

Nº de batch 1873529  
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
517321	18/12/2023	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV 416458 001 00001		500.00	OS234103
				Importe de pag			500.00	
517322	18/12/2023	85000594	AMBROSIO LOPEZ, ARMANDO		PV 416461 001 00001		2,000.00	OS235511
					PV 416461 002 00001		790.98	OS235511
				Importe de pag			2,790.98	
517323	18/12/2023	85000640	QUIJADA PARRA YULMA YADIRA		PV 416499 001 00001		449.50	OS235981
					PV 416499 002 00001		888.00	OS235981
					PV 416518 001 00001		345.00	OS236286
				Importe de pag			1,682.50	
517324	18/12/2023	85000796	RUELAS RUIZ, MIGUEL ANGEL		PV 416460 001 00001		716.00	OS235416
				Importe de pag			716.00	
517325	18/12/2023	85000814	LEYVA OSUNA, BEATRIZ ALICIA		PV 416462 001 00001		2,182.00	OS235513
				Importe de pag			2,182.00	
517326	18/12/2023	85000895	DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO		PV 416459 001 00001		730.00	OS236116
					PV 416459 002 00001		719.00	OS236116
					PV 416459 003 00001		1,885.00	OS236116
					PV 416459 004 00001		1,682.00	OS236116
					PV 416459 005 00001		1,937.20	OS236116
				Importe de pag			6,953.20	
517327	18/12/2023	89001933	SANTOYO VALLE, PAOLA CAROLINA		PV 416500 001 00001		530.00	OS236022
				Importe de pag			530.00	
517328	18/12/2023	89003051	SOTO MAGALLANES, JESUS AARON		PV 416498 001 00001		144.00	OS235771
				Importe de pag			144.00	
517329	18/12/2023	89003822	GARCIA FORNES, SHEILA PATRICIA		PV 416456 001 00001		200.00	OS232163
				Importe de pag			200.00	
517330	18/12/2023	89004094	GAMEZ ORDUÑO, DIANA ISABEL		PV 416527 001 00001		354.96	OS236073
					PV 416527 002 00001		3.83-	OS236073
				Importe de pag			351.13	
517331	18/12/2023	98186376	VELAZQUEZ FLORIDA, MARIA DE LOS ANGELES		PV 416504 001 00001		4,800.00	OS236044
				Importe de pag			4,800.00	
517332	18/12/2023	98205733	SANCHEZ MONTOYA, ORLANDO ALDAIR		PV 416493 001 00001		17,200.00	OS235653
				Importe de pag			17,200.00	
517333	18/12/2023	98209937	Quezada Anduaga, Víctor Manuel		PV 416497 001 00001		7,500.00	OS235751
				Importe de pag			7,500.00	
517334	18/12/2023	98211574	Leyva Beltran, Luis Ricardo		PV 416494 001 00001		4,800.00	OS235672
				Importe de pag			4,800.00	
517335	18/12/2023	98219018	Valenzuela Castillo, Nathaly		PV 416496 001 00001		1,400.00	OS235690
				Importe de pag			1,400.00	
517336	18/12/2023	98219171	Lepe Cervantes, Alejandro		PV 416505 001 00001		1,400.00	OS236045
				Importe de pag			1,400.00	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Nº de batch 1873529

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
517337	18/12/2023	98229006	Medina Meza,Alejandra		PV 416509 001 00001		1,000.00	OS236048
				Importe de pag			1,000.00	
517338	18/12/2023	98240014	Encinas Gutierrez,Abel Antonio		PV 416481 001 00001		3,400.00	235546
				Importe de pag			3,400.00	
517339	18/12/2023	98242082	Espinoza Ramos,Kassandra Giselle		PV 416502 001 00001		4,800.00	OS236029
				Importe de pag			4,800.00	
517340	18/12/2023	98253008	Rabago Vazquez,Ismael		PV 416507 001 00001		1,400.00	OS236047
				Importe de pag			1,400.00	
517341	18/12/2023	98259669	Moreno Marquez,Yuridia Aleksandra		PV 416495 001 00001		1,000.00	OS235677
				Importe de pag			1,000.00	
517342	18/12/2023	98261426	Herrera Ayala,Ana Carolina		PV 416506 001 00001		2,000.00	OS236046
				Importe de pag			2,000.00	
				Impte tot de pagos introducidos			66,749.81	
				Nº total de pagos introducidos			22	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

18/12/2023 12:30:39 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

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

Descripción: 110283

Número de registros: 22

Fecha de Creación: 14/12/2023

Fecha de aplicación: 18/12/2023

Folio: 417450

Estado: Operado Importación

**Registros del grupo**

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

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 66,749.81

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: 10

Interbancarias: 12

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	0107326513	BBVA	1,682.50	Pagos ITSON	MXP	YULMA YADIRA QUIJADA PARRA			OP	
2	PTC	0165531845	1460983128	BBVA	716.00	Pagos ITSON	MXP	MIGUEL ANGEL RUELAS RUIZ			OP	
3	PTC	0165531845	0104960890	BBVA	2,182.00	Pagos ITSON	MXP	BEATRIZ ALICIA LEYVA OSUNA			OP	
4	PTC	0165531845	1497768176	BBVA	6,953.20	Pagos ITSON	MXP	SERGIO DE LOS SANTOS VILLALOBO			OP	
5	PTC	0165531845	1580354861	BBVA	200.00	Pagos ITSON	MXP	SHEILA PATRICIA GARCIA FORNES			OP	
6	PTC	0165531845	1516001496	BBVA	7,500.00	Pagos ITSON	MXP	VICTOR MANUEL QUEZADA ANDUAGA			OP	
7	PTC	0165531845	1514543348	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	NATHALY VALENZUELA CASTILLO			OP	
8	PTC	0165531845	1520105518	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	ALEJANDRO LEPE			OP	

9	PTC	0165531845 1531694487	BBVA	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	CERVANTES ALEJANDRA MEDINA MEZA				OP
10	PTC	0165531845 1584138869	BBVA	4,800.00	Pagos ITSON	MXP	KASSANDRA GISELLE ESPINOZA RAM				OP
11	PSC	0165531845 021767065891534152	HSBC	500.00	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0131223		OP
12	PSC	0165531845 021320061069109543	HSBC	2,790.98	Pagos ITSON	MXP	AMBROSIO LOPEZ ARMANDO	MISMO DIA	0131223		OP
13	PSC	0165531845 014767566492531293	SANTANDER	530.00	Pagos ITSON	MXP	SANTOYO VALLE PAOLA CAROLINA	MISMO DIA	0131223		OP
14	PSC	0165531845 021767064231014628	HSBC	144.00	Pagos ITSON	MXP	SOTO MAGALLANES JESUS AARON	MISMO DIA	0131223		OP
15	PSC	0165531845 021777065340590488	HSBC	351.13	Pagos ITSON	MXP	GAMEZ ORDUNO DIANA ISABEL	MISMO DIA	0131223		OP
16	PSC	0165531845 014290605956219298	SANTANDER	4,800.00	Pagos ITSON	MXP	VELAZQUEZ FLORIDA MARIA DE LOS	MISMO DIA	0131223		OP
17	PSC	0165531845 014740260265585621	SANTANDER	17,200.00	Pagos ITSON	MXP	SANCHEZ MONTOYA ORLANDO ALDAIR	MISMO DIA	0131223		OP
18	PSC	0165531845 014767200143124008	SANTANDER	4,800.00	Pagos ITSON	MXP	LEYVA BELTRAN LUIS RICARDO	MISMO DIA	0131223		OP
19	PSC	0165531845 127767001634663054	BANCOPPEL	3,400.00	Pagos ITSON	MXP	ENCINAS GUTIERREZ ABEL ANTONIO	MISMO DIA	0131223	NO	<a href="#">FEE0215</a>
20	PSC	0165531845 127762001148155231	AZTECA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	RABAGO VAZQUEZ ISMAEL	MISMO DIA	0131223		OP
21	PSC	0165531845 137767104885257148	BANCOPPEL	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	MORENO MARQUEZ YURIDIA ALEXSAN	MISMO DIA	0131223		OP
22	PSC	0165531845 072767003288670591	BANORTE	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	HERRERA AYALA ANA CAROLINA	MISMO DIA	0131223		OP

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**



R5504576

**Instituto Tecnológico de Sonora**

13/12/2023 12:11:29  
 Pág - 1

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-12-14 11:46  
 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 110283

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Imppte	Factr Número
13/12/2023	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV 416458 001	00001	500.00	OS234103
		Cuenta: 6589153415	Clabe interbancaria 021767065891534152	Importe de pag		500.00	
		HSBC					
13/12/2023	85000594	AMBROSIO LOPEZ, ARMANDO		PV 416461 001	00001	2,000.00	OS235511
		Cuenta: 6106910954	Clabe interbancaria 021320061069109543	Importe de pag		790.98	OS235511
		HSBC				2,790.98	
13/12/2023	85000640	QUIJADA PARRA YULMA YADIRA		PV 416499 001	00001	449.50	OS235981
				PV 416499 002	00001	888.00	OS235981
				PV 416518 001	00001	345.00	OS236286
		Cuenta: 0107326513	Clabe interbancaria 012767001073265131	Importe de pag		1,682.50	
		BBVA BANCOMER					
13/12/2023	85000796	RUELAS RUIZ, MIGUEL ANGEL		PV 416460 001	00001	716.00	OS235416
		Cuenta: 1460983128	Clabe interbancaria 012767014609831285	Importe de pag		716.00	
		BBVA BANCOMER					
13/12/2023	85000814	LEYVA OSUNA, BEATRIZ ALICIA		PV 416462 001	00001	2,182.00	OS235513
		Cuenta: 104960890	Clabe interbancaria 012767001049608900	Importe de pag		2,182.00	
		BBVA BANCOMER					
13/12/2023	85000895	DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO		PV 416459 001	00001	730.00	OS236116
				PV 416459 002	00001	719.00	OS236116
				PV 416459 003	00001	1,885.00	OS236116
				PV 416459 004	00001	1,682.00	OS236116
				PV 416459 005	00001	1,937.20	OS236116
		Cuenta: 1497768176	Clabe interbancaria 012222014977681767	Importe de pag		6,953.20	
		BBVA BANCOMER					
13/12/2023	89001933	SANTOYO VALLE, PAOLA CAROLINA		PV 416500 001	00001	530.00	OS236022
		Cuenta: 56649253129	Clabe interbancaria 014767566492531293	Importe de pag		530.00	
		SANTANDER					
13/12/2023	89003051	SOTO MAGALLANES, JESUS AARON		PV 416498 001	00001	144.00	OS235771
		Cuenta: 6423101462	Clabe interbancaria 021767064231014628	Importe de pag		144.00	
		HSBC					
13/12/2023	89003822	GARCIA FORNES, SHEILA PATRICIA		PV 416456 001	00001	200.00	OS232163



**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

*Blodip Peralta*

*Yulma y. Quijada P.*

*Carolina AT*  
 Formuló Revisó

*Joselina Lopez Lopez*  
 Autorizó

*P*

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-12-14 11:4  
 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 110283

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Cuenta: 1580354861	Clabe interbancaria 012767015803548616	Importe de pag		200.00	
		BBVA BANCOMER					
13/12/2023	89004094	GAMEZ ORDUÑO, DIANA ISABEL		PV 416527 001 00001		354.96	OS236073
				PV 416527 002 00001		3.83-	OS236073
		Cuenta: 6534059048	Clabe interbancaria 021777065340590488	Importe de pag		351.13	
		HSBC					
13/12/2023	98186376	VELAZQUEZ FLORIDA, MARIA DE LOS ANGELES		PV 416504 001 00001		4,800.00	OS236044
		Cuenta: 60595621929	Clabe interbancaria 014290605956219298	Importe de pag		4,800.00	
		Santander					
13/12/2023	98205733	SANCHEZ MONTOYA, ORLANDO ALDAIR		PV 416493 001 00001		17,200.00	OS235653
		Cuenta: 26026558562	Clabe interbancaria 014740260265585621	Importe de pag		17,200.00	
		santander					
13/12/2023	98209937	Quezada Anduaga,Victor Manuel		PV 416497 001 00001		7,500.00	OS235751
		Cuenta: 1516001496	Clabe interbancaria 012767015160014964	Importe de pag		7,500.00	
		BBVA					
13/12/2023	98211574	Leyva Beltran,Luis Ricardo		PV 416494 001 00001		4,800.00	OS235672
		Cuenta: 20014312400	Clabe interbancaria 014767200143124008	Importe de pag		4,800.00	
		Santander					
13/12/2023	98219018	Valenzuela Castillo,Nathaly		PV 416496 001 00001		1,400.00	OS235690
		Cuenta: 1514543348	Clabe interbancaria 012760015145433486	Importe de pag		1,400.00	
		BBVA					
13/12/2023	98219171	Lepe Cervantes,Alejandro		PV 416505 001 00001		1,400.00	OS236045
		Cuenta: 1520105518	Clabe interbancaria 012180015201055184	Importe de pag		1,400.00	
		BBVA					
13/12/2023	98229006	Medina Meza,Alejandra		PV 416509 001 00001		1,000.00	OS236048
		Cuenta: 1531694487	Clabe interbancaria 012180015316944876	Importe de pag		1,000.00	
		BBVA					
13/12/2023	98240014	Encinas Gutierrez,Abel Antonio		PV 416481 001 00001		3,400.00	OS235546
		Cuenta: 30940163466305	Clabe interbancaria 127767001634663054	Importe de pag		3,400.00	
		Banco Azteca					

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**

*Blodip Peralta*

*Julma y. Quijada P.*

*Carolina AT.*  
 Formuló *[Signature]* Revisó

*Joselina Lopez Lopez*  
 Autorizó

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

*[Signature]*

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2023-12-14 11:4

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch

Grupo de Pago 110283

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Imppte	Factr Número
13/12/2023	98242082	Espinoza Ramos,Kassandra Giselle		PV 416502 001	00001	4,800.00	OS236029
		Cuenta: 1584138869	Clabe interbancaria 012180015841388693	Importe de pag		4,800.00	
		BBVA					
13/12/2023	98253008	Rabago Vazquez,Ismael		PV 416507 001	00001	1,400.00	OS236047
		Cuenta: 75090114815523	Clabe interbancaria 127762001148155231	Importe de pag		1,400.00	
		Banco azteca					
13/12/2023	98259669	Moreno Marquez,Yuridia Alexsandra		PV 416495 001	00001	1,000.00	OS235677
		Cuenta: 10488525714	Clabe interbancaria 137767104885257148	Importe de pag		1,000.00	
		Bancoppel					
13/12/2023	98261426	Herrera Ayala,Ana Carolina		PV 416506 001	00001	2,000.00	OS236046
		Cuenta: 0328867059	Clabe interbancaria 072767003288670591	Importe de pag		2,000.00	
		BANORTE					
			Impte tot de pagos introducidos			66,749.81	
			Nº total de pagos introducidos			22	

*Blodip Peralta*

*Yulma Y. Quijada P.*

*Carolina AT.*

Formuló

*[Signature]*  
Revisó

*[Signature]*

Autorizó

**FIRMAS AUTORIZADAS**

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 13/09/2023



Numero de Orden OS / 234103 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RIVAS LOPEZ JOSE PAZ  
Numero de Proveedor: 85000552 Subtotal \$ 500.00  
IVA .00  
**Total: \$ 500.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000056866157736  
CLABE: 014767568661577361  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:**

D1B242030102.51265.26101001 REEMBOLSO 500.00  
Rivas López, José Paz P. 85000552 Se solicita reembolso a nombre de José Paz Rivas, por concepto de: Traslados a CBTIS 188, CBTA 197, COBACH I, COBACH II, con el fin de hacer difusión y promoción de Programa de Iniciación a la Formación Actoral, los días 8, 11 y 12 de septiembre. Vehículo VW Jetta placas WFC-38-22  
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra  
Departamento de Extensión de la Cultura  
Ext. 1171

Folio 9234103  
12/12/23 12:40 pm

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



416458

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

Correo Electrónico: josepaz.rivas@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1171

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

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 12-Diciembre-2023

Batch: LA 1871821

Revisado por:

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

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO



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

Factura
S200P-10090
Fecha
07/Sep/2023 13:38:59
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Ciente No.: 164016

Ciente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 OBREGON CAJEME SONORA  
 RFC ITS620522QH1  
 Ciente: 164016  
 Cuenta Bancaria: -  
 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

SEGURO  
 POR CONCIENCIA  
 Pagar   
 -XML   
 -PDF   
 SAT

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

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
19.387	LTR	15101515	32012 GASOLINA 92 OCTANOS	25.79	432.74
Importe con letra				<b>Subtotal</b>	432.74
Quinientos Pesos 00/100 M.N.				<b>IVA</b>	67.26
				<b>Total</b>	500.00
Adicionales					
2055291,					

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

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
2A9DFEE4-F741-4A92-A5B2-5514B75F8188	07/Sep/2023 15:43:35	00001000000509846663	00001000000504535008

Sello Digital del Emisor  
 PsKU65Gx7LOXCIi8F1mOG6CPKccX17TBSkSu8rt/UJJXKb+EjERr2xu61upjYDFQIbg/pHKSxBoqGSy5KU1mx0D52bQ4DcDUNPtmYrpSEPV9DR8w731JAxHkJD10LgXQSa2kWWPAmnpwGU906gu8YrLoG0ZsSjmXEnIBc5RkveAVy6TmIU0wPPKsilCSBGVMK8fNY1UVE+6nPGRFUEXXQGPTIdfBpP66bOAG6ilpeeR1XiBqiMm+xUcMq3BAHR8kCOHmWqXSkSDDZ1gZ8o1gA6Krzhkq54yYilfB+Mw3W2pNL/bPZw+ZMHDDrcinDtPA8G5TVZ2rIoz2FTM6yOig==



Sello Digital del SAT  
 BLwVeNETOiJQARgJSwLCN1OHQ2ZxNwiSQ80LPiS0V24vmmEALyS8ssutvw5Hs6U2w+oOwCQ8UiShndmEfeGuhQNYTm3pDt8gjmDjRSQ3nyR6ChGM+Aai87Z3ubKDjTSBLw/LKmq3LqzJUcRhMIiDIMQtP67MbxLJxe6gDB9f9r4qsiKQ2iNjA+VpBGiqECeW97vAkK4QOp1jK3TiC/aCmlRBuRg15hWZjDOnMevywygjnXasC+DR73v+Jxx8F9pXE1YCSsbWE2o5FSExSy03xfqH9z//2y9tPEtzh/YvhfWWa2ed+dnfJUj1oQi6rrXDQ==

Cadena Original del Timbre  
 ||1.1|2a9dfee4-f741-4a92-a5b2-5514b75f8188|2023-09-07T15:43:35|LSO1306189R5|PsKU65Gx7LOXCIi8F1mOG6CPKccX17TBSkSu8rt/UJJXKb+EjERr2xu61upjYDFQIbg/pHKSxBoqGSy5KU1mx0D52bQ4DcDUNPtmYrpSEPV9DR8w731JAxHkJD10LgXQSa2kWWPAmnpwGU906gu8YrLoG0ZsSjmXEnIBc5RkveAVy6TmIU0wPPKsilCSBGVMK8fNY1UVE+6nPGRFUEXXQGPTIdfBpP66bOAG6ilpeeR1XiBqiMm+xUcMq3BAHR8kCOHmWqXSkSDDZ1gZ8o1gA6Krzhkq54yYilfB+Mw3W2pNL/bPZw+ZMHDDrcinDtPA8G5TVZ2rIoz2FTM6yOig==|00001000000509846663|

Mtro. José Paz Rivas López

TESORERIA ITSON  
 PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
RYA020930SHA	RAMSA DEL YAQUI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
2a9dfee4-f741-4a92-a5b2-5514b75f8188	2023-09-07T13:38:59	2023-09-07T15:43:35	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
500.00	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: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235511 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: AMBROSIO LOPEZ, ARMANDO  
Numero de Proveedor: 85000594 Subtotal \$ 2,790.98  
IVA .00  
**Total: \$ 2,790.98**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006106910954  
CLABE: 021320061069109543  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

DDG320040701.51321.32501001	REEMBOLSO	2,000.00
DDG320040701.51265.26101001	REEMBOLSO	790.98

Favor de realizar reembolso al Dr. Armando Ambrosio López por concepto de pago de renta de vehículo y combustible por asistencia a XXVIII Reunión General de Directores ANFEI que se desarrolló del 7 al 12 de noviembre en Cancun.  
Ariadna Mayorga  
DES IT- Ext. 1240

Folio 9235511  
11/12/23 13:15 pm

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



416461

Dependencia que solicita: DES IT

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

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>11-Diciembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1871484</u>	_____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



**ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES S.A. DE C.V.**  
RFC: AVA880310U11  
General de Ley Personas Morales  
Calle 21 No. 109 E Entre Calle 24 y Calle 26  
Colonia Chuburná de hidalgo C.P. 97205 Mérida, Yucatán

**Ciente**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**RFC:** ITS620522QH1  
**Código Postal:** 85000  
**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general  
**Régimen Fiscal:** 603  
**Forma de Pago:** 28-Tarjeta de débito  
**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición  
**Dirección:** Calle 5 de Febrero No. Ext 818 SUR Colonia Centro  
Obregón, Sonora, México

**Factura Tipo: Ingreso**

Folio: FAC-CAN50-23-118324 Lugar de Expedición: 77500  
Folio Fiscal: 60641086-e9e7-4cbb-b741-b8a18871abe4  
Fecha y Hora Expedición: 2023-11-11T17:19:03  
Fecha y Hora Certificación: 2023-11-11T16:19:05



Clave SAT	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
78111808	Servicio de renta según contrato F4526633 de fecha 11/11/2023. Conductor: AMBROSIO ARMANDO AMBR	1.00	SRV	1724.14	1724.14
SON: DOS MIL 00/100					SUBTOTAL 1724.14
					IVA 16% \$ 275.86
					TOTAL\$ 2000.00



No. serie CSD del Emisor: 00001000000700758073  
No. serie CSD del SAT: 00001000000509846663

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|60641086-e9e7-4cbb-b741-b8a18871abe4|2023-11-11T16:19:05|LSO1306189R5|jjh8D  
jm5muwPOgISP/3PpkOwWkK3DaPjzNhxHSK13XOZZh/IJ2paYNDfWq4TUxmO6QDVOG9Uuwkkk2K+7zon  
PhPEbkeufdYwh88uW392R5/LGEC/etbQUA92t+lcu88GVIPS6RBk0H96w8kKgMGrStySx7lpK7lyJgu  
ZYEXqCjngVqw57k1oGSU4gTmMXT/MgT/CL98t0xg1SF3jiRjumH1tpHObo+6VBoz0IcZrWbUWEmEvTen  
iutLxKA/m6GF1MOSStNHZpMoFktwS58pjrsQVwu5dU1FEqWNI2rbseEzhAAQ6iHZO7n4gvBtlGJSXC7Nc  
WeBI2cFdKmnllMoEg==|00001000000509846663||

**Sello digital del CFDI**

jjh8Djm5muwPOgISP/3PpkOwWkK3DaPjzNhxHSK13XOZZh/IJ2paYNDfWq4TUxmO6QDVOG9Uuwkkk2K+  
7zonPhPEbkeufdYwh88uW392R5/LGEC/etbQUA92t+lcu88GVIPS6RBk0H96w8kKgMGrStySx7lpK7l  
yJguZYEXqCjngVqw57k1oGSU4gTmMXT/MgT/CL98t0xg1SF3jiRjumH1tpHObo+6VBoz0IcZrWbUWEmE  
vTeniutLxKA/m6GF1MOSStNHZpMoFktwS58pjrsQVwu5dU1FEqWNI2rbseEzhAAQ6iHZO7n4gvBtlGJSX  
C7NcWeBI2cFdKmnllMoEg==

**Sello digital del SAT**

b1+7J2jPtGaCUbR674ZIIxvXqknd1us+CBq4jFgI2wx3o4bLKCYzvwXEvunzNewrsY9z2oWXn2N+JZCeZ  
/yKdR2fH7HrJQfu/4XkY42fEolOhcPjfqhM9ftPzP0aXJLo4dC7j2ZlgjnShQ6LwZeVpTl18kHaxjTIW  
b1VJCijaQz0iyHibf0r2iD9h1kzAk5ZuvH6P+d+ajvbSL0O5FM9Mg6d6dd3QJf+YHLalZlucOw6rqdPz  
xw/hwiRQCh08cEvq7gBVS9/n1js+W31dgLCujoSs62+SmK8jTCTPeHAN6rhISM4ghhnTuINKdWq0aFuc  
7pWnzuf54FTMxhKPAKI4g==

Efectos fiscales al pago.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA ITSON  
PAGADO





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AVA880310UI1	ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
60641086-e9e7-4cbb-b741-b8a18871abe4	2023-11-11T17:19:03	2023-11-11T16:19:05	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
2000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

SERVICIO PLAYA SUR  
SPS050909UU4  
601 General de Ley Personas Morales

MEXICO C.P.77569  
Expedido En: 77569

Serie y Folio

BBA 113735

UUID f39568a4-fe5f-4d08-91c2-82f184391a83  
No. Certificado SAT 00001000000509846663  
No. Certificado Emisor 00001000000701516146  
Fecha Certificación 11/11/2023 10:49:14 pm  
Tipo Comprobante I - Ingreso



MEXICO 11 de Noviembre de 2023 A LAS 10:49:11 pm

Forma de pago: 04 - Tarjeta de Crédito  
Exportación: 01 No aplica

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
RFC: ITS620522QH1  
DOMICILIO FISCAL: 85000  
REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
USO CFDI: G03 Gastos en general.

