

Nº de batch 1872340  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
516728	13/12/2023	85000074	LOPEZ CERVANTES, JAIME		PV 416435 001 00001		586.99	OS236230
					PV 416435 002 00001		490.00	OS236230
				Importe de pag			1,076.99	
516729	13/12/2023	85000514	GARCIA LOPEZ, RAMONA IMELDA		PV 416425 001 00001		1,500.00	OS235581
				Importe de pag			1,500.00	
516730	13/12/2023	85000714	TAPIA RUELAS CLAUDIA SELENE		PV 416428 001 00001		989.93	OS236054
				Importe de pag			989.93	
516731	13/12/2023	85000781	LOPEZ ACOSTA, MAURICIO		PV 416421 001 00001		206.00	OS236189
				Importe de pag			206.00	
516732	13/12/2023	85000826	ROBLES SOTO RAYMUNDO		PP 51678 001 00001		46,695.00	OS236307
				Importe de pag			46,695.00	
516733	13/12/2023	89001534	GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO		PV 416434 001 00001		295.00	OS236211
				Importe de pag			295.00	
516734	13/12/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PP 777 001 00090		1,000.00	OS3200
				Importe de pag			1,000.00	
516735	13/12/2023	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV 416424 001 00001		1,000.00	OS235577
				Importe de pag			1,000.00	
516736	13/12/2023	89003128	GOMEZ LUNA, GLADYS PATRICIA		PP 51679 001 00001		4,500.00	OS236314
				Importe de pag			4,500.00	
516737	13/12/2023	89004245	VALDEZ BARRON, JESUS GERARDO	HACER DEPOSITO	PP 51683 001 00001		6,000.00	OS236325
				Importe de pag			6,000.00	
516738	13/12/2023	98137330	PADILLA BORBOA, CLAUDIA VALERIA		PV 416433 001 00001		2,000.00	OS236208
				Importe de pag			2,000.00	
516739	13/12/2023	98207246	TIRADO MENDOZA, CHRISTIAN GUADALUPE		PV 416426 001 00001		3,900.00	OS235645
				Importe de pag			3,900.00	
				Impte tot de pagos introducidos			69,162.92	
				Nº total de pagos introducidos			12	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

13/12/2023 3:16:34 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

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

Descripción: 110257

Número de registros: 12

Fecha de Creación: 13/12/2023

Fecha de aplicación: 13/12/2023

Folio: 547280

Estado: Operado Importación

**Registros del grupo**

Operados(OP): 12      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 69,162.92

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: 3

Interbancarias: 9

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

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

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0106178944	BBVA	1,076.99	Pagos ITSON	MXP	JAIME LOPEZ CERVANTES			OP	
2	PTC	0165531845	1222339552	BBVA	206.00	Pagos ITSON	MXP	MAURICIO LOPEZ ACOSTA			OP	
3	PTC	0165531845	0468122717	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	CLAUDIA VALERIA PADILLA BORBOA			OP	
4	PSC	0165531845	021767060292639855	HSBC	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	GARCIA LOPEZ RAMONA IMELDA	MISMO DIA	0121223	OP	
5	PSC	0165531845	014767606067198633	SANTANDER	989.93	Pagos ITSON	MXP	TAPIA RUELAS CLAUDIA SELENE	MISMO DIA	0121223	OP	
6	PSC	0165531845	021767064455738887	HSBC	46,695.00	Pagos ITSON	MXP	ROBLES SOTO RAYMUNDO	MISMO DIA	0121223	OP	
7	PSC	0165531845	021767064160233198	HSBC	295.00	Pagos ITSON	MXP	GIL GASTELUM ERIC FERNANDO	MISMO DIA	0121223	OP	

8	PSC	0165531845 014777566492865535	SANTANDER	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0121223	OP
9	PSC	0165531845 014770566492525490	SANTANDER	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	VALLES VAZQUEZ RODOLFO	MISMO DIA	0121223	OP
10	PSC	0165531845 021770064312056369	HSBC	4,500.00	Pagos ITSON	MXP	GOMEZ LUNA GLADYS	MISMO DIA	0121223	OP
11	PSC	0165531845 021767065891523422	HSBC	6,000.00	Pagos ITSON	MXP	PATRICIA VALDEZ BARRON	MISMO DIA	0121223	OP
12	PSC	0165531845 014767250012688366	SANTANDER	3,900.00	Pagos ITSON	MXP	JESUS GERARDO TIRADO	MISMO DIA	0121223	OP
						MXP	MENDOZA CHRISTIAN GUADA	MISMO DIA	0121223	OP

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-12-12 05:51PM

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch  
 Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 110257

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
12/12/2023	85000074	LOPEZ CERVANTES, JAIME		PV	416435 001	00001	586.99	OS236230
		Cuenta: 106178944	Clabe interbancaria 012767001061789441	Importe de pag			490.00	OS236230
		BBVA BANCOMER					1,076.99	
12/12/2023	85000514	GARCIA LOPEZ, RAMONA IMELDA		PV	416425 001	00001	1,500.00	OS235581
		Cuenta: 6029263985	Clabe interbancaria 021767060292639855	Importe de pag			1,500.00	
		HSBC						
12/12/2023	85000714	TAPIA RUELAS CLAUDIA SELENE		PV	416428 001	00001	989.93	OS236054
		Cuenta: 60606719863	Clabe interbancaria 014767606067198633	Importe de pag			989.93	
		SANTANDER						
12/12/2023	85000781	LOPEZ ACOSTA, MAURICIO		PV	416421 001	00001	206.00	OS236189
		Cuenta: 1222339552	Clabe interbancaria 012777012223395526	Importe de pag			206.00	
		BBVA BANCOMER						
12/12/2023	85000826	ROBLES SOTO RAYMUNDO		PP	51678 001	00001	46,695.00	OS236307
		Cuenta: 6445573888	Clabe interbancaria 021767064455738887	Importe de pag			46,695.00	
		HSBC						
12/12/2023	89001534	GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO		PV	416434 001	00001	295.00	OS236211
		Cuenta: 6416023319	Clabe interbancaria 021767064160233198	Importe de pag			295.00	
		HSBC						
12/12/2023	89001537	MORALES ALCARAZ, EDGAR		PP	777 001	00090	1,000.00	OS3200
		Cuenta: 56649286553	Clabe interbancaria 014777566492865535	Importe de pag			1,000.00	
		SANTANDER						
12/12/2023	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV	416424 001	00001	1,000.00	OS235577
		Cuenta: 56649252549	Clabe interbancaria 014770566492525490	Importe de pag			1,000.00	
		SANTANDER						
12/12/2023	89003128	GOMEZ LUNA, GLADYS PATRICIA		PP	51679 001	00001	4,500.00	OS236314
		Cuenta: 6431205636	Clabe interbancaria 021770064312056369	Importe de pag			4,500.00	
		HSBC						
12/12/2023	89004245	VALDEZ BARRON, JESUS GERARDO	HACER DEPOSITO	PP	51683 001	00001	6,000.00	OS236325
		Cuenta: 6589152342	Clabe interbancaria 021767065891523422	Importe de pag			6,000.00	
		HSBC						

TESORERIA ITSON  
PAGADO

*Blodip Perceles*

*Julma y. Quijada P.*

Carolina AT. *[Signature]*  
Formulo Revisó

*Joselina Lopez Lopez*  
Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-12-12 05:5  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 110257

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Tp	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
12/12/2023	98137330	PADILLA BORBOA, CLAUDIA VALERIA		PV	416433 001	00001	2,000.00	OS236208
		Cuenta: 0468122717	Clabe interbancaria 012767004681227173		Importe de pag		2,000.00	
		BBVA						
12/12/2023	98207246	TIRADO MENDOZA, CHRISTIAN GUADALUPE		PV	416426 001	00001	3,900.00	OS235645
		Cuenta: 25001268836	Clabe interbancaria 014767250012688366		Importe de pag		3,900.00	
		Santander						
			Impte tot de pagos introducidos				69,162.92	
			Nº total de pagos introducidos				12	

**FIRMAS AUTORIZADAS**

*Blodip Peracta*

*Julma y. Quijada P.*

*Carolina AT.*

Formuló

*[Signature]*

Revisó

*Joselina Lopez Lopez*

Autorizó

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*[Signature]*

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**



Folio fiscal  
D6E639B5-45FD-42D2-AC19-C51A6E28BF40

Lugar y fecha de expedición

09-11-2023 00:00:01

85000

4.0

MARISOL SERNA FELIX

SEFM850326FB5

Serie Folio

A 3530

Tipo de comprobante

Ingreso

Regimen fiscal

Incorporación Fiscal

Cliente

Razon social INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

85000

RFC ITS620522QH1

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave de unidad	Clave de producto	Descripción	Precio	Importe
1.0	XCM	14111604	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL A COLOR	\$ 75.00	\$ 75.00

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portal

- XML

- PDF

SAT

Total con letra

Ochenta y siete pesos 00/100 mxn

Moneda: MXN

Forma de pago (28) Tarjeta de débito

Tipo de cambio 1.0000

Metodo de pago Pago en una sola exhibición

Uso (G03)Gastos en general

Montos

Importe \$ 75.00  
IVA 16.0 % \$ 12.00  
Total \$ 87.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D6E639B5-45FD-42D2-AC19-C51A6E28BF40|2023-11-09T17:51:25|4.0|UfyhCTreUWuZJwcDROjMibYg+HxNBI1wYLXcFPp8dfOYkx3S/i1hKS41cRrjr9Jj2DWOv/nXgo1kn1F8tnMqLm6l2oYqu6uls2O4PgVWJ3TIn/DqMm9cU8/pnmAhLaot/8KbdlOCcBUHti7yEHd/b8lP7tv5WWiCJT8p05kmwm1uuxgYvRwEnBsDRUJQByROZowxb44aAIJWN8+RHlWkn9PYFZmEYjzMEZL63W+vxQu3nnyo4fjMOCcwcLEM0edm9xCm0tFm6fVm5qu/HPyXxKS7mqsWQWhUtvMyVH7NBq7HJkZbA6HsE432Y1116xS4mwpVND5i2J5wdGAqg==|

Sello digital del emisor

UfyhCTreUWuZJwcDROjMibYg+HxNBI1wYLXcFPp8dfOYkx3S/i1hKS41cRrjr9Jj2DWOv/nXgo1kn1F8tnMqLm6l2oYqu6uls2O4PgVWJ3TIn/DqMm9cU8/pnmAhLaot/8KbdlOCcBUHti7yEHd/b8lP7tv5WWiCJT8p05kmwm1uuxgYvRwEnBsDRUJQByROZowxb44aAIJWN8+RHlWkn9PYFZmEYjzMEZL63W+vxQu3nnyo4fjMOCcwcLEM0edm9xCm0tFm6fVm5qu/HPyXxKS7mqsWQWhUtvMyVH7NBq7HJkZbA6HsE432Y1116xS4mwpVND5i2J5wdGAqg==

Sello digital del SAT

aKDCt7ynstPByMpYdltMSmRLU/cUkY7SArS0h3C5CTkK13C6Z3t8F7sQDfeA6ua49fx5l1HRP0DgJoZQviGulkZivNbDx1Isx56OcK35H8gJM+24MRtW7hORWJntD/7L2kQoWuul0S5oYusLJmJQNv53GijNM7qeHysz3IRA7f4cxr8Tjmlw3ZKS94n1XfNm2zo3lc/4ihC3bj+U4/pD+Mouy9fX2k+XvKvXW3Jr1KlFga5wGY/NDMblV749SfmYd6gWTVk7ttEjcvB9duY7yhoBcc9y188jSmEjbiHkVAEtoKfJggF67LIZyGLGTxZLprLZRIZCcooTc7A==

Documentos relacionados



Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Certificado  
Certificado SAT  
Fecha de timbrado

00001000000511829305

00001000000508341381

2023-11-09T17:51:25

Página 1 de 1



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SEFM850326FB5	MARISOL SERNA FELIX	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
D6E639B5-45FD-42D2-AC19-C51A6E28BF40	2023-11-09T00:00:01	2023-11-09T17:51:25	CCF1011111K9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
87.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





ARTE Y ARQUITECTURA

JORGE ALBERTO SANCHEZ HIDALGO GONZALEZ

CHIHUAHUA 561 SUR
CENTRO
CD. OBREGON , SONORA CP: 85000
RFC: SAGJ631207F44
CURP: SAGJ631207HSRNNR09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Table with 2 columns: Label (Folio, Fecha) and Value (F6504, 10/nov./2023 16:57:29)

Serie y folio: F6504
Fecha y hora de emisión: 2023-11-10T16:57:29
No. Serie Certificado emisor: 00001000000507649208
Lugar de emisión: 85000
Régimen Fiscal Emisor: (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Versión del comprobante: 4.0
Fecha y hora de certificación: 2023-11-10T17:58:20
No. Serie Certificado SAT: 00001000000702501858
Folio fiscal: E5973445-451E-794D-97CA-8F1149CF9632

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO 818 SUR
Cajeme, Son. CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 10 columns: Clave, U.med., Clave SAT, Nombre, Tasa, Unidades, Precio, Desc.to., Importe. Row 1: SIG, H87 - Pieza, 14111500, SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL, 0.16, 1, 431.0344, , 431.03

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E5973445-451E-794D-97CA-8F1149CF9632|2023-11-10T17:58:20|SCD110105654|V3KeseqSPn2/Wifz4GBIL60JB0UOahHOCNJ3w+qCjajm78HZNkGjsDHESI+ +jsvGDHCelBRyf6iuD3pYusPEorQxTEtBxTs9EYUpJcg4zj6xiCOX5+ZRpSn5ecUTWrZVFJF63bHJkyRs4V2BzH+W31tSbXUieh717jQd10rN0vtucGG3jmoDfOUPqasanoHEfI+yh05qnj7V6Fx82fBshK6UhnI/A
Sello digital del CFDI:
V3KeseqSPn2/Wifz4GBIL60JB0UOahHOCNJ3w+qCjajm78HZNkGjsDHESI+ +jsvGDHCelBRyf6iuD3pYusPEorQxTEtBxTs9EYUpJcg4zj6xiCOX5+ZRpSn5ecUTWrZVFJF63bHJkyRs4V2BzH+W31tSbXUieh717jQd10rN0vtucGG3jmoDfOUPqasanoHEfI+yh05qnj7V6Fx82fBshK6UhnI/AhSo2h6+ +RVbSqbyrrNzmZK+6D82YENMLDjnhDdSdXPJTpkYTIJt3USLLAWwLwhz6TQxY
Sello digital del SAT:
GpE0X2hAcsQ+INV5iJHZwx15/aRQdFGZGJNfPwDmteNmPzDsRq15LXIB2TixW4OuWJt5T8+7EzGDr7610yDrNMT1Xwna3f/mvKJuLWOPVJNFYWaSpSeWjKznn7Ry0n/QL5azkvNH48Gi8f3kqm7Nkrh8otq9w6gslQfDrWh6VzQkxtAOwmmIzB45EHR5bzKzKj5/R71mH/mYEh2fpNiq3nY2Qc0kfnCS4Ic6zCW6/qz/7VIJYx512UX+khSsVdLvpstT0SoPtqIs7w/incx2yxiwD/oDP



(Cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 m.n.)

SUCURSAL VILLA ITSON

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



Table with 2 columns: Label (Subtotal IVA 16%, Total) and Value (431.03 68.96, 499.99)

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Folio del SAT: E5973445-451E-794D-97CA-8F1149CF9632 Fecha de certificación: 10/nov./2023 17:58:20
Certificado del emisor: 00001000000507649208 Certificado del SAT: 00001000000702501858

CFDI 4.0/Ingreso

Debo (emos) y pagare (emos) a la orden de ARTE DIGITAL SHGM, en esta ciudad el dia 10/11/2023 la cantidad de 499.99 (Cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 m.n.) asi como los intereses moratorios del 7% mensual importe en mercancías o servicios recibidas a mi (nuestra) entera satisfacción y me someto a los tribunales que elija el tenedor, renunciando al fuero de mi (nuestro) domicilio.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO, CIUDAD
CIUDAD: Cajeme
FOLIO: F00006504

TESORERIA ITSON PAGADO

FIRMA DE ACEPTACIÓN



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SAGJ631207F44	JORGE ALBERTO SANCHEZ HIDALGO GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
E5973445-451E-794D-97CA-8F1149CF9632	2023-11-10T16:57:29	2023-11-10T17:58:20	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
499.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

FECHA	FACTURA
13 de Noviembre del 2023 12:45:55	IWARD212966

FOLIO FISCAL
89C86DC6-3F54-451F-90B5-497223A1F0D1

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750106044 299	60141001- Globos o pelotas de juguete	2	GLOBO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$54.31	\$108.62	
Base: 108.62, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$17.38									
000750225183 360	31151500- Cuerdas	1	HILO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$31.03	\$31.03	
Base: 31.03, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$4.97									
000750649501 197	60124317- Masa para modelado	2	PLASTI BLA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$8.19	\$16.38	
Base: 16.38, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$2.62									
000750637781 228	49101609- Ornamentos o decoraciones	2	BANNER	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$28.45	\$56.90	
Base: 56.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$9.10									
000750106043 444	60141001- Globos o pelotas de juguete	2	GLOBOS	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$35.34	\$70.69	
Base: 70.69, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$11.31									
000750050811 319	49221515- Bomba para inflar balones	1	BOMBA INFLA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$53.45	\$53.45	
Base: 53.45, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$8.55									
000007144457 645	60141001- Globos o pelotas de juguete	1	CARITA SON	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.69	\$20.69	
Base: 20.69, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$3.31									
000750106045 180	60141001- Globos o pelotas de juguete	1	GLOBOS	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$64.66	\$64.66	
Base: 64.66, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$10.34									

MG: TICKET No: 367260428107914347049 TR No: 2809

TOTAL CON LETRA
(CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$422.41
002-IVA 16.000000%	\$67.59
<b>TOTAL</b>	<b>\$490.00</b>

CADENA ORIGINAL	
1.1 89C86DC6-3F54-451F-90B5-497223A1F0D1 2023-11-13T13:46:55 SST060807KU0 rdGWt9jBVDZRV5WU085rfahvTEE+ ay12hUIvB7RILNjw/OArT5/FJtwzK/NNDkQchksKQOBi8ln6PZVRqBL47EbQtMAnpWScEUTmPJQHq2z0K7s6X6l6DRomrNYgYnl3UmMN0y8xKCME/W54vc3Ylr27+ HuwNMKQpfYoFkJBFiVQQ9RKxhCHxQfCxMvWdArEJyuzRlrfIKOmXeXY/YhYbwcFhukmgjTmN1 ba8mp9Wh9iAjczCvpDNpNidAubAWHV1w2dQRVvwywykEFg== 00001000000506202789   TESORERIA ITSON <b>PAGADO</b>	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

rdGWt9jBVDZRV5WUU85rfahvTEE+  
ayI2hUIvB7RILNjw/OArT5/FJtwznK/NNdkQchksKOQBi8ln6PZVRqBL47EbQtMAnpWScEUtmPIQHq2z0K7s6X6l6DRomrNYgYnjI3UmMN0y8xKCME/W54vc3Ylr27+  
HuwNMKQpfYoFkJBFiVQQ9RKxhCHxQfCxMvWdArEJyuzR1rfIKOMxEXY/YhYbcFhukmgjTmNHUWouluHo2/MPkzmAoS5LhWqqWW47/t7O2ATHJVjJME7I1r8wM141wiYxHQZwI6r3Zc

SELLO DIGITAL DEL SAT

HnfEZIz9Xv3h/hKX7nW6vyj47BkuMCnhC9n9jEDOJ8SngghFCJpRsViQ69Hi0U9lmzrnVQ5FIGJkYK9ZiLShje6fdDI9gk7gVraEJLZkAB6bSjrgRgVBu9miOwFeN+Rpb9cwJ3nRc+  
ovRzJXdf4b6baXjuHyIOca/f/K1S1qMXu7y7+DFnGhXgymBd+Raxin1R2EuKHhxSJyIz3RN77VldSvtKnECaf8OXVfo7rU5SNgp5KhU0018sgrhKfxDIutoDGLHHfDRUZBKLoZqV5f5Tag0J+  
zBuvkPxrRZNVnldRjx+LQ/aXTSdM9gsqNSFT95ZsGV0f36IP74DueCIYQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 13 de Noviembre del 2023 12:45:55  
Fecha y hora de certificación: 13 de Noviembre del 2023 13:46:55  
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944  
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789  
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito  
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN  
Tipo de cambio: \$1



TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
89C86DC6-3F54-451F-90B5-497223A1F0D1	2023-11-13T12:45:55	2023-11-13T13:46:55	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
490.00	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: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235581 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:

DDG300320225.51381.38301001 REEMBOLSO 1,500.00

Reembolso de gastos de la dra. RAMONA IMELDA GARCIA LOPEZ por concepto de inscripción al 31 Encuentro Internacional de Educación a Distancia a celebrarse en la Universidad de Guadalajara del 27 al 30 de noviembre del año en curso.

Se presentará la ponencia "Validación por juicio de expertos de escalas para medir la percepción de transformación digital y aceptación de la tecnología en estudiantes universitarios" por la cantidad de \$ 1500.00

Los autores son:

Guadalupe Gnzález Gracia, Ramona Imelda García López y Martha Olivia Ramírez Armenta

Folio 9235581  
11/12/23 12:40 pm

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



416425

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE EDUCACION

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

No. de Extensión: 2485

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 11-Diciembre-2023

Batch: LA 1871462

Revisado por:

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

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

UGU250907MH5

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Folio Fiscal: 02A2DB89-A504-46C9-B388-F32D65F62FFC  
No. Certificado: 00001000000503923814  
Fecha y hora de certificación: 2023-11-21T14:25:25

Serie / Folio: S 12148  
Tipo de comprobante: I Ingreso  
Fecha y hora de: 2023-11-21T15:25:50  
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito  
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de cambio: 1  
Certificado SAT: 00001000000516053874  
Lugar de expedición: 44100

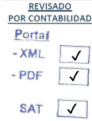


Receptor: ITS620522QH1  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio Fiscal: 85000

Régimen Fiscal: 603

Uso CFDI: G03 Gastos en general



Clave	No. Id	Concepto / Descripción	Cant.	ClvUnd	Valor unitario	Importe	Descuento
86101710	0005	Inscripción al 31 Encuentro Internacional de Educación a Distancia 27 al 30 de noviembre 2023 (Ramona Imelda García López)	1	E48	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 0.00

Importe con letra: MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SubTotal: \$ 1,500.00  
Descuento: \$ 0.00  
Impuestos trasladados: \$ 0.00  
Impuestos retenidos: \$ 0.00  
Total: \$ 1,500.00

## Condiciones de pago

CONTADO

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|02A2DB89-A504-46C9-B388-F32D65F62FFC|2023-11-21T15:25:50|FCG840618N51||+JLO41uRtMpZ5WSk9OIMjW6/pFLrAuokSgy79tuyboPUcRzviNM6qhS36e56ghLGRl9FrcJtSsNeKLEf5bh/uRtASedkXuwz4s2sW9FDk36+1+Z9cS3mBhXfOLYXSVfnRQTHpx8i2K000FSGlvENN4y1Emdc24JPoJ4AO/wSkHHbfIRldmK55OeSccQ4CDFI2rufiEaps+TNTC+c8IB+3fgnPoLhhyZaA5etxB0IHwZptcC3fWryJU/KLc0bBDL7EcYP76ntb4OyG0GzB9yDskM9PiBoFGPV9kYz40wNDwaGcyM7pe9OyQoUSQgD9fVPU5iDtrqhQYqBJFBN4boA==|00001000000516053874||

## Sello Digital del CFDI

I+JLO41uRtMpZ5WSk9OIMjW6/pFLrAuokSgy79tuyboPUcRzviNM6qhS36e56ghLGRl9FrcJtSsNeKLEf5bh/uRtASedkXuwz4s2sW9FDk36+1+Z9cS3mBhXfOLYXSVfnRQTHpx8i2K000FSGlvENN4y1Emdc24JPoJ4AO/wSkHHbfIRldmK55OeSccQ4CDFI2rufiEaps+TNTC+c8IB+3fgnPoLhhyZaA5etxB0IHwZptcC3fWryJU/KLc0bBDL7EcYP76ntb4OyG0GzB9yDskM9PiBoFGPV9kYz40wNDwaGcyM7pe9OyQoUSQgD9fVPU5iDtrqhQYqBJFBN4boA==

## Sello Digital del SAT

WrlGhobHRD+wq6/VR4KZuQ6nEEGriZCwJh31a7kL2GdUjCz9XDt698/3b6EvlJfVUTOeCvbm0a4YC1GjlegMSICuMOgXnv+tv9RbUJ8zVo8pl7YHuhC3AZ+Y7ts6/XFO4uRHwPkGmLtxyk+A0pKTOF+1IWZWTqJcUsemrgq192a8IcebcKoHK2HLs9LzuKmlXn+Rhha7ZZMMYlvNjfbEu5avvPeQEnoL0Nw9vq90jxqjK/d+rxoXrYwmf0PFP4uU1xb5JJUHkYBatJ2/wrFBbn5q5zUxDkvcplKUM/YlyZJmVYn5OzWxjdJ0MLdAeV5gryJrG5yGbv8VOU0Zpjqw==

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
UGU250907MH5	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
02A2DB89-A504-46C9-B388-F32D65F62FFC	2023-11-21T14:25:25	2023-11-21T15:25:50	FCG840618N51
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1500.00	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

Fecha de elaboración: 04/12/2023



Numero de Orden OS / 236054 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: TAPIA RUELAS CLAUDIA SELENE  
Numero de Proveedor: 85000714 Subtotal \$ 989.93  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 989.93

Cuenta: 000000060606719863  
CLABE: 014767606067198633  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG300320228.51265.26101001 COMBUSTIBLE

989.93

Recolección de datos del proyecto de investigación PROFAPI en UNISON campus Hermosillo período 1 al 8 de diciembre de 2023

Folio 9236054  
11 Dic 23 10:28 am



416428

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
TAPIA RUELAS, CLAUDIA SELENE

Dependencia que solicita: COORD GESTION Y APOYO CACAD

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

No. de Extensión: 0

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Alicia Cossio  
Fecha: 11 Diciembre 2023  
Batch: LA 1871372

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**RFC emisor:** EPI0103167Z2  
**Nombre emisor:** ESTACION PIRU  
**Folio:** 214342  
**RFC receptor:** ITS620522QH1  
**Nombre receptor:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**Código postal del receptor:** 85000  
**Régimen fiscal receptor:** Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Uso CFDI:** Gastos en general.

**Folio fiscal:** 39D1FF21-B31E-4867-8D71-4A519E6CC552  
**No. de serie del CSD:** 00001000000703432939  
**Serie:** ENAINA  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 85110 2023-12-02 12:53:30  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** General de Ley Personas Morales  
**Exportación:** No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
15101514	PL/3974/EX P/ES/2015- 915821410	46.72	LTR	LTS	19.1117	892.9		Si objeto de impuesto.		
<b>Descripción</b>	GASOLINA 87 OCTANOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	892.9	Tasa	16.00%	142.86
					IEPS	Traslado	46.72	Cuota	0.5224	24.41
<b>Número de pedimento</b>		<b>Número de cuenta predial</b>								

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

**Subtotal** \$ 892.9  
**Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 142.86  
 IEPS 0.5224 \$ 24.41  
**Total** \$ 1,060.17

Solo la cantidad de \$989.93

**Sello digital del CFDI:**

oEqBSjtkufpeMQc0S2CL6W+GrpBQHEhjedRtxjal+gmdU4BkPaT4G/ClziLczBHZiUtalQF4acLsbtXOZt7S19dpW7Yql6DdmghPJ/sjipAT4/ICsbrPjblCaabsf0V2T4IPGV4A66VNoQJmc5XWqP6zNHWSQ+lfh2P8c8K0Aj77uznw/BOMF+BhgUkyGHB2Vx9N1YD711hliBdyaaGQcAock0q/1b4dtK4rsobrt0E+v/WC8UgkMDW7CmqQuRkipnER+CizkehKZCsS46Xx1nfhtF45MyNEOqTtE6r/EipW5REo6nlrTtAFLrtbUzM8DtVwYBxNt+qvxJq7Q==

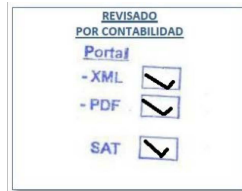
**Sello digital del SAT:**

Bg29uAs4MMPpQWS+KRfzEZqXapVhK4ckKuoJpj5lzK9MJcjKWQoIECebvSbLVuQHhOPVGP/kC5aJJA33mdy3F3P3n1+qemBR2Nurf1M6DbtAJr9ps/cBHaeZxzCBTnBASvp0+/UWEVXjw5fdAxOLbYT4h5twD3KrGbbNyHIJncMPj4DfMchcDq9tr3SgMNJaAmujQQdTyMQo0b/XS6100CU6F1P5dDa+mVmwfE3tDZVPJdb9LSDPdWCO7D5ULLeodwmmOP+SpSZyTUIAhfF8x4ZIK0XVTTWQRrkf+tAK+D5VWAgZ5iRfWtGmyjmxnF3Y+BC9xd34KUPbERPRWhA==

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

||1.1|39D1FF21-B31E-4867-8D71-4A519E6CC552|2023-12-02T13:53:29|PPD101129EA3|oEqBSjtkufpeMQc0S2CL6W+GrpBQHEhjedRtxjal+gmdU4BkPaT4G/ClziLczBHZiUtalQF4acLsbtXOZt7S19dpW7Yql6DdmghPJ/sjipAT4/ICsbrPjblCaabsf0V2T4IPGV4A66VNoQJmc5XWqP6zNHWSQ+lfh2P8c8K0Aj77uznw/BOMF+BhgUkyGHB2Vx9N1YD711hliBdyaaGQcAock0q/1b4dtK4rsobrt0E+v/WC8UgkMDW7CmqQuRkipnER+CizkehKZCsS46Xx1nfhtF45MyNEOqTtE6r/EipW5REo6nlrTtAFLrtbUzM8DtVwYBxNt+qvxJq7Q==|00001000000504204971||

**RFC del proveedor de certificación:** PPD101129EA3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-02 13:53:29  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504204971



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
39D1FF21-B31E-4867-8D71-4A519E6CC552	2023-12-02T12:53:30	2023-12-02T13:53:29	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1060.17	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: 06/12/2023



Numero de Orden OS / 236189 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LOPEZ ACOSTA, MAURICIO  
Numero de Proveedor: 85000781 Subtotal \$ 206.00  
IVA .00  
Total: \$ 206.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001222339552  
CLABE: 012777012223395526  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D02360050102.51371.37901001 REEMBOLSO CASETAS 206.00

Solicitud de reembolso para el Mtro. Mauricio López Acosta, derivado de pago de casetas por su asistencia y participación en la posada familiar del personal técnico manual de servicios generales, mantenimiento y laboratorio en cd obregon el día 05 de diciembre, en vehículo institucional de dirección (Sentra) número de activo: 68266.

Gracias  
ana.barreras@itson.edu.mx

folio 9236189  
11 dic 23 11:00 am



416421

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

Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

Correo Electrónico: dulce.corral@itson.edu.mx No. de Extensión: 5010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Beatriz Ibarra  
Fecha: 11/12/23  
Batch: LA 1871390

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57080310	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-12-06T13:32:42
Fecha y hora de certificación	2023-12-06T13:32:42
Folio fiscal	590D6F40-1EE5-5D41-B6AA-6EE626A8B03E
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-12-05 14:32:41	\$ 88.79	\$ 88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-12-05 19:01:20	\$ 88.79	\$ 88.79

## Importe total con Letra

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

## Subtotal

\$ 177.58

## Iva Traslado

\$ 28.42

## Iva Retenido

\$ 0.00

## Isr Retenido

\$ 0.00

## TOTAL

\$ 206.00



## Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

Apl1HcCzzLZ0k6E3EqJLoyJf68M4IvteB1KWAdUgd34rseQgBBVv5Z6L1CN0GnlUrsyakNc6uogZuN6NwPHh6gpLV6ESL5sony6c3xjr7I/VtCIZ1Mhplk4PSr5cFFu6wBiHfRtiZ8BZ9LaR/V9qBj5xWhfE5Bfj3tADz3JKr7hyoX4zISzXRJBk9eUtH0gw4PMH2OoeQNRpIWNpRzJjn3taf9Mv45gBioBfM8O+gm+ZrerF+6pcBjAc2MnaABijYtM1/Id/4a0D+wFeoiHWNJwJGo+Uogm2yXMdvolvRFJfrxUdv16leOVtEey5aKteDuZKk56LiKmYTKJP3kkQ==

## Sello del SAT

fJXrvYU2MjprK4EorasQQJcTcioOK3BubD7oYipabbchIXOrQ2bRHoypfNf1kFOH0yc8MP4WxNbA9RY7Pu7Qppp4Q6ZKH2MitPDGdFFq/32eujstDBBNyN7T8OOpX4SHkBeH17j6vzwSKPxmaldYFNPxKiXlxPH2CU/7i4Koj6ON+wYocn7hZ/LWMOJTLJWpE+mVfxm/0ppwc9hHydsCsPqS+afMPp1fHlti+KO5KGq7FcW9kM6KjLbkhG0tvSCFh0yrhbmwfB3tlrcVgg/S04s9obnbXmMm1uTVLDPuenf4ypRK6EZ6n87n6FaYpbDKpsJhV4PRpNvYLDUGhb1A==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|590D6F40-1EE5-5D41-B6AA-6EE626A8B03E|2023-12-06T13:32:42|Apl1HcCzzLZ0k6E3EqJLoyJf68M4IvteB1KWAdUgd34rseQgBBVv5Z6L1CN0GnlUrsyakNc6uogZuN6NwPHh6gpLV6ESL5sony6c3xjr7I/VtCIZ1Mhplk4PSr5cFFu6wBiHfRtiZ8BZ9LaR/V9qBj5xWhfE5Bfj3tADz3JKr7hyoX4zISzXRJBk9eUtH0gw4PMH2OoeQNRpIWNpRzJjn3taf9Mv45gBioBfM8O+gm+ZrerF+6pcBjAc2MnaABijYtM1/Id/4a0D+wFeoiHWNJwJGo+Uogm2yXMdvolvRFJfrxUdv16leOVtEey5aKteDuZKk56LiKmYTKJP3kkQ==||00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
590D6F40-1EE5-5D41-B6AA-6EE626A8B03E	2023-12-06T13:32:42	2023-12-06T13:32:42	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
206.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

**P85000826 ROBLES SOTO, RAYMUNDO**  
**OS-236307 PP51678 46,695.00 KAGUILAR**  
**Viáticos en el País D1B463050703.51371.37501001 14,000.00**  
**Cuotas en traslado D1B463050703.51371.37901001 9,000.00**  
**Combustibles D1B463050703.51265.26101001 23,695.00**

**GASTOS DE VIAJE EN TRASLADO DE ALUMNOS DE ING. QUIMICA A LA**  
**CD. DE GUADALAJARA, MAZAMITLA Y TEQUILA; LOS DÍAS 15 AL 22 DE**  
**DICIEMBRE DEL 2023**

**EL RECURSO DE ENTREGARA A LOS OPERADORES DE AUTOBÚS,**  
**RAYMUNDO ROBLES SOTO Y GUSTAVO LÓPEZ ESCARREGA**  
**traslado de 42 estudiantes.**

**PEAJES: \$ 9000.00**  
**VIATICOS: \$ 14,000.00**  
**DIESEL\$ 23695.00**

DATOS DEL VEHÍCULO:

ITS-214 VOLVO  
ACTIVO: 94149

Esta orden cumple con todos los REQUISITOS  
Se tramtará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Leopoldo Armenta**  
**Fecha: 12/12/2023**

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 07/12/2023



Numero de Orden OS / 236211 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO  
Numero de Proveedor: 89001534 Subtotal \$ 295.00  
IVA .00  
**Total: \$ 295.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006416023319  
CLABE: 021767064160233198  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

D02460050702.51371.37501001 REEMBOLSO ALIMENTOS 295.00

REPOSICIÓN DE GASTOS

Viaticos en el país - Consumo de alimentos

Nombre completo de las personas en comisión:

ALEJANDRO PERALTA ZAPIEN (Inspector de Seguridad y Salud de campus Obregón Náinari)

ÁNGELES YERED HARO SALAZAR (Enfermera de campus Obregón Náinari)

JESÚS VALENTÍN MOLINA ARMENTA (Enfermero de campus Obregón Centro)

ERIC FERNANDO GIL GASTÉLUM (Coordinador de Seguridad e Higiene)

Fecha: Miércoles 06 de diciembre de 2023

Lugar: ITSON campus Navojoa Sur

Motivo: Participantes del curso: "Fármacos: Atención clínica y de emergencias"

Costo detallado del viaje:

Consumo \$ 295.00

Nota: Este pago es la parte 2 de 2 pagos del mismo consumo, se realizaron dos pagos por separado debido a que se

folio 9236211  
11 dic 23 1:05 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO

416434

Dependencia que solicita: Coordinación de Seguridad e Higiene Institucional

Correo Electrónico: eric.gil@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2192

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

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 11/12/23

Batch: LA 1871477

Revisado por:

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

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO



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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 07/12/2023



Numero de Orden OS / 236211 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO  
Numero de Proveedor: 89001534 Subtotal \$ 295.00  
IVA .00  
**Total: \$ 295.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006416023319  
CLABE: 021767064160233198  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

tenía una parte en unidad de negocio de origen federal y otra parte en recurso propio. Este pago es con recurso propio.

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO

Dependencia que solicita: Coordinación de Seguridad e Higiene Institucional

Correo Electrónico: eric.gil@itson.edu.mx No. de Extensión: 2192

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NAHG640125CX9	GUADALUPE GLORIA NAVARRO HEIRAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
AC36CCAE-E8A8-40B4-9C45-AC3DC84E7288	2023-12-06T14:59:16	2023-12-06T15:59:17	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
295.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**



GUADALUPE GLORIA NAVARRO HEIRAS

RFC: NAHG640125CX9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 85230

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

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Exportación: 01 - No aplica

Folio: C - 5970  
Fecha: 6/12/2023 14:59:16  
Tipo de cambio:

Datos del cliente  
Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
R.F.C.: ITS620522QH1  
Domicilio fiscal: 85000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	254.31	0.00	002 - IVA - 40.69	254.31

Importe con letra  
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 254.31  
Impuestos Traslados: 40.69  
Total: 295.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000503990990  
Folio fiscal: AC36CCAE-E8A8-40B4-9C45-AC3DC84E7288  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Diciembre 6 2023 - 15:59:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Bqghw5dHtOoM4jqRKXw7N/9HNNTTIIAXzidwO1ukuFZt/HID3NDVzBBNGO5DZ72JoJAJAkMFwZdympKdCqnZTSe  
fUyRMqybDvqfQRS/ejjqjYD1rd33AN2rThytEgLvIDKc4kgXUqYQLekppMqVZOrm8uuLELtnkMuabKpADCH7K  
jOYMJbQJ4KWX5P9us+P5aygFQh/nk2WNTkpagnwMZcN7LDZziMk5IIgYqSCH60difTqaZiIMuNFRNgVFZmbbJc  
iwlyuSQeMo0TYfuEdTAc3xV41BXssJIYPlYcmJOPQfGAfrVQxDulesiKrWriVDJub3JHbPvR2S8ht+B70Tw==

Sello del SAT

FOHSZ3i4jBgJqscqhiAY+GqwLypI59mO4IAAtA8KMH62G/3Jn4x0k53wFVhIJPqe5BzrohMZInqNT8Hes  
Te4yEg7tcORA3raYsJ4ANPumN9rSeVL8244p6BwmMr4i8cbUP7fLH6gscUO6IFm6hGkhy+B/jG8vcfK  
6lhFqBM+5r7x6WVKIQMEhbAAZNoCdeGbj8CfWGF5nV/+E4oFoAn+T31ApMPBh+jXRzFRWYFv9RoV2EwK  
eK+7Dr0qGxil85G4PEq8GwUoj1cEvMDCjLmrWv6KNHQV/i4BJXBJDY4FG34DYMBTBXL88bkbNDZgzs  
uq/b+oAond52/Bmme7Sxw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | AC36CCAE-E8A8-40B4-9C45-AC3DC84E7288 | 2023-12-06T15:59:17 | MAS0810247C0 | Bqgh  
w5dHtOoM4jqRKXw7N/9HNNTTIIAXzidwO1ukuFZt/HID3NDVzBBNGO5DZ72JoJAJAkMFwZdympKdCqnZT  
SefUyRMqybDvqfQRS/ejjqjYD1rd33AN2rThytEgLvIDKc4kgXUqYQLekppMqVZOrm8uuLELtnkMuab  
KpADCH7KjOYMJbQJ4KWX5P9us+P5aygFQh/nk2WNTkpagnwMZcN7LDZziMk5IIgYqSCH60difTqaZiIM  
uNFRNgVFZmbbJcwiwlyuSQeMo0TYfuEdTAc3xV41BXssJIYPlYcmJOPQfGAfrVQxDulesiKrWriVDJub  
3JHbPvR2S8ht+B70Tw== | 00001000000505142236 | |

Revisado por Contabilidad

Portal  
- XML   
- PDF   
SAT

TESORERIA ITSON  
PAGADO

PAGARE



**INBURSA**

CAJE TAJERIA DE CREDITO / DEBITO

**INBURSA**

VENTA CON PROPINA  
REST EL ARBOL C  
BLVD MANLIO FAVIO BELTRONES SN  
NAVOJOA SON  
CAJA: 1 9086128

**06 DIC 2023 15:51:55**

\*\*\*\*\*9163

DEBITO/HSBCEMEX/VISA

OPER. 460                      LOTE: 089

**C-O-P-I-A**

**CONSUMO \$ 295.00**

**PROPINA \$ 0.00**

**TOTAL \$ 295.00**

**APROBADA AUT.054864**

R.R.N : 000000000460  
A.R.O.C : .....3C32  
T.C : .....C309  
A.I.D : A0000000031010

PROIBV24MGNATU400-C

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**P89001537 MORALES ALCARAZ, EDGAR**  
**OS-3200 PP777 1,000.00 CSORTILLON**  
**Cuotas en traslado AGO360060501.51371.37901001 1,000.00**

Solicitud de PP

**A NOMBRE: Mtro. Edgar Morales Alcaráz No. Control 89001537**  
**(Coordinador del Área de Mantenimiento, Servicios Generales y**  
**Laboratorios de Unidad Navojoa).**

**CONCEPTO: Para pagos correspondientes a peaje por la operación de las**  
**diferentes áreas de Unidad Navojoa, traslados Navojoa- Cd.Obregón-**  
**Navojoa del 13 al 15 de diciembre de 2023.**

**VEHICULOS OFICIALES DE UNIDAD NAVOJOA**

<b>MODELO</b>	<b>CAPACIDAD</b>	<b>ACTIVO</b>
SENTRA 2018	5	106904
TSURU 2009	5	68266
VAN 2013	15	83287
DATSUN 2007	3	61311
AVEO 2013	5	83331
SILVERADO ING 2013	3	83444
SILVERADO CENTRO 2015	3	86321
VERSA 2018	5	106898
RANGER 2006	5	55437
AVEO 2015	5	90551
MERCEDES 2015	41	91022
HINO 2017	41	102839

Realizó:

Armida Flores

Ext. 5041

Esta orden cumple con todos los REQUISITOS  
Se tramtará por transferencia electrónica  
Revisado por: Leopoldo Armenta  
Fecha: 12/12/2023

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235577 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALLES VAZQUEZ, RODOLFO  
Numero de Proveedor: 89002101 Subtotal \$ 1,000.00  
IVA .00  
**Total: \$ 1,000.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000056649252549  
CLABE: 014770566492525490  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:**

D02370050101.52411.44101001 RECIBO SIMPLE 1,000.00

reembolso por pago de limpieza y servicios tecnicos de sonido y controles para "ceremonia de reconocimiento a egresados titulados y estudiantes con merito academico licenciatura y posgrado, reconocimiento fin de curso de egresados de maestria" en el auditorio civico municipal fray ivo toneck de Guaymas el dia 14 de noviembre del 2023 en horario de 17:00hrs, pago a Erendira Monserrat Santoscoy Bocanegra

Folio 9235577  
11/12/23 10:59 am

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



Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>11-Diciembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1871392</u>	_____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Guaymas Sonora a 14 de noviembre del 2023.

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de \$1,000.00 (Son: UN MIL PESOS 00/100 MN), por concepto servicios de limpieza y servicios técnicos de sonido y controles para “*Ceremonia de reconocimiento a egresados titulados y estudiantes con mérito académico licenciatura y posgrado, reconocimiento fin de curso de egresados de maestría*”, en el Auditorio Cívico Municipal Fray Ivo Toneck de Guaymas, el día 14 de noviembre del 2023 en horario de 17:00hrs.

Recibí

  
C. Erendira Monserrat Santoscoy Bocanegra



TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
 SANTOSCOY  
 BOCANEGRA  
 ERENDIRA MONSERRAT

FECHA DE NACIMIENTO  
 08/10/1974



DOMICILIO  
 AV VILL 2 M 17  
 COL ELL MIRADOR 85486  
 GUAYMAS, SON

CLAVE DE ELECTOR SNBCER74100818M001

CURP SABC741008MINTNCR04 AÑO DE REGISTRO 2008 01

ESTADO 26 MUNICIPIO 061 SECCION 1078

LOCALIDAD 0001 EMISION 2018 VIGENCIA 2023

*Erendira*

IDMEX1827262798<<1078081943418  
 7410080M2812313MEX<01<<14582<5  
 SANTOSCOY<BOCANEG<<ERENDIRA<MO

TESORERIA ITSON  
PAGADO



**P89003128 GOMEZ LUNA, GLADYS PATRICIA**  
**OS-236314 PP51679 4,500.00 LEVALDEZ**  
**Gastos Ceremonial c/Fact D1B370030305.51381.38101001**  
**4,500.00**

**DEPOSITAR LO MAS PRONTO POSIBLE.**

**Justificación: Gastos ceremoniales para evento de cierre del diplomado Desarrollo Integral: Competencias emocionales y habilidades para el existo laboral** dirigido para egresados del ITSON Guaymas. En el evento participan los egresados y el personal de jefatura académica, quienes fueron parte del comité logístico y de promoción.

**EVENTO PARA EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2023**  
**# DE PERSONAS : 20 PERSONAS DEL AREA DE JEFATURA**

gladys.gomez@itson.edu.mx  
levaldez@itson.edu.mx

Esta orden cumple con todos los REQUISITOS  
Se tramtará por transferencia electrónica  
Revisado por: **Leopoldo Armenta**  
**Fecha: 12/12/2023**

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

**P89004245 VALDEZ BARRON, JESUS GERARDO  
OS-236325 PP51683 6,000.00 HGARCIA  
Viáticos en el País D1B241030303.51371.37501001 6,000.00**

**TRASLADO AL EQUIPO DE JUDO A TIJUANA LOS DIAS DEL 14 AL 17 DE  
DICIEMBRE DEL 2023 ASISTENCIA A CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO  
- 16 PERSONAS**

**VIATICOS \$6,000.00**

**FAVOR DE HACER DEPOSITO**

Esta orden cumple con todos los REQUISITOS  
Se tramtará por transferencia electrónica  
Revisado por: Leopoldo Armenta  
Fecha: 12/12/2023

**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: 07/12/2023



Numero de Orden OS / 236208 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PADILLA BORBOA, CLAUDIA VALERIA  
Numero de Proveedor: 98137330 Subtotal \$ 2,000.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 2,000.00

Cuenta: 0468122717  
CLABE: 012767004681227173  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320230.52421.44203004 BECAS POR PROYECTO 2,000.00

Pago a la alumna Claudia Valeria Padilla Borboa, Por concepto de: Pago por beca por apoyo en proyecto PROFAPI Ciudadanía digital en adultos mayores, a cargo de la Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya, en el periodo del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2023.

Folio 9236208  
11 Dic 23c 11:21 am



416433

Firma del Responsable de area y/o proyecto  
MORTIS LOZOYA, SONIA VERONICA

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humaniddes

Correo Electrónico: sonia.mortis@itson.edu.mx No. de Extensión: 2929

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:  
Nombre: Alicia Cossio  
Fecha: 11 Diciembre 2023  
Batch: LA 1871408

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO

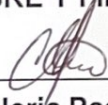
Ciudad Obregón Sonora; a 06 de diciembre de 2023

BUENO POR \$2,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$2,000.00 (**dos mil pesos, 00/100, M.N.**). Por concepto de: Pago por beca por apoyo en proyecto PROFAPI Ciudadanía digital en adultos mayores, a cargo de la Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya, en el periodo del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2023.


Alumno: Claudia Valeria Padilla Borboa

NOMBRE Y FIRMA



Claudia Valeria Padilla Borboa  
Alumna becaria

NOMBRE Y FIRMA



Dr. Sonia Verónica Mortis Lozoya  
Responsable de Proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000137330	Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos	Primer semestre

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
PADILLA  
BORBOA  
CLAUDIA VALERIA

FECHA DE NACIMIENTO  
06/02/1996

SEXO M

DOMICILIO  
C NUEVO LAREDO 1420  
COL. SOSTENES VALENZUELA MILLER 85098  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR PDBRCL96020626M600

CURP PABC960206MSRDRL09 AÑO DE REGISTRO 2014 01

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0902

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



INE



EDUARDO MORALES  
EDUARDO MORALES



EDUARDO MORALES  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1729304457<<0902097641661  
9602061M2812313MEX<01<<07843<8  
PADILLA<BORBOA<<CLAUDIA<VALERI

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235645 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: TIRADO MENDOZA, CHRISTIAN GUADALUPE  
Numero de Proveedor: 98207246 Subtotal \$ 3,900.00  
IVA .00  
Total: \$ 3,900.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 25001268836  
CLABE: 014767250012688366  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 3,900.00

Beca por apoyo económico para alimentación y hospedaje a deportista de FUTBOL AMERICANO por el mes de noviembre del 2023

folio 9235645  
11 dic 23 11:50 am



416426

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

Dependencia que solicita: DEPORTES

Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 11/12/23	Fecha: _____
Batch: LA 1871417	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 31 de octubre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Deportes la cantidad de: -----  
\$3,900.00 (TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) beca por  
----- apoyo económico para alimentación y hospedaje a deportista de FUTBOL  
AMERICANO por el mes de noviembre del 2023

CHRISTIAN GUADALUPE TIRADO MENDOZA  
ID 00000207246

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

ID	CARRERA	
00000207246	MAESTRIA EN ESTRATEGIAS FISCALES	4to.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
TIRADO  
MENDOZA  
CHRISTIAN GUADALUPE

FECHA DE NACIMIENTO  
05/09/1999

SEXO H

DOMICILIO  
AV MANUEL J CLOUTHIER 4520  
FRACC LOMAS DE SAN JORGE 82139  
MAZATLAN, SIN.

CLAVE DE ELECTOR TRMNCH99090525H300

CURP TIMC990905HSLRNH07 AÑO DE REGISTRO 2017 00

ESTADO 25 MUNICIPIO 012 SECCIÓN 2804

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027




INE

EDMUNDO JACOBO MORAÑA  
SECRETARIO SUBSTITUTO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1654628820<<2804119354749  
9909058H2712310MEX<00<<01390<0  
TIRADO<MENDOZA<<CHRISTIAN<GUAD

TESORERIA ITSON  
PAGADO



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

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

No Data Selected

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**











# 110257 1845 CAT URGENTE.

Informe de auditoría final

2023-12-13


Fecha de creación:	2023-12-12 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAYusEnamPj5tO9WhG8UUB1M_RDRR-i4L1

## Historial de “110257 1845 CAT URGENTE.”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-12-12 - 15:54:41 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-12-12 - 15:56:23 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-12-12 - 15:56:40 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-12-12 - 15:56:43 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-12-12 - 16:06:28 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-12-12 - 16:06:31 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-12-12 - 16:06:32 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-12-12 - 16:06:33 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.  
2023-12-12 - 16:17:47 MST
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada  
2023-12-12 - 16:18:35 MST

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

Fecha de firma: 2023-12-12 - 16:18:37 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-12-12 - 17:50:55 MST

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

Fecha de firma: 2023-12-12 - 17:51:05 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-12-13 - 12:31:46 MST

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

2023-12-13 - 12:32:04 MST

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

Fecha de firma: 2023-12-13 - 12:32:06 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-12-13 - 12:32:06 MST



Fecha de consulta

13/12/2023 3:13:02 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

## Datos del lote

Descripción: 110257

Número de registros: 12

Fecha de Creación: 13/12/2023

Fecha de aplicación: 13/12/2023

Folio: 547280

Estado: Creado Importación

## Registros del grupo

Validados (VA): 12

Rechazados en  
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

## Importes por divisa de cargo

MXP: 69,162.92

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: 3

Interbancarias: 9

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

## Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	0106178944	BBVA	1,076.99	Pagos ITSON	MXP	JAIME LOPEZ CERVANTES			VA	
2	PTC	0165531845	1222339552	BBVA	206.00	Pagos ITSON	MXP	MAURICIO LOPEZ ACOSTA			VA	
3	PTC	0165531845	0468122717	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	CLAUDIA VALERIA PADILLA BORBOA			VA	
4	PSC	0165531845	021767060292639855	HSBC	1,500.00	Pagos ITSON	MXP	GARCIA LOPEZ RAMONA IMELDA TAPIA	MISMO DIA	0121223	VA	
5	PSC	0165531845	014767606067198633	SANTANDER	989.93	Pagos ITSON	MXP	RUELAS CLAUDIA SELENE	MISMO DIA	0121223	VA	
6	PSC	0165531845	021767064455738887	HSBC	46,695.00	Pagos ITSON	MXP	ROBLES SOTO	MISMO DIA	0121223	VA	
7	PSC	0165531845	021767064160233198	HSBC	295.00	Pagos			ISMO DIA	0121223	VA	

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Reporte Grupos Pagos Mixtos

8	PSC	0165531845	014777566492865535	✓ SANTANDER	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	MORALES ALCARAZ EDGAR	MISMO DIA	0121223	VA
9	PSC	0165531845	014770566492525490	✓ SANTANDER	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	VALLES VAZQUEZ RODOLFO	MISMO DIA	0121223	VA
10	PSC	0165531845	021770064312056369	✓ HSBC	4,500.00	Pagos ITSON	MXP	GOMEZ LUNA GLADYS	MISMO DIA	0121223	VA
11	PSC	0165531845	021767065891523422	✓ HSBC	6,000.00	Pagos ITSON	MXP	PATRICIA VALDEZ BARRON	MISMO DIA	0121223	VA
12	PSC	0165531845	014767250012688366	✓ SANTANDER	3,900.00	Pagos ITSON	MXP	JESUS GERARDO TIRADO	MISMO DIA	0121223	VA
								MENDOZA CHRISTIAN GUADA			

Carolina AT.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 19/12/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:23:31

Página 1

Nº de batch 1872340 / K

Fecha de Batch 13/12/2023

Nº Doc. Pago 516728 / PT ID de Pago 431799

Fecha de Pago 13/12/2023

Beneficiario 85000074 LOPEZ CERVANTES, JAIME

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153876/ O1	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	586.99-	MXP 1871422/ O	Impresión y Publicac Of	236230 / OS
00001	153876/ O1	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	490.00-	MXP 1871422/ O	Materiales Educativos	236230 / OS
00001	153876/ O1	11/12/2023	DDG300320104.51211.21701001 Materiales Educativos	490.00	MXP 1871422/ O	Materiales Educativos	236230 / OS
00001	153876/ O1	11/12/2023	DDG300320104.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	586.99	MXP 1871422/ O	Impresión y Publicac Of	236230 / OS
00001	153876/ AE	11/12/2023	DDG300320104.82411.21701001 Materiales Educativos	490.00-	MXP 1871422/ O	Materiales Educativos	/
00001	153876/ AE	11/12/2023	DDG300320104.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	586.99-	MXP 1871422/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	153876/ AE	11/12/2023	DDG300320104.82511.21701001 Materiales Educativos	490.00	MXP 1871422/ O	Materiales Educativos	/
00001	153876/ AE	11/12/2023	DDG300320104.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	586.99	MXP 1871422/ O	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	416435/ PV	12/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	586.99	MXP 1871883 / V	Impresión y Publicac Of	236230 / OS
00001	416435/ PV	12/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	490.00	MXP 1871883 / V	Materiales Educativos	236230 / OS
00001	416435/ AE	12/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,076.99-	MXP 1871883 / V		236230 / OS
00001	416435/ AE	12/12/2023	DDG300320104.82511.21701001 Materiales Educativos	490.00-	MXP 1871883 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	416435/ AE	12/12/2023	DDG300320104.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	586.99-	MXP 1871883 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	416435/ AE	12/12/2023	DDG300320104.82611.21701001 Materiales Educativos	490.00	MXP 1871883 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	416435/ AE	12/12/2023	DDG300320104.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	586.99	MXP 1871883 / G	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516728/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,076.99-	MXP 1872340 / K	
00001	516728/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,076.99	MXP 1872340 / K	
00001	516728/ AE	13/12/2023	DDG300320104.82611.21701001 Materiales Educativos	490.00-	MXP 1872340 / G	
00001	516728/ AE	13/12/2023	DDG300320104.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	586.99-	MXP 1872340 / G	
00001	516728/ AE	13/12/2023	DDG300320104.82711.21701001 Materiales Educativos	490.00	MXP 1872340 / G	
00001	516728/ AE	13/12/2023	DDG300320104.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	58		

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Nº Doc. Pago 516729 / PT ID de Pago 431800

Fecha de P:

**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	N° de Orden
00001	153877/ O1	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,500.00-	MXP 1871462/ O	Congresos y Convencion	235581 / OS
00001	153877/ O1	11/12/2023	DDG300320225.51381.38301001 Congresos y Convencion	1,500.00	MXP 1871462/ O	Congresos y Convencion	235581 / OS
00001	153877/ AE	11/12/2023	DDG300320225.82481.38301001 Congresos y Convencion	1,500.00-	MXP 1871462/ O	Congresos y Convencion	/
00001	153877/ AE	11/12/2023	DDG300320225.82581.38301001 Congresos y Convencion	1,500.00	MXP 1871462/ O	Congresos y Convencion	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416425/ PV	12/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,500.00	MXP 1871883 / V	Congresos y Convencion	235581 / OS
00001	416425/ AE	12/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,500.00-	MXP 1871883 / V	Congresos y Convencion	235581 / OS
00001	416425/ AE	12/12/2023	DDG300320225.82581.38301001 Congresos y Convencion	1,500.00-	MXP 1871883 / G	Congresos y Convencion	/
00001	416425/ AE	12/12/2023	DDG300320225.82681.38301001 Congresos y Convencion	1,500.00	MXP 1871883 / G	Congresos y Convencion	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	516729/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,500.00-	MXP 1872340 / K		
00001	516729/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,500.00	MXP 1872340 / K		
00001	516729/ AE	13/12/2023	DDG300320225.82681.38301001 Congresos y Convencion	1,500.00-	MXP 1872340 / G		
00001	516729/ AE	13/12/2023	DDG300320225.82781.38301001 Congresos y Convencion	1,500.00	MXP 1872340 / G		

**N° Doc. Pago** 516730 / PT **ID de Pago** 431801 **Fecha de Pago** 13/12/2023**Beneficiario** 85000714 TAPIA RUELAS, CLAUDIA SELENE**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153871/ O1	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	989.93-	MXP 1871372/ O	Combustibles	236054 / OS
00001	153871/ O1	11/12/2023	DDG300320228.51265.26101001 Combustibles	989.93	MXP 1871372/ O	Combustibles	236054 / OS
00001	153871/ AE	11/12/2023	DDG300320228.82465.26101001 Combustibles	989.93-	MXP 1871372/ O	Combustibles	/
00001	153871/ AE	11/12/2023	DDG300320228.82565.26101001 Combustibles	989.93	MXP 1871372/ O	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416428/ PV	12/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	989.93	MXP 1871883 / V	Combustibles	236054 / OS
00001	416428/ AE	12/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	98			236054 / OS
00001	416428/ AE	12/12/2023	DDG300320228.82565.26101001 Combustibles	98		stibles	/

TESORERIA ITSON  
PAGADO



00001 416428/ AE 12/12/2023 DDG300320228.82665.26101001 989.93 MXP 1871883 / G Combustibles  
 Combustibles

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516730/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	989.93-	MXP 1872340 / K	
00001	516730/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	989.93	MXP 1872340 / K	
00001	516730/ AE	13/12/2023	DDG300320228.82665.26101001 Combustibles	989.93-	MXP 1872340 / G	
00001	516730/ AE	13/12/2023	DDG300320228.82765.26101001 Combustibles	989.93	MXP 1872340 / G	

**N° Doc. Pago** 516731 / PT **ID de Pago** 431802 **Fecha de Pago** 13/12/2023

**Beneficiario** 85000781 LOPEZ ACOSTA, MAURICIO

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153872/ O1	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	206.00-	MXP 1871390/ O	Cuotas en traslado	236189 / OS
00001	153872/ O1	11/12/2023	D02360050102.51371.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1871390/ O	Cuotas en traslado	236189 / OS
00001	153872/ AE	11/12/2023	D02360050102.82471.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1871390/ O	Cuotas en traslado	/
00001	153872/ AE	11/12/2023	D02360050102.82571.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1871390/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416421/ PV	12/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	206.00	MXP 1871883 / V	Cuotas en traslado	236189 / OS
00001	416421/ AE	12/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	206.00-	MXP 1871883 / V		236189 / OS
00001	416421/ AE	12/12/2023	D02360050102.82571.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1871883 / G	Cuotas en traslado	/
00001	416421/ AE	12/12/2023	D02360050102.82671.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1871883 / G	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516731/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	206.00-	MXP 1872340 / K	
00001	516731/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	206.00	MXP 1872340 / K	
00001	516731/ AE	13/12/2023	D02360050102.82671.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1872340 / G	
00001	516731/ AE	13/12/2023	D02360050102.82771.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1872340 / G	

**N° Doc. Pago** 516732 / PT **ID de Pago** 431803 **Fecha de Pago** 13/12/2023

**Beneficiario** 85000826 ROBLES SOTO, RAYMUNDO

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Observaciones	N° de Orden
00001	51678/ AE	11/12/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	46,69		236307 /

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

00001 51678/ AE 11/12/2023 E1A422050300.21192.00101003 46,695.00- MXP 1871473 / V  
Acreed Div ejerc M.N.

236307 /

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516732/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	46,695.00-	MXP 1872340	/ K
00001	516732/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	46,695.00	MXP 1872340	/ K

**N° Doc. Pago** 516733 / PT **ID de Pago** 431804 **Fecha de Pago** 13/12/2023

**Beneficiario** 89001534 GIL GASTELUM, ERIC FERNANDO

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153878/ O1	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	295.00-	MXP 1871477/ O	Viáticos en el Pais	236211 / OS
00001	153878/ O1	11/12/2023	D02460050702.51371.37501001 Viáticos en el Pais	295.00	MXP 1871477/ O	Viáticos en el Pais	236211 / OS
00001	153878/ AE	11/12/2023	D02460050702.82471.37501001 Viáticos en el Pais	295.00-	MXP 1871477/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153878/ AE	11/12/2023	D02460050702.82571.37501001 Viáticos en el Pais	295.00	MXP 1871477/ O	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416434/ PV	12/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	295.00	MXP 1871883 / V	Viáticos en el Pais	236211 / OS
00001	416434/ AE	12/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	295.00-	MXP 1871883 / V		236211 / OS
00001	416434/ AE	12/12/2023	D02460050702.82571.37501001 Viáticos en el Pais	295.00-	MXP 1871883 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416434/ AE	12/12/2023	D02460050702.82671.37501001 Viáticos en el Pais	295.00	MXP 1871883 / G	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516733/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	295.00-	MXP 1872340	/ K
00001	516733/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	295.00	MXP 1872340	/ K
00001	516733/ AE	13/12/2023	D02460050702.82671.37501001 Viáticos en el Pais	295.00-	MXP 1872340	/ G
00001	516733/ AE	13/12/2023	D02460050702.82771.37501001 Viáticos en el Pais	295.00	MXP 1872340	/ G

**N° Doc. Pago** 516734 / PT **ID de Pago** 431805 **Fecha de Pago** 13/12/2023

**Beneficiario** 89001537 MORALES ALCARAZ, EDGAR

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	777/ AE	12/12/2023	AFO422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	1,000.00	MXP 1871796 / V		3200 /
00090	777/ AE	12/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,00	MXP 1871796 / V		3200 /

**PÓLIZAS DE PAGO**

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	516734/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,000.00-	MXP 1872340 / K	
00090	516734/ AE	13/12/2023	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,000.00	MXP 1872340 / K	

**N° Doc. Pago** 516735 / PT **ID de Pago** 431806 **Fecha de Pago** 13/12/2023

**Beneficiario** 89002101 VALLES VAZQUEZ, RODOLFO

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153873/ O1	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,000.00-	MXP 1871392/ O	Ayudas a Personas	235577 / OS
00001	153873/ O1	11/12/2023	D02370050101.52411.44101001 Ayudas a Personas	1,000.00	MXP 1871392/ O	Ayudas a Personas	235577 / OS
00001	153873/ AE	11/12/2023	D02370050101.82411.44101001 Ayudas a Personas	1,000.00-	MXP 1871392/ O	Ayudas a Personas	/
00001	153873/ AE	11/12/2023	D02370050101.82511.44101001 Ayudas a Personas	1,000.00	MXP 1871392/ O	Ayudas a Personas	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416424/ PV	12/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,000.00	MXP 1871883 / V	Ayudas a Personas	235577 / OS
00001	416424/ AE	12/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,000.00-	MXP 1871883 / V		235577 / OS
00001	416424/ AE	12/12/2023	D02370050101.82511.44101001 Ayudas a Personas	1,000.00-	MXP 1871883 / G	Ayudas a Personas	/
00001	416424/ AE	12/12/2023	D02370050101.82611.44101001 Ayudas a Personas	1,000.00	MXP 1871883 / G	Ayudas a Personas	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516735/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,000.00-	MXP 1872340 / K	
00001	516735/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,000.00	MXP 1872340 / K	
00001	516735/ AE	13/12/2023	D02370050101.82611.44101001 Ayudas a Personas	1,000.00-	MXP 1872340 / G	
00001	516735/ AE	13/12/2023	D02370050101.82711.44101001 Ayudas a Personas	1,000.00	MXP 1872340 / G	

**N° Doc. Pago** 516736 / PT **ID de Pago** 431807 **Fecha de Pago** 13/12/2023

**Beneficiario** 89003128 GOMEZ LUNA, GLADYS PATRICIA

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE CXP**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51679/ AE	11/12/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	4,500.00	MXP 1871534 / V		236314 /
00001	51679/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	4,500.00-	MXP 1871534 / V		236314 /

**PÓLIZAS DE PAGO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516736/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,50		
00001	516736/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	4,50		

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 19/12/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 9:23:31

Página 6

Acreed Div ejerc M.N.

N° Doc. Pago 516737 / PT ID de Pago 431808 Fecha de Pago 13/12/2023

Beneficiario 89004245 VALDEZ BARRON, JESUS GERARDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51683/ AE	11/12/2023	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	6,000.00	MXP 1871601 / V		236325 /
00001	51683/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,000.00-	MXP 1871601 / V		236325 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	516737/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,000.00-	MXP 1872340 / K		
00001	516737/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,000.00	MXP 1872340 / K		

N° Doc. Pago 516738 / PT ID de Pago 431809 Fecha de Pago 13/12/2023

Beneficiario 98137330 PADILLA BORBOA, CLAUDIA VALERI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153874/ O1	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1871408/ O	Becas p/Participar Proy	236208 / OS
00001	153874/ O1	11/12/2023	DDG300320230.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1871408/ O	Becas p/Participar Proy	236208 / OS
00001	153874/ AE	11/12/2023	DDG300320230.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1871408/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153874/ AE	11/12/2023	DDG300320230.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1871408/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416433/ PV	12/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1871883 / V	Becas p/Participar Proy	236208 / OS
00001	416433/ AE	12/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1871883 / V		236208 / OS
00001	416433/ AE	12/12/2023	DDG300320230.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1871883 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	416433/ AE	12/12/2023	DDG300320230.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1871883 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	516738/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1872340 / K		
00001	516738/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1872340 / K		
00001	516738/ AE	13/12/2023	DDG300320230.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1872340 / G		
00001	516738/ AE	13/12/2023	DDG300320230.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,00			

N° Doc. Pago 516739 / PT ID de Pago 431810

Fecha de P:

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Beneficiario 98207246 TIRADO MENDOZA, CHRISTIAN GUAD

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153875/ O1	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,900.00-	MXP 1871417/ O	Becas p/Participar Proy	235645 / OS
00001	153875/ O1	11/12/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,900.00	MXP 1871417/ O	Becas p/Participar Proy	235645 / OS
00001	153875/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,900.00-	MXP 1871417/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153875/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,900.00	MXP 1871417/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416426/ PV	12/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,900.00	MXP 1871883 / V	Becas p/Participar Proy	235645 / OS
00001	416426/ AE	12/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,900.00-	MXP 1871883 / V		235645 / OS
00001	416426/ AE	12/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,900.00-	MXP 1871883 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	416426/ AE	12/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,900.00	MXP 1871883 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516739/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,900.00-	MXP 1872340 / K	
00001	516739/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,900.00	MXP 1872340 / K	
00001	516739/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,900.00-	MXP 1872340 / G	
00001	516739/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,900.00	MXP 1872340 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO