

Nº de batch 1865430
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
513639	22/11/2023	85000074	LOPEZ CERVANTES, JAIME		PV 415467 001 00001		260.00	OS235426
					PV 415467 002 00001		190.00	OS235426
				Importe de pag			450.00	
513640	22/11/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 415468 001 00001		265.85	OS235421
					PV 415468 002 00001		1,837.44	OS235421
					PV 415468 003 00001		1,918.64	OS235421
					PV 415482 001 00001		1,856.00	OS235462
					PV 415482 002 00001		1,753.92	OS235462
					PV 415482 003 00001		1,902.40	OS235462
					PV 415482 004 00001		1,905.88	OS235462
					PV 415482 005 00001		1,566.00	OS235462
				Importe de pag			13,006.13	
513641	22/11/2023	85000532	MOLINA BARRIOS, RAMON MIGUEL		PV 415477 001 00001		462.00	OS235439
				Importe de pag			462.00	
513642	22/11/2023	85000550	LAGARDA LEYVA, ERNESTO ALONSO		PV 415479 001 00001		800.00	OS235449
					PV 415479 002 00001		530.00	OS235449
				Importe de pag			1,330.00	
513643	22/11/2023	85000617	MADUEÑO SERRANO MARIA LUISA		PV 415473 001 00001		1,374.81	OS235022
					PV 415473 002 00001		14.81-	OS235022
				Importe de pag			1,360.00	
513644	22/11/2023	85000623	OCHOA ALCANTAR, JOSE MANUEL		PV 415469 001 00001		1,799.00	OS235342
				Importe de pag			1,799.00	
513645	22/11/2023	85000707	TAMAYO CUEVAS, RODOLFO MANUEL		PV 415470 001 00001		892.00	OS235427
				Importe de pag			892.00	
513646	22/11/2023	85000789	VALENZUELA REYNAGA RODOLFO		PV 415478 001 00001		332.00	OS235447
					PV 415478 002 00001		184.00	OS235447
				Importe de pag			516.00	
513647	22/11/2023	85000806	BORBOA ALVAREZ, EDITH PATRICIA		PV 415474 001 00001		4,899.89	OS235107
				Importe de pag			4,899.89	
513648	22/11/2023	87002866	GONZALEZ DIAZ CONTI, GRISELDA		PV 415480 001 00001		812.00	OS235451
				Importe de pag			812.00	
513649	22/11/2023	87005273	MONCAYO RODRIGUEZ, LIZETTE MARCELA		PV 415476 001 00001		1,072.97	OS235438
					PV 415476 002 00001		11.56-	OS235438
				Importe de pag			1,061.41	
513650	22/11/2023	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV 415463 001 00001		289.92	OS235441
				Importe de pag			289.92	
513651	22/11/2023	891	GILBERTO		PV 415481 001 00001		161.67	OS235458
					PV 415481 002 00001		465.00	OS235458
					PV 415481 003 00001		280.00	OS235458
					PV 415481 004 00001		580.00	OS235458

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº de batch 1865430
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	PV 415481 005 00001		379.01	OS235458
				Importe de pag			1,865.68	
513652	22/11/2023	89003611	GASTELUM GIL, ELMADAM	Importe de pag	PV 415466 001 00001		600.00	OS235305
				Importe de pag			600.00	
513653	22/11/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA	Importe de pag	PV 415483 001 00001		160.00	OS235466
				Importe de pag			160.00	
513654	22/11/2023	98110136	ARCE RAMIREZ, KARLA GUADALUPE	Importe de pag	PV 415475 001 00001		1,500.00	OS235345
				Importe de pag			1,500.00	
513655	22/11/2023	98136164	VALLE ORDUNO, JESUS ALFREDO	Importe de pag	PV 415472 001 00001		2,000.00	OS235453
				Importe de pag			2,000.00	
513656	22/11/2023	98207412	ARAUX LEAL, AMALIA GUADALUPE	Importe de pag	PV 415471 001 00001		3,500.00	OS235448
				Importe de pag			3,500.00	
513657	22/11/2023	98225537	Gonzalez Peralta, Yosany Itzel	Importe de pag	PV 415464 001 00001		5,000.00	OS235386
				Importe de pag			5,000.00	
513658	22/11/2023	98225688	Leal Conkle, Iris Paulina	Importe de pag	PV 415465 001 00001		5,000.00	OS235385
				Importe de pag			5,000.00	
				Impte tot de pagos introducidos			46,504.03	
				Nº total de pagos introducidos			20	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

22/11/2023 3:51:50 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 109878

Número de registros: 20

Fecha de Creación: 21/11/2023

Fecha de aplicación: 22/11/2023

Folio: 600350

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 20 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 46,504.03

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: 9

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

**TESORERIA ITSON
PAGADO****Detalle**

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0106178944	BBVA	450.00	Pagos ITSON	MXP	JAIME LOPEZ CERVANTES			OP	
2	PTC	0165531845	1268996326	BBVA	462.00	Pagos ITSON	MXP	RAMON MIGUEL MOLINA BARRIOS			OP	
3	PTC	0165531845	1453865002	BBVA	1,799.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE MANUEL OCHOA ALCANTAR			OP	
4	PTC	0165531845	1415391768	BBVA	516.00	Pagos ITSON	MXP	RODOLFO VALENZUELA REYNAGA			OP	
5	PTC	0165531845	1433331199	BBVA	4,899.89	Pagos ITSON	MXP	EDITH PATRICIA BORBOA ALVAREZ			OP	
6	PTC	0165531845	1239805192	BBVA	812.00	Pagos ITSON	MXP	GRISELDA GONZALEZ DIAZ CONTI			OP	
7	PTC	0165531845	1575412005	BBVA	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	KARLA GUADALUPE ARCE RAMIREZ			OP	
8	PTC	0165531845	1527113107	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	JESUS ALFREDO			OP	

9	PTC	0165531845 1527198048	BBVA	3,500.00	Pagos ITSON	VALLE ORDUÑO AMALIA GUADALUPE ARAUX LEAL	MXP				OP
10	PTC	0165531845 1563127016	BBVA	5,000.00	Pagos ITSON	YOSANY ITZEL GONZALEZ PERALTA	MXP				OP
11	PTC	0165531845 1544735922	BBVA	5,000.00	Pagos ITSON	IRIS PAULINA LEAL CONKLE	MXP				OP
12	PSC	0165531845 021767060294383714	HSBC	13,006.13	Pagos ITSON	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MXP	MISMO DIA	0211123		OP
13	PSC	0165531845 021767060283235909	HSBC	1,330.00	Pagos ITSON	LAGARDA LEYVA ERNESTO ALONSO	MXP	MISMO DIA	0211123		OP
14	PSC	0165531845 021767061302163605	HSBC	1,360.00	Pagos ITSON	MADUENO SERRANO MARIA LUISA	MXP	MISMO DIA	0211123		OP
15	PSC	0165531845 021767062231484483	HSBC	892.00	Pagos ITSON	TAMAYO CUEVAS RODOLFO MANUEL	MXP	MISMO DIA	0211123		OP
16	PSC	0165531845 014777566492879437	SANTANDER	1,061.41	Pagos ITSON	MONCAYO RODRIGUEZ LIZETTE MARC	MXP	MISMO DIA	0211123		OP
17	PSC	0165531845 021770065026724180	HSBC	289.92	Pagos ITSON	PAEZ ORTEGA IRVING	MXP	MISMO DIA	0211123		OP
18	PSC	0165531845 014767566492556702	SANTANDER	1,865.68	Pagos ITSON	CAMACHO JAVALERA JOSE GILBERTO	MXP	MISMO DIA	0211123		OP
19	PSC	0165531845 021777064992256744	HSBC	600.00	Pagos ITSON	GASTELUM GIL ELMADAM	MXP	MISMO DIA	0211123		OP
20	PSC	0165531845 021767065792825546	HSBC	160.00	Pagos ITSON	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MXP	MISMO DIA	0211123		OP

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-22 12:3
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 109878

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
21/11/2023	85000074	LOPEZ CERVANTES, JAIME		PV 415467 001 00001		260.00	OS235426
				PV 415467 002 00001		190.00	OS235426
		Cuenta: 106178944	Clabe interbancaria 012767001061789441	Importe de pag		450.00	
		BBVA BANCOMER					
21/11/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 415468 001 00001		265.85	OS235421
				PV 415468 002 00001		1,837.44	OS235421
				PV 415468 003 00001		1,918.64	OS235421
				PV 415482 001 00001		1,856.00	OS235462
				PV 415482 002 00001		1,753.92	OS235462
				PV 415482 003 00001		1,902.40	OS235462
				PV 415482 004 00001		1,905.88	OS235462
				PV 415482 005 00001		1,566.00	OS235462
		Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714	Importe de pag		13,006.13	
		HSBC					
21/11/2023	85000532	MOLINA BARRIOS, RAMON MIGUEL		PV 415477 001 00001		462.00	OS235439
		Cuenta: 1268996326	Clabe interbancaria 012767012689963269	Importe de pag		462.00	
		BBVA BANCOMER					
21/11/2023	85000550	LAGARDA LEYVA, ERNESTO ALONSO		PV 415479 001 00001		800.00	OS235449
				PV 415479 002 00001		530.00	OS235449
		Cuenta: 6028323590	Clabe interbancaria 021767060283235909	Importe de pag		1,330.00	
		HSBC					
21/11/2023	85000617	MADUEÑO SERRANO MARIA LUISA		PV 415473 001 00001		1,374.81	OS235022
				PV 415473 002 00001		14.81-	OS235022
		Cuenta: 6130216360	Clabe interbancaria 021767061302163605	Importe de pag		1,360.00	
		HSBC					
21/11/2023	85000623	OCHOA ALCANTAR, JOSE MANUEL		PV 415469 001 00001		1,799.00	OS235342
		Cuenta: 1453865002	Clabe interbancaria 012767014538650029	Importe de pag		1,799.00	
		BBVA BANCOMER					
21/11/2023	85000707	TAMAYO CUEVAS, RODOLFO MANUEL		PV 415470 001 00001		892.00	OS235427
		Cuenta: 6223148448	Clabe interbancaria 021767062231484483	Importe de pag		892.00	
		HSBC					
21/11/2023	85000789	VALENZUELA REYNAGA RODOLFO		PV 415478 001 00001		332.00	OS235447

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.
Formuló *[Signature]* Revisó

[Signature]
Autorizó

[Signature]

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

21/11/2023 10:59:40

Pág - 2

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

Firmado electrónicamente 2023-11-22 12:3

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 109878

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Cuenta: 1415391768 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012767014153917684	PV 415478 002	00001	184.00 516.00	OS235447
21/11/2023	85000806	BORBOA ALVAREZ, EDITH PATRICIA Cuenta: 1433331199 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012777014333311993	PV 415474 001	00001	4,899.89 4,899.89	OS235107
21/11/2023	87002866	GONZALEZ DIAZ CONTI, GRISELDA Cuenta: 1239805192 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012767012398051925	PV 415480 001	00001	812.00 812.00	OS235451
21/11/2023	87005273	MONCAYO RODRIGUEZ, LIZETTE MARCELA Cuenta: 56649287943 SANTANDER	Clabe interbancaria 014777566492879437	PV 415476 001 PV 415476 002	00001 00001	1,072.97 11.56 1,061.41	OS235438 OS235438
21/11/2023	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING Cuenta: 6502672418 HSBC	Clabe interbancaria 021770065026724180	PV 415463 001	00001	289.92 289.92	OS235441
21/11/2023	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO Cuenta: 56649255670 SANTANDER	Clabe interbancaria 014767566492556702	PV 415481 001 PV 415481 002 PV 415481 003 PV 415481 004 PV 415481 005	00001 00001 00001 00001 00001	161.67 465.00 280.00 580.00 379.01 1,865.68	OS235458 OS235458 OS235458 OS235458 OS235458
21/11/2023	89003611	GASTELUM GIL, ELMADAM Cuenta: 6499225674 HSBC	Clabe interbancaria 021777064992256744	PV 415466 001	00001	600.00 600.00	OS235305
21/11/2023	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA Cuenta: 6579282554 HSBC	Clabe interbancaria 021767065792825546	PV 415483 001	00001	160.00 160.00	OS235466
21/11/2023	98110136	ARCE RAMIREZ, KARLA GUADALUPE Cuenta: 1575412005 BBVA	Clabe interbancaria 012767015754120057	PV 415475 001	00001	1,500.00 1,500.00	OS235345

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peraltas

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló *[Firma]* Revisó *[Firma]*

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-11-22 12:3
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 109878

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
21/11/2023	98136164	VALLE ORDUNO, JESUS ALFREDO		PV	415472 001	00001	2,000.00		OS235453
		Cuenta: 1527113107	Clabe interbancaria 012767015271131079		Importe de pag		2,000.00		
		BBVA							
21/11/2023	98207412	ARAUX LEAL, AMALIA GUADALUPE		PV	415471 001	00001	3,500.00		OS235448
		Cuenta: 1527198048	Clabe interbancaria 012741015271980482		Importe de pag		3,500.00		
		BBVA							
21/11/2023	98225537	Gonzalez Peralta, Yosany Itzel		PV	415464 001	00001	5,000.00		OS235386
		Cuenta: 1563127016	Clabe interbancaria 012180015631270160		Importe de pag		5,000.00		
		BBVA							
21/11/2023	98225688	Leal Conkle, Iris Paulina		PV	415465 001	00001	5,000.00		OS235385
		Cuenta: 1544735922	Clabe interbancaria 012760015447359226		Importe de pag		5,000.00		
		BBVA							
			Impte tot de pagos introducidos				46,504.03		
			Nº total de pagos introducidos				20		

Blodip Peralta

Yulma y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló

[Signature]
Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

FIRMAS AUTORIZADAS

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

[Signature]

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: 15/11/2023



Numero de Orden OS / 235426 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LOPEZ CERVANTES, JAIME
Numero de Proveedor: 85000074 Subtotal \$ 450.00
IVA .00
Total: \$ 450.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000000106178944
CLABE: 012767001061789441
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415467

CONCEPTO:

DDG300320104.51265.26102001 REEMBOLSO 260.00
Reembolso Dr. Jaime López Cervantes
Concepto: El cartel se presento en el Congreso Internacional de Biotecnología y ciencias Alimentarias (ITSON-October 2023) y el aceite para la bomba de vacío que se conecta al rotavapor al concentrar extractos.
DDG300320104.51331.33603001 REEMBOLSO 190.00

folio 9235426
16 nov 23 2:20 pm



Dalia Sánchez M.

Firma del Responsable de área y/o proyecto
SANCHEZ MACHADO, DALIA ISABEL

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: dalia.sanchez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: *Beatriz Ibarra* Revisado por: _____
Fecha: 16/11/23 Fecha: _____
Batch: LA 1864402

TESORERIA ITSON
PAGADO



ARTE Y ARQUITECTURA

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

Factura

Fecha	Folio
20/oct/2023 13:30:30	F5795

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR
CIUDAD OBREGON CENTRO, CIUDAD OBREGON

Cajeme, Son. CP: 85000
RFC: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 85000
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
COUMT1	COUCHE IMPRESO HD 150GR M2 14111500/Papel de imprenta y papel de escribir	Metro MTR/Metro	1	163.793103		163.79

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AD55285E-8942-A649-BF53-584385BF8DAF|2023-10-20T14:30:37|SCD110105654|dJhEYVyN+SmdVnlTDDnd2jeacaolMJaTDFODKS1ooT+kTJGZUOTQBumNYvOV+h9mdiePo88Nf6q1dIKJG4laGTXNUynUi7+owx5EWEhszZKrhHZ86Aa/ghU7BL09A
OIUK6aNxPLkmzwwqN0ZxAltrR2JY91s1FEJ7/sZf5KGVCWFgnsCFg1kixepImo0k3m1VSI+XpAF65Ly+yddCwGU8/PO7YRTOKC+I0e+AP1NaBCaHXnOkKPhYcxYGrxTjpaTHSIFilm+eKCSV4/ETYlq2vdP0vNxe9wmeNJKbsX8fyzsSrfS9Rqzu2rFA0hGztjdfPluuDBZ
8YM5DGKzcA==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

dJhEYVyN+SmdVnlTDDnd2jeacaolMJaTDFODKS1ooT+kTJGZUOTQBumNYvOV+h9mdiePo88Nf6q1dIKJG4laGTXNUynUi7+owx5EWEhszZKrhHZ86Aa/ghU7BL09AQUIK6aNxPLkmzwwqN0ZxAltrR2JY91s1FEJ7/sZf5KGVCWFgnsCFg1kixepImo0k3m1VSI+Xp
AF65Ly+yddCwGU8/PO7YRTOKC+I0e+AP1NaBCaHXnOkKPhYcxYGrxTjpaTHSIFilm+eKCSV4/ETYlq2vdP0vNxe9wmeNJKbsX8fyzsSrfS9Rqzu2rFA0hGztjdfPluuDBZ8YM5DGKzcA==

Sello digital del SAT:

mp5mSlpk1lqT1cpvdJnrECWbw3z4/OYoSk/7OWF4sk12sks+DwkrjT9ydzOeONKmmzelCz4UTLpifRy3uK0MA3y3UNtgHFFkXglOGYaXZetYxcMqppqDECeogzO+PkBK8+n3r155LBylVKURP5rqWvYyKmph6n5IRYhEgfrC+xYqYEIRDJz7014y5r73DlydvDB94
VwLzbyt53gs0nkClzQ6ALcyam7M85+C+ISQK2VXUSJU/kkYOhTymnOaYJgbmvmGfJE/n50KeGnryZDju7evlrNpA9T9PIQ6LcG6WcM+5HFFE5FJzjKACSI5ynjZk0LUSMErcbM4CUS8A==



(Ciento noventa pesos 00/100 m.n.)

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28/Tarjeta de débito

Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	163.79
002 IVA 16%	26.21
Total (MXN)	190.00

Este documento es u
Fecha de certificación
Régimen fiscal del en

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

CFDI. Folio del SAT: AD55285E-8942-A649-BF53-584385BF8DAF
lo del emisor: 00001000000507649208 Certificado del SAT: 00001000000702501858
tividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 85000

CFDI 4.0/Ingreso



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAGJ631207F44	JORGE ALBERTO SANCHEZ HIDALGO GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
AD55285E-8942-A649-BF53-584385BF8DAF	2023-10-20T13:30:30	2023-10-20T14:30:37	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
190.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



EMISOR	EXPEDIDO EN
REFRI EQUIPOS DE SONORA - RES9112106H4 C.P.: 83190 REGIMEN: 601-General de Ley Personas Morales TEL: 6444156000	Obregón Norman E Bourlaug 1001 COL. Municipio Libre CIUDAD OBREGON, SONORA C.P. 85080
RECEPTOR	
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA - ITS620522QH1 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO CIUDAD OBREGON, SONORA 85000 REGIMEN: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Factura de Venta Rapida	
OBRFV043323	
e6c9fa56-8d37-4008-8848-8362ff5b7abe	
Fecha Emisión:	20/10/2023 11:4:41
Condiciones de Pago	CONTADO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	1.00
Vendedor	Heriberto Avila

Fecha Timbrado: 2023-10-20T12:11:59| Metodo de Pago: Pago en una sola exhibición [PUE] | Forma de Pago: Tarjeta de crédito [04] | Uso del CFDI: Gastos en general [G03] | No. Certificado: 00001000000506751545 | No. Certificado SAT: 00001000000509846663 | Tipo Comprobante: I

Cant.	Unidad	Codigo	Clave SAT	Descripcion	P. Unitario	Importe
2.00	H87-Pieza	AC-VAC02	15121520	ACEITE P/BOMBA DE VACIO .478 LITROS (ACEMIRE)(JB DVO1)	112.07	224.14

Sub total	224.14
IVA 16%	35.86
Total	260.00

SON: (DOSCIENTOS SESENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN) DIAS DE CREDITO: 30

Observaciones

Cadena Original

||1.1|e6c9fa56-8d37-4008-8848-8362ff5b7abe|2023-10-20T12:11:59|LSO1306189R5|kSDaGwniNDNMq/Pv+INTKh7mqNe44X8yF/DcOYXctVMtaNw6VlmtVLSen9Y+nfXOGSCDYMjcl4SxwUT7od4UAsqOh8I5IcJc3Ycl6NoXHSLhTaxgfahnEcjnpZ7+iBLHLSjpHGZFZ4pQINGbELDeV27sJ//8QymO1yBq71fsg6CZJl+wgayMlk11SU41jz2l1a9T507mq7hurBPIDacyhLQ9SsqHmTlLeeLDnmHQmmy9Pue7qbA3mfqnLxEpBzDjcOKELI33FvYjPF6Toshp57Kb/UVLd/iDjn6SgnLBZK+|+Uyuc0j40Z9JQTWCTz1rmAIUIY2d7a1ai3MnsxDA==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

fSD6+laseDfhnBIYqft8iMZY5ACChdl3LIRh8dG+FUfVU5Ei0sVyPCzlbZpW3LTjNtcFdhnmNjgmDqZoc3EkSiaZxImc3Mrh97PdBSVFMwHmwpCkrfXc89FIE4QC4nDhpapldKItac9ticEU7xpT6qL77LL99/flgGN/3u6FwrcBIZ+ViEp6vGEBVeeBr2MtevNs+DUeOtqh6Cm3pusJtbyOJR3cWqUdbPKKX3q4Ou/NURqEVEccVCWeElsNzZ7Z+K582Od3bDDYkdOEYH2pxFRYSplMcCQi8sfM0Z+EiFmL0eWDMl9N57vgWu1KBMkXmQMRcWbaTEu5EcoA==

Sello Digital del SAT

kSDaGwniNDNMq/Pv+INTKh7mqNe44X8yF/DcOYXctVMtaNw6VlmtVLSen9Y+nfXOGSCDYMjcl4SxwUT7od4UAsqOh8I5IcJc3Ycl6NoXHSLhTaxgfahnEcjnpZ7+iBLHLSjpHGZFZ4pQINGbELDeV27sJ//8QymO1yBq71fsg6CZJl+wgayMlk11SU41jz2l1a9T507mq7hurBPIDacyhLQ9SsqHmTlLeeLDnmHQmmy9Pue7qbA3mfqnLxEpBzDjcOKELI33FvYjPF6Toshp57Kb/UVLd/iDjn6SgnLBZK+|+Uyuc0j40Z9JQTWCTz1rmAIUIY2d7a1ai3MnsxDA==

Revisado por Contabilidad

[Portal](#)

- XML

- PDF

SAT

CFDi 4.0



Efectos fiscales al pago. Este documento es una representación impresa de un CFDI

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE REFRI EQUIPOS DE SONORA EL DIA 20/10/23 EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA LA CANTIDAD DE \$260.000000 (Son: DOSCIENTOS SESENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, EN SU ART. 173 PARTE FINAL POR NO SER DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS JE SI NO ES PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU MORATORIO DE 6% MENSUAL, SOMETIENDOME EN CION Y COMPETENCIA DE LOS JUECES Y TRIBUNALES DRA.

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Folio: OBRFV043323
Fecha: 10/20/2023
Tel: 6444100900

Cod. Cliente: INSTECS
Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO
CIUDAD OBREGON, SONORA 85000
REGIMEN: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre y Firma del cliente



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RES9112106H4	REFRI EQUIPOS DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
e6c9fa56-8d37-4008-8848-8362ff5b7abe	2023-10-20T11:04:41	2023-10-20T12:11:59	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
260.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 15/11/2023



Numero de Orden OS / 235421 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 100 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 4,021.93
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 4,021.93

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

415468

DDG301040401.51243.24701001	FACTURA # 305	265.85
DDG301040401.51243.24601001	FACTURA # BAE52	1,837.44
DDG301040401.51243.24601001	FACTURA # B873C	1,918.64

Solicitud de reembolso por concepto de compra de materiales y refacciones, para mantenimiento y reparación de equipos de laboratorios de docencia e investigación en campus Náinari, Centro y Guaymas.

Folio 9235421
16 Nov 23 13:01 pm



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

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>16 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Obs.: _____	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



PLOMERIA MODERNA
001 MATRIZ
R.F.C. PMO760223442
 IGNACIO PESQUEIRA PONIENTE 221
 PRIMERA SECCION LAS CORTINAS, C.P. 85160,
 CAJEME, Sonora
 Tel. (644) 416-8600
 601 - General de Ley Personas Morales

PLOM305
Tipo de comprobante: I-Ingreso
Expedición
Lugar: 85160 Fecha: 10/11/2023 15:47:02
Fecha de Vencimiento
10/11/2023

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:			
630D781E-4A43-4E57-BCC2-49B42E3495DE	00001000000504204971	10/11/23 16:48:24	00001000000506981621	PPD101129EA3			
Receptor de CFDI		Consignado a		Vendedor			
RFC: ITS620522QH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: 5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Centro C.P. 85000 Ciudad Obregon, Cajeme, Centro		5 DE FEBRERO # 818 SUR Col. Centro CP. 85000 Cajeme, Centro		Sujey			
Uso Cfdi	Método pago	Forma pago	Condicion	Moneda			
G03 - Gastos en general	PUE - Pago en una sola exhibición	01 Efectivo	Contado	MXN			
Cant	Unidad	Código	C.ProdServ	Descripción	Factor	P.Unit.	Importe
2	PIEZA	H87 33027	40141607	VALVULA ESFERA IUSA 1/2" BRONCE ROSCABLE	1	\$114.59	\$229.18
[002] IVA, Tipo factor: Tasa Tasa 0.1600 Base: 229.18 Importe: 36.67							

Total de artículos: 2



* Cualquier devolucion tendra un cargo del 10%



Subtotal: \$229.18
IVA 16%: \$36.67
Total: \$265.85

Cantidad con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 630D781E-4A43-4E57-BCC2-49B42E3495DE 2023-11-10T16:48:24 CaLu5OQjrdnTXzCqL9DGeSkep0mWWEu7Cw/x5TAXRAojwLb7sqGvNKJDoDWkvKoY/qNDNU9X7ppGbZaEecWdvKOibtjYes75bYS1Oxs+ILxz7u7lk+TUicjnsOgASs8Uqn4LRmqWCLR0+2urFwgdX95WYhf5WKuLXE5KXgt/qeZwHbb8I2iIYezKEBZyN1570j6PeaQR74dE1KEEFozZd9pNWw5cf3FDBnNzjU2XvGmXV4OefdKkBDmwhwoiCilc8AvjE8hVcz+1ZLsrRw9tIsNtLEhD9KrgZDjbiReoK95SiRvOcCnqegEDI Eguj7/bsNyt3LD80BxNR6/XOtLhg== 00001000000504204971
Sello digital del CFDI
CaLu5OQjrdnTXzCqL9DGeSkep0mWWEu7Cw/x5TAXRAojwLb7sqGvNKJDoDWkvKoY/qNDNU9X7ppGbZaEecWdvKOibtjYes75bYS1Oxs+ILxz7u7lk+TUicjnsOgASs8Uqn4LRmqWCLR0+2urFwgdX95WYhf5WKuLXE5KXgt/qeZwHbb8I2iIYezKEBZyN1570j6PeaQR74dE1KEEFozZd9pNWw5cf3FDBnNzjU2XvGmXV4OefdKkBDmwhwoiCilc8AvjE8hVcz+1ZLsrRw9tIsNtLEhD9KrgZDjbiReoK95SiRvOcCnqegEDI Eguj7/bsNyt3LD80BxNR6/XOtLhg==
Sello del Sat
nsYGV0NLXil7UuBnbl2ajC4xiwjAURb3RBfMV5Ei9/PBEUL6XcrztzTFbnaeTjlt7XiB62+gsG8VT43qaTv7IRZ4EsSm7aqLO7CZ0D7JtNwiSrLXU8K9Wji0dTrsj20sbQ63zA4mBLpj9im0+ifGiwubp9PSaeP0Y+BXYt3zwVn86Rpv6VwdpQYv2ljsmhturH/Aqv9FbZc7SQBNvTpSdhaqDFMzytN148OsCQfxclwS+2pflh3rSLqsPp0NiuVa9pPX9WLB6szoVqfjlv+FKlaA5FXalHG/wFks1aiGqjji/ISNNSm3C/cXH4iobt8b3k35bizcTCjncYQPDA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PMO760223442	PLOMERIA MODERNA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
630D781E-4A43-4E57-BCC2-49B42E3495DE	2023-11-10T15:47:02	2023-11-10T16:48:24	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
265.85	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor:	OIDD691015AS7	Folio fiscal:	04214B5D-F501-403F-AB7A-D473FAEBAE52
Nombre emisor:	DAVID ORTIZ DELGADO	No. de serie del CSD:	00001000000513636673
RFC receptor:	ITS620522QH1	Código postal, fecha y hora de emisión:	85180 2023-11-14 11:26:46
Nombre receptor:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	85000	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
01010101		18.00	H87	Pieza	88.00	1,584.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	RESISTENCIA ESPECIAL 300HMS/WHATTS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,584.00	Tasa	16.00%	253.44
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 1,584.00
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 253.44
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 1,837.44

Sello digital del CFDI:

JWnqsUUHr2SaDzIA5SeoN8DOLWIZ9AxDp/yUYHbyL2A4Bz64kD3VNFuxBYkvfElR8rlcTdEtjtG4dfPJMFXN4OuwJ+o7krDyGzOCjiZ13ELtuj5Q8j9N1gBVky78TQLIF8Hgtw6a/oclaE8FIE0ipBq97Bxuz1TPTk6S4TLp4abtCj66hLz25Y6DKTLT6laKDHUfuqahLIE9t4m08gsi7Lbx1aw8dEbNrKaRn+TDpDCNc4BWuV1mBxSXKuXTWaJ13ydr+RFpsPXEL2TDuvlZwaSENYqWTFhrXCaeliXZGc7154QsB1EleadUUAnY6PNOOy3i25g1qQK9x8FS7KZRQ==

Sello digital del SAT:

DnzbsUXie3lkjjg4qnEiZ26BYr7WdLb7J4uLyI425wvIcW7H21u+QATHVZWb8TC5o+Ew2Wp6UGC8h2p2F97DHiXDa9zvyEQYXWgwLh42uIDMPk4v6PPZ5UPeLVHv4spZf1k1eK0WeT7e dS/C/7f0zbR4E2H5wBXtfsFvJZ4tOozXR7GQ3olWHKFUWob83S1ykOzBAZTG44A8sslxXFVni1FcM9T0/zJTTolWiqXHrdX/sLb25AmpGsAyBh0umyzLLid6wJ23kR1SjW7ZhgysxnguKvNM 1TAud/lhijtq82LG4Vh8W/y9ETQsii7BFnDRJD5/dL3fckj3PhGCa+ow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|04214B5D-F501-403F-AB7A-D473FAEBAE52|2023-11-14T11:26:57|SAT970701NN3|JWnqsUUHr2SaDzIA5SeoN8DOLWIZ9AxDp/yUYHbyL2A4Bz64kD3VNFuxBYkvfElR8rlcTdEtjtG4dfPJMFXN4OuwJ+o7krDyGzOCjiZ13ELtuj5Q8j9N1gBVky78TQLIF8Hgtw6a/oclaE8FIE0ipBq97Bxuz1TPTk6S4TLp4abtCj66hLz25Y6DKTLT6laKDHUfuqahLIE9t4m08gsi7Lbx1aw8dEbNrKaRn+TDpDCNc4BWuV1mBxSXKuXTWaJ13ydr+RFpsPXEL2TDuvlZwaSENYqWTFhrXCaeliXZGc7154QsB1EleadUUAnY6PNOOy3i25g1qQK9x8FS7KZRQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-14 11:26:57
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OIDD691015AS7	DAVID ORTIZ DELGADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
04214B5D-F501-403F-AB7A-D473FAEBAE52	2023-11-14T11:26:46	2023-11-14T11:26:57	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1837.44	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: OIDD691015AS7
Nombre emisor: DAVID ORTIZ DELGADO
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: DAA3FCE4-8F4C-44CB-94A4-0299099B873C
No. de serie del CSD: 00001000000513636673
Código postal, fecha y hora de emisión: 85180 2023-11-14 18:39:02
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
01010101		13.00	H87	Pieza	82.00	1,066.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	RESISTENCIA ESPECIAL 40 OHNM/ 1 WATTS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,066.00	Tasa	16.00%	170.56
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
01010101		7.00	H87	Pieza	84.00	588.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	RESISTENCIA ESPECIAL 40 OHNM/ 1 WATTS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	588.00	Tasa	16.00%	94.08
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 1,654.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 264.64
Total \$ 1,918.64

Sello digital del CFDI:

6aVfkweKq5JtM4SXIZqHwS62g5RdWhVjynllbsfbRvT9WIWE/uMCPkKwzegLFvO87cUINJ+yx7Ppj6zHYxA69b5lpoiH/JB7Q+bLDe0g/U8Fu1hgrlYcCgnzh2cypCY/TMsi0vl+WmgLsSaxV7JEUs5NnQEo2rAqteS66pQXct20ca1y7Rh6UoSNi8Ms+aZ7/KySd/vNT4yvo7ktl4M7ex5OxYpve1gn4jAzq7xh0V1us7744w9kBiCF8O3Xh8RJQRr16BL8seAYIKEZnEfyxjKD/viNaQD0ZjrVZoLKP+n7cgnsiSlhso7h9+EbaB4AIRhE+DOe3F6rAoDYOBg==

Sello digital del SAT:

Ta598Is5ZLSX9a8WivGORM+CL3QyMfGsk+fsieYbvSmQttm0Nrh/9DOdGd2W+oP43YeyHWRP85Gp6nCEGD//nJ8ZsnNOA+0oahz753KOnxXfDAIK9IoidZ74h1zl3CO7elkvK//Sx3tQYaDRu/0dLZCImJHvn9iyeD3fmDS3fi9eunsOUALfm7s7hqJTAcce0RWYzQctjKz41cggZhFJ/Vu59K8TnGTQzpaXjgP7q6qkGwo+KM6T2z0l+N0u5MF+Vz/y14/hSd+z0LGXoBoChf3zuwdz3vgma845JmWC0+LE5kPkGagruKif1ye7jeJ+6mvHIFdITE9WIFQbkqkLug==

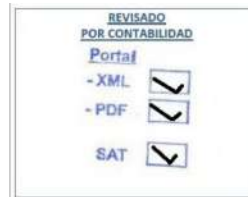
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DAA3FCE4-8F4C-44CB-94A4-0299099B873C|2023-11-14T18:39:17|SAT970701NN3|6aVfkweKq5JtM4SXIZqHwS62g5RdWhVjynllbsfbRvT9WIWE/uMCPkKwzegLFvO87cUINJ+yx7Ppj6zHYxA69b5lpoiH/JB7Q+bLDe0g/U8Fu1hgrlYcCgnzh2cypCY/TMsi0vl+WmgLsSaxV7JEUs5NnQEo2rAqteS66pQXct20ca1y7Rh6UoSNi8Ms+aZ7/KySd/vNT4yvo7ktl4M7ex5OxYpve1gn4jAzq7xh0V1us7744w9kBiCF8O3Xh8RJQRr16BL8seAYIKEZnEfyxjKD/viNaQD0ZjrVZoLKP+n7cgnsiSlhso7h9+EbaB4AIRhE+DOe3F6rAoDYOBg==|[00001000000504465028]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-11-14 18:39:17

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OIDD691015AS7	DAVID ORTIZ DELGADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
DAA3FCE4-8F4C-44CB-94A4-0299099B873C	2023-11-14T18:39:02	2023-11-14T18:39:17	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1918.64	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: 17/11/2023



Numero de Orden OS / 235462 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 8,984.20
IVA .00
Total: \$ 8,984.20

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

415482

D02301040406.51243.24601001	FACTURA # 2E92C	1,856.00
D02301040406.51243.24601001	FACTURA # 580F3	1,753.92
D02301040406.51243.24601001	FACTURA # 32315	1,902.40
D02301040406.51243.24601001	FACTURA # C186E	1,905.88
D02301040406.51243.24601001	FACTURA # 11CE8	1,566.00

Solicitud de reembolso de gastos por concepto de compra de materiales y refacciones, para mantenimiento y reparación de equipos de laboratorios de docencia e investigación en campus Náinari, Centro y Guaymas.

Folio 9235462
17 Nov 23 11:13 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1322

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>17 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Obs.: _____	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: OIDD691015AS7
Nombre emisor: DAVID ORTIZ DELGADO
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 2F55222E-16E3-4BE8-8795-AC2C8DF2E92C
No. de serie del CSD: 00001000000513636673
Código postal, fecha y hora de emisión: 85180 2023-11-14 16:32:25
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
01010101		7.00	H87	Pieza	88.00	616.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	RESISTENCIA ESPECIAL 300HNM/1 WATTS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	616.00	Tasa	16.00%	98.56
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
01010101		12.00	H87	Pieza	82.00	984.00				Si objeto de impuesto.
Descripción	RESISTENCIA ESPECIAL 40 OHNM/1 WATTS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	984.00	Tasa	16.00%	157.44
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 1,600.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 256.00
Total \$ 1,856.00

Sello digital del CFDI:

G/EIEq9Msua+mk/6q3THrcIPsQvHM6mu7oGuWuYOtFAZVrVlobNakix1J3wDEhoBVASQykcaeSGBqj4Np559F1HfrKnEDZNzDvrYAk2Vt7o6LJlygFruySUCGUAeQVusrTD6qVddl7JUCNlb20kSjOw7QcALZ9GunGYFxeHG3zqBoWD7uM4Pkz9Q8wHlPUvKX8x94gi3zGC+H7CGlpJXdDzcQxN9kAaRiY8uqnxVfXfXCyc422NjQzUzAeKdPpNF+Au0MIDWj3IIUMSB0hJOiw7efTpXvXaSKCt7eaSsWsiCovEAFIj8AM4Y7mhNRMLlIcH/myPVk5Oew5oglGog==

Sello digital del SAT:

DXWBWzJlALQFgctdJHBhx5ccXhXhB6Li/ltJyHHkElj/Z4pVYlK0gPB9TYXwWfEwPhUnmvyzyYZpX9BnURvFgKt3YIGXn48vwHFUqibnCFUj8DEmnFHNlpyRIJM3MQe7vVBah+JhNVcz83dvLryIAUTrBchOX9jchiYUUKdy75oS6SjC+LONb5NzHe7cBr45FU20GD825aIBuBzNCdcJ69WzMWXCAMQEWYSt8VKPKsxbleEgwyJsQ7bCWn+wFi4TVgySELBas1YXLEat8+a5fB3+4Xvowcr/5S4mbjr6N80jP3FZLGqYVeW1fb0kJ42P8Fft40mQ35jqs5mrtkQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2F55222E-16E3-4BE8-8795-AC2C8DF2E92C|2023-11-14T16:32:41|SAT970701NN3|G/EIEq9Msua+mk/6q3THrcIPsQvHM6mu7oGuWuYOtFAZVrVlobNakix1J3wDEhoBVASQykcaeSGBqj4Np559F1HfrKnEDZNzDvrYAk2Vt7o6LJlygFruySUCGUAeQVusrTD6qVddl7JUCNlb20kSjOw7QcALZ9GunGYFxeHG3zqBoWD7uM4Pkz9Q8wHlPUvKX8x94gi3zGC+H7CGlpJXdDzcQxN9kAaRiY8uqnxVfXfXCyc422NjQzUzAeKdPpNF+Au0MIDWj3IIUMSB0hJOiw7efTpXvXaSKCt7eaSsWsiCovEAFIj8AM4Y7mhNRMLlIcH/myPVk5Oew5oglGog==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-11-14 16:32:41

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OIDD691015AS7	DAVID ORTIZ DELGADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2F55222E-16E3-4BE8-8795-AC2C8DF2E92C	2023-11-14T16:32:25	2023-11-14T16:32:41	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1856.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: OIDD691015AS7
Nombre emisor: DAVID ORTIZ DELGADO
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 007E8946-5BC8-4D13-9953-1161457580F3
No. de serie del CSD: 00001000000513636673
Código postal, fecha y hora de emisión: 85180 2023-11-14 18:41:06
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
01010101		18.00	H87	Pieza	84.00	1,512.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	RESISTENCIA ESPECIAL 100 OHNM/1WATTS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	1,512.00	Tasa	16.00%	241.92

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

Subtotal \$ 1,512.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 241.92
Total \$ 1,753.92

Sello digital del CFDI:

zmeDCyofwa0+Lg/NN3vTSF7sr7hpADmKM1ZJYu8stK6CnH2KDmhm3e4EFnHFO8Re/K3N/uWZN+b2Q7j2jYj6WjsYihoe9ob+myMewF8tqxTW8WEvuv+QajWvQ4ab4w5bKTgN0pG+ECbdcio/pPgNuMVgQzs+Nz/o8fjyqA8AnYh2WBGzdgA2g7eLdMBFKFB/yV3pCSN1Pa0RoJZ2j722aDgf2BUprZgA1lJHBkAPDANysKCkmlax5VfHyHlH9REvywVKdipTSr4eoiolR3nksn8bYkc+zZMTk/8mz5Uy7bd28RXVBRz0WIBHxjDfAGVT632kbtAipPgcQ5XDsaAQ==

Sello digital del SAT:

IHANJCssThr8NyNeYAB2wSBbFbZn6Z1qQl4JwjqBxWscBpVudJi258SQHSejVz2ROAZNUZ8+QgzR7chhTtsnRbGgCCCKLVPKO8xxoHM4T/bmFLNJqcfk8/wR0mLmzqek4Gaupae4tB9hkBfBPXnU98/EpniQVg+y2e5WoZOq4kala+QLMmf5qTd0JozYiDnCWtFyrvQ+f+hBL/01evYMuLTgtQB5d2IkUhqmT8i9ellk6VHIF2FVX2WTIIEM6ZjrxoxS/PULk9NnL1B8IL3MLW2w1rtjqYHmubUp+tWjDNvsr/25Mdl9Qe7Xm+mXRBVDKtjyBeTxCJZiwlDkKA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|007E8946-5BC8-4D13-9953-1161457580F3|2023-11-14T18:42:20|SAT970701NN3|zmeDCyofwa0+Lg/NN3vTSF7sr7hpADmKM1ZJYu8stK6CnH2KDmhm3e4EFnHFO8Re/K3N/uWZN+b2Q7j2jYj6WjsYihoe9ob+myMewF8tqxTW8WEvuv+QajWvQ4ab4w5bKTgN0pG+ECbdcio/pPgNuMVgQzs+Nz/o8fjyqA8AnYh2WBGzdgA2g7eLdMBFKFB/yV3pCSN1Pa0RoJZ2j722aDgf2BUprZgA1lJHBkAPDANysKCkmlax5VfHyHlH9REvywVKdipTSr4eoiolR3nksn8bYkc+zZMTk/8mz5Uy7bd28RXVBRz0WIBHxjDfAGVT632kbtAipPgcQ5XDsaAQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-14 18:42:20

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OIDD691015AS7	DAVID ORTIZ DELGADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
007E8946-5BC8-4D13-9953-1161457580F3	2023-11-14T18:41:06	2023-11-14T18:42:20	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1753.92	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: OIDD691015AS7
Nombre emisor: DAVID ORTIZ DELGADO
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 38D1121E-7D13-4C92-9420-247076132315
No. de serie del CSD: 00001000000513636673
Código postal, fecha y hora de emisión: 85180 2023-11-16 11:14:38
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
39121606		40.00	H87	Pieza	41.00	1,640.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	FUSIBLE CARTUCHO 0.315 AMP/250 VOLTS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	1,640.00	Tasa	16.00%	262.40

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

Subtotal \$ 1,640.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 262.40
Total \$ 1,902.40

Sello digital del CFDI:

5T5+tmVZ9EcFFnLqIAxmGPxn+O5hDS72OH3OWpVYZdMlqKNnFXQhnSivgG6HN/6bqCKU9wq4/YAH43MIF3/ER2o+i6kyXiHcGy9odZwa9C+HX7MLNH3PhEWN7s354F/DZDrM+h3JP2EID47DPE+3Ji31heccfHMfoA/4m7+rNE/dwqKEcqlwsjslJ8nnk/QmDIYj3zttm3Cl+svRSDRYkFO4t/wWMukoQeGKywSJ6ilGgpHDt/vxK+VnIAh2Atkiv159Wyzaw4vdjYpNbURe3qjObO1Cc+K2adfXOK44AKpYGvBFhrkZvk7P0baoaSFsH/bSh5bnjrZ0kqPA9Ww==

Sello digital del SAT:

Rc5LxwXzhaDZ5lvgPN/jhB1tUwINJ2A4nPQO6IfXd6ez7O9vbmmt2lluusdvh3T8AYMQ513BsIMQrGlkJDxFc+sBErJqA9f+/cFkpepyYDutBb6aVkjZ+iTXprYxrhY1CizBpfZhkSn8F2f8zgZrv6VeZXAdL5w2LZINOWEK74vjXPDFigkvuSEtGendytHpeB0DX2rqhloAUXqIDnMhc5OQtYWTfFiU3iIMfHwvORPihw5vSEybgRysTtQ2MdCt/YUndAncal6VNLRCiWAKUx7e0hhdOBb7xPFjX9h9uAMxnKkWDhL87vA53PXs6YXKtWpKs0W33yLuxx/ia+8lQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|38D1121E-7D13-4C92-9420-247076132315|2023-11-16T11:15:01|SAT970701NN3|5T5+tmVZ9EcFFnLqIAxmGPxn+O5hDS72OH3OWpVYZdMlqKNnFXQhnSivgG6HN/6bqCKU9wq4/YAH43MIF3/ER2o+i6kyXiHcGy9odZwa9C+HX7MLNH3PhEWN7s354F/DZDrM+h3JP2EID47DPE+3Ji31heccfHMfoA/4m7+rNE/dwqKEcqlwsjslJ8nnk/QmDIYj3zttm3Cl+svRSDRYkFO4t/wWMukoQeGKywSJ6ilGgpHDt/vxK+VnIAh2Atkiv159Wyzaw4vdjYpNbURe3qjObO1Cc+K2adfXOK44AKpYGvBFhrkZvk7P0baoaSFsH/bSh5bnjrZ0kqPA9Ww==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-16 11:15:01

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OIDD691015AS7	DAVID ORTIZ DELGADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
38D1121E-7D13-4C92-9420-247076132315	2023-11-16T11:14:38	2023-11-16T11:15:01	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1902.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: OIDD691015AS7
Nombre emisor: DAVID ORTIZ DELGADO
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 88C488CA-874E-4277-83C3-754E09311CE8
No. de serie del CSD: 00001000000513636673
Código postal, fecha y hora de emisión: 85180 2023-11-16 18:55:34
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
01010101		15.00	H87	Pieza	90.00	1,350.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	RESISTENCIA ESPECIAL 200 OHNM/ 1 WATTS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	1,350.00	Tasa	16.00%	216.00

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

Subtotal \$ 1,350.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 216.00
Total \$ 1,566.00

Sello digital del CFDI:

NFVYknoKjyF7lfjxHe371nQagcS+1G9MeS8JSC/aaPje6BC3CZ8PoFZOUAyqMhtidCGdpqVEEDoONHiZJITIZbeHUBjCWUVn0llw8z0pkTxi3haAfkqcwBAfOwNTrSq1g94Mk66VFGppbC1IKxNN290Fb0sPfw9DUr0tLx7JJH2UxLoJAeD1Q0QzzygpC+fLxSCI2Iw8FMauxCejZHRClkml2jUEfFh3qUC0VLWj2u8Y+1gTiXc1fGs5e6NjdljqlZUmUfKgVbgubkDQZte6o7SnYE2uCnrC9LhDsxhRH4XyFdgWoHC8c1wX8dlGuKIL+GL886h35dfmuSiZw==

Sello digital del SAT:

g63Y3NwRRgOFCjjJQjvAVmdFTxmVervRheZHVOWOD+riMhEcX68Y2sYFqrSbc9GkU46OdGMi/SEBaH170k/WmxSG17oDFT7IhKcbbw71Te6+Cfdx3oB5Y56EwCMdy9iXWnODNw5DtU9TneU9x9MCud+qkctzFeRwqSodlojDGENUagfCRYhJLTF3fuCKEpADAKdB9FXTMzCBH/zSmKg+FSGzwnJdK6hK3mfs/F8Llvi+LGOJFGQJ9zgdPpNa8hqZNDnSePOuognZHIFT/cMkos5edm+/e9As8N8LvllOcxAdkgrb82s2d/ZrbuJpwrykpe0ixCWGMNcMaXxY5A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|88C488CA-874E-4277-83C3-754E09311CE8|2023-11-16T18:56:08|SAT970701NN3|NFVYknoKjyF7lfjxHe371nQagcS+1G9MeS8JSC/aaPje6BC3CZ8PoFZOUAyqMhtidCGdpqVEEDoONHiZJITIZbeHUBjCWUVn0llw8z0pkTxi3haAfkqcwBAfOwNTrSq1g94Mk66VFGppbC1IKxNN290Fb0sPfw9DUr0tLx7JJH2UxLoJAeD1Q0QzzygpC+fLxSCI2Iw8FMauxCejZHRClkml2jUEfFh3qUC0VLWj2u8Y+1gTiXc1fGs5e6NjdljqlZUmUfKgVbgubkDQZte6o7SnYE2uCnrC9LhDsxhRH4XyFdgWoHC8c1wX8dlGuKIL+GL886h35dfmuSiZw==||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-16 18:56:08

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OIDD691015AS7	DAVID ORTIZ DELGADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
88C488CA-874E-4277-83C3-754E09311CE8	2023-11-16T18:55:34	2023-11-16T18:56:08	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1566.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: OIDD691015AS7
 Nombre emisor: DAVID ORTIZ DELGADO
 RFC receptor: ITS62052QH1
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Código postal del receptor: 85000
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: DA09D2E6-760F-420D-8A19-FEE51EBC186E
 No. de serie del CSD: 00001000000513636673
 Código postal, fecha y hora de emisión: 85180 2023-11-16 11:12:05
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
39122213		1.00	H87	Pieza	345.00	345.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	INTERRUPTOR ACCION BASICO E19-50H				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	345.00	Tasa	16.00%	55.20
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
32101630		4.00	H87	Pieza	222.00	888.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CIRCUITO REGULADOR LT3467156				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	888.00	Tasa	16.00%	142.08
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
39121606		10.00	H87	Pieza	41.00	410.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	FUSIBLE CARTUCHO 0.315 AMP/250 VOLTS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	410.00	Tasa	16.00%	65.60
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 1,643.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 262.88
Total \$ 1,905.88

Sello digital del CFDI:

cuaiEMsjF4QzaJ+RihLkUzsD2lSkw0gqWuyQi05GILGLN2cAD81/b9oFijfhtlgorjDHEmjQ2gnEVsrCPjan1sylvIstVJqj1scMiYc0nZnrRmg0Vg7nsLLUcjEIDioqFN9ykSrTx26qtNRlllepgjJxkDnSxzFoMOUHLeySPy9o7b9e/kzJUI2o0AX8BjptCOCA/wzvHdekBOoUyhX15wKfPUPXEy9Kk43/I7D4CjyTmiso6KHBWbPnPY5eMfK9p9IBsxVH6sM0ywBlbVZ+In1CetnHtHN8z95U1zSg8lZL8vcRaZVK0nGCzidDb2Yk9CTU1NCCicjhb8J8eZw==

Sello digital del SAT:

NNVRTWf2D3oYlwOOgl65KliJR5YhSQsit91wrYsdvwxrgFmYyRSCcqX021ohkXUIGAJXglNuQJpGk7Err9RHpNq9d72KzEQJZDWg63REKPlid8A6KYCcnpnHayvmki5ZtE1Wknnllmdx0DJ3tG79jxTIIIL44UYRohk51mh7ouGRTENE6XIQn9Pa0jIDsXhrY0PDRdm5SIKnnlZKCbmiKs92g+o5iyNzmtTjCZ4CiFFPT23eNgJ7NMmA//rNkHjPCN+rnNa9cxJD2vgZ5NsXmcXaotOxoc198oKU7nfRyLpsUqi2M4paEnlonkDF0EGLVzdy+SBX+U7V2VO/xV8w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DA09D2E6-760F-420D-8A19-FEE51EBC186E|2023-11-16T11:12:18|SAT970701NN3|cuaiEMsjF4QzaJ+RihLkUzsD2lSkw0gqWuyQi05GILGLN2cAD81/b9oFijfhtlgorjDHEmjQ2gnEVsrCPjan1sylvIstVJqj1scMiYc0nZnrRmg0Vg7nsLLUcjEIDioqFN9ykSrTx26qtNRlllepgjJxkDnSxzFoMOUHLeySPy9o7b9e/kzJUI2o0AX8BjptCOCA/wzvHdekBOoUyhX15wKfPUPXEy9Kk43/I7D4CjyTmiso6KHBWbPnPY5eMfK9p9IBsxVH6sM0ywBlbVZ+In1CetnHtHN8z95U1zSg8lZL8vcRaZVK0nGCzidDb2Yk9CTU1NCCicjhb8J8eZw==||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-16 11:12:18
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OIDD691015AS7	DAVID ORTIZ DELGADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
DA09D2E6-760F-420D-8A19-FEE51EBC186E	2023-11-16T11:12:05	2023-11-16T11:12:18	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1905.88	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 16/11/2023



Numero de Orden OS / 235439 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MOLINA BARRIOS, RAMON MIGUEL
Numero de Proveedor: 85000532 Subtotal \$ 462.00
IVA .00
Total: \$ 462.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

415477

D1B332030302.51331.33603001 IMPRESIONES 462.00

Se solicita reembolso a nombre del Dr. Ramon molina por la cantidad de \$462.00 con factura en folio 7004, por concepto de impresiones de carteles utilizados para exposiciones de la semana academica de MVZ llebado a cabo del 6 al 13 de noviembre

Folio 9235439
17 Nov 23 11:33 am



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

Dependencia que solicita: ITSON VETERINARIA

Correo Electrónico: ramon.molina@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1906

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 17 Noviembre 2023

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____
Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Datos del cliente

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Código	00004
Dirección	5 DE FEBRERO 818 SUR Col. CENTRO, C.P.85000		
Población	CD. OBREGON CAJEME SONORA, MEXICO		
RFC receptor	ITS620522QH1		
Regimen receptor	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI	G03 Gastos en general.		

Cantidad	ClaveUnidad	Identificador	CveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	MTK M2	009555	14111600	PAPEL PRESENTACION POSTER IMPR ALTA RESOL M2 1.8 X 1.14 M2	398.2759	398.28



Importe con letra	Cuatrocientos Sesenta y Dos Pesos 00/100 Moneda Nacional		
Moneda	MXN PESOS	Tipo de cambio	1
Forma de Pago	28 Tarjeta de débito		
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición		
Folio Fiscal	687715d3-2bbf-4a3d-b74f-81f8a349505a		
Fecha Timbrado	2023-11-13T17:45:43	Certificado SAT:	00001000000509846663
RfcProvCert	LSO1306189R5	Certificado Emisor:	00001000000506027334

Importe	\$ 398.28
IVA al 16%	\$ 63.72
TOTAL	\$ 462.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

Sello digital del CFDI

d8XVdk7HpuJN5sV+5zmortPwLDMMFAdB04E+qZFwoOIF7ukY5G2pDXH7uu9X7nf6bltDUTPrZHNZRZD8t5x2xGZ6x/0dLm0uudBMfIGdGqV+ULg94gVllgv9obBH3WZH5leZiWiGFjpBNS5y5oY92abA2zz5a1n9WrrYsnJEcQ u66OQjGa7SE3AWi7bJadFKnzlotsJ3NqhmqYDN2LeF8jvWfaKvGX1o5vNKVzPbm9CfuEIWfRap9be+VT+Da8kgOd4OIkJeJGm/xjP5zWgKuxP0+gmUnENgNQz75QDR6QY1V2plQPtC8JVCs3lvNJUxKgPRAMgS6/0qHIZL ZJ6Qg==

Sello SAT

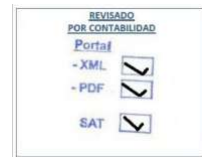
KRqZLPr4CWg2oHxmNzS2XS6GKxWiQy7CM9D84XqWwRQKz2k926tVeMBThkg4GfGwgsCb7RSzFwk87ZXPZmD+SLior8Dm5g9e5S0wt83izi6FSHKXQ7INLpvW5wQja9K9nejNSXJ20N44zcNL4mCif1tFyrbLJBRoeAuR 3U6GZtC3b2nw5EKb9yaN2kRnYUZJwuNdsrRShE4y6hs+UX2pAz09Wqzx10+Nsp0DuXdl62T4PrWwJ001ydJklI78A3edfRK+VVJD61sqHaB4SvarB8c2NfCkdWMe2L5Q7l4fPys2sell3z5Ahs1r3jne7qeyDNWYY5PTZBOQ NI+A==

Cadena original

||1.1|687715d3-2bbf-4a3d-b74f-81f8a349505a|2023-11-13T17:45:43|LSO1306189R5|d8XVdk7HpuJN5sV+5zmortPwLDMMFAdB04E+qZFwoOIF7ukY5G2pDXH7uu9X7nf6bltDUTPrZHNZRZD8t5x2xGZ6x/0dLm0uudBMfIGdGqV+ULg94gVllgv9obBH3WZH5leZiWiGFjpBNS5y5oY92abA2zz5a1n9WrrYsnJEcQu66OQjGa7SE3AWi7bJadFKnzlotsJ3NqhmqYDN2LeF8jvWfaKvGX1o5vNKVzPbm9CfuEIWfRap9be+VT+Da8kgOd4OIkJeJGm/xjP5zWgKuxP0+gmUnENgNQz75QDR6QY1V2plQPtC8JVCs3lvNJUxKgPRAMgS6/0qHIZLZJ6Qg==|[00001000000509846663]|

Datos de pago

Banco: HSBC	Banco: BBVA
Cuenta: 4026652396	Cuenta: 0174129695
CLABE: 021767040266523962	Clabe: 012767001741296953



JOSE DE JESUS NARES FELIX

ALLENDE 613 ORIENTE CENTRO C.P. 85000 CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO

RFC: NAFJ681217EU8

Por medio de este pagaré me(nos) obligo(amos) incondicionalmente a pagar a: JOSE DE JESUS NARES FELIX sin protesta y sin aviso, en CIUDAD OBREGON, SONORA, o en cualquier otra parte de la republica mexicana, el día 13 de noviembre de 2023 la cantidad de \$ 462.00 (Cuatrocientos Sesenta y Dos Pesos 00/100 Moneda Nacional), valor recibido a mi entera satisfacción, si este pagaré no fuera cubierto a su pago dicha cantidad el día de su vencimiento, quedo(amos) obligado(s) a pagar intereses moratorios a la tasa del 1.50% (Uno punto cincuenta por ciento) por cada 7 días de vencido por todo el tiempo que esté insoluto. Este pagaré es mercantil y se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado.

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
Dirección: 5 DE FEBRERO 818 SUR Col. CENTRO, C.P. 85000

ACEPTO DE CONFORMIDAD

Nombre y firma

CIUDAD OBREGON, SONO

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

PAGARE

7004



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NAFJ681217EU8	JOSE DE JESUS NARES FELIX	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
687715d3-2bbf-4a3d-b74f-81f8a349505a	2023-11-13T16:45:40	2023-11-13T17:45:43	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
462.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 16/11/2023



Numero de Orden OS / 235449 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LAGARDA LEYVA, ERNESTO ALONSO
Numero de Proveedor: 85000550 Subtotal \$ 1,330.00
IVA .00
Total: \$ 1,330.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006028323590
CLABE: 021767060283235909
Nombre del Banco: HSBC

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

415479

CONCEPTO:

DDG320040701.51265.26101001	COMBUSTIBLE	800.00
DDG320040701.51371.37501001	ALIMENTOS	530.00

Favor de realizar reembolso al Dr. Ernesto Lagarda por concepto de gastos de combustible y alimentos por asistencia a evento Nearshoring desarrollado el 15 de noviembre en ITH Hermosillo Sonora, se utilizó auto propio.

Asistente:

Dr. Ernesto Alonso Lagarda Leyva
Ariadna Mayorga
DES IT- Ext. 1240

folio 9235449
17 nov 23 3:45 pm



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

Dependencia que solicita: DES IT

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

No. de Extensión: 1240

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 17/11/23

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



ESTACION PIRU

RFC: EPI0103167Z2

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 2023-11-15T15:05:16 CP: 85000

INGRESO ETETAB 143082

Folio fiscal

69AEE9C1-E688-40BE-B985-29654C6B43BC

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000502247540

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2023-11-15T17:05:17

Fecha y hora de emisión

2023-11-15T15:05:16

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

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

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

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe	
PL/5599/EXP/ES/2015-15784710	15101514	35.41	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	02	\$19.02		IEPS 52.2479% Tra IVA 16.0000% Tra	\$18.50 \$107.79	
Forma de pago:						28-Tarjeta de débito		Subtotal		\$673.71
Método de pago:						PUE-Pago en una sola exhibición		Descuento		\$0.00
Condiciones de pago:								Impuestos		\$107.79
Moneda:						MXN		IVA 16.0000% Tra		\$17.79
Tipo de Cambio:								IEPS 52.2479% Tra		\$18.50
Importe con letra:						OCHOCIENTOS PESOS 00/100		Total		\$800.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

AEpYTKK4qZB1+sifM8VeylVqzTGBFvQNoWhEjKp+gUe56OK2qbG0LyBlqNi9JXi9RzI3LceaQV5AEY5BvcIX5/KLOfLF6M4QADY6oaJWk/9hVaj43suu+CI3M5Z9a7dHx+7g6hPYSMt0iqssWTIL56fvwrTy4xuOy2YzFD+YAvqISgSZAKmkWx3ldb2ZjEUgqz3rDZwVQsMj805czCRdEfzdbzt6f3Rm+M+CDDsPpnvs6X48PcAPWup8W1SNjds4FbPFZ3lzcYYNbj2De9XPRuaN/3zZjxYWa6nLHs3RUA05qDOaizX7Yx6l0oZVtdizWYTYwhNvlyumiAD2WyBIRQ==

Sello digital SAT:

Qlgju4FSFNTMqJRlpDj75LNR6d6RPeZAxn1PLIyzE+IEDvWteqjyhgLPI36tIVBSIag+8O0VFgYQ5reyMCudJfJzBUb7MFpsPzQoLQw4ofcDZOmfms35fmsWxqVq1yMq2lr00zrYeZl9ERKs1it/hpdSBUJYkW0qnSNlql+cxTEfUaEH4rxGhUnoz+pShtbMvgLxMY/yAm51jCh2ROLIB0/T6uWWWKUCgFVe/5y88k0DnkaSmUcQPy7F7dgyGtxHbj671f5ZC8ePLowVgpVOIOWkshyVYg1oALTYc10GoEo2/7++JGYCzk5mZjgT2jQpgV2gMw8jR9qoLw6UuMYA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|69AEE9C1-E688-40BE-B985-29654C6B43BC|2023-11-15T17:05:17|PPD101129EA3|AEpYTKK4qZB1+sifM8VeylVqzTGBFvQNoWhEjKp+gUe56OK2qbG0LyBlqNi9JXi9RzI3LceaQV5AEY5BvcIX5/KLOfLF6M4QADY6oaJWk/9hVaj43suu+CI3M5Z9a7dHx+7g6hPYSMt0iqssWTIL56fvwrTy4xuOy2YzFD+YAvqISgSZAKmkWx3ldb2ZjEUgqz3rDZwVQsMj805czCRdEfzdbzt6f3Rm+M+CDDsPpnvs6X48PcAPWup8W1SNjds4FbPFZ3lzcYYNbj2De9XPRuaN/3zZjxYWa6nLHs3RUA05qDOaizX7Yx6l0oZVtdizWYTYwhNvlyumiAD2WyBIRQ==|00001000000504204971||



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

NOTA: ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
69AEE9C1-E688-40BE-B985-29654C6B43BC	2023-11-15T15:05:16	2023-11-15T17:05:17	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
800	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



JUDICO LOS ARBOLITOS

VICENTE GUERRERO PTE. No. 321 Col. CENTRO
Ciudad Obregón, Cajeme Sonora. México C.P. 85000
Tel. 6222212601
E.mail:

RFC: JAR1106038RA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Lugar de Expedición: 85000
Folio fiscal: 59F8E37C-9AA0-4354-9997-4DC6DA0E8A70

Factura	
Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
Folio: HS 144204	
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236	
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000508356369	

Noviembre 15 2023 - 20:42:14

Ciudad: Ciudad Obregón **Estado:** Sonora **País:** México
Forma Pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Moneda:** MXN - Peso Mexicano
Uso CFDI: G03 - Gastos en general **Tipo de Cambio:**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48 - NO APLICA	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	456.90	456.90

Observaciones Generales:
CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

SUB-TOTAL:	456.90
IVA:	73.10
TOTAL \$	530.00

SON:(QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:
 ||1.1|59F8E37C-9AA0-4354-9997-4DC6DA0E8A70|2023-11-15T21:42:16|MAS0810247C0|k8VXAesux7m36n6LIuefy08p
 Eu0TKKcx1z2haqGgFz0Sr3G0bKWxcrKv0IQ3eWF3GZg4hy907B4sVLQK0lMFeiTej9|VzZnIAHBydpQHaqjDIAIwVSG+qFNdi
 WTKv0LCEVwXIZwupS1TtUp84sw0LWSZf/Sz8AWKfAwcXJHS9fY76k/vm/QFTPLDwDM8bqa2vg7RKeKDuHZOqWfU8rJv94mC
 mCnxJwz79gchNXEH0FH718XzZDbcolPnVSYvRqHP6qrA3gI3gtW6+KCa7hU8TlnhTlxkoQnPrYHpO6esIPdI1HfYvTGgNpI/
 05AdJnIBRluNiZdQ==|00001000000505142236||
Sello digital del CFDI:
 k8VXAesux7m36n6LIuefy08pEu0TKKcx1z2haqGgFz0Sr3G0bKWxcrKv0IQ3eWF3GZg4hy907B4sVLQK0lMFeiTej9|VzZnIA
 HBydpQHaqjDIAIwVSG+qFNdiWTKv0LCEVwXIZwupS1TtUp84sw0LWSZf/Sz8AWKfAwcXJHS9fY76k/vm/QFTPLDwDM8bqa2vg
 7RKeKDuHZOqWfU8rJv94mCmCnxJwz79gchNXEH0FH718XzZDbcolPnVSYvRqHP6qrA3gI3gtW6+KCa7hU8TlnhTlxkoQnPr
 YHpO6esIPdI1HfYvTGgNpI05AdJnIBRluNiZdQ==
Sello del SAT
 cFknMSUG2T0Od58IHkzNPeHzPDFyYe4MXg7BL70sKsUM2f+gO1f1z2sDX2g/ar53KY0v0Qm/DNwY0iW
 JyHKWV58mW7yu550fth3Lz6ISNPzksaO01j8PcaV5+hbRBbTnDLuXhKjNvUadBxtVOGAJeWvFYHU
 HfVw8amKkQVtmsJuzjPF8fYpYg1v0VMOgR0Tcx3MBzDqL0SNtEzjNUR548VvCb606q7e9jW3
 GBske3WpwxQkbe0K4H4Tntzr+1hOjXIFRzpzhm5V1OHobg51BzLkN1W57EPfTC2gTQPZ/kpQeA
 hBF7kTMQz5VYFv+wsEBXCA==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|59F8E37C-9AA0-4354-9997-4DC6DA0E8A70|2023-11-15T21:42:16|MAS0810247C0|k8VXAesux7m36n6LIuefy08p
 Eu0TKKcx1z2haqGgFz0Sr3G0bKWxcrKv0IQ3eWF3GZg4hy907B4sVLQK0lMFeiTej9|VzZnIAHBydpQHaqjDIAIwVSG+qFNdi
 WTKv0LCEVwXIZwupS1TtUp84sw0LWSZf/Sz8AWKfAwcXJHS9fY76k/vm/QFTPLDwDM8bqa2vg7RKeKDuHZOqWfU8rJv94mC
 mCnxJwz79gchNXEH0FH718XzZDbcolPnVSYvRqHP6qrA3gI3gtW6+KCa7hU8TlnhTlxkoQnPrYHpO6esIPdI1HfYvTGgNpI/
 05AdJnIBRluNiZdQ==|00001000000505142236||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Documento Válido

PAGARE Lugar y Fecha de expedición: Cajeme, Sonora a Noviembre 15 2023 - 20:42:14
 Debe(mos) y Pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de "JUDICO LOS ARBOLITOS" en la ciudad de Cajeme, Sonora el día Noviembre 15 2023, la cantidad de: 530.00 QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.
 Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagare domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causará un 8% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

FACTURA HS 144204

Nombre y Datos del Deudor
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, CENTRO, CP. 85000
 Cajeme Sonora México

Nombre y Firma

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Revisado por Contabilidad
 Portal
 - XML
 - PDF
 SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
JAR1106038RA	JUDICO LOS ARBOLITOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
59F8E37C-9AA0-4354-9997-4DC6DA0E8A70	2023-11-15T20:42:14	2023-11-15T21:42:16	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
530.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 27/10/2023



Numero de Orden OS / 235022 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MADUEÑO SERRANO MARIA LUISA
Numero de Proveedor: 85000617 Subtotal \$ 1,374.81
IVA .00
Total: \$ 1,374.81

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006130216360
CLABE: 021767061302163605
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 14.81
Importe Neto: 1,360.00

CONCEPTO:

D02342041301.51211.21401001 REMBOLSO 1,374.81

Buenas tardes, solicitamos reembolso por concepto de compra para tintas y tonners para impresora con número de activo 59856. Tuvimos que adquirirlo de esta manera debido a que está en puerta el evento ENSO-ITSON 2023, y no contabamos con los insumos necesarios para el trabajo.

Quedo atenta a dudas o comentarios.

Saludos,

Mtra. Jezlia Sismai Cerda Cazarez

Ext. 2927

Folio 9235022
17 Nov 23 9:19 am



415473

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MADUEÑO SERRANO, MARIA LUISA

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: maria.madueno@itson.edu.mx No. de Extensión: 2927

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 17 Noviembre 2023	Fecha: _____
Obs.: LA 4064524	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: PAGJ8311153J7
Nombre emisor: JESUS MANUEL PACHECO GUERRA
Folio: 38742
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: cbc8ecd4-a7a2-47bd-83df-115e66b340e8
No. de serie del CSD: 00001000000506148125
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 85000 2023-10-27 15:33:00
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
44103103	Q2612COM	2.00	H87	PIEZA	348.58	697.16	0.00	Sí objeto de impuesto.		
Descripción	TONER COMPATIBLE NEGRO 12A PREMIUM				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	697.16	Tasa	16.00%	111.55
					ISR	Retención	697.16	Tasa	1.25%	8.71
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
44103105	662N OEM	1.00	H87	PIEZA	244.01	244.01	0.00	Sí objeto de impuesto.		
Descripción	CARTUCHO DE TINTA HP NEGRO 662				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	244.01	Tasa	16.00%	39.04
					ISR	Retención	244.01	Tasa	1.25%	3.05
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
44121900	662C OEM	1.00	H87	PIEZA	244.01	244.01	0.00	Sí objeto de impuesto.		
Descripción	CARTUCHO DE TINTA 662 COLOR ORIGINAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	244.01	Tasa	16.00%	39.04
					ISR	Retención	244.01	Tasa	1.25%	3.05
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 1,185.18
Descuento \$ 0.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 189.63
Impuestos retenidos ISR \$ 14.81
Total \$ 1,360.00

Sello digital del CFDI:

obHVctXix1vbMqGSnisubfnY6q1Rtt5c9AlsaDmxVJOImWtgWjJZW9RDjT4qLq70fsCTkgMkm+3yZzRdjbpC/0xiT2pRCm9fcVMN9BDegaqyhXBu0PeKAsz/tvdZsg3+j7p1PCD61VP9bKgvUqS/F6wYiWg6PyfB7TS3sV7Xt2geTVozMI6B3Y3eGmoktpH8QuHQjn4oAxNr82u2Msf+4g/5E3En+RWguQNC50xPK79L9vNYd7koesAQ5RHtgm6xDfz4CMKZs3uFZduSIDDEScdqX22ayUdmGueLdh9RHVzw/iz0gzwEzs73LWR3Qr3U1BGMWnL7rIHvW9Tg==

Sello digital del SAT:

N9VlD4YB/aETRRodU8YrK9+uBRDtC5k7J0CG7FJb+evQI20yNOg2anjvviU33LXlgo1kC9ZdNgnkBNf+a41Agn08jzW+3l1pr97Mp0CtEH+CSbbJgz1/tneIdwMMOMHuzNIK+8ZusPGJALQcuiPPtkBxUen9TyDk8itWqfEp3cbZx4bsJSQ3q1RHZ++4MbcxER4OFn66PSwWZvI84nbuteam/FnJ8KASGMmnc7teBSZILTDLJ4mEHgNfzhkaCtdyqEalQ6KYXfkYZQ2LwpSzcbkOAHwLvae+aR9Ndf7i2uH2NB/4zN5HMeHuD7Gevp93jgpVKzIAS68hYD0zg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|cbc8ecd4-a7a2-47bd-83df-115e66b340e8|2023-10-27T16:38:13|LSO1306189R5|obHVctXix1vbMqGSnisubfnY6q1Rtt5c9AlsaDmxVJOImWtgWjJZW9RDjT4qLq70fsCTkgMkm+3yZzRdjbpC/0xiT2pRCm9fcVMN9BDegaqyhXBu0PeKAsz/tvdZsg3+j7p1PCD61VP9bKgvUqS/F6wYiWg6PyfB7TS3sV7Xt2geTVozMI6B3Y3eGmoktpH8QuHQjn4oAxNr82u2Msf+4g/5E3En+RWguQNC50xPK79L9vNYd7koesAQ5RHtgm6xDfz4CMKZs3uFZduSIDDEScdqX22ayUdmGueLdh9RHVzw/iz0gzwEzs73LWR3Qr3U1BGMWnL7rIHvW9Tg==||00001000000509846663||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-27 16:38:13

No. de serie del certificado SAT 00001000000509846663





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PAGJ8311153J7	JESUS MANUEL PACHECO GUERRA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
cbc8ecd4-a7a2-47bd-83df-115e66b340e8	2023-10-27T15:33:00	2023-10-27T16:38:13	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1360.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 10/11/2023



Numero de Orden OS / 235342 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: OCHOA ALCANTAR, JOSE MANUEL
Numero de Proveedor: 85000623 Subtotal \$ 1,799.00
IVA .00
Total: \$ 1,799.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001453865002
CLABE: 012767014538650029
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

415469

DDG300320229.51298.29401001 REEMBOLSO 1,799.00

Reembolso para el Dr. José Manuel Ochoa Alcantar, por la compra de Bocina para complemento de equipo de cómputo de la oficina (cubículo 3 edificio CEVE), misma bocina para uso en presentaciones de campo donde se necesita audio portátil para la audiencia.

Folio 9235342
16/11/23 12:40 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
OCHOA ALCANTAR, JOSE MANUEL

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: jose.ochoa@itson.edu.mx No. de Extensión: 2447

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>16-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Obs.: _____	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

DATOS FISCALES

Serie / folio CSale / 65954892
 F. emisión comprobante 27/10/2023 13:32:58
 Tipo comprobante I - Ingreso
 Versión comprobante 4.0
 Divisa MXN - Peso Mexicano
 Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Exportación 01 - No aplica
 Lugar de expedición 11510



DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000700047508
 Folio fiscal A2179136-74FF-11EE-8AB6-47AE0C5E0ED6
 F. certif. CFDI 27/10/2023 13:38:24
 Certificado emisor 00001000000518142818

DATOS ADDENDA

OrderID: 701-8594956-6368254
 ShipmentID: 238703277631301

INTERVIENEN

Emisor		Receptor	
RFC	ANE140618P37	RFC	ITS620522QH1
Nombre	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Dirección	261, AVENIDA BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO, POLANCO		
C.P.	11510		
País	MX	País	MX
Regimen fiscal	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	Uso CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
		Regimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
		Domicilio fiscal	85000

DETALLE

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
1_B09GJMPLYW_23870327763130	pieza	1	52161600	H87	JBL Flip 6 Bocina Portátil Bluetooth, 20W de Potencia, Reproducción 12 Horas, Resistente al Agua IP67 - Gris	0.00	1,550.86	1,550.86

Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.

Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
Traslado	IVA	Tasa	16%	1,550.86	248.14

IMPUESTOS TOTALES

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	16%	1,550.86	248.14

TOTALES

Subtotal	1,550.86
Descuento	0.00
Total impuestos trasladados	248.14
TOTAL	1,799.00
Importe con letra	MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

CERTIFICADO

RFC proveedor de certificado

EME000602QR9

cfdi.xml

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A2179136-74FF-11EE-8AB6-47AE0C5E0ED6|2023-10-27T13:38:24|EME000602QR9|hPSellZFp+9PsYeh4jd+bN5caaaLx0SKeyLAUCKCJQsTmi j1RAIMLNSyBHjE4odxQrOLvKjCwWVesZUKwdoXim08vJwnX7ldJJE/IP52ACBXSvCRI+8+HEUD9z1FTytUuk1d6o911DAqADQgVkk9hRvy8i tqqybpWaQr4isKDKZKy6U0yCOW7rDYPX6z1FB9Js+eVHJFPQWHuenpWy5Yilwkxt8c/VpJYOKMoMaUHWIZfRQr10LQQvidBPJ5qz3vCJ7Mo/BLdwCh8 ehBT5hJHSS3/pryWAObvQj7mLcV1cvj2GZAAFjIzNGqUtCdBjv2oG43ktAXFaonGhB0sqBA=|00001000000700047508||

Sello digital emisor

hPSellZFp+9PsYeh4jd+bN5caaaLx0SKeyLAUCKCJQsTmi j1RAIMLNSyBHjE4odxQrOLvKjCwWVesZUKwdoXim08vJwnX7ldJJE/IP52ACBXSvCRI+8+HEUD9z1FTytUuk1d6o911DAqADQgVkk9hRvy8i tqqybpWaQr4isKDKZKy6U0yCOW7rDYPX6z1FB9Js+eVHJFPQWHuenpWy5Yilwkxt8c/VpJYOKMoMaUHWIZfRQr10LQQvidBPJ5qz3vCJ7Mo/BLdwCh8kehBT5hJHSS3/pryWAObvQj7mLcV1cvj2GZAAFjIzNGqUtCdBjv2oG43ktAXFaonGhB0sqBA==

Sello digital SAT

fVaEFoRr1CyCmJW9aMvAJpxmQs19AN3f3lSb04Onj1SniBd/kg35CRsbrHFa/0WhUpM6d/9vynWI9nbiKCRYMsxzbQ0rObPOUjgVeEWra9FTfAonKU Qp0A4iqYr1I3F4J7u+dEF7hn/Qmbvhy1fweGVsZbqcc0NrNLTzesZYngUtdvcZfWhq5Z7wnXsW3zM8wVBIKKNWaUBxX/9+bcP+RhyeP4FaIGDgGx7s0 jQJstjYofG2FWAo2Qsx+bAgOx02+5QLyrKbmf1Bd4cxR1ccinuxwZFD6vEqlxGVuoodYMLjMebt3kSVDzyFBROeHPhinHUPYab7cJcnz6qRnrQ==





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ANE140618P37	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A2179136-74FF-11EE-8AB6-47AE0C5E0ED6	2023-10-27T13:32:58	2023-10-27T13:38:24	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1799.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 15/11/2023



Numero de Orden OS / 235427 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: TAMAYO CUEVAS, RODOLFO MANUEL
Numero de Proveedor: 85000707 Subtotal \$ 892.00
IVA .00
Total: \$ 892.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006223148448
CLABE: 021767062231484483
Nombre del Banco: HSBC

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

415470

CONCEPTO:

D02460050701.51371.37501001 REPOSICIÓN DE GASTOS 892.00

Nombre completo de las personas en comisión:

MTRO RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS/DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
MTRO. CRYSTIAN GEOVANI MONTOYA PEÑUELAS/JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES
ING. LUIS ALFONSO OCHOA ESPINOZA/COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

Fecha de inicio y termino del viaje

8 DE NOVIEMBRE DE 2023

Lugar de destino

SALIDA HERMISILLO

Motivo del viaje

SEGUIMIENTO DE PROYECTO ADQUISICIÓN DE FLOTILLA DE TRANSPORTE

Costo detallado por viaje

CONSUMO ALIMENTOS \$892

folio 9235427
16 nov 23 12:45 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
TAMAYO CUEVAS, RODOLFO MANUEL

Dependencia que solicita: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Correo Electrónico: elizabeth.negrete@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2176

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: *Beatriz Ibarra*
Fecha: 16/11/23

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____
Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



EIHE600426UU9

ELOISA ESPINOZA HERNANDEZ

Av. Reforma 277 El Malecón C.P. 83270
Hermosillo Sonora, MéxicoRegimen Fiscal: 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de expedición: 83270

FACTURA PARA:

ITS620522QH1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 de Febrero 818

Centro C.P. 85000

Cajeme Sonora, MEX

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 85000

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Folio: HERMOSILLO 457035

Fecha: 12/11/2023

Folio fiscal: FD2C97D0-542A-4501-AD16-D051437D1F2C

Fecha de certificación: 2023-11-15T15:38:37

Versión de CFDI: 4.0

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1.0000

Certificado SAT: 00001000000505142236

No. Certificado: 00001000000703225712

CANTIDAD	UNIDAD SAT	CLAVE SAT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	E48 Unidad de servicio	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET FOLIO 457035 DE FECHA 08/11/2023	768.97	768.97

Objeto de Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto, IVA (16.00%) base: 768.97 importe: 123.03

Subtotal: 768.97

IVA (16.00%) base (768.97): 123.03

Total: 892.00

Total con letra: Ochocientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.

CFDIs Relacionados:

Tipo de relación: -

CFDI relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Condiciones de pago: Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI:

HhSoWw0jK/dv3bwEEK6mi88+/8NHhvQtrPNfG9NgWxwCQkZuGYy y dtwaYkUfhAjFqyr9RJ5fvP5bgCqk9TfoM/xNIM3Nv61jORNDPVoHdVC31M63ehO8j7b8SEDF3JDm b5SEVxmhZiHt14qDH4cyFA+xWsvhcyw hJ9R6c8yUMk1O2cUcg72P1K/Vx03istlIv 7Ttl+R1w 2OwR5W+sUAGd+etv01aTvPQU9qskW631uTzWVRooy6GazrbWSLh20zzJ QpQ0gO84QwqotlLkzgfPOg8mVNmEjivHBvg0dFV8klkbWG4AuVrR92/khEU8xPelPY53pSXhrIhsCPRIA=

Sello del SAT:

Jog2Mhc/1hNy3TvtXjZZiRt1SNy3FoCX+SrKHfjMdB6RvUf/MybgADFRwLRSLoaZp9e91VUueKrwuzmWpQuDDYXw78aCowGosdW2UnfalRMZajMzhkMbMLFVLI GmO dEUBiWwl+EQPqKYxiOCC+YopFb78pytD+AMs24DsY TradQUIYFPINB6Fg+meM5oFozkoaQjgFuOfgSt6k03r9oMk1v sJT+3rW8qkZ02Xfia9WSXbUJfACF3DOSDHWSSd ncVjJ9gcmu2EQcXfDh8oEk1wFLeuTVDZx7H1J3rp+LBA9/trWf gxBASQ9georSGNEB383bRv0QJxibXYA=

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT:

|| 1.1|FD2C97D0-542A-4501-AD16-D051437D1F2C|2023-11-15T15:38:37|MAS0810247C0|HhSoWw0jK/dv3bwEEK6mi88+/8NHhvQtrPNfG9NgWxwCQkZuGYy y dtwaYkUfhAjFqyr9RJ5fvP5bgCqk9TfoM/xNIM3Nv61jORNDPVoHdVC31M63ehO8j7b8SEDF3JDmb5SEVxmhZiHt14qDH4cyFA+xWsvhcyw hJ9R6c8yUMk1O2cUcg72P1K/Vx03istlIv 7Ttl+R1w 2OwR5W+sUAGd+etv01aTvPQU9qskW631uTzWVRooy6GazrbWSLh20zzJQpQ0gO84QwqotlLkzgfPOg8mVNmEjivHBvg0dFV8klkbWG4AuVrR92/khEU8xPelPY53pSXhrIhsCPRIA=|00001000000505142236||



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

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EIHE600426UU9	ELOISA ESPINOZA HERNANDEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
FD2C97D0-542A-4501-AD16-D051437D1F2C	2023-11-12T15:38:33	2023-11-15T15:38:37	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
892.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 16/11/2023



Numero de Orden OS / 235447 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALENZUELA REYNAGA RODOLFO
Numero de Proveedor: 85000789 Subtotal \$ 516.00
IVA .00
Total: \$ 516.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001415391768
CLABE: 012767014153917684
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

415478

D02400050101.51371.37501001 CONSUMO DE ALIMENTOS 332.00

Reembolso de Gastos

Reembolso a: Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga

Motivo: Reembolso de gastos por consumo de alimentos y pago de casetas de cobro por reunión de trabajo que se llevó a cabo con funcionarios de la Secretaría de Hacienda en Hermosillo, Sonora, el 14 de noviembre de 2023.

Importe: \$516.00

Desglose de gastos:

Consumo de alimentos..... \$ 332.00

Casetas de cobro..... \$ 184.00

Elaboró:

Javier Alejandro Espinoza Quiroz

Ext. 2570

D02400050101.51371.37901001 CASSETAS DE COBRO 184.00

Folio 9235447
17 Nov 23 14:07 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
VALENZUELA REYNAGA, RODOLFO



Dependencia que solicita: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

Correo Electrónico: rodolfo.valenzuela@itson.edu.mx No. de Extensión: 2570

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>17 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Obs.: _____	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

MARISCOS LOS ARCOS

R.F.C. MAR930923J29
Irineo Michel No. 43 COL. Centenario
TEL:
Hermosillo, Sonora, México C.P. 83260
601 General de Ley Personas Morales
Email:

FACTURA

Serie: A Folio: 21518

Lugar y Fecha de Expedición:
Hermosillo, Sonora, México

Noviembre 14 2023 - 15:41:42

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	RFC: ITS620522QH1	
DIRECCION: 5 de Febrero No. 818 Sur	COLONIA: Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal)	
CIUDAD: Cajeme	ESTADO: Sonora	PAIS: México
USO CFDI: G03 - Gastos en general.	COD: 366	
TIPO DE CFDI: I Ingreso	RÉGIMEN: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

CANT.	UNID.	CLAVE UNID. SAT	CLAVE PROD./SERV.	DESCRIPCIÓN	P. UNID.	IVA	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	286.21	45.79	286.21

Observaciones

Generales:

CFDI Relacionado

Tipo Relación:

CFDI

Relacionado:

IMPORTE	286.21
IVA	45.79
TOTAL	332.00
PROPINA	0.00
TOTAL \$	0.00

SON: (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Folio fiscal del CFDI (UUID) C4225DCB-F5DB-4609-AFDA-EE71BB586475	Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236	Fecha y Hora de certificación. Noviembre 14 2023 - 16:41:44
Sello Digital del SAT pMN62u49HFOY+pZpnp1hZwqe/sRR4yQL5v1xOaFaT31tHGzZQ4mjYtjxpkm1E/sGYTLcECPi7Rp5wtBI+PMWAK8sQWZYKyyZ/t nqdsI6TI3BafQgXuiWt0kiHUf4tp1VVNuUhuicAxSIz34R48u0b+TVrrCDTTGyVhYupif1C8I/MSFWPCCKESH6ew+e25RLImC4 kbUaeV2kMeGxiPYBxkfpJ3CY/drSPicSYSSQMPPhCRXBWpNcktuUjWiahMug/WKdaWFOgEGJTCqQ8hp/99NCbau5JYI/fWpiWg x87WxdWXSQCJNw4JOesDYyA+p8+EtGG07kH2B7bBew==		
Sello Digital del Emisor LDCSP/0w4nh0I60cQI20BR8HlgfwQnFYuoy7ooPyrK0m+qoFo8z4uTPXT5G+ILtdSqVvYEnQ/+hM74y1GfIzeZnuUVUu+FwxC2r CmgNMjmq4gywYUJG2ACoM7seUZT0oQKuE6690/ylL8Re1dKRcGb3TI+/RhrMSTvpK42eOYMQmS9TFhek0agG0IHVve/JU+Ae/ 4Dc6F+U2h+gMwF6LzeDV9gDHNPTUS1t3azVYY9s1IzbUWhAdLfy/2Rh4rpZFFZEmYi4INJ4wix40d2YrYgjm1VtQFTU80Tzk4 d1m6PgJ5b8JJ/7vUKI1rCv8oqFN3h/zq2WDIyIynQ==		
Este documento es una representación impresa de un CFDI		
Documento Válido		
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Condiciones de Pago:		
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición		
Versión del CFDI: 4.0		
Cadena Original: [1.1 C4225DCB-F5DB-4609-AFDA-EE71BB586475 2023-11-14T16:41:44 MAS0810247CO LOC8P/0w4nh0I60cQI20BR8HlgfwQnFYuoy7ooPyrK0m+qoFo8z4uTPXT5G+ILtdSqVvYEnQ/+hM74y1GfIzeZnuUVUu+FwxC2rCmgNMjmq4gywYUJG2ACoM7seUZT0oQKuE6690/ylL8Re1dKRcGb3TI+/RhrMSTvpK42eOYMQmS9TFhek0agG0IHVve/JU+Ae/4Dc6F+U2h+gMwF6LzeDV9gDHNPTUS1t3azVYY9s1IzbUWhAdLfy/2Rh4rpZFFZEmYi4INJ4wix40d2YrYgjm1VtQFTU80Tzk4d1m6PgJ5b8JJ/7vUKI1rCv8oqFN3h/zq2WDIyIynQ = 00001000000505142236]		
Serie del Certificado del Emisor: 00001000000505493803		



PAGARE Lugar y Fecha de expedición: Hermosillo, Sonora a Noviembre 14 2023 - 15:41:42 Fecha de Vencimiento: Noviembre 14 2023
Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de: **MARISCOS LOS ARCOS** en la ciudad de Hermosillo, Sonora el día Noviembre 14 2023 la cantidad de: 332.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si no es pagado a su vencimiento causará un 0.00 de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

Serie: A Folio: 21518

Nombre y Datos del Deudor
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 de Febrero No. 818 Sur, Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal), CP:
85000
Ciudad Obregón Sonora México

Nombre y Firma

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MAR930923J29	MARISCOS LOS ARCOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C4225DCB-F5DB-4609-AFDA-EE71BB586475	2023-11-14T15:41:42	2023-11-14T16:41:44	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
332.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56665166	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-16T13:19:58
Fecha y hora de certificación	2023-11-16T13:19:58
Folio fiscal	74164BE2-A8D4-522F-96EE-10B61F47F0D3
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-11-14 19:54:37	\$ 36.21	\$ 36.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2023-11-14 21:08:18	\$ 86.21	\$ 86.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-11-14 11:25:16	\$ 36.21	\$ 36.21

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 158.63
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 25.37
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 184.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

pjJOLeiYZZ3jFvp8afxcmhYPmG7dLkLVwgVgqgqlaHPx1xND9xr9dfQIOVELDvUDdbQTjD63cVJLPHKLFH1Mg9YJKhofSB/K90wncR7Ym1rb5TG+ZgxVivwcnlKe/2uEZUI5rahZVLfgdnkTvkMf8xR/Q15qbo0P8WIf88F6TScpM+9aP+IB+GpuzEbcargdu0h6xyKIKKpFHcjrSUCD3PSEueRrHlwQSQlqHn58hq/GFKtzQSQse2OtD+IMbgOxzh0aGENIv/uH9r+RvdbarmLNHMlycfqPxxXOagWaiAAehks0KzQz+p7qKFrE3RxUEZRw7jQt+X4sNon9Q==

Sello del SAT

ICMFjddrEc6Gmko8UfZjo2AKCdhjwQ/6iUSQlIou0h+i50ROwwMyd3W4d1c5G3ozn/YXrHzH1252Yo5QsnAkysRWu/1+Vbalu7y99GcdSYKF4PSbzjEQ/r+8cdMOq03HT1IJ5GMh9p9QroQCzSXipsEd1Pr1A Ho4ATw6MPC5BmaSZY7Gep4glGAYNPWjnB7yLIAOigUORerjuZjOqCkbbWUySKMLyYJ58rFdXpd8cGEiBTrnu22OMyXC1P9ra8usbGfIVN4fUtsiHuC8NvjuH/dtklxID8Fi/6aZCdblaW+lzK0KwMjL06nd8khGiGVIEaxcV8m8otkw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|74164BE2-A8D4-522F-96EE-10B61F47F0D3|2023-11-16T13:19:58|pjJOLeiYZZ3jFvp8afxcmhYPmG7dLkLVwgVgqgqlaHPx1xND9xr9dfQIOVELDvUDdbQTjD63cVJLPHKLFH1Mg9YJKhofSB/K90wncR7Ym1rb5TG+ZgxVivwcnlKe/2uEZUI5rahZVLfgdnkTvkMf8xR/Q15qbo0P8WIf88F6TScpM+9aP+IB+GpuzEbcargdu0h6xyKIKKpFHcjrSUCD3PSEueRrHlwQSQlqHn58hq/GFKtzQSQse2OtD+IMbgOxzh0aGENIv/uH9r+RvdbarmLNHMlycfqPxxXOagWaiAAehks0KzQz+p7qKFrE3RxUEZRw7jQt+X4sNon9Q==|00001000000504204441||

TESORERIA ITSON
PAGADO





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
74164BE2-A8D4-522F-96EE-10B61F47F0D3	2023-11-16T13:19:58	2023-11-16T13:19:58	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
184.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 31/10/2023



Numero de Orden OS / 235107 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: BORBOA ALVAREZ, EDITH PATRICIA
Numero de Proveedor: 85000806 Subtotal \$ 4,899.89
IVA .00
Total: \$ 4,899.89

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001433331199
CLABE: 012777014333311993
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415474


CONCEPTO:

DDG370040701.51371.37201001 RECIBO TAXIS 4,899.89

Por concepto Asistencia Colaboración en la organización de evento académico internacional, presentación de ponencias en el IV Congreso Latinoamericano de Marketing Social, reunión con integrantes de la Asociación Internacional de Marketing Público y No Lucrativo, y reunión con la Red Iberoamericana de Investigación en Desarrollo Sostenible (RIIDS) del 23 de septiembre al 03 de octubre de 2023, Colombia.

Folio 9235107
17 Nov 23 10:36 am




Firma del Responsable de área y/o proyecto
ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: humberto.aceves@itson.edu.mx No. de Extensión: 6010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>17 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Obs.: _____	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

26 de octubre del 2023

BUENO POR: \$4,899.89

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$4,899.90 (SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 89/100 MN)** Por concepto Asistencia Colaboración en la organización de evento académico internacional, presentación de ponencias en el IV Congreso Latinoamericano de Marketing Social, reunión con integrantes de la Asociación Internacional de Marketing Público y No Lucrativo, y reunión con la Red Iberoamericana de Investigación en Desarrollo Sostenible (RIIDS) del 23 de septiembre al 03 de octubre de 2023, Colombia.

FECHA	TRASLADOS	MONTO EN COP	TIPO DE CAMBIO	MONTO EN PESOS
24/09/2023	TERMINAL AVION -HOTEL	76000	PAGO CON TARJETA, ESTADO DE CUENTA	\$ 327.61
24/09/2023	TAXI HOTEL - RESTAURANTE (COL)	44856	231.79	\$ 193.52
24/09/2023	TAXI RESTAURANTE - HOTEL (COL)	51131	231.79	\$ 220.59
25/09/2023	TAXI HOTEL - UNIVERSIDAD (COL)	23358	232.82	\$ 100.33
25/09/2023	TAXI UNIVERSIDAD - RESTAURANTE (COL)	37186	232.82	\$ 159.72
25/09/2023	TAXI RESTAURANTE - UNIVERSIDAD (COL)	34862	232.82	\$ 149.74
25/09/2023	TAXI UNIVERSIDAD - HOTEL (COL)	29981	232.82	\$ 128.77
26/09/2023	TAXI HOTEL - UNIVERSIDAD (COL)	23241	231.75	\$ 100.28
26/09/2023	TAXI UNIVERSIDAD - RESTAURANTE (COL)	32538	231.75	\$ 140.40
26/09/2023	TAXI RESTAURANTE - UNIVERSIDAD (COL)	29981	231.75	\$ 129.37
26/09/2023	TAXI UNIVERSIDAD - HOTEL (COL)	27890	231.75	\$ 120.35
27/09/2023	TAXI HOTEL - UNIVERSIDAD (COL)	25566	232.53	\$ 109.95
27/09/2023	TAXI UNIVERSIDAD - RESTAURANTE (COL)	29981	232.53	\$ 128.93
27/09/2023	TAXI RESTAURANTE - UNIVERSIDAD (COL)	29052	232.53	\$ 124.94
27/09/2023	TAXI UNIVERSIDAD - HOTEL (COL)	27890	232.53	\$ 119.94
28/09/2023	TAXI HOTEL - UNIVERSIDAD (COL)	27890	230.88	\$ 120.80
28/09/2023	TAXI UNIVERSIDAD - RESTAURANTE (COL)	36024	230.88	\$ 156.03
28/09/2023	TAXI RESTAURANTE - UNIVERSIDAD (COL)	32538	230.88	\$ 140.93
28/09/2023	TAXI UNIVERSIDAD - HOTEL (COL)	23241	230.88	\$ 100.66
29/09/2023	TAXI HOTEL - UNIVERSIDAD (COL)	26728	233.68	\$ 114.38
29/09/2023	TAXI UNIVERSIDAD - RESTAURANTE (COL)	29981	233.68	\$ 128.30
	RESTAURANTE - UNIVERSIDAD (COL)	36024	233.68	\$ 154.16
	UNIVERSIDAD - HOTEL (COL)	23241	233.68	\$ 99.46
	FUNDACIÓN ZOOLOGICA	58103	233.68	\$ 248.64

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

30/09/2023	TAXI FUNDACIÓN ZOOLOGICA - BLVD DEL RIO RESTAURANTE (COL)	20684	233.68	\$ 88.51
30/09/2023	TAXI BLVD DEL RIO - INV GASTRONOMICAS CALE (COL)	36024	233.68	\$ 154.16
30/09/2023	TAXI INV GASTRONOMICAS CALE - HOTEL (COL)	23241	233.68	\$ 99.46
01/10/2023	TAXI HOTEL - RESTAURANTE (COL)	51363	235.2	\$ 218.38
01/10/2023	TAXI RESTAURANTE - HOTEL (COL)	53455	235.2	\$ 227.27
02/10/2023	TAXI HOTEL - AEROPUERTO (COL)	111560	235.2	\$ 474.32
23/09/202	TERMINAL AUTOBUSES-AEROPUERTO HERMOSILLO			\$119.99

\$ 4,899.89

FUENTE: <https://mx.investing.com/currencies/mxn-cop-historical-data>



85000806 BORBOA ALVAREZ, EDITH PATRICIA

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

EDITH PATRICIA BORBOA ALVAREZ

No. de Tarjeta	4772 1330 5255 5619
No. de Cliente	63747879

Informe de Puntos BBVA

Saldo Anterior	1,911
Generados	2,275
Utilizados	2,292
Vencidos	0
Saldo Nuevo	1,894

"Si te adheriste al Plan de Apoyo Covid-19 durante la pandemia, te recordamos que puedes consultar los Terminos y Condiciones en la pagina www.bbva.mx/plandeapoyo."

Movimientos Efectuados Tarjeta Titular 4772 1330 5255 5619

FECHA AUTORIZACION	FECHA APLICACION	CONCEPTO	R.F.C.	REFERENCIA	IMPORTE CARGOS	IMPORTE ABONOS
03/09/23	04/09/23	BMOVIL.PAGO TDC		*****0547	\$	19,990.72-
05/09/23	06/09/23	ABONO REV-PTS VS TELCEL 018001		*****0737	\$	220.80-
09/09/23	11/09/23	ABONO REV-PTS AMAZON MX MARKET		*****6052	\$	1.40-
23/09/23	25/09/23	SUBWAY AICM T2	AER 990218E83	*****2363	\$ 179.00	
23/09/23	25/09/23	S53 THE AIRPORT MARKET	OAB 990614CE1	*****2884	\$ 116.00	
23/09/23	25/09/23	WINGS AEROPUERTO HERMO	FBW 151214A52	*****9003	\$ 657.00	
23/09/23	25/09/23	PAQ TUFESA GUAYMAS	ATU 940621PU7	*****9640	\$ 166.00	
24/09/23	26/09/23	ASOTABA 170 \$76000.00 TIPO DE CAMBIO \$0.00		*****0225	\$ 327.61	

TESORERIA ITSON
PAGADO

BBVA

ACION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.

Av. Paseo de la Reforma 510,

Jhtémoc, Ciudad de México, México. RFC BBA830831LJ2 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

LINEA BBVA. 555226263 CIUDAD DE MEXICO Y 5552262663 LARGA DISTANCIA SIN COSTO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 16/11/2023



Numero de Orden OS / 235451 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GONZALEZ DIAZ CONTI, GRISELDA
Numero de Proveedor: 87002866 Subtotal \$ 812.00
IVA .00
Total: \$ 812.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001239805192
CLABE: 012767012398051925
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

415480

DDG320040701.51321.32501001 REEMBOLSO 812.00

Favor de realizar reembolso a la Dra. Griselda Gonzalez por pago de arrendamiento de equipo de transporte para traslado de alumnos de preparatoria CBTis 37 a evento académico Roboshow y Potros por un día desarrollado el 17 de noviembre en el marco de la SIEEMM en instalaciones de Itson.

Ariadna Mayorga
DES IT- Ext. 1240

folio 9235451
17 nov 23 10:57 am



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

Dependencia que solicita: DES IT

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>17/11/23</u>	Fecha: _____
Obs.: _____	Obs.: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE PASAJE DEL SUR DE SONORA
001 Matriz
R.F.C. TPS9208315WA
Ferrocarril S/N 302
Reforma, C.P. 85830,
Navojoa, Sonora
Tel. (642) 422-1042
601 - General de Ley Personas Morales

F550
Tipo de comprobante: I-Ingreso
Expedición
Lugar: 85830 Fecha: 16/11/2023 08:23:11
Fecha de Vencimiento
16/11/2023

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:	
7814E527-6F4E-4B0B-8699-1F1DE53ABF2B	00001000000504204971	16/11/23 09:23:31	00001000000506079654	PPD101129EA3	
Receptor de CFDI		Consignado a		Usuario creado	
RFC: ITS620522QH1 Régimen fiscal: 603 Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Domicilio fiscal: 5 de febrero # 818 SUR Col. CIUDAD OBREGON CENTRO C.P. 85000 Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora MEX		5 de febrero # 818 SUR Col. CIUDAD OBREGON CENTRO CP. 85000 Cajeme, Sonora MEX		Martintss	
Uso Cfdi	Método pago	Forma pago	Condicion	Moneda	
G03 - Gastos en general	PUE - Pago en una sola exhibición	03 Transferencia electrónica de fondos	Contado	MXN	
Cant	Unidad	Código C.ProdServ	Descripción	P.Unit.	Importe
1	Unidad de Servicio E48	013-1 78111808	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR ALUMNOS DEL CBTIS 37 A LOS ROBOSHOW Y POTRO POR UN DIA DESARROLLADO EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN EL MARCO DE LA SIEEMM.	\$700.000000	\$700.000000
[002] IVA, Tipo factor: Tasa Tasa 0.1600 Base: 700.000000 Importe: 112.000000					

Total de artículos: 1



Subtotal: \$700.00
IVA 16%: \$112.00
Total: \$812.00

Cantidad con letra: OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 7814E527-6F4E-4B0B-8699-1F1DE53ABF2B 2023-11-16T09:23:31 gCBxtN0QuIPtP8UHuddN3e08ezPW/XD2Y096UQnuVnj5a7ve/s7a1Ep1UfQwHYLHwnqPiD5+O3h6+a3yzSMYyH1yFtlthd+qsp4jYwF3/bX5cMprDf1I4r9X/PYjmsdAO1NWnlIDdsD8VZ+6NOxo1sTrs1iOBiERctVfkGv4E8N9LtwGyxOYUYYmFDmQ13HSBGleLstavOKkkHFhP4euTYpyXNk0dpjLrrWV6ETzfXzuf8o001g+tQeuZYpon8vU3MaEQ0jYHGqTB4s7E0dzc8h4j0Aea9TrSCAEgGhL11xguzbmnXUg8Ik8xGvM26mPrbp7wsXHLHEVxKVq23POw== 00001000000504204971
Sello digital del CFDI
gCBxtN0QuIPtP8UHuddN3e08ezPW/XD2Y096UQnuVnj5a7ve/s7a1Ep1UfQwHYLHwnqPiD5+O3h6+a3yzSMYyH1yFtlthd+qsp4jYwF3/bX5cMprDf1I4r9X/PYjmsdAO1NWnlIDdsD8VZ+6NOxo1sTrs1iOBiERctVfkGv4E8N9LtwGyxOYUYYmFDmQ13HSBGleLstavOKkkHFhP4euTYpyXNk0dpjLrrWV6ETzfXzuf8o001g+tQeuZYpon8vU3MaEQ0jYHGqTB4s7E0dzc8h4j0Aea9TrSCAEgGhL11xguzbmnXUg8Ik8xGvM26mPrbp7wsXHLHEVxKVq23POw==
Sello del Sat
wcQi2ujuGI+tO+xjRixwt2P4Es54c4RUBboUryjB9oLsles7ZmxiaAlrGMMMcen1QmF+vsHYeljNdD+PFzVQQi0QZJhbg8u3RzoKG7RWaefPenNsjs/5Xwu+w8ieR3Yc5NDzYpGtPBQWh62zLefxd2TK1aY3FCX6m1OkHlxz14lpyQ7CF6VaC1DdBsF/+uqq7uCihzVwbFkSk5Y9tsd7CbUI0rrZAHjq1Sg/XNmUvhyNY+ujvtTob2PWO8CXyQQjnGDlufFkx8x8dDqwsfczGuq9yQ90PrgtGdBvFjaZ6D0w7MplFtBib2Y+InaEdrsy/KI71GHJHQ+QWU8MBA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

Por este pagaré prometo (emos) y me (nos) obligo (amos) a pagar incondicionalmente a la orden de SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE PASAJE DEL SUR DE SONORA SA DE CV en cualquier parte de la República a elección del beneficiario, el día 16 de Noviembre de 2023, la cantidad de \$812.00, (SON: OCHOCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.). Suma a la que se le agregará un interés moratorio de 2.00% mensual por el tiempo que permanezca insoluto este documento.

ACEPTO(AMOS) SELLO Y FIRMA

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

ISTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA - F550

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

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
TPS9208315WA	SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE PASAJE DEL SUR DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7814E527-6F4E-4B0B-8699-1F1DE53ABF2B	2023-11-16T08:23:11	2023-11-16T09:23:31	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
812.00	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: 16/11/2023



Numero de Orden OS / 235438 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MONCAYO RODRIGUEZ, LIZETTE MARCELA
Numero de Proveedor: 87005273 Subtotal \$ 1,072.97
IVA .00
Total: \$ 1,072.97

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649287943
CLABE: 014777566492879437
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 11.56
Importe Neto: 1,061.41

CONCEPTO:

415476

D02360050102.51331.33603001 REEMBOLSO IMPRESION LONA 1,072.97

Reembolso a la Dra Lizette Marcela Moncayo Rodriguez por impresión de lona de actividad que se realizó en la Feria de Ciencias 2023 por parte del PE de LAET, la cual se llevó a cabo el día 15 de noviembre de 8 am a 4 pm en el edificio de cultura y deporte Itson Sur unidad Navojoa
Gracias
ana.barrerar@itson.edu.mx

folio 9235438
17 nov 23 3:55 pm




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

Dependencia que solicita: Unidad Navojoa
Correo Electrónico: dulce.corral@itson.edu.mx No. de Extensión: 5010

No tocar: (Solo para uso interno)
Revisado por: Nombre: Beatriz Ibarra Fecha: 17/11/23
Revisado por: Nombre: Fecha: Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO



I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 39

No. de serie del CSD del emisor

00001000000702494569

Fecha y Hora de emisión

2023-11-13T17:21:53

Folio Fiscal

D0319195-8283-11EE-951C-00155D014009

Emisor

RFC: AEBA810715AS5

Razón Social: ALEJANDRA ACEVES BARRERA

Regimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Lugar de expedición: 85823

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2023-11-13T18:21:54

00001000000504587508

04 - Tarjeta de crédito

Receptor

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	H87 - Pieza	IMPRESION DE LONA 3 X 1.69 ClaveProdServ - 82101500 - Publicidad impresa Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$924.97 Tasa - 0.160000 Importe - \$148.00 Retenidos: 001 ISR Base - \$924.97 Tasa - 0.012500 Importe - \$11.56	924.97	924.97

TOTAL EN LETRA:

UN MIL SESENTA Y UN PESOS 41/100 MXN

Subtotal	924.97 MXN
IVAT 0.160000	148.00 MXN
ISRR 0.012500	11.56 MXN
Total	1,061.41 MXN

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D0319195-8283-11EE-951C-00155D014009|2023-11-13T18:21:54|TBN040609RKA|nKlyT/rwyYU8lwKC31oiqgcEnTo8JwMszZua+Jd+KN8XWWF3Qm81xa1d8ytBY75Rf7tBby/OYrIVRjRO3AyV3dNkCjefFwyKy3jdJ27nsOYdSeGsVxlwUE5VMO77FgyzH0ok4KuM4ixGW8G+A+WVID2gzm5shJh5441J4drsoW0M7SrZrGH4SIC2X7RvxCUe87bE/adQTeX62e4dXaP0A9h5Z09V1U/bjGSgcGotjSHTHuY5H0R87dWwS9AsallU5e4X0e/D/meZSCHA2LdAXkeE5dArqcv0a/Wq8upOa7fGyKU7/LSEF4C0t11gaW6LpMLVwCJpAisQ9A==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

nKlyT/rwyYU8lwKC31oiqgcEnTo8JwMszZua+Jd+KN8XWWF3Qm81xa1d8ytBY75Rf7tBby/OYrIVRjRO3AyV3dNkCjefFwyKy3jdJ27nsOYdSeGsVxlwUE5VMO77FgyzH0ok4KuM4ixGW8G+A+WVID2gzm5shJh5441J4drsoW0M7SrZrGH4SIC2X7RvxCUe87bE/adQTeX62e4dXaP0A9h5Z09V1U/bjGSgcGotjSHTHuY5H0R87dWwS9AsallU5e4X0e/D/meZSCHA2LdAXkeE5dArqcv0a/Wq8upOa7fGyKU7/LSEF4C0t11gaW6LpMLVwCJpAisQ9A==

Sello digital del SAT

SheGwpZE43xXaovzI5E4HIVr/z0nddHAEGz2cATCZsc9g5I0TW3K6CWEvCNxavmDTAVNNj406qv1Rju5lqZxUEqd1OpxreFnP/DcU9HuhWIXPYeAiv+RxeNwko3zf0boY68mFYfem1thwX07fgv1TtKw/C2kV2koc-NBEI8kKx-WMh03+BVkz1Cier+NP3iN1tBUZogq+kPOLIL+ayBtKvaDDTSE6Q//FHZ+p9pcVb0v/bIA0x5D3QlxTkFQHaxNU3kJafViG9nvQUo3LxX953irPjsgrOFw==

TESORERIA ITSON
PAGADO

Documento es una representación impresa de un CFDI
Accede en www.repobox.com.mx





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AEBA810715AS5	ALEJANDRA ACEVES BARRERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D0319195-8283-11EE-951C-00155D014009	2023-11-13T17:21:53	2023-11-13T18:21:54	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1061.41	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 16/11/2023



Numero de Orden OS / 235441 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 289.92
IVA .00
Total: \$ 289.92

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

415463

D02370030301.51211.21701001 MATERIAL PARA CURSO

289.92

Persona a quien se le pagará (proveedor) o se le realizará el reembolso: Irving Paez Ortega # de control 87901333

Cuando se realizó el gasto (fecha): 15 de noviembre de 2023.

Donde (destino o lugar donde se realizó el trabajo): Guaymas Sonora.

Quienes participaron en el viaje, consumo o activo (nombres completos y puesto): Irving Paez Ortega coordinador de extensión y Difusión Cultural Unidad Guaymas, Carlos Ariel Noriega Carrasco responsable Administrativo, Elena Guadalupe Cota Verduzco.

Motivo del porqué del gasto realizado. (Explicación detallada de la compra, para que se va usar): Se solicita reembolso a nombre de Irving Paez Ortega por concepto de adquisición de material para ser usado en el taller de dibujo y pintura, el material será utilizado como alternativas de decoración de cuadros de exposición y como parte de exposiciones de obras pictóricas, con la finalidad de que los alumnos aprendan de la instalación de obras pictóricas en galerías.

Por la cantidad de:

Telas \$289.92

Meta a cumplir. Con la participación a este evento se impacta de manera positiva la meta # 1 "Participación y organización de 8 eventos culturales internos" Meta 2 Participación y organización en 8 eventos culturales externos meta # 3 Participar en 4 festividades típicas de

folio 9235441
16 nov 23 3:30 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
PAEZ ORTEGA, IRVING

Dependencia que solicita: ITSON Guaymas

Correo Electrónico: irving.paez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 16/11/23

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 16/11/2023



Numero de Orden <u>OS / 235441</u>	Compañía <u>00001 Fondo Generico</u>
Numero de Suc/Planta <u>151</u>	Nombre: <u>PAEZ ORTEGA, IRVING</u>
Numero de Proveedor: <u>87901333</u>	Subtotal \$ <u>289.92</u>
	IVA <u>.00</u>
	Total: \$ <u>289.92</u>

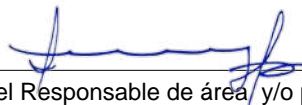
Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: <u>000000006502672418</u>
CLABE: <u>021770065026724180</u>
Nombre del Banco: <u>HSBC</u>

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

CONCEPTO:

la región para contribuir en la promoción de la identidad regional.
Placas del auto en caso de ser gasto por combustible (vehículo particular o institucional):
Número de activo de auto oficial si aplica.
Unidad de negocio a cargarse. Se cargará al proyecto cultural de Guaymas con unidad de negocio D02370030301
Solicitante: Irving Paez Ortega coordinador de extensión y difusión cultural.
Ext. 6151
Correo: irving.paez@itson.edu.mx



Firma del Responsable de área /y/o proyecto
PAEZ ORTEGA, IRVING

Dependencia que solicita: ITSON Guaymas

Correo Electrónico: irving.paez@itson.edu.mx No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

GRUPO PARISINA

R.F.C. GPA930101QI7

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 85400

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2023-11-16T11:40:20

SUCURSAL: 2603



FACTURA

VERSIÓN: 4.0

SERIE: A

FOLIO: 7525222

FOLIO FISCAL: c7a14adc-69cd-4c3e-8006-4ca24035b13b

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-11-16T12:40:20

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

CUENTA DE PAGO: 7625

EXPORTACIÓN: 01-No aplica

NÚMERO INTERNO: 11655276

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

R.F.C.: ITS620522QH1

DOMICILIO FISCAL RECEPTOR: 85000

RÉGIMEN FISCAL: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:

Expedido en: Calle 18 No. 164 Centro Guaymas Guaymas Sonora Mexico CP 85400

Sucursal: 2603 GUAYMAS

Folio Interno:2603-22550 Caja: 1 Folio: 1655276

CLAVE PROD./SERV.	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
11161800		4.00	LM		RAZO CHARMUSSE	02-Sí objeto de impuesto.	43.094822	172.379287
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS								
BASE: 172.379287 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa								
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 27.58								
11161801		2.00	LM		MAGALY	02-Sí objeto de impuesto.	25.853445	51.706889
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS								
BASE: 51.706889 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa								
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 8.27								
11161801		2.00	LM		FORRO JAPONES	02-Sí objeto de impuesto.	12.922412	25.844824
IMPUESTOS FEDERALES								
TRASLADADOS								
BASE: 25.844824 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa								
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 4.14								

TOTAL EN LETRA:

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	249.93
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	39.99
TOTAL	289.92

TRASLADOS

BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA/CUOTA	IMPORTE
249.93	002- IVA	Tasa	0.160000	39.99

RETENCIONES

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000510059025

SELLO DIGITAL DEL SAT:

qVeCdew6/WXo+yN7wUxiOWGw/DF+84nSpPjldV/cJjpusRQva6Z5VVTw/aEDUCOLECK/CrTco+ky50D3r4ckDXCiorwNjc60Mhb8ggRWxxjqnRZRaj3/MI//OBjkl1zXEX/RT8PobrBLV009/cpXlIfKg5FJEq+KAPsHpzo4FT/Jr+JsNwnLqCw0R1jrDs4WhSr3s84juWta5Qw0b0b2r8GeY0gdMPeSVzqJFzrJvIDN8kTM2iQ+sEiD1a6Cki4icjDHY4KuBtuaGExGo21tURKMGdke+t/02vGE3WkCPHQ/i6pgOCYVOLDWU33z+sRD+VhjhjewiRRNFs4ynjxFg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Z3LYDtZGeS2KtSy++sbp0tngXw2i6WqBxM8IHE0iWnmW06BRka89ONGZExl2dqMdw6+F5SZM/6kj62W/M+7U6YAMn+UIClq4IGN6ZBqtNfoY2C5jYi83+Whs+9dNU0xeNIOHVxiGVfPKy4hFO5Ex42tdKUJq3uivOnNKB5hEHpOwv/X0LgqkNNtyWZH5RxyDnYdd8SF7phDyOfGbjA3/kg/eeoUnvSbL4byeFPrQ6ANMPTQWk/fXhAEYngF6D4KOFTdRLLTzDny1aLbYUNrEg5SzCRBoU/fkC0BoraZDT62IGI4Kqj6qcRWGK+bQ7wphDwgD9O+FLAsWMgVHU/sA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|c7a14adc-69cd-4c3e-8006-4ca24035b13b|2023-11-16T12:40:20|MSE090205D9A|Z3LYDtZGeS2KtSy++sbp0tngXw2i6WqBxM8IHE0iWnmW06BRka89ONGZExl2dqMdw6+F5SZM/6kj62W/M+7U6YAMn+UIClq4IGN6ZBqtNfoY2C5jYi83+Whs+9dNU0xeNIOHVxiGVfPKy4hFO5Ex42tdKUJq3uivOnNKB5hEHpOwv/X0LgqkNNtyWZH5RxyDnYdd8SF7phDyOfGbjA3/kg/eeoUnvSbL4byeFPrQ6ANMPTQWk/fXhAEYngF6D4KOFTdRLLTzDny1aLbYUNrEg5SzCRBoU/fkC0BoraZDT62IGI4Kqj6qcRWGK+bQ7wphDwgD9O+FLAsWMgVHU/sA==|00001000000506109151||



**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GPA930101QI7	GRUPO PARISINA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
c7a14adc-69cd-4c3e-8006-4ca24035b13b	2023-11-16T11:40:20	2023-11-16T12:40:20	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
289.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 16/11/2023



Numero de Orden OS / 235458 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO
Numero de Proveedor: 89002463 Subtotal \$ 1,865.68
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,865.68

Cuenta: 000000056649255670
CLABE: 014767566492556702
Nombre del Banco: SANTANDER

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

415481

CONCEPTO:

D02301040404.51254.25501001	67425	161.67
Reposición de caja chica, compra para las prácticas en el laboratorio de alimentos y bebidas.		
D02301040402.51298.29901001	FE75494	465.00
Reposición de caja chica, compra de accesorio para las prácticas en el laboratorio de mecánica LV1500.		
D02301040402.51298.29101001	FE75494	280.00
Reposición de caja chica, compra de herramienta para las prácticas en el laboratorio de mecánica LV1500.		
D02301040402.51211.21401001	FCAJ34173	580.00
Reposición de caja chica, compra de material para el mantenimiento de equipo audiovisual.		
D02301040402.51243.24601001	FCAJ34173	379.01
Reposición de caja chica, compra de material para el funcionamiento de equipo electrónico.		

Folio 9235458
17/11/23 09:48 am

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: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>17-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Obs.: _____	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



WENSESLADA CARRILLO TORRES

RFC: CATW530928JM8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 85140

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

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 67425
Fecha: 13/11/2023 11:07:29

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio: 5 DE FEBRERO No. 818 SUR, COL. CENTRO, C.P. 85000, OBREGON, SONORA, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.985	KILOGRAMO	KGM - Kilogramo	50405600 - Pimientos	CHILE POBLANO	63.90	0.00	002 - IVA - 0.00	126.84
0.545	KILOGRAMO	KGM - Kilogramo	50405600 - Pimientos	CHILE POBLANO	63.90	0.00	002 - IVA - 0.00	34.83

Importe con letra:

CIENTO SESENTA Y UN PESOS 67/100 M.N.

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

Subtotal: 161.67
Impuestos Trasladados: 0.00
Total: 161.67

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000512121226
Folio fiscal: 8076A5F2-A6E0-49C2-8A5F-3BFA6F609E50
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Noviembre 13 2023 - 12:07:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

OyEihSc73O2E6FNpgIKp03YyRmsDE+1TBihQW/xWla4GQ/Fx5grmW1xe/PV141REhh4oEZz4OTRmrt4uMXxj9ooS4K2OJaeWhUcm3Z/sc3SvCvkS0g2rhwgo4HfnXqJtselFhxj1EHfSRT3WbhCRBJInIlSTmyMhku6BXKYOMDdzk7lj4R4PQY8lr7vKSmwGEeD44uZqJlp2JUp4g3afuOJg14riaH4Anm/Eqm+ZHmpjlyOH1G43SKx689PSkndxltGsjCvY53qnYzuczkzhvYq1/I8L+EFGysP03Y0uEDOCE/f4yLq2B6PmDnfwzVxYu7fmLxLjLA27m69IGDM6Q==

Sello del SAT

DIUggi4C1uBizKfTOFGJiOyU7WBoY5rqkcfLpXlxe3N1kdONsrBV+J/SqgeNYmr6kJVONzUGYnCZsZ3T7AzEi9XwuN6V3gt+YITEcWupz1Q7Ncm1eMz5odSbohC06g9aJ8o9MSn/osLgauLv1JP4N5RvAx75pl3IX7WUo20OYsu7uSKWOquV1ZMcn44x00lbQ6azlJpU6MsnAEMJqvackISgZeXv8SV4BPtkntMNRkjNDQMaZU1dQzX9pQNA2BhuXBu3mJ4J/gUHbT2SihwdUEPpNUxz3L4yJl8p62yyjp+a9Pdqln4X9gIL1J1hsh0AuvqpfmwrRGXbWLF+L+w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8076A5F2-A6E0-49C2-8A5F-3BFA6F609E50|2023-11-13T12:07:32|MAS0810247C0|OyEihSc73O2E6FNpgIKp03YyRmsDE+1TBihQW/xWla4GQ/Fx5grmW1xe/PV141REhh4oEZz4OTRmrt4uMXxj9ooS4K2OJaeWhUcm3Z/sc3SvCvkS0g2rhwgo4HfnXqJtselFhxj1EHfSRT3WbhCRBJInIlSTmyMhku6BXKYOMDdzk7lj4R4PQY8lr7vKSmwGEeD44uZqJlp2JUp4g3afuOJg14riaH4Anm/Eqm+ZHmpjlyOH1G43SKx689PSkndxltGsjCvY53qnYzuczkzhvYq1/I8L+EFGysP03Y0uEDOCE/f4yLq2B6PmDnfwzVxYu7fmLxLjLA27m69IGDM6Q==|00001000000505142236||

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CATW530928JM8	WENSESLADA CARRILLO TORRES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
8076A5F2-A6E0-49C2-8A5F-3BFA6F609E50	2023-11-13T11:07:29	2023-11-13T12:07:32	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
161.67	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
01/nov./2023 13:51:34	FE75494

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR
COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
7694	PINZA DE CHOFER 8" SANTUL 27112105/Pinzas	PIEZA H87/Pieza	4	60.344827		241.38
631079007203	SOPLETE 901 C/MANGUERA 2MT PRECIMEX 203561 23271701/Soplete	PIEZA H87/Pieza	1	400.862068		400.86

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|A224D12C-2FFC-2840-91E7-50FA584DC920|2023-11-01T14:51:37|SCD110105654|KKgM5egNrE004j3WOkmk14soIGMo1pKlGgFVjI7JNm9ev/bdqeJ+dVZCYmZDLYOnPzX5LjtZPKYhk81zWxu9EqOohrcL323fs1tpHeFHvjccBGAYxHAzqL0I3QLhYrh0jTnd8Fty1qjWuqCwSWgzdXHzpYlqmR5czxOvHTOwoPRCIY5DWCKbb36fQn4KylwrYudB+ykBitMoyOGdMHCseyMNNKwYRvoTqmvsvovXFtknVadYT1+5/4Jgw+REIHBf2S/vG4KS7cTw/ZkJMkApkZXIGA5rNzGJshQPdGmrdm5ZDikJ1sozj3rHluzZrBnKMJQzWnsrU
KGwzmShapDgUw=|00001000000702501858|]]

Sello digital del CFDI:

KKgM5egNrE004j3WOkmk14soIGMo1pKlGgFVjI7JNm9ev/bdqeJ+dVZCYmZDLYOnPzX5LjtZPKYhk81zWxu9EqOohrcL323fs1tpHeFHvjccBGAYxHAzqL0I3QLhYrh0jTnd8Fty1qjWuqCwSWgzdXHzpYlqmR5czxOvHTOwoPRCIY5DWCKbb36fQn4KylwrYudB+yk
BitMoyOGdMHCseyMNNKwYRvoTqmvsvovXFtknVadYT1+5/4Jgw+REIHBf2S/vG4KS7cTw/ZkJMkApkZXIGA5rNzGJshQPdGmrdm5ZDikJ1sozj3rHluzZrBnKMJQzWnsrU
KGwzmShapDgUw==

Sello digital del SAT:

HkYpmKWXVx1Cji+WrxldYAyxiN4yt7M1k9k0k1zC9RdfmGIQptM4bvegvXhUI9C84sMWaeox95mjAO4M3Zk1TFyqXxI/31sbQ6B3UIZepMR3X6+S5EUGk9b0RjMhJ/bKDuMV/NBdqnd+TpPBVDHzl06xs4Ar6v0B29TbLlTcezi5vi+v+F25XDYaynz89Kdd/3uCKDm
3NDB1xYz7ebXFCXmtCzvrBTmoHyJiDj6kxQqY4Ni6HsrWjqT9dri+SPzgs+14nLDD9/mH6MymjP7okVc7Y57ICnR7jYjXOX77TTtqCORO3mBrBJR/aVfh9+JFvb3umm2PMz11qxI3FLYIO==



(Setecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

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

Subtotal	642.24
002 Iva	102.76
Total (MXN)	745.00

Este documento es u
Fecha de certificación
Régimen fiscal del em

TESORERIA ITSON
PAGADO

FDI. Folio del SAT: A224D12C-2FFC-2840-91E7-50FA584DC920
ido del emisor: 00001000000510447249 Certificado del SAT: 00001000000702501858
tividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 85134

CFDI 4.0/Ingreso



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A224D12C-2FFC-2840-91E7-50FA584DC920	2023-11-01T13:51:34	2023-11-01T14:51:37	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
745.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL	
00001000000509846663	FCAJ	34173	00001000000701585251	53d63a2f-6791-4297-bcff-5cf123b2ce95	
No. CLIENTE	R.F.C.		No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
219	ITS620522QH1		32881		OSCAR
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85040 2023/11/03 12:36:22		

GRUPO TECNO ELECTRONICS GTE051107IC7 AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079 Sucursal STEREN PROFESIONAL CAJEME SONORA AVENIDA MIGUEL ALEMÁN 561 CIUDAD OBREGÓN COL. ZONA NORTE SON MX 85040	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.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
26121600	POT14BI-500	20.00	H87	-CABLE P/BOCINA DUPLEX BICOLOR CALIBRE 14	25.00	500.00	0.00	02	002 IVA	0.160000	80.00	
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	



CANTIDAD CON LETRA
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 1/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
826.73	0.00	826.73	132.28	0.00	959.01

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
fLCSPPQ6UOGDHv1HXjTLMiYhqd3qkVcgFDbVQg2MP3dxRSor4LXJR7yk9wRCQjxg0+KXIEyuXvg/p9iPWK5jAuVmlWZ6l61Xp8ubEAztRXGpu8trkGcUiBy9BUgHQIRiMXO/rj42KZzi+xcXLG0zWfRmyE+rgMAVaT/deuctlOth6xBvYAQ/XWTNEBFIS1OE53Ah8yVo1JEVw1J+rN/jb/qnHakjMUIC1GTfsI4GFy0TRTZK00UHqrtBGoPw3oSbi8swmMYI7kyWbls2LtkZkOMf62uQfNIQSh1/27Y1j0B1o40HRU/YQUMo0hmF13CFrMltCBuePDvoAn5Bag==

SELLO DIGITAL SAT
Jl6eYYhZrWCniQlompUOsMmRHVj9PS6IDAwcSANYRMvynx01xZUEVPMPEZwpF1H0hQawWAVtXrYHDoattZHK/cNzW5qMmq0ZGnEx5eATC/5DJA F8V2ThOx6HaH4DSCSne0rhRnw6SiGru2RokZ3Q7tlmg4VY5J8y2NgOJ9r4f3VMC0eHdbWbybntr3qHEGr6lmaWhjFdzV23MNDcP3UsPXu9CvrdjvjeGEaxk+yGSA2/mFxAAsDEPQ17LAJK/udnB7sAFFgBsGemfjYhCgUD2aEAZ2OLDP6a4+BeNvXNhNFCRKCh3C3/Y+n37/+Ay/IFhh8S/G7+PUzKZg==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
||1.1|53d63a2f-6791-4297-bcff-5cf123b2ce95|2023-11-03T13:36:35|LSO1306189R5j|fLCSPPQ6UOGDHv1HXjTLMiYhqd3qkVcgFDbVQg2MP3dxRSor4LXJR7yk9wRCQjxg0+KXIEyuXvg/p9iPWK5jAuVmlWZ6l61Xp8ubEAztRXGpu8trkGcUiBy9BUgHQIRiMXO/rj42KZzi+xcXLG0zWfRmyE+rgMAVaT/deuctlOth6xBvYAQ/XWTNEBFIS1OE53Ah8yVo1JEVw1J+rN/jb/qnHakjMUIC1GTfsI4GFy0TRTZK00UHqrtBGoPw3oSbi8swmMYI7kyWbls2LtkZkOMf62uQfNIQSh1/27Y1j0B1o40HRU/YQUMo0hmF13CFrMltCBuePDvoAn5Bag==|00001000000509846663||
Fecha y hora de certificación 2023/11/03 13:36:35



TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
53d63a2f-6791-4297-bcff-5cf123b2ce95	2023-11-03T12:36:22	2023-11-03T13:36:35	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
959.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 09/11/2023



Numero de Orden OS / 235305 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GASTELUM GIL, ELMADAM
Numero de Proveedor: 89003611 Subtotal \$ 600.00
IVA .00
Total: \$ 600.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006499225674
CLABE: 021777064992256744
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

415466

D02360050102.51381.38101001 FACT. NO. A 604 600.00

Reposición de caja chica:

Recibe: Elmadam Gastélum Gil

CONCEPTO: Por compra de ramo de flores y banda para madrina de selectivo beisbol.

Evento: Inauguración de la liga municipal de primera fuerza

Fecha : 12 de noviembre 2023

Area de Deportes de Unidad Navojoa

Realizó:

Armida Flores

EXT. 5041

Folio 9235305
16 Nov 23 14:33 pm



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: Alicia Cossio

Fecha: 16 Noviembre 2023

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



RFC emisor: LEVR950808AC3
 Nombre emisor: RAFAEL ALEJANDRO LEE VELASCO
 Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 RFC receptor: ITS620522QH1
 Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Domicilio Receptor: 85000
 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio fiscal: BD6AEC9F-DD07-418F-86F3-1F9FCD9AA2A9
 No. de serie del CSD: 00001000000511160682
 Fecha y hora de emisión: 2023-11-08T15:22:50
 Expedido en: 85800
 Efecto de comprobante: I Ingreso
 Serie: A Folio: 604
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

#	Cve del producto/servicio	Artículo	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
1	10326000	1	1	XNA	JO APLIC/	RAMO Y BANDA	\$517.24	\$517.24	



Moneda:	MXN Peso Mexicano	SUBTOTAL:	\$517.24
Forma de pago:	01 Efectivo	DESCUENTO:	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	TOTAL I.V.A.:	\$82.76
		TOTAL I.E.P.S.:	\$0.00
		T O T A L :	\$600.00
Total con letra:	<u>SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN</u>		

Sello digital del CFDI:

iU9RswBrCoCKGGiO7QFgAf8TCJMZIQVfexCcgelJxUivfn7vdrKDfVB2kd2JuVcpRoT5aRYYMiffgVUHdMnVHvZte3vRfCoS8+8DB15k20N2npR+WYQDK5LK0ObleWjqVzoWwPQNby3991HZ0byfwq9KX3T+fZy3Mr1vwn9gq8KIIDBuT0BfhkLYQW5M1obFm4CmRd2gDgnRj9w7qTLJ4T0xKI3SnBi7LJK+9SbstgbfQJbRjKCGWQIOO2aRkmZOjilyKSqJDZCzls/wT/SIAJ346W0vFu/EzghJF0qwWzefse8uQV1LmL4GAKCuRH60QqNlsbYEgIfC5zkvOw==

Sello digital del SAT

iUuo6vZjBluaOpzQ4AdbWxULRykN7/bD5vwf231LN8EQ5N63QFGdARgKpbpxuWJQodFeWFG990lqhZ7qctVPhJal0+7i5YLwROLJQhF2u0q9Bxo7pLc8IK0TMzfz/AT9iP0pFgKRi9AJLJ01ULeAUuyMMqak/b6NC1v5X4CMNDXUzolmnsxfqRlJqc6sN2+NKkm10kdZNxclL6f9GEztl5BIF9XTEXS6rzxZJhXtqd0eBi93RQCH6iQUIZID46AdCyooT6Do0EVC+iWI4G14X35it61Yz9J46rju7T9HXJRL+DfFSXburKbuz+sPY99QJWosKn10GNwCrqZBg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BD6AEC9F-DD07-418F-86F3-1F9FCD9AA2A9|2023-11-08T17:24:58|PPD101129EA3|ig9RswBrCoCKGGiO7QFgAf8TCJMZIQVfexCcgelJxUivfn7vdrKDfVB2kd2JuVcpRoT5aRYYMiffgVUHdMnVHvZte3vRfCoS8+8DB15k20N2npR+WYQDK5LK0ObleWjqVzoWwPQNby3991HZ0byfwq9KX3T+fZy3Mr1vwn9gq8KIIDBuT0BfhkLYQW5M1obFm4CmRd2gDgnRj9w7qTLJ4T0xKI3SnBi7LJK+9SbstgbfQJbRjKCGWQIOO2aRkmZOjilyKSqJDZCzls/wT/SIAJ346W0vFu/EzghJF0qwWzefse8uQV1LmL4GAKCuRH60QqNlsbYEgIfC5zkvOw==|00001000000504204971||

Folio fiscal: BD6AEC9F-DD07-418F-86F3-1F9FCD9AA2A9
 Fecha y hora de certifica

No. de serie del certificado SAT: 00001000000504204971
 RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3



es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LEVR950808AC3	RAFAEL ALEJANDRO LEE VELASCO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BD6AEC9F-DD07-418F-86F3-1F9FCD9AA2A9	2023-11-08T15:22:50	2023-11-08T17:24:58	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-25-00

Fecha de elaboración: 17/11/2023



Numero de Orden	<u>OS / 235466</u>	Compañía	<u>00001 Fondo Generico</u>
Numero de Suc/Planta	<u>151</u>	Nombre:	<u>COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA</u>
Numero de Proveedor:	<u>89004159</u>	Subtotal \$	<u>160.00</u>
		IVA	<u>.00</u>
		Total: \$	<u>160.00</u>

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 00000006579282554
 CLABE: 021767065792825546
 Nombre del Banco: HSBC

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

415483

CONCEPTO:

D02412050504.51222.22106001 AGUA 160.00

Reposición de caja chica
 Por la compra de agua que se usaron para el homenaje póstumo del Mtro. Teodoro Morimoto realizado el día de ayer en la explanada central del campus náinar
 ELABORADO POR:
 ALEJANDRA JUÁREZ
 EXT.2500

Folio 9235466
17/11/23 13:55 pm



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

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
 Correo Electrónico: alejarezrosas19@gmail.com No. de Extensión: 2500

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>17-Noviembre-2023</u>	Fecha: _____
Obs.: _____	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Table with 2 columns: FECHA (16 de Noviembre del 2023 16:03:02) and FACTURA (IWARD213231)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (BC739244-E5A7-466C-B8B0-88A7402893C0)

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, Portaf, -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: 311565756936691715516 TR No: 1640

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA (CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.), TOTAL, SUBTOTAL, 002-IVA 0.000000%, TOTAL

CADENA ORIGINAL

||1.1|BC739244-E5A7-466C-B8B0-88A7402893C0|2023-11-16T17:04:02|SST060807KU0|MZh93okjLs8VnQkjyMFKU6EQPFB6i5hOn0UZaqtOCm3tVmrIIVQk4dFL4uJKEysE1wa25925ENQNGlsihJzxNXzmdoHQFN7Huczuk6dsV2xcqbEKsub2Zyr9Yyc7ejqZz6gcSDruKwKRICzG2JNKTEIOBcqehaLzCZT4iIJu9cU+TsOjA+aH5wBWiecjD/o36baHWRQz7KfyKvPcEzWsMgtRfN30+3zsjobrLxaV0qNk0dBuV89p3093UbjlszKAYqEMawYusu/BtD6BSwyW6mpQXE+g7Lcuq+qOoun7udNiwD6aPxcpYSILh5zRb8DoFEc4w/4oRBJsEja4L7VA==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MZh93okjLs8VnQkjyMFKU6EQPFB6i5hOn0UZaqtOCm3tVmrIIVQk4dFL4uJKEysE1wa25925ENQNGlsihJzxNXzmdoHQFN7Huczuk6dsV2xcqbEKsub2Zyr9Yyc7ejqZz6gcSDruKwKRICzG2JNKTEIOBcqehaLzCZT4iIJu9cU+TsOjA+aH5wBWiecjD/o36baHWRQz7KfyKvPcEzWsMgtRfN30+3zsjobrLxaV0qNk0dBuV89p3093UbjlszKAYqEMawYusu/BtD6BSwyW6mpQXE+g7Lcuq+qOoun7udNiwD6aPxcpYSILh5zRb8DoFEc4w/4oRBJsEja4L7VA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UMrTGWXL9BnBjEqbiVHeuqX502J58YdnOuBEMiYhS4DIJme//2g4AmSuaI7CrQi0clwMGXF3v+KVwgHG1tn1+nWWLb1ji2C/IDH59924ep5dLy4it7+8ZODQiaZJCFcCMJCurrj0qE36bt3NfbYDGqV4pDagdxBcZenhox/S/xRMw1V2Pq7yMYihfz+3J6nwATUZBYUGOpkzWQbAiw6E3NqqPB55ggMQL6HII7zKK7N5iajxG9V1hhUt7Oxy0yKcGnpRA84P7IpcFYuyLC/Mpmb5vzec0vuCcxn4dTpYY65/bJ8RxaDXvLjip4Q4idofnP+T0DhNDu52



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 16 de Noviembre del 2023 16:03:02
Fecha y hora de certificación: 16 de Noviembre del 2023 17:04:02
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

TESORERIA ITSON PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BC739244-E5A7-466C-B8B0-88A7402893C0	2023-11-16T16:03:02	2023-11-16T17:04:02	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
160.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 10/11/2023



Numero de Orden OS / 235345 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ARCE RAMIREZ, KARLA GUADALUPE
Numero de Proveedor: 98110136 Subtotal \$ 1,500.00
IVA .00
Total: \$ 1,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1575412005
CLABE: 012767015754120057
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

415475

DDG300320610.52421.44203004 RECIBO BECA 1,500.00

APOYO de BECA en las actividades del proyecto PROFAPI-2023-, que lleva por nombre: "Las formas de gestión gerencial como factor clave para el desarrollo de la ventaja competitiva en las PYMES del sur de Sonora". Las actividades son: revisión de la literatura para la construcción del modelo teórico, y seguimiento de la aplicación de encuestas del proyecto de tesis. Actividades desarrolladas durante el periodo del 01 de agosto al 30 de octubre 2023. Estudiante: Karla Guadalupe Arce Ramírez. Dr. José Carlos López Figueroa
Responsable de Proyecto

folio 9235345
17 nov 23 9:35 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ FIGUEROA, JOSE CARLOS

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: levaldez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 6012

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 17/11/23

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Guaymas, Sonora a 06 de noviembre de 2023

BUENO POR \$1,500

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$1,500 (Son mil quinientos pesos 00/100, M.N.)** por concepto de APOYO de **BECA** en las actividades del proyecto PROFAPI-2023-, que lleva por nombre: **“Las formas de gestión gerencial como factor clave para el desarrollo de la ventaja competitiva en las PYMES del sur de Sonora”**. Las actividades son: revisión de la literatura para la construcción del modelo teórico, y seguimiento de la aplicación de encuestas del proyecto de tesis. Actividades desarrolladas durante el periodo del 01 de agosto al 30 de octubre 2023.

Estudiante: Karla Guadalupe Arce Ramírez

Proyecto **PROFAPI**: PROFAPI 2023_068 JCLF

CUENTA: 52421.44203002

NOMBRE Y FIRMA



Karla Guadalupe Arce Ramírez

NOMBRE Y FIRMA



Autorización Vo. Bo.

Recibí

Dr. José Carlos López Figueroa
Responsable de Proyecto

ID	CARRERA	CICLO LECTIVO
ID: 00000110136	Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios	VI trimestre

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ARCE
RAMIREZ
KARLA GUADALUPE

SEXO M

DOMICILIO
C VALLE DEL CARTAMO 1027
COL VALLE DORADO 85095
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR ARRMR94051826M000

CURP
AERK940518MSRRMR00

AÑO DE REGISTRO
2011 01

FECHA DE NACIMIENTO
18/05/1994

SECCIÓN
0929

VIGENCIA
2014 - 2024


TESORERÍA ITSON
PAGADO

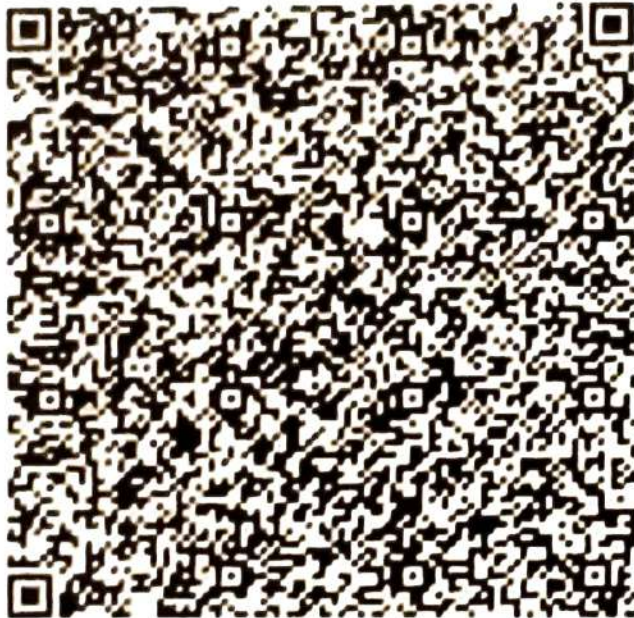
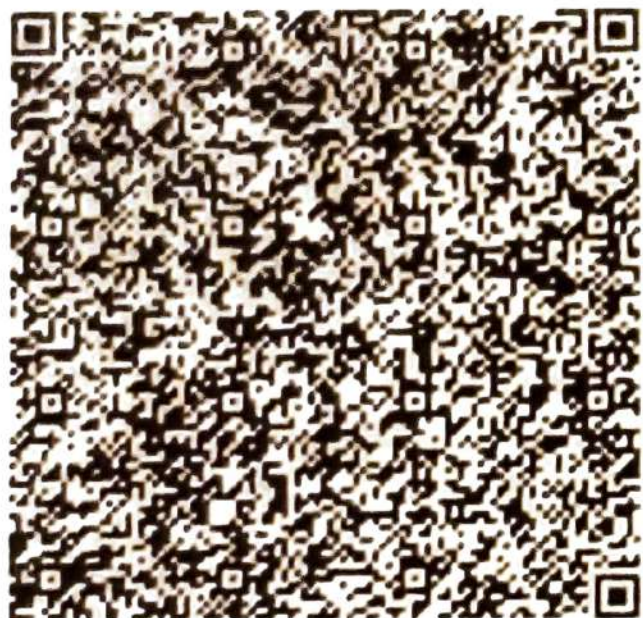


ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



INE



C004812

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2142700969<<0929091130061
9405181M2412311MEX<01<<10017<7
ARCI | TESORERIA ITSON [REZ<<KARLA<GUADALUPE<
PAGADO



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

DIRECCIÓN GENERAL DEL
REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN
E IDENTIDAD



Clave:
AERK940518MSRRMR00

Nombre
KARLA GUADALUPE ARCE RAMIREZ



Soy México

Fecha de inscripción	Folio	Entidad de registro
25/09/2000	67380426	SONORA



126018199401544

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil

KARLA GUADALUPE ARCE RAMIREZ

PRESENTE

Ciudad de México, a 30 de octubre de 2023

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

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

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

Agradezco tu participación.

LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN



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

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

TRÁMITE GRATUITO

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

**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: 16/11/2023



Numero de Orden OS / 235453 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALLE ORDUNO, JESUS ALFREDO
Numero de Proveedor: 98136164 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1527113107
CLABE: 012767015271131079
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415472

CONCEPTO:

D1B343010402.52421.44203004 PAGO DE BECA 2,000.00

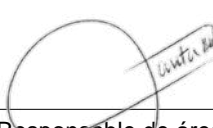
Pago por concepto de beca para el alumno Jesús Alfredo Valle Orduño por apoyo en el Departamento de Psicología en el Proyecto Programa de apoyo a la calidad del Programa Educativo LPS, durante el mes de noviembre del año en curso

Cualquier duda o aclaración favor de comunicarse con Patricia Flores al correo flor.flores@itson.edu.mx, ext. 2463

Muchas gracias

folio 9235453
17 nov 23 1:37 pm




Firma del Responsable de área y/o proyecto
MERCADO IBARRA, SANTA MAGDALENA

Dependencia que solicita: Departamento de Psicología

Correo Electrónico: magdalena.mercado@itson.edu.mx No. de Extensión: 2463

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>17/11/23</u>	Fecha: _____
Obs.: _____	Obs.: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Ciudad Obregón Sonora, a 16 de noviembre de 2023

BUENO POR \$2000.00

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$2000.00, Dos **Mil pesos, 00/100, MN.** Por concepto de **BECA** por apoyo en el Departamento de Psicología en el Proyecto Programa de apoyo a la calidad del Programa Educativo LPS, durante el mes de noviembre del año en curso (**Jesús Alfredo Valle Orduño**)

Proyecto (**D1B343010402**)

NOMBRE Y FIRMA



Jesús Alfredo Valle Orduño
Nombre del alumno

NOMBRE Y FIRMA



Dra. S. Magdalena Mercado Ibarra
Responsable del Proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000136164	MIP	3

TESORERIA ITSON
PAGADO

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VALLE
ORDUÑO
JESUS ALFREDO

FECHA DE NACIMIENTO
02/03/1995

SEXO H

DOMICILIO
C RIO BAVISPE 828 PTE
COL LIBERTAD 85150
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR VLORJS95030203H800



CURP VAOJ950302HBLSRS06 AÑO DE REGISTRO 2013 02

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0887

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027




INE

alfredo Valle

IDMEX1647390936<<0887094616625
9503021H2712310MEX<02<<00463<1
VALLE<ORDUNO<<JESUS<ALFREDO<<<

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: 16/11/2023



Numero de Orden OS / 235448 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ARAUX LEAL, AMALIA GUADALUPE
Numero de Proveedor: 98207412 Subtotal \$ 3,500.00
IVA .00
Total: \$ 3,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1527198048
CLABE: 012741015271980482
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

415471

D1B343010402.52421.44203004 PAGO DE BECA 3,500.00

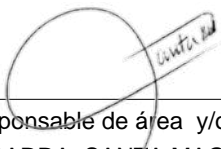
Pago por concepto de beca para la alumna Amalia Guadalupe Araux Leal por apoyo en el Departamento de Psicología en el Proyecto Programa de apoyo a la calidad del Programa Educativo LPS, durante el periodo del mes de septiembre y octubre del año en curso.

Cualquier duda o aclaración favor de comunicarse con Patricia Flores al correo flor.flores@itson.edu.mx, etx. 2463

Muchas gracias.

folio 9235448
17 nov 23 12:10 pm




Firma del Responsable de área y/o proyecto
MERCADO IBARRA, SANTA MAGDALENA

Dependencia que solicita: Departamento de Psicología

Correo Electrónico: magdalena.mercado@itson.edu.mx No. de Extensión: 2463

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>17/11/23</u>	Fecha: _____
Obs.: _____	Obs.: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

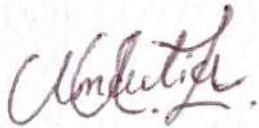
Ciudad Obregón Sonora, a 16 de noviembre de 2023

BUENO POR \$3500.00

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$3500.00, **Tres Mil Quinientos pesos, 00/100, MN.** Por concepto de **BECA** por apoyo en el Departamento de Psicología en el Proyecto Programa de apoyo a la calidad del Programa Educativo LPS, durante el periodo del mes de septiembre al mes de octubre del año en curso (**Amalia Guadalupe Araux Leal**).

Proyecto (D1B343010402)

NOMBRE Y FIRMA



Amalia Guadalupe Araux Leal
Nombre del alumno

NOMBRE Y FIRMA



Dra. S. Magdalena Mercado Ibarra
Responsable del Proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000207412	MIP	3

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ARAUX
LEAL
AMALIA GUADALUPE

DOMICILIO
C ARBOLEDA 412 OTE
FRACC LOS ALAMOS II 85190
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR ARLLAM00032325M800

CURP AALA000323MSLRLMA9

AÑO DE REGISTRO 2018 00

ESTADO 26

MUNICIPIO 059

SECCIÓN 0901

LOCALIDAD 0001

EMISIÓN 2018

VIGENCIA 2028

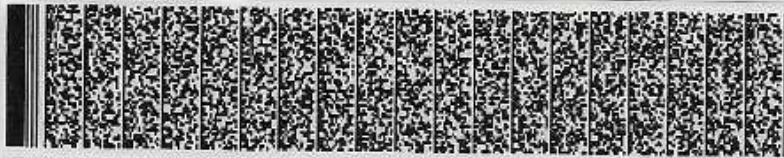
FECHA DE NACIMIENTO
23/03/2000

SEXO M



ELECCIONES LOCALES

ESTATALES Y FEDERATIVAS



Amalia



Edmundo

EDMUNDO JACOSO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1767484078<<0901121655188
0003230M2812313MEX<00<<21010<7
ARAUX<LEAL<<AMALIA<GUADALUPE<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 14/11/2023



Numero de Orden OS / 235386 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Gonzalez Peralta, Yosany Itzel
Numero de Proveedor: 98225537 Subtotal \$ 5,000.00
IVA .00
Total: \$ 5,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1563127016
CLABE: 012180015631270160
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415464

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 4TA MINISTRACION NACIONAL 5,000.00

CUARTA MINISTRACION DE 5 PARA LA ALUMNA YOSANY GONZALEZ QUE HARA SU MOVILIDAD ACADEMICA EN EL SEMESTRE DE AGO-DIC 2023. CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE: Yosany Itzel González Peralta
PE: LDG
DESTINO: UAG
CIUDAD: Zapopan
ESTADO: Jalisco
MONTO: \$5,000.00
MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS 1621



folio 9235386
16 nov 23 3:05 pm

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

Dependencia que solicita: Secretaria de rectoria

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>16/11/23</u>	Fecha: _____
Obs.: _____	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Ciudad Obregón, Sonora; a 03 de julio 2023

BUENO POR: \$5,000.00

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

Recibi:

Vo. Bo.

	
Yosany Itzel González Peralta	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
225537	LDG	6to.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GONZALEZ
PERALTA
YOSANY ITZEL

SEXO M

DOMICILIO
C TESOPACO 1023
FRACC VILLA CALIFORNIA URB 72 85038
CAJEME, SON.



Yosany

CLAVE DE ELECTOR GNP RYS02030125M600

CURP
GOPY020301MSLNRSA9

AÑO DE REGISTRO
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO
01/03/2002

SECCIÓN
0773

VIGENCIA
2020 - 2030

TESORERIA ITSON
PAGADO



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



B006908

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2047178324<<0773126184651
0203018M3012316MEX<00<<07127<0
GONZALEZ<PERALTA<<YOSANY<ITZEL

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 14/11/2023



Numero de Orden OS / 235385 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Leal Conkle,Iris Paulina
Numero de Proveedor: 98225688 Subtotal \$ 5,000.00
IVA .00
Total: \$ 5,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1544735922
CLABE: 012760015447359226
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

415465

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 4TA MINISTRACION NACIONAL 5,000.00

CUARTA MINISTRACION DE 5 PARA LA ALUMNA IRIS LEAL, QUIEN REALIZARÁ SU MOVILIDAD ACADEMICA EN EL SEMESTRE DE AGO-DIC, CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE: Iris Paulina Leal Conkle
PE: LCP
DESTINO: UNAM
CIUDAD: CDMX
ESTADO: de México
MONTO: \$5,000.00
MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS
1621

folio 9235385
16 nov 23 2:50 pm



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

Dependencia que solicita: Secretaria de rectoria

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

No tocar: (Solo para uso interno)



Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>16/11/23</u>	Fecha: _____
Obs.: _____	Obs.: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Ciudad Obregón, Sonora; a 03 de julio 2023

BUENO POR: \$5,000.00

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

Recibí:	Vo. Bo.
	
Iris Paulina Leal Conkle	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
225688	LCP	6to.

TESORERIA ITSON
PAGADO

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
LEAL
CONKLE
IRIS PAULINA

SEXO M

DOMICILIO
C POTRERO DEL LLANO 11
FRACC CARLOS ROMERO DESCHAMPS 85429
QUAYMAS SON

CLAVE DE ELECTOR LLCNIR02032626M900

CURP
LECI020326MSRLNRA1

AÑO DE REGISTRO
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO 26/03/2002

SECCIÓN 1524

VIGENCIA
2020 - 2030

INE

INE

IRIS PAULINA

LEAL CONKLE IRIS PAULINA

IDMEX2098087741<<1524127623136
0203269M3012316MEX<00<<09269<1
LEAL<CONKLE<<IRIS<PAULINA<<<<<

Paulina Conkle

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

No Data Selected

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

21/11/2023 4:41:01 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109878

Número de registros: 20

Fecha de Creación: 21/11/2023

Fecha de aplicación: 21/11/2023

Folio: 600350

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 20

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 46,504.03

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: 9

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0106178944	BBVA	450.00	Pagos ITSON	MXP	JAIME LOPEZ CERVANTES			VA	
2	PTC	0165531845	1268996326	BBVA	462.00	Pagos ITSON	MXP	RAMON MIGUEL MOLINA BARRIOS			VA	
3	PTC	0165531845	1453865002	BBVA	1,799.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE MANUEL OCHOA ALCANTAR			VA	
4	PTC	0165531845	1415391768	BBVA	516.00	Pagos ITSON	MXP	RODOLFO VALENZUELA REYNAGA			VA	
5	PTC	0165531845	1433331199	BBVA	4,899.89	Pagos ITSON	MXP	EDITH PATRICIA BORBOA ALVAREZ			VA	
6	PTC	0165531845	1239805192	BBVA	812.00	Pagos ITSON	MXP	GRISELDA GONZALEZ DIAZ CONTI			VA	
7	PTC	0165531845	1575412005	BBVA	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	KARLA GUADALUPE ARCE RAMIREZ			VA	
8	PTC	01655			2,000.00	Pagos ITSON	MXP	JESUS ALFREDO			VA	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

9	PTC	0165531845 1527198048	BBVA	3,500.00	Pagos ITSON	VALLE ORDUÑO AMALIA	MXP				VA
10	PTC	0165531845 1563127016	BBVA	5,000.00	Pagos ITSON	GUADALUPE ARAUX LEAL YOSANY ITZEL	MXP				VA
11	PTC	0165531845 1544735922	BBVA	5,000.00	Pagos ITSON	GONZALEZ PERALTA	MXP				VA
12	PSC	0165531845 021767060294383714	HSBC	13,006.13	Pagos ITSON	IRIS PAULINA LEAL CONKLE	MXP				VA
13	PSC	0165531845 021767060283235909	HSBC	1,330.00	Pagos ITSON	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MXP	MISMO DIA	0211123		VA
14	PSC	0165531845 021767061302163605	HSBC	1,360.00	Pagos ITSON	LAGARDA LEYVA ERNESTO ALONSO	MXP	MISMO DIA	0211123		VA
15	PSC	0165531845 021767062231484483	HSBC	892.00	Pagos ITSON	MADUENO SERRANO MARIA LUISA	MXP	MISMO DIA	0211123		VA
16	PSC	0165531845 014777566492879437	SANTANDER	1,061.41	Pagos ITSON	TAMAYO CUEVAS RODOLFO MANUEL	MXP	MISMO DIA	0211123		VA
17	PSC	0165531845 021770065026724180	HSBC	289.92	Pagos ITSON	MONCAYO RODRIGUEZ LIZETTE MARC	MXP	MISMO DIA	0211123		VA
18	PSC	0165531845 014767566492556702	SANTANDER	1,865.68	Pagos ITSON	PAEZ ORTEGA IRVING	MXP	MISMO DIA	0211123		VA
19	PSC	0165531845 021777064992256744	HSBC	600.00	Pagos ITSON	CAMACHO JAVALERA JOSE GILBERTO	MXP	MISMO DIA	0211123		VA
20	PSC	0165531845 021767065792825546	HSBC	160.00	Pagos ITSON	GASTELUM GIL ELMADAM	MXP	MISMO DIA	0211123		VA
						COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MXP	MISMO DIA	0211123		VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











109878 1845 CAT

Informe de auditoría final

2023-11-23


Fecha de creación:	2023-11-22 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAuEKxlnhlsKCFojk7XwkZFw241An-NmhU

Historial de “109878 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-11-22 - 9:30:28 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-11-22 - 9:34:32 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-11-22 - 9:34:42 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-22 - 9:34:44 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-22 - 12:07:58 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-22 - 12:08:01 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-11-22 - 12:08:02 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-11-22 - 12:08:03 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-11-22 - 12:37:24 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-11-22 - 12:37:36 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-11-22 - 13:41:43 MST

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


2023-11-22 - 13:42:25 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-22 - 13:42:27 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-11-23 - 1:03:32 MST

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

2023-11-23 - 10:01:23 MST

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

Fecha de firma: 2023-11-23 - 10:01:25 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-11-23 - 10:01:25 MST

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 07/12/2023
Hora 12:48:16
Página 1

Detalle de Pólizas de Pago

Nº de batch 1865430 / K

Fecha de Batch 22/11/2023

Nº Doc. Pago 513639 / PT ID de Pago 430408

Fecha de Pago 22/11/2023

Beneficiario 85000074 LOPEZ CERVANTES, JAIME

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153389/ O1	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	260.00-	MXP 1864402/ O	Lubricantes y Aditivos	235426 / OS
00001	153389/ O1	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	190.00-	MXP 1864402/ O	Impresión y Publicac Of	235426 / OS
00001	153389/ O1	16/11/2023	DDG300320104.51265.26102001 Lubricantes y Aditivos	260.00	MXP 1864402/ O	Lubricantes y Aditivos	235426 / OS
00001	153389/ O1	16/11/2023	DDG300320104.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	190.00	MXP 1864402/ O	Impresión y Publicac Of	235426 / OS
00001	153389/ AE	16/11/2023	DDG300320104.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	190.00-	MXP 1864402/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	153389/ AE	16/11/2023	DDG300320104.82465.26102001 Lubricantes y Aditivos	260.00-	MXP 1864402/ O	Lubricantes y Aditivos	/
00001	153389/ AE	16/11/2023	DDG300320104.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	190.00	MXP 1864402/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	153389/ AE	16/11/2023	DDG300320104.82565.26102001 Lubricantes y Aditivos	260.00	MXP 1864402/ O	Lubricantes y Aditivos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	415467/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	260.00	MXP 1864804 / V	Lubricantes y Aditivos	235426 / OS
00001	415467/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	190.00	MXP 1864804 / V	Impresión y Publicac Of	235426 / OS
00001	415467/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	450.00-	MXP 1864804 / V		235426 / OS
00001	415467/ AE	21/11/2023	DDG300320104.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	190.00-	MXP 1864804 / G	Lubricantes y Aditivos	/
00001	415467/ AE	21/11/2023	DDG300320104.82565.26102001 Lubricantes y Aditivos	260.00-	MXP 1864804 / G	Lubricantes y Aditivos	/
00001	415467/ AE	21/11/2023	DDG300320104.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	190.00	MXP 1864804 / G	Lubricantes y Aditivos	/
00001	415467/ AE	21/11/2023	DDG300320104.82665.26102001 Lubricantes y Aditivos	260.00	MXP 1864804 / G	Lubricantes y Aditivos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513639/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	450.00-	MXP 1865430 / K	
00001	513639/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	450.00	MXP 1865430 / K	
00001	513639/ AE	22/11/2023	DDG300320104.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	190.00-	MXP 1865430 / G	
00001	513639/ AE	22/11/2023	DDG300320104.82665.26102001 Lubricantes y Aditivos	260.00-	MXP 1865430 / G	
00001	513639/ AE	22/11/2023	DDG300320104.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	190.00	MXP 1865430 / G	
00001	513639/ A		.26102001	260.00	MXP 1865430 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº Doc. Pago 51364

Fecha de Pago 22/11/2023

Beneficiario 85000301 LARA GASTELUM, ANA LIBRADA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153387/ O1	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	265.85-	MXP 1864361/ O	Artículos Metál p/Const	235421 / OS
00001	153387/ O1	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,837.44-	MXP 1864361/ O	Material Eléctrico y Elec	235421 / OS
00001	153387/ O1	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,918.64-	MXP 1864361/ O	Material Eléctrico y Elec	235421 / OS
00001	153387/ O1	16/11/2023	DDG301040401.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,837.44	MXP 1864361/ O	Material Eléctrico y Elec	235421 / OS
00001	153387/ O1	16/11/2023	DDG301040401.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,918.64	MXP 1864361/ O	Material Eléctrico y Elec	235421 / OS
00001	153387/ O1	16/11/2023	DDG301040401.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	265.85	MXP 1864361/ O	Artículos Metál p/Const	235421 / OS
00001	153387/ AE	16/11/2023	DDG301040401.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,837.44-	MXP 1864361/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	153387/ AE	16/11/2023	DDG301040401.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,918.64-	MXP 1864361/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	153387/ AE	16/11/2023	DDG301040401.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	265.85-	MXP 1864361/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	153387/ AE	16/11/2023	DDG301040401.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,837.44	MXP 1864361/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	153387/ AE	16/11/2023	DDG301040401.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,918.64	MXP 1864361/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	153387/ AE	16/11/2023	DDG301040401.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	265.85	MXP 1864361/ O	Artículos Metál p/Const	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415468/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	265.85	MXP 1864804 / V	Artículos Metál p/Const	235421 / OS
00001	415468/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,837.44	MXP 1864804 / V	Material Eléctrico y Elec	235421 / OS
00001	415468/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,918.64	MXP 1864804 / V	Material Eléctrico y Elec	235421 / OS
00001	415468/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,021.93-	MXP 1864804 / V		235421 / OS
00001	415468/ AE	21/11/2023	DDG301040401.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,837.44-	MXP 1864804 / G	Artículos Metál p/Const	/
00001	415468/ AE	21/11/2023	DDG301040401.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,918.64-	MXP 1864804 / G	Artículos Metál p/Const	/
00001	415468/ AE	21/11/2023	DDG301040401.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	265.85-	MXP 1864804 / G	Artículos Metál p/Const	/
00001	415468/ AE	21/11/2023	DDG301040401.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,837.44	MXP 1864804 / G	Artículos Metál p/Const	/
00001	415468/ AE	21/11/2023	DDG301040401.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,918.64	MXP 1864804 / G	Artículos Metál p/Const	/
00001	415468/ AE	21/11/2023	DDG301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	265.85	MXP 1864804 / G	Artículos Metál p/Const	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153401/ O		00101001 M.N.	1,856.00-	MXP 1864604/ O	Material Eléctrico y Elec	235462 / OS
00001	153401/ O		00101001 M.N.	1,753.92-	MXP 1864604/ O	Material Eléctrico y Elec	235462 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	153401/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,902.40-	MXP	1864604/ O	Material Eléctrico y Elec	235462 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153401/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,566.00-	MXP	1864604/ O	Material Eléctrico y Elec	235462 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153401/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,905.88-	MXP	1864604/ O	Material Eléctrico y Elec	235462 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153401/ O1	17/11/2023	D02301040406.51243.24601001	1,856.00	MXP	1864604/ O	Material Eléctrico y Elec	235462 / OS
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153401/ O1	17/11/2023	D02301040406.51243.24601001	1,753.92	MXP	1864604/ O	Material Eléctrico y Elec	235462 / OS
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153401/ O1	17/11/2023	D02301040406.51243.24601001	1,902.40	MXP	1864604/ O	Material Eléctrico y Elec	235462 / OS
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153401/ O1	17/11/2023	D02301040406.51243.24601001	1,566.00	MXP	1864604/ O	Material Eléctrico y Elec	235462 / OS
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153401/ O1	17/11/2023	D02301040406.51243.24601001	1,905.88	MXP	1864604/ O	Material Eléctrico y Elec	235462 / OS
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153401/ AE	17/11/2023	D02301040406.82443.24601001	1,856.00-	MXP	1864604/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153401/ AE	17/11/2023	D02301040406.82443.24601001	1,753.92-	MXP	1864604/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153401/ AE	17/11/2023	D02301040406.82443.24601001	1,902.40-	MXP	1864604/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153401/ AE	17/11/2023	D02301040406.82443.24601001	1,566.00-	MXP	1864604/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153401/ AE	17/11/2023	D02301040406.82443.24601001	1,905.88-	MXP	1864604/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153401/ AE	17/11/2023	D02301040406.82543.24601001	1,856.00	MXP	1864604/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153401/ AE	17/11/2023	D02301040406.82543.24601001	1,753.92	MXP	1864604/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153401/ AE	17/11/2023	D02301040406.82543.24601001	1,902.40	MXP	1864604/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153401/ AE	17/11/2023	D02301040406.82543.24601001	1,566.00	MXP	1864604/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	153401/ AE	17/11/2023	D02301040406.82543.24601001	1,905.88	MXP	1864604/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415482/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,856.00	MXP 1864804 / V	Material Eléctrico y Elec	235462 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415482/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,753.92	MXP 1864804 / V	Material Eléctrico y Elec	235462 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415482/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,902.40	MXP 1864804 / V	Material Eléctrico y Elec	235462 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415482/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,905.88	MXP 1864804 / V	Material Eléctrico y Elec	235462 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415482/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,566.00	MXP 1864804 / V	Material Eléctrico y Elec	235462 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415482/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	8,984.20-	MXP 1864804 / V		235462 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	415482/ AE	21/11/2023	D02301040406.82543.24601001	1,856.00-	MXP 1864804 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				
00001	415482/ AE	21/11/2023	D02301040406.82543.24601001	1,753.92-	MXP 1864804 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				
00001	415482/ Al		24601001	1,902.40-	MXP 1864804 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00001	415482/ Al		24601001	1,905.88-	MXP 1864804 / G	Material Eléctrico y Elec	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	415482/ AE	21/11/2023	D02301040406.82543.24601001	1,566.00-	MXP	1864804 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	415482/ AE	21/11/2023	D02301040406.82643.24601001	1,856.00	MXP	1864804 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	415482/ AE	21/11/2023	D02301040406.82643.24601001	1,753.92	MXP	1864804 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	415482/ AE	21/11/2023	D02301040406.82643.24601001	1,902.40	MXP	1864804 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	415482/ AE	21/11/2023	D02301040406.82643.24601001	1,905.88	MXP	1864804 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	415482/ AE	21/11/2023	D02301040406.82643.24601001	1,566.00	MXP	1864804 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513640/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	13,006.13-	MXP 1865430 / K	
00001	513640/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	13,006.13	MXP 1865430 / K	
00001	513640/ AE	22/11/2023	DDG301040401.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,837.44-	MXP 1865430 / G	
00001	513640/ AE	22/11/2023	DDG301040401.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,918.64-	MXP 1865430 / G	
00001	513640/ AE	22/11/2023	D02301040406.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,856.00-	MXP 1865430 / G	
00001	513640/ AE	22/11/2023	D02301040406.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,753.92-	MXP 1865430 / G	
00001	513640/ AE	22/11/2023	D02301040406.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,902.40-	MXP 1865430 / G	
00001	513640/ AE	22/11/2023	D02301040406.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,905.88-	MXP 1865430 / G	
00001	513640/ AE	22/11/2023	D02301040406.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,566.00-	MXP 1865430 / G	
00001	513640/ AE	22/11/2023	DDG301040401.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	265.85-	MXP 1865430 / G	
00001	513640/ AE	22/11/2023	DDG301040401.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,837.44	MXP 1865430 / G	
00001	513640/ AE	22/11/2023	DDG301040401.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,918.64	MXP 1865430 / G	
00001	513640/ AE	22/11/2023	D02301040406.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,856.00	MXP 1865430 / G	
00001	513640/ AE	22/11/2023	D02301040406.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,753.92	MXP 1865430 / G	
00001	513640/ AE	22/11/2023	D02301040406.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,902.40	MXP 1865430 / G	
00001	513640/ AE	22/11/2023	D02301040406.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,905.88	MXP 1865430 / G	
00001	513640/ AE	22/11/2023	D02301040406.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,566.00	MXP 1865430 / G	
00001	513640/ AE	22/11/2023	DDG301040401.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	265.85	MXP 1865430 / G	

N° Doc. Pago 513641 / PT **ID de Pago** 430410 **Fecha de Pago** 22/11/2023

Beneficiario 85000532 MOLINA BARRIOS, RAMON MIGUEL

Cuenta Bancaria DO: BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIB



Cía	Documento	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
-----	-----------	---------	-------	---------------	-------------

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153402/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	462.00-	MXP 1864612/ O	Impresión y Publicac Of	235439 / OS
00001	153402/ O1	17/11/2023	D1B332030302.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	462.00	MXP 1864612/ O	Impresión y Publicac Of	235439 / OS
00001	153402/ AE	17/11/2023	D1B332030302.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	462.00-	MXP 1864612/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	153402/ AE	17/11/2023	D1B332030302.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	462.00	MXP 1864612/ O	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415477/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	462.00	MXP 1864804 / V	Impresión y Publicac Of	235439 / OS
00001	415477/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	462.00-	MXP 1864804 / V		235439 / OS
00001	415477/ AE	21/11/2023	D1B332030302.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	462.00-	MXP 1864804 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	415477/ AE	21/11/2023	D1B332030302.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	462.00	MXP 1864804 / G	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513641/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	462.00-	MXP 1865430 / K		
00001	513641/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	462.00	MXP 1865430 / K		
00001	513641/ AE	22/11/2023	D1B332030302.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	462.00-	MXP 1865430 / G		
00001	513641/ AE	22/11/2023	D1B332030302.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	462.00	MXP 1865430 / G		

N° Doc. Pago 513642 / PT **ID de Pago** 430411 **Fecha de Pago** 22/11/2023

Beneficiario 85000550 LAGARDA LEYVA, ERNESTO ALONSO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153412/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	800.00-	MXP 1864719/ O	Combustibles	235449 / OS
00001	153412/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	530.00-	MXP 1864719/ O	Viáticos en el Pais	235449 / OS
00001	153412/ O1	17/11/2023	DDG320040701.51265.26101001 Combustibles	800.00	MXP 1864719/ O	Combustibles	235449 / OS
00001	153412/ O1	17/11/2023	DDG320040701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	530.00	MXP 1864719/ O	Viáticos en el Pais	235449 / OS
00001	153412/ AE	17/11/2023	DDG320040701.82465.26101001 Combustibles	800.00-	MXP 1864719/ O	Combustibles	/
00001	153412/ AE	17/11/2023	DDG320040701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	530.00-	MXP 1864719/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153412/ AE	17/11/2023	DDG320040701.82565.26101001 Combustibles	800.00	MXP 1864719/ O	Combustibles	/
00001	153412/ AE	17/11/2023	DDG320040701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	530.00	MXP 1864719/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415479/ P'		00101001 M.N.	800.00	MXP 1864804 / V	Combustibles	235449 / OS
00001	415479/ P'		00101001	530.00	MXP 1864804 / V	Viáticos en el Pais	235449 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	415479/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div Devengado M.N.	1,330.00-	MXP 1864804 / V	235449 / OS
00001	415479/ AE	21/11/2023	DDG320040701.82565.26101001 Acreead Div ejerc M.N.	800.00-	MXP 1864804 / G	Combustibles /
00001	415479/ AE	21/11/2023	DDG320040701.82571.37501001 Combustibles	530.00-	MXP 1864804 / G	Combustibles /
00001	415479/ AE	21/11/2023	DDG320040701.82665.26101001 Viáticos en el Pais	800.00	MXP 1864804 / G	Combustibles /
00001	415479/ AE	21/11/2023	DDG320040701.82671.37501001 Combustibles	530.00	MXP 1864804 / G	Combustibles /
00001	415479/ AE	21/11/2023	DDG320040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	530.00	MXP 1864804 / G	Combustibles /

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513642/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,330.00-	MXP 1865430 / K	
00001	513642/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	1,330.00	MXP 1865430 / K	
00001	513642/ AE	22/11/2023	DDG320040701.82665.26101001 Combustibles	800.00-	MXP 1865430 / G	
00001	513642/ AE	22/11/2023	DDG320040701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	530.00-	MXP 1865430 / G	
00001	513642/ AE	22/11/2023	DDG320040701.82765.26101001 Combustibles	800.00	MXP 1865430 / G	
00001	513642/ AE	22/11/2023	DDG320040701.82771.37501001 Viáticos en el Pais	530.00	MXP 1865430 / G	

N° Doc. Pago 513643 / PT ID de Pago 430412 Fecha de Pago 22/11/2023

Beneficiario 85000617 MADUEÑO SERRANO, MARIA LUISA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153396/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	1,374.81-	MXP 1864531/ O	Mat.y Út Bienes Informat	235022 / OS
00001	153396/ O1	17/11/2023	D02342041301.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	1,374.81	MXP 1864531/ O	Mat.y Út Bienes Informat	235022 / OS
00001	153396/ AE	17/11/2023	D02342041301.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	1,374.81-	MXP 1864531/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/
00001	153396/ AE	17/11/2023	D02342041301.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	1,374.81	MXP 1864531/ O	Mat.y Út Bienes Informat	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415473/ PV	21/11/2023	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	14.81-	MXP 1864804 / V	1.25 % ISR ReSico	235022 / OS
00001	415473/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	1,374.81	MXP 1864804 / V	Mat.y Út Bienes Informat	235022 / OS
00001	415473/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	1,360.00-	MXP 1864804 / V		235022 / OS
00001	415473/ AE	21/11/2023	D02342041301.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	1,374.81-	MXP 1864804 / G	Mat.y Út Bienes Informat	/
00001	415473/ AE	21/11/2023	D02342041301.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informat	1,374.81	MXP 1864804 / G	Mat.y Út Bienes Informat	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513643/ P		00301004	1,360.00-	MXP 1865430 / K	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	513643/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	14.81-	MXP	1865430 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	513643/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,374.81	MXP	1865430 / K		
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	513643/ AE	22/11/2023	D02342041301.82611.21401001	1,374.81-	MXP	1865430 / G		
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00001	513643/ AE	22/11/2023	D02342041301.82711.21401001	1,374.81	MXP	1865430 / G		
			Mat.y Út Bienes Informatic					

N° Doc. Pago 513644 / PT ID de Pago 430413 Fecha de Pago 22/11/2023

Beneficiario 85000623 OCHOA ALCANTAR, JOSE MANUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153385/ O1	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,799.00-	MXP	1864311/ O	Refac y Acces Menor Eq TI 235342 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153385/ O1	16/11/2023	DDG300320229.51298.29401001	1,799.00	MXP	1864311/ O	Refac y Acces Menor Eq TI 235342 / OS
			Refac y Acces Menor Eq TI				
00001	153385/ AE	16/11/2023	DDG300320229.82498.29401001	1,799.00-	MXP	1864311/ O	Refac y Acces Menor Eq TI /
			Refac y Acces Menor Eq TI				
00001	153385/ AE	16/11/2023	DDG300320229.82598.29401001	1,799.00	MXP	1864311/ O	Refac y Acces Menor Eq TI /
			Refac y Acces Menor Eq TI				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415469/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,799.00	MXP	1864804 / V	Refac y Acces Menor Eq TI 235342 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	415469/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,799.00-	MXP	1864804 / V	235342 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	415469/ AE	21/11/2023	DDG300320229.82598.29401001	1,799.00-	MXP	1864804 / G	Refac y Acces Menor Eq TI /
			Refac y Acces Menor Eq TI				
00001	415469/ AE	21/11/2023	DDG300320229.82698.29401001	1,799.00	MXP	1864804 / G	Refac y Acces Menor Eq TI /
			Refac y Acces Menor Eq TI				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513644/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004	1,799.00-	MXP	1865430 / K
			BBVA 0165531845			
00001	513644/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,799.00	MXP	1865430 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	513644/ AE	22/11/2023	DDG300320229.82698.29401001	1,799.00-	MXP	1865430 / G
			Refac y Acces Menor Eq TI			
00001	513644/ AE	22/11/2023	DDG300320229.82798.29401001	1,799.00	MXP	1865430 / G
			Refac y Acces Menor Eq TI			

N° Doc. Pago 513645 / PT ID de Pago 430414 Fecha de Pago 22/11/2023

Beneficiario 85000707 TAMAYO CUEVAS, RODOLFO MANUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153386/ O1	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101001	892.00-	MXP	1864319/ O	Viáticos en el Pais 235427 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153386/ O		37501001	892.00	MXP	1864319/ O	Viáticos en el Pais 235427 / OS
00001	153386/ Al		37501001	892.00-	MXP	1864319/ O	Viáticos en el Pais /

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001 153386/ AE 16/11/2023 D02460050701.82571.37501001 892.00 MXP 1864319/ O Viáticos en el Pais /
Viáticos en el Pais

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415470/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	892.00	MXP 1864804 / V	Viáticos en el Pais	235427 / OS
00001	415470/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	892.00-	MXP 1864804 / V		235427 / OS
00001	415470/ AE	21/11/2023	D02460050701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	892.00-	MXP 1864804 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	415470/ AE	21/11/2023	D02460050701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	892.00	MXP 1864804 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513645/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	892.00-	MXP 1865430 / K		
00001	513645/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	892.00	MXP 1865430 / K		
00001	513645/ AE	22/11/2023	D02460050701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	892.00-	MXP 1865430 / G		
00001	513645/ AE	22/11/2023	D02460050701.82771.37501001 Viáticos en el Pais	892.00	MXP 1865430 / G		

N° Doc. Pago 513646 / PT **ID de Pago** 430415 **Fecha de Pago** 22/11/2023

Beneficiario 85000789 VALENZUELA REYNAGA, RODOLFO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153406/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	332.00-	MXP 1864657/ O	Viáticos en el Pais	235447 / OS
00001	153406/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	184.00-	MXP 1864657/ O	Cuotas en traslado	235447 / OS
00001	153406/ O1	17/11/2023	D02400050101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	332.00	MXP 1864657/ O	Viáticos en el Pais	235447 / OS
00001	153406/ O1	17/11/2023	D02400050101.51371.37901001 Cuotas en traslado	184.00	MXP 1864657/ O	Cuotas en traslado	235447 / OS
00001	153406/ AE	17/11/2023	D02400050101.82471.37501001 Viáticos en el Pais	332.00-	MXP 1864657/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153406/ AE	17/11/2023	D02400050101.82471.37901001 Cuotas en traslado	184.00-	MXP 1864657/ O	Cuotas en traslado	/
00001	153406/ AE	17/11/2023	D02400050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	332.00	MXP 1864657/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153406/ AE	17/11/2023	D02400050101.82571.37901001 Cuotas en traslado	184.00	MXP 1864657/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415478/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	332.00	MXP 1864804 / V	Viáticos en el Pais	235447 / OS
00001	415478/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	184.00	MXP 1864804 / V	Cuotas en traslado	235447 / OS
00001	415478/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101003	516.00-	MXP 1864804 / V		235447 / OS
00001	415478/ AI		37501001	332.00-	MXP 1864804 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	415478/ AI		37901001	184.00-	MXP 1864804 / G	Viáticos en el Pais	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cuotas en traslado

00001	415478/ AE	21/11/2023	D02400050101.82671.37501001	332.00	MXP	1864804 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	415478/ AE	21/11/2023	D02400050101.82671.37901001	184.00	MXP	1864804 / G	Viáticos en el Pais	/

Cuotas en traslado

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513646/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	516.00-	MXP 1865430 / K	
00001	513646/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	516.00	MXP 1865430 / K	
00001	513646/ AE	22/11/2023	D02400050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	332.00-	MXP 1865430 / G	
00001	513646/ AE	22/11/2023	D02400050101.82671.37901001 Cuotas en traslado	184.00-	MXP 1865430 / G	
00001	513646/ AE	22/11/2023	D02400050101.82771.37501001 Viáticos en el Pais	332.00	MXP 1865430 / G	
00001	513646/ AE	22/11/2023	D02400050101.82771.37901001 Cuotas en traslado	184.00	MXP 1865430 / G	

N° Doc. Pago 513647 / PT ID de Pago 430416 Fecha de Pago 22/11/2023

Beneficiario 85000806 BORBOA ALVAREZ, EDITH PATRICIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153399/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,899.89-	MXP 1864576/ O	Pasajes Terrestre	235107 / OS
00001	153399/ O1	17/11/2023	DDG370040701.51371.37201001 Pasajes Terrestre	4,899.89	MXP 1864576/ O	Pasajes Terrestre	235107 / OS
00001	153399/ AE	17/11/2023	DDG370040701.82471.37201001 Pasajes Terrestre	4,899.89-	MXP 1864576/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	153399/ AE	17/11/2023	DDG370040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	4,899.89	MXP 1864576/ O	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415474/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	4,899.89	MXP 1864804 / V	Pasajes Terrestre	235107 / OS
00001	415474/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,899.89-	MXP 1864804 / V		235107 / OS
00001	415474/ AE	21/11/2023	DDG370040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	4,899.89-	MXP 1864804 / G	Pasajes Terrestre	/
00001	415474/ AE	21/11/2023	DDG370040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	4,899.89	MXP 1864804 / G	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513647/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,899.89-	MXP 1865430 / K	
00001	513647/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,899.89	MXP 1865430 / K	
00001	513647/ AE	22/11/2023	DDG370040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	4,899.89-	MXP 1865430 / G	
00001	513647/ A-		.37201001	4,899.89	MXP 1865430 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Beneficiario 87002866 GONZALEZ DIAZ CONTI, GRISELDA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153400/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	812.00-	MXP 1864592/ O	Arrend de Eq Transporte	235451 / OS
00001	153400/ O1	17/11/2023	DDG320040701.51321.32501001 Arrend de Eq Transporte	812.00	MXP 1864592/ O	Arrend de Eq Transporte	235451 / OS
00001	153400/ AE	17/11/2023	DDG320040701.82421.32501001 Arrend de Eq Transporte	812.00-	MXP 1864592/ O	Arrend de Eq Transporte	/
00001	153400/ AE	17/11/2023	DDG320040701.82521.32501001 Arrend de Eq Transporte	812.00	MXP 1864592/ O	Arrend de Eq Transporte	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415480/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	812.00	MXP 1864804 / V	Arrend de Eq Transporte	235451 / OS
00001	415480/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	812.00-	MXP 1864804 / V		235451 / OS
00001	415480/ AE	21/11/2023	DDG320040701.82521.32501001 Arrend de Eq Transporte	812.00-	MXP 1864804 / G	Arrend de Eq Transporte	/
00001	415480/ AE	21/11/2023	DDG320040701.82621.32501001 Arrend de Eq Transporte	812.00	MXP 1864804 / G	Arrend de Eq Transporte	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513648/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	812.00-	MXP 1865430 / K		
00001	513648/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	812.00	MXP 1865430 / K		
00001	513648/ AE	22/11/2023	DDG320040701.82621.32501001 Arrend de Eq Transporte	812.00-	MXP 1865430 / G		
00001	513648/ AE	22/11/2023	DDG320040701.82721.32501001 Arrend de Eq Transporte	812.00	MXP 1865430 / G		

N° Doc. Pago 513649 / PT ID de Pago 430418 Fecha de Pago 22/11/2023

Beneficiario 87005273 MONCAYO RODRIGUEZ, LIZETTE MAR

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153413/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,072.97-	MXP 1864727/ O	Impresión y Publicac Of	235438 / OS
00001	153413/ O1	17/11/2023	D02360050102.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	1,072.97	MXP 1864727/ O	Impresión y Publicac Of	235438 / OS
00001	153413/ AE	17/11/2023	D02360050102.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	1,072.97-	MXP 1864727/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	153413/ AE	17/11/2023	D02360050102.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	1,072.97	MXP 1864727/ O	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415476/ PV	21/11/2023	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	11.56-	MXP 1864804 / V	1.25 % ISR ReSico	235438 / OS
00001	415476/ P'		00101001 M.N.	1,072.97	MXP 1864804 / V	Impresión y Publicac Of	235438 / OS
00001	415476/ Al		.00101003	1,061.41-	MXP 1864804 / V		235438 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	415476/ AE	21/11/2023	D02360050102.82531.33603001	1,072.97-	MXP	1864804 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	415476/ AE	21/11/2023	D02360050102.82631.33603001	1,072.97	MXP	1864804 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513649/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,061.41-	MXP 1865430 / K	
00001	513649/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	11.56-	MXP 1865430 / K	
00001	513649/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,072.97	MXP 1865430 / K	
00001	513649/ AE	22/11/2023	D02360050102.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	1,072.97-	MXP 1865430 / G	
00001	513649/ AE	22/11/2023	D02360050102.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	1,072.97	MXP 1865430 / G	

N° Doc. Pago 513650 / PT ID de Pago 430419 Fecha de Pago 22/11/2023

Beneficiario 87901333 PAEZ ORTEGA, IRVING

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153393/ O1	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	289.92-	MXP 1864431/ O	Materiales Educativos	235441 / OS
00001	153393/ O1	16/11/2023	D02370030301.51211.21701001 Materiales Educativos	289.92	MXP 1864431/ O	Materiales Educativos	235441 / OS
00001	153393/ AE	16/11/2023	D02370030301.82411.21701001 Materiales Educativos	289.92-	MXP 1864431/ O	Materiales Educativos	/
00001	153393/ AE	16/11/2023	D02370030301.82511.21701001 Materiales Educativos	289.92	MXP 1864431/ O	Materiales Educativos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415463/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	289.92	MXP 1864804 / V	Materiales Educativos	235441 / OS
00001	415463/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	289.92-	MXP 1864804 / V		235441 / OS
00001	415463/ AE	21/11/2023	D02370030301.82511.21701001 Materiales Educativos	289.92-	MXP 1864804 / G	Materiales Educativos	/
00001	415463/ AE	21/11/2023	D02370030301.82611.21701001 Materiales Educativos	289.92	MXP 1864804 / G	Materiales Educativos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513650/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	289.92-	MXP 1865430 / K	
00001	513650/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	289.92	MXP 1865430 / K	
00001	513650/ AE	22/11/2023	D02370030301.82611.21701001 Materiales Educativos	289.92-	MXP 1865430 / G	
00001	513650/ AE	22/11/2023	D02370030301.82711.21701001 Materiales Educativos	289.92	MXP 1865430 / G	

N° Doc. Pago 5136€ Fecha de Pago 22/11/2023

Beneficiario 890024€ TESORERIA ITSON : GILBERT

Cuenta Bancaria D0: PAGADO BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153397/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	161.67-	MXP 1864551/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235458 / OS
00001	153397/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	465.00-	MXP 1864551/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	235458 / OS
00001	153397/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	280.00-	MXP 1864551/ O	Herramientas Menor(div)	235458 / OS
00001	153397/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	580.00-	MXP 1864551/ O	Mat.y Út Bienes Informati	235458 / OS
00001	153397/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	379.01-	MXP 1864551/ O	Material Eléctrico y Elec	235458 / OS
00001	153397/ O1	17/11/2023	D02301040402.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informati	580.00	MXP 1864551/ O	Mat.y Út Bienes Informati	235458 / OS
00001	153397/ O1	17/11/2023	D02301040402.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	379.01	MXP 1864551/ O	Material Eléctrico y Elec	235458 / OS
00001	153397/ O1	17/11/2023	D02301040404.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	161.67	MXP 1864551/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	235458 / OS
00001	153397/ O1	17/11/2023	D02301040402.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	280.00	MXP 1864551/ O	Herramientas Menor(div)	235458 / OS
00001	153397/ O1	17/11/2023	D02301040402.51298.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	465.00	MXP 1864551/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	235458 / OS
00001	153397/ AE	17/11/2023	D02301040402.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informati	580.00-	MXP 1864551/ O	Mat.y Út Bienes Informati	/
00001	153397/ AE	17/11/2023	D02301040402.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	379.01-	MXP 1864551/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	153397/ AE	17/11/2023	D02301040404.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	161.67-	MXP 1864551/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	153397/ AE	17/11/2023	D02301040402.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	280.00-	MXP 1864551/ O	Herramientas Menor(div)	/
00001	153397/ AE	17/11/2023	D02301040402.82498.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	465.00-	MXP 1864551/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
00001	153397/ AE	17/11/2023	D02301040402.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informati	580.00	MXP 1864551/ O	Mat.y Út Bienes Informati	/
00001	153397/ AE	17/11/2023	D02301040402.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	379.01	MXP 1864551/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	153397/ AE	17/11/2023	D02301040404.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	161.67	MXP 1864551/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	153397/ AE	17/11/2023	D02301040402.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	280.00	MXP 1864551/ O	Herramientas Menor(div)	/
00001	153397/ AE	17/11/2023	D02301040402.82598.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	465.00	MXP 1864551/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415481/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	161.67	MXP 1864804 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	235458 / OS
00001	415481/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	465.00	MXP 1864804 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	235458 / OS
00001	415481/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	280.00	MXP 1864804 / V	Herramientas Menor(div)	235458 / OS
00001	415481/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	580.00	MXP 1864804 / V	Mat.y Út Bienes Informati	235458 / OS
00001	415481/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	379.01	MXP 1864804 / V	Material Eléctrico y Elec	235458 / OS
00001	415481/ Al		.00101003	1,865.68-	MXP 1864804 / V		235458 / OS
00001	415481/ Al		21401001	580.00-	MXP 1864804 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Mat.y Út Bienes Informatic

00001	415481/ AE	21/11/2023	D02301040402.82543.24601001	379.01-	MXP	1864804 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	415481/ AE	21/11/2023	D02301040404.82554.25501001	161.67-	MXP	1864804 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	415481/ AE	21/11/2023	D02301040402.82598.29101001	280.00-	MXP	1864804 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Herramientas Menor(div)					
00001	415481/ AE	21/11/2023	D02301040402.82598.29901001	465.00-	MXP	1864804 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					
00001	415481/ AE	21/11/2023	D02301040402.82611.21401001	580.00	MXP	1864804 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.y Út Bienes Informatic					
00001	415481/ AE	21/11/2023	D02301040402.82643.24601001	379.01	MXP	1864804 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	415481/ AE	21/11/2023	D02301040404.82654.25501001	161.67	MXP	1864804 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	415481/ AE	21/11/2023	D02301040402.82698.29101001	280.00	MXP	1864804 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Herramientas Menor(div)					
00001	415481/ AE	21/11/2023	D02301040402.82698.29901001	465.00	MXP	1864804 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Refac y Acces Ot Bien Mue					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513651/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,865.68-	MXP 1865430 / K	
00001	513651/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,865.68	MXP 1865430 / K	
00001	513651/ AE	22/11/2023	D02301040402.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	580.00-	MXP 1865430 / G	
00001	513651/ AE	22/11/2023	D02301040402.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	379.01-	MXP 1865430 / G	
00001	513651/ AE	22/11/2023	D02301040404.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	161.67-	MXP 1865430 / G	
00001	513651/ AE	22/11/2023	D02301040402.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	280.00-	MXP 1865430 / G	
00001	513651/ AE	22/11/2023	D02301040402.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	465.00-	MXP 1865430 / G	
00001	513651/ AE	22/11/2023	D02301040402.82711.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	580.00	MXP 1865430 / G	
00001	513651/ AE	22/11/2023	D02301040402.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	379.01	MXP 1865430 / G	
00001	513651/ AE	22/11/2023	D02301040404.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	161.67	MXP 1865430 / G	
00001	513651/ AE	22/11/2023	D02301040402.82798.29101001 Herramientas Menor(div)	280.00	MXP 1865430 / G	
00001	513651/ AE	22/11/2023	D02301040402.82798.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	465.00	MXP 1865430 / G	

N° Doc. Pago 513652 / PT ID de Pago 430421

Fecha de Pago 22/11/2023

Beneficiario 89003611 GASTELUM GIL, ELMADAM

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153390/ O1	16/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 M.N.	600.00-	MXP 1864406/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235305 / OS
00001	153390/ O		38101001 act	600.00	MXP 1864406/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235305 / OS
00001	153390/ Al		38101001	600.00-	MXP 1864406/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Gastos Ceremonial c/Fact

00001 153390/ AE 16/11/2023 D02360050102.82581.38101001 600.00 MXP 1864406/ O Gastos Ceremonial c/Fact /

Gastos Ceremonial c/Fact

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415466/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	600.00	MXP 1864804 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	235305 / OS
00001	415466/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	600.00-	MXP 1864804 / V		235305 / OS
00001	415466/ AE	21/11/2023	D02360050102.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	600.00-	MXP 1864804 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	415466/ AE	21/11/2023	D02360050102.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	600.00	MXP 1864804 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513652/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	600.00-	MXP 1865430 / K		
00001	513652/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	600.00	MXP 1865430 / K		
00001	513652/ AE	22/11/2023	D02360050102.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	600.00-	MXP 1865430 / G		
00001	513652/ AE	22/11/2023	D02360050102.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	600.00	MXP 1865430 / G		

N° Doc. Pago 513653 / PT ID de Pago 430422 Fecha de Pago 22/11/2023

Beneficiario 89004159 COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153405/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	160.00-	MXP 1864651/ O	Adquisición Agua Potable	235466 / OS
00001	153405/ O1	17/11/2023	D02412050504.51222.22106001 Adquisición Agua Potable	160.00	MXP 1864651/ O	Adquisición Agua Potable	235466 / OS
00001	153405/ AE	17/11/2023	D02412050504.82422.22106001 Adquisición Agua Potable	160.00-	MXP 1864651/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	153405/ AE	17/11/2023	D02412050504.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	160.00	MXP 1864651/ O	Adquisición Agua Potable	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415483/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	160.00	MXP 1864804 / V	Adquisición Agua Potable	235466 / OS
00001	415483/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	160.00-	MXP 1864804 / V		235466 / OS
00001	415483/ AE	21/11/2023	D02412050504.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	160.00-	MXP 1864804 / G	Adquisición Agua Potable	/
00001	415483/ AE	21/11/2023	D02412050504.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	160.00	MXP 1864804 / G	Adquisición Agua Potable	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	513653/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	160.00-	MXP 1865430 / K		
00001	513653/ A		.00101003	160.00	MXP 1865430 / K		
00001	513653/ A		22106001	160.00-	MXP 1865430 / G		

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001 513653/ AE 22/11/2023 D02412050504.82722.22106001 160.00 MXP 1865430 / G
Adquisición Agua Potable

N° Doc. Pago 513654 / PT **ID de Pago** 430423 **Fecha de Pago** 22/11/2023

Beneficiario 98110136 ARCE RAMIREZ, KARLA GUADALUPE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153395/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,500.00-	MXP 1864530/ O	Becas p/Participar Proy	235345 / OS
00001	153395/ O1	17/11/2023	DDG300320610.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1864530/ O	Becas p/Participar Proy	235345 / OS
00001	153395/ AE	17/11/2023	DDG300320610.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1864530/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153395/ AE	17/11/2023	DDG300320610.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1864530/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415475/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,500.00	MXP 1864804 / V	Becas p/Participar Proy	235345 / OS
00001	415475/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,500.00-	MXP 1864804 / V		235345 / OS
00001	415475/ AE	21/11/2023	DDG300320610.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1864804 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	415475/ AE	21/11/2023	DDG300320610.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1864804 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513654/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,500.00-	MXP 1865430 / K	
00001	513654/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,500.00	MXP 1865430 / K	
00001	513654/ AE	22/11/2023	DDG300320610.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1865430 / G	
00001	513654/ AE	22/11/2023	DDG300320610.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1865430 / G	

N° Doc. Pago 513655 / PT **ID de Pago** 430424 **Fecha de Pago** 22/11/2023

Beneficiario 98136164 VALLE ORDUNO, JESUS ALFREDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153404/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1864647/ O	Becas p/Participar Proy	235453 / OS
00001	153404/ O1	17/11/2023	D1B343010402.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1864647/ O	Becas p/Participar Proy	235453 / OS
00001	153404/ AE	17/11/2023	D1B343010402.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1864647/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153404/ AE	17/11/2023	D1B343010402.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1864647/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415472/ P'		00101001 MN	2,000.00	MXP 1864804 / V	Becas p/Participar Proy	235453 / OS

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001	415472/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00-	MXP	1864804 / V		235453 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	415472/ AE	21/11/2023	D1B343010402.82521.44203004	2,000.00-	MXP	1864804 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	415472/ AE	21/11/2023	D1B343010402.82621.44203004	2,000.00	MXP	1864804 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513655/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004	2,000.00-	MXP	1865430 / K
			BBVA 0165531845			
00001	513655/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00	MXP	1865430 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	513655/ AE	22/11/2023	D1B343010402.82621.44203004	2,000.00-	MXP	1865430 / G
			Becas p/Participar Proy			
00001	513655/ AE	22/11/2023	D1B343010402.82721.44203004	2,000.00	MXP	1865430 / G
			Becas p/Participar Proy			

N° Doc. Pago 513656 / PT ID de Pago 430425 Fecha de Pago 22/11/2023

Beneficiario 98207412 ARAUX LEAL, AMALIA GUADALUPE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153403/ O1	17/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	3,500.00-	MXP	1864624/ O	Becas p/Participar Proy 235448 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	153403/ O1	17/11/2023	D1B343010402.52421.44203004	3,500.00	MXP	1864624/ O	Becas p/Participar Proy 235448 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	153403/ AE	17/11/2023	D1B343010402.82421.44203004	3,500.00-	MXP	1864624/ O	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				
00001	153403/ AE	17/11/2023	D1B343010402.82521.44203004	3,500.00	MXP	1864624/ 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	415471/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101001	3,500.00	MXP	1864804 / V	Becas p/Participar Proy 235448 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	415471/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	3,500.00-	MXP	1864804 / V	235448 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	415471/ AE	21/11/2023	D1B343010402.82521.44203004	3,500.00-	MXP	1864804 / G	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				
00001	415471/ AE	21/11/2023	D1B343010402.82621.44203004	3,500.00	MXP	1864804 / G	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513656/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004	3,500.00-	MXP	1865430 / K
			BBVA 0165531845			
00001	513656/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101003	3,500.00	MXP	1865430 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	513656/ AE	22/11/2023	D1B343010402.82621.44203004	3,500.00-	MXP	1865430 / G
			Becas p/Participar Proy			
00001	513656/ AE	22/11/2023	D1B343010402.82721.44203004	3,500.00	MXP	1865430 / G
			Becas p/Participar Proy			

N° Doc. Pago 51366 Fecha de Pago 22/11/2023

Beneficiario 9822553

Cuenta Bancaria D0

BBVA 0165531845

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153392/ OI	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.00-	MXP 1864415/ O	Becas Movilidad Estudia	235386 / OS
00001	153392/ OI	16/11/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1864415/ O	Becas Movilidad Estudia	235386 / OS
00001	153392/ AE	16/11/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1864415/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	153392/ AE	16/11/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1864415/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415464/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.00	MXP 1864804 / V	Becas Movilidad Estudia	235386 / OS
00001	415464/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,000.00-	MXP 1864804 / V		235386 / OS
00001	415464/ AE	21/11/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1864804 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	415464/ AE	21/11/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1864804 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513657/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,000.00-	MXP 1865430 / K	
00001	513657/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,000.00	MXP 1865430 / K	
00001	513657/ AE	22/11/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1865430 / G	
00001	513657/ AE	22/11/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1865430 / G	

N° Doc. Pago 513658 / PT ID de Pago 430427 Fecha de Pago 22/11/2023

Beneficiario 98225688 Leal Conkle,Iris Paulina

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153391/ OI	16/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.00-	MXP 1864410/ O	Becas Movilidad Estudia	235385 / OS
00001	153391/ OI	16/11/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1864410/ O	Becas Movilidad Estudia	235385 / OS
00001	153391/ AE	16/11/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1864410/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	153391/ AE	16/11/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1864410/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	415465/ PV	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.00	MXP 1864804 / V	Becas Movilidad Estudia	235385 / OS
00001	415465/ AE	21/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,000.00-	MXP 1864804 / V		235385 / OS
00001	415465/ AE	21/11/2023	DDG210040901.82521.44203005 a	5,000.00-	MXP 1864804 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	415465/ AI	21/11/2023	DDG210040901.82521.44203005 a	5,000.00	MXP 1864804 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	513658/ PT	22/11/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,000.00-	MXP 1865430 / K	
00001	513658/ AE	22/11/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,000.00	MXP 1865430 / K	
00001	513658/ AE	22/11/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1865430 / G	
00001	513658/ AE	22/11/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1865430 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO