

Nº de batch 1852889
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
509250	06/10/2023	85000514	GARCIA LOPEZ, RAMONA IMELDA		PV 414340	001 00001	1,500.00	OS234432
			Importe de pag				1,500.00	
509251	06/10/2023	85000705	BOJORQUEZ FELIX ANA CECILIA		PV 414344	001 00001	170.00	OS234442
			Importe de pag				170.00	
509252	06/10/2023	85000800	DEVORA ISIORDIA GERMAN EDUARDO		PV 414335	001 00001	2,924.74	OS234426
					PV 414338	001 00001	1,019.26	OS234430
			Importe de pag				3,944.00	
509253	06/10/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 414337	001 00001	350.50	OS234429
					PV 414337	002 00001	303.00	OS234429
			Importe de pag				653.50	
509254	06/10/2023	85000836	LIMON ULLOA, ROBERTO		PV 414334	001 00001	2,000.00	OS234423
			Importe de pag				2,000.00	
509255	06/10/2023	85000848	GARCIA FLORES RAQUEL		PV 414332	001 00001	1,104.62	OS234410
			Importe de pag				1,104.62	
509256	06/10/2023	85000878	BUENO SOLANO, ALFREDO		PV 414330	001 00001	865.00	OS234277
					PV 414330	002 00001	3,551.00	OS234277
			Importe de pag				4,416.00	
509257	06/10/2023	87004322	MIRANDA GARCIA, LYDIA GUADALUPE		PV 414341	001 00001	464.00	OS234433
			Importe de pag				464.00	
509258	06/10/2023	87006659	UUH SONDA, JORGE MAXIMILIANO		PV 414331	001 00001	400.00	OS234352
					PV 414331	002 00001	300.00	OS234352
			Importe de pag				700.00	
509259	06/10/2023	98166061	Yepis Teran, Mario Alberto		PV 414333	001 00001	1,200.00	OS234416
			Importe de pag				1,200.00	
509260	06/10/2023	98210375	Garcia Jusacamea, Joanna Guadalupe		PV 414342	001 00001	1,200.00	OS234434
			Importe de pag				1,200.00	
509261	06/10/2023	98211558	Lázaro Dórame, Xanni		PV 414345	001 00001	1,500.00	OS234454
			Importe de pag				1,500.00	
509262	06/10/2023	98233360	Ibarra Garcia, Amada Sofía		PV 414343	001 00001	1,200.00	OS234436
			Importe de pag				1,200.00	
			Impte tot de pagos introducidos				20,052.12	
			Nº total de pagos introducidos				13	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

06/10/2023 4:52:01 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109226

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 06/10/2023

Fecha de aplicación: 06/10/2023

Folio: 503820

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 13 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 20,052.12

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: 7

Interbancarias: 6

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	1213070255	BBVA	3,944.00	Pagos ITSON	MXP	GERMAN EDUARDO DEVORA ISIODIA			OP	
2	PTC	0165531845	1412112744	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO LIMON ULLOA			OP	
3	PTC	0165531845	2956006167	BBVA	700.00	Pagos ITSON	MXP	JORGE MAXIMILIANO UUH SONDA			OP	
4	PTC	0165531845	1592454056	BBVA	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	MARIO ALBERTO YEPIS TERAN			OP	
5	PTC	0165531845	1544739103	BBVA	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	JOANNA GUADALUPE GARCIA JUSACA			OP	
6	PTC	0165531845	1502705955	BBVA	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	XANNI LAZARO DORAME			OP	
7	PTC	0165531845	2851566644	BBVA	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	AMADA SOFIA IBARRA GARCIA			OP	

8	PSC	0165531845	021767060292639855	HSBC	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	GARCIA LOPEZ RAMONA IMELDA	MISMO DIA	0061023	OP
9	PSC	0165531845	021767062782178905	HSBC	170.00	Pagos ITSON	MXP	BOJORQUEZ FELIX ANA CECILIA	MISMO DIA	0061023	OP
10	PSC	0165531845	021767065638664382	HSBC	653.50	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0061023	OP
11	PSC	0165531845	014767566492531808	SANTANDER	1,104.62	Pagos ITSON	MXP	GARCIA FLORES RAQUEL	MISMO DIA	0061023	OP
12	PSC	0165531845	021680064658523604	HSBC	4,416.00	Pagos ITSON	MXP	BUENO SOLANO ALFREDO	MISMO DIA	0061023	OP
13	PSC	0165531845	014777566492874681	SANTANDER	464.00	Pagos ITSON	MXP	MIRANDA GARCIA LYDIA GUADALUPE	MISMO DIA	0061023	OP

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-06 01

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 109226

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
06/10/2023	85000514	GARCIA LOPEZ, RAMONA IMELDA		PV 414340 001	00001	1,500.00	OS234432
		Cuenta: 6029263985	Clabe interbancaria 021767060292639855	Importe de pag		1,500.00	
		HSBC					
06/10/2023	85000705	BOJORQUEZ FELIX ANA CECILIA		PV 414344 001	00001	170.00	OS234442
		Cuenta: 6278217890	Clabe interbancaria 021767062782178905	Importe de pag		170.00	
		HSBC					
06/10/2023	85000800	DEVORA ISIODIA GERMAN EDUARDO		PV 414335 001	00001	2,924.74	OS234426
				PV 414338 001	00001	1,019.26	OS234430
		Cuenta: 1213070255	Clabe interbancaria 012767012130702555	Importe de pag		3,944.00	
		BBVA BANCOMER					
06/10/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 414337 001	00001	350.50	OS234429
				PV 414337 002	00001	303.00	OS234429
		Cuenta: 6563866438	Clabe interbancaria 021767065638664382	Importe de pag		653.50	
		HSBC					
06/10/2023	85000836	LIMON ULLOA, ROBERTO		PV 414334 001	00001	2,000.00	OS234423
		Cuenta: 1412112744	Clabe interbancaria 012769014121127446	Importe de pag		2,000.00	
		BBVA BANCOMER					
06/10/2023	85000848	GARCIA FLORES RAQUEL		PV 414332 001	00001	1,104.62	OS234410
		Cuenta: 56649253180	Clabe interbancaria 014767566492531808	Importe de pag		1,104.62	
		SANTANDER					
06/10/2023	85000878	BUENO SOLANO, ALFREDO		PV 414330 001	00001	865.00	OS234277
				PV 414330 002	00001	3,551.00	OS234277
		Cuenta: 6465852360	Clabe interbancaria 021680064658523604	Importe de pag		4,416.00	
		HSBC					
06/10/2023	87004322	MIRANDA GARCIA, LYDIA GUADALUPE		PV 414341 001	00001	464.00	OS234433
		Cuenta: 56649287468	Clabe interbancaria 014777566492874681	Importe de pag		464.00	
		SANTANDER					
06/10/2023	87006659	UUH SONDA, JORGE MAXIMILIANO		PV 414331 001	00001	400.00	OS234352
				PV 414331 002	00001	300.00	OS234352
		Cuenta: 2956006167	Clabe interbancaria 012910029560061677	Importe de pag		700.00	
		BBVA BANCOMER					

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.
 Formuló *[Firma]* Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

R

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-06 01:36

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch

Grupo de Pago 109226

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
06/10/2023	98166061	Yepis Teran,Mario Alberto		PV	414333 001	00001	1,200.00		OS234416
		Cuenta: 1592454056	Clabe interbancaria 012180015924540565				1,200.00		
		BBVA							
06/10/2023	98210375	Garcia Jusacamea,Joanna Guadalupe		PV	414342 001	00001	1,200.00		OS234434
		Cuenta: 1544739103	Clabe interbancaria 012760015447391035				1,200.00		
		BBVA							
06/10/2023	98211558	Lázaro Dórame,Xanni		PV	414345 001	00001	1,500.00		OS234454
		Cuenta: 1502705955	Clabe interbancaria 012180015027059555				1,500.00		
		BBVA							
06/10/2023	98233360	Ibarra Garcia,Amada Sofia		PV	414343 001	00001	1,200.00		OS234436
		Cuenta: 2851566644	Clabe interbancaria 012770028515666446				1,200.00		
		BBVA							
			Impte tot de pagos introducidos				20,052.12		
			Nº total de pagos introducidos					13	

Blodip Peralta

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló

[Signature]
Revisó

Josafina Lopez Lopez

Autorizó

FIRMAS AUTORIZADAS

TESORERIA ITSON
PAGADO

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB
1 / 1

PV414340

Fecha de elaboración: 02/10/2023



Numero de Orden OS / 234432 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GARCIA LOPEZ, RAMONA IMELDA
Numero de Proveedor: 85000514 Subtotal \$ 1,500.00
IVA .00
Total: \$ 1,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029263985
CLABE: 021767060292639855
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG300320223.51381.38301001 MEMBRESÍA ANUAL DE SOMECE 1,500.00

Reembolso por concepto de pago de membresía anual de Somece. Sería de mi proyecto individual. DDG300320223 51381.38301001 Congresos y Convencionpor \$1500.00

Folio 9234432
03 Oct 23 12:28 pm



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

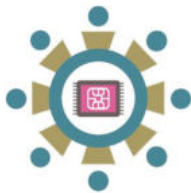
Dependencia que solicita: Deparatemnto de Educación

Correo Electrónico: imelda.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 2495

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 03 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1852038	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



SOMECE

RFC emisor:	RSO180703B48	Folio fiscal:	C7A820DB-C117-4944-B783-AEB9A5857BE3
Nombre emisor:	RED SOMECE	No. de serie del CSD:	00001000000515960145
RFC receptor:	ITS620522QH1	Código postal, fecha y hora de emisión:	14430 2023-09-29 00:00:04
Nombre receptor:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	85000	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales
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		
94101607	MEMB	1.00	E48	Unidad de servicio	862.08	862.08		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Membresía Anual [Ramona Imelda García López]				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	862.08	Tasa	16.00%	137.93
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
86101600		1.00	E48	Unidad de servicio	431.03	431.03		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Simposio Internacional SOMECE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	431.03	Tasa	16.00%	68.96
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 1,293.11
Forma de pago:	Tarjeta de débito	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 206.89
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 1,500.00

Sello digital del CFDI:

YgSgDh5hizJPVLE+u1ZSgloVt5rWPSQ/VVBNY3oZgdu7v6KqZwAdlf6ImJam0AA/qJac9xgncE1voc7GKMHCR1sKpvGlgJ6Liv9P1lr5B0fNUrgFU/GkUil9s+dkpYEtIqWLHv6uS42xYA3GVbc3+27Aq295cz6YJkiUV9NpRLQ63F1XzQMz3QhPhQvZMmH4hug8tt5ioQvx2CpaOJrBtvdCWEi4styRLj6XNcKT9Nbi6H+UoA/C9nqMWPvOKKpLmmMlaxe+QBI65SVIFORlo3y644r0ZFwqPi/u+oUTYMSLeM0QF4rVJkZgEQ+3IfY AanB42e3AzQiZzb3fwJOCOg==

Sello digital del SAT:

dtMOVc5JKlpLcNfSBO3/rhF4JsiMTHnQ/k/C+cKvJSJol2OYIqGMI37R+7FzoyFMOE8jRtOnzVJDJtqh5TkuWlj9FOc+f7QzTuPLKbb7dXavGTWZJacRUElSnsVsRoeBxB9Cv48jpJcdrtx7jpHFyFwsFaA9q2DISjrYjvFBYDf70kFcgupvMKZGhQc3ZR99tR+wnJMEfoyzEWGks57Q0ApJiOAp6SVJSDUTfa4LPUGZuOXcMWgx3b45tCbTG+uCttqFF8iP63B5iffsWbsVL8IkBUc7QgbW77kK58yOnWrbZO9IzCJNegE+td5OECzEzVSHWWRHCBYnwXRyhj9Zw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C7A820DB-C117-4944-B783-AEB9A5857BE3|2023-09-30T00:01:20|SAT970701NN3|YgSgDh5hizJPVLE+u1ZSgloVt5rWPSQ/VVBNY3oZgdu7v6KqZwAdlf6ImJam0AA/qJac9xgncE1voc7GKMHCR1sKpvGlgJ6Liv9P1lr5B0fNUrgFU/GkUil9s+dkpYEtIqWLHv6uS42xYA3GVbc3+27Aq295cz6YJkiUV9NpRLQ63F1XzQMz3QhPhQvZMmH4hug8tt5ioQvx2CpaOJrBtvdCWEi4styRLj6XNcKT9Nbi6H+UoA/C9nqMWPvOKKpLmmMlaxe+QBI65SVIFORlo3y644r0ZFwqPi/u+oUTYMSLeM0QF4rVJkZgEQ+3IfY AanB42e3AzQiZzb3fwJOCOg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30 00:01:20

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Este documento es una representación

**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
RSO180703B48	RED SOMECE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C7A820DB-C117-4944-B783-AEB9A5857BE3	2023-09-29T00:00:04	2023-09-30T00:01:20	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

PV414344

Fecha de elaboración: 02/10/2023



Numero de Orden OS / 234442 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: BOJORQUEZ FELIX ANA CECILIA
Numero de Proveedor: 85000705 Subtotal \$ 170.00
IVA .00
Total: \$ 170.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006278217890
CLABE: 021767062782178905
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02210050402.51371.37201001 TAXIS 170.00

Se solicitan reembolso a nombre de la Mtra. Ana Cecilia Bojorquez Félix, por concepto de taxis utilizados en Ciudad de México, por acudir a la Secretaría de Función Pública, a la udiencia del expediente CONC/259/2023 los días 6, 7 y 8 de septiembre.

Folio 9234442
03/10/23 14:56 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL



Dependencia que solicita: Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos

Correo Electrónico: isidro_pasaye@hotmail.com No. de Extensión: 2140

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 03-October-2023	Fecha: _____
Batch: LA 1852081	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de \$170.00 (Son ciento setenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de taxi el día 8 de septiembre de 2023 para el traslado del Hotel al Aeropuerto, lo anterior con motivo de la comisión para asistir a la junta de conciliación CONC/259/2023 llevada a cabo en la Secretaría de la Función Pública.


Mtra. Ana Cecilia Bojórquez Félix.
Coordinadora de Contraloría Interna.

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 02/10/2023

PV414335



Numero de Orden OS / 234426 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DEVORA ISIORDIA GERMAN EDUARDO
Numero de Proveedor: 85000800 Subtotal \$ 2,924.74
IVA .00
Total: \$ 2,924.74

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

DDG300320115.51381.38301001 PAGO DE INSCRIPCIÓN CONGR 2,924.74

SE SOLICITA REEMBOLSO PARA EL DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA
PAGO DE INSCRIPCIÓN DE CONGRESO

A Continuación se adjunta informació sobre el congreso

Evento: 3er Congreso Internacional de Química

Lugar: Mazatlán, Sinaloa, México

Días: 19 de octubre al 22 de octubre del 2023

SE ADJUNTA JUSTIFICACIÓN,

SE REALIZO EL PAGO DE INSCRIPCIÓN A UN CONGRESO DE FORMA URGENTE PARA QUE RESPETARAN EL PRONTO PAGO

ESTA OS TIENE COMPLEMENTO CON LA OS 234430

CUALQUIER DETALLE SE PUEDE COMUNICAR CON ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX <mailto:ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX>

Folio 9234426
03 Oct 23 12:43 pm



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

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

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 03 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1852049	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



CORPORATIVO GLOBAL PLYSI
 R.F.C. CGP171226TJ2
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Mirador del Aguila 613 Puerto de Hierro
 Monterrey, Nuevo León. México. C.P. 64346
 Tel. 01(81) 83.0347.03 | Correo: lchavez@corporativo-global.com

FACTURA
A459

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar, fecha y hora de emisión / certificación
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	ITS620522QH1	64346 2023-09-28T16:13:08 / 2023-09-28T16:15:19

Dirección	Otros datos fiscales
5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CIUDAD OBREGON, SONORA. México. C.P. 85000	Folio fiscal: 3B867626-729F-42E6-BF46-C2C304C8D5D9 Serie del certificado del emisor: 00001000000511910672 Serie del certificado del SAT: 00001000000503938001 Efecto de comprobante: I Ingreso Tipo de moneda: MXN - Peso Mexicano RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7 Régimen fiscal del receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Versión de CFDI: 4.0

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	1.00		ACCESO AL CONGRESO INT. DE QUIMICA 2023 EN MAZATLAN, SINALOA , 19 AL 21 DE OCTUBRE	3,400.00	3,400.00

Clave prod/serv	Clave unidad
80141902 - Reuniones y eventos	E48 - Unidad de servicio
IVA 16.0%: 544.00 (02 - Si objeto de impuesto)	

Importe con letra	=TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN=	
Este documento es una representación impresa de un CFDI Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos Uso de cfdi: G03 Gastos en general	Subtotal	3,400.00
	002-IVA 16%	544.00
	Total	3,944.00



Sello digital del emisor:

nciHwsv8oUKvSzkVgqdwatL5KQbvK3FazAPt6rtq5NBnyP/Owld5JGaoajxwVDR6LQRQgYoJA6hrS7leuHyX7RkdEsHrRgpWq0LG65QNg3zUoRcQhNgxMIFK4YvnMoa0qAKo5A5jbM/Ah8cPnH+rR8bxjFSTmFEe62aiujVU6CysJ2XoLrM0XiCCjxpdBOUICsI9z0lh8FEW89yxG4iDjkc7358tVZdBP6MPnfx0BpWA7gtwIGB5eFs2ndeze2Rhcz+TzrjyeVzeczH0NPg4DeWY/Ft8nNbWHmw9QL2E5m7R1rVyvus1H1N7JGmZtPfdbWMainK0I0o5QgVZyg==

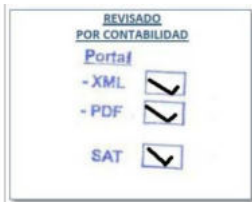
Sello digital del SAT:

ZeUxIj/v8Bh15aXRzWIXntHiZ5XrAM6LoFhAF4g2lb8k7Xt08s11GAUs5F8kH3Brg/TY1FqNfUv20xuqD3G0JsdCXQNh7DFIldbzpl/UFF5LI0aATQ5h5bkNPgA4essEQgZnT XR4tI94ByhvSOAVEB9Sol2C5r/NcxO+EEw7HON/8v1Dynbr8Ltlx3yRrDmTupGmkvpWlnwlyheSTyKXFNxNxD0b67Xb/6LM4dBuV88PemyKGFelxqkBiBiwa7xwmmsiYaYk0OPxRNzYXk3YeZTeT8tWnK7Z2GtsrN5jrmAzPbcixDChGdQAGWucJb91dpr7cSBNFE/YdrTy08rPg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3B867626-729F-42E6-BF46-C2C304C8D5D9|2023-09-28T16:15:19|SED1102088J7|nciHwsv8oUKvSzkVgqdwatL5KQbvK3FazAPt6rtq5NBnyP/Owld5JGaoajxwVDR6LQRQgYoJA6hrS7leuHyX7RkdEsHrRgpWq0LG65QNg3zUoRcQhNgxMIFK4YvnMoa0qAKo5A5jbM/Ah8cPnH+rR8bxjFSTmFEe62aiujVU6CysJ2XoLrM0XiCCjxpdBOUICsI9z0lh8FEW89yxG4iDjkc7358tVZdBP6MPnfx0BpWA7gtwIGB5eFs2ndeze2Rhcz+TzrjyeVzeczH0NPg4DeWY/Ft8nNbWHmw9QL2E5m7R1rVyvus1H1N7JGmZtPfdbWMainK0I0o5QgVZyg=|00001000000503938001||

29 septiembre de 2023



Dr. Germán Eduardo Dévora Isiordia

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
CGP171226TJ2	CORPORATIVO GLOBAL PLYSI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3B867626-729F-42E6-BF46-C2C304C8D5D9	2023-09-28T16:13:08	2023-09-28T16:15:19	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
3944.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

PV414338

Fecha de elaboración: 02/10/2023



Numero de Orden OS / 234430 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DEVORA ISIORDIA GERMAN EDUARDO
Numero de Proveedor: 85000800 Subtotal \$ 1,019.26
IVA .00
Total: \$ 1,019.26

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

DDG300320113.51381.38301001 COMPLEMENTO DE OS 234426 1,019.26

SE SOLICITA REEMBOLSO PARA EL DOCTOR GERMÁN EDUARDO DÉVORA ISIORDIA
PAGO DE INSCRIPCIÓN DE CONGRESO

A Continuación se adjunta información sobre el congreso

Evento: 3er Congreso Internacional de Química

Lugar: Mazatlán, Sinaloa, México

Días: 19 de octubre al 22 de octubre del 2023

SE ADJUNTA JUSTIFICACIÓN,

SE REALIZO EL PAGO DE INSCRIPCIÓN A UN CONGRESO DE FORMA URGENTE PARA QUE RESPETARAN EL PRONTO PAGO

ESTA OS TIENE COMPLEMENTO CON LA OS 234426

CUALQUIER DETALLE SE PUEDE COMUNICAR CON ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX <mailto:ANA.AGUILAR@ITSON.EDU.MX>

Folio 9234430
03 Oct 23 12:44 pm



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

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

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 03 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1852050	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



CORPORATIVO GLOBAL PLYSI
 R.F.C. CGP171226TJ2
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Mirador del Aguila 613 Puerto de Hierro
 Monterrey, Nuevo León. México. C.P. 64346
 Tel. 01(81) 83.0347.03 | Correo: lchavez@corporativo-global.com

FACTURA
A459

Nombre o razón social	R.F.C.	Lugar, fecha y hora de emisión / certificación
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	ITS620522QH1	64346 2023-09-28T16:13:08 / 2023-09-28T16:15:19

Dirección	Otros datos fiscales
5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CIUDAD OBREGON, SONORA. México. C.P. 85000	Folio fiscal: 3B867626-729F-42E6-BF46-C2C304C8D5D9 Serie del certificado del emisor: 00001000000511910672 Serie del certificado del SAT: 00001000000503938001 Efecto de comprobante: I Ingreso Tipo de moneda: MXN - Peso Mexicano RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7 Régimen fiscal del receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Versión de CFDI: 4.0

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	1.00		ACCESO AL CONGRESO INT. DE QUIMICA 2023 EN MAZATLAN, SINALOA , 19 AL 21 DE OCTUBRE	3,400.00	3,400.00

Clave prod/serv	Clave unidad
80141902 - Reuniones y eventos	E48 - Unidad de servicio
IVA 16.0%: 544.00 (02 - Si objeto de impuesto)	

Importe con letra	=TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN=	
Este documento es una representación impresa de un CFDI Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos Uso de cfdi: G03 Gastos en general	Subtotal	3,400.00
	002-IVA 16%	544.00
	Total	3,944.00

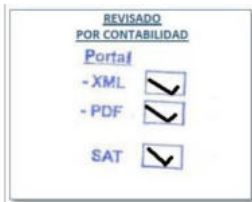


Sello digital del emisor:
 nciHwsv8oUKvSzkVGqdwatL5KQbvK3FazAPt6rtq5NBnyP/Owld5JGaoajxwVDR6LQRQgYoJA6hrS7leuHyX7RkdEsHrRgpWq0LG65QNg3zUoRcQhNgxMIFK4YvnMoa0qAKo5A5jbM/Ah8cPnH+rR8bxjFSTmFEe62aiujVU6CysJ2XoLrM0XiCCjxpdBOUICsI9z0lh8FEW89yxG4iDjkc7358tVZdBP6MPnfx0BpWA7gtwIGB5eFs2ndeze2Rhcz+TZrjyeVzeczH0NPg4DeWY/Ft8nNbWHmw9QL2E5m7R1rVvyus1H1N7IJGmZtPfdbWMainK0I0o5QgVZyg==

Sello digital del SAT:
 ZeUxIj/v8Bh15aXRzWIXntHiZ5XrAM6LoFhAF4g2lb8k7Xt08s11GAUs5F8kH3Brg/TY1FqNfUv20xuqD3G0JsdCXQNh7DFIldbzpl/UFF5LI0aATQ5h5bkNPgA4essEQgZnTXR4tI94ByhvSOAVEB9Sol2C5r/NcxO+EEw7HON/8v1Dynbr8Ltlx3yRrDmTupGmkpWlWlyheSTyKXFNxNxD0b67Xb/6LM4dBuV88PemyKGFelxqkBiBiwa7xwmmsiYaYk0OPxRNzYXk3YeZTeT8tWnK2ZGtsrN5jrmAzPbcixDChGdQAGWucJb91dpr7cSBNFE/YdrTy08rPg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|3B867626-729F-42E6-BF46-C2C304C8D5D9|2023-09-28T16:15:19|SED1102088J7|nciHwsv8oUKvSzkVGqdwatL5KQbvK3FazAPt6rtq5NBnyP/Owld5JGaoajxwVDR6LQRQgYoJA6hrS7leuHyX7RkdEsHrRgpWq0LG65QNg3zUoRcQhNgxMIFK4YvnMoa0qAKo5A5jbM/Ah8cPnH+rR8bxjFSTmFEe62aiujVU6CysJ2XoLrM0XiCCjxpdBOUICsI9z0lh8FEW89yxG4iDjkc7358tVZdBP6MPnfx0BpWA7gtwIGB5eFs2ndeze2Rhcz+TZrjyeVzeczH0NPg4DeWY/Ft8nNbWHmw9QL2E5m7R1rVvyus1H1N7IJGmZtPfdbWMainK0I0o5QgVZyg=|00001000000503938001||

29 septiembre de 2023



Dr. Germán Eduardo Dévora Isiordia

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
CGP171226TJ2	CORPORATIVO GLOBAL PLYSI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3B867626-729F-42E6-BF46-C2C304C8D5D9	2023-09-28T16:13:08	2023-09-28T16:15:19	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
3944.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 02/10/2023

PV414337



Numero de Orden OS / 234429 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 653.50
IVA .00
Total: \$ 653.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D1B463050703.51371.37501001 REPOSICION DE CAJA 350.50
FACTURA:1724979230925183150526 CANTIDAD:350.50
AUTOFINANCIABLEFOLIO3438SOLICITANTEZulia Mayari Sánchez MejíaSALIDA22/09/2023LLEGADA22/09/2023PASAJEROS 40TRANSPORTEITS-218 HINO
LARGOCHOFERRaymundo Robles SotoDESTINOESTERO EL SOLDADO GUAYMAS, SONORADEPARTAMENTODEPTO. C. DEL AGUA Y MED. AMB.NOTA:Práctica de campo
CONSUMO DE ALIMENTOS DE CHOFER ADIGNADO A VIAJE A GUAYMAS EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE.

D1B463050703.51371.37501001 REPOSICION DE CAJA 303.00
FACTURA:G83318 CANTIDAD:303.00
AUTOFINANCIABLEFOLIO3438SOLICITANTEZulia Mayari Sánchez MejíaSALIDA22/09/2023LLEGADA22/09/2023PASAJEROS 40TRANSPORTEITS-218 HINO
LARGOCHOFERRaymundo Robles SotoDESTINOESTERO EL SOLDADO GUAYMAS, SONORADEPARTAMENTODEPTO. C. DEL AGUA Y MED. AMB.NOTA:Práctica de campo
CONSUMO DE ALIMENTOS DE CHOFER ASIGNADO A VIAJE A GUAYMAS.

Folio 9234429
03/10/23 11:11 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
MONTOYA PEÑUELAS, CRYSTIAN GEOVANI

Dependencia que solicita: Servicios generales y de mantenimiento

Correo Electrónico: merosuna0121@gmail.com

No. de Extensión: 1103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 03-October-2023	Fecha: _____
Batch: LA 1851985	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Factura: 1724979230925183150526

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-09-25T11:31:50

Fecha de certificación: 2023-09-25T12:31:51

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:


4d2facde-c14c-429f-8454-6ec3751c0701

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO 185GR	55.56	4.44	55.56	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS XTRA FLAMIN´ HOT 240GR	43.98	3.52	43.98	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	57.41	4.59	57.41	02
1.00 EA	50192100	RANCHERITOS SABRITAS 145 GR	37.96	3.04	37.96	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS TOSTITOS 175G SALSA VERDE	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHOS 223G	43.98	3.52	43.98	02
1.00 EA	50202309	POWERADE LIMA LIMON 1L	29.74	4.76	29.74	02

PUE - Pago en una sola exhibición		SUBTOTAL	321.12
Forma de Pago		TASA IVA 16 %	7.38
01 - Efectivo		TASA IEPS 8 %	22.00
		TASA IVA 0 %	0.00
		TOTAL	350.50



Sello digital del SAT

b+fbn2srPHB1B1b+Hh2ccilZPAk1+0xhWym3oiqwABdFswUIY2VvDFCg4k9Qqaw5lcSInxoonmDcG/Gbmk9MaSykizVcUsVgNc/tzEBOOwZQHwrfkz0sem/Mo7ADR4wyniN4C6gkvvh7ow4D7TNK2qD+TrCwxiYRzaF/we3+DmngzqaxK64vB4/fBgbEUo++UgijWaM9yrtXr2rc5Fr9Set5RcsgN4FDVIBC48cZGu7kVEOi7oSgv97btjRX+5296leOF0DECa1iK9Xh9dviZN8FSvFgKcMv58NDy56+jzlbHw03CU9DcA3jgLcK6iR1wTdRvXmZju8/xowqAHg==

Sello digital del SAT

GEVQVO0WX2mNkbt5P7ZiXHfhuP3PRps4OnNSWZnqBm06q7ESXWakL1PIP39xarD4rogcJYDscwmF9p8KPrMk1pP6nKmrav3y/pZHWwazjnzNTNj2z6mTdaFj6IA4m/oXImURDxyAUy99IDS7k1uKp4PbmVigppuFE4kqbUiuWBXifwu159nEh8S8FAeTEgFAOSHvgZx0VuUSbmOZn2p70ewCu8xvFB+NvptDF61Ywp8DObtBOQZBDLAGfO3dOOZrWqpR68j/r+ln/pw61xjyuRi9yyU2CWqt d+qVOBgVOD5piOZPWGKV9OPQLRqPLwZrDNuW+aMCz3vjL2CPDkdA==

Cadena Original

||1.1|4d2facde-c14c-429f-8454-6ec3751c0701|2023-09-25T12:31:51|AUR100128NN3|b+fbn2srPHB1B1b+Hh2ccilZPAk1+0xhWym3oiqwABdFswUIY2VvDFCg4k9Qqaw5lcSInxoonmDcG/Gbmk9MaSykizVcUsVgNc/tzEBOOwZQHwrfkz0sem/Mo7ADR4wyniN4C6gkvvh7ow4D7TNK2qD+TrCwxiYRzaF/we3+DmngzqaxK64vB4/fBgbEUo++UgijWaM9yrtXr2rc5Fr9Set5RcsgN4FDVIBC48cZGu7kVEOi7oSgv97btjRX+5296leOF0DECa1iK9Xh9dviZN8FSvFgKcMv58NDy56+jzlbHw03CU9DcA3jgLcK6iR1wTdRvXmZju8/xowqAHg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)

DEL SOL HMO

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CRGUMA9803240	3	22/09/2023	17:44
COCA-COLA NR 600ML		1	19.00
POWERADE LIMA-LTM IL		1	34.50
DORITOS NACHOS 225G		1	62.00
201797 1 2 x Receta Cru		-1	-14.50
TOSTITOS SV 175G		1	39.00
CHIPS JALAPENO 170GR		1	62.00
CHEETOS XFH 240GR		1	64.00
201797 1 2 x Receta Cru		-1	-16.50
RANCHERITOS 145 GR		1	41.00
RUFFLES QUESO 185GR		1	60.00
Fol_Vta:512469			Total: \$ 350.50
ID=10MXL500PU3			IVA INCLUIDO: \$ 7.38

*** AHORRO: \$31.00 ***

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 50/100 M.H.

Efectivo M.N.: 350.50

Pago: \$ 350.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: HERMOSILLO, SONORA
BLVD. CLOUTHIER #275 A VILLA LAS LOMAS, HERMOSILLO
SONORA C.P. 83295

email: atencionclientes@oxxo.com
Telefono sin costo 81 83 20 20 20

¡Tenemos un lugar para ti!

Administrando o trabajando en OXXO,
La Cadena de tiendas de Proximidad
más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.
Consulta nuestro aviso de privacidad
en <https://www.oxxo.com/>

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4d2facde-c14c-429f-8454-6ec3751c0701	2023-09-25T11:31:50	2023-09-25T12:31:51	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
350.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



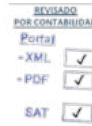
JUDICO LOS ARBOLITOS
 VICENTE GUERRERO PTE. No. 321 Col. CENTRO
 Ciudad Obregón, Cajeme Sonora. México C.P. 85000
 Tel. 6222212601
 E.mail: losarbolitos.guaymas@hotmail.es
RFC: JAR1106038RA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 85000
Folio fiscal: 900F3281-6F0D-4F13-9FDB-9C96E79C1B6A

Factura	
Tipo de Comprobante: I - Ingreso	
Folio: G 83318	
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236	
No de Serie del Certificado del CSD: 0000100000508356369	

Septiembre 22 2023 - 11:57:42

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	261.21	261.21



Observaciones Generales:

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



SUB-TOTAL:	261.21
IVA:	41.79
TOTAL \$	303.00

SON:(TRESIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.)

Cadena Original:
 [1.1]900F3281-6F0D-4F13-9FDB-9C96E79C1B6A[2023-09-22T12:57:44]MAS0810247C0[W4Y/Lv3hpOnW/i335mi6opQ
 9HpXDA5jmbh5dHsXzCjUQmuBmGaTDSHYNLVcEGi9QjzmrB9em5MK6Cb6OCVw7TQu564wmXPth8GdJRIGipQD/4NwF5b
 rdECxWmKz0gw26YWKdrKsLkKkWj0oShYuMWQ+v0b1bBguW7VfUk9+mWDHIV3P1y0oVsjHvK6sQ3ERGZjor1dsCxtaPZK5X
 mJ2TyWZZR7dnKJewPT3xs2beUNjwe44793NFMUg8cHMaQCA3B3/xiUNW+ARcQBs9n9QZK4A9yTbZkOFFH9LsHNSQGifrrQVd8u
 ZXgskQ1URbWlVb5Sww==[0000100000505142236]]
Sello digital del CFDI:
 W4Y/Lv3hpOnW/i335mi6opQ9HpXDA5jmbh5dHsXzCjUQmuBmGaTDSHYNLVcEGi9QjzmrB9em5MK6Cb6OCVw7TQu564wmXP
 Pth8GdJRIGipQD/4NwF5b rdECxWmKz0gw26YWKdrKsLkKkWj0oShYuMWQ+v0b1bBguW7VfUk9+mWDHIV3P1y0oVsjHvK
 6eQ3ERGZjor1dsCxtaPZK5XmJ2TyWZZR7dnKJewPT3xs2beUNjwe44793NFMUg8cHMaQCA3B3/xiUNW+ARcQBs9n9QZK4A9yT
 bZkOFFH9LsHNSQGifrrQVd8uZXgskQ1URbWlVb5Sww==
Sello del SAT
 WmM8uY7U7b7FwhXAc+qteLzEaJXf+O0mbHX6H1bVrNFdiujh4wNlrvqTPS0oa0u7HL163ay6Zoz
 CbGckMngdIYSPq/rADczfHpicWg8wk62LkT+JOWPhSIUCuDzxpDcNaPrUg6/koMION2TIKEawKWQv
 100F3toJaFSXRTKqLlCaxIMEHdfOoW5RaQisonNZZyGkxXhRGT0Ysw3SLSPPEyIvpg2wvwmKfFH
 un2fpy38ftw/gf5cs+dgBbu1IIISCF2kbrClngMJHwLwZjcvzAM9QSHsKpaxWHyTaTMOqst5gqz
 tBSqexVHQneIH0YHveOCAA==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1.1]900F3281-6F0D-4F13-9FDB-9C96E79C1B6A[2023-09-22T12:57:44]MAS0810247C0[W4Y/Lv3hpOnW/i335mi6opQ
 9HpXDA5jmbh5dHsXzCjUQmuBmGaTDSHYNLVcEGi9QjzmrB9em5MK6Cb6OCVw7TQu564wmXPth8GdJRIGipQD/4NwF5b
 rdECxWmKz0gw26YWKdrKsLkKkWj0oShYuMWQ+v0b1bBguW7VfUk9+mWDHIV3P1y0oVsjHvK6sQ3ERGZjor1dsCxtaPZK5X
 mJ2TyWZZR7dnKJewPT3xs2beUNjwe44793NFMUg8cHMaQCA3B3/xiUNW+ARcQBs9n9QZK4A9yTbZkOFFH9LsHNSQGifrrQVd8u
 ZXgskQ1URbWlVb5Sww==[0000100000505142236]]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Documento Válido

PAGARE Lugar y Fecha de expedición: **Cajeme, Sonora** a **Septiembre 22 2023 - 11:57:42**
 Debe(mos) y Pague(mos) incondicionalmente a la orden de **JUDICO LOS ARBOLITOS** en la ciudad de **Cajeme, Sonora** el día **Septiembre 22 2023** la cantidad de: **303.00** TRESIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.
 Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagará e 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 G 83318

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**

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
900F3281-6F0D-4F13-9FDB-9C96E79C1B6A	2023-09-22T11:57:42	2023-09-22T12:57:44	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
303.00	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: 02/10/2023

PV414334



Numero de Orden OS / 234423 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LIMON ULLOA, ROBERTO
Numero de Proveedor: 85000836 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001412112744
CLABE: 012769014121127446
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG370040701.51331.33603001 FACTURA 7005 2,000.00

pago de publicacion en Universidades y politécnicos COLOQUIO DE INVEST.MULTIDICIPLINARIO CIM- ORIZABA 2023, con el articulo La influencia de las prácticas de gestión del cambio ágil en equipos de ingeniería de software autores Roberto Limón Ulloa, Richard De Jesús Gil Herrera y Edith Patricia Borboa Álvarez.

Folio 9234423
03 Oct 23 9:48 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: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 03 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1851937	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Documento Válido

TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

Av. Universidad No. 1200 No. Int Quinto piso Xoco
Ciudad de México 03330 Benito Juárez
Ciudad de México México RFC.: TNM140723GFA
Regimen Fiscal: 603

Instituto Tecnológico de Orizaba
94320

Tipo de comprobante: Ingreso
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Nombre o Razon Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA R. F. C.: ITS620522QH1
Domicilio: 5 DE FEBRERO No. 818, SUR, CENTRO 85000 CD.OBREGON SONORA MEXICO
Matricula: 80

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 Unidad de servicio	86121700 Universidades y politécnicos COLOQUIO DE INVEST.MULTIDICIPLINARIO CIM- ORIZABA 2023	2,000.00	0.00	002 IVA 0.00	2,000.00

Importe con letra
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	2,000.00
I.V.A.	0.00
TOTAL	2,000.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
Forma de pago: 03

Serie del Certificado del emisor:	00001000000503240340
Folio fiscal:	6A36BA95-2D80-4DE7-8033-C72C308B8CC6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Septiembre 28 2023 - 14:50:49

Sello digital del CFDI

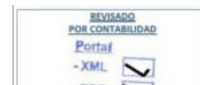
aZRT0amVODKKE/Ga91bJzV2bem44bf+t/a56JXyh9d8oyppgFMbMOS7qvoHVSSaQW00EPKc7t0EFvZ3x3/SV163
MNH2NxA6xoyXetvCpOWKEvBokKXKBAGviFICkyE4hyM76tTXyUfWq2i+X+h2diJx5/hw9ZCQfN3Tu/UmwlealY
Dvtc1AXd5Rp0i5K1b/ZPoKK1e7jHJCHE/+fdFNWXVHKYTImQz1/SSFTLzHEAUyXkyzu3zErN9rKb2qzmKiQ1H/
83gOKUUKIZ+7DGQpEqc0qjomjsLEMwddwux7y0RNou5dddiREXWDQ/1nhV1EyiB84eh1adgN+q10PsSJEvEA==

Sello del SAT

owY5BRI5GbZxUERS8eLn6V4qoAA8021SVqAScb1qB5Hr8AA+EcDW04B70/kwgyukYtC34MkLR1s9shre
9WwWjL+EpPyCEgXQVhwziguXTyBqe8uWdu+p19mYzFZNLan99ez+zvZQUx+AKpTXgMAJz5UgNjYJ1Nbh
aMKo5j/1Uw9j3j1eQsVXkp1sdJ7WnDfOVb53hAiQDL5k+jTK1uLUQ3xPgwFkRcx5PGcPgyzId7XJHqHz
IycTb/LTA/bNncCRFRrJGP0FhdAY/s0npgiBPumZ5dCxa1DK3t14yA5wuQxsb7FctTvH1dK2CcIkW/6W
fnfMcSHZamDKQ7rna9QqMA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6A36BA95-2D80-4DE7-8033-C72C308B8CC6|2023-09-28T14:50:49|MAS0810247C0|aZRT
oamVODKKE/Ga91bJzV2bem44bf+t/a56JXyh9d8oyppgFMbMOS7qvoHVSSaQW00EPKc7t0EFvZ3x3/SV1
63MNH2NxA6xoyXetvCpOWKEvBokKXKBAGviFICkyE4hyM76tTXyUfWq2i+X+h2diJx5/hw9ZCQfN3Tu/
UmwlealYDvtc1AXd5Rp0i5K1b/ZPoKK1e7jHJCHE/+fdFNWXVHKYTImQz1/SSFTLzHEAUyXkyzu3zErN
9rKb2qzmKiQ1H/83gOKUUKIZ+7DGQpEqc0qjomjsLEMwddwux7y0RNou5dddiREXWDQ/1nhV1EyiB84e
h1adgN+q10PsSJEvEA==|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
TNM140723GFA	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6A36BA95-2D80-4DE7-8033-C72C308B8CC6	2023-09-28T14:50:46	2023-09-28T14:50:49	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

Orizaba, Veracruz, **18/septiembre/2023**
ASUNTO: **CARTA DE ACEPTACIÓN**

Roberto Limón Ulloa, Richard De Jesús Gil Herrera y Edith Patricia Borboa Álvarez.

PRESENTE:

Por este conducto les informamos que **el comité de arbitraje ha aceptado su artículo** titulado **“La influencia de las prácticas de gestión del cambio ágil en equipos de ingeniería de software”** para ser publicado en la revista electrónica “Coloquio de investigación multidisciplinaria” (ISSN 2007-8102), indizada en Latindex <https://www.latindex.org/latindex/ficha/22645>

Para que su trabajo in extenso sea publicado en la revista electrónica del Coloquio de Investigación Multidisciplinaria CIM-Orizaba-2023, evento internacional, será necesario el envío, al coordinador de facturación, de una carta de responsabilidad firmada por todos los autores del artículo y el pago de la cuota de recuperación, a más tardar el viernes 29 de septiembre de 2023, enviando su ficha de pago, con sus datos al correo electrónico que se notificará en breve.

ATENTAMENTE

Excelencia en Educación Tecnológica®
CIENCIA – TÉCNICA - CULTURA®



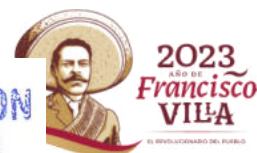
MSC LUIS ÁNGEL REYES HERNÁNDEZ
RESPONSABLE DEL ÁREA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIA
Evento internacional CIM-Orizaba-2023



Av. Oriente 9 Núm.852, Colonia Emiliano Zapata. C.P. 94320 Orizaba, Veracruz.
Tel. 01 (272)1105360 e-mail: dir_orizaba@tecnm.mx tecnm.mx | orizaba.tecnm.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: 02/10/2023

PV414332



Numero de Orden OS / 234410 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GARCIA FLORES RAQUEL
Numero de Proveedor: 85000848 Subtotal \$ 1,104.62
IVA .00
Total: \$ 1,104.62

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649253180
CLABE: 014767566492531808
Nombre del Banco: SANTANDER

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


CONCEPTO:

DDG300320226.51265.26101001 REEMBOLSO COMBUSTIBLE 1,104.62

Reembolso a la Dra. Raquel García Flores por consumo de combustible en carro particular para el traslado de alumnos de Psicología de ITSON y de materiales para la intervencion del Proyecto profapi: Efectos de un entrenamiento en estrategias de regulación emocional en el rendimiento académico y bienestar subjetivo en estudiantes, en las escuelas preparatoria CBTIS 37 y Escuela normal superior de Obregón, la fecha de consumo fue el 27 de septiembre 2023 para dar seguimiento a las sesiones de la intervención en las escuelas, así como la supervisión de alumnos y traslado de materiales.



Folio 9234410
03/10/23 10:33 am


Firma del Responsable de área y/o proyecto
RAMOS ESTRADA, DORA YOLANDA

Dependencia que solicita: Departamento de Psicología
Correo Electrónico: dora.ramos@itson.edu.mx No. de Extensión: 2451

No tocar: (Solo para uso interno)
Revisado por: Nombre: Lilia Castelo Fecha: 03-October-2023 Batch: LA 1851966
Revisado por: Nombre: _____ Fecha: _____ Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



INGRESO ECARAB 155557

Folio fiscal: 809A3827-D088-4391-A1E1-D549C9249CC1
Número de serie del CSD del emisor: 00001000000502247540
Número de serie del SAT: 00001000000504204971

Versión: 4.0
Fecha y hora certificación: 2023-09-27T18:21:46
Fecha y hora de emisión: 2023-09-27T17:21:45

ESTACION PIRU

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: EPI010316722

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

Lugar y fecha de expedición: 2023-09-27T17:21:45 CP: 85140

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

Table with columns: No. Id., Clave SAT, Cantidad, Clave - Unidad, Conceptos, Obj Impuesto, Valor unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Includes row for GASOLINA 87 OCTANOS.

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Moneda: MXN
Tipo de Cambio:

Subtotal: \$930.14
Descuento: \$0.00
Impuestos: IVA 16.0000% Tra \$148.82, IEPS 52.2479% Tra \$25.66

Importe con letra: UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 62/100

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

Total: \$1,104.62

Observaciones:

Sello digital del emisor:

Xo6vyjDvV9tKAWYRZwc4iYAs1z9iRhQjpUbrkQz67kUpIFowosIRkNv9jcPXj6h105xFxeOfTTWvFsv/5IMztSFT1Y2wG5FlaeQZw+dEqAu5OEBrSsLJV8/TNrQBfsN7NEoQdh8HyCVW0qkOoZ1YDE/vp3Zu7YA37DIG81NdKpHLj4plw+qQ1rb6Pguejfcc3vqtZvjeNf0Bx9Q/qX4KQmOmqWrEWLTjp0YyoO4KBSNCnIuy3nQ1vR0ecdjC+2BDg0hikM7SUFU0wGE1LFR4i+7RAKL9UxGDNgdA3/depai8abz+d6tViDYeuJ5ULk4IYEqWtKlmwN+15FCztB+1A==

Sello digital SAT:

kRn5RxzWggj9PAVrj/sSCHK0TZMOYAzlRlJ719aUnb3ETFCJtqaYe7MxQDFP/Ci9pCDUKt4nBB7LkAA7Ogls+C57AgInTC8rPiFVxeVMhM5nF9fBCM3v1KlVkcA3QOQ6BWD6Hp3V1QTP02u3pe14xoEZItN4yZwWLy2XYO5oEjGncYhbinWYMPRI4ISxPK/rqjhwCNQXuNAxWrsTOhKsRZmtMKkesGK3AQsj3mREMVxtZk3stCX937ePZrmeH7h1aPLYwyqZ7adXNDJn+XegZWEI6Lowvx22kbHhBaZyBjNMxSqUChc9dZ9mp1tz8JM7anagw/X/QIHl/LYtgrJqA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|809A3827-D088-4391-A1E1-D549C9249CC1|2023-09-27T18:21:46|PPD101129EA3|Xo6vyjDvV9tKAWYRZwc4iYAs1z9iRhQjpUbrkQz67kUpIFowosIRkNv9jcPXj6h105xFxeOfTTWvFsv/5IMztSFT1Y2wG5FlaeQZw+dEqAu5OEBrSsLJV8/TNrQBfsN7NEoQdh8HyCVW0qkOoZ1YDE/vp3Zu7YA37DIG81NdKpHLj4plw+qQ1rb6Pguejfcc3vqtZvjeNf0Bx9Q/qX4KQmOmqWrEWLTjp0YyoO4KBSNCnIuy3nQ1vR0ecdjC+2BDg0hikM7SUFU0wGE1LFR4i+7RAKL9UxGDNgdA3/depai8abz+d6tViDYeuJ5ULk4IYEqWtKlmwN+15FCztB+1A==|00001000000504204971]]



Handwritten signature.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN

Getnet[™]
by Santander
VENTA

KENDICHICAS
(0019) RCH CARABLANCA
R ELIAS CS 1000 INT. PTE
COL. HIDALGO, SON
1034433 RCH CARABLANCA

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx7073
DEBITO/SANTANDER/MasterCard

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,104.62 MXN

Oper. : 699969598

Ref. : 20230927191611

ARQC: ~~*****~~6A24

AID: A0000000041010

Aut. : 062501

Fecha: 27/09/2023 18:16:25

RAQUEL/GARCIA FLORES

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET v4.7.0



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
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
809A3827-D088-4391-A1E1-D549C9249CC1	2023-09-27T17:21:45	2023-09-27T18:21:46	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1104.62	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

PV414330

Fecha de elaboración: 25/09/2023



Numero de Orden OS / 234277 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: BUENO SOLANO, ALFREDO
Numero de Proveedor: 85000878 Subtotal \$ 4,416.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 4,416.00

Cuenta: 000000006465852360
CLABE: 021680064658523604
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG300320522.51371.37201001 TRANSPORTE 865.00

Buen día,

Se solicita realizar reembolso a nombre del Dr. Alfredo Bueno Solano por concepto de asistencia a congreso internacional de logística (CILOG2023) llevado a cabo en Guanajuato del 11 al 13 de septiembre, el profesor viajó desde el día domingo 10.

Presentación de ponencia: Diseño de modelos de inventario para una empresa desarrolladora de arneses en cd. Obregón.

Autores: Ernesto Alonso Vega Telles, María del Pilar Lizardi Duarte, Alfredo Bueno Solano, Berenice Patrón Arvayo

Se solicita reembolso por gastos de transporte terrestre y taxis por \$865 y viáticos en el págis, considerando alimentación y hospedaje por \$3551.

Cualquier duda o comentario, quedamos atentos en las extensiones siguientes:

Alfredo Bueno ext. 1770

Lizbeth Ochoa ext. 1768

DDG300320522.51371.37501001 VIÁTICOS 3,551.00

Folio 9234277
03/10/23 09:52 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
BUENO SOLANO, ALFREDO

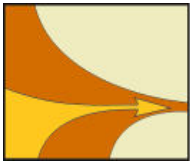


Dependencia que solicita: Profesor Investigador del Depto. de Ingeniería Industr

Correo Electrónico: alfredo.buenos@itson.edu.mx No. de Extensión: 1770

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03-October-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1851938</u>	Obs.: _____

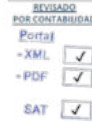
TESORERIA ITSON
PAGADO



G R U P O
Flecha Amarilla®

V14102022

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO



FACTURA
PFFABP 4764630
FECHA DE EMISION
2023-09-14 16:59:19
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2023-09-14 16:59:24
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA R.F.C.:ITS620522QH1 5 DE FEBRERO No. 818 SUR COL. CENTRO C.P. 85000, CAJEME, SONORA 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos G03-Gastos en general.

Folio Fiscal
7C10029E-C12A-4C64-816F-2273771B5F06
No. Serie Certificado SAT
00001000000506202789
No. de Serie del CSD
00001000000501619816

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS GUAD-ON 10/09/2023 COMPLETO, ALFREDO BUENO. VTA REALIZADA EN GUADALAJARA JALISCO, Carret. Libre Zapotlanejo-Gu No. , Carranza C.P. 45500 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$452.59		\$452.59

Base: 452.59 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$72.41



Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$452.59
002-IVA 16.00%	\$72.41
Total	\$525.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados
----------------------------------	----------------------------------------------------------

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0	Referencia:
-----------------------------------------------------	--------------------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|7C10029E-C12A-4C64-816F-2273771B5F06|2023-09-14T16:59:24|SST060807KU0|LHS7yepWXI6XNhuXNCKIERWJb48+kEaEpMYTShYDsDeXD/yVGiWQR4+va1CHMQ2z4MBY2DeREyQuju+FOI9IT887xtYkVwdpjBcnOAXILbk4tuuVIsHhYcXJ6tIHxHhEGhudUy/HqTQ4dDR1dECnKr2ybV/mqgJt1zO9pWr1Hqv6AoQ2ule5d5d1rQ8X+ZLrA09fx9Na9m7QSDsbjXSiONeK7esT/zBWdXSBBPposzx9R1nQj+4uhkG1Q2jlpQUF+EGM2w5OwK8jveJHiU7QqPe+REHrx8B84uLYbiAiG6zhVx6aG42YcdwXanWlyVhO39aczE8ok9bwCqLmUYg==|00001000000506202789||



Sello Digital del CFDI
 LHS7yepWXI6XNhuXNCKIERWJb48+kEaEpMYTShYDsDeXD/yVGiWQR4+va1CHMQ2z4MBY2DeREyQuju+FOI9IT887xtYkVwdpjBcnOAXILbk4tuuVIsHhYcXJ6tIHxHhEGhudUy/HqTQ4dDR1dECnKr2ybV/mqgJt1zO9pWr1Hqv6AoQ2ule5d5d1rQ8X+ZLrA09fx9Na9m7QSDsbjXSiONeK7esT/zBWdXSBBPposzx9R1nQj+4uhkG1Q2jlpQUF+EGM2w5OwK8jveJHiU7QqPe+REHrx8B84uLYbiAiG6zhVx6aG42YcdwXanWlyVhO39aczE8ok9bwCqLmUYg==

Sello Digital del SAT
 aeH84ynBtzcpoGcw1iFTkiDZx3yuivaJOWzKv4GGtRfqlsYb+M7Thqs5a7AQsQcMgdz5ecfx5AS7+vkp+6RZE6FHwX5BXeCMjfxLNYQg0udRvs3vLW/MyIIX0WFIrG07zw3w3ii53Qut6QivmL1+Rd8blIcVl9I35gwNTg5AwugmeNr/niknhqj7fmKQmQy1uipjaQcDb+Rzw0nuVixK1DMn1Rd3xMXHFRBwtq65oBCKDjC/eH7O82qvqAmk/





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
API6609273E0	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7C10029E-C12A-4C64-816F-2273771B5F06	2023-09-14T16:59:19	2023-09-14T16:59:24	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
525.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

**Factura Electronica CFDI**

Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.

Serie CSD del Emisor

Serie CSD del SAT

00001000000505808714

00001000000509846663

Folio Interno: WEB - 571583

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal: AAA05399-0A8E-4614-9F7F-C9336DB613DC

14/09/2023 12:01:40 p. m.

14/09/2023 12:04:03 p. m.

Emitido En: 45659

Tipo de comprobante

Numero de Ticket

Tel. 38124278 y 38118955

I-Ingreso**230910011005F9ED**

Regimen Fiscal: 624-Coordinados

Sucursal: Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5 ,Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991

G03-Gastos en general**Datos del Emisor**

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO

CFDI TipoRelacion:UUIDS Relacionados:

**Datos del Receptor**

ITS620522QH1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RegimenFiscal:603-Personas CP:85000
Morales con Fines no Lucrativos

NoIdentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
230910011005F9ED	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	340.00	340.00

IVA 002 Exento

		Subtotal	\$340.00
Total con letra: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.		I.V.A	\$0.00
		I.V.A Ret	\$0.00
Forma de Pago:04-Tarjeta de crédito Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición		Total	\$340.00

**Sello Digital del CFDI:**

MFdpUGnGoYnqk8Fy5LL5VZZ6GI51W/JoR66JIBPEt4UHj+94vAbR7BE3/dKFeYZYYq5z3w
+ck2/pEY0CgSMgP9PDIRfCfLleDceKv8/sQtNVVY/O0a4OZypTXoMvFxF9FQ23FkjlR96mNDfI
SQCswQ4MnPI1k+O7sZbiJ91EFQHmgt0WvsEQhJ85hb
+LlKacEX2tGFueW6e/UTCyrCpqMvUzXqjIPaVEL2hI9bXtJtEz805un0dFjkyFMfOnxdqTlc3X
hA+1+xC1okUzro53L
+CmNv/3Ot37D9q6szgAQTxID7wg/wM3T1mAG7D5trugDCvA3o3i8XLJQff47+bpyA==

Sello del SAT:

YRI7q0OM8qNybJqLP6/y8qu/WIb+GQoT37c4d5REAKf8GgwE/o+abS
+0MXzd8untBtP6TM79wD35uyA7r5+iWdVLY8dWMrxARteV9VJEblIDSH4E/2BSNHPBM8wfXjYDOIPaU
+alB6lVikJQLiuEldPZZKRKqDK4BCZDw1Pw7qzcSICHofUr1GWRDH7Jx/dK0vh1fChElyS4HSPd7vKARiA+
+l2z0gao8KgcxQZ9QPT92aifnX/1TCeiQbfzMyYFLUoxilW3PR
+06FORTZmBmmTziXd5aq6RqztmUwk8ZnpqIt3ujiOAH67GY8EztwUE0d7PVLWHkta/Z+5YwDw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1.1|aaa05399-0a8e-4614-9f7f-c9336db613dc|2023-09-14T12:04:03|LSO1306189R5|
MFdpUGnGoYnqk8Fy5LL5VZZ6GI51W/JoR66JIBPEt4UHj+94vAbR7BE3/dKFeYZYYq5z3w
+ck2/pEY0CgSMgP9PDIRfCfLleDceKv8/sQtNVVY/O0a4OZypTXoMvFxF9FQ23FkjlR96mNDfISQCswQ4MnPI1k
+O7sZbiJ91EFQHmgt0WvsEQhJ85hb
+LlKacEX2tGFueW6e/UTCyrCpqMvUzXqjIPaVEL2hI9bXtJtEz805un0dFjkyFMfOnxdqTlc3XhA+1+xC1okUzro53L
+CmNv/3Ot37D9q6szgAQTxID7wg/wM3T1mAG7D5trugDCvA3o3i8XLJQff47+bpyA==|00001000000509846663||

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

ATASA ****
TELEFONOS PARA
RESERVACION DE SERVICIOS
GDL-APTO.

(33) 3688-5293
(33) 3688-6002
(33) 3688-5291
(33) 3688-5289

2023/09/10 11:00:55
UNIDAD: 071
CONDUCTOR: 649
ZONA: 03
PRECIO: \$ 0340
TERMINAL: 11

SI REQUIERE CFDI, USTED
CUENTA CON EL MES EN CURSO
PARA FACTURAR
INGRESE A:

www.atasataxi.com

T.Pago: 04 - Tarjeta de credit

NUMERO DE TICKET:

90910011005F9ED

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
AAE670707JZ6	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
aaa05399-0a8e-4614-9f7f-c9336db613dc	2023-09-14T12:01:40	2023-09-14T12:04:03	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
340.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



HOTEL LA ABADIA
 HAB8404276V2
 Regimen Fiscal 601
 General de Ley de Personas Morales
 Lugar de Expedición 36020

Folio Fiscal:
 372FD840-E76C-426B-B025-DF437ED86757
 No de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000505145787
 Fecha y Hora de Emisión:
 2023-09-13T08:48:24
 Tipo de Comprobante:
 I - Ingreso

CFDI 4.0

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 RFC: ITS620522QH1
 Uso del CFDI:G03 - GASTOS EN GENERAL
 Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Exportacion: 01 - No aplica
 Domicilio Fiscal: 85000

Habitación: 2253



Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90111501-HOTELES RENTA HABITACION	\$2,040.00	002-16.00%	\$326.4000
					\$2,040.00

Subtotal: \$2,040.00
 IVA:(0.160000%) \$326.40
 ISH:(4.00%) \$81.60
 Total: \$2,448.00

*** DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO Pesos Mexicanos 00/100 MXN ***

Forma de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:|1.1|372FD840-E76C-426B-B025-DF437ED86757|2023-09-13T08:54:51|IQx5Us486tzmlcSvKx+JuzxpJfNaVtJJSckxEcA1CihRfrc9tnNBhy1pTKryy/AsINSiXSXyV93p8Yn+mPR/07Wm6+Xy/qgAw1aliGaWWD eOleGvba5Pabb8kICTH0G157469tmJ7sjNAsyijYMIAGlyBSdYLnBUO9DSTIK3EJcwyoS93RlrzO8Lc/tqnz wj3ulHK377alvJhXa4UuZe2pnKQ5r1+T3kT4/H9+65JOUYOGRMue7c1wF2KQ4tuGcai1ilGk3x4EicUWeynX RvXne5R5DV+mfQRrQC1FwrmuSxEWF2Wtp5rMsb8z6+ftjkDsHpvndNaw2AuoyzwsCQ==|00001000000507237 013||

Sello Digital:iQx5Us486tzmlcSvKx+JuzxpJfNaVtJJSckxEcA1CihRfrc9tnNBhy1pTKryy/AsINSiXSXyV93p8Yn+mPR/07Wm6+Xy/qgAw1aliGaWWD eOleGvba5Pabb8kICTH0G157469tmJ7sjNAsyijYMIAGlyBSdYLnBUO9DSTIK3EJcwyoS93RlrzO8Lc/tqnz wj3ulHK377alvJhXa4UuZe2pnKQ5r1+T3kT4/H9+65JOUYOGRMue7c1wF2KQ4tuGcai1ilGk3x4EicUWeynXRvXne5R5DV+mfQRrQC 1FwrmuSxEWF2Wtp5rMsb8z6+ftjkDsHpvndNaw2AuoyzwsCQ==

Sello del SAT:A6sOmg53WDbc4ygvTaraXj2Hmh3bZCkCNV8tW/D7KuKY/t7MLV+ 9dDEUeKzyPNIMy/rgpK6Kcu17+YjGUDbAOBIB3oOvJhUHEBvF6B53OrFBSoSbtxh9mA/rx0qAlraeE2LSBRbp/ciUAJlo3brl Ynifu9qY/WgtTcdKl9/2FzZs1p2VAi8TvcIFLANgGvWWN1dltoie9ggF/WpT3lhZPz8nyVZA3rvA0xhJFj23i n9hnsIa3sSPn+Wn1 kzR9QOrqJlViqGpbdRtlvE6pzyh8bceBT2ogZ+HDgkrlmIT+WsoicSG0/0yWQMEIO/2lIj3/Uah1d356+Y

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000507237013

Fecha y hora de certificación:2023-09-13T08:54:51

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

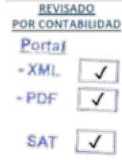
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HAB8404276V2	HOTEL LA ABADIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
372FD840-E76C-426B-B025-DF437ED86757	2023-09-13T08:48:24	2023-09-13T08:54:51	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2448.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1
603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

Domicilio fiscal: 85000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Factura: ASIG-90565
Folio Fiscal: 665FDD5F-8512-4B69-B7AB-90F361FC0B98
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000503670639
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000504041684
Fecha y Hora de Emisión: 2023-09-25T09:50:39
Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-25T09:50:40
Lugar de Expedición: 45500
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN -Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-855297) 90101503	126.72	\$126.72
Importe con letra			Subtotal:	\$126.72
CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$20.28
			Total:	\$147.00

Sello Digital del Emisor

I9/5ftbsaX2ejVh8lL0yOrz466vLy0ifkTtGLADJ6M0GBHy0fiomhrSE+rKTz2fbDfDNV4fnthTtMz/f9vrTyZsnW2LxC/uXMhmp7uNLEKi2BzUTv8AIPq040u
gn1qUhrwUmpT0yOH75z8USWNZW7dnmzilWXAEdjN4To0fkx4hjOU2cPeOaE33DKQbV6h19qAH2mLCDXUU/rXIAqZnDre5KMPPWkMAURRQ0dvm
m7JYNgJF39RNSHl+o3oEba4ZO6NCzrbVb1oGNqflIInd1G7sNiiCn1S9N1PNpQAFFWvtrCFQnzlGeCaS1gN5O3xpfqH4W2YRC0I4Fsr0iv3+wkg==

Sello Digital del SAT

A36D3vnmOwo/MlbeXHSg/rInSNMeoas31+jk0EKrHQhpY4wBuheShfJzgB15/HrZuHbS6BFmmOF//NUkwbUQ4OPo0PQYXIZEIVZRPT/typ2jPRpo0
9o9HqINwGOF74yOKYhK5sjY4gVUkzLoW8d913AozsZyx9R27p9w0BIF/b7A3+8tO7N0hPezCiu9Gm0CnPq+DoS8jGN9cB+CK4osW7lJVBb8F5OeH
TxmThVHUleB54CbZXB7PNqgjVw4xQw7jZnht5DktChWoHdf+5Xubw0zw4CFbphq7imZMM7EKAM3p6ulvhtT+vWld2nTfeJQYb9HjoiZzoTcDj8WY
A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|665FDD5F-8512-4B69-B7AB-90F361FC0B98|2023-09-
25T09:50:40|I9/5ftbsaX2ejVh8lL0yOrz466vLy0ifkTtGLADJ6M0GBHy0fiomhrSE+rKTz2fbDfDNV4fnthTtMz/f9vrTyZsnW2LxC/uXMhmp7uNLEKi2BzUT
v8AIPq040u gn1qUhrwUmpT0yOH75z8USWNZW7dnmzilWXAEdjN4To0fkx4hjOU2cPeOaE33DKQbV6h19qAH2mLCDXUU/rXIAqZnDre5KMPPWkMAURRQ0dvm
m7JYNgJF39RNSHl+o3oEba4ZO6NCzrbVb1oGNqflIInd1G7sNiiCn1S9N1PNpQAFFWvtrCFQnzlGeCaS
kg=||00001000000504041684||



TESORERIA ITSON
PAGADO

Subway N.º 66309-0 Teléfono 33 36002356
Guadalajara Bus Terminal, Carr. A Zapotl
Tlaquepaque, Jalisco, 45625

Empleado: 123 10/09/2023 11:27:37 a. m.
ID de Term - N° de Trans 1/A 855297

Recibo del Cliente
RFC: AIN950517849

Can	Tmño Artículo	Precio
1	6" Pizza Sub 15 cm	79.00
1	-Super Combo	68.00
	- -GasEmb600 GasEmb	
	- -Papitas	
	- -1 Galleta	
	Subtotal	123.93
	IEPS (8%)	2.79
	IVA	20.28
	Total (Para llevar)	147.00
	VISA	147.00
	Cambio	0.00

Ciento cuarenta y siete pesos 00/100
M.N

¿Tienes hambre de más? Déjanos saber tu
opinión en www.global.subway.com en los
5 días siguientes a tu visita y obtén
una galleta GRATIS en tu próxima compra
de un sub o ensalada.

Para solicitar una factura CFDI por favor
visite

<https://clientes.facturassubway.mx/>

Usted tendrá 30 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una Factura
CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AIN950517849	ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
665FDD5F-8512-4B69-B7AB-90F361FC0B98	2023-09-25T09:50:39	2023-09-25T09:50:40	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
147.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



--	--

--



**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Expedido en:
Carr. Silao-Leon KM 5.5
Local. 30, Col. Nuevo Mexico
Silao, Guanajuato. CP 36273

12 Hector V

Chk 2649 126491652 Gst 0
 Sep13'23 04:52PM

Local

1 BS ChocolatinNEW		70.00
Llevar BI		
1 VT Caramel F		110.00
VT LDeslactosadaF\$\$		10.00
VT C/Crema Batida		
VT PQT-Domo Normal		
XXXXXXXXXXXX8044		
Debito		190.00
Total	\$	190.00
Pagado	\$	190.00

-----12 Check Closed-----

-----Sep13'23 04:54PM-----

Ciento noventa pesos,00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: FIZZI018

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obtenla en el portal

<https://alsea.interfactura.com>

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 días naturales para

realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 126491652

Tienda : 38833

Fecha : 13-09-2023

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
755F9276-ECAF-4805-8BCB-C673A6620BE5	2023-09-15T10:00:58	2023-09-15T10:01:02	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
190.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



HOTEL LA ABADIA
 HAB8404276V2
 Regimen Fiscal 601
 General de Ley de Personas Morales
 Lugar de Expedición 36020

Folio Fiscal: **CFDI 4.0**
 C24FE500-8829-45D9-9C84-74B681306CCB
 No de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000505145787
 Fecha y Hora de Emisión:
 2023-09-11T21:56:27
 Tipo de Comprobante:
 I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 RFC: ITS620522QH1
 Uso del CFDI:G03 - GASTOS EN GENERAL
 Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Exportacion: 01 - No aplica
 Domicilio Fiscal: 85000

REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portal
 -XML
 -PDF
 SAT

Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90101501-RESTAURANTES TROMPO PLAZA2	\$176.72	002-16.00% \$28.2759	\$176.72

Subtotal: \$176.72
 IVA:(0.160000%) \$28.28
 Total: \$205.00

*** DOSCIENTOS CINCO Pesos Mexicanos 00/100 MXN ***
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:|1.1|C24FE500-8829-45D9-9C84-74B681306CCB|2023-09-11T22:02:52|dqfIsC5rpEkWVvaqIUEVb2KxdclpVhrW7Zok5vLuSQCvMO5o0jMCOF8sUTQGS6lts35tVrSK0q8XK5TB9k5WHnOnb1fKkpWVBMl+6UhdZhtUSSIV6t/JFzT0dUa9HOPGXpdcHKMa52tp5gIO4PjkEApbKhp8X8TaAOTsF+0dzmDS00eaghSIYAw9dflRRAYdWdHmu7gEdcHILJe2Kl+VNCrXMCgJ1SIB1hPqCupcR/7YYUUV0ungf5otg+iSVv3Ozpcz+zySqYJdhZrygR7Nbw6RghCQpNHdnx2PNjiUymLDiCoZwexlNy0ZZ8dkQiap6ZvN4nDn2g7EIMlw==|00001000000507237 013|

Sello Digital:dqfIsC5rpEkWVvaqIUEVb2KxdclpVhrW7Zok5vLuSQCvMO5o0jMCOF8sUTQGS6lts35tVrSK0q8XK5TB9k5WHnOnb1fKkpWVBMl+6UhdZhtUSSIV6t/JFzT0dUa9HOPGXpdcHKMa52tp5gIO4PjkEApbKhp8X8TaAOTsF+0dzmDS00eaghSIYAw9dflRRAYdWdHmu7gEdcHILJe2Kl+VNCrXMCgJ1SIB1hPqCupcR/7YYUUV0ungf5otg+iSVv3Ozpcz+zySqYJdhZrygR7Nbw6RghCQpNHdnx2PNjiUymLDiCoZwexlNy0ZZ8dkQiap6ZvN4nDn2g7EIMlw==

Sello del SAT:SdgwBe3nAEOL7+PGGbXUGeN2kWBLowwa8QgXkbY/303N124zgaLqjchGR9WT7du8gIPJcV3ciOkVL2AK8dufMlShx+tm7ES1OmeSjYjdYw/iJRhq1Yl2KMSUGMaF18072xEyJmwdc4hQXxgk1PB05wPGbv+uv5+KtzHS9vEJ+znl/Tv6WHIaKl6NelMhMlsAB18zIXMfjQvl+s+EhLENCW9sTUYXaqNujgo92HRCORsiP7wksI6RrfGfTUcUBVGXNkktinZKDYNS+H+7yFAhZpMlfxioGIBT6j2FSagvWxStlyQ6+94GtuBeScN0YcsUmlLgu3e9t

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000507237013
 Fecha y hora de certificación:2023-09-11T22:02:52

**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
HAB8404276V2	HOTEL LA ABADIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C24FE500-8829-45D9-9C84-74B681306CCB	2023-09-11T21:56:27	2023-09-11T22:02:52	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
205.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

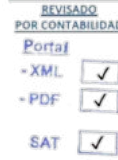


HOTEL LA ABADIA
 HAB8404276V2
 Regimen Fiscal 601
 General de Ley de Personas Morales
 Lugar de Expedición 36020

Folio Fiscal: **CFDI 4.0**
 9AF9BBB9-61C3-4A77-8CA9-4B7AE2500F02
 No de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000505145787
 Fecha y Hora de Emisión:
 2023-09-13T17:34:50
 Tipo de Comprobante:
 I - Ingreso

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 RFC: ITS620522QH1
 Uso del CFDI:G03 - GASTOS EN GENERAL
 Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Exportacion: 01 - No aplica
 Domicilio Fiscal: 85000



Cantidad	Unidad	Clave Prod/Serv-Descripción	Precio Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48	90101501-RESTAURANTES TROMPO PLAZA2	\$120.69	002-16.00%	\$19.3103
					\$120.69

Subtotal: \$120.69
 IVA:(0.160000%) \$19.31
 Total: \$140.00

*** CIENTO CUARENTA Pesos Mexicanos 00/100 MXN ***
 Forma de Pago: 01 EFECTIVO
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:|1.1|9AF9BBB9-61C3-4A77-8CA9-4B7AE2500F02|2023-09-13T17:41:18|b38xqrhYSYayzwhfG9ZR6VdCG3dbjokkF+DVN8ONEmt9bRtiD9KZfB81xjQssZwWNJewTtrlobO/zx3Ed5woccaD/5KDDgNo6llopyzrgW0dJZWY4atsS9M3bqngMuXRoUC+HRL35f+zEo3/OaR8Ah8vSVSciq5RUKgFuzZXizoEGFoH6rH1VW0mYlcpSrlKa98YZsbGRsZCidODO+n+o+ebkRAMxZVjyu/2MabrHeUvFbKcGlsUvE/+IHUsQe7rBsSxDfCQw8DagD6c1IB6hM4QgIvVmEHtIUDNeLWosiRxiHKYiKHaaOdG6hC+KJin1SBqVSRFoDBMuLuN4Fw==|00001000000507237 013|

Sello Digital:b38xqrhYSYayzwhfG9ZR6VdCG3dbjokkF+DVN8ONEmt9bRtiD9KZfB81xjQssZwWNJewTtrlobO/zx3Ed5woccaD/5KDDgNo6llopyzrgW0dJZWY4atsS9M3bqngMuXRoUC+HRL35f+zEo3/OaR8Ah8vSVSciq5RUKgFuzZXizoEGFoH6rH1VW0mYlcpSrlKa98YZsbGRsZCidODO+n+o+ebkRAMxZVjyu/2MabrHeUvFbKcGlsUvE/+IHUsQe7rBsSxDfCQw8DagD6c1IB6hM4QgIvVmEHtIUDNeLWosiRxiHKYiKHaaOdG6hC+KJin1SBqVSRFoDBMuLuN4Fw==

Sello del SAT:YXz+zeOQLuj1ps2HEa+FTTArYLWZ7OMnFDW2i6MiOcx/n6+Md06g+C5t9Qv9Wg0enn0KQEsZx5hOsw/G7XcvzJTrnkG0JiA5bzexsDLK/ThuQV+zrfeUz0W09RqFRWZkxUGraHO09AWImNS8bLWGhEhm1EZMajouxnk+T5XAWOggMg1HqYzCitrRdGd+WUthB3d2CrBoNd05IevaJ/oZQzK3J0oreeziPp0WnOinH9f0fH5wD1thwmB17K2642U7SLHgThyAJggQbz+S7WDA83TDVPeaiNHZpYd9HhKZQB9AHlUNsy7c8anwE3FzIBDK

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000507237013
 Fecha y hora de certificación:2023-09-13T17:41:18





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
HAB8404276V2	HOTEL LA ABADIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9AF9BBB9-61C3-4A77-8CA9-4B7AE2500F02	2023-09-13T17:34:50	2023-09-13T17:41:18	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
140.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

Factura



Emisor:
MARNAPA
MAR07082342A
Regimen: 601-General de Ley Personas Morales
Tipo Comprobante: I-Ingreso

REVISADO
POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1
Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P.:85000
Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL: E842A566-436C-476E-8EB1-DEB5E3D34EBB	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000507247013	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-09-15 11:23:20	
FECHA DE EMISIÓN: 2023-09-15 11:23:20	LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77503
FOLIO: 2049	SERIE: FJRBX
EXPORTACIÓN: 01-No aplica	

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:2651 Fecha de Consumo 2023-09-13 00:00:00	1.00	E48	\$206.03	\$0.00	\$32.97	\$0.00	\$206.03

TOTAL CON LETRA

((DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.))
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:01 - Efectivo

TOTAL

SUBTOTAL:	\$206.03
DESCUENTO:	
IMP. TRASLADADOS:	\$32.97
TOTAL	\$239.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SWBHBu2d/o6MH/LSlo1eARR1dK9BasH75/gslXkTgQXywsyJl2cvmlQxC5SQRYcGJdeu5Nveohj1kxM/S0hB/LQvFVyzHePd79+xjqYtUviYIqbn688Leck6vG04lMhga9HKfw5wMaTiffitODfCTzp/b8/aFW9HQdeR6NLuFMnVyCXZ56q/le2A90lzounJs6lysl6aM228DKUbunMp/KDbwGvBb0LaqAK2Ze0uApyGj58XPwh5Traf14l0jSSxa5eJ/3SCoiWzlkJoWBB2yZD3mswdPqXwb+4GnuZMMJfJNtrJmxMkthp7hDrrPcCsyLVcMjyf3vl6tvRHvDQ==

SELLO DEL SAT:

fEcThufv+EJmZq5swt4QWEy1pZJABv9AJOMokBpoV81b25HAjAoYGB5Hh7kG1IyxbDB/XvPP5+uZvlQqqCaV3EHOasUo21g1/JZxVNz9ra6QjVybvnw3ST/7wgbHriPiZMApShWPwL6YUsgJwxijb/UB1GRhY1B4MTxtu9HvWinVb5sbvsJL8X4zrqTP9gAEnLwLe3PKVli5+7kEnjzC8NfYYqdcWxEPEp6Q9GcyfDQhJ9dhc4ENhFDR9d1+Fx+b70fvcvkeIkVzMwlyEQk0nz2qJgF8meUIO8BWWwwGpBgZJSie8gb5beemRxWuQLIFc2vt9tYWjr0dcj3l9awe0dg==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|e842a566-436c-476e-8eb1-deb5e3d34ebb|2023-09-15T11:23:20|CAD100607RY8|SWBHBu2d/o6MH/LSlo1eARR1dK9BasH75/gslXkTgQXywsyJl2cvmlQxC5SQRYcGJdeu5Nveohj1kxM/S0hB/LQvFVyzHePd79+xjqYtUviYIqbn688Leck6vG04lMhga9HKfw5wMaTiffitODfCTzp/b8/aFW9HQdeR6NLuFMnVyCXZ56q/le2A90lzounJs6lysl6aM228DKUbunMp/KDbwGvBb0LaqAK2Ze0uApyGj58XPwh5Traf14l0jSSxa5eJ/3SCoiWzlkJoWBB2yZD3mswdPqXwb+4GnuZMMJfJNtrJmxMkthp7hDrrPcCsyLVcMjyf3vl6tvRHvDQ==|00001000000507247013||

Este documento es una representación impresa
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Fc

No. de serie del certificado del e
00001000000505346002

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de

TESORERIA ITSON
PAGADO

Km 5.5 Carretera Silao-Leon, Col. Maevu
Mexico

Silao, Guanajuato, Mexico, CP: 36270
Regimen General de Ley Personas Morales

Tipo de Cambio/Exchange Rate: 17.00
906 HILDA TORRES TOVAR

2651

GST 1

13 Sep'23 17:34 PM

RESTAURANTE

1 SMOKE HOUSE PAPAS 239.00

Total a Pagar \$239.00
\$239.00

Total USD\$14.06

Datos de Facturacion

Cheque: 2651

ID: 461

RVC: BAJIO JOHNNY ROCKETS AIR SIDE

Fecha: 23-09-13

Para cualquier asunto referente a su
factura ingrese a:

<https://merafactura.facturehoy.com>
Telefono 998 310 7217 o al correo
facturacion@meracorporation.com

Facturable en el mes de consumo

Muchas gracias! ;Thank you very much !

; Feliz viaje ! Have a nice Flight

EXCHANGE RATE: 17.00

THANK YOU VERY MUCH!

Let us know how were doing! Go to:

rockets.com/feedback

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
MAR07082342A	MARNAPA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
e842a566-436c-476e-8eb1-deb5e3d34ebb	2023-09-15T11:23:20	2023-09-15T11:23:20	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
239.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portaf

- XML

- PDF

SAT

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 85000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
5 de Febrero, 818 SUR, Centro, 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 156.896552 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 25.10	\$ 156.90	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 156.90

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 156.90
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 25.10
TOTAL \$ 182.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hIkqI6fgyL0RM4bjPkUalemsWrU1ZDeYf0kTKnCnqP4LAIDtRQ29QCkFg0hYaAvPq65mcykjp/J53SW7QRf/W5K3hT7bBgeqhpFzMjzhYfP26dhXkaYaueSwEvZAPSMXu
v2NQ4G3V9DioFqP3mz/JKWeUw58DI+24gtQReARjoH2zZlfla5wkDhRQcj54LMdyW/vfAwLZkk2M0LQiqDDR+fQ7z46GVkqZlFgaYxr64Knj0tEPLt8ZtRAZui8tsBjC0Q
0qK17CVhJdoFmlmraO/zeFC4M0MysW4CX9w/e7hxDMGZbBachQ5bN6s3273Zuy9v7wIP6GV4OQhZDcg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

egjk31/02tRuUak8s+Bajgsn6F5CmAG7Acps8Vngp0eiM/77Ocb1cXFJX5TTqBdunSd7TGfYJqGVsa/pJfBW73f/iPxx2TdSfpv3AIXXv/AUF8W37FoqPTz8lCaPO9/PmMp
sj+iSbY2cQFVJrzZpMyqZ3J883jXQWpCmEE7QX5BU8KLDrsmxIJFeW+yUIEksFTtorKMJMdqIHcCcjSfikhNCmS/17d6h79yjk76F0UY/qoeFh1tmnmBNX1UwnbH4MDI
OTXc9vJCDsJUXLn/CPBMziicRGO2iURq7ReofM0AJpPueUgl7xk+BkIhBgRKbNAclWCAfRTWucYVcEA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F735A9B0-CCB0-483D-86D5-7D2BE9DF9411|2023-09-13T14:45:52|STA0903206B9|hIkqI6fgyL0RM4bjPkUalemsWrU1ZDeYf0kTKnCnqP4LAIDtRQ29QCkFg0hYaAvPq65mcykjp/J53SW7QRf/W5K3hT7bBgeqhpFzMjzhYfP26dhXkaYaueSwEvZAPSMXu
v2NQ4G3V9DioFqP3mz/JKWeUw58DI+24gtQReARjoH2zZlfla5wkDhRQcj54LMdyW/vfAwLZkk2M0LQiqDDR+fQ7z46GVkqZlFgaYxr64Knj0tEPLt8ZtRAZui8tsBjC0QqK17CVhJdoFmlmraO/zeFC4M0MysW4CX9w/e7hxDMGZbBachQ5bN6s3273Zuy9v7wIP6GV4OQhZDcg==|00001000000506204896||



TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RACH580613Q48	HUGO RANGEL CERRILLO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F735A9B0-CCB0-483D-86D5-7D2BE9DF9411	2023-09-13T14:35:22	2023-09-13T14:45:52	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
182.00	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: 02/10/2023

PV414341



Numero de Orden OS / 234433 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MIRANDA GARCIA, LYDIA GUADALUPE
Numero de Proveedor: 87004322 Subtotal \$ 464.00
IVA .00
Total: \$ 464.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649287468
CLABE: 014777566492874681
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D4B360030301.51371.37501001 FACT. NO. 4679 464.00

Reembolso de gastos

RECIBE: Lydia Guadalupe Miranda García

CONCEPTO: Por pago de alimentación por asistencia de personal ITSON a reunión en el H. Ayuntamiento de Álamos con el Presidente municipal, Director de Cultura y Secretario del Ayuntamiento, en Alamos, Sonora, para tratar temas relacionados con el Festival de las Artes ITSON 2023, el día 27 de septiembre del 2023. Area de Vinculación Unidad Navojoa.

Personal que consumió:

Lydia Guadalupe Miranda García (Vinculación Navojoa)

Ramon Francisco Alegría López (Coordinador de Extensión y Difusión Cultural de Unidad Navojoa)

Realizó:

Armida Flores

Ext. 5041

folio 9234433
04 oct 23 8:00 am



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: 5040

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 04/10/23

Batch: LA 1852122

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

**REYNA ISABEL SANCHEZ**

SARE7401069A5

Calle Obregón Núm. 8

Col. Centro

Alamos Sonora 85760

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal**RECEPTOR**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA R.F.C.ITS620522QH1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.5 DE FEBRERO 818 SUR

CENTRO

OBREGON SONORA 85000

FACTURA (Ingreso) 4679

Lugar y fecha de emisión

85760 a 28/09/2023 08:58:24 a. m.

Folio Fiscal

b8307ceb-88f9-4489-be9d-6be7f743f924

No. Certificado Digital

00001000000510443258

No. Certificado SAT

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación

2023-09-28T09:58:24

Exportación

01

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Obj. Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
1		7	90101501	E48	CONSUMO RESTAURANT REYNA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	02		\$400.00	\$400.00

Importe con Letra	Cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con 00/100 MN
Forma de Pago	01 - Efectivo
Condiciones de Pago	
Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda	MXN
No. Cta. Pago	
Días de crédito	
Uso del CFDI:	G03 Gastos en general

Importe	
Subtotal:	\$400.00
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al 16%	\$64.00
Total:	\$464.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ie2UayYH5qJNFEUq2+r+U12amdDzyfBmlk95mLTnOx2NaFIRz9SxsMPZrWnqCWrCzViz54Eg+mBxYOsYdkYXXmsV56YZh+q8cEc99nAsUjmlLGV98zPBwtuamAWx2egtZsmXVzC1BCo/4YXEnN9R3pxvQP/vbbeNUTSnWwk0P5H3S5LiBQIYW2nTAG8+bpGElsy3gCH+6J8w2ECDYCMVWgJnlbE7sLFVcRoDtvs141y0gZug0vFtwJZPFss21UaCmb40wFA9CtkNjmqab1+FbPS6XAsiwhWL+6galz7dLLSH8tbT3Wi2+gETkI16Dk6bMqK/QLUruM8BA6JJrCQ==

Sello Digital del SAT

ESps5dsp/v+GnefUUC7DOWWEic8EIMFrPjLrCeDSEKB2JzgfqGK0/ZykmskhdS087esw+T1rFTEDye/RJfhliGgJEsjN131zGwf10r19ny2Hj7IFPUAW8C+pPo/GGakN VrmXHjx8WqG1nKpJyglbPKfJl+Y+naI0T14cJfBmbkClrOzx57ktDZtBve6lq7J3cN/nYACy9QDPRyAkR8BML5oWe9MKHl/xsdcz4vOTJoebNrl+fiW/6vmvZANufhuGJVSwD9Vuar6LR7vqZAWN9IONWjWzUxOm64NjSZ6xt2744EW+B/tw4SCgl0bSV2cO152U9JJZJPo9qiQw==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

| | 1. | b8307ceb-88f9-4489-be9d-6be7f743f924 | 2023-09-28T09:58:24 | LSO | 306 | 189R5 | ie2UayYH5qJNFEUq2+r+U12amdDzyfBmlk95mLTnOx2NaFIRz9SxsMPZrWnqCWrCzViz54Eg+mBxYOsYdkYXXmsV56YZh+q8cEc99nAsUjmlLGV98zPBwtuamAWx2egtZsmXVzC1BCo/4YXEnN9R3pxvQP/vbbeNUTSnWwk0P5H3S5LiBQIYW2nTAG8+bpGElsy3gCH+6J8w2ECDYCMVWgJnlbE7sLFVcRoDtvs141y0gZug0vFtwJZPFss21UaCmb40wFA9CtkNjmqab1+ftE | t16Dk6bMqK/QLUruM8BA6JJrCQ== | 00001000000509846663 | |

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Revisado por Contabilidad

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





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SARE7401069A5	REYNA ISABEL SANCHEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
b8307ceb-88f9-4489-be9d-6be7f743f924	2023-09-28T08:58:24	2023-09-28T09:58:24	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
464.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 28/09/2023

PV414331



Numero de Orden OS / 234352 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: UUH SONDA, JORGE MAXIMILIANO
Numero de Proveedor: 87006659 Subtotal \$ 700.00
IVA .00
Total: \$ 700.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002956006167
CLABE: 012910029560061677
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320105.51265.26101001 REEMBOLSO 400.00

Reembolso salida de Campo realizado los días 01 y 18 de septiembre, a los sitios de Monitoreo Ecohidrológico que tenemos en el estado de Yucatán en colaboración con colegas de la UNAM.

01-Sep-2023 Sitio de Monitoreo de la Selva de El Palmar, Yucatán 18-Sep-2023 de Monitor del Manglar de Sisal, Yucatán

Salida realizada en Vehículo particular.

Asistente: Jorge Maximiliano Uuh Sonda

KARLA SALAZAR

DDG300320105.51265.26101001 REEMBOLSO 300.00

Folio 9234352
03/10/23 11:55 am

Zulia MSM

Firma del Responsable de área y/o proyecto
SANCHEZ MEJIA, ZULIA MAYARI



Dependencia que solicita: DEPTO. DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Correo Electrónico: zulia.sanchez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2124

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 03-October-2023	Fecha: _____
Batch: LA 1852011	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

SAN ANTONIO TEKAX
SAT071023CN2
601 Régimen General de Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: E48E00DB-559E-41BF-8D83-61C48BCD8174
Serie: EDW
Folio: 85755
Fecha: 2023-09-26T20:31:51
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97314
NO. ESTACION: 21554 Animaya
CLAVE SIIC: 0000000000
PERMISO CRE: PL/21554/EXP/ES/2018

Zulia MSM



DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

ID Unico:240119

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección fiscal (Codigo Postal) : 85000

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101514	18.03	LTR	PL/21554/EXP/ES/2018-1318960-GASOLINA CONTENIDO MIN. 87 OCTANOS(32011)	002 IVA	\$53.87	\$346.13	
Cantidad con letras SON CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$346.13
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO						Impuestos Trasladados	\$53.87
						Total:	\$400.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|E48E00DB-559E-41BF-8D83-61C48BCD8174|2023-09-26T20:43:19|PPD101129EA3|ryVB6/11pmxNhkP/Ooexwpt4wAo8wXpiRqM8rSRgaFTkmCIQG3iHXC9yN3jIAUtFSwyIr3FRjRvJZCcPWzOo7wk1K+tusSC3di5iA0Jmua/v6E+BG7x73T0JQICZNw/F+mFPOYwDMCfDf4G0aRnQT8tsN/hQzroRwymD4M3DHy6Ohd7aVbeniuXUdrUvU3zy04MtL+/wZ2PK9YosvqYj0QIYQGgDNged7SIXEdA6kGZlysISY+i1SO5q8jMqkAP2OfWtEinkvZgtdkrzPm0NMcnDOAD+2T6BEyYKlekwlgC3JLG1o188yBQTSJid3M8u9nJCzI/uQSOs2cF4OGt8yA==|00001000000504204971||



Sello Digital:

ryVB6/11pmxNhkP/Ooexwpt4wAo8wXpiRqM8rSRgaFTkmCIQG3iHXC9yN3jIAUtFSwyIr3FRjRvJZCcPWzOo7wk1K+tusSC3di5iA0Jmua/v6E+BG7x73T0JQICZNw/F+mFPOYwDMCfDf4G0aRnQT8tsN/hQzroRwymD4M3DHy6Ohd7aVbeniuXUdrUvU3zy04MtL+/wZ2PK9YosvqYj0QIYQGgDNged7SIXEdA6kGZlysISY+i1SO5q8jMqkAP2OfWtEinkvZgtdkrzPm0NMcnDOAD+2T6BEyYKlekwlgC3JLG1o188yBQTSJid3M8u9nJCzI/uQSOs2cF4OGt8yA==

SELLO DEL SAT:

yFTDrosQb1GxiSil4TODUhk0FumseXeCgASYklZrKuYHNfWCe5HwvV5lspcYT8goLpsPCAB6J3m7AuZtHXR6sqY6Ozr4lgCd0hTTNi367lrbyWW230FIs1+8SRk36r/E03plCmqdwHI6k1qlLXtlje4UlxoWcomcTEd4wZAVoaw5a9Q+tSpIsOHY3YEYjrZD9fsG2Ya0fir7oAKg1wRWE70ICjTQQQiDBNgMV5DXYo8NAn6CV6fGEZBYGN5YyvQ7RQyJy/8SBGm36J9+jJuiuQ8Eoes3SIZWHh2M4WDUDfWJNvCOIEmf6LE58SXq3OH+Nqf2WvaonInyLfu+nJJUQ==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204971

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507013969

Fecha y hora de certificación:2023-09-26T20:43:19

PERMISO CRE
PL/21554-EXP/ES-2018
ESTACION ANIMAYA
SAN ANTONIO, TEXAR, SA DE CV

RFC :
SAT010230N2
SIIIC :
0000000036
MATRIZ :

CALLE 13 # 97-A X 18 Y 20
COL. YUCATAN CP. 97050 MERIDA, YUCATAN
TEL. (999) 20-25-05
ESTACION : 21554
TERMINAL : 2155400001
QUILIBAL CALLE 95 TAB. CAT 36338
X 36 Y 38 CD. CAUCEL II
CP. 97314 MERIDA, YUCATAN

ESTACIONES DE SERVICIO
www.g500network.com
VENTA

FORMA DE PAGO: Credito
CLIENTE : BANCOMER 062018
DESPACHADOR : Damas Gonzalez Victor Manue
1
BOMBA : 1
FOLIO : 1318960

AUTORIZACION : 4691491318960

Fecha y hora : 01/09/2023 07:13:48 p. m.

PRODUCTO G SUPER
CLAVE 52011
CANTIDAD PU.
18.026 LITROS 22.19
TOTAL \$410

CON ESTA COMPRA PUDISTE SUMAR PUNTOS
SOLICITA TU MONEDERO DE MEGASUR Y
DESCARGA LA APP DE MEGACARDCLUB

ESTACIONES DE SERVICIO
www.g500network.com

NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON ADITIVO
G-BOOST, EL CUAL MEJORA EL RENDIMIENTO
DE TU COMBUSTIBLE. INCLuye IVA
EXPIDE TU FACTURA EN:
WWW.MEGASUR.COM.MX



GRACIAS POR SU COMPRA!!!

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

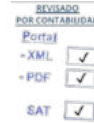
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAT071023CN2	SAN ANTONIO TEKAX	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E48E00DB-559E-41BF-8D83-61C48BCD8174	2023-09-26T20:31:51	2023-09-26T20:43:19	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

SAN ANTONIO TEKAX
SAT071023CN2
601 Régimen General de Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 26272E97-D0D3-4B57-8EA0-BC8960203C84
Serie: EDW
Folio: 85756
Fecha: 2023-09-26T20:32:48
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97314
NO.ESTACION: 21554 Animaya
CLAVE SIIC: 0000000000
PERMISO CRE: PL/21554/EXP/ES/2018



Zulia MSM

DATOS DEL RECEPTOR

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

ID Unico:240119

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección fiscal (Codigo Postal) : 85000

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101514	13.05	LTR	PL/21554/EXP/ES/2018-1332963-GASOLINA CONTENIDO MIN. 87 OCTANOS(32011)	002 IVA	\$40.44	\$19.89	\$259.56
Cantidad con letras SON TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$259.56
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO						Impuestos Trasladados	\$40.44
						Total:	\$300.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|26272E97-D0D3-4B57-8EA0-BC8960203C84|2023-09-26T20:44:16|PPD101129EA3|wW6ZrprR2g54WF2m8vi5Wy4crDyDRj7IloFE2X67A2Vry8Pzi5EGcS9qX7Fzew+h2D7jdnM9vmFCg3kK6EB0hBXajOeNaCpxxBL93EAeuc10a+5WAtcw4hmLRr12VXUr14YXzBO1UMrCpF+xyMvrgyvw/ArKsin0FQkrFYyDoKoKG5vCV+mVIRToN8zXsSi5EadNB7JlxzzKT1RMsiX2vGKawoae43iUrjZph8DHzdlTnwWTj/mYmjibif7IiodvZHW5ZLcB88cLCqzsd+kyuA500OFbGrUD0m0teMiP/2XJYcBce7d1JX5iakCsZn7xN25+9pUVyzXrKRMI0YKfA==|00001000000504204971||



Sello Digital:

wW6ZrprR2g54WF2m8vi5Wy4crDyDRj7IloFE2X67A2Vry8Pzi5EGcS9qX7Fzew+h2D7jdnM9vmFCg3kK6EB0hBXajOeNaCpxxBL93EAeuc10a+5WAtcw4hmLRr12VXUr14YXzBO1UMrCpF+xyMvrgyvw/ArKsin0FQkrFYyDoKoKG5vCV+mVIRToN8zXsSi5EadNB7JlxzzKT1RMsiX2vGKawoae43iUrjZph8DHzdlTnwWTj/mYmjibif7IiodvZHW5ZLcB88cLCqzsd+kyuA500OFbGrUD0m0teMiP/2XJYcBce7d1JX5iakCsZn7xN25+9pUVyzXrKRMI0YKfA==

SELLO DEL SAT:

e2+R8VBRZyizSzNlBucVj7rzfDKGEA+qXi68K+IBsgYswztXgiKC5X2bje7c/RgXsOh0sebFA0p6D/PmBmMwrLeWmQv7/OHUnI+kfiCxzqvcVqfBldRnr7fEJ1Ed7aksaijVSvGH+OY0w6D/onGaO6iF4plL81lt7L8sOO5ITEqOIAx9HMFRO6G0Gy+QNVMOt8dvU8ZQhX1quOU8zVIMnV33AjwsoxrG1Ulfh1yXiv0xAWwfFseTEWpyU/Xa+QwANPW3XuFg570UvtBiyX30tN/DKcMnrKcPkdyK56Z/D1QoHJNj8KghXKocLqR VbBxneugocqSZNT7yLMMTTEMlg==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204971

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507013969

Fecha y hora de certificación:2023-09-26T20:44:16

www.g500network.com

PERMISO CRE
PL/21554/EXP/ES/2018
ESTACION ANIMAYA
SAN ANTONIO TEKAX SA DE CV

RFC :

SAT071023CN2

SIIC :

0000000036

MATRIZ :

CALLE 13 # 97-A X 18 Y 20
COL. YUCATAN CP. 97050 MERIDA, YUCATAN

TEL. (999) 919-20-25-85

ESTACION : 21554

TERMINAL : 2155400001

SUCURSAL: CALLE 95 TAB. CAT 36338

x 96 Y 98 CD. CAUCEL II

CP. 97314 MERIDA, YUCATAN



ESTACIONES DE SERVICIO

VENTA

www.g500network.com

FORMA DE PAGO: Credito
CLIENTE : BANCOMER 062018
DESPACHADOR : Velazquez Chable Maria Casi
IdaCredito
BOMBA : 2
FOLIO : 1332963

AUTORIZACION : 4663551332963

Fecha y hora : 18/09/2023 02:23:10 p. m.

PRODUCTO G-SUPER

CLAVE 32011

CANTIDAD	PU.
13.049 LITROS	22.99

TOTAL \$300



ESTACIONES DE SERVICIO

www.g500network.com

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
SAT071023CN2	SAN ANTONIO TEKAX	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
26272E97-D0D3-4B57-8EA0-BC8960203C84	2023-09-26T20:32:48	2023-09-26T20:44:16	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
300.00	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

PV414333

Fecha de elaboración: 02/10/2023



Numero de Orden OS / 234416 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Yepis Teran, Mario Alberto
Numero de Proveedor: 98166061 Subtotal \$ 1,200.00
IVA .00
Total: \$ 1,200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1592454056
CLABE: 012180015924540565
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D02473040302.52421.44203002 AYUDANTIA 4-29 SEP 1,200.00

Pago de ayudantía del periodo: 04 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Campus Obregón NAINARI

IDNombre completoImporte166061YEPISTERANMARIO ALBERTO \$ 1,200.00

Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo. Servicio Social y Bolsa de Trabajo
mariana.portillo@itson.edu.mx; ext. 2585

folio 9234416
03 oct 23 8:45 am



Ana B. Martínez Vizcaino

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MARTINEZ VIZCAINO, ANA BEATRIZ

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y BOLSA DE TRABAJO

Correo Electrónico: ana.martinez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2585

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1851916</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Instituto Tecnológico de Sonora
Reporte de firmas de ayudantía

Fecha de inicio: Monday, September 4, 2023

Fecha de termino: Friday, September 29, 2023


CAMPUS OBREGÓN NAINARI

ID	Nombre completo			Importe	Firma
166061	YEPIS	TERAN	MARIO ALBERTO	\$ 1,200.00	<i>Mario yepis t.</i>
			TOTAL	\$ 1,200.00	

TESORERIA ITSON
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR




NOMBRE
YEPIS
TERAN
MARIO ALBERTO

FECHA DE NACIMIENTO
28/08/1998

SEXO H

DOMICILIO
AV 7 S/N
COL MARCO ANTONIO LLANO ZARAGOZA 85515
SAN IGNACIO RIO MUERTO, SON.



CLAVE DE ELECTOR YPTRMR98082826H300

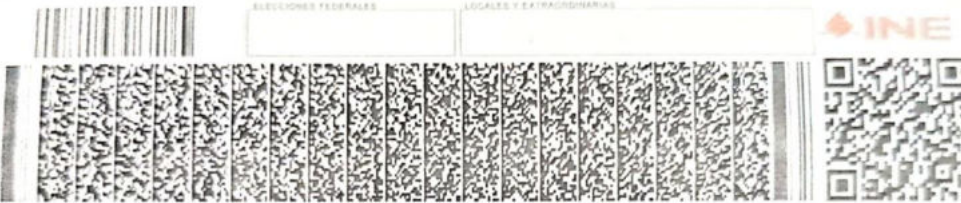
CURP YETM980828HSRPRR09 AÑO DE REGISTRO 2016 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 072 SECCIÓN 1105

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026


ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INE



RECIBO

Mario Yepis T.



EDMUNDO JACOBO MOLIVA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1533298786<<1105107318687
9808287H2612317MEX<00<<36952<5
YEPIS<TERAN<<MARIO<ALBERTO<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

PV414342

Fecha de elaboración: 02/10/2023



Numero de Orden OS / 234434 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Garcia Jusacamea,Joanna Guadalupe
Numero de Proveedor: 98210375 Subtotal \$ 1,200.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,200.00

Cuenta: 1544739103
CLABE: 012760015447391035
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D02472040105.52421.44203002 AYUDANTIA 4-29 SEP 1,200.00
Pago de ayudantía del periodo: 04 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Campus Obregón CENTRO
IDNombre completoImporte210375GARCIAJUSACAMEAJOANNA GUADALUPE \$ 1,200.00
Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo. Servicio Social y Bolsa de Trabajo
mariana.portillo@itson.edu.mx; ext. 2585

Folio 9234434
03 Oct 23 16:34 pm



Ana B. Martínez Vizcaino

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MARTINEZ VIZCAINO, ANA BEATRIZ

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y BOLSA DE TRABAJO

Correo Electrónico: ana.martinez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2585

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>03 Octubre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1852112</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Instituto Tecnológico de Sonora
Reporte de firmas de ayudantía

Fecha de inicio: lunes, 04 de septiembre de 2023
Fecha de termino: viernes, 29 de septiembre de 2023

CAMPUS OBREGÓN CENTRO

ID	Nombre completo			Importe	Firma
210375	GARCIA	JUSACAMEA	JOANNA GUADALUPE	\$ 1,200.00	Joanna Garcia
			TOTAL	\$ 1,200.00	

TESORERIA ITSON
PAGADO

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
GARCIA
JUSACAMEA
JOANNA GUADALUPE

FECHA DE NACIMIENTO
13/01/2000

SEXO M

DOMICILIO
C 16 DE SEPTIEMBRE 605 SUR
COL ZONA URBANA PBLO YAQUI 85200
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR GRJSJN00011325M000

CURP GAJJ000113MSLR5NA5 AÑO DE REGISTRO 2017 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0978

LOCALIDAD 0644 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027




ELECCIONES FEDERALES LOCALS Y ESTADUALES

12 81

INE

Barcode

QR Code

Joanna Garcia

EDMUNDO JACOBINO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1657363256<<0978119436641
00011 GARCIA TESORERIA ITSON PAGADO EX<00<<00304<2
<<JOANNA<GUADA

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 03/10/2023

PV414345



Numero de Orden OS / 234454 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Lázaro Dórame, Xanni
Numero de Proveedor: 98211558 Subtotal \$ 1,500.00
IVA .00
Total: \$ 1,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1502705955
CLABE: 012180015027059555
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320227.52421.44203004 BECAS POR PROYECTO 1,500.00

pago de becas por proyecto para la alumna Xanni Lázaro Dórame, por el apoyo al proyecto de investigación PROFAPI "La formación parental en la prevención del cyberbullying desde sus prácticas y significados" a cargo del Dr. Agustín Manig Valenzuela, maestro de tiempo completo del Depto. de Educación, en el periodo comprendido del 21 de agosto al 28 de septiembre de 2023.

Folio 9234454
03 Oct 23 15:51 pm




Firma del Responsable de área y/o proyecto
MANIG VALENZUELA, AGUSTIN

Dependencia que solicita: Departamento de Educación
Correo Electrónico: agustin.manig@itson.edu.mx No. de Extensión: 2435

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: Alicia Cossio Revisado por: Nombre: _____
Fecha: 03 Octubre 2023 Fecha: _____
Batch: LA 1852100 Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

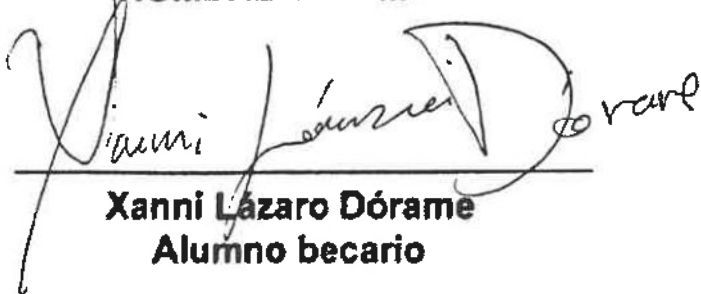
Ciudad Obregón Sonora; a 29 de septiembre de 2023

BUENO POR \$1,500

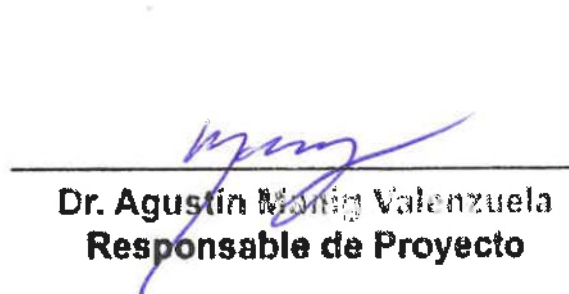
Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$1,500 (Mil quinientos pesos mexicanos, 00/100, M.N.). Por concepto de pago de beca por apoyar en el proyecto de investigación PROFAPI titulado "La formación parental en la prevención del ciberbullying desde sus prácticas y significados" del Dr. Agustín Manig Valenzuela. Por el periodo del 21 de agosto al 28 de septiembre del presente año.

Alumno: Xanni Lázaro Dórame

NOMBRE Y FIRMA


Xanni Lázaro Dórame
Alumno becario

NOMBRE Y FIRMA


Dr. Agustín Manig Valenzuela
Responsable de Proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000211558	LCE	8vo semestre

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
LAZARO
DORAME
XANNI

SEXO M

DOMICILIO
C GUAYMAS S/N
COL NUEVA CREACION 85210
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR LZDRXN01121226M500

CURP
LADX011212MSRZRNA1

AÑO DE REGISTRO
2019 00

Xanni Lazaro Dorame

FECHA DE NACIMIENTO
12/12/2001

SECCIÓN
0949

VIGENCIA
2019 - 2029

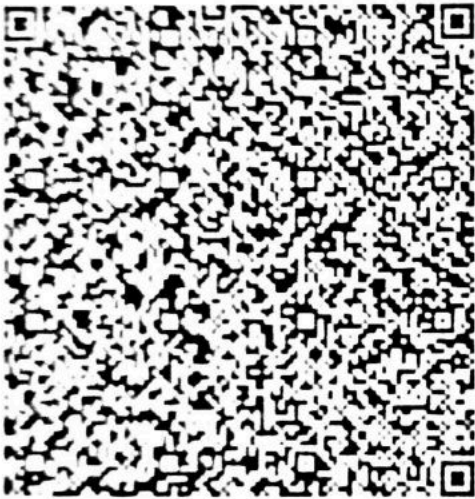
TESORERIA ITSON
PAGADO



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INE



D018342

COMISIÓN EJECUTIVA DE CONTABILIDAD
SE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2006288316<<0949125538548
0112123M2912316MEX<00<<36826<2
LAZARO<DORAME<<XANNI<<<<<<<<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

PV414343

Fecha de elaboración: 02/10/2023



Numero de Orden OS / 234436 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Ibarra Garcia,Amada Sofia
Numero de Proveedor: 98233360 Subtotal \$ 1,200.00
IVA .00
Total: \$ 1,200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 2851566644
CLABE: 012770028515666446
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D02472040105.52421.44203002 AYUDANTIA 4-29 SEP 1,200.00
Pago de ayudantía del periodo: 04 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Campus Obregón CENTRO
IDNombre completoImporte233360IBARRAGARCÍAAMADA SOFÍA \$ 1,200.00
Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo. Servicio Social y Bolsa de Trabajo
mariana.portillo@itson.edu.mx; ext. 2585

folio 9234436
03 oct 23 11:20 am



Ana B. Martínez Vizcaino
Firma del Responsable de área y/o proyecto
MARTINEZ VIZCAINO, ANA BEATRIZ

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y BOLSA DE TRABAJO

Correo Electrónico: ana.martinez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2585

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 03/10/23	Fecha: _____
Batch: LA 1851997	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Instituto Tecnológico de Sonora
Reporte de firmas de ayudantía

Fecha de inicio: lunes, 04 de septiembre de 2023

Fecha de termino: viernes, 29 de septiembre de 2023

CAMPUS OBREGÓN CENTRO

ID	Nombre completo			Importe	Firma
233360	IBARRA	GARCÍA	AMADA SOFÍA	\$ 1,200.00	
			TOTAL	\$ 1,200.00	

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
IBARRA
GARCIA
AMADA SOFIA

SEXO M

DOMICILIO
C LAS PERLAS 50 A
COL COUNTRY CLUB SAN CARLOS 85508
GUAYMAS, SON.



CLAVE DE ELECTOR IBGRAM01041726M300

CURP
IAGA010417MSRBRMA0

AÑO DE REGISTRO
2019 01

FECHA DE NACIMIENTO
17/04/2001

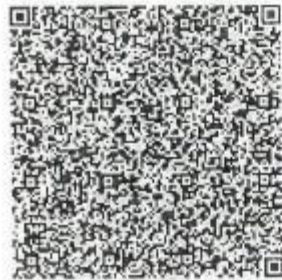
SECCIÓN
1082

VIGENCIA
2022 - 2032

Amada



MÉXICO CREDENCIAL PARA VOTAR



000117

Jacobo
EDUARDO JACOBO HERNÁNDEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2275834502<<1082123563042

0104171M3212312MEX<01<<03406<1

IBA AMADA<SOFIA<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

No Data Selected

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Fecha de consulta

06/10/2023 2:05:53 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109226

Número de registros: 13

Fecha de Creación: 06/10/2023

Fecha de aplicación: 06/10/2023

Folio: 503820

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 13

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 20,052.12

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: 7

Interbancarias: 6

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	1213070255	BBVA	3,944.00	Pagos ITSON	MXP	GERMAN EDUARDO DEVORA ISIODIA			VA	
2	PTC	0165531845	1412112744	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO LIMON ULLOA			VA	
3	PTC	0165531845	2956006167	BBVA	700.00	Pagos ITSON	MXP	JORGE MAXIMILIANO UUH SONDA			VA	
4	PTC	0165531845	1592454056	BBVA	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	MARIO ALBERTO YEPIS TERAN			VA	
5	PTC	0165531845	1544739103	BBVA	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	JOANNA GUADALUPE GARCIA JUSACA			VA	
6	PTC	0165531845	1502705955	BBVA	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	XANNI LAZARO NORAME			VA	
7	PTC	0165531845	2851566644	BBVA	1,200.00	Pagos ITSON					VA	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

8	PSC	0165531845	021767060292639855	✓ HSBC	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	GARCIA LOPEZ RAMONA IMELDA	MISMO DIA	0061023	VA
9	PSC	0165531845	021767062782178905	✓ HSBC	170.00	Pagos ITSON	MXP	BOJORQUEZ FELIX ANA CECILIA	MISMO DIA	0061023	VA
10	PSC	0165531845	021767065638664382	✓ HSBC	653.50	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0061023	VA
11	PSC	0165531845	014767566492531808	✓ SANTANDER	1,104.62	Pagos ITSON	MXP	GARCIA FLORES RAQUEL	MISMO DIA	0061023	VA
12	PSC	0165531845	021680064658523604	✓ HSBC	4,416.00	Pagos ITSON	MXP	BUENO SOLANO ALFREDO	MISMO DIA	0061023	VA
13	PSC	0165531845	014777566492874681	✓ SANTANDER	464.00	Pagos ITSON	MXP	MIRANDA GARCIA LYDIA GUADALUPE	MISMO DIA	0061023	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











109226 1845 CAT.


Informe de auditoría final

2023-10-06


Fecha de creación:	2023-10-06 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAACW7iajs6k4KpxOJ-j6-pTiGqJMUP2_Ra

Historial de “109226 1845 CAT.”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-10-06 - 13:25:08 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-10-06 - 13:26:26 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-10-06 - 13:26:53 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-06 - 13:26:56 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-06 - 13:35:39 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-06 - 13:35:43 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-06 - 13:35:44 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-06 - 13:35:45 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-10-06 - 13:36:25 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-06 - 13:36:57 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-10-06 - 13:39:28 PDT

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


2023-10-06 - 13:40:03 PDT

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


Fecha de firma: 2023-10-06 - 13:40:05 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-10-06 - 13:52:59 PDT

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

2023-10-06 - 13:53:52 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-06 - 13:53:54 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-10-06 - 13:53:54 PDT

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 11/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 14:09:40

Página 1

Nº de batch 1852889 / K

Fecha de Batch 06/10/2023

Nº Doc. Pago 509250 / PT ID de Pago 427958

Fecha de Pago 06/10/2023

Beneficiario 85000514 GARCIA LOPEZ, RAMONA IMELDA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152788/ O1	03/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,500.00-	MXP 1852038/ O	Congresos y Convencion	234432 / OS
00001	152788/ O1	03/10/2023	DDG300320223.51381.38301001 Congresos y Convencion	1,500.00	MXP 1852038/ O	Congresos y Convencion	234432 / OS
00001	152788/ AE	03/10/2023	DDG300320223.82481.38301001 Congresos y Convencion	1,500.00-	MXP 1852038/ O	Congresos y Convencion	/
00001	152788/ AE	03/10/2023	DDG300320223.82581.38301001 Congresos y Convencion	1,500.00	MXP 1852038/ O	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414340/ PV	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,500.00	MXP 1852438 / V	Congresos y Convencion	234432 / OS
00001	414340/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,500.00-	MXP 1852438 / V		234432 / OS
00001	414340/ AE	05/10/2023	DDG300320223.82581.38301001 Congresos y Convencion	1,500.00-	MXP 1852438 / G	Congresos y Convencion	/
00001	414340/ AE	05/10/2023	DDG300320223.82681.38301001 Congresos y Convencion	1,500.00	MXP 1852438 / G	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509250/ PT	06/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,500.00-	MXP 1852889 / K	
00001	509250/ AE	06/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,500.00	MXP 1852889 / K	
00001	509250/ AE	06/10/2023	DDG300320223.82681.38301001 Congresos y Convencion	1,500.00-	MXP 1852889 / G	
00001	509250/ AE	06/10/2023	DDG300320223.82781.38301001 Congresos y Convencion	1,500.00	MXP 1852889 / G	

Nº Doc. Pago 509251 / PT ID de Pago 427959

Fecha de Pago 06/10/2023

Beneficiario 85000705 BOJORQUEZ FELIX, ANA CECILIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152793/ O1	03/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	170.00-	MXP 1852081/ O	Pasajes Terrestre	234442 / OS
00001	152793/ O1	03/10/2023	D02210050402.51371.37201001 Pasajes Terrestre	170.00	MXP 1852081/ O	Pasajes Terrestre	234442 / OS
00001	152793/ AE	03/10/2023	D02210050402.82471.37201001 Pasajes Terrestre	170.00-	MXP 1852081/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152793/ AE	03/10/2023	D02210050402.82571.37201001 Pasajes Terrestre	170.00	MXP 1852081/ O	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414344/ PV	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	170.00	MXF		234442 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	414344/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	170.00-	MXP	1852438 / V		234442 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414344/ AE	05/10/2023	D02210050402.82571.37201001	170.00-	MXP	1852438 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	414344/ AE	05/10/2023	D02210050402.82671.37201001	170.00	MXP	1852438 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	509251/ PT	06/10/2023	D01422050300.11121.00301004	170.00-	MXP	1852889 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	509251/ AE	06/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	170.00	MXP	1852889 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	509251/ AE	06/10/2023	D02210050402.82671.37201001	170.00-	MXP	1852889 / G	
			Pasajes Terrestre				
00001	509251/ AE	06/10/2023	D02210050402.82771.37201001	170.00	MXP	1852889 / G	
			Pasajes Terrestre				

N° Doc. Pago 509252 / PT ID de Pago 427960 Fecha de Pago 06/10/2023

Beneficiario 85000800 DEVORA ISIODIA, GERMAN EDUARD

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152790/ O1	03/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	2,924.74-	MXP	1852049/ O	Congresos y Convencion 234426 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152790/ O1	03/10/2023	DDG300320115.51381.38301001	2,924.74	MXP	1852049/ O	Congresos y Convencion 234426 / OS
			Congresos y Convencion				
00001	152790/ AE	03/10/2023	DDG300320115.82481.38301001	2,924.74-	MXP	1852049/ O	Congresos y Convencion /
			Congresos y Convencion				
00001	152790/ AE	03/10/2023	DDG300320115.82581.38301001	2,924.74	MXP	1852049/ O	Congresos y Convencion /
			Congresos y Convencion				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414335/ PV	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	2,924.74	MXP	1852438 / V	Congresos y Convencion 234426 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414335/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,924.74-	MXP	1852438 / V	Acreed Div ejerc M.N. 234426 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	414335/ AE	05/10/2023	DDG300320115.82581.38301001	2,924.74-	MXP	1852438 / G	Congresos y Convencion /
			Congresos y Convencion				
00001	414335/ AE	05/10/2023	DDG300320115.82681.38301001	2,924.74	MXP	1852438 / G	Congresos y Convencion /
			Congresos y Convencion				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152791/ O1	03/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,019.26-	MXP	1852050/ O	Congresos y Convencion 234430 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152791/ O1	03/10/2023	DDG300320113.51381.38301001	1,019.26	MXP	1852050/ O	Congresos y Convencion 234430 / OS
			Congresos y Convencion				
00001	152791/ AE	03/10/2023	DDG300320113.82481.38301001	1,019.26-	MXP	1852050/ O	Congresos y Convencion /
			Congresos y Convencion				
00001	152791/ AE	03/10/2023	DDG300320113.82581.38301001	1,019.26	MXP	1852050/ O	Congresos y Convencion /
			Congresos y Convencion				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414338/ PV	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,019.26	MXF	ncion	Congresos y Convencion 234430 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414338/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,019.26-	MXF		Congresos y Convencion 234430 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Acreed Div ejerc M.N.

00001	414338/ AE	05/10/2023	DDG300320113.82581.38301001	1,019.26-	MXP	1852438 / G	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion					
00001	414338/ AE	05/10/2023	DDG300320113.82681.38301001	1,019.26	MXP	1852438 / G	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509252/ PT	06/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,944.00-	MXP 1852889 / K	
00001	509252/ AE	06/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,944.00	MXP 1852889 / K	
00001	509252/ AE	06/10/2023	DDG300320115.82681.38301001 Congresos y Convencion	2,924.74-	MXP 1852889 / G	
00001	509252/ AE	06/10/2023	DDG300320113.82681.38301001 Congresos y Convencion	1,019.26-	MXP 1852889 / G	
00001	509252/ AE	06/10/2023	DDG300320115.82781.38301001 Congresos y Convencion	2,924.74	MXP 1852889 / G	
00001	509252/ AE	06/10/2023	DDG300320113.82781.38301001 Congresos y Convencion	1,019.26	MXP 1852889 / G	

N° Doc. Pago 509253 / PT ID de Pago 427961

Fecha de Pago 06/10/2023

Beneficiario 85000825 VALENZUELA CORDOVA, SERGIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152784/ O1	03/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	350.50-	MXP 1851985/ O	Viáticos en el Pais	234429 / OS
00001	152784/ O1	03/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	303.00-	MXP 1851985/ O	Viáticos en el Pais	234429 / OS
00001	152784/ O1	03/10/2023	D1B463050703.51371.37501001 Viáticos en el Pais	350.50	MXP 1851985/ O	Viáticos en el Pais	234429 / OS
00001	152784/ O1	03/10/2023	D1B463050703.51371.37501001 Viáticos en el Pais	303.00	MXP 1851985/ O	Viáticos en el Pais	234429 / OS
00001	152784/ AE	03/10/2023	D1B463050703.82471.37501001 Viáticos en el Pais	350.50-	MXP 1851985/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152784/ AE	03/10/2023	D1B463050703.82471.37501001 Viáticos en el Pais	303.00-	MXP 1851985/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152784/ AE	03/10/2023	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el Pais	350.50	MXP 1851985/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152784/ AE	03/10/2023	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el Pais	303.00	MXP 1851985/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414337/ PV	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	350.50	MXP 1852438 / V	Viáticos en el Pais	234429 / OS
00001	414337/ PV	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	303.00	MXP 1852438 / V	Viáticos en el Pais	234429 / OS
00001	414337/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	653.50-	MXP 1852438 / V		234429 / OS
00001	414337/ AE	05/10/2023	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el Pais	350.50-	MXP 1852438 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	414337/ AE	05/10/2023	D1B463050703.82571.37501001 Viáticos en el Pais	303.00-	MXP 1852438 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	414337/ AE	05/10/2023	D1B463050703.82671.37501001 Viáticos en el Pais	350.50	MXF		/
00001	414337/ AE	05/10/2023	D1B463050703.82671.37501001	303.00	MXF		/

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 11/10/2023
Hora 14:09:40
Página 4

Detalle de Pólizas de Pago

Viáticos en el País

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509253/ PT	06/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	653.50-	MXP 1852889 / K	
00001	509253/ AE	06/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	653.50	MXP 1852889 / K	
00001	509253/ AE	06/10/2023	D1B463050703.82671.37501001 Viáticos en el País	350.50-	MXP 1852889 / G	
00001	509253/ AE	06/10/2023	D1B463050703.82671.37501001 Viáticos en el País	303.00-	MXP 1852889 / G	
00001	509253/ AE	06/10/2023	D1B463050703.82771.37501001 Viáticos en el País	350.50	MXP 1852889 / G	
00001	509253/ AE	06/10/2023	D1B463050703.82771.37501001 Viáticos en el País	303.00	MXP 1852889 / G	

N° Doc. Pago 509254 / PT ID de Pago 427962 Fecha de Pago 06/10/2023

Beneficiario 85000836 LIMON ULLOA, ROBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152781/ O1	03/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,000.00-	MXP 1851937/ O	Impresión y Publicac Of	234423 / OS
00001	152781/ O1	03/10/2023	DDG370040701.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	2,000.00	MXP 1851937/ O	Impresión y Publicac Of	234423 / OS
00001	152781/ AE	03/10/2023	DDG370040701.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	2,000.00-	MXP 1851937/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	152781/ AE	03/10/2023	DDG370040701.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	2,000.00	MXP 1851937/ O	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414334/ PV	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,000.00	MXP 1852438 / V	Impresión y Publicac Of	234423 / OS
00001	414334/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,000.00-	MXP 1852438 / V		234423 / OS
00001	414334/ AE	05/10/2023	DDG370040701.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	2,000.00-	MXP 1852438 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	414334/ AE	05/10/2023	DDG370040701.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	2,000.00	MXP 1852438 / G	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509254/ PT	06/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1852889 / K	
00001	509254/ AE	06/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,000.00	MXP 1852889 / K	
00001	509254/ AE	06/10/2023	DDG370040701.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	2,000.00-	MXP 1852889 / G	
00001	509254/ AE	06/10/2023	DDG370040701.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	2,000.00	MXP 1852889 / G	

N° Doc. Pago 509255 / PT ID de Pago 427963 Fecha de Pago 06/10/2023

Beneficiario 85000848 GARCIA FLORES, RAQUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152783/ O1	03/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,104.62-	MXP 1851966/ O	Combustibles	234410 / OS
00001	152783/ O1	03/10/2023	DDG300320226.51265.26101001 Combustibles	1,104.62	MXP 1851966/ O	Combustibles	234410 / OS
00001	152783/ AE	03/10/2023	DDG300320226.82465.26101001 Combustibles	1,104.62-	MXP 1851966/ O	Combustibles	/
00001	152783/ AE	03/10/2023	DDG300320226.82565.26101001 Combustibles	1,104.62	MXP 1851966/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414332/ PV	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,104.62	MXP 1852438 / V	Combustibles	234410 / OS
00001	414332/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,104.62-	MXP 1852438 / V		234410 / OS
00001	414332/ AE	05/10/2023	DDG300320226.82565.26101001 Combustibles	1,104.62-	MXP 1852438 / G	Combustibles	/
00001	414332/ AE	05/10/2023	DDG300320226.82665.26101001 Combustibles	1,104.62	MXP 1852438 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509255/ PT	06/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,104.62-	MXP 1852889 / K	
00001	509255/ AE	06/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,104.62	MXP 1852889 / K	
00001	509255/ AE	06/10/2023	DDG300320226.82665.26101001 Combustibles	1,104.62-	MXP 1852889 / G	
00001	509255/ AE	06/10/2023	DDG300320226.82765.26101001 Combustibles	1,104.62	MXP 1852889 / G	

N° Doc. Pago 509256 / PT **ID de Pago** 427964 **Fecha de Pago** 06/10/2023

Beneficiario 85000878 BUENO SOLANO, ALFREDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152782/ O1	03/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	865.00-	MXP 1851938/ O	Pasajes Terrestre	234277 / OS
00001	152782/ O1	03/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,551.00-	MXP 1851938/ O	Viáticos en el Pais	234277 / OS
00001	152782/ O1	03/10/2023	DDG300320522.51371.37201001 Pasajes Terrestre	865.00	MXP 1851938/ O	Pasajes Terrestre	234277 / OS
00001	152782/ O1	03/10/2023	DDG300320522.51371.37501001 Viáticos en el Pais	3,551.00	MXP 1851938/ O	Viáticos en el Pais	234277 / OS
00001	152782/ AE	03/10/2023	DDG300320522.82471.37201001 Pasajes Terrestre	865.00-	MXP 1851938/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152782/ AE	03/10/2023	DDG300320522.82471.37501001 Viáticos en el Pais	3,551.00-	MXP 1851938/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	152782/ AE	03/10/2023	DDG300320522.82571.37201001 Pasajes Terrestre	865.00	MXP 1851938/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	152782/ AE	03/10/2023	DDG300320522.82571.37501001 Viáticos en el Pais	3,551.00	MXP 1851938/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414330/ PV	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	865.00	MXF		234277 / OS

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001	414330/ PV	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	3,551.00	MXP	1852438 / V	Viáticos en el Pais	234277 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414330/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	4,416.00-	MXP	1852438 / V		234277 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414330/ AE	05/10/2023	DDG300320522.82571.37201001	865.00-	MXP	1852438 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	414330/ AE	05/10/2023	DDG300320522.82571.37501001	3,551.00-	MXP	1852438 / G	Pasajes Terrestre	/
			Viáticos en el Pais					
00001	414330/ AE	05/10/2023	DDG300320522.82671.37201001	865.00	MXP	1852438 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	414330/ AE	05/10/2023	DDG300320522.82671.37501001	3,551.00	MXP	1852438 / G	Pasajes Terrestre	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509256/ PT	06/10/2023	D01422050300.11121.00301004	4,416.00-	MXP 1852889 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	509256/ AE	06/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	4,416.00	MXP 1852889 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	509256/ AE	06/10/2023	DDG300320522.82671.37201001	865.00-	MXP 1852889 / G	
			Pasajes Terrestre			
00001	509256/ AE	06/10/2023	DDG300320522.82671.37501001	3,551.00-	MXP 1852889 / G	
			Viáticos en el Pais			
00001	509256/ AE	06/10/2023	DDG300320522.82771.37201001	865.00	MXP 1852889 / G	
			Pasajes Terrestre			
00001	509256/ AE	06/10/2023	DDG300320522.82771.37501001	3,551.00	MXP 1852889 / G	
			Viáticos en el Pais			

N° Doc. Pago 509257 / PT ID de Pago 427965 Fecha de Pago 06/10/2023

Beneficiario 87004322 MIRANDA GARCIA, LYDIA GUADALUP

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152796/ O1	03/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	464.00-	MXP 1852122/ O	Viáticos en el Pais	234433 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152796/ O1	03/10/2023	D4B360030301.51371.37501001	464.00	MXP 1852122/ O	Viáticos en el Pais	234433 / OS
			Viáticos en el Pais				
00001	152796/ AE	03/10/2023	D4B360030301.82471.37501001	464.00-	MXP 1852122/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	152796/ AE	03/10/2023	D4B360030301.82571.37501001	464.00	MXP 1852122/ 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	414341/ PV	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	464.00	MXP 1852438 / V	Viáticos en el Pais	234433 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414341/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	464.00-	MXP 1852438 / V		234433 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	414341/ AE	05/10/2023	D4B360030301.82571.37501001	464.00-	MXP 1852438 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	414341/ AE	05/10/2023	D4B360030301.82671.37501001	464.00	MXP 1852438 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	509257/ PT	06/10/2023	D01422050300.11121.00301004	464.00-	MXF		
			BBVA 0165531845				
00001	509257/ AE	06/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	464.00	MXF		

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Acreed Div ejerc M.N.

00001 509257/ AE 06/10/2023 D4B360030301.82671.37501001 464.00- MXP 1852889 / G

Viáticos en el País

00001 509257/ AE 06/10/2023 D4B360030301.82771.37501001 464.00 MXP 1852889 / G

Viáticos en el País

N° Doc. Pago 509258 / PT ID de Pago 427966 Fecha de Pago 06/10/2023

Beneficiario 87006659 UUH SONDA, JORGE MAXIMILIANO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152786/ O1	03/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	400.00-	MXP 1852011/ O	Combustibles	234352 / OS
00001	152786/ O1	03/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00-	MXP 1852011/ O	Combustibles	234352 / OS
00001	152786/ O1	03/10/2023	DDG300320105.51265.26101001 Combustibles	400.00	MXP 1852011/ O	Combustibles	234352 / OS
00001	152786/ O1	03/10/2023	DDG300320105.51265.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1852011/ O	Combustibles	234352 / OS
00001	152786/ AE	03/10/2023	DDG300320105.82465.26101001 Combustibles	400.00-	MXP 1852011/ O	Combustibles	/
00001	152786/ AE	03/10/2023	DDG300320105.82465.26101001 Combustibles	300.00-	MXP 1852011/ O	Combustibles	/
00001	152786/ AE	03/10/2023	DDG300320105.82565.26101001 Combustibles	400.00	MXP 1852011/ O	Combustibles	/
00001	152786/ AE	03/10/2023	DDG300320105.82565.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1852011/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414331/ PV	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	400.00	MXP 1852438 / V	Combustibles	234352 / OS
00001	414331/ PV	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	300.00	MXP 1852438 / V	Combustibles	234352 / OS
00001	414331/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	700.00-	MXP 1852438 / V		234352 / OS
00001	414331/ AE	05/10/2023	DDG300320105.82565.26101001 Combustibles	400.00-	MXP 1852438 / G	Combustibles	/
00001	414331/ AE	05/10/2023	DDG300320105.82565.26101001 Combustibles	300.00-	MXP 1852438 / G	Combustibles	/
00001	414331/ AE	05/10/2023	DDG300320105.82665.26101001 Combustibles	400.00	MXP 1852438 / G	Combustibles	/
00001	414331/ AE	05/10/2023	DDG300320105.82665.26101001 Combustibles	300.00	MXP 1852438 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509258/ PT	06/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	700.00-	MXP 1852889 / K	
00001	509258/ AE	06/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	700.00	MXP 1852889 / K	
00001	509258/ AE	06/10/2023	DDG300320105.82665.26101001 Combustibles	400.00-	MXP 1852889 / G	
00001	509258/ AE	06/10/2023	DDG300320105.82665.26101001 Combustibles	300.00-	MXP 1852889 / G	
00001	509258/ AE	06/10/2023	DDG300320105.82765.26101001 Combustibles	400.00	MXF	
00001	509258/ AE	06/10/2023	DDG300320105.82765.26101001 Combustibles	300.00	MXF	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 11/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 14:09:40

Página 8

Combustibles

N° Doc. Pago 509259 / PT ID de Pago 427967 Fecha de Pago 06/10/2023

Beneficiario 98166061 Yepis Teran,Mario Alberto

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152780/ O1	03/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,200.00-	MXP 1851916/ O	Ayudantias	234416 / OS
00001	152780/ O1	03/10/2023	D02473040302.52421.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1851916/ O	Ayudantias	234416 / OS
00001	152780/ AE	03/10/2023	D02473040302.82421.44203002 Ayudantias	1,200.00-	MXP 1851916/ O	Ayudantias	/
00001	152780/ AE	03/10/2023	D02473040302.82521.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1851916/ O	Ayudantias	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414333/ PV	05/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,200.00	MXP 1852438 / V	Ayudantias	234416 / OS
00001	414333/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,200.00-	MXP 1852438 / V		234416 / OS
00001	414333/ AE	05/10/2023	D02473040302.82521.44203002 Ayudantias	1,200.00-	MXP 1852438 / G	Ayudantias	/
00001	414333/ AE	05/10/2023	D02473040302.82621.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1852438 / G	Ayudantias	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509259/ PT	06/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,200.00-	MXP 1852889 / K	
00001	509259/ AE	06/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,200.00	MXP 1852889 / K	
00001	509259/ AE	06/10/2023	D02473040302.82621.44203002 Ayudantias	1,200.00-	MXP 1852889 / G	
00001	509259/ AE	06/10/2023	D02473040302.82721.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1852889 / G	

N° Doc. Pago 509260 / PT ID de Pago 427968 Fecha de Pago 06/10/2023

Beneficiario 98210375 Garcia Jusacamea,Joanna Guadal

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152795/ O1	03/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,200.00-	MXP 1852112/ O	Ayudantias	234434 / OS
00001	152795/ O1	03/10/2023	D02472040105.52421.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1852112/ O	Ayudantias	234434 / OS
00001	152795/ AE	03/10/2023	D02472040105.82421.44203002 Ayudantias	1,200.00-	MXP 1852112/ O	Ayudantias	/
00001	152795/ AE	03/10/2023	D02472040105.82521.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1852112/ O	Ayudantias	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414342/ PV	05/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,200.00	MXF		234434 / OS
00001	414342/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,200.00-	MXF		234434 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Proveedor Ejercido M.N.

00001	414342/ AE	05/10/2023	D02472040105.82521.44203002	1,200.00-	MXP	1852438 / G	Ayudantias	/
			Ayudantias					
00001	414342/ AE	05/10/2023	D02472040105.82621.44203002	1,200.00	MXP	1852438 / G	Ayudantias	/
			Ayudantias					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509260/ PT	06/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,200.00-	MXP 1852889 / K	
00001	509260/ AE	06/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,200.00	MXP 1852889 / K	
00001	509260/ AE	06/10/2023	D02472040105.82621.44203002 Ayudantias	1,200.00-	MXP 1852889 / G	
00001	509260/ AE	06/10/2023	D02472040105.82721.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1852889 / G	

N° Doc. Pago 509261 / PT **ID de Pago** 427969 **Fecha de Pago** 06/10/2023**Beneficiario** 98211558 Lázaro Dórame,Xanni**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152794/ O1	03/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,500.00-	MXP 1852100/ O	Becas p/Participar Proy	234454 / OS
00001	152794/ O1	03/10/2023	DDG300320227.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1852100/ O	Becas p/Participar Proy	234454 / OS
00001	152794/ AE	03/10/2023	DDG300320227.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1852100/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152794/ AE	03/10/2023	DDG300320227.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1852100/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414345/ PV	05/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,500.00	MXP 1852438 / V	Becas p/Participar Proy	234454 / OS
00001	414345/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,500.00-	MXP 1852438 / V		234454 / OS
00001	414345/ AE	05/10/2023	DDG300320227.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1852438 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414345/ AE	05/10/2023	DDG300320227.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1852438 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509261/ PT	06/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,500.00-	MXP 1852889 / K	
00001	509261/ AE	06/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,500.00	MXP 1852889 / K	
00001	509261/ AE	06/10/2023	DDG300320227.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00-	MXP 1852889 / G	
00001	509261/ AE	06/10/2023	DDG300320227.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,500.00	MXP 1852889 / G	

N° Doc. Pago 509262 / PT **ID de Pago** 427970 **Fecha de Pago** 06/10/2023**Beneficiario** 98233360 Ibarra Garcia,Amada Sofia**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152785/ O1	03/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,200.00-	MXP 1851997/ O	Ayudantias	234436 / OS
00001	152785/ O1	03/10/2023	D02472040105.52421.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1851997/ O	Ayudantias	234436 / OS
00001	152785/ AE	03/10/2023	D02472040105.82421.44203002 Ayudantias	1,200.00-	MXP 1851997/ O	Ayudantias	/
00001	152785/ AE	03/10/2023	D02472040105.82521.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1851997/ O	Ayudantias	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414343/ PV	05/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,200.00	MXP 1852438 / V	Ayudantias	234436 / OS
00001	414343/ AE	05/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,200.00-	MXP 1852438 / V		234436 / OS
00001	414343/ AE	05/10/2023	D02472040105.82521.44203002 Ayudantias	1,200.00-	MXP 1852438 / G	Ayudantias	/
00001	414343/ AE	05/10/2023	D02472040105.82621.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1852438 / G	Ayudantias	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	509262/ PT	06/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,200.00-	MXP 1852889 / K	
00001	509262/ AE	06/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,200.00	MXP 1852889 / K	
00001	509262/ AE	06/10/2023	D02472040105.82621.44203002 Ayudantias	1,200.00-	MXP 1852889 / G	
00001	509262/ AE	06/10/2023	D02472040105.82721.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1852889 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO