

Nº de batch 1870417  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
515562	06/12/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 415975 001 00001		439.00	OS235852
				Importe de pag			439.00	
515563	06/12/2023	85000532	MOLINA BARRIOS, RAMON MIGUEL		PV 415851 001 00001		1,764.36	OS235830
					PV 415973 001 00001		1,131.00	OS235842
				Importe de pag			2,895.36	
515564	06/12/2023	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV 415965 001 00001		900.00	OS235675
				Importe de pag			900.00	
515565	06/12/2023	85000763	MACIAS ESTRADA, ADRIAN		PV 415974 001 00001		3,081.03	OS235846
				Importe de pag			3,081.03	
515566	06/12/2023	85000798	YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO		PV 415943 001 00001		498.00	OS233202
				Importe de pag			498.00	
515567	06/12/2023	85000800	DEVORA ISIODIA GERMAN EDUARDO		PV 415968 001 00001		152.92	OS235722
					PV 415968 002 00001		97.08	OS235722
				Importe de pag			250.00	
515568	06/12/2023	85000848	GARCIA FLORES RAQUEL		PV 415967 001 00001		2,509.60	OS235694
					PV 415967 002 00001		1,336.00	OS235694
				Importe de pag			3,845.60	
515569	06/12/2023	87006263	JARAMILLO CUEN, MARTIN		PV 415966 001 00001		826.94	OS235681
					PV 415966 002 00001		1,399.00	OS235681
				Importe de pag			2,225.94	
515570	06/12/2023	87902352	ALVAREZ MORALES, JESUS ANGEL		PV 415949 001 00001		200.00	OS235584
				Importe de pag			200.00	
515571	06/12/2023	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV 415972 001 00001		958.00	OS235826
					PV 415972 002 00001		379.01	OS235826
				Importe de pag			1,337.01	
515572	06/12/2023	98206079	Velderrain Piña,Carolina		PV 415852 001 00001		3,200.00	OS235718
				Importe de pag			3,200.00	
515573	06/12/2023	98216311	Verdugo Palazuelos,Omar		PV 415963 001 00001		1,400.00	OS235637
				Importe de pag			1,400.00	
515574	06/12/2023	98247948	Flores Jimenez,Carlos Eduardo		PV 415964 001 00001		1,400.00	OS235638
				Importe de pag			1,400.00	
515575	06/12/2023	98248528	Alday Gonzalez,Manuel Isaq		PV 415955 001 00001		1,400.00	OS235632
				Importe de pag			1,400.00	
515576	06/12/2023	98249268	Hernandez Ozuna,Hector Manuel		PV 415960 001 00001		1,400.00	OS235634
				Importe de pag			1,400.00	
515577	06/12/2023	98252643	Liera Parra,Axel Francisco		PV 415952 001 00001		1,400.00	OS235631
				Importe de pag			1,400.00	
515578	06/12/2023	98260217	Sandoval Castillo,Edgar Alan		PV 415962 001 00001		1,400.00	OS235635
				Importe de pag			1,400.00	
515579	06/12/2023	98260371	Garcia Escarrega,Fabian Alfonso		PV 415958 001 00001		1,400.00	OS235633

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

R04576

ITSON  
Registro de pagos autom C/P

07/12/2023 8:41:35  
Pág - 2

Nº de batch 1870417  
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	
				Impte tot de pagos introducidos			28,671.94	
				Nº total de pagos introducidos			18	

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



Fecha de consulta

06/12/2023 5:15:13 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

**Consulta****Datos del lote**

Descripción: 110129

Número de registros: 18

Fecha de Creación: 06/12/2023

Fecha de aplicación: 06/12/2023

Folio: 563940

Estado: Operado Importación

**Registros del grupo**

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

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 28,671.94

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: 11

Interbancarias: 7

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	1268996326	BBVA	2,895.36	Pagos ITSON	MXP	RAMON MIGUEL MOLINA BARRIOS			OP	
2	PTC	0165531845	1415159075	BBVA	3,081.03	Pagos ITSON	MXP	ADRIAN MACIAS ESTRADA			OP	
3	PTC	0165531845	2635362903	BBVA	498.00	Pagos ITSON	MXP	ENRICO ARTURO YEPEZ GONZALEZ			OP	
4	PTC	0165531845	1213070255	BBVA	250.00	Pagos ITSON	MXP	GERMAN EDUARDO DEVORA ISIODIA			OP	
5	PTC	0165531845	1532968654	BBVA	2,225.94	Pagos ITSON	MXP	MARTIN JARAMILLO CUEN			OP	
6	PTC	0165531845	1523983630	BBVA	3,200.00	Pagos ITSON	MXP	CAROLINA VELDERRAIN PIÑA			OP	
7	PTC	0165531845	1508778145	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	OMAR VERDUGO PALAZUELOS			OP	

8	PTC	0165531845	1598351425	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	MANUEL ISAQ ALDAY GONZALEZ				OP
9	PTC	0165531845	1588034849	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	AXEL FRANCISCO LIERA PARRA				OP
10	PTC	0165531845	1596071486	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	EDGAR ALAN SANDOVAL CASTILLO				OP
11	PTC	0165531845	1500287905	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	FABIAN ALFONSO GARCIA ESCARREG				OP
12	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	439.00	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0061223		OP
13	PSC	0165531845	021767065891534152	HSBC	900.00	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0061223		OP
14	PSC	0165531845	014767566492531808	SANTANDER	3,845.60	Pagos ITSON	MXP	GARCIA FLORES RAQUEL	MISMO DIA	0061223		OP
15	PSC	0165531845	021777064625290116	HSBC	200.00	Pagos ITSON	MXP	ALVAREZ MORALES JESUS ANGEL	MISMO DIA	0061223		OP
16	PSC	0165531845	014767566492556702	SANTANDER	1,337.01	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA JOSE GILBERTO	MISMO DIA	0061223		OP
17	PSC	0165531845	137769104590801269	BANCOPPEL	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	FLORES JIMENEZ CARLOS EDUARDO	MISMO DIA	0061223		OP
18	PSC	0165531845	002778904567497113	BANAMEX	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	HERNANDEZ OZUNA HECTOR MANUEL	MISMO DIA	0061223		OP

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

www.bbvanetcash.mx

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

05/12/2023 15:46:20

Pág - 1

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

Firmado electrónicamente 2023-12-06 03:55

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch  
 Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 110129

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Imppte	Factr Número
05/12/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 415975 001	00001	439.00	OS235852
		Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714	Importe de pag		439.00	
		HSBC					
05/12/2023	85000532	MOLINA BARRIOS, RAMON MIGUEL		PV 415851 001	00001	1,764.36	OS235830
		Cuenta: 1268996326	Clabe interbancaria 012767012689963269	Importe de pag		1,131.00	OS235842
		BBVA BANCOMER					
05/12/2023	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV 415965 001	00001	900.00	OS235675
		Cuenta: 6589153415	Clabe interbancaria 021767065891534152	Importe de pag		900.00	
		HSBC					
05/12/2023	85000763	MACIAS ESTRADA, ADRIAN		PV 415974 001	00001	3,081.03	OS235846
		Cuenta: 1415159075	Clabe interbancaria 012767014151590757	Importe de pag		3,081.03	
		BBVA BANCOMER					
05/12/2023	85000798	YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO		PV 415943 001	00001	498.00	OS233202
		Cuenta: 2635362903	Clabe interbancaria 012767026353629032	Importe de pag		498.00	
		BBVA BANCOMER					
05/12/2023	85000800	DEVORA ISIODIA GERMAN EDUARDO		PV 415968 001	00001	152.92	OS235722
		Cuenta: 1213070255	Clabe interbancaria 012767012130702555	Importe de pag		97.08	OS235722
		BBVA BANCOMER				250.00	
05/12/2023	85000848	GARCIA FLORES RAQUEL		PV 415967 001	00001	2,509.60	OS235694
		Cuenta: 56649253180	Clabe interbancaria 014767566492531808	Importe de pag		1,336.00	OS235694
		SANTANDER				3,845.60	
05/12/2023	87006263	JARAMILLO CUEN, MARTIN		PV 415966 001	00001	826.94	OS235681
		Cuenta: 1532968654	Clabe interbancaria 012180015329686545	Importe de pag		1,399.00	OS235681
		BBVA BANCOMER				2,225.94	
05/12/2023	87902352	ALVAREZ MORALES, JESUS ANGEL		PV 415949 001	00001	200.00	OS235584
		Cuenta: 6462529011	Clabe interbancaria 021777064625290116	Importe de pag		200.00	
		HSBC					

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*Blodip Peraltas*

*Julma y. Quijada P.*

*Carolina AT.*

Formuló

Revisó

*Joselina Lopez Lopez*

Autorizó

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

05/12/2023 15:46:20

Pág - 2

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

Firmado electrónicamente 2023-12-06 03:55

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch Grupo de Pago 110129

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
05/12/2023	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO		PV	415972 001	00001	958.00	OS235826
		Cuenta: 56649255670	Clabe interbancaria 014767566492556702		415972 002	00001	379.01	OS235826
		SANTANDER					1,337.01	
05/12/2023	98206079	Velderrain Piña, Carolina		PV	415852 001	00001	3,200.00	OS235718
		Cuenta: 1523983630	Clabe interbancaria 012180015239836304				3,200.00	
		BBVA						
05/12/2023	98216311	Verdugo Palazuelos, Omar		PV	415963 001	00001	1,400.00	OS235637
		Cuenta: 1508778145	Clabe interbancaria 012180015087781452				1,400.00	
		BBVA						
05/12/2023	98247948	Flores Jimenez, Carlos Eduardo		PV	415964 001	00001	1,400.00	OS235638
		Cuenta: 10459080126	Clabe interbancaria 137769104590801269				1,400.00	
		Bancoppel						
05/12/2023	98248528	Alday Gonzalez, Manuel Isaq		PV	415955 001	00001	1,400.00	OS235632
		Cuenta: 1598351425	Clabe interbancaria 012760015983514253				1,400.00	
		BBVA						
05/12/2023	98249268	Hernandez Ozuna, Hector Manuel		PV	415960 001	00001	1,400.00	OS235634
		Cuenta: 6749711	Clabe interbancaria 002778904567497113				1,400.00	
		Banamex						
05/12/2023	98252643	Liera Parra, Axel Francisco		PV	415952 001	00001	1,400.00	OS235631
		Cuenta: 1588034849	Clabe interbancaria 012778015880348491				1,400.00	
		BBVA						
05/12/2023	98260217	Sandoval Castillo, Edgar Alan		PV	415962 001	00001	1,400.00	OS235635
		Cuenta: 1596071486	Clabe interbancaria 012180015960714863				1,400.00	
		BBVA						
05/12/2023	98260371	Garcia Escarrega, Fabian Alfonso		PV	415958 001	00001	1,400.00	OS235633
		Cuenta: 1500287905	Clabe interbancaria 012180015002879051				1,400.00	
		BBVA						
			Impte tot de pagos introducidos				28,671.94	
			Nº total de pagos introducidos				18	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO***Blodip Peraltas**Julma y. Quijada P.**Carolina AT.*  
Formuló *[Firma]* Revisó*Joselina Lopez Lopez*

Autorizó

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**



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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 27/11/2023



Numero de Orden OS / 235852 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA  
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 439.00  
IVA .00  
**Total: \$ 439.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006029438371  
CLABE: 021767060294383714  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

D02301040406.51254.25501001 FACTURA:ICAAF826623 439.00  
Reposición de caja chica, Material para práctica de alimentos

Folio 9235852  
29 Nov 23 11:10 am



415975

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

Dependencia que solicita: DEPTO. DE LABORATORIOS

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1011

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>29 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1867466</u>	^bs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Table with columns: FECHA, FACTURA, FOLIO FISCAL. Values: 24 de Noviembre del 2023 16:33:14, ICAAF826623, A85AB7EC-0297-420E-8B8E-50BA0E8C2979

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

Table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Row 1: 000750302112224, 50112013-Pavo, procesado con aditivos, 1, CORTE MARIPO, 02-Sí objeto de impuesto.-, H87-Pieza, PIEZAS, \$449.10, \$449.10, \$10.10

MG: TICKET No: 660787279895785357630 TR No: 1164

Table with columns: TOTAL CON LETRA, TOTAL. Values: (CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), SUBTOTAL \$449.10, DESCUENTO (\$10.10), 002-IVA 0.000000% \$0.00, TOTAL \$439.00

CADENA ORIGINAL
||1.1|A85AB7EC-0297-420E-8B8E-50BA0E8C2979|2023-11-24T17:34:14|SST060807KU0|XgReZ0BcZ1V8JNFGSfhZCzqW0WiP5h38agILUwUPPnkf64HS3HSQfzj634au9kcStDQXIXHQVR1FYbXJSgkpXjM7SnXOoRYbMNY7cKydoeizpHxb54B9P7f7sL4CvjHLDmCcO28h656vjvsTk2bQVK+lJA1FiPKJux0Oe1JYcENuI8+Hjk+m4fEu3LRJ5NhXc6+dOARaf3Ijq5OvSELU/J0SNgutBz3SijbqCjpCzz+1Phax7OTBJRU0YIplcl++cDx9M/Rda09uuwThKTMNmXGcHwB58xWQKeoeRqlcLDzMM9JTJhgLQjHx0mfqB48KvmcDedDhhBA9oe3ZDDVtYuw==|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
XgReZ0BcZ1V8JNFGSfhZCzqW0WiP5h38agILUwUPPnkf64HS3HSQfzj634au9kcStDQXIXHQVR1FYbXJSgkpXjM7SnXOoRYbMNY7cKydoeizpHxb54B9P7f7sL4CvjHLDmCcO28h656vjvsTk2bQVK+lJA1FiPKJux0Oe1JYcENuI8+Hjk+m4fEu3LRJ5NhXc6+dOARaf3Ijq5OvSELU/J0SNgutBz3SijbqCjpCzz+1Phax7OTBJRU0YIplcl++cDx9M/Rda09uuwThKTMNmXGcHwB58xWQKeoeRqlcLDzMM9JTJhgLQjHx0mfqB48KvmcDedDhhBA9oe3ZDDVtYuw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
p8XwLv7wMzTnH41u/n1HWYko8cvuwBxBtQQ/qX3U0e3U1WpI38Xdc6J9qcd6IumkeGhSKzrnzd6IRt4uhq2Cge2aF5gQdENcgL22U0a8mKNXJfJvc+LytTfOetCPOSAjGhp/g0+o39SQNIKPMtsAJMXdPsMvHg+yymf6xSveSNA26fPObngEg+vNL9g1su7E92DD7LC/EIIZQI32ERgpHLAmNPteLHuvMaKxJpJ57r/XvKkzOQMjM6p5uXTktyhLKBauuOJ9ly7Bcap8bckUjYAn8gD083OMBLgb5mklNt8opFYYSFUYIlgKdMFEkwr0e/DQ/Ok2i

QR code, Metadata (Lugar, fecha y hora de emisión, Fecha y hora de certificación, No. de serie del certificado del emisor, No. de serie del certificado del SAT, Método de pago, Forma de pago, Condiciones de pago), Moneda: MXN, Tipo de cambio: \$1, and a 'REVISADO POR CONTABILIDAD' stamp with checkboxes for Portal, XML, PDF, and 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>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
A85AB7EC-0297-420E-8B8E-50BA0E8C2979	2023-11-24T16:33:14	2023-11-24T17:34:14	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
439.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 27/11/2023



Numero de Orden OS / 235830 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MOLINA BARRIOS, RAMON MIGUEL  
Numero de Proveedor: 85000532 Subtotal \$ 1,764.36  
IVA .00  
**Total: \$ 1,764.36**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000001268996326  
CLABE: 012767012689963269  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

D1B332030302.51254.25501001 SUMINISTROS PARA LABORATO 1,764.36

Se requiere el pago por reembolso a nombre del Dr. Ramon Miguel Molina Barrios, por la compra de materiales en atencion a la factura FAC08823 de QUILAB, por la adquisicion de probeta graduada de vidrio, caja coplin para 10 laminillas y vaso precipitado de vidrio.

Folio 9235830  
28 Nov 23 16:29 pm



415851

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MOLINA BARRIOS, RAMON MIGUEL

Dependencia que solicita: veterinaria

Correo Electrónico: ramon.molina@itson.edu.mx No. de Extensión: 1906

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>28 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1867151</u>	^bs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## FACTURA

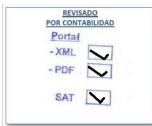
### DATOS DE FACTURA ORDINARIA

Número: **FAC08823**  
Generado a partir de: **COV09385 (2023/11/22)**  
Fecha: **2023/11/22**  
RFC: **ITS620522QH1**  
**410-9000**  
Forma de pago: **Tarjeta de debito**  
Fecha de certificación: **22/11/2023 13:25:15**  
Folio fiscal (UUID): **F2471EB2-A3C2-5142-AB43-34080723DEBA**  
Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**  
Nº Certificado Digital: **00001000000508294099**  
Nº Certificado SAT: **00001000000504204441**  
Método de pago: **PUE - Pago en una sola exhibición**

### DATOS DEL CLIENTE

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

REF.	NOMBRE	PRECIO	DTO.	CANT.	SUBTOTAL	IMP.
1601H-50	PROBETA GRADUADA VIDRIO LINEA AZUL 50ML JF LHABO CLAVE: 41121800 - U.M.: H87 - Pieza	240.00	0.00%	2.00	480.00	IVA 16.00%
900570	CAJA COPLIN PARA 10 LAMINILLAS DE VIDRIO C/TAPON ROSCADO WHEATON CLAVE: 41121800 - U.M.: H87 - Pieza	873.00	0.00%	1.00	873.00	IVA 16.00%
CH0126G	VASO PRECIPITADO DE VIDRIO 250ML EISCO CLAVE: 41121801 - U.M.: H87 - Pieza	84.00	0.00%	2.00	168.00	IVA 16.00%



#### Vencimientos:

FECHA	CANTIDAD	MONEDA	BASE	IVA 16.00%	TOTAL
2023/11/22	1,764.36	MXN	1,521.00	243.36	\$ 1,764.36



Abrir enlace

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

||1.1|F2471EB2-A3C2-5142-AB43-34080723DEBA|2023-11-22T13:25:15|CVD110412TF6|uEIRv0M1L4E6VWTRSgQ4H4hukpyf4qYDaj1C0cMLvvo8ps8EmH/F5zfiGukURel81V0SiTy+Te12f/0QleT MUv/GpmivKiisul/bHluAY9r1iwK2E55eVfW9SIY8rY9f01vWrFLBtuazK1xAQ0ynAR0OG+DmTLyhnnFpXPY3wr4Db114ZQW6YHKcnXele5s7S5q47RtqpQx7caWxTDGq1vAn1M3PUVduxR75a/7jTzf6F/C44K7v8L86CXiwsPpZ2qgX3V4ueSpvFHM4dgYTI1cfurHFH2W3jTsbYHX8p63FIO7+6Gj1QbzjWCRV1M6vdRufylwP21yA0ymYUtePA==|00001000000504204441||

#### Sello CFDI:

uEIRv0M1L4E6VWTRSgQ4H4hukpyf4qYDaj1C0cMLvvo8ps8EmH/F5zfiGukURel81V0SiTy+Te12f/0QleTMUv/GpmivKiisul/bHluAY9r1iwK2E55eVfW9SIY8rY9f01vWrFLBtuazK1xAQ0ynAR0OG+DmTLyhnnFpXPY3wr4Db114ZQW6YHKcnXele5s7S5q47RtqpQx7caWxTDGq1vAn1M3PUVduxR75a/7jTzf6F/C44K7v8L86CXiwsPpZ2qgX3V4ueSpvFHM4dgYTI1cfurHFH2W3jTsbYHX8p63FIO7+6Gj1QbzjWCRV1M6vdRufylwP21yA0ymYUtePA==

#### Sello SAT:

f6CqSgXYhy+qMhg7HhmAjyRU4zuZloHgZ0HJ50K7I+0oc5aNU9FulgJr1oyf5Yw9i7JLu1tumnc+t5Le7ZeSGO627CP+czqH310wLnaoYz07uI0A5NRjka9tb/AjbfEbuWQ/J51xs6j2y/JCvDLAOL5b0a6EPW5y5IrUhaMF96UXarOaeRhe00P9i6eA0g5XoG39QKvS9d2GR/Z3dtoJ50BzjXlmylBgl/x6ODLCKeRFXYDpxe+2FQokKqs5fyYjB1Lk+BvzHsiKtk76nXguS3iY1RaRgAERRobDB5RpBjgL2jSiNs40CtiZ/Rn/YI4fKZ5GgC8qe6FySSBetwUHW==

#### RFC Proveedor Autorizado: CVD110412TF6

Fecha y hora de certificación: 22/11/2023 13:25:15

Nº Certificado SAT: 00001000000504204441

Leyenda SAT: Este documento es una representación impresa de un CFDI

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>
QLA210406UP9	QUI LAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
F2471EB2-A3C2-5142-AB43-34080723DEBA	2023-11-22T12:25:13	2023-11-22T13:25:15	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1764.36	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 27/11/2023



Numero de Orden OS / 235842 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MOLINA BARRIOS, RAMON MIGUEL  
Numero de Proveedor: 85000532 Subtotal \$ 1,131.00  
IVA .00  
**Total: \$ 1,131.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000001268996326  
CLABE: 012767012689963269  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**


D1B332030302.51254.25501001 EMBUDOS CONICO DE VIDRIO 1,131.00

Se requiere el pago por reembolso a nombre del Dr. Ramon Molina Barrios, por concepto de adquisicion de embudos para el laboratorio de patología General con atencion de la factura FAC08822 de QUILAB

Folio 9235842  
29 Nov 23 9:12 am



415973

  
Firma del Responsable de área y/o proyecto  
MOLINA BARRIOS, RAMON MIGUEL

Dependencia que solicita: veterinaria

Correo Electrónico: ramon.molina@itson.edu.mx No. de Extensión: 1906

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>29 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1867275</u>	^bs.: _____

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

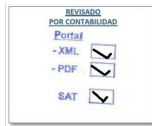
RFC emisor: QLA210406UP9  
 Nombre emisor: QUI LAB  
 Folio: 08822  
 RFC receptor: ITS620522QH1  
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 Código postal del receptor: 85000  
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 8AE92F74-9D7A-5522-8C20-400FD02C2957  
 No. de serie del CSD: 00001000000508294099  
 Serie: FAC  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 85180 2023-11-22 12:23:48  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales  
 Exportación: No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
41121809		2.00	H87	Pieza	165.000000	330.00		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	EMBUDO CONICO FILTRACION VIDRIO 100MM 60° EISCO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	330.00	Tasa	16.00%	52.800000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
41121809		2.00	H87	Pieza	130.000000	260.00		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	EMBUDO CONICO FILTRACION VIDRIO 75MM 60° EISCO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	260.00	Tasa	16.00%	41.600000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								
41121801		1.00	H87	Pieza	385.000000	385.00		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	VASO PRECIPITADO DE VIDRIO 2LT EISCO				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	385.00	Tasa	16.00%	61.600000
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

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



Subtotal \$ 975.00  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 156.00  
**Total \$ 1,131.00**

**Sello digital del CFDI:**

qGj/TGR1bbJ7LLw6aoJyJCrNhncJigjOjO6uSPYC3jtvb6Qi83ehI8Bqkj1koan3ZSgrjfsZ9LTyC9zq2Gad4MZBbLOQ//9fIE/MZWDBxE4fWj97PjNmetVJFGdeMwDzSMsRQXSTu0OuORfZYPLSG4dSQj7R/O6qX/424o+Xpfzdj/MWPcEg8N96puvOOCUNvRw4JMR7evsIKQUEEFwONNGQKIRNUCeFJPrMh1NrG3OD25nXyP3k1bl3BemkV13zbELfoi9+NZ+ibpREwQgf2FbmANeHEI7bfCOKomWx4U2K6ZNAgLRtD10oTIF4aD09FnLhVSqGcp96SHUthGeA==

**Sello digital del SAT:**

bdcP091E5T9ZCRxqYemFRjd4BAZwLXuinxfuMvEgfkC0cFADynwkCUd85zeHPAcMxNQ75iQm5S37ml1pJGWprZiH6P8yqBkkl1UVNZt9T32JL9BwVs+3hF47AtFvSed3OPZlegewhqp/+N4k6VMxuw6ryT0nnpbrOivD6WzWBT5KDve7chp5cckJe528TnXaQbKI7NfnJtXvcCXlebSDj0R6VwywB+oXhBrGLVZ42LKC3giz1zbg8t4We8OdUoVSdseZFN9OqTmXnI4QSNc9wPGTjm5gXHRHiAKdjmqIE7BvO+FwSNPhjycqIH8dP5cjquMhYB0uxkcPOOsDLg==

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

||1.1|8AE92F74-9D7A-5522-8C20-400FD02C2957|2023-11-22T13:23:52|CVD110412TF6|qGj/TGR1bbJ7LLw6aoJyJCrNhncJigjOjO6uSPYC3jtvb6Qi83ehI8Bqkj1koan3ZSgrjfsZ9LTyC9zq2Gad4MZBbLOQ//9fIE/MZWDBxE4fWj97PjNmetVJFGdeMwDzSMsRQXSTu0OuORfZYPLSG4dSQj7R/O6qX/424o+Xpfzdj/MWPcEg8N96puvOOCUNvRw4JMR7evsIKQUEEFwONNGQKIRNUCeFJPrMh1NrG3OD25nXyP3k1bl3BemkV13zbELfoi9+NZ+ibpREwQgf2FbmANeHEI7bfCOKomWx4U2K6ZNAgLRtD10oTIF4aD09FnLhVSqGcp96SHUthGeA==|00001000000504204441||

RFC del proveedor de certificación: CVD110412TF6 Fecha y hora de certificación: 2023-11-22 13:23:52  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000504204441



## 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>
QLA210406UP9	QUI LAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
8AE92F74-9D7A-5522-8C20-400FD02C2957	2023-11-22T12:23:48	2023-11-22T13:23:52	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1131.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235675 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RIVAS LOPEZ JOSE PAZ  
Numero de Proveedor: 85000552 Subtotal \$ 900.00  
IVA .00  
**Total: \$ 900.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006589153415  
CLABE: 021767065891534152  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

D02242030301.51265.26101001 REEMBOLSO 900.00

Rivas López, José Paz P. 85000552 Se solicita reembolso a nombre de José Paz Rivas, por concepto de: Combustible requerido para traslados: 1. Trámite de permiso Muestra de Talleres ante H. Ayuntamiento de Cajeme y Unidad de Protección Civil, 16 de noviembre, 2. Distribución de boletos Viva Silvio en subdirección de cultura municipal, APALBA, ITESCA, UTS, ITVY, ULSA, 3. Traslados de 3 personas a su domicilio, al concluir desmontaje del evento Edgar Mutt. Se solicitó el monto en vales para proporcionar a Abdul Machi, Cristina Inclán y Stephanie Partida, personal administrativo con vehículos particulares.  
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra  
Departamento de Extensión de la Cultura  
Ext. 1171



Folio 9235675  
24 Nov 23 16:50 pm

415965

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>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>24 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1866217</u>	^bs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Emisor  
 RAUL RIVERA L  
 5 DE FEBRERO SUR ESQ. BRAVO 613 - CENTRO CP 85000 CD.OBREGON CD. OBREGON SONORA  
 RFC RRL910913TH9  
 Regimen Fiscal: 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 Permiso CRE: PL/2204/EXP/ES/2015 Codigo Postal del Lugar de Exp: 85000

FACTURA  
 DFEB-5080  
 Fecha  
 16/11/2023 12:52:57  
 Cuenta Bancaria  
 NO IDENTIFICADA

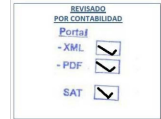
Cliente  
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA  
 RFC ITS620522QH1 CUENTA BANCARIA: NO IDENTIFICADA  
 CLIENTE: 3200  
 Regimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
 Forma de pago: TARJETA DE CREDITO  
 Metodo de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Domicilio de Expedicion  
 5 DE FEBRERO SUR ESQ. BRAVO 613 - CENTRO CP 85000 CD. OBREGON  
 CD. OBREGON SONORA  
 Expedida en  
 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA  
 Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL Tipo de Moneda: MNX

Clave Prod/Serv	Cantidad	Unidad	Producto	N°. Identificacion	Precio	Importe
15101514	40.468	LTR	BP REGULAR	PL/2204/EXP/ES/2015	19.24434	778.78
Importe con letra						778.78
Novecientos Pesos 00/100 M.N.						0.00
Subtotal						778.78
Descuento						0.00
IVA						121.22
Total						900.00

*[Handwritten signature]*

Tickets:



VERSION 4.0 Tipo de Comprobante: I - Ingreso

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Folio Fiscal	Fecha de certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
45C36F1A-AAD3-4562-94E5-4474DD2BC295	16/11/2023 01:52:57 p. m.	00001000000509846663	00001000000507999644
Sello Digital del Emisor S2w2dMAGebgu4jWmcJTAR0wv0vBxjsTFSgF05MbUOLJr8OyomseNtFE25xpMwPEntxMvY14HfwxJhn3gU0HHJs8V1Q/gUClX4MewofSkCR93sNZGetW27+seZNMbPsTjfgSWRMM99z7a1F3t+/67Dc5B4Do5RyxnlMpgden3lWdy00bAxYmPkzNMVEQrLFUHTIqOPB7U9wSCaAntXrf9rEaVAjJgB4fJoDimYnWwZ3hd2E8Mfr90SLi72+Bbg0nWaeql/9sIXJykzThW2txZlFtdUVPUsKZh8c1+jREoSPRNvjo2lM++kttEmKjXPv5sRwkGc/Q480ev8HIDqsw==			
Sello Digital SAT Hzd3LlCltgDY+37weXDRP0LlBzfiEHbpSXnsdttMvn+b4yBrtGY6e3tpyIUbBKTvYuzGnGSHIKw1Fm6iV0GodpseRK1r+k9JCYIFDesjULwYSXwj3DY56HYQ/1RnmjJL3blQWhWP+2X7i3dm7u/3ECWRJjgjhqSBWKwQJjcscaYrDB1IeAb6KSYZVe21KjXGGavjLx6WeJXUp5yO+TDIjNM+v2tViZiBwqVNO9WaWUa0KzsgPelamvAj/czIvSkr0wi6VvPIxva+dqQ6e+eWNSnxSfQtJ4282Kkm3x9BFmGvIZB7UvF7dm9B83qhBLDfIwHLrhYA6PNfHYA6zQ==			
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT   1.1 45c36f1a-aad3-4562-94e5-4474dd2bc295 2023-11-16T13:52:57 LS013061895 S2w2dMAGebgu4jWmcJTAR0wv0vBxjsTFSgF05MbUOLJr8OyomseNtFE25xpMwPEntxMvY14HfwxJhn3gU0HHJs8V1Q/gUClX4MewofSkCR93sNZGetW27+seZNMbPsTjfgSWRMM99z7a1F3t+/67Dc5B4Do5RyxnlMpgden3lWdy00bAxYmPkzNMVEQrLFUHTIqOPB7U9wSCaAntXrf9rEaVAjJgB4fJoDimYnWwZ3hd2E8Mfr90SLi72+Bbg0nWaeql/9sIXJykzThW2txZlFtdUVPUsKZh8c1+jREoSPRNvjo2lM++kttEmKjXPv5sRwkGc/Q480ev8HIDqsw== 00001000000509846663			



PAGARE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA  
 RFC ITS620522QH1

Código Cliente: 3200

FACTURA: DFEB-5080

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A FAVOR DE:

RAUL RIVERA L

EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 LA CANTIDAD DE \$900.00

=NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.=

ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO No. 173 PARTE FINAL Y LOS ARTICULOS CORRELATIVOS POR

NO SER PAGARE DOMICILIARIO. ACEPTAMOS QUE EN CASO DE I

J VENCIMIENTO CUBRIRE(MOS) UN INTERES MORATORIO A RAZON DE

3.00 % MENSUAL

CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA A 16 DE NOVIEMBRE DE

TESORERIA ITSON  
 PAGADO

GIRADOR



## 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>
RRL910913TH9	RAUL RIVERA L	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
45c36f1a-aad3-4562-94e5-4474dd2bc295	2023-11-16T12:52:57	2023-11-16T13:52:57	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
900.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 27/11/2023



Numero de Orden OS / 235846 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MACIAS ESTRADA, ADRIAN  
Numero de Proveedor: 85000763 Subtotal \$ 3,081.03  
IVA .00  
**Total: \$ 3,081.03**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000001415159075  
CLABE: 012767014151590757  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

DDG300320525.51211.21501001 REEMBOLSO ACM 3,081.03

Favor de realizar reembolso al Mtro. Adrián Macías Estrada, por concepto de pago de membresía ACM la membresía incluye la recepción de material académico tanto impreso como electrónico.

Ariadna Mayorga  
DES IT- Ext. 1240

Folio 9235846  
01/12/23 14:33 pm

415974

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
CASTRO QUIROA, LUIS ADRIAN



Dependencia que solicita: DES IT

Correo Electrónico: luis.castroq@itson.edu.mx No. de Extensión: 1240

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>01-Diciembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1868879</u>	^bs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



**Association for  
Computing Machinery**

1601 Broadway, 10th Floor  
New York, NY 10019-7434

**Association for Computing Machinery**  
Advancing Computing as a Science & Profession

Client Name  
**Mr. Adrian Macias Estrada Estrada**

Client No: **6150718**  
**PROFESSIONAL**

Client: 6150718

Order: 13096822

Date: 24-Nov-2023

**Address Information**

**Ship to:**

**Bill to:**

Mr. Adrian Macias Estrada Estrada  
ITSON  
5 de febrero 818 Sur  
ITS620522QH1  
Obregon 85000  
Mexico

Mr. Adrian Macias Estrada Estrada  
ITSON  
5 de febrero 818 Sur  
ITS620522QH1  
Obregon 85000  
Mexico

**Order Detail**

**Memberships & Subscriptions**

	Qty	Service Dates Effective - Expire		Line Total	Amount Paid	Amount Due
Professional Membership	1	12/2023	11/2024	\$80.00	\$80.00	\$0.00
Communications Of The Acm	1	01/2024	12/2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acme Digital Library	1	12/2023	11/2024	\$99.00	\$99.00	\$0.00

**Memberships & Subscriptions  
Sub-Total**

**\$179.00    \$179.00    \$0.00**

**Single Purchase Items**

Name	Code	Qty	Line Total	Amount Paid	Amount Due
Email Forwarding Account	124	1	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**Single Purchase Sub-Total**

**\$0.00    \$0.00    \$0.00**

**Grand Total**

**\$179.00    \$0.00**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



## Detalle de movimiento

Association for c

\$ 3,081.03

Movimiento en tránsito ?

**24 noviembre, 2023 16:21 h**

Tipo de operación

Pago con tarjeta

Nombre del establecimiento

ASSOCIATION FOR C

Giro del establecimiento

UNCATEGORIZED

Importe

\$3,081.03

Importe pagado con puntos BBVA

\$0.00

Fecha de operación

24 noviembre, 2023 16:21 h

Tarjeta

•2430

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: 30/06/2023



Numero de Orden OS / 233202 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO  
Numero de Proveedor: 85000798 Subtotal \$ 498.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 498.00

Cuenta: 000000002635362903  
CLABE: 012767026353629032  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

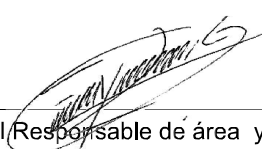
DDG300320116.51243.24601001 REEMBOLSO 498.00

Reembolso Dr. Enrico A. Yopez G. Se adquirió: baterías de Litio de 36V para reemplazo de memoria interna de Consolas de Control CR1000X

Folio 9233202  
29 Nov 23 10:05 am



415943

  
Firma del Responsable de área y/o proyecto  
YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO

Dependencia que solicita: Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente

Correo Electrónico: enrico.yopez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Alicia Cossio  
Fecha: 29 Noviembre 2023  
Batch: LA 1867395

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
^bs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Emisor:  
**ANSELMO LOPEZ GODINES**  
LOGA911031M98

Lugar de Expedición: 44600  
Régimen Fiscal: 625 - Régimen de las Actividades  
Empresariales con ingresos a través de Plataformas  
Tecnológicas  
Efecto del comprobante: I - Ingreso  
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Receptor:  
**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**  
ITS620522QH1

Código Postal: 85000  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no  
Lucrativos  
Uso del CFDI: G01 - Adquisición de mercancías  
Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

**Folio Fiscal:**  
D6155545-F58F-4A30-9804-45C67DF81251

**Fecha / Hora de Emisión:**  
2023-06-29T17:06:30

**No. de Certificado Digital:**  
00001000000700569409

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
26111700	2	H87 - Pieza	PILA SAFT LS14500 AA 3.6 VOLTS 2.6 AMPERS NO RECARGABLE <b>Traslados:</b> IVA:002, Base: \$429.31, Tasa 0.160000, Importe: \$68.69	\$214.66	\$429.31
<b>SUBTOTAL:</b>					\$ 429.31
<b>IVA 16%:</b>					\$ 68.69
<b>TOTAL:</b>					\$ 498.00

**\*\*\* CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN**



**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|D6155545-F58F-4A30-9804-45C67DF81251|2023-06-29T17:06:31|BGJwH7FYu6UCW2oX2Cluw3kx6lMrhy505eLBNhgG0zBNbFIB8715YJZqDAJEW1EFeL+1ABt4bL86LEK3o+HtxndFj4avkoVl2nwfAEmolqW/uHeC0KWHL2PxAZCvKbz4qRgxmPZV92gthiGRPm/IuA7DMRMj0YBnhBTpp/vdkvQe8pCHk6+6iHr1Ll6bk9xyOU+zFSFFCetxcPOpogm0G8Njb0TmCSQCL5ov9dRkApYtyD3RIGHEhLUCPrtzLiZm1bRKGAN8MfJW/E1OgacvNDKD7CYd0rB/GNWud6kYFFxVwh7oX7k0uZPw6vwe5UrOferPa/sn6xw70CSUQ=||00001000000504204971||

**Sello Digital del SAT**

rUnWGdhEilhJSz1Jt3zekJ/GcgJ+iRgVeeY5n6o56ew80DUaJd20pLFRXh3+a7+8PLw2bJ9/OzXS6Mt3Z0TwS4zb1e8Wl+ynxyVD3X9UKeYsbd23K0PsuNKRfNQ27Zjc6bHX1eXt2Rb9odXyv3ijBwbnV9Kole7txdeHAXiNhDmQMq+ndab0by+6cPRYNI0HZb01a5U4z3Kw0o0eLLGifSjzJ6NyX/cX6Ev4+7/1xqL+H7wwwNbApCcqsKnd+Bo2yhclU2r4/HANE9xK6gsD265L.G00MIB2Bibu.JJ3rhmSrxAiwSzh5yhPi/j8xIGw+b3PSY9v+hMF0Mwvxutw==

Fecha / Hora de C  
2023-06-29T17:06

**Sello Digital CFDI**

BGJwH7FYu6UCW2oX2Cluw3kx6lMrhy505eLBNhgG0zBNbFIB8715YJZqDAJEW1EFeL+1ABt4bL86LEK3o+HtxndFj4avkoVl2nwfAEmolqW/uHeC0KWHL2PxAZCvKbz4qRgxmPZV92gthiGRPm/IuA7DMRMj0YBnhBTpp/vdkvQe8pCHk6+6iHr1Ll6bk9xyOU+zFSFFCetxcPOpogm0G8Njb0TmCSQCL5ov9dRkApYtyD3RIGHEhLUCPrtzLiZm1bRKGAN8MfJW/E1OgacvNDKD7CYd0rB/GNWud6kYFFxVwh7oX7k0uZPw6vwe5UrOferPa/sn6xw70CSUQ=

Número de Serie Certificado del SAT:  
00001000000504204971





## 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>
LOGA911031M98	ANSELMO LOPEZ GODINES	ITS62052QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
D6155545-F58F-4A30-9804-45C67DF81251	2023-06-29T17:06:30	2023-06-29T17:06:31	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
498	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**27 de noviembre de 2023**

Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra  
Departamento de Contabilidad

Estimada Mtra. Yulma,

Me pongo en contacto para solicitar su apoyo para dar trámite a la OS (233202) aparece como comprometida en el sistema pero que no se ha dado cauce ya que la factura que se emitió en su momento no se timbro como Gastos en General (03) sino como Adquisición de Mercancías, en su momento realicé varios intentos con el proveedor para cambiar el concepto, pero no recibí respuesta. Por lo que ahora solicito su apoyo para continuar el trámite de esta OS con la factura que tenemos actualmente

Agradezco su apoyo en este tema.

Saludos y gracias de antemano

Enrico A. Yépez González  
Profesor Investigador  
Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente  
[enrico.yeppez@itson.edu.mx](mailto:enrico.yeppez@itson.edu.mx)

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 23/11/2023



Numero de Orden OS / 235722 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DEVORA ISIORDIA GERMAN EDUARDO  
Numero de Proveedor: 85000800 Subtotal \$ 250.00  
IVA .00  
**Total: \$ 250.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

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

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

**CONCEPTO:**

DDG300320115.51265.26101001 REEMBOLSO DE GASOLINA 152.92

SE SOLICITA REEMBOLSO PARA EL DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA POR LO SIGUIENTE:  
COMBUSTIBLE

A CONTINUACIÓN SE ADJUNTA LA JUSTIFICACIÓN:

EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE EL DOCTOR SE TRANSPORTO EN SU VEHÍCULO PARTICULAR Colorado Chevrolet CON PLACAS UW 4225A A DIFERENTES SUCURSALES DENTRO DE LA CIUDAD PARA LA COTIZACIÓN Y LA COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO QUE REQUIERE PARA DESARROLLAR EL PROYECTO EN CURSO. LA FACTURA NO COINCIDE CON LA SALIDA DEBIDO A QUE SE VOLVIO A REFACTURAR.

CUALQUIER DETALLE COMUNICARSE CON ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX

DDG300320113.51265.26101001 COMPLEMENTO DE REEMBOLSO 97.08

Folio 9235722  
29 Nov 23 12:14 pm



415968

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

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

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

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>29 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1867532</u>	^bs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



RAMSA DEL YAQUI  
 NO REELECCION 1125 OTE 0 CENTRO CP 85000 CD OBREGON CAJEME  
 SONORA  
 RFC RYA020930SHA  
 TEL:  
 PERMISO CRE: PL/5591/EXP/ES/2015  
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
FXR-80953
Fecha
27/Nov/2023 13:47:50
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Cliente No.: 302873

Cliente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 - CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 302873 Cuenta Bancaria: - 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Expedido en:
85000 CD OBREGON
Metodo de Pago
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Moneda Pais Tipo comprobante
MXN MEX Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
10.781	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	23.19	216.29
Importe con letra				Subtotal	216.29
Doscientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.				IVA	33.71
				Total	250.00
Adicionales					
2133610,					

VERSION 4.0 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
D7781B88-A0FE-4705-A9CD-537C95971B43	27/Nov/2023 15:52:33	00001000000504204971	00001000000504535008

Sello Digital del Emisor
QCXxcU6gTtuYwhkGtUpy84GyVf17hPikFXvABmub2LSsp2omVE7YLM3inVsnrk7EE2rA2HSzaksvVJLuzMV43yJGUGvU63SDuy7p3vg1e0RVBAvtLHWQiuK0mXV6YLZasCfami06eVYOQ2mQDInGjzW1yDBq6n5qr6aSx0ccAfFcEsI3qH8hgkOeg3Gy0z24GO/kiMQkpzPMaSSjdtD8iz9kjTx9OUWfFPns4ph5+d/V3gpJixhxx3VmfzKctMS8BcbbmYweF/PcEmd27dEI+1e9wiDv6CR6n2/irmupXQBIGRMJTe4GLtN9chbtCl0yeTpnlb5NugNUZ53L0Djg==



Sello Digital del SAT
QYE6P1bq+XnRmaDfYGNg+00ShmBOE9qZaiRebsCWlLSnT2cI+vQJoE6lRaAImurhspD85j3q5dgXd5PLzAyjhs/y7Me0vyaPqBLhv15voccxNIuTk4UfBMy+2gXFwkmk2I7Uf6OwbfNM3aGkPbtLBBPBFIEIdRCbYIOjxC61U2meOmQQBYmgavBFCTae5P272Y+MhdNU6O2S8K/tbEbwjBD9N6K1XLMw8V42m82wi45n4mVu1ChYdlJqS9j0hbE8RfJcgB0hMnK2t3FTE9gLsgYW99rJRxxwhg1Sn6xp8aeXjGVPmoC7hyrHWOC/G/N1SeqQZHcV7N8wNHvZ5yveaHg==

Cadena Original del Timbre
1.1 D7781B88-A0FE-4705-A9CD-537C95971B43 2023-11-27T15:52:33 QYE6P1bq+XnRmaDfYGNg+00ShmBOE9qZaiRebsCWlLSnT2cI+vQJoE6lRaAImurhspD85j3q5dgXd5PLzAyjhs/y7Me0vyaPqBLhv15voccxNIuTk4UfBMy+2gXFwkmk2I7Uf6OwbfNM3aGkPbtLBBPBFIEIdRCbYIOjxC61U2meOmQQBYmgavBFCTae5P272Y+MhdNU6O2S8K/tbEbwjBD9N6K1XLMw8V42m82wi45n4mVu1ChYdlJqS9j0hbE8RfJcgB0hMnK2t3FTE9gLsgYW99rJRxxwhg1Sn6xp8aeXjGVPmoC7hyrHWOC/G/N1SeqQZHcV7N8wNHvZ5yveaHg

Germán Eduardo Dévora Isordia

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>
RYA020930SHA	RAMSA DEL YAQUI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
D7781B88-A0FE-4705-A9CD-537C95971B43	2023-11-27T13:47:50	2023-11-27T15:52:33	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235694 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GARCIA FLORES RAQUEL  
Numero de Proveedor: 85000848 Subtotal \$ 3,845.60  
IVA .00  
Total: \$ 3,845.60

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649253180  
CLABE: 014767566492531808  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B343030301.51371.37501001 PAGO VIATICOS CONGRESO 2,509.60

La siguientes OS corresponde al reembolso por el pago de viáticos del XXIX Congreso Mexicano de Psicología y II Congreso Latinoamericano de Psicología en la Universidad Iberoamericana de Puebla, llevado a cabo los días miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de octubre del 2023 en la Ciudad de Puebla.

Asistente al Congreso: Raquel García Flores (Dpto. de Psicología)

Gastos:

Autobuses: \$1336.00

Hospedaje: \$2308.60

Alimentación: \$201.00

Total: \$3845.60

Daniela Soto

2211

D1B343030301.51371.37201001 PAGO AUTOBUS 1,336.00

folio 9235694  
29 nov 23 10:37 am

415967



*Alma Delia Silva Ortega*

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
SILVA ORTEGA, ALMA DELIA

Dependencia que solicita: Centro de Atención e Investigación del Comportamiento

Correo Electrónico: adelia\_silva@hotmail.com

No. de Extensión: 2214

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: *Beatriz Ibarra*

Fecha: 29/11/23

Batch: LA 1867421

Revisado por:

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

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

^bs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO



# 7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.  
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450  
Tel. (81) 8158-0711  
601 - General de Ley Personas Morales

# FACTURA

Serie: <b>R0988 Folio: 11699</b>	Fecha: 2023-10-31T12:30:06
UUID: b9b218d4-55ad-476e-9df3-8d9f3c952a89	
Lugar de Expedición: 15620	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 01 - Efectivo	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 988	
Exportación: 01 - No Aplica	

### VENDIDO A: ITS620522QH1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
5 DE FEBRERO 818 SUR. COLONIA CENTRO  
DELEGACIÓN CAJEME. C.P.85000.  
MEXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 85000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe	
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor			Tasa
Ticket: 0988251		1020232100	00075150800306858823								
1.0	XBX	50202301	AGUA PURIFICADA 7-SELECT 500 ML	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	11.00	Tasa	0.000000	\$ 11.00	\$ 11.00
1.0	H87	50192500	S+üNDWICH JAM+6N DE PAVO 172GR	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	10.758621	67.241379	Tasa	0.160000	\$ 67.241379	\$ 67.241379

Nº Certificado del SAT:0000100000050750848	Subtotal:	\$ 78.24
Fecha y hora de certificación:2023-10-31T12:30:10	Total IVA:	\$ 10.76
	Total IEPS:	\$ 0.00
	Descuento:	\$ 0.00
	Total del Comprobante:	\$ 89.00

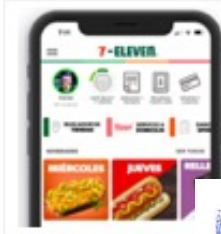
Importe en Letras: OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: VCTeOsTfuHfS2CQeSFD76V23eel9ND11fMWSvopFupdh5y663af90GxrLz2gkflu8GbhqORO4Ho/hU5QANMcT/msVRUQUxUewAZ+ECTugAijx/Q6+3DIhnKDMsmw3vDQecz0zPiUBJV2hY2J48R0AnCBYwGy1pSWGjPC2VXJPVCn4s8sNjZxMl5yHx9Ozq1tL/ywwzKam0fUyUKpdBRBB14WwdotRzPtyl/kjUVz0RmVvp8uH/BiQ51NFY0+xxL4ncj7+VTYXJH4VwX Y3o716ZXUvKHFGCEZ9N7mC7VmogZkvk/7IK0s4CE6MaLP2dMo37I8oniBOZqK1oKBQ==

Sello digital del SAT: ltdANMEvp62Mk1ma8QQoEeBG09oALn1USbgjEmHOMqdbIGDf1YtfygAICDO0+UEijqZL+isLISiB6UC4DpyEYNrvEVzUUyPfsVv2CG2IHWelpk3JCQCgyFFET11C/EikPHTWFFy/Sf6f2pQcf5rUjbnj6dKkSaNc8bTRmw0PMFpuJhZXScC3FHINVJ5GUxySu3wtsDala3hNwBfrD8xiL1G5c7IDtO7wOe8XsVCstgviCcbXmVneQQNCOwnNjeBjWdabBQpKeVffgyE4uXGwXPcoAniSYAqAU5pYVTJQQbbB22tVOoRa+Hvl19tdSZMUR16icAXMyClwh/VmA==

### Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|b9b218d4-55ad-476e-9df3-8d9f3c952a89|2023-10-31T12:30:10|AUR100128NN3|VCTeOsTfuHfS2CQeSFD76V23eel9ND11fMWSvopFupdh5y663af90GxrLz2gkflu8GbhqORO4Ho/hU5QANMcT/msVRUQUxUewAZ+ECTugAijx/Q6+3DIhnKDMsmw3vDQecz0zPiUBJV2hY2J48R0AnCBYwGy1pSWGjPC2VXJPVCn4s8sNjZxMl5yHx9Ozq1tL/ywwzKam0fUyUKpdBRBB14WwdotRzPtyl/kjUVz0RmVvp8uH/BiQ51NFY0+xxL4ncj7+VTYXJH4VwX Y3o716ZXUvKHFGCEZ9N7mC7VmogZkvk/7IK0s4CE6MaLP2dMo37I8oniBOZqK1oKBQ==|0000100000050750848||



Descarga nuestra **app**, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

## TESORERIA ITSON PAGADO

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>
SEM980701STA	7-ELEVEN MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
b9b218d4-55ad-476e-9df3-8d9f3c952a89	2023-10-31T12:30:06	2023-10-31T12:30:10	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
89.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**





PODIUM OPERADORA DE FRANQUICIAS

POFI10505KKI

601 - General de Ley Personas Morales

<p>INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ITS620522QH1 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos</p> <p>Domicilio fiscal: 85000 Uso CFDI: G03 - Gastos en general</p>	<p>Factura: C-22587 Folio Fiscal: FF0B70D8-3EC3-457D-BBA3-52BE92C8F65C No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000511011562 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000504041684 Fecha y Hora de Emisión: 2023-10-31T11:24:36 Fecha y Hora de Certificación: 2023-10-31T12:24:37 Lugar de Expedición: 72050 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Efectivo Moneda: MXN -Peso Mexicano Efecto del Comprobante: I - Ingreso PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.</p>
---	---

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-569000) 90101503	96.55	\$96.55
<b>Importe con letra</b>			<b>Subtotal:</b>	\$96.55
CIENTO DOCE PESOS 00/100 MN			<b>I.V.A. al 16 %:</b>	\$15.45
			<b>Total:</b>	\$112.00

Revisado por Contabilidad

[Portal](#)

- XML

- PDF

SAT

<p><b>Sello Digital del Emisor</b></p>
<p>fXulpJYySmXHLcoLLevCAv5qiqhajLjuGRhP2mykNjmv+9+OZocLtOstRWkDh9oxa0SLIBEYO3DGCxyEiIlhU6BmVR66fweM4jibIIPkHo/H7vBLdlrppV ZmoAKSyJ2+75OQGDk57skabMDwuPQhL4Et6QLh6GTcveoduf4M17d5Z2JCiaSWOudXg58g3Pp5U/QLJz+nxpwASwma0G/KsyCHT7bTBVzyl03vIU BhMKvcOYDPegvJGyhHVYQBg0ONPiQn1LAfs2bi2fok5hSML+VEdoY03otdtC2XnELtKrtldMXE93qjKErrCdwOLFhMTy5KUfMF5ILFZotr9Qw==</p>
<p><b>Sello Digital del SAT</b></p>
<p>V9AMcdTt1S3Qu346Z+yJ9oGBXzwx6RD5cLMTB3L50p7/88Gq3uhb57uNIJuxG3vE6kC828eIDqHbjTypoSXsipSi7f6cwjY4HoWfgQVw91qxnNaOCroMI nouaHQkOnI+nJ+m6lpVq2l6hpiDIIRTyP802bL35R2iZ4bNcXfKXlqCidqglh5OX+xLDC6Qqm0oW0E0yfyM+V6l3nmdS8qNy67xtl0XJo7UMk5Znmyu CO1Rkyrzq10BwY1hwMbg8fsPIWJEUDT+y8LEARAGU80j/jp0y1YmWmR2256PhAqfPudzAx/RIJlibdORypqmU2FnozSumsUj0anLI7XhPkNA==</p>
<p><b>Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT</b></p>
<p>  1.  FF0B70D8-3EC3-457D-BBA3-52BE92C8F65C 2023-10- 31T12:24:37 fXulpJYySmXHLcoLLevCAv5qiqhajLjuGRhP2mykNjmv+9+OZocLtOstRWkDh9oxa0SLIBEYO3DGCxyEiIlhU6BmVR66fweM4jibIIPkHo/H 7vBLdlrppVZmoAKSyJ2+75OQGDk57skabMDwuPQhL4Et6QLh6GTcveoduf4M17d5Z2JCiaSWOudXg58g3Pp5U/QLJz+nxpwASwma0G/KsyCHT7bTB BVzyl03vIU8hMKvcOYDPegvJGyhHVYQBg0ONPiQn1LAfs2bi2fok5hSML+VEdoY03otdtC2XnELtKrtldMXE93qjKErrCdwOLFhMTy5KUfMF5ILFZotr9Q w== 00001000000504041684  </p>



**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

ESTE  
La reproducción no autoriza

IN IMPRESA DE UN CFDI 4.0  
señalado en los términos de las disposiciones fiscales.

## 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>
POF110505KK1	PODIUM OPERADORA DE FRANQUICIAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
FF0B70D8-3EC3-457D-BBA3-52BE92C8F65C	2023-10-31T11:24:36	2023-10-31T12:24:37	EFA100217SU5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
112.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12  
Caujimalpa, Cuajimalpa  
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Santa Fe  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348

Folio Fiscal e312788e-f52b-497f-81ed-8a9eb8937698  
Numero de certificado 00001000000509727848  
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2023-10-27T05:03:26  
Serie y Folio CEPANA 166802  
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

PUEBLA, PUEBLA, MEXICO C.P. 72410 2023-10-27T05:03:26

REFERENCIA

73960354

NOMBRE		R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		ITS620522QH1	603	OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2023/10/25	2023/10/27	624	20596777	Garcia Flores Raquel

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto		Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION		\$970.00	\$970.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa	TasaOCuota 0.1600000	\$155.20	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION		\$970.00	\$970.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa	TasaOCuota 0.1600000	\$155.20	

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

\*\*\*Por Cuenta de Terceros\*\*\* RFC IPL071019958 IMPULSORA PLAZA LA NORIA

Hotel City Express Puebla Angelopolis ubicado en CIRCUITO JUAN PABLO II NUMERO 1755 COL. LA NORIA C.P.72410



**IMPORTE CON LETRA**  
DOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 60/100 M.N.  
No. de Serie de Certificado Sat 00001000000507247013

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

**SELLO SAT**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT**

[[1|1E312788E-F52B-497F-81ED-8A9EB8937698|2023-10-27T05:03:26|L3F9N|icovw9NEeRPwJxgTatTALUVONpaz7qpr4y7Ba7yEGGStQIM+CrT2oLeqAmiMgjuPo2XOtuP0aM3EIBJHWrk2X+8kiAIMEEIHUJIA8BF7e2kvnphSrykyWueRt8FJTUUJqyvWSzRD73F7E8SeJzBFJRj6cvHqQeUz1SUVIOd4F99kzUq32M2m5J28GgALDk+8dgTZ4r80YNEbtw6ZEMAI1JSBtUa8moY1TLMERND|00001000000507247013]]

Subtotal	\$1,940.00
IVA 16%	\$310.40
ISH 3%	\$58.20
<b>Total</b>	<b>\$2,308.60</b>

Moneda MXN PESO MEX  
Tipo de Cambio \$1.00  
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito  
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición  
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,308.60

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

**Cambia tus puntos por noches premio,** monederos electrónicos, boletos o...

**TESORERIA ITSON PAGADO**

CityPremios City Express

¡CANJEA AHORA!

## 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>
SCC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
e312788e-f52b-497f-81ed-8a9eb8937698	2023-10-27T04:03:26	2023-10-27T05:03:51	CAD100607RY8
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
2308.60	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA

R.F.C.: AMP521016875

DIRECCIÓN: BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS Puebla 72050 Puebla MEX

RÉGIMEN FISCAL: 624 - Coordinados

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 72050, 2023-10-31 11:53:49

Table with 2 columns: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA (R.F.C., Domicilio Fiscal, Régimen Fiscal, etc.) and VERSIÓN CFDI: 4.0 (Tipo Comprobante, Serie, Folio Fiscal, etc.)

Main table with columns: Cantidad, No Identificación, Clave Producto, Clave Unidad, Concepto, Unidad, Precio Unitario, Objeto Impuesto, Importe. Includes two rows of item details and tax breakdowns.

IMPORTE LETRA: SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100

Summary table showing SUBTOTAL (\$682.76), Impuestos trasladados IVA 16% (\$109.24), and TOTAL (\$792.00).

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO DE MONEDA: MXN

NÚMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICADO

COMENTARIOS:

TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: \$109.24

Table with 5 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa Cuota, Base, Importe. Shows IVA at 0.16 rate on a base of 682.76, totaling 109.24.

DEBO Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA LA CANTIDAD DETALLADA VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA DE ENTERA CONFORMIDAD:

Revisado por Contabilidad

Portal

Checkmarks for XML, PDF, and SAT.

TODOS CHEQUES DEVUELTOS CAUSARÁN EL 20% DE SU VALOR DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.

Sello digital del emisor:

Long alphanumeric string representing the issuer's digital seal.

Sello digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the SAT's digital seal.

Certificado digital del emisor:



La reproducción no autorizada:

impresa de un CFDI. leíto en los términos de las disposiciones fiscales



**AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA**

R.F.C.: AMP521016875

DIRECCIÓN: BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS Puebla  
72050 Puebla MEX

RÉGIMEN FISCAL: 624 - Coordinados

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 72050, 2023-10-31 11:53:49

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**  
  
R.F.C.: ITS620522QH1  
  
DOMICILIO FISCAL: 5 DE FEBRERO 818 CIUDAD OBREGON CENTRO CAJEME, 85000, SONORA, MEX  
  
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
  
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general  
  
EXPORTACION: 01 - No aplica

**VERSIÓN CFDI: 4.0**  
**TIPO COMPROBANTE:** I - Ingreso  
**SERIE - FOLIO:** TMSD - 771012  
**FOLIO FISCAL:**  
3f1c37f7-a829-4c7e-ab5e-8dfe03e3f32b  
**NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:**  
00001000000504974221  
**NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT:**  
00001000000506403528  
**FECHA DE CERTIFICACIÓN:**  
2023-10-31T11:53:50  
**RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:**  
CCC1007293K0

MIIGXjCCBEagAwlBAGlUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ5NzQyMjEwDQYJKoZlhcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDBdBVVRPUkEQUQgQ0VSVEIGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwU0VSvkIDSU8gREUgQUJRN2U5JU1RSQUNJLUIFUFYyBBdXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEQWzNbnRhY3RvLnRlYy25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwQVYulEhJREFMR08gNzcsiENPTC4gR1VFUJFuk8xJkAMBGNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEWJNWDEzGA1UEBwwKQ1VBUHURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTCwNzAxTk4zMWVvWgYJKoZlhcNAQkCE01yZXNwb25zYWJzTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJTT1MgVFJJQVUUVQJJT1MgQUwgQ09C0yNDA5MDcxNDA3NTAhaIIBKzE3MDUGA1UEAxMuqVVU0JVU0VTIE1FWWEIDTyBQVUVCTEEgRVNNUUkVMTTEEgUk9KQSBTQSBERSBDBVjE3MDUGA1UEKRMuqVVU0JVU0VTIE1FWWEIDTyBQVUVCTEEgRVNNUUkVMTTEEgUk9KQSBTIE1FWWEIDTyBQVUVCTEEgRVNNUUkVMTTEEgUk9KQSBTQSBERSBDBVjEIMCMA1UELRMcQU1QNTixMDE2ODc1C8gQ1VQRToyMTIwNTgyMDEeMBwGA1UEBRMVIC8gQ1VQRToyMTIwNTUuHQRDAzMTowNQYDVQLEy5BVVRP MQSBST0pBIFNBIERFIENWMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCGKCAQEAjVeo47nWGMUvaEQr+52vsU0ECm/Hyb.JBgu8L3u1yijjRolC1F1shLBvcwmsmc27RcwWjSccjBGb1jjUCTW3N+BFRINC3CSCGKW54NklJMM2IFZnsQ-QK6VR0rSR/PP3rLokNLal3tmW0y7hwXNWEIXHl3m3Ld83HKK0c0r9DcNv559DCeWVAXxxxDLVqVEwPvriWdnshZiKeeFWLhKMY2kppo1188k0Ub81zOby8iurTE+GLAAIM9CRQ5B2te3hdC6kqSbutFh8mdAyzafp3MzbA4w9yFoaWPNBVwlGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAtIRuWzkaY/CyZa4o57Ibc/xiOU64r1zH4idIXwkySGU4zfcXQzWTRG2dMMW8SrFhYDPDwmpqrTeHNASWP9Qin02SxyHDhdWMCXJaeDsk5AwflVg2O81kKXx5zt213wmzc7SGRm1L7QP198of119CLVqBEpmobl7dZvbnHbp2c/cYTWQf52gKYXWNFUVZG40XR3KZ5O7xe6sB1Z0Y3G7+I81yGcRfZgcOigdHelMmyHFuo9lGwQR1te1cLBAp7lV1y1ZydbgkPpiMY53LhOJ5W+GgxUQY+mMj54FKn93CvT5V2oyDUUZZ73JSRqfELuCbliuQ4bcymtQ+KY09l95ouRSHauNEhsxjDRf3OUfqm8zDeoPCe6p5jmfZDuVxj971F12A1prWloycT2qbSFBtsAVfthmop2jb7pxLXX3m7z+jjSyHlxQz7Cka4o/QkqFCkxpivivz8QvK45bnx3FXGN8pD53XwMrfCxq3BLTfgVq+6j4nbo3AEKZs13wA6kr3JxRsb3w9S8QeLs1cPqnfMcPKMw=



La reproducción no autorizada

impresa de un CFDI.  
lelito en los términos de las disposiciones fiscales

## 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>
AMP521016875	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
3f1c37f7-a829-4c7e-ab5e-8dfe03e3f32b	2023-10-31T11:53:49	2023-10-31T11:53:50	CCC1007293K0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
792.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

AUTOS PULLMAN  
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 18016716

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: ITS620522QH1

Fecha: 31-10-2023

Referencia: 18016716

Vendido a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Fecha y Hora: 2023-10-31T12:18:44

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

Domicilio: 5 DE FEBRERO No. 818 , Col. CENTRO  
OBREGON, SONORA, MÉXICO C.P. 85000

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 85000

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PUEBLA CAPU-MEXICO TAPO MXD FOL. 020152552560 ASIENTO. 11 27/10/2023	\$234.48	\$234.48	\$0.00	02
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PUEBLA CAPU-MEXICO TAPO MXD FOL. 020152552561 ASIENTO. 12 27/10/2023	\$234.48	\$234.48	\$0.00	02

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	28-Tarjeta de débito	Importe Exento:	\$0.00
Tipo Cambio:	1	Efectos Fiscales:	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	\$0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Importe con letra:	*****QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100	Importe Tasa 16%:	\$468.96
Número de Cta. Pago:		M.N.*****		Sub-total:	\$468.96
Observaciones:				IEPS:	\$0.00
				IVA 16%:	\$75.04
				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$544.00

Revisado por Contabilidad

Portal  
- XML   
- PDF   
SAT

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

	FOLIO FISCAL	
	BB47693F-CB6B-49FF-A2CE-D886CAEA11C2	
	NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
	00001000000505211329	00001000000508852180
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO	
2023-10-31T12:18:45	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|BB47693F-CB6B-49FF-A2CE-D886CAEA11C2|20/31/2023 12:18:45  
PM|INT020124V62||MLynOmc0sgbitfOkG0oioUxhSXvjanv+a8/XNFxr00vcdvBcKU+etJCTiZcODa2fqwZz5dTXUveUEX27bNqfr4sOervVGJVbjd8eFRNNktKgVMF0y4Xib+t45C08Vrc+CBddHXo9xnA1s  
RGrWYHkI/P50EYrqCnJ4Z4jBaPn+KAvH1i/98p15d1mb7SMaEQIWoynDXCf3V5z0hgBr+yn/ojPi8mYgL5gYVfyQapur01SCmGCgvubqHJcKyU/2pForsve6UmCwGC4b9COJ2yhfrHVta47A73V4uY0  
1vD6d31ACssEySRLbM+1N6f/PKGOA5DiUWmAnYqoQ3AKMzw==|00001000000505211329|

Sello Digital del Emisor:

MLynOmc0sgbitfOkG0oioUxhSXvjanv+a8/XNFxr00vcdvBcKU+etJCTiZcODa2fqwZz5dTXUveUEX27bNqfr4sOervVGJVbjd8eFRNNktKgVMF0y4Xib+t45C08Vrc+CBddHXo9xnA1sRGrWYHkI/P50EYrq  
CnJ4Z4jBaPn+KAvH1i/98p15d1mb7SMaEQIWoynDXCf3V5z0hgBr+yn/ojPi8mYgL5gYVfyQapur01SCmGCgvubqHJcKyU/2pForsve6UmCwGC4b9COJ2yhfrHVta47A73V4uY01vD6d31ACssEySRL  
bM+1N6f/PKGOA5DiUWmAnYqoQ3AKMzw==

Sello Digital del SAT:

0y3XQiE+IHdqVjPar3Bb8y0yQS/1000gVAO8SCJ  
yoQLv4ZG4+yCPOUh3sqq1gQeLbMtHPTY3wXjR8  
Hq9pDcT5Tga3r5trHexcvFPlwbCm0RfoM6bhbebaI  
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>
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
BB47693F-CB6B-49FF-A2CE-D886CAEA11C2	2023-10-31T12:18:44	2023-10-31T12:18:45	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
544.00	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: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235681 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: JARAMILLO CUEN, MARTIN  
Numero de Proveedor: 87006263 Subtotal \$ 2,225.94  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 2,225.94

Cuenta: 000000001532968654  
CLABE: 012180015329686545  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG242030101.51265.26101001 REEMBOLSO 826.94  
Jaramillo Cuen, Martín P. 87006263 Se solicita reembolso a nombre de Martín Jaramillo, por concepto de: Hospedaje y combustible por atención a entrevista en Programa de Noticias Uniradio, Hermosillo, el día 6 de noviembre.  
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra  
Departamento de Extensión de la Cultura  
Ext. 1171

DDG242030101.51371.37501001 REEMBOLSO 1,399.00

Folio 9235681  
29 Nov 23 11:36 am



415966

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>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>29 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1867499</u>	^bs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



ACCOR MEXICO HOTELS

FACTURA

RFC: AMH1704275N9  
 General de Ley Personas Morales (601)  
 LIVERPOOL 174  
 Juárez  
 Cuauhtémoc, 06600, Ciudad de México  
 IBIS HERMOSILLO

FOLIO
IHE-14569

FECHA EMISIÓN
11/6/2023 10:57:57 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

**NOMBRE** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**RÉGIMEN FISCAL** Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)  
**DIRECCIÓN** 5 DE FEBRERO 818 SUR, CENTRO, Cajeme, SON, Mexico

**R.F.C.** ITS620522QH1  
**USO DE CFDI** Gastos en general (G03)  
**C.P.** 85000

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	E48 Servicio	90111501 Habitación	\$1,175.63	\$1,175.63	02	\$1,175.63	002 ISH	Tasa Tasa	16.00 % 3.00 %	\$188.10 \$35.27	\$1,399.00

<b>CANTIDAD CON LETRA</b>
UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

<b>SUBTOTAL:</b>	\$1,175.63
<b>DESCUENTO:</b>	\$0.00
<b>IVA 16%:</b>	\$188.10
<b>ISH 3%:</b>	\$35.27
<b>TOTAL:</b>	\$1,399.00
<b>PAIDOUT:</b>	\$0.00
<b>PROPINA:</b>	\$0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	\$1,399.00

**Entrada:** 05/11/2023 **Salida:** 06/11/2023 **Habitación:** 0358  
**Huesped:** JARAMILLO CUEN MARTIN **Reservación:** 469115 **Folio interno:** 304925

**Forma de pago** Tarjeta de crédito (04) **Moneda** Peso Mexicano (MXN)  
**Método de pago** Pago en una sola exhibición (PUE) **Tipo de cambio** 1.0  
**No. de cuenta** XXXXXXXXXXXX1111

**No. de serie del certificado CSD**  
 00001000000506965872

**Fecha de Certificación**  
 2023-11-06T10:58:00

**Folio Fiscal**  
 8a2cf84c-1b67-4392-b84b-37c4cb20d551

**Certificado SAT**  
 00001000000509846663

**Expedido en**  
 06600

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

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|8a2cf84c-1b67-4392-b84b-37c4cb20d551|2023-11-06T10:58:00|ff7plrBn1t7ywmXFNo+LcfEckVdU3jwS91dCaYWzEV94qDS+VmPVKW5a1FsGJusvIT2a7FHLgLf0CR20P6w1kclg5dclc7kOha3KvO6a4+3C1JKsqFDlg+4PqSifRQHbYQo3qJBMiy2+cRuOjno5G9Z2ch5ffdjW3Z69v0IVL0pXyNdQ9sEBs8PzEe/6TeGtM0TkiRzqdW5BcLIP+mlv8QPLCxDgF+eQQ+0BtwcS8dCB90kYmnnvHqCutW/qTphQWY4mYfJ+EGL8MCzbgI7GAU60BBusm/ZmcrnhMWNXgd+2MvzyXOAsWQSA5IMg2aoFlzq+EoupvM5/ixgjlQCA==|00001000000509846663||

**Sello Digital CFDI**

ff7plrBn1t7ywmXFNo+LcfEckVdU3jwS91dCaYWzEV94qDS+VmPVKW5a1FsGJusvIT2a7FHLgLf0CR20P6w1kclg5dclc7kOha3KvO6a4+3C1JKsqFDlg+4PqSifRQHbYQo3qJBMiy2+cRuOjno5G9Z2ch5ffdjW3Z69v0IVL0pXyNdQ9sEBs8PzEe/6TeGtM0TkiRzqdW5BcLIP+mlv8QPLCxDgF+eQQ+0BtwcS8dCB90kYmnnvHqCutW/qTphQWY4mYfJ+EGL8MCzbgI7GAU60BBusm/ZmcrnhMWNXgd+2MvzyXOAsWQSA5IMg2aoFlzq+EoupvM5/ixgjlQCA==

**Sello Digital del SAT**

hlZesP6Aq6SEWf1VTD0j9DNNVXhgyKjSkv5d6KN4HUQWWM5Bgie1vLUOGEVmpoewlbosfWCi+s98++NeE0MvNsB4q8zdQz1WUq+XpS2KL3OPPEAdXQOJ1dJrEeBR7YBDyKvTZAZJNdiwloM3vKNZ9LUhvdKMT9F5CI+ljk7ACG47AKV9FPjpc9zuzd4zMHpMKroSaPYMPNeUQwZlqZ/g2jkt5luRpKtR/EkURuPOVApX0F0dR+JM+zxPT5c0s1nu6XH+Ys9mgkKF+OKcVK8uhMNvWwWSw+DFFr63shjefaOHli6g2fmrYsbpeVHWorboPLgyxLoxgntMkeZA==



## 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>
AMH1704275N9	ACCOR MEXICO HOTELS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
8a2cf84c-1b67-4392-b84b-37c4cb20d551	2023-11-06T10:57:57	2023-11-06T10:58:00	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1399.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

SIIC: 0000

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PERISUR**

Domicilio Fiscal:  
CALLE PERIFERICO SUR , PERISUR  
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO, C.P. 83290

R.F.C. : **CSP930622NM9** Régimen : **General de Ley Personas Morales(601)**  
Lugar de Expedición: **HERMOSILLO SONORA 83290**

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**

Domicilio Fiscal:  
5 DE FEBRERO #818 SUR, CENTRO  
OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000

R.F.C. : **ITS620522QH1** Forma de Pago: **Tarjeta de Credito(04)**

Método de Pago: **PUE** Moneda: **Peso Mexicano (MXN)**

Uso CFDI: **Gastos en general(G03)**

Regimen **Personas Morales con Fines no Lucrativos(603)**

**Factura**

A-10,116

**Folio Fiscal**

934E7559-B4E9-4616-9FFF-76816C0D5CCB

**Número de certificado**

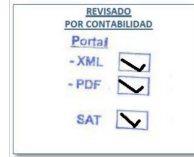
00001000000504005598

**Fecha factura**

2023-11-21T11:56:44

Clave Prod. Serv	Folio Venta	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	Precio Unitario	Importe
15101514	168759	34.4700	Gasolina regular menor	Litros(LTR)	\$20.7531	\$715.3594
		<b>34.47</b>				

Mtro. José Paz Rivas López



**SUBTOTAL \$715.36**

**I.V.A. (16.00%) \$111.58**

**TOTAL \$826.94**

**OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 94/100 M.N**

**Comentarios:** Autofactura EFT Portal WEB

**Sello Digital del CFDI**

APVznM/I4Y4SF+zGmB4nZ+6KwUnPeqHGmN7SX7cU8eEI7rnU7LfcOv9UkNDKloO/nR4VbydLR5vN9TyS6+izT0dywFsc5oJMww  
H2jbC1w98Zevn9pQZ53delvc2jyEGMuh3ahENBjlq7bbJc/lhy/Ocw9hQSFjHq8T8pDR861U9YTDIaSWWJq/Vu0YgsBdfutWfzEdH+M  
qLnAohDeZbepYQOa869n0rqaxhj6UAHBfxh/6U9OoCIX9XLjdvnsEbrkwQFql6YWDkV36QmdY7mDrx/1ytLxhBI7rPLTsvd6qgZ/9BP  
1pNUOLEavpENbkCCmzi6MhP6cp5V8g2XNVQ==

**Sello del SAT**

QDGJ820Fkx7F7VsE6Q5yKJUxdpy1UL/h1Y182QunVLEwN6UIL4vgMKTkdPN4I9XkbfpXCh5jGJISE/P9tScceUfFF7BUY/JzYTtsSN  
pogGpuCzWxwU1+f9cPkVTuN4HjDnGU0abHfB6wbRFV0gKWTPe1alAK5vaUSCIZ5y685MzNSmcu6SCmA65qabZp3ot/Dxste5+Wj  
9/ejkcK+GV0Qz0cfc5jNf2WZVE9ez28u3lHIKZ8ceXqn8OCYKTrisNizFSkX9NKbJNiUpCluwno+hlmvthFOSmtLWC01O7ZujxDCteZxT  
gl+x4HVuxAJpLmxE8K1wkh+6CoJMMrO6QTLw==



### Cadena Original del complemento de certificación del SAT

|1.1|934E7559-B4E9-4616-9FFF-76816C0D5CCB|2023-11-21T13:56:47|PPD101129EA3|APVznM/I4Y4SF+z  
GmB4nZ+6KwUnPeqHGmN7SX7cU8eEI7mU7LtfOv9UkNDKloO/nR4VbydLR5vN9TyS6+izT0dywFsc5oJMw  
wH2jbC1w98Zevn9pQZ53deLvc2jyEGMuh3ahENBjlq7bbJc/lhy/Ocw9hQSFjHq8T8pDR861U9YTDlaSWWJq/V  
u0YgsBdfutWfzEdH+MqLnAohDeZbepYQOa869n0rqaxhj6UAHBfxh/6U9OoCIX9XLjdvensEbrkwQFql6YWDkV  
36QmdY7mDrx/1ytLxhBI7rPLTsvd6qgZ/9BP1pNUOLEavpENbkCCmzi6MhP6cp5V8g2XNVQ==|00001000000  
504204971

## 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>
CSP930622NM9	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PERISUR	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
934E7559-B4E9-4616-9FFF-76816C0D5CCB	2023-11-21T11:56:44	2023-11-21T13:56:47	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
826.94	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: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235584 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ALVAREZ MORALES, JESUS ANGEL  
Numero de Proveedor: 87902352 Subtotal \$ 200.00  
IVA .00  
Total: \$ 200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006462529011  
CLABE: 021777064625290116  
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D1B360030312.51265.26101001 FACT. NO. FXM-84435 200.00

Reembolso de gastos:

A nombre de Jesus Angel Alvarez Morales

09/ noviembre/2023. Pago por consumo de combustible para salida del selectivo de Futbol Soccer a participar en Interunidades 2023, que se llevó a cabo en Cd. Obregón, Son. el día 09 de noviembre de 2023 en la VAN institucional No. de activo: 83287.

Se realizó este gasto, debido a lo siguiente: El día 9 de noviembre fue la salida del equipo de futbol soccer para participar en interunidades en Cd. Obregón, este día previo a la salida, al intentar cargar combustible con las tarjetas que se nos asignaron para estos consumos, el sistema rechazaba la tarjeta marcando un error. Por cuestiones de tiempo se hizo una carga de \$200.00 para la VAN Solo para completar el combustible que permitiera llegar a Cd. Obregón para poder cumplir con el compromiso de estar allá a las 9 am.

Realizó: Armida Flores

Folio 9235584  
01/12/23 15:25 pm

415949

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



Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: claudia.sortillon@itson.edu.mx

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 01-Diciembre-2023

Batch: LA 1868994

Revisado por:

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

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

^bs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO



GASOLINERA LA JOYA  
 KM. 3 CARRET. NAVOJOA-HUATABAMPO - - COL ITSON CP 85870 -  
 NAVOJOA SONORA  
 RFC GJO9207249T2  
 TEL:  
 PERMISO CRE: PL/4097/EXP/ES/2015  
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
FXM-84435
Fecha
21/Nov/2023 09:04:44
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Cliente No.: 236994

Cliente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 DE FEBRERO 818 SUR . CIUDAD OBREGON CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA
RFC ITS620522QH1
Cliente: 236994
Cuenta Bancaria: .
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REVISADO  
 POR CONTABILIDAD  
 Portal   
 -XML   
 -PDF   
 SAT

Expedido en:
85860 -
Metodo de Pago
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Moneda Pais Tipo comprobante
MXN MEX Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
8.268	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	24.19	173.01
Importe con letra				Subtotal	173.01
Doscientos Pesos 00/100 M.N.				IVA	26.99
				Total	200.00

Adicionales
pago con tarjeta

VERSION 4.0 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. // PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
56F0CB96-6919-4CED-B0BC-4C48E7DA3C60	21/Nov/2023 11:09:47	00001000000504204971	00001000000505471979

Sello Digital del Emisor
Exh2J+INZdsr8Y9SuHqoc72J+Uj5Z8hsPOM/b0dzenJjbrDct2jj7KCQxn8qf12IQEo0qE6wBdaLvmQRquXF2oyjP7q2uLM095YgO/N9qVqVOM... OMBj6WQh099c05asFKYU7ub7OFR9nypS7vD2TNF4oDUv2evNkQC07xRPNRSyYqvvFrQamHSTJwyxVinTO9DC+r/BFWWNk+hx8ohXqPL+gbOMRG8... fIeYgjsfjg7ONp6FVyZooBMEyOrtMRixD/ZsPVTY7d9JcQcdU8IjJJBouJcC0OpKdcNR+cL9gbhpfX13DmX6QIrayjz0FG00lgtT5W5g==



Sello Digital del SAT
hmYBKCGKP1Dz5zqeHOFQi j7ewR95uGejn3Cbkq/8Vm2f0+p3oGci92ZKX/pR0h2mVzA50TBpymUsScG8YJXmE4gmOeAQS0PjnhTSGbkhNeVuKRVH... y2I9QHI+u4A9fseJaspjCX09UmSpUZMklPsLDshQIWPx5yP1YEwUC0OSWaWEaMFA56rJhPA6b9XddU9w8x6VqA/d9pBYIhIxeOJEfJUceX/xXB... u/QQziU7t9jJKeQjpp+u8fmEKncJMnv3S9ID1mnYClYsNVR+sK+9KUr71wAQBz/FUX8pf2aiGuL0SVewI0e3WA7viLrk8A9vBpvabA==

Cadena Original del Timbre
1.1 56F0CB96-6919-4CED-B0BC-4C48E7DA3C60 2023-11-21T11:09:47 hmYBKCGKP1Dz5zqeHOFQi j7ewR95uGejn3Cbkq/8Vm2f0+p3oGci92ZKX/pR0h2mVzA50TBpymUsScG8YJXmE4gmOeAQS0PjnhTSGbkhNeVuKRVHSD2cQoi+y2I9QHI+u4A9fseJaspjCX09UmSpUZMklPsLDshQIWPx5yP1YEwUC0OSWaWEaMFA56rJhPA6b9XddU9w8x6VqA/d9pBYIhIxeOJEfJUceX/xXB... 7u/QQziU7t9jJKeQjpp+u8fmEKncJMnv3S9ID1mnYClYsNVR+sK+9KUr71wAQBz/FUX8pf2aiGuL0SVewI0e3WA7viLrk8A9vBpvabA== 00001000000504204971

TESORERIA ITSON  
 PAGADO



LA JOYA SOSA CHAVEZ  
GASOLINERA LA JOYA SA DE CV  
BLVD SOSA CHAVEZ ESQ BLVD LUIS SALIDO  
COL DEPORTIVA CP 85860  
NAVOJOA SONORA TEL 4211843  
RFC: GJO-920724-9T2  
PL/4097/EXP/ES/2015

M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA  
IMPRIMIO:

C O P I A: 1 Secuencia: 3408977  
09/Nov/2023 07:35:02 AM  
Bomba: 6 Autorizado: Lleno

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
REGULAR	8.268	\$24.19	200.00
		Subtotal:	173.01
		.16% IVA:	26.99
		Total:	\$200.00

Doscientos Pesos 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

CONSERVE ESTE TICKET

FACTURACION EN LINEA:

<http://www.proneg.mx>

0

[HTTP://WWW.CHEVRONCONTECHRON.COM](http://www.CHEVRONCONTECHRON.COM)

ID ESTACION 363941

ESTE TICKET DEBE SER FACTURADO EN EL  
MES Y AÑO DE EXPEDICION

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>
GJO9207249T2	GASOLINERA LA JOYA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
56F0CB96-6919-4CED-B0BC-4C48E7DA3C60	2023-11-21T09:04:44	2023-11-21T11:09:47	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 27/11/2023



Numero de Orden OS / 235826 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO  
Numero de Proveedor: 89002463 Subtotal \$ 1,337.01  
IVA .00  
Total: \$ 1,337.01

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649255670  
CLABE: 014767566492556702  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D02301040406.51243.24601001	ICAAF826258	958.00
Reposición de caja chica, compra para el funcionamiento de equipo electrónico.		
D02301040406.51243.24601001	FOBR507354	379.01
Reposición de caja chica, compra para el funcionamiento de equipo electrónico.		

Folio 9235826  
29/11/23 17:28 pm

415972

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



Dependencia que solicita: Departamento de laboratorios y recursos audiovisuales

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1331

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 29-Noviembre-2023	Fecha: _____
Batch: LA 186778C	^bs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Table with 2 columns: FECHA, FACTURA. Values: 23 de Noviembre del 2023 15:26:33, ICAAF826258

Table with 1 column: FOLIO FISCAL. Value: 0ABD9B1D-2E9A-455E-BEE0-E118639235E0

CLIENTE

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

Form with checkboxes: REVISADO POR CONTABILIDAD, Portafolio, -XML, -PDF, SAT

Table with 10 columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO

MG: TICKET No: 438391710302132421568 TR No: 1163

TOTAL CON LETRA

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$844.86, DESCUENTO (\$19.00), 002-IVA 16.000000% \$132.14, TOTAL \$958.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|0ABD9B1D-2E9A-455E-BEE0-E118639235E0|2023-11-23T16:27:33|SST060807KU0|hy2ToqNDCrTKMMQUyM9kjJd+Zj6d3TPX7sS9drD+wNt8hQ62OduOFnl+UA5yA8L2m7oyv8U2XTNvIYhBubellYN11nJ1oBtTGmI9Izm/Fr0QuPbRKiVpwBQmvRh0v3b2ACuzsg4Irr0rC+mCa7a6rYmRFwGvSKxMLAXF2ae4rCFP8MUrjdGvCFn9GVxpv70TNvNC4RkrzkjsB4Qw7wj6vk3KJD2YSMrEPBK9kcvqq6RfnZw49CGKRnxs58MPHn2YmuCX21BrTshuZ9VM73JWZZKWNCSLA17D8EeoaMcHjBclHYxKWGJ9amrjitWBwmUSaWWx+Y4UhdVTONG40tmw==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hy2ToqNDCrTKMMQUyM9kjJd+Zj6d3TPX7sS9drD+wNt8hQ62OduOFnl+UA5yA8L2m7oyv8U2XTNvIYhBubellYN11nJ1oBtTGmI9Izm/Fr0QuPbRKiVpwBQmvRh0v3b2ACuzsg4Irr0rC+mCa7a6rYmRFwGvSKxMLAXF2ae4rCFP8MUrjdGvCFn9GVxpv70TNvNC4RkrzkjsB4Qw7wj6vk3KJD2YSMrEPBK9kcvqq6RfnZw49CGKRnxs58MPHn2YmuCX21BrTshuZ9VM73JWZZKWNCSLA17D8EeoaMcHjBclHYxKWGJ9amrjitWBwmUSaWWx+Y4UhdVTONG40tmw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Kl/bkP1cdEQ9IGo8iKuGmTDJReWNSKWv+NfliH4g3yxN0LfQcU0YrWx0mGdvthCT6kvntX+XvKzHjJQ3s4oSCJ9/Dc+03SCWbGbwZoJb7hFYim8uHtHJvB2cCSg0U24aGx+2qEXVsCQxy80M3oRMDULMK0RIWbLhhEjWk9J5ZwiUVXG7VdD8A6ycparWLNPFxPdv7ihodDV219OJPIODfL4ehOtYzjsCnAhk+IsfVi/12Sjx5glT0SN18R1mL77kmGMryhuw1hg4aipIbbQlht1Xqm7H11OldL6GJ/j9S//27liLGVdZhdBEz879pR7dTtd4qL9zknaQ5YyPgDSg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 23 de Noviembre del 2023 15:26:33
Fecha y hora de certificación: 23 de Noviembre del 2023 16:27:33
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1



## 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>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
0ABD9B1D-2E9A-455E-BEE0-E118639235E0	2023-11-23T15:26:33	2023-11-23T16:27:33	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
958.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FOBR	507354	00001000000701585251	DC03D2AD-D3C2-436E-A672-D2BAF4647447
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
160	ITS620522QH1	794091		FRANCISCO JAVIER
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2023/11/24 10:14:21	

<b>GRUPO TECNO ELECTRONICS</b> <b>GTE051107IC7</b> AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079  <b>Sucursal</b> STEREN PROFESIONAL CD OBREGON BLVD.RODOLFO ELIAS CALLES 523-2 CD. OBREGON CENTRO SON MX 85000	FORMA DE PAGO: 01	R.F.C. GTE051107IC7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	METODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I
	EXPORTACION 01 - No Aplica	

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ITS620522QH1 5 DE FEBRERO 818 SUR CAJEME CENTRO SON MX 85000 REGIMEN FISCAL: 603	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CAJEME CENTRO SON MX 85000	Cliente Recoge

USO DEL CFD G03	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO:	CONDICIONES
-----------------	---	--------------------------------	-------------

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
26111700	BAT-AA40	1.00	H87	-40 PILAS ALCALINAS TIPO AA 1.5V	326.73	326.73	0.00	02	002 IVA	0.160000	52.28	

REVISADO  
POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

CANTIDAD CON LETRA

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 1/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
326.73	0.00	326.73	52.28	0.00	379.01

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de GRUPO TECNO ELECTRONICS en AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual.

La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

## SELLO DIGITAL CFDI

P9W5sl40k85ok7cX7xWCWCTCORLmCWyWjNE1cNBqTKdNBNNVGH35Vw06Yozi1wbF+UQ4mAnDoFu7LOvtr1JcuhS1mEz7xDS9e127E5RUNHSXjLAP96lsLBvx15oDekQhmKGNd9nYXeSp/rXlwS4aAdTdaEpDXTYWggxw0QQmj+KQ2D3QRqYeyj5VMovKyG7ZcnjpnfVc62f0CFTEk29ZqYC3i3QN/fkUR6w1XozIEbrHxeBOWUfoPdzaqJl30oOOShHej2jDGaE/cAoNDb93CUP0v/SfRq79FD3B+64jVCY9p9v12ZvGG8pTHZ7x4WuyB0k9+ikNXXsPum9i5/M3rQ==

## SELLO DIGITAL SAT

f2gnlva2mqg8tQI0TfU3Sc8jXaA8LUAU7o/3dS30/31J8Wn/G/hgufTWFQC8BptUqF+DnYN+YBYziM2RNWP3Gn95blYg2sc/pr4FO5123QKakPyepYFog/tG+Z4KNMgs12Qh/wKj7EeQfpNCRX9C7Odgk8X3WKFH7cmzIEhyD9WvLePtUnsvbWZPMjr798Y18G6gJBr0AWfc+PclOXDfJuK573sWbP7/bg1Q185pRHRv+th50I4R/U9/IDFmLpV+Mj7N37C61ibVAK8RstlxqGRtcZWIB5ChyaVGx2+ZWEqX4kYQo1MYVFRs9mCgyyeYleCvrNYUGTEg==

## CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|DC03D2AD-D3C2-436E-A672-D2BAF4647447|2023-11-24T12:14:25|DET080304395|P9W5sl40k85ok7cX7xWCWCTCORLmCWyWjNE1cNBqTKdNBNNVGH35Vw06Yozi1wbF+UQ4mAnDoFu7LOvtr1JcuhS1mEz7xDS9e127E5RUNHSXjLAP96lsLBvx15oDekQhmKGNd9nYXeSp/rXlwS4aAdTdaEpDXTYWggxw0QQmj+KQ2D3QRqYeyj5VMovKyG7ZcnjpnfVc62f0CFTEk29ZqYC3i3QN/fkUR6w1XozIEbrHxeBOWUfoPdzaqJl30oOOShHej2jDGaE/cAoNDb93CUP0v/SfRq79FD3B+64jVCY9p9v12ZvGG8pTHZ7x4WuyB0k9+ikNXXsPum9i5/M3rQ==|00001000000503726537|

Fecha y hora de certificación 2023/11/24 12:14:25



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>
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
DC03D2AD-D3C2-436E-A672-D2BAF4647447	2023-11-24T10:14:21	2023-11-24T12:14:25	DET080304395
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
379.01	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: 23/11/2023



Numero de Orden OS / 235718 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Velderrain Piña, Carolina  
Numero de Proveedor: 98206079 Subtotal \$ 3,200.00  
IVA .00  
**Total: \$ 3,200.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 1523983630  
CLABE: 012180015239836304  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

DDG300320614.52421.44203004 PAGO DE BECA 3,200.00

Solicitud de pago de BECA

A Nombre de Carolina Velderrain Piña

ID: 0000206079 Pago de beca por apoyo en el proyecto PROFABI " Determinación de los ciclos económicos de México" por el periodo del día 04 de Septiembre al 27 de Octubre de 2023.


Realizó:

Armida Flores

Ext. 5041

folio 9235718  
28 nov 23 3:30 pm



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

415852

Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: agalvan@itson.edu.mx No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>28/11/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1867125</u>	^bs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 21 de Noviembre de 2023

BUENO POR \$ 3,200.....

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$3,200.00\_\_\_\_\_ (TRES MIL DOSCIENTOS PESOS, 00/100, MN.) -----  
-----===== por concepto de **BECA** por Apoyo en el Proyecto Profapi  
(Determinación de los ciclos económicos de México) por el periodo **(Del día 04 de Septiembre al 27 de Octubre de 2023).** (Carolina Velderrain Piña).

Proyecto (DDG300320614)

**NOMBRE Y FIRMA**

*Carolina Velderrain P.*

**CAROLINA VELDERRAIN PIÑA**

**NOMBRE Y FIRMA**

*Alberto Galván Corral*

**Vo.Bo.**

**Responsable del Proyecto  
Dr. Alberto Galván Corral**

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000206079	LEF	NOVENO

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
VELDERRAIN  
PIÑA  
CAROLINA

FECHA DE NACIMIENTO  
10/03/2000

SEXO M

DOMICILIO  
C. PASEO DE LOS LAURELES 13  
FRACC LOS LAURELES 85874  
NAVOJOA, SON.

CLAVE DE ELECTOR VLPICR00031026M200

CURP VEPC000310MSRLXRA5 AÑO DE REGISTRO 2017 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 065 SECCIÓN 1261

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027





ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INE

Carolina Velderrain P.

8009711

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1652250452<<1261119274189  
0003104M2712310MEX<00<<00904<1  
VELDERRAIN<PINA<<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: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235637 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Verdugo Palazuelos, Omar  
Numero de Proveedor: 98216311 Subtotal \$ 1,400.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1508778145  
CLABE: 012180015087781452  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 1,400.00  
Beca económica para alimentación a deportista de FUTBOL AMERICANO por el mes de noviembre del 2023

folio 9235637  
01 dic 23 8:00 am



415963

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: 01/12/23	Fecha: _____
Batch: LA 1868389	Obs.: _____

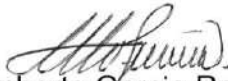
TESORERIA ITSON  
PAGADO

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 FUTBOL AMERICANO  
por el mes de noviembre del 2023



OMAR VERDUGO PALAZUELOS  
ID 00000216311



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

ID	CARRERA	
00000216311	INGENIERIA INDUSTRIAL	9no.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
VERDUGO  
PALAZUELOS  
OMAR  
DOMICILIO  
C FRANCISCO VILLA 16130  
FRACC LOS SAUCES 82164  
MAZATLAN, SIN.

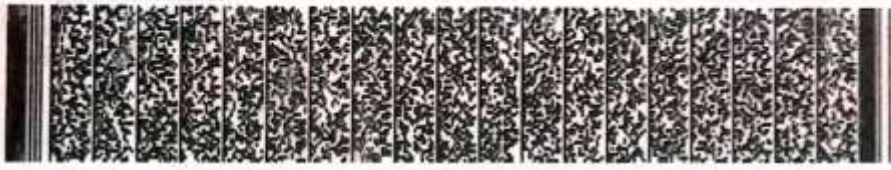
FECHA DE NACIMIENTO  
09/06/2001  
SEXO H




CLAVE DE ELECTOR VRPLOM01060925H700  
CURP VEPO010609HSLRLMA0 AÑO DE REGISTRO 2019 00  
ESTADO 25 MUNICIPIO 012 SECCIÓN 2742  
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



ELECCIONES GENERALES LOCALS Y EXTRAORDINARIAS



*Omar Verdugo* 

*Edmundo Jacobo Molina*  
EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1915172598<<2742123997621  
0106094H2912316MEX<00<<13831<5  
VERDUGO<PALAZUELOS<<OMAR<<<<<<

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: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235638 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Flores Jimenez, Carlos Eduardo  
Numero de Proveedor: 98247948 Subtotal \$ 1,400.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 10459080126  
CLABE: 137769104590801269  
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 para alimentación a deportista de FUTBOL AMERICANO por el mes de noviembre del 2023

folio 9235638  
01 dic 23 8:00 am



415964

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: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>01/12/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1868398</u>	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 FUTBOL AMERICANO  
por el mes de noviembre del 2023

*Eduardo Flores*

CARLOS EDUARDO FLORES JIMENEZ  
ID 00000247948



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

ID	CARRERA	
00000247948	INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	3er

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
FLORES  
JIMENEZ  
CARLOS EDUARDO

SEXO H

DOMICILIO  
- EJ ANTONIO ROSALES S/N  
EJ ANTONIO ROSALES 85536  
EMPALME, SON.



CLAVE DE ELECTOR FLJMCR04030126H800

Eduardo Flores

CURP  
FOJC040301HSRLMRA3

AÑO DE REGISTRO  
2022 00

FECHA DE NACIMIENTO SECCIÓN  
01/03/2004 1016

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: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235632  
Numero de Suc/Planta 151  
Numero de Proveedor: 98248528

Compañía 00001 Fondo Generico

Nombre: Alday Gonzalez, Manuel Isaq

Subtotal \$ 1,400.00

IVA .00

Total: \$ 1,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1598351425  
CLABE: 012760015983514253  
Nombre del Banco:

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deducciones:

Importe Neto:

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004

BECA ECONOMICA

1,400.00

Beca económica para alimentación a deportista de FUTBOL AMERICANO por el mes de noviembre del 2023

folio 9235632  
01 dic 23 8:00 am



415955

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: 01/12/23

Batch: LA 1866380

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 FUTBOL AMERICANO  
por el mes de noviembre del 2023

MANUEL ISAQ ALDAY GONZALEZ  
ID 00000248528

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

ID	CARRERA	
00000248528	LICENCIADO EN ADMINISTRACION	1ER

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
ALDAY  
GONZALEZ  
MANUEL ISAQ

SEXO H

DOMICILIO  
AV PAPALOTE 23  
FRACC HACIENDAS RESIDENCIAL 83105  
HERMOSILLO, SON.



CLAVE DE ELECTOR ALGNMN03072426H500

CURP  
AAGM030724HSRLNNA9

AÑO DE REGISTRO  
2021 00

FECHA DE NACIMIENTO  
24/07/2003

SECCIÓN  
0339

VIGENCIA  
2021 - 2031

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: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235634  
Numero de Suc/Planta 151  
Numero de Proveedor: 98249268

Compañía 00001 Fondo Generico  
Nombre: Hernandez Ozuna, Hector Manuel

Subtotal \$ 1,400.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 6749711  
CLABE: 002778904567497113  
Nombre del Banco: BANAMEX CITIBANK

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deducciones: \_\_\_\_\_  
Importe Neto: \_\_\_\_\_

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 1,400.00

Beca económica para alimentación a deportista de FUTBOL AMERICANO por el mes de noviembre del 2023

folio 9235634  
01 dic 23 8:00 am



415960

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: 01/12/23

Batch: LA 1868385

Revisado por:

Nombre:

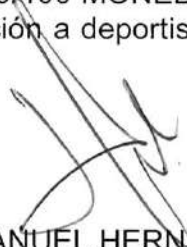
Fecha:

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 FUTBOL AMERICANO  
por el mes de noviembre del 2023



HECTOR MANUEL HERNANDEZ OSUNA  
ID 00000249268



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

ID	CARRERA	
00000249268	INGENIERIA INDUSTRIAL Y SISTEMA	5to.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
HERNANDEZ  
OZUNA  
HECTOR MANUEL

SEXO H

DOMICILIO  
C STA LAURA 10 A  
FRACC SAN CARLOS 84090  
NOGALES, SON.



CLAVE DE ELECTOR HROZHC02042226H800

CURP  
HEOH020422HSRRZCA6

AÑO DE REGISTRO  
2020 QD

FECHA DE NACIMIENTO  
22/04/2002

SECCIÓN  
1368

VIGENCIA  
2020-2031

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: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235631      Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151      Nombre: Liera Parra, Axel Francisco  
Numero de Proveedor: 98252643      Subtotal \$ 1,400.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1588034849  
CLABE: 012778015880348491  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004      BECA ECONOMICA      1,400.00  
Beca económica para alimentación a deportista de FUTBOL AMERICANO por el mes de noviembre del 2023

folio 9235631  
01 dic 23 8:00 am



415952

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: 01/12/23	Fecha: _____
Batch: LA 1868344	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 FUTBOL AMERICANO  
por el mes de noviembre del 2023



AXEL FRANCISCO LIERA PARRA  
ID 00000252643



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

ID	CARRERA	
00000252643	INGENIERO QUIMICO	1RO,

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
**Dirección de Recursos Financieros**  
**Departamento de Tesorería**

Por este conducto me permito informar sobre los datos bancarios, mismos donde **solicito y autorizo** al Instituto Tecnológico de Sonora, realice los pagos por medio de transferencias electrónicas, por los diferentes conceptos ofrecidos al Instituto Tecnológico de Sonora.

Nombre del alumno:	Liera Parra Axel Francisco
R.F.C.:	LIPA051005
e-mail:	Axelliera00@gmail.com
Teléfono:	631 1968758
Cuenta bancaria:	1588034849
Cuenta CLABE: (18 dígitos)	012 778 015:88034849 1
Banco:	BBVA Bancomer

Sin más por el momento, me despido muy atentemente.

Nombre y firma del alumno: LIERA PARR AXEL FRANCISCO



Carrera: INGENIERIA QUIMICA

Semestre No: PRIMER SEMESTRE

**Notas:**

- Por su seguridad y validar la información presentada, se solicita copia de estado de cuenta bancario o contrato de apertura donde se refleje:
  - Cuenta bancaria y cuenta CLABE (18 dígitos).
  - Nombre del beneficiario (alumno) y del banco
- En caso de presentar un documento distinto a los mencionados en punto anterior, para que pueda tener validez deberá:
  - Ser expedido por Institución Bancaria.
  - Tener el nombre y firma del ejecutivo bancario
  - Tener sello del banco.
- Anexar copia de su credencial de elector, por ambos lados.
- Se procederá al registro de información para pago hasta que el expediente se encuentre completo (formato de alta completo y firmado, copia de documento validado por el banco y copia de identificación por ambos lados).
- La documentación puede ser entregada en Departamento de Tesorería, o bien enviarlo al correo [transferencias@itson.edu.mx](mailto:transferencias@itson.edu.mx)
- En caso de existir cambios de las cuentas bancarias registradas a nombre del proveedor, estos se deberán informar cuando menos con 30 días de anticipación, ya que los pagos que se encuentren en trámite se realizarán a la cuenta que está activa en nuestro sistema, hasta la fecha en que el Instituto notifique del cambio.

**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: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235635      Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151      Nombre: Sandoval Castillo, Edgar Alan  
Numero de Proveedor: 98260217      Subtotal \$ 1,400.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1596071486  
CLABE: 012180015960714863  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

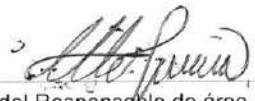
CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004      BECA ECONOMICA      1,400.00  
Beca económica para alimentación a deportista de FUTBOL AMERICANO por el mes de noviembre del 2023

folio 9235635  
01 dic 23 8:00 am



415962

  
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: 01/12/23	Fecha: _____
Batch: LA 1868386	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 FUTBOL AMERICANO  
por el mes de noviembre del 2023

*Alan Sandoval*  
EDGAR ALAN SANDOVAL CASTILLO  
ID 00000260217

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

ID	CARRERA	
00000260217	LICENCIATURA DEL EJERCICIO FISICO	1ro.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
SANDOVAL  
CASTILLO  
EDGAR ALAN  
DOMICILIO  
AV TOPAHUE 606 A  
COL SOLIDARIDAD 83116  
HERMOSILLO, SON.

FECHA DE NACIMIENTO  
21/06/2000

SEXO H



CLAVE DE ELECTOR SNCSED00062126H700

CURP SACE000621HSRNSDA4 AÑO DE REGISTRO 2018 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 049 SECCIÓN 0337

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



REGISTRACIONES TECNOLÓGICAS

EXCELENCIA Y EFICIENCIA



Alan Sandoval



ALCALDADO  
*[Signature]*

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1707008070<<0337120608228  
0006219H2812313MEX<00<<03663<4  
SANDOVAL<CASTILLO<<EDGAR<ALAN<

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: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235633      Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151      Nombre: Garcia Escarrega, Fabian Alfonso  
Numero de Proveedor: 98260371      Subtotal \$ 1,400.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1500287905  
CLABE: 012180015002879051  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004      BECA ECONOMICA      1,400.00  
Beca económica para alimentación a deportista de FUTBOL AMERICANO por el mes de noviembre del 2023

9235633  
01 dic 23 8:00 am



415958

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: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>01/12/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1868383</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

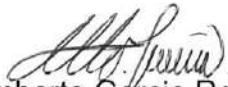


Ciudad Obregón Sonora a 31 de octubre del 2023

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 FUTBOL AMERICANO  
por el mes de noviembre del 2023



FABIAN ALFONSO GARCIA ESCARREGA  
ID 00000260371



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

ID	CARRERA	
00000260371	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	1RO

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
GARCIA  
ESCARREGA  
FABIAN ALFONSO

SEXO H

DOMICILIO  
AV DE LAS FUENTES 635 SUR  
COL CASA BLANCA 85134  
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR GRESFB05041287H000

CURP  
GAEF050412HNERSBA6

AÑO DE REGISTRO  
2023 00

FECHA DE NACIMIENTO  
12/04/2005

SECCIÓN  
0807

VIGENCIA  
2023 - 2033

*Fabian Alfonso Garcia Escarrega*

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

No Data Selected

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**











# 110129 1845 CAT

Informe de auditoría final

2023-12-06

Fecha de creación:	2023-12-06 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAal_vDXrTZox0FhnquEwWwpKgY1P4k9S0

## Historial de “110129 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-12-06 - 13:23:18 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-12-06 - 13:25:21 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-12-06 - 13:25:38 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-12-06 - 13:25:42 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-12-06 - 13:32:32 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-12-06 - 13:32:39 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-12-06 - 13:32:41 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-12-06 - 13:32:42 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2023-12-06 - 13:34:32 MST
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada  
2023-12-06 - 13:35:11 MST

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


Fecha de firma: 2023-12-06 - 13:35:13 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-12-06 - 13:54:10 MST

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


2023-12-06 - 13:54:58 MST

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


Fecha de firma: 2023-12-06 - 13:55:00 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-12-06 - 15:55:36 MST

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

Fecha de firma: 2023-12-06 - 15:55:46 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-12-06 - 15:55:46 MST



Fecha de consulta

06/12/2023 3:40:12 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 110129

Número de registros: 18

Fecha de Creación: 06/12/2023

Fecha de aplicación: 06/12/2023

Folio: 563940

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 18

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 28,671.94

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: 11

Interbancarias: 7

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	1268996326	BBVA	2,895.36	Pagos ITSON	MXP	RAMON MIGUEL MOLINA BARRIOS			VA	
2	PTC	0165531845	1415159075	BBVA	3,081.03	Pagos ITSON	MXP	ADRIAN MACIAS ESTRADA			VA	
3	PTC	0165531845	2635362903	BBVA	498.00	Pagos ITSON	MXP	ENRICO ARTURO YEPEZ GONZALEZ			VA	
4	PTC	0165531845	1213070255	BBVA	250.00	Pagos ITSON	MXP	GERMAN EDUARDO DEVORA ISIODIA			VA	
5	PTC	0165531845	1532968654	BBVA	2,225.94	Pagos ITSON	MXP	MARTIN JARAMILLO CUEN			VA	
6	PTC	0165531845	1523983630	BBVA	3,200.00	Pagos ITSON	MXP	CAROLINA VELDERRAIN PIÑA			VA	
7	PTC	0165531845	1508778145	BBV			MXP	OMAR VERDUGO PALAZUELOS			VA	

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

8	PTC	0165531845	1598351425	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	MANUEL ISAQ ALDAY GONZALEZ	VA
9	PTC	0165531845	1588034849	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	AXEL FRANCISCO LIERA PARRA	VA
10	PTC	0165531845	1596071486	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	EDGAR ALAN SANDOVAL CASTILLO	VA
11	PTC	0165531845	1500287905	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	FABIAN ALFONSO GARCIA ESCARREG	VA
12	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	439.00	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA 0061223 VA
13	PSC	0165531845	021767065891534152	HSBC	900.00	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA 0061223 VA
14	PSC	0165531845	014767566492531808	SANTANDER	3,845.60	Pagos ITSON	MXP	GARCIA FLORES RAQUEL	MISMO DIA 0061223 VA
15	PSC	0165531845	021777064625290116	HSBC	200.00	Pagos ITSON	MXP	ALVAREZ MORALES JESUS ANGEL	MISMO DIA 0061223 VA
16	PSC	0165531845	014767566492556702	SANTANDER	1,337.01	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA JOSE GILBERTO	MISMO DIA 0061223 VA
17	PSC	0165531845	137769104590801269	BANCOPPEL	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	FLORES JIMENEZ CARLOS EDUARDO	MISMO DIA 0061223 VA
18	PSC	0165531845	002778904567497113	BANAMEX	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	HERNANDEZ OZUNA HECTOR MANUEL	MISMO DIA 0061223 VA

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 18/12/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:27:36

Página 1

Nº de batch 1870417 / K

Fecha de Batch 07/12/2023

Nº Doc. Pago 515562 / PT ID de Pago 431335

Fecha de Pago 06/12/2023

Beneficiario 85000301 LARA GASTELUM, ANA LIBRADA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153581/ O1	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	439.00-	MXP 1867466/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235852 / OS
00001	153581/ O1	29/11/2023	D02301040406.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	439.00	MXP 1867466/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235852 / OS
00001	153581/ AE	29/11/2023	D02301040406.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	439.00-	MXP 1867466/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	153581/ AE	29/11/2023	D02301040406.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	439.00	MXP 1867466/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415975/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	439.00	MXP 1869849 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	235852 / OS
00001	415975/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	439.00-	MXP 1869849 / V		235852 / OS
00001	415975/ AE	05/12/2023	D02301040406.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	439.00-	MXP 1869849 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	415975/ AE	05/12/2023	D02301040406.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	439.00	MXP 1869849 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	515562/ PT	06/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	439.00-	MXP 1870417 / K		
00001	515562/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	439.00	MXP 1870417 / K		
00001	515562/ AE	06/12/2023	D02301040406.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	439.00-	MXP 1870417 / G		
00001	515562/ AE	06/12/2023	D02301040406.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	439.00	MXP 1870417 / G		

Nº Doc. Pago 515563 / PT ID de Pago 431336

Fecha de Pago 06/12/2023

Beneficiario 85000532 MOLINA BARRIOS, RAMON MIGUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153574/ O1	28/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,764.36-	MXP 1867151/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235830 / OS
00001	153574/ O1	28/11/2023	D1B332030302.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,764.36	MXP 1867151/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235830 / OS
00001	153574/ AE	28/11/2023	D1B332030302.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,764.36-	MXP 1867151/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	153574/ AE	28/11/2023	D1B332030302.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,764.36	MXP 1867151/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415851/ PV	01/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado	1,764.36-	MXP 1868695 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	235830 / OS

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00001	415851/ AE	01/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,764.36-	MXP	1868695 / V		235830 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	415851/ AE	01/12/2023	D1B332030302.82554.25501001	1,764.36-	MXP	1868695 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	415851/ AE	01/12/2023	D1B332030302.82654.25501001	1,764.36	MXP	1868695 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	153576/ OI	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,131.00-	MXP	1867275/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235842 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153576/ OI	29/11/2023	D1B332030302.51254.25501001	1,131.00	MXP	1867275/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235842 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	153576/ AE	29/11/2023	D1B332030302.82454.25501001	1,131.00-	MXP	1867275/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	153576/ AE	29/11/2023	D1B332030302.82554.25501001	1,131.00	MXP	1867275/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	415973/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,131.00	MXP	1869849 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	235842 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	415973/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,131.00-	MXP	1869849 / V		235842 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	415973/ AE	05/12/2023	D1B332030302.82554.25501001	1,131.00-	MXP	1869849 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	415973/ AE	05/12/2023	D1B332030302.82654.25501001	1,131.00	MXP	1869849 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	515563/ PT	06/12/2023	D01422050300.11121.00301004	2,895.36-	MXP	1870417 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	515563/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,895.36	MXP	1870417 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	515563/ AE	06/12/2023	D1B332030302.82654.25501001	1,764.36-	MXP	1870417 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	515563/ AE	06/12/2023	D1B332030302.82654.25501001	1,131.00-	MXP	1870417 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	515563/ AE	06/12/2023	D1B332030302.82754.25501001	1,764.36	MXP	1870417 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	515563/ AE	06/12/2023	D1B332030302.82754.25501001	1,131.00	MXP	1870417 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				

N° Doc. Pago 515564 / PT ID de Pago 431337

Fecha de Pago 06/12/2023

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	153476/ OI	24/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	900.00-	MXP	1866217/ O	Combustibles	235675 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153476/ OI	24/11/2023	D02242030301.51265.26101001	900.00	MXP	1866217/ O	Combustibles	235675 / OS
			Combustibles					
00001	153476/ AE	24/11/2023	D02242030301.82465.26101001	900.00-	MXP	1866217/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	153476/ AE	24/11/2023	D02242030301.82565.26101001	900.00-	MXP	1866217/ O	Combustibles	/
			Combustibles					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415965/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	900.00	MXP 1869838 / V	Combustibles	235675 / OS
00001	415965/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	900.00-	MXP 1869838 / V		235675 / OS
00001	415965/ AE	05/12/2023	D02242030301.82565.26101001 Combustibles	900.00-	MXP 1869838 / G	Combustibles	/
00001	415965/ AE	05/12/2023	D02242030301.82665.26101001 Combustibles	900.00	MXP 1869838 / G	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	515564/ PT	06/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	900.00-	MXP 1870417 / K		
00001	515564/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	900.00	MXP 1870417 / K		
00001	515564/ AE	06/12/2023	D02242030301.82665.26101001 Combustibles	900.00-	MXP 1870417 / G		
00001	515564/ AE	06/12/2023	D02242030301.82765.26101001 Combustibles	900.00	MXP 1870417 / G		

N° Doc. Pago 515565 / PT ID de Pago 431338

Fecha de Pago 06/12/2023

Beneficiario 85000763 MACIAS ESTRADA, ADRIAN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153665/ O1	01/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	3,081.03-	MXP 1868879/ O	Material Impr e Inf Dig	235846 / OS
00001	153665/ O1	01/12/2023	DDG300320525.51211.21501001 Material Impr e Inf Dig	3,081.03	MXP 1868879/ O	Material Impr e Inf Dig	235846 / OS
00001	153665/ AE	01/12/2023	DDG300320525.82411.21501001 Material Impr e Inf Dig	3,081.03-	MXP 1868879/ O	Material Impr e Inf Dig	/
00001	153665/ AE	01/12/2023	DDG300320525.82511.21501001 Material Impr e Inf Dig	3,081.03	MXP 1868879/ O	Material Impr e Inf Dig	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415974/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	3,081.03	MXP 1869849 / V	Material Impr e Inf Dig	235846 / OS
00001	415974/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	3,081.03-	MXP 1869849 / V		235846 / OS
00001	415974/ AE	05/12/2023	DDG300320525.82511.21501001 Material Impr e Inf Dig	3,081.03-	MXP 1869849 / G	Material Impr e Inf Dig	/
00001	415974/ AE	05/12/2023	DDG300320525.82611.21501001 Material Impr e Inf Dig	3,081.03	MXP 1869849 / G	Material Impr e Inf Dig	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	515565/ PT	06/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,081.03-	MXP 1870417 / K		
00001	515565/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	3,081.03	MXP 1870417 / K		
00001	515565/ AE	06/12/2023	DDG300320525.82611.21501001 Material Impr e Inf Dig	3,081.03-	MXP 1870417 / G		
00001	515565/ AE	06/12/2023	DDG300320525.82711.21501001 Material Impr e Inf D	3,081.03	MXP 1870417 / G		

N° Doc. Pago 515566 / PT ID de Pago 431338

Fecha de Pago 06/12/2023

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

**Beneficiario** 85000798 YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153578/ O1	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	498.00-	MXP 1867395/ O	Material Eléctrico y Elec	233202 / OS
00001	153578/ O1	29/11/2023	DDG300320116.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	498.00	MXP 1867395/ O	Material Eléctrico y Elec	233202 / OS
00001	153578/ AE	29/11/2023	DDG300320116.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	498.00-	MXP 1867395/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	153578/ AE	29/11/2023	DDG300320116.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	498.00	MXP 1867395/ O	Material Eléctrico y Elec	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415943/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	498.00	MXP 1869832 / V	Material Eléctrico y Elec	233202 / OS
00001	415943/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	498.00-	MXP 1869832 / V		233202 / OS
00001	415943/ AE	05/12/2023	DDG300320116.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	498.00-	MXP 1869832 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00001	415943/ AE	05/12/2023	DDG300320116.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	498.00	MXP 1869832 / G	Material Eléctrico y Elec	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515566/ PT	06/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	498.00-	MXP 1870417 / K	
00001	515566/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	498.00	MXP 1870417 / K	
00001	515566/ AE	06/12/2023	DDG300320116.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	498.00-	MXP 1870417 / G	
00001	515566/ AE	06/12/2023	DDG300320116.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	498.00	MXP 1870417 / G	

**N° Doc. Pago** 515567 / PT **ID de Pago** 431340 **Fecha de Pago** 06/12/2023**Beneficiario** 85000800 DEVORA ISIORDIA, GERMAN EDUARD**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153586/ O1	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	152.92-	MXP 1867532/ O	Combustibles	235722 / OS
00001	153586/ O1	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	97.08-	MXP 1867532/ O	Combustibles	235722 / OS
00001	153586/ O1	29/11/2023	DDG300320115.51265.26101001 Combustibles	152.92	MXP 1867532/ O	Combustibles	235722 / OS
00001	153586/ O1	29/11/2023	DDG300320113.51265.26101001 Combustibles	97.08	MXP 1867532/ O	Combustibles	235722 / OS
00001	153586/ AE	29/11/2023	DDG300320115.82465.26101001 Combustibles	152.92-	MXP 1867532/ O	Combustibles	/
00001	153586/ AE	29/11/2023	DDG300320113.82465.26101001 Combustibles	97.08-	MXP 1867532/ O	Combustibles	/
00001	153586/ AE	29/11/2023	DDG300320115.82565.26101001 Combustibles	152.92	MXP 1867532/ O	Combustibles	/
00001	153586/ AE	29/11/2023	DDG300320113.825 Combustibles		MXP 1867532/ O	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415968/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	152.92	MXP 1869838 / V	Combustibles	235722 / OS
00001	415968/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	97.08	MXP 1869838 / V	Combustibles	235722 / OS
00001	415968/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	250.00-	MXP 1869838 / V		235722 / OS
00001	415968/ AE	05/12/2023	DDG300320115.82565.26101001 Combustibles	152.92-	MXP 1869838 / G	Combustibles	/
00001	415968/ AE	05/12/2023	DDG300320113.82565.26101001 Combustibles	97.08-	MXP 1869838 / G	Combustibles	/
00001	415968/ AE	05/12/2023	DDG300320115.82665.26101001 Combustibles	152.92	MXP 1869838 / G	Combustibles	/
00001	415968/ AE	05/12/2023	DDG300320113.82665.26101001 Combustibles	97.08	MXP 1869838 / G	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	515567/ PT	06/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	250.00-	MXP 1870417 / K		
00001	515567/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	250.00	MXP 1870417 / K		
00001	515567/ AE	06/12/2023	DDG300320115.82665.26101001 Combustibles	152.92-	MXP 1870417 / G		
00001	515567/ AE	06/12/2023	DDG300320113.82665.26101001 Combustibles	97.08-	MXP 1870417 / G		
00001	515567/ AE	06/12/2023	DDG300320115.82765.26101001 Combustibles	152.92	MXP 1870417 / G		
00001	515567/ AE	06/12/2023	DDG300320113.82765.26101001 Combustibles	97.08	MXP 1870417 / G		

N° Doc. Pago 515568 / PT ID de Pago 431341

Fecha de Pago 06/12/2023

Beneficiario 85000848 GARCIA FLORES, RAQUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153580/ O1	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,509.60-	MXP 1867421/ O	Viáticos en el Pais	235694 / OS
00001	153580/ O1	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,336.00-	MXP 1867421/ O	Pasajes Terrestre	235694 / OS
00001	153580/ O1	29/11/2023	D1B343030301.51371.37201001 Pasajes Terrestre	1,336.00	MXP 1867421/ O	Pasajes Terrestre	235694 / OS
00001	153580/ O1	29/11/2023	D1B343030301.51371.37501001 Viáticos en el Pais	2,509.60	MXP 1867421/ O	Viáticos en el Pais	235694 / OS
00001	153580/ AE	29/11/2023	D1B343030301.82471.37201001 Pasajes Terrestre	1,336.00-	MXP 1867421/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	153580/ AE	29/11/2023	D1B343030301.82471.37501001 Viáticos en el Pais	2,509.60-	MXP 1867421/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153580/ AE	29/11/2023	D1B343030301.82571.37201001 Pasajes Terrestre	1,336.00	MXP 1867421/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	153580/ AE	29/11/2023	D1B343030301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,509.60	MXP 1867421/ O	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415967/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,509.60-	MXP 1869838 / V	Viáticos en el Pais	235694 / OS
00001	415967/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Pasajes Terrestre	1,336.00-	MXP 1869838 / V	Pasajes Terrestre	235694 / OS

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415967/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div Devengado M.N.	3,845.60-	MXP 1869838 / V		235694 / OS
00001	415967/ AE	05/12/2023	D1B343030301.82571.37201001 Acreead Div ejerc M.N.	1,336.00-	MXP 1869838 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	415967/ AE	05/12/2023	D1B343030301.82571.37501001 Pasajes Terrestre	2,509.60-	MXP 1869838 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	415967/ AE	05/12/2023	D1B343030301.82671.37201001 Viáticos en el Pais	1,336.00	MXP 1869838 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	415967/ AE	05/12/2023	D1B343030301.82671.37501001 Pasajes Terrestre	2,509.60	MXP 1869838 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	415967/ AE	05/12/2023	D1B343030301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	2,509.60	MXP 1869838 / G	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	515568/ PT	06/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,845.60-	MXP 1870417 / K		
00001	515568/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	3,845.60	MXP 1870417 / K		
00001	515568/ AE	06/12/2023	D1B343030301.82671.37201001 Pasajes Terrestre	1,336.00-	MXP 1870417 / G		
00001	515568/ AE	06/12/2023	D1B343030301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	2,509.60-	MXP 1870417 / G		
00001	515568/ AE	06/12/2023	D1B343030301.82771.37201001 Pasajes Terrestre	1,336.00	MXP 1870417 / G		
00001	515568/ AE	06/12/2023	D1B343030301.82771.37501001 Viáticos en el Pais	2,509.60	MXP 1870417 / G		

N° Doc. Pago 515569 / PT ID de Pago 431342 Fecha de Pago 06/12/2023

Beneficiario 87006263 JARAMILLO CUEN, MARTIN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153583/ O1	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	826.94-	MXP 1867499/ O	Combustibles	235681 / OS
00001	153583/ O1	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	1,399.00-	MXP 1867499/ O	Viáticos en el Pais	235681 / OS
00001	153583/ O1	29/11/2023	DDG242030101.51265.26101001 Combustibles	826.94	MXP 1867499/ O	Combustibles	235681 / OS
00001	153583/ O1	29/11/2023	DDG242030101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,399.00	MXP 1867499/ O	Viáticos en el Pais	235681 / OS
00001	153583/ AE	29/11/2023	DDG242030101.82465.26101001 Combustibles	826.94-	MXP 1867499/ O	Combustibles	/
00001	153583/ AE	29/11/2023	DDG242030101.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,399.00-	MXP 1867499/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153583/ AE	29/11/2023	DDG242030101.82565.26101001 Combustibles	826.94	MXP 1867499/ O	Combustibles	/
00001	153583/ AE	29/11/2023	DDG242030101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,399.00	MXP 1867499/ O	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415966/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	826.94	MXP 1869838 / V	Combustibles	235681 / OS
00001	415966/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devenga	1,399.00	MXP 1869838 / V	Viáticos en el Pais	235681 / OS
00001	415966/ AE	05/12/2023	E1A422050300.211 Acreead Div ejerc M.N.		MXP 1869838 / V		235681 / OS
00001	415966/ AE	05/12/2023	DDG242030101.825 Combustibles		MXP 1869838 / G	Combustibles	/

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Combustibles

00001	415966/ AE	05/12/2023	DDG242030101.82571.37501001	1,399.00-	MXP	1869838 / G	Combustibles	/
-------	------------	------------	-----------------------------	-----------	-----	-------------	--------------	---

## Viáticos en el País

00001	415966/ AE	05/12/2023	DDG242030101.82665.26101001	826.94	MXP	1869838 / G	Combustibles	/
-------	------------	------------	-----------------------------	--------	-----	-------------	--------------	---

## Combustibles

00001	415966/ AE	05/12/2023	DDG242030101.82671.37501001	1,399.00	MXP	1869838 / G	Combustibles	/
-------	------------	------------	-----------------------------	----------	-----	-------------	--------------	---

## Viáticos en el País

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515569/ PT	06/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,225.94-	MXP 1870417 / K	
00001	515569/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,225.94	MXP 1870417 / K	
00001	515569/ AE	06/12/2023	DDG242030101.82665.26101001 Combustibles	826.94-	MXP 1870417 / G	
00001	515569/ AE	06/12/2023	DDG242030101.82671.37501001 Viáticos en el País	1,399.00-	MXP 1870417 / G	
00001	515569/ AE	06/12/2023	DDG242030101.82765.26101001 Combustibles	826.94	MXP 1870417 / G	
00001	515569/ AE	06/12/2023	DDG242030101.82771.37501001 Viáticos en el País	1,399.00	MXP 1870417 / G	

N° Doc. Pago 515570 / PT ID de Pago 431343 Fecha de Pago 06/12/2023

Beneficiario 87902352 ALVAREZ MORALES, JESUS ANGEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153669/ O1	01/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00-	MXP 1868994/ O	Combustibles	235584 / OS
00001	153669/ O1	01/12/2023	D1B360030312.51265.26101001 Combustibles	200.00	MXP 1868994/ O	Combustibles	235584 / OS
00001	153669/ AE	01/12/2023	D1B360030312.82465.26101001 Combustibles	200.00-	MXP 1868994/ O	Combustibles	/
00001	153669/ AE	01/12/2023	D1B360030312.82565.26101001 Combustibles	200.00	MXP 1868994/ O	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415949/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00	MXP 1869832 / V	Combustibles	235584 / OS
00001	415949/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	200.00-	MXP 1869832 / V		235584 / OS
00001	415949/ AE	05/12/2023	D1B360030312.82565.26101001 Combustibles	200.00-	MXP 1869832 / G	Combustibles	/
00001	415949/ AE	05/12/2023	D1B360030312.82665.26101001 Combustibles	200.00	MXP 1869832 / G	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515570/ PT	06/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	200.00-	MXP 1870417 / K	
00001	515570/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	200.00	MXP 1870417 / K	
00001	515570/ AE	06/12/2023	D1B360030312.82665.26101001 Combustibles	200.00-	MXP 1870417 / G	
00001	515570/ AE	06/12/2023	D1B360030312.82711.37501001 Combustibles	200.00	MXP 1870417 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

N° Doc. Pago 515571 / PT ID de Pago 431344 Fecha de Pago 06/12/2023

Beneficiario 89002463 CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERT

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153592/ O1	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	958.00-	MXP 1867786/ O	Material Eléctrico y Elec	235826 / OS
00001	153592/ O1	29/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	379.01-	MXP 1867786/ O	Material Eléctrico y Elec	235826 / OS
00001	153592/ O1	29/11/2023	D02301040406.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	958.00	MXP 1867786/ O	Material Eléctrico y Elec	235826 / OS
00001	153592/ O1	29/11/2023	D02301040406.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	379.01	MXP 1867786/ O	Material Eléctrico y Elec	235826 / OS
00001	153592/ AE	29/11/2023	D02301040406.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	958.00-	MXP 1867786/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	153592/ AE	29/11/2023	D02301040406.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	379.01-	MXP 1867786/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	153592/ AE	29/11/2023	D02301040406.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	958.00	MXP 1867786/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	153592/ AE	29/11/2023	D02301040406.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	379.01	MXP 1867786/ O	Material Eléctrico y Elec	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415972/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	958.00	MXP 1869838 / V	Material Eléctrico y Elec	235826 / OS
00001	415972/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	379.01	MXP 1869838 / V	Material Eléctrico y Elec	235826 / OS
00001	415972/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,337.01-	MXP 1869838 / V		235826 / OS
00001	415972/ AE	05/12/2023	D02301040406.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	958.00-	MXP 1869838 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00001	415972/ AE	05/12/2023	D02301040406.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	379.01-	MXP 1869838 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00001	415972/ AE	05/12/2023	D02301040406.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	958.00	MXP 1869838 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00001	415972/ AE	05/12/2023	D02301040406.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	379.01	MXP 1869838 / G	Material Eléctrico y Elec	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515571/ PT	06/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,337.01-	MXP 1870417 / K	
00001	515571/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,337.01	MXP 1870417 / K	
00001	515571/ AE	06/12/2023	D02301040406.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	958.00-	MXP 1870417 / G	
00001	515571/ AE	06/12/2023	D02301040406.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	379.01-	MXP 1870417 / G	
00001	515571/ AE	06/12/2023	D02301040406.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	958.00	MXP 1870417 / G	
00001	515571/ AE	06/12/2023	D02301040406.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	379.01	MXP 1870417 / G	

N° Doc. Pago 515572 / PT ID de Pago 43134

06/12/2023

Beneficiario 98206079 Velderrain Piña,Carolina

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004

TESORERIA ITSON  
PAGADO



**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153568/ OI	28/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,200.00-	MXP 1867125/ O	Becas p/Participar Proy	235718 / OS
00001	153568/ OI	28/11/2023	DDG300320614.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00	MXP 1867125/ O	Becas p/Participar Proy	235718 / OS
00001	153568/ AE	28/11/2023	DDG300320614.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00-	MXP 1867125/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153568/ AE	28/11/2023	DDG300320614.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00	MXP 1867125/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415852/ PV	01/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,200.00	MXP 1868695 / V	Becas p/Participar Proy	235718 / OS
00001	415852/ AE	01/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,200.00-	MXP 1868695 / V		235718 / OS
00001	415852/ AE	01/12/2023	DDG300320614.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00-	MXP 1868695 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415852/ AE	01/12/2023	DDG300320614.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00	MXP 1868695 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515572/ PT	06/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,200.00-	MXP 1870417 / K	
00001	515572/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,200.00	MXP 1870417 / K	
00001	515572/ AE	06/12/2023	DDG300320614.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00-	MXP 1870417 / G	
00001	515572/ AE	06/12/2023	DDG300320614.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00	MXP 1870417 / G	

N° Doc. Pago 515573 / PT ID de Pago 431346

Fecha de Pago 06/12/2023

Beneficiario 98216311 Verdugo Palazuelos,Omar

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153646/ OI	30/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00-	MXP 1868389/ O	Becas p/Participar Proy	235637 / OS
00001	153646/ OI	30/11/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1868389/ O	Becas p/Participar Proy	235637 / OS
00001	153646/ AE	30/11/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1868389/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153646/ AE	30/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1868389/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415963/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00	MXP 1869838 / V	Becas p/Participar Proy	235637 / OS
00001	415963/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00-	MXP 1869838 / V		235637 / OS
00001	415963/ AE	05/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar P	1,400.00-	MXP 1869838 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415963/ AE	05/12/2023	DDG241040901.826 Becas p/Participar P		MXP 1869838 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515573/ PT	06/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,400.00-	MXP 1870417 / K	
00001	515573/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00	MXP 1870417 / K	
00001	515573/ AE	06/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1870417 / G	
00001	515573/ AE	06/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1870417 / G	

**N° Doc. Pago** 515574 / PT **ID de Pago** 431347 **Fecha de Pago** 06/12/2023

**Beneficiario** 98247948 Flores Jimenez,Carlos Eduardo

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153647/ O1	30/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00-	MXP 1868398/ O	Becas p/Participar Proy	235638 / OS
00001	153647/ O1	30/11/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1868398/ O	Becas p/Participar Proy	235638 / OS
00001	153647/ AE	30/11/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1868398/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153647/ AE	30/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1868398/ O	Becas p/Participar Proy	/

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415964/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00	MXP 1869838 / V	Becas p/Participar Proy	235638 / OS
00001	415964/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00-	MXP 1869838 / V		235638 / OS
00001	415964/ AE	05/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1869838 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415964/ AE	05/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1869838 / G	Becas p/Participar Proy	/

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515574/ PT	06/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,400.00-	MXP 1870417 / K	
00001	515574/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00	MXP 1870417 / K	
00001	515574/ AE	06/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1870417 / G	
00001	515574/ AE	06/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1870417 / G	

**N° Doc. Pago** 515575 / PT **ID de Pago** 431348 **Fecha de Pago** 06/12/2023

**Beneficiario** 98248528 Alday Gonzalez,Manuel Isaq

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153642/ O1	30/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengar	1,400.00-	MXP 1868380/ O	Becas p/Participar Proy	235632 / OS
00001	153642/ O1	30/11/2023	DDG241040901.524 Becas p/Participar P		MXP 1868380/ O	Becas p/Participar Proy	235632 / OS
00001	153642/ AE	30/11/2023	DDG241040901.824		MXP 1868380/ O	Becas p/Participar Proy	/

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

Fecha 18/12/2023  
Hora 15:27:36  
Página 11

**Detalle de Pólizas de Pago**

Becas p/Participar Proy

00001 153642/ AE 30/11/2023 DDG241040901.82521.44203004 1,400.00 MXP 1868380/ 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	415955/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00	MXP 1869838 / V	Becas p/Participar Proy	235632 / OS
00001	415955/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00-	MXP 1869838 / V		235632 / OS
00001	415955/ AE	05/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1869838 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415955/ AE	05/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1869838 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	515575/ PT	06/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,400.00-	MXP 1870417 / K		
00001	515575/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00	MXP 1870417 / K		
00001	515575/ AE	06/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1870417 / G		
00001	515575/ AE	06/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1870417 / G		

**N° Doc. Pago** 515576 / PT **ID de Pago** 431349 **Fecha de Pago** 06/12/2023

**Beneficiario** 98249268 Hernandez Ozuna,Hector Manuel

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153644/ O1	30/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00-	MXP 1868385/ O	Becas p/Participar Proy	235634 / OS
00001	153644/ O1	30/11/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1868385/ O	Becas p/Participar Proy	235634 / OS
00001	153644/ AE	30/11/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1868385/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153644/ AE	30/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1868385/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415960/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00	MXP 1869838 / V	Becas p/Participar Proy	235634 / OS
00001	415960/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00-	MXP 1869838 / V		235634 / OS
00001	415960/ AE	05/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1869838 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415960/ AE	05/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1869838 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	515576/ PT	06/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,400.00-	MXP 1870417 / K		
00001	515576/ AE	06/12/2023	E1A422050300.211 Proveedor Ejercido M.N.		MXP 1870417 / K		
00001	515576/ AE	06/12/2023	DDG241040901.826 Becas p/Participar P		MXP 1870417 / G		

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

00001 153637/ AE 06/12/2023 DDG241040901.82721.44203004 1,400.00 MXP 1870417 / G  
Becas p/Participar Proy

**N° Doc. Pago** 515577 / PT **ID de Pago** 431350 **Fecha de Pago** 06/12/2023

**Beneficiario** 98252643 Liera Parra,Axel Francisco

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153637/ O1	30/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00-	MXP 1868344/ O	Becas p/Participar Proy	235631 / OS
00001	153637/ O1	30/11/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1868344/ O	Becas p/Participar Proy	235631 / OS
00001	153637/ AE	30/11/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1868344/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153637/ AE	30/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1868344/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415952/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00	MXP 1869832 / V	Becas p/Participar Proy	235631 / OS
00001	415952/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00-	MXP 1869832 / V		235631 / OS
00001	415952/ AE	05/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1869832 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415952/ AE	05/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1869832 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515577/ PT	06/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,400.00-	MXP 1870417 / K	
00001	515577/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00	MXP 1870417 / K	
00001	515577/ AE	06/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1870417 / G	
00001	515577/ AE	06/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1870417 / G	

**N° Doc. Pago** 515578 / PT **ID de Pago** 431351 **Fecha de Pago** 06/12/2023

**Beneficiario** 98260217 Sandoval Castillo,Edgar Alan

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153645/ O1	30/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00-	MXP 1868386/ O	Becas p/Participar Proy	235635 / OS
00001	153645/ O1	30/11/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1868386/ O	Becas p/Participar Proy	235635 / OS
00001	153645/ AE	30/11/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1868386/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153645/ AE	30/11/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1868386/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415962/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengar		MXP 1869838 / V	Becas p/Participar Proy	235635 / OS

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

00001	415962/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,400.00-	MXP	1869838 / V		235635 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	415962/ AE	05/12/2023	DDG241040901.82521.44203004	1,400.00-	MXP	1869838 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	415962/ AE	05/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	1,400.00	MXP	1869838 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515578/ PT	06/12/2023	D01422050300.11121.00301004	1,400.00-	MXP	1870417 / K
			BBVA 0165531845			
00001	515578/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,400.00	MXP	1870417 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	515578/ AE	06/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	1,400.00-	MXP	1870417 / G
			Becas p/Participar Proy			
00001	515578/ AE	06/12/2023	DDG241040901.82721.44203004	1,400.00	MXP	1870417 / G
			Becas p/Participar Proy			

**N° Doc. Pago** 515579 / PT **ID de Pago** 431352 **Fecha de Pago** 06/12/2023

**Beneficiario** 98260371 Garcia Escarrega,Fabian Alfons

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	153643/ O1	30/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,400.00-	MXP	1868383/ O	Becas p/Participar Proy	235633 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	153643/ O1	30/11/2023	DDG241040901.52421.44203004	1,400.00	MXP	1868383/ O	Becas p/Participar Proy	235633 / OS
			Becas p/Participar Proy					
00001	153643/ AE	30/11/2023	DDG241040901.82421.44203004	1,400.00-	MXP	1868383/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	153643/ AE	30/11/2023	DDG241040901.82521.44203004	1,400.00	MXP	1868383/ 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	415958/ PV	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,400.00	MXP	1869838 / V	Becas p/Participar Proy	235633 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	415958/ AE	05/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,400.00-	MXP	1869838 / V		235633 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	415958/ AE	05/12/2023	DDG241040901.82521.44203004	1,400.00-	MXP	1869838 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	415958/ AE	05/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	1,400.00	MXP	1869838 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	515579/ PT	06/12/2023	D01422050300.11121.00301004	1,400.00-	MXP	1870417 / K
			BBVA 0165531845			
00001	515579/ AE	06/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,400.00	MXP	1870417 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	515579/ AE	06/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	1,400.00-	MXP	1870417 / G
			Becas p/Participar Proy			
00001	515579/ AE	06/12/2023	DDG241040901.82721.44203004	1,400.00	MXP	1870417 / G
			Becas p/Participar Proy			

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**