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
32.98	15101514	PL/6323/EXP/ES/2015-1698580 Impuesto: 002 IVA	PEMEX MAGNA Tipo Factor: Tasa	LTR - LITROS Tasa o Cuota: 0.160000	\$20.74 Importe: 106.723590	\$684.26

CANTIDAD CON LETRA  
SETECIENTOS NOVENTA PESOS 98/100 M.N.  
PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$684.26  
IVA(16%) \$106.72  
TOTAL \$790.98

Tickets: 1274-7016-9858-0638-7

Sello digital del SAT

aa3lcGHITo9yAtB1o+XF6+aHxFSwwiH7IBDIFux7HrL5XWcpT3Ggbb+gt9HvxaqTXZTNakEHvr8WkfuJfXkQ3d+votGwAwdSDxRmz44ttmK/9L  
PzupB3FHgyiJzjm8SDJmEyLkxcFsAc2DuO5GwOc9ap4J8EqrJFeJk+chhzbTakJP+hjkwdlInNjZzEqkvddUT3JA51HfRYuxzeiR8DwfvRerKTE  
CLPGwBxYaT0AC/i8wG6+rXWp6e8qSy/M1Ddos35/Dn44wbcMwnmgnfk5rG1RtW29YQZVMv2pEJPSHB5iM98m466/D7sTH37z2wNk2PVg1  
KBKIUG40br8vdQ==

Sello digital del Emisor

faDjLFy95S2QxBVrTJTxx1rG6QPICsGeFuJbqirJXjpcW9BP4VyDssS5FkQriq+ynRRLIMblIQGycdC1CcLcZclBhXCfR3VfQC9R+8k8AKxoD2xk  
aO695ld1GSu2qtQOpPzMMY+hqLGH2Wg3lq/063E7TZL96cvzXFggIQjzTeaTs6FBfHI76gsDvt00P2EZbpB2iWL3VmiMKMWtdTwVZPxoCElw  
twSNOPp85DFQEFmssybOwXl8XRoheuUXNM9zzzIqUrt74O/Ono6yrn+ZS0wKjEg+hbdA/pKJmA3liYoX/DVajSTzPZeayTL8LcnmpbwXYwW  
9gq1Pfg5wSuqFxp==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|f39568a4-fe5f-4d08-91c2-82f184391a83|2023-11-11T22:49:14|faDjLFy95S2QxBVrTJTxx1rG6QPICsGeFuJbqirJXjpcW9BP4VyDssS5Fk  
Qriq+ynRRLIMblIQGycdC1CcLcZclBhXCfR3VfQC9R+8k8AKxoD2xkaO695ld1GSu2qtQOpPzMMY+hqLGH2Wg3lq/063E7TZL96cvzXFggIQjz  
TeaTs6FBfHI76gsDvt00P2EZbpB2iWL3VmiMKMWtdTwVZPxoCElw  
ZS0wKjEg+hbdA/pKJmA3liYoX/DVajSTzPZeayTL8LcnmpbwXYwW9g  
JUXNM9zzzIqUrt74O/Ono6yrn+346663||



46418481

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Hoja 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>
AVA880310UI1	ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
60641086-e9e7-4cbb-b741-b8a18871abe4	2023-11-11T17:19:03	2023-11-11T16:19:05	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
2000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 30/11/2023



Numero de Orden OS / 235981 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: QUIJADA PARRA YULMA YADIRA  
Numero de Proveedor: 85000640 Subtotal \$ 1,337.50  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 1,337.50

Cuenta: 000000000107326513  
CLABE: 012767001073265131  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D02421050301.51371.37501001	ALIMENTOS	449.50
D02421050301.51371.37201001	AUTOBUS	888.00

Reembolso de viaticos para la Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra, por asistir a Congreso Internacional de Amereiaf, en la Cd. de Guadalajara, Jalisco, del 20 al 25 de noviembre, como miembro adjunto.

Pasaje de autobus por \$888.00 (saliendo de Mazatlan debido a que ahi se encontraba por viaje Personal)

NOTA: Tomar en cuenta 272.50 de la factura MPR000RF4415 del restaurant PAULETTE.

Alimentos 25 nov. 272.50  
Alimentos 22 nov. 177.00  
Autobus 20 nov. 888.00  
Total: 1,337.50

Fanny\*  
Ext.2080

Folio 9235981  
11/12/23 16:45 pm

Yulma y. Quijada P.  
Firma del Responsable de área y/o proyecto  
QUIJADA PARRA, YULMA YADIRA

416499



Dependencia que solicita: DPTO CONTABILIDAD

Correo Electrónico: wilfrana.rosas@itson.edu.mx No. de Extensión: 85000640

<b>No tocar: (Solo para uso interno)</b>	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>11-Diciembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1871590</u>	_____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



LOUISIANA KITCHEN

R.F.C.: SLO160909898
Av. Patria 1891-Local A3 Piso 7
Puerta de Hierro, Zapopan
MEX, Jalisco. 45116
Lugar de emisión: 44630



STAR LOUISIANA

DOMICILIO DE SUCURSAL EJE:
Valparaiso 2367-Local J-02A
Providencia 1ra. Sección Guadalajara, Guadalajara
MEX, Jalisco. 44630

FACTURA

FOLIO FISCAL:
8AFC0C58-D314-4DC0-8E81-2A87FC531E30
FOLIO INTERNO:
CFDI1355FAC2371

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
5 DE FEBRERO 818 SUR
COL. CENTRO, CD. OBREGÓN, CAJEME
MEX, SONORA. 85000

FECHA DE EMISION: 2023-11-29T13:25:46

R.F.C.:ITS6205220H1

ORDEN DE COMPRA: 165808

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

Table with columns: CANTIDAD, U.M. CLAVE UNIDAD, CLAVE CODIGO SAT, DESCRIPCION, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Includes tax details for IVA and Traslado.

Marca: Popeyes
Sucursal: Sao Paulo
No. de ticket: 165808

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

XeBhFX3VwTbo2PbtLY2PgbQK7u9iNbbYcFzK08QZcNGrmskNb64qzGm3xokAwvY1/hokImO17XpGghawh9aQUNfilyGmrvu2W43x6oGYN+YVUDVMZx5NAWVnVc3qImS35uSf/...

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2023-11-29T13:25:46 No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000505371432

VERSION CFDI: 4.0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|8AFC0C58-D314-4DC0-8E81-2A87FC531E30|2023-11-29T13:25:46|ASE0209252Q1|XeBhFX3VwTbo2PbtLY2PgbQK7u9iNbbYcFzK08QZcNGrmskNb64qzGm3xokAwvY1/...

SELLO DEL SAT:

d71Y/wpQ0rVWR9cxlItAPL17YMNfeY3n8upRZaRdsN1vJzIXANguzzoAUx1wrZhqTm23PR5Wdgt2+8L4pr1eFMRTgEJ296VMBIFJZC2/cxbEtF3aCSiYEvFN/BZu3Lswe+cG3Y+R...

CANTIDAD CON LETRA

CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: Moneda nacional

Table with columns: IMPORTE: 152.59, DESCUENTO: 0.00, I.V.A.: 16.00, TOTAL: 177.00



No. de certificado CSD: 00001000000507504354
Uso de CFDI: G03 Gastos en general
Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en un
Régimen fiscal: 601 General de

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTA





## 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>
SLO160909898	STAR LOUISIANA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
8AFC0C58-D314-4DC0-8E81-2A87FC531E30	2023-11-29T13:25:46	2023-11-29T13:25:46	ASE0209252Q1
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
177.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

CLIENTE

**NOMBRE :** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**RFC :** ITS620522QH1  
**DIRECCION :**  
**COLONIA :**  
**C.P. :** 85000  
**CIUDAD :**  
**ESTADO :**  
**PAIS :**



**FOLIO :** MPR000RF4415  
**REG FISCAL :** 603.- Personas Morales con Fines no Lucrativos

**USO CFDI :** G03 - Gastos en general

**FORMA DE PAGO :** PUE - Pago en una sola exhibición

**METODO PAGO :** 04 - Tarjeta de crédito

CANTIDAD	UNIDAD	NUMERO ART.	DESCRIPCION	IMPUESTO	PRECIO	IMPORTE
1.00	H87	BE000031	TE CHAI CALIENTE	9.66	\$60.34	\$60.34
Clave Prod y/o Serv : 90101501			Clave U.M. : H87			
1.00	H87	MO000083	LECHE LIGHT E	0.00	\$0.00	\$0.00
Clave Prod y/o Serv : 90101501			Clave U.M. : H87			
1.00	H87	BE000031	TE CHAI CALIENTE	9.66	\$60.34	\$60.34
Clave Prod y/o Serv : 90101501			Clave U.M. : H87			
1.00	H87	MO000083	LECHE LIGHT E	0.00	\$0.00	\$0.00
Clave Prod y/o Serv : 90101501			Clave U.M. : H87			
1.00	H87	BE000015	DULCE NUBE	11.72	\$73.28	\$73.28
Clave Prod y/o Serv : 90101501			Clave U.M. : H87			
1.00	H87	MO000017	CAFE REGULAR	0.00	\$0.00	\$0.00
Clave Prod y/o Serv : 90101501			Clave U.M. : H87			
1.00	H87	MO000067	LECHE ENTERA E	0.00	\$0.00	\$0.00
Clave Prod y/o Serv : 90101501			Clave U.M. : H87			
1.00	H87	AL000007	HAMBURGUESA "SOUP A L'OIGNON"	25.52	\$159.48	\$159.48
Clave Prod y/o Serv : 90101501			Clave U.M. : H87			
1.00	H87	AL000007	HAMBURGUESA "SOUP A L'OIGNON"	25.52	\$159.48	\$159.48
Clave Prod y/o Serv : 90101501			Clave U.M. : H87			
1.00	H87	BE000191	PASSION	10.34	\$64.66	\$64.66
Clave Prod y/o Serv : 90101501			Clave U.M. : H87			
1.00	H87	AL000032	MIMMO	11.03	\$68.97	\$68.97
Clave Prod y/o Serv : 90101501			Clave U.M. : H87			
1.00	H87	BE000041	TE CHAI FRAPPE	13.52	\$84.48	\$84.48
Clave Prod y/o Serv : 90101501			Clave U.M. : H87			
1.00	H87	MO000056	LECHE DESLACTOSADA LIGHT B	0.00	\$5.17	\$5.17
Clave Prod y/o Serv : 90101501			Clave U.M. : H87			
1.00	H87	RE000167	DUO CHOCOLAT GATEAUX PP PAULETTE	19.17	\$75.83	\$75.83
Clave Prod y/o Serv : 90101501			Clave U.M. : H87			
1.00	H87	RE000356	ARC EN CIEL GATEAUX PP PAULETTE	12.28	\$76.72	\$76.72
Clave Prod y/o Serv : 90101501			Clave U.M. : H87			
1.00	H87	AL000002	SOPA AZTECA	11.03	\$68.97	\$68.97
Clave Prod y/o Serv : 90101501			Clave U.M. : H87			
1.00	H87	AL000104	EXTRA FRESA CREPAS	3.45	\$21.55	\$21.55
Clave Prod y/o Serv : 90101501			Clave U.M. : H87			
1.00	H87	RE000168	MADEMOISELLE GATEAUX PP PAULETTE	13.10	\$81.90	\$81.90
Clave Prod y/o Serv : 90101501			Clave U.M. : H87			

CLIENTE

**NOMBRE :** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
**RFC :** ITS620522QH1  
**DIRECCION :**  
**COLONIA :**  
**C.P. :** 85000  
**CIUDAD :**  
**ESTADO :**  
**PAIS :**

**FOLIO :** MPR000RF4415  
**REG FISCAL :** 603.- Personas Morales con Fines no Lucrativos

**USO CFDI :** G03 - Gastos en general  
**FORMA DE PAGO :** PUE - Pago en una sola exhibición  
**METODO PAGO :** 04 - Tarjeta de crédito

CANTIDAD	UNIDAD	NUMERO ART.	DESCRIPCION	IMPUESTO	PRECIO	IMPORTE
UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO \$ 00/100 PESOS					<b>SUBTOTAL :</b>	<b>\$1,061.17</b>
					<b>IMPUESTOS :</b>	<b>\$176.83</b>
					<b>TOTAL :</b>	<b>\$1,238.00</b>

28d94d50-121b-4ded-9b87-a73631be55dd

2023-11-29T13:06:09

Considerar solo \$272.50

||1.1|28d94d50-121b-4ded-9b87-a73631be55dd|2023- 11-29T13:06:09|GSPH+E4V+XvWauxmMbncQDvKFBvg5bdebRebLSZSYDIR7xW/79mGo4vGLpMfpJxSkWi6JTLT8H1AOSb+TCT5TMyumxVblMUOWpd/+ecrmQLitaFq+nsQ9ps7KNBJTiiBKRLkqVL5dnH0A0nv05VvXQ0HX31IUxPLWlBrskYbfpllAXOw2yzgb/RWfgyufXzPridJbmcvPVDZRX4ZgjuqxsrWm8LEDEBdf4r84Q/L1E6XG5RZKWqhRpGFqjTxVlJ/Zr8KjwD1yyVYGLs9ogIEaCXdVaYvO8Xh1i82GvBpyPerilfFKP4iWp7507OIotwTPII3BBzxf1eJFtxJfzvgA==|00001000000509846663||

GSPH+E4V+XvWauxmMbncQDvKFBvg5bdebRebLSZSYDIR7xW/79mGo4vGLpMfpJxSkWi6JTLT8H1AOSb+TCT5TMyumxVblMUOWpd/+ecrmQLitaFq+nsQ9ps7KNBJTiiBKRLkqVL5dnH0A0nv05VvXQ0HX31IUxPLWlBrskYbfpllAXOw2yzgb/RWfgyufXzPridJbmcv

nb0KXcl1mICuLFxxlLygikrGLwXjwqtTu5dlcerXqKuy8SCGe9WrcnNldtRN9ohn0Vwf2HRIJ5D+PaifjZxGpJ23jab1QhO/0mMbHXGKx74ZREMCKHKc2nF9y49iivJYV7mU3efRZSF74kkrBn5K190Dnoo6a3gNABcQAqo8GBW0onF0fX2wQtUrAC3YndmYgi7eKORDNsNrwO/8JLxhMt+thlytOsVJxk30zdwqk1ZeSnWswm9gL5g1WRta8dVDXfp6jOFfXrWDcwwJy+tuup+7s1vdHPfQ1A1NKdHOtxnPfBuSiRzr47WPbVzY9B.liR2nU7k.lfNcrahCnOU7ehoa==







## 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>
RPA110905H83	REPOSTERIA PAULETTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
28d94d50-121b-4ded-9b87-a73631be55dd	2023-11-29T13:06:00	2023-11-29T13:06:09	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1238.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO**  
 RFC emisor: OME561118AA8  
 Régimen Fiscal: 624 Coordinados  
 Nombre receptor: **INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**  
 RFC receptor: ITS620522QH1  
 C.P. Receptor: 85000  
 Régimen Fiscal Receptor: 603 **PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS**  
 Uso CFDI: G03 Gasto en general



Folio de factura: OMB 4973650  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 29/11/2023 13:38:17  
 Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	251101458	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	765.52	765.52	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	765.52	IVA	Tasa	0.160000	122.48

**Moneda:** MXN  
**Forma de Pago:** 04 Tarjeta Crédito,  
**Método de pago:** PUE Pago en una solo exhibición  
**Subtotal:** 765.52  
**Impuestos Traslados IVA 0.160000%:** 122.48  
**Total:** 888.00

**Total con letra:**  
 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

**Sello digital CFDI:**  
 J6zqe0NNgdGrjadJampi2lFp1ZaKdMkGpX3TsKIJpQO9mfsgaoXpiPZSiD5L3rQwNTgC1JWifmVRM13c4TnHwGO6Yd+BIF9aViR9NAkuejT9uAgCLOmAeltC5/qi5hDg+3Su73lx3QXt0wqmQtkGcC4MbCiq2yk6nkCmPQZBOxZZPPnqLTObYpIUqCr67B+PAHzO37AJaktcQXqVViFv n77CfYIGjc8ztsEjYFCIFyNoHeElfLo8oHhSUR6uutlB0B0+7Uk7mQCCKevkC3bpmuyp9Pd33dC9ZOgEfaQ9fdImEZOWm3XzweiQBRQYS+HjPcoOoyghsfui3/2iGdWebQ==

**Sello digital SAT:**  
 b0Oq6U8KVQE5ADcbJ0rdZCoBIJbT4yuzoWM08NqxpNhbo74iHWR9q8lJdblrFLE850zTVSdLGuFo7vDZZqoxBvfYZdgelbgktRfRX+7JmgB lbk/vfddRCOxmEYQPGzOsGnhrNzkV01FF3rDD5CnrLBpFw+leAMqf8Ev6zJU/UiBrqILL1jzCiXwljTPsWID2qbGHBjHRDV2wNe7aluFwfeLZe T4VYJW++Z0vPiEvlZe+AIH3mzRSjwnTKVywCarvtF18Ces2tcxpA1d+8gQ16pXCm5VpmWyrk0zrzlwTZtYKBmcf2QPphuGSblLw12V8T yp2L0rNrv+lLj46hC4aQ==

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



||1.1|91AF1402-C846-4FA3-95EA-CB1DEF70C5C3|2023-11-29T13:38:17|SST060807KU0|J6zqe0NNgdGrjadJampi2lFp1ZaKdMkGpX3TsKIJpQO9mfsgaoXpiPZSiD5L3rQwNTgC1JWifmVRM13c4TnHwGO6Yd+BIF9aViR9NAkuejT9uAgCLOmAeltC5/qi5hDg+3Su73lx3QXt0wqmQtkGcC4MbCiq2yk6nkCmPQZBOxZZPPnqLTO bYpIUqCr67B+PAHzO37AJaktcQXqVViFv n77CfYIGjc8ztsEjYFCIFyNoHeElfLo8oHhSUR6uutlB0B0+7Uk7mQCCKevkC3bpmuyp9Pd 33dC9ZOgEfaQ9fdImEZOWm3XzweiQBRQYS+HjPcoOoyghsfui3/2iGdWebQ==|00001000000506202789||

**Folio fiscal:** 91AF1402-C846-4FA3-95EA-CB1DEF70C5C3  
**No. de serie del certificado SAT:** 00001000000505126784  
**Fecha y Hora de Certificación:** 2023-11-29 13:38:17  
**RFC del proveedor de certificación:** SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI





## 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>
OME561118AA8	OMNIBUS 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>
91AF1402-C846-4FA3-95EA-CB1DEF70C5C3	2023-11-29T13:38:17	2023-11-29T13:38:17	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
888.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

STAR LOUISIANA SA DE CV  
AV PATRIA 1891 LOC A3 NIVEL 7

RFC: SLD-160909-898

POPEYES PUNTO SAO PAULO  
Calle Valparaiso #2367 local J-02A  
Col.: Providencia 1era Sección.  
Guadalajara, Jalisco.

Store: 13406

Mesa Q#1

Ticket#: 165808 Serv: GUSTAVO  
22/11/2023 13:15 # Clint: 1

Cant.	Descripc.	Costo
1	CMB Tender 3	\$159.00
1	Crece Ensalada FM+	\$18.00
1	YULMA	\$0.00
Total Neto:		\$152.59
IVA 16%		\$24.41

**TOTAL : \$177.00**

Efectivo \$200.00  
Change: \$23.00

**\*\*Gracias por su visita!!\*\***

Revise su Nota de Pago  
Para facturar ingrese a:  
[www.stargdl.mx](http://www.stargdl.mx)

Su ticket estara disponible para  
facturar despues de 2 horas de  
su consumo.

TIENE HASTA EL DIA ULTIMO DE MES ✓

Cualquier duda enviar un correo  
a: [soporte@stargdl.mx](mailto:soporte@stargdl.mx)  
# Ticket: 165808  
Fecha Ticket: 22/11/2023 13:15

Tu opinion en muy importante  
para nosotros, ingresa a  
[mypopeyesfeedback.com](http://mypopeyesfeedback.com)  
y gane un cupon llenando  
la encuesta de sugerencias.  
efill vblido hasta 1 hora mBxima  
?el horario marcado en el ticket

20-11-2023 11:10:23 FOLIO:HB08774967  
MZT MZTCVAPG 0NME168-02 1008771 45168002  
PAGO CON TARJETA  
OFICINA HAZATLAN  
CALLE JOSE ANGEL ESPINOZA FERRUSQUILLA 208

0MESA1118A08  
CUBRIRSE INCONDICIONALMENTE EL TOTAL DE ESTE PAGARE A  
LA ORDEN DEL EMISOR SEGUN CONTRATO DE DONDE DERIVA  
ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE  
CON INSTITUCIONE!

\*\*\*\*\*-XXXX-XXXX-1  
AUTORIZACION:  
TRIPLE COPY

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

OMNIBUS DE MEXICO  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS

**NOTA DE VENTA**

REPOSTERIA PAULETTE  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
RPA110905H83  
SUC: MAISON PROVIDENCIA  
AV. EULOGIO PARRA, No. #3200-A17,  
Int. #3200-A17, Frados Providencia,  
C.P. 44670  
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

FECHA:	25/11/2023 08:28PM	
FOLIO:	MIPRR 3CA254228	
VENDEDOR:	SAUL G.	
CLIENTE:	PUBLICO GENERAL MAISON	
MESA:	06 PROVIDENCIA	
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
BE000031	TE CHAI CALIENTE X	
1	\$70	\$70.00
	LECHE LIGHT E	0.00
BE000051	TE CHAI CALIENTE	
1	\$70	\$70.00
	LECHE LIGHT E	0.00
BE000015	DULCE NUBE <i>pin</i>	
1	\$85	\$85.00 ✓
	CAFE REGULAR	0.00
	LECHE ENTERA E	0.00
AL000007	HAMBURGUESA "SOUP A L' OIGNON"	
1	\$185 <b>I</b>	\$185.00
AL000007	HAMBURGUESA "SOUP A L' OIGNON"	
1	\$185 <i>pin</i>	\$185.00 ✓
BE000191	PASSION	
1	\$75 <b>I</b>	\$75.00
AL000032	HITIRO	
1	\$80	\$80.00
BE000041	TE CHAI FRAPPE	
1	\$98	\$98.00
	LECHE DESLACTOSADA LIGHT B	6.00
RE000167	DUPONIER QUAT GATEAUX PP PAULETTE	
1	\$95	\$95.00
RE000555	ARC EN CIEL GATEAUX MIPROLETTE	
1	\$89	\$89.00
AL000002	SOFT AZULECA	
1	\$80	\$80.00
AL000144	EXTRA MESA CREPAS	
1	\$25	\$25.00
RE000168	PAUFEPAUSILLE GATEAUX PP PAULETTE	
1	\$95 <b>I</b>	\$95.00
TOTAL UNIDADES	13	
-Descuento	\$	0.00
IVA:		176.83
<b>TOTAL:</b>	\$	1238. ✓

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 0/100 MN

\*\*\*\*\* IVA INCLUIDO \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* Forma de Pago \*\*\*\*\*

TARJETA DE CREDITO *gula* ✓ \$272.50  
TARJETA DE DEBITO \$187.50  
TARJETA DE DEBITO \$171.00  
TARJETA DE CREDITO *mmca* ✓ \$355.00  
Efectivo *Josefin* \$308.00, 200.



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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 11/12/2023



Numero de Orden OS / 236286 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: QUIJADA PARRA YULMA YADIRA  
Numero de Proveedor: 85000640 Subtotal \$ 345.00  
IVA .00  
**Total: \$ 345.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000000107326513  
CLABE: 012767001073265131  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

D02421050301.51391.39201001 PAGO CARTA NO ADEUDO 345.00

Reembolso a Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra, por pago de actualización de carta de no adeudo fiscal.

Fanny\*

2080

Folio 9236286  
12 Dic 23 9:19 am



416518

*Yulma Y. Quijada P.*

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
QUIJADA PARRA, YULMA YADIRA

Dependencia que solicita: DPTO CONTABILIDAD

Correo Electrónico: wilfrana.rosas@itson.edu.mx

No. de Extensión: 85000640

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

Revisado por:  
Nombre: Alicia Cossio  
Fecha: 12 Diciembre 2023  
Batch: LA 1871670

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Folio fiscal: 9F04DBE1-2F13-4BED-91E1-89AF4DD5E74B
Número de serie del CSD del emisor: 00001000000514384489
Número de serie del CSD del SAT: 00001000000504204971

Versión: 4.0
Fecha y hora certificación: 2023-12-08T15:50:45
Fecha y hora de emisión: 2023-12-08T14:50:44

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: GES790913CT0

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Lugar y fecha de expedición:2023-12-08T14:50:44 CP:83280

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. Contains 4 rows of tax items.

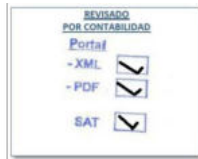
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Contado
Moneda: MXN
Tipo de Cambio:

Subtotal: \$345.00
Descuento: \$0.00
Impuestos:

Importe con letra:
TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100

Total: \$345.00

Observaciones:
REFERENCIA:buzonfiscalitson@itson.edu.mx



Sello digital del emisor:

gOYZ+FJDeGNVOLODjU3rHPLE9G9k3z59td/w+EQ+e4PL2zFWesSiXUeBpTYrm/z3Uwr+W7fmcTPdHV3SszUGJe84walrdwrha...



Sello digital SAT:

rNCK//hegGw7RsgnI0vm2/cudhQvyosQBBxEgovMaFc7R1G0IMMxsNH54j5sXM8XLRTSOqrl8t1/ROaE6KVpbpq+YeBZQ0yA...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F04DBE1-2F13-4BED-91E1-89AF4DD5E74B|2023-12-08T15:50:45|PPD101129EA3|gOYZ+FJDeGNVOLODjU3rHPLE9G9k3z59td/w+EQ+e4PL2zFWesSiXUeBpTYrm/z3Uwr+W7fmcTPdH...





## 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>
GES790913CT0	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
9F04DBE1-2F13-4BED-91E1-89AF4DD5E74B	2023-12-08T14:50:44	2023-12-08T15:50:45	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
345.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**



**DDE.P50.CDNAI/ 2023-9746**

**“CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES Y FEDERALES COORDINADAS”**

Hermsillo, Sonora, 08 de diciembre de 2023.

**A QUIEN CORRESPONDA:**

El C. C.P.C. LUIS ALONSO OSUNA COTA en su carácter de **SUBSECRETARIO DE INGRESOS** adscrito a la SECRETARÍA DE HACIENDA, emite Constancia con fundamento en el Artículo 8 Fracción XXIV y 9 Fracción XXXIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, a solicitud del contribuyente **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA S.D., R.F.C. ITS620522QH1**, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el Estado de Sonora y en ese sentido, le comunica a dicho contribuyente:

Que previa búsqueda de su nombre y de su Registro Federal de Contribuyentes en el Sistema de Registro Contribuciones que lo gravan en el Estado así como, en otros registros de obligaciones de carácter fiscal **se observa a esta fecha que es un contribuyente cumplido con respecto a las obligaciones que tiene inscritas en el Registro Estatal de Contribuyentes.**

Por lo anterior, se emite la presente constancia para los fines a que dé lugar a los **ocho días del mes de diciembre de dos mil veintitrés** en la ciudad de Hermsillo, Sonora.

OxPCNbjxC6gVfxP3MUWgyinhnlzXoEi78OidQflTXDjkIM3d5vqJFzz1ducgz/Ctg3umgD4F9QbZb6uW7rMBj35asf7Q+fAvbbCwR9jGzYedunOJApgckUa2WWgXc1pEflt8EekewrFVte0jxTQ0QGKnEPj0bpuMNVemsJr9CNSmws9UntpjRw9KEeW9JLvTQZccmgmmQedsxlel9lvCvWz/9D+2JRrZgzcydv7FEGN39yyhLS7H7JcPPzRPuAVxEk2qdVuUKi2SPsj9R3/sUfuR+BipafA2IFUx5EJMCawK+Ww61h0WVXunin8043Z9ukhNz6NNiGJmdeQ6AG1Uw==



TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**



## ESTADO DE SONORA

**COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET  
(ORIGINAL)**

**FOLIO DE PAGO  
838284530**

**Fecha de pago:** 08/12/2023 14:58 PM  
**Referencia:** 987000000060857040932290  
**Folio:** 00000060857040932290  
**Concepto:** CARTA DE NO ADEUDO EN LINEA



**Importe:** \$345.00

**Medio de pago:** VISA/MASTERCARD  
**Titular de la tarjeta:** YULMA QUIJADA  
**Número tarjeta:** \*\*\*\*\*5259  
**Autorización:** 878262  
Pago en una sola Exhibición

**TRESCIENTOS  
CUARENTA Y CINCO  
PESOS 00/100 MXP**

### PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditable el importe de este título.  
Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y el Tarjetahabiente tienen celebrado.



Una empresa del grupo BBVA

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 15/11/2023



Numero de Orden OS / 235416 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RUELAS RUIZ, MIGUEL ANGEL  
Numero de Proveedor: 85000796 Subtotal \$ 716.00  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$ 716.00**

Cuenta: 000000001460983128  
CLABE: 012767014609831285  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG242030101.51381.38101001 REEMBOLSO 716.00  
Ruelas Ruiz, Miguel Ángel P. 85000796 Se solicita reembolso a nombre de Miguel Ruelas, por concepto de: Atenciones a personal técnico (Miguel Ángel Ruelas Ruiz, Juan Carlos Bueno Diaz y Christian Melquisede Gallardo Gutierrez), evento Día de Muertos, 1 de noviembre, Explanada Central Campus Nánari y partido de Futbol Americano, 3 de noviembre, Estadio Hundido.  
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra  
Departamento de Extensión de la Cultura  
Ext. 1171



Folio 9235416  
12 Dic 23 8:47 am

416460

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

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

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

**No tocar: (Solo para uso interno)**  
Revisado por: Alicia Cossio Revisado por: \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: 12 Diciembre 2023 Fecha: \_\_\_\_\_  
Batch: LA 1871639

TESORERIA ITSON  
PAGADO



**Factura: 2210995231104154027587**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

3d8fad8f-3157-4e3f-a3c7-01a8a9ec9ab0

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 100BR

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-11-04T08:40:27

**Fecha de certificación:** 2023-11-04T09:40:28

**Facturado a:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

**Dirección:** 5 DE FEBRERO

**Delegación/Municipio:** CAJEME

**RFC:** ITS620522QH1

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

**C.P :** 85000

**Colonia:** CENTRO

**Estado:** SONORA

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50181900	"DONITAS ESPOLVOREA 140G MTB BIM	24.07	3.85	48.15	02
1.00 EA	50192701	PIZZA FUD TWOPACK PEPPERONI&JAMON	73.28	11.72	73.28	02
2.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES JUMBO NATURAL BITZ 185GR	13.89	2.22	27.78	02
1.00 EA	50202302	BOLSA DE HIELO KEFRIOS 2.5 KG	24.00	0.00	24.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	173.21
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	6.07
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	11.72
	TOTAL	191.00



**Sello digital del SAT**

Z6Z64wxHM8INT2NtvspGldCsgy6McfJqg3StMRLQmRcAvn4X0yoNt/s2p0PC7Q3ocCUX9L3AwBhc4qIkwxWFyfcIFgPRNyF12T Mt5pS36I53eVyyw71n1pub412iFoCUIXf1cgO+/FMTJF9joagExSLQ0k3ZquuvF+qwMk5ZuMj/gjG1goDqQ73gkTddnGzZcf/Qnk aqY5lu9JGAnH/u/CkpSU59n6296F6h9AsB3xan/y6nhwg7fHDnRU87vd4G5yuz7Hdk9IQWGWaQDDF5/DbST3jYXBoNFgBouEVh ecglu5ZL59peXAU9jsMHMP4WdFGwV4VFJr4ePX8HVNyw==

**Sello digital del SAT**

CHJEnJFpwxXj996V6fy9oVBgERNYq2uRuuhQhvOWQKCT+972JrHQtWy2oalsto+akZ2fO88yY3GjF08V4LP1AfEwaYS4+m/KKD vRwdCXduTJKQ/gLOExz2Ne9YqrDE4osKYb3nPP00+9Mu23+S+q1bgzQBTVzck9nHEtqhgCUzO0ikoGMZNu+RT1+pG+2Z Wg7uBNmLExfrjChMAFFCaKXv4auSMzZWevcELMGGPxyYleS/PN3iQKvXjbc11Uw4Vm2LfaSveRvjIM6fTG36E6ksf+rixZL8PD E+i9QQQ9pbsGM1kgSpT/nDDFGAZJ9QyJ0tPKPTY6on+Pzwwmg==

**Cadena Original**

||1.1|3d8fad8f-3157-4e3f-a3c7-01a8a9ec9ab0|2023-11-04T09:40:28|AUR100128NN3|Z6Z64wxHM8INT2NtvspGldCsgy6McfJqg3StMRLQmRcAvn4X0yoNt/s2p0PC7Q3ocCUX9L3Aw Bhc4qIkwxWFyfcIFgPRNyF12T Mt5pS36I53eVyyw71n1pub412iFoCUIXf1cgO+/FMTJF9joagExSLQ0k3ZquuvF+qwMk5ZuMj/gjG 1goDqQ73gkTddnGzZcf/QnkaqY5lu9JGAnH/u/CkpSU59n6296F6h9AsB3xan/y6nhwg7fHDnRU87vd4G5yuz7Hdk9IQWGWaQD DF5/DbST3jYXBoNFgBouEVhecglu5ZL59peXAU9jsMHMP4WdFGwV4VFJr4ePX8HVNyw=|00001000000505750848||

**\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



TESORERIA ITSON  
PAGADO

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
3d8fad8f-3157-4e3f-a3c7-01a8a9ec9ab0	2023-11-04T08:40:27	2023-11-04T09:40:28	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
191.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



**CAFREMA**  
FOODS

Emisor:  
CFO080121U8A  
CAFREMA FOODS  
Blvd. Periferico Poniente No. 245  
Col Residencial de Anza  
Hermosillo Sonora 83248

Receptor:  
ITS620522QH1  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
85000  
603 - Personas Morales con Fines no  
Lucrativos  
5 DE FEBRERO 818 SUR  
CENTRO  
CIUDAD OBREGÓN SONORA 85000

Expedido en:  
Rodolfo Elias Calles, S/N, Col. Centro Obregon Sonora 85000

**CFDI**

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	5d6fed10-7e1c-4fae-9f3d-e2e90f4cbb72
Certificado SAT	00001000000509846663
Certificado del emisor	00001000000505708680
Fecha y hora de certificación	2023-11-03T08:08:50
Régimen fiscal	601
Expedición	85000 a 2023-11-03T07:08:49
Tipo de comprobante	Ingreso
Folio/Serie	41889 S4123-0007
Fecha y hora de emisión	2023-11-03T07:08:49
Condiciones de pago	
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Exportación	No aplica
Versión	4.0

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	ObjImp	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 2493146	02	1	\$281.90	\$281.90

Importe con Letra Trescientos veintisiete pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.160000% \$45.10

Forma de pago

01 Efectivo

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|5d6fed10-7e1c-4fae-9f3d-e2e90f4cbb72|2023-11-03T08:08:50|LSO1306189R5|B1d7|5u+q0zwZdBaR6NbGdOWtI6pw123F6YA48d9zR7b09+PC6mqahRiDxsvjLuE9AVkNzIXnNfe+cg6TPga9pBrHnSMb84p06jqrIR534ExxeJKH6oE6sMZBHmNXUv5MblOdJwNnOXAe02vs5XZS6OgaJ41G0+VgsA9h2hSjeRXq/CQ7zEqzH4qjh5FqzQFDIFLynOrtfnzet11hCNlIi7i2A7Q00QRmhb64aWwltLIXuJEm9o36Bg8gQUIhyzzxkTViulIX7ZHWE2SYyP5fAsiyfhclKm/+dX+/YucPS+2Qrg37OUboCIXTIxivDnvWjrnAZ4t2dsah8cIVOtYQ=||00001000000509846663||



Sello Digital

B1d7|5u+q0zwZdBaR6NbGdOWtI6pw123F6YA48d9zR7b09+PC6mqahRiDxsvjLuE9AVkNzIXnNfe+cg6TPga9pBrHnSMb84p06jqrIR534ExxeJKH6oE6sMZBHmNXUv5MblOdJwNnOXAe02vs5XZS6OgaJ41G0+VgsA9h2hSjeRXq/CQ7zEqzH4qjh5FqzQFDIFLynOrtfnzet11hCNlIi7i2A7Q00QRmhb64aWwltLIXuJEm9o36Bg8gQUIhyzzxkTViulIX7ZHWE2SYyP5fAsiyfhclKm/+dX+/YucPS+2Qrg37OUboCIXTIxivDnvWjrnAZ4t2dsah8cIVOtYQ=

Sello Digital del SAT

Uo0FbdMyNa0WImSJyYodjpo5VfutrEKAqnk55dCkrpbllBkA59Q6UZIAdKL1Cl4p9nAulEvQysBLEPPz9XFdO6QYaZmW12EkWYwefUMMz3/M/j9eYq8VHUi2+gGs4uyA==

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Subtotal	\$281.90
Impuestos trasladados	\$45.10
Impuestos retenidos	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$327.00</b>

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Este documento es una representación impr

?tSVNUjWZO26Av+53myeSx7MV/XKWfgoHx6qw5INSKStErnce76uVGkPIIISVK3rDSFsy3CZATD6nL60iIKYcD4uENdieCMAfZ607If/b/k2mQ6WxceX0bKy4hWhrglpC2dkYB29L5x

## 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>
CFO080121U8A	CAFREMA FOODS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
5d6fed10-7e1c-4fae-9f3d-e2e90f4cbb72	2023-11-03T07:08:49	2023-11-03T08:08:50	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
327	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



**CAFREMA**  
FOODS

Emisor:  
CFO080121U8A  
CAFREMA FOODS  
Blvd. Periferico Poniente No. 245  
Col Residencial de Anza  
Hermosillo Sonora 83248

Receptor:  
ITS620522QH1  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
85000  
603 - Personas Morales con Fines no  
Lucrativos  
5 DE FEBRERO 818 SUR  
CENTRO  
CIUDAD OBREGÓN SONORA 85000

Expedido en:  
Rodolfo Elias Calles, S/N, Col. Centro Obregon Sonora 85000

**CFDI**

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal	b6d42f66-fa31-4f8e-8a0c-46e8c2378114
Certificado SAT	00001000000509846663
Certificado del emisor	00001000000505708680
Fecha y hora de certificación	2023-11-04T09:37:45
Régimen fiscal	601
Expedición	85000 a 2023-11-04T08:37:44
Tipo de comprobante	Ingreso
Folio/Serie	41909 S4123-0007
Fecha y hora de emisión	2023-11-04T08:37:44
Condiciones de pago	
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
No. de cuenta de pago	
Moneda	MXN
Exportación	No aplica
Versión	4.0

Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción del producto	ObjImp	Cantidad	Precio	Importe
90101503	H87	Consumo de comida segun ticket # 2494649	02	1	\$170.69	\$170.69

Importe con Letra Ciento noventa y ocho pesos 00/100 M.N.

Desglose de impuestos

IVA Traslado al 0.160000% \$27.31

Forma de pago

01 Efectivo

Uso del CFDI

G03 Gastos en general

Cadena Original del Complemento de certificación del SAT

||1.1|b6d42f66-fa31-4f8e-8a0c-46e8c2378114|2023-11-04T09:37:45|LSO1306189R5|O19EYxPzJ41CUNmmmVgjqUjG16K4k3W7IUSmtp0Qalw7fv4J9jtR4ugJ+5AFdyBDxPwBVDUrvOTPPtN7ooH975NYpOLZmCGPE7PhqPXCaziE3dvPnSHCM74gXUfn01YulewpTeZs4hEGkQh/EDL9b9a8WciXOFY4zvYzNI8tV716KAbS9cuUy/ETUHvW5IG5DTwnxYNrNfv29dWnkii4FWRNcHK11X17nVx7fkdS+H5GRG5SdXfv+sc4Yy6p6sPcXYrSxSddaRBRXZnE+6bfp4P9uPjPxBsJycD/UiZ8QxwNazlI9Gvgfw2koSMWVdnQfUEjSJ+00LjofJphTWw==|00001000000509846663||



Sello Digital

O19EYxPzJ41CUNmmmVgjqUjG16K4k3W7IUSmtp0Qalw7fv4J9jtR4ugJ+5AFdyBDxPwBVDUrvOTPPtN7ooH975NYpOLZmCGPE7PhqPXCaziE3dvPnSHCM74gXUfn01YulewpTeZs4hEGkQh/EDL9b9a8WciXOFY4zvYzNI8tV716KAbS9cuUy/ETUHvW5IG5DTwnxYNrNfv29dWnkii4FWRNcHK11X17nVx7fkdS+H5GRG5SdXfv+sc4Yy6p6sPcXYrSxSddaRBRXZnE+6bfp4P9uPjPxBsJycD/UiZ8QxwNazlI9Gvgfw2koSMWVdnQfUEjSJ+00LjofJphTWw==

Sello Digital del SAT

Lvcn1B2XR9/wmKk8/bhnOP2j4ulnuVE6Bwsx61HmLYvmst  
v9dv5sENDX5c7rBslZRhsRzA5KuaksnKYPxCcAcad1Rypz  
Ufip35m1qxRZYWEYMYglMshv32GvkDtPlA==

TESORERIA ITSON  
PAGADO

<Luwk9I99UAFs8I52F5MtVVOoqQNbGUTA/51amUfrGFg3S5M+5Xp3IPkIkO8rd1DIMuWU  
Jrk6mDfQSZo9Vz5xe+0I25xlfqm4Q0wx0/yKZzhM0jCPEjta9fEej/Wr+4n77L88pZWDBJ

Este documento es una representación impr

Revisado por Contabilidad

Portal  
- XML   
- PDF   
SAT

Subtotal	\$170.69
Impuestos trasladados	\$27.31
Impuestos retenidos	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$198.00</b>



## 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>
CFO080121U8A	CAFREMA FOODS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
b6d42f66-fa31-4f8e-8a0c-46e8c2378114	2023-11-04T08:37:44	2023-11-04T09:37:45	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
198	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO



VAFURE9103300 2  
DONITAS ESPOLVOR 140  
DONITAS ESPOLVOR 140  
CAC. JUMBO BITZ 185G  
CAC. JUMBO BITZ 185G  
PIZZAFUD2PACKPEP&JAM  
HIELO KEFRIOS 2.5 KG

03/11/2023 13:34  
1 26.00  
1 26.00  
1 15.00  
1 15.00  
1 85.00  
1 24.00  
Total: \$ 191.00

Fol\_Uta:55527  
ID=100BR50CFA2

IVA INCLUIDO: \$ 11.72

CIENTO NOVENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 200.00

Pago: \$ 200.00 Cambio: \$ 9.00

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

# Little Caesars Obregon 200

Ciudad Obregon, Sonora  
ID de tienda 04123-00007  
Teléfono

Cafrena Foods S.A. de C.V.

RFC: CF0080121U8A

Blvd. periférica poniente No. 245,

Cal. Residencial de Anza, C.P. 83248,

Hermosillo, Sonora, México

Sucursal: Rodolfo Elias Calles S/N

Cal. Centro

Ciudad Obregon, Sonora C.P. 85000

Orden #2494649

Vie, Nov 3, 2023 06:59pm

Su cajero del día de hoy es Yared Angelica D.

## VENTA

Artículo	Precio
Classic Pepperoni	\$99.00
Classic Pepperoni	\$99.00
<hr/>	
Cuenta de Art	2
Subtotal Gravable	\$170.69
<hr/>	
Ventas Imp.	\$27.31
<hr/>	
<b>Total</b>	<b>\$198.00</b>
Efectivo	\$198.00

Gracias por su preferencia

Este no es un comprobante Fiscal

Tienes 48 Horas a partir de la Fecha de tu compra para generar tu Factura Electronica si no la solicitaste oportunamente, en nuestra pagina: <https://cfdi.analytix360.cloud/cafrena/lc/crear-cvo/>

TESORERIA ITSON  
PAGADO

# Little Caesars Obregon 200

Ciudad Obregon, Sonora  
ID de tienda 04123-00007  
Teléfono

Cafrena Foods S.A. de C.U.  
RFC: CF0080121U8A  
Blvd. periférico poniente No. 245,  
Col. Residencial de Anza, C.P. 83248,  
Hermosillo, Sonora, México

Sucursal: Rodolfo Elias Calles S/N  
Col. Centro  
Ciudad Obregon, Sonora C.P. 85000

Orden #2493 **416**

Mie, Nov 1, 2023 08:50pm  
Su cajero del día de hoy es SCANDA GABRIELA M.

## VENTA

Artículo	Precio
(3) EXTRA!EXTRA!	\$327.00
Conteo de Art	3
Subtotal Gravable	\$281.90
Ventas Imp.	\$45.10
<b>Total</b>	<b>\$327.00</b>
Efectivo	\$500.00
Cambio	-\$173.00

Gracias por su preferencia  
Este no es un comprobante Fiscal  
Tienes 48 Horas a partir de la Fecha de tu compra para generar tu Factura Electronica si no la solicitaste oportunamente, en nuestra pagina: <https://cfdi.analytix360.com/caf>

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235513 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LEYVA OSUNA, BEATRIZ ALICIA  
Numero de Proveedor: 85000814 Subtotal \$ 2,182.00  
IVA .00  
**Total: \$ 2,182.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000000104960890  
CLABE: 012767001049608900  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

DDG300320606.51331.33603001 REEMBOLSO 2,182.00

Se solicita reembolso a nombre de Beatriz Alicia Leyva Osuna con no. de proveedor 85000814 por el monto de \$2,182.00 por el pago del artículo: Importancia del liderazgo transformacional: Revisión desde las teorías administrativas en la revista EDUCATECONCIENCIA de la Universidad Tecnocientífica del Pacífico S.C. Cuyas autoras son: Ana Leticia Alvarado Escobar, Beatriz Alicia Leyva Osuna y María del Carmen Vásquez Torres. Se pagó de forma inmediata ya que, así lo solicitó la revista para poder continuar con el proceso de publicación.

Elaboró:

Ana Karen Rodríguez Capetillo

Ext. 2407

Folio 9235513  
12/12/23 13:50 pm

*Beatriz A Leyva O.*

Firma del Responsable de area y/o proyecto  
LEYVA OSUNA, BEATRIZ ALICIA



416462

Dependencia que solicita: Departamento de ciencias administrativas

Correo Electrónico: beatriz.leyva@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2747

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

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 12-Diciembre-2023

Batch: LA 1871880

Revisado por:

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

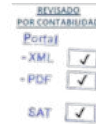
Fecha: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO



# UNIVERSIDAD TECNOCIENTÍFICA DEL PACÍFICO S.C.

<b>RFC emisor:</b>	UTP130109EP5	<b>Folio fiscal:</b>	8EBFCBB3-E84F-42A2-AFD2-6C77A3611454
<b>Nombre emisor:</b>	UNIVERSIDAD TECNOCIENTIFICA DEL PACIFICO	<b>No. de serie del CSD:</b>	00001000000513038069
<b>Folio:</b>	61	<b>Serie:</b>	N
<b>RFC receptor:</b>	ITS620522QH1	<b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b>	63000 2023-11-17 08:52:17
<b>Nombre receptor:</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	<b>Efecto de comprobante:</b>	Ingreso
<b>Código postal del receptor:</b>	85000	<b>Régimen fiscal:</b>	General de Ley Personas Morales
<b>Régimen fiscal receptor:</b>	Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Exportación:</b>	No aplica
<b>Uso CFDI:</b>	Gastos en general.		



## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
82111800		1.00	XUN	Unidad	2,182.00	2,182.00		No objeto de impuesto.
<b>Descripción</b>	Publicación de artículo científico							
<b>Número de pedimento</b>	<b>Número de cuenta predial</b>							

<b>Moneda:</b>	Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>	\$ 2,182.00
<b>Forma de pago:</b>	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	<b>Total</b>	\$ 2,182.00
<b>Método de pago:</b>	Pago en una sola exhibición		

### Sello digital del CFDI:

cybxkUhX2dhy8ghYUXG6zWnryzMgo/d8XWPmous1N4vmGNttwX15c8WwQ32yoP6wANh+B54R0ew8aURMsp2MOxRt9rJovhXHpLD4sEahBGEXdEIS+qyOovZf31MzDgi+K4OBahdX2stKQtFolhVYtLMle1NEI4fNgJSu9DfdQOe5mcxiiA2PQjYASOZ83k6Hwt/Nm01+n4HQTQZALAOU8Qsqwvisck7ohikoAxd7i3c+yoKZ7qF76x9jkDibK5sHnJUJAS4ZU8IRIRazdvrGQRowKDS1b05Zotr6Zf98ynYcGqNzq0SX1cZKvIOVlqidUWfslzIDgyv+eAnshw7Dw==

### Sello digital del SAT:

FEfmc1jXPCskLOF5heLB/GvY9mVE1dwCd54yokQWpsQ3UIDLTxE6hkDNvmxRtnk5aW+IIVYGJyKcn5rlpQsZ0MNVbtQCsmNTTm4/g8av/ldOd56dNsoFM5nD2GngWpFJ6EQ4SX2q5erfCm78ZEJpaPSfEVPgZjkq9r7dm7a+wZ8nj/FyMCmgeDPcNoFwv6wD6CNXhZVct3J2IeVE6+q6DVNeCjWE77LePgYGmNVOZ8zadYnb7wJFP34gdnrHiiF56mThSSeXpo4vttqtT8LilQFnZh8Bb0m/hS6xpYZcNluCCEIf6zPmDRWEGg/GxNSefBL0Dpany3QueC1anHOMEQ==

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

||1.1|8EBFCBB3-E84F-42A2-AFD2-6C77A3611454|2023-11-17T08:52:34|SAT970701NN3|cybxkUhX2dhy8ghYUXG6zWnryzMgo/d8XWPmous1N4vmGNttwX15c8WwQ32yoP6wANh+B54R0ew8aURMsp2MOxRt9rJovhXHpLD4sEahBGEXdEIS+qyOovZf31MzDgi+K4OBahdX2stKQtFolhVYtLMle1NEI4fNgJSu9DfdQOe5mcxiiA2PQjYASOZ83k6Hwt/Nm01+n4HQTQZALAOU8Qsqwvisck7ohikoAxd7i3c+yoKZ7qF76x9jkDibK5sHnJUJAS4ZU8IRIRazdvrGQRowKDS1b05Zotr6Zf98ynYcGqNzq0SX1cZKvIOVlqidUWfslzIDgyv+eAnshw7Dw==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-17 08:52:34

**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028



Este documento es una copia de un CFDI

El logotipo de esta factura es consecuencia, el SAT

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Es una copia de un CFDI emitido por el emisor, en consecuencia, el SAT



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
UTP130109EP5	UNIVERSIDAD TECNOCIENTIFICA DEL PACIFICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
8EBFCBB3-E84F-42A2-AFD2-6C77A3611454	2023-11-17T08:52:17	2023-11-17T08:52:34	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
2182.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 05/12/2023



Numero de Orden OS / 236116 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO  
Numero de Proveedor: 85000895 Subtotal \$ 6,953.20  
IVA .00  
Total: \$ 6,953.20

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001497768176  
CLABE: 012222014977681767  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D1B333030302.51254.25101001	REEMBOLSO	730.00
FAC. ARQUIM OBREGONSUC407		
Justificación: Compra de desinfectante para la limpieza de materiales del laboratorio.		
FACT. VO-3588855 PLÁSTICOS Y RESINAS		
Justificación: Compra de consumibles para estudios microbiológicos en suelos.		
FACT. O18183 PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE		
Justificación: Compra de consumibles para la detección de hongos fitopatógenos.		
FACT. O18185 PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE		
Justificación: Compra de consumibles para el correcto desarrollo de los experimentos del laboratorio.		
FACT. O18184 PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE		
Justificación: Compra de consumibles para el aislamiento de microorganismos benéficos.		
KARLA SALAZAR		
D1B333030302.51254.25501001	REEMBOLSO	719.00
D1B333030302.51254.25501001	REEMBOLSO	1,885.00

Folio 9236116  
12 Dic 23 12:23 pm

  
Firma del Responsable de área y/o proyecto  
DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO



416459

Dependencia que solicita: CIENCIAS AGRONÓMICAS Y VETERINARIAS

Correo Electrónico: sergio.delossantos@itson.edu.mx No. de Extensión: 2124

<b>No tocar: (Solo para uso interno)</b>	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 12 Diciembre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1871811	_____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 05/12/2023



Numero de Orden OS / 236116 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO  
Numero de Proveedor: 85000895 Subtotal \$ 6,953.20  
IVA .00  
**Total: \$ 6,953.20**


**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000001497768176  
CLABE: 012222014977681767  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

D1B333030302.51254.25501001	REEMBOLSO	1,682.00
D1B333030302.51254.25501001	REEMBOLSO	1,937.20

  
Firma del Responsable de área y/o proyecto  
DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO

Dependencia que solicita: CIENCIAS AGRONÓMICAS Y VETERINARIAS

Correo Electrónico: sergio.delossantos@itson.edu.mx No. de Extensión: 2124

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

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO





MARIA ELENA ROMO MARTINEZ  
 ROME491015EY0  
 Calle DOCTOR NORMAN E BORLAU, 5801-B, Primavera, Cajeme, CIUDAD  
 OBREGON, Sonora, 85098, MEX  
 +52 (644)4145660  
 ventas@arquim.mx

**Factura de venta (CFDI)**  
**No. OBREGONSUC407**  
 Régimen de las Personas  
 Físicas con Actividades  
 Empresariales y Profesionales -  
 612

<b>RAZÓN SOCIAL</b>	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN</b>	04/12/2023
<b>DOMICILIO FISCAL</b>	Calle: 5 de febrero, No. Int.: 1859, Col.: centro, Loc.: CD OBREGÓN, Edo.: SONORA, C.P.: 85000, País: México	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	04/12/2023
<b>RFC</b>	ITS620522QH1	<b>TELÉFONO</b>	
<b>RÉGIMEN FISCAL</b>	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos		

Producto	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Descuento	Total
CLOROQUIM20LT - 47131807	Pieza (H87)	\$163.79	1		\$163.79
MAX20LT - 12161902	Pieza (H87)	\$465.52	1		\$465.52
Setecientos treinta pesos M.N					

Folio Fiscal **BFCB0C09-F7AB-5368-ACAE-9524FE19A277**

**Sello digital del CFDI:**

Uza0UqE55x5BtAgrxqGvhOEX3HZaIVGKy7XByIBGD66BNdR073uVEeiApZ2uDW6TIVnWN4hDmXz21IqJyKbeqp5iQhqaDqrzsTFQW/5jpYSPbG4bQOu4Jscv5pC+d4R8YM2ZEUSmFr07HiVWywwxmtkXZPCc0GhIhUY5Q3HvLGeio3z6TSb/0j8bhDE5OP6i9Nr9G+e2up6YWCpPy0kf1x0HALS160Cr6dCfL5hYFeTgcnrH2EzXAI7FWiq1sOic75dk6ccdk+foXyBW+4UDe7ORJZ76lruS7KisPoYB5qHcL+7ozMdkPsc3xRIHxJiZvyXhEPjR8dGIKkssi2zWg==

**Sello del SAT:**

rw3L0XArGp7qhOWkdeU899q3gNtafvjjsAn2xVu8rJTSqeHk9MgF0XnEg5NNX6a3tFvi7i0lwnWjuSbGc8nBpcG8F9dcCl35hONOjTUqqL+i2nxNenr71SKLswP6LJsdpsKDp9FrQcpAZcnXq98IWBkd8/NZ58d9CJ9tok3SjxZVvA1unv3TMkY2oomMfjG0JZZ1pwgZ4gki6AZbdYui/u7OFZwl46luVSNXrBJ5NI3BillSfMS10JpAOkEAjEL4C6fS7hKlIpx81m1QTzkPiAo+2HYWYFnhx+HnVi+oGkW3WPXx8ZSHhZF2/1YyycAVQPur4PTxqvKskuErWLO5g==

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

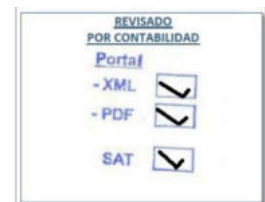
||1.1|BFCB0C09-F7AB-5368-ACAE-9524FE19A277||CVD110412TF6|Uza0UqE55x5BtAgrxqGvhOEX3HZaIVGKy7XByIBGD66BNdR073uVEeiApZ2uDW6TIVnWN4hDmXz21IqJyKbeqp5iQhqaDqrzsTFQW/5jpYSPbG4bQOu4Jscv5pC+d4R8YM2ZEUSmFr07HiVWywwxmtkXZPCc0GhIhUY5Q3HvLGeio3z6TSb/0j8bhDE5OP6i9Nr9G+e2up6YWCpPy0kf1x0HALS160Cr6dCfL5hYFeTgcnrH2EzXAI7FWiq1sOic75dk6ccdk+foXyBW+4UDe7ORJZ76lruS7KisPoYB5qHcL+7ozMdkPsc3xRIHxJiZvyXhEPjR8dGIKkssi2zWg==|00001000000504204441||



Uso: Gastos en general (G03)  
 Método de Pago: Pago en una sola exhibición (PUE)  
 Forma de pago: 28-Tarjeta de débito  
 Fecha y hora de timbre: 2023-12-04T16:44:55  
 Fecha y hora de certificación: 2023-12-04T17:47:30  
 No serie del certificado del CSD: 00001000000702362298  
 No de serie del certificado del SAT: 00001000000504204441  
 Versión CFDI: 4.0

Número de cuenta:

Subtotal \$629.31  
 IVA (16.00%) \$100.69  
 Total \$730.00



ELABORADO POR

ACEPTA

Este documento e:

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

a de un CFDI

## 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>
ROME491015EY0	MARIA ELENA ROMO MARTINEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
BFCB0C09-F7AB-5368-ACAE-9524FE19A277	2023-12-04T15:44:55	2023-12-04T17:47:30	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
730.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE**

**RFC: PLN920228L22**

**Régimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA**  
**O 18183**

**Fecha:** 04/Dic/2023  
15:47:49



**PROLABO**

**MATRIZ HERMOSILLO**  
PRIV. QUINTA DE MONTEVERDE No. 276  
FRACC. REFORMA NORTE, CP 83139  
TEL/FAX: (662) 215-0875, 210-1740 Y 215-2346  
HERMOSILLO, SONORA

**SUCURSAL OBREGÓN**  
RODOLFO ELIAS CALLES No. 1735  
ENTRE PARIS Y OTANCAHUI  
COL. PRADOS DEL TEPEYAC  
TEL. (644) 416-1446  
CD OBREGÓN, SONORA

**SUCURSAL MEXICALI**  
CALZADA INDEPENDENCIA #1211  
LOCAL H, COL. CENTRO 21000  
MEXICALI, B.C.  
TEL. (686) 488-7493

**SUCURSAL LOS MOCHIS**  
BLVD JIQUILPAN 837 B PTE  
SKALLY FRACC 81240  
LOS MOCHIS, SIN  
TEL. (668) 688-9633

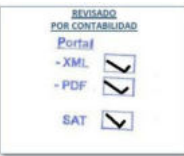
**SUCURSAL DURANGO**  
CALLE LAUREANO RONCAL No. 404  
NORTE DE LA ZONA CENTRO 34000  
DURANGO, DGO.  
TEL. (618) 813-1284

**Cliente:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **Codigo:** O901  
**Domicilio:** 5 DE FEBRERO 818 COL. CENTRO **C.P.** 85000  
**Ciudad:** OBREGON **Municipio:** CAJEME **Estado:** SONORA **Pais:** MEXICO  
**Reg. Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general **RFC:** ITS620522QH1

Cant.	C. Unid SAT	Codigo	C. Prod/Serv	Descripción	Valor Unit	Importe
1	H87 - Pieza	PY-3022-250	41121805	PROBETA GRAD LINEA BLANCA 250ML	\$537.00	\$537.00
1	H87 - Pieza	PY-3022-500	41121805	PROBETA GRAD. DE 500 ML.	\$780.00	\$780.00
2	H87 - Pieza	RE-E150	41122403	ESPATULA DE A.I. 15 CM	\$62.00	\$124.00
2	H87 - Pieza	RE-E080	41122403	ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE 8CM	\$42.00	\$84.00
4	H87 - Pieza	RE-508	41123403	GOTERO AMBAR 30ML	\$25.00	\$100.00

**Total con letra:** mil ochocientos ochenta y cinco Pesos 00/100 M.N.  
**Observaciones:**

**Subtotal:** \$1,625.00  
**Impuestos Traslados IVA 16%:** 260.00  
**Descuento:** \$0.00  
**Total:** **\$1,885.00**



<b>Tipo de Comprobante:</b>	1 - Ingreso
<b>Lugar de expedición (C.P.):</b>	83139
<b>Método de Pago:</b>	PUE - Pago en una sola exhibición
<b>Forma de Pago:</b>	03 - Transferencia electrónica de fondos
<b>Condición de pago:</b>	CONTADO
<b>Serie del Certificado del emisor:</b>	00001000000509238924
<b>Folio Fiscal:</b>	C5E6C57D-9998-4CFA-8B45-F34F887B15BC
<b>No. de serie del Certificado del SAT:</b>	00001000000505142236
<b>Fecha y hora de certificación:</b>	2023-12-04T16:47:53
<b>Tipo de Cambio:</b>	1.00000
<b>Moneda:</b>	MXN - Peso Mexicano
<b>Agente:</b>	12 - Fernando Luque

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

**Sello digital del CFDI**

blQ2vQED21ES4JM5tHV4h2QT7IPE9eellmKQLzp/+0rBKF18/Sz0/2V5mAsVPgZC2rPNkm3dchWzg+ljxadiTHrbGg3JM+svrMU4t9zD9Dr9bw+ob2T9WfXNvYtXcAyXtH2zZaTg/b/KmTXTPXKoy93IM/2tvs3ybO5WD6XU9n6Ny8kWK27CXd77JISqGryNBQddGWmT92XL3RWcWSYEX8eiGQ47P1MOFUOZNRjAsyc/rsRbmbfFKu5DW0KrPawVGQpzDTL7Mx12FxnLbmeKnmzjby+pJBPZ3YA6lj6Na22zElqngYOvTXkviNbd7E87SMV9sSTCMVhzYQ==

**Sello del SAT**

e1UmNZNtOahY8WU2YG0trLRevklBZTxiMwplj5aeilPv/wBANLaWcYbspyNvVmSMF2xudaqJa6G2gMU9QXGgk285CPSMB6bmylo33i0iCDK4xB0SrHmB1IXL6V2yCk9Bi3f/zBTPGgRoMG+h2qp8Oo/ofjD01Skgr8hD1Nv5EEVbPpRjTKhrQcMu6jpsNrD4pP2x9iN/Ljuw9ubHY6wCLsaNme4Ltzp9w/WuWszYe4LHydWBhpPCLo1yXNwMcMyzq91Wb5kWod64wSbAyAF8JBAs49x4314TjylZusFhBbr9kPakpl/OvixTwyprnj6Z1YrR3stxqQjA==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.1|C5E6C57D-9998-4CFA-8B45-F34F887B15BC|2023-12-04T16:47:53|MAS0810247C0|blQ2vQED21ES4JM5tHV4h2QT7IPE9eellmKQLzp/+0rBKF18/Sz0/2V5mAsVPgZC2rPNkm3dchWzg+ljxadiTHrbGg3JM+svrMU4t9zD9Dr9bw+ob2T9WfXNvYtXcAyXtH2zZaTg/b/KmTXTPXKoy93IM/2tvs3ybO5WD6XU9n6Ny8kWK27CXd77JISqGryNBQddGWmT92XL3RWcWSYEX8eiGQ47P1MOFUOZNRjAsyc/rsRbmbfFKu5DW0KrPawVGQpzDTL7Mx12FxnLbmeKnmzjby+pJBPZ3YA6lj6Na22zElqngYOvTXkviNbd7E87SMV9sSTCMVhzYQ=||00001000000505142236|

**Tipo Relación:** -

**BBVA BANCOMER M.N.**  
Numero de Cuenta: 0447921004  
CLABE: 012 7600 04479210043

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

PAGARE Lugar y Fecha de Expedicion: a 2023-12-04T16:47:53

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de: PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE en la ciudad de  
a 2023-12-04T16:47:53 la cantidad de \$ **1885.00** mil ochocientos ochenta y cinco Pesos 00/100 M.N.

Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagare es mercantil y esta 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 causara un 10% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

**Nombre y Datos del Deudor:**  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
5 DE FEBRERO 818

**Serie: O Folio: 18183**

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma

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>
PLN920228L22	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
C5E6C57D-9998-4CFA-8B45-F34F887B15BC	2023-12-04T15:47:49	2023-12-04T16:47:53	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1885.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

**PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE**

**RFC: PLN920228L22**

**Régimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales



**PROLABO**

**MATRIZ HERMOSILLO**  
 PRIV. QUINTA DE MONTEVERDE No. 276  
 FRACC. REFORMA NORTE, CP 83139  
 TEL/FAX: (662) 215-0875, 210-1740 Y 215-2346  
 HERMOSILLO, SONORA

**SUCURSAL OBREGÓN**  
 RODOLFO ELIAS CALLES No. 1735  
 ENTRE PARIS Y OTANCAHUI  
 COL. PRADOS DEL TEPEYAC  
 TEL. (644) 416-1446  
 CD OBREGÓN, SONORA

**SUCURSAL LOS MOCHIS**  
 BLVD JIQUILPAN 837 B PTE  
 SKALLY FRACC 81240  
 LOS MOCHIS, SIN  
 TEL. (668) 688-9633

**SUCURSAL DURANGO**  
 CALLE LAUREANO RONCAL No. 404  
 NORTE DE LA ZONA CENTRO 34000  
 DURANGO, DGO.  
 TEL. (618) 813-1284

**FACTURA**  
**O 18184**

**Fecha:** 04/Dic/2023  
 15:50:37

**SUCURSAL MEXICALI**  
 CALZADA INDEPENDENCIA #1211  
 LOCAL H, COL. CENTRO 21000  
 MEXICALI, B.C.  
 TEL. (686) 488-7493

**Cliente:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **Codigo:** O901  
**Domicilio:** 5 DE FEBRERO 818 COL. CENTRO **C.P.** 85000  
**Ciudad:** OBREGON **Municipio:** CAJEME **Estado:** SONORA **Pais:** MEXICO  
**Reg. Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general **RFC:** ITS620522QH1

Cant.	C. Unid SAT	Codigo	C. Prod/Serv	Descripción	Valor Unit	Importe
20	H87 - Pieza	PY-9825-16X150	41121706	TUBO DE CULTIVO T/ROSCA 16X150	\$30.00	\$600.00
3	H87 - Pieza	VQ-29025	41121800	GRADILLA DOBLE VISTA PARA MICROTUBOS DE 1.5 A 2 ML. C/60 L.	\$132.00	\$396.00
1	H87 - Pieza	VQ-PE1026	41121600	PUNTAS PARA MICROPIPETA DE 1000-5000ul.	\$650.00	\$650.00
1	H87 - Pieza	VQ-HE2-4	41121800	MANGO PARA BISTURI NO. 4	\$24.00	\$24.00

**Total con letra:** mil novecientos treinta y siete Pesos 20/100 M.N.  
 Observaciones:

**Subtotal:** \$1,670.00  
**Impuestos Trasladados IVA 16%:** 267.20  
**Descuento:** \$0.00  
**Total:** **\$1,937.20**



<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - Ingreso
<b>Lugar de expedición (C.P.):</b>	83139
<b>Método de Pago:</b>	PUE - Pago en una sola exhibición
<b>Forma de Pago:</b>	03 - Transferencia electrónica de fondos
<b>Condición de pago:</b>	CONTADO
<b>Serie del Certificado del emisor:</b>	00001000000509238924
<b>Folio Fiscal:</b>	3E2F6B8F-78AB-458A-A4EB-33BCFA42DA62
<b>No. de serie del Certificado del SAT:</b>	00001000000505142236
<b>Fecha y hora de certificación:</b>	2023-12-04T16:50:40
<b>Tipo de Cambio:</b>	1.00000
<b>Moneda:</b>	MXN - Peso Mexicano
<b>Agente:</b>	12 - Fernando Luque

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

fMGZm4OwrnKHjv0+0gJyUVJybwnGNEVTOTBDtJyB4+AbcKxs1gFFQFyZp5O6CK6ZcEBmDwuc7xtn89YwXC  
 jfke6lsOre/mmaMjUfHqR6ES5AK3m16FitBR7HjdNgAcH96x3K1PPxc0SNIGrZqxTUNY+5usuF5JqEL2apbQ  
 muQOeDhMgthTO+CSplpNQ007WBrLZWHs711Zj9C5zZjNGI/YZRZE9eDPD+I48+WMDjrGxAtg0UAbe0iZYXVT  
 L574q9m08M2uG+EUOC973XzMBv/B0U1MjCoys7IX86CKcd7gzhxf14G27Oogpi7QEVPIOCGL01h71WF1w==

Sello del SAT

PHkRlLopLe98DeGYFK+dAbYJ9fHaj+IFkX3D6EVRc3SnSER1SEy5hpHscLdcxvR76Jo6/RtZRFx0LYeDIZUKggd  
 zR53uWb+5lhvxCxmt27upcwG+x8X0M7P03JqHLakmPFhpYU1VrGMGqF3bndZGI/LCdkKseCBt7W4vcZFSSg4Zi1  
 6SaUQOlguiWBNy0zKe8Vx86fBZWIJhZ7LcnvfyxOO+gZnJUE9Qo+gcKbJ6X4H7M7K+8Gy7y/si69U9QGQbEiu  
 DQkuCn9w5+vtVhj+MI8B01dFRxpX5do4FgJ2YnrN4IhTndihelabH2pc5011ah1A6DP8cnhRILQ==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

[1.13E2F6B8F-78AB-458A-A4EB-33BCFA42DA62|2023-12-04T16:50:40|MAS0810247C0|fMGZm4OwrnKHjv0+0gJyUVJybwnGNEV  
 TOTBDtJyB4+AbcKxs1gFFQFyZp5O6CK6ZcEBmDwuc7xtn89YwXCjfk6lsOre/mmaMjUfHqR6ES5AK3m16FitBR7HjdNgAcH96x3K1PPxc0  
 SNIGrZqxTUNY+5usuF5JqEL2apbQmuQOeDhMgthTO+CSplpNQ007WBrLZWHs711Zj9C5zZjNGI/YZRZE9eDPD+I48+WMDjrGxAtg0UAbe0iZYXVT  
 L574q9m08M2uG+EUOC973XzMBv/B0U1MjCoys7IX86CKcd7gzhxf14G27Oogpi7QEVPIOCGL01h71WF1w==|00001000000505142236|6]

Tipo Relación: -

**BBVA BANCOMER M.N.**  
 Numero de Cuenta: 0447921004  
 CLABE: 012 7600 04479210043

PAGARE Lugar y Fecha de Expedición: a 2023-12-04T16:50:40

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de: PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE en la ciudad de  
 a 2023-12-04T16:50:40 la cantidad de \$ **1937.20** mil novecientos treinta y siete Pesos 20/100 M.N.

Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagare es mercantil y esta regido por la ley General de Titulos 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 causara un 10% de interes mensual, pagadero juntamente con el principal.

**Nombre y Datos del Deudor:**  
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 5 DE FEBRERO 818

**Serie: O Folio: 18184**

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

Nombre y Firma



## 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>
PLN920228L22	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
3E2F6B8F-78AB-458A-A4EB-33BCFA42DA62	2023-12-04T15:50:37	2023-12-04T16:50:40	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1937.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



**PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE**

**RFC: PLN920228L22**

**Régimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales



**PROLABO**

**MATRIZ HERMOSILLO**  
 PRIV. QUINTA DE MONTEVERDE No. 276  
 FRACC. REFORMA NORTE, CP 83139  
 TEL/FAX: (662) 215-0875, 210-1740 Y 215-2346  
 HERMOSILLO, SONORA

**SUCURSAL OBREGÓN**  
 RODOLFO ELIAS CALLES No. 1735  
 ENTRE PARIS Y OTANCAHUI  
 COL. PRADOS DEL TEPEYAC  
 TEL. (644) 416-1446  
 CD OBREGÓN, SONORA

**SUCURSAL LOS MOCHIS**  
 BLVD JIQUILPAN 837 B PTE  
 SKALLY FRACC 81240  
 LOS MOCHIS, SIN  
 TEL. (668) 688-9633

**SUCURSAL DURANGO**  
 CALLE LAUREANO RONCAL No. 404  
 NORTE DE LA ZONA CENTRO 34000  
 DURANGO, DGO.  
 TEL. (618) 813-1284

**FACTURA**  
**O 18185**

**Fecha:** 04/Dic/2023  
 15:59:16

**SUCURSAL MEXICALI**  
 CALZADA INDEPENDENCIA #1211  
 LOCAL H, COL. CENTRO 21000  
 MEXICALI, B.C.  
 TEL. (686) 488-7493

**Cliente:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **Codigo:** O901  
**Domicilio:** 5 DE FEBRERO 818 COL. CENTRO **C.P.** 85000  
**Ciudad:** OBREGON **Municipio:** CAJEME **Estado:** SONORA **Pais:** MEXICO  
**Reg. Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general **RFC:** ITS620522QH1

Cant.	C. Unid SAT	Codigo	C. Prod/Serv	Descripción	Valor Unit	Importe
4	XPk - Paquete	VQ-500	14121600	PAPEL SEDA LIMPIALENTES (BLOCK) 10X15	\$56.00	\$224.00
1	C62 - Uno	VQ-HE4-18	41122413	PINZA DISECCION S/DIENTES 18CM	\$58.00	\$58.00
1	H87 - Pieza	PY-2865N-22X22	41121800	CUBREOBJETOS P-MICRO.C-200	\$81.00	\$81.00
1	H87 - Pieza	VQ-A1990-1002	41122400	GRADILLA DE POLIPROPILENO 40 TUBOS	\$118.00	\$118.00
1	H87 - Pieza	VR-PI-1122	41103209	PISETA BOCA ANGOSTA 500ML	\$104.00	\$104.00
1	H87 - Pieza	VQ-1401S-500	01010101	FRASCO PARA LABORATORIO 500ML.	\$207.00	\$207.00
1	H87 - Pieza	RE-AE019-A	41122400	GRADILLA PARA 72 TUBOS 19 MM RECUBIERTA DE VINIL	\$451.00	\$451.00
1	XPk - Paquete	H20	42132200	HOJA DE BISTURI ACERO ALTO CARBON #20	\$207.00	\$207.00

**Total con letra:** mil seiscientos ochenta y dos Pesos 00/100 M.N.  
 Observaciones:

**Subtotal:** \$1,450.00  
**Impuestos Traslados IVA 16%:** 232.00  
**Descuento:** \$0.00  
**Total:** **\$1,682.00**



<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - Ingreso
<b>Lugar de expedición (C.P.):</b>	83139
<b>Método de Pago:</b>	PUE - Pago en una sola exhibición
<b>Forma de Pago:</b>	03 - Transferencia electrónica de fondos
<b>Condición de pago:</b>	CONTADO
<b>Serie del Certificado del emisor:</b>	00001000000509238924
<b>Folio Fiscal:</b>	7783D6FA-BD92-4F11-A27E-5E491777BAAF
<b>No. de serie del Certificado del SAT:</b>	00001000000505142236
<b>Fecha y hora de certificación:</b>	2023-12-04T16:59:20
<b>Tipo de Cambio:</b>	1.00000
<b>Moneda:</b>	MXN - Peso Mexicano
<b>Agente:</b>	12 - Fernando Luque

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

W70HB379O648B7L3Maj77w37JWhRTDhDnOu53munQWmqBTllsBOgbcgvi45elkFXyV3VpqSTNC+jvOxDE+Kg49  
 upvLWwB9qTO7U3KT1mecxzyr4+ZJ00rql63Mr6S13mgH9K3FQtrDYybbVMfTysAJUm8nqn6iMzhN9FbZAOERK  
 6x5hUhnAxw5Fo92hFTwyK2RoPAibWQk1ahDj/6jtGzg6DTdNQKwAs3uwWacRkyKxRAUffeg/okSZkd3HKIROqH  
 0iTxQRf00kkxAcQFwdzAEuJ0telSSE2t1S8lrxhu/3cJRMZcJp7Eipg7YerXWBGvnyz8Oq/Q3rQ==

Sello del SAT

l8vt3PcHzn93YvaiQtG19nn0S4sj0EzBiv5KS2bwwfxwS3/KPh3PCNBH6uIK437uA9bOBakKiAP34di3KTsB8A3BP  
 syIDmwJa+mS7lpgD8Tyy2ah+9trVBTpbEzhSdQRdodoKdYXm+EtM5mQS3KVNKMf4JSxwspcyDRuitKmFhb5UryL379d  
 Sj6Z4zNfSYzPqw7NjvrgriSn62LMOazPVZgYk/JVcfecUk61q0HbH7U9+wEuNnfjtiOhAXu8PFDrkqb/6FvxSqTn  
 /5A-+kZ+48mYK5jgh+hMthPro++zK4YcSbqFogQfCIH454L2SElG5qxK6Ki/YpW88k+JpbyWQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.17783D6FA-BD92-4F11-A27E-5E491777BAAF|2023-12-04T16:59:20|MAS0810247C0|W70HB379O648B7L3Maj77w37JWhRTDhDnO  
 u53munQWmqBTllsBOgbcgvi45elkFXyV3VpqSTNC+jvOxDE+Kg49upvLWwB9qTO7U3KT1mecxzyr4+ZJ00rql63Mr6S13mgH9K3FQtrDYybbVM  
 fTysAJUm8nqn6iMzhN9FbZAOERK6x5hUhnAxw5Fo92hFTwyK2RoPAibWQk1ahDj/6jtGzg6DTdNQKwAs3uwWacRkyKxRAUffeg/okSZkd3HKI  
 RQqH0iTxQRf00kkxAcQFwdzAEuJ0telSSE2t1S8lrxhu/3cJRMZcJp7Eipg7YerXWBGvnyz8Oq/Q3rQ==

Tipo Relación: -

**BBVA BANCOMER M.N.**  
 Numero de Cuenta: 0447921004  
 CLABE: 012

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**



PAGARE Lugar y Fecha de Expedicion: a 2023-12-04T16:59:20

Debe(mos) y Pagare(mos) incondicionalmente a la orden de: PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE en la ciudad de  
a 2023-12-04T16:59:20 la cantidad de \$ **1682.00** mil seiscientos ochenta y dos Pesos 00/100 M.N.

Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagare es mercantil y esta 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 causara un 10% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

**Nombre y Datos del Deudor:**  
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
5 DE FEBRERO 818

**Serie: O Folio: 18185**

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

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>
PLN920228L22	PROVEEDORA DE LABORATORIOS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
7783D6FA-BD92-4F11-A27E-5E491777BAAF	2023-12-04T15:59:16	2023-12-04T16:59:20	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1682.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO



# Plásticos y Resinas del Noroeste, S.A. de C.V.

Regimen General de Ley Personas Morales - 601

California y Niños Heroes 606 Sur, Cd. Obregon, Son, Mex, CP.85140. Tel.(644)414-7640

Sucursales: Independencia, Culiacán, Guamuchil, Navojoa, Cd. Obregon.

Factura:	VO-358885
Fecha:	04-dic-2023 16:30:57
Condición:	CONTADO
Metodo de Pago:	PUE

Lugar de Expedición: Calle: CALIFORNIA Y NIÑOS HEROES. Colonia: CUMURI

Estado: SONORA. Localidad: CD. OBREGON

Municipio: CAJEME. País: Mexico. C.P.: 85140

Ciudad: 543 Vendedor: 60 Tienda Código Postal: 85000

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA. RFC: ITS620522QH1

Dirección: 5 DE FEBRERO 818 SUR. --, CENTRO, Cd. Obregon

<b>Certificado:</b>
00001000000504204971
<b>Uso CFDI:</b>
G03 Gastos en general
<b>Regimen Cliente:</b>
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Unid.	Código	Clave SAT	Descripción	Unid.SAT	Precio Unit.	Importe
1.00	Pza	13211	48102108	Aluminio Meta Pack 400 2K Pza	H87	349.9998	350.00
3.00	Pza	55937	40141742	Atomizador De 1/2 Lt Klintek	H87	30.1723	90.52
5.00	Pza	12590	31201503	Cinta Masking 3/4 18mm Truper 1p	H87	29.3103	146.55
2.00	Pqt	000007	47121803	Fibra Esponja Mediana PM C/2	XPX	6.8966	13.79
1.00	Pza	0435	47131502	Microfibra Copar 40 x 40	H87	18.9655	18.97

SON: (SETECIENTOS DIECINUEVE Pesos 00/100 MXN)	SubTotal.:	619.83
	I.E.P.S. :	0.00
	I.V.A. 16.00.:	99.17
	<b>TOTAL.:</b>	<b>719.00</b>

Forma Pago: 28 Tarjeta de debito Moneda: MXN

Folio Fiscal: EC65E816-140C-4BCB-90E7-07B23DB11D4B

### SELLO DEL SAT

LjVM0rsqvpWhf1wFehyLjsCwycMqOfLjC3m8keE4uP658aszsyjkeMIQ+ZKkb8oGEila3GTznOhUZVDb7q6RLBDab8sSKVMn7ZN07vvKC9juvbcHhu+40YFPP8OsXz6ji aX+qRyC+GzhS/UqPqJhdObnoCnVRsxDhZH4SfcskXq/czVa13rwTAZUZDGoLys+nK3NGkMEyQWeKI3dnafOyZmLEW3069acNxUyZLzSfLzL0LX9WWVvVvtGRd4 KJG4

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.|1|EC65E816-140C-4BCB-90E7-07B23DB11D4B|2023-12-04T17:31:00|oe6vjKd+ss36Uk/RaE+WH6UzvrC+UsGmguhNorM6BMIZH0x+AGYKpXPXDJCXF6WZydk NVc6e+/gKHst54QsjnYz5mgkf1gMCs2wq9gyuAxBgKd8VlyslYbRbKfMtkX4+pxB1/P+rUKOEG3rRGPRReN8u07bdOecWqgtj8H7bFhAFLIBT7/IE3kAGDJvIS4wR+zLXfQ mX6ZbVGGQ/TV5VSSqhG4wKnpu1snizES9Cu+7aGzoUWgLGXjUJUYWD6UCa3NehNh9lHkSKUqShqHrQGYRah0kFyLrKMAuQTFJO5IK7LbaSJo1C5oTSLQVp1x5IF E3dkUFKA7qEFBjNqpHPA==|00001000000504204971||

### SELLO DIGITAL DEL CFDI

oe6vjKd+ss36Uk/RaE+WH6UzvrC+UsGmguhNorM6BMIZH0x+AGYKpXPXDJCXF6WZydkNVc6e+/gKHst54QsjnYz5mgkf1gMCs2wq9gyuAxBgKd8VlyslYbRbKfMtkX 4+pxB1/P+rUKOEG3rRGPRReN8u07bdOecWqgtj8H7bFhAFLIBT7/IE3kAGDJvIS4wR+zLXfQmX6ZbVGGQ/TV5VSSqhG4wKnpu1snizES9Cu+7aGzoUWgLGXjUJUYWD6 UCa3NehNh9lHkSKUqShqHrQGYRah0kFyLrKMAuQTFJO5IK7LbaSJo1C5oTSLQVp1x5IFE3dkUFKA7qEFBjNqpHPA==



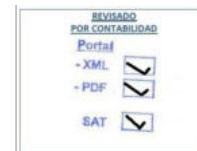
No de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificacion 04/12/2023 05:31:00p.m.

VR047

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Consulta o Baja Tus Facturas Electronic

## 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>
PRN790901IP9	PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
EC65E816-140C-4BCB-90E7-07B23DB11D4B	2023-12-04T16:30:57	2023-12-04T17:31:00	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
719	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 01/12/2023



Numero de Orden OS / 236022 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SANTOYO VALLE, PAOLA CAROLINA  
Numero de Proveedor: 89001933 Subtotal \$ 530.00  
IVA .00  
**Total: \$ 530.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000056649253129  
CLABE: 014767566492531293  
Nombre del Banco: SANTANDER

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

**CONCEPTO:**

D02421050301.51222.22101001 ALIMENTOS 530.00

Reembolso por Pago de cena del día 29 de noviembre del presente año, para 9 personas del Depto. De Contabilidad que trabajaron en horario extendido (después de las 11 de la noche) por cierre de proyectos extraordinarios.

Participaron:

María Esther Paredes Solano, Marisol Olivas Leyva, Liliانا Isabael Vargas Aragon, Maribel Fraijo Martinez, Dalia Camacho Rios, Pablo Ignacio Sanchez Montoya, Cesar Octavio Nuñez Pastor, Irma Alicia Pellegaud Ruelas y Paola Carolina Santoyo Valle.

Consumo: \$530.00

Fanny\*  
2080

folio 9236022  
12 dic 23 3:30 pm



416500

*Yulma Y. Quijada P.*

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
QUIJADA PARRA, YULMA YADIRA

Dependencia que solicita: DPTO CONTABILIDAD

Correo Electrónico: wilfrana.rosas@itson.edu.mx

No. de Extensión: 85000640

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

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 12/12/23

Batch: LA 1871962

Revisado por:

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

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**CARLOS GUTIERREZ PARADA**

RFC: GUPC620619DP8

Rodolfo Elias Calles Esquina Justo Sierra No. SN Prados Del Tepeyac, C.P. 85150  
Ciudad Obregón Cajeme Sonora México

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 85150

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

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

Folio: B - 4628  
 Fecha: 30/11/2023 17:12:16  
 Tipo de cambio:

**Datos del cliente**

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
 R.F.C.: ITS620522QH1  
 Domicilio: 5 DE FEBRERO No. 818 Colonia: CENTRO C.P.: 85000  
 Ciudad: Ciudad Obregón Estado: Sonora País: México  
 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	NO APLICA	E48 - 90101501	CONSUMO TASA 16% I.V.A	456.90	002 - IVA - 73.10	456.90

**Importe con letra**

QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 456.90  
 Impuestos Trasladados: 73.10  
 Total: 530.00

**CFDI Relacionados:****Tipo Relación****CFDI Relacionados**

Serie del Certificado del emisor: 00001000000504674455  
 Folio fiscal: DE93A6E2-78FE-4AC5-8B50-0508F3DC763D  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 30 2023 - 18:12:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

LG16x558zZSwlhgTpxbcUmJvGuaDgn0Xi6acF98nkxBOF8FIED68rXnCa623Am1cDDMZiXcFChksQ+1jBqRJ+U  
 taTwSM8wlgjRATn/psd+YR9S4mGziuS3n2Horv8pMtrnKqzzyeGSDEL/S9p/taDK37Z29mHFz0unG5oLfwWwl  
 mMg/svtRbpa2UZILRjnYoh3PHqD0fPkeVUyRPtnMhwnbRGV0wUo5o6O3OHZbLVadq+2BXm8w/D5fvGZ9khcC4  
 sz2cOAcP/YV6TwHMV1zsvMFivJa95obsVgplfoOOEZQ9rS0Yao7M4SgQ6UgsBJVIVBxh4Z4dGAquN/ILwb9A==

**Sello del SAT**

fCqJ22m9+LUw4nTQcpxUzC6zs+GAHk8W4MIP566AmGgKTrqlrubDrGvRmD3T/HIYrJzA2IAMqRB+JL  
 4J1QgBtkbGpgEXu3Kkp8A0c11q9i86PeuhUxWZb6vWjn/y/YXiUDQRIk5h6GCLczOOjGQkjA6dIYFBt  
 T4pec9rkbK99BbIEI8MLNAL/ifhRV0G1Uy/b2sCHNeqISmNBn8v314/+Lzmtwr1fzwwQMj0tw1B6pE1O  
 fBqpdN9SGiTe9XyCvVLzYZ/tOkzEU214lRccDeJD4oMFRO42+7uGq7lLbzCNYjgxnXG/79h+r0bqaB3b  
 2b68mY9XoTEKvHbgPYbI3w==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|DE93A6E2-78FE-4AC5-8B50-0508F3DC763D|2023-11-30T18:12:18|MAS0810247C0|LG16  
 x558zZSwlhgTpxbcUmJvGuaDgn0Xi6acF98nkxBOF8FIED68rXnCa623Am1cDDMZiXcFChksQ+1jBqRJ  
 +UtaTwSM8wlgjRATn/psd+YR9S4mGziuS3n2Horv8pMtrnKqzzyeGSDEL/S9p/taDK37Z29mHFz0unG  
 5oLfwWwlMg/svtRbpa2UZILRjnYoh3PHqD0fPkeVUyRPtnMhwnbRGV0wUo5o6O3OHZbLVadq+2BXm8w  
 /D5fvGZ9khcC4sz2cOAcP/YV6TwHMV1zsvMFivJa95obsVgplfoOOEZQ9rS0Yao7M4SgQ6UgsBJVIVB  
 xh4Z4dGAquN/ILwb9A=|00001000000505142236|

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>
GUPC620619DP8	CARLOS GUTIERREZ PARADA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
DE93A6E2-78FE-4AC5-8B50-0508F3DC763D	2023-11-30T17:12:16	2023-11-30T18:12:18	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
530.00	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: 24/11/2023



Numero de Orden OS / 235771 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SOTO MAGALLANES, JESUS AARON  
Numero de Proveedor: 89003051 Subtotal \$ 144.00  
IVA .00  
**Total: \$ 144.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000006423101462  
CLABE: 021767064231014628  
Nombre del Banco: HSBC

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

**CONCEPTO:**

D02243030301.51211.21101001 REEMBOLSO 144.00

Favor de realizar reembolso a Jesus Aaron Soto Magallanes por concepto de compra de etiquetas para etiquetado de libros que tuvieron en la feria del libro que se llevó a cabo del 10 al 12 de noviembre del presente año en la plaza Alvaro Obregon frente al palacio Municipal, proyecto al que estuvo asistiendo el centro los 3 días.

Gracias

Lisa Karina Roa Magdaleno

Ext 1017

Folio 9235771  
11/12/23 15:56 pm

*Yanaki G. Ahumada C.*

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
AHUMADA CARBAJAL, YANAKI GABRIELA

416498



Dependencia que solicita: COORDINADORA DE CENTROS DE SERVICIOS COMUNITARIOS

Correo Electrónico: yahumada@itson.edu.mx No. de Extensión: 2670

**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 1871550</u>	_____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURADO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

COL.

C.P.

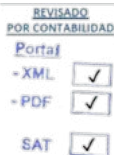
MX

RFC ITS620522QH1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 85000



Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 09/11/2023 11:48:11 a. m.

Serie / Folio: POSM4044436

Lugar de expedición: 85140

Exportación: 01

ITU	2023110900521051000168494POSA		
Sello del SAT	DFYyw0zE2tJTsxaMV3sjE71BT2ruJo0FiDS8mLqbET2pSvANZzbwz4yvdKvVbO2su3VvWdvebFaTvvBtd/QB3Y1JbSwvtpQ30kfJfGz3RCWRV5j0xdSiiKXxDSY0oS6Yq8VydCBeG3qFf5nLhNMRctkb4OnNqI2H7usTAMebUGj9UmZfVgK06CtKg55XGMpHdBeY7DMnO9/mUJSejuFtBlYR3UFapDT5uvGjR43+lv/KIQVUTOLbrSNm6AHRs8YGjbWXneiirEkvPp51c2ZA/zPKhPtEt5zCuTudG3Kuw3nrye6Txv7gE/ujWNTV80AHJez1TGjnGUu1+911Q==		
Folio Fiscal	7D4FD5E7-3C1F-4AFD-9BD0-B1EE652AC800		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	09/11/2023 01:48:11 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000506202789		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SST060807KU0		
Versión del CFDI	4.0		

No.	Sku	Clave Prod Serv	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Unidad/ Unidad	Cant.	Valor Unitario	Descuento	Impuesto/ Base	Tipo Factor/ Tasa o cuota	Importe	Importe
1	000064407	55121614	ETIQ CIRC VERDE 19MM C/480	02	H87-PIEZA	1	26.7241		002 26.72	Tasa 16.00%	4.28	26.72
2	000053136	55121606	ETIQ ROJAS REDONDAS C/480	02	H87-PIEZA	2	19.8276		002 39.66	Tasa 16.00%	6.34	39.66
3	000064408	55121614	ETIQ CIRC NARANJA 19MM C/480	02	H87-PIEZA	1	25.0000		002 25.00	Tasa 16.00%	4.00	25.00
4	000053138	55121606	ETIQ REDONDAS BLANCAS 20H	02	H87-PIEZA	1	18.9655		002 18.97	Tasa 16.00%	3.03	18.97
5	000060795	55121600	ETIQ REDONDAS AMARILLAS, Fecha del pedimento: No. Pedimento: 21 16 1821 1002737	02	H87-PIEZA	1	13.7931		002 13.79	Tasa 16.00%	2.21	13.79

### FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|7D4FD5E7-3C1F-4AFD-9BD0-B1EE652AC800|2023-11-09T13:48:11|SST060807KU0|UiMhLKXLWIZpzNzLXJI3HHZaRi9IqibbjFALudAsqjU2FhdVBXxxH97GsA3hYj5YbSEzMNSLMaPY2YAoQJ9zm2TDcHD1coYnral/+ofqdgQTMDzM0PM6WXcGq0zWvaqzUo2BTP0RZpj8eQi0Ux7V3Yjwc7OuPWopnT66VuGRpGbx0cFVT1J8NPM6yMvoBqzJ8ypY/rpSZWj2y2uOvsOYjZWNM0t5l+RR5advWki8/c+ycGsSkI5+Zg5HxrCf8GZ5b0s6Hvx6lJkKfNN64KE/LUrHcDNWMLdoC2e0JPrS8IC0YWbZOTwsO3JcGysh0JoBPHjIDY9xa+70zVYTFCCQ==|00001000000506202789||

Sello Digital del Emisor

UiMhLKXLWIZpzNzLXJI3HHZaRi9IqibbjFALudAsqjU2FhdVBXxxH97GsA3hYj5YbSEzMNSLMaPY2YAoQJ9zm2TDcHD1coYnral/+ofqdgQTMDzM0PM6WXcGq0zWvaqzUo2BTP0RZpj8eQi0Ux7V3Yjwc7OuPWopnT66VuGREpGbx0cFVT1J8NPM6yMvoBqzJ8ypY/rpSZWj2y2uOvsOYjZWNM0t5l+RR5advWki8/c+ycGsSkI5+Zg5HxrCf8GZ5b0s6Hvx6lJkKfNN64KE/LUrHcDNWMLdoC2e0JPrS8IC0YWbZOTwsO3JcGysh0JoBPHjIDY9xa+70zVYTFCCQ==

CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Tarjeta debito	075806	144.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Base	Impuesto y Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
124.14	002 Tasa	0.160000	19.86
Total Impuestos Traslados:			19.86

Subtotal	124.14	124.14
IVA 16.00%	19.86	19.86
<b>Total</b>	<b>144.00</b>	<b>144.00</b>

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la Cancelación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público.

Con respecto a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, y de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en

TESORERIA ITSON  
PAGADO

"La reproducción no autorizada de es

las disposiciones fiscales"

"OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, queda el valor del producto que dio origen a la reclamación.

ya el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor de esta factura que acepta esta condición."



## 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>
ODM950324V2A	OFFICE DEPOT 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>
7D4FD5E7-3C1F-4AFD-9BD0-B1EE652AC800	2023-11-09T11:48:11	2023-11-09T13:48:11	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
144.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 04/05/2023



Numero de Orden OS / 232163 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GARCIA FORNES, SHEILA PATRICIA  
Numero de Proveedor: 89003822 Subtotal \$ 200.00  
IVA .00  
**Total: \$ 200.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000001580354861  
CLABE: 012767015803548616  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

D1B242030102.51265.26101001 COMBUSTIBLE 200.00

García Fornes, Sheila Patricia P. 89003822  
D1B242030102.51265.26101001 Combustibles

Se solicita reembolso a nombre de Sheila, bajo el concepto: Traslados de personal (tres personas) requeridos para el evento Energía en Movimiento, 28 de abril. Traslados de Campus Náinari a Edificio Churubusco y Teatro Dr. Oscar Russo Vogel y regreso de Teatro Dr. Oscar Russo Vogel a Colonia el Rodeo, Valle Dorado y Villa Bonita.

Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra.  
Asistente del Departamento de Cultura  
Edificio de cultura, ITSON Náinari  
Ext. 1171

Folio 9232163  
12/12/23 12:18 pm

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



416456

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

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

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>12-Diciembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1871808</u>	_____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



ARCO GASOLINERAS  
50029-0  
BELLAS ARTES GASOLINERA  
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
RFC: BAG040224UJ5  
PROL. PASEO DE LOS HEROES NO. 13351 COL. ANEXA 20 DE NOVIEMBRE C.P. 22100  
TIJUANA, B.C.  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: CALLE NO RELECCIÓN 1402 COL. BENITO JUAREZ  
C.P. 85060, CAJEME, SONORA 2023-04-28 21:33:47

FACTURA CFDI	
FOLIO FISCAL SAT 4C21CA0B-AB90-4E49-88D1-69B6068B4FAA	
NO. CERTIFICADO CSD 00001000000501221509	FOLIO INTERNO BXIX-0033346
NO. CERTIFICADO SAT 00001000000504204971	FECHA TIMBRADO 2023-04-28T22:33:48

CLIENTE: 00001569987 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
RFC: ITS620522QH1 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818-SUR, CENTRO  
CIUDAD OBREGON, SONORA CP 85000

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	NUM IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
8.815	LTR	15101514	PL/4569/EXP/ES/2015-777494	GASOLINA REGULAR MIN. 87 OCTANOS	19.63241	173.05

REVISADO  
POR CONTABILIDAD  
Portaj  
-XML   
-PDF   
SAT

IMPORTE EN LETRA : DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO : 04 - Tarjeta de crédito

METODO DE PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición

USO : G03 - Gastos en general

SUBTOTAL	\$173.05
IVA 16%	\$26.95
TOTAL	\$200.00

Mtro. José Paz Rivas López

Fecha Control Interno : 28/04/2023



SELLO DIGITAL DEL CFDI  
LmYnMSXPCV5t/FY1KBWks68jfuWacG990wvV2LkZX0Gx8AEyQ0I7dWCBjsoCnhQ1Xq2T/6ad04Sm2k580Zx4khj4c27ZuyvtJmDHZuCcGZwngknJ2EOA11XxhhoTgJXhObF9yK+8asopVvMvgEyoJ9asKE24FQeNtdD6Jmt09XkdDQpXWS0BDvso6XfkOpElzHSzhdXyOY260a/IEr2xMhgBjdcHSILXMYZVU12912LzkwzFCEqJ+AdmZHL3pmgF51g1ptE808+zXPYjshUitCYRUh1pBSLSfFDE+oTsCQnyT3WUV7OrqmjyP+LEUUSzo8xu4Zsq11WVhd5g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT  
||1.1|4C21CA0B-AB90-4E49-88D1-69B6068B4FAA|2023-04-28T22:33:48|LZmyNMSXPCV5t/FY1KBWks68jfuWacG990wvV2LkZX0Gx8AEyQ0I7dWCBjsoCnhQ1Xq2T/6ad04Sm2k580Zx4khj4c27ZuyvtJmDHZuCcGZwngknJ2EOA11XxhhoTgJXhObF9yK+8asopVvMvgEyoJ9asKE24FQeNtdD6Jmt09XkdDQpXWS0BDvso6XfkOpElzHSzhdXyOY260a/IEr2xMhgBjdcHSILXMYZVU12912LzkwzFCEqJ+AdmZHL3pmgF51g1ptE808+zXPYjshUitCYRUh1pBSLSfFDE+oTsCQnyT3WUV7OrqmjyP+LEUUSzo8xu4Zsq11WVhd5g==|00001000000504204971||

SELLO DIGITAL DEL SAT  
vW7SEpiXeIeJYwdtYG6zXkpmDVQD/zr4je8v7z9PhkXV01XPv7Fw0Dw8MY4N+rv14FXPT4WSvUJcJn1VY13x1M0rof3z2b63A21UZHjudmxxpNjHyKu0S9M10/wf29a319AZFF8+ExpKRN3Kb1F5gMEBgt7u0kqudf8g+Axr2FSHy4B13SH4Jp7/bXA2m+jgoCGWdbn646TfnULP1/+p2w4DXLNB0z6UMNd5Gf0Sg==jB+E2Gkq74VJGKStktYd2mf+GqocGjKws3Dqa1E23xHMukmUaqEjNbhux25H16P

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>
BAG040224UJ5	BELLAS ARTES GASOLINERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
4C21CA0B-AB90-4E49-88D1-69B6068B4FAA	2023-04-28T21:33:47	2023-04-28T22:33:48	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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 / 236073 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GAMEZ ORDUÑO, DIANA ISABEL  
Numero de Proveedor: 89004094 Subtotal \$ 354.96  
IVA .00  
**Datos de Cuenta Bancaria:** **Total: \$** 354.96

Cuenta: 000000006534059048  
CLABE: 021777065340590488  
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)  
(-) Deduciones: 3.83  
**Importe Neto:** 351.13

CONCEPTO:

D02240030302.51381.38101001 GASTOS CEREMONIALES 354.96

Reembolso a favor de Diana Isabel Gamez Orduño por concepto de pago de atenciones de alimentos para Noé Rafael Luis quien nos estuvo apoyando como conductor de "Presentación del talento Potro", mismo que se llevó dentro del marco de actividades del evento "Potro por un día", los días 22 y 23 de noviembre en ITSON unidad Navojoa como de las actividades de promoción educativa para estudiantes de preparatoria de sur de Sonora.

folio 9236073  
12 dic 23 3:45 pm



416527

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
GALINDO PADILLA, GABRIEL

Dependencia que solicita: Dirección de Extensión Universitaria

Correo Electrónico: edgarozuna@gmail.com No. de Extensión: 2164

**No tocar: (Solo para uso interno)**  
Revisado por: Nombre: Beatriz Ibarra Revisado por: Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: 12/12/23 Fecha: \_\_\_\_\_  
Batch: LA 1871969

TESORERIA ITSON  
PAGADO

RFC emisor: CAVL660221BC0  
Nombre emisor: LORENIA CARDENAS VALENZUELA  
Folio: 1449  
RFC receptor: ITS620522QH1  
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
Código postal del receptor: 85000  
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 8F1344CB-788F-4758-A04A-FDF9FC0FF7A6  
No. de serie del CSD: 00001000000503546482  
Serie: A  
Código postal, fecha y hora de emisión: 85830 2023-11-28 09:44:30  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza  
Exportación: No aplica

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	306.00	306.00		Sí objeto de impuesto.
Descripción	Consumo	Impuesto		Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		IVA	Traslado	306.00	Tasa	16.00%	48.96	
		ISR	Retención	306.00	Tasa	1.25%	3.83	
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

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

Subtotal \$ 306.00  
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 48.96  
Impuestos retenidos ISR \$ 3.83  
Total \$ 351.13

### Sello digital del CFDI:

PUesKsY/OuaUMxOSIpD6uoMtp7dqoSWMyy2yhA5BPLgT5zHhYEn9MrJKqqDjdnUoC/MFXCMZZLwrHBjmf4KMNei6wcz/kZacYYMzKlK9NUFygbpDwKkhJzomJdGyP+9G3eg2H/Cdcja79RPYcgCKR3tpGhm0P2T+cFWqdAIVtaAxaY75gcVFWlmsvzVL8uJkAxH31Tl/9UjqK29yNai6keWQLCcrwKf+URH3ZWI0/dT7BF6o6w21u/AWTPPEEFafk5Xq+GqbWZfLr4nyN9aakNzhpqRrIOYI/O7PCAKqp+l72LmExmx8ThDEalnt1hrPot9i6Wph+OaqtBbeNQ==

### Sello digital del SAT:

ciw5PYL0rkspz682VheggHOCE5O+hPkhFOH9jdav4sBtdx0zLLrARji2qOJM67YwycvpOurNUuBD9o7ik1TCdglxNq8sRbGII/Ucmr9sJEbgM5fyNuJ/6MUaLPOwCDsQgOwUaAtbvYtU8tQZE RbHtzkub5Og0BMVd3yHtMjMSpV9xMeFu9ku9CBlewt9/KuWJUpbmn17gP7jWAeAYbf4d78unF3pORQfUnCECA8An3u+jGMmeWqhbY0p5DV1teDGih9FGLexbTHlo1Syt+MhWUFGK2CI dEzbHp0GxL30K6ZeM5f9mAlGW6pQxUKIrsy8sbrwm/U5jCCregofbSi0g==

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

||1.1|8F1344CB-788F-4758-A04A-FDF9FC0FF7A6|2023-11-28T09:44:40|SAT970701NN3|PUesKsY/OuaUMxOSIpD6uoMtp7dqoSWMyy2yhA5BPLgT5zHhYEn9MrJKqqDjdnUoC/MFXCMZZLwrHBjmf4KMNei6wcz/kZacYYMzKlK9NUFygbpDwKkhJzomJdGyP+9G3eg2H/Cdcja79RPYcgCKR3tpGhm0P2T+cFWqdAIVtaAxaY75gcVFWlmsvzVL8uJkAxH31Tl/9UjqK29yNai6keWQLCcrwKf+URH3ZWI0/dT7BF6o6w21u/AWTPPEEFafk5Xq+GqbWZfLr4nyN9aakNzhpqRrIOYI/O7PCAKqp+l72LmExmx8ThDEalnt1hrPot9i6Wph+OaqtBbeNQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-28 09:44:40  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CAVL660221BC0	LORENIA CARDENAS VALENZUELA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
8F1344CB-788F-4758-A04A-FDF9FC0FF7A6	2023-11-28T09:44:30	2023-11-28T09:44:40	SAT970701NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
351.13	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON  
**PAGADO**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/12/2023



Numero de Orden OS / 236044 Compañía 00001 Fondo Generico  
 Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VELAZQUEZ FLORIDA, MARIA DE LOS ANGELES  
 Numero de Proveedor: 98186376 Subtotal \$ 4,800.00

IVA .00

Total: \$ 4,800.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 60595621929  
 CLABE: 014290605956219298  
 Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 4,800.00

Beca por haber obtenido DOS MEDALLAS - Una de plata y una de bronce en el evento de judo en la categorias OPEN y 70 kgm, en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo, Sonora, del 29de mayo al 15 de junio del 2023

Folio 9236044  
11/12/23 18:05 pm

416504



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

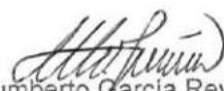
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>11-Diciembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1871611</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 30 de noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----  
\$4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca  
----- por haber obtenido DOS MEDALLAS UNA DE PLATA Y UNA DE BRONCE  
en el evento de judo en la categorías OPEN y 70 kg en la Universiada Nacional 2023  
celebrada en Hermosillo, Sonora los días del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

  
MARIA DE LOS ANGELES VELAZQUEZ FLORIDA  
ID 00000186376

  
Mtro Humberto Garcia Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000186376	LICENCIATURA DE LA DIRECCION DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE	10mo

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
VELAZQUEZ  
FLORIDA  
MARIA DE LOS ANGELES  
DOMICILIO  
C CONSERVACION S/N  
COL SANTA MATILDE 42119  
PACHUCA DE SOTO, HGO.

FECHA DE NACIMIENTO  
21/04/1999

SEXO M



CLAVE DE ELECTOR VLFLAN99042113M200

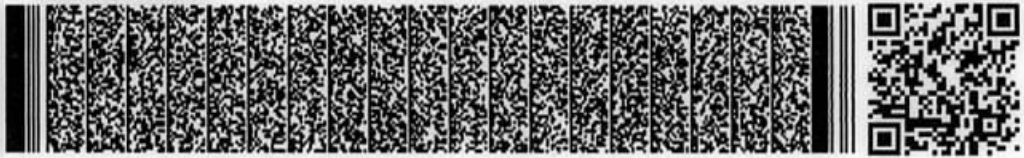
CURP VEFA990421MHGLLN01 AÑO DE REGISTRO 2017 02

ESTADO 13 MUNICIPIO 047 SECCIÓN 0960

LOCALIDAD 0004 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



18 18



ACC2083



EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1706595478<<0960117975874  
9904215M2812313MEX<02<<02174<4  
VELAZQUEZ<FLORIDA<<MARIA<DE<LO

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 / 235653      Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151      Nombre: SANCHEZ MONTOYA, ORLANDO ALDAIR  
Numero de Proveedor: 98205733      Subtotal \$ 17,200.00  
IVA .00  
Total: \$ 17,200.00

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 26026558562	No tocar: (Solo para uso interno)
CLABE: 014740260265585621	(-) Deducciones: _____
Nombre del Banco: SANTANDER	Importe Neto: _____

**CONCEPTO:**

DDG241040901.52421.44203004      BECA ECONOMICA      17,200.00

Beca por apoyo económico por alimentación por el mes de noviembre del 2023 y por haber obtenido TRES MEDALLAS DE ORO en el evento de Halterofilia en la categoría de +109 kg en la Universiada Nacional 2023, celebrada en Hermosillo, Sonora los días del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

folio 9235653  
12 dic 23 5:00 pm



416493

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

<b>No tocar: (Solo para uso interno)</b>	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 12/12/23	Fecha: _____
Batch: LA 1872012	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Ciudad Obregón Sonora 31 de octubre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----  
\$17,200.00 (DIECISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), -  
----- beca por apoyo económico para alimentación por el mes de noviembre y haber obtenido TRES MEDALLAS DE ORO en el evento de Halterofilia en la categoría de +109 kg en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo, Sonora los días del 29 de mayo al 15 de junio del 2023



ORLANDO ALDAIR SANCHEZ MONTOYA  
ID 00000205733



Mtro Humberto Garcia Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000205733	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	9no.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
SANCHEZ  
MONTOYA  
ORLANDO ALDAIR

FECHA DE NACIMIENTO  
25/01/1999

SEXO H

DOMICILIO  
C ADOLFO LOPEZ MATEOS P 534 S/N  
LOC LA REFORMA 81680  
ANGOSTURA, SIN

CLAVE DE ELECTOR SNMNOR99012525H800

CURP SAMO990125HSLNRP06 AÑO DE REGISTRO 2017 00

ESTADO 25 MUNICIPIO 002 SECCIÓN 0542

LOCALIDAD 0008 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027





INE

Barcode and QR code

Signature and fingerprint area

IDMEX1605461164<<0542118188319  
9901258H2712310MEX<00<<05922<3  
SANCHEZ<MONTOYA<<ORLANDO<ALDAI

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: 24/11/2023



Numero de Orden OS / 235751 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Quezada Anduaga, Víctor Manuel  
Numero de Proveedor: 98209937 Subtotal \$ 7,500.00  
IVA .00  
**Total: \$ 7,500.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 1516001496  
CLABE: 012767015160014964  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

**CONCEPTO:**

DRD340030301.52421.44203004 PAGO BECA OCT.NOV.DIC 7,500.00

La siguiente OS corresponde al pago por concepto de BECA por apoyo en la meta de Brigadistas de primeros auxilios psicológicos que forma parte del proyecto Programa Institucional para la atención del Bienestar psicológico- CAICH a cargo de la Mtra. Daniela María Soto Saucedo, del 09 de octubre al 15 de diciembre del 2023.  
Por la cantidad de : \$7500.00

Folio 9235751  
30 Nov 23 12:18 pm



416497

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
SOTO SAUCEDO, DANIELA MARIA

Dependencia que solicita: Centro de Atención e Investigación del Comportamiento

Correo Electrónico: daniela.soto@itson.edu.mx No. de Extensión: 2211

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

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>30 Noviembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1868050</u>	_____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Ciudad Obregón, Sonora 24 de noviembre de 2023

BUENO POR \$ 7500.00

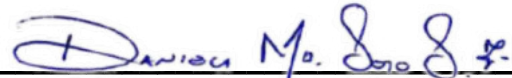
Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$7500.00 (siete mil quinientos pesos, **00/100, MN.**). Por concepto de **BECA** por apoyo en la meta de Brigadistas de primeros auxilios psicológicos que forma parte del proyecto Programa Institucional para la atención del Bienestar psicológico- CAICH a cargo de la Mtra. Daniela María Soto Saucedo, **del 09 de octubre al 15 de diciembre del 2023.**

Datos del Proyecto: 2023-0515 Programa institucional para la atención del bienestar psicológico – CAICH. DRD340030301.52421.44203004

**NOMBRE Y FIRMA**



**Victor Manuel Quezada Anduaga**  
Estudiante



**Mtra. Daniela María Soto Saucedo**  
Vo.Bo.  
Responsable del Proyecto

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
00000209937	Licenciatura en Psicología	Octavo

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
QUEZADA  
ANDUAGA  
VICTOR MANUEL

SEXO H

DOMICILIO  
C LOS CAFETALES 413 SUR  
FRACC CASA BLANCA 85134  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR QZANVC00102226H800

CURP  
QUAV001022HSRZNC42

FECHA DE NACIMIENTO  
22/10/2000

AÑO DE REGISTRO  
2018 01

SECCION  
0807

VIGENCIA  
2020 - 2030

VQ

INE

QR CODES

CONTENIDO

1DMEX2096576467<<0807122298648  
0010229H3012316MEX<01<<17248<2  
QUEZADA<ANDUAGA<<VICTOR<MANUEL

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 / 235672

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Leyva Beltran,Luis Ricardo

Numero de Proveedor: 98211574

Subtotal \$ 4,800.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 4,800.00

Cuenta: 20014312400

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 014767200143124008

(-) Deducciones:

Nombre del Banco: SANTANDER

Importe Neto:

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004

BECA ECONOMICA

4,800.00

Beca por haber obtenido dos medallas: una de plata y una de bronce en el evento de KARATE DO en las categorías del equipo de KUMITE Y -84 KG en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Cd. Obregón, Sonora los días del 8 al 13 de junio del 2023

Folio 9235672  
11 Dic 23 13:42 pm



416494

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: Alicia Cossio

Nombre:

Fecha: 11 Diciembre 2023

Fecha:

Batch: LA 1871501

Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 24 de Noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----  
\$4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca  
----- por haber obtenido dos medallas una de plata y una de bronce en el evento de  
KARATE DO en la categorías de 84 kg y equipo en la Universiada Nacional 2023  
celebrada en Cd. Obregón, Sonora los días del 8 al 13 de junio del 2023



LUIS RICARDO LEYVA BELTRAN  
ID 00000211574



Mtro Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes


ID	CARRERA	
00000211574	INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA	9no.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
LEYVA  
BELTRAN  
LUIS RICARDO

FECHA DE NACIMIENTO  
28/03/2001

SEXO H


DOMICILIO  
C ISLA COZUMEL 1003  
FRACC ALAMEDA COCORIT 85219  
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR LYBLLS01032826H200

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0949



LOCALIDAD 0407 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029

AÑO DE REGISTRO 2019 00




ELECCIONES FEDERALES 21 LOCALES Y EXTRAORDINARIAS 12

INE

8001610

*Luis Ricardo Leyva*



*Edmundo Jacobo Molina*

EDMUNDO JACOBO MOLINA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1885054890<<0949123486419  
0103288H2912316MEX<00<<04410<1  
LEYVA<BELTRAN<<LUIS<RICARDO<<<

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 / 235690 Compañía 00001 Fondo Genérico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Valenzuela Castillo, Nathaly  
Numero de Proveedor: 98219018 Subtotal \$ 1,400.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1514543348	No tocar. (Solo para uso interno)
CLABE: 012760015145433486	(-) Deducciones: _____
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER	Importe Neto: _____

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 1,400.00  
Beca por apoyo económicos para alimentacion a deportista de VOLIBOL DE PLAYA por el mes de noviembre del 2023

Folio 9235690  
11/12/23 16:28 pm

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



416496

Dependencia que solicita: DEPORTES

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


No tocar. (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 11-Diciembre-2023	Fecha: _____
Batch: LA 1871576	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 31 de octubre del 2023

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



NATHALY VALENZUELA CASTILLO  
ID 00000219018



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

ID	CARRERA	
00000219018	INGENIERIA QUIMICA	7mo.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
VALENZUELA  
CASTILLO  
NATHALY

SEXO M

DOMICILIO  
C SIERRA DE CATANIA 188  
FRACC CUMBRES 84062  
NOGALES, SON.

CLAVE DE ELECTOR VLCSNT02100926M800

CURP  
VACN021009MSRLSTA0

AÑO DE REGISTRO  
2021 00

FECHA DE NACIMIENTO  
09/10/2002

SECCIÓN  
0214

VIGENCIA  
2021 - 2031

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 01/12/2023



Numero de Orden OS / 236045      Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151      Nombre: Lepe Cervantes,Alejandro  
Numero de Proveedor: 98219171      Subtotal \$ 1,400.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1520105518  
CLABE: 012180015201055184  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004      BECA ECONOMICA      1,400.00  
Beca por apoyo económico para alimentacion a deportista de HANDBALL por el mes de noviembre del 2023

Folio 9236045  
11/12/23 18:15 pm

416505



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 11-Diciembre-2023	Fecha: _____
Batch: LA 1871613	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 30 de noviembre del 2023

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

  
ALEJANDRO LEPE CERVANTES  
ID 00000219171

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

ID	CARRERA	
00000219171	INGENIERIA EN BIOTECNOLOGIA	6to.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
LEPE  
CERVANTES  
ALEJANDRO

SEXO H

DOMICILIO  
C TLAXCALA 219 SUR  
COL CENTRO 1 85000  
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR LPCRAL02030826H100

CURP  
LECA020308HSRPRLA9

AÑO DE REGISTRO  
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO  
08/03/2002

SECCIÓN  
0815

VIGENCIA  
2020 - 2030

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 01/12/2023



Numero de Orden OS / 236048 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Medina Meza,Alejandra  
Numero de Proveedor: 98229006 Subtotal \$ 1,000.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1531694487  
CLABE: 012180015316944876  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 1,000.00

Beca por haber obtenido la medalla de BRONCE en el evento de SOFTBOL en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo, Sonora los dias del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

Folio 9236048  
12/12/23 08:45 am

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



416509

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 12-Diciembre-2023	Fecha: _____
Batch: LA 1871633	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Ciudad Obregón Sonora 31 de octubre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de:-----  
\$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por haber obtenido la ----  
--- medalla de BRONCE en el evento de SOFTBOL en la Universiada Nacional 2023,  
celebrada en Hermosillo, Son los días del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

*Alejandra M.*  
ALEJANDRA MEDINA MEZA  
ID 0000229006

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

ID	CARRERA	
0000229006	LICENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	3ro.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
MEDINA  
MEZA  
ALEJANDRA

SEXO M

DOMICILIO  
AV 9 C 12 445  
COL CENTRO 85400  
GUAYMAS, SON.



CLAVE DE ELECTOR MDMZAL02041726M300

*Alejandra M.*

CURP  
MEMA020417MSRDZLA2

AÑO DE REGISTRO  
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO  
17/04/2002

SECCIÓN  
1049

VIGENCIA  
2020 - 2030



TESORERIA ITSON  
PAGADO



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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235546 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Encinas Gutierrez Abel Antonio  
Numero de Proveedor: 98240014 Subtotal \$ 3,400.00  
IVA .00  
Total: \$ 3,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 30940163466305  
CLABE: 127767001634663054  
Nombre del Banco: BANCOPPEL, S.A.

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 3,400.00

Beca económica para alimentación por el mes de noviembre y por haber obtenido la MEDALLA DE ORO en Beisbol en la Universiada 2023 celebrada en Cd. Obregon, Sonora los días del 6 al 11 de junio del 2023

Folio 9235546  
11 Dic 23 13:12 pm



416481

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: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 11 Diciembre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1871485	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 06 de noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----  
\$3,400.00 ( TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca  
----- por apoyo económico para alimentación por el mes de noviembre y haber  
obtenido la medalla de ORO en el evento de beisbol en la Universiada Nacional  
celebrado en Cd.- Obregón los días del 6 al 11 de junio del 2023

ABEL ANTONIO ENCINAS GUTIERREZ  
ID 00000240014

Vo. Bo.

Mtro. Humberto Garcia Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000240014	LICENCIADO EN ECONOMIA Y FINANZAS	5to.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
ENCINAS  
GUTIERREZ  
ABEL ANTONIO

SEXO H

DOMICILIO  
C SANTA INES SUR 2320  
FRACC CAMPANARIO 85064  
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR ENGTAB03073026H200

CURP  
EIGA030730HSRNTBA5

AÑO DE REGISTRO  
2021 00

FECHA DE NACIMIENTO  
30/07/2003

SECCIÓN  
1561

VIGENCIA  
2021 - 2031

TESORERIA ITSON  
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/12/2023



Numero de Orden OS / 236029

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Espinoza Ramos, Kassandra Giselle

Numero de Proveedor: 98242082

Subtotal \$ 4,800.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 4,800.00

Cuenta: 1584138869

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 012180015841388693

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

Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA

4,800.00

Beca por haber obtenido la medalla de ORO en el evento de JUDO en la categoria de 48 kg, en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo, Sonora los días del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

Folio 9236029  
11/12/23 17:38 pm

416502

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



Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

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

Fecha: 11-Diciembre-2023

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

Batch: LA 1871602

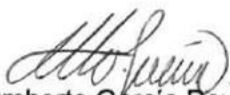
Obs.: \_\_\_\_\_

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 31 de octubre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----  
\$4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca  
----- por haber obtenido la medalla de ORO en el evento de JUDO en la categoría de 48 kg en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo, Sonora los días del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

KASSANDRA GISELLE ESPINOZA RAMOS  
ID 00000242082



Mtro Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000242082	Dirección de Cultura Física y Deporte	5 <sup>to</sup> Semestre

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**





MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
ESPINOZA  
RAMOS  
KASSANDRA GISELLE

SEXO M

DOMICILIO  
RTNO MIRA LAGO 13975  
FRACC ALTABRISA 22420  
TIJUANA, B.C.



CLAVE DE ELECTOR ESRMKS01052002M900

CURP  
EIRK010520MBCMSA1

AÑO DE REGISTRO  
2019 01

*Kassandra*

FECHA DE NACIMIENTO  
20/05/2001

SECCIÓN  
1044

VIGENCIA  
2022 - 2032

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 01/12/2023



Numero de Orden OS / 236047 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Rabago Vazquez, Ismael  
Numero de Proveedor: 98253008 Subtotal \$ 1,400.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 75090114815523  
CLABE: 127762001148155231  
Nombre del Banco: BANCO AZTECA

No tocar: (Solo para uso interno)

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA

1,400.00

Beca por apoyo económico para alimentación a deportista de VILIBOL DE SALA por el mes de noviembre del 2023

Folio 9236047  
12/12/23 08:26 am

416507



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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 12-Diciembre-2023

Batch: LA 1871627

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON  
PAGADO

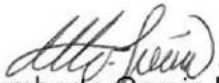


Ciudad Obregón Sonora a 30 de noviembre del 2023

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



ISMAEL RABAGO VAZQUEZ  
ID 00000253008



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

ID	CARRERA	
00000253008	INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	1er.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
RABAGO  
VAZQUEZ  
ISMAEL

SEXO H

DOMICILIO  
C PROFR SANTIAGO VILLARREAL S/N  
COL LOMAS LINDAS 85765  
ALAMOS, SON.

CLAVE DE ELECTOR RBVZIS05022026H100

CURP  
RAVI050220HSRBZSA4

AÑO DE REGISTRO  
2023 00

FECHA DE NACIMIENTO  
20/02/2005

SECCIÓN  
1109

VIGENCIA  
2023 - 2033

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB  
1 / 1

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235677 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Moreno Marquez, Yuridia Alexsandra  
Numero de Proveedor: 98259669 Subtotal \$ 1,000.00  
IVA .00  
Total: \$ 1,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 10488525714  
CLABE: 137767104885257148  
Nombre del Banco: BANCOPPEL, S.A.

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 1,000.00

Beca por apoyo económico por haber obtenido la medalla de BRONCE en el evento de SOFTBOL en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo, Son los días del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

Folio 9235677  
11 Dic 23 15:54 pm



416495

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: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 11 Diciembre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1871552	Obs.: _____

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 31 de octubre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----  
\$1,000.00 ( MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por haber obtenido la ---  
-----medalla de BRONCE en el evento de SOFTBOL en la Universiada Nacional  
2023, celebrada en Hermosillo, Son los días del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

*Yuridia A. Moreno*

YURIDIA ALEXSANDRA MORENO MARQUEZ  
ID 00000259669

*Mtro Humberto García Reyes*

Mtro Humberto García Reyes  
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000259669	LICENCIATURA DE CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	1ro

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
MORENO  
MARQUEZ  
YURIDIA ALEXSANDRA

SEXO M



DOMICILIO  
- COL LOMA BLANCA S/N  
COL LOMA BLANCA 85270  
BACUM, SON

CLAVE DE ELECTOR MRMRYR05072326M000

CURP  
MOMY050723MSRRRRA0

AÑO DE REGISTRO  
2023 00

*Yuridia A. Moreno*

FECHA DE NACIMIENTO  
23/07/2005

SECCIÓN  
0768

VIGENCIA  
2023 - 2033

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 01/12/2023



Numero de Orden OS / 236046 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Herrera Ayala, Ana Carolina  
Numero de Proveedor: 98261426 Subtotal \$ 2,000.00  
IVA .00  
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 0328867059  
CLABE: 072767003288670591  
Nombre del Banco: BANORTE

No tocar: (Solo para uso interno)

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA

2,000.00

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

Folio 9236046  
11/12/23 18:25 pm

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



416506

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 11-Diciembre-2023

Batch: LA 1871614

Revisado por:

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

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

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

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Ciudad Obregón Sonora a 29 de noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Deportes la cantidad de: -----  
\$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) beca por apoyo económico ----- para alimentación a deportista de KARATE DO por el mes de noviembre del 2023



ANA CAROLINA HERRERA AYALA  
ID 00000261426



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

ID	CARRERA	
00000261426	LICENCIATURA EN CONTADURIA PUBLICA	1er.

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
HERRERA  
AYALA  
ANA CAROLINA

SEXO M

DOMICILIO  
C SAN GABRIEL 2905  
FRACC SAN JUAN CAPISTRANO 85134  
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR HRAYAN05062326M900

CURP  
HEAA050623MSRRYNA2

AÑO DE REGISTRO  
2023 00

FECHA DE NACIMIENTO  
23/06/2005

SECCIÓN  
0807

VIGENCIA  
2023 - 2033

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

RV: Registro de cuentas altas y cambios - Mensaje (HTML)

Archivos: Mensaje ESET Acrobat ¿Qué desea hacer?

Ignorar Correo no deseado Eliminar Responder Responder a todos Reenviar Más...

CAROLINA - en... Al jefe Comos electrón... Responder y el... Listo Crear nuevo

Reglas OneNote Acciones Mover

Marcar como no leído Categorizar Seguimiento Traducir

Buscar Relacionadas Seleccionar Zoom

jueves, 14/11/2023 09:47 a. m.

**Imelda Edith García Navarro**  
RV: Registro de cuentas altas y cambios

Para: Carolina Anaya Torres

Datos para alta y cambio de cuentas de nómina 16112023 (TESORERIA).xls 30 KB

Registro de beneficiarios 16112023.xlsx 4 KB

Reenvío

**De:** Imelda Edith García Navarro  
**Enviado el:** viernes, 24 de noviembre de 2023 09:55 a. m.  
**Para:** Carolina Anaya Torres <carolina.anaya@itson.edu.mx>  
**Asunto:** RV: Registro de cuentas altas y cambios

Buen día

Reenvío correo

**De:** Carlos Omar Gutiérrez Cruz  
**Enviado el:** jueves, 16 de noviembre de 2023 11:41 a. m.  
**Para:** Imelda Edith García Navarro <edith.garcia@itson.edu.mx>; MA Margarita Carballo Mendivil <mcarballo@itson.edu.mx>  
**Asunto:** RV: Registro de cuentas altas y cambios

Buen día.

Se realizaron los siguientes cambios:

**CAMBIOS DE CUENTA DE NÓMINA**

No	Nombre	RFC	Cuenta/Banco Anterior	Cuenta/Banco Actual	Fecha de Cambio	Comentarios
89003908	KORTTRY MENDIVIL, GUADALUPE LIZBETH	KOMG010725N51	1531995379 (BANCOMER)	6593718302 (HSBC) 021767065937183027	15/11/2023	No se encontró en BBVA y BANORTE
87006761	CARDENAS GAMEZ, TERESA CRISTINA	CAGT890216L44	1545438741 (BANCOMER)	1551352008 (BANCOMER) 012180015513520080	15/11/2023	No se encontró en BBVA y BANORTE
85000552	RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ	RILP711227JGA	56866157736 (SANTANDER)	6589153415 (HSBC) 021767065891534152	16/11/2023	Se elimino de BBVA y BANORTE. Se dio de alta en BBVA

Saludos.  
 Carlos.

**De:** Imelda Edith García Navarro <edith.garcia@itson.edu.mx>  
**Enviado el:** jueves, 16 de noviembre de 2023 09:38 a. m.

Buscar

**TESORERIA ITSON  
 PAGADO**



Fecha de consulta

14/12/2023 11:37:17 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

**Consulta**

**Datos del lote**

Descripción: 110283

Número de registros: 22

Fecha de Creación: 14/12/2023

Fecha de aplicación: 14/12/2023

Folio: 417450

Estado: Creado Importación

**Registros del grupo**

Validados (VA): 22

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

**Importes por divisa de cargo**

MXP: 66,749.81

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: 10

Interbancarias: 12

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	0107326513	BBVA	1,682.50	Pagos ITSON	MXP	YULMA YADIRA QUIJADA PARRA			VA	
2	PTC	0165531845	1460983128	BBVA	716.00	Pagos ITSON	MXP	MIGUEL ANGEL RUELAS RUIZ			VA	
3	PTC	0165531845	0104960890	BBVA	2,182.00	Pagos ITSON	MXP	BEATRIZ ALICIA LEYVA OSUNA			VA	
4	PTC	0165531845	1497768176	BBVA	6,953.20	Pagos ITSON	MXP	SERGIO DE LOS SANTOS VILLALOBO			VA	
5	PTC	0165531845	1580354861	BBVA	200.00	Pagos ITSON	MXP	SHEILA PATRICIA GARCIA FORNES			VA	
6	PTC	0165531845	1516001496	BBVA	7,500.00	Pagos ITSON	MXP	VICTOR MANUEL QUEZADA ANDUAGA			VA	
7	PTC	0165531845	1514543348	BBVA				NATHALY VALENZUELA CASTILLO			VA	
8	PTC	0165531845	1520105518	BBVA				ALEJANDRO LEPE			VA	

**TESORERIA ITSON PAGADO**



9	PTC	0165531845	1531694487	BBVA	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	CERVANTES ALEJANDRA MEDINA MEZA			VA
10	PTC	0165531845	1584138869	BBVA	4,800.00	Pagos ITSON	MXP	KASSANDRA GISELLE ESPINOZA RAM			VA
11	PSC	0165531845	021767065891534152	HSBC	500.00	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0131223	VA
12	PSC	0165531845	021320061069109543	HSBC	2,790.98	Pagos ITSON	MXP	AMBROSIO LOPEZ ARMANDO	MISMO DIA	0131223	VA
13	PSC	0165531845	014767566492531293	SANTANDER	530.00	Pagos ITSON	MXP	SANTOYO VALLE PAOLA CAROLINA	MISMO DIA	0131223	VA
14	PSC	0165531845	021767064231014628	HSBC	144.00	Pagos ITSON	MXP	SOTO MAGALLANES JESUS AARON	MISMO DIA	0131223	VA
15	PSC	0165531845	021777065340590488	HSBC	351.13	Pagos ITSON	MXP	GAMEZ ORDUNO DIANA ISABEL	MISMO DIA	0131223	VA
16	PSC	0165531845	014290605956219298	SANTANDER	4,800.00	Pagos ITSON	MXP	VELAZQUEZ FLORIDA MARIA DE LOS	MISMO DIA	0131223	VA
17	PSC	0165531845	014740260265585621	SANTANDER	17,200.00	Pagos ITSON	MXP	SANCHEZ MONTROYA ORLANDO ALDAIR	MISMO DIA	0131223	VA
18	PSC	0165531845	014767200143124008	SANTANDER	4,800.00	Pagos ITSON	MXP	LEYVA BELTRAN LUIS RICARDO	MISMO DIA	0131223	VA
19	PSC	0165531845	127767001634663054	BANCOPPEL	3,400.00	Pagos ITSON	MXP	ENCINAS GUTIERREZ ABEL ANTONIO	MISMO DIA	0131223	VA
20	PSC	0165531845	127762001148155231	AZTECA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	RABAGO VAZQUEZ ISMAEL	MISMO DIA	0131223	VA
21	PSC	0165531845	137767104885257148	BANCOPPEL	1,000.00	Pagos ITSON	MXP	MORENO MARQUEZ YURIDIA ALEXSAN	MISMO DIA	0131223	VA
22	PSC	0165531845	072767003288670591	BANORTE	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	HERRERA AYALA ANA CAROLINA	MISMO DIA	0131223	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON  
PAGADO











# 110283 1845 CAT


Informe de auditoría final

2023-12-14

Fecha de creación:	2023-12-14 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAOkIXNb0JmQmfxGLH9ehQhIqkcmYKNj90

## Historial de “110283 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2023-12-14 - 11:29:31 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2023-12-14 - 11:31:54 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2023-12-14 - 11:32:13 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-12-14 - 11:32:17 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-12-14 - 11:45:27 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2023-12-14 - 11:45:32 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2023-12-14 - 11:45:34 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2023-12-14 - 11:45:36 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.  
2023-12-14 - 11:45:51 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2023-12-14 - 11:46:12 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-12-14 - 12:46:24 MST

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


2023-12-14 - 12:50:29 MST

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


Fecha de firma: 2023-12-14 - 12:50:31 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-12-14 - 15:16:00 MST

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

2023-12-14 - 15:16:34 MST

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

Fecha de firma: 2023-12-14 - 15:16:36 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-12-14 - 15:16:36 MST

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 19/12/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:27:29

Página 1

Nº de batch 1873529 / K

Fecha de Batch 18/12/2023

Nº Doc. Pago 517321 / PT ID de Pago 432067

Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 85000552 RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153917/ O1	12/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00-	MXP 1871821/ O	Combustibles	234103 / OS
00001	153917/ O1	12/12/2023	D1B242030102.51265.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1871821/ O	Combustibles	234103 / OS
00001	153917/ AE	12/12/2023	D1B242030102.82465.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1871821/ O	Combustibles	/
00001	153917/ AE	12/12/2023	D1B242030102.82565.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1871821/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	416458/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	500.00	MXP 1872107 / V	Combustibles	234103 / OS
00001	416458/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00-	MXP 1872107 / V		234103 / OS
00001	416458/ AE	13/12/2023	D1B242030102.82565.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1872107 / G	Combustibles	/
00001	416458/ AE	13/12/2023	D1B242030102.82665.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1872107 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	517321/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	500.00-	MXP 1873529 / K		
00001	517321/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00	MXP 1873529 / K		
00001	517321/ AE	18/12/2023	D1B242030102.82665.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1873529 / G		
00001	517321/ AE	18/12/2023	D1B242030102.82765.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1873529 / G		

Nº Doc. Pago 517322 / PT ID de Pago 432068

Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 85000594 AMBROSIO LOPEZ, ARMANDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153880/ O1	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,000.00-	MXP 1871484/ O	Arrend de Eq Transporte	235511 / OS
00001	153880/ O1	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	790.98-	MXP 1871484/ O	Combustibles	235511 / OS
00001	153880/ O1	11/12/2023	DDG320040701.51265.26101001 Combustibles	790.98	MXP 1871484/ O	Combustibles	235511 / OS
00001	153880/ O1	11/12/2023	DDG320040701.51321.32501001 Arrend de Eq Transporte	2,000.00	MXP 1871484/ O	Arrend de Eq Transporte	235511 / OS
00001	153880/ AE	11/12/2023	DDG320040701.82421.32501001 Arrend de Eq Transporte		MXP 1871484/ O	Arrend de Eq Transporte	/
00001	153880/ AE	11/12/2023	DDG320040701.82465.26101001 Combustibles		MXP 1871484/ O	Combustibles	/

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00001	153880/ AE	11/12/2023	DDG320040701.82521.32501001	2,000.00	MXP	1871484/ O	Arrend de Eq Transporte	/
			Arrend de Eq Transporte					
00001	153880/ AE	11/12/2023	DDG320040701.82565.26101001	790.98	MXP	1871484/ O	Combustibles	/
			Combustibles					

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	416461/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	2,000.00	MXP	1872107 / V	Arrend de Eq Transporte	235511 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	416461/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	790.98	MXP	1872107 / V	Combustibles	235511 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	416461/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,790.98-	MXP	1872107 / V		235511 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	416461/ AE	13/12/2023	DDG320040701.82521.32501001	2,000.00-	MXP	1872107 / G	Arrend de Eq Transporte	/
			Arrend de Eq Transporte					
00001	416461/ AE	13/12/2023	DDG320040701.82565.26101001	790.98-	MXP	1872107 / G	Arrend de Eq Transporte	/
			Combustibles					
00001	416461/ AE	13/12/2023	DDG320040701.82621.32501001	2,000.00	MXP	1872107 / G	Arrend de Eq Transporte	/
			Arrend de Eq Transporte					
00001	416461/ AE	13/12/2023	DDG320040701.82665.26101001	790.98	MXP	1872107 / G	Arrend de Eq Transporte	/
			Combustibles					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517322/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004	2,790.98-	MXP	1873529 / K
			BBVA 0165531845			
00001	517322/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,790.98	MXP	1873529 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	517322/ AE	18/12/2023	DDG320040701.82621.32501001	2,000.00-	MXP	1873529 / G
			Arrend de Eq Transporte			
00001	517322/ AE	18/12/2023	DDG320040701.82665.26101001	790.98-	MXP	1873529 / G
			Combustibles			
00001	517322/ AE	18/12/2023	DDG320040701.82721.32501001	2,000.00	MXP	1873529 / G
			Arrend de Eq Transporte			
00001	517322/ AE	18/12/2023	DDG320040701.82765.26101001	790.98	MXP	1873529 / G
			Combustibles			

N° Doc. Pago 517323 / PT ID de Pago 432069 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 85000640 QUIJADA PARRA, YULMA YADIRA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	153889/ O1	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	449.50-	MXP	1871590/ O	Viáticos en el Pais	235981 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153889/ O1	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	888.00-	MXP	1871590/ O	Pasajes Terrestre	235981 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153889/ O1	11/12/2023	D02421050301.51371.37201001	888.00	MXP	1871590/ O	Pasajes Terrestre	235981 / OS
			Pasajes Terrestre					
00001	153889/ O1	11/12/2023	D02421050301.51371.37501001	449.50	MXP	1871590/ O	Viáticos en el Pais	235981 / OS
			Viáticos en el Pais					
00001	153889/ AE	11/12/2023	D02421050301.82471.37201001	888.00-	MXP	1871590/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	153889/ AE	11/12/2023	D02421050301.82471.37501001	449.50-	MXP	1871590/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	153889/ AE	11/12/2023	D02421050301.82571.37201001			590/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	153889/ AE	11/12/2023	D02421050301.82571.37501001			590/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416499/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	449.50	MXP 1872107 / V	Viáticos en el Pais	235981 / OS
00001	416499/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	888.00	MXP 1872107 / V	Pasajes Terrestre	235981 / OS
00001	416499/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,337.50-	MXP 1872107 / V		235981 / OS
00001	416499/ AE	13/12/2023	D02421050301.82571.37201001 Pasajes Terrestre	888.00-	MXP 1872107 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416499/ AE	13/12/2023	D02421050301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	449.50-	MXP 1872107 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416499/ AE	13/12/2023	D02421050301.82671.37201001 Pasajes Terrestre	888.00	MXP 1872107 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416499/ AE	13/12/2023	D02421050301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	449.50	MXP 1872107 / G	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153901/ O1	12/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	345.00-	MXP 1871670/ O	Impuestos y Derechos	236286 / OS
00001	153901/ O1	12/12/2023	D02421050301.51391.39201001 Impuestos y Derechos	345.00	MXP 1871670/ O	Impuestos y Derechos	236286 / OS
00001	153901/ AE	12/12/2023	D02421050301.82491.39201001 Impuestos y Derechos	345.00-	MXP 1871670/ O	Impuestos y Derechos	/
00001	153901/ AE	12/12/2023	D02421050301.82591.39201001 Impuestos y Derechos	345.00	MXP 1871670/ O	Impuestos y Derechos	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416518/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	345.00	MXP 1872107 / V	Impuestos y Derechos	236286 / OS
00001	416518/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	345.00-	MXP 1872107 / V		236286 / OS
00001	416518/ AE	13/12/2023	D02421050301.82591.39201001 Impuestos y Derechos	345.00-	MXP 1872107 / G	Impuestos y Derechos	/
00001	416518/ AE	13/12/2023	D02421050301.82691.39201001 Impuestos y Derechos	345.00	MXP 1872107 / G	Impuestos y Derechos	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	517323/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,682.50-	MXP 1873529 / K		
00001	517323/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,682.50	MXP 1873529 / K		
00001	517323/ AE	18/12/2023	D02421050301.82671.37201001 Pasajes Terrestre	888.00-	MXP 1873529 / G		
00001	517323/ AE	18/12/2023	D02421050301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	449.50-	MXP 1873529 / G		
00001	517323/ AE	18/12/2023	D02421050301.82691.39201001 Impuestos y Derechos	345.00-	MXP 1873529 / G		
00001	517323/ AE	18/12/2023	D02421050301.82771.37201001 Pasajes Terrestre	888.00	MXP 1873529 / G		
00001	517323/ AE	18/12/2023	D02421050301.82771.37501001 Viáticos en el Pais	449.50	MXP 1873529 / G		
00001	517323/ AE	18/12/2023	D02421050301.82791.39201001 Impuestos y Derechos		1529 / G		



**Beneficiario** 85000796 RUELAS RUIZ, MIGUEL ANGEL**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153897/ O1	12/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	716.00-	MXP 1871639/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235416 / OS
00001	153897/ O1	12/12/2023	DDG242030101.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	716.00	MXP 1871639/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235416 / OS
00001	153897/ AE	12/12/2023	DDG242030101.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	716.00-	MXP 1871639/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	153897/ AE	12/12/2023	DDG242030101.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	716.00	MXP 1871639/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416460/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	716.00	MXP 1872107 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	235416 / OS
00001	416460/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	716.00-	MXP 1872107 / V		235416 / OS
00001	416460/ AE	13/12/2023	DDG242030101.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	716.00-	MXP 1872107 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	416460/ AE	13/12/2023	DDG242030101.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	716.00	MXP 1872107 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517324/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	716.00-	MXP 1873529 / K	
00001	517324/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	716.00	MXP 1873529 / K	
00001	517324/ AE	18/12/2023	DDG242030101.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	716.00-	MXP 1873529 / G	
00001	517324/ AE	18/12/2023	DDG242030101.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	716.00	MXP 1873529 / G	

**N° Doc. Pago** 517325 / PT **ID de Pago** 432071 **Fecha de Pago** 18/12/2023**Beneficiario** 85000814 LEYVA OSUNA, BEATRIZ ALICIA**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153919/ O1	12/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	2,182.00-	MXP 1871880/ O	Impresión y Publicac Of	235513 / OS
00001	153919/ O1	12/12/2023	DDG300320606.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	2,182.00	MXP 1871880/ O	Impresión y Publicac Of	235513 / OS
00001	153919/ AE	12/12/2023	DDG300320606.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	2,182.00-	MXP 1871880/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	153919/ AE	12/12/2023	DDG300320606.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	2,182.00	MXP 1871880/ O	Impresión y Publicac Of	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416462/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	2,182.00	MXP 1872107 / V	Impresión y Publicac Of	235513 / OS
00001	416462/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.		:107 / V		235513 / OS
00001	416462/ AE	13/12/2023	DDG300320606.82531.33603001 Impresión y Publicac Of		:107 / G	Impresión y Publicac Of	/

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00001 416462/ AE 13/12/2023 DDG300320606.82631.33603001 2,182.00 MXP 1872107 / G Impresión y Publicac Of  
Impresión y Publicac Of

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517325/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,182.00-	MXP 1873529 / K	
00001	517325/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,182.00	MXP 1873529 / K	
00001	517325/ AE	18/12/2023	DDG300320606.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	2,182.00-	MXP 1873529 / G	
00001	517325/ AE	18/12/2023	DDG300320606.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	2,182.00	MXP 1873529 / G	

N° Doc. Pago 517326 / PT ID de Pago 432072 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 85000895 DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERG

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153915/ O1	12/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	730.00-	MXP 1871811/ O	Pdctos químicos básicos	236116 / OS
00001	153915/ O1	12/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	719.00-	MXP 1871811/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236116 / OS
00001	153915/ O1	12/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,885.00-	MXP 1871811/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236116 / OS
00001	153915/ O1	12/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,682.00-	MXP 1871811/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236116 / OS
00001	153915/ O1	12/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,937.20-	MXP 1871811/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236116 / OS
00001	153915/ O1	12/12/2023	D1B333030302.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	730.00	MXP 1871811/ O	Pdctos químicos básicos	236116 / OS
00001	153915/ O1	12/12/2023	D1B333030302.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	719.00	MXP 1871811/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236116 / OS
00001	153915/ O1	12/12/2023	D1B333030302.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,885.00	MXP 1871811/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236116 / OS
00001	153915/ O1	12/12/2023	D1B333030302.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,682.00	MXP 1871811/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236116 / OS
00001	153915/ O1	12/12/2023	D1B333030302.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,937.20	MXP 1871811/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236116 / OS
00001	153915/ AE	12/12/2023	D1B333030302.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	730.00-	MXP 1871811/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	153915/ AE	12/12/2023	D1B333030302.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	719.00-	MXP 1871811/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	153915/ AE	12/12/2023	D1B333030302.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,885.00-	MXP 1871811/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	153915/ AE	12/12/2023	D1B333030302.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,682.00-	MXP 1871811/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	153915/ AE	12/12/2023	D1B333030302.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,937.20-	MXP 1871811/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	153915/ AE	12/12/2023	D1B333030302.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	730.00	MXP 1871811/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	153915/ AE	12/12/2023	D1B333030302.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	719.00	MXP 1871811/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	153915/ AE	12/12/2023	D1B333030302.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab		811/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	153915/ AE	12/12/2023	D1B333030302.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab		811/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00001 153915/ AE 12/12/2023 D1B333030302.82554.25501001 1,937.20 MXP 1871811/ O Mat.Acces y Suminis Lab /  
 Mat.Acces y Suminis Lab

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416459/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	730.00	MXP 1872107 / V	Pdctos químicos básicos	236116 / OS
00001	416459/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	719.00	MXP 1872107 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	236116 / OS
00001	416459/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,885.00	MXP 1872107 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	236116 / OS
00001	416459/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,682.00	MXP 1872107 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	236116 / OS
00001	416459/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,937.20	MXP 1872107 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	236116 / OS
00001	416459/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,953.20-	MXP 1872107 / V		236116 / OS
00001	416459/ AE	13/12/2023	D1B333030302.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	730.00-	MXP 1872107 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	416459/ AE	13/12/2023	D1B333030302.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	719.00-	MXP 1872107 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	416459/ AE	13/12/2023	D1B333030302.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,885.00-	MXP 1872107 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	416459/ AE	13/12/2023	D1B333030302.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,682.00-	MXP 1872107 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	416459/ AE	13/12/2023	D1B333030302.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,937.20-	MXP 1872107 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	416459/ AE	13/12/2023	D1B333030302.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	730.00	MXP 1872107 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	416459/ AE	13/12/2023	D1B333030302.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	719.00	MXP 1872107 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	416459/ AE	13/12/2023	D1B333030302.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,885.00	MXP 1872107 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	416459/ AE	13/12/2023	D1B333030302.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,682.00	MXP 1872107 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	416459/ AE	13/12/2023	D1B333030302.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,937.20	MXP 1872107 / G	Pdctos químicos básicos	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517326/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,953.20-	MXP 1873529 / K	
00001	517326/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	6,953.20	MXP 1873529 / K	
00001	517326/ AE	18/12/2023	D1B333030302.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	730.00-	MXP 1873529 / G	
00001	517326/ AE	18/12/2023	D1B333030302.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	719.00-	MXP 1873529 / G	
00001	517326/ AE	18/12/2023	D1B333030302.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,885.00-	MXP 1873529 / G	
00001	517326/ AE	18/12/2023	D1B333030302.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,682.00-	MXP 1873529 / G	
00001	517326/ AE	18/12/2023	D1B333030302.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,937.20-	MXP 1873529 / G	
00001	517326/ AE	18/12/2023	D1B333030302.82754.25101001 Pdctos químicos básicos	730.00	MXP 1873529 / G	
00001	517326/ AE	18/12/2023	D1B333030302.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab		529 / G	
00001	517326/ AE	18/12/2023	D1B333030302.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab		529 / G	

TESORERIA ITSON  
 PAGADO

Mat.Acces y Suminis Lab

00001 517326/ AE 18/12/2023 D1B333030302.82754.25501001 1,682.00 MXP 1873529 / G

Mat.Acces y Suminis Lab

00001 517326/ AE 18/12/2023 D1B333030302.82754.25501001 1,937.20 MXP 1873529 / G

Mat.Acces y Suminis Lab

**N° Doc. Pago** 517327 / PT **ID de Pago** 432073 **Fecha de Pago** 18/12/2023**Beneficiario** 89001933 SANTOYO VALLE, PAOLA CAROLINA**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153923/ O1	12/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	530.00-	MXP 1871962/ O	Pdctos Aliment p/Pers	236022 / OS
00001	153923/ O1	12/12/2023	D02421050301.51222.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	530.00	MXP 1871962/ O	Pdctos Aliment p/Pers	236022 / OS
00001	153923/ AE	12/12/2023	D02421050301.82422.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	530.00-	MXP 1871962/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
00001	153923/ AE	12/12/2023	D02421050301.82522.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	530.00	MXP 1871962/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416500/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	530.00	MXP 1872107 / V	Pdctos Aliment p/Pers	236022 / OS
00001	416500/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	530.00-	MXP 1872107 / V		236022 / OS
00001	416500/ AE	13/12/2023	D02421050301.82522.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	530.00-	MXP 1872107 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
00001	416500/ AE	13/12/2023	D02421050301.82622.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	530.00	MXP 1872107 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517327/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	530.00-	MXP 1873529 / K	
00001	517327/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	530.00	MXP 1873529 / K	
00001	517327/ AE	18/12/2023	D02421050301.82622.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	530.00-	MXP 1873529 / G	
00001	517327/ AE	18/12/2023	D02421050301.82722.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	530.00	MXP 1873529 / G	

**N° Doc. Pago** 517328 / PT **ID de Pago** 432074 **Fecha de Pago** 18/12/2023**Beneficiario** 89003051 SOTO MAGALLANES, JESUS AARON**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153885/ O1	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	144.00-	MXP 1871550/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235771 / OS
00001	153885/ O1	11/12/2023	D02243030301.51211.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	144.00	MXP 1871550/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235771 / OS
00001	153885/ AE	11/12/2023	D02243030301.82411.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	144.00-	MXP 1871550/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	153885/ AE	11/12/2023	D02243030301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	550/	MXP 1871550/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416498/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	144.00	MXP 1872107 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	235771 / OS
00001	416498/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	144.00-	MXP 1872107 / V		235771 / OS
00001	416498/ AE	13/12/2023	D02243030301.82511.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	144.00-	MXP 1872107 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/
00001	416498/ AE	13/12/2023	D02243030301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	144.00	MXP 1872107 / G	Mat.Útil Eq Menor Ofna	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	517328/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	144.00-	MXP 1873529 / K		
00001	517328/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	144.00	MXP 1873529 / K		
00001	517328/ AE	18/12/2023	D02243030301.82611.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	144.00-	MXP 1873529 / G		
00001	517328/ AE	18/12/2023	D02243030301.82711.21101001 Mat.Útil Eq Menor Ofna	144.00	MXP 1873529 / G		

**N° Doc. Pago** 517329 / PT **ID de Pago** 432075 **Fecha de Pago** 18/12/2023

**Beneficiario** 89003822 GARCIA FORNES, SHEILA PATRICIA

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153914/ O1	12/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00-	MXP 1871808/ O	Combustibles	232163 / OS
00001	153914/ O1	12/12/2023	D1B242030102.51265.26101001 Combustibles	200.00	MXP 1871808/ O	Combustibles	232163 / OS
00001	153914/ AE	12/12/2023	D1B242030102.82465.26101001 Combustibles	200.00-	MXP 1871808/ O	Combustibles	/
00001	153914/ AE	12/12/2023	D1B242030102.82565.26101001 Combustibles	200.00	MXP 1871808/ O	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416456/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00	MXP 1872107 / V	Combustibles	232163 / OS
00001	416456/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	200.00-	MXP 1872107 / V		232163 / OS
00001	416456/ AE	13/12/2023	D1B242030102.82565.26101001 Combustibles	200.00-	MXP 1872107 / G	Combustibles	/
00001	416456/ AE	13/12/2023	D1B242030102.82665.26101001 Combustibles	200.00	MXP 1872107 / G	Combustibles	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	517329/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	200.00-	MXP 1873529 / K		
00001	517329/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	200.00	MXP 1873529 / K		
00001	517329/ AE	18/12/2023	D1B242030102.82665.26101001 Combustibles	200.00-	MXP 1873529 / G		
00001	517329/ AE	18/12/2023	D1B242030102.82765.26101001 Combustibles		529 / G		

**N° Doc. Pago** 517330 / PT **ID de Pago** 432076

TESORERIA ITSON  
PAGADO

23

**Beneficiario** 89004094 GAMEZ ORDUÑO, DIANA ISABEL**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153925/ O1	12/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	354.96-	MXP 1871969/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236073 / OS
00001	153925/ O1	12/12/2023	D02240030302.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	354.96	MXP 1871969/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236073 / OS
00001	153925/ AE	12/12/2023	D02240030302.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	354.96-	MXP 1871969/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	153925/ AE	12/12/2023	D02240030302.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	354.96	MXP 1871969/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416527/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	354.96	MXP 1872231 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	236073 / OS
00001	416527/ PV	13/12/2023	E1A421050300.21171.00101027 1.25 % ISR ReSico	3.83-	MXP 1872231 / V	1.25 % ISR ReSico	236073 / OS
00001	416527/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	351.13-	MXP 1872231 / V		236073 / OS
00001	416527/ AE	13/12/2023	D02240030302.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	354.96-	MXP 1872231 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	416527/ AE	13/12/2023	D02240030302.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	354.96	MXP 1872231 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517330/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	351.13-	MXP 1873529 / K	
00001	517330/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3.83-	MXP 1873529 / K	
00001	517330/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	354.96	MXP 1873529 / K	
00001	517330/ AE	18/12/2023	D02240030302.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	354.96-	MXP 1873529 / G	
00001	517330/ AE	18/12/2023	D02240030302.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	354.96	MXP 1873529 / G	

**N° Doc. Pago** 517331 / PT **ID de Pago** 432077 **Fecha de Pago** 18/12/2023**Beneficiario** 98186376 VELAZQUEZ FLORIDA, MARIA DE LO**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153892/ O1	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,800.00-	MXP 1871611/ O	Becas p/Participar Proy	236044 / OS
00001	153892/ O1	11/12/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00	MXP 1871611/ O	Becas p/Participar Proy	236044 / OS
00001	153892/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00-	MXP 1871611/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153892/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00	MXP 1871611/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416504/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,800.00-	MXP 1871611/ V	Becas p/Participar Proy	236044 / OS

TESORERIA ITSON  
PAGADO



00001	416504/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,800.00-	MXP	1872107 / V		236044 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	416504/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82521.44203004	4,800.00-	MXP	1872107 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	416504/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	4,800.00	MXP	1872107 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517331/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004	4,800.00-	MXP 1873529 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	517331/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,800.00	MXP 1873529 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	517331/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	4,800.00-	MXP 1873529 / G	
			Becas p/Participar Proy			
00001	517331/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82721.44203004	4,800.00	MXP 1873529 / G	
			Becas p/Participar Proy			

**N° Doc. Pago** 517332 / PT **ID de Pago** 432078 **Fecha de Pago** 18/12/2023

**Beneficiario** 98205733 SANCHEZ MONTOYA, ORLANDO ALDAI

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153927/ O1	12/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	17,200.00-	MXP 1872012/ O	Becas p/Participar Proy	235653 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	153927/ O1	12/12/2023	DDG241040901.52421.44203004	17,200.00	MXP 1872012/ O	Becas p/Participar Proy	235653 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	153927/ AE	12/12/2023	DDG241040901.82421.44203004	17,200.00-	MXP 1872012/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	153927/ AE	12/12/2023	DDG241040901.82521.44203004	17,200.00	MXP 1872012/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416493/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	17,200.00	MXP 1872107 / V	Becas p/Participar Proy	235653 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	416493/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	17,200.00-	MXP 1872107 / V		235653 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	416493/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82521.44203004	17,200.00-	MXP 1872107 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	416493/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	17,200.00	MXP 1872107 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517332/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004	17,200.00-	MXP 1873529 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	517332/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	17,200.00	MXP 1873529 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	517332/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	17,200.00-	MXP 1873529 / G	
			Becas p/Participar Proy			
00001	517332/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82721.44203004	17,200.00	MXP 1873529 / G	
			Becas p/Participar Proy			

**N° Doc. Pago** 517333 / PT **ID de Pago** 432079

23

**Beneficiario** 98209937 Quezada Anduaga, Víctor Manuel

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BB

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153619/ OI	30/11/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	7,500.00-	MXP 1868050/ O	Becas p/Participar Proy	235751 / OS
00001	153619/ OI	30/11/2023	DRD340030301.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	7,500.00	MXP 1868050/ O	Becas p/Participar Proy	235751 / OS
00001	153619/ AE	30/11/2023	DRD340030301.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	7,500.00-	MXP 1868050/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153619/ AE	30/11/2023	DRD340030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	7,500.00	MXP 1868050/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416497/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	7,500.00	MXP 1872107 / V	Becas p/Participar Proy	235751 / OS
00001	416497/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	7,500.00-	MXP 1872107 / V		235751 / OS
00001	416497/ AE	13/12/2023	DRD340030301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	7,500.00-	MXP 1872107 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	416497/ AE	13/12/2023	DRD340030301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	7,500.00	MXP 1872107 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517333/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	7,500.00-	MXP 1873529 / K	
00001	517333/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	7,500.00	MXP 1873529 / K	
00001	517333/ AE	18/12/2023	DRD340030301.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	7,500.00-	MXP 1873529 / G	
00001	517333/ AE	18/12/2023	DRD340030301.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	7,500.00	MXP 1873529 / G	

N° Doc. Pago 517334 / PT ID de Pago 432080

Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 98211574 Leyva Beltran,Luis Ricardo

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153883/ OI	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,800.00-	MXP 1871501/ O	Becas p/Participar Proy	235672 / OS
00001	153883/ OI	11/12/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00	MXP 1871501/ O	Becas p/Participar Proy	235672 / OS
00001	153883/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00-	MXP 1871501/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153883/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00	MXP 1871501/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416494/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,800.00	MXP 1872107 / V	Becas p/Participar Proy	235672 / OS
00001	416494/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,800.00-	MXP 1872107 / V		235672 / OS
00001	416494/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4 800 00-	MXP 1872107 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	416494/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy		MXP 1872107 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517334/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,800.00-	MXP 1873529 / K	
00001	517334/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,800.00	MXP 1873529 / K	
00001	517334/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00-	MXP 1873529 / G	
00001	517334/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00	MXP 1873529 / G	

**N° Doc. Pago** 517335 / PT **ID de Pago** 432081 **Fecha de Pago** 18/12/2023

**Beneficiario** 98219018 Valenzuela Castillo,Nathaly

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153888/ O1	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00-	MXP 1871576/ O	Becas p/Participar Proy	235690 / OS
00001	153888/ O1	11/12/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1871576/ O	Becas p/Participar Proy	235690 / OS
00001	153888/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1871576/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153888/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1871576/ O	Becas p/Participar Proy	/

#### PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416496/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00	MXP 1872107 / V	Becas p/Participar Proy	235690 / OS
00001	416496/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00-	MXP 1872107 / V		235690 / OS
00001	416496/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1872107 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	416496/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1872107 / G	Becas p/Participar Proy	/

#### PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517335/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,400.00-	MXP 1873529 / K	
00001	517335/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00	MXP 1873529 / K	
00001	517335/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1873529 / G	
00001	517335/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1873529 / G	

**N° Doc. Pago** 517336 / PT **ID de Pago** 432082 **Fecha de Pago** 18/12/2023

**Beneficiario** 98219171 Lepe Cervantes,Alejandro

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

#### PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153893/ O1	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00-	MXP 1871613/ O	Becas p/Participar Proy	236045 / OS
00001	153893/ O1	11/12/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy		613/ O	Becas p/Participar Proy	236045 / OS
00001	153893/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82421.44203004		613/ O	Becas p/Participar Proy	/

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

Reporte R5503PL  
Versión ITSON0001  
Usuario CANAYA

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

Fecha 19/12/2023  
Hora 10:27:29  
Página 13

**Detalle de Pólizas de Pago**

Becas p/Participar Proy

00001 153893/ AE 11/12/2023 DDG241040901.82521.44203004 1,400.00 MXP 1871613/ O Becas p/Participar Proy /

Becas p/Participar Proy

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416505/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00	MXP 1872107 / V	Becas p/Participar Proy	236045 / OS
00001	416505/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00-	MXP 1872107 / V		236045 / OS
00001	416505/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1872107 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	416505/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1872107 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	517336/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,400.00-	MXP 1873529 / K		
00001	517336/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00	MXP 1873529 / K		
00001	517336/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1873529 / G		
00001	517336/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1873529 / G		

**N° Doc. Pago** 517337 / PT **ID de Pago** 432083 **Fecha de Pago** 18/12/2023

**Beneficiario** 98229006 Medina Meza,Alejandra

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153896/ O1	12/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,000.00-	MXP 1871633/ O	Becas p/Participar Proy	236048 / OS
00001	153896/ O1	12/12/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,000.00	MXP 1871633/ O	Becas p/Participar Proy	236048 / OS
00001	153896/ AE	12/12/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,000.00-	MXP 1871633/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153896/ AE	12/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,000.00	MXP 1871633/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416509/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,000.00	MXP 1872107 / V	Becas p/Participar Proy	236048 / OS
00001	416509/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,000.00-	MXP 1872107 / V		236048 / OS
00001	416509/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,000.00-	MXP 1872107 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	416509/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,000.00	MXP 1872107 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	517337/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,000.00-	MXP 1873529 / K		
00001	517337/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.		529 / K		
00001	517337/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy		529 / G		

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

00001 517337/ AE 18/12/2023 DDG241040901.82721.44203004 1,000.00 MXP 1873529 / G  
Becas p/Participar Proy

**N° Doc. Pago** 517338 / PT **ID de Pago** 432084 **Fecha de Pago** 18/12/2023

**Beneficiario** 98240014 Encinas Gutierrez, Abel Antonio

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153881/ O1	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,400.00-	MXP 1871485/ O	Becas p/Participar Proy	235546 / OS
00001	153881/ O1	11/12/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,400.00	MXP 1871485/ O	Becas p/Participar Proy	235546 / OS
00001	153881/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,400.00-	MXP 1871485/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153881/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,400.00	MXP 1871485/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416481/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,400.00	MXP 1872107 / V	Becas p/Participar Proy	235546 / OS
00001	416481/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,400.00-	MXP 1872107 / V		235546 / OS
00001	416481/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,400.00-	MXP 1872107 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	416481/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,400.00	MXP 1872107 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517338/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,400.00-	MXP 1873529 / K	
00001	517338/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,400.00	MXP 1873529 / K	
00001	517338/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,400.00-	MXP 1873529 / G	
00001	517338/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,400.00	MXP 1873529 / G	

**N° Doc. Pago** 517339 / PT **ID de Pago** 432085 **Fecha de Pago** 18/12/2023

**Beneficiario** 98242082 Espinoza Ramos, Kassandra Gisela

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153890/ O1	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,800.00-	MXP 1871602/ O	Becas p/Participar Proy	236029 / OS
00001	153890/ O1	11/12/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00	MXP 1871602/ O	Becas p/Participar Proy	236029 / OS
00001	153890/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00-	MXP 1871602/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153890/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00	MXP 1871602/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416502/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,800.00	MXP 1871602 / V	Becas p/Participar Proy	236029 / OS

TESORERIA ITSON  
PAGADO

00001	416502/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,800.00-	MXP	1872107 / V		236029 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	416502/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82521.44203004	4,800.00-	MXP	1872107 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	416502/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	4,800.00	MXP	1872107 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517339/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004	4,800.00-	MXP 1873529 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	517339/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,800.00	MXP 1873529 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	517339/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	4,800.00-	MXP 1873529 / G	
			Becas p/Participar Proy			
00001	517339/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82721.44203004	4,800.00	MXP 1873529 / G	
			Becas p/Participar Proy			

**N° Doc. Pago** 517340 / PT **ID de Pago** 432086 **Fecha de Pago** 18/12/2023

**Beneficiario** 98253008 Rabago Vazquez,Ismael

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153895/ O1	12/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,400.00-	MXP 1871627/ O	Becas p/Participar Proy	236047 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	153895/ O1	12/12/2023	DDG241040901.52421.44203004	1,400.00	MXP 1871627/ O	Becas p/Participar Proy	236047 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	153895/ AE	12/12/2023	DDG241040901.82421.44203004	1,400.00-	MXP 1871627/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	153895/ AE	12/12/2023	DDG241040901.82521.44203004	1,400.00	MXP 1871627/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416507/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,400.00	MXP 1872107 / V	Becas p/Participar Proy	236047 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	416507/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,400.00-	MXP 1872107 / V		236047 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	416507/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82521.44203004	1,400.00-	MXP 1872107 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	416507/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	1,400.00	MXP 1872107 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517340/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004	1,400.00-	MXP 1873529 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	517340/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,400.00	MXP 1873529 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	517340/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	1,400.00-	MXP 1873529 / G	
			Becas p/Participar Proy			
00001	517340/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82721.44203004	1,400.00	MXP 1873529 / G	
			Becas p/Participar Proy			

**N° Doc. Pago** 517341 / PT **ID de Pago** 432087

23

**Beneficiario** 98259669 Moreno Marquez,Yuridia Alexsan

**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004

BB

TESORERIA ITSON  
PAGADO



**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153886/ O1	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,000.00-	MXP 1871552/ O	Becas p/Participar Proy	235677 / OS
00001	153886/ O1	11/12/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,000.00	MXP 1871552/ O	Becas p/Participar Proy	235677 / OS
00001	153886/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,000.00-	MXP 1871552/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153886/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,000.00	MXP 1871552/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416495/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,000.00	MXP 1872107 / V	Becas p/Participar Proy	235677 / OS
00001	416495/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,000.00-	MXP 1872107 / V		235677 / OS
00001	416495/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,000.00-	MXP 1872107 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	416495/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,000.00	MXP 1872107 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517341/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,000.00-	MXP 1873529 / K	
00001	517341/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,000.00	MXP 1873529 / K	
00001	517341/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,000.00-	MXP 1873529 / G	
00001	517341/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,000.00	MXP 1873529 / G	

N° Doc. Pago 517342 / PT ID de Pago 432088

Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 98261426 Herrera Ayala, Ana Carolina

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153894/ O1	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1871614/ O	Becas p/Participar Proy	236046 / OS
00001	153894/ O1	11/12/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1871614/ O	Becas p/Participar Proy	236046 / OS
00001	153894/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1871614/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153894/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1871614/ O	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416506/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1872107 / V	Becas p/Participar Proy	236046 / OS
00001	416506/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1872107 / V		236046 / OS
00001	416506/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1872107 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	416506/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1872107 / G	Becas p/Participar Proy	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517342/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1873529 / K	
00001	517342/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1873529 / K	
00001	517342/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1873529 / G	
00001	517342/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1873529 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO