

Nº de batch 1869844  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
515044	04/12/2023	85000191	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC		PV 415758 001 00001		596.01	OS234435
					PV 415758 002 00001		1,184.06	OS234435
					PV 415758 003 00001		2,016.00	OS234435
					PV 415758 004 00001		2,307.31	OS234435
				Importe de pag			6,103.38	
515045	04/12/2023	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV 415781 001 00001		916.40	OS235576
				Importe de pag			916.40	
515046	04/12/2023	85000680	PALACIO CINCO, RAMON RENE		PV 415760 001 00001		710.00	OS235379
				Importe de pag			710.00	
515047	04/12/2023	86041208	VALENCIA RIVERA, MARTHA ANGELICA		PV 415756 001 00001		214.00	OS235219
					PV 415756 002 00001		1,873.19	OS235219
					PV 415756 003 00001		729.40	OS235219
					PV 415756 004 00001		1,670.40	OS235219
					PV 415756 005 00001		2,204.00	OS235219
					PV 415756 006 00001		19.75-	OS235219
					PV 415756 007 00001		12.79-	OS235219
				Importe de pag			6,658.45	
515048	04/12/2023	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV 415770 001 00001		500.01	OS235544
				Importe de pag			500.01	
515049	04/12/2023	98205073	Morales Espinoza,Carolina		PV 415762 001 00001		1,400.00	OS235509
				Importe de pag			1,400.00	
515050	04/12/2023	98207760	Ocaña Gomez,Manuel Antonio		PV 415766 001 00001		1,400.00	OS235514
				Importe de pag			1,400.00	
515051	04/12/2023	98225349	Esquer Vega,Jhoany Arany		PV 415768 001 00001		1,400.00	OS235516
				Importe de pag			1,400.00	
515052	04/12/2023	98228739	Garcia Felix,Raul Alberto		PV 415776 001 00001		1,400.00	OS235565
				Importe de pag			1,400.00	
515053	04/12/2023	98228928	Lora Enriquez,Fernando Alberto		PV 415761 001 00001		1,400.00	OS235507
				Importe de pag			1,400.00	
515054	04/12/2023	98233450	Morales Espinoza,Luisa Fernanda		PV 415765 001 00001		1,400.00	OS235512
				Importe de pag			1,400.00	
515055	04/12/2023	98235084	Yañez Sanez,Luis Hector		PV 415769 001 00001		1,400.00	OS235517
				Importe de pag			1,400.00	
515056	04/12/2023	98235148	Acedo Diaz,Esteban David		PV 415771 001 00001		1,400.00	OS235560
				Importe de pag			1,400.00	
515057	04/12/2023	98239855	Chavez Mendoza,Saida Marisol		PV 415759 001 00001		2,306.60	OS234959
				Importe de pag			2,306.60	
515058	04/12/2023	98244754	Villa Romero,Ana Karely		PV 415773 001 00001		1,400.00	OS235562
				Importe de pag			1,400.00	
515059	04/12/2023	98247132	Menchaca Gonzalez,Rafael		PV 415775 001 00001		1,400.00	OS235564

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Nº de batch 1869844  
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			1,400.00	
515060	04/12/2023	98247980	Rosales Lizarraga, Antonio		PV 415764 001 00001		1,400.00	OS235510
				Importe de pag			1,400.00	
515061	04/12/2023	98249585	Salazar Rojas, Vladimir		PV 415778 001 00001		1,400.00	OS235566
				Importe de pag			1,400.00	
515062	04/12/2023	98250076	Angulo Mundo, Maria Jose		PV 415774 001 00001		1,400.00	OS235563
				Importe de pag			1,400.00	
515063	04/12/2023	98252131	Buelna Vega, Rafael		PV 415767 001 00001		1,400.00	OS235515
				Importe de pag			1,400.00	
515064	04/12/2023	98261486	Zubiate Coronado, Astrid		PV 415772 001 00001		1,400.00	OS235561
				Importe de pag			1,400.00	
				Impte tot de pagos introducidos			38,194.84	
				Nº total de pagos introducidos			21	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

05/12/2023 9:47:18 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 110069

Número de registros: 22

Fecha de Creación: 04/12/2023

Fecha de aplicación: 04/12/2023

Folio: 607940

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 21      No operados(NO): 1      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 39,594.84

USD: 0.00

EUR: 0.00

#### Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 8

Interbancarias: 14

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON  
PAGADO

### Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	2788721602	BBVA	710.00	Pagos ITSON	MXP	RAMON RENE PALACIO CINCO			OP	
2	PTC	0165531845	1558832559	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	LUIS HECTOR YAÑEZ SANEZ			OP	
3	PTC	0165531845	1573604505	BBVA	2,306.60	Pagos ITSON	MXP	SAIDA MARISOL CHAVEZ MENDOZA			OP	
4	PTC	0165531845	1552888810	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	ANA KARELY VILLA ROMERO			OP	
5	PTC	0165531845	1598710614	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	RAFAEL MENCHACA GONZALEZ			OP	
6	PTC	0165531845	1247317115	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	ANTONIO ROSALES LIZARRAGA			OP	
7	PTC	0165531845	1573245824	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	VLADIMIR SALAZAR ROJAS			OP	
8	PTC	0165531845	1548666136	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	RAFAEL BUELNA VEGA			OP	
9	PSC	0165531845	072767012155522569	BANORTE	6,103.38	Pagos ITSON	MXP	IBARRA GAMEZ JOSE	MISMO DIA	0041223	OP	

CUAUHTEMOC											
10	PSC	0165531845	021767065891534152	HSBC	916.40	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0041223	OP
11	PSC	0165531845	014767566492852406	SANTANDER	6,658.45	Pagos ITSON	MXP	VALENCIA RIVERA MARTHA ANGELIC	MISMO DIA	0041223	OP
12	PSC	0165531845	014770566492525490	SANTANDER	500.01	Pagos ITSON	MXP	VALLES VAZQUEZ RODOLFO	MISMO DIA	0041223	OP
13	PSC	0165531845	014767200143100323	SANTANDER	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ESPINOZA CAROLINA	MISMO DIA	0041223	OP
14	PSC	0165531845	137783104423130119	BANCOPPEL	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	OCANA GOMEZ MANUEL ANTONIO	MISMO DIA	0041223	OP
15	PSC	0165531845	014767200144497093	SANTANDER	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	ESQUER VEGA JHOANY ARANY	MISMO DIA	0041223	OP
16	PSC	0165531845	137769104715612961	BANCOPPEL	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	GARCIA FELIX RAUL ALBERTO	MISMO DIA	0041223	OP
17	PSC	0165531845	014767200141764541	SANTANDER	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	LORA ENRIQUEZ FERNANDO ALBERTO	MISMO DIA	0041223	OP
18	PSC	0165531845	014767200144491154	SANTANDER	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ESPINOZA LUISA FERNAND	MISMO DIA	0041223	OP
19	PSC	0165531845	002767701951603073	BANAMEX	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	ACEDO DIAZ ESTEBAN DAVID	MISMO DIA	0041223	OP
20	PSC	0165531845	127767013083394098	BANCOPPEL	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	LEON GASTELUM JOSE ANTONIO	MISMO DIA	0041223	NO <a href="#">FEE0215</a>
21	PSC	0165531845	137740104852258414	BANCOPPEL	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	ANGULO MUNDO MARIA JOSE	MISMO DIA	0041223	OP
22	PSC	0165531845	072778012393121119	BANORTE	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	ZUBIATE CORONADO ASTRID	MISMO DIA	0041223	OP



## Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-12-04 03:50P



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 110069

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
04/12/2023	85000191	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC		PV	415758 001	00001	596.01	OS234435
				PV	415758 002	00001	1,184.06	OS234435
				PV	415758 003	00001	2,016.00	OS234435
				PV	415758 004	00001	2,307.31	OS234435
		Cuenta: <b>1215552256</b>	Clabe interbancaria <b>072767012155522569</b>				6,103.38	
		BANORTE						
04/12/2023	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV	415781 001	00001	916.40	OS235576
		Cuenta: 6589153415	Clabe interbancaria <b>021767065891534152</b>				916.40	
		HSBC						
04/12/2023	85000680	PALACIO CINCO, RAMON RENE		PV	415760 001	00001	710.00	OS235379
		Cuenta: 2788721602	Clabe interbancaria <b>012777027887216023</b>				710.00	
		BBVA BANCOMER						
04/12/2023	86041208	VALENCIA RIVERA, MARTHA ANGELICA		PV	415756 001	00001	214.00	OS235219
				PV	415756 002	00001	1,873.19	OS235219
				PV	415756 003	00001	729.40	OS235219
				PV	415756 004	00001	1,670.40	OS235219
				PV	415756 005	00001	2,204.00	OS235219
				PV	415756 006	00001	19.75-	OS235219
				PV	415756 007	00001	12.79-	OS235219
		Cuenta: 56649285240	Clabe interbancaria <b>014767566492852406</b>				6,658.45	
		SANTANDER						
04/12/2023	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV	415770 001	00001	500.01	OS235544
		Cuenta: 56649252549	Clabe interbancaria <b>014770566492525490</b>				500.01	
		SANTANDER						
04/12/2023	98205073	Morales Espinoza,Carolina		PV	415762 001	00001	1,400.00	OS235509
		Cuenta: 20014310032	Clabe interbancaria <b>014767200143100323</b>				1,400.00	
		Santander						
04/12/2023	98207760	Ocaña Gomez,Manuel Antonio		PV	415766 001	00001	1,400.00	OS235514
		Cuenta: 10442313011	Clabe interbancaria <b>137783104423130119</b>				1,400.00	
		Bancoppel						
04/12/2023	98225349	Esquer Vega,Jhoany Arany		PV	415768 001	00001	1,400.00	OS235516
		Cuenta: 20014449709	Clabe interbancaria <b>014767200144497093</b>				1,400.00	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Julma Y. Quijada P.  
Carolina AT.  
Formuló  Revisó  
  
Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-12-04 03:5  
 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 110069

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Santander						
04/12/2023	98228739	Garcia Felix,Raul Alberto		PV	415776 001	00001	1,400.00	OS235565
		Cuenta: 10471561296	Clabe interbancaria 137769104715612961		Importe de pag		1,400.00	
		Bancoppel						
04/12/2023	98228928	Lora Enriquez,Fernando Alberto		PV	415761 001	00001	1,400.00	OS235507
		Cuenta: 20014176454	Clabe interbancaria 014767200141764541		Importe de pag		1,400.00	
		Santander						
04/12/2023	98233450	Morales Espinoza,Luisa Fernanda		PV	415765 001	00001	1,400.00	OS235512
		Cuenta: 20014449115	Clabe interbancaria 014767200144491154		Importe de pag		1,400.00	
		Santander						
04/12/2023	98235084	Yañez Sanez,Luis Hector		PV	415769 001	00001	1,400.00	OS235517
		Cuenta: 1558832559	Clabe interbancaria 012180015588325595		Importe de pag		1,400.00	
		BBVA						
04/12/2023	98235148	Acedo Diaz,Esteban David		PV	415771 001	00001	1,400.00	OS235560
		Cuenta: 5160307	Clabe interbancaria 002767701951603073		Importe de pag		1,400.00	
		Banamex						
04/12/2023	98239855	Chavez Mendoza,Saida Marisol		PV	415759 001	00001	2,306.60	OS234959
		Cuenta: 1573604505	Clabe interbancaria 012760015736045050		Importe de pag		2,306.60	
		BBVA						
04/12/2023	98244754	Villa Romero,Ana Karely		PV	415773 001	00001	1,400.00	OS235562
		Cuenta: 1552888810	Clabe interbancaria 012180015528888102		Importe de pag		1,400.00	
		BBVA						
04/12/2023	98245220	León Gastélum,José Antonio		PV	415780 001	00001	1,400.00	OS235567
		Cuenta: 20971308339409	Clabe interbancaria 1277670130833940498		Importe de pag		1,400.00	
		Banco azteca						
04/12/2023	98247132	Menchaca Gonzalez,Rafael		PV	415775 001	00001	1,400.00	OS235564
		Cuenta: 1598710614	Clabe interbancaria 012180015987106140		Importe de pag		1,400.00	
		BBVA						
04/12/2023	98247980	Rosales Lizarraga,Antonio		PV	415764 001	00001	1,400.00	OS235510
		Cuenta: 1247317115	Clabe interbancaria 012769012473171155		Importe de pag		1,400.00	

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

*Blodip Perceles*

*Julma Y. Quijada P.*

Carolina AT. *[Signature]*  
 Formuló Revisó

*[Signature]*  
 Autorizó

*[Signature]*

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-12-04 03:  
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 110069

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
		BBVA							
04/12/2023	98249585	Salazar Rojas,Vladimir		PV	415778 001	00001	1,400.00		OS235566
		Cuenta: 1573245824	Clabe interbancaria 012760015732458243		Importe de pag		1,400.00		
		BBVA							
04/12/2023	98250076	Angulo Mundo,Maria Jose		PV	415774 001	00001	1,400.00		OS235563
		Cuenta: 10485225841	Clabe interbancaria 137740104852258414		Importe de pag		1,400.00		
		Bancoppel							
04/12/2023	98252131	Buelna Vega,Rafael		PV	415767 001	00001	1,400.00		OS235515
		Cuenta: 1548666136	Clabe interbancaria 012767015486661363		Importe de pag		1,400.00		
		BBVA							
04/12/2023	98261486	Zubiate Coronado,Astrid		PV	415772 001	00001	1,400.00		OS235561
		Cuenta: 1239312111	Clabe interbancaria 072778012393121119		Importe de pag		1,400.00		
		Banorte							
			Impte tot de pagos introducidos				39,594.84		
			Nº total de pagos introducidos				22		

*Blodip Peracta*

*Julma y. Quijada P.*

*Carolina AT.*

Formuló

*Joselina Lopez Lopez*

*[Signature]*  
Revisó

**FIRMAS AUTORIZADAS**

Autorizó

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*[Signature]*

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 02/10/2023



Numero de Orden OS / 234435 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC  
Numero de Proveedor: 85000191 Subtotal \$ 6,103.38  
IVA .00  
Total: \$ 6,103.38

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001215552256  
CLABE: 072767012155522569  
Nombre del Banco: BANORTE

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

415758

CONCEPTO:

D3B332020102.51371.37901001 REEMBOLSO 596.01

REEMBOLSO CORESPONDIENTE A LA OS/, EN LA CUAL SE REALIZO EL SIGUIENTE GASTO, POR PARTE DEL DR. JOSÉ CUAUHTÉMOC IBARRA GÁMEZ: ØSE REALIZÓ EL PAGO DE HOSPEDAJE, GASOLINA, CONSUMO Y DE CASSETAS DE PEAJE, POR MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA LA INTERCALIBRACION EN LA QUE VA A PARTICIPAR EL LABORATORIO DE ANALISIS DE SANIDAD ACUÍCOLA (LASA), LAS MUESTRAS SON ENTREGADAS POR EL DR. ARUN K. DHAR, PROFESOR Y DIRECTOR DEL LABORATORIO DE PATOLOGÍA ACUÍCOLA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS COMPARATIVAS Y ANIMALES DE LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA, EN TUCSON EN ESTADOS UNIDOS.

FECHA: 25-28/09/2023

VEHÍCULO: PICK UP SILVERADO CON ACTIVO: 100158, MODELO: 2016 Y PLACAS: VD - 14 -736.

PERSONAS QUE ASISTIERON: DR. JOSÉ CUAUHTÉMOC IBARRA GÁMEZ Y RUBÉN ALFREDO MARTÍNEZ ARAGÓN.

D3B332020102.51371.37601001	REEMBOLSO	1,184.06
D3B332020102.51265.26101001	REEMBOLSO	2,016.00
D3B332020102.51371.37601001	REEMBOLSO	2,307.31

folio 9234435  
27 nov 23 8:00 am



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

Dependencia que solicita: Depto. Ciencias del Agua y Medio Ambiente

Correo Electrónico: jose.ibarra@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2184

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 27/11/23

Batch: LA 1866259

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:


TESORERIA ITSON  
PAGADO

<b>EMISOR:</b> <b>VIAS CONCESIONADAS DEL NORTE</b> RFC: VCN940426PJ4 Régimen Fiscal: 601 Dirección: Calle PRADO NORTE, No. 245 Int. PISO 3, CP. 11000, DIF, MEX. Correo: sacsa10@gmail.com
---

<b>RECEPTOR:</b> <b>INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA</b> RFC: ITS620522QH1 Régimen Fiscal: 603
--

<b>Fecha:</b> 2023-08-30T18:08:46	<b>Tipo de Comprobante:</b> I	<b>No. Certificado:</b> 00001000000509868840	<b>Lugar de Expedición:</b> 11000
<b>Moneda:</b> MXN	<b>Forma de Pago:</b> 01	<b>Método de Pago:</b> PUE	<b>Uso CFDI:</b> G03

CANT Y UNID:	DESCRIPCIÓN:	UNITARIO:	IMPORTE:
2 TICKETS	PEAJE AUTO	48.28	96.56
ClaveUnidad: C62 Noldentificacion: 56 ClaveProdServ: 83111602			

	<b>Importe en letra:</b> Ciento Doce Pesos 01/100 M.N. <b>Folio Fiscal UUID:</b> d512c2be-8352-45c4-97c1-c8fcd29fa6b9 <b>Fecha de Timbrado:</b> 2023-08-30T18:08:46 <b>RFC Proveedor de Certificación:</b> LSO1306189R5 <b>No. Certificado SAT:</b> 00001000000509846663	<b>SubTotal:</b> 96.56 IVA 16% 15.45 <b>Total:</b> 112.01
--	--	---

Sello SAT:
Iuq-AOAbqYelKvZbPQUJhOMmNebOOSg4lhzBLTc5BoSUn4FsT0CnuO06yWSbh+5Gp3PN8 41y3TQrsEA3yH8ASvc/AlgCuZafszZOBbgXjOseSaQln8LnR5NHy3mzJzHdPNkAs5Fc2F0KXg wAFion5mPChe4gHQJIAR63lep5F2sdv0pOMy7tclvEzU7-554saaeLOaFDX376jgTVyUAm5 vI7nZDJML2mYdsJAeoVkvNvWSP9LzREHXkMTn+FSXPY2+hy5Kjmf4sc4+Pg2SajjPwpb4 tLZRYozOu4d74skbQ53i-gjk2yarLu+RD5vzbzKrw==

Sello CFD:
goNu5NipM0ejYcWoQ26DDWB6+IAZMdv7DkZ57wKb7FXGyGE1JIXpLo496aafuEvPKIbpG DUQQFBX77FS0GHEx9lgwKkE+31g3R3wfa3ZtqgHbSUJ2joGhweUQUXjH4kXSnSgY3+uudYu27 YJecWku9KjSkHZe04Y1aFms00tc9aCOFL28LCIDLzn+bkgSpg1c2edf2QE24AoaPMKp07 6AnQnz0EcUzjMjPp1G1jH6PPXz2nYZEec5WV118icA07KcZ5GEsiYXybvYDN+AVx7bAindtwB evs5Vy7X06Swll28DmDkqAqxL3Gkm2PD1cnl86vSg==

Cadena original SAT:
1.1 d512c2be-8352-45c4-97c1-c8fcd29fa6b9 2023-08-30T18:08:46 LSO1306189R5 goNu5Nip M0ejYcWoQ26DDWB6+IAZMdv7DkZ57wKb7FXGyGE1JIXpLo496aafuEvPKIbpGDUQQFBX 77FS0GHEx9lgwKkE+31g3R3wfa3ZtqgHbSUJ2joGhweUQUXjH4kXSnSgY3+uudYu27YJecWku 9KjSkHZe04Y1aFms00tc9aCOFL28LCIDLzn+bkgSpg1c2edf2QE24AoaPMKp076AnQnz0Ec UzjMjPp1G1jH6PPXz2nYZEec5WV118icA07KcZ5GEsiYXybvYDN+AVx7bAindtwNevs5Vy7X0 6Swll28DmDkqAqxL3Gkm2PD1cnl86vSg== 00001000000509846663

Revisado por Contabilidad

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

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
VCN940426PJ4	VIAS CONCESIONADAS DEL NORTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
d512c2be-8352-45c4-97c1-c8fcd29fa6b9	2023-08-30T18:08:46	2023-08-30T18:08:46	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
112.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO  
HERMOSILLO  
CAL150529CU9

CARRETERA HERMOSILLO SAHUARIPA, Int Ext KM9, Parque Industrial,  
Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83299  
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
Numero de certificado: 00001000000518236474

CFDI de Ingreso

Serie y Folio CALH 161723  
Lugar de expedición 83299  
Fecha y hora de emisión 14 Sep. 2023 - 12:03:23  
Exportación 01 - No Aplica

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
ITS620522QH1

Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor 85000

Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 489478 Fecha: 27/08/2023 Hora: 153530 Carril: CALH-LB03 Clase: A2 Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 117.24	1.00	\$ 117.24	\$ 0.00

Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 117.24 Importe: \$ 18.76

Subtotal \$ 117.24

Base \$ 117.24

IVA Traslado (0.160000) \$ 18.76

(CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 136.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT



Folio fiscal

db004eef-227f-4ef5-bd42-9575cca4b389

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

||1.1|db004eef-227f-4ef5-bd42-9575cca4b389|2023-09-14T13:03:26|SNF171020F3A|opjfnhabbiwrOyy9  
uuAXICUa6+WC6reKF9wEvRXyh9mRARZdAMFpNwOFORT/mMC3FtrEbgRoyt  
DeuD9AylIAM7ijOkftnszU9Ok42FksMbU5FwyLRaMy6rNazNGQICy6UtWIDST7:  
c3BNi8glcrrs5OtGpQq1bC8YmyTIGw60Z630y1Lp0wWAgIRpO8pjeVqpACp5tthV  
MLXjDx7dydM+4VbFQB1vTyRwrci3N3R6rkFDPG9VW/7IWzEh8XhuLjzlGtrtaOj  
18812364|

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

MV5FE1JCSF9C5Bl0sxm7Vg2p/XgxGhxPluVAYIYUK  
B0TPYwVpyK0Vijy8Ply0SzbJFrvdFsZ3vWlGaojLy  
+bl6SUVOfGjbs4xl6Dh6HqC9UJ53nzoapWokqv2Y  
0SbkDsU4k8VuNCxGR91zGF4/rALSiBj3fnWhFkm  
L9Br6p7SKSWR0S8voe7YjvbmVc9gzhRTgNmmu1  
sb6ijrhZ/1jccIN0zkvTEFBEqVh9M3Kgc540v07Ag  
vKtLWtF93ob+MSCLzLjYD5  
(Ph3ajviwfoziaAZWwdN3o4  
0g==

Fecha y hora de certificación

14 Sep. 2023 - 13:03:26

Sello digital del CFDI

opjfnhabbiwrOyy9uuAXICUa6+WC6reKF9wEvRX  
hw9mRARZdAMFpNwOFORT/mMC3FtrEbgRoy0v  
5j3A6/MdEck+sb7N3lGzHDeu9AylIAM7ijOkftn:  
zU9Ok42FksMbU5FwyLRaMy6rNazNGQICy6UtW  
DST79R9MWTMz5T9EAIZ6oTy7VfBC3BNi8glcrrsC  
tGpQq1bC8YmyTIGw60Z630y1Lp0wWAgIRpO8pj  
VqpACp5tthWOBIG8U9AJ5A4/qqBih3R4gMLXjD  
7dydM+4VbFQB1vTyRwrci3N3R6rkFDPG9VW/7I  
WzEh8XhuLjzlGtrtaOpEU6T40g==

Este documento es t  
de un C

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CAL150529CU9	CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO HERMOSILLO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
db004eef-227f-4ef5-bd42-9575cca4b389	2023-09-14T12:03:23	2023-09-14T13:03:26	SNF171020F3A
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
136	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55180926

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-08-30T17:18:40
Fecha y hora de certificación	2023-08-30T17:18:43
Folio fiscal	39649A56-92C1-5B54-9BC6-1E084D3333AE
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-08-25 18:02:50	36.21	36.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 36.21

Iva Traslado

\$ 5.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 42.00

## Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

XxhDCijz6QTph+exo7K0NE4hbnrnuPbgJpGcj8bAQfDnsWRnhaRYGpEgMqKAuj/9R0KiseNqOGvtgIRuQ0wUTPAUQvxlq4pebbC+2zavZgrEhVc5VEwQgeRfM50T9yIYebFKuEi2T8LqjgYnqPL28OqZoRMa  
mHXtau7b4uiM0bEwPPDqbQm1WjaUGillbhexe6gZI8tu974u3Z9XW/OJAYesOJ3os26Ovgapt80EaDlCph/W7qfWLIz9AN/6vgy5WxyrakpJe2kt9BJHbmm17SEUWd9albFVpwpdDUKk/IYBA/FdPjVO2ohanap  
FvkxobNTNSzJQ5yw5NKzHKZmQ==

## Sello del SAT

Ra8Fxl4oBqHGm05PIUvON7TZkKypjMVforHY8cJDRU2O47EUujydgalldeg2U7bwtbpbjGd43qzux9cJdtewxXTC1o6xDkOCCJ9kpgiRfU192BbJ2fUuPcfGalV+zJq86hzplr2u1hhiJoDrISrYI5H5fv+wLEzKq1  
FuvKPrN7Q7S9v0y5wv14sISkOEXqWKSSpu1wRiYnECex/Gj2T5MJ0r1pk8gzrIZUJrO/8nlRjABO01PPy4mE16XiuEyS5ZMBtJvtqThM6+xiZTWL8eploynlly1j3m7vw3zGSdEnZXRSPZw07Ondp610WASKN2A  
x31zc2uMPGowMg63sA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|39649A56-92C1-5B54-9BC6-1E084D3333AE|2023-08-30T17:18:43|XxhDCijz6QTph+exo7K0NE4hbnrnuPbgJpGcj8bAQfDnsWRnhaRYGpEgMqKAuj/9R0KiseNqOGvtgIRuQ0wUTPAUQvxlq4pebbC+2zavZgrEhVc5VEwQgeRfM50T9yIYebFKuEi2T8LqjgYnqPL28OqZoRMamHXtau7b4uiM0bEwPPDqbQm1WjaUGillbhexe6gZI8tu974u3Z9XW/OJAYesOJ3os26Ovgapt80EaDlCph/W7qfWLIz9AN/6vgy5WxyrakpJe2kt9BJHbmm17SEUWd9albFVpwpdDUKk/IYBA/FdPjVO2ohanapFvkxobNTNSzJQ5yw5NKzHKZmQ==||00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
39649A56-92C1-5B54-9BC6-1E084D3333AE	2023-08-30T17:18:40	2023-08-30T17:18:43	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
42.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55451375

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-14T12:38:26
Fecha y hora de certificación	2023-09-14T12:38:26
Folio fiscal	5DE02028-D3AF-5A7A-9DFF-59163D6DA72C
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2023-08-26 06:55:00	86.21	86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



## Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

IR4S4GQN9DPyJEAYsQiDBUmUnvmWcb+z6GRC9jF+510+xf9606ymgQSDv4YtdN8vCsuCANVrGAvxkVojW84OSQhbcPmoTCPLW3xN7RBLyJFedBOVrgHHU2D5ia9DDz8cPeJ0T9O2toi9YqC6poxD/IA8V9vijS7SagMKv/2vGYEW8T+TPyQWGCg3GCOhZsxxVukG8higj+mJTrLXAB1tZDc/n93i37IMqqd1mlOcrIZcu3B9ugmFLhS8qxVax6URVOyLmdFAMfO7VK1x47Lp/MmfaiUivGQo/ZS2QbsuPPVadJ7K5CLEfY05eG4eVCJUIq5UuArLzorrNd6AUzRg==

## Sello del SAT

JCXqFxAho9Qgyp3lpxrdYe3YD0gsQ2Kzeo3nNbfS0t79Q6g8PS/gK6UydKYL9I3dsWL6SgNptxDDQsHMVUyKpnbGrOM3PYzuotBXtOLBOXAlgsW7hXP6POJXV2Z8Vclnisl6jW8PBxRnzmuYhCnMZS9vbbCBtNQ+74/h904uAop1ULAU4/PnykfnjzFM+WknldKr0pry5skYMI/E8U52bS/J//AZeSYaLcda2uEn4GsJfN5smhAHW8vSpOQdgtR9Ej0EXyKX0t0yPb3ZzN8G/yXModTRKRqbfWb8N/0DEMyYmD7T+p7MaPlsmbSgwwOPi53+LCSlwEaX/UjJBukeA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|5DE02028-D3AF-5A7A-9DFF-59163D6DA72C|2023-09-14T12:38:26|IR4S4GQN9DPyJEAYsQiDBUmUnvmWcb+z6GRC9jF+510+xf9606ymgQSDv4YtdN8vCsuCANVrGAvxkVojW84OSQhbcPmoTCPLW3xN7RBLyJFedBOVrgHHU2D5ia9DDz8cPeJ0T9O2toi9YqC6poxD/IA8V9vijS7SagMKv/2vGYEW8T+TPyQWGCg3GCOhZsxxVukG8higj+mJTrLXAB1tZDc/n93i37IMqqd1mlOcrIZcu3B9ugmFLhS8qxVax6URVOyLmdFAMfO7VK1x47Lp/MmfaiUivGQo/ZS2QbsuPPVadJ7K5CLEfY05eG4eVCJUIq5UuArLzorrNd6AUzRg==|00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
5DE02028-D3AF-5A7A-9DFF-59163D6DA72C	2023-09-14T12:38:26	2023-09-14T12:38:26	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55451419

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-14T12:39:11
Fecha y hora de certificación	2023-09-14T12:39:12
Folio fiscal	B78D38EE-1795-572B-AA31-69F3838C91E4
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MAGDALENA 2023-08-26 08:18:11	27.59	27.59

Importe total con Letra

Importe (en letra): TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 27.59

Iva Traslado

\$ 4.41

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 32.00

## Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

R7Xhj2+WX+SWnTf8ulcSyu7pXW5pXfJESC+BuVZh4ELfBwdlGMhAB4q0Ox0yzW3MzJtm7U36sPO77PHdCpFq2OPOQJLuziCHDrmu6ggSGZm4GIER1JDamJ9OEexw8+cjY4+B92peV/WbEdkmrOos/ACbAqKXktQ43qa8F2PDitVYzDfzqmMHUhXUipcvwbq4XYG3BAP8LYhY8perCiOR8VNIrWG4rdv2+s+1pF9HD9dMIZxpJPo7BDSvIWoNj2fDxxutaDSu1Q5MEu1GhjbIgzXukj4uVZBiYkOinu7nP2TUBTCN2ZgED8wyjR1wLMK/7Oc+YXCo9p1RdLAdlg==

## Sello del SAT

gi7/hj0AnyrAbkXz+X2K5sTkfwYsydcXDvYgpcfiQ1153AWy84mV+/18F96yEXSERSdKvFOyls/sh4kh4TcVPsAgNgv1jfdBubWpRDZWR6V393i8dE08/iN2ULjMCWKQrvY8o/seoO7yfMIOlwp1Gr0KZ2yM9OjnPP+U7eMVSSxUNQDpRY4ivem3oTH966l+n1n9ivc5lqhNETXrIM2mrph2Xgsoesi0nxTTHtwHD1i531mXCQE+7CuclqUGMlpZrniHTNSwjTE7p9xol3npBtJIEIk+c6pkvuvvCEvYdBDId0Sm0ICN8FWno1j88KIPMWFyvjGLzYJU2A==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|B78D38EE-1795-572B-AA31-69F3838C91E4|2023-09-14T12:39:12|R7Xhj2+WX+SWnTf8ulcSyu7pXW5pXfJESC+BuVZh4ELfBwdlGMhAB4q0Ox0yzW3MzJtm7U36sPO77PHdCpFq2OPOQJLuziCHDrmu6ggSGZm4GIER1JDamJ9OEexw8+cjY4+B92peV/WbEdkmrOos/ACbAqKXktQ43qa8F2PDitVYzDfzqmMHUhXUipcvwbq4XYG3BAP8LYhY8perCiOR8VNIrWG4rdv2+s+1pF9HD9dMIZxpJPo7BDSvIWoNj2fDxxutaDSu1Q5MEu1GhjbIgzXukj4uVZBiYkOinu7nP2TUBTCN2ZgED8wyjR1wLMK/7Oc+YXCo9p1RdLAdlg==|00001000000504204441|

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
B78D38EE-1795-572B-AA31-69F3838C91E4	2023-09-14T12:39:11	2023-09-14T12:39:12	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
32.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55451459

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-14T12:40:32
Fecha y hora de certificación	2023-09-14T12:40:32
Folio fiscal	9486A624-70B8-58D7-97EB-0812F35B4F43
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MAGDALENA 2023-08-27 14:05:01	27.59	27.59

Importe total con Letra

Importe (en letra): TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 27.59

Iva Traslado

\$ 4.41

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 32.00

## Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

au+nUHvfyFjK4fZn1WQHox5zgbpmFgSx/JI0G5zidyTb3RRtLZDdaSPpoO8PqIfPuW/sjPOnzMo95pciK7uZR6ykuVcmTY+UWAsQ0rU7mqc/nGzbxSlodp8+GGz945X2MWDyRBKTDLqKyPOPmIR+E0DGxpVg8DIi5vAi/uFtAnf/FhBh/aWA3E2m5NSnihBaBqT3kIOICJEm6vnee+EjMluzitT8rGkt8/qlrVfuFm1j+bdvUtmp6bAwUwHhZhCZCQND5xxsA82ppfcnCm6lNBxWgWgLoHWHZmdkvGQjzeKlxCXlaJo0wEdgZDNSXL4YZbv94e8jNFXMTgjiA==

## Sello del SAT

WglvLnitUqR+mwi4xG7K9bGqJGKIOG1B9bEOSZOo4Xkb+952I92Zjg4F3dCU3aHcRvbDZ4eXeh7DvNlriExW8M6uiRaLBXkDTzweWAWik1uWqIWI401zbnHDP5x9KvtJ8Q5dWNWDHMXAlraCLjUml+wwDE7KyGc7BQQAUoj6ITYhFBK4XFA/PX6jxa0gW9FM/Mrheuh9IBDuxdt6gKgtiEbB52JMPhHXLQZzS4vXuSnm76cX7ya+fo2uKvWt+fNEGy/mj9nrrY5P8BzQBqWQqEKjfojoiaYPvWsgda1P0Ob4Bccahq8XzHqEAY+2JQ1IA2ml1xgrQhoNwvPYrA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|9486A624-70B8-58D7-97EB-0812F35B4F43|2023-09-14T12:40:32|au+nUHvfyFjK4fZn1WQHox5zgbpmFgSx/JI0G5zidyTb3RRtLZDdaSPpoO8PqIfPuW/sjPOnzMo95pciK7uZR6ykuVcmTY+UWAsQ0rU7mqc/nGzbxSlodp8+GGz945X2MWDyRBKTDLqKyPOPmIR+E0DGxpVg8DIi5vAi/uFtAnf/FhBh/aWA3E2m5NSnihBaBqT3kIOICJEm6vnee+EjMluzitT8rGkt8/qlrVfuFm1j+bdvUtmp6bAwUwHhZhCZCQND5xxsA82ppfcnCm6lNBxWgWgLoHWHZmdkvGQjzeKlxCXlaJo0wEdgZDNSXL4YZbv94e8jNFXMTgjiA==||00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
9486A624-70B8-58D7-97EB-0812F35B4F43	2023-09-14T12:40:32	2023-09-14T12:40:32	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
32.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55451490

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-14T12:41:15
Fecha y hora de certificación	2023-09-14T12:41:15
Folio fiscal	F7EFA566-0E23-5918-8D0B-CE5AB6C82749
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-08-27 16:30:42	36.21	36.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 36.21

Iva Traslado

\$ 5.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 42.00



## Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

Iv2mRGmJdnzIjaAr8ZdW/aWoS1XwJJ33BOatCkZ+zRUWHHWRfmd6IjVu2cqrk0BrPi02pgRiX0wLX7fE2QWGAjLt/GzVt15teqA5cA6MP+o8kb0YIS7mksEukYK+8mncjyVZo+aiSbXbRsN9EnHyGqoHkHbxwXAMc5yTrY0ppU+A0XCnOgkPrbmuh4KGLDAAvosynlpjXhyhXrFdJCniJvrAgHZBpj1iGjTeObdiVImID/np/IRwvkQ9c3vA4IXmrhNT3hq1d3d7hBeRtpHSQrr5Kg/q3YNdisJ7bxRkK5DtkyhVd+IM+4GFAlNwd5R/Ne8InqShgota6liSSQ==

## Sello del SAT

zJ8kP30JzBLPkAqztEXsZSDdly7ERnAUHHS2BDB5gJ2CGH9yOcqkU57Uo2noOn97cg+T/RhJS9cCkD0paYMosCBTYN/4HcCcfp0UEt7PF+obQMhJYib4i8wRdvU9quRj8a4kKlyD6ZTxiEI5QbaR/v6TmDeseN35npP15wvYpG2TehTsCGScnWBeyBSEIDx9oGsfqrd+GfM+0ES6K5BZOrZnc3pnlXY4Jvk0/GCcZ4M4IVSXE70BsFe2nJUKxOJozwh+D0n01n2zGu1uNpan+a/or6IWRKbQSE/Eenrlv0bc8tyIA4AxiA11tm5KHLGR4vIv1Z6aNYZD9T2DJQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|F7EFA566-0E23-5918-8D0B-CE5AB6C82749|2023-09-14T12:41:15|Iv2mRGmJdnzIjaAr8ZdW/aWoS1XwJJ33BOatCkZ+zRUWHHWRfmd6IjVu2cqrk0BrPi02pgRiX0wLX7fE2QWGAjLt/GzVt15teqA5cA6MP+o8kb0YIS7mksEukYK+8mncjyVZo+aiSbXbRsN9EnHyGqoHkHbxwXAMc5yTrY0ppU+A0XCnOgkPrbmuh4KGLDAAvosynlpjXhyhXrFdJCniJvrAgHZBpj1iGjTeObdiVImID/np/IRwvkQ9c3vA4IXmrhNT3hq1d3d7hBeRtpHSQrr5Kg/q3YNdisJ7bxRkK5DtkyhVd+IM+4GFAlNwd5R/Ne8InqShgota6liSSQ=||00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
F7EFA566-0E23-5918-8D0B-CE5AB6C82749	2023-09-14T12:41:15	2023-09-14T12:41:15	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
42.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55452024

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-14T12:58:55
Fecha y hora de certificación	2023-09-14T12:58:56
Folio fiscal	8134A3DC-ED9B-52C8-B71A-1765E9011A5E
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2023-08-27 15:21:04	86.21	86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal	\$ 86.21
Iva Traslado	\$ 13.79
Iva Retenido	\$ 0.00
Isr Retenido	\$ 0.00
TOTAL	\$ 100.00



## Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

uGFN0LxiZYa17K47ja+E2nlg4JvWEJthkWaH1/xuL1mwDZjrrKUpliNOdJqmVEc5IN7ce+hGxwZO5f13h3LZHYtHyg2Cw3u7w1lxZM5TaEib2eKpTyRTIohnnijwa0IQS36gLI+GBZUfwrVODQkaqmDhPggvw0p9OCw7pwttswWgeqtnCn268somMuMXGClbbICNWng/zBy7LRWptOZkzj/TFGU9lbMqf8vSwy4AV5ap7NCapSc5BSFmxni+SBJDcoGZ9dAoM9swwVIP6TNPjKk1ouZ0Rg830871mgrhJcm+hlduoYhmCUfSerUwI29N2FGT+klhem+fGquXaDqng==

## Sello del SAT

Zi7NiHO7fp5PFhsEt+Z7oPV+quNpOXJ5P9PNqYdUeTByf/ntoCSM1PLkLVAQSczrxoZBxzOFFPGx2Qtp3y9LyUbTriWuht2A0JHh3qanKphPBDm8YmRogensbNIs55giSWcHD4M2luATLmvqdOCrur+xpCbd uMIFjTL/YXpe3dBFLjq3eRJeVrQkj5+DE1ZrQiggaoE/zUIULNHdRkgTqR9JrqR6iN8vUO1jnZy2jRMOtQHPikYu4CJkWkyTzkatHfgj/gDuYNaPxy+lLmBfQVrIJaGQjmJblwIS6urFLCue6fnyO/p/xjxv2951LHES9E ewlOpYPWckOIXY75w==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|8134A3DC-ED9B-52C8-B71A-1765E9011A5E|2023-09-14T12:58:56|uGFN0LxiZYa17K47ja+E2nlg4JvWEJthkWaH1/xuL1mwDZjrrKUpliNOdJqmVEc5IN7ce+hGxwZO5f13h3LZHYtHyg2Cw3u7w1lxZM5TaEib2eKpTyRTIohnnijwa0IQS36gLI+GBZUfwrVODQkaqmDhPggvw0p9OCw7pwttswWgeqtnCn268somMuMXGClbbICNWng/zBy7LRWptOZkzj/TFGU9lbMqf8vSwy4AV5ap7NCapSc5BSFmxni+SBJDcoGZ9dAoM9swwVIP6TNPjKk1ouZ0Rg830871mgrhJcm+hlduoYhmCUfSerUwI29N2FGT+klhem+fGquXaDqng==|00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
8134A3DC-ED9B-52C8-B71A-1765E9011A5E	2023-09-14T12:58:55	2023-09-14T12:58:56	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

ARAUJO INVESTMENTS LLC  
FIESTA MARKET  
1360 N MARIPOSA RD.  
NOGALES AZ, 85621  
520-281-4606

FIESTA MARKET  
1360 N MARIPOSA RD  
NOGALES AZ 85621  
L304612137001

08/26/2023 10:23:53 AM  
Register: 1 Trans #: 437 Op ID: 11  
Your cashier: JOANNA

\*\*\* PREPAID RECEIPT \*\*\*

REGULAR CA	PUMP# 1	\$60.00	99
		-----	
	Subtotal =	\$60.00	
	Tax =	\$0.00	
		-----	
	Total =	\$60.00	
	Change Due =	\$0.00	
Credit		00.00	

XXXX XXXX XXXX 9854 Visa  
INVOICE: 017718  
AUTH 000161

=====  
POS Authorization Only  
Sequence Number 02967  
Chip Read  
VISA DEBITO  
Mode: Issuer  
AID: A0000000031010  
TVR: 0080008000  
IAD: 06011203642042  
TSI: E800  
ARC: 00  
APPROVED 000161  
Verified by PIN  
=====

I agree to pay the above total amount  
according to the card issuer agreement.

Diesel Tax Rate 26c  
Gracias Vuelva Pronto  
Thanks! Come Again

TESORERIA ITSON  
PAGADO

# Olive Garden

1213 W. Irvington Rd  
Tucson, AZ 85714-1167  
520-434-0789

\*\*\*\*Dine In\*\*\*\*

General Manager: Katherine R Harrison  
Proudly Served by: Esperanza O

---

1 Soft Drink	3.69
1 Water	
1 Shrimp Alfredo	21.49
1 * Salad	

---

Duplicate Receipt  
Stored Order

Subtotal	25.18
Sales Tax	2.19

Gratuity	5.47
<b>Total</b>	<b>32.84</b>

(2005) Amex	32.84
-------------	-------

<b>Amount Due</b>	<b>0.00</b>
<b>Change</b>	<b>0.00</b>

---

THANKS FOR VISITING US TODAY!  
GRACIAS POR VISITARNOS HOY

---

OG#1622

1 Guests

Table 414

Printed On: 4:47:23PM 08/26/2023

Check# 21108

4:46:01PM 08/26/2023

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



8/27/2023 12:54:00 PM

Order Number: 1463975  
Circle K 2703443

1630 N. Carl's Jr. Dr  
Nogales, AZ 85621  
(520) 231-3414

Register: 1 3064835, berenice

Prepay Pump # 10	\$60.00
Sub. Total:	\$60.00
Tax:	\$0.00
Total:	\$60.00
Discount Total:	\$0.00
Visa:	\$60.00
Change	\$0.00

SALE

Visa

Card Num : (C) XXXXX XXXXXX9354

Chip Read

Terminal : 101

Approval : 000106

USD\$ 60.00

VISA DEBITO

ADD: A0000000031010

TVR: 0080003030

IAD: XXXXX XXX XXXXX

TSE: E300

ARC: 00

ARQC: 0030733310407A4D

No Signature Required

Use Fuel Rate \$.18

**Thank You**

**Come Again**

Customer Service Hotline

Call 1-833-635-7318

Solar Pop Starting at 79¢ Every Da

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

IHOP Store #1524  
1671 N Industrial Park Dr  
Nogales, Az 85621  
Phone: (520) 377-0500

900019 HUMBERTO

Tbl 3471 Chk 7872 Gst 2  
Aug27'23 11:56AM

FR:08/27/23 11:56:48

1 Pan Combo	\$12.49
1 s/2Toast	\$2.89
1 Coffee	\$3.49
1 Steak Tip/Eggs	\$15.79
1 No Bev	\$0.00

Subtotal	\$34.66
Tax	\$2.98
12:44PM Total	<b>\$37.64</b>

Thank You For Your  
Patronage

Please Pay Your Server

\*\*\*\*\*

**Pay w/ IHOP App**

Open the IHOP Mobile App to  
scan the QR Code and pay  
your bill from your phone



Pay N G  
Pay in t

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



# HOME 2

SUITES BY HILTON

HOME2 SUITES BY HILTON TUCSON AIRPORT  
 6555 S. Bay Colony Drive  
 Tucson, AZ 85756  
 Phone (520) 622-9655 - Fax (520) 622-9378  
 tucsonairport.home2suites.com

NAME  
 address  
 Ibarra, Jose  
 OVIACHIC 107 COL ALAMEDA  
 0 OBREGON, --  
 MEXICO

Room  
 Arrival Date  
 Departure Date

319/NKJ  
 8/26/2023 10:06:00 AM  
 8/28/2023 10:04:00 AM

Adult/Child  
 Room Rate

2/0  
 114.00

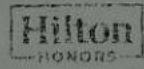
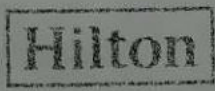
Rate Plan:  
 HH #  
 AL:  
 Car:

LVO

Confirmation Number: 96229214

8/27/2023

DATE	REFERENCE	DESCRIPTION	AMOUNT
8/26/2023	242720	GUEST ROOM	\$119.00
8/26/2023	242720	CITY OCCUPANCY TAX	\$7.14
8/26/2023	242720	STATE OCCUPANCY TAX	\$7.20
8/26/2023	242720	BED TAX	\$4.00
8/27/2023	242810	VS *2377	(\$137.34)
		**BALANCE**	\$0.00



ACCOUNT NO. VS *2377	DATE OF CHARGE 8/27/2023	FOLIO NO. / CHECK NO. 70568 A
CARD MEMBER NAME Ibarra, Jose	AUTHORIZATION 005639	INITIAL
ESTABLISHMENT NO. LOCATION	PURCHASES SERVICES	
	TAXES	
	TIPS MISC.	
CARD MEMBERS SIGNATURE X	TOTAL AMOUNT	-137.34
MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND.		PAYMENT DUE UPON RECEIPT

TESORERIA ITSON  
 PAGADO

**REEMBOLSO CORESPONDIENTE A LA OS/, EN LA CUAL SE REALIZO EL SIGUIENTE GASTO, POR PARTE DEL DR. JOSÉ CUAUHTÉMOC IBARRA GÁMEZ:**

- SE REALIZÓ EL PAGO DE HOSPEDAJE, GASOLINA, CONSUMO Y DE CASSETAS DE PEAJE, POR MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA LA INTERCALIBRACIÓN EN LA QUE VA A PARTICIPAR EL LABORATORIO DE ANALISIS DE SANIDAD ACUÍCOLA (LASA), LAS MUESTRAS SON ENTREGADAS POR EL DR. ARUN K. DHAR, PROFESOR Y DIRECTOR DEL LABORATORIO DE PATOLOGÍA ACUÍCOLA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS COMPARATIVAS Y ANIMALES DE LA UNIVERSIDAD DE ARIZONA, EN TUCSON EN ESTADOS UNIDOS.

**FECHA:** 25-27/08/2023

**VEHÍCULO:** PICK UP SILVERADO CON ACTIVO: 100158, MODELO: 2016 Y PLACAS: VD – 14 -736.

**PERSONAS QUE ASISTIERON:** DR. JOSÉ CUAUHTÉMOC IBARRA GÁMEZ Y RUBÉN ALFREDO MARTÍNEZ ARAGÓN.

FECHA	FOLIO FACT.	MXN	USD	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
25/08/2023	55180926	\$42.00		CASSETAS DE PEAJE	SE REALIZÓ EL PAGO DE CASSETAS DE PEAJE POR MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA LA INTERCALIBRACIÓN EN LA QUE VA A PARTICIPAR EL LABORATORIO DE ANALISIS DE SANIDAD ACUÍCOLA (LASA).
26/08/2023	55451375	\$100.00			
26/08/2023	55451419	\$32.00			
27/08/2023	55451459	\$32.00			
27/08/2023	55451490	\$42.00			
27/08/2023	55452024	\$100.00			
26-27/08/2023	69204	\$112.01			
27/08/2023	161723	\$136.00		CONSUMO	SE REALIZÓ EL PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS P POR MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA LA INTERCALIBRACIÓN EN LA QUE VA A PARTICIPAR EL LABORATORIO DE ANALISIS DE SANIDAD ACUÍCOLA (LASA).
26/08/2023		\$551.712	\$32.84		
27/08/2023		\$632.352	\$37.64		
26/08/2023		\$1,008	\$60.00	GASOLINA	SE REALIZÓ EL PAGO GASOLINA POR MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA LA INTERCALIBRACIÓN EN LA QUE VA A PARTICIPAR EL LABORATORIO DE ANALISIS DE SANIDAD ACUÍCOLA (LASA).
27/08/2023		\$1,008	\$60.00		

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

26- 27/08/2023		\$2,307.31 2	\$137.34	HOSPEDAJE	SE REALIZÓ EL PAGO DE HOSPEDAJE POR MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA LA INTERCALIBRACIÓN EN LA QUE VA A PARTICIPAR EL LABORATORIO DE ANALISIS DE SANIDAD ACUÍCOLA (LASA).
-------------------	--	-----------------	----------	-----------	--

**TOTAL: \$6,103.39**

**NOTA:**

LA TASA DE CAMBIO SE TOMÓ DE LA SIGUIENTE PÁGINA:

[https://dof.gob.mx/indicadores\\_detalle.php?cod\\_tipo\\_indicador=158&dfecha=24%2F08%2F2023&hfecha=28%2F08%2F2023#gsc.tab=0](https://dof.gob.mx/indicadores_detalle.php?cod_tipo_indicador=158&dfecha=24%2F08%2F2023&hfecha=28%2F08%2F2023#gsc.tab=0)

25/08/2023 USD \$16.80

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235576 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RIVAS LOPEZ JOSE PAZ  
Numero de Proveedor: 85000552 Subtotal \$ 916.40  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$ 916.40**

Cuenta: 000000006589153415  
CLABE: 021767065891534152  
Nombre del Banco: HSBC

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

415781

CONCEPTO:

DDG242030101.51321.32901001 REEMBOLSO 916.40

Rivas López, José Paz P. 85000552 Se solicita reembolso a nombre de José Paz Rivas, por concepto de: Renta de carpa requerida para evento cultural Edgar Mutt, Explanada Central, Campus Náinari, realizado el 16 de noviembre.

Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra

Departamento de Extensión de la Cultura

Ext. 1171

folio 9235576  
27 nov 23 8:00 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

Correo Electrónico: josepaz.rivas@itson.edu.mx No. de Extensión: 1171

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>27/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1866288</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

# EDNA LOURDES APODACA MIRANDA



http://www.superlonas.com  
superlonas@hotmail.com

SUFRAGIO EFECTIVO No. 428-A SUR  
ESQUINA CON NICOLAS BRAVO  
CD. OBREGON, SONORA  
COLONIA: CENTRO; CP: 85000  
TEL/FAX. 01 (644) 415-22-25  
LADA SIN COSTO 01-800-985-4363  
R.F.C. AOME690909R77

FACTURA: F9887 CFDI 4.0  
FOLIO FISCAL  
B78D470E-0F09-409D-A150-C09EF9A3E4A8  
No. de Serie del Certificado de SAT:  
00001000000504204971  
Fecha y Hora de Certificación:  
2023-11-16T15:43:36

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000516032349 Tipo Comprobante: I-Ingreso Uso CFDI: G03-Gastos en general

CLIENTE	RFC: ITS620522QH1	VENDEDOR	1	CONTADO	FECHA/HORA
CLIENTE	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA				2023-11-16T14:43:03
DIRECCION	5 DE FEBRERO SUR 818				
COL/DELEG.	CENTRO CP: 85000	EDO. PAIS:		CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MÉXICO	
REG. FISCAL	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos				

CODIGO	UM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
RENCARPA01	SE	1.00	RENTA CARPA 5X5 METROS	\$790.00	\$790.00
ClaveProd: 95131700	E48	Impuesto: 002-IVA. TipoFactor: Tasa, TasaOCuota:		\$126.40	
1- CARPA EN RENTA X 1 DIA,					
EL EVENTO DEL USUARIO EMPIEZA A LAS 11 AM					
CONSIDERAR CARPAS MUY LIMPIAS					
*INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE *					

<b>CANTIDAD CON LETRA</b>	Moneda: MXN	Tipo de Cambio: \$1.00	<b>SUBTOTAL</b>	\$790.00
Novcientos DieciSeis Pesos con 40/100 M.N.			<b>I.V.A. 16%</b>	\$126.40
			<b>-RETENCION I.V.A.</b>	\$0.00
			<b>TOTAL</b>	\$916.40

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Forma de Pago: Transferencia Bancaria:03

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML   
- PDF

SAT

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

bZ7W6yDIBVjZIJ5xM+nAE2A+FHkD0wFYLhCAqWNUfzmyDquzquAvLushmPWBN7fKmwCMW+Z3Rp/ubxZobjoOqN4xPhHJ+UcJVvBwgHjIqawRL/4OjwWkLE8Szl4XyDL  
aP9Dp6jMGZ2Crzns9rFbrwac0VoLPUh8lq/O/WxMujFIFD+2PuXbGhmf0HBxhEFglyKo9E9NQYlv2YUIPDZoGjqrVbaqCTk5NiTTPqJfZSMsLy/UcVmoEHSgTT7G5A7cKdS6  
ChQU62cKXvAhn8f1igoPN3ERd4r9m2nsyohf4fy4MNv+4Swjgq/SKqzf2463eOcrew0eprjQw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

WsqbnU63A3L3p0xgvGfKIDTZX2QFIM1dEtozSUh4yXVIE8CY7xjOhAaYJ5ysaOltUUszwTfm7egcSwBEg5xFuVR9YUfggbSmgBAx0zHeDzHGleGbwFTCoJ4K3znte1pS/1  
v2oMYtqSWmb1UNRqYIYQBWMad3BB0glalvvWLVbhk7tgQOOC1HQlx2z4f+JXFAknr5iTT1z3MLRQVv+J1gkPASqsOxnjxFi6n0TMTBwU8EFSEAKy/TD+KPV0JiJvWY2IQ+JbQ  
PXGDO++bR1fn3g0bP56+7Xg66kFpG51Avn400dVPSCELJf59KVQO9gFwMLokszGTCO/RPmo5Hsdmg==

**CADENA ORIGINAL:**

||1.1|B78D470E-0F09-409D-A150-C09EF9A3E4A8|2023-11-16T15:43:36|bZ7W6yDIBVjZIJ5xM+nAE2A+FHkD0wFYLhCAqWNUfzmyDquzquAvLushmPWBN7fKmwCMW+Z  
3Rp/ubxZobjoOqN4xPhHJ+UcJVvBwgHjIqawRL/4OjwWkLE8Szl4XyDLaP9Dp6jMGZ2Crzns9rFbrwac0VoLPUh8lq/O/WxMujFIFD+2PuXbGhmf0HBxhEFglyKo9E9NQYlv2Y  
UIPDZoGjqrVbaqCTk5NiTTPqJfZSMsLy/UcVmoEHSgTT7G5A7cKdS6ChQU62cKXvAhn8f1igoPN3ERd4r9m2nsyohf4fy4MNv+4Swjgq/SKqzf2463eOcrew0eprjQw==|0  
0001000000504204971||



PAGARE	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA	BUENO POR	PAGARE No.
	CD. OBREGON, SONORA	16-11-2023 14:43:03	\$916.40	F9887

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE EDNA LOURDES APODACA MIRANDA A SU FECHA DE VENCIMIENTO LA CANTIDAD DE \$916.40 ( Novecientos DieciSeis Pesos con 40/100 M.N. ) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCION. SI LLEGADO EL VENCIMIENTO NO SE CUBRE EL IMPORTE CAUSARA INTERES MORATORIO AL TIPO DE 10 % MENSUAL PAGADEROS EN ESTA CIUDAD.

NOMBRE DEL DEUDOR INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ACEPTO(AMOS)  
DIRECCION 5 DE FEBRERO SUR 818  
CIUDAD CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA, MÉXICO

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AOME690909R77	EDNA LOURDES APODACA MIRANDA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
B78D470E-0F09-409D-A150-C09EF9A3E4A8	2023-11-16T14:43:03	2023-11-16T15:43:36	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
916.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 14/11/2023



Numero de Orden OS / 235379 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PALACIO CINCO, RAMON RENE  
Numero de Proveedor: 85000680 Subtotal \$ 710.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$ 710.00**

Cuenta: 000000002788721602  
CLABE: 012777027887216023  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

415760

DDG300320511.51371.37201001 REEMBOLSO 710.00

Solicitud de reembolso para el Dr. Ramón Rene Palacio Cinco (ramon.palacio@itson.edu.mx - Ext. 5405)

Apoyo a estudiante Daniel Hernandez Talla - asisten a simposio AVIIES2023 Hermosillo, Sonora. (10 de noviembre 2023 Ticket# BRDNVR / Ticket# GAFR4M)

Realizó:  
Erika Arce  
Ext. 5482

Folio 9235379  
27 Nov 23 9:18 am



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

Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

Correo Electrónico: ramon.palacio@itson.edu.mx No. de Extensión: 5405

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>27 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1866270</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



# AUTOBUSES AVE DEL NORTE

R.F.C. AAN060405CK2  
Los Pinos 33 int 7 COL. Los Sauces  
TEL: 662-217-3104,  
Hermosillo, Sonora, México C.P. 83190

email: jlmendozaalbatros@gmail.com  
http://www.albatrosautobuses.com

## Factura

B3204

FECHA:  
2023-11-04  
11:01:44

Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales  
Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Versión SAT: 40

<b>CLIENTE:</b> cliente	<b>VENDEDOR:</b> vendedor
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR, CIUDAD OBREGON CENTRO Col. colonia OBREGON estado País: país C.P. 85000 R.F.C. ITS620522QH1	

**¡AGRADECEMOS  
SU PREFERENCIA!**

<b>MÉTODO DE PAGO:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>FORMA DE PAGO:</b> 28 - Tarjeta de débito	<b>UsoCFDI:</b> G03 - Gastos en general
--	--	---

CODIGO	CANT	CONCEPTO /DESCRIPCIÓN	P. Unitario	IVA	SUBTOTAL
78111802	1	Ticket# BRDNVR 2023-11-10 Navojoa-Hermosillo Hernandez Daniel	306.03	48.97	355

<b>IMPORTE CON LETRA</b> SON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 0/100 M.N.
--

<b>SUBTOTAL:</b>	306.03
<b>I.V.A.:</b>	48.97
<b>TOTAL:</b>	355

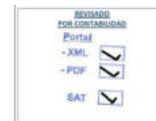
**SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:** 00001000000701251331  
**FOLIO FISCAL:** 4c45b7dc-f264-4246-a3fd-6de7ad221546  
**NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:** 00001000000509846663  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2023-11-04T11:01:44



<b>SELLO DIGITAL DEL CFDI</b> YVqGxW0FkpOdfQcW6ebepDhcIYWm1YfX8fv1IjK6HfKPeYRaEINUQ4LqUnCpkmYItBIBP8bk/Bwv/qOJ/l/35t9joT4GhFce8IF1V9hqG/AYrxTbzhrKmU/+Dq8nVwoF/wSMYiydVxRCIQH892oW6+2nXjGjNjfw1r5iGUAKPS8o3nysioyLqGMze9YCNfzIB0DH8CRTPKoGwbsDij6M5GuGcTJUuXqzIGQxoyl5CvQll0ySKeiqj4XqMZiwH7wR+wQAb+FqixZzCAfer24Blmc6qy53KCXIUEICUTrz7TKdCzUJXeHpG76rKv3KNeuG7Xn8j3b/m6XLUaHYV6g==
<b>SELLO DIGITAL DEL CFDI SELLO DEL SAT</b> ioDR4AqAdoboXW4vYptVWti2xKub5ErI9GOJX/RCt0K5rdJ6REvBR1nkEzWYlr8uIwpNMCsqp6Oqv0gfOreoVF+M/r9SsE39BqphBAabYfxWMTzEaWh/Vv537bnGsyzm9nqqlB+wTKBH0Z+xQNi69jMmFAIETdIG319HBR65TR29US7R6uzCHkOxCKHeYO9jfpZDpxgxU8delkcie4sGwt/S6BqOqz1cQqH0r3jVfMB7YRyVcPs4MDrrJpP1U7fxEPT0W/pnRVIOTjy1NnqwmfTZPe0i5psXvQy+CvoyANTJnaoIIMoy3eWB8aG6EiS/XFQdl2grFZmU/JJA==
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT</b>  4c45b7dc-f264-4246-a3fd-6de7ad221546 YVqGxW0FkpOdfQcW6ebepDhcIYWm1YfX8fv1IjK6HfKPeYRaEINUQ4LqUnCpkmYItBIBP8bk/Bwv/qOJ/l/35t9joT4GhFce8IF1V9hqG/AYrxTbzhrKmU/+Dq8nVwoF/wSMYiydVxRCIQH892oW6+2nXjGjNjfw1r5iGUAKPS8o3nysioyLqGMze9YCNfzIB0DH8CRTPKoGwbsDij6M5GuGcTJUuXqzIGQxoyl5CvQll0ySKeiqj4XqMZiwH7wR+wQAb+FqixZzCAfer24Blmc6qy53KCXIUEICUTrz7TKdCzUJXeHpG76rKv3KNeuG7Xn8j3b/m6XLUaHYV6g== 2023-11-04T11:01:44 00001000000509846663

**?ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO**

LUGAR DE EXPEDICIÓN: Los Pinos 33 int 7, Los Sauces, 83068, Hermosillo, Sonora, México



**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AAN060405CK2	AUTOBUSES AVE DEL NORTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
4c45b7dc-f264-4246-a3fd-6de7ad221546	2023-11-04T09:59:43	2023-11-04T11:01:44	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
355	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



# Albatros Autobuses S.A. de C.V.

R.F.C. AAU030217964  
VERACRUZ No. 233 COL. San Benito  
TEL: 662-217-3104,  
Hermosillo, Sonora, México C.P. 83190

email: jlmendozaalbatros@gmail.com  
http://www.albatrosautobuses.com

## Factura

B242828

FECHA:  
2023-11-04  
11:03:23

Régimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales  
Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Versión SAT: 40

<b>CLIENTE:</b> cliente	<b>VENDEDOR:</b> vendedor
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR, CIUDAD OBREGON CENTRO Col. colonia OBREGON estado País: país C.P. 85000 R.F.C. ITS620522QH1	

**¡AGRADECEMOS  
SU PREFERENCIA!**

<b>MÉTODO DE PAGO:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>FORMA DE PAGO:</b> 28 - Tarjeta de débito	<b>UsoCFDI:</b> G03 - Gastos en general
--	--	---

CODIGO	CANT	CONCEPTO /DESCRIPCIÓN	P. Unitario	IVA	SUBTOTAL
78111802	1	Ticket# GAFR4M 2023-11-10 Hermosillo-Navojoa Hernandez Daniel	306.03	48.97	355

<b>IMPORTE CON LETRA</b> SON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 0/100 M.N.
--

<b>SUBTOTAL:</b>	306.03
<b>I.V.A.:</b>	48.97
<b>TOTAL:</b>	355

**SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:** 00001000000504610085  
**FOLIO FISCAL:** 5bbddca9-9473-4636-986a-efbd5a7699b  
**NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:** 00001000000509846663  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:** 2023-11-04T11:03:23



<b>SELLO DIGITAL DEL CFDI</b> aSwJPHIf5STCBZ/MaivzUgKVsfQE3FqjlygPsB+sZQuLE4xqCOlcaUF2AZ4YGN/FUi1nwhiHAGCWESgf57CfYskx+bCKQc62ZyVcrHbNm8gV98ifXqyJHs+zt4iH0tb3iB+kDp8IYEqt8ILEpRHvL8od4bEupMK/2+HSleciHZamXSzqJB0VfFaHZ0LFrL2q4GYa0/6Jb9NoOUmLT19711TjafZ5cnW7eGlgolubBa8ztor+cb7/4io2p35OpMwZk4BKn0bTr25PBOIGAbjwozQe9rl+imfH11yyt/2R1cxkhuB1yO+SxUDycUsIzrMgOP+hL1wneDkceQmEkS6g==
<b>SELLO DIGITAL DEL CFDI SELLO DEL SAT</b> k/vTtW6Jg8cdInQbdBUKcm19aT8B7HVTqe9Lp1aLQX/VIHO0SCNkDjhifRAzRCUeSKIAgl8UX7k9u1O2NUJUR1dDrzhSZTKp5RDe3V3rD/SRPp44KGF1k21PwK6Eyl0J0DsJhIzItWJvqBwOLIOGWO4SzU+s2+ag2/VMFA4Ohv3fTZSkJ3qFINg3QaseYym9Lsev06e1ZbcS1iZ8WF6VJdR0I690sMTi6s9BQ53Sx+u3qgFnKqdXRd5zmdnojrUqMHKmoijPh8UIMqvQx9IjngfLRQ6AIDM1Tk2bqVq/xvuvh2LV0Gtyr4uP/9wRg2vesc1LlbRulPnTIYIvi7yFg==
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT</b>  5bbddca9-9473-4636-986a-efbd5a7699b aSwJPHIf5STCBZ/MaivzUgKVsfQE3FqjlygPsB+sZQuLE4xqCOlcaUF2AZ4YGN/FUi1nwhiHAGCWESgf57CfYskx+bCKQc62ZyVcrHbNm8gV98ifXqyJHs+zt4iH0tb3iB+kDp8IYEqt8ILEpRHvL8od4bEupMK/2+HSleciHZamXSzqJB0VfFaHZ0LFrL2q4GYa0/6Jb9NoOUmLT19711TjafZ5cnW7eGlgolubBa8ztor+cb7/4io2p35OpMwZk4BKn0bTr25PBOIGAbjwozQe9rl+imfH11yyt/2R1cxkhuB1yO+SxUDycUsIzrMgOP+hL1wneDkceQmEkS6g== 2023-11-04T11:03:23 00001000000509846663

**?ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO**

LUGAR DE EXPEDICIÓN: VERACRUZ 233, San Benito, 83190, Hermosillo, Sonora, México



**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AAU030217964	ALBATROS AUTOBUSES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
5bbddca9-9473-4636-986a-effbd5a7699b	2023-11-04T10:01:23	2023-11-04T11:03:23	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
355	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 03/11/2023



Numero de Orden OS / 235219 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALENCIA RIVERA, MARTHA ANGELICA  
Numero de Proveedor: 86041208 Subtotal \$ 6,690.99  
IVA .00  
Total: \$ 6,690.99

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285240	No tocar: (Solo para uso interno)
CLABE: 014767566492852406	(-) Deducciones: 32.54
Nombre del Banco: SANTANDER	Importe Neto: 6,658.45

CONCEPTO:

D02241030301.51243.24201001	CAL	214.00
cal para el trazado del campo de beisbol del estadio potro		
D02241030301.51222.22101001	HIELO	1,873.19
hielo para los juegos del futbol americano los dias 27 de octubre y 3 de noviembre del 2023		
D02241030301.51222.22106001	AGUA	729.40
agua para los juegos de futbol americano del 27 de octubre y 3 de noviembre del 2023		
DDG241030301.51254.25401001	CINTA DEPORTIVA	1,670.40
compra de tape (cinta para vendaje deportivo) para los jugadores del futbol americano del juego del 3 de noviembre del 2023		
D1B241030303.51276.27301001	DISCO DE PESAS	2,204.00
discos de pesa para uso en el gimnasio de pesas		

folio 9235219  
27 nov 23 8:00 am



415756

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: 27/11/23	Fecha:
Batch: LA 1866268	Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**RFC emisor:** LILG860926NE3 **Folio fiscal:** 0DEF3BC2-2F34-4557-9560-DDDFE73B2496  
**Nombre emisor:** GERARD SANTINO LIZARRAGA LOPEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000700580422  
**Folio:** 38 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 85180 2023-10-30 17:37:25  
**RFC receptor:** ITS620522QH1 **Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Nombre receptor:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza  
**Código postal del receptor:** 85000 **Exportación:** No aplica  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
50202302		12.00	H87	Pieza	101.25	1,215.00		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	Bolsas de 20 KG				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					ISR	Retención	1,215.00	Tasa	1.25%	15.19
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
50202301		20.00	H87	Pieza	18.24	364.80		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	Garrafrones con agua				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					ISR	Retención	364.80	Tasa	1.25%	4.56
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,579.80  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos retenidos** ISR \$ 19.75  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,560.05

**Leyenda fiscal**

**Leyenda fiscal:** EFECTOS FISCALES AL PAGO

**Sello digital del CFDI:**

dMI1d5KYJsGrsmroJToSr5rR037oYvZkMn3q8D5Sgm0KeZJoXO+FplK5VRT6QGxVLW8Ez0JSTTV2uLLpJ7eZxb3+uFz4j1gs86/e5onKnQU4IAtdvGM3e07uP5QAOa71uixXhlgSmbbqI5SYF2J6OTAqQM5ypzYAd5AokRK3ail1RFIX6LKVbvBDJ6ocmCU7GC33A/ItAMjYCKedDQH6mo68O5RpvqXgZnW6clOeqNugnwOQuoLhf0K1dkv1ZASyRYcJL9JCO+HnahjwdfhRmwPFqtNKswCA0YoKiT1v9eyxFQzXWFjWNNXZONkr4VApBgLstW+kh1f9ulkL1iMw==

**Sello digital del SAT:**

JrJAfgOchkm2RXUpo41oYkgXDDUBbylZHDPqikGRobvHbTH3HarY/ysIDGjRtAValhcu9G62hI22XtW0hnDmmgL+JdWCIVC8+9q5XHhDS751+icMCIMf8A/0tmELRMU1CMkaRg6uKGIUjk3osc/MVT3dgtcRarw7shilco8adP6JclaNVZmthT8G3DDmCprgZSJHuDlpTetFwUitFtvcG05Vqob5J+I9FSLkNh8YqGePFA3/Cg4Hg/pAu45Z3uMYfBnFlpxsUcXavNgKTuLYE0KoveY5pXuB4rYc97yIMCs8PrrrdJCRT9EJS8T4RpHJ5sb/dmGoetS17ERPsQ==

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

||1.1|0DEF3BC2-2F34-4557-9560-DDDFE73B2496|2023-10-30T17:37:41|SAT970701NN3|dMI1d5KYJsGrsmroJToSr5rR037oYvZkMn3q8D5Sgm0KeZJoXO+FplK5VRT6QGxVLW8Ez0JSTTV2uLLpJ7eZxb3+uFz4j1gs86/e5onKnQU4IAtdvGM3e07uP5QAOa71uixXhlgSmbbqI5SYF2J6OTAqQM5ypzYAd5AokRK3ail1RFIX6LKVbvBDJ6ocmCU7GC33A/ItAMjYCKedDQH6mo68O5RpvqXgZnW6clOeqNugnwOQuoLhf0K1dkv1ZASyRYcJL9JCO+HnahjwdfhRmwPFqtNKswCA0YoKiT1v9eyxFQzXWFjWNNXZONkr4VApBgLstW+kh1f9ulkL1iMw==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-30 17:37:41  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

**Portal**  
 - XML   
 - PDF   
 SAT



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
LILG860926NE3	GERARD SANTINO LIZARRAGA LOPEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
0DEF3BC2-2F34-4557-9560-DDDFE73B2496	2023-10-30T17:37:25	2023-10-30T17:37:41	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1560.05	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
PAGADO

RFC emisor: LILG860926NE3  
Nombre emisor: GERARD SANTINO LIZARRAGA LOPEZ  
Folio: 46  
RFC receptor: ITS620522QH1  
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Código postal del receptor: 85000  
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: CED2C3D2-D280-4F0F-B9C7-F32622A6DE7F  
No. de serie del CSD: 00001000000700580422  
Código postal, fecha y hora de emisión: 85180 2023-11-03 12:14:57  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza  
Exportación: No aplica

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
50202302		13.00	H87	Pieza	50.63	658.19		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	Bolsas de 20 KG				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					ISR	Retención	658.06	Tasa	1.25%	8.23
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
50202301		20.00	H87	Pieza	18.23	364.60		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	Garrafrones con agua				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					ISR	Retención	364.60	Tasa	1.25%	4.56
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 1,022.79  
Impuestos retenidos ISR \$ 12.79  
Total \$ 1,010.00

## Leyenda fiscal

Leyenda fiscal: EFECTOS FISCALES AL PAGO

### Sello digital del CFDI:

bmt3eCsmR/J3zoZvAfXfPFDGcpx7eGmXGLZUvX27TBkV97CpqhIvS5aTXSxK03WxzSLXQ9tJQotQmnFwJVf/hAPJHZhua2c0bFYS1DVcpQcLa6php2LZSamrMmBSba/3Kf1zwsNLhTBQH45s9QOCs83uRODGuFtG3nGDA4ub3V5wlh/vNplLb7Em0hbinjDCMf/00fYAokc/oj8c9zHDv65G2WDnEa3gt8+fxz8IKvEFaWCcqzLY62arvkt4SODpX54r7EcqciwDRdLH0tIsDpBQZyBPOmvAxCakDOI6NH+7G8dDzDT4Ftc8MBU35S57UwQFTJYBLqFEH3UXSNhKg==

### Sello digital del SAT:

UfjXIt4nMqxmuGHZdjKBlzCgilPYWHKc4+rhh94Cz3Rhmz3tvdUhywM27z92EDqWZKE948WdsACxb2nGDBWCzgmWBJK88dMnh+7R9VBVI7XiHonazhEK6hHmo9Pq2z/AAeo2dhLnEBCwuaCakzyKTOV+MKARJbsuK3EjhoZEJIDV8hZR5PFJAP7hurucTEXLyy8XV3GfgMr6qA6Ru3vrVJF/OVRO9gQU5d8IXDPjrcAqVeaEsljHALnuz6dE2lwWGxEWxO5zGLLeK7z/D1B5ufaOHqvL9jT4hwW9cCerv120p+eqCZghIHOOdrAN3UhlXoh9XqRaaShnxXw91Q==

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

||1.1|CED2C3D2-D280-4F0F-B9C7-F32622A6DE7F|2023-11-03T12:15:47|SAT970701NN3|bmt3eCsmR/J3zoZvAfXfPFDGcpx7eGmXGLZUvX27TBkV97CpqhIvS5aTXSxK03WxzSLXQ9tJQotQmnFwJVf/hAPJHZhua2c0bFYS1DVcpQcLa6php2LZSamrMmBSba/3Kf1zwsNLhTBQH45s9QOCs83uRODGuFtG3nGDA4ub3V5wlh/vNplLb7Em0hbinjDCMf/00fYAokc/oj8c9zHDv65G2WDnEa3gt8+fxz8IKvEFaWCcqzLY62arvkt4SODpX54r7EcqciwDRdLH0tIsDpBQZyBPOmvAxCakDOI6NH+7G8dDzDT4Ftc8MBU35S57UwQFTJYBLqFEH3UXSNhKg=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-03 12:15:47

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

Portal   
- XML   
- PDF   
SAT



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
LILG860926NE3	GERARD SANTINO LIZARRAGA LOPEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
CED2C3D2-D280-4F0F-B9C7-F32622A6DE7F	2023-11-03T12:14:57	2023-11-03T12:15:47	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1010.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



JAIME ALBERTO LOPEZ LOPEZ  
R.F.C. LOLJ720317BU2  
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con  
Actividades Empresariales y Profesionales  
Tel. 6444134522, Cel. 6441383290  
jalop\_2000@yahoo.com

CFDI - VERSIÓN	4.0
FACTURA	79
Tipo comprobante:	I - Ingreso
Folio fiscal:	10E92AC7-B985-521B-84F5-95675BBC19DF
No. Certificado:	00001000000516974570
Fecha:	2023-11-03T13:21:19
LugarExpedicion:	85000

#### Receptor

R.F.C.	ITS620522QH1	Nombre:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Residencia Fiscal:	
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Domicilio:	5 DE FEBRERO, No. 818 SUR	Colonia:	CENTRO
Municipio:	CAJEME	Estado:		País:	
C.P.:	85000	Regimen fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

#### Datos generales del Comprobante

Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Tipo de Cambio:		Forma Pago:	01 Efectivo
Condiciones de Pago:		Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Clave Confirmación:	

#### Conceptos

Clave ProdServ	# Identif.	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Descuento	Importe		
53102900		12	H87	\$120.00		\$1,440.00		
Descripción	CINTA PARA VENDAJE DEPORTIVO		Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			IVA	Traslado	\$1440.00	Tasa	16.00%	\$230.40

#### Importe con letra

(MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 40/100 MXN)

Subtotal:	\$1,440.00
Importe:	\$1,440.00
Impuestos Traslados	
IVA (16.000000%):	\$230.40
Total:	\$1,670.40

No. Certificado SAT:	FechaTimbrado:	RfcProvCertif:
00001000000504204441	2023-11-03T14:21:20	CVD110412TF6
Sello SAT: SEi6X/EL/SCUsTAQu6eyrxYOzGDjA31IZtJ9fghVaxq2XKOiWRICrCgyDVcfWPUxlb1CXiJ4aQjIRCZ8W6nLXGhzC/kxO4PGFUUXg vlnvEhChOhFINjM2ksJ+VvJodFRtW6ydcMB68c/KSkkKQqmsrITiSVif/mB5Nu/ESqkASIGXr6LRtibGGCrS/bXhMDTcWavIYFaZU r/2yRx2+vX9lQU2pSZu+YOaehLkeLP1YGv9z6KXmzzBPjrykVebOLUTrN6VShZD3EwNMIb8m17M0m2l3SJPvVwAwUSNY2yfS+o2Up LTqEaPXWX82RTaSH4pOp3zq3odTekkQP7P+w==		



#### Sello:

IMocY0/ed4V9deQtC3sT5mMNeRLJvCXW87HViJ5f4wOzL5Fp1QjUkKal1dT7/nmiYmbYonoU+LUS4gfmAlpYaxFv+508GlsjnNUJA78290Ik7ODUazUZVvAsN710+I/KY7FR  
yr64W/fyecoA7p8JWvf17s4wls4nc5M3nKCpfyZImYLhMshblf5kZY0NN0+kelMlfcx5TuR0yP7UJNA1rRTEPLcquPjyJMx6CRsALGKSDryBxDdpH/KGEBh1M8r195DWjD  
s7ba/FJvsDRJYmnT+LScCsU6QXB7ikQXQSSr6RJWV4JbWqcnxbOBPcddbLHYyjAFUcOCP/vcJyFHJg==

#### Cadena original del timbre fiscal digital:

1.1|10E92AC7-B985-521B-84F5-95675BBC19DF|2023-11-03T14:21:20|CVD110412TF6|IMocY0/ed4V9deQtC3sT5mMNeRLJvCXW87HViJ5f4wOzL5Fp1QjUkKal1dT7/nmiYmbYonoU+LUS4gfmAlpYaxFv+508GlsjnNUJA78290Ik7ODUazUZVvAsN710+I/KY7FRyr64W/fyecoA7p8JWvf17s4wls4nc5M3nKCpfyZImYLhMshblf5kZY0NN0+kelMlfcx5TuR0yP7UJNA1rRTEPLcquPjyJMx6CRsALGKSDryBxDdpH/KGEBh1M8r195DWjDs7ba/FJvsDRJYmnT+LScCsU6QXB7ikQXQSSr6RJWV4JbWqcnxbOBPcddbLHYyjAFUcOCP/vcJyFHJg==|00001000000504204441|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI Factura emitida por Factura TECH | www.facturatech.com |  
info@facturatech.com  
Tel. (222) 583-3225 | Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) No. 69901



Revisado por Contabilidad

Portal   
- XML   
- PDF   
SAT

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
LOLJ720317BU2	JAIME ALBERTO LOPEZ LOPEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
10E92AC7-B985-521B-84F5-95675BBC19DF	2023-11-03T13:21:19	2023-11-03T14:21:20	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1670.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

JOSE ROGELIO RIVERA MONGE

CEIBA 6916  
 PASEO DE LA ALAMEDA  
 CD. OBREGON, SONORA CP: 85097  
 RFC: RIMR770329KZ2

Factura

Fecha	Folio
10/oct./2023 19:02:49	B328

Cliente
<p>INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA</p> <p>5 DE FEBRERO 818 SUR</p> <p>Cd. obregon, Son CP: 85000                      RFC: ITS620522QH1                      Domicilio fiscal: 85000                      Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos</p>

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	Contado		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
	DISCOS DE PESAS 49171500/Equipos de gimnasia 2/2	Pieza H87/Pieza	1	1,900.00		1,900.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.1|B430A7C7-9B58-7445-B27C-A4081F2C94F5|2023-10-10T20:03:13|SCD110105654|Mdke4tOckOGJUlWfPwAvzoW0zQotCYHRW96kM/ru6yye4cub8HFTt6MqHvy3cXIHgVzKojClaOh2kazTNK5xpVh0tdtd5IU2UaedbI1xGazNIGJBMxYot+xhd/WPgOeVm bG3d5+U+Yy1VncDKSZjk+SksPZULa8vDQZ3Fujq4V0jj6Acdf4Zns4/57UmDB01DFMTKGdH4yZBtrJyp1bPCC6G09ZeEDcvu1+OE4DwfZs+bb7rg1++1wkkC0gSZLZlnVD3B13PouVKqhxTryvDP+xYzFPYqN5xTP3Zu5FuE8yHGWD64F5aHNT18ph7V/BG4n9v hBZX/6gZBrq4Bw==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

Mdke4tOckOGJUlWfPwAvzoW0zQotCYHRW96kM/ru6yye4cub8HFTt6MqHvy3cXIHgVzKojClaOh2kazTNK5xpVh0tdtd5IU2UaedbI1xGazNIGJBMxYot+xhd/WPgOeVm bG3d5+U+Yy1VncDKSZjk+SksPZULa8vDQZ3Fujq4V0jj6Acdf4Zns4/57UmDB01DFMTKG dH4yZBtrJyp1bPCC6G09ZeEDcvu1+OE4DwfZs+bb7rg1++1wkkC0gSZLZlnVD3B13PouVKqhxTryvDP+xYzFPYqN5xTP3Zu5FuE8yHGWD64F5aHNT18ph7V/BG4n9v hBZX/6gZBrq4Bw==

Sello digital del SAT:

kS8bAcTGR6Qr4wwk3nyvA8S7FKIFZSN2GQwfwjXXZu9gjEEcOHIZHwM23RCC1mpNJI7exo+1tumsXg5nVS3I7dTVp3bv6Ov7KxyrBfSLrCwAUKPnUM0si/mXIPHGCvo2HFC7tkemGKThFUR0tWbKNEo7jdiz4rw0L1+oXZJLrCWkBSJNaTvhzFyk8B0Vw7eGVPoT YOpD7AF8rGaSaHcQJ7Ydf9iiv35wEF091bCpOBGAatMQD8NoUJDaFxEEMn8zi1m8JBFzvoTCIdgzKbRi1FyhJkEbdBZzPjXrq1gUSbTKr72dAME4c7FTkkEwhQYTOCMff2XGZSKBxvQ==

 <p>(Dos mil doscientos cuatro pesos 00/100 m.n.)</p> <p>Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición                      Forma de pago: 28/Tarjeta de débito                      Uso del CFDI: G03/Gastos en general</p>	<p>Revisado por Contabilidad</p> <p>Portal</p> <p>- XML <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- PDF <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>SAT <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Subtotal</p> <p>002 Iva</p> <p>1,900.00</p> <p>304.00</p>
	<p>Total (MXN)</p> <p>2,204.00</p>	

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: R430A7C7-9B58-7445-B27C-A4081F2C94F5  
 Fecha de certificación: 10/oct./2023 20:03:13 Certificado del emisor: 0000  
 Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresaria  
 SAT: 00001000000702501858  
 Edición: 85097

TESORERIA ITSON  
 PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
RIMR770329KZ2	JOSE ROGELIO RIVERA MONGE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
B430A7C7-9B58-7445-B27C-A4081F2C94F5	2023-10-10T19:02:49	2023-10-10T20:03:13	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
2204.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA  
CALLE EUSEBIO KINO #510  
CASA BLANCA  
OBREGON, SONORA CP: 85134  
RFC: AALJ5003073C8

# Factura

Fecha	Folio
03/nov./2023 11:38:58	FE75544

## Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR  
COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
0138	CALHIDRA SACO 25 KGS 30111603/Cal hidráulica	SACO XSA/Saco	2	92.241379		184.48

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

||1.1|9EA2D516-02D1-CB45-A7BD-9454A8FC1748|2023-11-03T12:39:32|SCD110105654|MqCA+aEulzt/O0U08TYuJfcbUzjoNxDUG/m5i8dM//QIsO+gH6yBFBSy8ak2KB0WAG2Uhx2cqqJk0h0JSWxCHRbT5Rz7EXHdkWc0DFsc/0irWkYqbybGrISgj+un4b7ZP6MI9h8cWZuN4sOk0RlaBM2u0wQ0V5UsPxpPHEjJufda2HqTo7EB9gR8IWN2X9FU0NqFIduHcsXdkMc3TXC710UEp++M20EbgYeYlzChk0hvaPzlhTks7Pnimkt5JEV4fK3zTVnk1rKSF3A1tWhos22xYWdjRaq731zvFJwSYZR5he9RSsJf4KE6jJF3Gjxuv2EWzC+njGsPflhw0A==|00001000000702501858||

### Sello digital del CFDI:

MqCA+aEulzt/O0U08TYuJfcbUzjoNxDUG/m5i8dM//QIsO+gH6yBFBSy8ak2KB0WAG2Uhx2cqqJk0h0JSWxCHRbT5Rz7EXHdkWc0DFsc/0irWkYqbybGrISgj+un4b7ZP6MI9h8cWZuN4sOk0RlaBM2u0wQ0V5UsPxpPHEjJufda2HqTo7EB9gR8IWN2X9FU0NqFIduHcsXdkMc3TXC710UEp++M20EbgYeYlzChk0hvaPzlhTks7Pnimkt5JEV4fK3zTVnk1rKSF3A1tWhos22xYWdjRaq731zvFJwSYZR5he9RSsJf4KE6jJF3Gjxuv2EWzC+njGsPflhw0A==

### Sello digital del SAT:

IxTrijmVLkRnyHn6scd9wBwPfgVuEaRMTG4ldPEjdjxsmK/QvZXCWe1RxNIIJmaQW05w7oawZkWe8A/mLb7V180rWv9zJnbqgeidWEO0N0DscAQn3WueWL441q5dngqNpg/jTtZt2yT7MJ00bcjFg/A39rv3x0h6AsibvkRML9m9HfsQfkb/u+v1ldkce8wEBwWJRrrICggnD2pkPuchNG5s14890stONgTz5R28jMJOrriZ2G5P88YHO/sOGooqjbebtRm7KpLpENK7ngyXsn0L44T20f8IAJSJ2MBD3joI9RIUpNKEFyIEDMTKvtE7R/597LWoU/j110htf/rw==



(Doscientos catorce pesos 00/100 m.n.)

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

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML   
- PDF   
SAT

Subtotal	184.48
002 Iva	29.52
Total (MXN)	214.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 05A2D516-02D1-CB45-A7BD-9454A8FC1748

Fecha de certificación: 03/nov./2023 12:39:32 Certificado del emisor: 00001000000702501858

Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Folio del SAT: 00001000000702501858

Edición: 85134

CFDI 4.0/Ingreso



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
9EA2D516-02D1-CB45-A7BD-9454A8FC1748	2023-11-03T11:38:58	2023-11-03T12:39:32	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
214.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235544 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALLES VAZQUEZ, RODOLFO  
Numero de Proveedor: 89002101 Subtotal \$ 500.01  
IVA .00  
**Total: \$ 500.01**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000056649252549  
CLABE: 014770566492525490  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

415770

**CONCEPTO:**

D02370050701.51341.34501001 DEDUCIBLE DE AUTO OFICIAL 500.01

OS #235544UNIDAD GUAYMASEvento:Reposición de caja chica a nombre de Rodolfo Valles VazquezCI 11354Pago de deducible del auto oficial Van Express 2016, placas WEU-48-97, activo 98546, la cual al realizar un viaje a Obregón, fue golpeado el parabrisas por una piedra en carretera, rajandolo, por lo que se solicito a la aseguradora el cambio de parabrisas por seguridad.Meta 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

Folio 9235544  
27/11/23 10:45 am

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: 6292

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>27-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1866273</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Factura No.

CI 11354

Certificado:

00001000000503689417

Tipo de comprobante: I Ingreso

ECONOVIDRIO

R.F.C.: ECO0312155X6, Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 85400

Calle 10 entre Avenida 12 y 13 65 Colonia; Guaymas Centro, Heroica Guaymas, Sonora, México
TEL:

E-mail: Página WEB:

Table with payment details: Forma de pago: 01 Efectivo, Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, Domicilio: CALLE 5 FEBRERO 818 SUR Int.: Colonia; Ciudad Obregón Centro, Estado: Sonora, C.P.: 85000, Fecha: 14/Nov/2023, RFC: ITS620522QH1, Municipio: Cajeme, Pais: México.

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

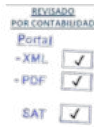
Table with columns: Clave SAT, Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Desc., Imp. Traslado, Importe. Row 1: 84131503, 1, UNIDAD DE SERVICIO - E48, PAGO DEDUCIBLE, \$ 431.04, \$0.00, IVA, Importe: 68.97, \$431.04.

Observaciones: PARABRISAS CHEVROLET EXPRESS VAN 2016 GNP SEGUROS
Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo Relación:

-



Summary table: Subtotal: \$431.04, I.V.A. Traslado 16%: \$68.97, Retención ISR: \$0.00, Retención IVA: \$0.00, Total: \$500.01, Total: quinientos Pesos 01/100 M.N.

Moneda: MXN Peso Mexicano

Folio Fiscal: 02CFA9BC-F60B-4DA5-80D6-0C52CB6B18C7

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2023-11-14T16:35:20



Sello digital del CFDI

JcgKsKZUNHGFGtGfKqptGuirr/sPXTgZGFpMshHMCWKHpCtfnRu1cXp2gbjOKXm8AtAJF6YCo9hjT4LL1Gqja3+BHdp8rmjTc2SuRbjQ3AETZJtfUsd+zWCV0YP9gn3tgvPtyyhGniuH11XWDWRU+wIRqAv/YLi...

Sello del SAT

Z+ohnlfcovgOvLFeshOFyo6rwTaxBdFsaowg1hCHYyAGwXdam+sukJOOBGW5JO7RfYNAdm/eK+1zb2KyLJRwv8PbnMzotMvilxFIEPvucyCCUKfBMuRmFdbTur8NLhao+Sx2VSCUioG1G/5xTgqXMKoAoT0LWQ...

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|02CFA9BC-F60B-4DA5-80D6-0C52CB6B18C7|2023-11-14T16:35:20|MAS0810247C0|JcgKsKZUNHGFGtGfKqptGuirr/sPXTgZGFpMshHMCWKHpCtfnRu1cXp2gbjOKXm8AtAJF6YCo9hjT4LL1Gqja3+BHdp8rmjTc2SuRbjQ3AETZJtfUsd+zWCV0YP9gn3tgvPtyyhGniuH11XWDWRU+wIRqAv/YLi...







## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ECO0312155X6	ECONOVIDRIO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
02CFA9BC-F60B-4DA5-80D6-0C52CB6B18C7	2023-11-14T15:35:17	2023-11-14T16:35:20	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
500.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235509 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Morales Espinoza, Carolina  
Numero de Proveedor: 98205073 Subtotal \$ 1,400.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014310032  
CLABE: 014767200143100323  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

415762

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA

1,400.00

Beca por apoyo de alimentación por el mes de noviembre del 2023 a deportista selectivo de atletismo por el periodo del mes de noviembre del 2023

folio 9235509  
27 nov 23 9:10 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: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre:
Fecha: 27/11/23	Fecha:
Batch: LA 1866297	Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 06 de noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por -  
----- apoyo económico por alimentación a deportista selectivo de atletismo por el  
periodo de el mes de noviembre del 2023



CAROLINA MORALES ESPINOZA  
ID 0000205073

Vo. Bo.



Mtro. Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
0000205073	INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA	11vo.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
MORALES  
ESPINOZA  
CAROLINA

DOMICILIO  
C PASEO DE LOS ALMENDROS 807  
FRACC VILLA BONITA 85210  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR MRESCR99092226M100

CURP MOEC990922MSRRSR08

FECHA DE NACIMIENTO  
22/09/1999

SEXO M



ESTADO 26

MUNICIPIO 059

AÑO DE REGISTRO 2017 00

SECCIÓN 0951

LOCALIDAD 0462

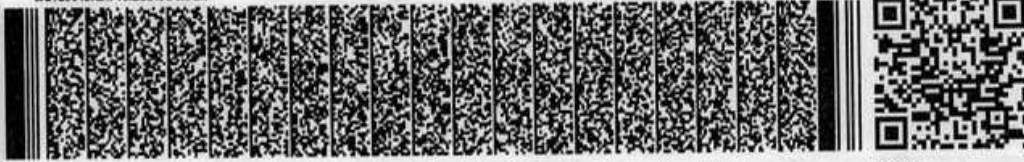
EMISIÓN 2017

VIGENCIA 2027



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



D008103

*Esposito*



*Edmundo*

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1650856894<<0951119233776  
9909221M2712310MEX<00<<01271<7  
MORALES<ESPINOZA<<CAROLINA<<<<

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: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235514 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Ocaña Gomez, Manuel Antonio  
Numero de Proveedor: 98207760 Subtotal \$ 1,400.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 10442313011  
CLABE: 137783104423130119  
Nombre del Banco: BANCOPPEL, S.A.

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

CONCEPTO:

415766

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA

1,400.00

Beca por apoyo de alimentación por el mes de noviembre del 2023 a deportista selectivo de atletismo por el periodo del mes de noviembre del 2023

folio 9235514  
27 nov 23 9:30 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: 27/11/23

Batch: LA 1866300

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Ciudad Obregón Sonora 06 de noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por --  
----- apoyo económico para alimentación a deportista de ATLETISMO por el mes  
de noviembre del 2023

MANUEL ANTONIO OCAÑA GOMEZ  
ID 00000207760

Vo. Bo.

Mtro. Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000207760	INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	9no.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
OCAÑA  
~~COMEZ~~  
MANUEL ANTONIO

SEXO H

DOMICILIO  
C PINO SUAREZ S/N  
LOC VILLA JUAREZ 85294  
BENITO JUAREZ, SON.



CLAVE DE ELECTOR OCGMMN00071226H100

CURP  
OAGM000712HSRCMNA5

AÑO DE REGISTRO  
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO  
12/07/2000

SECCIÓN  
1151

VIGENCIA  
2020 - 2030

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: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235516 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Esquer Vega, Jhoany Arany  
Numero de Proveedor: 98225349 Subtotal \$ 1,400.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014449709  
CLABE: 014767200144497093  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

415768

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 1,400.00

Beca por apoyo de alimentación por el mes de noviembre del 2023 a deportista selectivo de atletismo por el periodo del mes de noviembre del 2023

folio 9235516  
27 nov 23 9:40 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:	Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra	Nombre: _____
Fecha: 27/11/23	Fecha: _____
Batch: LA 1866302	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Cuidad Obregón Sonora 06 de noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por -  
----- apoyo económico por alimentación a deportista selectivo de atletismo por el  
periodo de el mes de noviembre del 2023



JHOANY ARANY ESQUER VEGA  
ID 00000225349

Vo. Bo.



Mtro. Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000225349	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	7mo.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
ESQUER  
VEGA  
JHOANY ARANY

SEXO M

DOMICILIO  
C PABLO GONZALEZ TORRES 1802  
COL SAN ANTONIO 85050  
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR ESGVJH02050926M100

CURP  
EUVJ020509MSRSGHA5

AÑO DE REGISTRO  
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO  
09/05/2002

SECCIÓN  
0782

VIGENCIA  
2020 - 2030

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: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235565      Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151      Nombre: Garcia Felix,Raul Alberto  
Numero de Proveedor: 98228739      Subtotal \$ 1,400.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 10471561296  
CLABE: 137769104715612961  
Nombre del Banco: BANCOPPEL, S.A.

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 1,400.00

Beca económica por alimentación a deportista selectivo de basquetbol por el periodo del mes de noviembre del 2023

Folio 9235565  
27/11/23 12:03 pm



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 27-Noviembre-2023	Fecha: _____
Batch: LA 1866524	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 06 de noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por -  
----- apoyo económico por alimentación a deportista selectivo de basquetbol por el  
periodo de el mes de noviembre del 2023



RAUL ALBERTO GARCIA FELIX  
ID 00000228739

Vo. Bo.



Mtro. Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000228739	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	5TO

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MEXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
GARCIA  
**FELIXCO**  
RAUL ALBERTO

SEXO H

DOMICILIO  
C SEBASTIAN ESCARREGA S/N  
COL PESQUEIRA 85310  
EMPALME, SON.



CLAVE DE ELECTOR GRFLRL02012226H400

*[Handwritten signature]*

CURP  
GAFR020122HSRRLA3

AÑO DE REGISTRO  
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO  
22/01/2002

SECCIÓN  
1005

VIGENCIA  
2020 - 2030

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: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235507

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Lora Enriquez, Fernando Alberto

Numero de Proveedor: 98228928

Subtotal \$ 1,400.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 1,400.00

Cuenta: 20014176454  
CLABE: 014767200141764541  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 1,400.00

Beca por apoyo de alimentación por el mes de noviembre del 2023 a deportista selectivo de atletismo por el periodo del mes de noviembre del 2023

415761

folio 9235507  
27 nov 23 8:50 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: 27/11/23

Fecha:

Batch: LA 1866295

Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Ciudad Obregón Sonora 06 de noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por -  
----- apoyo económico por alimentación a deportista selectivo de atletismo por el  
periodo de el mes de noviembre del 2023



FERNANDO ALBERTO LORA ENRIQUEZ  
ID 00000228928

Vo. Bo.



Mtro. Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000228928	INGENIERIA CIVIL	7mo.

7645-1

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
LORA  
ENRIQUEZ  
FERNANDO ALBERTO

SEXO H

DOMICILIO  
AV PRESA DE LA ANGOSTURA 310  
LOC VILLA JUAREZ 85254  
BENITO JUAREZ, SON.



CLAVE DE ELECTOR LRENFR02101026H300

CURP  
LOEF021010HSRRNRA7

AÑO DE REGISTRO  
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO  
10/10/2002

SECCIÓN  
1149

VIGENCIA  
2020 - 2030



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: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235512      Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151      Nombre: Morales Espinoza,Luisa Fernanda  
Numero de Proveedor: 98233450      Subtotal \$ 1,400.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014449115  
CLABE: 014767200144491154  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

415765

DDG241040901.52421.44203004      BECA ECONOMICA      1,400.00

Beca por apoyo de alimentación por el mes de noviembre del 2023 a deportista selectivo de atletismo por el periodo del mes de noviembre del 2023

folio 9235512  
27 nov 23 9:25 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: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 27/11/23	Fecha: _____
Batch: LA 1866299	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cuidad Obregón Sonora 06 de noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por -  
----- apoyo económico para alimentación a deportista selectivo de atletismo por el  
periodo de el mes de noviembre del 2023



LUISA FERNANDA MORALES ESPINOZA  
ID 00000233450

Vo. Bo.



Mtro. Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000233450	INGENIERIA EN SOFTWARE	5to.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
MORALES  
ESPINOZA  
LUISA FERNANDA

SEXO M

DOMICILIO  
C P DE LOS ALMENDROS 807 SUR  
FRACC VILLA BONITA 85210  
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR MRESLS03112026M300

CURP  
MOEL031120MSRRSSA8

AÑO DE REGISTRO  
2022 00

FECHA DE NACIMIENTO  
20/11/2003

SECCIÓN  
0951

VIGENCIA  
2022 - 2032



TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA  
SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS  
CONT-POP-FO-25-00

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235517

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Yañez Sanz, Luis Hector

Numero de Proveedor: 98235084

Subtotal \$ 1,400.00

IVA .00

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Total: \$ 1,400.00

Cuenta: 1558832559

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 012180015588325595

(-) Deducciones: \_\_\_\_\_

Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

Importe Neto: \_\_\_\_\_

415769

**CONCEPTO:**

DDG241040901.52421.44203004

BECA ECONOMICA

1,400.00

Beca por apoyo de alimentación por el mes de noviembre del 2023 a deportista selectivo de atletismo por el periodo del mes de noviembre del 2023

folio 9235517  
27 nov 23 9:50 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: 27/11/23

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


Batch: LA 1866303

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

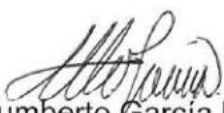
TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 06 de noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por -  
----- apoyo económico por alimentación a deportista selectivo de atletismo por el  
periodo de el mes de noviembre del 2023

  
LUIS HÉCTOR YAÑEZ SANEZ  
ID 00000235084

Vo. Bo.

  
Mtro. Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000235084	INGENIERIA MECATRONICA	5to.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





MEXICO

# INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
YAÑEZ  
SANEZ  
LUIS HECTOR

SEXO H



DOMICILIO  
AV DELICIAS 105  
LOC VILLA JUAREZ 85254  
BENITO JUAREZ, SON.

CLAVE DE ELECTOR YZSNLS03041026H900

CURP  
YASL030410HSRXNSA2

AÑO DE REGISTRO  
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO  
10/04/2003

SECCIÓN  
1149

VIGENCIA  
2020 - 2030

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: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235560 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Acedo Diaz, Esteban David  
Numero de Proveedor: 98235148 Subtotal \$ 1,400.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 5160307  
CLABE: 002767701951603073  
Nombre del Banco: BANAMEX CITIBANK

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deduciones: \_\_\_\_\_

Importe Neto: \_\_\_\_\_

CONCEPTO:

415771

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA

1,400.00

Beca económica por alimentación a deportista selectivo de basketbol por el periodo del mes de noviembre del 2023

Folio 9235560  
27/11/23 11:16 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: Lilia Castelo

Fecha: 27-Noviembre-2023

Batch: LA 1866474

Revisado por:

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

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

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 06 de noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por -  
----- apoyo económico por alimentación a deportista selectivo de basquetbol por el  
periodo de el mes de noviembre del 2023

*Esteban David A.*  
ESTEBAN DAVID ACEDO DIAZ  
ID 00000235148

Vo. Bo.

*Mtro. Humberto García Reyes*  
Mtro. Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000235148	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO	5to

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
ACEDO  
DIAZ  
ESTEBAN DAVID

SEXO H

DOMICILIO  
C FAISAN 822 PTE  
FRACC AVES DEL CASTILLO 85198  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR ACDZES03090326H100

CURP  
AEDE030903HSRCZSA1

AÑO DE REGISTRO  
2022 00

Esteban David A.

FECHA DE NACIMIENTO  
03/09/2003

SECCIÓN  
0906

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: 25/10/2023



Numero de Orden OS / 234959 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Chavez Mendoza,Saida Marisol  
Numero de Proveedor: 98239855 Subtotal \$ 2,306.60  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 2,306.60

Cuenta: 1573604505  
CLABE: 012760015736045050  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415759

CONCEPTO:

DDG300320224.52421.44203004 BECA POR PATICIPACION 2,306.60

BECA DE PROYECTO PROFAPI, con registro DDG300320224 titulado Factores asociados a la modalidad híbrida en la práctica docente universitaria. correspondiente al periodo del 30 de octubre al 24 de noviembre del 2023. El pago se realizará a la alumna SAIDA MARISOL CHAVEZ MENDOZA, con ID 00000239855, quien realiza las siguientes actividades:  
Análisis de información documental  
Organizar y digitalizar la información en papel.  
Crear una base de datos con las características relevantes para el proyecto haciendo uso de la información digitalizada.  
Responsable de proyecto Dra. Isolina González Castro

Folio 9234959  
27/11/23 12:55 pm

  
Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GONZALEZ CASTRO, ISOLINA



Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: isolina.gonzalez@itson.edu.mx No. de Extensión: 6054

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>27-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1866291</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

24 de octubre del 2023

BUENO POR \$ 2,306.60

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$ 2,306.60 (**Son DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 60/100 M. N.**) por concepto BECA DE PROYECTO PROFAPI, con registro DDG300320224 titulado "Factores asociados a la modalidad híbrida en la práctica docente universitaria." correspondiente al periodo del 30 de octubre al 24 de noviembre del 2023. El pago se realizará a la alumna **SAIDA MARISOL CHAVEZ MENDOZA**, con ID 00000239855, quien realiza las siguientes actividades:

- Análisis de información documental
- Organizar y digitalizar la información en papel.
- Crear una base de datos con las características relevantes para el proyecto haciendo uso de la información digitalizada.

Vo.Bo.

NOMBRE Y FIRMA



SAIDA MARISOL CHAVEZ MENDOZA

NOMBRE Y FIRMA



Dra. Isolina González Castro  
Responsable del proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000239855	LCE	5to.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR


 NOMBRE  
 CHAVEZ  
 MENDOZA  
 SAIDA MARISOL


 SEXO M

DOMICILIO  
 C 9 AVE 9 L 6 M 42  
 COL LOPEZ MATEOS 85484  
 GUAYMAS, SON.

CLAVE DE ELECTOR CHMNSD03080825M900

CURP  
 CAMS030808MSLHND07

AÑO DE REGISTRO  
 2022 00

FECHA DE NACIMIENTO 09/09/2003

SECCIÓN 1076

VIGENCIA 2022 - 2032

INE






ID MEX 2319875689 << 1076131903289  
 0308083M3212312MEX <00 << 09198 <7  
 CHAVEZ <MENDOZA << SAIDA <MARISOL <

TESORERIA ITSON  
PAGADO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 CONSTANCIA DE LA CLAVE ÚNICA  
 DE REGISTRO DE POBLACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL DEL  
 REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN  
 E IDENTIDAD



**Clave:**  
**CAMS030808MSLHND7**



**Nombre**  
**SAIDA MARISOL CHAVEZ MENDOZA**

Soy México

<b>Fecha de inscripción</b>	<b>Folio</b>	<b>Entidad de registro</b>
11/01/2008	142663380	SINALOA



125003200400020

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil

**SAIDA MARISOL CHAVEZ MENDOZA**

PRESENTE

Ciudad de México, a 06 de septiembre de 2023

El derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaría de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que las y los mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios.

Nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de acceso a servicios gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a internet dentro o fuera del país.

Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los datos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población.

Agradezco tu participación.

**LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN**

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN



Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en **TELCURP, marcando el 800 911 11 11**

**La impresión de la constancia CURP en papel bond, a color o blanco y negro, es válida y debe ser aceptada para realizar todo trámite.**

**TRÁMITE GRATUITO**

Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utilizados como elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad en el registro y acreditación de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expidiendo la Clave Única de Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (<http://persona.ifai.org.mx/persona/welcome.do>). La transferencia de los Datos Personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarlos los Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Para ver la versión de Protección de Datos Personales en Posesión de ingresar a <https://renapo.gob.mx/>

**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: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235562 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Villa Romero, Ana Karely  
Numero de Proveedor: 98244754 Subtotal \$ 1,400.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1552888810	No tocar: (Solo para uso interno)
CLABE: 012180015528888102	(-) Deducciones: _____
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER	Importe Neto: _____

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 1,400.00  
Beca económica por alimentación a deportista selectivo de basquetbol por el periodo del mes de noviembre del 2023

415773

Folio 9235562  
27/11/23 11:40 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:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 27-Noviembre-2023	Fecha: _____
Batch: LA 1866492	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 06 de noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del departamento de Deporte y Salud la cantidad de: -----  
\$1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por -  
----- apoyo económico para alimentación a deportista selectivo de basquetbol por el periodo de el mes de noviembre del 2023

*Karely V.*  
ANA KARELY VILLA ROMERO  
ID 00000244754

Vo. Bo.

*H. García Reyes*  
Mtro. Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000244754	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	3ro.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
VILLA  
ROMERO  
ANA KARELY

SEXO M

DOMICILIO  
C ANTONIO YOCUPICIO 512 PTE  
COL RUSSO VOGEL 85197  
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR VLRMAN04092726M000

CURP  
VIRA040927MSRLMNA7

AÑO DE REGISTRO  
2022 00

Karely U.

FECHA DE NACIMIENTO 27/09/2004 SECCIÓN 0907

VIGENCIA  
2022 - 2032

TESORERIA ITSON  
PAGADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-25-00

Fecha de elaboración: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235567

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: León Gastélum, José Antonio

Numero de Proveedor: 98245220

Subtotal \$ 1,400.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 1,400.00

Cuenta: 20971308339409  
CLABE: 1277670130833940498  
Nombre del Banco: BANCOPPEL, S.A.

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA

1,400.00

Beca por apoyo económico para alimentación a deportista de BOX por el mes de noviembre del 2023

415780

Folio 9235567  
27 Nov 23 9:31 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: Alicia Cossio  
Fecha: 27 Noviembre 2023  
Batch: LA 1866363

Revisado por:  
Nombre:  
Fecha:  
Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 31 de octubre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Deportes la cantidad de: -----  
\$1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por - -  
----- apoyo económico de alimentación a deportista de BOX por el mes de noviembre del 2023

*Antonio León*  
JOSE ANTONIO LEON GASTELUM  
ID 00000245220

*H. García Reyes*  
Mtro. Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes y Salud

ID	CARRERA	
00000245220	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	3ro.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
LEON  
GASTELUM  
JOSE ANTONIO

SEXO H

DOMICILIO  
C TLAXCALA 870 SUR  
COL CENTRO 1 85000  
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR LNGSAN04011726H600

CURP  
LEGA040117HSRNSNA5

AÑO DE REGISTRO  
2022 01

Antonio León

FECHA DE NACIMIENTO  
17/01/2004

SECCIÓN  
0840

VIGENCIA  
2023 - 2033

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: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235564 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Menchaca Gonzalez, Rafael  
Numero de Proveedor: 98247132 Subtotal \$ 1,400.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1598710614	No tocar: (Solo para uso interno)
CLABE: 012180015987106140	(-) Deducciones: _____
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER	Importe Neto: _____

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 1,400.00

Beca económica por alimentación a deportista selectivo de basquetbol por el periodo del mes de noviembre del 2023

415775

Folio 9235564  
27/11/23 11:56 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: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 27-Noviembre-2023	Fecha: _____
Batch: LA 1866516	Obs.: _____


TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cuidad Obregón Sonora 06 de noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por -  
----- apoyo económico por alimentación a deportista selectivo de basquetbol por el  
periodo de el mes de noviembre del 2023

  
RAFAEL MENCHACA GONZALES  
ID 00000247132

Vo. Bo.

  
Mtro. Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000247132	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	3ro.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
MENCHACA  
GONZALEZ  
RAFAEL

SEXO H



DOMICILIO  
C OBRERO MUNDIAL 2004  
FRACC MISION DEL REAL 85098  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR MNGNRF04041326H000

CURP

MEGR040413HSRNNFA8

AÑO DE REGISTRO

2022 00

FECHA DE NACIMIENTO

13/04/2004

SECCIÓN

1566

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: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235510 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Rosales Lizarraga, Antonio  
Numero de Proveedor: 98247980 Subtotal \$ 1,400.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1247317115	No tocar: (Solo para uso interno)
CLABE: 012769012473171155	(-) Deducciones: _____
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER	Importe Neto: _____

CONCEPTO:

415764

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 1,400.00

Beca por apoyo de alimentación por el mes de noviembre del 2023 a deportista selectivo de atletismo por el periodo del mes de noviembre del 2023

folio 9235510  
27 nov 23 9:15 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: 27/11/23	Fecha: _____
Batch: LA 1866298	Obs: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Cuidad Obregón Sonora 06 de noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por -  
----- apoyo económico por alimentación a deportista selectivo de atletismo por el  
periodo de el mes de noviembre del 2023



ANTONIO ROSALES LIZARRAGA  
ID 00000247980

Vo. Bo.



Mtro. Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000247980	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	3ro.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
ROSALES  
LIZARRAGA  
ANTONIO

SEXO H

DOMICILIO  
- LOC POTAM S/N  
LOC POTAM 85513  
GUAYMAS, SON.

CLAVE DE ELECTOR RSLZAN04031426H600

CURP  
ROLA040314HSRSZNA9

AÑO DE REGISTRO  
2022 00

FECHA DE NACIMIENTO  
14/03/2004

SECCIÓN  
1098

VIGENCIA  
2022 - 2032



ELECCIONES FEDERALES

LOCALIDAD EXTRAJERARQUICA



A00887

EUSEBIO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2380246830<<1098133078434  
0403140H3212312MEX<00<<04691<7  
ROSALES<LIZARRAGA<<ANTONIO<<<<

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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235566  
Numero de Suc/Planta 151  
Numero de Proveedor: 98249585

Compañía 00001 Fondo Generico

Nombre: Salazar Rojas.Vladimir

Subtotal \$ 1,400.00

IVA .00

Total: \$ 1,400.00

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 1573245824  
CLABE: 012760015732458243  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deducciones: \_\_\_\_\_

Importe Neto: \_\_\_\_\_

415778

**CONCEPTO:**

DDG241040901.52421.44203004

BECA ECONOMICA

1,400.00

Beca por apoyo económico para alimentación a deportista de BOX por el mes de noviembre del 2023

Folio 9235566  
27 Nov 23 9:28 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: Alicia Cossio

Fecha: 27 Noviembre 2023

Batch: LA 1866359

Revisado por:

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

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

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 31 de octubre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Deportes la cantidad de: -----  
\$1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por --  
----- -apoyo económico para alimentación a deportista de BOX por el mes de  
noviembre del 2023

  
VLADIMIR SALAZAR ROJAS  
ID 00000249585

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

ID	CARRERA	
00000249585	INGENIERIA QUIMICA	3ro.

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
SALAZAR  
ROJAS  
VLADIMIR

SEXO H



DOMICILIO  
C RANCHO EL POTRERO 1010 PTE  
FRACC PRADERA BONITA 2 B5040  
CAJEME, SON

CLAVE DE ELECTOR: SLRJVL04031226H100

CURP  
SARVD40312HSRLLA6

AÑO DE REGISTRO  
2022 00

FECHA DE NACIMIENTO  
12/08/2004

SECCIÓN  
0887

VIGENCIA  
2022 - 2032

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: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235563 Compañía 00001 Fondo Generico  
 Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Angulo Mundo, Maria Jose  
 Numero de Proveedor: 98250076 Subtotal \$ 1,400.00  
 IVA .00  
**Total: \$ 1,400.00**

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 10485225841  
 CLABE: 137740104852258414  
 Nombre del Banco: BANCOPPEL, S.A.

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

415774

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 1,400.00

Beca económica por alimentación a deportista selectivo de basquetbol por el periodo del mes de noviembre del 2023

Folio 9235563  
 27/11/23 11:50 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: Lilia Castelo	Nombre:
Fecha: 27-Noviembre-2023	Fecha:
Batch: LA 1866507	Obs.:

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

Ciudad Obregón Sonora 06 de noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por -  
----- apoyo económico por alimentación a deportista selectivo de basquetbol por el  
periodo de el mes de noviembre del 2023



MARIA JOSE ANGULO MUNDO  
ID 00000250076

Vo. Bo.



Mtro. Humberto Garcia Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000250076	INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	1er

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
ANGULO  
MUNDO  
MARIA JOSE

SEXO M

DOMICILIO  
C PRADERAS DEL ARROYO 448  
RDCIAL PRADERAS 81475  
SALVADOR ALVARADO, SIN.



CLAVE DE ELECTOR ANMNM05063025M000

CURP  
AUMJ050630MSLNNSA6

AÑO DE REGISTRO  
2023 00

FECHA DE NACIMIENTO  
30/06/2005

SECCIÓN  
3287

VIGENCIA  
2023 - 2033

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: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235515 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Buelna Vega,Rafael  
Numero de Proveedor: 98252131 Subtotal \$ 1,400.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1548666136  
CLABE: 012767015486661363  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

415767

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 1,400.00

Beca por apoyo de alimentación por el mes de noviembre del 2023 a deportista selectivo de atletismo por el periodo del mes de noviembre del 2023

folio 9235515  
27 nov 23 9:15 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: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre:
Fecha: 27/11/23	Fecha:
Batch: LA 1866301	Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 06 de noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Deporte y Salud la cantidad de: -----  
\$1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por -----  
----- apoyo económico por alimentación a deportista selectivo de atletismo por el periodo de el mes de noviembre del 2023



RAFAEL BUELNA VEGA  
ID 00000252131

Vo. Bo.



Mtro. Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000252131	INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	1er.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
BUELNA  
VEGA  
RAFAEL

SEXO H



DOMICILIO  
C NAYARIT 103  
COL FRANCISCO URBALEJO 85210  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR BLVGRF05022726H700

CURP  
BUVR050227HSRLGFA2

AÑO DE REGISTRO  
2023 00

FECHA DE NACIMIENTO  
27/02/2005

SECCIÓN  
0939

VIGENCIA  
2023 - 2033

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: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235561 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Zubiate Coronado, Astrid  
Numero de Proveedor: 98261486 Subtotal \$ 1,400.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1239312111  
CLABE: 072778012393121119  
Nombre del Banco: BANORTE

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

415772

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 1,400.00  
Beca económica por alimentación a deportista selectivo de basquetbol por el periodo del mes de noviembre del 2023

Folio 9235561  
27/11/23 11:24 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: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 27-Noviembre-2023	Fecha: _____
Batch: LA 1866480	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Ciudad Obregón Sonora 06 de noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por -  
----- apoyo económico por alimentación a deportista selectivo de basquetbol por el  
periodo de el mes de noviembre del 2023

Astrid Z.

ASTRID ZUBIATE CORONADO  
ID 00000261486

Vo. Bo.



Mtro. Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000261486	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	1er

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
ZUBIATE  
CORONADO  
ASTRID

SEXO M

DOMICILIO  
CDA LOTUS 2 HAB  
FRACC MONARCA 84066  
NOGALES, SON.

CLAVE DE ELECTOR ZBCRAS05051187M400

CURP  
ZUCA050511MNEBRSA9

AÑO DE REGISTRO  
2023 00

Astrid Z.

FECHA DE NACIMIENTO  
11/05/2005

SECCIÓN  
0223

VIGENCIA  
2023 - 2033

TESORERIA ITSON  
PAGADO



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











# 110069 1845 CAT.

Informe de auditoría final

2023-12-04


Fecha de creación:	2023-12-04 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA_dUczzP_jBBILLxbqrt7TcfJIAzi88A

## Historial de “110069 1845 CAT.”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-12-04 - 14:34:10 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-12-04 - 14:36:16 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-12-04 - 14:36:33 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-12-04 - 14:36:37 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-12-04 - 15:25:37 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-12-04 - 15:25:42 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-12-04 - 15:25:43 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-12-04 - 15:25:45 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2023-12-04 - 15:26:01 MST
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada  
2023-12-04 - 15:26:52 MST

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


Fecha de firma: 2023-12-04 - 15:26:54 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-12-04 - 15:50:10 MST

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


Fecha de firma: 2023-12-04 - 15:50:20 MST. Origen de hora: servidor.

 jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.

2023-12-04 - 17:44:41 MST

 El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ

2023-12-04 - 17:45:01 MST

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

Fecha de firma: 2023-12-04 - 17:45:03 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-12-04 - 17:45:03 MST



Fecha de consulta

04/12/2023 4:53:45 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 110069

Número de registros: 22

Fecha de Creación: 04/12/2023

Fecha de aplicación: 04/12/2023

Folio: 607940

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 22

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 39,594.84

USD: 0.00

EUR: 0.00

#### Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

### Resumen del grupo

#### Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

#### Pago a Terceros

Mismo Banco: 8

Interbancarias: 14

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	2788721602	BBVA	710.00	Pagos ITSON	MXP	RAMON RENE PALACIO CINCO			VA	
2	PTC	0165531845	1558832559	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	LUIS HECTOR YAÑEZ SANEZ			VA	
3	PTC	0165531845	1573604505	BBVA	2,306.60	Pagos ITSON	MXP	SAIDA MARISOL CHAVEZ MENDOZA			VA	
4	PTC	0165531845	1552888810	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	ANA KARELY VILLA ROMERO			VA	
5	PTC	0165531845	1598710614	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	RAFAEL MENCHACA GONZALEZ			VA	
6	PTC	0165531845	1247317115	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	ANTONIO ROSALES LIZARRAGA			VA	
7	PTC	0165531845	1573245824	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	VLADIMIR SALAZAR ROJAS			VA	
8	PTC	0165531845	1548666136	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	RAFAEL			VA	
9	PSC	0165531845	072767012155522569	BANORTE	6,103.38				MISMO DIA	0041223	VA	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

CUAUHTEMOC											
10	PSC	0165531845	021767065891534152	HSBC	916.40	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0041223	VA
11	PSC	0165531845	014767566492852406	SANTANDER	6,658.45	Pagos ITSON	MXP	VALENCIA RIVERA MARTHA ANGELIC	MISMO DIA	0041223	VA
12	PSC	0165531845	014770566492525490	SANTANDER	500.01	Pagos ITSON	MXP	VALLES VAZQUEZ RODOLFO	MISMO DIA	0041223	VA
13	PSC	0165531845	014767200143100323	SANTANDER	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ESPINOZA CAROLINA	MISMO DIA	0041223	VA
14	PSC	0165531845	137783104423130119	BANCOPPEL	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	OCANA GOMEZ MANUEL ANTONIO	MISMO DIA	0041223	VA
15	PSC	0165531845	014767200144497093	SANTANDER	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	ESQUER VEGA JHOANY ARANY	MISMO DIA	0041223	VA
16	PSC	0165531845	137769104715612961	BANCOPPEL	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	GARCIA FELIX RAUL ALBERTO	MISMO DIA	0041223	VA
17	PSC	0165531845	014767200141764541	SANTANDER	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	LORA ENRIQUEZ FERNANDO ALBERTO	MISMO DIA	0041223	VA
18	PSC	0165531845	014767200144491154	SANTANDER	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ESPINOZA LUISA FERNAND	MISMO DIA	0041223	VA
19	PSC	0165531845	002767701951603073	BANAMEX	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	ACEDO DIAZ ESTEBAN DAVID	MISMO DIA	0041223	VA
20	PSC	0165531845	127767013083394098	BANCOPPEL	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	LEON GASTELUM JOSE ANTONIO	MISMO DIA	0041223	VA
21	PSC	0165531845	137740104852258414	BANCOPPEL	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	ANGULO MUNDO MARIA JOSE	MISMO DIA	0041223	VA
22	PSC	0165531845	072778012393121119	BANORTE	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	ZUBIATE CORONADO ASTRID	MISMO DIA	0041223	VA

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 18/12/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:48:55

Página 1

Nº de batch 1869844 / K

Fecha de Batch 05/12/2023

Nº Doc. Pago 515044 / PT ID de Pago 431126

Fecha de Pago 04/12/2023

Beneficiario 85000191 IBARRA GAMEZ, JOSE CUAUHTEMOC

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153478/ O1	25/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	596.01-	MXP 1866259/ O	Viáticos en el Pais	234435 / OS
00001	153478/ O1	25/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,184.06-	MXP 1866259/ O	Viáticos en Extranjero	234435 / OS
00001	153478/ O1	25/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,016.00-	MXP 1866259/ O	Combustibles	234435 / OS
00001	153478/ O1	25/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,307.31-	MXP 1866259/ O	Viáticos en Extranjero	234435 / OS
00001	153478/ O1	25/11/2023	D3B332020102.51265.26101001 Combustibles	2,016.00	MXP 1866259/ O	Combustibles	234435 / OS
00001	153478/ O1	25/11/2023	D3B332020102.51371.37601001 Viáticos en Extranjero	1,184.06	MXP 1866259/ O	Viáticos en Extranjero	234435 / OS
00001	153478/ O1	25/11/2023	D3B332020102.51371.37601001 Viáticos en Extranjero	2,307.31	MXP 1866259/ O	Viáticos en Extranjero	234435 / OS
00001	153478/ O1	25/11/2023	D3B332020102.51371.37901001 Cuotas en traslado	596.01	MXP 1866259/ O	Viáticos en el Pais	234435 / OS
00001	153478/ AE	25/11/2023	D3B332020102.82465.26101001 Combustibles	2,016.00-	MXP 1866259/ O	Combustibles	/
00001	153478/ AE	25/11/2023	D3B332020102.82471.37601001 Viáticos en Extranjero	1,184.06-	MXP 1866259/ O	Viáticos en Extranjero	/
00001	153478/ AE	25/11/2023	D3B332020102.82471.37601001 Viáticos en Extranjero	2,307.31-	MXP 1866259/ O	Viáticos en Extranjero	/
00001	153478/ AE	25/11/2023	D3B332020102.82471.37901001 Cuotas en traslado y hosp	596.01-	MXP 1866259/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153478/ AE	25/11/2023	D3B332020102.82565.26101001 Combustibles	2,016.00	MXP 1866259/ O	Combustibles	/
00001	153478/ AE	25/11/2023	D3B332020102.82571.37601001 Viáticos en Extranjero	1,184.06	MXP 1866259/ O	Viáticos en Extranjero	/
00001	153478/ AE	25/11/2023	D3B332020102.82571.37601001 Viáticos en Extranjero	2,307.31	MXP 1866259/ O	Viáticos en Extranjero	/
00001	153478/ AE	25/11/2023	D3B332020102.82571.37901001 Cuotas en traslado y hosp	596.01	MXP 1866259/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415758/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	596.01	MXP 1867376 / V	Viáticos en el Pais	234435 / OS
00001	415758/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,184.06	MXP 1867376 / V	Viáticos en Extranjero	234435 / OS
00001	415758/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,016.00	MXP 1867376 / V	Combustibles	234435 / OS
00001	415758/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,307.31	MXP 1867376 / V	Viáticos en Extranjero	234435 / OS
00001	415758/ AE	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,103.38-	MXP 1867376 / V		234435 / OS
00001	415758/ AE	29/11/2023	D3B332020102.82565.26101001 Combustibles	2,016.00-	MXP 1867376 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	415758/ AE	29/11/2023	D3B332020102.82571.37601001 Viáticos en Extranjero			Viáticos en el Pais	/
00001	415758/ AE	29/11/2023	D3B332020102.82571.37601001			Viáticos en el Pais	/

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	415758/ AE	29/11/2023	D3B332020102.82571.37901001	596.01-	MXP 1867376 / G	Viáticos en Extranjero Viáticos en el Pais /
00001	415758/ AE	29/11/2023	D3B332020102.82665.26101001	2,016.00	MXP 1867376 / G	Viáticos en Extranjero Cuotas en traslado y hosp Combustibles /
00001	415758/ AE	29/11/2023	D3B332020102.82671.37601001	1,184.06	MXP 1867376 / G	Viáticos en Extranjero Viáticos en el Pais /
00001	415758/ AE	29/11/2023	D3B332020102.82671.37601001	2,307.31	MXP 1867376 / G	Viáticos en Extranjero Viáticos en el Pais /
00001	415758/ AE	29/11/2023	D3B332020102.82671.37901001	596.01	MXP 1867376 / G	Viáticos en Extranjero Cuotas en traslado y hosp /

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515044/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004	6,103.38-	MXP 1869844 / K	BBVA 0165531845
00001	515044/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	6,103.38	MXP 1869844 / K	Acreeed Div ejerc M.N.
00001	515044/ AE	04/12/2023	D3B332020102.82665.26101001	2,016.00-	MXP 1869844 / G	Combustibles
00001	515044/ AE	04/12/2023	D3B332020102.82671.37601001	1,184.06-	MXP 1869844 / G	Viáticos en Extranjero
00001	515044/ AE	04/12/2023	D3B332020102.82671.37601001	2,307.31-	MXP 1869844 / G	Viáticos en Extranjero
00001	515044/ AE	04/12/2023	D3B332020102.82671.37901001	596.01-	MXP 1869844 / G	Cuotas en traslado y hosp
00001	515044/ AE	04/12/2023	D3B332020102.82765.26101001	2,016.00	MXP 1869844 / G	Combustibles
00001	515044/ AE	04/12/2023	D3B332020102.82771.37601001	1,184.06	MXP 1869844 / G	Viáticos en Extranjero
00001	515044/ AE	04/12/2023	D3B332020102.82771.37601001	2,307.31	MXP 1869844 / G	Viáticos en Extranjero
00001	515044/ AE	04/12/2023	D3B332020102.82771.37901001	596.01	MXP 1869844 / G	Cuotas en traslado y hosp

N° Doc. Pago 515045 / PT ID de Pago 431127

Fecha de Pago 04/12/2023

Beneficiario 85000552 RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153486/ O1	25/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	916.40-	MXP 1866288/ O	Otros Arrendamientos	235576 / OS
00001	153486/ O1	25/11/2023	DDG242030101.51321.32901001	916.40	MXP 1866288/ O	Otros Arrendamientos	235576 / OS
00001	153486/ AE	25/11/2023	DDG242030101.82421.32901001	916.40-	MXP 1866288/ O	Otros Arrendamientos	/
00001	153486/ AE	25/11/2023	DDG242030101.82521.32901001	916.40	MXP 1866288/ O	Otros Arrendamientos	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415781/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	916.40	MXP 1867376 / V	Otros Arrendamientos	235576 / OS
00001	415781/ AE	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	916.40-	MXP 1867376 / V	Acreeed Div ejerc M.N.	235576 / OS
00001	415781/ AE	29/11/2023	DDG242030101.82521.32901001			Otros Arrendamientos	/
00001	415781/ AE	29/11/2023	DDG242030101.82621.32901001			Otros Arrendamientos	/

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 18/12/2023  
Hora 12:48:55  
Página 3

Detalle de Pólizas de Pago

Otros Arrendamientos

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515045/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	916.40-	MXP 1869844 / K	
00001	515045/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	916.40	MXP 1869844 / K	
00001	515045/ AE	04/12/2023	DDG242030101.82621.32901001 Otros Arrendamientos	916.40-	MXP 1869844 / G	
00001	515045/ AE	04/12/2023	DDG242030101.82721.32901001 Otros Arrendamientos	916.40	MXP 1869844 / G	

N° Doc. Pago 515046 / PT ID de Pago 431129 Fecha de Pago 04/12/2023

Beneficiario 85000680 PALACIO CINCO, RAMON RENE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153481/ O1	25/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	710.00-	MXP 1866270/ O	Pasajes Terrestre	235379 / OS
00001	153481/ O1	25/11/2023	DDG300320511.51371.37201001 Pasajes Terrestre	710.00	MXP 1866270/ O	Pasajes Terrestre	235379 / OS
00001	153481/ AE	25/11/2023	DDG300320511.82471.37201001 Pasajes Terrestre	710.00-	MXP 1866270/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	153481/ AE	25/11/2023	DDG300320511.82571.37201001 Pasajes Terrestre	710.00	MXP 1866270/ O	Pasajes Terrestre	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415760/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	710.00	MXP 1867376 / V	Pasajes Terrestre	235379 / OS
00001	415760/ AE	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	710.00-	MXP 1867376 / V		235379 / OS
00001	415760/ AE	29/11/2023	DDG300320511.82571.37201001 Pasajes Terrestre	710.00-	MXP 1867376 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	415760/ AE	29/11/2023	DDG300320511.82671.37201001 Pasajes Terrestre	710.00	MXP 1867376 / G	Pasajes Terrestre	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515046/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	710.00-	MXP 1869844 / K	
00001	515046/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	710.00	MXP 1869844 / K	
00001	515046/ AE	04/12/2023	DDG300320511.82671.37201001 Pasajes Terrestre	710.00-	MXP 1869844 / G	
00001	515046/ AE	04/12/2023	DDG300320511.82771.37201001 Pasajes Terrestre	710.00	MXP 1869844 / G	

N° Doc. Pago 515047 / PT ID de Pago 431130 Fecha de Pago 04/12/2023

Beneficiario 86041208 VALENCIA RIVERA, MARTHA ANGELI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153480/ O1	25/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.			Cemento y Pdcto Concreto	235219 / OS
00001	153480/ O1	25/11/2023	E1A422050300.21192.00101001			Pdctos Aliment p/Pers	235219 / OS



			Acreed Div Devengado M.N.						
00001	153480/ O1	25/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	729.40-	MXP	1866268/ O	Adquisición Agua Potable	235219 / OS	
			Acreed Div Devengado M.N.						
00001	153480/ O1	25/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,670.40-	MXP	1866268/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	235219 / OS	
			Acreed Div Devengado M.N.						
00001	153480/ O1	25/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	2,204.00-	MXP	1866268/ O	Artículos Deportivos	235219 / OS	
			Acreed Div Devengado M.N.						
00001	153480/ O1	25/11/2023	D02241030301.51222.22101001	1,873.19	MXP	1866268/ O	Pdctos Aliment p/Pers	235219 / OS	
			Pdctos Aliment p/Pers						
00001	153480/ O1	25/11/2023	D02241030301.51222.22106001	729.40	MXP	1866268/ O	Adquisición Agua Potable	235219 / OS	
			Adquisición Agua Potable						
00001	153480/ O1	25/11/2023	D02241030301.51243.24201001	214.00	MXP	1866268/ O	Cemento y Pdcto Concreto	235219 / OS	
			Cemento y Pdcto Concreto						
00001	153480/ O1	25/11/2023	DDG241030301.51254.25401001	1,670.40	MXP	1866268/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	235219 / OS	
			Mat.Acces y Suminis Méd						
00001	153480/ O1	25/11/2023	D1B241030303.51276.27301001	2,204.00	MXP	1866268/ O	Artículos Deportivos	235219 / OS	
			Artículos Deportivos						
00001	153480/ AE	25/11/2023	D02241030301.82422.22101001	1,873.19-	MXP	1866268/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/	
			Pdctos Aliment p/Pers						
00001	153480/ AE	25/11/2023	D02241030301.82422.22106001	729.40-	MXP	1866268/ O	Adquisición Agua Potable	/	
			Adquisición Agua Potable						
00001	153480/ AE	25/11/2023	D02241030301.82443.24201001	214.00-	MXP	1866268/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/	
			Cemento y Pdcto Concreto						
00001	153480/ AE	25/11/2023	DDG241030301.82454.25401001	1,670.40-	MXP	1866268/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/	
			Mat.Acces y Suminis Méd						
00001	153480/ AE	25/11/2023	D1B241030303.82476.27301001	2,204.00-	MXP	1866268/ O	Artículos Deportivos	/	
			Artículos Deportivos						
00001	153480/ AE	25/11/2023	D02241030301.82522.22101001	1,873.19	MXP	1866268/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/	
			Pdctos Aliment p/Pers						
00001	153480/ AE	25/11/2023	D02241030301.82522.22106001	729.40	MXP	1866268/ O	Adquisición Agua Potable	/	
			Adquisición Agua Potable						
00001	153480/ AE	25/11/2023	D02241030301.82543.24201001	214.00	MXP	1866268/ O	Cemento y Pdcto Concreto	/	
			Cemento y Pdcto Concreto						
00001	153480/ AE	25/11/2023	DDG241030301.82554.25401001	1,670.40	MXP	1866268/ O	Mat.Acces y Suminis Méd	/	
			Mat.Acces y Suminis Méd						
00001	153480/ AE	25/11/2023	D1B241030303.82576.27301001	2,204.00	MXP	1866268/ O	Artículos Deportivos	/	
			Artículos Deportivos						

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden		
00001	415756/ PV	29/11/2023	E1A421050300.21171.00101027	19.75-	MXP	1867376 / V	1.25 % ISR ReSico	235219 / OS	
			1.25 % ISR ReSico						
00001	415756/ PV	29/11/2023	E1A421050300.21171.00101027	12.79-	MXP	1867376 / V	1.25 % ISR ReSico	235219 / OS	
			1.25 % ISR ReSico						
00001	415756/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	214.00	MXP	1867376 / V	Cemento y Pdcto Concreto	235219 / OS	
			Acreed Div Devengado M.N.						
00001	415756/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,873.19	MXP	1867376 / V	Pdctos Aliment p/Pers	235219 / OS	
			Acreed Div Devengado M.N.						
00001	415756/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	729.40	MXP	1867376 / V	Adquisición Agua Potable	235219 / OS	
			Acreed Div Devengado M.N.						
00001	415756/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,670.40	MXP	1867376 / V	Mat.Acces y Suminis Méd	235219 / OS	
			Acreed Div Devengado M.N.						
00001	415756/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	2,204.00	MXP	1867376 / V	Artículos Deportivos	235219 / OS	
			Acreed Div Devengado M.N.						
00001	415756/ AE	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	6,658.45-	MXP	1867376 / V		235219 / OS	
			Acreed Div ejerc M.N.						
00001	415756/ AE	29/11/2023	D02241030301.82522.22101001				Cemento y Pdcto Concreto	/	
			Pdctos Aliment p/Pers						
00001	415756/ AE	29/11/2023	D02241030301.82522.22106001				Cemento y Pdcto Concreto	/	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	415756/ AE	29/11/2023	D02241030301.82543.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	214.00-	MXP 1867376 / G	Cemento y Pdcto Concreto /
00001	415756/ AE	29/11/2023	DDG241030301.82554.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	1,670.40-	MXP 1867376 / G	Cemento y Pdcto Concreto /
00001	415756/ AE	29/11/2023	D1B241030303.82576.27301001 Artículos Deportivos	2,204.00-	MXP 1867376 / G	Cemento y Pdcto Concreto /
00001	415756/ AE	29/11/2023	D02241030301.82622.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	1,873.19	MXP 1867376 / G	Cemento y Pdcto Concreto /
00001	415756/ AE	29/11/2023	D02241030301.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	729.40	MXP 1867376 / G	Cemento y Pdcto Concreto /
00001	415756/ AE	29/11/2023	D02241030301.82643.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	214.00	MXP 1867376 / G	Cemento y Pdcto Concreto /
00001	415756/ AE	29/11/2023	DDG241030301.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	1,670.40	MXP 1867376 / G	Cemento y Pdcto Concreto /
00001	415756/ AE	29/11/2023	D1B241030303.82676.27301001 Artículos Deportivos	2,204.00	MXP 1867376 / G	Cemento y Pdcto Concreto /

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515047/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,658.45-	MXP 1869844 / K	
00001	515047/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	32.54-	MXP 1869844 / K	
00001	515047/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	6,690.99	MXP 1869844 / K	
00001	515047/ AE	04/12/2023	D02241030301.82622.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	1,873.19-	MXP 1869844 / G	
00001	515047/ AE	04/12/2023	D02241030301.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	729.40-	MXP 1869844 / G	
00001	515047/ AE	04/12/2023	D02241030301.82643.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	214.00-	MXP 1869844 / G	
00001	515047/ AE	04/12/2023	DDG241030301.82654.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	1,670.40-	MXP 1869844 / G	
00001	515047/ AE	04/12/2023	D1B241030303.82676.27301001 Artículos Deportivos	2,204.00-	MXP 1869844 / G	
00001	515047/ AE	04/12/2023	D02241030301.82722.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	1,873.19	MXP 1869844 / G	
00001	515047/ AE	04/12/2023	D02241030301.82722.22106001 Adquisición Agua Potable	729.40	MXP 1869844 / G	
00001	515047/ AE	04/12/2023	D02241030301.82743.24201001 Cemento y Pdcto Concreto	214.00	MXP 1869844 / G	
00001	515047/ AE	04/12/2023	DDG241030301.82754.25401001 Mat.Acces y Suminis Méd	1,670.40	MXP 1869844 / G	
00001	515047/ AE	04/12/2023	D1B241030303.82776.27301001 Artículos Deportivos	2,204.00	MXP 1869844 / G	

N° Doc. Pago 515048 / PT ID de Pago 431135 Fecha de Pago 04/12/2023

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	153483/ O1	25/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	500.01-	MXP 1866273/ O	Seguro Bienes Pat Factura	235544 / OS
00001	153483/ O1	25/11/2023	D02370050701.51341.34501001 Seguro Bienes Pat Factura	500.01-	MXP 1866273/ O	Seguro Bienes Pat Factura	235544 / OS
00001	153483/ AE	25/11/2023	D02370050701.82441.34501001			Seguro Bienes Pat Factura	/

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

Fecha 18/12/2023  
Hora 12:48:55  
Página 6

**Detalle de Pólizas de Pago**

Seguro Bienes Pat Factura

00001 153483/ AE 25/11/2023 D02370050701.82541.34501001 500.01 MXP 1866273/ O Seguro Bienes Pat Factura /  
Seguro Bienes Pat Factura

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415770/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.01	MXP 1867376 / V	Seguro Bienes Pat Factura	235544 / OS
00001	415770/ AE	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.01-	MXP 1867376 / V		235544 / OS
00001	415770/ AE	29/11/2023	D02370050701.82541.34501001 Seguro Bienes Pat Factura	500.01-	MXP 1867376 / G	Seguro Bienes Pat Factura	/
00001	415770/ AE	29/11/2023	D02370050701.82641.34501001 Seguro Bienes Pat Factura	500.01	MXP 1867376 / G	Seguro Bienes Pat Factura	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515048/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	500.01-	MXP 1869844 / K	
00001	515048/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.01	MXP 1869844 / K	
00001	515048/ AE	04/12/2023	D02370050701.82641.34501001 Seguro Bienes Pat Factura	500.01-	MXP 1869844 / G	
00001	515048/ AE	04/12/2023	D02370050701.82741.34501001 Seguro Bienes Pat Factura	500.01	MXP 1869844 / G	

**N° Doc. Pago** 515049 / PT **ID de Pago** 431138 **Fecha de Pago** 04/12/2023

**Beneficiario** 98205073 Morales Espinoza,Carolina

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153492/ O1	25/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00-	MXP 1866297/ O	Becas p/Participar Proy	235509 / OS
00001	153492/ O1	25/11/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1866297/ O	Becas p/Participar Proy	235509 / OS
00001	153492/ AE	25/11/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1866297/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153492/ AE	25/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1866297/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415762/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00	MXP 1867376 / V	Becas p/Participar Proy	235509 / OS
00001	415762/ AE	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00-	MXP 1867376 / V		235509 / OS
00001	415762/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415762/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515049/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,400.00-	MXP 1869844 / K	
00001	515049/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00	MXP 1869844 / K	
00001	515049/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy			

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

00001 515049/ AE 04/12/2023 DDG241040901.82721.44203004 1,400.00 MXP 1869844 / G  
Becas p/Participar Proy

**N° Doc. Pago** 515050 / PT **ID de Pago** 431140 **Fecha de Pago** 04/12/2023

**Beneficiario** 98207760 Ocaña Gomez,Manuel Antonio

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153495/ O1	25/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00-	MXP 1866300/ O	Becas p/Participar Proy	235514 / OS
00001	153495/ O1	25/11/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1866300/ O	Becas p/Participar Proy	235514 / OS
00001	153495/ AE	25/11/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1866300/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153495/ AE	25/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1866300/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415766/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00	MXP 1867376 / V	Becas p/Participar Proy	235514 / OS
00001	415766/ AE	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00-	MXP 1867376 / V		235514 / OS
00001	415766/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415766/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515050/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,400.00-	MXP 1869844 / K	
00001	515050/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00	MXP 1869844 / K	
00001	515050/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1869844 / G	
00001	515050/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1869844 / G	

**N° Doc. Pago** 515051 / PT **ID de Pago** 431141 **Fecha de Pago** 04/12/2023

**Beneficiario** 98225349 Esquer Vega,Jhoany Arany

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153497/ O1	25/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00-	MXP 1866302/ O	Becas p/Participar Proy	235516 / OS
00001	153497/ O1	25/11/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1866302/ O	Becas p/Participar Proy	235516 / OS
00001	153497/ AE	25/11/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1866302/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153497/ AE	25/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1866302/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Observaciones	N° de Orden
00001	415768/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN		Becas p/Participar Proy	235516 / OS

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

00001	415768/ AE	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,400.00-	MXP	1867376 / V		235516 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	415768/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82521.44203004	1,400.00-	MXP	1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	415768/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82621.44203004	1,400.00	MXP	1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515051/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004	1,400.00-	MXP	1869844 / K
			BBVA 0165531845			
00001	515051/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,400.00	MXP	1869844 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	515051/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	1,400.00-	MXP	1869844 / G
			Becas p/Participar Proy			
00001	515051/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82721.44203004	1,400.00	MXP	1869844 / G
			Becas p/Participar Proy			

**N° Doc. Pago** 515052 / PT **ID de Pago** 431143 **Fecha de Pago** 04/12/2023

**Beneficiario** 98228739 Garcia Felix,Raul Alberto

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	153528/ O1	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,400.00-	MXP	1866524/ O	Becas p/Participar Proy	235565 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	153528/ O1	27/11/2023	DDG241040901.52421.44203004	1,400.00	MXP	1866524/ O	Becas p/Participar Proy	235565 / OS
			Becas p/Participar Proy					
00001	153528/ AE	27/11/2023	DDG241040901.82421.44203004	1,400.00-	MXP	1866524/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	153528/ AE	27/11/2023	DDG241040901.82521.44203004	1,400.00	MXP	1866524/ 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	415776/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,400.00	MXP	1867376 / V	Becas p/Participar Proy	235565 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	415776/ AE	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,400.00-	MXP	1867376 / V		235565 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	415776/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82521.44203004	1,400.00-	MXP	1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	415776/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82621.44203004	1,400.00	MXP	1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515052/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004	1,400.00-	MXP	1869844 / K
			BBVA 0165531845			
00001	515052/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,400.00	MXP	1869844 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	515052/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	1,400.00-	MXP	1869844 / G
			Becas p/Participar Proy			
00001	515052/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82721.44203004	1,400.00	MXP	1869844 / G
			Becas p/Participar Proy			

**N° Doc. Pago** 515053 / PT **ID de Pago** 431146 **Fecha de Pago** 04/12/2023

**Beneficiario** 98228928 Lora Enriquez,Fernando Alberto

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 01655.

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153490/ O1	25/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00-	MXP 1866295/ O	Becas p/Participar Proy	235507 / OS
00001	153490/ O1	25/11/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1866295/ O	Becas p/Participar Proy	235507 / OS
00001	153490/ AE	25/11/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1866295/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153490/ AE	25/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1866295/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415761/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00	MXP 1867376 / V	Becas p/Participar Proy	235507 / OS
00001	415761/ AE	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00-	MXP 1867376 / V		235507 / OS
00001	415761/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415761/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515053/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,400.00-	MXP 1869844 / K	
00001	515053/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00	MXP 1869844 / K	
00001	515053/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1869844 / G	
00001	515053/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1869844 / G	

N° Doc. Pago 515054 / PT ID de Pago 431147

Fecha de Pago 04/12/2023

Beneficiario 98233450 Morales Espinoza,Luisa Fernand

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153494/ O1	25/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00-	MXP 1866299/ O	Becas p/Participar Proy	235512 / OS
00001	153494/ O1	25/11/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1866299/ O	Becas p/Participar Proy	235512 / OS
00001	153494/ AE	25/11/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1866299/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153494/ AE	25/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1866299/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415765/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00	MXP 1867376 / V	Becas p/Participar Proy	235512 / OS
00001	415765/ AE	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00-	MXP 1867376 / V		235512 / OS
00001	415765/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415765/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy			Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515054/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,400.00-	MXP 1869844 / K	
00001	515054/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00	MXP 1869844 / K	
00001	515054/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1869844 / G	
00001	515054/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1869844 / G	

**N° Doc. Pago** 515055 / PT **ID de Pago** 431149 **Fecha de Pago** 04/12/2023

**Beneficiario** 98235084 Yañez Sanez,Luis Hector

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153498/ O1	25/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00-	MXP 1866303/ O	Becas p/Participar Proy	235517 / OS
00001	153498/ O1	25/11/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1866303/ O	Becas p/Participar Proy	235517 / OS
00001	153498/ AE	25/11/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1866303/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153498/ AE	25/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1866303/ O	Becas p/Participar Proy	/

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415769/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00	MXP 1867376 / V	Becas p/Participar Proy	235517 / OS
00001	415769/ AE	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00-	MXP 1867376 / V		235517 / OS
00001	415769/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415769/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515055/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,400.00-	MXP 1869844 / K	
00001	515055/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00	MXP 1869844 / K	
00001	515055/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1869844 / G	
00001	515055/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1869844 / G	

**N° Doc. Pago** 515056 / PT **ID de Pago** 431151 **Fecha de Pago** 04/12/2023

**Beneficiario** 98235148 Acedo Diaz,Esteban David

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153523/ O1	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00-	MXP 1866474/ O	Becas p/Participar Proy	235560 / OS
00001	153523/ O1	27/11/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy			Becas p/Participar Proy	235560 / OS
00001	153523/ AE	27/11/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy			Becas p/Participar Proy	/

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Becas p/Participar Proy

00001 153523/ AE 27/11/2023 DDG241040901.82521.44203004 1,400.00 MXP 1866474/ 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	415771/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00	MXP 1867376 / V	Becas p/Participar Proy	235560 / OS
00001	415771/ AE	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00-	MXP 1867376 / V		235560 / OS
00001	415771/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415771/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	515056/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,400.00-	MXP 1869844 / K		
00001	515056/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00	MXP 1869844 / K		
00001	515056/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1869844 / G		
00001	515056/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1869844 / G		

N° Doc. Pago 515057 / PT ID de Pago 431153 Fecha de Pago 04/12/2023

Beneficiario 98239855 Chavez Mendoza,Saida Marisol

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153488/ O1	25/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,306.60-	MXP 1866291/ O	Becas p/Participar Proy	234959 / OS
00001	153488/ O1	25/11/2023	DDG300320224.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,306.60	MXP 1866291/ O	Becas p/Participar Proy	234959 / OS
00001	153488/ AE	25/11/2023	DDG300320224.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,306.60-	MXP 1866291/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153488/ AE	25/11/2023	DDG300320224.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,306.60	MXP 1866291/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415759/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,306.60	MXP 1867376 / V	Becas p/Participar Proy	234959 / OS
00001	415759/ AE	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,306.60-	MXP 1867376 / V		234959 / OS
00001	415759/ AE	29/11/2023	DDG300320224.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,306.60-	MXP 1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415759/ AE	29/11/2023	DDG300320224.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,306.60	MXP 1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	515057/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,306.60-	MXP 1869844 / K		
00001	515057/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,306.60	MXP 1869844 / K		
00001	515057/ AE	04/12/2023	DDG300320224.82621.44203004 Becas p/Participar Proy				

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00001 515057/ AE 04/12/2023 DDG300320224.82721.44203004 2,306.60 MXP 1869844 / G  
Becas p/Participar Proy

**N° Doc. Pago** 515058 / PT **ID de Pago** 431156 **Fecha de Pago** 04/12/2023

**Beneficiario** 98244754 Villa Romero,Ana Karely

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153525/ O1	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00-	MXP 1866492/ O	Becas p/Participar Proy	235562 / OS
00001	153525/ O1	27/11/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1866492/ O	Becas p/Participar Proy	235562 / OS
00001	153525/ AE	27/11/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1866492/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153525/ AE	27/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1866492/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415773/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00	MXP 1867376 / V	Becas p/Participar Proy	235562 / OS
00001	415773/ AE	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00-	MXP 1867376 / V		235562 / OS
00001	415773/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415773/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515058/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,400.00-	MXP 1869844 / K	
00001	515058/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00	MXP 1869844 / K	
00001	515058/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1869844 / G	
00001	515058/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1869844 / G	

**N° Doc. Pago** 515059 / PT **ID de Pago** 431159 **Fecha de Pago** 04/12/2023

**Beneficiario** 98247132 Menchaca Gonzalez,Rafael

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153527/ O1	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00-	MXP 1866516/ O	Becas p/Participar Proy	235564 / OS
00001	153527/ O1	27/11/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1866516/ O	Becas p/Participar Proy	235564 / OS
00001	153527/ AE	27/11/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1866516/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153527/ AE	27/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1866516/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Observaciones	N° de Orden
00001	415775/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN		Becas p/Participar Proy	235564 / OS

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

00001	415775/ AE	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,400.00-	MXP	1867376 / V		235564 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	415775/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82521.44203004	1,400.00-	MXP	1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	415775/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82621.44203004	1,400.00	MXP	1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515059/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004	1,400.00-	MXP	1869844 / K
			BBVA 0165531845			
00001	515059/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,400.00	MXP	1869844 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	515059/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	1,400.00-	MXP	1869844 / G
			Becas p/Participar Proy			
00001	515059/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82721.44203004	1,400.00	MXP	1869844 / G
			Becas p/Participar Proy			

N° Doc. Pago 515060 / PT ID de Pago 431161 Fecha de Pago 04/12/2023

Beneficiario 98247980 Rosales Lizarraga, Antonio

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153493/ O1	25/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,400.00-	MXP	1866298/ O	Becas p/Participar Proy 235510 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	153493/ O1	25/11/2023	DDG241040901.52421.44203004	1,400.00	MXP	1866298/ O	Becas p/Participar Proy 235510 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	153493/ AE	25/11/2023	DDG241040901.82421.44203004	1,400.00-	MXP	1866298/ O	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				
00001	153493/ AE	25/11/2023	DDG241040901.82521.44203004	1,400.00	MXP	1866298/ 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	415764/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,400.00	MXP	1867376 / V	Becas p/Participar Proy 235510 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	415764/ AE	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,400.00-	MXP	1867376 / V	235510 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415764/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82521.44203004	1,400.00-	MXP	1867376 / G	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				
00001	415764/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82621.44203004	1,400.00	MXP	1867376 / G	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515060/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004	1,400.00-	MXP	1869844 / K
			BBVA 0165531845			
00001	515060/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,400.00	MXP	1869844 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	515060/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	1,400.00-	MXP	1869844 / G
			Becas p/Participar Proy			
00001	515060/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82721.44203004	1,400.00	MXP	1869844 / G
			Becas p/Participar Proy			

N° Doc. Pago 515061 / PT ID de Pago 431163 Fecha de Pago 04/12/2023

Beneficiario 98249585 Salazar Rojas, Vladimir

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 01655.

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153519/ O1	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00-	MXP 1866359/ O	Becas p/Participar Proy	235566 / OS
00001	153519/ O1	27/11/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1866359/ O	Becas p/Participar Proy	235566 / OS
00001	153519/ AE	27/11/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1866359/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153519/ AE	27/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1866359/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415778/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00	MXP 1867376 / V	Becas p/Participar Proy	235566 / OS
00001	415778/ AE	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00-	MXP 1867376 / V		235566 / OS
00001	415778/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415778/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515061/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,400.00-	MXP 1869844 / K	
00001	515061/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00	MXP 1869844 / K	
00001	515061/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1869844 / G	
00001	515061/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1869844 / G	

N° Doc. Pago 515062 / PT ID de Pago 431165 Fecha de Pago 04/12/2023

Beneficiario 98250076 Angulo Mundo, Maria Jose

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153526/ O1	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00-	MXP 1866507/ O	Becas p/Participar Proy	235563 / OS
00001	153526/ O1	27/11/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1866507/ O	Becas p/Participar Proy	235563 / OS
00001	153526/ AE	27/11/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1866507/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153526/ AE	27/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1866507/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415774/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00	MXP 1867376 / V	Becas p/Participar Proy	235563 / OS
00001	415774/ AE	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00-	MXP 1867376 / V		235563 / OS
00001	415774/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415774/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy			Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**TESORERIA ITSON  
PAGADO



Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515062/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,400.00-	MXP 1869844 / K	
00001	515062/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00	MXP 1869844 / K	
00001	515062/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1869844 / G	
00001	515062/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1869844 / G	

**N° Doc. Pago** 515063 / PT **ID de Pago** 431167 **Fecha de Pago** 04/12/2023

**Beneficiario** 98252131 Buelna Vega,Rafael

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153496/ O1	25/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00-	MXP 1866301/ O	Becas p/Participar Proy	235515 / OS
00001	153496/ O1	25/11/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1866301/ O	Becas p/Participar Proy	235515 / OS
00001	153496/ AE	25/11/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1866301/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153496/ AE	25/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1866301/ O	Becas p/Participar Proy	/

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415767/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00	MXP 1867376 / V	Becas p/Participar Proy	235515 / OS
00001	415767/ AE	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00-	MXP 1867376 / V		235515 / OS
00001	415767/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415767/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515063/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,400.00-	MXP 1869844 / K	
00001	515063/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00	MXP 1869844 / K	
00001	515063/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1869844 / G	
00001	515063/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1869844 / G	

**N° Doc. Pago** 515064 / PT **ID de Pago** 431169 **Fecha de Pago** 04/12/2023

**Beneficiario** 98261486 Zubiate Coronado,Astrid

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153524/ O1	27/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00-	MXP 1866480/ O	Becas p/Participar Proy	235561 / OS
00001	153524/ O1	27/11/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy			Becas p/Participar Proy	235561 / OS
00001	153524/ AE	27/11/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy			Becas p/Participar Proy	/

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

Fecha 18/12/2023  
Hora 12:48:55  
Página 16

**Detalle de Pólizas de Pago**

Becas p/Participar Proy

00001 153524/ AE 27/11/2023 DDG241040901.82521.44203004 1,400.00 MXP 1866480/ 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	415772/ PV	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00	MXP 1867376 / V	Becas p/Participar Proy	235561 / OS
00001	415772/ AE	29/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00-	MXP 1867376 / V		235561 / OS
00001	415772/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415772/ AE	29/11/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1867376 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515064/ PT	04/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,400.00-	MXP 1869844 / K	
00001	515064/ AE	04/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00	MXP 1869844 / K	
00001	515064/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1869844 / G	
00001	515064/ AE	04/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1869844 / G	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**