

Nº de batch 1855998
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
510410	18/10/2023	7457011	COSIO CABANILLAS LIGIA DEL CARMEN		PV 414577 001 00001		4,999.99	1752535A-65D7-42AE-94C1-8
					PV 414577 002 00001		431.03-	1752535A-65D7-42AE-94C1-8
					PV 414577 003 00001		459.77-	1752535A-65D7-42AE-94C1-8
				Importe de pag			4,109.19	
510411	18/10/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 414574 001 00001		60.00	OS234642
					PV 414574 002 00001		1,939.14	OS234642
					PV 414574 003 00001		1,997.70	OS234642
					PV 414574 004 00001		54.00	OS234642
					PV 414582 001 00001		1,968.42	OS234664
					PV 414582 002 00001		1,811.92	OS234664
				Importe de pag			7,831.18	
510412	18/10/2023	85000591	MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA		PV 414587 001 00001		3,000.00	OS234675
				Importe de pag			3,000.00	
510413	18/10/2023	85000635	OCHOA JIMENEZ SERGIO		PV 414576 001 00001		1,920.00	OS234646
				Importe de pag			1,920.00	
510414	18/10/2023	85000638	RUIZ IBARRA, ERICA CECILIA		PV 414571 001 00001		4,788.00	OS234572
				Importe de pag			4,788.00	
510415	18/10/2023	85000798	YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO		PV 414584 001 00001		752.49	OS234669
				Importe de pag			752.49	
510416	18/10/2023	85000815	DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA		PV 414573 001 00001		219.00	OS234634
					PV 414573 002 00001		195.99	OS234634
				Importe de pag			414.99	
510417	18/10/2023	85000820	RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO		PV 414578 001 00001		2,218.50	OS234654
					PV 414578 002 00001		1,479.58	OS234654
					PV 414585 001 00001		460.00	OS234676
				Importe de pag			4,158.08	
510418	18/10/2023	85000848	GARCIA FLORES RAQUEL		PV 414586 001 00001		1,027.66	OS234678
				Importe de pag			1,027.66	
510419	18/10/2023	87001966	VALENZUELA MIRANDA, ALVARO		PV 414583 001 00001		469.82	OS234666
				Importe de pag			469.82	
510420	18/10/2023	87005321	ZAZUETA CASTELLANOS, MARIELA		PV 414579 001 00001		500.00	OS234657
				Importe de pag			500.00	
510421	18/10/2023	98088882	GOMEZ LUNA, GLADYS PATRICIA		PV 414570 001 00001		4,000.00	OS234503
				Importe de pag			4,000.00	
510422	18/10/2023	98165193	Fuentes Serna,Axel Benjamín		PV 414580 001 00001		6,000.00	OS234658
				Importe de pag			6,000.00	
510423	18/10/2023	98204304	FLORES PARTIDA, CESAR ALAN		PV 414572 001 00001		3,000.00	OS234617
				Importe de pag			3,000.00	
510424	18/10/2023	98220051	Palafox Juarez,Carmen Aida		PV 414575 001 00001		3,000.00	OS234643
				Importe de pag			3,000.00	

TESORERIA ITSON
PAGADO

R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

18/10/2023 15:50:51
Pág - 2

Nº de batch 1855998
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
510425	18/10/2023	98242236	Aispuro Arana,Francisco Humberto		PV 414581 001	00001	6,000.00	OS234659
			Importe de pag				6,000.00	
			Impte tot de pagos introducidos				50,971.41	
			Nº total de pagos introducidos				16	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

18/10/2023 3:07:24 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109379

Número de registros: 16

Fecha de Creación: 17/10/2023

Fecha de aplicación: 18/10/2023

Folio: 539320

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 16

No operados(NO): 0

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 50,971.41

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: 9

Interbancarias: 7

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	0106538584	BBVA	1,920.00	Pagos ITSON	MXP	SERGIO OCHOA JIMENEZ			OP	
2	PTC	0165531845	0105899419	BBVA	4,788.00	Pagos ITSON	MXP	ERICA CECILIA RUIZ IBARRA			OP	
3	PTC	0165531845	2635362903	BBVA	752.49	Pagos ITSON	MXP	ENRICO ARTURO YEPEZ GONZALEZ			OP	
4	PTC	0165531845	1446216293	BBVA	4,158.08	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO RODRIGUEZ RAMIREZ			OP	
5	PTC	0165531845	1400810916	BBVA	469.82	Pagos ITSON	MXP	ALVARO VALENZUELA MIRANDA			OP	
6	PTC	0165531845	1567761399	BBVA	6,000.00	Pagos ITSON	MXP	AXEL BENJAMIN FUENTES SERNA			OP	
7	PTC	0165531845	1526864907	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	CESAR ALAN FLORES PARTIDA			OP	
8	PTC	0165531845	1514538255	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	CARMEN AIDA PALAFOX JUAREZ			OP	

9	PTC	0165531845	1568227516	BBVA	6,000.00	Pagos ITSON	MXP	FRANCISCO HUMBERTO AISPURO ARA				OP
10	PSC	0165531845	014730566833807047	SANTANDER	4,109.19	Pagos ITSON	MXP	COSIO CABANILLAS LIGIA DEL CAR	MISMO DIA	0171023		OP
11	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	7,831.18	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0171023		OP
12	PSC	0165531845	021767061245743603	HSBC	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA	MISMO DIA	0171023		OP
13	PSC	0165531845	072767010066576305	BANORTE	414.99	Pagos ITSON	MXP	DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA	MISMO DIA	0171023		OP
14	PSC	0165531845	014767566492531808	SANTANDER	1,027.66	Pagos ITSON	MXP	GARCIA FLORES RAQUEL	MISMO DIA	0171023		OP
15	PSC	0165531845	014767566641762525	SANTANDER	500.00	Pagos ITSON	MXP	ZAZUETA CASTELLANOS MARIELA	MISMO DIA	0171023		OP
16	PSC	0165531845	021770064312056369	HSBC	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	GOMEZ LUNA GLADYS PATRICIA	MISMO DIA	0171023		OP

TESORERIA ITSON
PAGADO

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

17/10/2023 11:05:55
Pág - 1

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-17 04:09
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 109379

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
17/10/2023	7457011	COSIO CABANILLAS LIGIA DEL CARMEN		PV	414577 001	00001	4,999.99	1752535A-65D7-42AE-94C1-8
				PV	414577 002	00001	431.03-	1752535A-65D7-42AE-94C1-8
				PV	414577 003	00001	459.77-	1752535A-65D7-42AE-94C1-8
		Cuenta: 56683380704 Santader	Clabe interbancaria 014730566833807047				4,109.19	
17/10/2023	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV	414574 001	00001	60.00	OS234642
				PV	414574 002	00001	1,939.14	OS234642
				PV	414574 003	00001	1,997.70	OS234642
				PV	414574 004	00001	54.00	OS234642
				PV	414582 001	00001	1,968.42	OS234664
				PV	414582 002	00001	1,811.92	OS234664
		Cuenta: 6029438371 HSBC	Clabe interbancaria 021767060294383714				7,831.18	
17/10/2023	85000591	MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA		PV	414587 001	00001	3,000.00	OS234675
		Cuenta: 6124574360 HSBC	Clabe interbancaria 021767061245743603				3,000.00	
17/10/2023	85000635	OCHOA JIMENEZ SERGIO		PV	414576 001	00001	1,920.00	OS234646
		Cuenta: 106538584 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012767001065385841				1,920.00	
17/10/2023	85000638	RUIZ IBARRA, ERICA CECILIA		PV	414571 001	00001	4,788.00	OS234572
		Cuenta: 105899419 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012767001058994197				4,788.00	
17/10/2023	85000798	YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO		PV	414584 001	00001	752.49	OS234669
		Cuenta: 2635362903 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012767026353629032				752.49	
17/10/2023	85000815	DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA		PV	414573 001	00001	219.00	OS234634
				PV	414573 002	00001	195.99	OS234634
		Cuenta: 1006657630 BANORTE	Clabe interbancaria 072767010066576305				414.99	
17/10/2023	85000820	RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO			414578 001	00001	2,218.50	OS234654
					414578 002	00001	1,479.58	OS234654
					414585 001	00001	460.00	OS234676

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

R

Blodip Peralta
Julma Y. Quijada P.
Carolina AT.
Formuló *[Signature]* Revisó
Joselina Lopez Lopez
Autorizó

R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

17/10/2023 11:05:55
Pág - 2

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2023-10-17 04:
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 109379

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
		Cuenta: 1446216293 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012760014462162936	Importe de pag			4,158.08	
17/10/2023	85000848	GARCIA FLORES RAQUEL Cuenta: 56649253180 SANTANDER	Clabe interbancaria 014767566492531808	PV	414586 001	00001	1,027.66	OS234678
				Importe de pag			1,027.66	
17/10/2023	87001966	VALENZUELA MIRANDA, ALVARO Cuenta: 1400810916 BBVA BANCOMER	Clabe interbancaria 012770014008109165	PV	414583 001	00001	469.82	OS234666
				Importe de pag			469.82	
17/10/2023	87005321	ZAZUETA CASTELLANOS, MARIELA Cuenta: 56664176252 SANTANDER	Clabe interbancaria 014767566641762525	PV	414579 001	00001	500.00	OS234657
				Importe de pag			500.00	
17/10/2023	98088882	GOMEZ LUNA, GLADYS PATRICIA Cuenta: 6431205636 HSBC	Clabe interbancaria 021770064312056369	PV	414570 001	00001	4,000.00	OS234503
				Importe de pag			4,000.00	
17/10/2023	98165193	Fuentes Serna,Axel Benjamín Cuenta: 1567761399 BBVA	Clabe interbancaria 012767015677613997	PV	414580 001	00001	6,000.00	OS234658
				Importe de pag			6,000.00	
17/10/2023	98204304	FLORES PARTIDA, CESAR ALAN Cuenta: 1526864907 BBVA	Clabe interbancaria 012767015268649079	PV	414572 001	00001	3,000.00	OS234617
				Importe de pag			3,000.00	
17/10/2023	98220051	Palafox Juarez,Carmen Aida Cuenta: 1514538255 BBVA	Clabe interbancaria 012760015145382553	PV	414575 001	00001	3,000.00	OS234643
				Importe de pag			3,000.00	
17/10/2023	98242236	Aispuro Arana,Francisco Humberto Cuenta: 1568227516 BBVA	Clabe interbancaria 012767015682275168	PV	414581 001	00001	6,000.00	OS234659
				Importe de pag			6,000.00	
Impte tot de pagos introducidos							50,971.41	

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

R

Blodip Perceles
Julma y. Quijada P.
Carolina AT. Formulo *[Signature]* Revisó
Joselina 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: 12/10/2023



Numero de Orden OS / 234653 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: COSIO CABANILLAS LIGIA DEL CARMEN
Numero de Proveedor: 7457011 Subtotal \$ 4,999.99
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$ 4,999.99**

Cuenta: 56683380704
CLABE: 014730566833807047
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: \$890.8
Importe Neto: \$4,109.19

CONCEPTO:

DDG310040701.51331.33901001 IMPARTICIÓN DE CURSO 4,999.99

Se solicita pago para la expositora Ligia del Carmen Cosío Cabanillas por impartir del curso "Marketing 1.0 al 5.0, donde estamos y hacia donde vamos" el cual se llevó a cabo el 3 y 5 de octubre de manera remota, para los profesores y alumnos de la Dirección de Ciencias Economico Administrativas.

Ana Lucía
Ext.2362

Folio 9234653
13/10/23 15:22 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
María Elvira López Parra



Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Económico Administrativas

Correo Electrónico: mariaelvira.lopez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2909

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: <u>414577</u>
Fecha: <u>13-Octubre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1854749</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

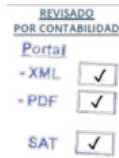
RFC emisor: COCL8205038R4
Nombre emisor: LIGIA DEL CARMEN COSIO CABANILLAS
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 1752535A-65D7-42AE-94C1-893977AC5D60
No. de serie del CSD: 00001000000515989908
Código postal, fecha y hora de emisión: 80050 2023-10-05 10:27:47
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		
80101500		1.00	E48	Unidad de servicio	4,310.34	4,310.34		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Curso de capacitacion del marketing 1.0 al 5.0 donde estamos y hacia donde vamos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	4,310.34	Tasa	16.00%	689.65
					IVA	Retención	4,310.34	Tasa	10.6667%	459.77
					ISR	Retención	4,310.34	Tasa	10.00%	431.03
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido



Subtotal \$ 4,310.34
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 689.65
Impuestos retenidos IVA \$ 459.77
ISR \$ 431.03
Total \$ 4,109.19

Sello digital del CFDI:

Pcdfc0YlSdJi1a/6Rtmlabb/cdYlMUB5lxy0acpci5reScjQycglDptSU3p4clijJmZxw46eyxpn2XrC18Fs1kbxvEFWH8Pd9IL+eGhx70R7oIHw4VrYCphIRfdNsYA3hB1F4xn/mS80KCfZHCLoAuGd1aM4Lgs1wOw56shljt1+04Y9iryF2KDPP5SQg46fAYrmT9KqpFVxoDU30OrDyCr71Ho85omfLZdROBgZr3yp5zyicbB7A8vslTHsej3vscWoueZbV6jWpUoEtIh1BgTSkohMzoadncaHc8g4qILTGGVlpcds3a6OExJIFnsQGtXnt2olqFZ35C5GWMLfw==

Sello digital del SAT:

G5IHKdNLVhkRbaKJgv2omJmvPhFL2HFgos27kl2lqNwUbbRCXfgXMhJGMYAAOlSxfQyhERgFGmahdhebV/jjKrG+HkRQNEVPnKCLSu99NhBDmgVm8uYnk/Q2/Qfc8gioue8ndt7zazmRs3BDSu62ET5xSGoFzJDjxnESA1fvvq5c9RZHS88vRt8VhB0TCFTBhYUGMi8VvS1VF1+bxLN3f2lQg0E2BBnf5oRk3FJdESJSNw9Q8lcD7fzjVOS/1efr1ZPZ/fSCNmiw0ldev79oC6XG+07TpOXsamrc7+Gff+qk68n1OUKbMj4QjHP3S5Wts3ej1M7vwTeChlRXrg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1752535A-65D7-42AE-94C1-893977AC5D60|2023-10-05T10:28:14|SAT970701NN3|Pcdfc0YlSdJi1a/6Rtmlabb/cdYlMUB5lxy0acpci5reScjQycglDptSU3p4clijJmZxw46eyxpn2XrC18Fs1kbxvEFWH8Pd9IL+eGhx70R7oIHw4VrYCphIRfdNsYA3hB1F4xn/mS80KCfZHCLoAuGd1aM4Lgs1wOw56shljt1+04Y9iryF2KDPP5SQg46fAYrmT9KqpFVxoDU30OrDyCr71Ho85omfLZdROBgZr3yp5zyicbB7A8vslTHsej3vscWoueZbV6jWpUoEtIh1BgTSkohMzoadncaHc8g4qILTGGVlpcds3a6OExJIFnsQGtXnt2olqFZ35C5GWMLfw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-10-05 10:28:14
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
COCL8205038R4	LIGIA DEL CARMEN COSIO CABANILLAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1752535A-65D7-42AE-94C1-893977AC5D60	2023-10-05T10:27:47	2023-10-05T10:28:14	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
4109.19	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND2753933	COCL8205038R4

Nombre, Denominación o Razón social
LIGIA DEL CARMEN COSIO CABANILLAS

Estimado contribuyente
<p>Respuesta de opinión:</p> <p>En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:</p> <p>En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.</p> <p>Revisión practicada el día 05 de octubre de 2023, a las 10:29 horas</p>

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

Cadena Original

||COCL8205038R4|23ND2753933|05-10-2023|P||0000108888800000031||

Sello Digital

YDiTvIG3F/wuyhYNWaqUiQs1k6597Z7fhOgbRYwflZjBZfUL8dbFmMTxiIYDQ/vHZU0z11L3he2EgCRrZKrduC0R
S2laohxnjQbvAEb0dnOJSjnyZrne60ZY/gv1hsZuBQH4Yu5bXmxgN1ENPeyGi+yGuvOVAX4j6YpbgYmYaE+qguB2V
Nq62VMOZt0XsTa9gdCcEovr2VRwla9gmNJ4Om8o+uzpaCkY6yAzp/4NWTF5c7sG8WP4DzV8Vr45mq/sH9cH7y8NAI
nxuQRcZdgcJc3aTWAG5FsVDHu+CIOOPGXTFjI0AE5w21AXa5KUIXizANKkx+WdcgXur0pn0Q==



Servicio de Administración Tributaria

Notas

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

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

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

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

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

Cadena Original

||COCL8205038R4|23ND2753933|05-10-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

YDiTvIG3F/wuyhYNWaqUiQs1k6597Z7fhOgbRYwfLZjBZfUL8dbFmMTxilYDQ//vHZU0z11L3he2EgCRrZKrduC0R
S2laohxnjQbvAEb0dnOJSjnyZrne60ZY/gv1hsZuBQH4Yu5bXmxgN1ENPeyGi+yGuvOVAX4j6YpbgYmYaE+qguB2V
Nq62VMOZt0XsTa9gdCcEovr2VRwla9gmNJ4Om8o+uzpaCkY6yAzp/4NWTF5c7sG8WP4DzV8Vr45mq/sH9cH7y8NAi
nxuQRcZdgJcj3aTWAG5FsVDHu+CIOOPGXTFj0AE5w21AXa5KUIXlzANKkx+WdcgXur0pn0Q==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Contacto:

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

Zoom Meeting You are viewing LM. Aranza Samaniego's screen View Options

Participants (33)

Find a participant

- MB Mahiely BGC
- ME Maria Elvira López
- MT Maria Teresa
- MG maribel gil
- MG Martha García

Meeting Chat

Mtra Ma Elvira

ITSON NAINARI to You (Direct Me... 11:06 AM)

hola mtra. en un rato me cambio de compu a otra aula. saludos

Who can see your messages?

To: ITSON NAINARI (Direct Message)

Type message here...

MARKETING MIX (LAS 4P'S)

Los autores Kotler y Armstrong definieron esta herramienta como el conjunto de tácticas controlables de mercadotecnia que las entidades combinan a fin de producir una respuesta deseada en el mercado objetivo.

tiene como objetivo analizar el comportamiento de los consumidores para generar acciones que satisfagan sus necesidades basándose en cuatro componentes principales, también conocidos como las 4 P's: Product, Place, Price, and Promotion.



Unmute Start Video Security Participants 33 Share Screen Reactions Apps Whiteboards Notes More

36°C Soleado 11:11 a.m. 05/18/2023

Zoom Meeting You are viewing LM. Aranza Samaniego's screen View Options

Participants (24)

Find a participant

- Maria Elvira López (Host, me)
- LM. Aranza Samaniego
- AS Arturo Samaniego
- CS C.P.C. SILVER VALDES G
- D Dalia

Meeting Chat

Mtra. Mary Macias to Everyone 11:01 AM

Hola no se escucha

Ligia Cosío to Everyone 11:02 AM

aun no inicia

Who can see your messages?

To: Everyone

Type message here...

DEL MARKETING 1.0 AL 5.0

DONDE ESTAMOS Y HACIA DONDE VAMOS

Impartido por:



Ligia COSÍO

ITSON UNIVERSIDAD

Unmute Start Video Security Participants 24 Share Screen Reactions Apps Whiteboards Notes More

36°C Soleado 11:03 a.m. 05/18/2023

TESORERIA ITSON
PAGADO



Instituto Tecnológico de Sonora

A través de la Dirección de Ciencias Económico Administrativas,
el Departamento de Ciencias Administrativas y el Departamento de Contaduría y Finanzas

Otorgan la presente:

CONSTANCIA

A:Mtra. Ligia del Carmen Cosío Cabanillas

Por su valiosa participación como INSTRUCTORA del curso **“Evolución del marketing del 1.0 al 5.0, donde estamos y hacia donde vamos”**, llevado a cabo los días 3, y 5 de octubre del año en curso, con una duración de 4 horas.

Ciudad Obregón, Sonora; a 5 de octubre de 2023.

Dra. María Elvira López Parra
Directora Académica de la División de
Ciencias Económico Administrativas

Dr. Teodoro Rafael Wendlandt Amezaga
Jefe del Departamento Académico de Ciencias
Administrativas

TESORERIA ITSON
PAGADO

DESCEAI2023-011

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 12/10/2023



Numero de Orden OS / 234642 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 100 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 4,050.84
IVA .00
Total: \$ 4,050.84

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

414574

CONCEPTO:

DDG301040401.51243.24601001	FACTURA # 9144	60.00
DDG301040401.51243.24601001	FACTURA # 1C862	1,939.14
DDG301040401.51243.24601001	FACTURA # FBE7A	1,997.70
DDG301040401.51254.25601001	FACTURA # 26955	54.00

Solicitud de reposición de caja chica por concepto de compra de materiales y refacciones, para mantenimiento y reparación de equipos de laboratorios de docencia e investigación en campus Nainari, Centro y Guaymas.

folio 9234642
16 oct 23 8:00 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

Correo Electrónico: arturo.robles@itson.edu.mx No. de Extensión: 1322

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>16/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1854197</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: OIDD691015AS7
Nombre emisor: DAVID ORTIZ DELGADO
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: 45A5F282-7C1E-4CB8-BEFF-50058201C862
No. de serie del CSD: 00001000000513636673
Código postal, fecha y hora de emisión: 85180 2023-10-09 18:29:19
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		
01010101		7.00	H87	Pieza	114.81	803.67		Si objeto de impuesto.		
Descripción	BANANA JACK ROJA 4MM 32AM 1KV				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	803.67	Tasa	16.00%	128.59
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
32121500		50.00	H87	Pieza	17.36	868.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CAPACITOR ELECTRICO 680/MF 35V				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	868.00	Tasa	16.00%	138.88
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 1,671.67
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 267.47
Total \$ 1,939.14

Sello digital del CFDI:

AEyqUMgs5tPs/cm1HHyI0xbSt1nOJgpRhIE8vlomFZqkQmVTdBzB9RyY3rlusvYf3lhRhiBawUKZXCEKrSDBowGloOclAQWswEpzNupVYulpYJ5FLtpN9xmLx7tBCczQEE7vEd417vCb4GqnMuqk3VZ9cEeEQYdVZ4sBxIkjKk97pEiLibVtmDCMhIOgFMb0xTIR4jI+F1wgb25bd3a4SaiMuTi8XV8CqxxZSsbbMeyOZT+7MV4ntj3VTGZaymACsVLbKec2SfRbSj14f42OmHw9cu1EQppWX64rvsp8xiZFT9NbpzMpFc330xF6eqW1vLxtEjGdGvFfgwp7/Ug==

Sello digital del SAT:

FGovL4YiG7r0wZYOweZJk7zZ5EP/tj42aXYf/C9yh8DkGGq16/nCaLnmM935GfJ0Bq5yspTTLfXlyrW10rDRjOp3DsJPSA83FVI2PFrNL7w3ITI5QD2ehiOU2xdHAMf/EstiJ088nOxHNUPEjMtb+msKPJTWF5wrAiePdlb5iHxX5F0c3t2jmG7kKxxc2ODn0eoWbksyVXZXmVcm8wzzYPRR3+qRlaxTroyiDxnovCfP4kGvIO5FmlqHdMallziciff0FOVhLDdSXERTkMCnmnXL4rEYvMYb1IFMiURDlgbUlrsEvPHZMp3ebqPNRWLhJsmheUJVTCi0FrdhUT0A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|45A5F282-7C1E-4CB8-BEFF-50058201C862|2023-10-09T18:33:02|SAT970701NN3|AEyqUMgs5tPs/cm1HHyI0xbSt1nOJgpRhIE8vlomFZqkQmVTdBzB9RyY3rlusvYf3lhRhiBawUKZXCEKrSDBowGloOclAQWswEpzNupVYulpYJ5FLtpN9xmLx7tBCczQEE7vEd417vCb4GqnMuqk3VZ9cEeEQYdVZ4sBxIkjKk97pEiLibVtmDCMhIOgFMb0xTIR4jI+F1wgb25bd3a4SaiMuTi8XV8CqxxZSsbbMeyOZT+7MV4ntj3VTGZaymACsVLbKec2SfRbSj14f42OmHw9cu1EQppWX64rvsp8xiZFT9NbpzMpFc330xF6eqW1vLxtEjGdGvFfgwp7/Ug==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-09 18:33:02

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

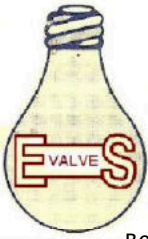
[Portal](#)
 - XML
 - PDF
 SAT



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
OIDD691015AS7	DAVID ORTIZ DELGADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
45A5F282-7C1E-4CB8-BEFF-50058201C862	2023-10-09T18:29:19	2023-10-09T18:33:02	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1939.14	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



ELECTRICA Y SIMILARES VALVE, S.A. DE C.V.
RFC: ESV021226NQ5

MATRIZ

GALEANA No. 907 Ote.
ENTRE MIGUEL ALEMAN Y SINALOA COL. CENTRO
CD. OBREGON, SONORA CP:85000
TEL: (644)414-10-77

SUCURSAL

MIGUEL ALEMAN No. 254 Sur
ENTRE GUERRERO Y NO REELECCION COL. CENTRO
CD. OBREGON, SONORA CP:85000
TEL: (644)414-10-90

Regimen Fiscal: 626 Régimen Simplificado de Confianza

Tipo comprobante: I Ingreso

FACTURA: FN 09144

FECHA/HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-10-09T12:05:57

FECHA EMISIÓN Y EXPEDICIÓN

85000

VERSIÓN CFDI: 4.0 4.0

Folio Fiscal

6EA67739-6CA1-40B8-9534-52FA23E8EF83

No. Certificado Digital

00001000000507030618

No. Serie Certificado SAT

00001000000504204971

Lugar de expedición

85000

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

NO. DE CLIENTE: 0273
CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
CALLE: 5 DE FEBRERO SUR No: 818
COLONIA: CENTRO (FUNDO LEGAL) CAJEME
CIUDAD: CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO o DELEGACION: CAJEME
ESTADO: SONORA PAÍS: MÉXICO
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

CANT.	UNIDAD	CODIGO CVE. SAT	DESCRIPCIÓN	P/U	IMPORTE
12.00	H87	FOC-001 39101601	Foco 7% E12 transparente	\$4.31	\$51.72

Revisado por Contabilidad

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

CANTIDAD CON LETRA: SESENTA PESOS 00/100 M.N.	Uso CFDI: G03 Gastos en general.	Subtotal:	\$51.72
CFDI Relacionado:	Método de Pago: PUE CONTADO	Iva 16.00%:	\$8.28
	Forma de pago: 01 EFECTIVO	Total:	\$60.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Cadena Original Del Complemento De Certificación Digital Del Sat

||1.0|6EA67739-6CA1-40B8-9534-52FA23E8EF83|2023-10-09T12:05:57|qEetg1sumxpggqfhiRDI9s00t66i13Ths+LjCpENCxSdnj3IF61z3CADWSBJ4Q2Z08dyfBE4NeX++/WMZB+thwk1DDIKfMpIth3SkM3f19UXISqMMAJ3n/dGuOVcx44ejphfj4XO/BG1t1w00C6CkPhkqg62GwtMgH/ZJLom5xfqz9k100iIokL7w4x1NyZmxj6es/up34w4rj5wcn0D00qCY1odfWUijJ4EIZ+bbDE1LsnN5E6CFagWKC7cFNxSfg5rdbS5pgvSPFzr4Ej20YwU5f1J7C+01EIK6Z92qXERIdvI50IBVAIhoixws3CDBDhCVUzUfBzABH4C4D5fg==|00001000000504204971||

Sello Digital Del CFDI

qEetg1sumxpggqfhiRDI9s00t66i13Ths+LjCpENCxSdnj3IF61z3CADWSBJ4Q2Z08dyfBE4NeX++/WMZB+thwk1DDIKfMpIth3SkM3f19UXISqMMAJ3n/dGuOVcx44ejphfj4XO/BG1t1w00C6CkPhkqg62GwtMgH/ZJLom5xfqz9k100iIokL7w4x1NyZmxj6es/up34w4rj5wcn0D00qCY1odfWUijJ4EIZ+bbDE1LsnN5E6CFagWKC7cFNxSfg5rdbS5pgvSPFzr4Ej20YwU5f1J7C+01EIK6Z92qXERIdvI50IBVAIhoixws3CDBDhCVUzUfBzABH4C4D5fg==

Sello Digital Del SAT

gngTAeQrs/dqmpIpv1e02140yqvkpPBj7PnLJmjpxGxy1ywfroEA8woXZa4MwpIi0wyIVT5g1/Hqi/Egc4NzFsQo/XxhDA7x+jK968s8FT+p7fcuNmVSK15780iHtha8I+9+1CMASXIZ4sdJk0qWj1DY6r4wdgEd1atvdiKSSLWTK8omFcde0VgCYP5a40pziFF4P7tHwCwDouvZwsNoFq4PRUBfZyydBda1+vtJ0Yw100Nhr5vdof8qLj6aPpp+5HftTD1F+PeFcsJXD+x4VfgDScedUKYVfPdQ10IohKvml0/r9kwnbXTU3gbwot4aZE37NyXrPJJunrxcq0vg==

BANCO: HSBC CUENTA: 4065628505 CLABE: 021767040656285056 Elaborado con: www.pullsystemsoft.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A CUBRIR A LA ORDEN DE **ELECTRICA VALVE, S.A. DE C.V.**
EN OBREGÓN, SONORA O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA:
LA CANTIDAD DE: \$60.00
(SESENTA PESOS 00/100 M.N.

SATISFACCION. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ES
EN SU ART. 173 LA FIRMA EN CUALQUIER P
ACEPTO _____ INSTITUTO T

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

VALOR RECIBIDO EN MI ENTERA
GENERAL DE TITULOS Y OBLIGACIONES DE CREDITO
VALIDEZ A ESTE PAGARE
NO. FACTURA: 09144



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
ESV021226NQ5	ELECTRICA Y SIMILARES VALVE	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6EA67739-6CA1-40B8-9534-52FA23E8EF83	2023-10-09T11:05:45	2023-10-09T12:05:57	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
60.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



OLIVIA AVILA LOPEZ
 AILO710821AY7
 Rodolfo Elias Calles 724 Pte-
 Col: Hidalgo C.P.: 85140
 Cajeme, Obregon, Sonora, MÉXICO
 Tel: 6444171299 Cel: 0000000000 eMail:
 plastiferregama@hotmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0
26955
 Folio Fiscal:
616234FE-98FE-4C71-B20D-75801E2C7968
 No. Certificado SAT:
0000100000504204971
 No. Certificado:
0000100000504951424
 Fecha Certificación:
2023-10-09T13:36:47

Tipo de Comprobante: **I-Ingreso** Expedido en: Obregon, Sonora, a 2023-10-09T12:36:46

Régimen: **612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales** Exportación: **01**
 Método de Pago: **PUE-Pago en una sola exhibición** Moneda: **MXN**
 Forma de Pago: **01-Efectivo** Tipo de Cambio: **1.000000**

RECEPTOR

Nombre: **INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA**
 R.F.C.: **ITS620522QH1**
 Domicilio: **5 DE FEBRERO 818 SUR-, C.P.: 85000**
 Colonia: **CENTRO**
 Uso CFDI: **G03-Gastos en general**
 Régimen: **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Localidad: **Ciudad Obregón**
 Estado: **Sonora**
 Municipio: **Cajeme**
 País: **México**

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
31162800	1	H87 PZA	Cincho plástico, 50 lb, 35 cm, bolsa con 25 pzas	\$ 46.552	\$ 46.55

CANTIDAD CON LETRA

(CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN)

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE OLIVIA AVILA LOPEZ EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 09/10/2023 LA CANTIDAD DE \$ 54.00 (CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

PAGARE

FIRMA _____

Subtotal	\$ 46.55
I.V.A.	\$ 7.45
Total	\$ 54.00

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
 - PDF

SAT

Sello Digital del CFDI

E+qUo/MXCL/dtlSvI31Le9bVq/5Jur4TRpfkei8T0PrHZzeEDA8WqOP/gFU4ctMKbBw1W/75KPksi6dTfGqRmMB8vBU+VeQR9uX7HpQ7Ay89W4SjYeavT9Isb74MHGCKcHAQQ6J
 EQkqj6yrY3oYErj67rZD1bVpdd+e2VuwmqVP9dcE9OSHkFC9okJsz4q17dmbkkFhDuZih22cGbb2DEnb3cAypDNFSDTXJvTU/CIXkfBLF15uv/AjAUicP1EPEXdBAOgg71/j4Rmpm
 oxk+FQHFPf0JUfAK4P75ZH5wRk9rKuW8rpD6tFes44KGy8oSift1Ox+dGBmQSLGLQLLeA==

Sello SAT

twQuBNTly4hJQRsfzOm2149Z9qCvypmYcGrYEynMsoK2ScXioT5s7LDCDdqGIGK9U0s9k6TKzQCZ/SYBmgYn6UCDyoV1uxgAjtUmOpGC5SP+svK7K5hdDtuhN1xPiS+/gTIM
 Hf8JWz5w6t4DTWO4YeJVw7TYUjL6ZNVQC1HXrATGZhp7geknjq1pBJJcY7AwJlfnqztVJx2YT Cuj8gMNV1iZ1zVosC9D0DvXpnkXwUaAT7bXVMOajqZi2rLMYpQaoX6px4vH1YRV
 6UlawIW5x9bdllEBxC2VVBRtqJb9d9WUhhqZNPgW39sY8e+huz40UjBxG6QxEiwl6PqiwuA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|616234FE-98FE-4C71-B20D-75801E2C7968|2023-10-09T13:36:47|PPD101129EA3|E+qUo/MXCL/dtlSvI31Le9bVq/5Jur4TRpfkei8T0PrHZzeEDA8WqOP/gFU4ctMKbBw1W/75KPksi6dTfGqRmMB8vBU+VeQR9uX7HpQ7Ay89W4SjYeavT9Isb74MHGCKcHAQQ6J
 EQkqj6yrY3oYErj67rZD1bVpdd+e2VuwmqVP9dcE9OSHkFC9okJsz4q17dmbkkFhDuZih22cGbb2DEnb3cAypDNFSDTXJvTU/CIXkfBLF15uv/AjAUicP1EPEXdBAOgg71/j4Rmpm
 oxk+FQHFPf0JUfAK4P75ZH5wRk9rKuW8rpD6tFes44KGy8oSift1Ox+dGBmQSLGLQLLeA==|0000100000504204971||



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
AILO710821AY7	OLIVIA AVILA LOPEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
616234FE-98FE-4C71-B20D-75801E2C7968	2023-10-09T12:36:46	2023-10-09T13:36:47	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
54.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: OIDD691015AS7
Nombre emisor: DAVID ORTIZ DELGADO
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: F3B423D2-13FB-47E8-904D-E18D65FFBE7A
No. de serie del CSD: 00001000000513636673
Código postal, fecha y hora de emisión: 85180 2023-10-10 18:19:21
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		
01010101		10.00	H87	Pieza	114.81	1,148.10		Si objeto de impuesto.		
Descripción	BANANA JACK ROJA 4MM 32AM 1KV				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,148.10	Tasa	16.00%	183.70
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
01010101		5.00	H87	Pieza	114.81	574.05				Si objeto de impuesto.
Descripción	BANANA JACK NEGRA 4MM 32AMP/1KV				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	574.05	Tasa	16.00%	91.85
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 1,722.15
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 275.55
Total \$ 1,997.70

Sello digital del CFDI:

HJ7Xs3h5F8bjxtdLrpWlxQj8yijnh0yXpeXk0x96N3e51Z2sFnBHFdaqmXoReFi7dSEoeDV26iTOUJDL8BF+1mdKTXxP81fklUg+Na0vICH4IE2a8DppuppktUnTXnXklvt9KieYv3HCSXCat2QUsMrtcf2Mz0y4/kB80NmoLYkFUQQtX3oR4oJfUA4Nlc2glqQk0i481X9aQ2ZR06tW8VeULtffWtp1RY8MIDal+rtYN3dbc3/UHhXGBO4ikxa9tCiiUKtJzHbeswi3qwrll+MU2SCS1UIbuSCDCKMjyCwdPjfmYa62lrcViy5L7MG9Pibz09LJK1Y5IXO2M9oA==

Sello digital del SAT:

Jq2qu9yWhhF0OFMbtwZfpG5Nx5QYYJNFR4vAt+f9/v2h2u19w0Ct0GS/Juh6sOm8IAFMNwng7DU0EGIFm3+SHITvnK6G9QjJOCKZ5n8S7/9cW1g6ZT0hJS7g28dCLVp0BHIJE+DWpLxq+S66N2ZQ9ninnyK7dglScCNMAIw69NjfcHu3Fw9OI/XAakQauBrDh9MBJjhnPSZFM447in8EzENhNWqvKl4IA4Ou8X8FowpN+DPeA90luUzRrYZM0k3lKT4KaqqpUMRI0yb9nxOW/4dyOW+Llftzz537GYtvzHRREtqvYkgLscGKnyp9fdrKHjmrPxMWZnsiRnh0JSw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F3B423D2-13FB-47E8-904D-E18D65FFBE7A|2023-10-10T18:19:47|SAT970701NN3|HJ7Xs3h5F8bjxtdLrpWlxQj8yijnh0yXpeXk0x96N3e51Z2sFnBHFdaqmXoReFi7dSEoeDV26iTOUJDL8BF+1mdKTXxP81fklUg+Na0vICH4IE2a8DppuppktUnTXnXklvt9KieYv3HCSXCat2QUsMrtcf2Mz0y4/kB80NmoLYkFUQQtX3oR4oJfUA4Nlc2glqQk0i481X9aQ2ZR06tW8VeULtffWtp1RY8MIDal+rtYN3dbc3/UHhXGBO4ikxa9tCiiUKtJzHbeswi3qwrll+MU2SCS1UIbuSCDCKMjyCwdPjfmYa62lrcViy5L7MG9Pibz09LJK1Y5IXO2M9oA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-10-10 18:19:47

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
OIDD691015AS7	DAVID ORTIZ DELGADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F3B423D2-13FB-47E8-904D-E18D65FFBE7A	2023-10-10T18:19:21	2023-10-10T18:19:47	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1997.70	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 13/10/2023



Numero de Orden OS / 234664 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 100 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 3,780.34
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 3,780.34

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

414582

DDG301040403.51243.24601001 FACTURA # 831F1 1,968.42
DDG301040403.51243.24601001 FACTURA # 6E188 1,811.92

Solicitud de reposición de caja chica por concepto de compra de materiales y refacciones, para mantenimiento y reparación de equipos de laboratorios de docencia e investigación en campus Náinari, Centro y Guaymas.

folio 9234664
16 oct 23 8:00 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Laboratorios y Audiovisuales

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1322

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>16/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1854885</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: OIDD691015AS7
Nombre emisor: DAVID ORTIZ DELGADO
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: 540FC205-7617-4D2B-B9E5-C095D546E188
No. de serie del CSD: 00001000000513636673
Código postal, fecha y hora de emisión: 85180 2023-10-12 17:42:49
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		
32121500		25.00	H87	Pieza	17.36	434.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CAPACITOR ELECTROLITICO 680/MF 35/V				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	434.00	Tasa	16.00%	69.44
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
32121500		80.00	H87	Pieza	14.10	1,128.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CAPACITOR ELECTROLITICO 1000/MF 16/V				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,128.00	Tasa	16.00%	180.48
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 1,562.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 249.92
Total \$ 1,811.92

Sello digital del CFDI:

wAdAUHvQnfStumJsYyValnwOHqiQxpHOEjEt4M8S19NAONNH89dxxrAIY34v29SCYaP2FphsazgJh2BFWalMwc3qRPNcnGY9iuGxKgEerJqLqYg9msAZyRlbpixiAPV30YZBi9CKTzv4kLnQEa1UdJgwBDr78H/yb9K0GiiY32/uV18TdZr+/dNUL8EdNXje1nNMJzoiyji7rMxggUnbTOSeeUJ/eoIM0l6r3i3DwZ0/dhsWpAWt2xT26Uz9IATKq3cqvZkOq7+5F8/Mdfh+Tvw/JSIGr2kOEeqG6vm5CwckVmKumD5d113/E8a8LvzfcRDjTTv0NmNo5C+dnYtpNg==

Sello digital del SAT:

k6kWDAsPjnwEr19Zszl5Xs831m76h91rq5fMh2kzR80DhhKcNKQ8pA5JMjVcHculuLWb5puY3mdfsF7PEpAYRj3VNzFZHAnHWkaxXSpJt9+7zufa3rEEeXOz3uHTcSmhV1dIAX5CSRrj5NC2uX5AhiMR5pHkhCEaJgtPHfcZdQeFDUMjUOfblMh8BK36Tp3akQCikrXIE1OndTQ4A20otxgyW6yTnK2a3YefO9kn4jT2iuGH+Fd2wnJP8ipMXLG9kvlhwEoOhFM4rPfhpl2X03nDQQiHhnd89DHuXFQdoNsdnfXvxExd6rmkgut/r5vvQA2KegqpDgt6USJ3QjIQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|540FC205-7617-4D2B-B9E5-C095D546E188|2023-10-12T17:43:16|SAT970701NN3|wAdAUHvQnfStumJsYyValnwOHqiQxpHOEjEt4M8S19NAONNH89dxxrAIY34v29SCYaP2FphsazgJh2BFWalMwc3qRPNcnGY9iuGxKgEerJqLqYg9msAZyRlbpixiAPV30YZBi9CKTzv4kLnQEa1UdJgwBDr78H/yb9K0GiiY32/uV18TdZr+/dNUL8EdNXje1nNMJzoiyji7rMxggUnbTOSeeUJ/eoIM0l6r3i3DwZ0/dhsWpAWt2xT26Uz9IATKq3cqvZkOq7+5F8/Mdfh+Tvw/JSIGr2kOEeqG6vm5CwckVmKumD5d113/E8a8LvzfcRDjTTv0NmNo5C+dnYtpNg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-12 17:43:16

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
OIDD691015AS7	DAVID ORTIZ DELGADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
540FC205-7617-4D2B-B9E5-C095D546E188	2023-10-12T17:42:49	2023-10-12T17:43:16	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1811.92	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

RFC emisor: OIDD691015AS7
Nombre emisor: DAVID ORTIZ DELGADO
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: FFEA50B5-057D-4E3C-A031-73CD250831F1
No. de serie del CSD: 00001000000513636673
Código postal, fecha y hora de emisión: 85180 2023-10-11 18:49:26
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		
01010101		11.00	H87	Pieza	114.81	1,262.91		Si objeto de impuesto.		
Descripción	BANANA JACK NEGRA 4MM 32AMP/1KV				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,262.91	Tasa	16.00%	202.07
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
32121500		25.00	H87	Pieza	17.36	434.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CAPACITOR ELECTRICO 680/MF 35V				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	434.00	Tasa	16.00%	69.44
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,696.91
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 271.51
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,968.42

Sello digital del CFDI:

wivhI5X1SQKGDhcAK8HtCmkCN4/MC6ZRujhMnHVN4Ecd13A4CzVējuHJYmEhQdBwkJfyCqB3YFTU+BK6Qi6QDZDZWOYDWhl2mfyfF63q1TXsv4SqFZG1ongBf89fPeIQ7ToWPDjBwhf5v+gaswr1FawnVLDUqhEhQXqGD6+aisqknbiOKR5f/BLFAL8r27ALTdoaEmhxyZCboqPXKo+7XrSAAp1MAPhvCUwQmqin7Q6bl6XfcqvJkYy0niVudCvCjYyMeOBv4ld2HoOTDhtbPFS3tqKVPjXS+PV9zCGoYZCfmdYcUb05Abvcp7zWw5JcoSHbL/J3X48KxBwu6vNw==

Sello digital del SAT:

A8+UPxjasjCOROOC83Kg7zy5J+hxlpw+yVvNXdb/EPv0YBGN/28tUApdFITbXWDbceRKeyyhWBR5LnJUgp24p8+IltFXxpalP157bv3urifwK1g7JEQO2kLyssDChWnB6z+BVBPIGqNQ88GgiOOjVEQDc3rtx9SwwvLdcyi9+DJMqSmCaxBYMuSSwSvEoaHj1iT9M8NNjETxCOw0lBfEfbUfmSi0i0F7E7TEwpsX9qvFYsyzfWI5GHjxSVy5kE5CDj1xKGDc4mbXA1stbVxBZwQ2jR4hLqIWsdu8rQznMt5K1CEcJx8RuYOHXOjoqF5shd559l/5cW2bFanCw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FFEA50B5-057D-4E3C-A031-73CD250831F1|2023-10-11T18:49:39|SAT970701NN3|wivhI5X1SQKGDhcAK8HtCmkCN4/MC6ZRujhMnHVN4Ecd13A4CzVējuHJYmEhQdBwkJfyCqB3YFTU+BK6Qi6QDZDZWOYDWhl2mfyfF63q1TXsv4SqFZG1ongBf89fPeIQ7ToWPDjBwhf5v+gaswr1FawnVLDUqhEhQXqGD6+aisqknbiOKR5f/BLFAL8r27ALTdoaEmhxyZCboqPXKo+7XrSAAp1MAPhvCUwQmqin7Q6bl6XfcqvJkYy0niVudCvCjYyMeOBv4ld2HoOTDhtbPFS3tqKVPjXS+PV9zCGoYZCfmdYcUb05Abvcp7zWw5JcoSHbL/J3X48KxBwu6vNw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-11 18:49:39

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
OIDD691015AS7	DAVID ORTIZ DELGADO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
FFEA50B5-057D-4E3C-A031-73CD250831F1	2023-10-11T18:49:26	2023-10-11T18:49:39	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1968.42	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 13/10/2023



Numero de Orden OS / 234675 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: MORTIS LOZOYA SONIA VERONICA
Numero de Proveedor: 85000591 Subtotal \$ 3,000.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 3,000.00

Cuenta: 000000006124574360
CLABE: 021767061245743603
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:


414587

DDG300320230.51381.38301001 REEMBOLSO 3,000.00

Reposición de gastos para la Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya quien realizó pago por Inscripción al 4to. congreso virtual transdigital de Sonia Mortis Lozoya y Lizbeth Neri Tapia, que se llevará a cabo.Fecha: 26 y 27 de octubre de 2023.

Folio 9234675
13 Oct 23 15:00 pm




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

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: sonia.mortis@itson.edu.mx No. de Extensión: 2436

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>13 Octubre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1854733</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor:	ISE200915PM0	Folio fiscal:	5E7403D9-DA5E-4AA2-88E0-8F5EA47FEB5D
Nombre emisor:	SOCIEDAD DE INVESTIGACION SOBRE ESTUDIOS DIGITALES	No. de serie del CSD:	00001000000508979857
RFC receptor:	ITS620522QH1	Código postal, fecha y hora de emisión:	76230 2023-10-09 16:19:33
Nombre receptor:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	85000	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales
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		
86101600		1.00	E48	Unidad de servicio	2,586.21	2,586.21		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Inscripción al 4to. congreso virtual transdigital de Sonia Mortis Lozoya y Lizbeth Neri Tapia				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,586.21	Tasa	16.00%	413.79
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 2,586.21
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 413.79
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 3,000.00

Sello digital del CFDI:

h8/UjlzuOv4tuj3jn0j2DVNCnO72UuXTUff2/QRHwrahVlhgLIYU4x3ffyYYWV5rI0zp0IUY0mUDHZtuThoc9P7Awoj4p9I6V4gACIDyPPZRDgPAV2/a/5Kg3AYJChS3vpwU6F8rbNn4BJEYD0atgWSGMDsEJ3fG0pARvVvnlpzq7qi7jPdnwnVK6ZOm2Q1j2m5Izhmp88NBozmae3p873Wno8MdSqCITCzj9gOTXUABT93fJW8bvxucPo3UrtBiPp4jG2cX0JV4jTqv0LL+703ZOa0DbQR3ohILXHfIS27k0+mg6C1ETiSStsVsQptYrNKcOtZnJYhkUNJ18A==

Sello digital del SAT:

NHozXXROV1PPCbOUfEEKpKtkIT9gtUOMaflI++RZ+5D+cg63CjXZdApDnp7Tifx+h7gak2uVPeD+NCumRwbBf1X46Nnr+tsPOTMQp97mZrJThLv/oMOpWU5ffLAMgmTkiFj114aM9OJbFHxHUfXzFnaxhOuygB/TgpBR22blcxQRFEFTH1tGdbI52LWvXRxs2N+aWijWWg/K9MPVRv98JdUjHMY6niPYimQf25pUmW+5XkGd//6QVtqESMSi4xAslDvcsRqwOG6Ynr85uYnl0mnGaUiK3Xux7UE5vXdzdkjEMLRn22pcCrbDuNOLy65gJfJ6+R7tQz8bTsSprQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5E7403D9-DA5E-4AA2-88E0-8F5EA47FEB5D|2023-10-09T16:20:17|SAT970701NN3|h8/UjlzuOv4tuj3jn0j2DVNCnO72UuXTUff2/QRHwrahVlhgLIYU4x3ffyYYWV5rI0zp0IUY0mUDHZtuThoc9P7Awoj4p9I6V4gACIDyPPZRDgPAV2/a/5Kg3AYJChS3vpwU6F8rbNn4BJEYD0atgWSGMDsEJ3fG0pARvVvnlpzq7qi7jPdnwnVK6ZOm2Q1j2m5Izhmp88NBozmae3p873Wno8MdSqCITCzj9gOTXUABT93fJW8bvxucPo3UrtBiPp4jG2cX0JV4jTqv0LL+703ZOa0DbQR3ohILXHfIS27k0+mg6C1ETiSStsVsQptYrNKcOtZnJYhkUNJ18A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-09 16:20:17

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ISE200915PM0	SOCIEDAD DE INVESTIGACION SOBRE ESTUDIOS DIGITALES	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5E7403D9-DA5E-4AA2-88E0-8F5EA47FEB5D	2023-10-09T16:19:33	2023-10-09T16:20:17	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
3000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 12/10/2023



Numero de Orden OS / 234646 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: OCHOA JIMENEZ SERGIO
Numero de Proveedor: 85000635 Subtotal \$ 1,920.00
IVA .00
Total: \$ 1,920.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000000106538584
CLABE: 012767001065385841
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

414576

D02310041301.51371.37201001 REPOSICIÓN TAXIS 1,920.00

Se solicita reposición de \$1,920.00 a nombre de Sergio Ochoa Jiménez, por gasto generado en traslados en taxis durante su participación en el "Congreso Interdisciplinario de Estudios Económicos y Sociales: Territorios, Sociales e Interculturalidad", el cual se llevo a cabo del 03 al 07 de octubre de 2023 en el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara en Ameca, Jalisco, México.

Gracias!!!

pjh

Folio 9234646
13 Oct 23 15:21 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ PARRA, MARIA ELVIRA

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Económico Administrativas

Correo Electrónico: mariaelvira.lopez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2909

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Alicia Cossio	Nombre: _____
Fecha: 13 Octubre 2023	Fecha: _____
Batch: LA 1854753	Obs.: _____


TESORERIA ITSON
PAGADO

Cd. Obregón, Son. A 10 de octubre de 2023.-

A quien Corresponda:

Por medio del presente, se hace referencia al pago de \$1,920 por mis traslados en taxi durante mi participación en el Congreso Interdisciplinario de Estudios Económicos y Sociales: Territorio, sociedad e Interculturalidad del 3 al 7 de octubre, en CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES, de la Universidad de Guadalajara en Ameca, Jalisco, México.

Día	Concepto	Lugar	Monto
Martes 03 de octubre	Taxi	Traslado Aeropuerto GDL- Hotel	\$360.00
Miércoles 04 de octubre	Taxi	Traslados internos en lugar de evento	\$400.00
Jueves 05 de octubre	Taxi	Traslados internos en lugar de evento	\$400.00
Viernes 06 de octubre	Taxi	Traslados internos en lugar de evento	\$400.00
Sábado 07 de octubre	Taxi	Traslado Hotel - Aeropuerto GDL	\$360.00
TOTAL			\$1,920.00



**Dr. Sergio Ochoa
Jimenez** Profesor de
Tiempo Completo
Departamento de
Ciencias
Administrativas
sochoa@itson.e
du.mx

**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: 09/10/2023



Numero de Orden OS / 234572 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RUIZ IBARRA, ERICA CECILIA
Numero de Proveedor: 85000638 Subtotal \$ 4,788.00
IVA .00
Total: \$ 4,788.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000000105899419
CLABE: 012767001058994197
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

414571

CONCEPTO:

DDG300320528.51321.32701001 REEMBOLSO 4,788.00

Favor de realizar reembolso por concepto de pago de licencia Adobe Acrobat Pro.

Ariadna Mayorga

DES IT- Ext.1240

folio 9234572
16 oct 23 8:00 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
RUIZ IBARRA, ERICA CECILIA

Dependencia que solicita: DES IT

Correo Electrónico: erica.ruiz@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1240

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 16/10/23

Batch: LA 1854817

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Adobe Inc.
345 Park Ave
San Jose, CA 95110

ORIGINAL

Información de facturación

Número de factura	2569944174
Fecha de la factura	04-OCT-2023
Cond. de pago	Carte de crédit
Orden de compra	ADD040913645
Número de orden	7056907589
Cliente	540310150
Divisa	MXN

Receptor de factura

Erica Ruiz
INTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
85137
MEXICO

Factura

Detalle de artículos

Duración del servicio: 04-OCT-2023 to 03-OCT-2024

NÚMERO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE NETO	TIPO	IMPUESTOS	TOTAL
30000065	Acrobat Pro	1	EA	4,788.00	4,788.00	0.00%	0.00	4,788.00

TOTAL FRA.

IMPORTE NETO(MXN)	4,788.00
IMPUESTOS (VER LOS TIPOS)	0.00
IVA	

TOTAL(MXN)	4,788.00
------------	----------

Comentarios:

USSG157: No US sales or use tax applies to exports.

Si tiene una suscripción a Adobe Stock, entonces se cobra el 16% de IVA al 100% del valor del plan. Si tiene un plan que también incluye Adobe Stock, entonces se cobra el 16% de IVA sólo al 70% del valor del plan. No se cobra el IVA si no tiene ningún abono a Adobe Stock vinculado a su plan.

Contacto de facturación

<https://helpx.adobe.com/contact.html>

Gr TESORERIA ITSON a!
PAGADO

**Para modificar el RFC es necesario acudir a sucursal.



Estado de Cuenta
Tarjeta Platinum BBVA
PAGINA 2 / 7

ERICA CECILIA RUIZ IBARRA
EDMUNDO TABOADA 726
NAINARI DEL YAQUI
85137 CAJEME SONORA

No. de Tarjeta	4772 1430 1585 4231
No. de Cliente	13162281
R.F.C.	XAXX010101000
Cuenta CLABE	012975174091108999
CAT Actual de su Tarjeta sin IVA	2.0 %
Tasa de interés ordinario anual	0.00 %
Tasa de interés moratoria anual	0.00 %
Tasa del producto	39.50 %
Intereses efectivamente pagados	\$ 0.00
Comisiones efectivamente cargadas	\$ 0.00
Intereses efectivamente cargados	\$ 0.00

SUCURSAL 0796: OBREGON 200
DIRECCION: RODOLFO ELIAS CALLES MZ1 LT24
FOVISSTE

Tarjeta Platinum BBVA

TESORERIA ITSON
PAGADO

17:17



Cargo a tu *9419
12 octubre 18:12h

Pago con tarjeta

Quiero

04 de octubre

Adobe

\$4,788.00

Pago con tarjeta

03 de octubre

03 de 03 tdas xenses

\$544.06

Movimiento BBVA

03 de 09 tdas xenses

\$538.00

Movimiento BBVA

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: 13/10/2023



Numero de Orden OS / 234669 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO
Numero de Proveedor: 85000798 Subtotal \$ 752.49
IVA .00 414584
Total: \$ 752.49

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002635362903
CLABE: 012767026353629032
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D1B333030304.51311.31801001 REEMBOLSO 752.49

Reembolso Dr. Enrico Arturo Yopez González. Servicios Postales, se trata de un envío de muestras de agua y planta a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para análisis Isotopicos.

folio 9234669
16 oct 23 8:00 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO

Dependencia que solicita: Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente.

Correo Electrónico: enrico.yopez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Beatriz Ibarra	Nombre: _____
Fecha: 16/10/23	Fecha: _____
Batch: LA 1854881	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Régimen Fiscal: General
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

CLIENTE	CLIENTE SAP: 0046063965 VENDEDOR1: 00001136 VENDEDOR2: 00000000 PLAZA: GEN GDV: 684 TICKET: 684208036 REF. BANCARIA: 6841851857 FOLIO SAP 0684185185
R.F.C. CLIENTE: ITS620522QH1 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general. DOMICILIO FISCAL: 85000 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	
LUGAR DE EXPEDICIÓN	C.P. 85000

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL	\$ 648.70
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL NETO	\$ 648.70
TASA 16% IVA	\$ 103.79
TOTAL	\$ 752.49

El detalle de los servicios facturados se muestra en la(s) siguiente(s) página(s)

CANTIDAD CON LETRA	METODO DE PAGO
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N.	PUE - Pago en una sola exhibición

OBSERVACIONES
Los servicios adicionales se facturan utilizando la misma zona que el servicio primario.

DATOS BANCARIOS PARA PAGO POR TRANSFERENCIA		
De BBVA Bancomer:	a	Bancomer Convenio 013023
De Banorte:	a	Banorte Convenio 57955
De Banamex:	a	Banamex Cuenta: 3690969 Sucursal 212
Desde cualquier otro banco:	sólo a	Bancomer CUENTA CLABE 012914002000130230
Referencia bancaria 6841851857 (Aplica a todos los bancos, anotarla en el campo "Concepto o motivo de Pago")		
También pueden domiciliar sus pagos; para mayor información envíe su requerimiento al correo domiciliacion.cobranza@estafeta.com		

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

ESTAFETA MEXICANA
R.F.C. EME880309SK5

FACTURA
1ACAD4B5-8F6F-4F15-A92B-2AD2DAE19706
FECHA Y HORA
07/10/2023 14:53

Régimen Fiscal: General
de Ley Personas Morales

CERTIFICADO	TIPO DE COMPROBANTE	EXPORTACIÓN	VERSIÓN	TIPO DE CAMBIO	MONEDA
00001000000504305121	I - Ingreso	No aplica	4.0	1	MXN

DETALLE DE SERVICIOS NACIONALES FACTURADOS

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	CLAVE DEL SERVICIO	DESCRIPCIÓN	ZONA	CANTIDAD	CLAVE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETO IMPUESTO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	IMPORTE DESCUENTO	SUBTOTAL NETO	IVA	TOTAL	TASA DE IVA
78102200	DCB	CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 2 DIAS	4	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 25.95	\$ 25.95	\$ 0.00	\$ 25.95	\$ 4.15	\$ 30.10	16.00%
78102200	DENBIO	Compensación Huella de Carbono_2días	4	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 2.16	\$ 2.16	\$ 0.00	\$ 2.16	\$ 0.35	\$ 2.51	16.00%
78102200	DCB	CARGO ADICIONAL COMBUSTIBLE 2 DIAS	4	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 25.95	\$ 25.95	\$ 0.00	\$ 25.95	\$ 4.15	\$ 30.10	16.00%
78102200	DENBIO	Compensación Huella de Carbono_2días	4	1.000	E48	SERVICIO	Si objeto de impuesto.	\$ 2.16	\$ 2.16	\$ 0.00	\$ 2.16	\$ 0.35	\$ 2.51	16.00%
78102200	D1	GARANTIA 2 DIAS ESPORADICO	4	1.000	E48	GUIA	Si objeto de impuesto.	\$ 296.24	\$ 296.24	\$ 0.00	\$ 296.24	\$ 47.40	\$ 343.64	16.00%
78102200	D1	GARANTIA 2 DIAS ESPORADICO	4	1.000	E48	GUIA	Si objeto de impuesto.	\$ 296.24	\$ 296.24	\$ 0.00	\$ 296.24	\$ 47.40	\$ 343.64	16.00%
TOTALES									\$ 648.70	\$ 0.00	\$ 648.70	\$ 103.79	\$ 752.49	

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Y2fTNF5RD2oQEdAiWGiCAWUaJn/4uE4fWvG5iaWjhPc+suz4aUrdFCWCFhW2jcaq5t7wn3pX8LIR+9P3ohsClxuU0Z3jldFwpeHIDVfIyr6qjLjBmalboNyGLYGDWVTzoNVFS58Fqtc+W7VuBycjTTODhSirWlhmfGvg09WfpGCP5+xBm0eajpTd+4KzbsgV2Ct/BGv4yz04/ail8q9cRCSAFHf8k76wFvzHvqj/TrrdZ8Tnjoz/5oHxy9YHG+fSBfUI3pE2sg4Yj4HKut9PRnWIPbRX/GX6JVgVhcJWtWrLsW1K1ijeJpDVKQf4PsAi/FAHj3sIWD5F0PN3Eg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1ACAD4B5-8F6F-4F15-A92B-2AD2DAE19706|2023-10-07T14:53:13|BUZ021107UG0|Y2fTNF5RD2oQEdAiWGiCAWUaJn/4uE4fWvG5iaWjhPc+suz4aUrdFCWCFhW2jcaq5t7wn3pX8LIR+9P3ohsClxuU0Z3jldFwpeHIDVfIyr6qjLjBmalboNyGLYGDWVTzoNVFS58Fqtc+W7VuBycjTTODhSirWlhmfGvg09WfpGCP5+xBm0eajpTd+4KzbsgV2Ct/BGv4yz04/ail8q9cRCSAFHf8k76wFvzHvqj/TrrdZ8Tnjoz/5oHxy9YHG+fSBfUI3pE2sg4Yj4HKut9PRnWIPbRX/GX6JVgVhcJWtWrLsW1K1ijeJpDVKQf4PsAi/FAHj3sIWD5F0PN3Eg==|00001000000505464943|

SELLO DIGITAL DEL SAT

WLYhM70t/XnLxjq/zwJw8ifOHctTYFkPFgu+PkX55NreCb0v1VsnU3Pv1PAXoFX+UrwntYI6n0yMMtBNF5TSJvzofr37cRVgDKvnMKeHV9Fy2Pro11AE55JgvCEJ4WHTCsDudM8HHuCb0S+ga6yweF0YOiJGIRsoB2OeUF7XVYqKVYdHhikcGJq26M9pgYYPhDzJGKMc0lrgdpVMi9R0na+rUF0C+HsFEgZzwuhHxRtOfWTGOdTUlrly5J1T/v4VulDYTh8ZOKgeCu6WVs7bre+/jGFR2cf8wbNyGih3BUMHp3ghxdLe+WB Ade+In6DhsmPG+Gqce7uTjZk8hA04A==

TIMBRE FISCAL DIGITAL



Folio Fiscal: 1ACAD4B5-8F6F-4F15-A92B-2AD2DAE19706
Fecha y Hora de Certificación: 07/10/2023 14:53
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505464943
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000504305121
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

TESORERIA ITSON
PAGADO

ESTE DOCUMENTO

RESA DE UN CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EME880309SK5	ESTAFETA MEXICANA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
1ACAD4B5-8F6F-4F15-A92B-2AD2DAE19706	2023-10-07T13:53:12	2023-10-07T14:53:13	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
752.49	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: 11/10/2023



Numero de Orden OS / 234634 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DIAZ TENORIO LOURDES MARIANA
Numero de Proveedor: 85000815 Subtotal \$ 414.99
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 414.99

Cuenta: 000000001006657630
CLABE: 072767010066576305
Nombre del Banco: BANORTE

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

414573

CONCEPTO:

DDG300320316.51243.24601001	REEMBOLSO	219.00
Reembolso Dra. Lourdes Mariana Díaz Tenorio		
3 Paquetes de 4 Pilas alcalinas Tipo AA. DDG300320316 51243.24601001 Material Eléctrico.		
Justificación de la adquisición: Material adquirido para el funcionamiento de equipos de medición y controles de acceso.		
Justificación del Reembolso: Necesidad de uso de equipos de medición de parámetros experimentales, así como control de acceso al laboratorio.		
4 Paquetes de 1 batería tipo botón de óxido de plata 1.5V. DDG300320316 51243.24601001 Material Eléctrico.		
Justificación de la adquisición: Material adquirido para el funcionamiento de equipos de medición.		
Justificación del Reembolso: Necesidad de uso de equipos de medición de parámetros experimentales.		
DDG300320316.51243.24601001	REEMBOLSO	195.99

folio 9234634
16 oct 23 8:00 am



Lourdes Mariana Díaz Tenorio

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

Dependencia que solicita: Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias

Correo Electrónico: lourdes.diaz@itson.edu.mx No. de Extensión: 2103

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>16/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1854882</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



FARMACIA GUADALAJARA

AVENIDA DE LAS AMERICAS NO. 1254 INT. UP.6, P 2 C.P. 44610
COL. COUNTRY CLUB GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: 85090 - CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PAGINA 1 DE 1

FACTURA

SERIE: BLP FOLIO: 18153

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000505849410

FECHA

2023-10-08T18:38:05

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 08/10/2023

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

REG. FED. DE CONT.: ITS620522QH1

DOMICILIO FISCAL: 85000

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FORMA DE PAGO: 04 TARJETA DE CRÉDITO

USO DEL CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	OBJ. IMP	PRECIO	IMPORTE
	26111702	PILA ENERGIZER AA C/4	ZZ	1	02	\$ 62.93	\$ 62.93
	26111702	PILA ENERGIZER AA C/4	ZZ	1	02	\$ 62.93	\$ 62.93
	26111702	PILA ENERGIZER AA C/4	ZZ	1	02	\$ 62.93	\$ 62.93

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 188.79

DESCUENTO \$ 0.00

IVA 16 % \$ 30.21

TOTAL FACTURA \$ 219.00

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2023 EN 85090 - CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA LA CANTIDAD DE \$ 219.00 (DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

85090 - CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA A 08 DE OCTUBRE DE 2023



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

SELLO DIGITAL

IAc0mOE5j499jLQJ8vaciBkoDciWmEjBMJpva8dXrmQYunkN288UMIZ6MJ2r4hyhjd0Vj0S3Xot82S1aJ7CvFKeElhPSvpmTjIP3ImOBLbYsbqMYPpimQZ6eOmgWwivgca4n2Sm7d8EXnmrIGwGDKQ3AQoub3TEHPb3ErUo00zITGX27jxtJz f/c34wGmREC7mQ3MnINUAMIamWzakYRG9evia49NTnEvCP9Z6wKDIaDgcdWjTH3clCtjdsOBZiucDMjyTeqTCswtVpC4q86V7uVAQZV1IPoPtO8WO+xh55yrAzdhPwu5p2U+EHkqFaPOCqKa+aABSIPpPQ==

CADENA ORIGINAL

[|1.1|67720D60-EDE5-4C50-97EE-FB97BF4371E7|2023-10-08T19:38:45|SED1102088J7|IAc0mOE5j499jLQJ8vaciBkoDciWmEjBMJpva8dXrmQYunkN288UMIZ6MJ2r4hyhjd0Vj0S3Xot82S1aJ7CvFKeElhPSvpmTjIP3ImOBLbYsbqMYPpimQZ6eOmgWwivgca4n2Sm7d8EXnmrIGwGDKQ3AQoub3TEHPb3ErUo00zITGX27jxtJz f/c34wGmREC7mQ3MnINUAMIamWzakYRG9evia49NTnEvCP9Z6wKDIaDgcdWjTH3clCtjdsOBZiucDMjyTeqTCswtVpC4q86V7uVAQZV1IPoPtO8WO+xh55yrAzdhPwu5p2U+EHkqFaPOCqKa+aABSIPpPQ==|00001000000503938001|]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFDI:

IAc0mOE5j499jLQJ8vaciBkoDciWmEjBMJpva8dXrmQYunkN288UMIZ6MJ2r4hyhjd0Vj0S3Xot82S1aJ7CvFKeElhPSvpmTjIP3ImOBLbYsbqMYPpimQZ6eOmgWwivgca4n2Sm7d8EXnmrIGwGDKQ3AQoub3TEHPb3ErUo00zITGX27jxtJz f/c34wGmREC7mQ3MnINUAMIamWzakYRG9evia49NTnEvCP9Z6wKDIaDgcdWjTH3clCtjdsOBZiucDMjyTeqTCswtVpC4q86V7uVAQZV1IPoPtO8WO+xh55yrAzdhPwu5p2U+EHkqFaPOCqKa+aABSIPpPQ==

FechaTimbrado: 2023-10-08T19:38:45

UUID (Folio Fiscal): 67720D60-EDE5-4C50-97EE-FB97BF4371E7

noCertificadoSAT: 00001000000503938001

selloSAT:

OOCmjNHQ8Pn/1bWMMV5z2kU0fEZsvUmi4VbARZEK+sCGaVgKd4+uYtBilBzXR87nY+nhrEzE+UJW88K/3xD6nXhPbaVW5pCkX4X82yLnXbn/pdaBibpCZBm5uVGM18G+UckZhnCfE6ybp6GMxG6MIGKYR77o6lxLLAG88Xwr9pgkL87Jt+z DB3AJjgmTG2x90LqgRzZYEHr0v1m/+sFomlBOAzRjzHGyWH+Q1fT3pSNqyy6MxCsqLpiOid96jBQenyfrX/NbPgSBqOHVofUfnbiV4Jq1L9TgppYoEILlQubQzIDowDE3B7Vppd8F1HaWU43PayiWW3UBEEQ==

Cadena Original del Timbre:

[|1.1|67720D60-EDE5-4C50-97EE-FB97BF4371E7|2023-10-08T19:38:45|SED1102088J7|IAc0mOE5j499jLQJ8vaciBkoDciWmEjBMJpva8dXrmQYunkN288UMIZ6MJ2r4hyhjd0Vj0S3Xot82S1aJ7CvFKeElhPSvpmTjIP3ImOBLbYsbqMYPpimQZ6eOmgWwivgca4n2Sm7d8EXnmrIGwGDKQ3AQoub3TEHPb3ErUo00zITGX27jxtJz f/c34wGmREC7mQ3MnINUAMIamWzakYRG9evia49NTnEvCP9Z6wKDIaDgcdWjTH3clCtjdsOBZiucDMjyTeqTCswtVpC4q86V7uVAQZV1IPoPtO8WO+xh55yrAzdhPwu5p2U+EHkqFaPOCqKa+aABSIPpPQ==|00001000000503938001|]

TESORERIA ITSON
PAGADO

ESTE DOCUMENTO
PUEDE OBTENER SU AR

RESA DE UN CFDI
rmaciasguadalajara.com"



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
FGU830930PD3	FARMACIA GUADALAJARA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
67720D60-EDE5-4C50-97EE-FB97BF4371E7	2023-10-08T18:38:05	2023-10-08T19:38:45	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
219.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000509846663	FOBR	502620	00001000000701585251	a9297f01-c987-43aa-a216-090dd45a8de9
No. CLIENTE	R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA	VENDEDOR
950000	ITS620522QH1	786907		ANA LAURA
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			85000 2023/09/29 12:04:06	

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

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA ITS620522QH1 5 DE FEBRERO 818 COL. CENTRO CIUDAD OBREGON SONORA MEXICO 85000 REGIMEN FISCAL: 603	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 COL. CENTRO CIUDAD OBREGON SONORA MEXICO 85000	Cliente Recoge

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

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	OBJ. IMP.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
26111700	BAT-CR357	4.00	H87	-BATERIA DE OXIDO DE PLATA 1.5V 130MAH TIPO BOTON	42.24	168.96	0.00	02	002 IVA	0.160000	27.03	

CANTIDAD CON LETRA
CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 99/100 MXN

SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE	I.V.A	RETENCIÓN	TOTAL
168.96	0.00	168.96	27.03	0.00	195.99

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

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

La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI

QGgIBJmoYGXn2OTg39Z10ardHlxhthE6gkvP6LvqnxNj9Sd2lbcCclwW4EZJWBMTAiHmfO9xUlw4JWfZ0JuzXhxXGqbJ9uPmDMqZohVEesgj3or/d8E2tz0Dms06WU2ZlBqwfMwtV50WgJy/765grfPTZ9qktQ8gZnHyNDuR7k3Gb1udJ8niMNLlZuxV0QqtINHNAx+apECZf746q37rbVix6cvh0sqWdK3POx9W8DUyQdMnbolbMFXrIPFX3ctTZPZHFRSA0v9JW66+Welz5dl2HluP1G3g+p0CAVgQ2X02MbF8SvJk8IX6bnUu+urLWRG+e7Oe4bDa7AOxm7ePUw==

SELLO DIGITAL SAT

PFkeI0LT4QDvFjpsTmKgpN/TyUMFy2DSOpdLCFR+32QvZfRHXqQL/uidFu1KqFDLadR+eHIPXXQnavSj968gCcN3KBUJNZS6PIUFTzqkgCuYKtASC9jpvfJLNR3RTjk3urRk8u6MWhDfFrbuxw/ViOuirEMUJwFqozAH8g7hs9AW275ZvuwJDpfe3PgcY8v4c64IREd2TW1sjz6sN/+INcplRkRdCWujsRzGcFvaxX1eB4Dx1Qa7CQ3uW+ItaRXQkelgyz0HICyHiYEggVJ2n+W6Deflx31ZmyYkEzL2GITwU6dPyZcVhZe07mzxzrJCIN8JgiUJib6uw==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|a9297f01-c987-43aa-a216-090dd45a8de9|2023-09-29T14:04:07|LSO1306189R5|QGgIBJmoYGXn2OTg39Z10ardHlxhthE6gkvP6LvqnxNj9Sd2lbcCclwW4EZJWBMTAiHmfO9xUlw4JWfZ0JuzXhxXGqbJ9uPmDMqZohVEesgj3or/d8E2tz0Dms06WU2ZlBqwfMwtV50WgJy/765grfPTZ9qktQ8gZnHyNDuR7k3Gb1udJ8niMNLlZuxV0QqtINHNAx+apECZf746q37rbVix6cvh0sqWdK3POx9W8DUyQdMnbolbMFXrIPFX3ctTZPZHFRSA0v9JW66+Welz5dl2HluP1G3g+p0CAVgQ2Xo2MbF8SvJk8IX6bnUu+urLWRG+e7Oe4bDa7AOxm7ePUw==|00001000000509846663||

Fecha y hora de certificación 2023/09/29 14:04:07





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GTE051107IC7	GRUPO TECNO ELECTRONICS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
a9297f01-c987-43aa-a216-090dd45a8de9	2023-09-29T12:04:06	2023-09-29T14:04:07	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
195.99	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: 12/10/2023



Numero de Orden OS / 234654 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO
Numero de Proveedor: 85000820 Subtotal \$ 3,698.08
IVA .00
Total: \$ 3,698.08

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001446216293
CLABE: 012760014462162936
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

414578

DDG300320322.51254.25501001	REEMBOLSO	2,218.50
Compra de materiales de laboratorio de urgencia para fase experimental de estudiantes de posgrado y en Bioterio.		
KARLA SALAZAR		
DDG300320322.51254.25501001	REEMBOLSO	1,479.58



Folio 9234654
13/10/23 16:03 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO

Dependencia que solicita: DEPTO. DE BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

Correo Electrónico: roberto.rodriguez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2134

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>13-October-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1854796</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

MAGDALENA CRUZ SANTIAGO

AV UNO, No. MANZ 8, Int. LOTE 15
 AMPLIACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 14250
 MEXICO, TLALPAN, Ciudad de México, México
 RFC: CUSM710520EG2
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

FACTURA
A - 139

Fecha/Hora
Certificación

2023-09-29T17:21:11

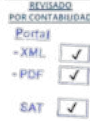
Fecha de Emisión

2023-09-29T17:21:10

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

C.P. 85000
 México
 RFC: ITS620522QH1
 Regimen Fiscal: 603
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

**Folio Fiscal**

B10B7EBE-8040-46BB-9B5E-
 BADAA60FDDE7

No. Certificado Digital

00001000000502212373

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	H87 - PIEZA	12352200 - TUBO TIPO EPPENDORF DE 2.0 ML, PAQUETE CON 500 PZAS SKU: MCT-200-C Precio: \$264.00 TUBO TIPO EPPENDORF DE 1.5 ML, PAQUETE CON 500 PZAS SKU: MCT-150-C Precio: \$252.00 GUANTE DE NITRILO TALLA GRANDE, PAQUETE CON 100 PZAS SKU: GNG Precio: \$132.00 GUANTE DE VINYL MEDIANO, LIBRE DE POLVO, PAQUETE CON 100 PZAS SKU: DBK-GVM Precio: \$116.00 PUNTAS AMARILLAS UNIVERSALES DE 200 UL, TIPO AXYGEM, BOLSA CON 1000 PZAS SKU: DBK51120N Precio: \$192.00	\$ 1,912.50		\$ 1,912.50	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 1,912.50	IVA	Tasa	0.160000	\$ 306.00

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 04

Método de pago: PUE

Importe con letra: Dos mil doscientos dieciocho Pesos 50/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 14250

Exportación: 01

Subtotal		\$ 1,912.50
IVA	0.160000	\$ 306.00
Total		\$ 2,218.50

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B10B7EBE-8040-46BB-9B5E-BADAA60FDDE7|2023-09-29T17:21:11|TLE011122SC2|SD2Y3IzHJms10ZVWV7wJqaQCQGDG2NSRdcejteW/T2EAqYBPwDBWyRAILa5utWj4iSV1FYqE+IAyFPCCDoyGmLgVMVs33ui15sCwUkeuDkxE0NHZ9kNsdUbnUbBBoOfDTi kJbtnoUm6dW6o/js89rXnDfgdxYJB+YMKb6cjGFIG01y8qXzgAbNFwCDzQj8CJDFePB7saxMz/hKtVpFmKG7PV+Yx+yM2SxLUQOeNedCZ4tui+3zkMDzUAFGLG0/FK4PuNUzTui3t2+FEAmzNZLKM XogTZ8YkE00Afl1k4u6oh/DdEvUUQLE9gBn8hVonJNGloO/3+TTdiP3u0aKTr0A==|00001000000503270882|

**Sello digital del CFDI**

SD2Y3IzHJms10ZVWV7wJqaQCQGDG2NSRdcejteW/T2EAqYBPwDBWyRAILa5utWj4iSV1FYqE+IAyFPCCDoyGmLgVMVs33ui15sCwUkeuDkxE0NHZ9kNsdUbnUbBBoOfDTi kJbtnoUm6dW6o/js89rXnDfgdxYJB+YMKb6cjGFIG01y8qXzgAbNFwCDzQj8CJDFePB7saxMz/hKtVpFmKG7PV+Yx+yM2SxLUQOeNedCZ4tui+3zkMDzUAFGLG0/FK4PuNUzTui3t2+FEAmzNZLKMxogTZ8YkE00Afl1k4u6oh/DdEvUUQLE9gBn8hVonJNGloO/3+TTdiP3u0aKTr0A==

Sello digital del SAT

HGVTkq5grNG/SKngqBgAWDMgsKCFH1Fic4YG2UGwKRR8i+6bxzCckT1e1MCpoOMduSWj8hMnqnv9xVr40RXXScaUQvtrEKM9ED1aA9QPQppZStPpfzHoFWbR9qHlh0GbG1YfBM9OtmzZIL7pZjoTSva+mPpUPc+SsTidKkwYinzXOC6mlvb/wOcY+J2wslAjU56X59pLkBEu496xnEP4NWrOacXlvZh6u0pR1rb0uRY9QUN61z/YcGkdvY1nhSL03x55iXwWICW0InclwQD.JUT8.JD3NoR4G6fhRrd.niK1gvAeeMITsmHqxPijPdN8bw+uMeiWZxgVFcVMDRw==

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
CUSM710520EG2	MAGDALENA CRUZ SANTIAGO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B10B7EBE-8040-46BB-9B5E-BADAA60FDDE7	2023-09-29T17:21:10	2023-09-29T17:21:11	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2218.50	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

MAGDALENA CRUZ SANTIAGO

AV UNO, No. MANZ 8, Int. LOTE 15
 AMPLIACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 14250
 MEXICO, TLALPAN, Ciudad de México, México
 RFC: CUSM710520EG2

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

FACTURA
A - 140

Fecha/Hora
Certificación

2023-09-29T17:24:49

Fecha de Emisión

2023-09-29T17:24:47

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

C.P. 85000
 México
 RFC: ITS620522QH1
 Regimen Fiscal: 603
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

**Folio Fiscal**

CC44C11B-97A4-4AF8-822D-
 ADF63308AAB5

No. Certificado Digital

00001000000502212373

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	H87 - PIEZA	12352200 - PUNTAS UNIVERSALES AZULES PARA MICROPIPETA, POLIPROPILENO, AUTOCLAVABLES 50-1000U SKU: DBK-PE1017 Precio: \$140.00 PUNTAS BLANCAS UNIVERSALES DE 10 UL, TIPO AXYGEN, BOLSA CON 1000 PZAS SKU: DBK51110 Precio: \$216.00 CRIOVIAL DE 2ML, ESTERIL, FONDO REDONDO, CON FALDON, TAPA DE ROSA INTERNA SKU: 430488 Precio: \$424.00	\$ 1,275.50		\$ 1,275.50	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 1,275.50	IVA	Tasa	0.160000	\$ 204.08

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 04

Método de pago: PUE

Importe con letra: Mil cuatrocientos setenta y nueve Pesos 58/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 14250

Exportación: 01

Subtotal \$ 1,275.50

IVA 0.160000 \$ 204.08

Total \$ 1,479.58

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CC44C11B-97A4-4AF8-822D-ADF63308AAB5|2023-09-29T17:24:

49|TLE011122SC2|EIR5FCLDjDDF+J1HglZn6WtsHirGF/ooTvGFAICEgaTPS2sY2cgzrzKfD3vMjKqFuib9BxWjQnapHrZ63joBvXuZuN67xDYgmcCvc9kk+FMj8VyS191R8kbnxThk5OlaFMrl0eh6W
 KvdjcwF17+E2SdzjUpfaM/DxyVs4Yj/hsMW6++3Nm5/xkijk4sAZI2e/ymYPX4k/yQw52raVo6DRmUgN1KCu70K8io52/KkyKJwmBoMDJs5sCJ7Jw7EKYvbFddYwzDkAV4loSm6bQdDu0LEXChuFTT
 f6tAnf9hwmfg7aFB1mqtZpZLMj+h9rErM20YG566YTRP/CrthqtJw==|00001000000503270882||

**Sello digital del CFDI**

EIR5FCLDjDDF+J1HglZn6WtsHirGF/ooTvGFAICEgaTPS2sY2cgzrzKfD3vMjKqFuib9BxWjQnapHrZ63joBvXuZuN67xDYgmcCvc9kk+FMj8VyS191R8kbnxThk
 5OlaFMrl0eh6WkvdjcwF17+E2SdzjUpfaM/DxyVs4Yj/hsMW6++3Nm5/xkijk4sAZI2e/ymYPX4k/yQw52raVo6DRmUgN1KCu70K8io52/KkyKJwmBoMDJs5sCJ7
 Jw7EKYvbFddYwzDkAV4loSm6bQdDu0LEXChuFTTf6tAnf9hwmfg7aFB1mqtZpZLMj+h9rErM20YG566YTRP/CrthqtJw==

Sello digital del SAT

qzCRInag35c+M2pNN6xw3IECs8Pxid1Adx748AGPqktru4/5WUQjbN8hUhiU7TfAjylHhPFzwq4+RWYbhE87i9z/f0/z4YSrsosHbNrE6/XvTNQHjydYjSA9ex0v
 ZMzr3Mjnd4KZEehoKzulTKFqhY/wpdO8vWSOjHC18NNDwWkTRT47yTp0ki9+sic4mytSrNijaY6jTLhddcRmwM8/5grVnL0idcP8a0Y4MOG4ijWb1moNkvaT
 wkGw/5NWB98vVufGJjxUc3urFgkP+veqfdll3bxCT47V+zeG+JA+12hcfyb5kKQzjJkeANBP+pqwtXsDyXsDeaAZlleFA==

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
CUSM710520EG2	MAGDALENA CRUZ SANTIAGO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
CC44C11B-97A4-4AF8-822D-ADF63308AAB5	2023-09-29T17:24:47	2023-09-29T17:24:49	TLE011122SC2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1479.58	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 13/10/2023



Numero de Orden OS / 234676 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO
Numero de Proveedor: 85000820 Subtotal \$ 460.00
IVA .00
Total: \$ 460.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001446216293
CLABE: 012760014462162936
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

414585

DDG300320322.51371.37502001 REEMBOLSO

460.00

Reunión y jornada de muestreos en el Cett-910 el día 5 de octubre de 2023

Participantes:

Dr. Enrico Arturo Yopez González
Dr. Roberto Rodriguez Ramirez
Dra. Blanca Areli Mondaca Navarro
KARLA SALAZAR



Folio 9234676
13/10/23 16:14 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO

Dependencia que solicita: DEPTO. DE BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS ALIMENTARIAS

Correo Electrónico: roberto.rodriguez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2134

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 13-October-2023

Batch: LA 1854801

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

ROSA NELLY SOTO CORRAL

RFC: SOCR811126T38

Factura

Domicilio y Expedido en:

CAMPECHE N° Ext.301 Col.CUAUHTEMOC CP.85110,CAJEME,SONORA,México

Lugar de expedición: 85110

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: 5 DE FEBRERO N° EXT.818 SUR COL.CENTRO CP.85000,CAJEME,SONORA,MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

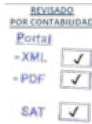
Folio fiscal: 9B1A0AEC-F918-4904-A9A9-E1E8D95ECFA6

Número de comprobante: 14338

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2023-10-05T22:57:08

Fecha de certificación del CFDI: 2023-10-05T23:57:23



Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO	396.55	396.55

Subtotal 396.55

Descuento

IVA (16) % 63.45

Total 460.00

CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000502040236

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|9B1A0AEC-F918-4904-A9A9-E1E8D95ECFA6|2023-10-05T23:57:23|TSP080724QW6|TJK2gYBQ4LnYg/GsHNAKcreAovp1AFmXjYwT3LCQAus
h36u/G41a9Mxa7sIEw5VhduEJlJr34sbQk4o0D5+oS+y1/nMSZb6co7gocI8eMnZqmS8iV3pEFqjse0UbgSbLSU2ixOyZn0sIT5+0iPCwb2BcaQPaLcXf+
ZWU2Li8WmfEwcbosC2irxgw26EH172bVijGnB2Wz/otjzEf+C9ANs9YSdIV7SweRE9VGXWxnSsSyohVj5N9p7NFJS06zTw3TDDeiR9ajeJcK0MniYOjH
4cTos567a1U1q6ZURxxGjR+qTBVfT4qR5w41seeZIX2bi/4q4Bv7K4AQ==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

TJK2gYBQ4LnYg/GsHNAKcreAovp1AFmXjYwT3LCQAush36u/G41a9Mxa7sIEw5VhduEJlJr34sbQk4o0D5+oS+y1/nMSZb6co7gocI8eMnZqmS8iV3pEFqjse0UbgSbL
sU2ixOyZn0sIT5+0iPCwb2BcaQPaLcXf+ZWU2Li8WmfEwcbosC2irxgw26EH172bVijGnB2Wz/otjzEf+C9ANs9YSdIV7SweRE9VGXWxnSsSyohVj5N9p7NFJS06zT
w3TDDeiR9ajeJcK0MniYOjH4cTos567a1U1q6ZURxxGjR+qTBVfT4qR5w41seeZIX2bi/4q4Bv7K4AQ==

Sello digital del SAT:

eVFKu854DNYf/93VnfrEs7w0N5kuYZswSeXDB3UOLYQ8hl5vr+rjRr8uFZnwqArOmDJOlij/YrWbSuDq4F6PcqywbISRa/T0Nq57LEAv2/DmLI3YQHmnu1DIwWxfmDg
C18b7zVCNQSMkMcV1LPHwzfl3ACYx709XLwugF4klIP/udeWL4gVlTm1uubmyLwz22EbcgYgIy4KqfJHcYdhCl1c+acVo1BdPLzpwHqKr0mEYqfabrLgq+r6XonY1Qm
NIF/mBT0amD3xgrJtTQryCjQHNAXsYmLoCxymlKkjiA1iwVswDFTe8xT976bBjFw49BQK114NPEhwGg==



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
SOCR811126T38	ROSA NELLY SOTO CORRAL	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9B1A0AEC-F918-4904-A9A9-E1E8D95ECFA6	2023-10-05T22:57:08	2023-10-05T23:57:23	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
460.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 13/10/2023



Numero de Orden OS / 234678 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GARCIA FLORES RAQUEL
Numero de Proveedor: 85000848 Subtotal \$ 1,027.66
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,027.66

Cuenta: 000000056649253180
CLABE: 014767566492531808
Nombre del Banco: SANTANDER

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

414586


CONCEPTO:

DDG300320226.51265.26101001 REEMBOLSO COMBUSTIBLE 1,027.66

Reembolso a la Dra. Raquel García Flores por consumo de combustible en carro particular para el traslado de alumnos de Psicología de ITSON y de materiales para la intervencion del Proyecto profapi: Efectos de un entrenamiento en estrategias de regulación emocional en el rendimiento académico y bienestar subjetivo en estudiantes, en las escuelas preparatoria CBTIS 37 y Escuela normal superior de Obregón, la fecha de consumo fue el 09 de octubre 2023 para dar seguimiento al programa de intervencion.



Folio 9234678
13/10/23 16:25 pm


Firma del Responsable de área y/o proyecto
RAMOS ESTRADA, DORA YOLANDA

Dependencia que solicita: Departamento de Psicología

Correo Electrónico: dora.ramos@itson.edu.mx No. de Extensión: 2451

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>13-October-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1854804</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



INGRESO ECARAB 158088

Folio fiscal

983D14CD-779A-44DB-B2B1-1CB9C9C628B9

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000502247540

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000504204971

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2023-10-09T17:34:54

Fecha y hora de emisión

2023-10-09T15:34:55

ESTACION PIRU

RFC: EPI0103167Z2

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 2023-10-09T15:34:55 CP: 85140

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

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

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

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
PL/7034/EXP/ES/2015-37712810	15101514	45.69	LTR LTS	GASOLINA 87 OCTANOS	02	\$18.94		IEPS 52.2479% Tra IVA 16.0000% Tra	\$23.87 \$138.45

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

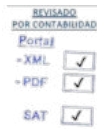
Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:

Importe con letra:

UN MIL VEINTISIETE PESOS 66/100



Subtotal

\$865.34

Descuento

\$0.00

Impuestos

IVA 16.0000% Tra \$138.45

IEPS 52.2479% Tra \$23.87

Total

\$1,027.66

Observaciones:

Sello digital del emisor:

Fbw+hsSGUXSx69q2qPirgsE3Jn/bxIjTiTKkCN7LdhDEiKtiZSBkFrQ8MC699k/nwZnhDifGFAE3j7i0IiTpFNIVMVPgJ266MnC/b1uSMG4gr3XKw2diEAGoa2Ctj/EkGsEQMDweRWsU/1f8E5QQXg4mPPrD6qAtxsQfPQZrtxv/Uri143YOA98jdSvV5SdLCyRr31H7QhTww8+ReNEIKelQ3xEpi4KM3EO7PXZ++igCDx/yITawMuEy30f7K9rfrQ8krQeHW935ocNexNGNquN43xeeoQ20pCXNlus++MEBxUyFmoTutYcQs3bLAglo3DHSbQzPjK7PVzrc3nQhsA==

Sello digital SAT:

HDL0GmSbyBIP2yyGIYC5/+pGi89fifqOli1JPXUODa8XQVa+kMbZnw77VgVjqVadX9P8RDH78PDzrOgK/yonrpyK5RSUF1AwUYkHnSLVT0GFbAqKCWxho59YNCHC/KaNY39OrJpnT6zM6CG4Ag7d8vtj6ACG1IA/pOWikZzSickce0xpcNwTIDHRimPc2gxJVUOIpbFNRpgISeKfBh+DFFIqjWme8EftuUx0bPmgYe0zxdKJecRlCuifLxdrsn8INcA1p2pXHruQc1uq5Yw+tGkypemjUghD6Ebbu6/flbO8iEK/JmwHIHPZ3Cz956xQq1719pVhBT/Q8V1dkQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|983D14CD-779A-44DB-B2B1-1CB9C9C628B9|2023-10-09T17:34:54|PPD101129EA3|Fbw+hsSGUXSx69q2qPirgsE3Jn/bxIjTiTKkCN7LdhDEiKtiZSBkFrQ8MC699k/nwZnhDifGFAE3j7i0IiTpFNIVMVPgJ266MnC/b1uSMG4gr3XKw2diEAGoa2Ctj/EkGsEQMDweRWsU/1f8E5QQXg4mPPrD6qAtxsQfPQZrtxv/Uri143YOA98jdSvV5SdLCyRr31H7QhTww8+ReNEIKelQ3xEpi4KM3EO7PXZ++igCDx/yITawMuEy30f7K9rfrQ8krQeHW935ocNexNGNquN43xeeoQ20pCXNlus++MEBxUyFmoTutYcQs3bLAglo3DHSbQzPjK7PVzrc3nQhsA==|00001000000504204971||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EPI0103167Z2	ESTACION PIRU	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
983D14CD-779A-44DB-B2B1-1CB9C9C628B9	2023-10-09T15:34:55	2023-10-09T17:34:54	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1027.66	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

rendilitros

Empresa de

CFDI Version 4.0

RFC : EPI0103167Z2 No de Estación: 5869
Nombre : ESTACION PIRU

Lugar de Expedición: 85140
Fecha: 2023-10-09T15:34:55

Dirección Sucursal
Calle Rodolfo LLias Calles No. 1000 Col. Hidalgo,
Ciudad Obregon, Sonora, CP 85140

Factura: 158088 ECARAL
Folio fiscal 983D14CD-779A-44DB-B2B1-1CB9C9C628B9
No. Ticket: 0

Datos del Cliente

RFC: ITS620522QH1
Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Cant	Cve.Uni	Producto	Prec. Uni	Total
45.69	LTR	GASOLINA 87 OC	18.9394	865.34

Moneda:	MXN	Subtotal	\$865.34
Comprobante:	Ingreso	Impuestos	\$162.32
Método Pago:	PUE	Total	1027.66
Forma de pago:	28		

UN MIL VEINTE Y SIETE PESOS 66/100 M N

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Fbw+hSsGLUXSx69q2qPirgsE3JrvbxjTITKkCN7LdhDEIKTZ
SBkFrO8MC699k/mwZnhDirGFAE3j7i0iTpFNiVMVPGJ266M
nCh1uSMG4m3XKw2diEAGoa2C1MEkGsEQMDweRWslV1f

SELLO DIGITAL DEL SAT:

HDLoGmSbyBIP2yyGIYC5/
tpGib9fFqOIHJPXLiODa8XQVa+KmbZrw77VgVjqVadX9P8
RDH78PDzrOgk/yonrpyK5RSUF1AwUYkHnSLVTU3FbAqK
CWxho59YNCHCKaNY39OrJpnT6zm6CG4Ag7d8vtj6ACG1I

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT**

||1.0|983D14CD-779A-44DB-B2B1-1CB9C9C628B9|2023-10-09T17:34:54|Fbw+hSsGLUXSx69q2qPirgsE3JrvbxjTITKkCN7LdhDEIKTZSBkFrO8MC699k/mwZnhDirGFAE3j7i0iTpFNiVMVPGJ266MnCh1uSMG4m3XKw2diEAGoa2C1MEkGsEQMDweRWslV1fE5QOXgfmPPRDeqAtxsQfPQZRlxwUJr143Y

Certificado del Sello Digital del SAT.
00001000000504204971

Certificado del Sello Digital del Emisor
00001000000502247540

Fecha y Hora de Certificación:
2023-10-09T17:34:54

Consulta tu factura

<http://facturacion.rendilitros.com>
Envía tus comentarios atencion.clientes@rendilitros.com
Comunicate al 1 800 233 233 3 o al (664) 110 0279
Su factura se ha enviado a:
BRENDA.GARCIA@ITSON.EDU.MX
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:00pm

Estimado cliente, le informamos que puede consultar nuestro
aviso de privacidad en cada una de nuestras Estaciones de
Servicio o en la siguiente página web:
<http://facturacion.rendilitros.com>

*** GRACIAS POR SU PREFERENCIA ***

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 13/10/2023



Numero de Orden OS / 234666 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALENZUELA MIRANDA, ALVARO
Numero de Proveedor: 87001966 Subtotal \$ 469.82
IVA .00
Total: \$ 469.82

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001400810916
CLABE: 012770014008109165
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

414583

CONCEPTO:

D1B370030303.51265.26101001 6ECA9B55-A0A1-4247-A8C4-1 469.82

Por medio de la presente solicito el apoyo para el reembolso de combustible del día jueves 12 de octubre 2023, envié lista con los nombres del personal que se trasladó a la unidad ITSON Unidad Nainari, para asistir a la junta previa para el Evento deportivo Inter-Unidades y la gestión de becas para los deportistas de los equipos representativos de la unidad Guaymas.

El transporte que se utilizó fue la Unidad: Versa 2018 con número de activo: 106900

Evento: Inter-Unidades ITSIN 2023

Fecha de la junta previa: jueves 12 de octubre 2023

Motivo del viaje: Junta previa inter-unidades ITSON 2023

Meta 4:

Participar en un evento "inter-unidades ITSON 2023"

Actividades

4.3 Fogues y competencias previas a evento

4.4 Participación en evento institucional Inter-Unidades 2023

Nombres del personal:



Folio 9234666
13/10/23 15:43 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
VALENZUELA MIRANDA, ALVARO

Dependencia que solicita: Guaymas, Sonora

Correo Electrónico: agarod99@hotmail.com

No. de Extensión: 6152

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 13-Octubre-2023

Batch: LA 1854766

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

Fecha de elaboración: 13/10/2023



Numero de Orden OS / 234666 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: VALENZUELA MIRANDA, ALVARO
Numero de Proveedor: 87001966 Subtotal \$ 469.82
IVA .00
Total: \$ 469.82

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001400810916
CLABE: 012770014008109165
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

Mtro. Alvaro valenzuela Miranda
Entrenador: Guadalupe Alfonso Ortiz Llano
Proyecto al cual se va a cargar el reembolso: Autofinanciable
Cuenta: D1B370030303
Solicitante: Dra. Zoila Xóchitl López Figueroa
Responsable de Actividades Internas
Email: xochilt.lopez@itson.edu.mx
telefono: 622 22 10032 ext.6152

Firma del Responsable de área y/o proyecto
VALENZUELA MIRANDA, ALVARO

Dependencia que solicita: Guaymas, Sonora

Correo Electrónico: agarod99@hotmail.com No. de Extensión: 6152

No tocar: (Solo para uso interno)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO



FLECHA GASOLINERA

P05419 / RFC FGA140716HC9
CALLE SIN NOMBRE, No. S/N
SAN GERMAN
GUAYMAS, SONORA
C.P. 85420, MÉXICO
TEL/FAX:



RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000115109



FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

Table with 2 columns: Label and Value. Values include SGC 11616, 6eca9b55-a0a1-4247-a8c4-1923ea796e86, and 85420.

Table with 3 columns: FECHA: 2023-10-12 HORA: 17:48:45, R.F.C.: ITS620522QH1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CLIENTE: 22201059 Regimen Fiscal: 603, and address details for INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA.

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 19.5840 LTR Litros, PL/5419/EXP/ES/2015-3959213, 15101514, 32011, 0101 MAGNA (Despacho 3959213-0), \$20.753101, \$406.43, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

oLWJ6xLwseicO0eSSnWE5VefdxJEjmqvPc/GqPxn0CG7jp4MVi8LJ1VORhY3ipsdsLyWUgW5aZjx/U8IVtJ7tAz/5Nv7uUJNeXCaO0iuoavBLSCUOrq1kedzj2dv1viDQaKUs6QPK71Nahp2zasJN4+sLHvBFafA03YYILLr5tWerlwen9bW+3MkqH9pOv7xGj3LSC81jEdo8Eee0Biz1fIRGR/OeKg06CsiOllhrwhskOp+FoZXC/5QzsnAhRdnYUzs6wxCua7J1YsXzArn2iC+L5LL6c/PBP+nPcEltwXpgDChEQTOhx1mX5LhY+UZFI6HsOf7tsUeO1VnPgZQ==

Sello del SAT:

ghE1zC00PgbInQB1fR9cdjrBnUIJ8xtsLmeiJqhdNNHq5JAUQnbruWgru1vtUCnvIGV8qP4SjWM19W9AUzR0x9Z4eeN8EeFi582GfYQtZfBQHtUMxv80HZ3b0E4MPBXAi3Ttk8PSsXeeTS+hXGIl4vAJNw7BEtnxmvMApXya9mU8We8tQby5bv45KOZQqfXzwGxJF9i5tzc65Te6kTaG+DCZ2l7gYf0cm6uR2eAVloGwQ6v9NuFU/asi8BbMdzp9YWP5DhwpdayscalMgJL9QW27/wTsrziQMaH+KaON2V0cEZxjOnSQImkMR/Xj490Wq86UCMpbG/5Y9wiA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6eca9b55-a0a1-4247-a8c4-1923ea796e86|2023-10-12T18:48:52|EDI101020E99|oLWJ6xLwseicO0eSSnWE5VefdxJEjmqvPc/GqPxn0CG7jp4MVi8LJ1VORhY3ipsdsLyWUgW5aZjx/U8IVtJ7tAz/5Nv7uUJNeXCaO0iuoavBLSCUOrq1kedzj2dv1viDQaKUs6QPK71Nahp2zasJN4+sLHvBFafA03YYILLr5tWerlwen9bW+3MkqH9pOv7xGj3LSC81jEdo8Eee0Biz1fIRGR/OeKg06CsiOllhrwhskOp+FoZXC/5QzsnAhRdnYUzs6wxCua7J1YsXzArn2iC+L5LL6c/PBP+nPcEltwXpgDChEQTOhx1mX5LhY+UZFI6HsOf7tsUeO1VnPgZQ==|001000000506267356||

Importe en letras:

(cuatrocientos sesenta y nueve pesos 82/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 8839)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Table with 2 columns: Label and Value. Values include SUBTOTAL \$406.43, I.V.A. 16.00% \$63.39, and TOTAL \$469.82.





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FGA140716HC9	FLECHA GASOLINERA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6eca9b55-a0a1-4247-a8c4-1923ea796e86	2023-10-12T17:48:45	2023-10-12T18:48:52	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
469.82	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

E10989

Flecha Gasolinera SA de CV
Boulevard al Aeropuerto Lote 8
Manzana 6131 S/N
C.P. 85420 GUAYMAS, SONORA.
CEL 622 149 1428
FGA140716HC9
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115109
PERMISO C.R.E.: PL/5419/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
85420

1

===== C O P I A =====
NOTA #757038

FOLIO : 3959213
FECHA : 12/10/2023, 17:38 (39592130)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
WEB ID : 66002140

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8839)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
0101 MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	19.583	LTR	23.99	469.82
			SUBTOTAL:	406.43
			IVA:	63.39
			TOTAL:	469.82

(cuatrocientos sesenta y nueve pesos
82/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
YA PUEDE FACTURAR EN LINEA
SOLO SE PUEDEN FACTURAR TICKETS
DEL MES EN CURSO.

WWW.FLECHAGASOLINERAS.COM.MX

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

TESORERIA ITSON
PAGADO

75486

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 12/10/2023



Numero de Orden OS / 234657 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ZAZUETA CASTELLANOS, MARIELA
Numero de Proveedor: 87005321 Subtotal \$ 500.00
IVA .00
Total: \$ 500.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056664176252
CLABE: 014767566641762525
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

414579

DDG300320214.51265.26101001 REEMBOLSO COMBUSTIBLE 500.00

Reembolso a la Mtra. Mariela Zazueta Castellanos por consumo de combustible en carro particular para el traslado de alumnos de Psicología de ITSON y de materiales para la intervencion del Proyecto profapi: Creencias y Prácticas Relacionadas con la Medicina Tradicional, Adherencia Al Tratamiento y Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) en Personas con Diabetes Mellitus Tipo 2 en Población Indígena Yaqui, la fecha de consumo fue el 10 de octubre 2023 donde se reunio con los participantes para dar seguimiento a las actividades del proyecto en el poblado de la loma de bacum.

Folio 9234657
13 Oct 23 9:57 am



Raquel García F.

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GARCIA FLORES, RAQUEL

Dependencia que solicita: Departamento de Psicología

Correo Electrónico: raquel.garcia@itson.edu.mx No. de Extensión: 2457

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Revisado por: Nombre: _____
Fecha: <u>13 Octubre 2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1854523</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



RAMSA DEL YAQUI
 NO REELECCION 1125 OTE 0 CENTRO CP 85000 CD OBREGON CAJEME
 SONORA
 RFC RYA020930SHA
 TEL:
 PERMISO CRE: PL/5999/EXP/ES/2015
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
ID-39874
Fecha
11/Oct/2023 07:43:59
Forma de Pago
28-TARJETA DE DEBITO
Uso de CFDI
G03 GASTOS EN GENERAL

Ciente No.: 222176

Ciente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGON CAJEME SONORA RFC ITS620522QH1 Cliente: 222176 Cuenta Bancaria: - 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
21.561	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	23.19	432.59
Subtotal					432.59
IVA					67.41
Total					500.00
Importe con letra					
Quinientos Pesos 00/100 M.N.					
Adicionales					
605952,					

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

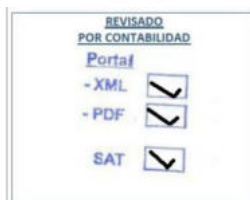
Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificado SAT	No. Certificado
222166DE-6FD6-4D76-BB1A-1A82B8ACFA99	11/Oct/2023 09:49:14	00001000000504204971	00001000000504535008

Sello Digital del Emisor
cWwFyAxIyXbHGxX+ZswBHVXxVhn1bB63yAkW3S2TcrCOM6B1FSgT6sYs8z2zfMUgLn9/1sYfgRMBsXbkiJmX8t0Vwv2XEe5yYenwq0zOe0Fk7VE... Q6XLE23cG6FUvQ+HwSvqc6ovGQ6cM+fUZrJk7HBIxaTuQnNwbk9FhbkvEeIMV9ZhsIPchguHgbWPGt06FhNmo0G065ZDrN89XrzIONd0NLniMyE... vndMfE6v/cwGL4+T7nMrtzxi9eaGeWT/7RnB8keXSi5RZgHaCwTU8CIGoSzbrsY6maeLG6fVfJU1pD0FFa7wxB+x1XFeHmBoJdGp2MQ==



Sello Digital del SAT
ko4+QDdI//6p+wU0V3FyPF8PoBpWHmwm10A8kyp/GKiTcoWGrCmb6Rv7dj4FJp4T0zC5o5ZCkrKF3gm4om5A9uXitYEIha0UUGio5k54Masxrp+... CWwkzSrZ8sCEWaiwpFsJY4sQc1vMxpal9jTEgSjxOEHiXpxCTzulNcaUqwL5bpXfqcZwVXhst5NYUPLFtuBSrYHfy7NeG6jI7U/7eAEqinpXMLY... eE+CVJx2R9D9nfgoDcEovQOSkd0ftzeA6uuwQjs6YwSnTlMD81MLD/PrjrycZ/GUi8Vr/ZQQRfClhw9pXgva+FFRay2+iwv1/6GFrw==

Cadena Original del Timbre
1.1 222166DE-6FD6-4D76-BB1A-1A82B8ACFA99 2023-10-11T09:49:14 ko4+QDdI//6p+wU0V3FyPF8PoBpWHmwm10A8kyp/GKiTcoWGrCmb6Rv7dj4FJp4T0zC5o5ZCkrKF3gm4om5A9uXitYEIha0UUGio5k54Masxrp+... tYEIha0UUGio5k54Masxrp+gK5Nm+ZuNCWwkzSrZ8sCEWaiwpFsJY4sQc1vMxpal9jTEgSjxOEHiXpxCTzulNcaUqwL5bpXfqcZwVXhst5NYUPLFtuBSrYHfy7NeG6jI7U/7eAEqinpXMLY... SeE+CVJx2R9D9nfgoDcEovQOSkd0ftzeA6uuwQjs6YwSnTlMD81MLD/PrjrycZ/GUi8Vr/ZQQRfClhw9pXgva+FFRay2+iwv1/6GFrw== 00001000000504204971



Raquel García F.

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
RYA020930SHA	RAMSA DEL YAQUI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
222166DE-6FD6-4D76-BB1A-1A82B8ACFA99	2023-10-11T07:43:59	2023-10-11T09:49:14	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



RAMSA DEL YAQUI E6963
RAMSA DEL YAQUI S.A. DE C.V.
CALLE MERIDIANO Y 300 S/N
EJIDO CUAHUTEMOC PUEBLO YAQUI, CP 85203
CAJEME, SON.
RFC: RYA-020930-SHA
PL/5999/EXP/ES/2015

SIIC 0000111083
M. PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA
IMPRIMIO:

C O P I A : 1 Secuencia: 605952
10/Oct/2023 03:00:15 PM
Bomba: 1 Autorizado: Lleno

PRODUCTO	VOLUMEN	PRECIO	IMPORTE
MAGNA SIN	21.561	\$23.19	500.00
		Subtotal:	432.59
		16% IVA:	67.41
		Total:	\$500.00

Quinientos Pesos 00/100 M.N.

=
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
CONSERVE ESTE TICKET
FACTURACION EN LINEA:
<http://www.proneg.mx>

ESTE TICKET DEBE SER FACTURADO EN EL
MES Y AÑO DE EXPEDICION

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

414570

Fecha de elaboración: 04/10/2023



Numero de Orden OS / 234503 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GOMEZ LUNA, GLADYS PATRICIA
Numero de Proveedor: 98088882 Subtotal \$ 4,000.00
IVA .00
Total: \$ 4,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 6431205636
CLABE: 021770064312056369
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

DDG300320620.52421.44203004 BECA POR PATICIPACION 4,000.00

APOYO de BECA en las actividades del proyecto PROFAPI-2023-, que lleva por nombre: "La sostenibilidad y la Innovación en las PyMEs del Noroeste de México". 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 28 de agosto al 29 de septiembre 2023.

Estudiante: Gladys Patricia Gómez Luna 88882
Proyecto PROFAPI: DDG300320620
Responsable del proyecto: Luis Enrique Valdez Juarez
MAestria en administracion y desarrollo de negocios



Folio 9234503
13/10/23 11:45 am

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

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: levaldez@itson.edu.mx No. de Extensión: 6012

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>13-October-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1854596</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 29 de septiembre 2023

BUENO POR \$4,000.00

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **\$4,000.00 (Son cuatro mil pesos 00/100, M.N.)** por concepto de APOYO de **BECA** en las actividades del proyecto PROFAPI-2023-, que lleva por nombre: **“La sostenibilidad y la Innovación en las PyMEs del Noroeste de México”**. 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 28 de agosto al 29 de septiembre 2023.

Estudiante: Gladys Patricia Gómez Luna

Proyecto **PROFAPI: DDG300320620**

CUENTA: 52421.44203004

NOMBRE Y FIRMA

GLADYS GÓMEZ

Gladys Patricia Gómez Luna

NOMBRE Y FIRMA

Autorización Vo. Bo.

Recibí

**Dr. Luis Enrique Valdez Juárez
Responsable de Proyecto**

ID	CARRERA	CICLO LECTIVO
ID: 00000088882	Maestría en Administración y Desarrollo de Negocios	VI trimestre

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GOMEZ
LUNA
GLADYS PATRICIA

DOMICILIO
C 1RA L 11 M 60
COL PASCUAL ORTIZ RUBIO 85350
EMPALME, SON.

CLAVE DE ELECTOR GMLNGL85102226M900

CURP GOLG851022MSRMNL02 AÑO DE REGISTRO 20

ESTADO 26 MUNICIPIO 060 SECCIÓN 1009

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026

FECHA DE NACIMIENTO
22/10/1985

SEXO M



TESOR
PA



SECCIONES REGulares

12 81

SECCIONES Extraordinarias

12 81



EXCELSO

GLADYS GÓNEZ



EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1417656462<<10090747335
8510220M2612317MEX<01<<00851
GOMEZ<LUNA<<GLADYS<PATRICIA<

TESOR
PA

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 12/10/2023



Numero de Orden OS / 234658 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Fuentes Serna,Axel Benjamín
Numero de Proveedor: 98165193 Subtotal \$ 6,000.00
IVA .00
Total: \$ 6,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1567761399
CLABE: 012767015677613997
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

414580

DDG300320116.52421.44203004 PAGO DE BECA 6,000.00

beca por participación en el proyecto "Soluciones Naturales Climáticas Basadas en el Monitoreo a Largo Plazo deSocio-ecosistemas del Noroeste de México (Etapa II)" apoyando con el análisis y la captura de información durante el período comprendido del 01 al 31 de octubre de 2023. Axel Benjamín Fuentes Serna
KARLA SALAZAR

Folio 9234658
13 Oct 23 13:09 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO

Dependencia que solicita: DEPTO. DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Correo Electrónico: enrico.yepez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2125

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: Alicia Cossio Fecha: 13 Octubre 2023 Batch: LA 1854666
Revisado por: Nombre: Fecha: Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora, a 12 de octubre de 2023

BUENO POR \$ 6,000.00 Pesos

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----

\$ 6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) ----- por concepto de beca por participación en el proyecto "Soluciones Naturales Climáticas Basadas en el Monitoreo a Largo Plazo de Socio-ecosistemas del Noroeste de México (Etapa II)" *apoyando con el análisis y la captura de información* durante el período comprendido del 01 al 31 de octubre de 2023.

Axel Benjamín Fuentes Serna

Proyecto (DDG300320116 52421.44203004)

NOMBRE Y FIRMA



Axel Benjamín Fuentes Serna

**Vo.Bo.
NOMBRE Y FIRMA**



Dr. Enrico A. Yépez González

ID	Programa
00000165193	MCRN

**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: 11/10/2023



Numero de Orden OS / 234617 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: FLORES PARTIDA, CESAR ALAN
Numero de Proveedor: 98204304 Subtotal \$ 3,000.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 3,000.00 **414572**

Cuenta: 1526864907
CLABE: 012767015268649079
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320213.52421.44203004 BECA 3,000.00

Pago de beca por Apoyo en el Departamento de Educación por el periodo de agosto a octubre 2023 (tercer semestre) a Cesar Alan Flores Partida.

Nombre de la propuesta: Clima escolar, eficacia colectiva, valores y su relación con el fenómeno de la Violencia escolar: La templanza como mediador

Responsable: Jesús Tánori Quintana

Periodo de la beca: Agosto-October 2023

Actividades: Búsqueda de artículos, elaboración de presentación de ponencia, planificación de trabajo de campo, validación por juicios de expertos y elaboración de cuadernillo de aplicación

folio 9234617
16 oct 23 8:00 am



Jesús Tánori Quintana

Firma del Responsable de área y/o proyecto
TANORI QUINTANA, JESUS

Dependencia que solicita: Departamento de Educación

Correo Electrónico: jesus.tanori@itson.edu.mx No. de Extensión: 2488

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>16/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1854887</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 11 de octubre de 2023.

BUENO POR \$...3,000.00.....

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$ 3,000.00 _____ (Tres mil pesos 00/100 M.N.) -----
===== por concepto de **BECA** por Apoyo en el Departamento de Educación
por el periodo **de agosto a octubre 2023** (tercer semestre) a Cesar Alan Flores Partida.

NOMBRE Y FIRMA



Cesar Alan Flores Partida

NOMBRE Y FIRMA


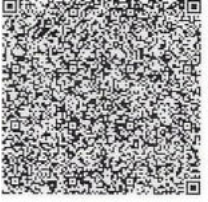




Vo.Bo.
Dr. Jesús Tánori Quintana
Responsable del Proyecto

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000204304	Maestría en cativa	Ene-agosto 2023

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

INE

0001634

[Signature]
 ENRIQUE JACOBINO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL
 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2408025009<<0912121641986
 0008187H3212312MEX<02<<49869<4
 FLORES<PARTIDA<<CESAR<ALAN<<<<

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 CREDENCIAL PARA VOTAR




NOMBRE
 FLORES
 PARTIDA
 CESAR ALAN

SEXO H

DOMICILIO
 C CUARZO 1711
 COL VALLE VERDE 85097
 CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR FLPRCS00081826H900

CURP
 FOPC000818HSRLRSA8

FECHA DE NACIMIENTO 18/08/2000

SECCIÓN 0912

AÑO DE REGISTRO 2018 02

VIGENCIA 2022 - 2032




TESORERIA ITSON
PAGADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero No. 818 sur
Teléfono (644) 410-09-00 Apdo. 335
C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México.
www.itson.mx

Cd. Obregón, Sonora a 11 de octubre de 2023

Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Jefa del Departamento de Contabilidad
Presente.

Por medio de la presente, le informo que se envía solicitud de pago con respecto a la OS 234617, el motivo por el cual se envía hasta esta fecha es porque el alumno Cesar Alan Flores Partida solicitó el pago hasta el último periodo y no de manera mensual.

Le agradezco de antemano la atención al presente, al mismo tiempo que se pueda proceder con las solicitudes de pago a que se refiere el presente.

Sin más por el momento me despido enviándole un cordial saludo.

Dr. Jesús Tánori Quintana
Profesor Investigador
Departamento de Educación

Atentamente:

Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya
Directora de la División Académica
de Educación y Humanidades

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: 12/10/2023



Numero de Orden OS / 234643 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Palafox Juarez, Carmen Aida
Numero de Proveedor: 98220051 Subtotal \$ 3,000.00
IVA .00 **414575**
Total: \$ 3,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1514538255
CLABE: 012760015145382553
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320108.52421.44203004 BECA OCT'23 3,000.00

Beca por Apoyo en proyecto PROFAPI para el conocimiento del carbono azul en sonora
del 1 de Octubre de 2023 al 15 de Octubre de 2023
Carmen Aida Palafox Juarez
ID: 220051
Carrera: ICIAM
Semestre: 7to

folio 9234643
13 oct 23 10:55 am



Zulia MSM

Firma del Responsable de área y/o proyecto
SANCHEZ MEJIA, ZULIA MAYARI

Dependencia que solicita: Depto. Ciencias del Agua y Medio Ambiente

Correo Electrónico: zulia.sanchez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2089

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>13/10/23</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1854562</u>	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 15 de Octubre del 2023

BUENO POR \$ 3,000 pesos

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----

\$ 3,000 (tres mil pesos 00/100 M.N.) ----- por concepto de BECA por Apoyo en Proyecto PROFAPI para el conocimiento del carbono azul en Sonora.

(de 1 de Octubre de 2023 al 15 de Octubre de 2023). Carmen Aida Palafox Juarez

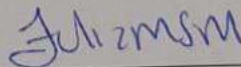
UN DDG300320108

NOMBRE Y FIRMA



Carmen Aida Palafox Juarez

NOMBRE Y FIRMA



Vo.Bo. Dra. Zulia Mayari Sánchez Mejía

ID	CARRERA	SEMESTRE
220051	ICIAM	7to

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



SEXO M

NOMBRE
PALAFOX
JUAREZ
CARMEN AIDA

DOMICILIO
C REYES DE GRANADA 2978 PTE.
FRACC VILLAS DEL REY 85136
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR PLJRCR02072126M300

CURP
PAJC020721MSRLRRA8

AÑO DE REGISTRO
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO
21/07/2002

SECCIÓN
0807

VIGENCIA
2020 - 2030

TESORERIA ITSON
PAGADO





ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



C009636

Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2052466704<<0807126292208
0207212M3012316MEX<00<<08331<4
PALAFOX<JUAREZ<<CARMEN<AIDA<<<

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: 12/10/2023



Numero de Orden OS / 234659 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Aispuro Arana, Francisco Humberto
Numero de Proveedor: 98242236 Subtotal \$ 6,000.00
IVA .00
Total: \$ 6,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1568227516
CLABE: 012767015682275168
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDG300320116.52421.44203004 REEMBOLSO 6,000.00

beca por participación en el proyecto "Soluciones Naturales Climáticas Basadas en el Monitoreo a Largo Plazo de Socio-ecosistemas del Noroeste de México (Etapa II)" apoyando con el análisis y la captura de información durante el período comprendido del 01 al 31 de octubre de 2023. Francisco Humberto KARLA SALAZAR

414587

Folio 9234659
13 Oct 23 13:50 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO

Dependencia que solicita: DEPTO. DE CIENCIAS DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Correo Electrónico: enrico.yepez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2125

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 13 Octubre 2023

Batch: LA 1854690

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón, Sonora, a 12 de octubre de 2023

BUENO POR \$ 6,000.00 Pesos

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----

\$ 6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) ----- por concepto de beca por participación en el proyecto "Soluciones Naturales Climáticas Basadas en el Monitoreo a Largo Plazo de Socio-ecosistemas del Noroeste de México (Etapa II)" *apoyando con el análisis y la captura de información* durante el período comprendido del 01 al 31 de octubre de 2023.

Francisco Humberto Aispuro Arana

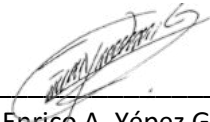
Proyecto (DDG300320116 52421.44203004)

NOMBRE Y FIRMA



Francisco Humberto Aispuro Arana

**Vo.Bo.
NOMBRE Y FIRMA**



Dr. Enrico A. Yépez González

ID	Programa
00000242236	MCRN

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



MÉXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
AISPURO
ARANA
FRANCISCO HUMBERTO
DOMICILIO
C MISION DE CEILAND 1529
FRACC MISION DEL SOL II 85097
CAJEME ,SON.

FECHA DE NACIMIENTO
03/01/1996
SEXO H



CLAVE DE ELECTOR ASARFR96010326H600
CURP AIAF960103HSR09 AÑO DE REGISTRO 2014 00
ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0915
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024



ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1184152950<<0915137756996
9601031H2412311MEX<00<<06909<6
AISPURO<ARANA<<FRANCISCO<HUMBE

TESORERIA ITSON
PAGADO

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Fecha de consulta

17/10/2023 3:00:26 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109379

Número de registros: 16

Fecha de Creación: 17/10/2023

Fecha de aplicación: 17/10/2023

Folio: 539320

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 16

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 50,971.41

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: 9

Interbancarias: 7

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	0106538584	BBVA	1,920.00	Pagos ITSON	MXP	SERGIO OCHOA JIMENEZ			VA	
2	PTC	0165531845	0105899419	BBVA	4,788.00	Pagos ITSON	MXP	ERICA CECILIA RUIZ IBARRA			VA	
3	PTC	0165531845	2635362903	BBVA	752.49	Pagos ITSON	MXP	ENRICO ARTURO YEPEZ GONZALEZ			VA	
4	PTC	0165531845	1446216293	BBVA	4,158.08	Pagos ITSON	MXP	ROBERTO RODRIGUEZ RAMIREZ			VA	
5	PTC	0165531845	1400810916	BBVA	469.82	Pagos ITSON	MXP	ALVARO VALENZUELA MIRANDA			VA	
6	PTC	0165531845	1567761399	BBVA	6,000.00	Pagos ITSON	MXP	AXEL BENJAMIN FUENTES SERNA			VA	
7	PTC	0165531845	1526864907	BBVA	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	CESAR ALAN FLORES PARTIDA			VA	
8	PTC	0165531845	1514538255	BBVA			XP	CARMEN AIDA PALAFOX JUAREZ			VA	

TESORERIA ITSON PAGADO

9	PTC	0165531845	1568227516	✓	BBVA	6,000.00	Pagos ITSON	MXP	FRANCISCO HUMBERTO AISPURO ARA				VA
10	PSC	0165531845	014730566833807047	✓	SANTANDER	4,109.19	Pagos ITSON	MXP	COSIO CABANILLAS	MISMO DIA	0171023		VA
11	PSC	0165531845	021767060294383714	✓	HSBC	7,831.18	Pagos ITSON	MXP	LIGIA DEL CAR LARA	MISMO DIA	0171023		VA
12	PSC	0165531845	021767061245743603	✓	HSBC	3,000.00	Pagos ITSON	MXP	GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0171023		VA
13	PSC	0165531845	072767010066576305	✓	BANORTE	414.99	Pagos ITSON	MXP	MORTIS LOZOYA SONIA	MISMO DIA	0171023		VA
14	PSC	0165531845	014767566492531808	✓	SANTANDER	1,027.66	Pagos ITSON	MXP	VERONICA DIAZ TENORIO	MISMO DIA	0171023		VA
15	PSC	0165531845	014767566641762525	✓	SANTANDER	500.00	Pagos ITSON	MXP	LOURDES MARIANA GARCIA	MISMO DIA	0171023		VA
16	PSC	0165531845	021770064312056369	✓	HSBC	4,000.00	Pagos ITSON	MXP	FLORES RAQUEL ZAZUETA	MISMO DIA	0171023		VA
									CASTELLANOS MARIELA				
									GOMEZ LUNA GLADYS PATRICIA				

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











109379 1845 CAT


Informe de auditoría final

2023-10-17


Fecha de creación:	2023-10-17 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAABXjITcVcQMwAo3vDFBKluR2GVbqDiGuM

Historial de “109379 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2023-10-17 - 14:53:08 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2023-10-17 - 14:54:28 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2023-10-17 - 14:54:45 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-17 - 14:54:48 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-10-17 - 15:27:17 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2023-10-17 - 16:07:31 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-17 - 16:07:35 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2023-10-17 - 16:07:36 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2023-10-17 - 16:07:37 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2023-10-17 - 16:09:05 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-17 - 16:09:22 PDT. Origen de hora: servidor.

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


2023-10-17 - 16:13:21 PDT

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


2023-10-17 - 16:14:14 PDT

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


Fecha de firma: 2023-10-17 - 16:14:16 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2023-10-17 - 16:20:24 PDT

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

2023-10-17 - 16:21:26 PDT

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

Fecha de firma: 2023-10-17 - 16:21:28 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2023-10-17 - 16:21:28 PDT

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 25/10/2023

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:10:57

Página 1

Nº de batch 1855998 / K

Fecha de Batch 18/10/2023

Nº Doc. Pago 510410 / PT ID de Pago 428495 Fecha de Pago 18/10/2023

Beneficiario 7457011 COSIO CABANILLAS LIGIA DEL CAR

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152913/ O1	13/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,999.99-	MXP 1854749/ O	Serv Profesionales (Fact)	234653 / OS
00001	152913/ O1	13/10/2023	DDG310040701.51331.33901001 Serv Profesionales (Fact)	4,999.99	MXP 1854749/ O	Serv Profesionales (Fact)	234653 / OS
00001	152913/ AE	13/10/2023	DDG310040701.82431.33901001 Serv Profesionales (Fact)	4,999.99-	MXP 1854749/ O	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	152913/ AE	13/10/2023	DDG310040701.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	4,999.99	MXP 1854749/ O	Serv Profesionales (Fact)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	414577/ PV	16/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,999.99	MXP 1855204 / V	Serv Profesionales (Fact)	234653 / OS
00001	414577/ AE	16/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,109.19-	MXP 1855204 / V		234653 / OS
00001	414577/ PV	16/10/2023	E1A421050300.21171.00101004 Retención 10% I.S.R.	431.03-	MXP 1855204 / V	Retención 10% I.S.R.	234653 / OS
00001	414577/ PV	16/10/2023	E1A421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA	459.77-	MXP 1855204 / V	Retención 10.66% IVA	234653 / OS
00001	414577/ AE	16/10/2023	DDG310040701.82531.33901001 Serv Profesionales (Fact)	4,999.99-	MXP 1855204 / G	Serv Profesionales (Fact)	/
00001	414577/ AE	16/10/2023	DDG310040701.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	4,999.99	MXP 1855204 / G	Serv Profesionales (Fact)	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510410/ PT	18/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,109.19-	MXP 1855998 / K	
00001	510410/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	890.80-	MXP 1855998 / K	
00001	510410/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,999.99	MXP 1855998 / K	
00001	510410/ AE	18/10/2023	DDG310040701.82631.33901001 Serv Profesionales (Fact)	4,999.99-	MXP 1855998 / G	
00001	510410/ AE	18/10/2023	DDG310040701.82731.33901001 Serv Profesionales (Fact)	4,999.99	MXP 1855998 / G	

Nº Doc. Pago 510411 / PT ID de Pago 428496 Fecha de Pago 18/10/2023

Beneficiario 85000301 LARA GASTELUM, ANA LIBRADA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	152920/ O1	14/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	60.00-	MXP 1854818/ O	Material Eléctrico y Elec	234642 / OS
00001	152920/ O1	14/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,939.14-	MXP 1854818/ O	Material Eléctrico y Elec	234642 / OS
00001	152920/ O1	14/10/2023	E1A422050300.21192.001010 Acreed Div Devengado M.N.		854818/ O	Material Eléctrico y Elec	234642 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	152920/ O1	14/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	54.00-	MXP	1854818/ O	Fibra Sintéticas.Hules	234642 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	152920/ O1	14/10/2023	DDG301040401.51243.24601001	60.00	MXP	1854818/ O	Material Eléctrico y Elec	234642 / OS
			Material Eléctrico y Elec					
00001	152920/ O1	14/10/2023	DDG301040401.51243.24601001	1,939.14	MXP	1854818/ O	Material Eléctrico y Elec	234642 / OS
			Material Eléctrico y Elec					
00001	152920/ O1	14/10/2023	DDG301040401.51243.24601001	1,997.70	MXP	1854818/ O	Material Eléctrico y Elec	234642 / OS
			Material Eléctrico y Elec					
00001	152920/ O1	14/10/2023	DDG301040401.51254.25601001	54.00	MXP	1854818/ O	Fibra Sintéticas.Hules	234642 / OS
			Fibra Sintéticas.Hules					
00001	152920/ AE	14/10/2023	DDG301040401.82443.24601001	60.00-	MXP	1854818/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	152920/ AE	14/10/2023	DDG301040401.82443.24601001	1,939.14-	MXP	1854818/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	152920/ AE	14/10/2023	DDG301040401.82443.24601001	1,997.70-	MXP	1854818/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	152920/ AE	14/10/2023	DDG301040401.82454.25601001	54.00-	MXP	1854818/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					
00001	152920/ AE	14/10/2023	DDG301040401.82543.24601001	60.00	MXP	1854818/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	152920/ AE	14/10/2023	DDG301040401.82543.24601001	1,939.14	MXP	1854818/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	152920/ AE	14/10/2023	DDG301040401.82543.24601001	1,997.70	MXP	1854818/ O	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	152920/ AE	14/10/2023	DDG301040401.82554.25601001	54.00	MXP	1854818/ O	Fibra Sintéticas.Hules	/
			Fibra Sintéticas.Hules					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414574/ PV	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	60.00	MXP 1855204 / V	Material Eléctrico y Elec	234642 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414574/ PV	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,939.14	MXP 1855204 / V	Material Eléctrico y Elec	234642 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414574/ PV	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,997.70	MXP 1855204 / V	Material Eléctrico y Elec	234642 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414574/ PV	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	54.00	MXP 1855204 / V	Fibra Sintéticas.Hules	234642 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414574/ AE	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	4,050.84-	MXP 1855204 / V		234642 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	414574/ AE	16/10/2023	DDG301040401.82543.24601001	60.00-	MXP 1855204 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				
00001	414574/ AE	16/10/2023	DDG301040401.82543.24601001	1,939.14-	MXP 1855204 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				
00001	414574/ AE	16/10/2023	DDG301040401.82543.24601001	1,997.70-	MXP 1855204 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				
00001	414574/ AE	16/10/2023	DDG301040401.82554.25601001	54.00-	MXP 1855204 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Fibra Sintéticas.Hules				
00001	414574/ AE	16/10/2023	DDG301040401.82643.24601001	60.00	MXP 1855204 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				
00001	414574/ AE	16/10/2023	DDG301040401.82643.24601001	1,939.14	MXP 1855204 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				
00001	414574/ AE	16/10/2023	DDG301040401.82643.24601001	1,997.70	MXP 1855204 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec				
00001	414574/ AE	16/10/2023	DDG301040401.82654.25601001	54.00	MXP 1855204 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Fibra Sintéticas.Hules				

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152924/ O1	14/10/2023	E1A422050300.21192.001010		854885/ O	Material Eléctrico y Elec	234664 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152924/ O1	14/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,811.92-	MXP 1854885/ O	Material Eléctrico y Elec	234664 / OS
00001	152924/ O1	14/10/2023	DDG301040403.51243.24601001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,968.42	MXP 1854885/ O	Material Eléctrico y Elec	234664 / OS
00001	152924/ O1	14/10/2023	DDG301040403.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,811.92	MXP 1854885/ O	Material Eléctrico y Elec	234664 / OS
00001	152924/ AE	14/10/2023	DDG301040403.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,968.42-	MXP 1854885/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	152924/ AE	14/10/2023	DDG301040403.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,811.92-	MXP 1854885/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	152924/ AE	14/10/2023	DDG301040403.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,968.42	MXP 1854885/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	152924/ AE	14/10/2023	DDG301040403.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,811.92	MXP 1854885/ O	Material Eléctrico y Elec	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414582/ PV	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,968.42	MXP 1855204 / V	Material Eléctrico y Elec	234664 / OS
00001	414582/ PV	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	1,811.92	MXP 1855204 / V	Material Eléctrico y Elec	234664 / OS
00001	414582/ AE	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	3,780.34-	MXP 1855204 / V		234664 / OS
00001	414582/ AE	16/10/2023	DDG301040403.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,968.42-	MXP 1855204 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00001	414582/ AE	16/10/2023	DDG301040403.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,811.92-	MXP 1855204 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00001	414582/ AE	16/10/2023	DDG301040403.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,968.42	MXP 1855204 / G	Material Eléctrico y Elec	/
00001	414582/ AE	16/10/2023	DDG301040403.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,811.92	MXP 1855204 / G	Material Eléctrico y Elec	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510411/ PT	18/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	7,831.18-	MXP 1855998 / K	
00001	510411/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	7,831.18	MXP 1855998 / K	
00001	510411/ AE	18/10/2023	DDG301040401.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	60.00-	MXP 1855998 / G	
00001	510411/ AE	18/10/2023	DDG301040401.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,939.14-	MXP 1855998 / G	
00001	510411/ AE	18/10/2023	DDG301040401.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,997.70-	MXP 1855998 / G	
00001	510411/ AE	18/10/2023	DDG301040403.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,968.42-	MXP 1855998 / G	
00001	510411/ AE	18/10/2023	DDG301040403.82643.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,811.92-	MXP 1855998 / G	
00001	510411/ AE	18/10/2023	DDG301040401.82654.25601001 Fibra Sintéticas.Hules	54.00-	MXP 1855998 / G	
00001	510411/ AE	18/10/2023	DDG301040401.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	60.00	MXP 1855998 / G	
00001	510411/ AE	18/10/2023	DDG301040401.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,939.14	MXP 1855998 / G	
00001	510411/ AE	18/10/2023	DDG301040401.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec	1,997.70	MXP 1855998 / G	
00001	510411/ AE	18/10/2023	DDG301040403.82743.24601001 Material Eléctrico y Elec		MXP 1855998 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	510411/ AE	18/10/2023	DDG301040403.82743.24601001	1,811.92	MXP	1855998 / G	
			Material Eléctrico y Elec				
00001	510411/ AE	18/10/2023	DDG301040401.82754.25601001	54.00	MXP	1855998 / G	
			Fibra Sintéticas.Hules				

N° Doc. Pago 510412 / PT ID de Pago 428497 Fecha de Pago 18/10/2023

Beneficiario 85000591 MORTIS LOZOYA, SONIA VERONICA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152912/ O1	13/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	3,000.00-	MXP 1854733/ O	Congresos y Convencion	234675 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152912/ O1	13/10/2023	DDG300320230.51381.38301001	3,000.00	MXP 1854733/ O	Congresos y Convencion	234675 / OS
			Congresos y Convencion				
00001	152912/ AE	13/10/2023	DDG300320230.82481.38301001	3,000.00-	MXP 1854733/ O	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion				
00001	152912/ AE	13/10/2023	DDG300320230.82581.38301001	3,000.00	MXP 1854733/ O	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414587/ PV	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	3,000.00	MXP 1855204 / V	Congresos y Convencion	234675 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414587/ AE	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,000.00-	MXP 1855204 / V		234675 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	414587/ AE	16/10/2023	DDG300320230.82581.38301001	3,000.00-	MXP 1855204 / G	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion				
00001	414587/ AE	16/10/2023	DDG300320230.82681.38301001	3,000.00	MXP 1855204 / G	Congresos y Convencion	/
			Congresos y Convencion				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510412/ PT	18/10/2023	D01422050300.11121.00301004	3,000.00-	MXP 1855998 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	510412/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,000.00	MXP 1855998 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	510412/ AE	18/10/2023	DDG300320230.82681.38301001	3,000.00-	MXP 1855998 / G	
			Congresos y Convencion			
00001	510412/ AE	18/10/2023	DDG300320230.82781.38301001	3,000.00	MXP 1855998 / G	
			Congresos y Convencion			

N° Doc. Pago 510413 / PT ID de Pago 428498 Fecha de Pago 18/10/2023

Beneficiario 85000635 OCHOA JIMENEZ, SERGIO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152914/ O1	13/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,920.00-	MXP 1854753/ O	Pasajes Terrestre	234646 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152914/ O1	13/10/2023	D02310041301.51371.37201001	1,920.00	MXP 1854753/ O	Pasajes Terrestre	234646 / OS
			Pasajes Terrestre				
00001	152914/ AE	13/10/2023	D02310041301.82471.37201001	1,920.00-	MXP 1854753/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre				
00001	152914/ AE	13/10/2023	D02310041301.82571.37201001	1,920.00	MXP 1854753/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------	-------------

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	414576/ PV	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,920.00	MXP	1855204 / V	Pasajes Terrestre	234646 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414576/ AE	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,920.00-	MXP	1855204 / V		234646 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414576/ AE	16/10/2023	D02310041301.82571.37201001	1,920.00-	MXP	1855204 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	414576/ AE	16/10/2023	D02310041301.82671.37201001	1,920.00	MXP	1855204 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510413/ PT	18/10/2023	D01422050300.11121.00301004	1,920.00-	MXP 1855998 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	510413/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,920.00	MXP 1855998 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	510413/ AE	18/10/2023	D02310041301.82671.37201001	1,920.00-	MXP 1855998 / G	
			Pasajes Terrestre			
00001	510413/ AE	18/10/2023	D02310041301.82771.37201001	1,920.00	MXP 1855998 / G	
			Pasajes Terrestre			

N° Doc. Pago 510414 / PT ID de Pago 428499 Fecha de Pago 18/10/2023

Beneficiario 85000638 RUIZ IBARRA, ERICA CECILIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152919/ O1	14/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	4,788.00-	MXP 1854817/ O	Patentes, Licencias y Otr	234572 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152919/ O1	14/10/2023	DDG300320528.51321.32701001	4,788.00	MXP 1854817/ O	Patentes, Licencias y Otr	234572 / OS
			Patentes, Licencias y Otr				
00001	152919/ AE	14/10/2023	DDG300320528.82421.32701001	4,788.00-	MXP 1854817/ O	Patentes, Licencias y Otr	/
			Patentes, Licencias y Otr				
00001	152919/ AE	14/10/2023	DDG300320528.82521.32701001	4,788.00	MXP 1854817/ O	Patentes, Licencias y Otr	/
			Patentes, Licencias y Otr				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414571/ PV	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	4,788.00	MXP 1855204 / V	Patentes, Licencias y Otr	234572 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414571/ AE	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	4,788.00-	MXP 1855204 / V		234572 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	414571/ AE	16/10/2023	DDG300320528.82521.32701001	4,788.00-	MXP 1855204 / G	Patentes, Licencias y Otr	/
			Patentes, Licencias y Otr				
00001	414571/ AE	16/10/2023	DDG300320528.82621.32701001	4,788.00	MXP 1855204 / G	Patentes, Licencias y Otr	/
			Patentes, Licencias y Otr				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510414/ PT	18/10/2023	D01422050300.11121.00301004	4,788.00-	MXP 1855998 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	510414/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	4,788.00	MXP 1855998 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	510414/ AE	18/10/2023	DDG300320528.82621.32701001	4,788.00-	MXP 1855998 / G	
			Patentes, Licencias y Otr			
00001	510414/ AE	18/10/2023	DDG300320528.82721.32701001	4,788.00	MXP 1855998 / G	
			Patentes, Licencias y Otr			

N° Doc. Pago 510415 / PT ID de Pago 428500

Beneficiario 85000798 YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTU

TESORERIA ITSON
PAGADO 2023

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152922/ O1	14/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	752.49-	MXP 1854881/ O	Servicio Postales y Tel	234669 / OS
00001	152922/ O1	14/10/2023	D1B333030304.51311.31801001 Servicio Postales y Tel	752.49	MXP 1854881/ O	Servicio Postales y Tel	234669 / OS
00001	152922/ AE	14/10/2023	D1B333030304.82411.31801001 Servicio Postales y Tel	752.49-	MXP 1854881/ O	Servicio Postales y Tel	/
00001	152922/ AE	14/10/2023	D1B333030304.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	752.49	MXP 1854881/ O	Servicio Postales y Tel	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414584/ PV	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	752.49	MXP 1855204 / V	Servicio Postales y Tel	234669 / OS
00001	414584/ AE	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	752.49-	MXP 1855204 / V		234669 / OS
00001	414584/ AE	16/10/2023	D1B333030304.82511.31801001 Servicio Postales y Tel	752.49-	MXP 1855204 / G	Servicio Postales y Tel	/
00001	414584/ AE	16/10/2023	D1B333030304.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	752.49	MXP 1855204 / G	Servicio Postales y Tel	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510415/ PT	18/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	752.49-	MXP 1855998 / K	
00001	510415/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101003 Acreead Div ejerc M.N.	752.49	MXP 1855998 / K	
00001	510415/ AE	18/10/2023	D1B333030304.82611.31801001 Servicio Postales y Tel	752.49-	MXP 1855998 / G	
00001	510415/ AE	18/10/2023	D1B333030304.82711.31801001 Servicio Postales y Tel	752.49	MXP 1855998 / G	

N° Doc. Pago 510416 / PT ID de Pago 428501 Fecha de Pago 18/10/2023

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	152923/ O1	14/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	219.00-	MXP 1854882/ O	Material Eléctrico y Elec	234634 / OS
00001	152923/ O1	14/10/2023	E1A422050300.21192.00101001 Acreead Div Devengado M.N.	195.99-	MXP 1854882/ O	Material Eléctrico y Elec	234634 / OS
00001	152923/ O1	14/10/2023	DDG300320316.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	219.00	MXP 1854882/ O	Material Eléctrico y Elec	234634 / OS
00001	152923/ O1	14/10/2023	DDG300320316.51243.24601001 Material Eléctrico y Elec	195.99	MXP 1854882/ O	Material Eléctrico y Elec	234634 / OS
00001	152923/ AE	14/10/2023	DDG300320316.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	219.00-	MXP 1854882/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	152923/ AE	14/10/2023	DDG300320316.82443.24601001 Material Eléctrico y Elec	195.99-	MXP 1854882/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	152923/ AE	14/10/2023	DDG300320316.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	219.00	MXP 1854882/ O	Material Eléctrico y Elec	/
00001	152923/ AE	14/10/2023	DDG300320316.82543.24601001 Material Eléctrico y Elec	195.99	MXP 1854882/ O	Material Eléctrico y Elec	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
-----	-----------	-------	-----------------	---------	-------	---------------	-------------

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	414573/ PV	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	219.00	MXP	1855204 / V	Material Eléctrico y Elec	234634 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414573/ PV	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	195.99	MXP	1855204 / V	Material Eléctrico y Elec	234634 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414573/ AE	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	414.99-	MXP	1855204 / V		234634 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414573/ AE	16/10/2023	DDG300320316.82543.24601001	219.00-	MXP	1855204 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	414573/ AE	16/10/2023	DDG300320316.82543.24601001	195.99-	MXP	1855204 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	414573/ AE	16/10/2023	DDG300320316.82643.24601001	219.00	MXP	1855204 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					
00001	414573/ AE	16/10/2023	DDG300320316.82643.24601001	195.99	MXP	1855204 / G	Material Eléctrico y Elec	/
			Material Eléctrico y Elec					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510416/ PT	18/10/2023	D01422050300.11121.00301004	414.99-	MXP 1855998 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	510416/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	414.99	MXP 1855998 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	510416/ AE	18/10/2023	DDG300320316.82643.24601001	219.00-	MXP 1855998 / G	
			Material Eléctrico y Elec			
00001	510416/ AE	18/10/2023	DDG300320316.82643.24601001	195.99-	MXP 1855998 / G	
			Material Eléctrico y Elec			
00001	510416/ AE	18/10/2023	DDG300320316.82743.24601001	219.00	MXP 1855998 / G	
			Material Eléctrico y Elec			
00001	510416/ AE	18/10/2023	DDG300320316.82743.24601001	195.99	MXP 1855998 / G	
			Material Eléctrico y Elec			

N° Doc. Pago 510417 / PT ID de Pago 428502 Fecha de Pago 18/10/2023

Beneficiario 85000820 RODRIGUEZ RAMIREZ, ROBERTO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152916/ O1	13/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	2,218.50-	MXP 1854796/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	234654 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152916/ O1	13/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,479.58-	MXP 1854796/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	234654 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152916/ O1	13/10/2023	DDG300320322.51254.25501001	2,218.50	MXP 1854796/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	234654 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	152916/ O1	13/10/2023	DDG300320322.51254.25501001	1,479.58	MXP 1854796/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	234654 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	152916/ AE	13/10/2023	DDG300320322.82454.25501001	2,218.50-	MXP 1854796/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	152916/ AE	13/10/2023	DDG300320322.82454.25501001	1,479.58-	MXP 1854796/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	152916/ AE	13/10/2023	DDG300320322.82554.25501001	2,218.50	MXP 1854796/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	152916/ AE	13/10/2023	DDG300320322.82554.25501001	1,479.58	MXP 1854796/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414578/ PV	16/10/2023	E1A422050300.21192.001010		855204 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	234654 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414578/ PV	16/10/2023	E1A422050300.21192.001010		855204 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	234654 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	414578/ AE	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	3,698.08-	MXP	1855204 / V		234654 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414578/ AE	16/10/2023	DDG300320322.82554.25501001	2,218.50-	MXP	1855204 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	414578/ AE	16/10/2023	DDG300320322.82554.25501001	1,479.58-	MXP	1855204 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	414578/ AE	16/10/2023	DDG300320322.82654.25501001	2,218.50	MXP	1855204 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	414578/ AE	16/10/2023	DDG300320322.82654.25501001	1,479.58	MXP	1855204 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	152917/ OI	13/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	460.00-	MXP	1854801/ O	Gastos de Camino	234676 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	152917/ OI	13/10/2023	DDG300320322.51371.37502001	460.00	MXP	1854801/ O	Gastos de Camino	234676 / OS
			Gastos de Camino					
00001	152917/ AE	13/10/2023	DDG300320322.82471.37502001	460.00-	MXP	1854801/ O	Gastos de Camino	/
			Gastos de Camino					
00001	152917/ AE	13/10/2023	DDG300320322.82571.37502001	460.00	MXP	1854801/ O	Gastos de Camino	/
			Gastos de Camino					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	414585/ PV	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	460.00	MXP	1855204 / V	Gastos de Camino	234676 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	414585/ AE	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	460.00-	MXP	1855204 / V		234676 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	414585/ AE	16/10/2023	DDG300320322.82571.37502001	460.00-	MXP	1855204 / G	Gastos de Camino	/
			Gastos de Camino					
00001	414585/ AE	16/10/2023	DDG300320322.82671.37502001	460.00	MXP	1855204 / G	Gastos de Camino	/
			Gastos de Camino					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	510417/ PT	18/10/2023	D01422050300.11121.00301004	4,158.08-	MXP	1855998 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	510417/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	4,158.08	MXP	1855998 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	510417/ AE	18/10/2023	DDG300320322.82654.25501001	2,218.50-	MXP	1855998 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	510417/ AE	18/10/2023	DDG300320322.82654.25501001	1,479.58-	MXP	1855998 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	510417/ AE	18/10/2023	DDG300320322.82671.37502001	460.00-	MXP	1855998 / G	
			Gastos de Camino				
00001	510417/ AE	18/10/2023	DDG300320322.82754.25501001	2,218.50	MXP	1855998 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	510417/ AE	18/10/2023	DDG300320322.82754.25501001	1,479.58	MXP	1855998 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	510417/ AE	18/10/2023	DDG300320322.82771.37502001	460.00	MXP	1855998 / G	
			Gastos de Camino				

N° Doc. Pago 510418 / PT ID de Pago 428503

Fecha de Pago 18/10/2023

Beneficiario 85000848 GARCIA FLORES, RAQUEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152918/ OI	13/10/2023	E1A422050300.21192.001010		854804/ O	Combustibles	234678 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

Acreed Div Devengado M.N.

00001	152918/ O1	13/10/2023	DDG300320226.51265.26101001	1,027.66	MXP	1854804/ O	Combustibles	234678 / OS
			Combustibles					
00001	152918/ AE	13/10/2023	DDG300320226.82465.26101001	1,027.66-	MXP	1854804/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00001	152918/ AE	13/10/2023	DDG300320226.82565.26101001	1,027.66	MXP	1854804/ O	Combustibles	/
			Combustibles					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414586/ PV	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	1,027.66	MXP	1855204 / V	234678 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414586/ AE	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,027.66-	MXP	1855204 / V	234678 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	414586/ AE	16/10/2023	DDG300320226.82565.26101001	1,027.66-	MXP	1855204 / G	/
			Combustibles				
00001	414586/ AE	16/10/2023	DDG300320226.82665.26101001	1,027.66	MXP	1855204 / G	/
			Combustibles				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	510418/ PT	18/10/2023	D01422050300.11121.00301004	1,027.66-	MXP	1855998 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	510418/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	1,027.66	MXP	1855998 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	510418/ AE	18/10/2023	DDG300320226.82665.26101001	1,027.66-	MXP	1855998 / G	
			Combustibles				
00001	510418/ AE	18/10/2023	DDG300320226.82765.26101001	1,027.66	MXP	1855998 / G	
			Combustibles				

N° Doc. Pago 510419 / PT ID de Pago 428504 Fecha de Pago 18/10/2023

Beneficiario 87001966 VALENZUELA MIRANDA, ALVARO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152915/ O1	13/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	469.82-	MXP	1854766/ O	234666 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	152915/ O1	13/10/2023	D1B370030303.51265.26101001	469.82	MXP	1854766/ O	234666 / OS
			Combustibles				
00001	152915/ AE	13/10/2023	D1B370030303.82465.26101001	469.82-	MXP	1854766/ O	/
			Combustibles				
00001	152915/ AE	13/10/2023	D1B370030303.82565.26101001	469.82	MXP	1854766/ O	/
			Combustibles				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414583/ PV	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	469.82	MXP	1855204 / V	234666 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	414583/ AE	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	469.82-	MXP	1855204 / V	234666 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	414583/ AE	16/10/2023	D1B370030303.82565.26101001	469.82-	MXP	1855204 / G	/
			Combustibles				
00001	414583/ AE	16/10/2023	D1B370030303.82665.26101001	469.82	MXP	1855204 / G	/
			Combustibles				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	510419/ PT	18/10/2023	D01422050300.11121.00301004				
			BBVA 0165531845				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	510419/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	469.82	MXP	1855998 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	510419/ AE	18/10/2023	D1B370030303.82665.26101001	469.82-	MXP	1855998 / G	
			Combustibles				
00001	510419/ AE	18/10/2023	D1B370030303.82765.26101001	469.82	MXP	1855998 / G	
			Combustibles				

N° Doc. Pago 510420 / PT **ID de Pago** 428505 **Fecha de Pago** 18/10/2023

Beneficiario 87005321 ZAZUETA CASTELLANOS, MARIELA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152906/ O1	13/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	500.00-	MXP	1854523/ O	234657 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.			Combustibles	
00001	152906/ O1	13/10/2023	DDG300320214.51265.26101001	500.00	MXP	1854523/ O	234657 / OS
			Combustibles			Combustibles	
00001	152906/ AE	13/10/2023	DDG300320214.82465.26101001	500.00-	MXP	1854523/ O	/
			Combustibles			Combustibles	
00001	152906/ AE	13/10/2023	DDG300320214.82565.26101001	500.00	MXP	1854523/ O	/
			Combustibles			Combustibles	

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414579/ PV	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101001	500.00	MXP	1855204 / V	234657 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.			Combustibles	
00001	414579/ AE	16/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	500.00-	MXP	1855204 / V	234657 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	414579/ AE	16/10/2023	DDG300320214.82565.26101001	500.00-	MXP	1855204 / G	/
			Combustibles			Combustibles	
00001	414579/ AE	16/10/2023	DDG300320214.82665.26101001	500.00	MXP	1855204 / G	/
			Combustibles			Combustibles	

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	510420/ PT	18/10/2023	D01422050300.11121.00301004	500.00-	MXP	1855998 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	510420/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21192.00101003	500.00	MXP	1855998 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	510420/ AE	18/10/2023	DDG300320214.82665.26101001	500.00-	MXP	1855998 / G	
			Combustibles				
00001	510420/ AE	18/10/2023	DDG300320214.82765.26101001	500.00	MXP	1855998 / G	
			Combustibles				

N° Doc. Pago 510421 / PT **ID de Pago** 428506 **Fecha de Pago** 18/10/2023

Beneficiario 98088882 GOMEZ LUNA, GLADYS PATRICIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152909/ O1	13/10/2023	E1A422050300.21121.00101001	4,000.00-	MXP	1854596/ O	234503 / OS
			Proveedor Devengado MN			Becas p/Participar Proy	
00001	152909/ O1	13/10/2023	DDG300320620.52421.44203004	4,000.00	MXP	1854596/ O	234503 / OS
			Becas p/Participar Proy			Becas p/Participar Proy	
00001	152909/ AE	13/10/2023	DDG300320620.82421.44203004	4,000.00-	MXP	1854596/ O	/
			Becas p/Participar Proy			Becas p/Participar Proy	
00001	152909/ AE	13/10/2023	DDG300320620.82521.44203004	4,000.00-	MXP	854596/ O	/
			Becas p/Participar Proy			Becas p/Participar Proy	

TESORERIA ITSON
PAGADO

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414570/ PV	16/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,000.00	MXP 1855204 / V	Becas p/Participar Proy	234503 / OS
00001	414570/ AE	16/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,000.00-	MXP 1855204 / V		234503 / OS
00001	414570/ AE	16/10/2023	DDG300320620.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1855204 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414570/ AE	16/10/2023	DDG300320620.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1855204 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	510421/ PT	18/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,000.00-	MXP 1855998 / K		
00001	510421/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,000.00	MXP 1855998 / K		
00001	510421/ AE	18/10/2023	DDG300320620.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00-	MXP 1855998 / G		
00001	510421/ AE	18/10/2023	DDG300320620.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	4,000.00	MXP 1855998 / G		

N° Doc. Pago 510422 / PT **ID de Pago** 428507 **Fecha de Pago** 18/10/2023

Beneficiario 98165193 Fuentes Serna,Axel Benjamín

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152910/ O1	13/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,000.00-	MXP 1854666/ O	Becas p/Participar Proy	234658 / OS
00001	152910/ O1	13/10/2023	DDG300320116.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	6,000.00	MXP 1854666/ O	Becas p/Participar Proy	234658 / OS
00001	152910/ AE	13/10/2023	DDG300320116.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	6,000.00-	MXP 1854666/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152910/ AE	13/10/2023	DDG300320116.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	6,000.00	MXP 1854666/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414580/ PV	16/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,000.00	MXP 1855204 / V	Becas p/Participar Proy	234658 / OS
00001	414580/ AE	16/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,000.00-	MXP 1855204 / V		234658 / OS
00001	414580/ AE	16/10/2023	DDG300320116.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	6,000.00-	MXP 1855204 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414580/ AE	16/10/2023	DDG300320116.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	6,000.00	MXP 1855204 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	510422/ PT	18/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,000.00-	MXP 1855998 / K		
00001	510422/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,000.00	MXP 1855998 / K		
00001	510422/ AE	18/10/2023	DDG300320116.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	6,000.00-	MXP 1855998 / G		
00001	510422/ AE	18/10/2023	DDG300320116.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	6,000.00	MXP 855998 / G		

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

N° Doc. Pago 510423 / PT ID de Pago 428508 Fecha de Pago 18/10/2023

Beneficiario 98204304 FLORES PARTIDA, CESAR ALAN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152925/ O1	14/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00-	MXP 1854887/ O	Becas p/Participar Proy	234617 / OS
00001	152925/ O1	14/10/2023	DDG300320213.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1854887/ O	Becas p/Participar Proy	234617 / OS
00001	152925/ AE	14/10/2023	DDG300320213.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1854887/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152925/ AE	14/10/2023	DDG300320213.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1854887/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414572/ PV	16/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00	MXP 1855204 / V	Becas p/Participar Proy	234617 / OS
00001	414572/ AE	16/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00-	MXP 1855204 / V	Becas p/Participar Proy	234617 / OS
00001	414572/ AE	16/10/2023	DDG300320213.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1855204 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414572/ AE	16/10/2023	DDG300320213.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1855204 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	510423/ PT	18/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,000.00-	MXP 1855998 / K	Becas p/Participar Proy	234643 / OS
00001	510423/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00	MXP 1855998 / K	Becas p/Participar Proy	234643 / OS
00001	510423/ AE	18/10/2023	DDG300320213.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1855998 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	510423/ AE	18/10/2023	DDG300320213.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1855998 / G	Becas p/Participar Proy	/

N° Doc. Pago 510424 / PT ID de Pago 428509 Fecha de Pago 18/10/2023

Beneficiario 98220051 Palafox Juarez, Carmen Aida

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152908/ O1	13/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00-	MXP 1854562/ O	Becas p/Participar Proy	234643 / OS
00001	152908/ O1	13/10/2023	DDG300320108.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1854562/ O	Becas p/Participar Proy	234643 / OS
00001	152908/ AE	13/10/2023	DDG300320108.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1854562/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152908/ AE	13/10/2023	DDG300320108.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1854562/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414575/ PV	16/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,000.00	MXP 1855204 / V	Becas p/Participar Proy	234643 / OS
00001	414575/ AE	16/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00-	MXP 855204 / V	Becas p/Participar Proy	234643 / OS
00001	414575/ AE	16/10/2023	DDG300320108.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 855204 / G	Becas p/Participar Proy	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

Becas p/Participar Proy

00001 414575/ AE 16/10/2023 DDG300320108.82621.44203004 3,000.00 MXP 1855204 / G Becas p/Participar Proy /

Becas p/Participar Proy

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510424/ PT	18/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,000.00-	MXP 1855998 / K	
00001	510424/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,000.00	MXP 1855998 / K	
00001	510424/ AE	18/10/2023	DDG300320108.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00-	MXP 1855998 / G	
00001	510424/ AE	18/10/2023	DDG300320108.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,000.00	MXP 1855998 / G	

N° Doc. Pago 510425 / PT ID de Pago 428510 Fecha de Pago 18/10/2023

Beneficiario 98242236 Aispuro Arana, Francisco Humber

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	152911/ O1	13/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,000.00-	MXP 1854690/ O	Becas p/Participar Proy	234659 / OS
00001	152911/ O1	13/10/2023	DDG300320116.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	6,000.00	MXP 1854690/ O	Becas p/Participar Proy	234659 / OS
00001	152911/ AE	13/10/2023	DDG300320116.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	6,000.00-	MXP 1854690/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	152911/ AE	13/10/2023	DDG300320116.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	6,000.00	MXP 1854690/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	414581/ PV	16/10/2023	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	6,000.00	MXP 1855204 / V	Becas p/Participar Proy	234659 / OS
00001	414581/ AE	16/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,000.00-	MXP 1855204 / V		234659 / OS
00001	414581/ AE	16/10/2023	DDG300320116.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	6,000.00-	MXP 1855204 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	414581/ AE	16/10/2023	DDG300320116.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	6,000.00	MXP 1855204 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	510425/ PT	18/10/2023	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	6,000.00-	MXP 1855998 / K	
00001	510425/ AE	18/10/2023	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	6,000.00	MXP 1855998 / K	
00001	510425/ AE	18/10/2023	DDG300320116.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	6,000.00-	MXP 1855998 / G	
00001	510425/ AE	18/10/2023	DDG300320116.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	6,000.00	MXP 1855998 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO