 31 de octubre de 2023

KARLA SALAZAR

415253

folio 9235184
07 nov 23 9:25 am




Firma del Responsable de área y/o proyecto
DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO

Dependencia que solicita: DEPTO. DE CIENCIAS AGRONÓMICAS Y VETERINARIAS

Correo Electrónico: sergio.delossantos@itson.edu.mx No. de Extensión: 2125

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>07/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861703</u>	Batch: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 26 de octubre de 2023

BUENO POR \$ 1,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$ 1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de **BECA**, por apoyo en el proyecto titulado “Colección de microorganismos edáficos y endófitos nativos, para contribuir a la seguridad alimentaria regional y nacional 2023”; por el período comprendido del 1 de octubre al 31 de octubre de 2023.

Proyecto: D1B333030302

NOMBRE Y FIRMA



Naomi Dayanna López Montoya

NOMBRE Y FIRMA



Dr. Sergio de los Santos Villalobos

ID	POSGRADO	SEMESTRE
00000219179	Licenciatura	7

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
LOPEZ
MONTOKA
NAOMI DAYANNA

SEXO M

DOMICILIO
C SIN NOMBRE S/N
LOC MC CORD 81160
GUASAVE, SIN.

CLAVE DE ELECTOR LPMNNM01123125M100

CURP
LOMN011231MSLPNMA1

AÑO DE REGISTRO
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO
31/12/2001

SECCIÓN
2489

VIGENCIA
2020 - 2030

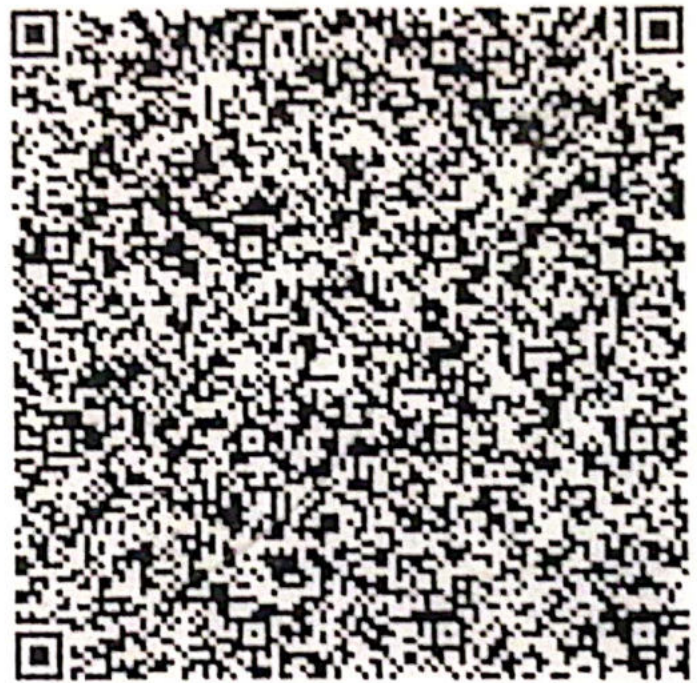
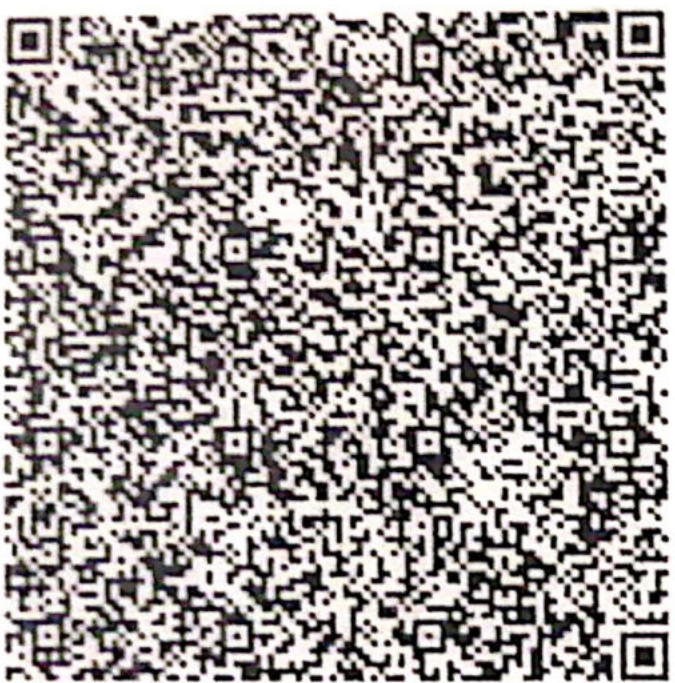
Naomi M. Lopez



TESORERIA ITSON
PAGADO



ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



D004934

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2014726581<<2489125693197
0112318M3012316MEX<00<<00287<3
LOPEZ<MONTOYA<<NAOMI<DAYANNA<<

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: 06/11/2023



Numero de Orden OS / 235230 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Montañez Acosta, Kevin
Numero de Proveedor: 98219210 Subtotal \$ 10,000.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 10,000.00

Cuenta: 1554846254
CLABE: 012180015548462540
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 4TA MINISTRACION INTERNAC 10,000.00

4TA MINISTRACION DE 5 PARA ALUMNO DE MOVILIDAD INTERNACIONAL CON LOS SIGUIENTES DATOS:

NOMBRE: Kevin Montañez Acosta PE: IBDESTINO: Western New Mexico University CIUDAD: de plata ESTADO: Nuevo México PAÍS: Estados Unidos MONTO:

\$10,000.00

MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS 1621

415254

folio 9235230
07 nov 23 2:17 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de rectoria

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1621

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 07/11/23

Batch: LA 1861895

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____



Batch: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora; a 04 de julio 2023

BUENO POR 10000

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **10000 (Son: Diez mil pesos 00/100 M.N)**, por concepto de **Apoyo Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación **en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Ago-dic, en: Western New Mexico University, EUA.** Este pago corresponde a la ministración 4 de 5.

Recibí:	Vo. Bo.
	
Kevin Montañez Acosta	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
219210	IB	6

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MONTAÑEZ
ACOSTA
KEVIN

SEXO H

DOMICILIO
C PRIVANZA BARI 452 OTE
FRACC PRIVANZAS RESIDENCIAL 81293
AHOME, SIN.



CLAVE DE ELECTOR MNACKV02121325H600

CURP
MOAK021213HSLNCVA8

AÑO DE REGISTRO
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO
13/12/2002

SECCIÓN
0357

VIGENCIA
2020 - 2030

[Handwritten signature]



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



D004476

[Signature]
EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2097343763<<0357127595695
0212137H3012316MEX<00<<30635<7
MONTANEZ<ACOSTA<<KEVIN<<<<<<<<

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: 06/11/2023



Numero de Orden OS / 235232 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Contreras Higuera, Mariana
Numero de Proveedor: 98226826 Subtotal \$ 5,000.00
IVA .00
Total: \$ 5,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1524656967
CLABE: 012180015246569677
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415255

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 4TA MINISTRACION NACIONAL 5,000.00

4TA MINISTRACIÓN DE 5 PARA ALUMNA DE MOVILIDAD NACIONAL CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE: Mariana Contreras Higuera PE: IISDESTINO: ITESOCIUDAD: Tlaquepaque ESTADO: Jalisco MONTO: \$5,000.00

MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS

1621

folio 9235232
07 nov 23 2:30 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de rectoria

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1621

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 07/11/23

Batch: LA 1861901

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____



Batch: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora; a 03 de julio 2023

BUENO POR: \$5,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$5,000.00 (Son: Cinco mil pesos 00/100 M.N), por concepto de **Apoyo Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación en la **realización de estancia de movilidad académica** en el periodo Ago-Dic, en: ITESO, Jalisco. Este pago corresponde a la ministración 4 de 5.

Recibí:	Vo. Bo.
	
Mariana Contreras Higuera	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
226826	IIS	6to.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CONTRERAS
HIGUERA
MARIANA

SEXO M

DOMICILIO
AV MIRADOR 516 SUR
FRACC CASA BLANCA 85134
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR CNHGMR02091226M300

CURP
COHM020912MSRNGRA4

AÑO DE REGISTRO
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO
12/09/2002

SECCIÓN
0807

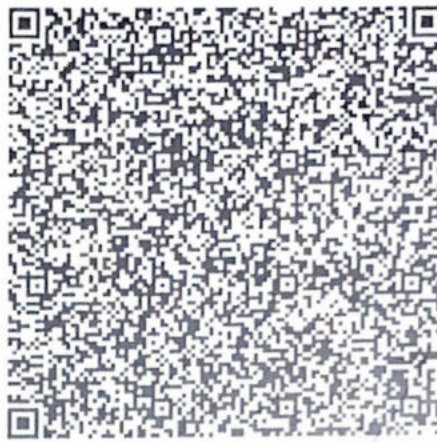
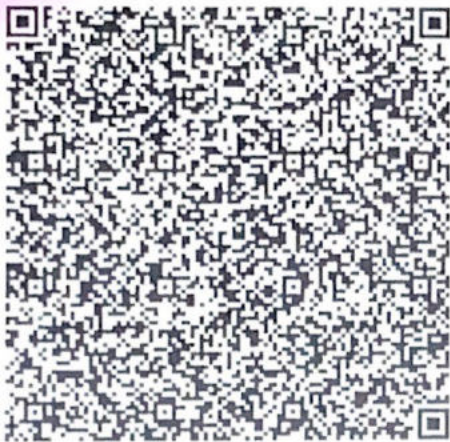
VIGENCIA
2020 - 2030

TESORERIA ITSON
PAGADO



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



C002919

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2062176291<<0807126619156
0209124M3012316MEX<00<<10478<0
CONTRERAS<HIGUERA<<MARIANA<<<<

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: 06/11/2023



Numero de Orden OS / 235235 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Madrid Quiñonez, Yamileth Alejandra
Numero de Proveedor: 98228985 Subtotal \$ 10,000.00
IVA .00
Total: \$ 10,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 10452498222
CLABE: 137730104524982222
Nombre del Banco: BANCOPPEL, S.A.

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

415259

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 4TA MINISTRACION INTERNAC 10,000.00

4TA MINISTRACIÓN DE 5 PARA ALUMNA YAMILETH MADRID QUE ESTA HACIENDO MOVILIDAD INTERNACIONAL CON LOS SIGUIENTES DATOS:
NOMBRE: Yamileth Alejandra Madrid Quiñónez PE: IISDESTINO: Universidad Viña del Mar CIUDAD: Viña del Mar ESTADO: Valparaíso PAÍS: Chile MONTO:
\$10,000.00
MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS
1621

folio 9235235
07 nov 23 3:55 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de rectoria

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1621

No tocar: (Solo para uso interno)



Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>07/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 9235235</u>	Batch: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora; a 04 de julio 2023

BUENO POR 10000

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **10000 (Son: Diez mil pesos 00/100 M.N)**, por concepto de **Apoyo Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación **en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Ago-dic, en: Universidad Viña del Mar, Chile. Este pago corresponde a la ministración 4 de 5.**

Recibí:	Vo. Bo.
	
Yamileth Alejandra Madrid Quiñónez	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
228985	IIS	6

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MADRID
QUINONEZ
YAMILETH ALEJANDRA

SEXO M



DOMICILIO
C RANCHO EL PALMARITO 1016
FRACC PRADERA BONITA 85199
CAJEME, SON

CLAVE DE ELECTOR MIDQNYM02090426M500
CURP MACY020904MSRDXXMA2 AÑO DE REGISTRO 2020 00
FECHA DE NACIMIENTO 04/09/2002 SECCIÓN 0867 VIGENCIA 2020 - 2030

INE

IDMEX2072711680<<0887126926822
0209043M3012316MEX<00<<01267<1
MADRID<QUINONEZ<<YAMILETH<ALEJ

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 23/10/2023



Numero de Orden OS / 234863 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Manriquez Ramirez, Dana Patricia
Numero de Proveedor: 98235800 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

DDG300320225.52421.44203004 BECAS POR PROYECTO 2,000.00

Pago por beca a la alumna Dana Patricia Manriquez Ramirez, por el apoyo en proyecto PROFAPI: Modalidades educativas en la pos-pandemia: Percepción de los estudiantes universitarios, a cargo de la Dra. Ramona Imelda García López, en el periodo del 16 de de octubre al 15 de noviembre de 2023.

415250

Folio 9234863
07 Nov 23 14:56 pm



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

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: imelda.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 2436

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>07 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1861915</u>	Batch: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora; a 16 de octubre de 2023

BUENO POR \$2,000.00

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

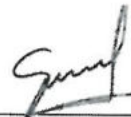
\$2,000.00 (dos mil pesos, 00/100, M.N.) -----

===== Por concepto de: Pago por beca por apoyo en proyecto PROFAPI Modalidades educativas en la pos-pandemia: Percepción de los estudiantes universitarios, a cargo de la Dra. Ramona Imelda García López, en el periodo del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2023.

Alumno: **Dana Patricia Manriquez Ramirez**



Dana Patricia Manriquez Ramirez



Dra. Ramona Imelda García López

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MANRIQUEZ
RAMIREZ
DANA PATRICIA

SEXO M

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



CLAVE DE ELECTOR MNRMDN03011026M900

CURP
MARD030110MSRNMNA2

AÑO DE REGISTRO
2021 00

FECHA DE NACIMIENTO
10/01/2003

SECCIÓN
0978

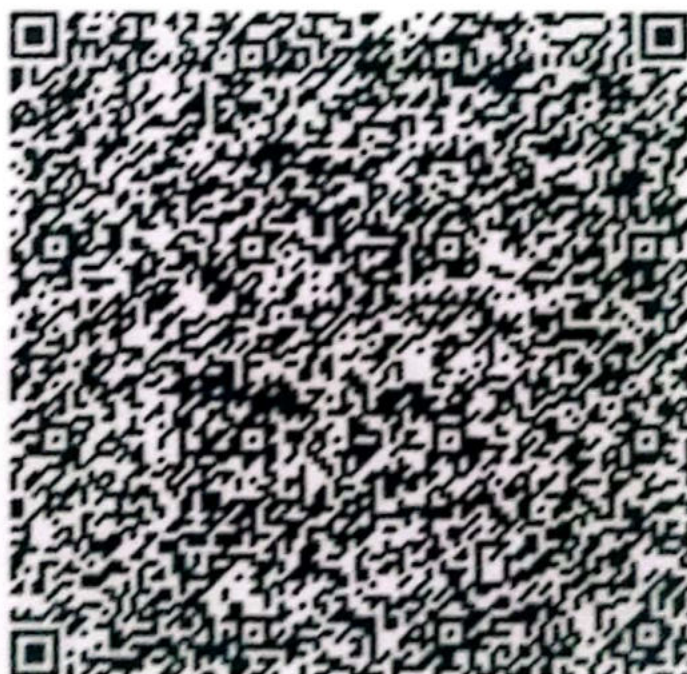
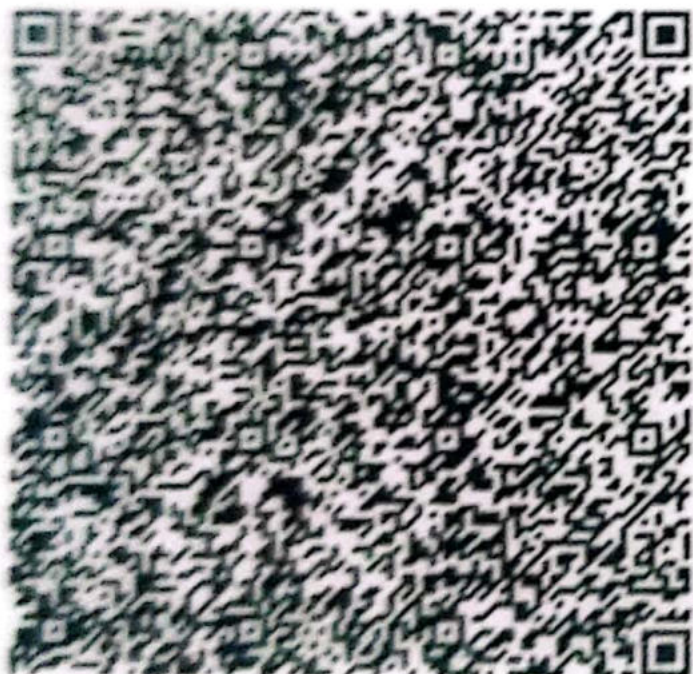
VIGENCIA
2021 - 2031

TESORERIA ITSON
PAGADO



RECEIBO DE PAGOS

MZALOS Y EXTRAORDINARIOS



8005717

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 06/11/2023



Numero de Orden OS / 235234 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Chau Zavala, Ana Lia
Numero de Proveedor: 98239891 Subtotal \$ 10,000.00
IVA .00
Total: \$ 10,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 26037251854
CLABE: 014767260372518548
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 4TA MINISTRACION INTERNAC 10,000.00

4ta ministración de 5 para alumna de movilidad internacional ago-dic 2023 con los siguientes datos:

NOMBRE: Ana Lia Chau Zavala PE: IQDESTINO: University of Regina CIUDAD: Regina ESTADO: Saskatchewan PAÍS: Canadá MONTO: \$10,000.00

MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS
1621

415258

folio 9235234
07 nov 23 3:45 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de rectoria

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1621

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 07/11/23

Batch: LA 1861944

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____


Batch: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora; a 04 de julio 2023

BUENO POR 10000

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **10000 (Son: Diez mil pesos 00/100 M.N)**, por concepto de **Apoyo Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación **en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Ago-dic, en: University of Regina, Canadá. Este pago corresponde a la ministración 4 de 5.**

Recibí:	Vo. Bo.
	
Ana Lia Chau Zavala	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
239891	IQ	4

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CHAU
ZAVALA
ANA LIA

SEXO M

DOMICILIO
BLVD ANTONIO CASO 2925 PTE
COL CASA BLANCA 85134
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR CHZVAN03071426M300

CURP
CAZA030714MSRHHVNA7

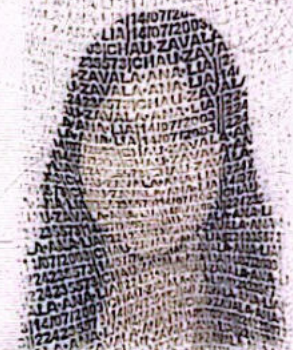
AÑO DE REGISTRO

2021 00

FECHA DE NACIMIENTO
14/07/2003

SECCIÓN
0807

VIGENCIA
2021 - 2031



TESORERIA ITSON
PAGADO

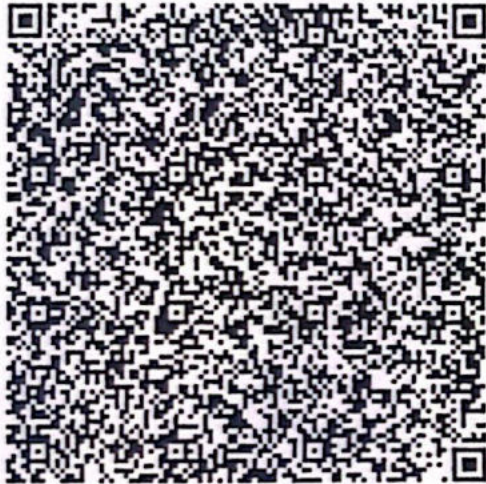
impulsado por





ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



A006218

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2242355731<<0807130600807
0307145M3112319MEX<00<<35893<6
CHAU<ZAVALA<<ANA<LIA<<<<<<<<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

impulsado por



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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

No Data Selected

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

09/11/2023 3:06:43 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109748

Número de registros: 18

Fecha de Creación: 09/11/2023

Fecha de aplicación: 09/11/2023

Folio: 542650

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 18

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 95,713.83

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: 9

Interbancarias: 9

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0142881586	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	CLAUDIA ERIKA MARTINEZ ESPINOZ			VA	
2	PTC	0165531845	1222339552	BBVA	200.00	Pagos ITSON	MXP	MAURICIO LOPEZ ACOSTA			VA	
3	PTC	0165531845	2900399728	BBVA	464.00	Pagos ITSON	MXP	DENISSE SERRANO PALACIOS			VA	
4	PTC	0165531845	1497768176	BBVA	7,940.00	Pagos ITSON	MXP	SERGIO DE LOS SANTOS VILLALOBO			VA	
5	PTC	0165531845	2961303252	BBVA	2,078.39	Pagos ITSON	MXP	IAN MATEO SOSA TINOCO			VA	
6	PTC	0165531845	1596205417	BBVA	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	NAOMI DAYANNA LOPEZ MONTOYA			VA	
7	PTC	0165531845	1554846254	BBVA	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	KEVIN MONTAÑEZ ACOSTA			VA	
8	PTC	0165531845	1524656967	BBVA	5,000.00	Pagos					VA	

TESORERIA ITSON
PAGADO

9	PTC	0165531845 1564835724	✓	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	DANNA PATRICIA MANRIQUEZ RAMIR			VA
10	PSC	0165531845 021767060292644620	✓	HSBC	847.06	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA OSORIO ARMANDO ALONSO	MISMO DIA	0091123	VA
11	PSC	0165531845 014777605545719347	✓	SANTANDER	26,787.94	Pagos ITSON	MXP	ARMENTA ZAZUETA LIZETH	MISMO DIA	0091123	VA
12	PSC	0165531845 021767065638664382	✓	HSBC	1,979.20	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0091123	VA
13	PSC	0165531845 021767064712467480	✓	HSBC	2,970.00	Pagos ITSON	MXP	CLARK MENDIVIL YESENIA	MISMO DIA	0091123	VA
14	PSC	0165531845 014767566492863408	✓	SANTANDER	999.86	Pagos ITSON	MXP	SOSA TERRAZAS MARIA MAGDALENA	MISMO DIA	0091123	VA
15	PSC	0165531845 021767065792825546	✓	HSBC	447.38	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0091123	VA
16	PSC	0165531845 002741701781950750	✓	BANAMEX	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	CAMPOS CASTRO KEVIN ALEJANDRO	MISMO DIA	0091123	VA
17	PSC	0165531845 137730104524982222	✓	BANCOPPEL	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	MADRID QUINONEZ YAMILETH ALEJA	MISMO DIA	0091123	VA
18	PSC	0165531845 014767260372518548	✓	SANTANDER	10,000.00	Pagos ITSON	MXP	CHAU ZAVALA ANA LIA	MISMO DIA	0091123	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











109748 1845 CAT


Informe de auditoría final

2023-11-10


Fecha de creación:	2023-11-09 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAuPUCu9igX3ytei8082-neOpAa_lgqDg6

Historial de “109748 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-11-09 - 14:27:01 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-11-09 - 14:28:40 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-11-09 - 14:28:53 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-09 - 14:28:57 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-09 - 15:04:35 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-09 - 15:04:40 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-09 - 15:04:42 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-09 - 15:04:44 MST
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-09 - 15:10:52 MST
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-11-09 - 15:12:17 MST

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


Fecha de firma: 2023-11-09 - 15:12:19 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-11-09 - 15:50:37 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-09 - 15:51:02 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-11-09 - 23:36:08 MST

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

2023-11-10 - 11:23:25 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-10 - 11:23:27 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-11-10 - 11:23:27 MST

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 14:44:47

Página 1

Nº de batch 1862476 / K

Fecha de Batch 09/11/2023

Nº Doc. Pago 512698 / PT ID de Pago 429875 Fecha de Pago 09/11/2023

Beneficiario 85000510 MURRIETA OSORIO, ARMANDO ALONS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153284/ O1	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	423.53-	MXP 1861799/ O	Servicio Postales y Tel	235252 / OS
00001	153284/ O1	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	423.53-	MXP 1861799/ O	Servicio Postales y Tel	235252 / OS
00001	153284/ O1	07/11/2023	D02243030201.51311.31801001 Servicio Postales y Tel	423.53	MXP 1861799/ O	Servicio Postales y Tel	235252 / OS
00001	153284/ O1	07/11/2023	D02243030201.51311.31801001 Servicio Postales y Tel	423.53	MXP 1861799/ O	Servicio Postales y Tel	235252 / OS
00001	153284/ AE	07/11/2023	D02243030201.82411.31801001 Servicio Postales y Tel	423.53-	MXP 1861799/ O	Servicio Postales y Tel	/
00001	153284/ AE	07/11/2023	D02243030201.82411.31801001 Servicio Postales y Tel	423.53-	MXP 1861799/ O	Servicio Postales y Tel	/
00001	153284/ AE	07/11/2023	D02243030201.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	423.53	MXP 1861799/ O	Servicio Postales y Tel	/
00001	153284/ AE	07/11/2023	D02243030201.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	423.53	MXP 1861799/ O	Servicio Postales y Tel	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415263/ PV	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	423.53	MXP 1862297 / V	Servicio Postales y Tel	235252 / OS
00001	415263/ PV	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	423.53	MXP 1862297 / V	Servicio Postales y Tel	235252 / OS
00001	415263/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	847.06-	MXP 1862297 / V		235252 / OS
00001	415263/ AE	09/11/2023	D02243030201.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	423.53-	MXP 1862297 / G	Servicio Postales y Tel	/
00001	415263/ AE	09/11/2023	D02243030201.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	423.53-	MXP 1862297 / G	Servicio Postales y Tel	/
00001	415263/ AE	09/11/2023	D02243030201.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	423.53	MXP 1862297 / G	Servicio Postales y Tel	/
00001	415263/ AE	09/11/2023	D02243030201.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	423.53	MXP 1862297 / G	Servicio Postales y Tel	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512698/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	847.06-	MXP 1862476 / K	
00001	512698/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	847.06	MXP 1862476 / K	
00001	512698/ AE	09/11/2023	D02243030201.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	423.53-	MXP 1862476 / G	
00001	512698/ AE	09/11/2023	D02243030201.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	423.53-	MXP 1862476 / G	
00001	512698/ AE	09/11/2023	D02243030201.82711.31801001 Servicio Postales y Tel	423.53	MXP 1862476 / G	
00001	512698/ AE	09/11/2023	D02243030201.82711.31801001 Servicio Postales y Tel	4		

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº Doc. Pago 512699 / PT ID de Pago 429876

Fecha de l

Beneficiario 85000771 MARTINEZ ESPINOZA, CLAUDIA ERI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153277/ O1	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,500.00-	MXP 1861691/ O	Vestuario y Uniformes	235193 / OS
00001	153277/ O1	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,500.00-	MXP 1861691/ O	Vestuario y Uniformes	235193 / OS
00001	153277/ O1	07/11/2023	DDG320040701.51276.27101001 Vestuario y Uniformes	1,500.00	MXP 1861691/ O	Vestuario y Uniformes	235193 / OS
00001	153277/ O1	07/11/2023	DDG320040701.51276.27101001 Vestuario y Uniformes	1,500.00	MXP 1861691/ O	Vestuario y Uniformes	235193 / OS
00001	153277/ AE	07/11/2023	DDG320040701.82476.27101001 Vestuario y Uniformes	1,500.00-	MXP 1861691/ O	Vestuario y Uniformes	/
00001	153277/ AE	07/11/2023	DDG320040701.82476.27101001 Vestuario y Uniformes	1,500.00-	MXP 1861691/ O	Vestuario y Uniformes	/
00001	153277/ AE	07/11/2023	DDG320040701.82576.27101001 Vestuario y Uniformes	1,500.00	MXP 1861691/ O	Vestuario y Uniformes	/
00001	153277/ AE	07/11/2023	DDG320040701.82576.27101001 Vestuario y Uniformes	1,500.00	MXP 1861691/ O	Vestuario y Uniformes	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415265/ PV	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,500.00	MXP 1862297 / V	Vestuario y Uniformes	235193 / OS
00001	415265/ PV	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,500.00	MXP 1862297 / V	Vestuario y Uniformes	235193 / OS
00001	415265/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	3,000.00-	MXP 1862297 / V		235193 / OS
00001	415265/ AE	09/11/2023	DDG320040701.82576.27101001 Vestuario y Uniformes	1,500.00-	MXP 1862297 / G	Vestuario y Uniformes	/
00001	415265/ AE	09/11/2023	DDG320040701.82576.27101001 Vestuario y Uniformes	1,500.00-	MXP 1862297 / G	Vestuario y Uniformes	/
00001	415265/ AE	09/11/2023	DDG320040701.82676.27101001 Vestuario y Uniformes	1,500.00	MXP 1862297 / G	Vestuario y Uniformes	/
00001	415265/ AE	09/11/2023	DDG320040701.82676.27101001 Vestuario y Uniformes	1,500.00	MXP 1862297 / G	Vestuario y Uniformes	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512699/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,000.00-	MXP 1862476 / K	
00001	512699/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	3,000.00	MXP 1862476 / K	
00001	512699/ AE	09/11/2023	DDG320040701.82676.27101001 Vestuario y Uniformes	1,500.00-	MXP 1862476 / G	
00001	512699/ AE	09/11/2023	DDG320040701.82676.27101001 Vestuario y Uniformes	1,500.00-	MXP 1862476 / G	
00001	512699/ AE	09/11/2023	DDG320040701.82776.27101001 Vestuario y Uniformes	1,500.00	MXP 1862476 / G	
00001	512699/ AE	09/11/2023	DDG320040701.82776.27101001 Vestuario y Uniformes	1,500.00	MXP 1862476 / G	

N° Doc. Pago 512700 / PT ID de Pago 429877

Fecha de Pago 09/11/2023

Beneficiario 85000781 LOPEZ ACOSTA, MAURICIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153285/ O1	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00-	MXP 1861832/ O	Cuotas en traslado	235260 / OS
00001	153285/ O1	07/11/2023	D02360050102.51371.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1861832/ O	Cuotas en traslado	235260 / OS
00001	153285/ AE	07/11/2023	D02360050102.82471.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1861832/ O	Cuotas en traslado	/
00001	153285/ AE	07/11/2023	D02360050102.82571.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1861832/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415264/ PV	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00	MXP 1862297 / V	Cuotas en traslado	235260 / OS
00001	415264/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	200.00-	MXP 1862297 / V		235260 / OS
00001	415264/ AE	09/11/2023	D02360050102.82571.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1862297 / G	Cuotas en traslado	/
00001	415264/ AE	09/11/2023	D02360050102.82671.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1862297 / G	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512700/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	200.00-	MXP 1862476 / K	
00001	512700/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	200.00	MXP 1862476 / K	
00001	512700/ AE	09/11/2023	D02360050102.82671.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1862476 / G	
00001	512700/ AE	09/11/2023	D02360050102.82771.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1862476 / G	

N° Doc. Pago 512701 / PT ID de Pago 429878 Fecha de Pago 09/11/2023

Beneficiario 85000786 ARMENTA ZAZUETA, LIZETH

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153282/ O1	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	26,787.94-	MXP 1861785/ O	Impresión y Publicac Of	235251 / OS
00001	153282/ O1	07/11/2023	DDG300320218.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	26,787.94	MXP 1861785/ O	Impresión y Publicac Of	235251 / OS
00001	153282/ AE	07/11/2023	DDG300320218.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	26,787.94-	MXP 1861785/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	153282/ AE	07/11/2023	DDG300320218.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	26,787.94	MXP 1861785/ O	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415248/ PV	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	26,787.94	MXP 1862295 / V	Impresión y Publicac Of	235251 / OS
00001	415248/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	26,787.94-	MXP 1862295 / V		235251 / OS
00001	415248/ AE	09/11/2023	DDG300320218.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	26,787.94-	MXP 1862295 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	415248/ AE	09/11/2023	DDG300320218.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	26,787.94	MXP 1862295 / G	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	512701/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	26,787.94-	MXP	1862476 / K	
00001	512701/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	26,787.94	MXP	1862476 / K	
00001	512701/ AE	09/11/2023	DDG300320218.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	26,787.94-	MXP	1862476 / G	
00001	512701/ AE	09/11/2023	DDG300320218.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	26,787.94	MXP	1862476 / G	

N° Doc. Pago 512702 / PT **ID de Pago** 429879 **Fecha de Pago** 09/11/2023

Beneficiario 85000825 VALENZUELA CORDOVA, SERGIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2070/ O1	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	26,979.20-	MXP 1861933/ O	Combustibles	2671 / OS
00090	2070/ O1	07/11/2023	AGO463040901.51265.26101001 Combustibles	26,979.20	MXP 1861933/ O	Combustibles	2671 / OS
00090	2070/ AE	07/11/2023	AGO463040901.82465.26101001 Combustibles	26,979.20-	MXP 1861933/ O	Combustibles	/
00090	2070/ AE	07/11/2023	AGO463040901.82565.26101001 Combustibles	26,979.20	MXP 1861933/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	466/ PH	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	26,979.20	MXP 1861934 / V	Combustibles	2671 / OS
00090	466/ AE	07/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	26,979.20-	MXP 1861934 / V		2671 / OS
00090	466/ AE	07/11/2023	AGO463040901.82565.26101001 Combustibles	26,979.20-	MXP 1861934 / G	Combustibles	/
00090	466/ AE	07/11/2023	AGO463040901.82665.26101001 Combustibles	26,979.20	MXP 1861934 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	512702/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,979.20-	MXP 1862476 / K	
00090	512702/ AE	09/11/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	25,000.00-	MXP 1862476 / K	
00090	512702/ AE	09/11/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	26,979.20	MXP 1862476 / K	
00090	512702/ AE	09/11/2023	AGO463040901.82665.26101001 Combustibles	26,979.20-	MXP 1862476 / G	
00090	512702/ AE	09/11/2023	AGO463040901.82765.26101001 Combustibles	26,979.20	MXP 1862476 / G	

N° Doc. Pago 512703 / PT **ID de Pago** 429880 **Fecha de Pago** 09/11/2023

Beneficiario 85000829 SERRANO PALACIOS, DENISSE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153276/ O1	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.			Út Bienes Informat	235247 / OS
00001	153276/ O1	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.			Út Bienes Informat	235247 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	153276/ O1	07/11/2023	DDG300320304.51211.21401001	98.24	MXP	1861642/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	235247 / OS
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00001	153276/ O1	07/11/2023	DDG300320504.51211.21401001	365.76	MXP	1861642/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	235247 / OS
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00001	153276/ AE	07/11/2023	DDG300320304.82411.21401001	98.24-	MXP	1861642/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00001	153276/ AE	07/11/2023	DDG300320504.82411.21401001	365.76-	MXP	1861642/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00001	153276/ AE	07/11/2023	DDG300320304.82511.21401001	98.24	MXP	1861642/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00001	153276/ AE	07/11/2023	DDG300320504.82511.21401001	365.76	MXP	1861642/ 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	415262/ PV	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	365.76	MXP	1862297 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	235247 / OS
			Acreead Div Devengado M.N.					
00001	415262/ PV	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	98.24	MXP	1862297 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	235247 / OS
			Acreead Div Devengado M.N.					
00001	415262/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	464.00-	MXP	1862297 / V		235247 / OS
			Acreead Div ejerc M.N.					
00001	415262/ AE	09/11/2023	DDG300320504.82511.21401001	365.76-	MXP	1862297 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00001	415262/ AE	09/11/2023	DDG300320304.82511.21401001	98.24-	MXP	1862297 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00001	415262/ AE	09/11/2023	DDG300320504.82611.21401001	365.76	MXP	1862297 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00001	415262/ AE	09/11/2023	DDG300320304.82611.21401001	98.24	MXP	1862297 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512703/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004	464.00-	MXP	1862476 / K
			BBVA 0165531845			
00001	512703/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	464.00	MXP	1862476 / K
			Acreead Div ejerc M.N.			
00001	512703/ AE	09/11/2023	DDG300320504.82611.21401001	365.76-	MXP	1862476 / G
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00001	512703/ AE	09/11/2023	DDG300320304.82611.21401001	98.24-	MXP	1862476 / G
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00001	512703/ AE	09/11/2023	DDG300320504.82711.21401001	365.76	MXP	1862476 / G
			Mat.y Út Bienes Informatic			
00001	512703/ AE	09/11/2023	DDG300320304.82711.21401001	98.24	MXP	1862476 / G
			Mat.y Út Bienes Informatic			

N° Doc. Pago 512704 / PT ID de Pago 429881 Fecha de Pago 09/11/2023

Beneficiario 85000838 CLARK MENDIVIL, YESENIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	153283/ O1	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	2,970.00-	MXP	1861797/ O	Pasajes Terrestre	235246 / OS
			Acreead Div Devengado M.N.					
00001	153283/ O1	07/11/2023	DDG310040701.51371.37201001	2,970.00	MXP	1861797/ O	Pasajes Terrestre	235246 / OS
			Pasajes Terrestre					
00001	153283/ AE	07/11/2023	DDG310040701.82471.37201001	2,5			as Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	153283/ AE	07/11/2023	DDG310040701.82571.37201001	2,5			as Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415261/ PV	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,970.00	MXP 1862297 / V	Pasajes Terrestre	235246 / OS
00001	415261/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,970.00-	MXP 1862297 / V		235246 / OS
00001	415261/ AE	09/11/2023	DDG310040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	2,970.00-	MXP 1862297 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	415261/ AE	09/11/2023	DDG310040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	2,970.00	MXP 1862297 / G	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	512704/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,970.00-	MXP 1862476 / K		
00001	512704/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,970.00	MXP 1862476 / K		
00001	512704/ AE	09/11/2023	DDG310040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	2,970.00-	MXP 1862476 / G		
00001	512704/ AE	09/11/2023	DDG310040701.82771.37201001 Pasajes Terrestre	2,970.00	MXP 1862476 / G		

N° Doc. Pago 512705 / PT ID de Pago 429882 Fecha de Pago 09/11/2023

Beneficiario 85000895 DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERG

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153272/ O1	06/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	7,940.00-	MXP 1861581/ O	Viáticos en el Pais	235171 / OS
00001	153272/ O1	06/11/2023	D1B333030302.51371.37501001 Viáticos en el Pais	7,940.00	MXP 1861581/ O	Viáticos en el Pais	235171 / OS
00001	153272/ AE	06/11/2023	D1B333030302.82471.37501001 Viáticos en el Pais	7,940.00-	MXP 1861581/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153272/ AE	06/11/2023	D1B333030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	7,940.00	MXP 1861581/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415196/ PV	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	7,940.00	MXP 1861710 / V	Viáticos en el Pais	235171 / OS
00001	415196/ AE	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7,940.00-	MXP 1861710 / V		235171 / OS
00001	415196/ AE	07/11/2023	D1B333030302.82571.37501001 Viáticos en el Pais	7,940.00-	MXP 1861710 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	415196/ AE	07/11/2023	D1B333030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	7,940.00	MXP 1861710 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	512705/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	7,940.00-	MXP 1862476 / K		
00001	512705/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7,940.00	MXP 1862476 / K		
00001	512705/ AE	09/11/2023	D1B333030302.82671.37501001 Viáticos en el Pais	7,940.00-	MXP 1862476 / G		
00001	512705/ AE	09/11/2023	D1B333030302.82771.37501001 Viáticos en el Pais	7,940.00	MXP 1862476 / G		

7,940.00 TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 512706 / PT ID de Pago 429883 Fecha de Pago 09/11/2023

Beneficiario 85000901 SOSA TERRAZAS, MARIA MAGDALENA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153286/ O1	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	823.90-	MXP 1861855/ O	Medicina y Pdctos Farma	234998 / OS
00001	153286/ O1	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	175.96-	MXP 1861855/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	234998 / OS
00001	153286/ O1	07/11/2023	DDG241030302.51254.25301001 Medicina y Pdctos Farma	823.90	MXP 1861855/ O	Medicina y Pdctos Farma	234998 / OS
00001	153286/ O1	07/11/2023	D02241030301.51254.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	175.96	MXP 1861855/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	234998 / OS
00001	153286/ AE	07/11/2023	DDG241030302.82454.25301001 Medicina y Pdctos Farma	823.90-	MXP 1861855/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00001	153286/ AE	07/11/2023	D02241030301.82454.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	175.96-	MXP 1861855/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/
00001	153286/ AE	07/11/2023	DDG241030302.82554.25301001 Medicina y Pdctos Farma	823.90	MXP 1861855/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
00001	153286/ AE	07/11/2023	D02241030301.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	175.96	MXP 1861855/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415251/ PV	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	823.90	MXP 1862295 / V	Medicina y Pdctos Farma	234998 / OS
00001	415251/ PV	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	175.96	MXP 1862295 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	234998 / OS
00001	415251/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	999.86-	MXP 1862295 / V		234998 / OS
00001	415251/ AE	09/11/2023	DDG241030302.82554.25301001 Medicina y Pdctos Farma	823.90-	MXP 1862295 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
00001	415251/ AE	09/11/2023	D02241030301.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	175.96-	MXP 1862295 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
00001	415251/ AE	09/11/2023	DDG241030302.82654.25301001 Medicina y Pdctos Farma	823.90	MXP 1862295 / G	Medicina y Pdctos Farma	/
00001	415251/ AE	09/11/2023	D02241030301.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	175.96	MXP 1862295 / G	Medicina y Pdctos Farma	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512706/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	999.86-	MXP 1862476 / K	
00001	512706/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	999.86	MXP 1862476 / K	
00001	512706/ AE	09/11/2023	DDG241030302.82654.25301001 Medicina y Pdctos Farma	823.90-	MXP 1862476 / G	
00001	512706/ AE	09/11/2023	D02241030301.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	175.96-	MXP 1862476 / G	
00001	512706/ AE	09/11/2023	DDG241030302.82754.25301001 Medicina y Pdctos Farma	823.90	MXP 1862476 / G	
00001	512706/ AE	09/11/2023	D02241030301.82754.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	175.96	MXP 1862476 / G	

N° Doc. Pago 512707 / PT ID de Pago 429884

Fecha de l

Beneficiario 87901517 SOSA TINOCO, IAN MATEO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004

BBVA 0165531845

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153279/ O1	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,078.39-	MXP 1861705/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	234461 / OS
00001	153279/ O1	07/11/2023	DDG300320509.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,078.39	MXP 1861705/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	234461 / OS
00001	153279/ AE	07/11/2023	DDG300320509.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,078.39-	MXP 1861705/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	153279/ AE	07/11/2023	DDG300320509.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,078.39	MXP 1861705/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415249/ PV	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,078.39	MXP 1862295 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	234461 / OS
00001	415249/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,078.39-	MXP 1862295 / V		234461 / OS
00001	415249/ AE	09/11/2023	DDG300320509.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,078.39-	MXP 1862295 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	415249/ AE	09/11/2023	DDG300320509.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,078.39	MXP 1862295 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512707/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,078.39-	MXP 1862476 / K	
00001	512707/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,078.39	MXP 1862476 / K	
00001	512707/ AE	09/11/2023	DDG300320509.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,078.39-	MXP 1862476 / G	
00001	512707/ AE	09/11/2023	DDG300320509.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	2,078.39	MXP 1862476 / G	

N° Doc. Pago 512708 / PT ID de Pago 429885 Fecha de Pago 09/11/2023

Beneficiario 89004159 COVARRUBIAS SANCHEZ, 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	153275/ O1	07/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	447.38-	MXP 1861640/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235243 / OS
00001	153275/ O1	07/11/2023	D02412050513.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	447.38	MXP 1861640/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235243 / OS
00001	153275/ AE	07/11/2023	D02412050513.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	447.38-	MXP 1861640/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	153275/ AE	07/11/2023	D02412050513.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	447.38	MXP 1861640/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415260/ PV	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	447.38	MXP 1862297 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	235243 / OS
00001	415260/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	447.38-	MXP 1862297 / V		235243 / OS
00001	415260/ AE	09/11/2023	D02412050513.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	447.38-	MXP 1862297 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	415260/ AE	09/11/2023	D02412050513.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	4	TESORERIA ITSON PAGADO	s Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512708/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	447.38-	MXP 1862476 / K	
00001	512708/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	447.38	MXP 1862476 / K	
00001	512708/ AE	09/11/2023	D02412050513.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	447.38-	MXP 1862476 / G	
00001	512708/ AE	09/11/2023	D02412050513.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	447.38	MXP 1862476 / G	

N° Doc. Pago 512709 / PT **ID de Pago** 429886 **Fecha de Pago** 09/11/2023

Beneficiario 98219085 Campos Castro, Kevin Alejandro

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153290/ O1	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	10,000.00-	MXP 1861931/ O	Becas Movilidad Estudia	235233 / OS
00001	153290/ O1	07/11/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1861931/ O	Becas Movilidad Estudia	235233 / OS
00001	153290/ AE	07/11/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00-	MXP 1861931/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	153290/ AE	07/11/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1861931/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415257/ PV	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	10,000.00	MXP 1862297 / V	Becas Movilidad Estudia	235233 / OS
00001	415257/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,000.00-	MXP 1862297 / V		235233 / OS
00001	415257/ AE	09/11/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00-	MXP 1862297 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	415257/ AE	09/11/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1862297 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512709/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	10,000.00-	MXP 1862476 / K	
00001	512709/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,000.00	MXP 1862476 / K	
00001	512709/ AE	09/11/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00-	MXP 1862476 / G	
00001	512709/ AE	09/11/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1862476 / G	

N° Doc. Pago 512710 / PT **ID de Pago** 429887 **Fecha de Pago** 09/11/2023

Beneficiario 98219179 López Montoya, Naomi Dayanna

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153278/ O1	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,000.00-	MXP 1861703/ O	Becas p/Participar Proy	235184 / OS
00001	153278/ O1	07/11/2023	D1B333030302.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,000.00	TESORERIA ITSON	p/Participar Proy	235184 / OS
00001	153278/ AE	07/11/2023	D1B333030302.82421.44203004	1,000.00	PAGADO	p/Participar Proy	/

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/11/2023
Hora 14:44:47
Página 10

Detalle de Pólizas de Pago

Becas p/Participar Proy

00001 153278/ AE 07/11/2023 D1B333030302.82521.44203004 1,000.00 MXP 1861703/ O Becas p/Participar Proy /

Becas p/Participar Proy

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415253/ PV	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,000.00	MXP 1862297 / V	Becas p/Participar Proy	235184 / OS
00001	415253/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,000.00-	MXP 1862297 / V		235184 / OS
00001	415253/ AE	09/11/2023	D1B333030302.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,000.00-	MXP 1862297 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415253/ AE	09/11/2023	D1B333030302.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,000.00	MXP 1862297 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	512710/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,000.00-	MXP 1862476 / K		
00001	512710/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,000.00	MXP 1862476 / K		
00001	512710/ AE	09/11/2023	D1B333030302.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,000.00-	MXP 1862476 / G		
00001	512710/ AE	09/11/2023	D1B333030302.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,000.00	MXP 1862476 / G		

N° Doc. Pago 512711 / PT **ID de Pago** 429888 **Fecha de Pago** 09/11/2023

Beneficiario 98219210 Montañez Acosta, Kevin

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153287/ O1	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	10,000.00-	MXP 1861895/ O	Becas Movilidad Estudia	235230 / OS
00001	153287/ O1	07/11/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1861895/ O	Becas Movilidad Estudia	235230 / OS
00001	153287/ AE	07/11/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00-	MXP 1861895/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	153287/ AE	07/11/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1861895/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415254/ PV	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	10,000.00	MXP 1862297 / V	Becas Movilidad Estudia	235230 / OS
00001	415254/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,000.00-	MXP 1862297 / V		235230 / OS
00001	415254/ AE	09/11/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00-	MXP 1862297 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	415254/ AE	09/11/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1862297 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	512711/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	10,000.00-	MXP 1862476 / K		
00001	512711/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,000.00-			
00001	512711/ AE	09/11/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00			

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001 512711/ AE 09/11/2023 DDG210040901.82721.44203005 10,000.00 MXP 1862476 / G
Becas Movilidad Estudia

N° Doc. Pago 512712 / PT **ID de Pago** 429889 **Fecha de Pago** 09/11/2023

Beneficiario 98226826 Contreras Higuera, Mariana

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153288/ O1	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.00-	MXP 1861901/ O	Becas Movilidad Estudia	235232 / OS
00001	153288/ O1	07/11/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1861901/ O	Becas Movilidad Estudia	235232 / OS
00001	153288/ AE	07/11/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1861901/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	153288/ AE	07/11/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1861901/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415255/ PV	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.00	MXP 1862297 / V	Becas Movilidad Estudia	235232 / OS
00001	415255/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,000.00-	MXP 1862297 / V		235232 / OS
00001	415255/ AE	09/11/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1862297 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	415255/ AE	09/11/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1862297 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512712/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,000.00-	MXP 1862476 / K	
00001	512712/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,000.00	MXP 1862476 / K	
00001	512712/ AE	09/11/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1862476 / G	
00001	512712/ AE	09/11/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1862476 / G	

N° Doc. Pago 512713 / PT **ID de Pago** 429890 **Fecha de Pago** 09/11/2023

Beneficiario 98228985 Madrid Quiñonez, Yamileth Aleja

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153293/ O1	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	10,000.00-	MXP 1861959/ O	Becas Movilidad Estudia	235235 / OS
00001	153293/ O1	07/11/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1861959/ O	Becas Movilidad Estudia	235235 / OS
00001	153293/ AE	07/11/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00-	MXP 1861959/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	153293/ AE	07/11/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1861959/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415259/ PV	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	10,000.00		Becas Movilidad Estudia	235235 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 14/11/2023

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 14:44:47

Usuario CANAYA

Página 12

00001	415259/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	10,000.00-	MXP	1862297 / V		235235 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	415259/ AE	09/11/2023	DDG210040901.82521.44203005	10,000.00-	MXP	1862297 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					
00001	415259/ AE	09/11/2023	DDG210040901.82621.44203005	10,000.00	MXP	1862297 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512713/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004	10,000.00-	MXP	1862476 / K
			BBVA 0165531845			
00001	512713/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	10,000.00	MXP	1862476 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	512713/ AE	09/11/2023	DDG210040901.82621.44203005	10,000.00-	MXP	1862476 / G
			Becas Movilidad Estudia			
00001	512713/ AE	09/11/2023	DDG210040901.82721.44203005	10,000.00	MXP	1862476 / G
			Becas Movilidad Estudia			

N° Doc. Pago 512714 / PT ID de Pago 429891 Fecha de Pago 09/11/2023

Beneficiario 98235800 Manriquez Ramirez,Dana Patrici

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153289/ O1	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00-	MXP	1861915/ O	Becas p/Participar Proy 234863 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	153289/ O1	07/11/2023	DDG300320225.52421.44203004	2,000.00	MXP	1861915/ O	Becas p/Participar Proy 234863 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	153289/ AE	07/11/2023	DDG300320225.82421.44203004	2,000.00-	MXP	1861915/ O	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				
00001	153289/ AE	07/11/2023	DDG300320225.82521.44203004	2,000.00	MXP	1861915/ O	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415250/ PV	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00	MXP	1862295 / V	Becas p/Participar Proy 234863 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	415250/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00-	MXP	1862295 / V	234863 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415250/ AE	09/11/2023	DDG300320225.82521.44203004	2,000.00-	MXP	1862295 / G	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				
00001	415250/ AE	09/11/2023	DDG300320225.82621.44203004	2,000.00	MXP	1862295 / G	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512714/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004	2,000.00-	MXP	1862476 / K
			BBVA 0165531845			
00001	512714/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00	MXP	1862476 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	512714/ AE	09/11/2023	DDG300320225.82621.44203004	2,000.00-	MXP	1862476 / G
			Becas p/Participar Proy			
00001	512714/ AE	09/11/2023	DDG300320225.82721.44203004	2,000.00	MXP	1862476 / G
			Becas p/Participar Proy			

N° Doc. Pago 512715 / PT ID de Pago 429892 Fecha de Pago 09/11/2023

Beneficiario 98239891 Chau Zavala,Ana Lia

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153291/ O1	07/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	10,000.00-	MXP 1861944/ O	Becas Movilidad Estudia	235234 / OS
00001	153291/ O1	07/11/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1861944/ O	Becas Movilidad Estudia	235234 / OS
00001	153291/ AE	07/11/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00-	MXP 1861944/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	153291/ AE	07/11/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1861944/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415258/ PV	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	10,000.00	MXP 1862297 / V	Becas Movilidad Estudia	235234 / OS
00001	415258/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,000.00-	MXP 1862297 / V		235234 / OS
00001	415258/ AE	09/11/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00-	MXP 1862297 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	415258/ AE	09/11/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1862297 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	512715/ PT	09/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	10,000.00-	MXP 1862476 / K	
00001	512715/ AE	09/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,000.00	MXP 1862476 / K	
00001	512715/ AE	09/11/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00-	MXP 1862476 / G	
00001	512715/ AE	09/11/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	10,000.00	MXP 1862476 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO