

Nº de batch 1864040
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
513128	15/11/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 415397 001 00001		403.68	OS235344
					PV 415397 002 00001		161.52	OS235344
					PV 415397 003 00001		1,476.68	OS235344
					PV 415397 004 00001		116.00	OS235344
					PV 415397 005 00001		1,000.00	OS235344
					PV 415397 006 00001		909.12	OS235344
					PV 415397 007 00001		1.25-	OS235344
					PV 415397 008 00001		4.35-	OS235344
				Importe de pag			4,061.40	
513129	15/11/2023	85000581	NAVARRO CAMACHO, RENE ARMANDO		PV 415391 001 00001		280.00	OS235361
				Importe de pag			280.00	
513130	15/11/2023	85000636	ULLOA MERCADO RUTH GABRIELA		PP 51534 001 00001		6,000.00	OS235375
				Importe de pag			6,000.00	
513131	15/11/2023	87002564	GONZALEZ FRIAS, MARIA TERESA		PV 415395 001 00001		9,126.20	303
					PV 415395 002 00001		786.74-	303
					PV 415395 003 00001		839.45-	303
				Importe de pag			7,500.01	
513132	15/11/2023	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV 415396 001 00001		245.90	OS235378
					PV 415396 002 00001		493.53	OS235378
					PV 415396 003 00001		99.90	OS235378
					PV 415396 004 00001		135.00	OS235378
					PV 415396 005 00001		309.00	OS235378
					PV 415396 006 00001		155.00	OS235378
					PV 415396 007 00001		217.74	OS235378
				Importe de pag			1,656.07	
513133	15/11/2023	89003128	GOMEZ LUNA, GLADYS PATRICIA		PV 415393 001 00001		473.00	OS235368
				Importe de pag			473.00	
513134	15/11/2023	89004121	RODRIGUEZ ORTIZ, CECILIA GUADALUPE		PV 415394 001 00001		280.00	OS235369
				Importe de pag			280.00	
513135	15/11/2023	98167421	González Morales,Erick Del Carmen		PV 415377 001 00001		10,350.00	OS235331
				Importe de pag			10,350.00	
513136	15/11/2023	98185448	GONZALEZ ROMAN, LIZETH		PV 415379 001 00001		6,900.00	OS235333
				Importe de pag			6,900.00	
513137	15/11/2023	98205136	MUÑOZ FERNANDEZ,JOSE ARMANDO		PV 415380 001 00001		7,000.00	OS235334
				Importe de pag			7,000.00	
513138	15/11/2023	98236335	Verduzco Zamudio,Juan Eduardo		PV 415378 001 00001		2,070.00	OS235332
				Importe de pag			2,070.00	
513139	15/11/2023	98241192	Felix Pablos,Reyes		PV 415381 001 00001		6,000.00	OS235349
				Importe de pag			6,000.00	
513140	15/11/2023	98258207	Valenzuela Sanchez,Ana Joela		PV 415392 001 00001		2,500.00	OS235363

TESORERIA ITSON
PAGADO

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

15/11/2023 15:41:58
Pág - 2

Nº de batch 1864040
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			2,500.00	
				Impte tot de pagos introducidos			55,070.48	
				Nº total de pagos introducidos			13	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

15/11/2023 4:41:23 PM

Contrato
Nombre del Cliente00326011
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109833

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 15/11/2023

Fecha de aplicación: 15/11/2023

Folio: 480340

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 13

No operados(NO): 0

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 55,070.48

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: 2

Interbancarias: 11

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1180499129	BBVA	280.00	Pagos ITSON	MXP	CECILIA GUADALUPE RODRIGUEZ OR			OP	
2	PTC	0165531845	1586449390	BBVA	2,500.00	Pagos ITSON	MXP	ANA JOELA VALENZUELA SANCHEZ			OP	
3	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	4,061.40	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0151123	OP	
4	PSC	0165531845	021767060581233577	HSBC	280.00	Pagos ITSON	MXP	NAVARRO CAMACHO RENE ARMANDO	MISMO DIA	0151123	OP	
5	PSC	0165531845	021767062126230056	HSBC	6,000.00	Pagos ITSON	MXP	ULLOA MERCADO RUTH GABRIELA	MISMO DIA	0151123	OP	
6	PSC	0165531845	021767063915553833	HSBC	7,500.01	Pagos ITSON	MXP	GONZALEZ FRIAS MARIA TERESA	MISMO DIA	0151123	OP	

TESORERIA ITSON
PAGADO

7	PSC	0165531845	014770566492525490	SANTANDER	1,656.07	Pagos ITSON	MXP	VALLES VAZQUEZ RODOLFO	MISMO DIA	0151123	OP
8	PSC	0165531845	021770064312056369	HSBC	473.00	Pagos ITSON	MXP	GOMEZ LUNA GLADYS PATRICIA	MISMO DIA	0151123	OP
9	PSC	0165531845	014770260319154680	SANTANDER	10,350.00	Pagos ITSON	MXP	GONZALEZ MORALE ERICK DEL CARM	MISMO DIA	0151123	OP
10	PSC	0165531845	014767200128555414	SANTANDER	6,900.00	Pagos ITSON	MXP	GONZALEZ ROMAN LIZETH	MISMO DIA	0151123	OP
11	PSC	0165531845	014767200143140480	SANTANDER	7,000.00	Pagos ITSON	MXP	MUNOZ FERNANDEZ JOSE ARMANDO	MISMO DIA	0151123	OP
12	PSC	0165531845	014767200144485830	SANTANDER	2,070.00	Pagos ITSON	MXP	VERDUZCO ZAMUDIO JUAN EDUARDO	MISMO DIA	0151123	OP
13	PSC	0165531845	014767568494083271	SANTANDER	6,000.00	Pagos ITSON	MXP	FELIX PABLOS REYES	MISMO DIA	0151123	OP

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-15 01:38PM
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 109833

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
15/11/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 415397 001 00001		403.68	OS235344
				PV 415397 002 00001		161.52	OS235344
				PV 415397 003 00001		1,476.68	OS235344
				PV 415397 004 00001		116.00	OS235344
				PV 415397 005 00001		1,000.00	OS235344
				PV 415397 006 00001		909.12	OS235344
				PV 415397 007 00001		1.25-	OS235344
				PV 415397 008 00001		4.35-	OS235344
		Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714	Importe de pag		4,061.40	
		HSBC					
15/11/2023	85000581	NAVARRO CAMACHO, RENE ARMANDO		PV 415391 001 00001		280.00	OS235361
		Cuenta: 6058123357	Clabe interbancaria 021767060581233577	Importe de pag		280.00	
		HSBC					
15/11/2023	85000636	ULLOA MERCADO RUTH GABRIELA		PP 51534 001 00001		6,000.00	OS235375
		Cuenta: 6212623005	Clabe interbancaria 021767062126230056	Importe de pag		6,000.00	
		HSBC					
15/11/2023	87002564	GONZALEZ FRIAS, MARIA TERESA		PV 415395 001 00001		9,126.20	303
				PV 415395 002 00001		786.74-	303
				PV 415395 003 00001		839.45-	303
		Cuenta: 6391555383	Clabe interbancaria 021767063915553833	Importe de pag		7,500.01	
		HSBC					
15/11/2023	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV 415396 001 00001		245.90	OS235378
				PV 415396 002 00001		493.53	OS235378
				PV 415396 003 00001		99.90	OS235378
				PV 415396 004 00001		135.00	OS235378
				PV 415396 005 00001		309.00	OS235378
				PV 415396 006 00001		155.00	OS235378
				PV 415396 007 00001		217.74	OS235378
		Cuenta: 56649252549	Clabe interbancaria 014770566492525490	Importe de pag		1,656.07	
		SANTANDER					
15/11/2023	89003128	GOMEZ LUNA, GLADYS PATRICIA		PV 415393 001 00001		473.00	OS235368
		Cuenta: 6431205636	Clabe interbancaria 021770064312056369	Importe de pag		473.00	
		HSBC					

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Perceña

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

P

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

15/11/2023 9:40:42
Pág - 2

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-15 01:30
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 109833

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
15/11/2023	89004121	RODRIGUEZ ORTIZ, CECILIA GUADALUPE		PV 415394 001 00001		280.00	OS235369
		Cuenta: 1180499129	Clabe interbancaria 012760011804991292	Importe de pag		280.00	
		BBVA BANCOMER					
15/11/2023	98167421	González Morales,Erick Del Carmen		PV 415377 001 00001		10,350.00	OS235331
		Cuenta: 26031915468	Clabe interbancaria 014770260319154680	Importe de pag		10,350.00	
		Santander					
15/11/2023	98185448	GONZALEZ ROMAN, LIZETH		PV 415379 001 00001		6,900.00	OS235333
		Cuenta: 20012855541	Clabe interbancaria 014767200128555414	Importe de pag		6,900.00	
		Santander					
15/11/2023	98205136	MUÑOZ FERNANDEZ,JOSE ARMANDO		PV 415380 001 00001		7,000.00	OS235334
		Cuenta: 20014314048	Clabe interbancaria 014767200143140480	Importe de pag		7,000.00	
		Santander					
15/11/2023	98236335	Verduzco Zamudio,Juan Eduardo		PV 415378 001 00001		2,070.00	OS235332
		Cuenta: 20014448583	Clabe interbancaria 014767200144485830	Importe de pag		2,070.00	
		Santander					
15/11/2023	98241192	Felix Pablos,Reyes		PV 415381 001 00001		6,000.00	OS235349
		Cuenta: 56849408327	Clabe interbancaria 014767568494083271	Importe de pag		6,000.00	
		Santander					
15/11/2023	98258207	Valenzuela Sanchez,Ana Joela		PV 415392 001 00001		2,500.00	OS235363
		Cuenta: 1586449390	Clabe interbancaria 012180015864493905	Importe de pag		2,500.00	
		BBVA					
		Impte tot de pagos introducidos				55,070.48	
		Nº total de pagos introducidos				13	

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

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

Autorizó

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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: 10/11/2023



Numero de Orden OS / 235344 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 100 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 4,067.00
IVA .00 **415397**
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 4,067.00**

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 5.60
Importe Neto: 4,061.40

CONCEPTO:

DDG301040401.51254.25601001	FACTURA # 2840	403.68
DDG301040401.51243.24701001	FACTURA # 7065	161.52
DDG301040401.51298.29101001	FACTURA # 76065	1,476.68
DDG301040401.51254.25601001	FACTURA # 2860	116.00
DDG301040401.51298.29101001	FACTURA # 175608	1,000.00
DDG301040401.51298.29101001	FACTURA # 28687	909.12

Solicitud de reposición de caja chica por concepto de compra de materiales, refacciones y herramienta menor, para mantenimiento y reparación de equipos de laboratorios de docencia e investigación en campus Nánari, Centro y Guaymas.

Folio 9235344
15 Nov 23 9:24 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
NUÑEZ ROMAN, GABRIEL

TESORERIA ITSON
PAGADO

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

Correo Electrónico: arturo.robles@itson.edu.mx No. de Extensión: 1322

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>15 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1863768</u>	Obs.: _____



ANA PAULA VEGA NAVARRO

R.F.C. : VENA980731UG8

Calle: LERDO DE TEJADA No. 205 OTE, Col. LAS CORTINAS, CP: 85160, CAJEME, SONORA, MEXICO

Regimen fiscal: (626) Régimen Simplificado de Confianza

TELEFONO:

Comprobante fiscal digital	
(1) Ingreso	
Serie y Folio	Fecha y hora
B2860	2023-11-09T12:47:25
Forma de pago	
(01) Efectivo	
Metodo de pago	
(PUE) Pago en una sola exhibición	
Uso de CFDI	
(G03) Gastos en general.	
Lugar de expedición	
85160	

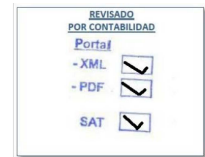
Expedido en Calle: LERDO DE TEJADA No. 205 OTE, Col. LAS CORTINAS, CP: 85160, CAJEME,

CLIENTE	RFC: RFC:ITS620522QH1	PEDIDO:	CONDICION: CONTADO
----------------	------------------------------	----------------	---------------------------

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	(265)
Regimen fiscal: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos	VENDEDOR: 1
Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CENTRO, CP: 85000, CD.OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:4100900	

CANT	UNIDAD	CODIGO	CLAVES SAT	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.00	pz	ORING414	31401500 H87	ORING-414 N70	50.000000	50.00
10.00	pz	ORING203	31401500 H87	ORING-203 N70	5.000000	50.00

TIPO DE RELACION:	CFDI RELACIONADO:	Subtotal	100.00
OBSERVACIONES:		RET ISR	-1.25
		I.V.A.	16.00
		Total	114.75
		CIENTO CATORCE PESOS 75/100 M.N.	



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello digital del CFDI:

MqT7PnyhSj7PD0OJv+HqX+0IXmeRhfKODZPIU/LHfd1f9fVTsODqa8dCpjQb+bXus+Dk4s5RhtTF0e3YnlBYTcA8May/FcDK nuh7syvnllyVIDCOpTMQBzA7/PipxzQym2+QeFziulxb+d1eMigfYKfS3nuNh+RZB74WfZ4ZSKycnSPePlpFwtkml8b/dAOGH+hx DPSEg3sLk3/Umt/zdl+JBuwr5Guhis4oa3xH2+I+zFCLEN5doxO9u/pRwdaiw5MVLrKYdXt6GuvJ9h5FFZTjk3YtH9CkPy+kc0

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||7777FD28-CBAC-46C1-80DC-90F1D576D0D4|2023-11-09T13:47:16|TSP080724QW6| MqT7PnyhSj7PD0OJv+HqX+0IXmeRhfKODZPIU/LHfd1f9fVTsODqa8dCpjQb+bXus+Dk4s5RhtTF0e3YnlBYTcA8May/FcDK nuh7syvnllyVIDCOpTMQBzA7/PipxzQym2+QeFziulxb+d1eMigfYKfS3nuNh+RZB74WfZ4ZSKycnSPePlpFwtkml8b/dAOGH+hx DPSEg3sLk3/Umt/zdl+JBuwr5Guhis4oa3xH2+I+zFCLEN5doxO9u/pRwdaiw5MVLrKYdXt6GuvJ9h5FFZTjk3YtH9CkPy+kc0

Sello digital del SAT:

hyafGQBDO3sf2Np+99QMgzeCoC6ZcCk+c60UrqS3xgVUCZQioj0IRyNA7GXMHKVllbpTHUaXM11y1AWN0st0NGrHUFPwBv1fGP00 jTFTu/xZnrwz3OQsGXnqFB6/zqJf0abRZfpox21K1IXMJjN6W6e0Ow6eMcUeLqfGSzFTSi7TilRaplhr0TfWZ4rTB+CBSPwnp+nK dcTNHr6baEGPgOzsVb5DSxRThip5pN4sq/n9JTf20Ye23r9scSZj7j1RU0S3hhJexN4uriD5YAhC5S+tkj17WrlpJxQJw8dRvp uG0u8fXuAgJMVDPFx8cnjd6YH/WnV7Zlo7VpmCtQw==



Folio fiscal: 7777FD28-CBAC-46C1-80DC-90F1D576D0D4	No.serie del Certificado de Sello Digital : 00001000000508218959	Fecha y hora de certificación: 2023-11-09T13:47:16
---	---	---

TESORERIA ITSON PAGADO

Emitido por: **SAE**
Aspel de México S.A. de C.V.

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
VENA980731UG8	ANA PAULA VEGA NAVARRO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7777FD28-CBAC-46C1-80DC-90F1D576D0D4	2023-11-09T12:47:25	2023-11-09T13:47:16	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
114.75	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



ANA PAULA VEGA NAVARRO

R.F.C. : VENA980731UG8

Calle: LERDO DE TEJADA No. 205 OTE, Col. LAS CORTINAS, CP: 85160, CAJEME, SONORA, MEXICO

Regimen fiscal: (626) Régimen Simplificado de Confianza

TELEFONO:

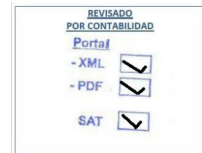
Comprobante fiscal digital (1) Ingreso	
Serie y Folio B2840	Fecha y hora 2023-11-07T10:33:58
Forma de pago (01) Efectivo	
Metodo de pago (PUE) Pago en una sola exhibición	
Uso de CFDI (G03) Gastos en general.	
Lugar de expedición 85160	

Expedido en Calle: LERDO DE TEJADA No. 205 OTE, Col. LAS CORTINAS, CP: 85160, CAJEME,

CLIENTE	RFC: RFC:ITS620522QH1	PEDIDO:	CONDICION: CONTADO
CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA			(265)
Regimen fiscal: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos			VENDEDOR: 1
Calle: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, Col. CENTRO, CP: 85000, CD.OBREGON, CAJEME, SONORA, Teléfono:4100900			

CANT	UNIDAD	CODIGO	CLAVES SAT	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
6.00	pz	ORING254	31401500 H87	ORING-254 N70	40.000000	240.00
20.00	pz	ORING203	31401500 H87	ORING-203 N70	5.000000	100.00
1.00	pz	ORING119	31401500 H87	ORING-119 N70	5.000000	5.00
1.00	pz	ORING011	31401500 H87	ORING-011 N70	3.000000	3.00

TIPO DE RELACION:	CFDI RELACIONADO:	Subtotal	348.00
OBSERVACIONES:		RET ISR	-4.35
		I.V.A.	55.68
		Total	399.33
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.			



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Sello digital del CFDI:

ZcPZYzXAlDiSa+HSv1NE5I4H3TfG4prKcAY8zIMTzYk2ya8h1qqiVwW/INI+gNTZ/3GCWb4VP2765dM7szbp/rMT93EwuGHHgS zE3RrZ19k3fK/AXdBrdOxbUFUTdd2WPR84jRCE17gStBowA1zZSTTNe1JLyR9dYEzb/9iKeefTG1iZ76YNPpf6mRC1ptshD TKx4lFwd/udm9SeomLZxpOvQ2nD3KboMlty3rSzyCz7j+g86+8fh8/ElkMEMoPVx+T6Zy5EcJIGdfJUJZ1m1cbd4iDAkU7CC 8LVRfpPTHyWP45L307Tish97HDvA0hA0oMT6p7GA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 67EB8CEE-763E-4A52-B28D-F8214FA50B06 | 2023-11-07T11:33:47 | TSP080724QW6 | ZcPZYzXAlDiSa+HSv1NE5I4H3TfG4prKcAY8zIMTzYk2ya8h1qqiVwW/INI+gNTZ/3GCWb4VP2765dM7szbp/rMT93EwuGHHgS zE3RrZ19k3fK/AXdBrdOxbUFUTdd2WPR84jRCE17gStBowA1zZSTTNe1JLyR9dYEzb/9iKeefTG1iZ76YNPpf6mRC1ptshD TKx4lFwd/udm9SeomLZxpOvQ2nD3KboMlty3rSzyCz7j+g86+8fh8/ElkMEMoPVx+T6Zy5EcJIGdfJUJZ1m1cbd4iDAkU7CC

Sello digital del SAT:

jULW5gzy1+VLJn+AQ+ZZANrP++6awPoEuyMlb/Lmcp10/3RYUSm42AJ+O2pTnyp3fQQQ3K3rxuA2v5MRZuc25r8MMGy2FUd6sV pzw17jEjT9SptFydhBrjYjutDqHGKPC0cVdWXJT7MIM6yyxT1A8BgMqQSIiHBsqzYRY9WEN/906A3ZKYSSQSaVv+2u3rWWRPnw poaPz31zjQ87/DwZKplXozKZOSJEEuY8pXhBAHIUNLjDb1MKlRk8VxmW34g8Nj6MLYfRSTVc/SKb1dEgXjsLTNooS2X7FX8GVBF SZzAmPOsxyQRYNGBWbH6oWYdGICgTA0HXmGoOH+A==



Folio fiscal: 67EB8CEE-763E-4A52-B28D-F8214FA50B06	No. serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000508218959	Fecha y hora de certificación: 2023-11-07T11:33:47
--	--	--

TESORERIA ITSON
PAGADO

Emitido por: **SAE**
Aspel de México S.A. de C.V.



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
VENA980731UG8	ANA PAULA VEGA NAVARRO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
67EB8CEE-763E-4A52-B28D-F8214FA50B06	2023-11-07T10:33:58	2023-11-07T11:33:47	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
399.33	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Ferretería "H" 200
 Ing. Eloy Rodríguez González
 R.F.C. ROGE720524EW9
 Rodolfo Elías Calles #1722 Pte.
 Col. Prados del Tepeyac
 Cd. Obregón, Sonora C.P. 85150
 Tels. (644)412-92-31 y 412-92-32
 Comerciales y Profesionales

Tipo comprobante: I Ingreso

FACTURA: FN07065	
FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN 2023-11-09T10:54:12	
FECHA DE EMISIÓN 2023-11-09	
VERSIÓN CFDI:	4.0
Folio Fiscal 04F40403-EC21-4D02-948A-1220A92B9429	
No. Certificado Digital 00001000000517093937	
No. Serie Certificado SAT 00001000000504204971	
Lugar de expedición 85150	

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

Clave vendedor: CARLOS

NO. DE CLIENTE: JR2748
 CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 CALLE: 5 DE FEBRERO No: 818 SUR
 COLONIA: CENTRO CAJEME
 CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN CP: 85000 RFC: ITS620522QH1
 MUNICIPIO o DELEGACION: CAJEME
 ESTADO: SONORA PAÍS: MÉXICO

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
0.39	KGM - KG	R00064	31161807	RONDANA PLANA GALV 1/4" X KG (APROX .0065 KG/PZ.) IVA 002 Tasa 0.160000 \$6.92	\$110.88	\$43.24
80.00	H87 - PZA	205019	31161504	TORNILLO MAQUINA HEX GALV 1/4 X 3/4" IVA 002 Tasa 0.160000 \$9.22	\$0.72	\$57.60
80.00	H87 - PZA	220107	31161700	TUERCA HEX GALV NC 1/4" IVA 002 Tasa 0.160000 \$6.14	\$0.48	\$38.40



Cantidad con letra: CIENTO SESENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.	Uso CFDI: G03 Gastos en general.	Subtotal:	\$139.24
CFDI Relacionado:	Método de Pago: PUE CONTADO	Forma de pago: 01 EFECTIVO	Iva 16.00%: \$22.28
		Total:	\$161.52



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

1.0|04F40403-EC21-4D02-948A-1220A92B9429|2023-11-09T10:54:12|Jyo1otLvmvwo1A0hynEqx4rdksBOuhr628ID1F7svuepgcoeo/opb9pvhqMQxe212FY0E4ArPSwsRGBuap33vczCEDhtu7Mq+YL0B1sImekvEGen1AJ/zY4RQ0ykcf62GMQX9Hkm+4JvI1VnsPamPL3QovmL00sw5z91a5Zz0HuqtDx0wCSRiu/w/GJe0IPzTa91LzLjREZgjqky5dtxtatJ4x8hLpsu79svnzDSDnmT3LK2bkvEMFRmbyxKCb51w6o6SoD+Bx1Qwns2EY5wsuZHW2yIho6G9AC64GKGO/J9wewNupKXsx0hszJ0SoAS4KWpo/7sRDA9vgTuTn1wgg==|00001000000504204971|

Sello Digital Del CFDI

Jyo1otLvmvwo1A0hynEqx4rdksBOuhr628ID1F7svuepgcoeo/opb9pvhqMQxe212FY0E4ArPSwsRGBuap33vczCEDhtu7Mq+YL0B1sImekvEGen1AJ/zY4RQ0ykcf62GMQX9Hkm+4JvI1VnsPamPL3QovmL00sw5z91a5Zz0HuqtDx0wCSRiu/w/GJe0IPzTa91LzLjREZgjqky5dtxtatJ4x8hLpsu79svnzDSDnmT3LK2bkvEMFRmbyxKCb51w6o6SoD+Bx1Qwns2EY5wsuZHW2yIho6G9AC64GKGO/J9wewNupKXsx0hszJ0SoAS4KWpo/7sRDA9vgTuTn1wgg==

Sello Digital Del SAT

X736aPkkQC8vaSgKXAAUE3RgcGNF/9EJp1d2hHAbcbNY/Qw2HevTB1Io1l4b53Yw5CD3i7gd9oHIOiQATQ8QP43OI9MG2jEIOkHxc0anQ6AZvA37sQXGgJYVXYT5irLwobxK/Q27tND7pk++G2G2c20vAZiU8KnBEkmM3ZHPicSz0qJCE74E20rY7ws8hXVhouovAep1HtqQU1JaP2iYSYQ0w8GzXXTIN/ka5d2QdwiZkmFmNDp7uwNe11029nNIR5NqKxpyhVYqra6QVOXfw4q7G3jswHkwdVb11hdA13mF18/34MkpcxysP9VCjsQ5RqEhPsF2VtOem+d6AJPaXQ==

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE **ELOY RODRIGUEZ GONZALEZ**

EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:

LA CANTIDAD DE: \$161.52
 (CIENTO SESENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.

)VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA

SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173

LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE

ACEPTO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

No. FACTURA: 07065

**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
ROGE720524EW9	ELOY RODRIGUEZ GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
04F40403-EC21-4D02-948A-1220A92B9429	2023-11-09T09:54:07	2023-11-09T10:54:12	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
161.52	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**Ferreteria H Noroeste S.A. de C.V.**

5 de Febrero #610 Sur Col. Centro
C.P. 85000 Cd. Obregon, Sonora
R.F.C. FHN940204P52
ventas@ferreteriahnoeste.net
ventas2@ferreteriahnoeste.net
TEL. (644) 414-3445



Tipo comprobante: I Ingreso

FACTURA: BN 28687

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-11-10T13:50:58

FECHA DE EMISIÓN

2023-11-10 12:50:51

VERSIÓN CFDI:

4.0

601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL Vendedor: JUAN

NO. DE CLIENTE: 1107408

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

CALLE: 5 DE FEBRERO

No: 818 SUR

CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

COLONIA: CIUDAD OBREGÓN CENTRO (FUNDO LEGAL)

CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN

MUNICIPIO: CAJEME

ESTADO: SONORA

PAÍS: MÉXICO

RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal

01C738A0-8988-4A7C-8B80-2612E9C96760

No. Certificado Digital

00001000000511764347

No. Serie Certificado SAT

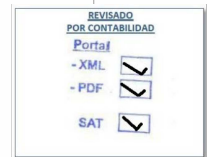
00001000000504204971

Lugar de expedición

85000

CANT.	UNIDAD	CODIGO	CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
1.00	H87 - PZA	KT215-9	27112105	PINZA KLEIN TOOLS ELECT A/P C/JALAGUIA Y COMP 9"	\$783.72	\$783.72

ORIGINAL



Cantidad con letra:	Uso CFDI:	Subtotal:	\$783.72
NOVECIENTOS NUEVE PESOS 12/100 M.N.	G03 Gastos en general.	Iva 16.00%:	\$125.40
CFDI Relacionado:	Método de Pago:	Forma de pago:	Total:
	PUE CONTADO	01 EFECTIVO	\$909.12

**Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat**

1.0101C738A0-8988-4A7C-8B80-2612E9C96760|2023-11-10T13:50:58|AToVioVbpSeaGrwkrmJWep/jXUC7ZG1j/Yd4N61CwuWN6/y04hHgo4HDB519RZftGJFBS6zee2Y0BSgKY1UZWS6wrJx80sBJNDBjs4EgcI7RmQGM7oxp7IDoPufvqXPEQiCdfZaHgwGkAdf1HhycULCWOHfQYIOZ1333kKddupBWERjKbnXoxpNFHhvcCRuc5t3+u7Gkyftu2TYIumNjzdD1pw2z4HI7j/ZukwSLy0GoDmtXvoby8vLPm1wj20QIwV0jRHKD/eOgy+LdAjY0aaqB1vJ090Lh40akvz4vqPCy7aY0uXiCcEdovnkSsgUfGsq11ChfcxyWI4de4cka==|00001000000504204971|

Sello Digital Del CFDI

AToVioVbpSeaGrwkrmJWep/jXUC7ZG1j/Yd4N61CwuWN6/y04hHgo4HDB519RZftGJFBS6zee2Y0BSgKY1UZWS6wrJx80sBJNDBjs4EgcI7RmQGM7oxp7IDoPufvqXPEQiCdfZaHgwGkAdf1HhycULCWOHfQYIOZ1333kKddupBWERjKbnXoxpNFHhvcCRuc5t3+u7Gkyftu2TYIumNjzdD1pw2z4HI7j/ZukwSLy0GoDmtXvoby8vLPm1wj20QIwV0jRHKD/eOgy+LdAjY0aaqB1vJ090Lh40akvz4vqPCy7aY0uXiCcEdovnkSsgUfGsq11ChfcxyWI4de4cka==

Sello Digital Del SAT

XRbkInt1LKYJc1DtcObupEa+fUWF/UJM/oOPHHVppG+qnn/KGDPZaf1HsbghFLJ0pS3vIukewk2T6nnpS22E9vpAw4EzXig/GiYy+zhoaczMpyymZxCdXpSwtV0oSfHmRGUhu4wTL6+R3B6Gh+lw+y8GFC5uysyVqSHKp4jexVQmIbs94wrIRumWSSVj41IMOAzdwn1H4m5ItAbks1hgHqkAQ8dOM4UdeqBTiUxoK2+0MvJrCwuV90qyXmW0qWfXbXHYZjFsg9oR81Am/C+2JESYK0Jy5vAPSFentz1zzVFAZcsRU9XJIPpaymPKZfc/1r8eo5/gpyQcORN6Apw==

Elaborado con: www.pullsystemsoft.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE **FERRETERIA H NOROESTE S.A. DE C.V.**

EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:

LA CANTIDAD DE: \$909.12

(\$ NOVECIENTOS NUEVE PESOS 12/100 M.N.)

)VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA

SATISFACCIÓN. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO EN SU ART. 173

LA FIRMA EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA DA VALIDEZ A ESTE PAGARE

ACEPTO _____

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

No. FACTURA: BN 28687

**FERRETERIA 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
FHN940204P52	FERRETERIA H NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
01C738A0-8988-4A7C-8B80-2612E9C96760	2023-11-10T12:50:51	2023-11-10T13:50:58	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
909.12	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON
Zaragoza
R.F.C. HSO871003V69
 Ignacio Zaragoza Pte. 319
 Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), C.P. 85000,
 Cajeme, Sonora
 Tel. (644) 413-2951
 601 - General de Ley Personas Morales

ZA175608
Tipo de comprobante: I-Ingreso
Expedición
Lugar: 85000 Fecha:10/11/2023 12:18:44
Fecha de Vencimiento
10/11/2023

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:
C73278B7-41A7-4700-A054-213181FBAE0F	00001000000504204971	10/11/23 13:19:12	00001000000515107384	PPD101129EA3
Receptor de CFDI		Consignado a		Vendedor
RFC: ITS620522QH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: 5 DE FEBRERO 818 SUR # 818 SUR Col.Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) C.P. 85000 Cajeme, Sonora MEX Tel. (644) 410-0900,		INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 de febrero # . Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) CP. 85080 Cajeme, Sonora MEX		ZAR V1
Uso Cfdi	Método pago	Forma pago	Condición	Moneda
G03 - Gastos en general	PUE - Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	Contado	MXN

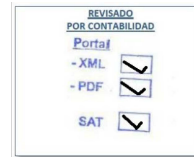
Cant	Unidad	Código	C.ProdServ	Descripción	P.Unit.	Importe	Lote	Caducidad
2	Paquete	URR9600D	27111728	Juego de Destornilladores con Mango Ámbar	\$431.04	\$862.07		
	XIC			Combinados 8 Piezas Urrea Catalogo				
[002] IVA, Tipo factor: Tasa Tasa 0.1600 Base: 862.07 Importe: 137.93								

Total de artículos: 2



Todo producto tiene garantía de 90 días por defecto de fabricación ya sea cambio físico o reparación según sea el caso. Después de 90 días aplica garantía de fabricante. En productos cortados o re manufacturados no hay devolución. Material eléctrico no incluye garantía.

Subtotal: \$862.07
IVA 16%: \$137.93
Total: \$1,000.00



Cantidad con letra: UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 C73278B7-41A7-4700-A054-213181FBAE0F 2023-11-10T13:19:12 dkcDA+5f+xRFbzxY+werstCCxyRbo4ZZY5p5VuPLNQ5OIXpwQJu5ak7Kpb4p0Wp5fZ4RctrKYf++8tnTETWkiUfZy48+QB9Q71ZiTuJxCb8GGewTikr+2qizvTVEz2X4eymtzyUIHtxZMnjyAbVgLn6ukmQB200099aZZOfRTLIDh2WYqCXJNedgeAuu30ycrGIG8uOk6nN/nHuDv4xR9PWvOb9wXUtw7g+fXI9QBHUlgsux4M/6DfrG27ebXsGhavAp1oUAV9cjhVj+owDtUL12vRmUvveWVbY2oW/G7rOMinfHRqgllbiUwrf4zYtGLij+heZ84Uo3lBoYv/F+Lg== 00001000000504204971
Sello digital del CFDI
dkcDA+5f+xRFbzxY+werstCCxyRbo4ZZY5p5VuPLNQ5OIXpwQJu5ak7Kpb4p0Wp5fZ4RctrKYf++8tnTETWkiUfZy48+QB9Q71ZiTuJxCb8GGewTikr+2qizvTVEz2X4eymtzyUIHtxZMnjyAbVgLn6ukmQB200099aZZOfRTLIDh2WYqCXJNedgeAuu30ycrGIG8uOk6nN/nHuDv4xR9PWvOb9wXUtw7g+fXI9QBHUlgsux4M/6DfrG27ebXsGhavAp1oUAV9cjhVj+owDtUL12vRmUvveWVbY2oW/G7rOMinfHRqgllbiUwrf4zYtGLij+heZ84Uo3lBoYv/F+Lg==
Sello del Sat
oKdtDyInoFgCBxINGu+0Zuzf83Yjj91ZNPpxIHtsbxal2s8DGcCIEm7VLCShea2Py4U21JwuZQD6UCnvRECB2b7CHGF6melea9tMLle1Dz6FiNPsMQmEEvRHOC0wt/ilrRr2K3SrB19WAYu9zF897bNUeH1fjf5IHhdkok0i+qyl6Fg0ppcOJdWJTUolxd9QYu2eNx6Faf+Smxjbcx7Ee/BYtHO/3Slp/cRGIR7mnWGGCC/ojEs3VfjG4N3KRHeTZQnsR9S/KQndk/gg0P8ArjDwnvbB9FdisKpcMieZ1eHaw5qKmrzK/R0C0ODKlppleuVvY/A0XSigDsOZiUA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

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
HSO871003V69	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C73278B7-41A7-4700-A054-213181FBAE0F	2023-11-10T12:18:44	2023-11-10T13:19:12	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Fecha del Documento

CEN076065

09/11/2023 10:20:00

Referencia del Cliente

Tipo de Comprobante

Plazo de Pago

I

Pago inmediato

Emisor

T Y P REFRIGERACION
291 NAYARIT
SAN BENITO
Hermosillo Sonora México
Domicilio Fiscal 83190
RFC. TPR920625G68
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Cliente

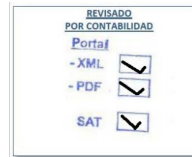
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
818 SUR 5 DE FEBRERO
CENTRO CIUDAD OBREGON
Cd. Obregón Sonora México
Domicilio Fiscal 85000
RFC. ITS620522QH1
Régimen Fiscal
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Expedido en

T Y P REFRIGERACION
Priv. Juárez No. 934 esquina con Prolongación
Miguel Alemán
MUNICIPIO LIBRE 85080
OBREGON
Hermosillo Sonora México
(644)414-1950

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1.000	H87	40141731	[HAR-HTM9] BOQUILLA SENCILLA PARA SOLDAR	607.0000	MX\$ 607.00

1.000	H87	27112812	[JB-T20275] JB INDUSTRIES T20275 JUEGO FLARE Y EXPANSORES 1/8 A 3/4 IN Pedimento: • 23 23 3611 3005121	666.0000	MX\$ 666.00
-------	-----	----------	--	----------	-------------



Sub Total	MX\$ 1,273.00
IVA 16%	MX\$ 203.68
Total	MX\$ 1,476.68

Cantidad en Letra

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N

Plazo para devoluciones de 15 días naturales a partir de la entrega. Es necesario presentar producto en empaque original. Garantías: Equipo americano 1 año en partes y 5 años en compresor. Equipo asiático 1 año en partes y compresor. No aplica en equipo con fallas eléctricas ni quemaduras.

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: CEN076065

Folio Fiscal

3E6271D4-51F0-53C9-A44E-6CB23B31CF9C

Últimos 4 Números de Cuenta

No identificado

Certificado del Emisor

00001000000515740006

Forma de Pago

01 - Efectivo

Fecha de Timbrado

09/11/2023 11:20:06

Certificado SAT

00001000000504204441

Método de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general



Sello Digital Emisor

wdKISXqn/8iOrdUtnVgXvGRs3aN/MVgACRIMfV6WT5KkHBLBxS3s2Ay2zCTVoHZ/0mJRIVmsbhdI88K+mG7uqi5YpmqOdw03TxbxkyF72meKNPfmUl+ybeYv44B9IKvRzRZr0DAIBIbvzcn11cNKNz33aOUAkh2cxSIDnesvqxpAu1VXLBzWjsj6quAz+PNs4jMrE/bwRKWEKv8Zexm8px6k1izcuzw2c8R+ic+6g1hQ3ShYQE1rWKaHqvPRBfijktalifih6rVQ7gCvfvJ9Nz25+hOXnym+SGKponE6MHPiGun9TzQtBZkVPOeGPJ2ktiho6xYvwbqlyLhlejYw==

Sello Digital SAT

Lb/zUWDAIdTg9Wu/6RBiv138AcK3us/ZvAdhUG1YxFva3weLJndFmOLDXK25RuZrV8uRpU3do1hu3cv4PHZrI0YsEC8Dqwk/piCuCWI5tdT40B6ui9EAWO5vAF7xl2HJm1o7YfikoBr2GBkYoOqsxYwT00qbPUnd3rh3Ugvcps8kDC6qAl/ni5TT7QRpbBDLjnDFWYISJbl93K2UD6gXLBHxaB6vLuGf9yQmVklJqY/Pz2mwsGyhuOBaaJqHmCSUAKRnz3AUm0m0hCzvbZayPmwnYKqDcjKH7+91uQjTKYXOTFpKjRkygBumNLbyCMvDcV5ONPFEcKm8A==

Cadena Original SAT

||1.1|3E6271D4-51F0-53C9-A44E-6CB23B31CF9C|2023-11-09T11:20:06|CVD110412TF6|wdKISXqn/8iOrdUtnVgXvGRs3aN/MVgACRIMfV6WT5KkHBLBxS3s2Ay2zCTVoHZ/0mJRIVmsbhdI88K+mG7uqi5YpmqOdw03TxbxkyF72meKNPfmUl+ybeYv44B9IKvRzRZr0DAIBIbvzcn11cNKNz33aOUAkh2cxSIDnesvqxpAu1VXLBzWjsj6quAz+PNs4jMrE/bwRKWEKv8Zexm8px6k1izcuzw2c8R+ic+6g1hQ3ShYQE1rWKaHqvPRBfijktalifih6rVQ7gCvfvJ9Nz25+hOXnym+SGKponE6MHPiGun9TzQtBZkVPOeGPJ2ktiho6xYvwbqlyLhlejYw=|00001000000504204441|

Información Extra

Certificado del Emisor: 00001000000515740006 | Certificado SAT: 00001000000504204441 | Lugar de Expedición: 85080 | Régimen Fiscal: 601 | Fecha de Emisión: 2023-11-09 10:20:00 span> | Fecha de Certificación: 2023-11-09 11:20:06 | Folio Fiscal: 3E6271D4-51F0-53C9-A44E-6CB23B31CF9C

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
TPR920625G68	T Y P REFRIGERACION	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3E6271D4-51F0-53C9-A44E-6CB23B31CF9C	2023-11-09T10:20:00	2023-11-09T11:20:06	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1476.68	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 13/11/2023



Numero de Orden OS / 235361 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: NAVARRO CAMACHO, RENE ARMANDO
Numero de Proveedor: 85000581 Subtotal \$ 280.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 280.00**

Cuenta: 000000006058123357
CLABE: 021767060581233577
Nombre del Banco: HSBC

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

415391

CONCEPTO:

DDG470040801.51371.37201001 REEMBOLSO PAGO TAXI 280.00

Solicitud Reembolso pago taxi a nombre de René Navarro Camacho por Asistencia al "Primer Encuentro de Coordinadores de la Seguridad de la Información (CISOs)" pertenecientes a las Instituciones de Educación Superior (IES) miembros de CUDI. Con sede en el Puerto de Veracruz, Los días 26,27,28 y 29 septiembre de 2023.

Dudas

Alejandra Iglesias

DTSI Ext.1105

Folio 9235361
14 Nov 23 12:56 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GARCIA BERUMEN, ARMANDO

Dependencia que solicita: DIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION

Correo Electrónico: armando.berumen@itson.edu.mx No. de Extensión: 1105

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 14 Noviembre 2023
Batch: LA 1863605

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Bueno por \$280.00

Recibí del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA, la cantidad de:
\$280 (Son: Doscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.)

Por Concepto de: Asistencia al "Primer Encuentro de Coordinadores de la Seguridad de la Información, con sede en el Puerto de Veracruz, los días 26, 27, 28 y 29 de septiembre de 2023.

Asimismo, a continuación se detalla los gastos realizados:

FECHA	Traslados	Importe
26-sep-23	Traslado Aeropuerto a Hotel Misión	280.00
		\$280.00

Cd. Obregón, Sonora a 06 de octubre de 2023.

Recibí



René Armando Navarro Camacho

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

P85000636 ULLOA MERCADO, RUTH GABRIELA
OS-235375 PP51534 6,000.00 PGORTARES
Gastos Ceremonial c/Fact DDG330040701.51381.38101001 6,000.00

**Anticipo para Feria de Ciencias
del 14 al 18 de noviembre
CEEN, unidad centro**

**gastos ceremoniales \$6,000
papeleria
Telas**

Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: **Leopoldo Armenta**
Fecha 14-11-23

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 14/11/2023



Numero de Orden OS / 235376 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GONZALEZ FRIAS, MARIA TERESA
Numero de Proveedor: 87002564 Subtotal \$ 9,126.20
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 9,126.20

Cuenta: 000000006391555383
CLABE: 021767063915553833
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 1,626.19
Importe Neto: 7,500.01

CONCEPTO:

D02300141301.51331.33401001 PAGO POR IMPARTICIÓN DE T 9,126.20

Pago a la Mtra. María Teresa González Frías por la impartición del Taller "Diseño y Construcción de instrumentos la evaluación de los aprendizajes" a docentes de la diferentes academias de la Institución, llevado a cabo los días 30 de septiembre y 11 de noviembre en modalidad presencial y los días 14 y 21 de octubre en modalida remota.


Elaboró: Magdalena Ferriz

Ext. 1601

Folio 9235376
14 Nov 23 13:34 pm



415395


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

Dependencia que solicita: Coordinación de Desarrollo Académico

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 14 Noviembre 2023
Batch: LA 1863619

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Recibo de Honorarios 303

FOLIO FISCAL (UUID)
572F43FC-419D-4BD0-8E69-71C37CF9024C
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000702186963
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-11-14T08:28:20
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-11-14T07:12:23
LUGAR DE EXPEDICIÓN
85019

MARIA TERESA GONZALEZ FRIAS

GOFT600211MS5
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
PRIVADA SANTA FE, 1515/18, Real Del Sol, 85019, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México
Tel. 6444132840



CLIENTE

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

Cantidad	Unidad	Descripción	CONCEPTOS	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	Impartición del taller "Diseño y construcción de instrumentos la evaluación de los aprendizajes " llevado a cabo los días 30 de septiembre y 11 de noviembre en modalidad presencial y, 14 y 21 de octubre en modalidad remota. Total de horas 25		\$ 7,867.41	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 7,867.41
Clave Prod. Serv. - 86141501 Servicios de asesorías educativas						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - 7867.41 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,258.79						
Retenciones:						
001 ISR Base - 7867.41 Tasa - 0.100000 Importe - \$ 786.74						
002 IVA Base - 7867.41 Tasa - 0.106700 Importe - \$ 839.45						

IMPORTE CON LETRA

SIETE MIL QUINIENTOS PESOS, 01/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica



SUBTOTAL	\$ 7,867.41
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 1,258.79
RETENCIÓN ISR	\$ 786.74
RETENCIÓN IVA	\$ 839.45
TOTAL	\$ 7,500.01



SELLO DIGITAL DEL CFDI

f/kavWuED83eyTLokoUc3LBr8gzf/0q8JzFgAy9WrXHXJOHTK6kpf8M/s9ZIGNsrkdu/THcSSjvR5BApwyITfS8C8X/JONKMT3C2ISSpCPCPTBgYVSnsUVEpMBvN5kV3oUwELe7ADna2eel1bqkZw+zAaKh2Gu0j+y5rPGVzi3bbzGNkIRBPd4k938dhMqs/05fAMIPjMdhSLQ6q769ICRSFdxKsr6/jwOAKB809pCgt9I46aPIOLSYe8AAviG+UL52EH39FVbHPKfss5ppx+Tqb4SI1OTFzYFRgCu0maLurUotb2Sod29MI+Fa+ITOOBK+CMhrFXAhp7/0+w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

1Dkbnmqub2ONJfLlI42Uh7kzslJyRTwcV17NnRutf+19Nn6CoSF0dPJLHsBKQpVzUc4hOHeB+b2fPENGscAJHg+rZF7eGqHSzBklo/OKRmqH4gxd3HXIRvm4pluwZ4Wd5JTA6Z+Kpfc/94IBWwTFgy29GgMiyS5pcWEYrYqvhi2zcnz3GtyW93dcl6yCr1FrEI3qIH3BLwMpVA59plWrtTq673Bm7p86fs982UZZ3obRrA5DD/FCFWhASHlJgJP63/yxC7ebkN2gbeNDFv8fJa+DFzVb/OvYRDf/B7hS+t6Yjipy1moYsnEklAwBN+21C/tlonEdkg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|572F43FC-419D-4BD0-8E69-71C37CF9024C|2023-11-14T08:28:20|STA0903206B9|f/kavWuED83eyTLokoUc3LBr8gzf/0q8JzFgAy9WrXHXJOHTK6kpf8M/s9ZIGNsrkdu/THcSSjvR5BApwyITfS8C8X/JONKMT3C2ISSpCPCPTBgYVSnsUVEpMBvN5kV3oUwELe7ADna2eel1bqkZw+zAaKh2Gu0j+y5rPGVzi3bbzGNkIRBPd4k938dhMqs/05fAMIPjMdhSLQ6q769ICRSFdxKsr6/jwOAKB809pCgt9I46aPIOLSYe8AAviG+UL52EH39FVbHPKfss5ppx+Tqb4SI1OTFzYFRgCu0maLurUotb2Sod29MI+Fa+ITOOBK+CMhrFXAhp7/0+w==|00001000000506204896||

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GOFT600211MS5	MARIA TERESA GONZALEZ FRIAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
572F43FC-419D-4BD0-8E69-71C37CF9024C	2023-11-14T07:12:23	2023-11-14T08:28:20	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
7500.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND7075459	GOFT600211MS5

Nombre, Denominación o Razón social
MARIA TERESA GONZALEZ FRIAS

Estimado contribuyente
<p>Respuesta de opinión:</p> <p>En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:</p> <p>En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.</p> <p>Revisión practicada el día 13 de noviembre de 2023, a las 19:12 horas</p>

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

Cadena Original

||GOFT600211MS5|23ND7075459|13-11-2023|P||0000108888800000031||

Sello Digital

OrBwbLTOOnqkTU24sHE3zVQ7kQmfiAgHF5Dqkgz1rdevngPfiYdlcOnKPC+Glc+pqNW20urGOCfuA3eml6Q+CifY7
AR/EW1GEtT5lUkfd2cgFrq0uwGWnHlHh+t4qDnCAzq9/FbMZcTsEQ4SA6FWTw74lfULAPx4WrdmP7r1w1k8N2So4a
2TeGKv6/ZpiguaUQzA9TDsmXn/Lcf2q2rc9Xr34duR8+vy4Pa0bm6dnlkctCaAWmXCb0Z+aSz6fOM15lZDcOR/bXQ
KpCn4+d3JjjiJadyrB100AhxXEDbYZkUTVZBs2hsUBfqVAUTxE01F+KfXPBGLI3ujGpum2Hg==



Servicio de Administración Tributaria

Notas

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

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

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

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

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

Cadena Original

||GOFT600211MS5|23ND7075459|13-11-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

OrBwbLTOOnqkTU24sHE3zVQ7kQmfiAgHF5Dqkgz1rdevngPfiYdlcOnKPC+Glc+pqNW20urGOCfuA3eml6Q+CifY7
AR/EW1GEtT5lUkfd2cgFrq0uwGWnHlHh+t4qDnCAzq9/FbMZcTsEQ4SA6FWT74lfULAPx4WrdmP7rw1k8N2So4a
2TeGKv6/ZpiguaUQzA9TDsmXn/Lcf2q2rc9Xr34duR8+vy4Pa0bm6dnlkctCaAWmXCb0Z+aSz6fOM15lZDcOR/bXQ
KpCn4+d3JjjJadyrB100AhxXEDbYZkUTVZBs2hsUBfqVAUTxE01F+KfXPBGLI3ujGpum2Hg==



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
728, desde Estados Unidos y Canadá
44 88 728.

Taller:
Diseño y construcción de instrumentos
para la evaluación de los aprendizajes

Instructora:
Mtra. María Teresa González Frías

Lugar:
Sala 1 de tutorías

TESORERIA ITSON
PAGADO



**TESORERIA ITSON
PAGADO**



**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Diseño y Construcción de Instrumentos de Evaluación para los Aprendizajes



Dra. María Teresa González Frías



00:00:13



TESORERIA ITSON
PAGADO



05:04:13



mariateresagonzalezfrias es actualmente el anfitrión. La reclamación de anfitrión puede interrumpir las salas para grupos pequeños, las votaciones y la pantalla compartida [Reclamar anfitrión](#) [Seguir siendo coanfitrión](#)

APTITUDES
Cambios o logros experimentados por el estudiante en cuanto sus características personales y capacidades internas. Se refiere a ayudar al estudiante a revalorar sus habilidades y talentos que lo hacen único entre los demás.
AUTOCONCEPTO, INTERESES, NECESIDADES, POTENCIALIDADES, AUTOCUIDADO, ATENCIÓN.
Valorar al estudiante como individuo capaz desde el comienzo y no como un ser carente, lo que impulsa sus potencialidades.



- Manuel Moreno Willis
- CDA-Cursos ITSON
- mariateresagonzalezfrias
- Nohemi Nicols**
 Nohemi Nicols
- Manuel**
 Manuel

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



**TESORERIA ITSON
PAGADO**



**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 14/11/2023



Numero de Orden OS / 235378 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALLES VAZQUEZ, RODOLFO
Numero de Proveedor: 89002101 Subtotal \$ 1,656.07
IVA .00
Total: \$ 1,656.07

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252549
CLABE: 014770566492525490
Nombre del Banco: SANTANDER

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

415396

CONCEPTO:

D02370050701.51298.29201001 FLOTADOR TINACO ROTOPLAS 245.90

OS #235378UNIDAD GUAYMASEvento:Reembolso a nombre de Rodolfo Valles Vazquez35119-ACompra para válvulas de llenado de aljibes y flotador para aljibe de edificio 100AA600267091Compra de azulejo para baño del edificio CUMLIN981111Compra de aceite hidráulico para dirección del camión HINO 2017 placas 6-UAV-53 activo 102838 que fue de viaje a Cócorit este domingo 29 de octubre2220979231113154900691Compra de aceite hidráulico para dirección del camión HINO 2017 placas 6-UAV-53 activo 102838 viaje a Navojoa, SonoraBBPD22413Compra de pintura para terminar cancha de voleibol para interunidadesMeta que se cumple del proyecto Mantenimiento y conservación correctivo y preventivo de muebles e inmuebles de Campus ITSON GuaymasNombre completo de la persona que realiza la solicitud y extensión telefónica Loyda Eunice Vásquez Rodríguez; ext 6290 correo. Loyda.vasquez@itson.edu.mx

D02370050701.51243.24801001	P/E AZULEJO 20X30 ANDES P	493.53
D02370050701.51265.26102001	AKRON ACEITE ATF DEXRON I	99.90
D02370050701.51265.26102001	ACEITE ATF ALTO KILOMETRA	135.00
D02370050701.51243.24101001	PINTURA	309.00
D02370050701.51243.24701001	VALVULA TANQUE ALTO FOSET	155.00
D02370050701.51243.24701001	VALVULA DE FLOTADOR DE LA	217.74

Folio 9235378
14 Nov 23 15:12 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
VALLES VAZQUEZ, RODOLFO

Dependencia que solicita: SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Correo Electrónico: rodolfo.valles@itson.edu.mx No. de Extensión: 6290

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 14 Noviembre 2023
Batch: LA 1863659

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA

Blvd. Diana Laura D Colosio S/N Col. Guaymas Norte
 Guaymas, Sonora. MEXICO
 CP: 85420 TEL: 622-22-14805
 R.F.C. EAGM790731UW3
 provilosa@hotmail.com



FACTURA
35119 - A
FECHA
31 OCT 2023

CLIENTE: 0000279 NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO	USO DE CFDI: G03 Gastos en general
REG. FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR S/N COLONIA: CIUDAD OBREGON CENTRO C.P.: 85000 CIUDAD: OBREGON ESTADO: SONORA PAIS: MEXICO TELEFONO: 6221453528 R.F.C.: ITS620522QH1	FECHA Y HORA DE ELABORACION 31/10/2023 15:14 FECHA DE VENCIMIENTO 31 OCT 2023	SERIE CERTIFICADO 00001000000510552263 FECHA Y HORA TIMBRADO 2023-10-31T16:11:10 NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000516053874
REGIMEN FISCAL: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL		METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibic
		REF BANCARIA: NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO SAT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
1.00	Pieza	01010101	49033	VALVULA TANQUE ALTO FOSET 1/2 REF.	\$133.62	133.62
1.00	Pieza	40141608	49035	VALVULA DE FLOTADOR DE LATON 3/4" FOSET	\$187.71	187.71
2.00	Pieza	23151910	FLOTRT5	FLOTADOR TINACO ROTOPLAS No.5	\$105.99	211.98

NOTAS:

IMPORTE EN LETRAS: (SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 64/100 M.N.)	SUB-TOTAL	\$533.31
	IVA 16%	85.33
	TOTAL:	618.64
	RETENCION IVA:	0.00

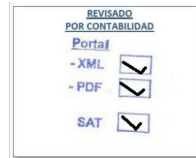
TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL	
0230CD70-A1E0-42C4-B948-CFE82982072F	
SELLO SAT DEL TIMBRE	
U/o7YwBEv232hDLhFEdmldPUDRR9ZHOnkRYu5aQrDA15+AjFuHXfx8lXmNTantx2BfKPKu11i3m4A+zS5amFHwKO+8j6KjGR8Ru5rn+GX7A4yPjwe9AYWcmCBkrSM+SKrhAXPJ+64Myf9k88zLfoFIMZzOcZStm5SpShi3ol352UZb7AWvp9Ha/QYxdBWZjxm7p8EZTb8xeCmef/MLPREdJXxyRClxpKIMhwyGMwDbs+e7SKQxj7w6xhCnq3KNDmm7bHdiK7ul3ntfgzw1zGgmhIKJsm+d6nbJRI31gmnq5YM6UUAkux9V9z0u2vBsXr56CLRmKdshrJkg==	

SELLO DIGITAL:

aQyp+e6MJBo6/9mKlcbffkS82rqUk3V5RHUmaYqeb6GEM3Ve4nObdbaVUjsw1FXGmi6w8g+cNGZbR9ODmPkzVwayqzbxWhwrgJgKxp/GEwW7GW2HV5iuqfT90+Q_yfiJcn6+hts5EMXi+JFHvW+xBcMIUqMmWPBERZ2pmOTf7j+v4DolgKwFycD/ssJrD6KCXQoGfjioa3fB1GapV5QupuYbn+Qj/3hIB/IN+He7yf4yS4oxMIs7UtwTrzKZtpg 7CTHEX2g9T4F+7fNNbYtXLVGwPPxLEQsarX9E0bqh+7Cq29zoY9

CADENA ORIGINAL:

||4.0|A|35119|2023-10-31T15:14:49|01|00001000000510552263|VENTA DE CONTADO|533.31|MXN|618.64||01|PUE|85420|EAGM790731UW3|MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA|612|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|40141608|49035|1.00|H87|PIEZA|VALVULA DE FLOTADOR DE LATON 3/4" FOSET|187.7097|187.71|02|187.71|002|Tasa|0.160000|30.0336|01010101|49033|1.00|H87|PIEZA|VALVULA TANQUE ALTO FOSET 1/2 REF.|133.6230|133.62|02|133.62|002|Tasa|0.160000|21.3792|23151910|FLOTRT5|2.00|H87|PIEZA|FLOTADOR TINACO ROTOPLAS NO.5|105.9900|211.98|02|211.98|002|Tasa|0.160000|33.9168|533.31|002|Tasa|0.160000|85.33|85.33||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI <http://www.sima.com.mx/> PAGINA 1 DE 1

DATOS BANCARIOS: BANCO: HSBC CUENTA: 40 60 49 35 41 CLABE: 02 17 70 04 06 04 93 54 13

DATOS BANCARIOS: BANCO: BANCOMER CUENTA: 001 558 155 09 CLABE: 012 770 001 558 155 096

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
EAGM790731UW3	MARCOS ANTONIO ESCALANTE GRIJALVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0230CD70-A1E0-42C4-B948-CFE82982072F	2023-10-31T15:14:49	2023-10-31T16:11:10	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
618.64	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Factura: 2220979231113154900691

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

518e59db-6dd9-4e42-a697-8c133cf9452d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-11-13T08:49:00

Fecha de certificación: 2023-11-13T09:49:01

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	15121508	ACEITE ATF ALTO KILOMETRAJE QS 946ML	116.38	18.62	116.38	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	116.38
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	18.62
28 - Tarjeta de débito	TOTAL	135.00



Sello digital del SAT

dC9um53fooj2/SnpRy2wU8ChVpngX8B4UFb6Oxm1yLvz3zfuccChrjmAoMLRndju5ZkyX4fwUBZ oPT0z/IB2CWP505SsKw/Mmnm9AS2sXzjnF36fNm8ora2YjRiAoiOjndAbMl6xnfzI+OeYEc24hT0ku8H0Z oMySD8B2IY6ApzKyTcZxNxxgNnEPQ3OyxjYkr8ziY6Zz470WCa/jCkbpKuDoaqr7nG4Zpau43gGaCrV4YS tZ EKMHqcpXA/WEYrqWAAbF2mIjAEZjCysALPwU3zDSGdZuzidBQlhZK+wEy+9okQDrD/o5nB/PXsCdBP9OIFjkWjtWHRtKIQ67g==

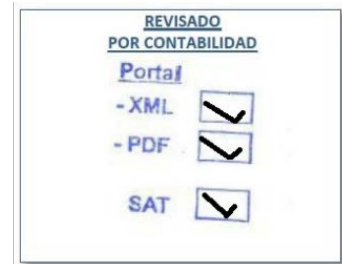
Sello digital del SAT

KHkgr+pekYE/Z8qtc8ohBul0GK4uDtetMhJx1kfwgjeIN8JlpjsaWlVbwdDrWLGs1/UflzMRj8rLmpUuz6XxprwrdxiFp4pAtassAbFM/V3LanFntfdXv25EqXqraOjJCS36/ZCu+1jQJZ A6lyeR+Gtv38KLk5JbmgNcW/RQX5JfehBsSoUS8PLM05WMSqlh8XbPaoHfHITwSEVjPtzxyQ4yMwHZ/c3D9YRGAW+BIF0m6c/uLkzhn1EdLanCiiGz6MsriX63p1L69XD4jd2tD6YV5j/eGBRcIt6qLryENBxGpek aXDD8+wpikjo6RS09jqpguCbIhD5UFJ7zg==

Cadena Original

||1.1|518e59db-6dd9-4e42-a697-8c133cf9452d|2023-11-13T09:49:01|AU R100128NN3|dC9um53fooj2/SnpRy2wU8ChVpngX8B4UFb6Oxm1yLvz3zfuccChrjmAoMLRndju5ZkyX4fwUBZ oPT0z/IB2CWP505SsKw/Mmnm9AS2sXzjnF36fNm8ora2YjRiAoiOjndAbMl6xnfzI+OeYEc24hT0ku8H0Z oMySD8B2IY6ApzKyTcZxNxxgNnEPQ3OyxjYkr8ziY6Zz470WCa/jCkbpKuDoaqr7nG4Zpau43gGaCrV4YS tZ EKMHqcpXA/WEYrqWAAbF2mIjAEZjCysALPwU3zDSGdZuzidBQlhZK+wEy+9okQDrD/o5nB/PXsCdBP9OIFjkWjtWHRtKIQ67g==|00001000000505750848||

***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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
518e59db-6dd9-4e42-a697-8c133cf9452d	2023-11-13T08:49:00	2023-11-13T09:49:01	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
135.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Factura	AA600267091	Numero FA:	6002-71809304
Certificado Digital:	00001000000504388605	Almacen:	6002
Folio Fiscal:	C414B52D-BA56-4000-8E11-0E5E983C28C9	Vendedor	V19989
Fecha de Emision:	2023-10-30 10:16:07	Referencia	Pedido6002-72853
Lugar de Expedición:	85400	Tipo Comprobante	I - Ingreso
Metodo de Pago:	PUE Pago en una sola exhibicion	Uso CFDi	G03-GASTOS EN GENERAL
Forma de Pago:	28	Condición de Pago	ido con Descuento
UUID Relacionado:	B3E8FC79-4B4D-48FD-B756-D9B3EAF021	TipoRelacion:	07
UUID Relacionado Sust:		Tipo Relacion Sust:	

ASISTENCIA No: 72 Col. FEDERAL C.P.15700
 Ciudad de México MEXICO
RFC MBA840712F58
Version: 4.0
Regimen 601 General de Ley Personas Morales

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **RFC:** ITS620522QH1 **Numero de cliente:** FE02372198
Dirección: 5 DE FEBRERO SUR **Colonia:** CENTRO
Poblacion OBREGON **Estado** SONORA **Pais** Mexico **C.P.** 85000
Sucursal: Avenida Aquiles Serdan No. 239No.Del.GuaymasCol.Guaymas CentroHeroica GuaymasC.P.85400 Tel.
Regimen 603 **Comentarios:**

ClaveSAT	Código	Cantidad	U.S.	Uni	Cajas	Descripcion	Precio	Desc.	P.U.	Importe
30131700	BPOR-PANDNUE13AV	3.18	MTK	M2	2	P/E-AZULEJO 20X30 ANDES PLUS BLANCO 1A	\$137.93	3.00 %	\$133.79	\$425.46

Pagos Recibidos	\$0.00	IMPORTE	\$425.46
Importe en Letra: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 53/100 MXN M.N.		IVA 16%	\$68.07
		TOTAL	\$493.53

Las devoluciones se aceptarán únicamente en los primeros 30 días naturales después de su entrega y el material debe estar en buen estado y con su empaque original, se debe presentar factura del material.
 La devoluciones no se podran hacer a personas, físicas o morales, diferentes a quien realizó la compra.

Quejas y sugerencias al correo: quejas@gersamex.com.mx Visita nuestra pagina www.gersamex.com



Sello Digital CFDI:
 NkVZGBOFJvrWnNu0mhmTqXizQhNldlBm/a0NronZQIQG8HXv6u8vSRoZ6LvdJ7nBg70EzbeCPRIR39hpk7IZJQ7K+C0l
 la1WRLWRcEz/hWHkcY07DN0ppPpxW3GoZe2MUYP7Zm0/t6AtW5Rtk50sXX+OFIgyRuxAl2ZZY0I354T4wlv05uHhtz8
 wrHQNsajA5gGwPJPrt/GL5XXD7BTRZjQoZoGOIXHLPz3se37cX8x7N5WEJfJQr3Dt+2SYN2Gc4ldCCehIRbhbE+7x
 OOZaCHe5p8HBi87NOnOYYk0dTJpNiu4flqpMiqq+cwGbG95feSdl2lbA91lvKDw==

Sello SAT:
 8V1CeeM7DSJfh5h8oo/pySqGutB5F7Xsa1+ezVDFsLNRvvp8L4Oov8iULvs1ykSvRxfVAm9fRWkUTLo3JcaaUZDwcT5
 1D9lOcxKqF4G4zSv1K2vMAENINcdPSNhsI8MvRbG1FXj/0lUfEivcycMWHkhRm7h1o2RFAS5CwDeCkHvKnoufHjhtZZ
 wf7+DjFH2jNwZVQUCTApEP7pLCHRhQCTZbql8oe9MEBMSyrWNV7rVbKWk1Y5roVUBe6jW4T38HyZbW6pZl83/1v
 PEnoc4SNrr1J8fVbcFVfNwJr1R2lrcw6sQqGM+iVpw+mujOCG9xFMUS8gSU/1XXO0Pg==

Cadena Original:
 ||1.|C414B52D-BA56-4000-8E11-0E5E983C28C9|2023-10-31T04:52:45Z|NkVZGBOFJvrWnNu0mhmTqXizQhNldl
 Bm/a0NronZQIQG8HXv6u8vSRoZ6LvdJ7nBg70EzbeCPRIR39hpk7IZJQ7K+C0lla1WRLWRcEz/hWHkcY07DN0ppPpxW
 3GoZe2MUYP7Zm0/t6AtW5Rtk50sXX+OFIgyRuxAl2ZZY0I354T4wlv05uHhtz8wrHQNsajA5gGwPJPrt/GL5XXD7BTRZ
 jQoZoGOIXHLPz3se37cX8x7N5WEJfJQr3Dt+2SYN2Gc4ldCCehIRbhbE+7xOOZaCHe5p8HBi87NOnOYYk0dTJp
 Niu4flqpMiqq+cwGbG95feSdl2lbA91lvKDw==|00001000000506315610||

Debemos y pagare(mos) a la orden de MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV en esta ciudad o en cualquier otra que se me(nos) requerida de pago el
 2023-10-31 4:52:45 la cantidad de \$493.53 CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 53/100 MXN M.N
 valor recibido en mercancía a mí (nuestra) entera satisfacción, en caso de mora cubriré _____% de interés mensual
 hasta su total liquidación. Este pagare es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito,
 Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no tratarse de pagare domiciliado.

Firma

Le informamos que puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestra pagina de Internet: www.gersamex.com.mx

Fecha de Certificación 2023-10-31 4:52:45 **Certificado Digital SAT** 00001000000506315610

Este Documento es una Representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Revisado por Contabilidad
[Portal](#)
 - XML
 - PDF
 SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MBA840712F58	MUEBLES PARA BAÑO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C414B52D-BA56-4000-8E11-0E5E983C28C9	2023-10-30T08:16:07	2023-10-31T04:52:45	MAS980812UK1
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
493.53	Ingreso	Vigente	No cancelable

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Table with 2 columns: FECHA (13 de Noviembre del 2023 12:21:23) and FACTURA (IBBPD22413)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (85E5CA88-3EE3-4783-A262-F91850EE93BC)

CLIENTE

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

Main table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO

MG: TICKET No: 649898370659769194856 TR No: 9684

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA (TRESCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.), TOTAL (SUBTOTAL \$266.38, 002-IVA 16.000000% \$42.62, TOTAL \$309.00)

CADENA ORIGINAL

||1.1|85E5CA88-3EE3-4783-A262-F91850EE93BC|2023-11-13T13:22:24|SST060807KU0|HwudCgk0747sDgL3GsW+ifai9uhv2/VFr5P7UGtuX2TWIt/k7L5JjLef3t7LYFK5R7bn6v9IwapH9HQTRStoHHL0RX/kc14zXGXnssHV4k8Zry1IRR2HDt6WBk5gk+9V1jU5m0wrA5T/PGeqSeTak9P6ZxV1+UpRJuBPj/vsgxxDlgyPJ71VPE2j8qNsmTh/28zfeHGukNREWKYdhjzN2WcxqGHEbt+e0seCpQbiCs9kBWGCxVgzvFJfugSsRJ8Lgcl0GXw7fwfeAp/MBukBsIjQp3UESnkm6+cbziDc473AZu0C80S+zlaANr0C4P2u233tiK2p3beDsFjhag==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

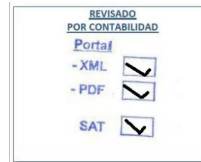
HwudCgk0747sDgL3GsW+ifai9uhv2/VFr5P7UGtuX2TWIt/k7L5JjLef3t7LYFK5R7bn6v9IwapH9HQTRStoHHL0RX/kc14zXGXnssHV4k8Zry1IRR2HDt6WBk5gk+9V1jU5m0wrA5T/PGeqSeTak9P6ZxV1+UpRJuBPj/vsgxxDlgyPJ71VPE2j8qNsmTh/28zfeHGukNREWKYdhjzN2WcxqGHEbt+e0seCpQbiCs9kBWGCxVgzvFJfugSsRJ8Lgcl0GXw7fwfeAp/MBukBsIjQp3UESnkm6+cbziDc473AZu0C80S+zlaANr0C4P2u233tiK2p3beDsFjhag==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RY0lkSmRVFq8oatperISztf5G2uS7cAdgyDU2ck143sGNb2nZNYC1NwreQBUv953OpPbE4VGMuV4VEj/KVCqmtsO48JNj/OkpYsiafKcvVuZqn2ugX+BIR2nToXx6DQiNP4VKcYhleKo/4Lt0+yB3AVNn9bOsO6CKLgVZA0htp3HbyozV00ujL7tTsK4Z7BF0DDcT5ru169/4FNfTTTgc9ARCEb3sDPLJLNYBM4ve8VjtbctM+pqHVAKToDndkyMIF9gIAz0uoRE15/JGXcRo/Dwbkg5fHACcwfy6qYeGWGgXF6OS7o6rqP5FbwegrfgsmcBFIo+B7ghhUwV3+g==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85440 a 13 de Noviembre del 2023 12:21:23
Fecha y hora de certificación: 13 de Noviembre del 2023 13:22:24
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato



Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

TESORERIA ITSON PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
85E5CA88-3EE3-4783-A262-F91850EE93BC	2023-11-13T12:21:23	2023-11-13T13:22:24	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
309.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



Factura Linea **LIN98111**
 Certificado Digital 00001000000505358485
 Folio Fiscal 0725EDC8-7771-11EE-8075-19959ABCD0F6
 Forma de Pago 28 Tarjeta de Débito
 Metodo de Pago Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago (fecha)
 Cuenta de Pago No Aplica
 Referencia Bancaria No Aplica

QAR SUPERMERCADOS

R.F.C. QSU1205315Q7
 CALZADA LOS ANGELES 22
 MONTEBELLO 83249 HERMOSILLO
 HERMOSILLO SONORA Mexico

601 General de Ley Personas Morales

Expedido En:
 Calle 31 Esq. con Ave. Serdan y/o XIV #13
 Guaymas Centro 85400
 GUAYMAS, Sonora Mexico

Cliente :
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 ITS620522QH1

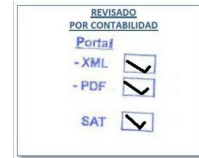
Fecha de emisión: 2023-10-30T16:09:43
 5 DE FEBRERO 818
 Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) 85000
 Ciudad Obregón Sonora México

Uso CFDI: G03

Cantidad	Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	PZA	AKRON ACEITE ATF DEXRON III 946 ML	\$ 86.12	\$ 86.12

SUBTOTAL	\$ 86.12
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA (16.00%)	\$ 13.78
TOTAL	\$ 99.90

IMPORTE CON LETRA: (NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 MXN M.N.)



Sello digital del CFDI:
 cyMBleaaKmxETC3vroEc/2htObXgkUR6v42eWOEK6NQxZo+Gmq0S+glpiqFLsgpey3MSOiTJPqq5ztASsz2GEjk
 kUmFZQ/HYRTle5ph8SgOt/A7aZcaMs5s64zoZY5H+TrBWcBqztOsehNeL0Ze0N03yNPWV42Diem9mvvL2C0KJ
 DjH2YyRgtNnYCbUxeEsDm3t0549qzR1ujt797AzixzlwLgSeevHBPVn0t/blIsiCtffF8JK0jogaOvGrr4vFcOZItMN

Sello digital del SAT:
 cqAcDQP65iBe4/S/RwcJaEpd7x8LhIn/fyPQfkuJiM9iQP21Csd0MleGMGb9KjztjTGzUC2ve6p7JRDmXqlEtO7tRun
 cd6S4C9x9a8oPUTYTb8tpoHfx0m35KzAIAzAYPGOaDFUZKeuBinUjH9O3dOFi90MNz1/pmb15/Xo1Nn2fh67/VPq
 l5CPX07iC0rdoPo4eiqwAee1KkzZRW2JwllQK7dfllqZ8j0+6Rb6beXYmeHN3yjll9o+F+6mx9x3kpNWIImzbTKBx8

Cadena original del CFDI: ||1.1|0725EDC8-7771-11EE-8075-19959ABCD0F6|2023-10-30T17:10:
 50Z||cyMBleaaKmxETC3vroEc/2htObXgkUR6v42eWOEK6NQxZo+Gmq0S+glpiqFLsgpey3MSOiTJPqq5ztASsz2
 GEjkkUmFZQ/HYRTle5ph8SgOt/A7aZcaMs5s64zoZY5H+TrBWcBqztOsehNeL0Ze0N03yNPWV42Diem9mvvL2C
 0kJDjH2YyRgtNnYCbUxeEsDm3t0549qzR1ujt797AzixzlwLgSeevHBPVn0t/blIsiCtffF8JK0jogaOvGrr4vFcOZIt

Fecha de Certificación: 2023-10-30T17:10:50

Certificado Digital SAT: 00001000000700047508

Debemos y pagare(mos) a la orden de QAR SUPERMERCADOS en esta ciudad o en cualquier otra que se me(nos) requiera de pago el 2023-10-30T00:00:00 la cantidad de \$99.9 ((NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 MXN M.N.)), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción, en caso de mora cubriré el % de interés mensual hasta su total liquidación. Este pagare es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito, Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no tratarse de pagare domiciliado.

Firma



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
QSU1205315Q7	QAR SUPERMERCADOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0725EDC8-7771-11EE-8075-19959ABCD0F6	2023-10-30T16:09:43	2023-10-30T17:10:50	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
99.90	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: 13/11/2023



Numero de Orden OS / 235368 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GOMEZ LUNA, GLADYS PATRICIA
Numero de Proveedor: 89003128 Subtotal \$ 473.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 473.00

Cuenta: 000000006431205636
CLABE: 021770064312056369
Nombre del Banco: HSBC

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

415393

CONCEPTO:

D1B370030305.51381.38101001 ICAHS505942 473.00

Rembolso por compra de ambigú para el curso Desarrollo Integral: Competencias emocionales y habilidades para el existo laboral modulo III gestión y organización del tiempo, dirigido a egresados.Con la participación de 16 asistentes. Llevado a cabo el día sábado 04-11-2023 en horario de 9:00 am a 3:00 pm en las salas del CEEDER ITSON Guaymas.

Folio 9235368
14 Nov 23 10:32 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
VALDEZ JUAREZ, LUIS ENRIQUE

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: levaldez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 6012

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 14 Noviembre 2023
Batch: LA 1863490

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

FECHA	FACTURA
10 de Noviembre del 2023 14:11:03	ICAH505942

FOLIO FISCAL
4DFEE87F-8EBE-4FFA-AB7E-75A10B31D905

CLIENTE

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000020112100000	50181900-Pan, galletas y pastelitos dulces	2	MINIVARIEDAD	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$111.51	\$223.01	\$5.01
000750101310293	50202300-Bebidas no alcohólicas	1	JUMEX LATA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$260.87	\$260.87	\$5.87

MG: TICKET No: 704545418916191317695 TR No: 579

TOTAL CON LETRA

(CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$483.88
DESCUENTO	(\$10.88)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$473.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|4DFEE87F-8EBE-4FFA-AB7E-75A10B31D905|2023-11-10T15:22:03|SST060807KU0|IRan5+Z8mrFBviCEU0MYsny3fufKp3MXfVluQFTdH7rxYJJOo6Vi6t+osv+cTYhlsVjTmN25vzjOed7Zr64A7YzpGOjWVAgfpAmlIQDceG5W1z83xR5N/vY8/1Nj0Ur5kd9kKEHe2tcUaI1qXLHWX8QL5911+ONCaLH/PdTWIM73cpnObOmzXfiORnFMf6c40iGJ+0mHdUzcQsxhJ+XpmrUBD86uBnd2rwWYOyE+GmWhPyti1rdsqRiLXGw1zduLLMy78AYrnacXZr+3pQ0448CAsty5Furute9aMRhd5Pd8KdtorI3WC4GAPovI2juWIQFD+Pr/tAXYM9QzvgkdQ==|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IRan5+Z8mrFBviCEU0MYsny3fufKp3MXfVluQFTdH7rxYJJOo6Vi6t+osv+cTYhlsVjTmN25vzjOed7Zr64A7YzpGOjWVAgfpAmlIQDceG5W1z83xR5N/vY8/1Nj0Ur5kd9kKEHe2tcUaI1qXLHWX8QL5911+ONCaLH/PdTWIM73cpnObOmzXfiORnFMf6c40iGJ+0mHdUzcQsxhJ+XpmrUBD86uBnd2rwWYOyE+GmWhPyti1rdsqRiLXGw1zduLLMy78AYrnacXZr+3pQ0448CAsty5Furute9aMRhd5Pd8KdtorI3WC4GAPovI2juWIQFD+Pr/tAXYM9QzvgkdQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ETfxCMVxGx6JH62Xveo8/Kq9Zti2AgWleRW4VduG694iYSmsFw1kkTSMJTTGdO0FmCaC+lantuAKVMnvJQM3PE9Kc9IgsT6rL/B8SmjSyfRfWAQxrXvlsWeuecFcGj5Q+3Fnc0WPFYLSiTXyKTAPThNZAn2aScbNqFJ5e+hNVJNdyOwMdWrYZAAfAYFHZ1Una2QB4BtsVsp7BR2uN2yLXEC5nfVnvpDzOQxjCkYZP7VN3jk+DBf6+Qr3JPK5wdbenJ8Ns5dPm+X5JgWSjjM0xprg/K1cLQORtSEoZceXgg85UKtUQDRk7OVw9MTbVM2Xx60uZxJ/XiEOGU7JRw==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 10 de Noviembre del 2023 14:11:03
 Fecha y hora de certificación: 10 de Noviembre del 2023 15:22:03
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1

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

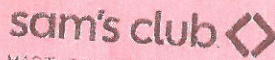
TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4DFEE87F-8EBE-4FFA-AB7E-75A10B31D905	2023-11-10T14:11:03	2023-11-10T15:22:03	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
473.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC: NWM9709244W4

UNIDAD SAMS GUAYMAS

CARR. INTL MEX-NOGALES KM 1982 # 1400

COL. LOMA LINDA, SONORA C.P. 85420

REGIMEN FISCAL - 601

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA
 EFECTOS FISCALES

TDA#6210 OP#00000074 TE# 064 TR# 00579

RFC: SIN R.F.C.

SOCIO: 102-11363904772

CAT: BENEFITS

SAID ESTRELLA DELGADO

114655 MINIVARIEDAD		
2.000 KGS A 111.51/KG	\$	223.020
981007361 JUMEX LATA	\$	260.86T
	SUBTOTAL \$	483.88
DESCUENTO PAGO	\$	-10.88
TOTAL	\$	473.00
DEBITO PROSA	\$	473.00
CAMBIO	\$	0.00

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

TARJETA:	VISA DEBITO
CUENTA:	**08 I
IMPORTE:	473.00
AUTORIZACION:	050217
AFILIACION:	6631790
AID:	A0000000031010
AFRC:	82688B1599C2C860

IEPS	8.0% \$	201.86 \$	16.14
TOTAL IEPS		\$	16.14
ARTICULOS VENDIDOS			3

TC# 704545418916191317695



TS:031123193809

Espera algo especial
sams.com.mx
 SU TICKET DE COMPRA SERA REVISADO
 AL SALIR, DE ACUERDO AL CONTRATO
www.miopinionwmx.com
 Necesitas ayuda ahora?
 800-999-7267

Distruta

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: 13/11/2023



Numero de Orden OS / 235369 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RODRIGUEZ ORTIZ, CECILIA GUADALUPE
Numero de Proveedor: 89004121 Subtotal \$ 280.00
IVA .00
Total: \$ 280.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001180499129
CLABE: 012760011804991292
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415394

CONCEPTO:

D1B370030305.51381.38101001 ICAHS505784 280.00

Rembolso por compra de ambigú para el curso Desarrollo integral:competencias emocionales y habilidades para el existo laboral modulo II
Explorando potenciales: estilos de aprendizaje, inteligencia múltiples y habilidades interpersonales, dirigido a egresados.Con la
participación de 16 asistentes. Llevado a cabo el día 28-10-2023 en horario de 9:00 am a 3:00 pm en las salas del CEEDER ITSON Guaymas.

folio 9235369
14 nov 23 2:47 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
VALDEZ JUAREZ, LUIS ENRIQUE

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: levaldez@itson.edu.mx No. de Extensión: 6012

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 14/11/23
Batch: LA 1863646

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Table with 2 columns: FECHA, FACTURA. Values: 09 de Noviembre del 2023 17:17:25, ICAHS505784

Table with 1 column: FOLIO FISCAL. Value: B0023244-C497-4535-BDA8-3647CE707139

CLIENTE

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

Main table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Contains 3 rows of product data.

MG: TICKET No: 581525613986191315615 TR No: 5165

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA, TOTAL. Includes subtotals and discounts.

CADENA ORIGINAL
||1.1|B0023244-C497-4535-BDA8-3647CE707139|2023-11-09T18:28:26|SST060807KU0|SdiVhZ6pMEyIjQdNunYDh0qUFbV VwsoIzwEDNAib9EEbrdbtL33hJ28C/a0iaCfIWGQPDE1K4F85K9hbWLxS4KVO7gYWEB4t8xkx1G3r2/m3h6poKer8ELZHGT4zY P7ONSMShNQUMKXN0+6Lk5bLTZPdL6zSuSFiGoh6CY5jiFGRosr77Vs2iIRIP0uOTShgaHTiPBZA66BLxWSVO/Fg/CtxSdIVGJFBTR1qEl3cubXz56giYW5r6XW52B9Bsn+ abyJQV5BBnC6maJ2PdtbjRhBac/GSGe/oVkXy4EhctRSfSAV GcYdv3AjQ4mldLhlokdsGUX1uXaUN5ssd8BCBoA==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
SdiVhZ6pMEyIjQdNunYDh0qUFbV VwsoIzwEDNAib9EEbrdbtL33hJ28C/a0iaCfIWGQPDE1K4F85K9hbWLxS4KVO7gYWEB4t8xkx1G3r2/m3h6poKer8ELZHGT4zYP7ONSMShNQUMKXN0+ 6Lk5bLTZPdL6zSuSFiGoh6CY5jiFGRosr77Vs2iIRIP0uOTShgaHTiPBZA66BLxWSVO/Fg/CtxSdIVGJFBTR1qEl3cubXz56giYW5r6XW52B9Bsn+ abyJQV5BBnC6maJ2PdtbjRhBac/GSGe/oVkXy4EhctRSfSAV GcYdv3AjQ4mldLhlokdsGUX1uXaUN5ssd8BCBoA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
WY8Enh3itJ+c2i3kC6Rfd4Ef5QMreRiVZgNKKTVWoahgi6j2O2siqDdv/OCEkIY YuQrphRfWS7pY0w4R6+ABKXE/UkR2LpvagPKh0HM92AyLoyP67y8/11RGz8OXV06QP4yJW+ jZRpBlMK3PM6AHOoKjpHZq2FACssEsiF+FcJW1hleKeZiN2ny21zVWF2Y7TOGD8qkup15iV/Y8Nsy/a7Vg1mNwK32b5yaBtdeLnRijvFcuHECC+CYqNmRjNZN+6wJhogT+h+ D7VNoGda1c3zQ8MmapzHMfdKN+PbO5Sg0jiImly+A+5FXMYHselBu5kxkF23TvHrNRzN/j/w==

QR code and payment details including: Lugar, fecha y hora de emisión; Fecha y hora de certificación; No. de serie del certificado del emisor; No. de serie del certificado del SAT; Método de pago; Forma de pago; Condiciones de pago; Moneda: MXN; Tipo de cambio: \$1; Portal; - XML; - PDF; SAT.

TESORERIA ITSON PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B0023244-C497-4535-BDA8-3647CE707139	2023-11-09T17:17:25	2023-11-09T18:28:26	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 09/11/2023



Numero de Orden OS / 235331

Compañía 00001 Fondo Genérico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: González Morales, Erick Del Carmen

Numero de Proveedor: 98167421

Subtotal \$ 10,350.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 10,350.00

Cuenta: 26031915462

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 014770260319154680

(-) Deducciones: _____

Nombre del Banco: SANTANDER

Importe Neto: _____

CONCEPTO:

415377

D1B241030303.52421.44203004

BECA APOYO INSTRUCTOR

10,350.00

Beca por apoyo como instructor de karate do por el periodo del 23 de octubre al 17 de noviembre del 2023 acumulando un total de 90 horas a razón de \$115.00

folio 9235331
14 nov 23 8:00 am



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:

Revisado por:

Nombre: *Beatriz Ibarra*

Nombre: _____

Fecha: 14/11/23

Fecha: _____

Batch: LA 1863400

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 08 de noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Deportes la cantidad de: -----

\$10,350.00 (DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA ---
----- NACIONAL), beca como instructor de karate do por el periodo del 23 de octubre al 17 de noviembre del 2023, acumulando un total de 90 horas a razón de \$115.00 cada una



ERICK DEL CARMEN GONZALEZ MORALES
ID 00000167421



Mtro. Humberto Garcia Reyes
Jefe del Departamento de Deportes y Salud

ID	CARRERA	
00000167421	MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE NEGOCIOS	3er

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GONZALEZ
MORALES
ERICK DEL CARMEN

FECHA DE NACIMIENTO
07/06/1998
SEXO H

DOMICILIO
C JICARA MZA 26 LT 8
COL INDECO 86017
CENTRO, TAB.

CLAVE DE ELECTOR GNMRRER98060727H600

CURP GOME980607HTCNRR07 AÑO DE REGISTRO 2016 01

ESTADO 27 MUNICIPIO 004 SECCIÓN 0241

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

81

81



C006332

Erick del Carmen



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1626428353<<0241106233688
9806076H2712310MEX<01<<32479<8
GONZALEZ<MORALES<<ERICK<DEL<CA

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 09/11/2023



Numero de Orden OS / 235333

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: GONZALEZ ROMAN, LIZETH

Numero de Proveedor: 98185448

Subtotal \$ 6,900.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 6,900.00

Cuenta: 2001285541
CLABE: 01476720012855414
Nombre del Banco: SANTANDER

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

415379

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004

BECA APOYO INSTRUCTOR

6,900.00

Beca por apoyo como instructora del Gimnasio de pesas por el periodo del 23 de octubre al 17 de noviembre del 2023 acumulando un total de 60 horas a razón de \$115.00 cada una

folio 9235333
14 nov 23 8:00 am



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: Beatriz Ibarra

Fecha: 14/11/23

Batch: LA 1863403

Revisado por:

Nombre:

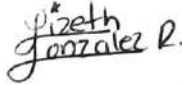
Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 08 de noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$6,900.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por
----- apoyo como instructora del gimnasio de pesas por el periodo del 23 de
Octubre al 17 de noviembre del 2023 acumulando un total de 60 horas a razón de
\$115.00 cada una



LIZETH GONZALEZ ROMAN
ID 00000185448

Vo. Bo.



MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000185448	LICENCIADO EN CIENCIAS EL EJERCICIO FISICO	10mo.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GONZALEZ
ROMAN
LIZETH

DOMICILIO
C PEDRO MARIA ANAYA S/N
COL RODOLFO FELIX VALDEZ 85200
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR GNRMLZ99021826M700

CURP GORL990218MSRNMZ09

AÑO DE REGISTRO 2017 00

ESTADO 26

MUNICIPIO 059

SECCIÓN 0973

LOCALIDAD 0644

EMISIÓN 2017

VIGENCIA 2027

FECHA DE NACIMIENTO
18/02/1999

SEXO M



ELECCIONES FEDERALES

81

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

81



*Lizeth
Gonzalez R.*



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1580527224<<0973117619077
9902185M2712310MEX<00<<00469<3
GONZALEZ<ROMAN<<LIZETH<<<<<<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 09/11/2023



Numero de Orden OS / 235334

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: MUÑOZ FERNANDEZ, JOSE ARMANDO

Numero de Proveedor: 98205136

Subtotal \$ 7,000.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 7,000.00

Cuenta: 20014314048

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 014767200143140480

(-) Deducciones:

Nombre del Banco: SANTANDER

Importe Neto:

415380

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004

BECA APOYO ARBITRAJE

7,000.00

Beca por apoyo en el arbitraje de futbol rápido de los siguientes torneos

torneo de personal

5 juegos a razón de \$200.00 cada uno jugados los días 10 , 16, 25, 27 y 31 de octubre del 2023

torneo de alumnos

30 juegos a razón de \$200.00 cada uno jugados del 2 al 26 de octubre del 2023

folio 9235334
14 nov 23 8:17 am



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:

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Nombre:

Fecha: 14/11/23

Fecha:

Batch: LA 1863408

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 03 de noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por apoyo en el ---
----- arbitraje de futbol rápido de los siguientes torneos

Torneo de Personal

5 juegos a razón de \$200.00 cada uno jugados los días 10,16,25, 27 Y 31 de octubre del 2023

Torneo de Alumnos

30 juegos a razón de \$200.00 cada uno jugados del 2 al 26 de octubre del 2023

Armando M.
JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ
ID 00000205136



Mtro Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000205136	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	10mo.

TESORERIA ITSON
PAGADO

**TORNEO INTERNO DE FUTBOL RAPIDO ALUMNOS AGO-DIC 2023
PAGO DE ARBITRAJE.**

Juego	EQUIPO	VS	EQUIPO	FECHA	ARBITRO	COSTO
1	BLUE LABEL FC	VS	REAL SAMELA NG	2/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
2	LOS DE LA H	VS	PSG VOLTA	2/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
3	ATLETICO LOLE	VS	CREEPERS	3/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
4	HUATABAMPO	VS	EQUIPO 6	3/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
5	ATLETICO SAN NATA	VS	ASTON BIRRIA	4/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
6	VODKA JUNIOR	VS	VOLTA FC	4/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
7	RANGERS	VS	LA COMADRE	5/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
8	LOS MAISTROS	VS	REAL BARRIL	5/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
9	VODKA JUNIOR	VS	LOS DE LA H	9/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
10	RANGERS	VS	COCA JUNIORS	9/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
11	LA COMADRE	VS	REAL SAMELA NG	10/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
12	ATLETICO LOLE	VS	HUATABAMPO	10/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
13	ATLETICO SAN NATA	VS	CREEPERS	11/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
14	ASTON BIRRIA	VS	EQUIPO 6	11/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
15	LOS SANTOS	VS	BLUE LABEL FC	12/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
16	LOS MAISTROS	VS	VOLTA FC	12/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
17	REAL BARRIL	VS	PSG VOLTA	16/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
18	ATLETICO LOLE	VS	ATLETICO SAN NATA	16/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
19	ASTON BIRRIA	VS	HUATABAMPO	17/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
20	EQUIPO 6	VS	CREEPERS	17/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
21	LOS SANTOS	VS	RANGERS	18/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
22	LA COMADRE	VS	BLUE LABEL FC	18/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
23	REAL SAMELA NG	VS	COCA JUNIORS	19/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
24	CREEPERS	VS	HUATABAMPO	23/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
25	EQUIPO 6	VS	RANGERS	23/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
26	LA COMADRE	VS	REAL BARRIL	24/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
27	REAL SAMELA NG	VS	VODKA JUNIOR	24/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
28	CREEPERS	VS	REAL BARRIL	25/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
29	EQUIPO 6	VS	VODKA JUNIOR	25/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
30	CREEPERS	VS	EQUIPO 6	26/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200

Total Arbitro Central Rápido	\$6,000
------------------------------	----------------



**Mtro. Martin Mendoza Madrid
Coordinador de Actividades Deportivas Internas**

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

**TORNEO INTERNO DE FUTBOL RAPIDO PERSONAL AGO-DIC 2023
PAGO DE ARBITRAJE.**

Juego	EQUIPO	VS	EQUIPO	FECHA	ARBITRO	COSTO
1	DEPORTES	VS	MERENGUES	10/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
2	C-AMBIENT	VS	DEPORTES	16/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
3	POTROS	VS	DEPORTES	25/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
4	IMSS	VS	DEPORTES	27/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200
5	DEPORTES	VS	LABORATORIO	31/10/2023	JOSE ARMANDO MUÑOZ FERNANDEZ	\$200

Total Arbitro Central Rápido	\$1,000
------------------------------	----------------

Mtro. Martin Mendoza Madrid
Coordinador de Actividades Deportivas Internas



TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MUÑOZ
FERNANDEZ
JOSE ARMANDO

SEXO H

DOMICILIO
C IGNACIO ALDAMA S/N
COL CENTRO SAN JOSE DE BACUM 85265
BACUM, SON.



CLAVE DE ELECTOR MZFRAR98050226H600

CURP
MUFA980502HSRXRR01

AÑO DE REGISTRO
2016 01

Armando M.

FECHA DE NACIMIENTO	SECCIÓN	VIGENCIA
02/05/1998	0766	2022 - 2032

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 09/11/2023



Numero de Orden OS / 235332

Compañía 00001 Fondo Genérico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Verduzco Zamudio, Juan Eduardo

Numero de Proveedor: 98236335

Subtotal \$ 2,070.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 2,070.00

Cuenta: 20014448583
CLABE: 014767200144485830
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B241030303.52421.44203004 BECA APOYO INSTRUCTOR 2,070.00

Beca por apoyo como instructor de basquetbol por el periodo del 23 de octubre al 17 de noviembre del 2023 acumulando un total de 18 horas a razón de \$115.00 cada una

415378

folio 9235332
14 nov 23 8:00 am



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:

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Nombre:

Fecha: 14/11/23

Fecha:


Batch: LA 1863401

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 07 de noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$2,070.00 (DOS MIL SETENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por apoyo -
----- como instructor de basquetbol de las escuelas y academias, por el periodo
23 de octubre al 17 de noviembre del 2023 acumulando un total de 18 horas a razón
de \$115.00 cada una



JUAN EDUARDO VERDUZCO ZAMUDIO
ID 00000236335



Mtro Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000236335	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	5to.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
VERDUZCO
ZAMUDIO
JUAN EDUARDO

SEXO H



DOMICILIO
C EJERCITO NACIONAL 426 PTE
COL LUIS ECHEVERRIA 85199
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR VRZMJN03080826H000

CURP
VEZJ030808HSRRMNA2

AÑO DE REGISTRO
2021 01

FECHA DE NACIMIENTO
08/08/2003

SECCIÓN
0901

VIGENCIA
2022 - 2032



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: 10/11/2023



Numero de Orden OS / 235349

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Felix Pablos,Reyes

Numero de Proveedor: 98241192

Subtotal \$ 6,000.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 56849408327

CLABE: 014767568494083271

Nombre del Banco: SANTANDER

Total: \$ 6,000.00

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deducciones:

Importe Neto:

CONCEPTO:

415381

D1B241030303.52421.44203004

BECA APOYO AMPAYEO

6,000.00

beca por apoyo en el ampayeo de 12 juegos de beisbol del torneo interno del semestre de agosto-diciembre del 2023 jugados los dias del 5 de octubre al 02 de noviembre del 2023 a razón de \$500.00 cada uno

folio 9235349
14 nov 23 8:40 am



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: *Beatriz Ibarra*

Fecha: 14/11/23

Batch: LA 1863414

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 10 de noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del departamento de Deporte y Salud la cantidad de: -----
\$6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por apoyo en el ampayeo ----- de 12 juegos de beisbol del torneo interno del semestre de agosto-diciembre del 2023 jugados los días del 05 de octubre al 02 de noviembre del 2023 a razón de \$500.00 cada uno

Reyes F.P

REYES FELIX PABLOS
ID00000241192

Vo. Bo.

H. García Reyes

MTRO. HUMBERTO GARCIA REYES
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000241192	LICENCIADO EN ADMINISTRACION	5TO.

TESORERIA ITSON
PAGADO

TORNEO INTERNO DE BEISBOL ALUMNOS AGO - DIC 2023
Pago Arbitraje

Juego	EQUIPO		EQUIPO	FECHA	ARBITRO	COSTO
1	CALIENTA BANCAS	vs	PONY'S TEAM	05/10/2023	Reyes Felix Pablos	\$500
2	SIERREÑOS	vs	CERVECEROS	11/10/2023	Reyes Felix Pablos	\$500
3	CALIENTA BANCAS	vs	CHAPOS TEAM	12/10/2023	Reyes Felix Pablos	\$500
4	PONY'S TEAM	vs	BELIQUIZA	17/10/2023	Reyes Felix Pablos	\$500
5	CERVECEROS	vs	CHAPOS TEAM	18/10/2023	Reyes Felix Pablos	\$500
6	MANCOS	vs	EMBRUJADOS	19/10/2023	Reyes Felix Pablos	\$500
7	CERVECEROS	vs	SIERREÑOS	24/10/2023	Reyes Felix Pablos	\$500
8	CHAPO'S TEAM	vs	CALIENTA BANCAS	25/10/2023	Reyes Felix Pablos	\$500
9	MANCOS	vs	BELIQUIZA	26/10/2023	Reyes Felix Pablos	\$500
10	MANCOS	vs	SIERREÑOS	31/10/2023	Reyes Felix Pablos	\$500
11	CHAPO'S TEAM	vs	BELIQUIZA	01/11/2023	Reyes Felix Pablos	\$500
12	MANCOS	vs	CHAPO'S TEAM	02/11/2023	Reyes Felix Pablos	\$500
						\$6,000

Total Arbitro	\$6,000
----------------------	----------------



Mtro. Martin Mendoza Madrid

Coordinador de Actividades Deportivas Internas

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
FELIX
PABLOS
REYES

SEXO H

DOMICILIO
C MISION DE NTRA SRA DE LOS REM 5938 SUR
FRACC MISION SAN RAFAEL 85000
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR FLPBRY02050526H500

Reyes F.P

CURP
FEPR020505HSRLBYA9

AÑO DE REGISTRO
2021 00

FECHA DE NACIMIENTO
05/05/2002

SECCIÓN
0904

VIGENCIA
2021 - 2031

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 13/11/2023



Numero de Orden OS / 235363 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Valenzuela Sanchez, Ana Joela
Numero de Proveedor: 98258207 Subtotal \$ 2,500.00
IVA .00
Total: \$ 2,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

415392

CONCEPTO:

DDG300320601.52421.44203004 BECA 2,500.00

Se solicita apoyo con el pago de beca a Ana Joela Valenzuela Sánchez ID: 00000258207 con no. de proveedor 98258207 por su participación apoyando en la búsqueda y procesamiento de documentos en el proyecto PROFAPI Liderazgo cultura organizacional y motivación, del 14 de octubre al 13 de noviembre de 2023.

Elaboró: Ana Karen Rodríguez Capetillo Ext. 2407

folio 9235363
14 nov 23 3:20 pm



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

Dependencia que solicita: Departamento de ciencias administrativas

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 14/11/23
Batch: LA 1863660

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Ciudad Obregón Sonora a 09 de noviembre del 2023

BUENO POR \$ 2,500.00

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$ 2,500.00 (Son dos mil quinientos pesos 00/100 M.N)** por concepto de **BECA** por participación en el proyecto PROFAPI **“Liderazgo cultura organizacional y motivación”**, del **“ 14 de octubre al 13 de noviembre de 2023”**.

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



Ana Joela Valenzuela Sánchez
Alumna



Dr. Sergio Ochoa Jiménez
Responsable del proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000258207	LA	1ro

TESORERIA ITSON
PAGADO

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
VALENZUELA
SANCHEZ
ANA JOELA

SEXO M

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

CLAVE DE ELECTOR VLSNAN05070326M100

CURP VASAC050703MSRLNNA8

FECHA DE NACIMIENTO 03/07/2005

SECCION 0794

AÑO DE REGISTRO 2023 00

VIGENCIA 2023-2033



ELECTORES LEYES







ESCRIBI



MINISTRO GENERAL DE ESPANOLA
INGENIERO DEL CERTIFICADO DE
LA SIGUIENTE FORMA Y ASÍ TIENE DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

No Data Selected

TESORERIA ITSON
PAGADO











109833 1845 CAT


Informe de auditoría final


2023-11-15


Fecha de creación:	2023-11-15 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAXvLNtytlnIzY4DCIysLzot-NDBQMtVpC


Historial de “109833 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-11-15 - 11:29:56 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-11-15 - 11:31:23 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-11-15 - 11:31:37 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-15 - 11:31:42 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-15 - 11:42:50 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-15 - 12:59:57 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-15 - 13:00:01 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-15 - 13:00:03 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-15 - 13:00:05 MST
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-15 - 13:00:43 MST


 El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-11-15 - 13:01:11 MST


 JOSEFINA LOPEZ LOPEZ (jllopez@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-15 - 13:01:13 MST. Origen de hora: servidor.


 yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-15 - 13:03:29 MST

 El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-11-15 - 13:03:49 MST

 yulma quijada (yulma.quijada@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-15 - 13:03:51 MST. Origen de hora: servidor.

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-15 - 13:37:57 MST

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-15 - 13:38:06 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.
2023-11-15 - 13:38:06 MST



Fecha de consulta

15/11/2023 1:20:55 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109833

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 15/11/2023

Fecha de aplicación: 15/11/2023

Folio: 480340

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 13

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 55,070.48

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: 2

Interbancarias: 11

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1180499129	BBVA	280.00	Pagos ITSON	MXP	CECILIA GUADALUPE RODRIGUEZ OR			VA	
2	PTC	0165531845	1586449390	BBVA	2,500.00	Pagos ITSON	MXP	ANA JOELA VALENZUELA SANCHEZ			VA	
3	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	4,061.40	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0151123	VA	
4	PSC	0165531845	021767060581233577	HSBC	280.00	Pagos ITSON	MXP	NAVARRO CAMACHO RENE ARMANDO	MISMO DIA	0151123	VA	
5	PSC	0165531845	021767062126230056	HSBC	6,000.00	Pagos ITSON	MXP	ULLOA MERCADO RUTH GABRIELA	MISMO DIA	0151123	VA	
6	PSC	0165531845	021767063915553833	HSBC	7,500.01	Pagos ITSON	MXP	GONZALEZ FRIAS MARIA	MISMO DIA	0151123	VA	
7	PSC	0165531845	014770566492525490	SANTANDER	1,656.07	Pagos ITSON	F		MISMO DIA	0151123	VA	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

8	PSC	0165531845	021770064312056369	✓ HSBC	473.00	Pagos ITSON	MXP	GOMEZ LUNA GLADYS PATRICIA	MISMO DIA	0151123	VA
9	PSC	0165531845	014770260319154680	✓ SANTANDER	10,350.00	Pagos ITSON	MXP	GONZALEZ MORALE ERICK DEL CARM	MISMO DIA	0151123	VA
10	PSC	0165531845	014767200128555414	✓ SANTANDER	6,900.00	Pagos ITSON	MXP	GONZALEZ ROMAN LIZETH	MISMO DIA	0151123	VA
11	PSC	0165531845	014767200143140480	✓ SANTANDER	7,000.00	Pagos ITSON	MXP	MUNOZ FERNANDEZ JOSE ARMANDO	MISMO DIA	0151123	VA
12	PSC	0165531845	014767200144485830	✓ SANTANDER	2,070.00	Pagos ITSON	MXP	VERDUZCO ZAMUDIO JUAN EDUARDO	MISMO DIA	0151123	VA
13	PSC	0165531845	014767568494083271	✓ SANTANDER	6,000.00	Pagos ITSON	MXP	FELIX PABLOS REYES	MISMO DIA	0151123	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 22/11/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:01:27

Página 1

Nº de batch 1864040 / K

Fecha de Batch 15/11/2023

Nº Doc. Pago 513128 / PT ID de Pago 430173

Fecha de Pago 15/11/2023

Beneficiario 85000301 LARA GASTELUM, ANA LIBRADA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153362/ O1	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	403.68-	MXP 1863768/ O	Fibra Sintéticas.Hules	235344 / OS
00001	153362/ O1	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	116.00-	MXP 1863768/ O	Fibra Sintéticas.Hules	235344 / OS
00001	153362/ O1	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,476.68-	MXP 1863768/ O	Herramientas Menor(div)	235344 / OS
00001	153362/ O1	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	161.52-	MXP 1863768/ O	Artículos Metál p/Const	235344 / OS
00001	153362/ O1	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	909.12-	MXP 1863768/ O	Herramientas Menor(div)	235344 / OS
00001	153362/ O1	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,000.00-	MXP 1863768/ O	Herramientas Menor(div)	235344 / OS
00001	153362/ O1	15/11/2023	DDG301040401.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	161.52	MXP 1863768/ O	Artículos Metál p/Const	235344 / OS
00001	153362/ O1	15/11/2023	DDG301040401.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	403.68	MXP 1863768/ O	Fibra Sintéticas.Hules	235344 / OS
00001	153362/ O1	15/11/2023	DDG301040401.51254.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	116.00	MXP 1863768/ O	Fibra Sintéticas.Hules	235344 / OS
00001	153362/ O1	15/11/2023	DDG301040401.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	1,476.68	MXP 1863768/ O	Herramientas Menor(div)	235344 / OS
00001	153362/ O1	15/11/2023	DDG301040401.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	909.12	MXP 1863768/ O	Herramientas Menor(div)	235344 / OS
00001	153362/ O1	15/11/2023	DDG301040401.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	1,000.00	MXP 1863768/ O	Herramientas Menor(div)	235344 / OS
00001	153362/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	161.52-	MXP 1863768/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	153362/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	403.68-	MXP 1863768/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00001	153362/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82454.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	116.00-	MXP 1863768/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00001	153362/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	1,476.68-	MXP 1863768/ O	Herramientas Menor(div)	/
00001	153362/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	909.12-	MXP 1863768/ O	Herramientas Menor(div)	/
00001	153362/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	1,000.00-	MXP 1863768/ O	Herramientas Menor(div)	/
00001	153362/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	161.52	MXP 1863768/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	153362/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	403.68	MXP 1863768/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00001	153362/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	116.00	MXP 1863768/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
00001	153362/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	1,476.68	MXP 1863768/ O	Herramientas Menor(div)	/
00001	153362/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	909.12	MXP 1863768/ O	Herramientas Menor(div)	/
00001	153362/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82598.29101001 Herramientas Menor(div)			Herramientas Menor(div)	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415397/ PV	15/11/2023	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	1.25-	MXP 1863747 / V	1.25 % ISR ReSico	235344 / OS
00001	415397/ PV	15/11/2023	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	4.35-	MXP 1863747 / V	1.25 % ISR ReSico	235344 / OS
00001	415397/ PV	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	403.68	MXP 1863747 / V	Fibra Sintéticas.Hules	235344 / OS
00001	415397/ PV	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	161.52	MXP 1863747 / V	Artículos Metál p/Const	235344 / OS
00001	415397/ PV	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,476.68	MXP 1863747 / V	Herramientas Menor(div)	235344 / OS
00001	415397/ PV	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	116.00	MXP 1863747 / V	Fibra Sintéticas.Hules	235344 / OS
00001	415397/ PV	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,000.00	MXP 1863747 / V	Herramientas Menor(div)	235344 / OS
00001	415397/ PV	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	909.12	MXP 1863747 / V	Herramientas Menor(div)	235344 / OS
00001	415397/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,061.40-	MXP 1863747 / V		235344 / OS
00001	415397/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	161.52-	MXP 1863747 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00001	415397/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	403.68-	MXP 1863747 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00001	415397/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82554.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	116.00-	MXP 1863747 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00001	415397/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	1,476.68-	MXP 1863747 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00001	415397/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	1,000.00-	MXP 1863747 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00001	415397/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	909.12-	MXP 1863747 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00001	415397/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	161.52	MXP 1863747 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00001	415397/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	403.68	MXP 1863747 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00001	415397/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	116.00	MXP 1863747 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00001	415397/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	1,476.68	MXP 1863747 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00001	415397/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	1,000.00	MXP 1863747 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/
00001	415397/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	909.12	MXP 1863747 / G	Fibra Sintéticas.Hules	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513128/ PT	15/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,061.40-	MXP 1864040 / K	
00001	513128/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	5.60-	MXP 1864040 / K	
00001	513128/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,067.00	MXP 1864040 / K	
00001	513128/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	161.52-	MXP 1864040 / G	
00001	513128/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	403.68-	MXP 1864040 / G	
00001	513128/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules			
00001	513128/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82698.29101001			

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513128/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	1,000.00-	MXP 1864040 / G		
00001	513128/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	909.12-	MXP 1864040 / G		
00001	513128/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82743.24701001 Herramientas Menor(div)	161.52	MXP 1864040 / G		
00001	513128/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82754.25601001 Artículos Metál p/Const	403.68	MXP 1864040 / G		
00001	513128/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82754.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	116.00	MXP 1864040 / G		
00001	513128/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82798.29101001 Fibra Sintéticas.Hules	1,476.68	MXP 1864040 / G		
00001	513128/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82798.29101001 Herramientas Menor(div)	1,000.00	MXP 1864040 / G		
00001	513128/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82798.29101001 Herramientas Menor(div)	909.12	MXP 1864040 / G		
00001	513128/ AE	15/11/2023	DDG301040401.82798.29101001 Herramientas Menor(div)				

N° Doc. Pago 513129 / PT ID de Pago 430174 Fecha de Pago 15/11/2023

Beneficiario 85000581 NAVARRO CAMACHO, RENE ARMANDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153354/ O1	14/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	280.00-	MXP 1863605/ O	Pasajes Terrestre	235361 / OS
00001	153354/ O1	14/11/2023	DDG470040801.51371.37201001 Pasajes Terrestre	280.00	MXP 1863605/ O	Pasajes Terrestre	235361 / OS
00001	153354/ AE	14/11/2023	DDG470040801.82471.37201001 Pasajes Terrestre	280.00-	MXP 1863605/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	153354/ AE	14/11/2023	DDG470040801.82571.37201001 Pasajes Terrestre	280.00	MXP 1863605/ O	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415391/ PV	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	280.00	MXP 1863747 / V	Pasajes Terrestre	235361 / OS
00001	415391/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	280.00-	MXP 1863747 / V		235361 / OS
00001	415391/ AE	15/11/2023	DDG470040801.82571.37201001 Pasajes Terrestre	280.00-	MXP 1863747 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	415391/ AE	15/11/2023	DDG470040801.82671.37201001 Pasajes Terrestre	280.00	MXP 1863747 / G	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513129/ PT	15/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	280.00-	MXP 1864040 / K		
00001	513129/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	280.00	MXP 1864040 / K		
00001	513129/ AE	15/11/2023	DDG470040801.82671.37201001 Pasajes Terrestre	280.00-	MXP 1864040 / G		
00001	513129/ AE	15/11/2023	DDG470040801.82771.37201001 Pasajes Terrestre	280.00	MXP 1864040 / G		

N° Doc. Pago 513130 / PT ID de Pago 430175

Fecha

Beneficiario 85000636 ULLOA MERCADO, RUTH GABRIELA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51534/ AE	14/11/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	6,000.00	MXP 1863514 / V		235375 /
00001	51534/ AE	14/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,000.00-	MXP 1863514 / V		235375 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513130/ PT	15/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,000.00-	MXP 1864040 / K		
00001	513130/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,000.00	MXP 1864040 / K		

N° Doc. Pago 513131 / PT **ID de Pago** 430176 **Fecha de Pago** 15/11/2023

Beneficiario 87002564 GONZALEZ FRIAS, MARIA TERESA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153355/ O1	14/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	9,126.20-	MXP 1863619/ O	Serv capacitación (factura)	235376 / OS
00001	153355/ O1	14/11/2023	D02300141301.51331.33401001 Serv capacitación (factura)	9,126.20	MXP 1863619/ O	Serv capacitación (factura)	235376 / OS
00001	153355/ AE	14/11/2023	D02300141301.82431.33401001 Serv capacitación (factura)	9,126.20-	MXP 1863619/ O	Serv capacitación (factura)	/
00001	153355/ AE	14/11/2023	D02300141301.82531.33401001 Serv capacitación (factura)	9,126.20	MXP 1863619/ O	Serv capacitación (factura)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415395/ PV	15/11/2023	E1A421050300.21171.00101004 Retención 10% I.S.R.	786.74-	MXP 1863747 / V	Retención 10% I.S.R.	235376 / OS
00001	415395/ PV	15/11/2023	E1A421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA	839.45-	MXP 1863747 / V	Retención 10.66% IVA	235376 / OS
00001	415395/ PV	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	9,126.20	MXP 1863747 / V	Serv capacitación (factura)	235376 / OS
00001	415395/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	7,500.01-	MXP 1863747 / V		235376 / OS
00001	415395/ AE	15/11/2023	D02300141301.82531.33401001 Serv capacitación (factura)	9,126.20-	MXP 1863747 / G	Serv capacitación (factura)	/
00001	415395/ AE	15/11/2023	D02300141301.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	9,126.20	MXP 1863747 / G	Serv capacitación (factura)	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513131/ PT	15/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	7,500.01-	MXP 1864040 / K		
00001	513131/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,626.19-	MXP 1864040 / K		
00001	513131/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	9,126.20	MXP 1864040 / K		
00001	513131/ AE	15/11/2023	D02300141301.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	9,126.20-	MXP 1864040 / G		
00001	513131/ AE	15/11/2023	D02300141301.82731.33401001 Serv capacitación (factura)	9,126.20	MXP 1864040 / G		

N° Doc. Pago 513132 / PT **ID de Pago** 430177

Fecha

TESORERIA ITSON
PAGADO

Beneficiario 89002101 VALLES VAZQUEZ, RODOLFO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153358/ O1	14/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	245.90-	MXP 1863659/ O	Refac y Acces Menor Edif	235378 / OS
00001	153358/ O1	14/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	155.00-	MXP 1863659/ O	Artículos Metál p/Const	235378 / OS
00001	153358/ O1	14/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	309.00-	MXP 1863659/ O	Pdctos Mineral No Metál	235378 / OS
00001	153358/ O1	14/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	217.74-	MXP 1863659/ O	Artículos Metál p/Const	235378 / OS
00001	153358/ O1	14/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	135.00-	MXP 1863659/ O	Lubricantes y Aditivos	235378 / OS
00001	153358/ O1	14/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	99.90-	MXP 1863659/ O	Lubricantes y Aditivos	235378 / OS
00001	153358/ O1	14/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	493.53-	MXP 1863659/ O	Materiales complementario	235378 / OS
00001	153358/ O1	14/11/2023	D02370050701.51243.24101001 Pdctos Mineral No Metál	309.00	MXP 1863659/ O	Pdctos Mineral No Metál	235378 / OS
00001	153358/ O1	14/11/2023	D02370050701.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	155.00	MXP 1863659/ O	Artículos Metál p/Const	235378 / OS
00001	153358/ O1	14/11/2023	D02370050701.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	217.74	MXP 1863659/ O	Artículos Metál p/Const	235378 / OS
00001	153358/ O1	14/11/2023	D02370050701.51243.24801001 Materiales complementario	493.53	MXP 1863659/ O	Materiales complementario	235378 / OS
00001	153358/ O1	14/11/2023	D02370050701.51265.26102001 Lubricantes y Aditivos	135.00	MXP 1863659/ O	Lubricantes y Aditivos	235378 / OS
00001	153358/ O1	14/11/2023	D02370050701.51265.26102001 Lubricantes y Aditivos	99.90	MXP 1863659/ O	Lubricantes y Aditivos	235378 / OS
00001	153358/ O1	14/11/2023	D02370050701.51298.29201001 Refac y Acces Menor Edif	245.90	MXP 1863659/ O	Refac y Acces Menor Edif	235378 / OS
00001	153358/ AE	14/11/2023	D02370050701.82443.24101001 Pdctos Mineral No Metál	309.00-	MXP 1863659/ O	Pdctos Mineral No Metál	/
00001	153358/ AE	14/11/2023	D02370050701.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	155.00-	MXP 1863659/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	153358/ AE	14/11/2023	D02370050701.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	217.74-	MXP 1863659/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	153358/ AE	14/11/2023	D02370050701.82443.24801001 Materiales complementario	493.53-	MXP 1863659/ O	Materiales complementario	/
00001	153358/ AE	14/11/2023	D02370050701.82465.26102001 Lubricantes y Aditivos	135.00-	MXP 1863659/ O	Lubricantes y Aditivos	/
00001	153358/ AE	14/11/2023	D02370050701.82465.26102001 Lubricantes y Aditivos	99.90-	MXP 1863659/ O	Lubricantes y Aditivos	/
00001	153358/ AE	14/11/2023	D02370050701.82498.29201001 Refac y Acces Menor Edif	245.90-	MXP 1863659/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
00001	153358/ AE	14/11/2023	D02370050701.82543.24101001 Pdctos Mineral No Metál	309.00	MXP 1863659/ O	Pdctos Mineral No Metál	/
00001	153358/ AE	14/11/2023	D02370050701.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	155.00	MXP 1863659/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	153358/ AE	14/11/2023	D02370050701.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	217.74	MXP 1863659/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	153358/ AE	14/11/2023	D02370050701.82543.24801001 Materiales complementario	493.53	MXP 1863659/ O	Materiales complementario	/
00001	153358/ AE	14/11/2023	D02370050701.82565.26102001 Lubricantes y Aditivos			ibricantes y Aditivos	/
00001	153358/ AE	14/11/2023	D02370050701.82565.26102001 Lubricantes y Aditivos			ibricantes y Aditivos	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Lubricantes y Aditivos

00001	153358/ AE	14/11/2023	D02370050701.82598.29201001	245.90	MXP	1863659/ O	Refac y Acces Menor Edif	/
Refac y Acces Menor Edif								

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415396/ PV	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	245.90	MXP 1863747 / V	Refac y Acces Menor Edif	235378 / OS
00001	415396/ PV	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	493.53	MXP 1863747 / V	Materiales complementario	235378 / OS
00001	415396/ PV	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	99.90	MXP 1863747 / V	Lubricantes y Aditivos	235378 / OS
00001	415396/ PV	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	135.00	MXP 1863747 / V	Lubricantes y Aditivos	235378 / OS
00001	415396/ PV	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	309.00	MXP 1863747 / V	Pdctos Mineral No Metál	235378 / OS
00001	415396/ PV	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	155.00	MXP 1863747 / V	Artículos Metál p/Const	235378 / OS
00001	415396/ PV	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	217.74	MXP 1863747 / V	Artículos Metál p/Const	235378 / OS
00001	415396/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,656.07-	MXP 1863747 / V		235378 / OS
00001	415396/ AE	15/11/2023	D02370050701.82543.24101001 Pdctos Mineral No Metál	309.00-	MXP 1863747 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00001	415396/ AE	15/11/2023	D02370050701.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	155.00-	MXP 1863747 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00001	415396/ AE	15/11/2023	D02370050701.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	217.74-	MXP 1863747 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00001	415396/ AE	15/11/2023	D02370050701.82543.24801001 Materiales complementario	493.53-	MXP 1863747 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00001	415396/ AE	15/11/2023	D02370050701.82565.26102001 Lubricantes y Aditivos	99.90-	MXP 1863747 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00001	415396/ AE	15/11/2023	D02370050701.82565.26102001 Lubricantes y Aditivos	135.00-	MXP 1863747 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00001	415396/ AE	15/11/2023	D02370050701.82598.29201001 Refac y Acces Menor Edif	245.90-	MXP 1863747 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00001	415396/ AE	15/11/2023	D02370050701.82643.24101001 Pdctos Mineral No Metál	309.00	MXP 1863747 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00001	415396/ AE	15/11/2023	D02370050701.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	155.00	MXP 1863747 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00001	415396/ AE	15/11/2023	D02370050701.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	217.74	MXP 1863747 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00001	415396/ AE	15/11/2023	D02370050701.82643.24801001 Materiales complementario	493.53	MXP 1863747 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00001	415396/ AE	15/11/2023	D02370050701.82665.26102001 Lubricantes y Aditivos	99.90	MXP 1863747 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00001	415396/ AE	15/11/2023	D02370050701.82665.26102001 Lubricantes y Aditivos	135.00	MXP 1863747 / G	Refac y Acces Menor Edif	/
00001	415396/ AE	15/11/2023	D02370050701.82698.29201001 Refac y Acces Menor Edif	245.90	MXP 1863747 / G	Refac y Acces Menor Edif	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513132/ PT	15/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,656.07-	MXP 1864040 / K	
00001	513132/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,656.07-	MXP 1864040 / K	
00001	513132/ AE	15/11/2023	D02370050701.82643.24101001 Pdctos Mineral No Metál	309.00-	MXP 1863747 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	513132/ AE	15/11/2023	D02370050701.82643.24701001	155.00-	MXP	1864040 / G		
			Artículos Metál p/Const					
00001	513132/ AE	15/11/2023	D02370050701.82643.24701001	217.74-	MXP	1864040 / G		
			Artículos Metál p/Const					
00001	513132/ AE	15/11/2023	D02370050701.82643.24801001	493.53-	MXP	1864040 / G		
			Materiales complementario					
00001	513132/ AE	15/11/2023	D02370050701.82665.26102001	99.90-	MXP	1864040 / G		
			Lubricantes y Aditivos					
00001	513132/ AE	15/11/2023	D02370050701.82665.26102001	135.00-	MXP	1864040 / G		
			Lubricantes y Aditivos					
00001	513132/ AE	15/11/2023	D02370050701.82698.29201001	245.90-	MXP	1864040 / G		
			Refac y Acces Menor Edif					
00001	513132/ AE	15/11/2023	D02370050701.82743.24101001	309.00	MXP	1864040 / G		
			Pdctos Mineral No Metál					
00001	513132/ AE	15/11/2023	D02370050701.82743.24701001	155.00	MXP	1864040 / G		
			Artículos Metál p/Const					
00001	513132/ AE	15/11/2023	D02370050701.82743.24701001	217.74	MXP	1864040 / G		
			Artículos Metál p/Const					
00001	513132/ AE	15/11/2023	D02370050701.82743.24801001	493.53	MXP	1864040 / G		
			Materiales complementario					
00001	513132/ AE	15/11/2023	D02370050701.82765.26102001	99.90	MXP	1864040 / G		
			Lubricantes y Aditivos					
00001	513132/ AE	15/11/2023	D02370050701.82765.26102001	135.00	MXP	1864040 / G		
			Lubricantes y Aditivos					
00001	513132/ AE	15/11/2023	D02370050701.82798.29201001	245.90	MXP	1864040 / G		
			Refac y Acces Menor Edif					

N° Doc. Pago 513133 / PT ID de Pago 430178 Fecha de Pago 15/11/2023

Beneficiario 89003128 GOMEZ LUNA, GLADYS PATRICIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153353/ O1	14/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	473.00-	MXP	1863490/ O	Gastos Ceremonial c/Fact 235368 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153353/ O1	14/11/2023	D1B370030305.51381.38101001	473.00	MXP	1863490/ O	Gastos Ceremonial c/Fact 235368 / OS
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	153353/ AE	14/11/2023	D1B370030305.82481.38101001	473.00-	MXP	1863490/ O	Gastos Ceremonial c/Fact /
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	153353/ AE	14/11/2023	D1B370030305.82581.38101001	473.00	MXP	1863490/ O	Gastos Ceremonial c/Fact /
			Gastos Ceremonial c/Fact				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415393/ PV	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	473.00	MXP	1863747 / V	Gastos Ceremonial c/Fact 235368 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415393/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	473.00-	MXP	1863747 / V	235368 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	415393/ AE	15/11/2023	D1B370030305.82581.38101001	473.00-	MXP	1863747 / G	Gastos Ceremonial c/Fact /
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	415393/ AE	15/11/2023	D1B370030305.82681.38101001	473.00	MXP	1863747 / G	Gastos Ceremonial c/Fact /
			Gastos Ceremonial c/Fact				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513133/ PT	15/11/2023	D01422050300.11121.00301004			
			BBVA 0165531845			
00001	513133/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101003			
			Acreed Div ejerc M.N.			

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	513133/ AE	15/11/2023	D1B370030305.82681.38101001	473.00-	MXP	1864040 / G		
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	513133/ AE	15/11/2023	D1B370030305.82781.38101001	473.00	MXP	1864040 / G		
			Gastos Ceremonial c/Fact					

N° Doc. Pago 513134 / PT **ID de Pago** 430179 **Fecha de Pago** 15/11/2023

Beneficiario 89004121 RODRIGUEZ ORTIZ, CECILIA GUADA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153356/ O1	14/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	280.00-	MXP	1863646/ O	235369 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153356/ O1	14/11/2023	D1B370030305.51381.38101001	280.00	MXP	1863646/ O	235369 / OS
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	153356/ AE	14/11/2023	D1B370030305.82481.38101001	280.00-	MXP	1863646/ O	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	153356/ AE	14/11/2023	D1B370030305.82581.38101001	280.00	MXP	1863646/ O	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415394/ PV	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	280.00	MXP	1863747 / V	235369 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415394/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	280.00-	MXP	1863747 / V	235369 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	415394/ AE	15/11/2023	D1B370030305.82581.38101001	280.00-	MXP	1863747 / G	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				
00001	415394/ AE	15/11/2023	D1B370030305.82681.38101001	280.00	MXP	1863747 / G	/
			Gastos Ceremonial c/Fact				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513134/ PT	15/11/2023	D01422050300.11121.00301004	280.00-	MXP	1864040 / K
			BBVA 0165531845			
00001	513134/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	280.00	MXP	1864040 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	513134/ AE	15/11/2023	D1B370030305.82681.38101001	280.00-	MXP	1864040 / G
			Gastos Ceremonial c/Fact			
00001	513134/ AE	15/11/2023	D1B370030305.82781.38101001	280.00	MXP	1864040 / G
			Gastos Ceremonial c/Fact			

N° Doc. Pago 513135 / PT **ID de Pago** 430180 **Fecha de Pago** 15/11/2023

Beneficiario 98167421 González Morales,Erick Del Car

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153347/ O1	14/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	10,350.00-	MXP	1863400/ O	235331 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	153347/ O1	14/11/2023	D1B241030303.52421.44203004	10,350.00	MXP	1863400/ O	235331 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	153347/ AE	14/11/2023	D1B241030303.82421.44203004	10,350.00-	MXP	1863400/ O	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	153347/ AE	14/11/2023	D1B241030303.82521.44203004				/
			Becas p/Participar Proy				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001	415377/ PV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	10,350.00	MXP	1863747 / V	Becas p/Participar Proy	235331 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	415377/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	10,350.00-	MXP	1863747 / V		235331 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	415377/ AE	15/11/2023	D1B241030303.82521.44203004	10,350.00-	MXP	1863747 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	415377/ AE	15/11/2023	D1B241030303.82621.44203004	10,350.00	MXP	1863747 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513135/ PT	15/11/2023	D01422050300.11121.00301004	10,350.00-	MXP 1864040 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	513135/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	10,350.00	MXP 1864040 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	513135/ AE	15/11/2023	D1B241030303.82621.44203004	10,350.00-	MXP 1864040 / G	
			Becas p/Participar Proy			
00001	513135/ AE	15/11/2023	D1B241030303.82721.44203004	10,350.00	MXP 1864040 / G	
			Becas p/Participar Proy			

N° Doc. Pago 513136 / PT ID de Pago 430181 Fecha de Pago 15/11/2023

Beneficiario 98185448 GONZALEZ ROMAN, LIZETH

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153349/ O1	14/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	6,900.00-	MXP 1863403/ O	Becas p/Participar Proy	235333 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	153349/ O1	14/11/2023	D1B241030303.52421.44203004	6,900.00	MXP 1863403/ O	Becas p/Participar Proy	235333 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	153349/ AE	14/11/2023	D1B241030303.82421.44203004	6,900.00-	MXP 1863403/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	153349/ AE	14/11/2023	D1B241030303.82521.44203004	6,900.00	MXP 1863403/ 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	415379/ PV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	6,900.00	MXP 1863747 / V	Becas p/Participar Proy	235333 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	415379/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	6,900.00-	MXP 1863747 / V		235333 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415379/ AE	15/11/2023	D1B241030303.82521.44203004	6,900.00-	MXP 1863747 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	415379/ AE	15/11/2023	D1B241030303.82621.44203004	6,900.00	MXP 1863747 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513136/ PT	15/11/2023	D01422050300.11121.00301004	6,900.00-	MXP 1864040 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	513136/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	6,900.00	MXP 1864040 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	513136/ AE	15/11/2023	D1B241030303.82621.44203004	6,900.00-	MXP 1864040 / G	
			Becas p/Participar Proy			
00001	513136/ AE	15/11/2023	D1B241030303.82721.44203004	6,900.00	MXP 1864040 / G	
			Becas p/Participar Proy			

N° Doc. Pago 513137 / PT ID de Pago 430182

Fecha

Beneficiario 98205136 MUÑOZ FERNANDEZ,JOSE ARMANDO

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153350/ O1	14/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	7,000.00-	MXP 1863408/ O	Becas p/Participar Proy	235334 / OS
00001	153350/ O1	14/11/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	7,000.00	MXP 1863408/ O	Becas p/Participar Proy	235334 / OS
00001	153350/ AE	14/11/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	7,000.00-	MXP 1863408/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153350/ AE	14/11/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	7,000.00	MXP 1863408/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415380/ PV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	7,000.00	MXP 1863747 / V	Becas p/Participar Proy	235334 / OS
00001	415380/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	7,000.00-	MXP 1863747 / V		235334 / OS
00001	415380/ AE	15/11/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	7,000.00-	MXP 1863747 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415380/ AE	15/11/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	7,000.00	MXP 1863747 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513137/ PT	15/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	7,000.00-	MXP 1864040 / K	
00001	513137/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	7,000.00	MXP 1864040 / K	
00001	513137/ AE	15/11/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	7,000.00-	MXP 1864040 / G	
00001	513137/ AE	15/11/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	7,000.00	MXP 1864040 / G	

N° Doc. Pago 513138 / PT ID de Pago 430183 Fecha de Pago 15/11/2023

Beneficiario 98236335 Verduzco Zamudio, Juan Eduardo

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153348/ O1	14/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,070.00-	MXP 1863401/ O	Becas p/Participar Proy	235332 / OS
00001	153348/ O1	14/11/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,070.00	MXP 1863401/ O	Becas p/Participar Proy	235332 / OS
00001	153348/ AE	14/11/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,070.00-	MXP 1863401/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153348/ AE	14/11/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,070.00	MXP 1863401/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415378/ PV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,070.00	MXP 1863747 / V	Becas p/Participar Proy	235332 / OS
00001	415378/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,070.00-	MXP 1863747 / V		235332 / OS
00001	415378/ AE	15/11/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy			ecas p/Participar Proy	/
00001	415378/ AE	15/11/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy			ecas p/Participar Proy	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513138/ PT	15/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,070.00-	MXP 1864040 / K	
00001	513138/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,070.00	MXP 1864040 / K	
00001	513138/ AE	15/11/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,070.00-	MXP 1864040 / G	
00001	513138/ AE	15/11/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,070.00	MXP 1864040 / G	

N° Doc. Pago 513139 / PT **ID de Pago** 430184 **Fecha de Pago** 15/11/2023

Beneficiario 98241192 Felix Pablos,Reyes

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153351/ O1	14/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,000.00-	MXP 1863414/ O	Becas p/Participar Proy	235349 / OS
00001	153351/ O1	14/11/2023	D1B241030303.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	6,000.00	MXP 1863414/ O	Becas p/Participar Proy	235349 / OS
00001	153351/ AE	14/11/2023	D1B241030303.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	6,000.00-	MXP 1863414/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153351/ AE	14/11/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	6,000.00	MXP 1863414/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415381/ PV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,000.00	MXP 1863747 / V	Becas p/Participar Proy	235349 / OS
00001	415381/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,000.00-	MXP 1863747 / V		235349 / OS
00001	415381/ AE	15/11/2023	D1B241030303.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	6,000.00-	MXP 1863747 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415381/ AE	15/11/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	6,000.00	MXP 1863747 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513139/ PT	15/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,000.00-	MXP 1864040 / K	
00001	513139/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,000.00	MXP 1864040 / K	
00001	513139/ AE	15/11/2023	D1B241030303.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	6,000.00-	MXP 1864040 / G	
00001	513139/ AE	15/11/2023	D1B241030303.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	6,000.00	MXP 1864040 / G	

N° Doc. Pago 513140 / PT **ID de Pago** 430185 **Fecha de Pago** 15/11/2023

Beneficiario 98258207 Valenzuela Sanchez,Ana Joela

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153357/ O1	14/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN			cas p/Participar Proy	235363 / OS
00001	153357/ O1	14/11/2023	DDG300320601.52421.44203004 Becas p/Participar Proy			cas p/Participar Proy	235363 / OS

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001	153357/ AE	14/11/2023	DDG300320601.82421.44203004	2,500.00-	MXP	1863660/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	153357/ AE	14/11/2023	DDG300320601.82521.44203004	2,500.00	MXP	1863660/ 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	415392/ PV	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,500.00	MXP	1863747 / V	Becas p/Participar Proy	235363 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	415392/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,500.00-	MXP	1863747 / V		235363 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	415392/ AE	15/11/2023	DDG300320601.82521.44203004	2,500.00-	MXP	1863747 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	415392/ AE	15/11/2023	DDG300320601.82621.44203004	2,500.00	MXP	1863747 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513140/ PT	15/11/2023	D01422050300.11121.00301004	2,500.00-	MXP	1864040 / K
			BBVA 0165531845			
00001	513140/ AE	15/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,500.00	MXP	1864040 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	513140/ AE	15/11/2023	DDG300320601.82621.44203004	2,500.00-	MXP	1864040 / G
			Becas p/Participar Proy			
00001	513140/ AE	15/11/2023	DDG300320601.82721.44203004	2,500.00	MXP	1864040 / G
			Becas p/Participar Proy			

TESORERIA ITSON
PAGADO