

Nº de batch 1873706
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
517296	18/12/2023	85000363	LOPEZ LOPEZ JOSEFINA		PV 416719 001 00001		802.00	OS236439
					PV 416719 002 00001		86.00	OS236439
				Importe de pag			888.00	
517297	18/12/2023	85000815	DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA		PV 416712 001 00001		644.18	OS236436
				Importe de pag			644.18	
517298	18/12/2023	98105284	GOMEZ RODRIGUEZ, ERNESTO		PV 416713 001 00001		2,000.00	OS236441
				Importe de pag			2,000.00	
517299	18/12/2023	98171863	MALDONADO MARTINEZ, DANIELA GUADALUPE		PV 416716 001 00001		2,000.00	OS236421
				Importe de pag			2,000.00	
517300	18/12/2023	98213269	Sanchez Islas,Juleny		PV 416718 001 00001		2,700.00	OS236414
				Importe de pag			2,700.00	
517301	18/12/2023	98219085	Campos Castro,Kevin Alejandro		PV 416721 001 00001		5,000.00	OS236281
				Importe de pag			5,000.00	
517302	18/12/2023	98219210	Montañez Acosta,Kevin		PV 416715 001 00001		5,000.00	OS236282
				Importe de pag			5,000.00	
517303	18/12/2023	98226373	Tapia Valdenebro,Liliana		PV 416717 001 00001		2,000.00	OS236276
				Importe de pag			2,000.00	
517304	18/12/2023	98226826	Contreras Higuera,Mariana		PV 416720 001 00001		2,000.00	OS236275
				Importe de pag			2,000.00	
				Impte tot de pagos introducidos			22,232.18	
				Nº total de pagos introducidos			9	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

18/12/2023 4:34:24 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta**Datos del lote**

Descripción: 110380

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 18/12/2023

Fecha de aplicación: 18/12/2023

Folio: 451200

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 9 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 22,232.18

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: 4

Interbancarias: 5

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

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

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1567761330	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	ERNESTO GOMEZ RODRIGUEZ			OP	
2	PTC	0165531845	1526975424	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	DANIELA GUADALUPE MALDONADO MA			OP	
3	PTC	0165531845	1554846254	BBVA	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	KEVIN MONTAÑEZ ACOSTA			OP	
4	PTC	0165531845	1524656967	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	MARIANA CONTRERAS HIGUERA			OP	
5	PSC	0165531845	021767060278831156	HSBC	888.00	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ JOSEFINA DIAZ	MISMO DIA	0181223	OP	
6	PSC	0165531845	072767010066576305	BANORTE	644.18	Pagos ITSON	MXP	TENORIO LOURDES MARIANA SANCHEZ	MISMO DIA	0181223	OP	
7	PSC	0165531845	002777701962093772	BANAMEX	2,700.00	Pagos ITSON	MXP	ISLAS JULENY	MISMO DIA	0181223	OP	
8	PSC	0165531845	002741701781950750	BANAMEX	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	CAMPOS CASTRO	MISMO DIA	0181223	OP	

9	PSC	0165531845	072767006770116625	BANORTE	2,000.00	Pagos ITSON	KEVIN ALEJANDRO TAPIA VALDENEBRO MISMO DIA LILIANA	0181223	OP
---	-----	------------	--------------------	---------	----------	-------------	--	---------	----

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

www.bbvanetcash.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

18/12/2023 10:25:14

Pág - 1

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

Firmado electrónicamente 2023-12-18 01:58

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 110380

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
18/12/2023	85000363	LOPEZ LOPEZ JOSEFINA		PV	416719 001	00001	802.00	OS236439
				PV	416719 002	00001	86.00	OS236439
		Cuenta: 6027883115	Clabe interbancaria 021767060278831156				Importe de pag 888.00	
		HSBC						
18/12/2023	85000815	DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA		PV	416712 001	00001	644.18	OS236436
		Cuenta: 1006657630	Clabe interbancaria 072767010066576305				Importe de pag 644.18	
		BANORTE						
18/12/2023	98105284	GOMEZ RODRIGUEZ, ERNESTO		PV	416713 001	00001	2,000.00	OS236441
		Cuenta: 1567761330	Clabe interbancaria 012767015677613308				Importe de pag 2,000.00	
		BBVA						
18/12/2023	98171863	MALDONADO MARTINEZ, DANIELA GUADALUPE		PV	416716 001	00001	2,000.00	OS236421
		Cuenta: 1526975424	Clabe interbancaria 012767015269754248				Importe de pag 2,000.00	
		BBVA						
18/12/2023	98213269	Sanchez Islas,Juleny		PV	416718 001	00001	2,700.00	OS236414
		Cuenta: 70196209377	Clabe interbancaria 002777701962093772				Importe de pag 2,700.00	
		Banamex						
18/12/2023	98219085	Campos Castro,Kevin Alejandro		PV	416721 001	00001	5,000.00	OS236281
		Cuenta: 70178195075	Clabe interbancaria 002741701781950750				Importe de pag 5,000.00	
		Banamex						
18/12/2023	98219210	Montañez Acosta,Kevin		PV	416715 001	00001	5,000.00	OS236282
		Cuenta: 1554846254	Clabe interbancaria 012180015548462540				Importe de pag 5,000.00	
		BBVA						
18/12/2023	98226373	Tapia Valdenebro,Liliana		PV	416717 001	00001	2,000.00	OS236276
		Cuenta: 0677011662	Clabe interbancaria 072767006770116625				Importe de pag 2,000.00	
		BANORTE						
18/12/2023	98226826	Contreras Higuera,Mariana		PV	416720 001	00001	2,000.00	OS236275
		Cuenta: 1524656967	Clabe interbancaria 012180015246569677				Importe de pag 2,000.00	
		BBVA						
			Impte tot de pagos introducidos				22,232.18	
			Nº total de pagos introducidos				9	

**TESORERIA ITSON
PAGADO***Blodop Perceles**Julma y. Quijada P.*

Carolina AT.
 Formuló Revisó

Josefina Lopez Lopez
 Autorizó

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 15/12/2023



Numero de Orden OS / 236439 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LOPEZ LOPEZ JOSEFINA
Numero de Proveedor: 85000363 Subtotal \$ 888.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: Total: \$ 888.00

Cuenta: 000000006027883115
CLABE: 021767060278831156
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

416719

D02422050301.51371.37501001 COMIDAS 802.00

Reembolso a la maestra Josefina López López por salida a Hermosillo el día 14 de diciembre del presente año.

ASUNTOS:

1. Oficinas de Egresos: Entrega de oficios y recibos, Op
 2. Validación Caja: Entrega de OPs
 3. Pagaduría y Control de Fondos: Entrega CFDIS
 4. Oficinas Administración Subsidios Federales
 5. ISIE: Entrega de oficios CFDIS
 6. ISSSTESON: entregar recibo
- Viajo: Josefina López López y Luis Alberto Ayala Bocobachi.
Lupita Tresieras ext: 2540

TESORERIA ITSON
PAGADO

D02422050301.51371.37901001 CASETAS 86.00

Folio 9236439
18 Dic 23 8:00 am



Josefina Lopez Lopez

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

Dependencia que solicita: TESORERÍA

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

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>18 Diciembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1873383</u>	Obs.: _____

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 57228053	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-12-15T12:36:07
Fecha y hora de certificación	2023-12-15T12:36:07
Folio fiscal	B8F4F1FF-C7B7-50F2-8878-BB08876F21A0
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-12-14 17:50:02	\$ 37.07	\$ 37.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-12-14 11:13:35	\$ 37.07	\$ 37.07

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 74.14
Importe (en letra): OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 11.86
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 86.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

WnQmzZq+CICIDqgCPRGdYyTAQEmRlxzLolywy8L8Z4JLu9EBCJRUCGintJcf6WaUnKxHMHGUpdbHGOCXBNXEBdg3z6Rzkj59Z05k7nhTBuPHKN6fG7yN1o0rsPNB4HjZyKgAB0mY+GZknXdEra7k8uxJc
eWag02Wr+D7NXr1yWd4isyAitCX1WU2Ru9x0lou8cmV2Lyky/vru+yXDU022JszWuqEg70socrFyTKo8HloLlgfE0suztmOBL/+YWb3jt5ZWFUFZ27+eiJRmsvuFf63aVoHgSQPmrwQt+iLpe0CPHAdDSHXiufHB
ksutxGI/G4jNtl2pL+Eww3ijg2ufQ==

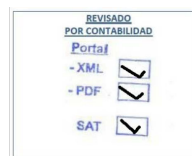
Sello del SAT

P9GrVCgt4baJkVE0cLMY6FRFEMFEQMSk8+h9+kUiu1dwgcpHmSC+yFkZ9QZxQeeGFZCcV+Uf/tsuvaJ6jpdvOotaOAcqsxu2YKBd3+2htDIHeKtcaQK9i6FATWAGGdgGq/4alauuhfsnS5ndsG0HL4q10OV
JJKhwPljQC2KRuXP6EjSYOFuEYqtt4R6KjbNUqPck1uONc0bFWXg8NhnYceIL8VGwnzSS2MN3pbd0NudHtBlk8wa016xusWKF48jyT/mYbnX8QYFu/kxJ1solpnm8UbnegINOC18ep7Hf/TLdi0z2k7v7nw1zP
HCwVNFVPRrIdvJwMx02/g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|B8F4F1FF-C7B7-50F2-8878-BB08876F21A0|2023-12-15T12:36:07|WnQmzZq+CICIDqgCPRGdYyTAQEmRlxzLolywy8L8Z4JLu9EBCJRUCGintJcf6WaUnKxHMHGUpdbHGOCXBNXEBdg3z6Rzkj59Z05k7nhTBuPHKN6fG7yN1o0rsPNB4HjZyKgAB0mY+GZknXdEra7k8uxJcWag02Wr+D7NXr1yWd4isyAitCX1WU2Ru9x0lou8cmV2Lyky/vru+yXDU022JszWuqEg70socrFyTKo8HloLlgfE0suztmOBL/+YWb3jt5ZWFUFZ27+eiJRmsvuFf63aVoHgSQPmrwQt+iLpe0CPHAdDSHXiufHBksutxGI/G4jNtl2pL+Eww3ijg2ufQ==|00001000000504204441|

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
B8F4F1FF-C7B7-50F2-8878-BB08876F21A0	2023-12-15T12:36:07	2023-12-15T12:36:07	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
86.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Factura: 2230026231215192340014

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

de7e7255-7c8e-482e-81ce-5211ff6bd5a9

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: 2023-12-15T12:23:40

Fecha de certificación: 2023-12-15T13:23:40

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
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	15.00	0.00	30.00	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		30.00	
Forma de Pago			TASA IVA 0 %		0.00	
01 - Efectivo			TOTAL		30.00	



Sello digital del SAT

Lco9Fs/9Q9om8cKBqCsX9W4/cp3iymeOClgciNnQE37/8reR0nqLwOGxuxpZ23Ognrf2FhbCy4v32VXwZnDP7wFedjHx799jjeSjy/leIAe1JlQllgCTfcr0A2ZRTGzRPT78UFYVVO1eFLDkp/ZirX2s/c5rLD7INGe9LSmYprnVeHtTbo9vI38sTTU1K+U/hXdpPpMZgDh4j2HK59H5zjyBmFAxgfGbsZs0LdPSMEtC1VbVwXdsyKRHQBOqGfFmX5U44jxDJ8Usx9cccDX9REzXn1j/Bj8wX7H/c8TyzEG2aj6iwdx9MTdZl2aHwgy6izlVWHA55vPmqF1BSg==

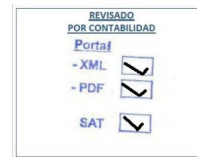
Sello digital del SAT

fdFI0KPmcw0l2yO38XCHJW6TXfhHlp39VqDwOzSmTsdVBRR6tbMwEV99LXgmnvLLPW6HFbcEm41ewWgCxlWoeZyhjucK8Uyldc9qH6ouV3Ytx0WdqbcQocGigCKBkrD00/7z5enH+xnkYG6jOUaPrs+ETxtXZkzk+8HomOa1cHztGxOxcAPT3Ik50pmYTpJtF69TX39At04V5CxH+Cqb/76pi6Cg7VPYWhhnSIfuz23OzEcFjWYFUqxi8CS2HgZrCaLsO/vSBU21cbWx8qvwbdXvruGjNo8c9visVTQwaN16BxEuXY6VMYpwjVLVjVhCOrnFnq0etAPEe1/6jw==

Cadena Original

||1.1|de7e7255-7c8e-482e-81ce-5211ff6bd5a9|2023-12-15T13:23:40|AUR100128NN3|Lco9Fs/9Q9om8cKBqCsX9W4/cp3iymeOClgciNnQE37/8reR0nqLwOGxuxpZ23Ognrf2FhbCy4v32VXwZnDP7wFedjHx799jjeSjy/leIAe1JlQllgCTfcr0A2ZRTGzRPT78UFYVVO1eFLDkp/ZirX2s/c5rLD7INGe9LSmYprnVeHtTbo9vI38sTTU1K+U/hXdpPpMZgDh4j2HK59H5zjyBmFAxgfGbsZs0LdPSMEtC1VbVwXdsyKRHQBOqGfFmX5U44jxDJ8Usx9cccDX9REzXn1j/Bj8wX7H/c8TyzEG2aj6iwdx9MTdZl2aHwgy6izlVWHA55vPmqF1BSg==|00001000000505750848||

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



TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
de7e7255-7c8e-482e-81ce-5211ff6bd5a9	2023-12-15T12:23:40	2023-12-15T13:23:40	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
30.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-IN4)
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

MISOS09109250	3	14/12/2023	18:03
AGUA NAT BONAFONT 1L	1		15.00
AGUA NAT BONAFONT 1L	1		15.00

Fol_Uta:762782 Total: \$ 30.00
ID:i00BR509103 IVA INCLUIDO: \$ 0.00
TREINTA PESOS 00/100 N.N.
Efectivo N.N.: 50.00
Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 20.00

==== SPIN PREMIA ====

Hola Luis
GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 6
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 6
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 430
EQUIVALENTE A: \$43

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica Descripción	SELLOXXOS
---------	----------------------------------	-----------

¡Ya casi sigue acumulando!
6 RECOMPENSA 7ma Amstel Ultra 355 5 de 6

3 GRATIS 4to variedad Tajin 0 de 3
Acumula 3 productos variedad Tajin y llévate el 4to GRATIS

email:atencionclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

¡Tenemos un lugar para ti!

Administrando o trabajando en OXXO,

La Cadena de Tiendas de Proximidad

más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en

redes sociales como "OXXO Reclutamiento"

para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.

Consulta nuestro aviso de privacidad

en <https://www.oxxo.com/>

RFC emisor: JAR1106038RA
Nombre emisor: JUDICO LOS ARBOLITOS
Folio: 145179
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 10011B8E-0651-4F3A-AD33-DD2996020A37
No. de serie del CSD: 00001000000508356369
Serie: HS
Código postal, fecha y hora de emisión: 83249 2023-12-14 16:20:12
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501	1	1.00	E48	NO APLICA	665.52	665.52		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	665.52	Tasa	16.00%	106.48

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

Subtotal \$ 665.52
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 106.48
Total \$ 772.00

Sello digital del CFDI:

MesIgnfVP63u+ONwzuOdZsBHPweNRahL5td+KxJwMEFmUfI5IQv919rwbepLKgSDG/GmC7N2cUFbdt2snyOi1Y/jmBkZWz23idWSTgUCYNnuKfsaSM4hH+ef/HqtT8JcvwBZuuWKN2CrkhKgyvKGygc6aqbn7+9sm/iJAomsWXVNMTbxUpawgFPDAM9SzxhFomNjMaHYjrxOyDpYzUj6tccfrsG/Ldqur+qKafC1duR7tGpW+fJaOLPqgvGioUV/XHRAzxpEZBkN/s1MVeNf4ynIalm8LvzbVa4kf9EvXJt6/f5CYaKVPwsHtOcJxm5l6Nqm9jewWqJIZu/gK2Ew==

Sello digital del SAT:

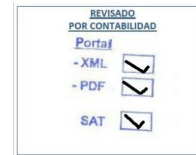
Y+KHwG2mwFAEEQan2BfV3SkgNxDjTjYnR9QO/OyP4exaOylHQfhDtwJexMus7RK4VKezTUnECcqCBTlWjhj0nWo5o8+Q1a9bvPcltPlobn2Kh1kePCD46isK8WU61c7FDYmLDb76o+zrHHinWVECziqA5xyUzHLJOWVZOfrfeYjSQMcavnoi5ZCgFm+t7Y0KzuDuUBq1pqYHbT6jz1toW0IBvC2QtRNPgJyPvsglq+dvSZ10l13vc/vkSvLPenWw/hbLHDj9ZetarEG77wu8WeyiGulUm6+cszU2wrcoYWWSDSDXMIACpSCRMrZYebbr5lyHOa2w3aRA8JnsxQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|10011B8E-0651-4F3A-AD33-DD2996020A37|2023-12-14T17:20:14|MAS0810247C0|MesIgnfVP63u+ONwzuOdZsBHPweNRahL5td+KxJwMEFmUfI5IQv919rwbepLKgSDG/GmC7N2cUFbdt2snyOi1Y/jmBkZWz23idWSTgUCYNnuKfsaSM4hH+ef/HqtT8JcvwBZuuWKN2CrkhKgyvKGygc6aqbn7+9sm/iJAomsWXVNMTbxUpawgFPDAM9SzxhFomNjMaHYjrxOyDpYzUj6tccfrsG/Ldqur+qKafC1duR7tGpW+fJaOLPqgvGioUV/XHRAzxpEZBkN/s1MVeNf4ynIalm8LvzbVa4kf9EvXJt6/f5CYaKVPwsHtOcJxm5l6Nqm9jewWqJIZu/gK2Ew==|00001000000505142236|

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 Fecha y hora de certificación: 2023-12-14 17:20:14

No. de serie del certificado SAT 00001000000505142236





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
JAR1106038RA	JUDICO LOS ARBOLITOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
10011B8E-0651-4F3A-AD33-DD2996020A37	2023-12-14T16:20:12	2023-12-14T17:20:14	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
772.00	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: 15/12/2023



Numero de Orden OS / 236436 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA
Numero de Proveedor: 85000815 Subtotal \$ 644.18
IVA .00
Total: \$ 644.18

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001006657630
CLABE: 072767010066576305
Nombre del Banco: BANORTE

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

CONCEPTO:

416712

DDG300320316.51254.25501001 COMPRA REACTIVO 644.18

Se solicita reposición de \$644.18 a nombre de Lourdes Mariana Díaz Tenorio, por adquisición inmediata de Alcohol 96° de 20 litros, compuesto reactivo necesario para la precipitación de la pectina de la cáscara de naranja, análisis que forma parte de la evaluación de la calidad del fruto. Dicha adquisición se hizo de manera inmediata, ya que no se contaba con el volumen suficiente para terminar las actividades experimentales de tesistas colaboradores del Proyecto.

Gracias!!!

pjh

Folio 9236436
15 Dic 23 15:22 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
DIAZ TENORIO, LOURDES MARIANA

Dependencia que solicita: Dirección de Recursos Naturales

Correo Electrónico: lourdes.diaz@itson.edu.mx No. de Extensión: 1694

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 15 Diciembre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1873248	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO

FACTURA

DATOS DE FACTURA ORDINARIA

Número: **FAC09037**
Generado a partir de: **COV09607 (2023/12/14)**
Fecha: **2023/12/14**
RFC: **ITS620522QH1**
410-9000
Forma de pago: **Transferencia bancaria**
Fecha de certificación: **14/12/2023 16:19:02**
Folio fiscal (UUID): **8F303BE1-6321-5FEE-8FA2-FC0A9C9D8B78**
Uso CFDI: **G03 - Gastos en general**
Nº Certificado Digital: **00001000000508294099**
Nº Certificado SAT: **00001000000504204441**
Método de pago: **PUE - Pago en una sola exhibición**

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
4026
5 DE FEBRERO No. 818 SUR COL. CENTRO
85000, CD. OBREGON, SONORA, SON, México
Regimen Fiscal: Personas morales con fines no lucrativos - 603

REF.	NOMBRE	PRECIO	DTO.	CANT.	SUBTOTAL	IMP.
2057-20000	ALCOHOL 96° 20LT FAGALAB CLAVE: 41116105 - U.M.: LTR - Litro	1,165.00	0.00%	1.00	1,165.00	IVA 16.00%



Vencimientos:

FECHA	CANTIDAD	MONEDA
2023/12/14	1,351.40	MXN

BASE	\$ 1,165.00	
1,165.00	IVA 16.00%	186.40
TOTAL	\$ 1,351.40	



Abrir enlace

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|8F303BE1-6321-5FEE-8FA2-FC0A9C9D8B78|2023-12-14T16:19:02|CVD110412TF6|vmeOCIMQ7GmZd00StMEPMK05C+PGRKav/7VsXELJP9mSNyelDtc0W0s/7Ybwy/yebYUpz4LIQSh0WM1QADeV/gjidV3r7FuT/Wb9xYRRcLsm52frc3trWhxRhLmYyx7Azx2aCt/ZuhH0916E8C525qLcZTQpgIR04HpgjAhnqNy5GbczyuPQT/krclpS1Wx9YgKDah1r93For1XTS+CLWh0ZULT5BVHI75vovK5n/6yuBWsVV1TjomFwuWJcosyPskKTPMEiZoG0ZBzWlWp3afH/nAomLMAOVYkh9LsgKjCp4nhe3bDQ/w/HdsVpO9k8L2HWt97mHZHixADMeQ==|00001000000504204441||

Sello CFDI:

vmeOCIMQ7GmZd00StMEPMK05C+PGRKav/7VsXELJP9mSNyelDtc0W0s/7Ybwy/yebYUpz4LIQSh0WM1QADeV/gjidV3r7FuT/Wb9xYRRcLsm52frc3trWhxRhLmYyx7Azx2aCt/ZuhH0916E8C525qLcZTQpgIR04HpgjAhnqNy5GbczyuPQT/krclpS1Wx9YgKDah1r93For1XTS+CLWh0ZULT5BVHI75vovK5n/6yuBWsVV1TjomFwuWJcosyPskKTPMEiZoG0ZBzWlWp3afH/nAomLMAOVYkh9LsgKjCp4nhe3bDQ/w/HdsVpO9k8L2HWt97mHZHixADMeQ==

Sello SAT:

tPvYo4HI5HO51iliB4TziP7qEYzZYW8wxkP5515mxg70feRxl1QaELeuxnn1yItsw8Xjj8tcSowjuqA2KjxU7CfbZxJPbWG356hxZjxAzfvUhX+R eDTstedHJLFE/RyFBZDOe8HwMowxvGVASrrRof4vL92TYGRb+sEkxtDu0Ee1Tcx3vOs/0EX7IiG6fPDxAhcuCJ+ILDeWpTFWwPX70delZmb1QvSGcKGZOU7yQuHRp3zjYuEbAaeWuIT9m6/AIWDPCng9ga4UjV4O2nsRhaLdqYCBQF0aWYzJVTH9wW9TGSojdfF88zzlctgnUCd0cvAfxxWRGjifMY01rqy5Q==

RFC Proveedor Autorizado: CVD110412TF6

Fecha y hora de certificación: 14/12/2023 16:19:02

Nº Certificado SAT: 00001000000504204441

Legenda SAT: Este documento es una representación impresa de un CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
QLA210406UP9	QUI LAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
8F303BE1-6321-5FEE-8FA2-FC0A9C9D8B78	2023-12-14T14:19:00	2023-12-14T16:19:02	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1351.40	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 15/12/2023



Numero de Orden OS / 236441 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GOMEZ RODRIGUEZ, ERNESTO
Numero de Proveedor: 98105284 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1567761330
CLABE: 012767015677613308
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

416713

CONCEPTO:

DDG300320316.52421.44203004 BECA DICIEMBRE 2,000.00

Se solicita pago de Beca por \$2,000.00 a nombre de Ernesto Gómez Rodríguez con ID 00000105284, alumno del 6to Tetramestre del Programa Educativo de Maestría en Ciencias en Recursos Naturales.

Durante el periodo del 01 al 16 de diciembre de 2023, del Proyecto Efecto de la variación temporal de las características de la naranja enana (Fortunella spp.) en la calidad final de productos de confitería.

Gracias!!!

pjh

Folio 9236441
15 Dic 23 15:43 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
DIAZ TENORIO, LOURDES MARIANA

Dependencia que solicita: Dirección de Recursos Naturales

Correo Electrónico: lourdes.diaz@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1694

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 15 Diciembre 2023

Batch: LA 1873271

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 14 de diciembre de 2023

BUENO POR: \$2,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de **\$2,000.00 (DOS MIL PESOS, 00/100, MN)** por concepto de **BECA** por apoyo en proyecto: “Efecto de la variación temporal de las características de la naranja enana (*Fortunella* spp.) en la calidad final de productos de confitería”, durante el período del 01 al 16 de diciembre del 2023.

Proyecto (DDG300320316 52421.44203004)



Ernesto Gómez Rodríguez
Alumno
Nombre y firma



Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio
Vo.Bo. Responsable del proyecto
Nombre y firma

ID	CARRERA	TETRAMESTRE
00000105284	Maestría en Ciencias en Recursos Naturales	Sexto

TESORERIA ITSON
PAGADO

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GOMEZ
RODRIGUEZ
ERNESTO

SEXO H



DOMICILIO
C. JUAN ESCUTIA 267 OTE
COL LAS CORTINAS 85160
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR GMRDER91100726H100

CURP
GORE911007HSRMDR02

AÑO DE REGISTRO
2010 01

FECHA DE NACIMIENTO 07/10/1991 SECCIÓN 0885 VIGENCIA 2022 - 2032




SECCIONES FEDERALES LOCALIDADES EXTRAJERARQUICAS





ED00760



SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2279715007<<0885085742459
9110074H3212312MEX<01<<08211<0
GOMEZ<RODRIGUEZ<<ERNESTO<<<<<<

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: 14/12/2023



Numero de Orden OS / 236421 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MALDONADO MARTINEZ, DANIELA GUADALUPE
Numero de Proveedor: 98171863 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00 416716

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1526975424
CLABE: 012767015269754248
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320228.52421.44203004 PAGO BECA 2,000.00

Favor de realizar pago por concepto de BECA por Apoyo en el Departamento de Educación en el proyecto PROFAPI "Tipos de violencia escolar en educación superior. Perspectiva del alumnado de universidades públicas mexicanas" con folio 2023-0478 Unidad de negocio DDG300320228, por el periodo 11 de septiembre al 12 de diciembre de 2023. a nombre de (Daniela (Guadalupe Maldonado Martínez), por la cantidad de \$2,000.00
Cualquier duda favor de comunicarse Claudia Tapia a ext. CEVE Ext. 2431

folio 9236421
18 dic 23 8:00 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: claudia.tapia@itson.edu.mx No. de Extensión: 2431

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>18/12/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1873407</u>	Batch: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 13 de diciembre de 2023.

BUENO POR \$2,000

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$2000.00 (DOS MIL PESOS, 00/100, MN.)** por concepto de BECA por Apoyo en el Departamento de Educación en el proyecto PROFAPI "Tipos de violencia escolar en educación superior. Perspectiva del alumnado de universidades públicas mexicanas" con folio 2023-0478 Unidad de negocio DDG300320228, por el periodo del 12 septiembre al 11 de diciembre de 2023. (Daniela (Guadalupe Maldonado Martínez)

NOMBRE Y FIRMA



Daniela Guadalupe Maldonado Martínez

NOMBRE Y FIRMA



Claudia Selene Tapia Ruelas

Vo.Bo.

Responsable del Proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000171863	Maestría en investigación educativa	3

**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: 14/12/2023



Numero de Orden OS / 236414 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Sanchez Islas,Juleny
Numero de Proveedor: 98213269 Subtotal \$ 2,700.00
IVA .00
Total: \$ 2,700.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 70196209377
CLABE: 002777701962093772
Nombre del Banco: BANAMEX CITIBANK

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

416718

CONCEPTO:

D2B243040902.52421.44203004 PAGO DE BECA 2,700.00

BECA por actividades de Prácticas Profesionales en CELULOSA Y CORRUGADOS DE SONORA del proyecto (D2B243040902) por periodo agosto-diciembre de 2023. Alumno Juleny Sánchez Islas
Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo
Tel. (644) 4-10-09-00 Ext. 2585
mariana.portillo@potros.itson.edu.mx

Folio 9236414
15 Dic 23 15:39 pm



Ana B. Martínez Vizcaino

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

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

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>15 Diciembre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1873265</u>	Batch: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO


Ciudad Obregón Sonora a 14 de diciembre de 2023

BUENO POR \$2,700.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de \$2,700.00 (dos mil setecientos pesos 00/100 MN), por concepto de **BECA** por actividades de Prácticas Profesionales en CELULOSA Y CORRUGADOS DE SONORA del proyecto (D2B243040902) **por periodo agosto-diciembre de 2023**. Alumno Juleny Sánchez Islas



Juleny Sánchez Islas



Responsable de proyecto

C.P. Ana Beatriz Martínez Vizcaíno

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000213269	IQ	9

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: 09/12/2023



Numero de Orden OS / 236281 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Campos Castro, Kevin Alejandro
Numero de Proveedor: 98219085 Subtotal \$ 5,000.00
IVA .00
Total: \$ 5,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 70178195075
CLABE: 002741701781950750
Nombre del Banco: BANAMEX CITIBANK

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 5TA MINISTRACION INTERNAC 5,000.00

PAGO DE 5TA MINISTRACIÓN DE 5 PARA ALUMNOS KEVIN ALEJANDRO CAMPOS CASTRO QUE ESTA HACIENDO SU MOVILIDAD INTERNACIONAL CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE: Kevin Alejandro Campos Castro PE: IBDESTINO: Western New México University CIUDAD: de plata ESTADO: Nuevo México PAÍS: Estados Unidos MONTO: \$5,000.00
MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS

416721

folio 9236281
15 dic 23 12:50 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de rectoria

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1621

No tocar: (Solo para uso interno)

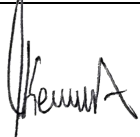

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra	Nombre:
Fecha: 15/12/23	Fecha:
Batch: LA 1873097	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad obregón, Sonora; a 04 de julio 2023.

BUENO POR 5000

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **5000** (Son: **Cinco mil pesos 00/100 M.N**), por concepto de **Apoyo Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación **en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Ago-dic, en: Western New Mexico University, EUA. Este pago corresponde a la ministración 5 de 5.**

Recibí:	Vo. Bo.
	
Kevin Alejandro Campos Castro	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
219085	IB	6

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CAMPOS
CASTRO
KEVIN ALEJANDRO

SEXO H

DOMICILIO
AV C 620
COL LA FLORIDA 81015
GUASAVE, SIN.



CLAVE DE ELECTOR CMCSKV02022225H200

CURP
CACK020222HSLMSVA9

AÑO DE REGISTRO
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO
22/02/2002

SECCIÓN
2101

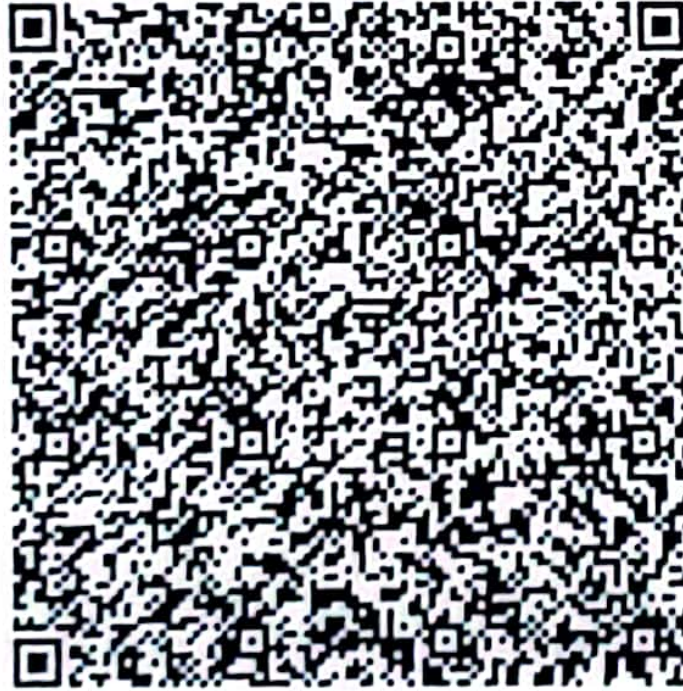
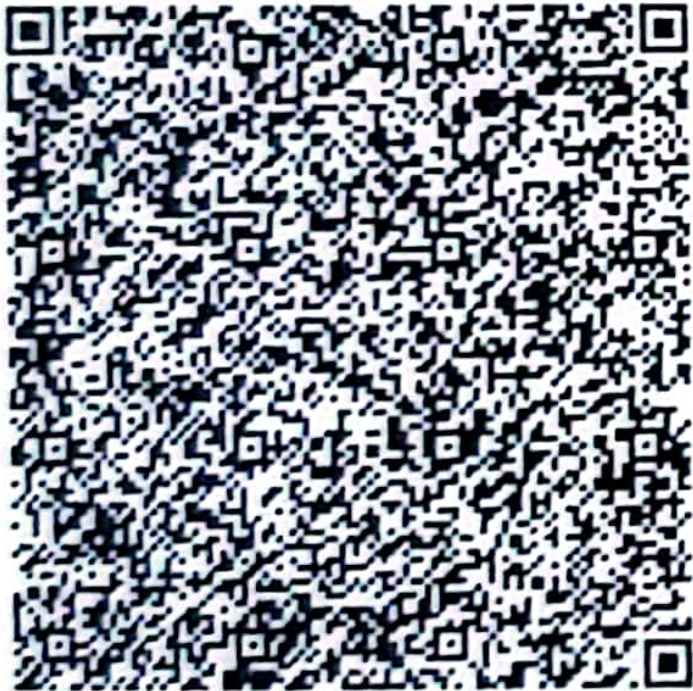
VIGENCIA
2020 - 2030

TESORERÍA ITSON
PAGADO



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



A006007

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2051764377<<2101126279660
0202228H3012316MEX<00<<07835<4
CAMPOS<CASTRO<<KEVIN<ALEJANDRO

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: 09/12/2023



Numero de Orden OS / 236282 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Montañez Acosta, Kevin
Numero de Proveedor: 98219210 Subtotal \$ 5,000.00
IVA .00
Total: \$ 5,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1554846254
CLABE: 012180015548462540
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

416715

DDG210040901.52421.44203005 5TA MINISTRACION INTERNAC

5,000.00

5TA MINISTRACION DE 5 PARA ALUMNO DE MOVILIDAD INTERNACIONAL CON LOS SIGUIENTES DATOS:

NOMBRE: Kevin Montañez Acosta PE: IBDESTINO: Western New Mexico University CIUDAD: de plata ESTADO: Nuevo México PAÍS: Estados Unidos MONTO: \$5,000.00
MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS 1621

folio 9236282
15 dic 23 2:00 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de rectoria

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1621

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 15/12/23
Batch: LA 1873158

Revisado por:
Nombre: _____
Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad obregón, Sonora; a 04 de julio 2023.

BUENO POR 5000

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **5000** (Son: **Cinco mil pesos 00/100 M.N**), por concepto de **Apoyo Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación **en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Ago-dic, en: Western New Mexico University, EUA. Este pago corresponde a la ministración 5 de 5.**

Recibí:	Vo. Bo.
	
Kevin Montañez Acosta	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
219210	IB	6

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MONTAÑEZ
ACOSTA
KEVIN

SEXO H

DOMICILIO
C PRIVANZA BARI 452 OTE
FRACC PRIVANZAS RESIDENCIAL 81293
AHOME, SIN.

CLAVE DE ELECTOR MNACKV02121325H600

CURP
MOAK021213HSLNCVA8

AÑO DE REGISTRO
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO
13/12/2002

SECCIÓN
0357

VIGENCIA
2020 - 2030



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



D004476

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2097343763<<0357127595695
0212137H3012316MEX<00<<30635<7
MONTANEZ<ACOSTA<<KEVIN<<<<<<<<

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: 09/12/2023



Numero de Orden OS / 236276 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Tapia Valdenebro, Lilibiana
Numero de Proveedor: 98226373 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 2,000.00

Cuenta: 0677011662
CLABE: 072767006770116625
Nombre del Banco: BANORTE

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

CONCEPTO:

416717

DDG210040901.52421.44203005 5TA MINISTRACION NACIONAL 2,000.00

5TA MINISTRACIÓN DE 5 PARA ALUMNA DE MOVILIDAD NACIONAL CON LOS SIGUIENTES DATOS:

NOMBRE: Lilibiana Tapia Valdenebro PE: LGDADESTINO: UNISON CIUDAD: Hermosillo ESTADO: Sonora MONTO: \$2,000.00

MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS
1621

folio 9236276
15 dic 23 12:30 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de rectoria

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1621

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 15/12/23

Batch: LA 1873057

Revisado por:

Nombre: _____



Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad obregón, Sonora; a 03 de julio 2023.

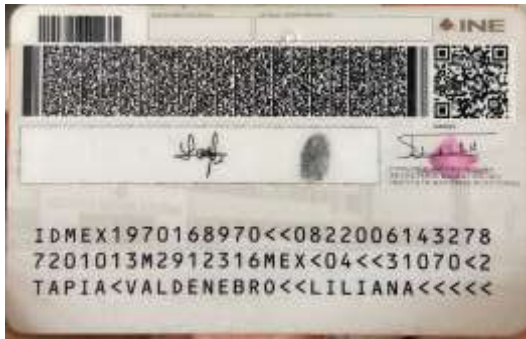
BUENO POR: \$2,000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$2,000.00 (Son: **Dos mil pesos 00/100M.N**), por concepto de **Apoyo Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación **en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Ago-Dic, en: UNISON, Sonora. Este pago corresponde a la ministración 5 de 5.**

Recibí:	Vo. Bo.
	
Liliana Tapia Valdenebro	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
226373	LGDA	6to.

TESORERIA ITSON
PAGADO



TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 09/12/2023



Numero de Orden OS / 236275 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Contreras Higuera, Mariana
Numero de Proveedor: 98226826 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1524656967
CLABE: 012180015246569677
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

416720

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 5TA MINISTRACION NACIONAL 2,000.00

5TA MINISTRACIÓN DE 5 PARA ALUMNA DE MOVILIDAD NACIONAL CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

NOMBRE: Mariana Contreras Higuera PE: IISDESTINO: ITESOCIUDAD: Tlaquepaque ESTADO: Jalisco MONTO: \$2,000.00

MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS

1621

folio 9236275
15 dic 23 12:05 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de rectoria

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1621

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 15/12/23

Batch: LA 1873027

Revisado por:

Nombre: _____



Fecha: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad obregón, Sonora; a 03 de julio 2023.

BUENO POR: \$2000.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: \$2000.00 (Son: **Dos mil pesos 00/100M.N**), por concepto de **Apoyo Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Ago-Dic, en: ITESO, Jalisco. Este pago corresponde a la ministración 5 de 5.

Recibí:	Vo. Bo.
 Mariana Contreras Higuera	 Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
226826	IIS	6to.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CONTRERAS
HIGUERA
MARIANA

SEXO M

DOMICILIO
AV MIRADOR 516 SUR
FRACC CASA BLANCA 85134
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR CNHGMR02091226M300

CURP
COHM020912MSRNGRA4

AÑO DE REGISTRO
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO
12/09/2002

SECCIÓN
0807

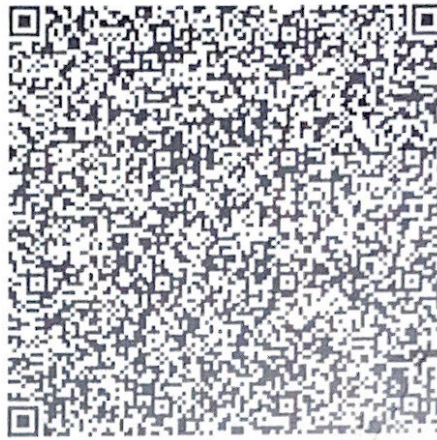
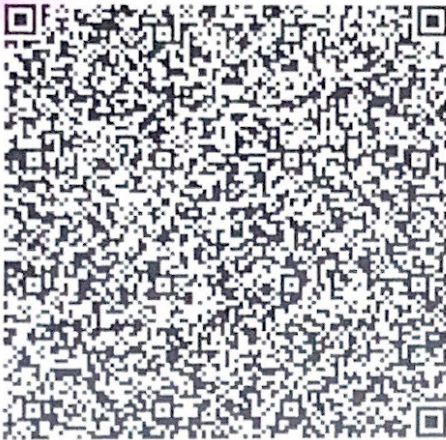
VIGENCIA
2020 - 2030

TESORERÍA ITSON
PAGADO



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



C002919

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2062176291<<0807126619156
0209124M3012316MEX<00<<10478<0
CONTRERAS<HIGUERA<<MARIANA<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

No Data Selected

**TESORERIA ITSON
PAGADO**











110380 1845 CAT.


Informe de auditoría final


2023-12-18


Fecha de creación:	2023-12-18 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAANKNuO0Y1xUeK3JkxBs2uctau5dw56xSwn


Historial de “110380 1845 CAT.”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-12-18 - 12:14:03 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-12-18 - 12:15:29 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-12-18 - 12:15:45 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-12-18 - 12:15:48 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-12-18 - 13:22:49 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-12-18 - 13:30:53 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-12-18 - 13:30:57 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-12-18 - 13:30:59 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-12-18 - 13:31:00 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-12-18 - 13:31:26 MST


 El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de yulma quijada
2023-12-18 - 13:31:57 MST


 yulma quijada (yulma.quijada@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-12-18 - 13:31:59 MST. Origen de hora: servidor.


 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-12-18 - 13:58:16 MST

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-12-18 - 13:58:25 MST. Origen de hora: servidor.

 jillopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2023-12-18 - 18:09:32 MST

 El firmante jillopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2023-12-18 - 18:09:55 MST

 JOSEFINA LOPEZ LOPEZ (jillopez@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-12-18 - 18:09:57 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.
2023-12-18 - 18:09:57 MST



Fecha de consulta

18/12/2023 12:32:20 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 110380

Número de registros: 9

Fecha de Creación: 18/12/2023

Fecha de aplicación: 18/12/2023

Folio: 451200

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 9

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 22,232.18

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: 4

Interbancarias: 5

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	1567761330	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	ERNESTO GOMEZ RODRIGUEZ			VA	
2	PTC	0165531845	1526975424	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	DANIELA GUADALUPE MALDONADO MA			VA	
3	PTC	0165531845	1554846254	BBVA	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	KEVIN MONTAÑEZ ACOSTA			VA	
4	PTC	0165531845	1524656967	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	MARIANA CONTRERAS HIGUERA			VA	
5	PSC	0165531845	021767060278831156	HSBC	888.00	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ LOPEZ JOSEFINA DIAZ	MISMO DIA	0181223	VA	
6	PSC	0165531845	072767010066576305	BANORTE	644.18	Pagos ITSON	MXP	TENORIO LOURDES MARIANA	MISMO DIA	0181223	VA	
7	PSC	0165531845	002777701962093772	BANAMEX	€			SANCHEZ ISLAS JULENY	MISMO DIA	0181223	VA	
8	PSC	0165531845	002741701781950750	BANAMEX	€			CAMPOS CASTRO	MISMO DIA	0181223	VA	

TESORERIA ITSON
PAGADO

9	PSC	0165531845	072767006770116625	BANORTE	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	KEVIN ALEJANDRO TAPIA VALDENEBRO LILIANA	MISMO DIA	0181223	VA
---	-----	------------	--------------------	---------	----------	-------------	-----	--	-----------	---------	----

TESORERIA ITSON
PAGADO

Nº de batch 1873706 / K

Fecha de Batch 18/12/2023

Nº Doc. Pago 517296 / PT ID de Pago 432274

Fecha de Pago 18/12/2023

Beneficiario 85000363 LOPEZ LOPEZ, JOSEFINA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154024/ O1	16/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	802.00-	MXP 1873383/ O	Viáticos en el Pais	236439 / OS
00001	154024/ O1	16/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00-	MXP 1873383/ O	Cuotas en traslado	236439 / OS
00001	154024/ O1	16/12/2023	D02422050301.51371.37501001 Viáticos en el Pais	802.00	MXP 1873383/ O	Viáticos en el Pais	236439 / OS
00001	154024/ O1	16/12/2023	D02422050301.51371.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1873383/ O	Cuotas en traslado	236439 / OS
00001	154024/ AE	16/12/2023	D02422050301.82471.37501001 Viáticos en el Pais	802.00-	MXP 1873383/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154024/ AE	16/12/2023	D02422050301.82471.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1873383/ O	Cuotas en traslado	/
00001	154024/ AE	16/12/2023	D02422050301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	802.00	MXP 1873383/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154024/ AE	16/12/2023	D02422050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1873383/ O	Cuotas en traslado	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	416719/ PV	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	802.00	MXP 1873431 / V	Viáticos en el Pais	236439 / OS
00001	416719/ PV	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	86.00	MXP 1873431 / V	Cuotas en traslado	236439 / OS
00001	416719/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	888.00-	MXP 1873431 / V		236439 / OS
00001	416719/ AE	18/12/2023	D02422050301.82571.37501001 Viáticos en el Pais	802.00-	MXP 1873431 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416719/ AE	18/12/2023	D02422050301.82571.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1873431 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416719/ AE	18/12/2023	D02422050301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	802.00	MXP 1873431 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	416719/ AE	18/12/2023	D02422050301.82671.37901001 Cuotas en traslado	86.00	MXP 1873431 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	517296/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	888.00-	MXP 1873706 / K		
00001	517296/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	888.00	MXP 1873706 / K		
00001	517296/ AE	18/12/2023	D02422050301.82671.37501001 Viáticos en el Pais	802.00-	MXP 1873706 / G		
00001	517296/ AE	18/12/2023	D02422050301.82671.37901001 Cuotas en traslado	86.00-	MXP 1873706 / G		
00001	517296/ AE	18/12/2023	D02422050301.82771.37501001 Viáticos en el Pais	802.00	MXP 1873706 / G		
00001	517296/ AE	18/12/2023	D02422050301.82771.37901001 Cuotas en traslado		06 / G		

Nº Doc. Pago 517297 / PT ID de Pago 432275

TESORERIA ITSON
PAGADO

Beneficiario 85000815 DIAZ TENORIO, LOURDES MARIANA**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154011/ O1	15/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	644.18-	MXP 1873248/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236436 / OS
00001	154011/ O1	15/12/2023	DDG300320316.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	644.18	MXP 1873248/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236436 / OS
00001	154011/ AE	15/12/2023	DDG300320316.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	644.18-	MXP 1873248/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	154011/ AE	15/12/2023	DDG300320316.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	644.18	MXP 1873248/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416712/ PV	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	644.18	MXP 1873431 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	236436 / OS
00001	416712/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	644.18-	MXP 1873431 / V		236436 / OS
00001	416712/ AE	18/12/2023	DDG300320316.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	644.18-	MXP 1873431 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	416712/ AE	18/12/2023	DDG300320316.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	644.18	MXP 1873431 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517297/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	644.18-	MXP 1873706 / K	
00001	517297/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	644.18	MXP 1873706 / K	
00001	517297/ AE	18/12/2023	DDG300320316.82654.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	644.18-	MXP 1873706 / G	
00001	517297/ AE	18/12/2023	DDG300320316.82754.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	644.18	MXP 1873706 / G	

N° Doc. Pago 517298 / PT **ID de Pago** 432276 **Fecha de Pago** 18/12/2023**Beneficiario** 98105284 GOMEZ RODRIGUEZ, ERNESTO**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154014/ O1	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1873271/ O	Becas p/Participar Proy	236441 / OS
00001	154014/ O1	15/12/2023	DDG300320316.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1873271/ O	Becas p/Participar Proy	236441 / OS
00001	154014/ AE	15/12/2023	DDG300320316.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1873271/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	154014/ AE	15/12/2023	DDG300320316.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1873271/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416713/ PV	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1873431 / V	Becas p/Participar Proy	236441 / OS
00001	416713/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.		31 / V		236441 / OS
00001	416713/ AE	18/12/2023	DDG300320316.82521.44203004 Becas p/Participar Proy		31 / G	Becas p/Participar Proy	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001 416713/ AE 18/12/2023 DDG300320316.82621.44203004 2,000.00 MXP 1873431 / G Becas p/Participar Proy
Becas p/Participar Proy

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517298/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1873706 / K	
00001	517298/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1873706 / K	
00001	517298/ AE	18/12/2023	DDG300320316.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1873706 / G	
00001	517298/ AE	18/12/2023	DDG300320316.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1873706 / G	

N° Doc. Pago 517299 / PT **ID de Pago** 432277 **Fecha de Pago** 18/12/2023

Beneficiario 98171863 MALDONADO MARTINEZ, DANIELA GU

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154028/ O1	16/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1873407/ O	Becas p/Participar Proy	236421 / OS
00001	154028/ O1	16/12/2023	DDG300320228.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1873407/ O	Becas p/Participar Proy	236421 / OS
00001	154028/ AE	16/12/2023	DDG300320228.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1873407/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	154028/ AE	16/12/2023	DDG300320228.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1873407/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416716/ PV	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1873431 / V	Becas p/Participar Proy	236421 / OS
00001	416716/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1873431 / V		236421 / OS
00001	416716/ AE	18/12/2023	DDG300320228.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1873431 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	416716/ AE	18/12/2023	DDG300320228.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1873431 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517299/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1873706 / K	
00001	517299/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1873706 / K	
00001	517299/ AE	18/12/2023	DDG300320228.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00-	MXP 1873706 / G	
00001	517299/ AE	18/12/2023	DDG300320228.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,000.00	MXP 1873706 / G	

N° Doc. Pago 517300 / PT **ID de Pago** 432278 **Fecha de Pago** 18/12/2023

Beneficiario 98213269 Sanchez Islas,Juleny

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154012/ O1	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN		65/ O	Becas p/Participar Proy	236414 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	154012/ O1	15/12/2023	D2B243040902.52421.44203004	2,700.00	MXP	1873265/ O	Becas p/Participar Proy	236414 / OS
			Becas p/Participar Proy					
00001	154012/ AE	15/12/2023	D2B243040902.82421.44203004	2,700.00-	MXP	1873265/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	154012/ AE	15/12/2023	D2B243040902.82521.44203004	2,700.00	MXP	1873265/ 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	416718/ PV	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	2,700.00	MXP	1873431 / V	Becas p/Participar Proy	236414 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	416718/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,700.00-	MXP	1873431 / V		236414 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	416718/ AE	18/12/2023	D2B243040902.82521.44203004	2,700.00-	MXP	1873431 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	416718/ AE	18/12/2023	D2B243040902.82621.44203004	2,700.00	MXP	1873431 / 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	517300/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004	2,700.00-	MXP	1873706 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	517300/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	2,700.00	MXP	1873706 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	517300/ AE	18/12/2023	D2B243040902.82621.44203004	2,700.00-	MXP	1873706 / G	
			Becas p/Participar Proy				
00001	517300/ AE	18/12/2023	D2B243040902.82721.44203004	2,700.00	MXP	1873706 / G	
			Becas p/Participar Proy				

N° Doc. Pago 517301 / PT **ID de Pago** 432279 **Fecha de Pago** 18/12/2023

Beneficiario 98219085 Campos Castro, Kevin Alejandro

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	154007/ O1	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	5,000.00-	MXP	1873097/ O	Becas Movilidad Estudia	236281 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	154007/ O1	15/12/2023	DDG210040901.52421.44203005	5,000.00	MXP	1873097/ O	Becas Movilidad Estudia	236281 / OS
			Becas Movilidad Estudia					
00001	154007/ AE	15/12/2023	DDG210040901.82421.44203005	5,000.00-	MXP	1873097/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					
00001	154007/ AE	15/12/2023	DDG210040901.82521.44203005	5,000.00	MXP	1873097/ O	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	416721/ PV	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	5,000.00	MXP	1873431 / V	Becas Movilidad Estudia	236281 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	416721/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003	5,000.00-	MXP	1873431 / V		236281 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	416721/ AE	18/12/2023	DDG210040901.82521.44203005	5,000.00-	MXP	1873431 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					
00001	416721/ AE	18/12/2023	DDG210040901.82621.44203005	5,000.00	MXP	1873431 / G	Becas Movilidad Estudia	/
			Becas Movilidad Estudia					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	517301/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004				
			BBVA 0165531845				
00001	517301/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003				

TESORERIA ITSON
PAGADO

Proveedor Ejercido M.N.

00001 517301/ AE 18/12/2023 DDG210040901.82621.44203005 5,000.00- MXP 1873706 / G

Becas Movilidad Estudia

00001 517301/ AE 18/12/2023 DDG210040901.82721.44203005 5,000.00 MXP 1873706 / G

Becas Movilidad Estudia

N° Doc. Pago 517302 / PT **ID de Pago** 432280 **Fecha de Pago** 18/12/2023**Beneficiario** 98219210 Montañez Acosta, Kevin**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154008/ O1	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.00-	MXP 1873158/ O	Becas Movilidad Estudia	236282 / OS
00001	154008/ O1	15/12/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1873158/ O	Becas Movilidad Estudia	236282 / OS
00001	154008/ AE	15/12/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1873158/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	154008/ AE	15/12/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1873158/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416715/ PV	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.00	MXP 1873431 / V	Becas Movilidad Estudia	236282 / OS
00001	416715/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,000.00-	MXP 1873431 / V		236282 / OS
00001	416715/ AE	18/12/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1873431 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	416715/ AE	18/12/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1873431 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	517302/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,000.00-	MXP 1873706 / K	
00001	517302/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,000.00	MXP 1873706 / K	
00001	517302/ AE	18/12/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1873706 / G	
00001	517302/ AE	18/12/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1873706 / G	

N° Doc. Pago 517303 / PT **ID de Pago** 432281 **Fecha de Pago** 18/12/2023**Beneficiario** 98226373 Tapia Valdenebro, Lilita**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154006/ O1	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1873057/ O	Becas Movilidad Estudia	236276 / OS
00001	154006/ O1	15/12/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1873057/ O	Becas Movilidad Estudia	236276 / OS
00001	154006/ AE	15/12/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1873057/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	154006/ AE	15/12/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia		MXP 1873057/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416717/ PV	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1873431 / V	Becas Movilidad Estudia	236276 / OS
00001	416717/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1873431 / V		236276 / OS
00001	416717/ AE	18/12/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1873431 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	416717/ AE	18/12/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1873431 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	517303/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1873706 / K		
00001	517303/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1873706 / K		
00001	517303/ AE	18/12/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1873706 / G		
00001	517303/ AE	18/12/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1873706 / G		

N° Doc. Pago 517304 / PT **ID de Pago** 432282 **Fecha de Pago** 18/12/2023

Beneficiario 98226826 Contreras Higuera, Mariana

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154005/ O1	15/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00-	MXP 1873027/ O	Becas Movilidad Estudia	236275 / OS
00001	154005/ O1	15/12/2023	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1873027/ O	Becas Movilidad Estudia	236275 / OS
00001	154005/ AE	15/12/2023	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1873027/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	154005/ AE	15/12/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1873027/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	416720/ PV	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,000.00	MXP 1873431 / V	Becas Movilidad Estudia	236275 / OS
00001	416720/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00-	MXP 1873431 / V		236275 / OS
00001	416720/ AE	18/12/2023	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1873431 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	416720/ AE	18/12/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1873431 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	517304/ PT	18/12/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1873706 / K		
00001	517304/ AE	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,000.00	MXP 1873706 / K		
00001	517304/ AE	18/12/2023	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00-	MXP 1873706 / G		
00001	517304/ AE	18/12/2023	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	2,000.00	MXP 1873706 / G		

TESORERIA ITSON
PAGADO