

Nº de batch 1872334

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
516677	13/12/2023	85000526	LARES VILLA FERNANDO		PV 416286 001 00001		1,128.10	OS232711
				Importe de pag			1,128.10	
516678	13/12/2023	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV 416288 001 00001		249.00	OS235418
					PV 416288 002 00001		18.00	OS235418
				Importe de pag			267.00	
516679	13/12/2023	85000680	PALACIO CINCO, RAMON RENE		PV 416284 001 00001		206.00	OS236124
				Importe de pag			206.00	
516680	13/12/2023	85000697	VILLEGAS HERNANDEZ CLAUDIA		PV 416305 001 00001		484.00	OS235819
					PV 416322 001 00001		1,026.60	OS236114
				Importe de pag			1,510.60	
516681	13/12/2023	85000707	TAMAYO CUEVAS, RODOLFO MANUEL		PV 416285 001 00001		775.00	OS236128
				Importe de pag			775.00	
516682	13/12/2023	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV 416343 001 00001		1,097.16	OS235984
				Importe de pag			1,097.16	
516683	13/12/2023	85000775	DE LA MORA YOCUPICIO, ARTURO		PV 416282 001 00001		200.00	OS236122
				Importe de pag			200.00	
516684	13/12/2023	85000788	CORRAL CORONADO, ZULEMA ISABEL		PV 416287 001 00001		2,700.00	OS235121
				Importe de pag			2,700.00	
516685	13/12/2023	98167421	González Morales,Erick Del Carmen		PV 416299 001 00001		6,400.00	OS235664
				Importe de pag			6,400.00	
516686	13/12/2023	98182469	VALENZUELA VALENZUELA, SERGIO ANTONIO		PV 416294 001 00001		3,000.00	OS235627
				Importe de pag			3,000.00	
516687	13/12/2023	98186510	ARANGURE PERAZA, DANIELA CATALINA		PV 416301 001 00001		3,200.00	OS235683
				Importe de pag			3,200.00	
516688	13/12/2023	98208015	ELIZALDE IÑIGUEZ, HECTOR JESUS		PV 416292 001 00001		4,000.00	OS235625
				Importe de pag			4,000.00	
516689	13/12/2023	98212076	Valenzuela Guzmán,Ana Paola		PV 416298 001 00001		12,800.00	OS235651
				Importe de pag			12,800.00	
516690	13/12/2023	98215271	Cruz Morales,Jesus Manuel		PV 416291 001 00001		4,000.00	OS235614
				Importe de pag			4,000.00	
516691	13/12/2023	98217513	MOROYOQUI LUCERO,DANIEL ERNESTO		PV 416293 001 00001		3,000.00	OS235626
				Importe de pag			3,000.00	
516692	13/12/2023	98225157	Castañeda Muro,Laura Yuleni		PV 416306 001 00001		9,600.00	OS235906
				Importe de pag			9,600.00	
516693	13/12/2023	98225750	Lopez Landavazo,Maria Clareth		PV 416297 001 00001		9,600.00	OS235650
				Importe de pag			9,600.00	
516694	13/12/2023	98228819	Gutierrez Gomez,Jesus Ernesto		PV 416296 001 00001		3,900.00	OS235644
				Importe de pag			3,900.00	
516695	13/12/2023	98229265	Rivera Ibarra,Hector Alan		PV 416295 001 00001		3,900.00	OS235640

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº de batch 1872334

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
				Importe de pag			3,900.00	
516696	13/12/2023	98235737	Loreto Duarte,Marisela		PV 416300 001 00001		6,200.00	OS235670
				Importe de pag			6,200.00	
516697	13/12/2023	98242265	Pablos León,Rodrigo		PV 416302 001 00001		1,400.00	OS235684
				Importe de pag			1,400.00	
516698	13/12/2023	98261424	Guzman Pimentel,Yeoshua Ramses		PV 416289 001 00001		1,400.00	OS235572
				Importe de pag			1,400.00	
516699	13/12/2023	99076195	Ruiz Zamora, Jose Alonso		PV 416304 001 00001		3,000.00	OS235753
				Importe de pag			3,000.00	
				Impte tot de pagos introducidos			83,283.86	
				Nº total de pagos introducidos			23	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

13/12/2023 2:54:08 PM

Contrato
Nombre del Cliente00326011
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 110225

Número de registros: 23

Fecha de Creación: 12/12/2023

Fecha de aplicación: 13/12/2023

Folio: 531540

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 23

No operados(NO): 0

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 83,283.86

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: 13

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	2788721602	BBVA	206.00	Pagos ITSON	MXP	RAMON RENE PALACIO CINCO			OP	
2	PTC	0165531845	1214943678	BBVA	1,097.16	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			OP	
3	PTC	0165531845	1260646474	BBVA	200.00	Pagos ITSON	MXP	ARTURO DE LA MORA YOCUPICIO			OP	
4	PTC	0165531845	1491123564	BBVA	2,700.00	Pagos ITSON	MXP	ZULEMA ISABEL CORRAL CORONADO			OP	
5	PTC	0165531845	1544737542	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	JESUS MANUEL CRUZ MORALES			OP	
6	PTC	0165531845	1573243821	BBVA	9,600.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA CLARETH LOPEZ LANDAVAZO			OP	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

7	PTC	0165531845	1588965894	BBVA	3,900.00	Pagos ITSON	MXP	JESUS ERNESTO GUTIERREZ GOMEZ				OP
8	PTC	0165531845	1582111813	BBVA	3,900.00	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ALAN RIVERA IBARRA				OP
9	PTC	0165531845	1587363377	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	RODRIGO PABLOS LEON				OP
10	PTC	0165531845	1560215940	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	YEOSHUA RAMSES GUZMAN PIMENTEL				OP
11	PSC	0165531845	021767060292640585	HSBC	1,128.10	Pagos ITSON	MXP	LARES VILLA FERNANDO	MISMO DIA	0121223		OP
12	PSC	0165531845	021767065891534152	HSBC	267.00	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0121223		OP
13	PSC	0165531845	021767062126228903	HSBC	1,510.60	Pagos ITSON	MXP	VILLEGAS HERNANDEZ CLAUDIA	MISMO DIA	0121223		OP
14	PSC	0165531845	021767062231484483	HSBC	775.00	Pagos ITSON	MXP	TAMAYO CUEVAS RODOLFO MANUEL	MISMO DIA	0121223		OP
15	PSC	0165531845	014770260319154680	SANTANDER	6,400.00	Pagos ITSON	MXP	GONZALEZ MORALE ERICK DEL CARM	MISMO DIA	0121223		OP
16	PSC	0165531845	014767250000667386	SANTANDER	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA VALENZUELA SERGIO A	MISMO DIA	0121223		OP
17	PSC	0165531845	014767200119963112	SANTANDER	3,200.00	Pagos ITSON	MXP	ARANGURE PERAZA DANIELA CATALI	MISMO DIA	0121223		OP
18	PSC	0165531845	014777200126666887	SANTANDER	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	ELIZALDE INIGUEZ HECTOR JESUS	MISMO DIA	0121223		OP
19	PSC	0165531845	014767606268756201	SANTANDER	12,800.00	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA GUZMAN ANA PAOLA	MISMO DIA	0121223		OP
20	PSC	0165531845	014777250037884025	SANTANDER	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	MOROYOQUI LUCERO DANIEL ERNEST	MISMO DIA	0121223		OP
21	PSC	0165531845	014320606269365999	SANTANDER	9,600.00	Pagos ITSON	MXP	CASTANEDA MURO LAURA YULENI	MISMO DIA	0121223		OP
22	PSC	0165531845	002041701760864813	BANAMEX	6,200.00	Pagos ITSON	MXP	LORETO DUARTE MARISELA	MISMO DIA	0121223		OP
23	PSC	0165531845	014770566492859399	SANTANDER	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	RUIZ ZAMORA JOSE ALONSO	MISMO DIA	0121223		OP

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-12-12 03

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
 Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 110225

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
12/12/2023	85000526	LARES VILLA FERNANDO		PV 416286 001	00001	1,128.10	OS232711
		Cuenta: 6029264058	Clabe interbancaria 021767060292640585	Importe de pag		1,128.10	
		HSBC					
12/12/2023	85000552	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ		PV 416288 001	00001	249.00	OS235418
		Cuenta: 6589153415	Clabe interbancaria 021767065891534152	Importe de pag		267.00	
		HSBC					
12/12/2023	85000680	PALACIO CINCO, RAMON RENE		PV 416284 001	00001	206.00	OS236124
		Cuenta: 2788721602	Clabe interbancaria 012777027887216023	Importe de pag		206.00	
		BBVA BANCOMER					
12/12/2023	85000697	VILLEGAS HERNANDEZ CLAUDIA		PV 416305 001	00001	484.00	OS235819
		Cuenta: 6212622890	Clabe interbancaria 021767062126228903	Importe de pag		1,510.60	
		HSBC					
12/12/2023	85000707	TAMAYO CUEVAS, RODOLFO MANUEL		PV 416285 001	00001	775.00	OS236128
		Cuenta: 6223148448	Clabe interbancaria 021767062231484483	Importe de pag		775.00	
		HSBC					
12/12/2023	85000717	ROJAS LOPEZ HECTOR		PV 416343 001	00001	1,097.16	OS235984
		Cuenta: 1214943678	Clabe interbancaria 012767012149436786	Importe de pag		1,097.16	
		BBVA BANCOMER					
12/12/2023	85000775	DE LA MORA YOCUPICIO, ARTURO		PV 416282 001	00001	200.00	OS236122
		Cuenta: 1260646474	Clabe interbancaria 012767012606464741	Importe de pag		200.00	
		BBVA BANCOMER					
12/12/2023	85000788	CORRAL CORONADO, ZULEMA ISABEL		PV 416287 001	00001	2,700.00	OS235121
		Cuenta: 1491123564	Clabe interbancaria 012767014911235647	Importe de pag		2,700.00	
		BBVA BANCOMER					
12/12/2023	98167421	González Morales,Erick Del Carmen		PV 416299 001	00001	6,400.00	OS235664
		Cuenta: 26031915468	Clabe interbancaria 014770260319154680	Importe de pag		6,400.00	
		Santander					
12/12/2023	98182469	VALENZUELA VALENZUELA, SERGIO ANTONIO		PV 416294 001	00001	3,000.00	OS235627
		Cuenta: 25000066738	Clabe interbancaria 014767250000667386	Importe de pag		3,000.00	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Peraltu

Julma y. Quijada P.

Carolina AT. *[Signature]*
Formuló Revisó

[Signature]
Autorizó

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

R5504576

Instituto Tecnologico de Sonora

12/12/2023 8:43:42
Pág - 2

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-12-12 03:1

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 110225

Table with columns: Pago Fch, Dir Número, Nbre, Mensj de talón de pg, Documento Tp Número, Clv Cía, Imppte, Factr Número. Rows include transactions for ARANGURE PERAZA, DANIELA CATALINA; ELIZALDE IÑIGUEZ, HECTOR JESUS; Valenzuela Guzmán, Ana Paola; Cruz Morales, Jesus Manuel; MOROYOQUI LUCERO, DANIEL ERNESTO; Castañeda Muro, Laura Yuleni; Lopez Landavazo, Maria Clareth; Gutierrez Gomez, Jesus Ernesto; Rivera Ibarra, Hector Alan; Loreto Duarte, Marisela.

TESORERIA ITSON
PAGADO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Carolina AT.
Formuló [Signature] Revisó

[Handwritten signature]
Autorizó

[Handwritten mark]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

12/12/2023 8:43:42
Pág - 3

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-12-12 0
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 110225

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
		Banamex							
12/12/2023	98242265	Pablos León,Rodrigo		PV	416302 001	00001	1,400.00		OS235684
		Cuenta: 1587363377	Clabe interbancaria 012180015873633772		Importe de pag		1,400.00		
		BBVA							
12/12/2023	98261424	Guzman Pimentel,Yeoshua Ramses		PV	416289 001	00001	1,400.00		OS235572
		Cuenta: 1560215940	Clabe interbancaria 012180015602159401		Importe de pag		1,400.00		
		BBVA							
12/12/2023	99076195	Ruiz Zamora, Jose Alonso		PV	416304 001	00001	3,000.00		OS235753
		Cuenta: 56649285939	Clabe interbancaria 014770566492859399		Importe de pag		3,000.00		
		Santander							
			Impte tot de pagos introducidos				83,283.86		
			Nº total de pagos introducidos				23		

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

FIRMAS AUTORIZADAS

Carolina AT.

Formuló

[Signature]
Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 01/06/2023



Numero de Orden OS / 232711 Compañía 00001 Fondo Genérico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARES VILLA FERNANDO
Numero de Proveedor: 85000526 Subtotal \$ 1,128.10
IVA .00
Total: \$ 1,128.10

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029264058
CLABE: 021767060292640585
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG300320334.51254.25101001 REEMBOLSO 1,128.10
Recarga de tanque de CO2 INDUSTRIAL 25 KGLaboratorio de Biología Molecular

TESORERIA ITSON
PAGADO

Folio 9232711
06 Dic 23 16:06 pm



416286

Firma del Responsable de área y/o proyecto
CASILLAS HERNANDEZ, RAMON

Dependencia que solicita: Depto. Ciencias Agronómicas y Veterinarias

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

No. de Extensión: 2180

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 06 Diciembre 2023

Batch: LA 1870355

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____



SUCURSAL 558 Cd. Obregon
CHIHUAHUA 816 Centro
CD. OBREGON Sonora
C.P.85000 Tel. (644) 417-01-04
R.F.C. INF891031LT4 CNIT 6981

DOMICILIO FISCAL:
FELIX GUZMAN 163er piso EL PARQUE C.P.53398
NAUCALPAN EDO DE MEXICO

OXIGENO, ACETILENO, NITROGENO, CO2, ARGON, HIDROGENO,
ETILENO, HELIO, GASES MEDICINALES, EQUIPO PARA
PROTECCION, INDUSTRIAL, MAQUINAS, EQUIPO Y ELECTRODOS
PARA SOLDAR Y CORTAR

Regimen General de Ley Personas Morales
CIUDAD OBREGON SONORA A 01 de JUNIO DEL 2023

FACTURA PAB 209271

Folio Fiscal:
170cc87a-5d70-424d-b990-6b40fe3fc28c
Fecha Timbrado: 2023-06-01T10:18:29

G
jgallegosc
Página 1 de 1

CLIENTE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR COL. CENTRO CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA CP. 85000	ENTREGAR EN:	C.P.
RFC:	ITS620522QH1	TEL.:	4100918
REGIMEN FISCAL:	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos		
EXPORTACION:	No aplica		

Observaciones:

RUTA	FECHA				FACTURA	NTO PEDIDO	DIA REV	DIA PAGO	CONDICIONES	ZONA COBRO	CLIENTE	AGENTE	
	AÑO	MES	DIA	HORA								MERCAN	GAS
0	2023	06	01	09:17:43	0	0	L	L	CONTADO	1	167	951	998
CANTIDAD	LINEA	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	OBJ IMP	CILIN	PRECIO	DESC	IMPORTE				
25.000	431	431025 12142104	KILO KGM	CO2 INDUSTRIAL 25 KGS	02-Si Objeto de impuesto	1	38.90	0.00	972.50				

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|170cc87a-5d70-424d-b990-6b40fe3fc28c|2023-06-01T10:18:29|LSO1306189R5j|cOZqR0L/B9riSK2oN/TNy31btO7XmxalMqS+ham3Y85ojEv9mNAeedJ710j2EII+0icUexcfoyAvCQRDpSVcbJNkewbaXr4AfisOA3bdHA188/TOUJDQMPddS34D
NzdVnIQ1v4lmWmPY3x/puNlevw/UD2ye5oK/gWMBYLhnlq3lrkkpQsb4WYC7pja4ZRRBbaAPq+/Nk8h62zu4L5JHO+nkF/wbxnz0zW
ZlnhMPXlscHb4JfjEmuXdddltGla3D5arCP7C4Q98e3DOso112G4HJlooc9cksEKeEMaozvZVvz0tOBPBX9ACg+VqbiEWMUBP9rMtaBL8SQ==|00001000000509846663|

USTED PUEDE PAGAR SUS FACTURAS EN LOS SIGUIENTES BANCOS:

BANAMEX Cta: 6505-2502289 CLABE: 002180650525022899

SUMA	DESCUENTO	SUBTOTAL	IVA	IVA RETENIDO	TOTAL
972.50	0.00	972.50	155.60	0.00	1,128.10

MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 10/100 MXN.

Metodo de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION (PUE)

Forma de Pago: 01

USO CFDI: G03

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	
<p>SELLO DIGITAL DEL CFDI: cOZqR0L/B9riSK2oN/TNy31btO7XmxalMqS+ham3Y85ojEv9mNAeedJ710j2EII+0icUexcfoyAvCQRDpSVcbJNkewbaXr4AfisOA3bdHA188/TOUJDQMPddS34D NzdVnIQ1v4lmWmPY3x/puNlevw/UD2ye5oK/gWMBYLhnlq3lrkkpQsb4WYC7pja4ZRRBbaAPq+/Nk8h62zu4L5JHO+nkF/wbxnz0zW ZlnhMPXlscHb4JfjEmuXdddltGla3D5arCP7C4Q98e3DOso112G4HJlooc9cksEKeEMaozvZVvz0tOBPBX9ACg+VqbiEWMUBP9rMtaBL8SQ==</p> <p>SELLO DEL SAT: eU01pJpZSqiWuI0E4KdDnfR4siQhGmc+uXi1JMT1ttEhvfi1GMvWxL7HTnqjOrsjSIVqK6nlDkL0z45HTjH6RyZX3MS1F9ZmdTCVzM4I6HpVja G1JaaRfoGvszZlXzCSLeKdfbnP4Rtk0Pa6fJl7aRdZG1vyNxiOxdooF5Yf3Aou+/cvmqhf5CDL6KPs6I4e7+mvGdgcTeYbmMjZL6Op6u3pO6Xznb/G Y9gfiB9eruxLY+iBEB+FGfJhMbgBZAa7m5reD7rx/h0YQMgSNNkijZAvns5wjQLcein4bOTFA9ofBjW651oVoB8BZIHc/D0vLZ07h+mnNgQ==</p> <p>NO. CERTIFICADO: 00001000000508461032</p> <p>No. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000509846663</p>	<p>EL COMPRADOR MANIFIESTA QUE RECIBE LOS ENVASES EN PERFECTO ESTADO Y QUE POR TRATARSE DE GASES COMBURENTES INFLAMABLES, ACEPTA TODA RESPONSABILIDAD POSTERIOR POR EL USO DE LOS ENVASES Y SU CONTENIDO.</p> <p>RECIBIMOS DE CONFORMIDAD</p> <p>SELLO Y FIRMA DEL CLIENTE</p> <p>EL CONTACTO DE ACEITES O GRASAS CON OXIGENO COMPRIMIDO CAUSA EXPLOSION. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES DEL MAL USO.</p>
<p>INFRA, SA DE CV dando cumplimiento a la Ley Federal de protección de datos personales en posesion de los particulares , y en especifico respecto a nustr aviso de privacidad el mismo lo encontrara en nuestro sitio WEB: www.grupoinfra.com/pagina/aviso-de-privacidad</p>	



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
INF891031LT4	INFRA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
170cc87a-5d70-424d-b990-6b40fe3fc28c	2023-06-01T09:17:43	2023-06-01T10:18:29	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1128.10	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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 / 235418 Compañía 00001 Fondo Genérico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RIVAS LOPEZ JOSE PAZ
Numero de Proveedor: 85000552 Subtotal \$ 267.00
IVA .00
Total: \$ 267.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006589153415
CLABE: 021767065891534152
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG242030101.51222.22101001 REEMBOLSO 249.00
Rivas López, José Paz P. 85000552 Se solicita reembolso a nombre de José Paz Rivas, por concepto de: Café y cubiertos para personal del Departamento de Extensión de la Cultura.
Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra
Departamento de Extensión de la Cultura
Ext. 1171

DDG242030101.51222.22301001 REEMBOLSO 18.00

folio 9235418
08 dic 23 11:37 am



416288

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

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: _____ Revisado por: _____
Nombre: Beatriz Ibarra Nombre: _____
Fecha: 08/12/23 Fecha: _____
Batch: LA 1870867

TESORERIA ITSON
PAGADO

Table with 2 columns: FECHA (30 de Octubre del 2023 19:13:04) and FACTURA (IBBK090735)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (7FDC593B-B1C4-448A-B9BF-8C7E3E4EF14B)

Table with 1 column: CLIENTE (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1, etc.)

Main table with 10 columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Contains 2 rows of product details.

MG: TICKET No: 35843703536850408347 TR No: 2252

Summary table with 2 columns: TOTAL CON LETRA (SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) and TOTAL (SUBTOTAL \$65.52, 002-IVA 16.000000% \$2.48, 002-IVA 0.000000% \$0.00, TOTAL \$68.00)

CADENA ORIGINAL
||1.1|7FDC593B-B1C4-448A-B9BF-8C7E3E4EF14B|2023-10-30T20:14:04|SST060807KU0|qhA7A+S8k2yTkIxd2VN8apqK/F1TIU+
DrCZfw6x1zchNBBfdX1x8uZCEcACxa7lkQ7yEF4pvviVrqM15eEiHXCxwyv1wMG20LXaUY4H6F3j++
s03IQQ2W24QJPwJHuqdeBAmivkBWfkwR5iRe/z2MbSQMiDezhOvATxzOjGkUzgw7cL.MgP0n2jyMKslWH2PR9vZmO+W7umAH/vXayDzmE/n7a0ff8sVtyR+TxxguYeVpCOFn+
xnxSKtHtkT10X0UC5kW5SfX+DXs9Yypbg70VZa5Ic9hxx7a3GBRbJbB6UfO+eg+Blizfqb9IxeKzbVAV1UdUaYTSVdPCW15smZ6Uw==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
qhA7A+S8k2yTkIxd2VN8apqK/F1TIU+DrCZfw6x1zchNBBfdX1x8uZCEcACxa7lkQ7yEF4pvviVrqM15eEiHXCxwyv1wMG20LXaUY4H6F3j++
s03IQQ2W24QJPwJHuqdeBAmivkBWfkwR5iRe/z2MbSQMiDezhOvATxzOjGkUzgw7cL.MgP0n2jyMKslWH2PR9vZmO+W7umAH/vXayDzmE/n7a0ff8sVtyR+TxxguYeVpCOFn+
xnxSKtHtkT10X0UC5kW5SfX+DXs9Yypbg70VZa5Ic9hxx7a3GBRbJbB6UfO+eg+Blizfqb9IxeKzbVAV1UdUaYTSVdPCW15smZ6Uw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
Xq4yF3asy7rpd2z1ralhFarZFtV3jMI/57rYAC70Oa72y28I9WM9/shgAjJVj9m2ovFY3yIPX+LVtEn7L+
XotSLOUceouANAZmTbmaElj8wI2NEB3/nzjdR64aW/KqEuZJCzqv8Lmb1Ydw8fw/KmGm+C/8V1X73inRYI0DGqSppEtSOQsgGzXqVG6BSkH2hbS04+SC5x4PYnP+
m6ZOKU2Q8M5R/Sh0sz2j6gchCgWswOy0Y+0SchXcY6OsSF4QAWRRmW41stf2kHeR3QhW7ZVw4XprlpXd/0ovKolKQoF9L9GMuZeZMbpGY85BBADa9Eq+rz98GbdIEYwTw==

QR code and payment details: Lugar, fecha y hora de emisión: 85013 a 30 de Octubre del 2023 19:13:04; Moneda: MXN; Tipo de cambio: \$1; Revisado por Contabilidad; Portal; - XML; - PDF; SAT.





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
7FDC593B-B1C4-448A-B9BF-8C7E3E4EF14B	2023-10-30T19:13:04	2023-10-30T20:14:04	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
68.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

Table with 2 columns: FECHA (15 de Noviembre del 2023 10:02:33) and FACTURA (ICAAF824423)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (B96C4833-E21D-45A9-9653-90FF90977656)

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

Table with 10 columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Row 1: 000750053300379, 50201706-Café, 1, CAFE CHIAPAS, 02-Si objeto de impuesto.-, H87-Pieza, PIEZAS, \$203.58, \$203.58, \$4.58

MG: TICKET No: 815996082411647978293 TR No: 6456

TOTAL CON LETRA

(CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows: SUBTOTAL (\$203.58), DESCUENTO (\$4.58), 002-IVA 0.000000% (\$0.00), TOTAL (\$199.00)

CADENA ORIGINAL

||1.1|B96C4833-E21D-45A9-9653-90FF90977656|2023-11-15T11:03:33|SST060807KU0|n5JE1Ceam9oJPYTeisob+
xAD9aELwrmv6fJIDkVqRRReCoRibluGJ1zctq4lj8mGDFbTSECgFmSnG1hECJDr29ejnLzZaka4LdJJSihgHwflYOA3SogrzOWeQfbiWNPpkKijNTiVoDDFRHXI70Q7hxpPYEYPT44jDEQpACGEPht
KbyZLvsKBIAskIQ0kfMIXMJlbuYrzEmdjbofNcLqa72AyUR45tqZyH8uB+4ATH5BsWJtz9VJpMa+jkio2kC9E3KmsBs1fWFb/alHeHzgh+S+
Du717BmMgAL9FbL78/Ty11eiSBXGoXvIXunKcC4YLVz7eHeo9kuyCqsMizqkguw==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

n5JE1Ceam9oJPYTeisob+
xAD9aELwrmv6fJIDkVqRRReCoRibluGJ1zctq4lj8mGDFbTSECgFmSnG1hECJDr29ejnLzZaka4LdJJSihgHwflYOA3SogrzOWeQfbiWNPpkKijNTiVoDDFRHXI70Q7hxpPYEYPT44jDEQpACGEPht
iKbyZLvsKBIAskIQ0kfMIXMJlbuYrzEmdjbofNcLqa72AyUR45tqZyH8uB+4ATH5BsWJtz9VJpMa+jkio2kC9E3KmsBs1fWFb/alHeHzgh+S+Du717BmMgAL9FbL78/Ty11eiSBXGoXvIXunKcC4Y

SELLO DIGITAL DEL SAT

AaeY2jHChd7UjR+
894NAaUIFneWArfx0YH6dHQhWrkakhEKKRoKBiaJtcSnDmeh6MKvycDun42UsOyZRM1g5xYUzzooKbkAG3lrZRXXKH3DVpZYQ0xnHEoMkXnNgVgaLEjjYannesRQOOObX6wvPR+
TCU5HrEJopyb/daQu2+XSFfwZ4nVUDl4aY10paKKLlt3Mk+SKvb1V0y5xgG5w51BBXAY7R05rm/0vPjBrMyxWYixHCir9XsP6xhhlAadCSL2GzyiOICZFLCNOB/uOKf5hedRbGo2SMGCknBTO



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 15 de Noviembre del 2023 10:02:33
Fecha y hora de certificación: 15 de Noviembre del 2023 11:03:33
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 [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
B96C4833-E21D-45A9-9653-90FF90977656	2023-11-15T10:02:33	2023-11-15T11:03:33	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
199.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 05/12/2023



Numero de Orden OS / 236124 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PALACIO CINCO, RAMON RENE
Numero de Proveedor: 85000680 Subtotal \$ 206.00
IVA .00
Total: \$ 206.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002788721602
CLABE: 012777027887216023
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:


D02360041301.51371.37901001 REEMBOLSO CASETAS 206.00

Solicitud de reembolso por pago de casetas al Dr. Ramon Rene Palacio Cinco del día 1 de diciembre derivado de su traslado al aeropuerto de Cd. Obregon en automovil Versa Institucional con numero de activo:106898. , por una estancia de investigación en temas relacionados con Application of Cloud Computing and Distributed Systems en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, Jalisco del 1 al 8 de diciembre.
Gracias
ana.barreras@itson.edu.mx

folio 9236124
08 dic 23 10:20 am



416284


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

Dependencia que solicita: Unidad Navojoa

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>08/12/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1870759</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57009153	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-12-01T12:06:13
Fecha y hora de certificación	2023-12-01T12:06:14
Folio fiscal	2E9E6F2B-2B7A-513D-B184-623150AC9761
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 FUNDICION 2023-12-01 05:29:39	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO TRES PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 103.00



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

FH8X6shnd5dMfZUViBGmfiiGdaUdOKGyJ6/+JLzm3r5YT4WdeohInjlecOwEzRj0qnUAWUJKBkfwQBVI9ucxGesYoHAGSxBr774xV95OMFzeBGyzLdGwSNTInqjwrDNGiXY2Ue86Nj8v+xzaoJJWq+OqvGrqFwaYC4aKV/jbG+G1R90GMia9DNYIs+UhfDTvNCLi9lg9KOWPeA4ISjyA0Wb4L169eGPEUFkNq2nZPDTJ6z3NTf7Xq3romw6ntrjYN+dBxI5MB+PnUkncCpMO1zPLdog6ntqJAhAnzajaww2T/Z9eN8chCGRNWicfaosDDs5cKZIQMTOHGcA==

Sello del SAT

Ni5Y8GVa86F1z+9Kcf24j4HrejD3ataLyOKhf1eiulU5qlvr4P0uolejcbYH1mQouqswbT4acJatLySKIL76Nv91JnNIF2D9ZiJMrdRmh13VnfYIjglzfYS7XXpr6ujWCQqJKAV1vdlyGTQm0v+k9cUNWpzO23tTYyPDbAx/4Ga5sIP4SRN+nKOeft6BwtRMauPmwbAF4E7ImPgASMTuWGkWQSI92gW5L70bwhTXmoilKCbqT2B/V4XAhmlF8CwM8CI3zoXrgd+ktmAlFkbYuFEtX3YvF6gAV2zpZ6ZVK//rvuUKGAO4/VtPhnhiSMqpNnrwvGgB0VslirYQHFTrA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|2E9E6F2B-2B7A-513D-B184-623150AC9761|2023-12-01T12:06:14|FH8X6shnd5dMfZUViBGmfiiGdaUdOKGyJ6/+JLzm3r5YT4WdeohInjlecOwEzRj0qnUAWUJKBkfwQBVI9ucxGesYoHAGSxBr774xV95OMFzeBGyzLdGwSNTInqjwrDNGiXY2Ue86Nj8v+xzaoJJWq+OqvGrqFwaYC4aKV/jbG+G1R90GMia9DNYIs+UhfDTvNCLi9lg9KOWPeA4ISjyA0Wb4L169eGPEUFkNq2nZPDTJ6z3NTf7Xq3romw6ntrjYN+dBxI5MB+PnUkncCpMO1zPLdog6ntqJAhAnzajaww2T/Z9eN8chCGRNWicfaosDDs5cKZIQMTOHGcA==|00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF 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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2E9E6F2B-2B7A-513D-B184-623150AC9761	2023-12-01T12:06:13	2023-12-01T12:06:14	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57009186	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-12-01T12:07:04
Fecha y hora de certificación	2023-12-01T12:07:05
Folio fiscal	C65A4A32-729C-5458-AF72-37C275B2C24A
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 FUNDICION 2023-12-01 06:04:39	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO TRES PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 103.00



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

SzD/E6O/uH4uCRZGvxLhTykX6iOOPQBH+q+dJXQ9KopWDGI2DDbrcm4wQBm0TQhFO3gFR91JSByU6P4CUhBVXEOjXnr8cnlgJQ0HHLcZnO5dKAr5mbtNQ04YkZjXL9QjpSkJwmAkGmWWGppfg374XPJPY7S7oNvIt06Cz1P2NACOOltq2LgQj5q1q9vAHe8P8y/qm8jllIA53aL5Lnt1cBdASvoEFfS/Xr9rsd9ARgZrjr4fYuWT7sGbFocxL5oV1UivWhU6JAdYa23kz3vISsugl9GOG3KBXRFv4t4Kzcg3lekKq5j/6xrk9nLFtRUI3LGIldMAiMjlaRCotlSw==

Sello del SAT

kBnj1qwKtrIrooGbdh5OkA6UFE9eO5CvMUU3DOuVvjMs9vhhWtCQCIRDiJawWao5+R7Zp0TKQe5uYyW2oQmg/N/ppEKVO7ddjtVEjVjyW5mStKy/v359C/LLb9zoJiZbwASTFUx1vyUpEmcY2G9OkE/181IAHjba+qvQ+onRojBj/oytqVyp/GsYdvKYPH9YvnZDd3z/N2g9kDcWVHCBRQejKvSE8M9WHmnu92JIHKZSw8ibLbx8lswrZocSISJyUFPmqnXuc4cWEc9gv13IHzeb8Zrsu7FLyxPBMA+VMz9XME/CdPQ5mKudTIFyut9FNEr5ZIWZkb/07kfo+iw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|C65A4A32-729C-5458-AF72-37C275B2C24A|2023-12-01T12:07:05|SzD/E6O/uH4uCRZGvxLhTykX6iOOPQBH+q+dJXQ9KopWDGI2DDbrcm4wQBm0TQhFO3gFR91JSByU6P4CUhBVXEOjXnr8cnlgJQ0HHLcZnO5dKAr5mbtNQ04YkZjXL9QjpSkJwmAkGmWWGppfg374XPJPY7S7oNvIt06Cz1P2NACOOltq2LgQj5q1q9vAHe8P8y/qm8jllIA53aL5Lnt1cBdASvoEFfS/Xr9rsd9ARgZrjr4fYuWT7sGbFocxL5oV1UivWhU6JAdYa23kz3vISsugl9GOG3KBXRFv4t4Kzcg3lekKq5j/6xrk9nLFeTRUI3LGIldMAiMjlaRCotlSw==|00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF 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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C65A4A32-729C-5458-AF72-37C275B2C24A	2023-12-01T12:07:04	2023-12-01T12:07:05	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	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: 27/11/2023



Numero de Orden OS / 235819 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VILLEGAS HERNANDEZ CLAUDIA
Numero de Proveedor: 85000697 Subtotal \$ 484.00
IVA .00
Total: \$ 484.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006212622890
CLABE: 021767062126228903
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02412050512.51381.38101001 COMIDA 484.00

se requiere para el pago de factura de alimentos consumidos el día 15 de noviembre debido a que el personal salió a la compra de los regalos de la posada a la plaza sendero y se desocuparon posterior a la hora de la jornada laboral.

Veronica Elena Torres Soto
Claudia Villegas Hernández
Ana Rosa Valdez Zavala
Kimberly Isabel Martínez Pérez

ELABORADO POR:
ALEJANDRA JUÁREZ
EXT.2500

Folio 9235819
07/12/23 11:10 am

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



416305

Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Correo Electrónico: alejuarezrosas19@gmail.com No. de Extensión: 2500

No tocar: (Solo para uso interno)
Revisado por: Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo Nombre: _____
Fecha: 07-Diciembre-2023 Fecha: _____
Batch: LA 1870488

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: SOGJ840803CE5
Nombre emisor: JUAN FRANCISCO SOSA GALVAN
Folio: 3311
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: 42577ec9-5a3a-4016-9afb-730d3ed80885
No. de serie del CSD: 00001000000502462905
Serie: D
Código postal, fecha y hora de emisión: 85000 2023-11-15 11:31:42
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	XABC01XABC 01	1.000000	E48	SERVICIO	499.999990	499.999990	82.758618	Sí objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	417.241372	Tasa	16.00%	66.758620
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 \$ 500.00
Descuento \$ 82.76
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 66.76
Total \$ 484.00

Sello digital del CFDI:

ALOBm+izt2yeyR65JBZJK2QKkqicU7F04b9jVqmVrsB0XoAzHHT7kA1egiQHkvLG5fHeVDbmEq60ZvWai3an6Ck6Jpuj2i67uQH3ihZl6hziy+pqfcTftRlqV5sYnmCgx94zcJ1G4U1GIQS7WljqrkMjWVwmWyYQczfhc7yLdKnEGKSGV2PfdKp/+WZ0WQ8SYxBsp0HkMUZNgol3pfP9YLS/w4CWCKTgHVi1UyIBPJr01WfMVxrXoqqBK810KI7e4QA0s67pBbr8Ors8Us6S2ctF1FM4i3sv4i0PINB6y/ZCnuvcMLI+V2gVzIXq4cvE80p7loZhz9SYKLueiipQ==

Sello digital del SAT:

XPXtGWp66AmAhEDCeDFBER1pddd3Rz4Ux9sjCu1qcAWN5bFQdKwDwGkT/FJzwbmJ9LaUorMh3VgVuZLPaEXkPPzEcvs79kr3KUIGB05vnhyHP5xjdj8TFP0tJkDF9ZMzJX+HWLIpokXCQOH1uocSwGeBNE7mK2yB+uiJ1yGgx+bHzhBxmt/pXZECPZZquVPCLDLGmXs/l1cFirXkmlQq/ISFR7GwFCBdv1fqg+2dZWCgzkNldsh5DTihG0n/zt+zfUjF5Mi9ojasIVCjLy6ePsGfkdIbvqfANNYIST+81L1ERIO6Yjr0qTDBm8XrsUWX03syhnGFho+tVnwdYlvkQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|42577ec9-5a3a-4016-9afb-730d3ed80885|2023-11-15T12:31:42|LSO1306189R5|ALOBm+izt2yeyR65JBZJK2QKkqicU7F04b9jVqmVrsB0XoAzHHT7kA1egiQHkvLG5fHeVDbmEq60ZvWai3an6Ck6Jpuj2i67uQH3ihZl6hziy+pqfcTftRlqV5sYnmCgx94zcJ1G4U1GIQS7WljqrkMjWVwmWyYQczfhc7yLdKnEGKSGV2PfdKp/+WZ0WQ8SYxBsp0HkMUZNgol3pfP9YLS/w4CWCKTgHVi1UyIBPJr01WfMVxrXoqqBK810KI7e4QA0s67pBbr8Ors8Us6S2ctF1FM4i3sv4i0PINB6y/ZCnuvcMLI+V2gVzIXq4cvE80p7loZhz9SYKLueiipQ==|00001000000509846663||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-15 12:31:42
No. de serie del certificado SAT 00001000000509846663





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SOGJ840803CE5	JUAN FRANCISCO SOSA GALVAN	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
42577ec9-5a3a-4016-9afb-730d3ed80885	2023-11-15T11:31:42	2023-11-15T12:31:42	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
484.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 05/12/2023



Numero de Orden OS / 236114 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VILLEGAS HERNANDEZ CLAUDIA
Numero de Proveedor: 85000697 Subtotal \$ 1,026.60
IVA .00
Total: \$ 1,026.60

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006212622890	No tocar: (Solo para uso interno)
CLABE: 021767062126228903	(-) Deducciones: _____
Nombre del Banco: HSBC	Importe Neto: _____

CONCEPTO:

D02412050502.51381.38101001 CEREMONIA DE JUBILACIÓN 1,026.60

Reembolso de factura de compras realizadas con motivo de la ceremonia de jubilación realizada el viernes 1 de diciembre a las 11:00 hrs en sala de consejo directivo:

Concepto	Importe
4 quesos philadelphia preparados	\$881.60
2 pkt platos desechables	\$72.00
2 bolsas de hielo	\$73.00
Total:	\$1,026.60

ELABORADO POR:
ALEJANDRA JUÁREZ
EXT.2500

folio 9236114
11 dic 23 8:00 am



416322

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

Dependencia que solicita: CORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Correo Electrónico: alejuarezrosas19@gmail.com No. de Extensión: 2500

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 11/12/23	Fecha: _____
Batch: LA 1871306	

TESORERIA ITSON
PAGADO



FOLIO INTERNO No. A 29

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Folio fiscal: 4BFFC403-6D9D-4A10-BCE8-22CE464C13BB

Expedido en (C.P.): 85040

DANIELA DESIREE CAMARENA RETAMOZA

RFC: CARD940716SX3

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Domicilio fiscal:

Fecha de emisión: 2023-11-27T16:22:31

Fecha de timbrado: 2023-11-27T17:24:47

CSD del emisor: 00001000000700346020

CSD del SAT: 00001000000505142236

Receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Domicilio fiscal (C.P.): 85000

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Código	Clave Prod/Servicio	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
4	H87	QUESOS	50192100	QUESOS PARA EVENTOS	\$ 190.00	\$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 121.60	\$ 760.00

Total con letra:

Ochocientos ochenta y uno pesos mexicanos 60/100 MXN

Subtotal \$ 760.00

Total de Descuentos \$ 0.00

Total de Impuestos Traslados \$ 121.60

Total de Impuestos Retenidos \$ 0.00

Total \$ 881.60



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|A|29|2023-11-27T16:22:31|01|00001000000700346020|760|MXN|881.60||01|PUE|85040|CARD940716SX3|DANIELA DESIREE CAMARENA RETAMOZA|621|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|50192100|QUESOS|4|H87|QUESOS PARA EVENTOS|190|760.00|02|760.00|002|Tasa|0.160000|121.60|760.00|002|Tasa|0.160000|121.60|121.60||

Sello digital del emisor

UenkBixrFgY9zL74AU7uf5mjuHmO0WQ73liCCBIKUHIxDBZw+yXf7PqY9t4l1g25QQ75o9R7IHxFaSYCZaF6fZ4Tc8Uz9QDc7kxP
eU86DPPCJ/Ru2RDxT3vObXHm+IDmy+UCDxuBCERUQnL42D8bcz6dSwszuKDuw9sdwPHUlhGIXFncRzY/YoeGQg80Cm8
PaO4JY5eqCfGsc4i9F8cC8m3M6w6o8iNwpyTUVWhqkpaPtTJULgGTKfzTFP8vhvnh6klAVpx12B0DuhHKm0eWfDwSWt0S6SLM
mxc64oWACS9Ni22MBZjR7oFMdiciQKvINL437SZSsQ==

Sello digital del SAT

K9gLI3FOowK4OB7oDVzSdoJ6J4ZQCsw2Dx/8v0EwCaH2qerDb/XouezFxywwFV2egwCwnlPY8AC1uSHSVpb2crNI7xw0Cs4FpH
2TA+q9Zy9ToTRv3Uy3wU1krlqeZPgQf8uT5/HXdpsL1v6bz9sRKo6XL2bcwy4e3NIB4PR0VgA351FRWnQzdeXcb89Ho+GTu7EKr
HsW6V6rRAUJxwWXGaYKIDLU+Z6tS7JX46LFOIE8+pG6VKE8SINX6lml9qbfgaSq4B9TzqT1MLRSMFTm1xnlAwLjrrKQreQZLTUE
6d+RfSbL0P4pZzNQcFj+bed6o5gpog5rQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
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
CARD940716SX3	DANIELA DESIREE CAMARENA RETAMOZA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4BFFC403-6D9D-4A10- BCE8-22CE464C13BB	2023-11-27T16:22:31	2023-11-27T17:24:47	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
881.6	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Factura: 2224472231201174848240

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

549a182b-e4df-4988-8eb6-5ef23d4fa6fe

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-12-01T10:48:48

Fecha de certificación: 2023-12-01T11:48:48

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202302	HIELO KEFRIOS 5 KG BOLSA	36.50	0.00	36.50	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		36.50	
Forma de Pago			TASA IVA 0 %		0.00	
01 - Efectivo			TOTAL		36.50	



Sello digital del SAT

RVnDbC4vG8Cf2puZI+OgrfVJNg36/aXV1PlqgkD6sISEH8G7wnLDTaxcxtj7qkgantv3DEZ8ct7CXaWanlopKI8eoyEgdk+NhEfKoOQN5HPcPKDj5nlqz28IGczzOXJH85MmZsy/lieYZHxsEJTnWAxelHzQTjFEc2NzQDc+9bX8U9IBL8HTsoffb6GgX+GCiB2raglWdzjfvG9AyxdzKsgMnMn2c7VdEhKm7YJl8cQWwJRdmi51BTsRwAE0GXpmJj/84RBJTjQeq/XXw08+R5UwBgnmafeOB9sfzNtjQNFH5M6Cueo2jCecNlhkH8fDxC06EdkrEkr+/98axc0Q==

Sello digital del SAT

hJ5nhySMdTd/rN0bpjt79qA14l/SSsJoxk09Llxxy8VZQQkV9lFusOUFm3p5oSvdYE6wSExVB7T6P+8/5vVujNLv2tjD4jUWx6SDRKHd2lgGKhOY133pTDifz0G2McYZ4qEkVtPFP0bnEw7+Yw0GyEYLZygdgISh+tjN4PMXv+dVu5w5TKvZpR3QCucXpgE4GV5jj4dGW2vEk0b6CB3UMuXIGY9Sf0Rylz9YoiKhK+lczKbO/RAwgvVeqV1Wz+R23ddPoaC1EUFF0gCab9EXczyF0seKBilGedjRfxD5D84Tkwi7m2Zq2MxNxt+LVZJ15ltgX3dDlcWzelh8OV1Aw==

Cadena Original

||1.1|549a182b-e4df-4988-8eb6-5ef23d4fa6fe|2023-12-01T11:48:48|AU R100128NN3|RVnDbC4vG8Cf2puZI+OgrfVJNg36/aXV1PlqgkD6sISEH8G7wnLDTaxcxtj7qkgantv3DEZ8ct7CXaWanlopKI8eoyEgdk+NhEfKoOQN5HPcPKDj5nlqz28IGczzOXJH85MmZsy/lieYZHxsEJTnWAxelHzQTjFEc2NzQDc+9bX8U9IBL8HTsoffb6GgX+GCiB2raglWdzjfvG9AyxdzKsgMnMn2c7VdEhKm7YJl8cQWwJRdmi51BTsRwAE0GXpmJj/84RBJTjQeq/XXw08+R5UwBgnmafeOB9sfzNtjQNFH5M6Cueo2jCecNlhkH8fDxC06EdkrEkr+/98axc0Q==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Revisado por Contabilidad

Portal	<input checked="" type="checkbox"/>
- 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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
549a182b-e4df-4988-8eb6-5ef23d4fa6fe	2023-12-01T10:48:48	2023-12-01T11:48:48	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
36.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Factura: 2216990231201205210726

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

efa78fec-4e48-46da-ab7b-ea0796e96c5a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-12-01T13:52:10

Fecha de certificación: 2023-12-01T14:52:11

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202302	HIELO KEFRIOS 5 KG BOLSA	36.50	0.00	36.50	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		36.50	
Forma de Pago			TASA IVA 0 %		0.00	
01 - Efectivo			TOTAL		36.50	



Sello digital del SAT

UNN31zAnfAFS46V+svNTPtTIG+GexF1CZh3jQWqIIEb4hkakuxRVHboUCEYhfpKXvGegBwKG4pvOVRszTT4K7Q5ZkkYZ1yCV+xZ6HeofG8634jsksjxxUPnHFQdV8PR+DGVu5zRB011/dpYfITcn7DtgzL5yKf+Dn0zoFNG5juS1F/8pRU2tOwzLrP8iiWuPJG1LdXgAUtjp2xCtTuDpweE1WGYJSd5+eAG8HhH27AvjAnD1BRlZj++VMUfnLMCDtB8hH8kfskXhnQPXXR3gS+u5a7V29CIVO7u3QyiWGukzh41+zC8L2MiBznEG3hKl8WLVeEjRweFI/x0/RxyeQ==

Sello digital del SAT

Ti6izEzyMJU5lrCBZYXqHVMwz2l6mfsEnO1kgUc5UxoB9jWP+bA/FWp0H2NdQuqfg2qGA3qbJ03Ds6WaeV5IffJSLXl6kf1hoyxbuq3aakMhHHomHclVi4nZhxS/nixem1cjD7IIVGe9fczUME90pCsMUHEAxAJ61xBHcJcsCGVtwFgW4wWb2gMtb1/zvvpAhFNyX/xEC4uTCSiHBovdhmWL1U2W260oYD1iNHQtouoEiOhjxwtOHMp7B6oWFEUOmj67eg98OUejGytUuGzs1sRuNcDNZY4jdMzUsDr5NoYDPVmAAyG7lyLYN3AOYqLWgj8wH4rN8i3kCYwckfkQ==

Cadena Original

||1.1|efa78fec-4e48-46da-ab7b-ea0796e96c5a|2023-12-01T14:52:11|AUr100128NN3|UNN31zAnfAFS46V+svNTPtTIG+GexF1CZh3jQWqIIEb4hkakuxRVHboUCEYhfpKXvGegBwKG4pvOVRszTT4K7Q5ZkkYZ1yCV+xZ6HeofG8634jsksjxxUPnHFQdV8PR+DGVu5zRB011/dpYfITcn7DtgzL5yKf+Dn0zoFNG5juS1F/8pRU2tOwzLrP8iiWuPJG1LdXgAUtjp2xCtTuDpweE1WGYJSd5+eAG8HhH27AvjAnD1BRlZj++VMUfnLMCDtB8hH8kfskXhnQPXXR3gS+u5a7V29CIVO7u3QyiWGukzh41+zC8L2MiBznEG3hKl8WLVeEjRweFI/x0/RxyeQ==|00001000000505750848||

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

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
efa78fec-4e48-46da-ab7b- ea0796e96c5a	2023-12-01T13:52:10	2023-12-01T14:52:11	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
36.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Table with 2 columns: FECHA (08 de Diciembre del 2023 08:34:56) and FACTURA (IWARD214830)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (F676E1E6-24AE-4CFB-B150-010DC2F95A9D)

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. Includes item details for 'GV PLATO'.

MG: El documento fiscal sustituye a: IWARD214204 - UUID f096a0b0-1a7c-4209-aa5b-5cca68281c2a

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA (SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), TOTAL (SUBTOTAL \$62.07, 002-IVA 16.000000% \$9.93, TOTAL \$72.00)

CADENA ORIGINAL

||I.1|F676E1E6-24AE-4CFB-B150-010DC2F95A9D|2023-12-08T09:35:57|SST060807K0U0|gg3+jrjLLmxkAzgzY5Y8AYN4R9vA4ec4KA5z+DeXb42SVDa4mQoBcmg52QuoO/jPDtJqRg4sTH4Dox5N8DJDIEMOcTvLWqKQzNKe+sa0Js80UUi+BACyQum3TZ4RNKA7MDIvyZdyPJUQPEGGqaNXhYQ9+ZZBE2G1GJQnuNCwptfZs4e/1PAatM5KZ62Pf2GVZ59/DpiG+JzRp0j4g7nN/4fOSPQFRmKrx46C76AyXcvLBQlg71vZiRQ9jmBWEFcgWnDz/zClh9+6b/sRdrCB5/knS+o85pHEDoX/g5JKt+sdF4vDika09iHilPiO899dGFSxgfYvAdWMHfkkWDA==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gg3+jrjLLmxkAzgzY5Y8AYN4R9vA4ec4KA5z+DeXb42SVDa4mQoBcmg52QuoO/jPDtJqRg4sTH4Dox5N8DJDIEMOcTvLWqKQzNKe+sa0Js80UUi+BACyQum3TZ4RNKA7MDIvyZdyPJUQPEGGqaNXhYQ9+ZZBE2G1GJQnuNCwptfZs4e/1PAatM5KZ62Pf2GVZ59/DpiG+JzRp0j4g7nN/4fOSPQFRmKrx46C76AyXcvLBQlg71vZiRQ9jmBWEFcgWnDz/zClh9+6b/sRdrCB5/knS+o85pHEDoX/g5JKt+sdF4vDika09iHilPiO899dGFSxgfYvAdWMHfkkWDA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

W3ZiC+Rl3wGBzZfqsYAiYQej9ZZOWPWEE1CX4YTnuLl22i28ZDv7/CALH8bginU2PY1NPSOFRJCY9fTKmqvxWXwVYctuh2t2yZaU3Vwjz9n3Qg6IlzuVGKWD6Nc4APqumXYpmFoF1A6gN7idFt8sK6yQc6mD3uklVklNvFe0XQemq3MHgxRccikTnFC2YzUPoHvjdxR8EZ+Ls010NTbJpMYXKfk+EJ9e7mzOXTDPzpiyaNyfV5yrfCLOmIBvQgLphM35b5RYWgvO7WWlwlclQ94CAKn8cKlgrB



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 08 de Diciembre del 2023 08:34:56
Fecha y hora de certificación: 08 de Diciembre del 2023 09:35:57
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

Table with 2 columns: Portal, - XML, - PDF, SAT. Includes checkboxes for document formats.

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
F676E1E6-24AE-4CFB-B150-010DC2F95A9D	2023-12-08T08:34:56	2023-12-08T09:35:57	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
72.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 05/12/2023



Numero de Orden OS / 236128 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: TAMAYO CUEVAS, RODOLFO MANUEL
Numero de Proveedor: 85000707 Subtotal \$ 775.00
IVA .00
Total: \$ 775.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006223148448
CLABE: 021767062231484483
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

D02460050701.51371.37501001 REPOSICIÓN DE GASTOS 775.00

Nombre completo de las personas en comisión
MTRO. RODOLFO MANUEL TAMAYO CUEVAS/DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GRALES.
ARQ. HÉCTOR ROJAS LÓPEZ /JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS
ING. RANDOLFO AVILES OBREGÓN/SUPERVISOR DE OBRA
ING. NALLELY IRANIA MEZA SOTO/RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS
Fecha de inicio y termino del viaje
29 DE NOVIEMBRE DE 2023
Lugar de destino
UNIDAD NAVOJOA
Motivo del viaje
SUPERVISIÓN DE OBRA EDIFICIO EN REMODELACIÓN AM100
Costo detallado por viaje
CONSUMO \$775.00

folio 9236128
08 dic 23 11:25 am



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

416285

Dependencia que solicita: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Correo Electrónico: elizabeth.negrete@itson.edu.mx No. de Extensión: 2176

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: Beatriz Ibarra Fecha: 08/12/23 Batch: LA 1870832

TESORERIA ITSON
PAGADO

YANET G. VALENZUELA SERRATO
C. AGUSTÍN MELGAR 605. COL. TIERRA BLANCA
NAVOJOA, SON. C.P. 85820

I - Factura - VERSIÓN 4.0

A 640

No. de serie del CSD del emisor

00001000000700210631

Fecha y Hora de emisión

2023-11-29T22:19:43

Folio Fiscal

12209D27-8F40-11EE-9430-00155D012007

Emisor

RFC: VASY850623A10
Razón Social: YANET GISELA VALENZUELA SERRATO
Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Exportación: 01 - No aplica.

Lugar de expedición: 85000

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2023-11-29T23:19:43

00001000000504587508

28 - Tarjeta de débito

Receptor

RFC: ITS620522QH1

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Domicilio Fiscal Receptor:85000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto	668.1000	668.1000

ClaveProdServ: 90101500 - Establecimientos para comer y beber Unidad de Medida: No. ID: Cuenta Predial:

Descuento: 0.00 IVA: 106.896 IEPS: 0.0 IEPS RET: 0.00 ISR: 0.0 IVA RET: 0.0

folio 53943

Subtotal	668.10 MXN
IVAT 0.160000	106.8960 MXN
Total	775.00 MXN

TOTAL EN LETRA: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|12209D27-8F40-11EE-9430-00155D012007|2023-11-29T23:19:43|TBN040609RKA|mL9C30kYDshXmm+dlaxGm9jFdfcpnsq/n1rypKGGpztv+g3fe32pAWIjeXU4RgdH5ZX9L152X2hTn+WVM7nG7HplFzDz8j3alRtte94IEa5rjBz6cjrQhJsMS+ZGurNmn2gUCDLcJ54J5XNFfzJvN3O2o2oOfkHt1FPN811An4QmsrWqPltpdeGplXwYN4TfdMPUdaBv8trbjYLMlguVEpXh2FAZpsTdOaf9wEr83QhApYg/tpScflwDSTYCIxb/KsF+9dGvKlCdjhwmmSn+9TRNTGfDBx48QAaU3yd+9rHiWim+LA3Rpf7lP+4rvkdOINj0LFrNaCSUURizAA==|00001000000504587508||

Sello digital del emisor

mL9C30kYDshXmm+dlaxGm9jFdfcpnsq/n1rypKGGpztv+g3fe32pAWIjeXU4RgdH5ZX9L152X2hTn+WVM7nG7HplFzDz8j3alRtte94IEa5rjBz6cjrQhJsMS+ZGurNmn2gUCDLcJ54J5XNFfzJvN3O2o2oOfkHt1FPN811An4QmsrWqPltpdeGplXwYN4TfdMPUdaBv8trbjYLMlguVEpXh2FAZpsTdOaf9wEr83QhApYg/tpScflwDSTYCIxb/KsF+9dGvKlCdjhwmmSn+9TRNTGfDBx48QAaU3yd+9rHiWim+LA3Rpf7lP+4rvkdOINj0LFrNaCSUURizAA==

Sello digital del SAT

EuqSs/ANm7QkNCKezFwpPaB7S6Hv65OISweHclR0d7T+ViJ5x5FNuuUzZHmcuUz+huwitO5L7H4FMc96Yz1cwnoCsC4xAcV0eR+diEoV48BrdHWVvKEob3U13088sOMARr3kMkZ4Z3mXas8xkIroBPuOkBF4hkFh6VXUMkwa7MdDWcpDRhJO/mxWlndYe66hYAr/lu1Q+5OY6vN4Vwh8LmNz8PGp2jpAphUJ68d3EvhiZvg1Eb001ksVcJ1Au/duJ1EDQqqrPbH6DmHxial0nHeT00KAo94CDG3U3W1n+V7CmVRIm71iUv02H4M0n1iR8M5v3n872FPJ69FVtI+A==



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Este documento es un CFDI Facture electrónica

TESORERIA ITSON PAGADO

un CFDI t.com.mx



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VASY850623AI0	YANET GISELA VALENZUELA SERRATO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
12209D27-8F40-11EE-9430-00155D012007	2023-11-29T22:19:43	2023-11-29T23:19:43	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
775.00	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: 30/11/2023



Numero de Orden OS / 235984 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ROJAS LOPEZ HECTOR
Numero de Proveedor: 85000717 Subtotal \$ 1,097.16
IVA .00
Total: \$ 1,097.16

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001214943678
CLABE: 012767012149436786
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

416343

CONCEPTO:

D02460050701.51371.37501001 REPOSICIÓN DE GASTOS 1,097.16

Nombre completo de las personas en comisión
ARQ. HÉCTOR ROJAS LÓPEZ/JEFE DEL DEPTO. DE OBRAS
Fecha de inicio y termino del viaje
DEL 9 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023
Lugar de destino
DGESUI CIUDAD DE MÉXICO
Motivo del viaje
ENTREGAR EXPEDIENTE PROPUESTA INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL FAM 2024
Costo detallado por viaje
TRASLADOS TAXIS \$1,097.16

folio 9235984
06 dic 23 8:25 am



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

Dependencia que solicita: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Correo Electrónico: elizabeth.negrete@itson.edu.mx No. de Extensión: 2176

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Revisado por:
Nombre: *Beatriz Ibarra* Nombre: _____
Fecha: 06/12/23
Batch: LA 1870103

TESORERIA ITSON
PAGADO

RECIBÍ \$1,097.16

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de \$1,097.16 (mil noventa y siete pesos 16/100 M.N.) por concepto de traslados (taxis) en la Ciudad de México para entregar expediente Propuesta Integral de Infraestructura Institucional FAM 2024, en las oficinas de la DGESUI del 9 al 11 de noviembre de 2023.

FECHA	IMPORTE	TRASLADO
9 de noviembre	\$79.92	Hotel - Cena
9 de noviembre	\$119.90	Cena - Hotel
10 de noviembre	\$99.93	Hotel - DGESUI
10 de noviembre	\$37.67	DGESUI - Comida
10 de noviembre	\$99.91	Comida - Hotel
10 de noviembre	\$259.93	Hotel - Cena
10 de noviembre	\$250.00	Cena - Hotel
11 de noviembre	\$149.90	Hotel - Aeropuerto
	\$1,097.16	

RECIBÍ



ARQ. HÉCTOR ROJAS LÓPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS

TESORERIA ITSON
PAGADO

OS-2902 PP-747

SOLICITADO: \$3,450.00

Costo detallado por viaje

ALIMENTACIÓN \$2,100.00

TRASLADOS \$1,350.00

Nombre completo de las personas en comisión

ARQ HÉCTOR ROJAS LÓPEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS

Fecha de inicio y termino del **viaje 9 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2023**

Lugar de destino **CIUDAD DE MÉXICO EDIFICIO DGESUI**

Motivo del viaje **ENTREGAR EXPEDIENTE EN LAS OIFICINAS DGESUI PROPUESTA INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL FAM 2024**

Total comprobado:

Alimentos \$1,147.99

Taxis \$340.00

\$1,487.99

OS. 235984 Solicitud de Reembolso

TAXIS	IMPORTE	TRASLADO A:
9 DE NOVIEMBRE	\$79.92	Hotel-Cena
9 DE NOVIEMBRE	\$119.90	Cena-Hotel
10 DE NOVIEMBRE	\$99.93	Hotel-DGESUI
10 DE NOVIEMBRE	\$37.67	DGESUI-Comida
10 DE NOVIEMBRE	\$99.91	Comida-Hotel
10 DE NOVIEMBRE	\$259.93	Hotel-Cena
10 DE NOVIEMBRE	\$250.00	Cena-Hotel
11 DE NOVIEMBRE	\$149.90	Hotel-Aeropuerto
TOTAL	\$1,097.16	

OS.2902 \$3,450.00	OS 235984 \$1,097.16
Total comprobado	TAXIS UBER
CONSUMO \$1,147.99	
TAXIS \$ 340.00 Aeropuerto-Hotel	
Total \$1,487.99	Total \$1,097.16

**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: 05/12/2023



Numero de Orden OS / 236122 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DE LA MORA YOCUPICIO, ARTURO
Numero de Proveedor: 85000775 Subtotal \$ 200.00
IVA .00
Total: \$ 200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001260646474
CLABE: 012767012606464741
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D02360041301.51371.37901001 REEMBOLSO CASETAS 200.00

Solicitud de reembolso por pago de casetas del día 6 de noviembre derivado de ir por el Mtro Arturo de la Mora Yocupicio estudiante del 7mo. Semestre de Doctorado en Filosofía con especialidad en Administración en la Universidad Autónoma de Nuevo Leon al aeropuerto de Cd. Obregón en automóvil particular, por su asistencia a una estancia para asesoría doctoral del 01 al 6 de noviembre 2023 en la Universidad Autónoma de Nuevo Leon.
Gracias
ana.barreras@itson.edu.mx

folio 9236122
08 dic 23 10:00 am




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

416282

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

No tocar: (Solo para uso interno)
Revisado por: Nombre: Beatriz Ibarra Fecha: 08/12/23 Batch: LA 1870747
Revisado por: Nombre: _____ Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56958537

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-30T12:13:34
Fecha y hora de certificación	2023-11-30T12:13:54
Folio fiscal	AB2711E9-AA74-5482-A72F-A5284244CED7
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 FUNDICION 2023-11-06 20:34:08	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



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

Knopo+TVsZ+AT5jyuL2/YsRkt7thSqeXTaN1Z/yJE8jmfzSvOncCXCf/fUga+NaenKQVwpsrjC+BZWaWbBcNeJT1HzlW/doe3oEhRYNMS8f5Y9abVluNgHhRsF3nOgF4GDTXXi0I7M++vs4asfZ0T8rGX4Tr7LKP8UykXitWIFoqKhdKdZUQj6btOtDU5pWqz0Qg4Wu6Kf3G66PDxjpHT/B7WN7KdS/k6sgE69K1Wj/FcTnDMqQpzBjyZ6xwjr0wVpGrDYeEveqQmXUgbE3G1sELFzBYu6GBderPIVeMfSsVQp9d64apdF3dgi14X8UBXkeFk6+uL59e2c240Q==

Sello del SAT

IOWWKZqdk9UiCm6JXRVTEofMjdVT0Y68Eu2NN3pyv4Xzb3Zclt4dMRePYZ4avHx6Fyf7H8RHigxq6K1vCK1SDt1VxhZeWUj92mqOAZeujgOBpe2ITEBSNJZe40MOZyUpUjqseDfL9X/GzjVPcFUbs+NKJ3OMY717FxiJtoeiXz/6vaURFNgPOzjHxv4542AvSRTCw6Ltt2SUnxk0GjzMLB6ZwvYTh4g1O1XxyzN8FECEXJvqG0gz78OoGUPryVxpwsGsc+/gZ4pFfqRyT/ALWnVCilsxm8/az9ZAvPb/z+IXZo/R12A/3yil1hCbKgjCYWOhTe+HhEdUNWCNESog==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|AB2711E9-AA74-5482-A72F-A5284244CED7|2023-11-30T12:13:54|Knopo+TVsZ+AT5jyuL2/YsRkt7thSqeXTaN1Z/yJE8jmfzSvOncCXCf/fUga+NaenKQVwpsrjC+BZWaWbBcNeJT1HzlW/doe3oEhRYNMS8f5Y9abVluNgHhRsF3nOgF4GDTXXi0I7M++vs4asfZ0T8rGX4Tr7LKP8UykXitWIFoqKhdKdZUQj6btOtDU5pWqz0Qg4Wu6Kf3G66PDxjpHT/B7WN7KdS/k6sgE69K1Wj/FcTnDMqQpzBjyZ6xwjr0wVpGrDYeEveqQmXUgbE3G1sELFzBYu6GBderPIVeMfSsVQp9d64apdF3dgi14X8UBXkeFk6+uL59e2c240Q==|00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF 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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
AB2711E9-AA74-5482-A72F-A5284244CED7	2023-11-30T12:13:34	2023-11-30T12:13:54	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 56958600	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-30T12:14:32
Fecha y hora de certificación	2023-11-30T12:14:32
Folio fiscal	4AD5700F-8392-5B55-9A6C-2818214CA94B
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 FUNDICION 2023-11-06 21:43:11	\$ 86.21	\$ 86.21

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 86.21

Iva Traslado

\$ 13.79

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 100.00



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

SqrJypQC/yg/0PEyYmJYEnNMHPHhZCzik21685GtCzGtbl0PuL4BN+t9MeYsPRUIDMWpm1rq9Cdn3fDxWhkqvY0uxU17SHr9DlvK74AnBj8tqby95CEwQ21DVU9GSAgQX1Hd8Zqeatu23atefiTG3Za08pgm6vgKWNrbMtdyAHTnrBTSjvdzEnUqyz0MD1FNPUlNHqjIS79FTWdN2vPpWUFMpFB9cRkNj8FEkuVWTfnZcEif0GERTAAaRTG/KWSbOxsi0ipuApl68tRFNALwduyNjiquDNxCn3//g3ASnSRUEScPLkf7eAldzP40EmQX7MykUzW1QT8QC9Qdw==

Sello del SAT

hOQFSPSDCafkP+tv963ppq6yTsOSzHwxiti2pcLN14GjvqZiYeDD8IL1GSTsdcBUl8tk94YihTift+CLNDXLIltMWlAri7gkxLvk6b3roNtMIZPNmhE4U+kBopLsOhxFsAJCzR6PcKPaNKIMEyzNf5WUcAD/mLy+IAg u1iZM7Ld/+zGMWZAfBL8wzKOe3L3omJ/BGCGBgFGI+4c9OW8MNbdiFVESodMe4q7hmz+9BHCATlgQm4M/cr5vUngmFjXArmXXoYCXrNCFNoamxk1R4qFCvfqpdfY6EG+8zn5odwv1W3NXL14N18IDulKqO8nYaskb7lbOWg8RdYoZqzQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|4AD5700F-8392-5B55-9A6C-2818214CA94B|2023-11-30T12:14:32|SqrJypQC/yg/0PEyYmJYEnNMHPHhZCzik21685GtCzGtbl0PuL4BN+t9MeYsPRUIDMWpm1rq9Cdn3fDxWhkqvY0uxU17SHr9DlvK74AnBj8tqby95CEwQ21DVU9GSAgQX1Hd8Zqeatu23atefiTG3Za08pgm6vgKWNrbMtdyAHTnrBTSjvdzEnUqyz0MD1FNPUlNHqjIS79FTWdN2vPpWUFMpFB9cRkNj8FEkuVWTfnZcEif0GERTAAaRTG/KWSbOxsi0ipuApl68tRFNALwduyNjiquDNxCn3//g3ASnSRUEScPLkf7eAldzP40EmQX7MykUzW1QT8QC9Qdw=||00001000000504204441||

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF 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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4AD5700F-8392-5B55-9A6C-2818214CA94B	2023-11-30T12:14:32	2023-11-30T12:14:32	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
100.00	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: 31/10/2023



Numero de Orden OS / 235121 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: CORRAL CORONADO, ZULEMA ISABEL
Numero de Proveedor: 85000788 Subtotal \$ 2,700.00
IVA .00
Total: \$ 2,700.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001491123564
CLABE: 012767014911235647
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320617.51351.35302001 REEMBOLSO 2,700.00

Se solicita un reembolso por la cantidad de \$2,700. por reparación de TOUCH IPAD 7 con no. de activo: 108906, con resguardo a nombre de Zulema Isabel Corral Coronado. Se adjuntan los datos de factura a continuación:

RFC Emisor: RUGE910428M11

NOMBRE EMISOR: ELIU ROLANDO RUIZ GONZÁLEZ

RFC RECEPTOR: ITS620522QH1

CODIGO POSTAL, FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 85150 2023-10-31 13:32:36

CONTACTO:

Zulema Isabel Corral Coronado

correo: zcorral@itson.edu.mx

Ext. 2737

folio 9235121
11 dic 23 8:00 am



416287

Firma del Responsable de área y/o proyecto
CORRAL CORONADO, ZULEMA ISABEL

Dependencia que solicita: Departamento de ciencias administrativas

Correo Electrónico: zcorral@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2737

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Nombre: _____

Fecha: 11/12/23

Fecha: _____

Batch: LA 1871310

TESORERIA ITSON
PAGADO

PHONE REPAIR

RFC emisor: RUGE910428M11 **Folio fiscal:** 3AE602B9-30BE-4137-AE7F-F955DDF094E0
Nombre emisor: ELIU ROLANDO RUIZ GONZALEZ **No. de serie del CSD:** 00001000000504979193
RFC receptor: ITS620522QH1 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 85150 2023-10-31 13:32:36
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 85000 **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal
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		
43202201	43202201	1.00	H87	Pieza	2,327.58621	2,327.59		Si objeto de impuesto.		
Descripción	TOUCH IPAD 7				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,327.59	Tasa	16.00%	372.41
Número de pedimento	Número de cuenta predial									

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 2,327.59
Forma de pago: Tarjeta de crédito **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 372.41
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 2,700.00

Sello digital del CFDI:

NwzH7ZPe9stxp0pphUYhEjCuCEijClvZ68ACZcij+WnmYzTHDdtUxGqwS3lhulOj80sVlPk6FBaJr3DQFGVN9wxMrDkra8E9KIlmLnVjXp4818TctMAHuU7m8CxiL1ARpiSD4ftFvPyfaTGHji6ylKFJtNqe5WvmiamPG/oeRre4vB4gQqwNV9EqbxW0SiFXTSxLqV+S+viX7AD62b0ENTncU0A/CxhXjCZMXjqNGa5QOTYd42smuVaEpF5QZPqaC6H9yh9bCdECyMNI6j+5EslKUkj08buzoqRfetoYIDLqu84qvlKoJLjffPTfForu8brMXii2x8vAXR6pV+eA==

Sello digital del SAT:

jxpqjrjCYyv6fSGyXH4gw5zaohnABlJr0X6iID5ywJ1zYHeP0gKxAhWAEwIx5xr5+Mr0btcc/HiTSdOS3l5418nUB15G6H8AevJQqmwSYoETKi3p24mMvPPeMMztJxWSFK0Zptbv9yvavBZ4mTnoSbiOislxCj6mHbiqlvTtIDshyT5QiBtVW7enH73nc2Ao8fzZUI6dMG2QCboiXII1LM6y+orRSu683Lo627o9N9WwvP3ToDjteo7uKg2syyVm7WWw2xSvPYPr0M2XQH3YdqLEOzbZqa+ETOafoTJuDhKak2jii5Cet/cviSQhRzq0jqKExwy6TjI9V3A4ufA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3AE602B9-30BE-4137-AE7F-F955DDF094E0|2023-10-31T13:32:59|SAT970701NN3|NwzH7ZPe9stxp0pphUYhEjCuCEijClvZ68ACZcij+WnmYzTHDdtUxGqwS3lhulOj80sVlPk6FBaJr3DQFGVN9wxMrDkra8E9KIlmLnVjXp4818TctMAHuU7m8CxiL1ARpiSD4ftFvPyfaTGHji6ylKFJtNqe5WvmiamPG/oeRre4vB4gQqwNV9EqbxW0SiFXTSxLqV+S+viX7AD62b0ENTncU0A/CxhXjCZMXjqNGa5QOTYd42smuVaEpF5QZPqaC6H9yh9bCdECyMNI6j+5EslKUkj08buzoqRfetoYIDLqu84qvlKoJLjffPTfForu8brMXii2x8vAXR6pV+eA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-31 13:32:59

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RUGE910428M11	ELIU ROLANDO RUIZ GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
3AE602B9-30BE-4137-AE7F-F955DDF094E0	2023-10-31T13:32:36	2023-10-31T13:32:59	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235664

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: González Morales, Erick Del Carmen

Numero de Proveedor: 98167421

Subtotal \$ 6,400.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 6,400.00

Cuenta: 26031915468

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 014770260319154680

(-) Deducciones: _____

Nombre del Banco: SANTANDER

Importe Neto: _____

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA

6,400.00

Beca por haber obtenido DOS MEDALLAS: UNA PLATA Y UNA DE BRONCE en los eventos de KARATE DO en las categorías por equipo y 60 kg en la Universiada Nacional celebrada en Cd. Obregon, Sonora los días del 8 al 13 de junio del 2023



Folio 9235664
08 Dic 23 11:52 am

416299

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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Nombre: _____

Fecha: 08 Diciembre 2023

Fecha: _____

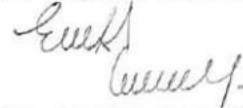
Batch: LA 1870909

Obs.: _____

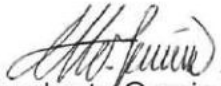
TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 31 de octubre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Deportes la cantidad de: -----
\$6,400.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca -
----- haber obtenido DOS MEDALLAS UNA DE PLATA Y UNA DE BRONCE en los eventos de karate do en las categorías por equipo y – 60 kg en la Universiada Nacional celebrada en Cd. Obregon, Son los días del 8 al 13 de junio del 2023



ERICK DEL CARMEN GONZALEZ MORALES
ID 00000167421



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

ID	CARRERA	
00000167421	MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE NEGOCIOS	3er

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GONZALEZ
MORALES
ERICK DEL CARMEN

DOMICILIO
C JICARA MZA 26 LT 8
COL INDECO 86017
CENTRO, TAB.

CLAVE DE ELECTOR GNMRRER98060727H600

CURP GOME980607HTCNRR07 AÑO DE REGISTRO 2016 01

ESTADO 27 MUNICIPIO 004 SECCIÓN 0241

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

FECHA DE NACIMIENTO
07/06/1998

SEXO H



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

81

81



C008332

Erick del Carmen



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1626428353<<0241106233688
9806076H2712310MEX<01<<32479<8
GONZALEZ<MORALES<<ERICK<DEL<CA

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235627

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: VALENZUELA VALENZUELA, SERGIO ANTONIO

Numero de Proveedor: 98182469

Subtotal \$ 3.000.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 3.000.00

Cuenta: 25000066738
CLABE: 014767250000667386
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004

BECA ECONOMICA

3.000.00

Beca por haber obtenido la medalla de ORO en el evento de FUTBOL RAPIDO de la Universiada Nacional 2023 celebrada en Cd. Obregón, Sonora los días del 8 al 13 de junio del 2023

folio 9235627
11 dic 23 8:00 am



416294

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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 11/12/23
Batch: LA 1871289

Revisado por:
Nombre:
Fecha:
Obs.:

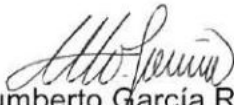
TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 31 de octubre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por haber obtenido -
----- la medalla de ORO en el evento de futbol rápido de la Universiada Nacional
2023 celebrada en Cd. Obregón Sonora
del 8 al 13 de junio del 2023



SERGIO ANTONIO VALENZUELA VALENZUELA
ID 00000182469



Mtro Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000182469	LICENCIADO EN ADMINISTRACION	14vo.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
VALENZUELA
VALENZUELA
SERGIO ANTONIO
DOMICILIO
AV DE LA LLUVIA 32 B
FRACC EL MANANTIAL 84062
NOGALES, SON.

FECHA DE NACIMIENTO
30/07/1999

SEXO: H

CLAVE DE ELECTOR VLVLSR99073026H100

CURP VAVS990730HSRLLR07 AÑO DE REGISTRO 2017 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 030 SECCIÓN 0214

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027



EMISIÓN FEDERAL

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



Sergio



Edmundo

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1635947896<<0214118845330
9907308H2712310MEX<00<<17503<8
VALENZUELA<VALENZ<<SERGIO<ANTO

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235683 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ARANGURE PERAZA, DANIELA CATALINA
Numero de Proveedor: 98186510 Subtotal \$ 3,200.00
IVA .00
Total: \$ 3,200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20011996311
CLABE: 014767200119963112
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 3,200.00

Beca por obtener medalla de PLATA en el evento de TAE KWON DO en categoria -57 kg en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

folio 9235683
11 dic 23 8:00 am



416301

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

Dependencia que solicita: DEPORTES
Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>11/12/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1871300</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 08 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 obtener medalla de plata en el evento de Tae Kwon Do en categoría -57 kg en la Univesiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

DANIELA CATALINA ARANGURE PERAZA
ID 00000186510

Mtro Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000186510	MAESTRIA EN PSICOLOGIA	4to.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ARANGURE
PERAZA
DANIELA CATALINA
DOMICILIO
C PICO DE ORIZABA 168
FRACC SANTA FE 23085
LA PAZ, B.C.S.

FECHA DE NACIMIENTO
03/01/1999

SEXO M

CLAVE DE ELECTOR ARPRDN99010325M800

CURP AAPD990103MSLRRN02 AÑO DE REGISTRO 2017 00

ESTADO 03 MUNICIPIO 003 SECCIÓN 0454

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027



ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



Peraza



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1602725096<<0454118126891
9901030M2712310MEX<00<<04436<5
ARANGURE<PERAZA<<DANIELA<CATAL

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235625 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ELIZALDE IÑIGUEZ, HECTOR JESUS
Numero de Proveedor: 98208015 Subtotal \$ 4,000.00
IVA .00
Total: \$ 4,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20012666688
CLABE: 014777200126666887
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 4,000.00

Beca por haber obtenido la medalla de ORO en el evento de FUTBOL RAPIDO de la Universiada Nacional 2023 celebrada en Cd. Obregón, Sonora los días del 8 al 13 de junio del 2023

folio 9235625
11 dic 23 8:00 am



416292

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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>11/12/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1871287</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 31 de octubre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por haber -
----- obtenido la medalla de ORO en el evento de futbol rápido de la Universiada Nacional 2023 celebrada en Cd. Obregón Son del 8 al 13 de junio del 2023

Hector Elizalde
HECTOR DE JESUS ELIZALDE IÑIGUEZ
ID 0000208015



Mtro Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000208015	INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	8vo.

TESORERIA ITSON
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ELIZALDE
IÑIGUEZ
HECTOR JESUS

FECHA DE NACIMIENTO
09/03/2000

SEXO H

DOMICILIO
C 16 DE SEPTIEMBRE 1
BARR EL RASTRO 85280
ETCHOJOA, SON.

CLAVE DE ELECTOR ELIGHC00030926H800



CURP EIIH000309HSRLXCA1 AÑO DE REGISTRO 2018 00

ESTADO 26 MUNICIPIO 063 SECCIÓN 1140

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028


ESERCICIOS FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INE

8002520

Hector Elizalde



EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1708417855<<1140120638918
0003090H2812313MEX<00<<00911<7
ELIZALDE<INIGUEZ<<HECTOR<JESUS

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235651 Compañía 00001 Fondo Generico
 Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Valenzuela Guzmán, Ana Paola
 Numero de Proveedor: 98212076 Subtotal \$ 12,800.00
 IVA .00
 Total: \$ 12,800.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 60626875620
 CLABE: 014767606268756201
 Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 12,800.00

Beca por haber obtenido TRES MEDALLAS DE ORO en el evento de HALTEROFILIA, en la categoría de 81 kg en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo, Sonora los días del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

folio 9235651
11 dic 23 8:00 am



416298

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

Dependencia que solicita: DEPORTES
 Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre:
Fecha: 11/12/23	Fecha:
Batch: LA 1871293	Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 31 de octubre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$12,800.00 (DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca
----- por haber obtenido TRES MEDALLAS DE ORO en el evento de Halterofilia en la categoría de 81 kg en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo, Sonora los días del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

ANA PAOLA VALENZUELA GUZMAN
ID 00000212076

Mtro Humberto Garcia Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000212076	LICENCIADO EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS	9no.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



APG

NOMBRE
VALENZUELA
GUZMAN
ANA PAOLA

DOMICILIO
C PISA 2205
FRACC LOMAS DEL PARAISO 85039
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR VLGZAN0111526M300

CURP
VXGA011115MSRLZNA4

FECHA DE NACIMIENTO
15/11/2001

SECCIÓN
0952

SEXO M



AÑO DE REGISTRO
2020 02

VIGENCIA
2022 - 2032

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235614 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Cruz Morales, Jesus Manuel
Numero de Proveedor: 98215271 Subtotal \$ 4,000.00
IVA .00
Total: \$ 4,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1544737542
CLABE: 012760015447375420
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:


DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 4,000.00

Beca por apoyo económico para alimentación por el mes de noviembre y haber obtenido la medalla de ORO en el evento de FUTBOL RAPIDO de la Universiada Nacional 20023 celebrada en Cd, Obregon los dias del 8 al 13 de junio del 2023

folio 9235614
11 dic 23 8:00 am



416291


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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: *Beatriz Ibarra*

Fecha: 11/12/23

Batch: LA 1871290

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 31 de octubre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por apoyo ----
----- económico para alimentación por el mes de noviembre y haber obtenido la medalla de ORO en el evento de futbol rápido de la Universiada Nacional 2023 celebrada en Cd. Obregón Sonora del 8 al 13 de junio del 2023



JESUS MANUEL CRUZ MORALES
ID 00000215271



Mtro Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000215271	INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	9NO.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CRUZ
MORALES
JESUS MANUEL

SEXO H



DOMICILIO
C LAZARO MERCADO 1726
COL MIRAVALLE 85090
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR CRMJRS01022826H600

CURP
CUMJ010228HSRRRSA7

AÑO DE REGISTRO
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO
28/02/2001

SECCIÓN
0869

VIGENCIA
2020 - 2030

J. Morales

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235626 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MOROYOQUI LUCERO, DANIEL ERNESTO
Numero de Proveedor: 98217513 Subtotal \$ 3,000.00
IVA .00
Total: \$ 3,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 25003788402
CLABE: 014777250037884025
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 3,000.00

Beca por haber obtenido la medalla de ORO en el evento de FUTBOL RAPIDO de la Universiada Nacional 2023 celebrada en Cd. Obregón, Sonora los dias del 8 al 13 de junio del 2023

folio 9235626
11 dic 23 8:00 am



416293

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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 11/12/23
Batch: LA 1871288

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 31 de octubre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por haber obtenido -----
----- la medalla de ORO en el evento de futbol rápido de la Universiada Nacional
2023 celebrada en Cd. Obregón Sonora
del 8 al 13 de junio del 2023

Daniel (MD)
DANIEL ERNESTO MOROYOQUI LUCERO
ID 00000217513


Mtro Humberto Garcia Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000217513	INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMA	7mo.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MOROYOQUI
LUCERO
DANIEL ERNESTO
DOMICILIO
C CENTENARIO S/N
BARR EL RASTRO 85287
ETCHOJOA, SON.

FECHA DE NACIMIENTO
07/11/2000
SEXO H



CLAVE DE ELECTOR MRLCDN00110726H100
CURP MOLD001107HSRRCNA8 AÑO DE REGISTRO 2018 00
ESTADO 26 MUNICIPIO 063 SECCIÓN 1186
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



ELECCIONES FEDERALES

21

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

21



Daniel (ML)



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1807832322<<1186122407135
0011075H2812313MEX<00<<06801<4
MOROYOQUI<LUCERO<<DANIEL<ERNES

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: 28/11/2023



Numero de Orden OS / 235906

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Castañeda Muro, Laura Yuleni

Numero de Proveedor: 98225157

Subtotal \$ 9,600.00

IVA .00

Total: \$ 9,600.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 60626936599

CLABE: 014320606269365999

Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deduciones:

Importe Neto:

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004

BECA ECONOMICA

9,600.00

Beca por haber obtenido TRES MEDALLAS DE PLATA en el evento de Halterofilia en la categoria de 76 kg en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo, Sonora los dias del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

folio 9235906
11 dic 23 8:00 am



416306

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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: *Beatriz Ibarra*

Fecha: 11/12/23

Batch: LA 1871297

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 31 de octubre del 2023

Recibi del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de:-----
\$9,600.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca
----- por haber obtenido TRES MEDALLAS DE PLATA en el evento de Halterofilia en la categoría de 76 kg en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo, Sonora los días del 29 de mayo al 15 de junio del 2023


LAURA YULENI CASTAÑEDA MURO
ID 00000225157

Mtro Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000225157	LICENCIADO EN DIRECCION DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE	8vo.

TESORERIA ITSON
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
 CASTAÑEDA
 MURO
 LAURA YULENI

FECHA DE NACIMIENTO
 08/05/2001

SEXO M

DOMICILIO
 C COLONOS UNIDOS 4884
 COL EL BRISEÑO 45236
 ZAPOPAN, JAL.





CLAVE DE ELECTOR CSMRLR01050814M200

CURP CAML010508MJCSRRA5 AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 14 MUNICIPIO 120 SECCIÓN 3211

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029

ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

EDMUNDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1902827450<<3211123790603
 0105086M2912316MEX<00<<16915<6
 CASTANEDA<MURO<<LAURA<YULENI<<

TESORERIA ITSON
 PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235650
Numero de Suc/Planta 151
Numero de Proveedor: 98225750

Compañía 00001 Fondo Generico

Nombre: Lopez Landavazo, Maria Clareth

Subtotal \$ 9,600.00

IVA .00

Total: \$ 9,600.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1573243821
CLABE: 012760015732438218
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deducciones: _____

Importe Neto: _____

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA

9,600.00

Beca por haber obtenido TRES MEDALLAS DE PLATA en el evento de Halterofilia en la categoria de 59 kg en la Universiada Nacional 2023, celebrada en Hermosillo, Sonora los dias del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

folio 9235650
11 dic 23 8:00 am



416297

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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 11/12/23

Batch: LA 1871292

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 31 de octubre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$9,600.00 (NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca -
----- por haber obtenido TRES MEDALLAS DE PLATA en el evento de Halterofilia en la categoría de 59 kg en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo, Sonora los días del 29 de mayo al 15 de junio del 2023



MARIA CLARETH LOPEZ LANDAVAZO
ID 00000225750



Mtro Humberto Garcia Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000225750	LICENCIADO EN PSICOLOGIA	7mo.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
LOPEZ
LANDAVAZO
MARIA CLARETH

SEXO M

DOMICILIO
C VICENTE SUAREZ 221
LOC ESPERANZA 85210
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR LPLNCL02061626M600

Lopez Fabra

CURP
LOLC020616MSRPNLA3

AÑO DE REGISTRO
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO
16/06/2002

SECCIÓN
0951

VIGENCIA
2020 - 2030



TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235644 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Gutierrez Gomez, Jesus Ernesto
Numero de Proveedor: 98228819 Subtotal \$ 3.900.00
IVA .00
Total: \$ 3.900.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1588965894
CLABE: 012180015889658945
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 3.900.00
Beca económica para alimentación y hospedaje a deportista de FUTBOL AMERICANO por el mes de noviembre del 2023

folio 9235644
11 dic 23 8:00 am



416296

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

Dependencia que solicita: DEPORTES
Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 11/12/23	Fecha: _____
Batch: LA 1871294	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 31 de octubre del 2023

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



JESUS ERNESTO GUTIERREZ GOMEZ
ID 00000228819



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

ID	CARRERA	
00000228819	INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	6TO.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GUTIERREZ
GOMEZ
JESUS ERNESTO

SEXO H



DOMICILIO
AV DE LAS VERBENAS 51
FRACC LA VERBENA 83288
HERMOSILLO, SON.

CLAVE DE ELECTOR GTGMJS01071726H800

CURP
GUGJ010717HSRTMSA9

AÑO DE REGISTRO
2019 01

FECHA DE NACIMIENTO
17/07/2001

SECCIÓN
0532

VIGENCIA
2022 - 2032

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235640 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Rivera Ibarra,Hector Alan
Numero de Proveedor: 98229265 Subtotal \$ 3,900.00
IVA .00
Total: \$ 3,900.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1582111813
CLABE: 012180015821118139
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 3,900.00

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

folio 9235640
11 dic 23 8:00 am



416295

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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 11/12/23	Fecha: _____
Batch: LA 1871296	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 31 de octubre del 2023.

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



HECTOR ALAN RIVERA IBARRA
ID 00000229265



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

ID	CARRERA	
00000229265	INGENIERIA CIVIL	7mo.-

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
RIVERA
IBARRA
HECTOR ALAN

SEXO H

DOMICILIO
AV CAMOA 303
COL SONORA 85890
NAVOJOA, SON.

CLAVE DE ELECTOR RVIBHC01013126H800

CURP
RIIH010131HSRVBCA7

AÑO DE REGISTRO
2019 02

FECHA DE NACIMIENTO
31/01/2001

SECCIÓN
1263

VIGENCIA
2020 - 2030

TESORERIA ITSON
PAGADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CB

SOLICITUD DE PAGO Y/O REEMBOLSO DE GASTOS

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden	OS / 235670	Compañía	00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta	151	Nombre:	Loreto Duarte, Marisela
Numero de Proveedor:	98235737	Subtotal \$	6,200.00
		IVA	.00
		Total: \$	6,200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 7017608E481
 CLABE: 002041701760864813
 Nombre del Banco: BANAMEX CITIBANK

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 6,200.00

Beca por apoyo económico para alimentación por el mes de noviembre y haber obtenido la medalla de ORO en el evento de KARATE DO en la categoría de KATA celebrado los días del 6 al 11 de junio del 2023 en Cd. Obregón. Sonora

Folio 9235670
08 Dic 23 12:05 pm



416300

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

Dependencia que solicita: DEPORTES
Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)


Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 08 Diciembre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1870922	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: -----
\$6,200.00 (SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca -
----- por apoyo económico por alimentación por el mes de noviembre y haber
obtenido la medalla de ORO en el evento de KARATE DO en la categoría de KATA
celebrada los días de 6 al 11 de junio del 2023 en Cd., Obregón, Sonora

MARICELA LORETO DUARTE
ID 00000235737



Mtro Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000235737	LIGENCIADO EN CIENCIAS DEL EJERCICIO FISICO	5to.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
LORETO
DUARTE
MARISELA

SEXO M

DOMICILIO
C MISION DE SAN BORJA MZA 39 LTE 14
COL CERRO DE LOS VENADOS 23473
LOS CABOS, B.C.S.



CLAVE DE ELECTOR LRDRMR03032003M600

CURP
LODM030320MBSRRRA4

AÑO DE REGISTRO
2020 01

FECHA DE NACIMIENTO
20/03/2003

SECCIÓN
0333

VIGENCIA
2021 - 2031

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235684 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Pablos León, Rodrigo
Numero de Proveedor: 98242265 Subtotal \$ 1,400.00
IVA .00
Total: \$ 1,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1587363377
CLABE: 012180015873633772
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 1,400.00
Beca por apoyo economico de alimentacion a deportista de TENIS DE MESA por el mes de noviembre del 2023

folio 9235684
11 dic 23 8:00 am



416302

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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 11/12/23

Batch: LA 1871295

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 31 de octubre del 2023

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

RODRIGO PABLOS LEON
ID00000242265

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

ID	CARRERA	
00000242265	INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS	5to.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
PABLOS
LEON
RODRIGO

SEXO H

DOMICILIO
C FLORENCIO ZARAGOZA L 7 M 9
COL PETROLERA 85456
GUAYMAS, SON.



CLAVE DE ELECTOR PBLNRD02112726H500

CURP
PALR021127HSRBNDA1

AÑO DE REGISTRO
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO
27/11/2002

SECCIÓN
1570

VIGENCIA
2020 - 2030

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 21/11/2023



Numero de Orden OS / 235572 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Guzman Pimentel, Yeoshua Ramses
Numero de Proveedor: 98261424 Subtotal \$ 1,400.00
IVA .00
Total: \$ 1,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1560215940
CLABE: 012180015602159401
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 1,400.00
Beca por apoyo económico de alimentación a deportista de FUTBOL ASOCACION por el mes de noviembre del 2023

folio 9235572
11 dic 23 8:00 am



416289

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

Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 11/12/23	Fecha: _____
Batch: LA 1871291	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 31 de octubre del 2023

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

Yeoshua Guzman II

YEOSHUA RAMSES GUZMAN PIMENTEL
ID 00000261424



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

ID	CARRERA	
00000261424	INGENIERIA CIVIL	1er.

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GUZMAN
PIMENTEL
YEOSHUA RAMSES

SEXO H



DOMICILIO
AV SAHUARO 78
FRACC LA CHOLLA 85426
GUAYMAS, SON.

CLAVE DE ELECTOR GZPMYS04091826H200

CURP
GUPY040918HSRZMSA9

AÑO DE REGISTRO
2022 00

Yeoshua Guzman //

FECHA DE NACIMIENTO
18/09/2004

SECCIÓN
1515

VIGENCIA
2022 - 2032

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 24/11/2023



Numero de Orden OS / 235753 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Ruiz Zamora, Jose Alonso
Numero de Proveedor: 99076195 Subtotal \$ 3,000.00
IVA .00
Total: \$ 3,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 56649285939
CLABE: 014770566492859399
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG300320620.52421.44203004 RECIBO BECA 3,000.00

BECA en las actividades del proyecto PROFAPI-2023-022, que lleva por nombre: "Desarrollo y Validación de una escala para medir el Metaverso, la transformación digital y la industria 4.0 en las PyMEs de la región del sur de Sonora". Las actividades son: revisión de la literatura para la construcción del modelo teórico, y seguimiento de la aplicación de encuestas del proyecto de tesis. Actividades desarrolladas durante el periodo del 23 de septiembre al 24 noviembre de 2023.

Folio 9235753
07/12/23 10:55 am

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



416304

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: levaldez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 6012

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>07-Diciembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1870475</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 24 de noviembre 2023

BUENO POR \$3,000.00

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$3,000.00 (Son tres mil pesos 00/100, M.N.)** por concepto de APOYO de **BECA** en las actividades del proyecto PROFAPI-2023-022, que lleva por nombre: **“Desarrollo y Validación de una escala para medir el Metaverso, la transformación digital y la industria 4.0 en las PyMEs de la región del sur de Sonora”**. Las actividades son: revisión de la literatura para la construcción del modelo teórico, y seguimiento de la aplicación de encuestas del proyecto de tesis. Actividades desarrolladas durante el periodo del 23 de septiembre al 24 noviembre de 2023.

Estudiante: José Alonso Ruiz Zamora

Proyecto **PROFAPI**: DDG300320620

CUENTA: 52421.44203004

José Alonso Ruiz Z.

NOMBRE Y FIRMA

José Alonso Ruiz Zamora

NOMBRE Y FIRMA

Autorización Vo. Bo.

Dr. Luis Enrique Valdez Juárez
Responsable de Proyecto

Recibí

ID	CARRERA	CICLO LECTIVO
ID:00000014084	Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios	VI tetramestre

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
RUIZ
ZAMORA
JOSE ALONSO

SEXO H

DOMICILIO
AV PRIMERA 764
COL PUNTA ARENA 85430
GUAYMAS, SON.



CLAVE DE ELECTOR RZZMAL88030426H100

CURP
RUZA880304HSRZML00

AÑO DE REGISTRO
2005 02

José Alonso Ruiz Z.

FECHA DE NACIMIENTO SECCIÓN
04/03/1988 1051

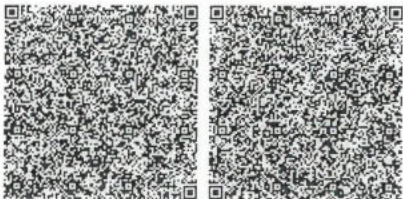
VIGENCIA
2023 - 2033

IES
P



SECCIONES

LOCALES Y EXTRAORDINARIOS



D002008

MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ, MEXICO, SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2458087244<<1051074170695
8803045H3312315MEX<02<<05198<5
RUIZ<ZAMORA<<JOSE<ALONSO<<<<<<

IES
P

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

No Data Selected

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

12/12/2023 2:46:15 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110225

Número de registros: 23

Fecha de Creación: 12/12/2023

Fecha de aplicación: 12/12/2023

Folio: 531540

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 23

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 83,283.86

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: 13

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	2788721602	BBVA	206.00	Pagos ITSON	MXP	RAMON RENE PALACIO CINCO			VA	
2	PTC	0165531845	1214943678	BBVA	1,097.16	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ROJAS LOPEZ			VA	
3	PTC	0165531845	1260646474	BBVA	200.00	Pagos ITSON	MXP	ARTURO DE LA MORA YOCUPICIO			VA	
4	PTC	0165531845	1491123564	BBVA	2,700.00	Pagos ITSON	MXP	ZULEMA ISABEL CORRAL CORONADO			VA	
5	PTC	0165531845	1544737542	BBVA	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	JESUS MANUEL CRUZ MORALES			VA	
6	PTC	0165531845	1573243821	BBVA	9,600.00	Pagos ITSON	MXP	MARIA CLARETH LOPEZ LANDAVAZO			VA	
7	PTC	0165531845	1588965894	BBVA				JESUS ERNESTO GUTIERREZ GOMEZ			VA	

TESORERIA ITSON PAGADO

8	PTC	0165531845	1582111813	BBVA	3,900.00	Pagos ITSON	MXP	HECTOR ALAN RIVERA IBARRA				VA
9	PTC	0165531845	1587363377	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	RODRIGO PABLOS LEON				VA
10	PTC	0165531845	1560215940	BBVA	1,400.00	Pagos ITSON	MXP	YEOSHUA RAMSES GUZMAN PIMENTEL				VA
11	PSC	0165531845	021767060292640585	HSBC	1,128.10	Pagos ITSON	MXP	LARES VILLA FERNANDO	MISMO DIA	0121223		VA
12	PSC	0165531845	021767065891534152	HSBC	267.00	Pagos ITSON	MXP	RIVAS LOPEZ JOSE PAZ	MISMO DIA	0121223		VA
13	PSC	0165531845	021767062126228903	HSBC	1,510.60	Pagos ITSON	MXP	VILLEGAS HERNANDEZ CLAUDIA	MISMO DIA	0121223		VA
14	PSC	0165531845	021767062231484483	HSBC	775.00	Pagos ITSON	MXP	TAMAYO CUEVAS RODOLFO MANUEL	MISMO DIA	0121223		VA
15	PSC	0165531845	014770260319154680	SANTANDER	6,400.00	Pagos ITSON	MXP	GONZALEZ MORALE ERICK DEL CARM	MISMO DIA	0121223		VA
16	PSC	0165531845	014767250000667386	SANTANDER	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA VALENZUELA SERGIO A	MISMO DIA	0121223		VA
17	PSC	0165531845	014767200119963112	SANTANDER	3,200.00	Pagos ITSON	MXP	ARANGURE PERAZA DANIELA CATALI	MISMO DIA	0121223		VA
18	PSC	0165531845	014777200126666887	SANTANDER	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	ELIZALDE INIGUEZ HECTOR JESUS	MISMO DIA	0121223		VA
19	PSC	0165531845	014767606268756201	SANTANDER	12,800.00	Pagos ITSON	MXP	VALENZUELA GUZMAN ANA PAOLA	MISMO DIA	0121223		VA
20	PSC	0165531845	014777250037884025	SANTANDER	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	MOROYOQUI LUCERO DANIEL ERNEST	MISMO DIA	0121223		VA
21	PSC	0165531845	014320606269365999	SANTANDER	9,600.00	Pagos ITSON	MXP	CASTANEDA MURO LAURA YULENI	MISMO DIA	0121223		VA
22	PSC	0165531845	002041701760864813	BANAMEX	6,200.00	Pagos ITSON	MXP	LORETO DUARTE MARISELA	MISMO DIA	0121223		VA
23	PSC	0165531845	014770566492859399	SANTANDER	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	RUIZ ZAMORA JOSE ALONSO	MISMO DIA	0121223		VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











110225 1845 CAT

Informe de auditoría final

2023-12-13


Fecha de creación:	2023-12-12 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAQlg5nZMeTfUfjm0eGLIOMKC-HTD6zpGF

Historial de “110225 1845 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-12-12 - 14:25:03 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-12-12 - 14:28:03 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-12-12 - 14:28:20 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-12-12 - 14:28:24 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-12-12 - 14:54:29 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-12-12 - 14:54:34 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-12-12 - 14:54:36 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-12-12 - 14:54:37 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-12-12 - 14:56:26 MST
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-12-12 - 14:57:01 MST

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


Fecha de firma: 2023-12-12 - 14:57:03 MST. Origen de hora: servidor.

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


2023-12-12 - 15:14:38 MST

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


Fecha de firma: 2023-12-12 - 15:14:54 MST. Origen de hora: servidor.

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

2023-12-13 - 12:41:58 MST

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

2023-12-13 - 12:42:33 MST

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

Fecha de firma: 2023-12-13 - 12:42:35 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-12-13 - 12:42:35 MST

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 19/12/2023
Hora 9:17:14
Página 1

Detalle de Pólizas de Pago

Nº de batch 1872334 / K

Fecha de Batch 13/12/2023

Nº Doc. Pago 516677 / PT ID de Pago 431748

Fecha de Pago 13/12/2023

Beneficiario 85000526 LARES VILLA, FERNANDO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153770/ O1	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,128.10-	MXP 1870355/ O	Pdctos químicos básicos	232711 / OS
00001	153770/ O1	06/12/2023	DDG300320334.51254.25101001 Pdctos químicos básicos	1,128.10	MXP 1870355/ O	Pdctos químicos básicos	232711 / OS
00001	153770/ AE	06/12/2023	DDG300320334.82454.25101001 Pdctos químicos básicos	1,128.10-	MXP 1870355/ O	Pdctos químicos básicos	/
00001	153770/ AE	06/12/2023	DDG300320334.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	1,128.10	MXP 1870355/ O	Pdctos químicos básicos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	416286/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,128.10	MXP 1871361 / V	Pdctos químicos básicos	232711 / OS
00001	416286/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,128.10-	MXP 1871361 / V		232711 / OS
00001	416286/ AE	11/12/2023	DDG300320334.82554.25101001 Pdctos químicos básicos	1,128.10-	MXP 1871361 / G	Pdctos químicos básicos	/
00001	416286/ AE	11/12/2023	DDG300320334.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	1,128.10	MXP 1871361 / G	Pdctos químicos básicos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516677/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,128.10-	MXP 1872334 / K	
00001	516677/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,128.10	MXP 1872334 / K	
00001	516677/ AE	13/12/2023	DDG300320334.82654.25101001 Pdctos químicos básicos	1,128.10-	MXP 1872334 / G	
00001	516677/ AE	13/12/2023	DDG300320334.82754.25101001 Pdctos químicos básicos	1,128.10	MXP 1872334 / G	

Nº Doc. Pago 516678 / PT ID de Pago 431749

Fecha de Pago 13/12/2023

Beneficiario 85000552 RIVAS LOPEZ, JOSE PAZ

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	153819/ O1	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	249.00-	MXP 1870867/ O	Pdctos Aliment p/Pers	235418 / OS
00001	153819/ O1	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	18.00-	MXP 1870867/ O	Utensilio Serv Aliment	235418 / OS
00001	153819/ O1	08/12/2023	DDG242030101.51222.22101001 Pdctos Aliment p/Pers	249.00	MXP 1870867/ O	Pdctos Aliment p/Pers	235418 / OS
00001	153819/ O1	08/12/2023	DDG242030101.51222.22301001 Utensilio Serv Aliment	18.00	MXP 1870867/ O	Utensilio Serv Aliment	235418 / OS
00001	153819/ AE	08/12/2023	DDG242030101.82422.22101001 Pdctos Aliment p/Pers		67/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
00001	153819/ AE	08/12/2023	DDG242030101.82422.22301001 Utensilio Serv Aliment		67/ O	Utensilio Serv Aliment	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	153819/ AE	08/12/2023	DDG242030101.82522.22101001	249.00	MXP	1870867/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	153819/ AE	08/12/2023	DDG242030101.82522.22301001	18.00	MXP	1870867/ O	Utensilio Serv Aliment	/
			Utensilio Serv Aliment					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416288/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	249.00	MXP 1871361 / V	Pdctos Aliment p/Pers	235418 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416288/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	18.00	MXP 1871361 / V	Utensilio Serv Aliment	235418 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416288/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	267.00-	MXP 1871361 / V		235418 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	416288/ AE	11/12/2023	DDG242030101.82522.22101001	249.00-	MXP 1871361 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00001	416288/ AE	11/12/2023	DDG242030101.82522.22301001	18.00-	MXP 1871361 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Utensilio Serv Aliment				
00001	416288/ AE	11/12/2023	DDG242030101.82622.22101001	249.00	MXP 1871361 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers				
00001	416288/ AE	11/12/2023	DDG242030101.82622.22301001	18.00	MXP 1871361 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Utensilio Serv Aliment				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516678/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004	267.00-	MXP 1872334 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	516678/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003	267.00	MXP 1872334 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	516678/ AE	13/12/2023	DDG242030101.82622.22101001	249.00-	MXP 1872334 / G	
			Pdctos Aliment p/Pers			
00001	516678/ AE	13/12/2023	DDG242030101.82622.22301001	18.00-	MXP 1872334 / G	
			Utensilio Serv Aliment			
00001	516678/ AE	13/12/2023	DDG242030101.82722.22101001	249.00	MXP 1872334 / G	
			Pdctos Aliment p/Pers			
00001	516678/ AE	13/12/2023	DDG242030101.82722.22301001	18.00	MXP 1872334 / G	
			Utensilio Serv Aliment			

N° Doc. Pago 516679 / PT ID de Pago 431750 Fecha de Pago 13/12/2023

Beneficiario 85000680 PALACIO CINCO, RAMON RENE

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153807/ O1	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	206.00-	MXP 1870759/ O	Cuotas en traslado	236124 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	153807/ O1	08/12/2023	D02360041301.51371.37901001	206.00	MXP 1870759/ O	Cuotas en traslado	236124 / OS
			Cuotas en traslado				
00001	153807/ AE	08/12/2023	D02360041301.82471.37901001	206.00-	MXP 1870759/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				
00001	153807/ AE	08/12/2023	D02360041301.82571.37901001	206.00	MXP 1870759/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416284/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001	206.00	MXP 1871361 / V	Cuotas en traslado	236124 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	416284/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003		61 / V		236124 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	416284/ AE	11/12/2023	D02360041301.82571.37901001		61 / G	Cuotas en traslado	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 19/12/2023
Hora 9:17:14
Página 3

Detalle de Pólizas de Pago

Cuotas en traslado

00001 416284/ AE 11/12/2023 D02360041301.82671.37901001 206.00 MXP 1871361 / G Cuotas en traslado /

Cuotas en traslado

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516679/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	206.00-	MXP 1872334 / K	
00001	516679/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	206.00	MXP 1872334 / K	
00001	516679/ AE	13/12/2023	D02360041301.82671.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1872334 / G	
00001	516679/ AE	13/12/2023	D02360041301.82771.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1872334 / G	

N° Doc. Pago 516680 / PT ID de Pago 431751 Fecha de Pago 13/12/2023

Beneficiario 85000697 VILLEGAS HERNANDEZ, CLAUDIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153784/ O1	07/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	484.00-	MXP 1870488/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235819 / OS
00001	153784/ O1	07/12/2023	D02412050512.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	484.00	MXP 1870488/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	235819 / OS
00001	153784/ AE	07/12/2023	D02412050512.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	484.00-	MXP 1870488/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	153784/ AE	07/12/2023	D02412050512.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	484.00	MXP 1870488/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416305/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	484.00	MXP 1871361 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	235819 / OS
00001	416305/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	484.00-	MXP 1871361 / V		235819 / OS
00001	416305/ AE	11/12/2023	D02412050512.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	484.00-	MXP 1871361 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	416305/ AE	11/12/2023	D02412050512.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	484.00	MXP 1871361 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153861/ O1	10/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,026.60-	MXP 1871306/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236114 / OS
00001	153861/ O1	10/12/2023	D02412050502.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,026.60	MXP 1871306/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	236114 / OS
00001	153861/ AE	10/12/2023	D02412050502.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,026.60-	MXP 1871306/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	153861/ AE	10/12/2023	D02412050502.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,026.60	MXP 1871306/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416322/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,026.60	MXP 1871361 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	236114 / OS
00001	416322/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.		61 / V		236114 / OS
00001	416322/ AE	11/12/2023	D02412050502.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact		61 / G	Gastos Ceremonial c/Fact	/



00001 416322/ AE 11/12/2023 D02412050502.82681.38101001 1,026.60 MXP 1871361 / G Gastos Ceremonial c/Fact
Gastos Ceremonial c/Fact

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516680/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,510.60-	MXP 1872334 / K	
00001	516680/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,510.60	MXP 1872334 / K	
00001	516680/ AE	13/12/2023	D02412050512.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	484.00-	MXP 1872334 / G	
00001	516680/ AE	13/12/2023	D02412050502.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,026.60-	MXP 1872334 / G	
00001	516680/ AE	13/12/2023	D02412050512.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	484.00	MXP 1872334 / G	
00001	516680/ AE	13/12/2023	D02412050502.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	1,026.60	MXP 1872334 / G	

N° Doc. Pago 516681 / PT ID de Pago 431752 Fecha de Pago 13/12/2023

Beneficiario 85000707 TAMAYO CUEVAS, RODOLFO MANUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153814/ O1	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	775.00-	MXP 1870832/ O	Viáticos en el Pais	236128 / OS
00001	153814/ O1	08/12/2023	D02460050701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	775.00	MXP 1870832/ O	Viáticos en el Pais	236128 / OS
00001	153814/ AE	08/12/2023	D02460050701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	775.00-	MXP 1870832/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153814/ AE	08/12/2023	D02460050701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	775.00	MXP 1870832/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416285/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	775.00	MXP 1871361 / V	Viáticos en el Pais	236128 / OS
00001	416285/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	775.00-	MXP 1871361 / V		236128 / OS
00001	416285/ AE	11/12/2023	D02460050701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	775.00-	MXP 1871361 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416285/ AE	11/12/2023	D02460050701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	775.00	MXP 1871361 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516681/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	775.00-	MXP 1872334 / K	
00001	516681/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	775.00	MXP 1872334 / K	
00001	516681/ AE	13/12/2023	D02460050701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	775.00-	MXP 1872334 / G	
00001	516681/ AE	13/12/2023	D02460050701.82771.37501001 Viáticos en el Pais	775.00	MXP 1872334 / G	

N° Doc. Pago 516682 / PT ID de Pago 431753

Beneficiario 85000717 ROJAS LOPEZ, HECTOR

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004

BBV

TESORERIA ITSON }
PAGADO

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153758/ OI	06/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,097.16-	MXP 1870103/ O	Viáticos en el Pais	235984 / OS
00001	153758/ OI	06/12/2023	D02460050701.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,097.16	MXP 1870103/ O	Viáticos en el Pais	235984 / OS
00001	153758/ AE	06/12/2023	D02460050701.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,097.16-	MXP 1870103/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	153758/ AE	06/12/2023	D02460050701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,097.16	MXP 1870103/ O	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416343/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,097.16	MXP 1871543 / V	Viáticos en el Pais	235984 / OS
00001	416343/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,097.16-	MXP 1871543 / V		235984 / OS
00001	416343/ AE	11/12/2023	D02460050701.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,097.16-	MXP 1871543 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416343/ AE	11/12/2023	D02460050701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,097.16	MXP 1871543 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516682/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,097.16-	MXP 1872334 / K	
00001	516682/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,097.16	MXP 1872334 / K	
00001	516682/ AE	13/12/2023	D02460050701.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,097.16-	MXP 1872334 / G	
00001	516682/ AE	13/12/2023	D02460050701.82771.37501001 Viáticos en el Pais	1,097.16	MXP 1872334 / G	

N° Doc. Pago 516683 / PT ID de Pago 431754 Fecha de Pago 13/12/2023

Beneficiario 85000775 DE LA MORA YOCUPICIO, ARTURO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153806/ OI	08/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00-	MXP 1870747/ O	Cuotas en traslado	236122 / OS
00001	153806/ OI	08/12/2023	D02360041301.51371.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1870747/ O	Cuotas en traslado	236122 / OS
00001	153806/ AE	08/12/2023	D02360041301.82471.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1870747/ O	Cuotas en traslado	/
00001	153806/ AE	08/12/2023	D02360041301.82571.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1870747/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416282/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	200.00	MXP 1871361 / V	Cuotas en traslado	236122 / OS
00001	416282/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	200.00-	MXP 1871361 / V		236122 / OS
00001	416282/ AE	11/12/2023	D02360041301.82571.37901001 Cuotas en traslado		61 / G	Cuotas en traslado	/
00001	416282/ AE	11/12/2023	D02360041301.82671.37901001 Cuotas en traslado		61 / G	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516683/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	200.00-	MXP 1872334 / K	
00001	516683/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	200.00	MXP 1872334 / K	
00001	516683/ AE	13/12/2023	D02360041301.82671.37901001 Cuotas en traslado	200.00-	MXP 1872334 / G	
00001	516683/ AE	13/12/2023	D02360041301.82771.37901001 Cuotas en traslado	200.00	MXP 1872334 / G	

N° Doc. Pago 516684 / PT **ID de Pago** 431755 **Fecha de Pago** 13/12/2023

Beneficiario 85000788 CORRAL CORONADO, ZULEMA ISABEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153865/ O1	10/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,700.00-	MXP 1871310/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	235121 / OS
00001	153865/ O1	10/12/2023	DDG300320617.51351.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	2,700.00	MXP 1871310/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	235121 / OS
00001	153865/ AE	10/12/2023	DDG300320617.82451.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	2,700.00-	MXP 1871310/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	/
00001	153865/ AE	10/12/2023	DDG300320617.82551.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	2,700.00	MXP 1871310/ O	Mtto y Conserv Bien Inf	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416287/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,700.00	MXP 1871361 / V	Mtto y Conserv Bien Inf	235121 / OS
00001	416287/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,700.00-	MXP 1871361 / V		235121 / OS
00001	416287/ AE	11/12/2023	DDG300320617.82551.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	2,700.00-	MXP 1871361 / G	Mtto y Conserv Bien Inf	/
00001	416287/ AE	11/12/2023	DDG300320617.82651.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	2,700.00	MXP 1871361 / G	Mtto y Conserv Bien Inf	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516684/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,700.00-	MXP 1872334 / K	
00001	516684/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,700.00	MXP 1872334 / K	
00001	516684/ AE	13/12/2023	DDG300320617.82651.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	2,700.00-	MXP 1872334 / G	
00001	516684/ AE	13/12/2023	DDG300320617.82751.35302001 Mtto y Conserv Bien Inf	2,700.00	MXP 1872334 / G	

N° Doc. Pago 516685 / PT **ID de Pago** 431756 **Fecha de Pago** 13/12/2023

Beneficiario 98167421 González Morales,Erick Del Car

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153821/ O1	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6 400 00-	MXP 1870909/ O	Becas p/Participar Proy	235664 / OS
00001	153821/ O1	08/12/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy		09/ O	Becas p/Participar Proy	235664 / OS
00001	153821/ AE	08/12/2023	DDG241040901.82421.44203004		09/ O	Becas p/Participar Proy	/

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 19/12/2023
Hora 9:17:14
Página 7

Detalle de Pólizas de Pago

Becas p/Participar Proy

00001 153821/ AE 08/12/2023 DDG241040901.82521.44203004 6,400.00 MXP 1870909/ 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	416299/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,400.00	MXP 1871361 / V	Becas p/Participar Proy	235664 / OS
00001	416299/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,400.00-	MXP 1871361 / V		235664 / OS
00001	416299/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	6,400.00-	MXP 1871361 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	416299/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	6,400.00	MXP 1871361 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	516685/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,400.00-	MXP 1872334 / K		
00001	516685/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,400.00	MXP 1872334 / K		
00001	516685/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	6,400.00-	MXP 1872334 / G		
00001	516685/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	6,400.00	MXP 1872334 / G		

N° Doc. Pago 516686 / PT **ID de Pago** 431757 **Fecha de Pago** 13/12/2023

Beneficiario 98182469 VALENZUELA VALENZUELA, SERGIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153849/ O1	09/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00-	MXP 1871289/ O	Becas p/Participar Proy	235627 / OS
00001	153849/ O1	09/12/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1871289/ O	Becas p/Participar Proy	235627 / OS
00001	153849/ AE	09/12/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1871289/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153849/ AE	09/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1871289/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416294/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00	MXP 1871361 / V	Becas p/Participar Proy	235627 / OS
00001	416294/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00-	MXP 1871361 / V		235627 / OS
00001	416294/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1871361 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	416294/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1871361 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	516686/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,000.00-	MXP 1872334 / K		
00001	516686/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.		34 / K		
00001	516686/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy		34 / G		

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001 516686/ AE 13/12/2023 DDG241040901.82721.44203004 3,000.00 MXP 1872334 / G
Becas p/Participar Proy

N° Doc. Pago 516687 / PT **ID de Pago** 431758 **Fecha de Pago** 13/12/2023

Beneficiario 98186510 ARANGURE PERAZA, DANIELA CATAL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153858/ O1	09/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,200.00-	MXP 1871300/ O	Becas p/Participar Proy	235683 / OS
00001	153858/ O1	09/12/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00	MXP 1871300/ O	Becas p/Participar Proy	235683 / OS
00001	153858/ AE	09/12/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00-	MXP 1871300/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153858/ AE	09/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00	MXP 1871300/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416301/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,200.00	MXP 1871361 / V	Becas p/Participar Proy	235683 / OS
00001	416301/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,200.00-	MXP 1871361 / V		235683 / OS
00001	416301/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00-	MXP 1871361 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	416301/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00	MXP 1871361 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516687/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,200.00-	MXP 1872334 / K	
00001	516687/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,200.00	MXP 1872334 / K	
00001	516687/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00-	MXP 1872334 / G	
00001	516687/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00	MXP 1872334 / G	

N° Doc. Pago 516688 / PT **ID de Pago** 431759 **Fecha de Pago** 13/12/2023

Beneficiario 98208015 ELIZALDE IÑIGUEZ, HECTOR JESUS

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153847/ O1	09/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,000.00-	MXP 1871287/ O	Becas p/Participar Proy	235625 / OS
00001	153847/ O1	09/12/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1871287/ O	Becas p/Participar Proy	235625 / OS
00001	153847/ AE	09/12/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1871287/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153847/ AE	09/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1871287/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416292/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN		61 / V	Becas p/Participar Proy	235625 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	416292/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,000.00-	MXP	1871361 / V		235625 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	416292/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82521.44203004	4,000.00-	MXP	1871361 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	416292/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	4,000.00	MXP	1871361 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516688/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004	4,000.00-	MXP	1872334 / K
			BBVA 0165531845			
00001	516688/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	4,000.00	MXP	1872334 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	516688/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	4,000.00-	MXP	1872334 / G
			Becas p/Participar Proy			
00001	516688/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82721.44203004	4,000.00	MXP	1872334 / G
			Becas p/Participar Proy			

N° Doc. Pago 516689 / PT ID de Pago 431760 Fecha de Pago 13/12/2023

Beneficiario 98212076 Valenzuela Guzmán, Ana Paola

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153853/ O1	09/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	12,800.00-	MXP	1871293/ O	Becas p/Participar Proy 235651 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	153853/ O1	09/12/2023	DDG241040901.52421.44203004	12,800.00	MXP	1871293/ O	Becas p/Participar Proy 235651 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	153853/ AE	09/12/2023	DDG241040901.82421.44203004	12,800.00-	MXP	1871293/ O	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				
00001	153853/ AE	09/12/2023	DDG241040901.82521.44203004	12,800.00	MXP	1871293/ 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	416298/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	12,800.00	MXP	1871361 / V	Becas p/Participar Proy 235651 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	416298/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	12,800.00-	MXP	1871361 / V	235651 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	416298/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82521.44203004	12,800.00-	MXP	1871361 / G	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				
00001	416298/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	12,800.00	MXP	1871361 / G	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516689/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004	12,800.00-	MXP	1872334 / K
			BBVA 0165531845			
00001	516689/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	12,800.00	MXP	1872334 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	516689/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	12,800.00-	MXP	1872334 / G
			Becas p/Participar Proy			
00001	516689/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82721.44203004	12,800.00	MXP	1872334 / G
			Becas p/Participar Proy			

N° Doc. Pago 516690 / PT ID de Pago 431761

Beneficiario 98215271 Cruz Morales, Jesus Manuel

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBV

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153850/ OI	09/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,000.00-	MXP 1871290/ O	Becas p/Participar Proy	235614 / OS
00001	153850/ OI	09/12/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1871290/ O	Becas p/Participar Proy	235614 / OS
00001	153850/ AE	09/12/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1871290/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153850/ AE	09/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1871290/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416291/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,000.00	MXP 1871361 / V	Becas p/Participar Proy	235614 / OS
00001	416291/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,000.00-	MXP 1871361 / V		235614 / OS
00001	416291/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1871361 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	416291/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1871361 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516690/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,000.00-	MXP 1872334 / K	
00001	516690/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,000.00	MXP 1872334 / K	
00001	516690/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1872334 / G	
00001	516690/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1872334 / G	

N° Doc. Pago 516691 / PT ID de Pago 431762 Fecha de Pago 13/12/2023

Beneficiario 98217513 MOROYOQUI LUCERO,DANIEL ERNEST

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153848/ OI	09/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00-	MXP 1871288/ O	Becas p/Participar Proy	235626 / OS
00001	153848/ OI	09/12/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1871288/ O	Becas p/Participar Proy	235626 / OS
00001	153848/ AE	09/12/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1871288/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153848/ AE	09/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1871288/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416293/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00	MXP 1871361 / V	Becas p/Participar Proy	235626 / OS
00001	416293/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00-	MXP 1871361 / V		235626 / OS
00001	416293/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy		61 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	416293/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy		61 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516691/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,000.00-	MXP 1872334 / K	
00001	516691/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00	MXP 1872334 / K	
00001	516691/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1872334 / G	
00001	516691/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1872334 / G	

N° Doc. Pago 516692 / PT **ID de Pago** 431763 **Fecha de Pago** 13/12/2023

Beneficiario 98225157 Castañeda Muro,Laura Yuleni

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153857/ O1	09/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	9,600.00-	MXP 1871297/ O	Becas p/Participar Proy	235906 / OS
00001	153857/ O1	09/12/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	9,600.00	MXP 1871297/ O	Becas p/Participar Proy	235906 / OS
00001	153857/ AE	09/12/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	9,600.00-	MXP 1871297/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153857/ AE	09/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	9,600.00	MXP 1871297/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416306/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	9,600.00	MXP 1871361 / V	Becas p/Participar Proy	235906 / OS
00001	416306/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,600.00-	MXP 1871361 / V		235906 / OS
00001	416306/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	9,600.00-	MXP 1871361 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	416306/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	9,600.00	MXP 1871361 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516692/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	9,600.00-	MXP 1872334 / K	
00001	516692/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,600.00	MXP 1872334 / K	
00001	516692/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	9,600.00-	MXP 1872334 / G	
00001	516692/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	9,600.00	MXP 1872334 / G	

N° Doc. Pago 516693 / PT **ID de Pago** 431764 **Fecha de Pago** 13/12/2023

Beneficiario 98225750 Lopez Landavazo,Maria Clareth

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153852/ O1	09/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	9,600.00-	MXP 1871292/ O	Becas p/Participar Proy	235650 / OS
00001	153852/ O1	09/12/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy		92/ O	Becas p/Participar Proy	235650 / OS
00001	153852/ AE	09/12/2023	DDG241040901.82421.44203004		92/ O	Becas p/Participar Proy	/

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 19/12/2023
Hora 9:17:14
Página 12

Detalle de Pólizas de Pago

Becas p/Participar Proy

00001 153852/ AE 09/12/2023 DDG241040901.82521.44203004 9,600.00 MXP 1871292/ 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	416297/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	9,600.00	MXP 1871361 / V	Becas p/Participar Proy	235650 / OS
00001	416297/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,600.00-	MXP 1871361 / V		235650 / OS
00001	416297/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	9,600.00-	MXP 1871361 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	416297/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	9,600.00	MXP 1871361 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	516693/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	9,600.00-	MXP 1872334 / K		
00001	516693/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,600.00	MXP 1872334 / K		
00001	516693/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	9,600.00-	MXP 1872334 / G		
00001	516693/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	9,600.00	MXP 1872334 / G		

N° Doc. Pago 516694 / PT ID de Pago 431765 Fecha de Pago 13/12/2023

Beneficiario 98228819 Gutierrez Gomez,Jesus Ernesto

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153854/ O1	09/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,900.00-	MXP 1871294/ O	Becas p/Participar Proy	235644 / OS
00001	153854/ O1	09/12/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,900.00	MXP 1871294/ O	Becas p/Participar Proy	235644 / OS
00001	153854/ AE	09/12/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,900.00-	MXP 1871294/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153854/ AE	09/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,900.00	MXP 1871294/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416296/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,900.00	MXP 1871361 / V	Becas p/Participar Proy	235644 / OS
00001	416296/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,900.00-	MXP 1871361 / V		235644 / OS
00001	416296/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,900.00-	MXP 1871361 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	416296/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,900.00	MXP 1871361 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	516694/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,900.00-	MXP 1872334 / K		
00001	516694/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.		34 / K		
00001	516694/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy		34 / G		

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001 516694/ AE 13/12/2023 DDG241040901.82721.44203004 3,900.00 MXP 1872334 / G
Becas p/Participar Proy

N° Doc. Pago 516695 / PT **ID de Pago** 431766 **Fecha de Pago** 13/12/2023

Beneficiario 98229265 Rivera Ibarra,Hector Alan

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153856/ O1	09/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,900.00-	MXP 1871296/ O	Becas p/Participar Proy	235640 / OS
00001	153856/ O1	09/12/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,900.00	MXP 1871296/ O	Becas p/Participar Proy	235640 / OS
00001	153856/ AE	09/12/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,900.00-	MXP 1871296/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153856/ AE	09/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,900.00	MXP 1871296/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416295/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,900.00	MXP 1871361 / V	Becas p/Participar Proy	235640 / OS
00001	416295/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,900.00-	MXP 1871361 / V		235640 / OS
00001	416295/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,900.00-	MXP 1871361 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	416295/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,900.00	MXP 1871361 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516695/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,900.00-	MXP 1872334 / K	
00001	516695/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,900.00	MXP 1872334 / K	
00001	516695/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,900.00-	MXP 1872334 / G	
00001	516695/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,900.00	MXP 1872334 / G	

N° Doc. Pago 516696 / PT **ID de Pago** 431767 **Fecha de Pago** 13/12/2023

Beneficiario 98235737 Loreto Duarte,Marisela

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153823/ O1	08/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,200.00-	MXP 1870922/ O	Becas p/Participar Proy	235670 / OS
00001	153823/ O1	08/12/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	6,200.00	MXP 1870922/ O	Becas p/Participar Proy	235670 / OS
00001	153823/ AE	08/12/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	6,200.00-	MXP 1870922/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153823/ AE	08/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	6,200.00	MXP 1870922/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416300/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN		61 / V	Becas p/Participar Proy	235670 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	416300/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	6,200.00-	MXP	1871361 / V		235670 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	416300/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82521.44203004	6,200.00-	MXP	1871361 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	416300/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	6,200.00	MXP	1871361 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	516696/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004	6,200.00-	MXP	1872334 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	516696/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	6,200.00	MXP	1872334 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	516696/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	6,200.00-	MXP	1872334 / G	
			Becas p/Participar Proy				
00001	516696/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82721.44203004	6,200.00	MXP	1872334 / G	
			Becas p/Participar Proy				

N° Doc. Pago 516697 / PT ID de Pago 431768 Fecha de Pago 13/12/2023

Beneficiario 98242265 Pablos León,Rodrigo

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153855/ O1	09/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,400.00-	MXP	1871295/ O	Becas p/Participar Proy 235684 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	153855/ O1	09/12/2023	DDG241040901.52421.44203004	1,400.00	MXP	1871295/ O	Becas p/Participar Proy 235684 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	153855/ AE	09/12/2023	DDG241040901.82421.44203004	1,400.00-	MXP	1871295/ O	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				
00001	153855/ AE	09/12/2023	DDG241040901.82521.44203004	1,400.00	MXP	1871295/ 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	416302/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,400.00	MXP	1871361 / V	Becas p/Participar Proy 235684 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	416302/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,400.00-	MXP	1871361 / V	235684 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	416302/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82521.44203004	1,400.00-	MXP	1871361 / G	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				
00001	416302/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	1,400.00	MXP	1871361 / G	Becas p/Participar Proy /
			Becas p/Participar Proy				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	516697/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004	1,400.00-	MXP	1872334 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	516697/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	1,400.00	MXP	1872334 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	516697/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004	1,400.00-	MXP	1872334 / G	
			Becas p/Participar Proy				
00001	516697/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82721.44203004	1,400.00	MXP	1872334 / G	
			Becas p/Participar Proy				

N° Doc. Pago 516698 / PT ID de Pago 431769

Beneficiario 98261424 Guzman Pimentel,Yeoshua Ramses

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBV

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153851/ O1	09/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00-	MXP 1871291/ O	Becas p/Participar Proy	235572 / OS
00001	153851/ O1	09/12/2023	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1871291/ O	Becas p/Participar Proy	235572 / OS
00001	153851/ AE	09/12/2023	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1871291/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153851/ AE	09/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1871291/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416289/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,400.00	MXP 1871361 / V	Becas p/Participar Proy	235572 / OS
00001	416289/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00-	MXP 1871361 / V		235572 / OS
00001	416289/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1871361 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	416289/ AE	11/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1871361 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516698/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,400.00-	MXP 1872334 / K	
00001	516698/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,400.00	MXP 1872334 / K	
00001	516698/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00-	MXP 1872334 / G	
00001	516698/ AE	13/12/2023	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,400.00	MXP 1872334 / G	

N° Doc. Pago 516699 / PT ID de Pago 431770

Fecha de Pago 13/12/2023

Beneficiario 99076195 Ruiz Zamora, Jose Alonso

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	153782/ O1	07/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00-	MXP 1870475/ O	Becas p/Participar Proy	235753 / OS
00001	153782/ O1	07/12/2023	DDG300320620.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1870475/ O	Becas p/Participar Proy	235753 / OS
00001	153782/ AE	07/12/2023	DDG300320620.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1870475/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	153782/ AE	07/12/2023	DDG300320620.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1870475/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416304/ PV	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00	MXP 1871361 / V	Becas p/Participar Proy	235753 / OS
00001	416304/ AE	11/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00-	MXP 1871361 / V		235753 / OS
00001	416304/ AE	11/12/2023	DDG300320620.82521.44203004 Becas p/Participar Proy		61 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	416304/ AE	11/12/2023	DDG300320620.82621.44203004 Becas p/Participar Proy		61 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	516699/ PT	13/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,000.00-	MXP 1872334 / K	
00001	516699/ AE	13/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00	MXP 1872334 / K	
00001	516699/ AE	13/12/2023	DDG300320620.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1872334 / G	
00001	516699/ AE	13/12/2023	DDG300320620.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1872334 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO