

Nº de batch 1873540

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
517361	18/12/2023	85000060	ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO		PV 416589 001 00001		743.72	OS236076
			Importe de pag				743.72	
517362	18/12/2023	85000188	GORTARES MOROYOQUI PABLO		PV 416613 001 00001		1,972.00	OS236066
					PV 416613 002 00001		21.26-	OS236066
			Importe de pag				1,950.74	
517363	18/12/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 416587 001 00001		988.00	OS236038
			Importe de pag				988.00	
517364	18/12/2023	85000363	LOPEZ LOPEZ JOSEFINA		PV 416575 001 00001		560.00	OS236358
					PV 416575 002 00001		86.00	OS236358
			Importe de pag				646.00	
517365	18/12/2023	85000578	PELLEGAUD RUELAS, IRMA ALICIA		PV 416593 001 00001		780.00	OS236191
					PV 416593 002 00001		104.56	OS236191
			Importe de pag				884.56	
517366	18/12/2023	85000617	MADUEÑO SERRANO MARIA LUISA		PV 416595 001 00001		1,500.37	OS236226
			Importe de pag				1,500.37	
517367	18/12/2023	85000623	OCHOA ALCANTAR, JOSE MANUEL		PV 416583 001 00001		1,020.00	OS235896
			Importe de pag				1,020.00	
517368	18/12/2023	85000689	AHUMADA CARBAJAL YANAKI GABRIELA		PV 416594 001 00001		244.50	OS236224
			Importe de pag				244.50	
517369	18/12/2023	85000695	LOPEZ LOPEZ ROCIO GUADALUPE		PV 416586 001 00001		297.02	OS236035
			Importe de pag				297.02	
517370	18/12/2023	85000714	TAPIA RUELAS CLAUDIA SELENE		PV 416584 001 00001		1,010.07	OS236026
			Importe de pag				1,010.07	
517371	18/12/2023	85000769	GUTIERREZ VALDEZ MARIA EUGENIA		PV 416590 001 00001		2,360.00	OS236106
			Importe de pag				2,360.00	
517372	18/12/2023	85000806	BORBOA ALVAREZ, EDITH PATRICIA		PV 416592 001 00001		166.00	OS236146
			Importe de pag				166.00	
517373	18/12/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 416582 001 00001		2,399.00	OS235872
					PV 416582 002 00001		148.00	OS235872
					PV 416582 003 00001		94.00	OS235872
			Importe de pag				2,641.00	
517374	18/12/2023	86038631	OSUNA AMARILLAS, SIRIA		PV 416572 001 00001		2,500.00	OS236219
					PV 416573 001 00001		2,500.00	OS236221
			Importe de pag				5,000.00	
517375	18/12/2023	87001361	INCLAN CAMPOY, MARIA CRISTINA		PV 416576 001 00001		500.00	OS231138
			Importe de pag				500.00	
517376	18/12/2023	87005770	RIVAS RODRIGUEZ, SUSANA		PV 416534 001 00001		3,200.00	40A
					PV 416534 002 00001		275.86-	40A
					PV 416534 003 00001		294.34-	40A
			Importe de pag				2,629.80	

TESORERIA ITSON
PAGADO

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

18/12/2023 11:47:59

Pág - 2

Nº de batch 1873540

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
517377	18/12/2023	87901215	VEA MARTINEZ, BLANCA GISELLE		PV 416578 001 00001		1,400.01	OS235412
					PV 416578 002 00001		1,579.00	OS235412
				Importe de pag			2,979.01	
517378	18/12/2023	89003601	ROA MAGDALENO, LISA KARINA		PV 416591 001 00001		540.98	OS236126
				Importe de pag			540.98	
517379	18/12/2023	98205818	SOLORZANO DE LA TORRE, BERNARDO		PV 416588 001 00001		11,200.00	OS236043
				Importe de pag			11,200.00	
517380	18/12/2023	98211824	Requejo Benitez, Anacaren		PV 416585 001 00001		3,200.00	OS236031
				Importe de pag			3,200.00	
				Impte tot de pagos introducidos			40,501.77	
				Nº total de pagos introducidos			20	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

18/12/2023 12:16:15 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 110319

Número de registros: 20

Fecha de Creación: 15/12/2023

Fecha de aplicación: 18/12/2023

Folio: 473230

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

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

Importes por divisa de cargo

MXP: 40,501.77

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: 10

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	1463497577	BBVA	884.56	Pagos ITSON	MXP	IRMA ALICIA PELLEGAUD RUELAS			OP	
2	PTC	0165531845	1453865002	BBVA	1,020.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE MANUEL OCHOA ALCANTAR			OP	
3	PTC	0165531845	1260252298	BBVA	244.50	Pagos ITSON	MXP	YANAKI GABRIELA AHUMADA CARBAJ			OP	
4	PTC	0165531845	0107328028	BBVA	297.02	Pagos ITSON	MXP	ROCIO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ			OP	
5	PTC	0165531845	1292182521	BBVA	2,360.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA EUGENIA GUTIERREZ VALDEZ			OP	
6	PTC	0165531845	1433331199	BBVA	166.00	Pagos ITSON	MXP	EDITH PATRICIA BORBOA ALVAREZ			OP	
7	PTC	0165531845	1562497852	BBVA	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	SIRIA OSUNA AMARILLAS			OP	

8	PTC	0165531845 1542930229	BBVA	540.98	Pagos ITSON	MXP	LISA KARINA ROA MAGDALENO				OP
9	PTC	0165531845 1571096176	BBVA	11,200.00	Pagos ITSON	MXP	BERNARDO SOLORZANO DE LA TORRE				OP
10	PTC	0165531845 1507257204	BBVA	3,200.00	Pagos ITSON	MXP	ANACAREN REQUEJO BENITEZ				OP
11	PSC	0165531845 021767061245744107	HSBC	743.72	Pagos ITSON	MXP	ACEVES GUTIERREZ HUMBERTO	MISMO DIA	0141223		OP
12	PSC	0165531845 021767061385286758	HSBC	1,950.74	Pagos ITSON	MXP	GORTARES MOROYOQUI PABLO	MISMO DIA	0141223		OP
13	PSC	0165531845 021767060294383714	HSBC	988.00	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0141223		OP
14	PSC	0165531845 021767060278831156	HSBC	646.00	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ LOPEZ JOSEFINA	MISMO DIA	0141223		OP
15	PSC	0165531845 021767061302163605	HSBC	1,500.37	Pagos ITSON	MXP	MADUENO SERRANO MARIA LUISA	MISMO DIA	0141223		OP
16	PSC	0165531845 014767606067198633	SANTANDER	1,010.07	Pagos ITSON	MXP	TAPIA RUELAS CLAUDIA SELENE	MISMO DIA	0141223		OP
17	PSC	0165531845 021767065638664382	HSBC	2,641.00	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA	0141223		OP
18	PSC	0165531845 014767566492852545	SANTANDER	500.00	Pagos ITSON	MXP	INCLAN CAMPOY MARIA CRISTINA	MISMO DIA	0141223		OP
19	PSC	0165531845 021769062068562644	HSBC	2,629.80	Pagos ITSON	MXP	RIVAS RODRIGUEZ SUSANA	MISMO DIA	0141223		OP
20	PSC	0165531845 021767064099829686	HSBC	2,979.01	Pagos ITSON	MXP	VEA MARTINEZ BLANCA GISELLE	MISMO DIA	0141223		OP

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-12-15 01:50
 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 110319

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Imppte	Factr Número
14/12/2023	85000060	ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO		PV 416589 001	00001	743.72	OS236076
		Cuenta: 6124574410	Clabe interbancaria 021767061245744107	Importe de pag		743.72	
		HSBC					
14/12/2023	85000188	GORTARES MOROYOQUI PABLO		PV 416613 001	00001	1,972.00	OS236066
		Cuenta: 6138528675	Clabe interbancaria 021767061385286758	Importe de pag		1,950.74	
		HSBC					
14/12/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 416587 001	00001	988.00	OS236038
		Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714	Importe de pag		988.00	
		HSBC					
14/12/2023	85000363	LOPEZ LOPEZ JOSEFINA		PV 416575 001	00001	560.00	OS236358
		Cuenta: 6027883115	Clabe interbancaria 021767060278831156	Importe de pag		646.00	
		HSBC					
14/12/2023	85000578	PELLEGAUD RUELAS, IRMA ALICIA		PV 416593 001	00001	780.00	OS236191
		Cuenta: 1463497577	Clabe interbancaria 012767014634975776	Importe de pag		884.56	
		BBVA BANCOMER					
14/12/2023	85000617	MADUEÑO SERRANO MARIA LUISA		PV 416595 001	00001	1,500.37	OS236226
		Cuenta: 6130216360	Clabe interbancaria 021767061302163605	Importe de pag		1,500.37	
		HSBC					
14/12/2023	85000623	OCHOA ALCANTAR, JOSE MANUEL		PV 416583 001	00001	1,020.00	OS235896
		Cuenta: 1453865002	Clabe interbancaria 012767014538650029	Importe de pag		1,020.00	
		BBVA BANCOMER					
14/12/2023	85000689	AHUMADA CARBAJAL YANAKI GABRIELA		PV 416594 001	00001	244.50	OS236224
		Cuenta: 1260252298	Clabe interbancaria 012767012602522988	Importe de pag		244.50	
		BBVA BANCOMER					
14/12/2023	85000695	LOPEZ LOPEZ ROCIO GUADALUPE		PV 416586 001	00001	297.02	OS236035
		Cuenta: 107328028	Clabe interbancaria 012767001073280284	Importe de pag		297.02	
		BBVA BANCOMER					
14/12/2023	85000714	TAPIA RUELAS CLAUDIA SELENE		PV 416584 001	00001	1,010.07	OS236026

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.
 Formuló *[Firma]* Revisó

Josefina Lopez Lopez
 Autorizó

[Firma]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

14/12/2023 12:31:23

Pág - 2

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

Firmado electrónicamente 2023-12-15 01:50

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 110319

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Cuenta: 60606719863 SANTANDER	Clabe interbancaria 014767606067198633	Importe de pag		1,010.07	
14/12/2023	85000769	GUTIERREZ VALDEZ MARIA EUGENIA		PV 416590 001 00001		2,360.00	OS236106
		Cuenta: 1292182521 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012767012921825214	Importe de pag		2,360.00	
14/12/2023	85000806	BORBOA ALVAREZ, EDITH PATRICIA		PV 416592 001 00001		166.00	OS236146
		Cuenta: 1433331199 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012777014333311993	Importe de pag		166.00	
14/12/2023	85000825	VALENZUELA CORDOVA, SERGIO		PV 416582 001 00001		2,399.00	OS235872
				PV 416582 002 00001		148.00	OS235872
				PV 416582 003 00001		94.00	OS235872
		Cuenta: 6563866438 HSBC	Clabe interbancaria 021767065638664382	Importe de pag		2,641.00	
14/12/2023	86038631	OSUNA AMARILLAS, SIRIA		PV 416572 001 00001		2,500.00	OS236219
				PV 416573 001 00001		2,500.00	OS236221
		Cuenta: 1562497852 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012767015624978520	Importe de pag		5,000.00	
14/12/2023	87001361	INCLAN CAMPOY, MARIA CRISTINA		PV 416576 001 00001		500.00	OS231138
		Cuenta: 56649285254 SANTANDER	Clabe interbancaria 014767566492852545	Importe de pag		500.00	
14/12/2023	87005770	RIVAS RODRIGUEZ, SUSANA		PV 416534 001 00001		3,200.00	40A
				PV 416534 002 00001		275.86	40A
				PV 416534 003 00001		294.34	40A
		Cuenta: 6206856264 HSBC	Clabe interbancaria 021769062068562644	Importe de pag		2,629.80	
14/12/2023	87901215	VEA MARTINEZ, BLANCA GISELLE		PV 416578 001 00001		1,400.01	OS235412
				PV 416578 002 00001		1,579.00	OS235412
		Cuenta: 6409982968 HSBC	Clabe interbancaria 021767064099829686	Importe de pag		2,979.01	
14/12/2023	89003601	ROA MAGDALENO, LISA KARINA		PV 416591 001 00001		540.98	OS236126
		Cuenta: 1542930229 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012180015429302295	Importe de pag		540.98	

**TESORERIA ITSON
PAGADO***Blodip Peraltas**Julma y. Quijada P.*

Carolina AT *[Signature]*
 Formuló Revisó

[Signature]
 Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 04/12/2023



Numero de Orden OS / 236076 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO
Numero de Proveedor: 85000060 Subtotal \$ 743.72
IVA .00
Total: \$ 743.72

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006124574410
CLABE: 021767061245744107
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02370050101.51222.22106001 ICAHS508564 743.72

Nombre completo del evento: Ceremonia para Becarios ITSON.

Objetivo del evento: Reconocer a los estudiantes becarios y promover las distintas becas institucionales que se ofrecen en la misma.

Fecha: Lunes 27 de noviembre del 2023.

Lugar: Instalaciones del edificio de Ingenierías, CEI.

Número de asistentes: 500 aproximadamente.

folio 9236076
13 dic 23 5:40 pm



416589

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

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

No. de Extensión: 6010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 13/12/23
Batch: LA 1872422

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

Table with 2 columns: FECHA, FACTURA. Values: 28 de Noviembre del 2023 08:36:50, ICAHS508564

Table with 1 column: FOLIO FISCAL. Value: 01194829-35C7-4B08-93F2-1E5334E0DE21

CLIENTE

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

Main table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Contains 2 rows of product data.

MG: TICKET No: 631493359548051165853 TR No: 8422

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA, TOTAL. Values: (SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.), SUBTOTAL \$743.72, 002-IVA 0.000000% \$0.00, TOTAL \$743.72

CADENA ORIGINAL

Long alphanumeric string representing the original chain: ||1.1|01194829-35C7-4B08-93F2-1E5334E0DE21|2023-11-28T09:37:50|...

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Long alphanumeric string representing the digital seal of the issuer: tEPzGhfAWRY//aITQ0JTGuZm/1pdOJXcuN3HaqHDEwGkBeAMVj8ISO2bJW3E0th9K8PeqjNRofaEjIzVRLtVnENidOrZ70bOcmu2PSptjluNpH8018/X5IwrLxB19m...

SELLO DIGITAL DEL SAT

Long alphanumeric string representing the digital seal of SAT: BG4xJ1KlmGD9Ec0RzApzEnjdTuLHMt8ft1EUi13gsd8E10/KvPyGmQfDcOcYf2EAgaZYSnzb12ztW4nBySZCQSaepgta+4w9lqRqy9ZTmakJDDn5EzrW/kh8G0jfWpdaIb7omiAZRxWSP7mU+...



Lugar, fecha y hora de emisión: 85420 a 28 de Noviembre del 2023 08:36:50
Fecha y hora de certificación: 28 de Noviembre del 2023 09:37:50
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1
Portal
- XML [checked]
- PDF [checked]
SAT [checked]

TESORERIA ITSON PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
01194829-35C7-4B08-93F2-1E5334E0DE21	2023-11-28T08:36:50	2023-11-28T09:37:50	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
743.72	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 04/12/2023



Numero de Orden OS / 236066 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GORTARES MOROYOQUI PABLO
Numero de Proveedor: 85000188 Subtotal \$ 1,972.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,972.00

Cuenta: 000000006138528675
CLABE: 021767061385286758
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 21.26
Importe Neto: 1,950.74

CONCEPTO:

D02330041301.51331.33603001 REEMBOLSO 1,972.00

Reembolso por concepto de apoyo en FERIA DE CIENCIAS, en CEEN de Unidad Centro del 14 al 18 de noviembre de 2023
IMPRESION EN LONA CALIDAD FOTOGRAFICA CON DIMENSIONES
IMPRESION Y ELABORACION DE PRIMERA PARTE DE MAMPARA EN VINIL
IMPRESO APLICADO EN COROPLAS

folio 9236066
13 dic 23 4:00 pm



416613

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GORTARES MOROYOQUI, PABLO

Dependencia que solicita: Dirección de Recursos Naturales

Correo Electrónico: pablo.gortares@itson.edu.mx No. de Extensión: 2923

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 13/12/23
Batch: LA 1872

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: CAAS5007027I8 **Folio fiscal:** 71947721-2BB5-48C2-A0F7-34417D1AF1B7
Nombre emisor: SOLEDAD CASTILLO AMARILLAS **No. de serie del CSD:** 00001000000510643068
Folio: 101 **Serie:** 0923
RFC receptor: ITS620522QH1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 85000 2023-11-28 14:29:56
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 85000 **Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
82121500		1.00	H87	Pieza	1,150.00	1,150.00		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	IMPRESION EN LONA CALIDAD FOTOGRAFICA CON DIMENSIONES DE 4MTS X 1.5MTS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,150.00	Tasa	16.00%	184.00
					ISR	Retención	1,150.00	Tasa	1.25%	14.38
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
82121500		1.00	H87	Pieza	550.00	550.00		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	IMPRESION Y ELABORACION DE PRIMERA PARTE DE MAMPARA EN VINIL IMPRESO APLICADO EN COROPLAS DE 3MM CON DIMENSIONES DE 1MTS X 1.65MTS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	550.00	Tasa	16.00%	88.00
					ISR	Retención	550.00	Tasa	1.25%	6.88
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,700.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 272.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos** ISR \$ 21.26
Total \$ 1,950.74

Sello digital del CFDI:

F1RyXM2Gspaz6rsm9gf5kiynXCTI2MjL23s3NdrYi8B3ICgzPIVG/9egFtum5UaC8yKfnnp/rwSlekUudNYBlpv4m6JgZK9FnapSbqpe8cSkAeJ2m1Dk+qBcMHOs7qOY+PhOAQmImZ5qL+EeED3AqFzNK4wTs+wsHhSiV0VwLUHKjosjnseJKdX4T+WVMduoD0yRODCxfU7+qUbPMBXOPnx5jDVNP6VQVunx6oIBEkQFpW3ePVYxn2D4r1WVp5sMmfJ5wWQRcobFzSs/pkgg2PMMXUBw1PHzuVB/fpxEW1VIKqoKIZzAeg6BOz2RkrbC2nmpEbNqP5wTEqgoEmGvw==

Sello digital del SAT:

f/Lfk/3YjD5VHQV24aKdYkqIH9IZ8Qk8Vq0rhlowgbvOkqqtEWLtzrlqGgsIP//f2QIPosy+fb6DhPXhWsVxYvgXiXj//K60URGG61T3YbEjFtyMMCs0TFK/5g2jg3W3KEJ1bBNV+cNiNFJi52Wz7QWkyotqyQLI6VVf1po6jkod7ZapuanI0hI8YMLV9U/LkmRzHrp6r3bUp3d5czx9tcmVlfcwncH52Ngv9gHrhTizKwS3NtoiulA4KeoNtcXNZpJLF4FgbHouXPtcug/tOHw31M/lxEhsqTOJseMscjg0X+MbiT8I0f/lZqxxNoss28bMwN2FZTyJIEJ+Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|71947721-2BB5-48C2-A0F7-34417D1AF1B7|2023-11-28T14:30:45|SAT970701NN3|F1RyXM2Gspaz6rsm9gf5kiynXCTI2MjL23s3NdrYi8B3ICgzPIVG/9egFtum5UaC8yKfnnp/rwSlekUudNYBlpv4m6JgZK9FnapSbqpe8cSkAeJ2m1Dk+qBcMHOs7qOY+PhOAQmImZ5qL+EeED3AqFzNK4wTs+wsHhSiV0VwLUHKjosjnseJKdX4T+WVMduoD0yRODCxfU7+qUbPMBXOPnx5jDVNP6VQVunx6oIBEkQFpW3ePVYxn2D4r1WVp5sMmfJ5wWQRcobFzSs/pkgg2PMMXUBw1PHzuVB/fpxEW1VIKqoKIZzAeg6BOz2RkrbC2nmpEbNqP5wTEqgoEmGvw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-28 14:30:45

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

[Portal](#)
 - XML
 - PDF
 SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAAS500702718	SOLEDAD CASTILLO AMARILLAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
71947721-2BB5-48C2-A0F7-34417D1AF1B7	2023-11-28T14:29:56	2023-11-28T14:30:45	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1950.74	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/12/2023



Numero de Orden OS / 236038 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 988.00
IVA .00
Total: \$ 988.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02301040403.51211.21601001 FACTURA:ICAAF828721

988.00

Reposición de caja chica, Compra de materiales para limpieza al laboratorio de necropsias

Folio 9236038
13/12/23 15:40 pm

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



416587

Dependencia que solicita: DEPTO. DE LABORATORIOS

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1011

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 13-Diciembre-2023

Batch: LA 18723

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

FECHA	FACTURA
01 de Diciembre del 2023 15:30:44	ICAAF828721

FOLIO FISCAL
F87297DE-5251-4F03-8F68-F8D3FB651B85

CLIENTE	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1 USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general. RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos DOMICILIO FISCAL: 85000	<p> <input checked="" type="checkbox"/> -XML <input checked="" type="checkbox"/> -PDF <input checked="" type="checkbox"/> SAT </p>

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750102540130	47131800-Soluciones de limpieza y desinfección	1	10LT CLORALE	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$112.00	\$112.00	\$5.11
000750108090063	47131811-Productos de lavandería	1	ARM&HAMMER	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$220.47	\$220.47	\$23.06
000750043520620	12161902-Surfactantes detergentes	1	ARIEL PODS 5	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$299.84	\$299.84	\$6.74
000750043515720	12161902-Surfactantes detergentes	1	ACE	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$260.16	\$260.16	\$5.85

MG: TICKET No: 564838567631869590431 TR No: 8193

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$892.48 DESCUENTO (\$40.76) 002-IVA 16.0000000% \$136.28 TOTAL \$988.00

CADENA ORIGINAL
1.1 F87297DE-5251-4F03-8F68-F8D3FB651B85 2023-12-01T16:31:44 SST060807KU0 j46sWnNH1YnswPWq4zswa8eM8cp0YrT21pzFGu1Adc4hlsKvOAKlg3ln0wvDm5CCId3eRw2H3V6Wv8NAZgk9KTenzXU6O46Pn7JQ3essKR3GdouVJ3OR+wUrbHbaSzHsvzHQ501Wu9PuCM3ujDFW7sVKaTLyPgAgvjg9j4cKAg3qy5fY7M3PyITRm6mb0WDEB/jE0N0uh+Awc395t7BcKM1q8lAnQpnBQbTaR/D2O0aKKs9MMJ9Nhi4/IK/4mEVPv4mJAsrhwU41AspJwSh1nlzU78qUDVtUfvcQQ3sPy4tr/MhABVwga3+uJthWfVz53ICNxGmlXDE+22zchtv== 0000100

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
j46sWnNH1YnswPWq4zswa8eM8cp0YrT21pzFGu1Adc4hlsKvOAKlg3ln0wvDm5CCId3eRw2H3V6Wv8NAZgk9KTenzXU6O46Pn7JQ3essKR3GdouVJ3OR+wUrbHbaSzHsvzHQ501Wu9PuCM3ujDFW7sVKaTLyPgAgvjg9j4cKAg3qy5fY7M3PyITRm6mb0WDEB/jE0N0uh+Awc395t7BcKM1q8lAnQpnBQbTaR/D2O0aKKs9MMJ9Nhi4/IK/4mEVPv4mJAsrhwU41AspJwSh1nlzU78qUDVtUfvcQQ3sPy4tr/MhABVwga3+uJthWfVz53ICNxGmlXDE+22zchtv==

SELLO DIGITAL DEL SAT
W6NzfWB104bQRjH6kdQZH0iflzzB0FH0IDTuidDud4J4MerVr6AKa54tmADBiiqiebk+tiR+BFqaT5rVDXMIChXqXhfgNIQZxwA19RO5z/+JJokoLfJ27kgy4W+w19Y9eQKIXHbxJHJHls0Uo4SgJNrozDOwYRall/7P+WLZy0MAy817gSq80M85icjCrUHwcBudC4P4US+GWjDLkUX1mQzT6E/hlte/0QwGR0BSPoT+PN+yOQ4Iqt5vAaSKXRP9kk9jKc+17cFVRiejumuxco+68WqerP/60ebjr2HT1xUp1pZk8Ipyw+4s4ceuQNCfGy7GD4odimR9f5X2Oc/Trjg==





Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 01 de Diciembre del 2023 15:30:44
Fecha y hora de certificación: 01 de Diciembre del 2023 16:31:44
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F87297DE-5251-4F03-8F68-F8D3FB651B85	2023-12-01T15:30:44	2023-12-01T16:31:44	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
988.00	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: 13/12/2023



Numero de Orden OS / 236358 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LOPEZ LOPEZ JOSEFINA
Numero de Proveedor: 85000363 Subtotal \$ 646.00
IVA .00
Total: \$ 646.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 00000006027883115
CLABE: 021767060278831156
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02422050301.51371.37501001 COMIDAS 560.00

Reembolso a la maestra Josefina López López por salida a Hermosillo el día 12 de diciembre del presente año.

ASUNTOS:

1. Oficinas de Egresos: Entrega de oficios y recibos, Op, y solicitar OP de los 30 mill
2. Validación Caja: Entrega de OPs
3. Pagaduría y Control de Fondos: Entrega CFDIS y entregar copia de op de laa 1ra y 2da quincena diciembre
4. Oficinas Administración Subsidios Federales: Orden de pago de rendimientos con ITZEL. Sello
5. ISIE: Entrega de oficios CFDIS rendimientos financiero
6. ISSSTESON: Recoger recibos de caja

Viajo: Josefina López López y Luis Alberto Ayala Bocobachi.

Lupita Tresieras ext: 2540

D02422050301.51371.37901001 CASSETAS 86.00

folio 9236358
13 dic 23 1:00 pm



Josefina Lopez Lopez

Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ LOPEZ, JOSEFINA

416575

Dependencia que solicita: TESORERÍA

Correo Electrónico: lupitatreisieras@gmail.com No. de Extensión: 2540

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 13/12/23
Batch: LA 1872

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



FACTURA
R 234237
 12-DIC-23
 Hoja 1 de 1

SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV SST991008KX3

PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO SONORA MEXICO 83290 Tel.:(662)2599550 Correo: reservaciones@hotelsansebastian.com.mx Web: <http://hotelsansebastian.com.mx>

Folio Fiscal: 5948B0A9-A607-469A-BF11-D1B93D2D72D2 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502
 Fecha y hora de certificación: 2023-12-12T16:26:18, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2023-12-12T15:21:56
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

RFC: ITS620522QH1
 Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio: MEXICO 85000

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	IVA	Total
12-DIC-23	162566	pvr	CONSUMO (Orden:162566)	RES	E48	90101501	482.76	77.24	560.00

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Reservaciones al
(662)259-9550



Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda: MXN, Uso del CFDI: G03 Gastos en general,
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 (SON QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 482.76

IVA 16% 77.24

TOTAL: \$560.00



Sello digital del CFDI:
 ags0m0vd26UX72G9PpXWJH16pz7nnSmaA0dkx1xaw20Xmw+ExI8tpnF7z0dkyM8H4dGt3Vv9c1maepX/kw3Qd2R0okHzNs/Bxu7bdxJz1h7aqZwU50FYneF/8dc8LRbLtyLK5eJxhjz1mzkzVsx55dJLJNMPJ0ZWSq9pp0aydgxi7Tcu10QC1Xu1+gcjwpuu4Uznk/nPjX1WEFFjyb14UEgasd91RAOPBSmQbw2GxwGuzgtcdIdv3NbxkmpVI+7TKhkm4CM1BUQ2ZJZcuVfXgc14FE3FA1xcjYp/Vwn9UjD8rAx+55Emc909wwca88gh+765+mrFc+mCSMBEQ2g==

Sello digital del SAT:
 IUTS5wfvh8xDG8xs0a9uh1axo/w/FMCU9BoILD34Wgt248POZSwnF1/msz3+SNx0dczuzkxh6Moe0WLJmZ8Ag+QhZF+Qz1GnWT4TobswGw84fzvNwmp+CH1iBmc2bBRcdzvsqdfRs1yrNcGOH3sDzB6ZS6a1XQzhwkF2J60EBaRrQm6z11vFEWY9GFvmmDyU8NAU4GmVHSnZbggbviTdpjXgpxxAm65ZodRwA7Gdo15buJzSAKSHYt/Vk2YkmJ0F2RQGUReCPSg13aIwGNSBRj3QhsPsc1ivFVRWqh3Kkr5Fcc5B/MES5TKMT+umpzxiBzAk12ptI0V9HDA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|5948B0A9-A607-469A-BF11-D1B93D2D72D2|2023-12-12T16:26:18|PPD101129EA3|ags0m0vd26UX72G9PpXWJH16pz7nnSmaA0dkx1xaw20Xmw+ExI8tpnF7z0dkyM8H4dGt3Vv9c1maepX/kw3Qd2R0okHzNs/Bxu7bdxJz1h7aqZwU50FYneF/8dc8LRbLtyLK5eJxhjz1mzkzVsx55dJLJNMPJ0ZWSq9pp0aydgxi7Tcu10QC1Xu1+gcjwpuu4Uznk/nPjX1WEFFjyb14UEgasd91RAOPBSmQbw2GxwGuzgtcdIdv3NbxkmpVI+7TKhkm4CM1BUQ2ZJZcuVfXgc14FE3FA1xcjYp/Vwn9UjD8rAx+55Emc909wwca88gh+765+mrFc+mCSMBEQ2g==|00001000

RFC del Prov

TESORERIA ITSON
PAGADO

Este CFDI fu
 Este docu

ción del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el
 esa de un CFDI





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SST991008KX3	SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5948B0A9-A607-469A-BF11-D1B93D2D72D2	2023-12-12T15:21:56	2023-12-12T16:26:18	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
560.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57181728

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000504204441

Fecha y hora de emisión 2023-12-13T10:08:16

Fecha y hora de certificación 2023-12-13T10:08:16

Folio fiscal 163FFBC5-A510-57C0-84C7-5AC2D759FAEA

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-12-12 16:56:25	\$ 37.07	\$ 37.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-12-12 09:41:16	\$ 37.07	\$ 37.07

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 74.14

Iva Traslado

\$ 11.86

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 86.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

ilsabg/XGVO2/UBVef+DHOnc8rSoO8gxOefMzOtKkLCPHHCiBYeBxvWF5fnpxDZpvFuDi/VW4CBgIXOq/MgXZN0JAMtY42iZ4IXTQyUqgY241DnhxYyujUXAlxpmA7oVTycaGY2OzDqGzbnHRyncJvQ5jP08vXIH9hdpt1Ffj5KF+S6GE2vHhlt+wWQ/ojn7ix8tPx3GBj8tlzmmRrUQtHHmRZhsMII0rtup34/UZYic03vdpdqAOCH92mdpZr+WII9OHdkzSLJAN0+QOHujdmRI5OWPymFuXW2ui6D3wcq1k+SotnYd0FN8SUytrikgfr39cnxf3eeJcdJhA3Rw==

Sello del SAT

y3Wj2lrXXtBV/Wzyk/yr7v7fUDKxq9CTmq3Szn3YJFGAMjzyU9kw6xIA6A1AIBO49U82tzTDI9LyBRXsdoaG2ZB4fcd8hgsfewo7+hZpxp0LjeN1vS4uQal72k8OgcrRtjb6vOvAJB4xSDRUqAMm24QbKpE8HouwHE5wKd+92m5TbEazJ/1T9KpCHnO8JPJn+6Zsn+gHrRZiSxUAGN/De+uOW8xgeYSRAIch16WVmvilgZbjjWwQt4npGqDPTyKb7egVIEYe8W6zDxuTUusl/Xzr11b2LyJUHO/85BMFNFaH1Z+Dlo4K07Ocr3WZPQqzXBgx/gmTD0Pm7r4Dytg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|163FFBC5-A510-57C0-84C7-5AC2D759FAEA|2023-12-13T10:08:16|ilsabg/XGVO2/UBVef+DHOnc8rSoO8gxOefMzOtKkLCPHHCiBYeBxvWF5fnpxDZpvFuDi/VW4CBgIXOq/MgXZN0JAMtY42iZ4IXTQyUqgY241DnhxYyujUXAlxpmA7oVTycaGY2OzDqGzbnHRyncJvQ5jP08vXIH9hdpt1Ffj5KF+S6GE2vHhlt+wWQ/ojn7ix8tPx3GBj8tlzmmRrUQtHHmRZhsMII0rtup34/UZYic03vdpdqAOCH92mdpZr+WII9OHdkzSLJAN0+QOHujdmRI5OWPymFuXW2ui6D3wcq1k+SotnYd0FN8SUytrikgfr39cnxf3eeJcdJhA3Rw==|00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
163FFBC5-A510-57C0-84C7-5AC2D759FAEA	2023-12-13T10:08:16	2023-12-13T10:08:16	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
86.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

BANBRAS

Concedido por:

Fondo Nacional de Infraestructura
Avenida Javier Barro Sierra N.º 315,
Ciudad de Santa Fe, Ajalá,
Abasco, Oaxaca, México.
P.F.C. FNI-970829-308, Tel. 0228-232-0000

074
CAPUFE 24 HORAS

Operado por:
Camino y Puentes Federales de
Ingresos y Servicios Conexos

Al utilizar las autopistas a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, cuenta con un seguro de "Responsabilidad Civil" por daños a terceros, de acuerdo a las coberturas y exclusiones señaladas en las condiciones generales de la póliza vigente. Para conocer más sobre la cobertura de este seguro visite www.gob.mx/capufe o llame al 074.

Facturación electrónica. Para obtener el CFDI de este comprobante de peaje ingrese al sitio: facturacioncapufe.com.mx

SECTO 200

HOTEL SAN SEBASTIAN
SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV
PERIFERICO SUR NO. 96, COL Y GRIEGA
HERMOSILLO, SONORA SST991008-KX3
Destino RESTAURAN 12-DEC-23 14:26 162566
HAB: Mesero 35
PRODUCTO CANT. PRECIO TOTAL

COMIDA ADULTO 2 280.00 560.00
14:27-----

ALIMENTOS 482.76

I.V.A. 77.24

TOT.CONSUMO 560.00

DOLARES: 35.00

TARJETA DE 560.00

CAMBIO 0.00

T.C.:16.00

CAJERO: SOBEYDA QUIJANO

LINK DE FACTURACION EN LINEA:
<https://sansebastian.sca.mx>
GRACIAS POR SU VISITA!!!

TESORERIA ITSON
PAGADO

BBVA BBVA BBVA



globalpayments

PRE VENTA
HOTEL SAN SEBASTIAN
PERIF SUR NO 96
HERMOSILLO SON
8461217
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****1673

DEBITO/HSBC MEX/VISA

APROBADA

AUT: 091356 OPER: 000162

LOTE: 000009 REF: 00000000335

AID: A0000000031010 VISA DEBITO

ARQC *****0115

TC *****338D

CONSUMO \$560.00

PROPINA \$ _____

TOTAL \$ _____

FECHA 120IC23 HORA 15:26:54
MESERO:

PROGAASU4
NOVE2500

Guadalupe Tresieras Carreon

De: Mtra. Josefina López López
Enviado el: lunes, 11 de diciembre de 2023 06:38 p. m.
Para: MTRA. Gladys Guadalupe Peralta Rodriguez
CC: Guadalupe Tresieras Carreon
Asunto: La salida a Hermosillo el día de mañana 12 de diciembre, hora de la salida a las 7 am

Buenas tardes
Mtra Gladys

La presente para informar sobre la salida a Hermosillo el día de mañana 12 de diciembre, hora de la salida a las 7 am, regreso aproximadamente a las 7pm.

ASUNTOS:

1. Oficinas de Egresos: Entrega de oficios y recibos, Op, y solicitar OP de los 30 mill
2. Validación Caja: Entrega de OPs
3. Pagaduría y Control de Fondos: Entrega CFDIS y entregar copia de op de laa 1ra y 2da quincena diciembre
4. Oficinas Administración Subsidios Federales: Orden de pago de rendimientos con ITZEL. Sello
5. ISIE: Entrega de oficios CFDIS rendimientos financiero
6. ISSSTESON: Recoger recibos de caja

Chofer: Luis Alberto Bocobachi

No pedí viáticos. Utilizaré mi tarjeta bancaria.

Saludos

Mtra. Josefina López López

Departamento de Tesorería
+52 (644) 410-90-00 ext. 2544
josefina.lopez@itson.edu.mx

ITSON Campus Centro, Edificio de Rectoría, segundo piso, 5 de Febrero 818 Sur, Col. Centro C.P. 85000, Cd. Obregón, Sonora.

ITSON
UNIVERSIDAD

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: 06/12/2023



Numero de Orden OS / 236191 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PELEGAUD RUELAS, IRMA ALICIA
Numero de Proveedor: 85000578 Subtotal \$ 884.56
IVA .00
Total: \$ 884.56

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001463497577
CLABE: 012767014634975776
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D02421050301.51222.22101001	ALIMENTOS	780.00
D02421050301.51371.37201001	TAXI	104.56

Reembolso por compra de alimentos y pago de taxi, a empleados por apoyo en cierre de proyectos extraordinarios.

Pago de Taxi el día 29 de noviembre 2023 para los empleados Dalia Camacho Rios y Pablo Ignacio Sanchez Montoya

Compra de alimento el día 30 de noviembre 2023 para los empleados: Liliiana Vargas Aragón, Roberto Estrada Hurtado, Laura Elena Castillo Rosas , Maribel Fraijo Martinez, Irma Pellegaud Ruelas.

Alimentos. 780.00

taxi: 104.56

Total: 884.56

Fanny*

Folio 9236191
13/12/23 11:43 am

Yulma Y. Quijada P.

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



416593

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: Lilia Castelo

Fecha: 13-Diciembre-2023

Batch: LA 1872

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

RFC emisor: PSG1906199N4
Nombre emisor: PRODUCTOS Y SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL NOROESTE
Folio: 14655
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: DFF3C616-17EF-4696-9684-BF9CCA967085
No. de serie del CSD: 00001000000700384598
Código postal, fecha y hora de emisión: 85000 2023-12-01 13:01:19
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		
90101501	1	1.00	E48	SERVICIO	672.41	672.41		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE RESTAURANT				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	672.41	Tasa	16.00%	107.59
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 672.41
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 107.59
Total \$ 780.00

Sello digital del CFDI:

Du3r44tB/UNQ37kLWO3ivLFznlTIHPgTUKRyOOV6aDQh32PZSjN3J7YPwl12hFv+INXBWKJMDv8iYOcl2G/02dSLpmiuiAa6ltn16w0rWSWTGdMDVCORfOdIDUr1udalXhZegkoLONTiOlvdKexlftt5GvQP7ZKyLk6/Ifjg1Po6EnsiYGIvMg7M8SvzOw0VUAxI4sQMqfs+YyoPKJZ9peJkpaHgSCBecVPVhABKEJ9qiCCNHpSOeN9mOXI9HBMgS2pNc7NEh30u+MPPSqWcpN9wmsZNYZjPGFE3VuxdL+4NxnSnf6lvNnievSHzlg0oOqDp0hSog/ZAQnZUDpg==

Sello digital del SAT:

Ki4Rz7M9HSGWz+jWaqvjO9OoevZeewm7raVCjeHEWQGeOJ9X2P9DOIufUOPodjeNqVEOtFPmNf+2CHIWR2h9EhQ2jo+DOOL0/j4tGvNilyEeCHrGV8iCDbo7smC9VQCqIYVzOOLF6fYiTRbGrnkCtCRu9A1mKlbDmf7kK7/sBD3Srd7T0clZ4qasTyzRWHjCWEHcMezizdsJW4HlW8aUcOfMcv88HVgK5m5xOIEXMYw/CJlKpQ0Qg+i/EytdfMYAWMmsrCeS8XBE8Px4Eul33aahry59BYwTsY/5tUDCWmdzJw51EssDQch2DoxovJp1MySUSr+PdMBsb5Zd2VCg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DFF3C616-17EF-4696-9684-BF9CCA967085|2023-12-02T13:56:24|MAS0810247C0|Du3r44tB/UNQ37kLWO3ivLFznlTIHPgTUKRyOOV6aDQh32PZSjN3J7YPwl12hFv+INXBWKJMDv8iYOcl2G/02dSLpmiuiAa6ltn16w0rWSWTGdMDVCORfOdIDUr1udalXhZegkoLONTiOlvdKexlftt5GvQP7ZKyLk6/Ifjg1Po6EnsiYGIvMg7M8SvzOw0VUAxI4sQMqfs+YyoPKJZ9peJkpaHgSCBecVPVhABKEJ9qiCCNHpSOeN9mOXI9HBMgS2pNc7NEh30u+MPPSqWcpN9wmsZNYZjPGFE3VuxdL+4NxnSnf6lvNnievSHzlg0oOqDp0hSog/ZAQnZUDpg==|00001000000505142236||

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-02 13:56:24
No. de serie del certificado SAT 00001000000505142236





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PSG1906199N4	PRODUCTOS Y SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL NOROESTE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
DFF3C616-17EF-4696-9684-BF9CCA967085	2023-12-01T13:01:19	2023-12-02T13:56:24	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
780.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

Recibo por \$ 104.56

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora, la cantidad de \$104.56 (SON CIENTO CUATRO PESOS 56/100 MN), por concepto de gastos sin comprobante fiscal de pago de traslado en Uber de ITSON a la Col. Villa Bonita y Cocorit, el día 29 de noviembre del 2023, de Dalia Camacho Rios y Pablo Ignacio Sanchez Montoya.

Fecha	DIRECCION	Costo
29/11/23	De ITSON a sus casas	104.56

Cd. Obregón Sonora; a 30 de noviembre 2023.

Irma Alicia Pellegaud R.

Irma Alicia Pellegaud Ruelas

TESORERIA ITSON
PAGADO

THIS WAY SUSHI & MORE

PRODUCTOS Y SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL NOROESTE
SA DE CV

RFC:PSG1906199N4

5 DE FEBRERO 713-A SUR CCL. CENTRO CIUD
AD OBREGON SONORA MEXICO CP 85000

SUCURSAL:5 DE FEBRERO 713-A SUR COL. CENTRO SON
ORA

MESA:ROBERTO MESERO:KAREN ACOSTA

FOLIO:123299

30/11/2023 09:06:17 PM

PERSONAS:1

ORDEN:132

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	TE LT	\$38.00
2	ANGUILA 2 OZ	\$0.00
2	SIRACHA	\$0.00
2	PALILLOS	\$0.00
1	TERIYAKI POLLO	\$155.00
1	TERIYAKI POLLO	\$155.00
1	CIELO MAR Y TIERRA R	\$145.00
	EMPANIZADO	\$0.00
	CON ALGA	\$0.00
1	THIS WAY CHICKEN	\$145.00
1	CHEESE ROLL	\$142.00
	EMPANIZADO	\$0.00
	CON ALGA	\$0.00

SUBTOTAL: \$692.00

IVA: \$88.00

TOTAL: \$780.00

SON:SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Liliana Vargas
Roberto Estrada
Laurita Castillo.
Maribel Fraije
Irma Pellegrini

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

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: 08/12/2023



Numero de Orden OS / 236226 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MADUEÑO SERRANO MARIA LUISA
Numero de Proveedor: 85000617 Subtotal \$ 1,500.37
IVA .00
Total: \$ 1,500.37

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006130216360
CLABE: 021767061302163605
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG340041301.51265.26101001 REEMBOLSO 1,500.37

Reembolso para la Dra. María Luisa Madueño Serrano, en gasto efectuado de gasolina para asistir al desfile de la inclusión el día 5 de los presentes, se uso carro particular.

Folio 9236226
13 Dic 23 11:51 am



416595

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

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Alicia Cossio
Nombre: _____
Fecha: 13 Diciembre 2023
Batch: LA 18722

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: CSN0309226X8
Nombre emisor: COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI
Folio: 51144
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: A9340770-5866-4027-86BD-267F4808D60F
No. de serie del CSD: 00001000000508909715
Serie: FG
Código postal, fecha y hora de emisión: 85134 2023-12-07 09:12:24
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
15101514	PL/6826/EX P/ES/2015- 1162750	65.546999	LTR	Litros	19.804873	1,298.15		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Magna				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,263.875	Tasa	16.00%	202.22
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal
Impuestos trasladados IVA 16.00%
Total



\$ 1,298.15
 \$ 202.22
\$ 1,500.37

Sello digital del CFDI:

Kv7QtuwvY5qw1hUooDalaWML75dBiuZoHDW1WVXwXlPnzVvBrHqgTqxlKRxhRHe76UN5SBduTKTVkPxsBdGHR/35HBeN820nwjSeKNKS2tguN+kLusS1/J/D2/PT6VBI29PIJVg1b2qZPdL/gqFmONUgJem6H6PzFWtYpzOlaSS7PbDnX4+RH91ICraqdN3zpWdKdBcyMMotbBaHBGCRdL7e+nf6yOopKLCH4AygqhH0Hd47cxv9h9GHODfQJuVMTbulqutxH+0eb3ZK6SX1z/3WW0wTufwl0yMIUN6bCgdC3i+g3pJ/v1MipL9AIXMAiXg65Tt2LpcO5hscYiTrw==

Sello digital del SAT:

NiVKFNEWd7xYiPSU4xz+My94XEG/TywmfHPVoH6rWYXTXu6bs7g4LbEwqr2f6I0mYBELcclRaEFPE1nCZEK1e5ldOpmAV4I05Y/j9cVE+it0qWvRr/G6KHITBrU2YmX5eYSwo9/tRclSL0jf3Xj0bKE72XPtdyrMO3rEVfmhJgSlhpd54vXDYhQjrZ6zyERVS75rLVIOSIq7+V6blC6jS8DLokh7yHfoXIQcZYL5Y6u6cZT77DwPEyPvky/zRGJR8E4yUDJDIJEE0kReTaa22UuI19XsNGMnwWk7UB9IwF2i1P4V/IE9Oh23qieuG8SRvQLI5dE3q4RhrNT443bQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A9340770-5866-4027-86BD-267F4808D60F|2023-12-07T11:12:25|PPD101129EA3|Kv7QtuwvY5qw1hUooDalaWML75dBiuZoHDW1WVXwXlPnzVvBrHqgTqxlKRxhRHe76UN5SBduTKTVkPxsBdGHR/35HBeN820nwjSeKNKS2tguN+kLusS1/J/D2/PT6VBI29PIJVg1b2qZPdL/gqFmONUgJem6H6PzFWtYpzOlaSS7PbDnX4+RH91ICraqdN3zpWdKdBcyMMotbBaHBGCRdL7e+nf6yOopKLCH4AygqhH0Hd47cxv9h9GHODfQJuVMTbulqutxH+0eb3ZK6SX1z/3WW0wTufwl0yMIUN6bCgdC3i+g3pJ/v1MipL9AIXMAiXg65Tt2LpcO5hscYiTrw==|00001000000504204971||

RFC del proveedor de certificación: PPD101129EA3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-07 11:12:25
No. de serie del certificado SAT 00001000000504204971





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSN0309226X8	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A9340770-5866-4027-86BD-267F4808D60F	2023-12-07T09:12:24	2023-12-07T11:12:25	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1500.37	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 28/11/2023



Numero de Orden OS / 235896 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: OCHOA ALCANTAR, JOSE MANUEL
Numero de Proveedor: 85000623 Subtotal \$ 1,020.00
IVA .00
Total: \$ 1,020.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

DDG300320206.51243.24601001 REEMBOLSO 1,020.00

Reembolso para el Dr. José Manuel Ochoa Alcantar por gasto efectuado en la compra de Material de apoyo para el desarrollo del proyecto de investigación y trabajo en campo.

Folio 9235896
13 Dic 23 10:42 am



416583

Firma del Responsable de área y/o proyecto
RIVERA IRIBARREN, MARICEL

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: maricel.rivera@itson.edu.mx No. de Extensión: 2437

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 13 Diciembre 2023
Batch: LA 18721

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

FECHA	FACTURA
24 de Noviembre del 2023 12:30:18	ICAAF826474

FOLIO FISCAL
03DF6C49-9D6B-47F3-A736-A1BCD4F551A7

CLIENTE

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750302590583	26111702-Pilas alcalinas	1	MM AAA 48PZA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$454.16	\$454.16	\$10.20
000000980040011	80141605-Mercancia promocional	1	SCANNNGO	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$0.01	\$0.01	

MG: TICKET No: 571220509136014646357 TR No: 4657

TOTAL CON LETRA

(QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$454.17
DESCUENTO	(\$10.20)
002-IVA 16.000000%	\$71.03
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL Solo la cantidad	\$510.00 \$515.00

CADENA ORIGINAL

||1.|03DF6C49-9D6B-47F3-A736-A1BCD4F551A7|2023-11-24T13:31:18|SST060807KU0|fieY6Go2dubTth2zrdOe1XNgzEV6CaJ6GKWVXxWJJ/FQhrRcnh0Ypwc0Ow4wue1sgiTxF5P/FuDDcHbK1ZSja5Q6DgwiH2QGsvNXHBygAo/Dh19IsZ6++T5i7ldMaCA7s17MHPDU1OOdnDb1BWB3slpeBSv5eypy6dXq8Inus42ohMWchVLT+3zTKqMFoht+SdAorzW5aLtfEIT6bAgt2h+NojPo96/1EsiRA30P70A+rr4qUXQWB8fESARGXUghnYAHWYcXiH5+I9KNNTNeWsPhzdpaRwhA4198gIMewCLvFqTBGBVTj18luqChf6ZaAdU4NBrDFOCOBs4tkZ/Gw==|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

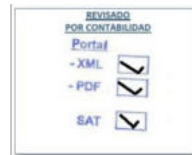
fieY6Go2dubTth2zrdOe1XNgzEV6CaJ6GKWVXxWJJ/FQhrRcnh0Ypwc0Ow4wue1sgiTxF5P/FuDDcHbK1ZSja5Q6DgwiH2QGsvNXHBygAo/Dh19IsZ6++T5i7ldMaCA7s17MHPDU1OOdnDb1BWB3slpeBSv5eypy6dXq8Inus42ohMWchVLT+3zTKqMFoht+SdAorzW5aLtfEIT6bAgt2h+NojPo96/1EsiRA30P70A+rr4qUXQWB8fESARGXUghnYAHWYcXiH5+I9KNNTNeWsPhzdpaRwhA4198gIMewCLvFqTBGBVTj18luqChf6ZaAdU4NBrDFOCOBs4tkZ/Gw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pstiRVOZT78ALixHaCjpEhpCWK9yCj8VX6WxnpX/VHiSIM1ws16qFvOT6Iu9qUvyKgThEsn5pbsUYE3x9WAYCz68d5FrrsJ+H1JVWzRu5kihVbm63hbpKUukm7TzWlsHv9eo2m9vRVJLa+FQ1avWO9gv9IOFnqZow1+JIONJ44bsD6Je3xR3VZqEjDoUNEhfRlgGmgEzo1IjurYjYxJBfV69twNQ9UrxYcaQG6Q0RRD1B3+U77xLnuKh+17loSu1U3ncsftKRu/oygOStr6oThqF4RkIE3jQHVhaVBHz7q0imOOKfWkuD6Y/Z1Qk8DpPtgfrAtjO21pbwtQuHRug==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 24 de Noviembre del 2023 12:30:18
 Fecha y hora de certificación: 24 de Noviembre del 2023 13:31:18
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito
 Condiciones de pago: Inmediato



Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
03DF6C49-9D6B-47F3-A736-A1BCD4F551A7	2023-11-24T12:30:18	2023-11-24T13:31:18	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
515.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Table with 2 columns: FECHA (27 de Noviembre del 2023 14:11:14) and FACTURA (ICAAF827114)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (21DD44E6-272E-4ED4-B850-2DEE34901BDB)

CLIENTE

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

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

MG: TICKET No: 151064941217428787015 TR No: 5587

TOTAL CON LETRA

(QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

Summary table with columns: SUBTOTAL (\$454.17), DESCUENTO (\$10.20), 002-IVA 16.000000% (\$71.03), 002-IVA 0.000000% (\$0.00), TOTAL Solo la cantidad \$510.00 \$515.00

CADENA ORIGINAL

Long alphanumeric string representing the original chain: ||1.1|21DD44E6-272E-4ED4-B850-2DEE34901BDB|2023-11-27T15:12:14|SST060807KU0|BeoPfoi7yyGDrTsSiPNQU0EJ6TBu8RrrbmODiFg6zW8QBauexXJ+QOxVaP6ecxZ13FdY0Dk7IRQAdDwQ...

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BeoPfoi7yyGDrTsSiPNQU0EJ6TBu8RrrbmODiFg6zW8QBauexXJ+QOxVaP6ecxZ13FdY0Dk7IRQAdDwQ+W+K2s3ubYw6nid5QTgAFawmQ35KLvrS8M0azBoRkFzAVyRjm9z+C51YvtAFs0Eo+Z2mSK3AQuQ25Zditl/s3RlIxQmrEyipEi4jdvVrcghq77fBAFuDEymb23yc+O7bl/wCQ33UM5EL7nkUaSlSStbADNcQqFPjybVfwG9dG/MmNo/fm3OINpl7WnGbiOEFMJxjuDilt+is/SZ2494g3cFlrj87D+KpfoD7OprEcykiT9UPzCFTMuG0KwYn9o824L4rUQ==|00001000000506202789|

SELLO DIGITAL DEL SAT

ISopITIJ6I7NDZCv8aw8wEb0IJCcDAUUSL70Mi61IrZpMcMd+g3SwxWWQmSo+TJ2t7UFhXBFJz9k0gMRyriQBODYJwQzufiwH4IB4oSXodtkSPJc+wgVe1/zMsA1Gfqltim/PT8WUYKNmM47GTNWE1SSFhkYF80o0AopDd9boYOqMfjCo9rE88nm8jFwh66RD/LJICliXt1zFerPZVixPWS2w0VOaXdx8tWD+4+xaQqIG60pQwD63hpNqnDFDqaxxk6XaKrwPqrYmoFd5I6vfLY8uPVJ+RYW17NfoNjRRtcPhBniZ2Q+Q3AG+OQ5h6CpfCWGM4kfyi4hHfExNXQ==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 27 de Noviembre del 2023 14:11:14
Fecha y hora de certificación: 27 de Noviembre del 2023 15:12:14
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1



TESORERIA ITSON PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
21DD44E6-272E-4ED4-B850-2DEE34901BDB	2023-11-27T14:11:14	2023-11-27T15:12:14	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
515.00	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: 08/12/2023



Numero de Orden OS / 236224 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: AHUMADA CARBAJAL YANAKI GABRIELA
Numero de Proveedor: 85000689 Subtotal \$ 244.50
IVA .00
Total: \$ 244.50

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001260252298
CLABE: 012767012602522988
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D02243030301.51222.22101001 REEMBOLSO 244.50

Favor de realizar reembolso a Mtra. Yanaki Gabriela Ahumada Carbajal por concepto de compra de insumos para preparar sandwiches para los empleados Jesús Aaron Soto Magallanes y Carmen Yarely Chavez Duarte compañeros del área que estuvieron participando en la feria del libro del 10 al 12 de noviembre del 2023.

Gracias

Lisa Karina Roa Magdaleno

CUDDEC

1017

416594

Folio 9236224
14/12/23 09:25 am

Yanaki G. Ahumada C.

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



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>14-Diciembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1872</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Factura
 Certificado Digital
 Folio Fiscal
 Forma de Pago
 Metodo de Pago
 Condiciones de Pago
 Uso CFDI

OBCAE315
 00001000000505358485
 09AF0001-801B-11EE-81BB-CB913791FDCB
 Tarjeta Debito
 Pago en una sola exhibición
 CONTADO
 G03 Gastos en general.

QAR SUPERMERCADOS
 R.F.C. QSU1205315Q7
 CALZADA LOS ANGELES 22, Col. MONTEBELLO
 C.P.83249 HERMOSILLO
 SONORA, MEXICO

Expedido en:
 Avenida París
 Urbanizable 2
 Ciudad Obregón MEXICO

Ciente : Fecha de emisión: 10/11/2023
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818
 Col. Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) Del. Cajeme
 85000 Ciudad Obregón Sonora
 MÉXICO RFC: ITS620522QH1
 ID

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe Total
1.00	PZA	SABRITAS CHEETOS POFF 100 GRS	\$36.94	\$36.94
1.00	PZA	JAZTEA TE DE JAZMIN 500 ML	\$17.90	\$17.90
1.00	PZA	MC CORMICK MAYONESA C/LIMON 190 GRS	\$36.90	\$36.90
1.00	PZA	BURR QUESO AMARILLO 8 REB	\$23.50	\$23.50
1.00	PZA	CIFRUT JUGO PUNCH 3.03 LT	\$28.50	\$28.50
1.00	PZA	FUD JAMON AMERICANO 170 GR	\$41.90	\$41.90
1.00	PZA	WONDER PAN BLANCO AJONJOLI 562 GR	\$55.90	\$55.90



Observaciones:	Sub Total	IVA	IEPS	Retencion	Total
	\$241.54	\$0.00	\$2.96	\$0.00	\$244.50

Importe con Letra: Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 50/100 M.N.



Efectos Fiscales al Pago

SELLO DIGITAL:

YaoGIGa2UaausO3NpJynLS8Bq1dhVcjFJZwMiTr860NRfKleUXyahXrJjPUHBVoQxmi5Bx+zeRAH035b5f4TzwY5x8K/2WTuEn9G71IXci2QQELQ+Kq16evclFgiUQAINP1WOJXnqRKuLFe08h1Wh8A61Ao++YmH5hEHGhZE81pYLtPw/Lw17bBx16VO2elHRYftxRWk7/jTlgUOaRdW1rhjAfThHvEY8H+gk/KpvgKezV+tBDGF3VaPFJj4rqBbZvo1AQW0I2wKcfWgg9APQqRxKHCz5jxH4jzp4mojx9Wd+s2d3xidgiLJzJ8GO2sZq6NCP1zI+JzGNfn9C+ON5Q==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|09AF0001-801B-11EE-81BB-CB913791FDCB|2023-11-10T17:48:04Z||YaoGIGa2UaausO3NpJynLS8Bq1dhVcjFJZwMiTr860NRfKleUXyahXrJjPUHBVoQxmi5Bx+zeRAH035b5f4TzwY5x8K/2WTuEn9G71IXci2QQELQ+Kq16evclFgiUQAINP1WOJXnqRKuLFe08h1Wh8A61Ao++YmH5hEHGhZE81pYLtPw/Lw17bBx16VO2elHRYftxRWk7/jTlgUOaRdW1rhjAfThHvEY8H+gk/KpvgKezV+tBDGF3VaPFJj4rqBbZvo1AQW0I2wKcfWgg9APQqRxKHCz5jxH4jzp4mojx9Wd+s2d3xidgiLJzJ8GO2sZq6NCP1zI+JzGNfn9C+ON5Q==|00001000000700047508||

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

TESORERIA ITSON
 PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
QSU1205315Q7	QAR SUPERMERCADOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
09AF0001-801B-11EE-81BB-CB913791FDCB	2023-11-10T16:46:51	2023-11-10T17:48:04	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
244.50	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: 01/12/2023



Numero de Orden OS / 236035 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LOPEZ LOPEZ ROCIO GUADALUPE
Numero de Proveedor: 85000695 Subtotal \$ 297.02
IVA .00
Total: \$ 297.02

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000000107328028
CLABE: 012767001073280284
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D02472040103.51211.21401001 REEMBOLSO DE GASTO 297.02

factura steren FOBR507270, por \$ 297.02

reembolso de 3 adaptadores de usb a tipo c para realizar el inventario

El cable convertidor/Adaptador de tipo C a USB adquirido desempeña un papel fundamental en la optimización del proceso de inventario en nuestra biblioteca. Al conectar nuestras terminales lectoras de códigos de barras, que son propiedad de la biblioteca, a los teléfonos móviles del personal mediante este adaptador, hemos logrado modernizar y agilizar significativamente la tarea de inventario.

francis

ext 2916

Folio 9236035
13/12/23 15:45 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GARCIA BERUMEN, ARMANDO



416586

Dependencia que solicita: ACCESO AL CONOCIMIENTO

Correo Electrónico: armando.berumen@itson.edu.mx No. de Extensión: 2916

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>13-Diciembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1872</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FOBR	507270	00001000000701585251	3817D850-7D56-497C-85F1-8DDF73AFCB80
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
160	ITS620522QH1	793767		LIZETH
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2023/11/22 10:54:00	

GRUPO TECNO ELECTRONICS GTE051107IC7 AVENIDA ENRIQUE LADRON DE GUEVARA 2898 2, 3 Y 4 ZAPOPAN PASEOS DEL SOL 1A SECCION JAL MX 45079 Sucursal STEREN PROFESIONAL CD OBREGON BLVD.RODOLFO ELIAS CALLES 523-2 CD. OBREGON CENTRO SON MX 85000	FORMA DE PAGO: 28	R.F.C. GTE051107IC7 REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
	METODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I
	EXPORTACION 01 - No Aplica	

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

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

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
39121400	USB-470	3.00	H87	-ADAPTADOR DE USB C A JACK USB A 3.0	85.35	256.05	0.00	02	002 IVA	0.160000	40.97	



CANTIDAD CON LETRA
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 2/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
256.05	0.00	256.05	40.97	0.00	297.02

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

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

SELLO DIGITAL CFDI
 XHMns+pD72+rksWbOUHZmXmQMlovvcil+oxxC2eKB8HPDmsPPbleXLkd0cE7+lr2bwsbZh5e9SXFbnBF/lkGBZW/KAUxVkvWfAHSLIT7Kyw8fwelnlV8mDEPyqXDKBXT5OXcIMRCW1coum+VADWIXQ+BYBK5bV1+pm8cHvNaCHsshxPxZ0Sv5oRJD2dNsJ92B552GsE1dm/f17xmm9LhWj1pDkTJQ52EHx0Yle9Soc9MOxPHZICuzdhBCPTvkktcgCbeywQnMQWDcgOtrkWG04+n09zINmBQ9shfZkX8myGEUOIEm5u5m20TbtadwNgAbwHHfN7EdQfDPm/KuRYRA==

SELLO DIGITAL SAT
 KXk+gw/UrdovQofACIOApnDYb9nAmBZCAZv9Jah/KWot5bA5oQDLLxgCa591BGf/7KMq/ucugA0Y14ooWiKOHKOMyHn3amzbtbir+ZrecY/wunCkuvjcjK06yvH5XVhtAZyXeCu0jpk7wxtbT1K+tjaRc4VzxT4xpNOmZJZi6lB7/gdcELTWPlUbuXSR3KFRWAMlIUwdShnx9qrs/GBAdBabk2uhT4qys/Khx+xEEInVMZAgm316WDGZf3LO0YBHCBeUTNfSMbFygbQgBbJ/AeR9INTsW3pQvhRd1tJUIVZxk4KLZTeizeBOozeNntz73+rjnA0PR5FGPybdw==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT
 ||1.1|3817D850-7D56-497C-85F1-8DDF73AFCB80|2023-11-22T12:54:07|DET080304395|XHMns+pD72+rksWbOUHZmXmQMlovvcil+oxxC2eKB8HPDmsPPbleXLkd0cE7+lr2bwsbZh5e9SXFbnBF/lkGBZW/KAUxVkvWfAHSLIT7Kyw8fwelnlV8mDEPyqXDKBXT5OXcIMRCW1coum+VADWIXQ+BYBK5bV1+pm8cHvNaCHsshxPxZ0Sv5oRJD2dNsJ92B552GsE1dm/f17xmm9LhWj1pDkTJQ52EHx0Yle9Soc9MOxPHZICuzdhBCPTvkktcgCbeywQnMQWDcgOtrkWG04+n09zINmBQ9shfZkX8myGEUOIEm5u5m20TbtadwNgAbwHHfN7EdQfDPm/KuRYRA==|00001000000503726537||

Fecha y hora de certificación 2023/11/22 12:54:07



TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3817D850-7D56-497C-85F1-8DDF73AF8B80	2023-11-22T10:54:00	2023-11-22T12:54:07	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
297.02	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: 01/12/2023



Numero de Orden OS / 236026 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: TAPIA RUELAS CLAUDIA SELENE
Numero de Proveedor: 85000714 Subtotal \$ 1,010.07
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,010.07

Cuenta: 000000060606719863
CLABE: 014767606067198633
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG300320228.51265.26101001 COMBUSTIBLE 1,010.07

Reembolso a nombre de Claudia Selene Tapia Ruelas
Recoleccion de datos del proyecto de investigación PROFAPI en UNISON campus Hermosillo
Hermosillo, Son.
Período del 24 al 30 de noviembre 2023.
Se viajo en carro particular.

folio 9236026
13 dic 23 5:00 pm



416584

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

Dependencia que solicita: COORD GESTION Y APOYO CACAD

Correo Electrónico: claudia.tapia@itson.edu.mx No. de Extensión: 0

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 13/12/23
Batch: LA 1872414

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



ESTACION PIRU

RFC: EPI0103167Z2

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 2023-11-24T20:58:26 CP: 83210

INGRESO EAEROP 73061

Folio fiscal

6595FAC2-5ED8-4E4C-B133-7EF270AD01CD

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000703432939

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2023-11-24T21:58:26

Fecha y hora de emisión

2023-11-24T20:58:26

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

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

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

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
PL/7452/EXP/ES/2015-14288690	15101514	45.31	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	02	\$18.77		IEPS 52.2479% Tra IVA 16.0000% Tra	\$23.67 \$136.05

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:

Subtotal

\$850.35

Descuento

\$0.00

Impuestos

IVA 16.0000% Tra

\$136.05

IEPS 52.2479% Tra

\$23.67

Importe con letra:

UN MIL DIEZ PESOS 07/100

Total

\$1,010.07

Observaciones:

Sello digital del emisor:

AbOdWc/atju46XNKrdHOFPUfHUyLgAJWDR1KKzqQgBrz6IJ1/tN2NHpHby+2hs4u2zaD9nwAH6qX9R2ffK+pxTct0jUa9wEqYmjMtzbol34s9Hpr6ORYy8tfdqOMSixHV2WldVWPj5p3Jf0vbN8dh7ROAB6mH3iNG6FRR1ZQnPBSAb5YM7M5+gg57nCdRDfT7Dly7pTqU+Fniyi+Wk5uFEQtwy7z3dlfj54SA1nEfokr6O5Ge7WDPTiChjNFyMoMmuWGE/mUnkQ3AKVzy2WRmqcy2pmsK8lspyeX/Ssn0jI4EX+hwMQYWgfbwrl5V+SizFsyhVzG5uQc2vr48Q==

Sello digital SAT:

FnY2AvfUNekNDeTXIWQ0kB3/y79M3nZnv+Y4j2I6f8fk8dSZm10Q4IhweZOzjw81XNHsm8+cSzWrZ9BRsH6QCaca9oudvNfOuENAG33nMiWFqHCl8HP9gpe57fXwMnkjbynq9qFWoEF6swKqXK5eiBs/bSCDKGcxrcfjzp3YOZEeRxLLOOepOTp2ZDdKrrl1WeveaNbSIR3pE6upBQ2uscRzgepY0CWF57umYG+g59WcZmMjy6657dnzq2Xa5aMC8uVMGRFFGEdnpW5XauVBRxhyejK19BTSqy1xiC2qC9MnDyRo9PTsj2tA9RdDghMz5s/pyqoy86i3z6RJGQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6595FAC2-5ED8-4E4C-B133-7EF270AD01CD|2023-11-24T21:58:26|PPD101129EA3|AbOdWc/atju46XNKrdHOFPUfHUyLgAJWDR1KKzqQgBrz6IJ1/tN2NHpHby+2hs4u2zaD9nwAH6qX9R2ffK+pxTct0jUa9wEqYmjMtzbol34s9Hpr6ORYy8tfdqOMSixHV2WldVWPj5p3Jf0vbN8dh7ROAB6mH3iNG6FRR1ZQnPBSAb5YM7M5+gg57nCdRDfT7Dly7pTqU+Fniyi+Wk5uFEQtwy7z3dlfj54SA1nEfokr6O5Ge7WDPTiChjNFyMoMmuWGE/mUnkQ3AKVzy2WRmqcy2pmsK8lspyeX/Ssn0jI4EX+hwMQYWgfbwrl5V+SizFsyhVzG5uQc2vr48Q==|00001000000504204971||

ESTE ES UN COPIA IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO

e 1



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6595FAC2-5ED8-4E4C-B133-7EF270AD01CD	2023-11-24T20:58:26	2023-11-24T21:58:26	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1010.07	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CP

1 /

Fecha de elaboración: 05/12/2023



Numero de Orden OS / 236106

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: GUTIERREZ VALDEZ MARIA EUGENIA

Numero de Proveedor: 85000769

Subtotal \$ 2,360.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 2,360.00

Cuenta: 000000001292182521
CLABE: 012767012921825214
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D02210050402.51371.37501001 VIATICOS HOSPEDAJE 2,360.00

VIATICOS HOSPEDAJE

Se solicita reembolso a nombre de la Mtra. María Eugenia Gutiérrez Valdez, de Factura folio 319159 por hospedaje por acudir a la Ciudad de Colima, al Evento XXI Jornadas Archivísticas que se llevó a cabo en la Universidad de Colima, los días del 9 al 13 de octubre de 2023.

Motivo entrega de la Mesa Directiva.

Elaboró

María.torres@itson.edu.mx

ext. 2140

Folio 9236106
13 Dic 23 15:08 pm



416590

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GUTIERREZ VALDEZ, MARIA EUGENIA

Dependencia que solicita: REEMBOLSO FACTURA HOSPEDAJE

Correo Electrónico: isidro_pasaye@hotmail.com

No. de Extensión: 0

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia C
Fecha: 13 Dici
Batch: LA 1872

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



Expedido en
PROLONGACION BLVD CAMINO REAL
1101

EL DIEZMO COLIMA
COLIMA MEXICO 28010

PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA
PROLONGACION BLVD CAMINO REAL 1101

EL DIEZMO COLIMA
COLIMA MEXICO 28010
PHC021209N38

FI COLIMA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3123164444
Email Hotel : gshficol@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504459622
Fecha de Emisión 2023-10-13 15:30:46
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 8DB32231-3B82-430E-8D0E-AC5EA649B751
Fecha de Certificación del CFDI 2023-10-13 15:30:51 **Folio (xml):319159**
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 85000
Régimen Fiscal : 601

Huesped : GUTIERREZ VALDEZ, MARIA EUGENI

Estancia : 20231010 20231013 Folio : 273029 - 0 HAB : 331 Reservación : G 2185 10
Cajero : VRI Formato de Factura : 00 Referencia : FICOL 337897
Contra Code : G1PQOW Compañía : FICOL Agencia : CUS010642

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$317.31 Base: 1983.19	1983.19	1983.19
Sub Total					1983.19
IVA(0.16)					317.31
ISH					59.50
Total Facturado					2360.00

*** DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	28	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	100.00
T.C :	1	Total a Pagar :	2460.00

Sello Digital del CFDI

XYfmqamvbS3AkxvpcxmMU5wiPaXFuwKBj7OIH1AL+/r+7EDwMfgdhKp8MkzRo80kZVBAf1nOIRRu7yidluBDpF1Nt8yPPi1b3njQhSBW/rhFLhL9EziG4Drowok4bYdHiaB0yIQPRbmJHapYXl/nlSmeuMwSn7ESHFvoqSh9hJ72G7NLwec2XBm9YMM9AuVs5HzaocbVQYpXoMJSiYJNFB5kivs7BIQj51gR/UGpQmo3onqACx+2lzT uEpsvkbSkpFzw5EgGQMa9Lo1JKICNhuoV3anuehIDHygeIFzfmMbpG/9E2l0kooDqg0+qEYhuBBi24dKltn47dA7sZGJA==

Sello Digital

CHso1A6UFE2oSNTkwaZall1PC5IYY84GoqLpbmaw4REMR2+np25JzP0/ex57LoChqGMyrKpNu0YBJug+oZ4InUcVHH56wJw3ME76DDW6MPti/HorRah0u/EY p4iCzvekDR2fttSxppWnjknqm59t6KHP7XJuRlxTVRr+JWjJHx9XPny6j5GU/0ToP1HV/KIKRnKaAmpOFH6rh1dUoBqkgAisWEs6OAwrc470DbCJGIn4F5SmiY C3SQePjZV3HCaNs7E1KwBZOM7c4+SLyzTX9kBDXb4jAL99+viiNZEHTCj/2S55Jn01+jAXhoIwB6CuA8XcmGxWq4eNXZg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8DB32231-3B82-430E-8D0E-AC5EA649B751|2023-10-13T15:30:51|EFA100217SU5|XYfmqamvbS3AkxvpcxmMU5wiPaXFuwKBj7OIH1AL+/r+7EDwMfgdhKp8MkzRo80kZVBAf1nOIRRu7yidluBDpF1Nt8yPPi1b3njQhSBW/rhFLhL9EziG4Drowok4bYdHiaB0yIQPRbmJHapYXl/nlSmeuMwSn7ESHFvoqSh9hJ72G7NLwec2XBm9YMM9AuVs5HzaocbVQYpXoMJSiYJNFB5kivs7BIQj51gR/UGpQmo3onqACx+2lzTuEpsvkbSkpFzw5EgGQMa9Lo1JKICNhuoV3anuehIDHygeIFzfmMbpG/9E2l0kooDqg0+qEYhuBBi24dKltn47dA7sZGJA=||0000100000504041684||

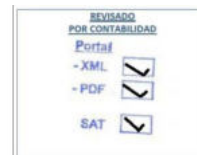
Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA
I agree to pay the balance due to PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA



TESORERIA ITSON
PAGADO





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PHC021209N38	PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
8DB32231-3B82-430E-8D0E-AC5EA649B751	2023-10-13T15:30:46	2023-10-13T15:30:51	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2360.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 06/12/2023



Numero de Orden OS / 236146 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: BORBOA ALVAREZ, EDITH PATRICIA
Numero de Proveedor: 85000806 Subtotal \$ 166.00
IVA .00
Total: \$ 166.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

DDG370040701.51371.37201001 BGYM-109419 166.00

Por concepto Asistencia Colaboración en la organización de evento académico internacional, presentación de ponencias en el IV Congreso Latinoamericano de Marketing Social, reunión con integrantes de la Asociación Internacional de Marketing Público y No Lucrativo, y reunión con la Red Iberoamericana de Investigación en Desarrollo Sostenible (RIIDS) del 23 de septiembre al 03 de octubre de 2023, Colombia. complemento de la OS#2091

folio 9236146
14 dic 23 9:45 am



416592

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

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

No. de Extensión: 6010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 14/12/23
Batch: LA 187249

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



Autotransportes Tufesa S.A. de C.V
Sufragio Efectivo No.440 sur entre Zaragoza y Nicolas Bravo.
Col. Centro, C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
ATU940621PU7
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FISCAL DE COORDINADOS

FACTURA	FECHA EXP / HORA
BGYM 109419	2023-09-24 21:57:00 Hrs.

EMISOR	RECEPTOR
ATU940621PU7 AUTOTRANSPORTES TUFESA C.P. 85000	ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CENTRO CD. OBREGON CAJEME SONORA MEXICO C.P. 85000 DOM FIS: 85000 REG FIS:601

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE PROD	CONCEPTO	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	SERVICIO	78111802	SERVICIO DE VIAJE - BOLETO: 50305095 - Guaymas a Hermosillo - EDITH PATRICIA BORBOA ALVAREZ	143.1000	143.10

CANTIDAD CON LETRA: CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 CENTAVOS M.N. MXN

SUBTOTAL	143.10
IVA: 0.16	22.90
Total:	166.00

Tipo de comprobante: [I] INGRESO Ver. CFDI: 4.0

METODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	USO DE CFDI	OBSERVACIONES
PUE Pago en una sola exhibicion	04 TARJETA DE CREDITO	G03 Gastos en general	

DATOS FISCALES

No. de serie del CSD:00001000000503561203, No. de Serie del CSD del SAT:00001000000504204971, Folio Fiscal:56006CF5-7829-4AD8-B1C7-517E04ACC9A8, Fecha y Hora de Certificación:2023-09-24T22:57:39, Cadena Original del Complemento del SAT: ||1.0|56006CF5-7829-4AD8-B1C7-517E04ACC9A8|2023-09-24T22:57:39|Um85HRGQR5vBBXIUagwOtrkibHAgOZUTq8qPDLbHQSj6NmmioNkVQFTNygyXSPJzUmx701wegPuLpYuP7h4+rwEhosuw7qkN TAACC3daowJeshB1CE4cZjK/K8PfTRjVXZsfWZ59QUtHueyWe98ckoZT8sKxY14o/5F9G6uu5gg80uBQRfmb/mX8lbJuJ5Dj6pWypji4RmBprM4IjVXv3PGtR9EE8DG/gUmr oYyF7+hCz1rvGpyUcbkddaD16C13kXGct/1FDrd0/SQ0ZlxSv9ctcV5GSt0dAr6F/wWNXkKrkBVyJeOhU2gX3Wx5kM9lmw3hrKoBNiF6MiRZh4JkA==|000010000005042 04971||, Sello digital del CFDI: Um85HRGQR5vBBXIUagwOtrkibHAgOZUTq8qPDLbHQSj6NmmioNkVQFTNygyXSPJzUmx701wegPuLpYuP7h4+rwEhosuw7qkNTAA CC3daowJeshB1CE4cZjK/K8PfTRjVXZsfWZ59QUtHueyWe98ckoZT8sKxY14o/5F9G6uu5gg80uBQRfmb/mX8lbJuJ5Dj6pWypji4RmBprM4IjVXv3PGtR9EE8DG/gUmr oYyF7+hCz1rvGpyUcbkddaD16C13kXGct/1FDrd0/SQ0ZlxSv9ctcV5GSt0dAr6F/wWNXkKrkBVyJeOhU2gX3Wx5kM9lmw3hrKoBNiF6MiRZh4JkA==, Sello digital del SAT: JEDPF3+MuZEggZ5/P7eKxoeFCB3Mgr6eWcvx0cQykxzXUva0iIQo8o9wYJfNRYLfmYVbL2926TMZCoBcliVza5/UVnMkf727aMygPw1MU2z0bSNiYBH4ePGYH1am2 KiTAlz6pQOawFyldj3Y6cPGpGuGK/d+LRtNwKDSxIHGEIN62Z0YoDY9kYfHK/zDFihhhYwBI39z3pVWnp5M1SPc/yqEmsF9E5WMLLl8QeAtx2qA19ii0snbqerV12WqRbBax L8BxY0LQTEI9PG/gNUv1s1zSH29PnDhvtk697p07x1Kbz6Lcuk5aLVbgYK5seCbfvqkUEcpB0P6cR+ZYKXIQ==



Impuesto retenido en conformidad con la ley del I.V.A.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Contabilidad

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



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ATU940621PU7	AUTOTRANSPORTES TUFESA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
56006CF5-7829-4AD8-B1C7-517E04ACC9A8	2023-09-24T21:57:00	2023-09-24T22:57:39	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
166.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

5 de diciembre del 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente se solicita apoyo para el trámite de la OS#236146 con la factura BGYM 109419 del Autotransportes Tufesa S.A. de C.V, dicha factura pertenece al 23 de septiembre y tiene un error en el régimen fiscal , mismo que no puede ser refacturado por pasarse del tiempo establecido para correcciones, esta factura corresponde al traslado Guaymas- Hermosillo de Dra. Edith Patricia Borboa Alvarez, para tomar el avión para Asistencia en colaboración en la organización de evento académico internacional, presentación de ponencias en el IV Congreso Latinoamericano de Marketing Social, reunión con integrantes de la Asociación Internacional de Marketing Público y No Lucrativo, y reunión con la Red Iberoamericana de Investigación en Desarrollo Sostenible (RIIDS) del 23 de septiembre al 03 de octubre de 2023, Colombia.

Quedo al pendiente de respuesta positiva y agradezco su atención.



Dr. Humberto Aceves Gutiérrez

Director Unidad Guaymas

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: 28/11/2023



Numero de Orden OS / 235872 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALENZUELA CORDOVA, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000825 Subtotal \$ 2,641.00
IVA .00
Total: \$ 2,641.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006563866438
CLABE: 021767065638664382
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D1B463050703.59577.56701001	REEMBOLSO DE GASTO	2,399.00
REEMBOLSO DE GASTO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE DESPERFECTO EN VIDRIO DE EQUIPO DE TRASLADO EN V DE EQUIPO DEPORTIVO A LA CD. DE QUERETARO 5 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2023		
TRANSPORTE IRIZAR ITS-203 ACTIVO 59245		
D1B463050703.51243.24701001	REEMBOLSO DE GASTO	148.00
D1B463050703.51298.29101001	REEMBOLSO DE GASTO	94.00

Folio 9235872
13/12/23 11:55 am

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



416582

Dependencia que solicita: DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Correo Electrónico: katia.aguilar@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1154

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo
Fecha: 13-Diciembre-2023
Batch: LA 18722

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



HOME DEPOT MEXICO

SUCURSAL THD-8738 QUERETARO

PROLONGACION EZEQUIEL MONTES 8 INT. 3
 SAN PABLO TECNOLOGICO C.P 76130
 QUERETARO QUERETARO
 TEL.:(442) 192 7000
 Fecha:10/07/23, Tda: 8738, Caja: 004, Tran: 06365

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	4HGCHI 101982
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000507534424
Lugar de Emisión	76130
Fecha y Hora de Emisión	2023/10/07T20:47:30
Folio Fiscal	77BE4BB4-AC3F-4352-9D5A-7E8446A6DACA
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504041684
Fecha y Hora de Certificación	2023-10-07T20:47:53-0500

SEVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portaj
 -XML
 -PDF
 SAT

Emisor

Nombre	HOME DEPOT MEXICO		
Código Postal	66267	RFC	HDM001017A51
Regimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales		


Receptor

Nombre	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
Código Postal	85000	RFC	ITS620522QH1
Regimen Fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI	G03 Gastos en general		

Datos Generales

Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago	28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago	Pagado	Moneda	MXN

Número de identificación	Cantidad	Clave Producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
103127	1	23101500	H87	PIEZA	RYOBI ROTOMARTILLO 1/2, 18V LITIO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$330.896000 Base: 2068.100000	\$2,068.10	\$2,068.10 im
829692	2	31161801	XBG	BOLSA	ARANDELAS DEPROTECCION #6X9/16 10P Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$10.206400 Base: 63.790000	\$31.90	\$63.79 im
147283	1	27112830	H87	PIEZA	Juego de 2 Puntas Cruz Maxfit 2x2 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$7.585600 Base: 47.410000	\$47.41	\$47.41 im
206199	1	27111909	H87	PIEZA	RASCADOR RIGIDO DE NYLON DE 1.25 IN Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.000000 Tipo Factor: Tasa Importe \$0.000000 Base: 39.000000	\$39.00	\$39.00
608512	1	31161528	XBG	BOLSA	CABEZA CILINDRICA DE CRUZ AUTOPERFO Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$5.104000 Base: 31.900000	\$31.90	\$31.90 im
830659	1	31161528	XBG	BOLSA	TORNILLO AUTOPERFORANTE RED 6-20X3/ Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$5.104000 Base: 31.900000	\$31.90	\$31.90 im

Importe con Letra		Totales	
 <p>***(DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)*** Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.</p>		Subtotal	\$2,282.10
		Descuento	\$0.00
		IVA(16%)	\$358.90
		IVA(0%)	\$0.00
		Total	\$2,641.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC Proveedor de Certificación

EFA100217SU5

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|77BE4BB4-AC3F-4352-9D5A-7E8446A6DACA|Sat Oct 07 20:47:53 CDT
2023|EFA100217SU5|YlgsMaelpRFZ7RTBtoSkLuIAJvJGx/IyDbW5c3WYgZtxW3h+AdnnBa4wbu9q2nuUiXXaplgTDoZCF/FFB0ibVy25WiHaH9H9bQ5H3W01j0DtqV9xt5L/4dRBEJrv
pOIGa8c8Qq4MwZ829tOpU5/ykUxVbR3jXOYvNst8V/gWgmFt6CjLflaMfWHDl5akSgODFTC0MpluTPg+ZDsPA1cirQ9jG+vS+o6AftgpfSA/78pc+CzPdEqCUMJqG9iq6xP3FsD4FEW
avwJY+TjzOow4oDUewhLhYkT7Q96EliW/1yOIKcwdtkpEU6MxjPZWxgzJA4wkAkZKf7N2zCTo2EQ==|00001000000504041684||

Sello Digital del Emisor

YlgsMaelpRFZ7RTBtoSkLuIAJvJGx/IyDbW5c3WYgZtxW3h+AdnnBa4wbu9q2nuUiXXaplgTDoZCF/FFB0ibVy25WiHaH9H9bQ5H3W01j0DtqV9xt5L/4dRBEJrvpOIGa8c8Qq4MwZ829
tOpU5/ykUxVbR3jXOYvNst8V/gWgmFt6CjLflaMfWHDl5akSgODFTC0MpluTPg+ZDsPA1cirQ9jG+vS+o6AftgpfSA/78pc+CzPdEqCUMJqG9iq6xP3FsD4FEWavwJY+TjzOow4oDUe
whLhYkT7Q96EliW/1yOIKcwdtkpEU6MxjPZWxgzJA4wkAkZKf7N2zCTo2EQ==

Sello Digital del SAT

MO14ruC8EW/0mHxDGofNAaepJ3WRloeJ4U0CArWzQqDNAfqmNmex835uCG+bH8ErDk47WY+98wForqE0GtgRNHTI84rUxB8cU0VOotmu+FtxWvlzkf13ctVWT+vG5GMXkGMy
P9P1lwCX9wRcwEl6eMD51q4v4Q5qvNUQPu6eEZxZwOeoH3Kedc4t5ByiSKnbQYMY4JezLIP/8/cRb2jBlSxQkWKJaYyhJub+G0rBTID0QH/yjj4dVvwyibMQqs/b8cCGwlzaTTdeOyNMP
d/32jIOKag8zjG4ftN8BhPEiYpGUW76ZN+7tylw8ZEwVKeNP1CvgTebjvMZrOUtfrg==

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HDM001017AS1	HOME DEPOT MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
77BE4BB4-AC3F-4352-9D5A-7E8446A6DACA	2023-10-07T20:47:30	2023-10-07T20:47:53	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2641.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 08/12/2023



Numero de Orden OS / 236219 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: OSUNA AMARILLAS, SIRIA
Numero de Proveedor: 86038631 Subtotal \$ 2,500.00
IVA .00
Total: \$ 2,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001562497852
CLABE: 012767015624978520
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D4B332010401.52411.44101001 AYUDA A PERSONAS 2,500.00
SE LE PAGO AL SR. JESUS RICARDO GARCIA VAZQUEZ LA CANTIDAD DE 250 PESOS EL DÍA, EN TOTAL FUERON 10 DIAS DE AYUDA EN EL MANEJO DE LAS VACAS DE LA POSTA ACADEMICA. FUERON LOS DÍAS 6,7,8,9,10,11,12,13,14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. PAGANDOSE UN TOTAL DE 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

folio 9236219
13 dic 23 3:20 pm



416572

Firma del Responsable de área y/o proyecto
HERNANDEZ CHAVEZ, JUAN FRANCISCO

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGRONOMICAS Y VETERINARIAS

Correo Electrónico: juan.hernandez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1901

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>13/12/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1872355</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cd. Obregón, Sonora; a 29 de Noviembre de 2023.

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de \$ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 M.N.) Por concepto de Ayuda en la Posta Académica equivalente a los días 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de noviembre de 2023, a razón, de 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 M.N.) pago por día.

J. Ricardo García Vázquez,

FIRMA

NOMBRE

Jesús Ricardo García Vázquez

DOMICILIO

Calle Independencia # 210
Col. Zona Urbana Tobarito
CP 85204
Cajeme, Sonora

IDENTIFICACIÓN

CREDECIAL DE ELECTOR

CLAVE DE ELECTOR: GRVZJS61031026H501

CURP: GAVJ610310HSRRZS07

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GARCIA

VAZQUEZ

JESUS RICARDO

DOMICILIO

C INDEPENDENCIA 210

COL ZONA URBANA TOBARITO 85204

CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR GRVZJS61031026H501

CURP GAVVJ610310HSRRZS07

AÑO DE REGISTRO 2003 01

ESTADO 26

MUNICIPIO 059

SECCIÓN 0971

LOCALIDAD 0770

EMISIÓN 2016

VIGENCIA 2026

FECHA DE NACIMIENTO
10/03/1961

SEXO H



TESORERIA ITSON
PAGADO



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



0605196

S. Ricardo Alvarez Vargas



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTOR

IDMEX1420291759<<0971067703091
6103109H2612317MEX<01<<00590<7
GARCIA<VAZQUEZ<<JESUS<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: 08/12/2023



Numero de Orden OS / 236221 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: OSUNA AMARILLAS, SIRIA
Numero de Proveedor: 86038631 Subtotal \$ 2,500.00
IVA .00
Total: \$ 2,500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001562497852
CLABE: 012767015624978520
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D4B332010401.52411.44101001 AYUDA A PERSONAS 2,500.00
SE LE PAGO AL SR. JESUS RICARDO GARCIA VAZQUEZ , POR AYUDA EN EL MANEJO DE LAS VACAS DE LA POSTA ACADEMICA LOS DÍAS
18,19,20,21,22,23,24,25 26 Y 27 DE NOVIEMBRE, A RAZON DE 250 PESOS DIARIOS, UN TOTAL DE 10 DIAS. SE ENTREGO LA CANTIDAD DE 2,500.00 (DOS
MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

folio 9236221
13 dic 23 3:30 pm



416573

Firma del Responsable de área y/o proyecto
HERNANDEZ CHAVEZ, JUAN FRANCISCO

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGRONOMICAS Y VETERINARIAS

Correo Electrónico: juan.hernandez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1901

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>13/12/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 187236E</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cd. Obregón, Sonora; a 01 de Diciembre de 2023.

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de \$ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS, 00/100 M.N.) Por concepto de Ayuda en la Posta Académica equivalente a los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de noviembre de 2023, a razón, de 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 M.N.) pago por día.

FIRMA

J. Ricardo García Vázquez

NOMBRE

Jesús Ricardo García Vázquez

DOMICILIO

Calle Independencia # 210
Col. Zona Urbana Tobarito
CP 85204
Cajeme, Sonora

IDENTIFICACIÓN

CREDENCIAL DE ELECTOR

CLAVE DE ELECTOR: GRVZJS61031026H501

CURP: GAVJ610310HSRRZS07

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GARCIA

VAZQUEZ

JESUS RICARDO

DOMICILIO

C INDEPENDENCIA 210

COL ZONA URBANA TOBARITO 85204

CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR GRVZJS61031026H501

CURP GAVVJ610310HSRRZS07

AÑO DE REGISTRO 2003 01

ESTADO 26

MUNICIPIO 059

SECCIÓN 0971

LOCALIDAD 0770

EMISIÓN 2016

VIGENCIA 2026

FECHA DE NACIMIENTO
10/03/1961

SEXO H



TESORERIA ITSON
PAGADO



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



S. Ricardo Alvarez Vargas



EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTOR

Edmundo Jacobo Molina

IDMEX1420291759<<0971067703091
6103109H2612317MEX<01<<00590<7
GARCIA<VAZQUEZ<<JESUS<RICARDO<

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 14/03/2023



Numero de Orden OS / 231138 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: INCLAN CAMPOY, MARIA CRISTINA
Numero de Proveedor: 87001361 Subtotal \$ 500.00
IVA .00
Total: \$ 500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649285254
CLABE: 014767566492852545
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D1B242030102.51265.26101001 COMBUSTIBLE 500.00

Inclan Campoy, Maria Cristina P. 87001361
D1B242030102.51265.26101001 Combustibles

Se solicita reembolso a nombre de Cristina, bajo el concepto: Traslados para pruebas técnicas en Teatro Dr. Óscar Russo Vogel, distribución de cortesías para evento Millennial en: ITESCA, ULSA, UNISON, Universidad Vizcaya de las Américas; del 13 al 14 de marzo.
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra.
Asistente del Departamento de Cultura
Edificio de cultura, ITSON Náinari
Ext. 1171

Folio 9231138
13/12/23 15:58 pm

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

416576



Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE EXTENSION 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>13-Diciembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1872</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Emisor
RAUL RIVERA L. S.A DE C.V 5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 80110 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA RFC RRL910913TH9
Permiso CRE: PL/2204/EXP/ES/2015
Régimen Fiscal: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Codigo Postal del Lugar de Exp: 85000
Tipo de Moneda: MXN

Factura
FEB-10317
Fecha
2023-03-13 17:29:21
Cuenta Bancaria
-

Cliente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 15805

Forma de Pago: 28 TARJETA DE DEBITO
Método de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Tipo de Comprobante: I- INGRESO
Domicilio Expedicion
5 DE FEBRERO 613 - COL. CENTRO CP 85000 CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
Expedida en
CD. OBREGON CD. OBREGON SONORA
Uso del CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Clave Prod/ Serv	Unidad	Cantidad	Producto	No. Identificacion	Precio	Importe
15101514	LTR	21.94	BP REGULAR	04/EXP/ES/2015	19.72	432.62
Subtotal						432.62
16% IVA						67.38
Total						500.00

Importe con letra
Quinientos Pesos 00/100 M.N.
Adicionales
222715

Mtro. José Paz Rivas López

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Versión 3.3

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
538F6D95-1A4B-4807-8225-D75004B08FF6	13/mar./2023 17:29:21	00001000000509846663	00001000000507999644

Sello Digital del Emisor
Fz40t/CCDMrr9uzmYxuIdIU/2mQ/iac/fIqEIwqftP731SY+D/X6tLrQIDjpvrrlteDT0Zml+/4dgFN7Ar0MVQQ3j/JUK2JXt3vxn+gGWNE7/X88/t0Q+YVf96dddgw/yBDHD96/FwouH+cxyd/wmb6Oyttz+f4USeuNBPSKdgnXh89H8X6SW3ZLumqhIer4hHiZfkznytptgHbde55N5ETqbNysOeIjuDL/AwWB77eQsXtm+wLNADVJZmObfKMEZcJoo202UdGuRqRrcDun+5jSmYiVC8kIneEE/5djMirJNzaeUmVT4+1c0/JX



Sello Digital del SAT
cLYdIABu0TxAgpCR7iGeIeKqnNgQsbwrFdpF8Gto5uaX8r/BfhVHy2h7SSFAqZioa/tDf8AVWkKouC9VrOkIdYlIrE9oOCXW5Fh/EvVCNOeZTqPzuh0YmMfgSuNIRfSDFsbbnbU3XWYhFgPSTek8/3/gGYJq9ZM9JRKa0adI1JktKVxD1Husw8lcg7UxXYKfLEcjjvqcsYJqY+viliNcBTsXs5F6ulRnoztIo82KEqAKX3ZQ0BAZ8sFNxIWNtnxfdXkeyfGiy4X67u34it7h4M/SjCDNK93Btgt049Y20WxwTWzIGdRVvZdcPf5h/Wlvo

Cadena Original del Timbre
1.1 538f6d95-1a4b-4807-8225-d75004b08f:pvrrlteDT0Zml+/4dgFN7Ar0MVQQ3j/JUK2JXt3v:hHiZfkznytptgHbde55N5ETqbNysOeIjuDL/AwWB77eQsXtm+wLNADVJZmObfKMEZcJoo202UdGuRqRrcDun+5jSmYiVC8kIneEE/5djMirJNzaeUmVT4+1c0/JX2CD/bXoiE2E



6189R5 Fz40t/CCDMrr9uzmYxuIdIU/2mQ/iac/fIqEIwqftP731SY+D/X6tLrQIDjw/yBDHD96/FwouH+cxyd/wmb6Oyttz+f4USeuNBPSKdgnXh89H8X6SW3ZLumqhIer402UdGuRqRrcDun+5jSmYiVC8kIneEE/5djMirJNzaeUmVT4+1c0/JX2CD/bXoiE2E

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RRL910913TH9	RAUL RIVERA L. S.A DE C.V	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
538f6d95-1a4b-4807-8225-d75004b08ff6	2023-03-13T15:29:21	2023-03-13T17:29:21	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
500.00	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: 05/12/2023



Numero de Orden OS / 236092 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RIVAS RODRIGUEZ, SUSANA
Numero de Proveedor: 87005770 Subtotal \$ 3,200.00
IVA .00
Total: \$ 3,200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006206856264
CLABE: 021769062068562644
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 570.20
Importe Neto: 2,629.80

CONCEPTO:

D1B370030305.51331.33901001 A40 3,200.00

Nombre del curso: Desarrollo Integral: Competencias emocionales y habilidades para el éxito laboral.

Modulo TALLER "LIDERAZGO PERSONAL" 8 HORAS EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023

de participantes: 18 participantes

A quien va dirigido: público en general y egresados no titulados con más de 2 años.

Fechas: 25 de Noviembre

Lugar: ITSON CEEDER 2DO PISO SALA 2.

Evidencias: anexo carpeta <<https://drive.google.com/drive/folders/1oVrt5UfcOR9oY31aMAL6c8hWOIFbsQgL?usp=sharing>>

Folio 9236092
12 Dic 23 9:47 am



416534

Firma del Responsable de área y/o proyecto
VALDEZ JUAREZ, LUIS ENRIQUE

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: levaldez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 6012

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 12 Diciembre 2023
Batch: LA 1871682

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor:	RIRS810715C70	Folio fiscal:	7EAD6403-6630-4BC8-BB75-C0B307D4AC79
Nombre emisor:	SUSANA RIVAS RODRIGUEZ	No. de serie del CSD:	00001000000508516654
Folio:	40	Serie:	A
RFC receptor:	ITS620522QH1	Código postal, fecha y hora de emisión:	85440 2023-12-04 17:40:55
Nombre receptor:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	85000	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
86141501		1.00	E48	Unidad de servicio	2,758.62	2,758.62		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	TALLER "LIDERAZGO PERSONAL" 8 HORAS EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,758.62	Tasa	16.00%	441.38
					IVA	Retención	2,758.62	Tasa	10.67%	294.34
					ISR	Retención	2,758.62	Tasa	10.00%	275.86
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 2,758.62
Forma de pago:	Por definir	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 441.38
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	Impuestos retenidos	IVA	\$ 294.34
			ISR	\$ 275.86
		Total		\$ 2,629.80

Sello digital del CFDI:

S1GICDXvcZNXKzMG+U+CRyL+Ni1/nRGRtMMBxjryGt8ypye8qQY0U7HQUw0j+hbnJyJFNluh4oJ32DGLMGitcSfupglHB5I9xpWvmMhQsYaFjHjeBsyryYFHbjrZOLFRcHw/WQwp+KoxGnHao7kPiUZOmASenCXzTOxOy0GcZkw4rAHV4/TuFI2qCG8OcY8Nhkcbxut+QqyChySBiwZ9h6ULWZ/pY9XuSL7PvFA9HTCJ0OUEchx5W48ZFEb5DlthW0KP9dCcC7o/X180gC2AiLeJxxpvS+Xk1FtBmTsjKGolXrh/TifEI7TDI76mHzM8o3YIU/Jw0IWpGp6y4A==

Sello digital del SAT:

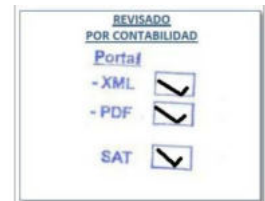
YpyLG7HI0Cnzs+E1zoLO+I0iqZxrEQGRE0YPYGfKJscQneMcVWhZePt5WzXcK47qxKkUlf3iv9Jn7i/6SXP9Im/7HUK650KDvegNkyDhMMCLe8h/2q/e6D7wZ2x22HIPM4qYIHGSoHnLe58qNETXE9wLpQOhcoN/cScp0Cu01QxIBJlGpZlCgvlmy4U4AiAq4ohSCq3sipr152w88eIYNQd9xbR2rB5mEXvowi565MfBgmubAXW7mH/qTKD7SFpe6Zvk1dn4y9Pff6bQv420Vfl/x52xBC3RHFZpCkGcyRNmPULgK5FiYes4yMUHoxNWL1U11EA9mnMd5RjHg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7EAD6403-6630-4BC8-BB75-C0B307D4AC79|2023-12-04T17:41:12|SAT970701NN3|S1GICDXvcZNXKzMG+U+CRyL+Ni1/nRGRtMMBxjryGt8ypye8qQY0U7HQUw0j+hbnJyJFNluh4oJ32DGLMGitcSfupglHB5I9xpWvmMhQsYaFjHjeBsyryYFHbjrZOLFRcHw/WQwp+KoxGnHao7kPiUZOmASenCXzTOxOy0GcZkw4rAHV4/TuFI2qCG8OcY8Nhkcbxut+QqyChySBiwZ9h6ULWZ/pY9XuSL7PvFA9HTCJ0OUEchx5W48ZFEb5DlthW0KP9dCcC7o/X180gC2AiLeJxxpvS+Xk1FtBmTsjKGolXrh/TifEI7TDI76mHzM8o3YIU/Jw0IWpGp6y4A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-04 17:41:12

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RIRS810715C70	SUSANA RIVAS RODRIGUEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7EAD6403-6630-4BC8-BB75-C0B307D4AC79	2023-12-04T17:40:55	2023-12-04T17:41:12	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2629.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND9607903	RIRS810715C70

Nombre, Denominación o Razón social
SUSANA RIVAS RODRIGUEZ

Estimado contribuyente
<p>Respuesta de opinión:</p> <p>En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:</p> <p>En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.</p> <p>Revisión practicada el día 05 de diciembre de 2023, a las 10:52 horas</p>

Notas
<p>1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.</p> <p>2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.</p> <p>3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.</p> <p>4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.</p>

Cadena Original

||RIRS810715C70|23ND9607903|05-12-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

Oelq0gSQEJnDNbzSmR2VW22IDBp7o8zFBjm6atJXYFZ8G9XXglhQwE7iM2cdvb8EXxnUPh5EPMGPok/cl2zPuDjkm
2zh2+RLnt3yBka5PK8loPDIuh/kqdSRgtlPzMjSPzCQuGR+XvpGH6wX010pD3/PRJr4OvMjGolxPvClnQ16hyOIMg
d5JGT3u4WiAYTxQR5tyRQTu4RCy6mSdl5SfAz/bEc3WMkAiGW4Nmr3RlailGj8xYvAutObJsuJxzSUTyTJ8OcwIE
elb2OzQAmqtWcdswEdXV3wcQmVWYVkpq5srI6Q99grRKRvnSWj6EwAkPIU7fXGGd8QCD1HDUg==



Servicio de Administración Tributaria

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||RIRS810715C70|23ND9607903|05-12-2023|P||0000108888800000031||

Sello Digital

Oelq0gSQEJnDNbzSmR2VW22IDBp7o8zFBjm6atJXYFZ8G9XXgIhQwE7iM2cdvb8EXxnUPh5EPMGPok/cl2zPuDjkm
 2zh2+RLnt3yBka5PK8loPDIuh/kqdSRgtlPzMjSPzCQuGR+XvpGH6wX010pD3/PRJr4OvMjGolxPvClnQ16hyOIMg
 d5JGT3u4WiAYTxQR5tyRQTu4RCy6mSdl5SfAz/bEc3WMkAiGW4Nmr3RlailGj8xYvAutObJsuJxzSUTyTJ8OcwtlE
 elb2OzQAmqtWcdswEdXV3wcQmVWYVkpq5sri6Q99grRKRvnSWj6EwAkPIU7fXGGd8QCD1HDUg==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

TESORERÍA ITSON
PAGADO

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
 Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
 01 877 44 88 728.



TESORERIA ITSON
PAGADO



**TESORERIA ITSON
PAGADO**



**TESORERIA ITSON
PAGADO**



TESORERIA ITSON
PAGADO



**TESORERIA ITSON
PAGADO**



TESORERIA ITSON
PAGADO



**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 15/11/2023



Numero de Orden OS / 235412 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VEA MARTINEZ, BLANCA GISELLE
Numero de Proveedor: 87901215 Subtotal \$ 2,979.01
IVA .00
Total: \$ 2,979.01

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006409982968
CLABE: 021767064099829686
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02340041301.51265.26101001 REEMBOLSO COMBUSTIBLE 1,400.01

Reembolso para la Mtra. Blanca Giselle Vea Martinez.

Gastos efectuados en atenciones al instructor Juan Carlos Vea Martinez, quien impartió curso de primeros auxilios y RCP a maestros y alumnos inscritos en las diferentes áreas de la DES de Ciencias Sociales y Humanidades los días del 31 de octubre al 02 de noviembre del 2023, el instructor se traslado de Guaymas, Sonora.

La carga de combustible se hizo en vehículo particular.

NOTA:factura por \$ 650.01 se emitio con fecha posterior y ya no se cuenta con el ticket, pero el consumo de alimentos se hizo dentro del periodo

D02340041301.51371.37501001 VIATICOS EN EL PAÍS 1,579.00

Folio 9235412
13/12/23 14:52 pm

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

416578



Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>13-Diciembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1872</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI**

CARRETERA OBREGON-PROVIDENCIA 2601 PTE
 Col. LOS MISIONEROSC.P: 85134
 CD. OBREGON, CAJEME, SONORA
 CSN0309226X8

CLIENTE	000104		
NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
CALLE:	5 DE FEBRERO	No. EXTERIOR:	818 SUR
COLONIA:	CENTRO	No. INTERIOR:	-
LOCALIDAD:	CD. OBREGON	C.P.	85000
RFC:	ITS620522QH1	ESTADO:	Sonora
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
MUNICIPIO:	CAJEME		
PAIS:	México		

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	0050478
FECHA:	02/11/2023 17:09

FECHA Y HORA DE EMISION
02/11/2023 19:09

LUGAR DE EXPEDICION: 85134

MONEDA: MXN TIPO DE COMPROBANTE:

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de Débito

METODO DE PAGO:

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

PUE - Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

UUID RELACIONADO:

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
21.561	LTR	PL/6826/EXP/ES/2015-1144012	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna	20.063541	67.41	432.59



Observación:

Importe con Letras: QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

Subtotal:	432.59
IVA T16:	67.41
Total:	500.00

SELLO DEL SAT:

fcctnwIPkBuPeuNbsi86OvKyCWLajN69VLjGQYwhKkaC36oLFRf4pAAOFdq5o5lwVbj/ZXCN7b7TTCdddGxbJB0o0niLUk/Yw1ptY/
 +Je86ENivu6Jh7rxBUiAXLhY7Ngao2iBhsbDy0DIQZFpbhDcbcmR+k3+FUF2qWN3P9VHNXVkkYVb+fRhK7LIXHRHvNrSwwyDdftf
 muui7vOMMwmcxtd042Q24wve7PU8khB5w4WyoVe1q7/SLZJTNllsRO064sXZagwPQhikqhhV3swtVKG6ZMI9EK9JXonCWaOK
 5ZyBH3e+CWls+q5k7yUIFqFG2WwZkmer77Ls2wyYew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|45d650df-4929-4dce-9e9f-c8d7ddabb76e|02/11/2023 07:09:48 p.
 m.|dnv0FmYNSY3JjgkG4U3bij/yAUplAvgDQbSkfHkyQAeuGv60STu3kdGhJck71aC9imnfi06jhXLVrtaXuhLTjWRbzA5xH1r7PCWY2eF8razK0sKwMNIz6PbEetPLV+DMTGDEcz6x
 nJINyz2iMytb2KjFyBxi2hdW1fWkM7KkDdrgARYYPvFeVFMhXl3ItALlkt9R47HcMOSr2inAYo9hLTLyJkHm30swPWEJtJ/YSbtC53E/h6D97mZboTKOb8ZIT5tPVblll0aw6U5re1X4Ss



Folio Fiscal: 45d650df-4929-4dce-9e9f-c8d7ddabb76e
Fecha Hora de Certificación: 02/11/2023 19:09
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000509846663
Timbre Fiscal: SMARTERWEB
Número de Se 508909715
Versión CFDI: TESORERIA ITSON PAGADO

SELLO DIGITAL DE CFDI:

dnv0FmYNSY3JjgkG4U3bij/yAUplAvgDQbSkfHkyQAeuGv60STu3kdGhJck71aC9imnfi06jhXLVrtaXuhLTjWRbzA5xH1r7PCWY2eF8razK0sKwMNIz6PbEetPLV+DMTGDEcz6x
 nJINyz2iMytb2KjFyBxi2hdW1fWkM7KkDdrgARYYPvFeVFMhXl3ItALlkt9R47HcMOSr2inAYo9hLTLyJkHm30swPWEJtJ/YSbtC53E/h6D97mZboTKOb8ZIT5tPVblll0aw6U5re1X4Ss3CjifHEE6
 nr1V1QXcyB7Kk6vYdvBUrER7Q6ymalxHj6uFZwgkuwRZ0yraxfyOPw==

ESTE DOCUM

ON IMPRESA DE UN CFDI.

Puede facturar hasta el día último de mes

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI, S.A.
DE C.V.
CARR. OBREGON-PROVIDENCIA 2601
OBREGON SONORA
RFC: CSN0309226X8
Cliente Pemex: 0000111783
Estación de Servicio: E07663
Folio: 1144012 Fecha: 02/nov./2023 18:07
Posición de Carga: 05
Tipo de pago:TARJETA DE

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
21.561	32011 Magna	23.19	500.00

(Quinientos Pesos 00/100 MN)



Gracias por su preferencia

DESKTOP-EP715FU
02/nov./2023 18:08:4

Facture en Línea:
www.igasfac.com.mx
Ingresando el siguiente folio:
Folioweb: 0628-01144012-00840462

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI
RFC: CSN-030922-6X8
CARRETERA OBREGON-PROVIDENCIA # 2601
COL. LOS MISIONEROS
CIUDAD OBREGON, SONORA CP:85134

Cliente: 000104 RFC: ITS620522Q-11

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Calle: 5 DE FEBRERO
No.: 818 SURNo. int: -
Colonia: CENTRO
Localidad: CD. OBREGON
Municipio: CAJEME
Estado: Sonora
País: México C.P.: 85000
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos

FACTURA: FG 0050478

Fecha: 02/11/2023 17:09
Régimen Fiscal Emisor: 603 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
21.561 Magna	23.19	500
		432.59
		67.41
		500.00



Importe con letras: QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.
Efectos Fiscales al Pago
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Este documento es una representación impresa de un CFD.
Folio Fiscal:

45d650df-4929-4dce-9e9f-c8d7ddabb76e

Fecha/Hora Cer: 02/11/2023 19:09
Vo. Cer. Del SAT: 00001000000509846663
Cadena original como elemento del SAT:
||4.0|FG|50478|2023-11-
02T17:09:21|28|000|1000000508909715|432.59|MXN|500.
00||01|PUE,85134|CSN0309226X8,COMBUSTIBLES Y
SERVICIOS NAINAR,601|ITS620522Q-11||\ST-T-TO
TECNOLOGICO DE
SONORA,85000|603,603|15101514|PL/6826/EXP/ES/2015-
1144012|21.561|LTR|Magna|20.063541|432.59|02:4
21.3125|002|Tasa|0.16000|67.41|421.31|002|Tasa,0.1600
00|67.41|67.41||
Sello digital del emisor:
cnu0FmYNSV3Jlg<G4U3bJ/yAuplAvgDQbskfHkyQAeuGv60STu
3xdGhJC<71aC9lmmfIG6jXlVrtaxCh.T,W3bzA5aH1-7PCWY2eF
BrazK0sKwMNIZ6PoEetPLV+DMTGDcEz6xnJl\yz2'Mylb2KjfyBx
I2ndW1fwK-m7KkDdrgARYYPvFvFMhxL3ltALikt9R47hcMOSr2
kAYo9hLt:Y|KH-m30swPwEJU/YsblC53E/r6D97mZboTK0b8Zl
T5tPVbl0aw6J5-re1X45s3CJlHfEE6nr:V1QXcyB7<k6vYdv8uRE
R7Q6ymalxHJ6uFZwgkuwR70yrexfyOPw==

Sello digital del SAT:

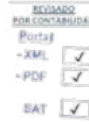
TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSN0309226X8	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS NAINARI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
45d650df-4929-4dce-9e9f-c8d7ddabb76e	2023-11-02T17:09:21	2023-11-02T19:09:48	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

RFC emisor: FGA140716HC9
Nombre emisor: FLECHA GASOLINERA
Folio: 11893
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: 1e3659ec-2854-477b-9877-76c09bc97161
No. de serie del CSD: 00001000000505571541
Serie: SGC
Código postal, fecha y hora de emisión: 85420 2023-10-31 06:57:42
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica



Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
15101514	PL/5419/EX P/ES/2015- 3973956	37.206	LTR	Litros	20.925514	778.55		Si objeto de impuesto.		
Descripción	0101 MAGNA (Despacho 3973956-0)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	759.11	Tasa	16.00%	121.46
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 778.55
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 121.46
Total \$ 900.01

Sello digital del CFDI:

I9fSjEoMkdOG0rcTQBUBcG0cYTEVS2zXbJj/1+GKfyWziSccqrHyTMPujLsmhIqfybdjQ1Jg2gyq4vhyIPiLpN83Ec+sqNMQAG8k+ibYC87e1xjtbPD1vrHvRNbuUzACiFDrnjNblmx0zhLZCld8fceNhVdnyf4oo5NesYhLYT0YBnKfE2NjIIV2C0Abt1aed+y/TPGACde2yCdj9ZE/z5FdXTNKZ3rsMPlkfoSpVDAD0jKh12NI8xAbPLG2jtA4P4+uHtdJW8z/Yntoyfu6BihYwxVukUis2/qUZ9W2Y38WD9YaTu4gqviFp0ftj5WXiMO/gTzaPVBS+76kKfWJxg==

Sello digital del SAT:

qjpBS4LvHn8EQ8mYdw3yZQ2wvtYnxNUZJDdmCf1P3NRleyUn7w3DvQUV309XJnoNjstsTiD+KyBnRVoAvpe2+PmdVIZLvxfh+Fif8EvZ5aVrGclnYY/9PrIpr6oHkes78PabXB7dfAo60+f9ZWQ81D+8byzCCye2n5G4jo/cEOQbVK7JQgyZe1Kwzqq3Cqv6/BNiR90SyLh5KcVQK0UosYExflbO9ZY263V29MjdXSBhdzdB5nlwdlF4NiO+WblyUT5Wm/5fv4bXk0IHerWhudi1Mok6pGQfVR/olgVOiy13Huu+qNgbcqOF+ctnVCddcyMokSdwdNS7pWTsuqBa6A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1e3659ec-2854-477b-9877-76c09bc97161|2023-10-31T07:57:48|EDI101020E99|I9fSjEoMkdOG0rcTQBUBcG0cYTEVS2zXbJj/1+GKfyWziSccqrHyTMPujLsmhIqfybdjQ1Jg2gyq4vhyIPiLpN83Ec+sqNMQAG8k+ibYC87e1xjtbPD1vrHvRNbuUzACiFDrnjNblmx0zhLZCld8fceNhVdnyf4oo5NesYhLYT0YBnKfE2NjIIV2C0Abt1aed+y/TPGACde2yCdj9ZE/z5FdXTNKZ3rsMPlkfoSpVDAD0jKh12NI8xAbPLG2jtA4P4+uHtdJW8z/Yntoyfu6BihYwxVukUis2/qUZ9W2Y38WD9YaTu4gqviFp0ftj5WXiMO/gTzaPVBS+76kKfWJxg==|00001000000506267356||

RFC del proveedor de certificación: EDI101020E99 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-31 07:57:48
No. de serie del certificado SAT 00001000000506267356



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FGA140716HC9	FLECHA GASOLINERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1e3659ec-2854-477b-9877-76c09bc97161	2023-10-31T06:57:42	2023-10-31T07:57:48	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
900.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Emisor:

RFC: RSA120723LA0

REJA SERVICIOS Y ALIMENTOS

Regimen Fiscal: 601-General de Ley

Personas Morales

**Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA**

Folio Fiscal

1C6321CD-EF9D-9E43-BC03-BA810A81C4A8

Serie Certificado del SAT

00001000000702501858

Fecha y Hora de Certificacion

2023-11-02 18:40:58

Tipo CFDI: **I-Ingreso Version 4.0**



Receptor:

RFC: ITS620522QH1

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Codigo Postal: 85000

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no

Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar Expedicion	Fecha Expedicion	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
85040	2023-11-02 17:40:59	64 569930	00001000000506038674	MXN	1

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Metodo de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion e Identificacion	Valor Unit.	Importe
1	pieza sat: E48	90101501 Consumo	800.8531	800.85
		Impuesto trasladado 002-IVA Base=800.8531 Tasa 0.160000 \$ 128.13		

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 128.140000
Novecientos veintiocho MXN 99/100

Subtotal: \$ 800.85
Impuesto Traslados: \$ 128.14
Total: \$ 928.99

Sello Digital del Emisor:

GTHIT6gAnoIMfTbc8uxJhaeXpaLbgJFHcH5PxyF+++kx0QZgT9CwcEygMFQeHwov2HLy0r1k5U8iMvF5ujMqRb07/wdOGFUE1+KuOCBjBKJ/gToeli
va879c2Wo3BF7CN4SrU1mJqXCESgQlvudvxZkmD/jiXJD9M+cWSgj7FKpPTZyLBe6yTk859vtXesE9RvPpVzxDbKKEcWS3BEI937fcY84/hCMnMbS
fmeFAa/leTncka6hGt6+8Fa6bdDme8RhbM+E3Bzh95A9zjnq06+crRdrcRshu5uKMv8uEHSuipfwePCp6s7k/6m7G7bdszmzA5zBuCBxwyFbNrwg==

Sello Digital del SAT:

o2LGguAwTzw/s4ts6xkTdwotjsZ1ANse2C3JvMjpnVBf0PqWk2eo5xGBYAl6dtCw0K7oqoyJqA1iFpIrBaaCaIGQFS3F6PWgAJcLwo5oXdksOwKpiY
hrXMX2H2Z+vZj2G2CNOifwHr9yW3DdogtEEGcmZIM1rZjHbB/1eKzYpB3AKhF54MmSFupiEMKk4dzlR6fQJd8TbeL7XwrSVzjpPGGmGX3GuX/Zwtc
QZiZL9AounjzdnVM+FFSPo2sitZs942x27pRYU/G+utWJC/yppg+UzjbxQ7WwPTYs1+CaAc5xWDPwyUL5HrQFnbj6WZhijnOJRSQUtyRJuCBg==

Cadena Complemento de Certificacion del SAT:

||1.1|1C6321CD-EF9D-9E43-BC03-BA810A81C4A8|2023-11-02T18:40:58|SCD110105654|GTHIT6gAnoIMfTbc8uxJhaeXpaLbgJFHcH5PxyF+++
+kx0QZgT9CwcEygMFQeHwov2HLy0r1k5U8iMvF5ujMqRb07/wdOGFUE1+KuOCBjBKJ/gToeliva879c2Wo3BF7CN4SrU1mJqXCESgQlvudvxZkmD/
jiXJD9M+cWSgj7FKpPTZyLBe6yTk859vtXesE9RvPpVzxDbKKEcWS3BEI937fcY84/hCMnMbSfmeFAa/leTncka6hGt6+8Fa6bdDme8RhbM+E3Bzh95A
9zjnq06+crRdrcRshu5uKMv8uEHSuipfwePCp6s7k/6m7G7bdszmzA5zBuCBxwyFbNrwg==|00001000000702501858|



**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RSA120723LA0	REJA SERVICIOS Y ALIMENTOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1C6321CD-EF9D-9E43-BC03-BA810A81C4A8	2023-11-02T17:40:59	2023-11-02T18:40:58	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
928.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

RFC emisor: AAAA600901PMA
Nombre emisor: AURORA ANAYA APODACA
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 6254BBBA-154C-4910-8FD2-2846A06F09A5
No. de serie del CSD: 00001000000511144646
Código postal, fecha y hora de emisión: 85110 2023-11-16 14:53:02
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica



Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	560.345	560.35		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	560.35	Tasa	16.00%	89.66
Número de cuenta predial										

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

Subtotal \$ 560.35
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 89.66
Total \$ 650.01

Sello digital del CFDI:

QBYH6Yog4D7XtLTN+XNJUG8ksWILJTFCwd7gqz1VTHRFUgMgaEMPWVMPNz0HxNZAxgiy2sKrmEPHoo6lf0h2B072j9BUr3SggkgmVdMEObpoEwRt5Gld75X7YJd5l6sH1ZnRGibzyN/NuSQ/WWohAt9kTqroj2nNQfVcs3H3m6TAfuXY4TaNQ6Q+dI/pSaunBkDfBi20MWr251Vr1NimBc8W8qsvPsavSI1RuazTK7oV9Ua6RQ+sF9K9WAptq6YBAxNW4TXKWWhrJNhDMS60EUL1HaxGYme4T6QL3iCz22jx3SN6FwyJUFttHlxkqDp4qHsLTIH9qkqL/96RZLca7w==

Sello digital del SAT:

NW/uxQyAudMrd6m40/G1oZHCXe83SANq4iqHshc4FjH8j4l66zUejUQMb52UAer9Z4ctwhfxR0r0GP02tGSzsRM9aVM51zCAOkQwNhtvAcWCqo3Rc1QCQGz7umex2VAbkcHk0IPHWunv8USYMJ2G+rckft8GXwAYAINHnRe4tkzxoq0msLh+tufR0Ke80EBzx2aqLFOXeg7JIWgP6WfclHBPtSHySiWOVfElenl9n/wkbO/8CexoLiyAZimwzlwuysPreJnnY9aKy1WUFZZ0suENYhA8NXR8c0T+vfFW4ojuHf/5USU6+9CvV3HWVcQ/6Kj49i/PhB2h5lnBXEtGXA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6254BBBA-154C-4910-8FD2-2846A06F09A5|2023-11-16T14:53:17|SAT970701NN3|QBYH6Yog4D7XtLTN+XNJUG8ksWILJTFCwd7gqz1VTHRFUgMgaEMPWVMPNz0HxNZAxgiy2sKrmEPHoo6lf0h2B072j9BUr3SggkgmVdMEObpoEwRt5Gld75X7YJd5l6sH1ZnRGibzyN/NuSQ/WWohAt9kTqroj2nNQfVcs3H3m6TAfuXY4TaNQ6Q+dI/pSaunBkDfBi20MWr251Vr1NimBc8W8qsvPsavSI1RuazTK7oV9Ua6RQ+sF9K9WAptq6YBAxNW4TXKWWhrJNhDMS60EUL1HaxGYme4T6QL3iCz22jx3SN6FwyJUFttHlxkqDp4qHsLTIH9qkqL/96RZLca7w==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-11-16 14:53:17

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AAAA600901PMA	AURORA ANAYA APODACA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6254BBBA-154C-4910-8FD2-2846A06F09A5	2023-11-16T14:53:02	2023-11-16T14:53:17	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
650.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 05/12/2023



Numero de Orden OS / 236126 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ROA MAGDALENO, LISA KARINA
Numero de Proveedor: 89003601 Subtotal \$ 540.98
IVA .00
Total: \$ 540.98

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001542930229
CLABE: 012180015429302295
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D02243030301.51211.21701001 REEMBOLSO 540.98

Favor de realizar reembolso a nombre de Lisa Karina Roa Magdaleno por concepto de Material educativo para los cursos de mini chef y experimentos locos para el viernes divertido del proyecto Estancia en tu comunidad, en la comunidad de esperanza que se estuvo llevando a cabo de agosto a noviembre del 2023.

Gracias

Lisa Karina Roa Magdaleno

CUDDEC

EXT 1017

folio 9236126
13 dic 23 5:00 pm



416591

Yanaki G. Ahumada C.

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

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>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>13/12/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 187241E</u>	Obs.: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

FECHA	FACTURA
27 de Septiembre del 2023 13:34:53	IBBKO89686

FOLIO FISCAL
040C3BDF-EF74-4135-9ADF-959033903C2F

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000004011	50307025-Platano	3.965	PLATANO CHIA	02-Si objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$23.90	\$94.76	\$43.62
			Base: 51.14,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000000000004050	50304605-Melons cantaloupe	5.145	MELON CHINO	02-Si objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$24.90	\$128.11	
			Base: 128.11,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000000000004031	50304610-Sandia charleston gray	5.27	SANDIA ROJA	02-Si objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$15.00	\$79.05	
			Base: 79.05,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000000000004062	50307024-Pepinos	1.215	PEPINO	02-Si objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$25.50	\$30.98	
			Base: 30.98,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000000000004061	50404621-Lechuga romana	1	LECH ROMANA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$14.90	\$14.90	
			Base: 14.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000000000004305	50304100-Limones	0.075	LIMON AGRIO	02-Si objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$64.00	\$4.80	
			Base: 4.80,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000750649500730	14121806-Papel de parafinado	1	GV ENCERAD	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$33.19	\$33.19	
			Base: 33.19,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$5.31				
000001792911101	50181708-Mezclas para hornear	1	HARINA	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.50	\$20.50	
			Base: 20.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000750102055067	50131702-Productos de leche o mantequilla de estante	1	LALA DES	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$41.00	\$41.00	
			Base: 41.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				
000750179161455	52151706-Palillos	2	GV BANDERILL	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$33.62	\$67.24	
			Base: 67.24,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$10.76				
000750227466020	52151503-Cubiertos desechables para uso doméstico	1	POPOTES	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.69	\$20.69	
			Base: 20.69,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:	Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000%	Importe: \$3.31				
000750100840165	51171504-Antiácidos de bicarbonato de sodio	1	ALKA 10S	02-Si objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$30.00	\$30.00	
			Base	or: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00				

TESORERIA ITSON
PAGADO

TOTAL CON LETRA
(QUINIENTOS CUARENTA PESOS 98/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$565.22
DESCUENTO	(\$43.62)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$19.38
TOTAL	\$540.98

CADENA ORIGINAL

||1.1|040C3BDF-EF74-4135-9ADF-959033903C2F|2023-09-27T14:35:55|SST060807KU0|AlpmuHWKAR1TINVYROpOLSVNVwh4gRxZ8dGzon87x1fIIC3urtH38Y19KLt+Z5fh+Ba6ubN3i7iwt0835KROtsT9qtlj/PSauoPmsbjPL8xt+AIT2fA+yVqACb+L+hgWNw9PYc1RzMZV55+kjttPaCzV56bDmGUMOSNdVHP14qFuJj+Varipxko16MQrFn6+HKak5Tyhvnqncay/LDW89vMwM2XRNrttMROK0R1XrWV6DSCvTg+ukacHwLkOv7VfzV07Y173/tj3Fjtb8dNO7/flpTJOIGrFXwL/gfp6nE5uOHZugQMXvk9hbwzchcMNUM2PeYcuVzCJgGg4dXFfNw==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AlpmuHWKAR1TINVYROpOLSVNVwh4gRxZ8dGzon87x1fIIC3urtH38Y19KLt+Z5fh+Ba6ubN3i7iwt0835KROtsT9qtlj/PSauoPmsbjPL8xt+AIT2fA+yVqACb+L+hgWNw9PYc1RzMZV55+kjttPaCzV56bDmGUMOSNdVHP14qFuJj+Varipxko16MQrFn6+HKak5Tyhvnqncay/LDW89vMwM2XRNrttMROK0R1XrWV6DSCvTg+ukacHwLkOv7VfzV07Y173/tj3Fjtb8dNO7/flpTJOIGrFXwL/gfp6nE5uOHZugQMXvk9hbwzchcMNUM2PeYcuVzCJgGg4dXFfNw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

u/5T6BuOgINUTWGQF60WWpdDf6hbQUf+Jwjm9pyJW98X6Xls7O01FiKmDISPv/XZnVTmQh4xYZZ/ITOOjN1r9IuLZc9PIDN9p0S9e3OjJP6qr3/9MRJYCJT5TzZwbmoH5xYCN1mAtI/1PKGfgqevGvI2JheS6Sgj8PUA8A19wVxp4m9UcoSyJBmo1TAIL3PPB77Cro/C+hIS4Thlv9pte/BI67Rji5+V9lynmWQ/i+UJD17nc+sqtzKW1qeyEtFSNopoEb/K1OJj9zPI2dAb5X40ok6CX/cxUaBrkaJsRwfXqyOpcr21YolUM2dh3BMcvvgBGgm3Enpp



Lugar, fecha y hora de emisión: 85013 a 27 de Septiembre del 2023 13:34:53
 Fecha y hora de certificación: 27 de Septiembre del 2023 14:35:55
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1

Revisado por Contabilidad

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

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
040C3BDF-EF74-4135-9ADF-959033903C2F	2023-09-27T13:34:53	2023-09-27T14:35:55	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
540.98	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: 01/12/2023



Numero de Orden OS / 236043

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: SOLORIZANO DE LA TORRE, BERNARDO

Numero de Proveedor: 98205818

Subtotal \$ 11,200.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 11,200.00

Cuenta: 1571096176

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 012320015710961765

(-) Deducciones: _____

Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

Importe Neto: _____

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004

BECA ECONOMICA

11,200.00

Beca por haber obtenido la medalla de ORO Y DOS PLATAS en el evento de Karate do en la categorías de -67 kg, Open y por equipo celebrada los días del 6 al 11 de junio del 2023 en Cd. Obregón, Sonora.

Folio 9236043
13/12/23 16:05 pm

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



416588

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: 13-Diciembre-2023

Fecha: _____

Batch: LA 1872402

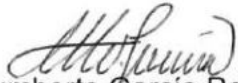
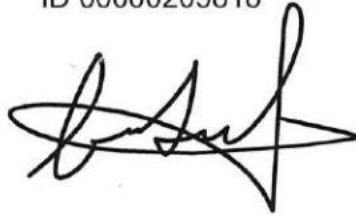
Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 06 de noviembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$11,200.00 (ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
beca por haber obtenido la medalla de ORO Y DOS PLATAS en el evento de
KARATE DO en la categorías de -67 KG, OPEN Y POR EQUIPO celebrada los
días de 6 al 11 de junio del 2023 en Cd., Obregón, Sonora

BERNARDO SOLORZANO DE LA TORRE
ID 00000205818




Mtro Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000205818	LICENCIATURA EN DIRECCION DE LA CUTURA FISCA Y EL DEPORTE	6to.

TESORERIA ITSON
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
SOLORZANO
DE LA TORRE
BERNARDO

FECHA DE NACIMIENTO
11/11/1998

SEXO H

DOMICILIO
COTO DE LAS ACACIAS 104 COND 3
RANCHO SAN JOSE DEL TAJO 45645
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.

CLAVE DE ELECTOR SLTRBR98111114H700




CURP SOTB981111HJCLRR04 AÑO DE REGISTRO 2017 01

ESTADO 14 MUNICIPIO 098 SECCIÓN 2465



LOCALIDAD 0086 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INE

8003211

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1638279789<<2465117329222
9811119H2712310MEX<01<<21288<8
SOLORZANO<DE<LA<TORR<<BERNARDO

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-25-00

Fecha de elaboración: 01/12/2023



Numero de Orden OS / 236031

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Requejo Benitez.Anacaren

Numero de Proveedor: 98211824

Subtotal \$ 3,200.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 3,200.00

Cuenta: 1507257204
CLABE: 012050015072572049
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004

BECA ECONOMICA

3,200.00

Beca por haber obtenido la MEDALLA DE PLATA, en el evento de JUDO en la categoria de Equipo durante la Universiada Nacional celebrada en Hermosillo, Son los dias del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

Folio 9236031
13/12/23 16:15 pm

416585

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: 13-Diciembre-2023

Fecha:

Batch: LA 1872411

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 01 de diciembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$3,200.00 (TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por -
----- haber obtenido la MEDALLA DE PLATA en el evento de JUDO en la categoría del Equipo durante la Universiada Nacional celebrada en Hermosillo, Son los días del 29 de Mayo al 15 de junio del 2023



ANACAREN REQUEJO BENITEZ
ID 0000211824



Mtro Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
0000211824	LICENCIATURA EN DIRECCION DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE	8vo.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
REQUEJO
BENITEZ
ANACAREN
DOMICILIO
C NAYARIT 42
COL MORELOS 63160
TEPIC, NAY.

FECHA DE NACIMIENTO
18/06/2000

SEXO M



CLAVE DE ELECTOR RQBNAN00061818M200

CURP REBA000618MNTQNN1 AÑO DE REGISTRO 2017 00

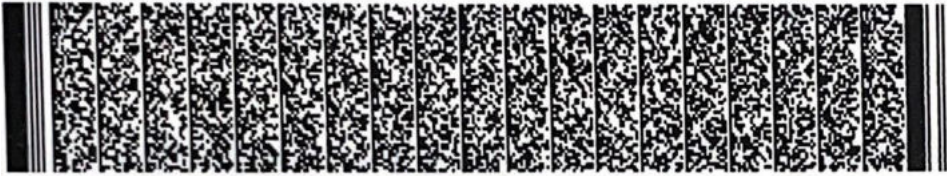
ESTADO 18 MUNICIPIO 017 SECCIÓN 0718

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



8003544



EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1664341102<<0718119636593
0006183M2712310MEX<00<<02416<2
REQUEJO<BENITEZ<<ANACAREN<<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

TESORERIA ITSON
PAGADO











110319 1845 CAT


Informe de auditoría final

2023-12-15


Fecha de creación:	2023-12-15 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA3K7VTrZRxHuCZXfB7vYhWEjA8Sa7dBnO

Historial de “110319 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-12-15 - 11:39:51 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-12-15 - 11:42:50 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-12-15 - 11:43:05 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-12-15 - 11:43:09 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-12-15 - 12:24:22 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-12-15 - 12:24:26 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-12-15 - 12:24:28 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-12-15 - 12:24:30 MST
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-12-15 - 13:12:58 MST
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-12-15 - 13:13:21 MST

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


Fecha de firma: 2023-12-15 - 13:13:23 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-12-15 - 13:50:39 MST

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

Fecha de firma: 2023-12-15 - 13:50:51 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-12-15 - 13:51:52 MST

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

2023-12-15 - 13:52:32 MST

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

Fecha de firma: 2023-12-15 - 13:52:34 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-12-15 - 13:52:34 MST



Fecha de consulta

15/12/2023 1:46:57 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110319

Número de registros: 20

Fecha de Creación: 15/12/2023

Fecha de aplicación: 15/12/2023

Folio: 473230

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 20

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 40,501.77

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: 10

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	1463497577	BBVA	884.56	Pagos ITSON	MXP	IRMA ALICIA PELLEGAUD RUELAS			VA	
2	PTC	0165531845	1453865002	BBVA	1,020.00	Pagos ITSON	MXP	JOSE MANUEL OCHOA ALCANTAR			VA	
3	PTC	0165531845	1260252298	BBVA	244.50	Pagos ITSON	MXP	YANAKI GABRIELA AHUMADA CARBAJ			VA	
4	PTC	0165531845	0107328028	BBVA	297.02	Pagos ITSON	MXP	ROCIO GUADALUPE LOPEZ LOPEZ			VA	
5	PTC	0165531845	1292182521	BBVA	2,360.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA EUGENIA GUTIERREZ VALDEZ			VA	
6	PTC	0165531845	1433331199			s ITSON	MXP	EDITH PATRICIA BORBOA ALVAREZ			VA	
7	PTC	0165531845	1562497852			s ITSON	MXP	SIRIA OSUNA AMARILLAS			VA	

TESORERIA ITSON PAGADO

8	PTC	0165531845	1542930229	BBVA	540.98	Pagos ITSON	MXP	LISA KARINA ROA MAGDALENO	VA
9	PTC	0165531845	1571096176	BBVA	11,200.00	Pagos ITSON	MXP	BERNARDO SOLORZANO DE LA TORRE	VA
10	PTC	0165531845	1507257204	BBVA	3,200.00	Pagos ITSON	MXP	ANACAREN REQUEJO BENITEZ	VA
11	PSC	0165531845	021767061245744107	HSBC	743.72	Pagos ITSON	MXP	ACEVES GUTIERREZ HUMBERTO	MISMO DIA 0141223 VA
12	PSC	0165531845	021767061385286758	HSBC	1,950.74	Pagos ITSON	MXP	GORTARES MOROYOQUI PABLO	MISMO DIA 0141223 VA
13	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	988.00	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA 0141223 VA
14	PSC	0165531845	021767060278831156	HSBC	646.00	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ LOPEZ JOSEFINA	MISMO DIA 0141223 VA
15	PSC	0165531845	021767061302163605	HSBC	1,500.37	Pagos ITSON	MXP	MADUENO SERRANO MARIA LUISA	MISMO DIA 0141223 VA
16	PSC	0165531845	014767606067198633	SANTANDER	1,010.07	Pagos ITSON	MXP	TAPIA RUELAS CLAUDIA SELENE	MISMO DIA 0141223 VA
17	PSC	0165531845	021767065638664382	HSBC	2,641.00	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA CORDOVA SERGIO	MISMO DIA 0141223 VA
18	PSC	0165531845	014767566492852545	SANTANDER	500.00	Pagos ITSON	MXP	INCLAN CAMPOY MARIA CRISTINA	MISMO DIA 0141223 VA
19	PSC	0165531845	021769062068562644	HSBC	2,629.80	Pagos ITSON	MXP	RIVAS RODRIGUEZ SUSANA	MISMO DIA 0141223 VA
20	PSC	0165531845	021767064099829686	HSBC	2,979.01	Pagos ITSON	MXP	VEA MARTINEZ BLANCA GISELLE	MISMO DIA 0141223 VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 19/12/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 10:39:23

Página 1

Nº de batch 1873540 / K

Fecha de Batch 18/12/2023

Nº Doc. Pago 517361 / PT ID de Pago 432107

Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 85000060 ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153965/ O1	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	743.72-	MXP 1872422/ O	Adquisición Agua Potable	236076 / OS
00001	153965/ O1	13/12/2023	D02370050101.51222.22106001 Adquisición Agua Potable	743.72	MXP 1872422/ O	Adquisición Agua Potable	236076 / OS
00001	153965/ AE	13/12/2023	D02370050101.82422.22106001 Adquisición Agua Potable	743.72-	MXP 1872422/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	153965/ AE	13/12/2023	D02370050101.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	743.72	MXP 1872422/ O	Adquisición Agua Potable	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	416589/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	743.72	MXP 1872527 / V	Adquisición Agua Potable	236076 / OS
00001	416589/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	743.72-	MXP 1872527 / V		236076 / OS
00001	416589/ AE	14/12/2023	D02370050101.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	743.72-	MXP 1872527 / G	Adquisición Agua Potable	/
00001	416589/ AE	14/12/2023	D02370050101.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	743.72	MXP 1872527 / G	Adquisición Agua Potable	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	517361/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	743.72-	MXP 1873540 / K		
00001	517361/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	743.72	MXP 1873540 / K		
00001	517361/ AE	18/12/2023	D02370050101.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	743.72-	MXP 1873540 / G		
00001	517361/ AE	18/12/2023	D02370050101.82722.22106001 Adquisición Agua Potable	743.72	MXP 1873540 / G		

Nº Doc. Pago 517362 / PT ID de Pago 432108

Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 85000188 GORTARES MOROYOQUI, PABLO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153959/ O1	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	1,972.00-	MXP 1872406/ O	Impresión y Publicac Of	236066 / OS
00001	153959/ O1	13/12/2023	D02330041301.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	1,972.00	MXP 1872406/ O	Impresión y Publicac Of	236066 / OS
00001	153959/ AE	13/12/2023	D02330041301.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	1,972.00-	MXP 1872406/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	153959/ AE	13/12/2023	D02330041301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	1,972.00	MXP 1872406/ O	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	416613/ PV	14/12/2023	E1A42105030 1.25 % ISR R	21.26-	MXP 1872534 / V	1.25 % ISR ReSico	236066 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	416613/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,972.00	MXP	1872534 / V	Impresión y Publicac Of	236066 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	416613/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,950.74-	MXP	1872534 / V		236066 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	416613/ AE	14/12/2023	D02330041301.82531.33603001	1,972.00-	MXP	1872534 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					
00001	416613/ AE	14/12/2023	D02330041301.82631.33603001	1,972.00	MXP	1872534 / G	Impresión y Publicac Of	/
			Impresión y Publicac Of					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517362/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004	1,950.74-	MXP 1873540 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	517362/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	21.26-	MXP 1873540 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	517362/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,972.00	MXP 1873540 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	517362/ AE	18/12/2023	D02330041301.82631.33603001	1,972.00-	MXP 1873540 / G	
			Impresión y Publicac Of			
00001	517362/ AE	18/12/2023	D02330041301.82731.33603001	1,972.00	MXP 1873540 / G	
			Impresión y Publicac Of			

N° Doc. Pago 517363 / PT ID de Pago 432109 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 85000301 LARA GASTELUM, ANA LIBRADA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153955/ O1	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	988.00-	MXP 1872380/ O	Material de Limpieza	236038 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153955/ O1	13/12/2023	D02301040403.51211.21601001	988.00	MXP 1872380/ O	Material de Limpieza	236038 / OS
			Material de Limpieza				
00001	153955/ AE	13/12/2023	D02301040403.82411.21601001	988.00-	MXP 1872380/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza				
00001	153955/ AE	13/12/2023	D02301040403.82511.21601001	988.00	MXP 1872380/ O	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416587/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	988.00	MXP 1872527 / V	Material de Limpieza	236038 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416587/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	988.00-	MXP 1872527 / V		236038 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	416587/ AE	14/12/2023	D02301040403.82511.21601001	988.00-	MXP 1872527 / G	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza				
00001	416587/ AE	14/12/2023	D02301040403.82611.21601001	988.00	MXP 1872527 / G	Material de Limpieza	/
			Material de Limpieza				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517363/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004	988.00-	MXP 1873540 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	517363/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	988.00	MXP 1873540 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	517363/ AE	18/12/2023	D02301040403.82611.21601001	988.00-	MXP 1873540 / G	
			Material de Li			
00001	517363/ AE	18/12/2023	D02301040403.82611.21601001	988.00	MXP 1873540 / G	
			Material de Li			

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 517364 / PT ID de Pago 432110 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 85000363 LOPEZ LOPEZ, JOSEFINA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153943/ O1	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	560.00-	MXP 1872270/ O	Viáticos en el Pais	236358 / OS
00001	153943/ O1	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00-	MXP 1872270/ O	Cuotas en traslado	236358 / OS
00001	153943/ O1	13/12/2023	D02422050301.51371.37501001 Viáticos en el Pais	560.00	MXP 1872270/ O	Viáticos en el Pais	236358 / OS
00001	153943/ O1	13/12/2023	D02422050301.51371.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1872270/ O	Cuotas en traslado	236358 / OS
00001	153943/ AE	13/12/2023	D02422050301.82471.37501001 Viáticos en el Pais	560.00-	MXP 1872270/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153943/ AE	13/12/2023	D02422050301.82471.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1872270/ O	Cuotas en traslado	/
00001	153943/ AE	13/12/2023	D02422050301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	560.00	MXP 1872270/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153943/ AE	13/12/2023	D02422050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1872270/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416575/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	560.00	MXP 1872527 / V	Viáticos en el Pais	236358 / OS
00001	416575/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00	MXP 1872527 / V	Cuotas en traslado	236358 / OS
00001	416575/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	646.00-	MXP 1872527 / V		236358 / OS
00001	416575/ AE	14/12/2023	D02422050301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	560.00-	MXP 1872527 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416575/ AE	14/12/2023	D02422050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1872527 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416575/ AE	14/12/2023	D02422050301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	560.00	MXP 1872527 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416575/ AE	14/12/2023	D02422050301.82671.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1872527 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517364/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	646.00-	MXP 1873540 / K	
00001	517364/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	646.00	MXP 1873540 / K	
00001	517364/ AE	18/12/2023	D02422050301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	560.00-	MXP 1873540 / G	
00001	517364/ AE	18/12/2023	D02422050301.82671.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1873540 / G	
00001	517364/ AE	18/12/2023	D02422050301.82771.37501001 Viáticos en el Pais	560.00	MXP 1873540 / G	
00001	517364/ AE	18/12/2023	D02422050301.82771.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1873540 / G	

N° Doc. Pago 517365 / PT ID de Pago TESORERIA ITSON Pago 18/12/2023

Beneficiario 85000578 PELLEGAUD RUELA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301

PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 19/12/2023
Hora 10:39:23
Página 4

Detalle de Pólizas de Pago

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153938/ O1	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	780.00-	MXP 1872216/ O	Pdctos Aliment p/Pers	236191 / OS
00001	153938/ O1	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	104.56-	MXP 1872216/ O	Pasajes Terrestre	236191 / OS
00001	153938/ O1	13/12/2023	D02421050301.51222.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	780.00	MXP 1872216/ O	Pdctos Aliment p/Pers	236191 / OS
00001	153938/ O1	13/12/2023	D02421050301.51371.37201001 Pasajes Terrestre	104.56	MXP 1872216/ O	Pasajes Terrestre	236191 / OS
00001	153938/ AE	13/12/2023	D02421050301.82422.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	780.00-	MXP 1872216/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
00001	153938/ AE	13/12/2023	D02421050301.82471.37201001 Pasajes Terrestre	104.56-	MXP 1872216/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	153938/ AE	13/12/2023	D02421050301.82522.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	780.00	MXP 1872216/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
00001	153938/ AE	13/12/2023	D02421050301.82571.37201001 Pasajes Terrestre	104.56	MXP 1872216/ O	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416593/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	780.00	MXP 1872527 / V	Pdctos Aliment p/Pers	236191 / OS
00001	416593/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	104.56	MXP 1872527 / V	Pasajes Terrestre	236191 / OS
00001	416593/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	884.56-	MXP 1872527 / V		236191 / OS
00001	416593/ AE	14/12/2023	D02421050301.82522.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	780.00-	MXP 1872527 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
00001	416593/ AE	14/12/2023	D02421050301.82571.37201001 Pasajes Terrestre	104.56-	MXP 1872527 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
00001	416593/ AE	14/12/2023	D02421050301.82622.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	780.00	MXP 1872527 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
00001	416593/ AE	14/12/2023	D02421050301.82671.37201001 Pasajes Terrestre	104.56	MXP 1872527 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517365/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	884.56-	MXP 1873540 / K	
00001	517365/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	884.56	MXP 1873540 / K	
00001	517365/ AE	18/12/2023	D02421050301.82622.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	780.00-	MXP 1873540 / G	
00001	517365/ AE	18/12/2023	D02421050301.82671.37201001 Pasajes Terrestre	104.56-	MXP 1873540 / G	
00001	517365/ AE	18/12/2023	D02421050301.82722.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	780.00	MXP 1873540 / G	
00001	517365/ AE	18/12/2023	D02421050301.82771.37201001 Pasajes Terrestre	104.56	MXP 1873540 / G	

N° Doc. Pago 517366 / PT **ID de Pago** 432112 **Fecha de Pago** 18/12/2023

Beneficiario 85000617 MADUEÑO SERRANO, MARIA LUISA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153940/ O1	13/12/2023	E1A422050301	500.37-	MXP 1872230/ O	Combustibles	236226 / OS



Acreed Div Devengado M.N.

00001	153940/ O1	13/12/2023	DDG340041301.51265.26101001	1,500.37	MXP	1872230/ O	Combustibles	236226 / OS
			Combustibles					
00001	153940/ AE	13/12/2023	DDG340041301.82465.26101001	1,500.37-	MXP	1872230/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	153940/ AE	13/12/2023	DDG340041301.82565.26101001	1,500.37	MXP	1872230/ O	Combustibles	/
			Combustibles					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416595/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,500.37	MXP	1872527 / V	236226 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416595/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,500.37-	MXP	1872527 / V	236226 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	416595/ AE	14/12/2023	DDG340041301.82565.26101001	1,500.37-	MXP	1872527 / G	/
			Combustibles				
00001	416595/ AE	14/12/2023	DDG340041301.82665.26101001	1,500.37	MXP	1872527 / G	/
			Combustibles				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	517366/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004	1,500.37-	MXP	1873540 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	517366/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,500.37	MXP	1873540 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	517366/ AE	18/12/2023	DDG340041301.82665.26101001	1,500.37-	MXP	1873540 / G	
			Combustibles				
00001	517366/ AE	18/12/2023	DDG340041301.82765.26101001	1,500.37	MXP	1873540 / G	
			Combustibles				

N° Doc. Pago 517367 / PT ID de Pago 432113 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 85000623 OCHOA ALCANTAR, JOSE MANUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153933/ O1	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,020.00-	MXP	1872179/ O	235896 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153933/ O1	13/12/2023	DDG300320206.51243.24601001	1,020.00	MXP	1872179/ O	235896 / OS
			Material Eléctrico y Elec				
00001	153933/ AE	13/12/2023	DDG300320206.82443.24601001	1,020.00-	MXP	1872179/ O	/
			Material Eléctrico y Elec				
00001	153933/ AE	13/12/2023	DDG300320206.82543.24601001	1,020.00	MXP	1872179/ O	/
			Material Eléctrico y Elec				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416583/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,020.00	MXP	1872527 / V	235896 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416583/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,020.00-	MXP	1872527 / V	235896 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	416583/ AE	14/12/2023	DDG300320206.82543.24601001	1,020.00-	MXP	1872527 / G	/
			Material Eléctrico y Elec				
00001	416583/ AE	14/12/2023	DDG300320206.82643.24601001	1,020.00	MXP	1872527 / G	/
			Material Eléctrico y Elec				
			Material Eléctrico v Elec				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	517367/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004	1,020.00-	MXP	1873540 / K	
			BBVA 0165531845				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	517367/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,020.00	MXP	1873540 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	517367/ AE	18/12/2023	DDG300320206.82643.24601001	1,020.00-	MXP	1873540 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00001	517367/ AE	18/12/2023	DDG300320206.82743.24601001	1,020.00	MXP	1873540 / G	
			Material Eléctrico y Elec				

N° Doc. Pago 517368 / PT ID de Pago 432114 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 85000689 AHUMADA CARBAJAL, YANAKI GABRI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153971/ O1	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	244.50-	MXP 1872481/ O	Pdctos Aliment p/Pers	236224 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153971/ O1	14/12/2023	D02243030301.51222.22101001	244.50	MXP 1872481/ O	Pdctos Aliment p/Pers	236224 / OS
			Pdctos Aliment p/Pers				
00001	153971/ AE	14/12/2023	D02243030301.82422.22101001	244.50-	MXP 1872481/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00001	153971/ AE	14/12/2023	D02243030301.82522.22101001	244.50	MXP 1872481/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416594/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	244.50	MXP 1872527 / V	Pdctos Aliment p/Pers	236224 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416594/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	244.50-	MXP 1872527 / V		236224 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	416594/ AE	14/12/2023	D02243030301.82522.22101001	244.50-	MXP 1872527 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00001	416594/ AE	14/12/2023	D02243030301.82622.22101001	244.50	MXP 1872527 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517368/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004	244.50-	MXP 1873540 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	517368/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	244.50	MXP 1873540 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	517368/ AE	18/12/2023	D02243030301.82622.22101001	244.50-	MXP 1873540 / G	
			Pdctos Aliment p/Pers			
00001	517368/ AE	18/12/2023	D02243030301.82722.22101001	244.50	MXP 1873540 / G	
			Pdctos Aliment p/Pers			

N° Doc. Pago 517369 / PT ID de Pago 432115 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 85000695 LOPEZ LOPEZ, ROCIO GUADALUPE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153956/ O1	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	297.02-	MXP 1872384/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	236035 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153956/ O1	13/12/2023	D02472040103.51211.21401001	297.02	MXP 1872384/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	236035 / OS
			Mat.y Út Bienes Informatic				
00001	153956/ AE	13/12/2023	D024720401(297.02-	MXP 1872384/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bien				
00001	153956/ AE	13/12/2023	D024720401(297.02	MXP 1872384/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
			Mat.y Út Bien				

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416586/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	297.02	MXP 1872527 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	236035 / OS
00001	416586/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	297.02-	MXP 1872527 / V		236035 / OS
00001	416586/ AE	14/12/2023	D02472040103.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	297.02-	MXP 1872527 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00001	416586/ AE	14/12/2023	D02472040103.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	297.02	MXP 1872527 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517369/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	297.02-	MXP 1873540 / K	
00001	517369/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	297.02	MXP 1873540 / K	
00001	517369/ AE	18/12/2023	D02472040103.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	297.02-	MXP 1873540 / G	
00001	517369/ AE	18/12/2023	D02472040103.82711.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	297.02	MXP 1873540 / G	

N° Doc. Pago 517370 / PT ID de Pago 432116 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 85000714 TAPIA RUELAS, CLAUDIA SELENE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153963/ O1	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,010.07-	MXP 1872414/ O	Combustibles	236026 / OS
00001	153963/ O1	13/12/2023	DDG300320228.51265.26101001 Combustibles	1,010.07	MXP 1872414/ O	Combustibles	236026 / OS
00001	153963/ AE	13/12/2023	DDG300320228.82465.26101001 Combustibles	1,010.07-	MXP 1872414/ O	Combustibles	/
00001	153963/ AE	13/12/2023	DDG300320228.82565.26101001 Combustibles	1,010.07	MXP 1872414/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416584/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,010.07	MXP 1872527 / V	Combustibles	236026 / OS
00001	416584/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,010.07-	MXP 1872527 / V		236026 / OS
00001	416584/ AE	14/12/2023	DDG300320228.82565.26101001 Combustibles	1,010.07-	MXP 1872527 / G	Combustibles	/
00001	416584/ AE	14/12/2023	DDG300320228.82665.26101001 Combustibles	1,010.07	MXP 1872527 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517370/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,010.07-	MXP 1873540 / K	
00001	517370/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,010.07	MXP 1873540 / K	
00001	517370/ AE	18/12/2023	DDG3003202 Combustibles	1,010.07-	MXP 1873540 / G	
00001	517370/ AE	18/12/2023	DDG3003202 Combustibles	1,010.07	MXP 1873540 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 517371 / PT ID de Pago 432117 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 85000769 GUTIERREZ VALDEZ, MARIA EUGENI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153950/ O1	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,360.00-	MXP 1872352/ O	Viáticos en el Pais	236106 / OS
00001	153950/ O1	13/12/2023	D02210050402.51371.37501001 Viáticos en el Pais	2,360.00	MXP 1872352/ O	Viáticos en el Pais	236106 / OS
00001	153950/ AE	13/12/2023	D02210050402.82471.37501001 Viáticos en el Pais	2,360.00-	MXP 1872352/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153950/ AE	13/12/2023	D02210050402.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,360.00	MXP 1872352/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416590/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,360.00	MXP 1872527 / V	Viáticos en el Pais	236106 / OS
00001	416590/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,360.00-	MXP 1872527 / V		236106 / OS
00001	416590/ AE	14/12/2023	D02210050402.82571.37501001 Viáticos en el Pais	2,360.00-	MXP 1872527 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416590/ AE	14/12/2023	D02210050402.82671.37501001 Viáticos en el Pais	2,360.00	MXP 1872527 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	517371/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,360.00-	MXP 1873540 / K		
00001	517371/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,360.00	MXP 1873540 / K		
00001	517371/ AE	18/12/2023	D02210050402.82671.37501001 Viáticos en el Pais	2,360.00-	MXP 1873540 / G		
00001	517371/ AE	18/12/2023	D02210050402.82771.37501001 Viáticos en el Pais	2,360.00	MXP 1873540 / G		

N° Doc. Pago 517372 / PT ID de Pago 432118 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 85000806 BORBOA ALVAREZ, EDITH PATRICIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153973/ O1	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	166.00-	MXP 1872494/ O	Pasajes Terrestre	236146 / OS
00001	153973/ O1	14/12/2023	DDG370040701.51371.37201001 Pasajes Terrestre	166.00	MXP 1872494/ O	Pasajes Terrestre	236146 / OS
00001	153973/ AE	14/12/2023	DDG370040701.82471.37201001 Pasajes Terrestre	166.00-	MXP 1872494/ O	Pasajes Terrestre	/
00001	153973/ AE	14/12/2023	DDG370040701.82571.37201001 Pasajes Terrestre	166.00	MXP 1872494/ O	Pasajes Terrestre	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416592/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div D	166.00	MXP 1872527 / V	Pasajes Terrestre	236146 / OS
00001	416592/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ej	166.00-	MXP 1872527 / V		236146 / OS
00001	416592/ AE	14/12/2023	DDG370040701.51371.37201001 Pasajes Terrestre	166.00-	MXP 1872527 / G	Pasajes Terrestre	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Pasajes Terrestre

00001	416592/ AE	14/12/2023	DDG370040701.82671.37201001	166.00	MXP	1872527 / G	Pasajes Terrestre	/
-------	------------	------------	-----------------------------	--------	-----	-------------	-------------------	---

Pasajes Terrestre

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517372/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	166.00-	MXP 1873540 / K	
00001	517372/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	166.00	MXP 1873540 / K	
00001	517372/ AE	18/12/2023	DDG370040701.82671.37201001 Pasajes Terrestre	166.00-	MXP 1873540 / G	
00001	517372/ AE	18/12/2023	DDG370040701.82771.37201001 Pasajes Terrestre	166.00	MXP 1873540 / G	

N° Doc. Pago 517373 / PT **ID de Pago** 432119 **Fecha de Pago** 18/12/2023

Beneficiario 85000825 VALENZUELA CORDOVA, SERGIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153939/ O1	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,399.00-	MXP 1872229/ O	Herram y Máquina-Herram	235872 / OS
00001	153939/ O1	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	148.00-	MXP 1872229/ O	Artículos Metál p/Const	235872 / OS
00001	153939/ O1	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	94.00-	MXP 1872229/ O	Herramientas Menor(div)	235872 / OS
00001	153939/ O1	13/12/2023	D1B463050703.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	148.00	MXP 1872229/ O	Artículos Metál p/Const	235872 / OS
00001	153939/ O1	13/12/2023	D1B463050703.51298.29101001 Herramientas Menor(div)	94.00	MXP 1872229/ O	Herramientas Menor(div)	235872 / OS
00001	153939/ O1	13/12/2023	D1B463050703.59577.56701001 Herram y Máquina-Herram	2,399.00	MXP 1872229/ O	Herram y Máquina-Herram	235872 / OS
00001	153939/ AE	13/12/2023	D1B463050703.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	148.00-	MXP 1872229/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	153939/ AE	13/12/2023	D1B463050703.82477.56701001 Herram y Máquina-Herram	2,399.00-	MXP 1872229/ O	Herram y Máquina-Herram	/
00001	153939/ AE	13/12/2023	D1B463050703.82498.29101001 Herramientas Menor(div)	94.00-	MXP 1872229/ O	Herramientas Menor(div)	/
00001	153939/ AE	13/12/2023	D1B463050703.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	148.00	MXP 1872229/ O	Artículos Metál p/Const	/
00001	153939/ AE	13/12/2023	D1B463050703.82577.56701001 Herram y Máquina-Herram	2,399.00	MXP 1872229/ O	Herram y Máquina-Herram	/
00001	153939/ AE	13/12/2023	D1B463050703.82598.29101001 Herramientas Menor(div)	94.00	MXP 1872229/ O	Herramientas Menor(div)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416582/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,399.00	MXP 1872527 / V	Herram y Máquina-Herram	235872 / OS
00001	416582/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	148.00	MXP 1872527 / V	Artículos Metál p/Const	235872 / OS
00001	416582/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	94.00	MXP 1872527 / V	Herramientas Menor(div)	235872 / OS
00001	416582/ AE	14/12/2023	E1A4220503 Acreed Div ej	341.00-	MXP 1872527 / V		235872 / OS
00001	416582/ AE	14/12/2023	D1B46305071 Artículos Met:	148.00-	MXP 1872527 / G	Herram y Máquina-Herram	/
00001	416582/ AE	14/12/2023	D1B46305071	399.00-	MXP 1872527 / G	Herram y Máquina-Herram	/

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416582/ AE	14/12/2023	D1B463050703.82598.29101001 Herram y Máquina-Herram	94.00-	MXP 1872527 / G	Herram y Máquina-Herram	/
00001	416582/ AE	14/12/2023	D1B463050703.82643.24701001 Herramientas Menor(div)	148.00	MXP 1872527 / G	Herram y Máquina-Herram	/
00001	416582/ AE	14/12/2023	D1B463050703.82677.56701001 Artículos Metál p/Const	2,399.00	MXP 1872527 / G	Herram y Máquina-Herram	/
00001	416582/ AE	14/12/2023	D1B463050703.82698.29101001 Herram y Máquina-Herram	94.00	MXP 1872527 / G	Herram y Máquina-Herram	/
00001	416582/ AE	14/12/2023	D1B463050703.82698.29101001 Herramientas Menor(div)				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	517373/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,641.00-	MXP 1873540 / K		
00001	517373/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,641.00	MXP 1873540 / K		
00001	517373/ AE	18/12/2023	D1B463050703.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	148.00-	MXP 1873540 / G		
00001	517373/ AE	18/12/2023	D1B463050703.82677.56701001 Herram y Máquina-Herram	2,399.00-	MXP 1873540 / G		
00001	517373/ AE	18/12/2023	D1B463050703.82698.29101001 Herramientas Menor(div)	94.00-	MXP 1873540 / G		
00001	517373/ AE	18/12/2023	D1B463050703.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	148.00	MXP 1873540 / G		
00001	517373/ AE	18/12/2023	D1B463050703.82777.56701001 Herram y Máquina-Herram	2,399.00	MXP 1873540 / G		
00001	517373/ AE	18/12/2023	D1B463050703.82798.29101001 Herramientas Menor(div)	94.00	MXP 1873540 / G		

N° Doc. Pago 517374 / PT ID de Pago 432120

Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 86038631 OSUNA AMARILLAS, SIRIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153951/ O1	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,500.00-	MXP 1872355/ O	Ayudas a Personas	236219 / OS
00001	153951/ O1	13/12/2023	D4B332010401.52411.44101001 Ayudas a Personas	2,500.00	MXP 1872355/ O	Ayudas a Personas	236219 / OS
00001	153951/ AE	13/12/2023	D4B332010401.82411.44101001 Ayudas a Personas	2,500.00-	MXP 1872355/ O	Ayudas a Personas	/
00001	153951/ AE	13/12/2023	D4B332010401.82511.44101001 Ayudas a Personas	2,500.00	MXP 1872355/ O	Ayudas a Personas	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416572/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,500.00	MXP 1872527 / V	Ayudas a Personas	236219 / OS
00001	416572/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,500.00-	MXP 1872527 / V		236219 / OS
00001	416572/ AE	14/12/2023	D4B332010401.82511.44101001 Ayudas a Personas	2,500.00-	MXP 1872527 / G	Ayudas a Personas	/
00001	416572/ AE	14/12/2023	D4B332010401.82611.44101001 Ayudas a Personas	2,500.00	MXP 1872527 / G	Ayudas a Personas	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153954/ O1	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor De	500.00-	MXP 1872368/ O	Ayudas a Personas	236221 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	153954/ O1	13/12/2023	D4B332010401.52411.44101001	2,500.00	MXP	1872368/ O	Ayudas a Personas	236221 / OS
			Ayudas a Personas					
00001	153954/ AE	13/12/2023	D4B332010401.82411.44101001	2,500.00-	MXP	1872368/ O	Ayudas a Personas	/
			Ayudas a Personas					
00001	153954/ AE	13/12/2023	D4B332010401.82511.44101001	2,500.00	MXP	1872368/ O	Ayudas a Personas	/
			Ayudas a Personas					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	416573/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,500.00	MXP	1872527 / V	Ayudas a Personas	236221 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	416573/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	2,500.00-	MXP	1872527 / V		236221 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	416573/ AE	14/12/2023	D4B332010401.82511.44101001	2,500.00-	MXP	1872527 / G	Ayudas a Personas	/
			Ayudas a Personas					
00001	416573/ AE	14/12/2023	D4B332010401.82611.44101001	2,500.00	MXP	1872527 / G	Ayudas a Personas	/
			Ayudas a Personas					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	517374/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004	5,000.00-	MXP	1873540 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	517374/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	5,000.00	MXP	1873540 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	517374/ AE	18/12/2023	D4B332010401.82611.44101001	2,500.00-	MXP	1873540 / G	
			Ayudas a Personas				
00001	517374/ AE	18/12/2023	D4B332010401.82611.44101001	2,500.00-	MXP	1873540 / G	
			Ayudas a Personas				
00001	517374/ AE	18/12/2023	D4B332010401.82711.44101001	2,500.00	MXP	1873540 / G	
			Ayudas a Personas				
00001	517374/ AE	18/12/2023	D4B332010401.82711.44101001	2,500.00	MXP	1873540 / G	
			Ayudas a Personas				

N° Doc. Pago 517375 / PT ID de Pago 432121 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 87001361 INCLAN CAMPOY, MARIA CRISTINA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	153957/ O1	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	500.00-	MXP	1872391/ O	Combustibles	231138 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	153957/ O1	13/12/2023	D1B242030102.51265.26101001	500.00	MXP	1872391/ O	Combustibles	231138 / OS
			Combustibles					
00001	153957/ AE	13/12/2023	D1B242030102.82465.26101001	500.00-	MXP	1872391/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	153957/ AE	13/12/2023	D1B242030102.82565.26101001	500.00	MXP	1872391/ O	Combustibles	/
			Combustibles					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	416576/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	500.00	MXP	1872527 / V	Combustibles	231138 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	416576/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	500.00-	MXP	1872527 / V		231138 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	416576/ AE	14/12/2023	D1B242030102.82565.26101001	500.00-	MXP	1872527 / G	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	416576/ AE	14/12/2023	D1B242030102.82565.26101001	500.00	MXP	1872527 / G	Combustibles	/
			Combustibles					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517375/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	500.00-	MXP 1873540 / K	
00001	517375/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	500.00	MXP 1873540 / K	
00001	517375/ AE	18/12/2023	D1B242030102.82665.26101001 Combustibles	500.00-	MXP 1873540 / G	
00001	517375/ AE	18/12/2023	D1B242030102.82765.26101001 Combustibles	500.00	MXP 1873540 / G	

N° Doc. Pago 517376 / PT ID de Pago 432122 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 87005770 RIVAS RODRIGUEZ, SUSANA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153903/ O1	12/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,200.00-	MXP 1871682/ O	Serv Profesionales (Fact)	236092 / OS
00001	153903/ O1	12/12/2023	D1B370030305.51331.33901001 Serv Profesionales (Fact)	3,200.00	MXP 1871682/ O	Serv Profesionales (Fact)	236092 / OS
00001	153903/ AE	12/12/2023	D1B370030305.82431.33901001 Serv Profesionales (Fact)	3,200.00-	MXP 1871682/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	153903/ AE	12/12/2023	D1B370030305.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	3,200.00	MXP 1871682/ O	Serv Profesionales (Fact)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416534/ PV	13/12/2023	E1A421050300.21171.00101004 Retención 10% I.S.R.	275.86-	MXP 1872260 / V	Retención 10% I.S.R.	236092 / OS
00001	416534/ PV	13/12/2023	E1A421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA	294.34-	MXP 1872260 / V	Retención 10.66% IVA	236092 / OS
00001	416534/ PV	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	3,200.00	MXP 1872260 / V	Serv Profesionales (Fact)	236092 / OS
00001	416534/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,629.80-	MXP 1872260 / V		236092 / OS
00001	416534/ AE	13/12/2023	D1B370030305.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	3,200.00-	MXP 1872260 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	416534/ AE	13/12/2023	D1B370030305.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	3,200.00	MXP 1872260 / G	Serv Profesionales (Fact)	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517376/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,629.80-	MXP 1873540 / K	
00001	517376/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	570.20-	MXP 1873540 / K	
00001	517376/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	3,200.00	MXP 1873540 / K	
00001	517376/ AE	18/12/2023	D1B370030305.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	3,200.00-	MXP 1873540 / G	
00001	517376/ AE	18/12/2023	D1B370030305.82731.33901001 Serv Profesionales (Fact)	3,200.00	MXP 1873540 / G	

N° Doc. Pago 517377 / PT ID de Pago 432123 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 87901215 VEA MARTINEZ, BLA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153948/ O1	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.01-	MXP 1872336/ O	Combustibles	235412 / OS
00001	153948/ O1	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,579.00-	MXP 1872336/ O	Viáticos en el Pais	235412 / OS
00001	153948/ O1	13/12/2023	D02340041301.51265.26101001 Combustibles	1,400.01	MXP 1872336/ O	Combustibles	235412 / OS
00001	153948/ O1	13/12/2023	D02340041301.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,579.00	MXP 1872336/ O	Viáticos en el Pais	235412 / OS
00001	153948/ AE	13/12/2023	D02340041301.82465.26101001 Combustibles	1,400.01-	MXP 1872336/ O	Combustibles	/
00001	153948/ AE	13/12/2023	D02340041301.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,579.00-	MXP 1872336/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153948/ AE	13/12/2023	D02340041301.82565.26101001 Combustibles	1,400.01	MXP 1872336/ O	Combustibles	/
00001	153948/ AE	13/12/2023	D02340041301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,579.00	MXP 1872336/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416578/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.01	MXP 1872527 / V	Combustibles	235412 / OS
00001	416578/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,579.00	MXP 1872527 / V	Viáticos en el Pais	235412 / OS
00001	416578/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,979.01-	MXP 1872527 / V		235412 / OS
00001	416578/ AE	14/12/2023	D02340041301.82565.26101001 Combustibles	1,400.01-	MXP 1872527 / G	Combustibles	/
00001	416578/ AE	14/12/2023	D02340041301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,579.00-	MXP 1872527 / G	Combustibles	/
00001	416578/ AE	14/12/2023	D02340041301.82665.26101001 Combustibles	1,400.01	MXP 1872527 / G	Combustibles	/
00001	416578/ AE	14/12/2023	D02340041301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,579.00	MXP 1872527 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517377/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,979.01-	MXP 1873540 / K	
00001	517377/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,979.01	MXP 1873540 / K	
00001	517377/ AE	18/12/2023	D02340041301.82665.26101001 Combustibles	1,400.01-	MXP 1873540 / G	
00001	517377/ AE	18/12/2023	D02340041301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,579.00-	MXP 1873540 / G	
00001	517377/ AE	18/12/2023	D02340041301.82765.26101001 Combustibles	1,400.01	MXP 1873540 / G	
00001	517377/ AE	18/12/2023	D02340041301.82771.37501001 Viáticos en el Pais	1,579.00	MXP 1873540 / G	

N° Doc. Pago 517378 / PT ID de Pago 432124 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 89003601 ROA MAGDALENO, LISA KARINA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153964/ O1	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	540.98-	MXP 1872418/ O	Materiales Educativos	236126 / OS
00001	153964/ O1	13/12/2023	D02243030301	540.98	MXP 1872418/ O	Materiales Educativos	236126 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Materiales Educativos

00001	153964/ AE	13/12/2023	D02243030301.82411.21701001	540.98-	MXP	1872418/ O	Materiales Educativos	/
-------	------------	------------	-----------------------------	---------	-----	------------	-----------------------	---

Materiales Educativos

00001	153964/ AE	13/12/2023	D02243030301.82511.21701001	540.98	MXP	1872418/ O	Materiales Educativos	/
-------	------------	------------	-----------------------------	--------	-----	------------	-----------------------	---

Materiales Educativos

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416591/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	540.98	MXP 1872527 / V	Materiales Educativos	236126 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	416591/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	540.98-	MXP 1872527 / V		236126 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	416591/ AE	14/12/2023	D02243030301.82511.21701001	540.98-	MXP 1872527 / G	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos				
00001	416591/ AE	14/12/2023	D02243030301.82611.21701001	540.98	MXP 1872527 / G	Materiales Educativos	/
			Materiales Educativos				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517378/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004	540.98-	MXP 1873540 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	517378/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	540.98	MXP 1873540 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	517378/ AE	18/12/2023	D02243030301.82611.21701001	540.98-	MXP 1873540 / G	
			Materiales Educativos			
00001	517378/ AE	18/12/2023	D02243030301.82711.21701001	540.98	MXP 1873540 / G	
			Materiales Educativos			

N° Doc. Pago 517379 / PT ID de Pago 432125 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 98205818 SOLORZANO DE LA TORRE, BERNARD

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153958/ O1	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	11,200.00-	MXP 1872402/ O	Becas p/Participar Proy	236043 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	153958/ O1	13/12/2023	DDG241040901.52421.44203004	11,200.00	MXP 1872402/ O	Becas p/Participar Proy	236043 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	153958/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82421.44203004	11,200.00-	MXP 1872402/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	153958/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82521.44203004	11,200.00	MXP 1872402/ 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	416588/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	11,200.00	MXP 1872527 / V	Becas p/Participar Proy	236043 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	416588/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	11,200.00-	MXP 1872527 / V		236043 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	416588/ AE	14/12/2023	DDG241040901.82521.44203004	11,200.00-	MXP 1872527 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	416588/ AE	14/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	11,200.00	MXP 1872527 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517379/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004	200.00-	MXP 1873540 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	517379/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	200.00	MXP 1873540 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.			

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	517379/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	11,200.00-	MXP	1873540 / G	
			Becas p/Participar Proy				
00001	517379/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82721.44203004	11,200.00	MXP	1873540 / G	
			Becas p/Participar Proy				

N° Doc. Pago 517380 / PT ID de Pago 432126 Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 98211824 Requejo Benitez,Anacaren

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153961/ O1	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	3,200.00-	MXP	1872411/ O	Becas p/Participar Proy 236031 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	153961/ O1	13/12/2023	DDG241040901.52421.44203004	3,200.00	MXP	1872411/ O	Becas p/Participar Proy 236031 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	153961/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82421.44203004	3,200.00-	MXP	1872411/ O	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				
00001	153961/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82521.44203004	3,200.00	MXP	1872411/ 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	416585/ PV	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	3,200.00	MXP	1872527 / V	Becas p/Participar Proy 236031 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	416585/ AE	14/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	3,200.00-	MXP	1872527 / V	Becas p/Participar Proy 236031 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	416585/ AE	14/12/2023	DDG241040901.82521.44203004	3,200.00-	MXP	1872527 / G	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				
00001	416585/ AE	14/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	3,200.00	MXP	1872527 / G	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517380/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004	3,200.00-	MXP	1873540 / K
			BBVA 0165531845			
00001	517380/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	3,200.00	MXP	1873540 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	517380/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	3,200.00-	MXP	1873540 / G
			Becas p/Participar Proy			
00001	517380/ AE	18/12/2023	DDG241040901.82721.44203004	3,200.00	MXP	1873540 / G
			Becas p/Participar Proy			

TESORERIA ITSON
PAGADO