

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

R55500CG
1 / 3

31

Comprobación de Gastos
CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 18/09/2023



| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|--|------------------|----------------------------|
| Numero de Orden | <u>OS / 2225</u> | Compañía | <u>00090</u> | Subsidio Federal | |
| Numero de Suc/Planta | <u>F151</u> | Nombre: | <u>ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA</u> | | |
| Numero de Proveedor: | <u>87901395</u> | Subtotal \$ | <u>1,056.00</u> | No. PP | <u>478</u> <u>2,580.00</u> |
| Importe Devuelto | <u>1,524.00</u> | IVA | <u>.00</u> | | |
| Num. Rec. Devolución | <u>F-365 y F-482</u> | Total Facturas: \$ | <u>1,056.00</u> | | |
| Imp. Desc. por Nómina | <u>.00</u> | | | Total PP | <u>2,580.00</u> |
| Saldo Favor o en Contra | <u>.00</u> | | | | |

CONCEPTO:

| | | |
|-----------------------------|-----------------|--------|
| AGO360030301.51331.33501001 | SOLICITUD DE PP | 322.00 |
| AGO360030301.51371.37901001 | SOLICITUD DE PP | 484.00 |
| AGO360030301.51265.26101001 | SOLICITUD DE PP | |
| AGO360030301.51371.37501001 | SOLICITUD DE PP | 250.00 |

P.87901395 ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA OS-2225 PP-478 2,580.00 CSORTILLON

Estudios e investigación 330.00 AGO360030301.51331.33501001

Cuotas en traslado 500.00 AGO360030301.51371.37901001

Combustibles 1,500.00 AGO360030301.51265.26101001

Viáticos en el País 250.00 AGO360030301.51371.37501001

Solicitud de PP

NOMBRE: Selene Azucena Elenes Baltazar (Coordinadora del Área de Deportes de Unidad Navojoa).

CONCEPTO: Solicitud de anticipo para:

Pago de Análisis de muestra de agua de alberca de unidad navojoa para prueba de AVL en laboratorio Estatal de Sonora, correspondiente al mes de septiembre.

Pago de peajes y combustible por traslado a Hermosillo, Sonora, por asistencia a competencia de Natación (23 y 24 de septiembre) y llevar muestra de agua para análisis de AVL.

Pago de alimentación del chofer que viaja a Hermosillo a llevar las muestras de agua.

El traslado a Hermosillo será el día viernes 22 de septiembre de 2023, en VERSA Institucional No. Activo:106898

OPERADO CON RECURSO

- Propio ----- \$
- Federal Ordinaria ----- \$
- Estatal ----- \$
- PRODEP ----- \$
- PFCE ----- \$

AÑO 2020

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

Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: claudia.sortillon@itson.edu.mx

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Ma. Esther
Fecha: 27-DIC-23
No. Batch: 1874888
No. Recibo: 2440
No. Batch: 1874889
No. Cotejo: PH 724

No. Cheque/Transferencia: 98 507571
Cta. Bancaria: D01422050300.11121.00301004
Banco: BBVA 0165531845
PC/CB: 1874892
No. PV/PD: PV-5662
No. Batch: B. 1874890

9216

21. Toda persona deberá presentar en un lapso no mayor de quince (15) días naturales, contados a partir de la fecha de término de la comisión, la comprobación de los gastos realizados. Lo anterior en el formato Comprobación de Gastos CONT-POP-FO-20.

Inicio Vigencia: _____

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

R55500CG

2 / 3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de Gastos

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 18/09/2023



| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|--|----------|----------------------------|
| Numero de Orden | <u>OS / 2225</u> | Compañía | <u>00090 Subsidio Federal</u> | | |
| Numero de Suc/Planta | <u>F151</u> | Nombre: | <u>ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA</u> | | |
| Numero de Proveedor: | <u>87901395</u> | Subtotal \$ | <u>1,056.00</u> | No. PP | <u>478</u> <u>2,580.00</u> |
| Importe Devuelto | <u>1,524.00</u> | IVA | <u>.00</u> | | |
| Num. Rec. Devolución | <u>F-365 y F-482</u> | Total Facturas: \$ | <u>1,056.00</u> | | |
| Imp. Desc. por Nómina | <u>.00</u> | | | Total PP | <u>2,580.00</u> |
| Saldo Favor o en Contra | <u>.00</u> | | | | |

CONCEPTO:

Desglose del gasto:

Estudios e investigación (pago de análisis) \$ 330.00

Peaje \$ 500.00

Viáticos \$ 250.00

Combustible \$ 1,500.00

Total \$ 2,580.00

Comprobación parcial:

Importe Ejercido: \$ 1,056.00

-Estudios e investigación (pago de análisis) \$ 322.00

-Peaje \$ 484.00

-Viáticos \$ 250.00

Nota: Referente a la factura INGRESO 288722 A por \$ 791.00 por consumo de alimento, se considerará para efecto de esta comprobación, solamente la cantidad de \$ 250.00

Se adjunta un comprobante de devolución de dinero por \$ 15.86

Se adjunta comprobante de la devolución por \$ 1,508.14.

Esta Orden cumple con todos los requisitos

Se tramitará por transferencia electrónica

Revisado por: Victoria Acosta

Fecha 19-09-23

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ \$ _____
- Federal Ordinario _____ \$ _____
- Estatal _____ \$ _____
- PRODEP _____ \$ _____
- PFCE _____ \$ _____


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

Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: claudia.sortillon@itsn.edu.mx

No. de Extensión: 5041

AÑO 20 23

No tocar: (Solo para uso interno)

| | |
|---------------------|---|
| Revisado por: _____ | No. Cheque/Transferencia: _____ /507571 |
| Fecha: _____ | Cta. Bancaria: <u>D01422050300.11121.00301004</u> |
| No. Batch: _____ | Banco: <u>BBVA 0165531845</u> |
| No. Recibo: _____ | PC/CB: _____ |
| No. Batch: _____ | No. PV/PP: _____ |
| No. Cotejo: _____ | No. Batch: _____ |

21. Toda persona deberá presentar en un lapso no mayor de quince (15) días naturales, contados a partir de la fecha de término de la comisión, la comprobación de los gastos realizados. Lo anterior en el formato Comprobación de Gastos CONT-POP-FO-20.

Inicio Vigencia: _____

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

R55500CG
3 / 3

Comprobación de Gastos

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 18/09/2023



| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|--|------------------|----------------------------|
| Numero de Orden | <u>OS / 2225</u> | Compañía | <u>00090</u> | Subsidio Federal | |
| Numero de Suc/Planta | <u>F151</u> | Nombre: | <u>ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCENA</u> | | |
| Numero de Proveedor: | <u>87901395</u> | Subtotal \$ | <u>1,056.00</u> | No. PP | <u>478</u> <u>2,580.00</u> |
| Importe Devuelto | <u>1,524.00</u> | IVA | <u>.00</u> | | |
| Num. Rec. Devolución | <u>F-365 y F-482</u> | Total Facturas: \$ | <u>1,056.00</u> | Total PP | <u>2,580.00</u> |
| Imp. Desc. por Nómina | <u>.00</u> | | | | |
| Saldo Favor o en Contra | <u>.00</u> | | | | |

CONCEPTO:

Realizó: Armida Flores

OPERADO CON RECURSO

Propio \$ _____
 Federal Ordinario \$ _____
 Estatal \$ _____
 PROPRIO \$ _____
 DECE \$ _____

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

Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: claudia.sortillon@itson.edu.mx

No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: _____
 Fecha: _____
 No. Batch: _____
 No. Recibo: _____
 No. Batch: _____
 No. Cotejo: _____

No. Cheque/Transferencia: 1507571

Cta. Bancaria: D01422050300.11121.00301004

Banco: BBVA 0165531845

PC/CB: _____

No. PV/PD: _____

No. Batch: _____

21. Toda persona deberá presentar en un lapso no mayor de quince (15) días naturales, contados a partir de la fecha de término de la comisión, la comprobación de los gastos realizados..
 Lo anterior en el formato Comprobación de Gastos CONT-POP-FO-20.

Inicio Vigencia: _____



5 DE FEBRERO 778 SUR, C.P. 85000

TELÉFONOS (644) 416-05-00

EXTENSIÓN 1346,2050

CD. GUAYMAS, SONORA

tesorera@ison.mx

FECHA: 30/10/23 FOLIO: 482 #482

1508-14

| CONCEPTO | PRECIO |
|--------------------------------------|--------|
| SELENE AZUCENA ELEINES BALTAZAR BOLA | |
| DEVOLUCION OSR2235 PM476 | |
| CÓBRO CAJA TERMINAL | |

SUBTOTAL: 1,500.14

IVA

TOTAL: 1,500.14

ATENCIÓN:

Yuleni Carrizosa

CAMPUS: NAVOJOA

ESTE COMPROBANTE SOLO SERÁ VÁLIDO
 CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA
 ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
 FISCAL, EN CASO DE REQUERIRLO PEDIRÁ
 SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HABILES
 POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACION
 DE ESTE DOCUMENTO

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ \$ _____
- Federal Ordinario _____ \$ _____
- Estatal _____ \$ _____
- PRODEP _____ \$ _____
- PFCE _____ \$ _____

AÑO 2023 _____

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|-------------------------------|--|
| Folio: 55653815 | Serie: FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000504204441 |
| Fecha y hora de emisión | 2023-09-26T12:20:32 |
| Fecha y hora de certificación | 2023-09-26T12:20:33 |
| Folio fiscal | 7B1BEC91-5F0A-56F5-BFD5-42A1564E6BFB |
| Régimen fiscal | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

Emisor

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

Receptor

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

| ClaveProdserv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|---|----------------|---------|
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-09-22 06:05:48 | 86.21 | 86.21 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2023-09-22 06:33:25 | 86.21 | 86.21 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-09-22 07:58:57 | 36.21 | 36.21 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2023-09-24 13:31:36 | 36.21 | 36.21 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESPERANZA 2023-09-24 14:37:29 | 86.21 | 86.21 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-09-24 15:07:57 | 86.21 | 86.21 |

| | | |
|---|--------------|-----------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$ 417.26 |
| Importe (en letra): CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N. | Iva Traslado | \$ 66.74 |
| | Iva Retenido | \$ 0.00 |
| | Isr Retenido | \$ 0.00 |
| | TOTAL | \$ 484.00 |



CON RECURSO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Certificado del CSD: | 00001000000511333472 |
| Condiciones de pago: | Ordinario |
| Forma de pago: | 01 - EFECTIVO |
| Número de cuenta: | NO IDENTIFICADO |
| Método de pago: | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| Tipo de Comprobante: | I - INGRESO |
| Lugar de expedición: | AÑO 20 23 / 01219 |

Sello digital del CFDI

sZ/rNjNaULsqmgjSHpUoQzIznVGTJf+cCmfzPgqu0Gn/WrmAs3K7DxQCIO2OoYgUBTTW43wdo3fPj2O2QYISAtyAX2RK5pZ6lq/KOg56PBkObdhJCjXmEnzIWEHE+RncUq85NvONxJatq/MadHsZgUV/PP6MNaR/NIRKNTxUp5fVH4C5sVWfnlFsdEi4vyJ3aDBd2lr9scl6R0HnADVwZiYifce3C9f4qHN4w9AHU1yQOG6C/E7IjXy4VYggg/yNSc9nhwhNsdE+vJYQy3niU0QuYINFC54LxhxmuXeh7v11/9DZXtdtMiln2iVA9tGJsZ8bKgTTSbAAakuMg==

Sello del SAT

BDBiMncgw5/TXiktT1/2x+KKqUAFa55rEgt3mxz69lSs0JeoDID6X3k0+d9loHDot6xKdNhyuHwmhXN15wiHLwv01f0y79QukyyAA0y/f9cZAIJDly+46LngQlbEmDyFbqA/eVxVrngakw3zU9TRSyl8V4XQFqdhMsl9zzbOvbScABpEPWzqkIbwUloissFPYybp4IBEaxZovt8QCebZmr3B3hlo82AsRDIPtVzRf4RKpZ+xCaosZc39PnPrUknpxZe7chAgQn3zH66KRRemLBR5UGc46P2O/J4PBd+Oz3m/Z5W4CRoHqTQX8itS Yl+kqBPWpkfH0j6mc7jQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|7B1BEC91-5F0A-56F5-BFD5-42A1564E6BFB|2023-09-26T12:20:33|sZ/rNjNaULsqmgjSHpUoQzIznVGTJf+cCmfzPgqu0Gn/WrmAs3K7DxQCIO2OoYgUBTTW43wdo3fPj2O2QYISAtyAX2RK5pZ6lq/KOg56PBkObdhJCjXmEnzIWEHE+RncUq85NvONxJatq/MadHsZgUV/PP6MNaR/NIRKNTxUp5fVH4C5sVWfnlFsdEi4vyJ3aDBd2lr9scl6R0HnADVwZiYifce3C9f4qHN4w9AHU1yQOG6C/E7IjXy4VYggg/yNSc9nhwhNsdE+vJYQy3niU0QuYINFC54LxhxmuXeh7v11/9DZXtdtMiln2iVA9tGJsZ8bKgTTSbAAakuMg==||00001000000504204441||



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

SSS970311993
RÉGIMEN FISCAL(603) PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
COMONFORT Y PASEO DEL CANAL SN COL.CENTRO DE GOBIERNO

CLIENTE
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ITS620522QH1
G03 GASTOS EN GENERAL
CP RECEPTOR: 85000
RÉGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
85000

Factura
Folio LESP-
P32051

FOLIO FISCAL
8858B8CF-E431-422A-89DC-2D9580DA8E7C
LUGAR EXPEDICIÓN
83240
FECHA
2023-09-22T09:24:15

Detalle de Factura

Table with 7 columns: Descripción, Unidad, No. Identif., Cod SAT, Cant., Precio U., Importe. Includes row for 'Amiba de la vida libre' and summary rows for 'IMPORTE CON LETRA', 'SUBTOTAL', '002 IVA TRAS. (TASA 0.00)', and 'TOTAL'.

TIPO DE COMPROBANTE: (I) Ingreso
MÉTODO DE PAGO: (PUE) Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: (01) Efectivo

MONEDA: MXN



CERTIFICADO SAT 00001000000504204971
CERTIFICADO EMISOR 00001000000515086502
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2023-09-22T10:24:17

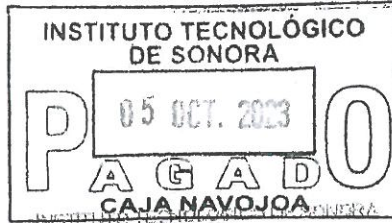
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
RxTC4CqjNX0zIfsTmGh+18EXDwmsWOwvD.JFg5MziEf+vi/FI2EEK4fjBPbLbPWERQ0YnD+sgruWx+hb9/NgmsKDapyzqf2nGFXJnKz2YPU36jHkatbPX0Pm5m0sA2w2
ICNtUvVoEhluIZk8NR8e1W11mVIE98j6+acgb4pEENLg4kVHuoYhK4J8VSlrU2AhhFJKs02oWoHPQj6mKgz3y2oOlvMV2DeN3oXrQR5E1okbX2nXBxEFh/8BfdVkrNQ
WcPw51NnameLFHFZuBLNyU5dNwb2yibqRXLiOpKGuhZw5Rht6jmsD2jx42g8JFhy81tr7OPPrU9kgY4zg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
PhZ8jdJWvtUv4OoujCsbZzZWyuUieCtafgGqxpSgb892IwPDoLlAR2luzoMVO1VWx0n7Ba/8O3UZzx8HrxoH5kgH1UJRGm9QChFjoz6Mik5A97LUtdqMplvsOHKs
oHJDKqJl093+I7zCwUmC6LRdedOAz4BZE0B5A9ezanlMjN1Jc3pTcD4OfqsiZHgmfoT4M3G5J0sQOBGLQ/Rxd7i1FVsYhyJMAQgTcfaZ9NwX2aC9b2vCUMhsQOEMnIOT
w7LgDCmMgcatcpQaEh4bbf8gucljM9IDESSH2IX0NpyVbwkBguyAeFZKQ9WyzdsHU1lnniFmy3ihEHbQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|8858B8CF-E431-422A-89DC-2D9580DA8E7C|2023-09-22T10:24:17|PPD101129EA3|RxTC4CqjNX0zIfsTmGh+18EXDwmsWOwvD.JFg5MziEf+vi/FI2EEK4
fjBPbLbPWERQ0YnD+sgruWx+hb9/NgmsKDapyzqf2nGFXJnKz2YPU36jHkatbPX0Pm5m0sA2w2ICNtUvVoEhluIZk8NR8e1W11mVIE98j6+acgb4pEENLg4kVHuoYhK
4J8VSlrU2AhhFJKs02oWoHPQj6mKgz3y2oOlvMV2DeN3oXrQR5E1okbX2nXBxEFh/8BfdVkrNQWp51NnameLFHFZuBLNyU5dNwb2yibqRXLiOpKGuhZw5Rht6jmsD2
jx42g8JFhy81tr7OPPrU9kgY4zg=||00001000000504204971||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO CON RECURSO
[] Propio
[X] Federal Ordinario
[] Estatal
[] PRODEP
[] PFCE
AÑO 2023



ITS-620522-OH1
5 DE FEBRERO 818 SUR, C.P. 85000
TELÉFONOS (644) 410-09-00
EXTENSIÓN 1340,2050
CD. DEREGÓN, SONORA
lesoreta@its-son.mx
FECHA: 05/10/23 FOLIO: 365

15.86

| CONCEPTO | PRECIO |
|--------------------------|--------|
| SELENE A. ELENESES | 15.86 |
| DEVOLUCION OS#2225 PPM78 | |
| COBRO CAJA EFECTIVO | |
| SUBTOTAL | 15.86 |
| IVA | |
| TOTAL | 15.86 |

ATENCIÓN:

Julen Camzosa

CAMPUS NAVOJOA

ESTE COMPROBANTE SOLO SERÁ VÁLIDO
CON EL SELLO Y FIRMA DE LA CAJERA
ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE
FISCAL, EN CASO DE REQUIRIRLO DEBERÁ
SOLICITARSE A MÁS TARDAR 5 DIAS HÁBILES
POSTERIORES AL PAGO CON LA PRESENTACIÓN
DE ESTE DOCUMENTO

OPERADO CON RECURSO

- Propio _____ \$ _____
- Federal Ordinario _____ \$ _____
- Estatal _____ \$ _____
- PRODEP _____ \$ _____
- PFCE _____ \$ _____

AÑO 20 23



Folio fiscal 5FD8AD5A-3FAF-456A-B19E-9B08414886A7
Número de serie del CSD del emisor: 00001000000514329479
Número de serie del SAT: 00001000000504204971

Fecha y hora certificación 2023-09-28T16:18:06
Fecha y hora de emisión 2023-09-28T15:18:06

OPERADORA DE MARCAS Y FRANQUICIAS XPLORA
RFC:OMF140830PD5
Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Lugar y fecha de expedición: 83249, 2023-09-28T15:18:06
Exportación: 01 - No Aplica

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
Domicilio Fiscal (CP): 85000
Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Table with columns: No. Id., Clave SAT, Cantidad, Clave - Unidad, Conceptos, Obj Impuesto, Valor unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Includes subtotals for Subtotal, Descuento, and Impuestos, and a Total of \$791.00.

SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100

Observaciones:

CONSIDERAR \$ 250.00

Sello digital del emisor:

PDWteLrxqsFU+N3abqveg2BFzlsSHSyt5eFf1dRWv7w7oTwpCq/lk8PGNtdRTd+ro7Kk2TmwHAV87vwx+QRxpFIFwpc1ZyWccsYhiQ3R13/SHESMh6dgjhOPkpyTb2BxaLLPoFQHhK5gTkPhXnUORhsd/Y9cWjpFJBT09agdEuwQSUE20Q5me/YO+EIEUte0VjL4s5vAYniFLPYzumyaXvk8g7NxE+l6wIRxDry59fBud+pF5OBRuW9q5lrq66vHQbi7DcbeWRRTWv4rqj5bDli1Q+DP4ZuatE14hXKxXMMoEEL7QUEQBUNRwg2dRZiLgTsc2uh61HjKqZA==



Sello digital SAT:

PeIDEILuM6KaRMYUigEowCYySv7iimUEOGIWeigW/D4geEU0DgyrhxEfCCbMUKOArLVmoFWPobCrKc6Z/qjd5Lo5Tgw0R568dX3NfBJUsL+PLZPAH5Mn4pFAr0iwKeO+ba0B64tsKpjpZ4F3jxYdhTBsC77DLs2UjDnKXMHc+r8va/l8oAHyqSt7bw7ZHDJR9w8ILtIO RojPHtYjgdsAD9dWBMMy1Cl5tSigmEXI9y5ddepkhP/Hj/QVA5FvrCVOiuPPUBM7GEMEOBT29CwPDxVHh5LR5RK9s0wo2eylpNIKJN5537B0u7+WQ1ZQYxm6ITqx9Ah1BZ1cx5/0sw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1_|5FD8AD5A-3FAF-456A-B19E-9B08414886A7|2023-09-28T16:18:06|PPD101129EA3|PDWteLrxqsFU+N3abqveg2BFzlsSHSyt5eFf1dRWv7w7oTwpCq/lk8PGNtdRTd+ro7Kk2TmwHAV87vwx+QRxpFIFwpc1ZyWccsYhiQ3R13/SHESMh6dgjhOPkpyTb2BxaLLPoFQHhK5gTkPhXnUORhsd/Y9cWjpFJBT09agdEuwQSUE20Q5me/YO+EIEUte0VjL4s5vAYniFLPYzumyaXvk8g7NxE+l6wIRxDry59fBud+pF5OBRuW9q5lrq66vHQbi7DcbeWRRTWv4rqj5bDli1Q+DP4ZuatE14hXKxXMMoEEL7QUEQBUNRwg2dRZiLgTsc2uh61HjKqZA==|00001000000504204971||

ACORDADO CON RECURSO
[] Pleno
[X] Pleno Ordinario
[] Unilateral
[] INRDEP
[] PFC

AÑO 20 23

Reporte R5503PL
 Versión ITSON0001
 Usuario MPAREDES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 17/01/2023
 Hora 12:12:20
 Página 1

Detalle de Pólizas de Pago

N° de batch 1874892 / M **Fecha de Batch** 27/12/2023

N° Doc. Pago 98507571 / PN **ID de Pago** 432588 **Fecha de Pago** 27/12/2023

Beneficiario 87901395 ELENES BALTAZAR, SELENE AZUCEN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 **BBVA** 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|---------|----------------|--------------------------|-------------|
| 00090 | 2440/ O1 | 27/12/2023 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 322.00- | MXP 1874888/ O | Estudios e investigación | 2225 / OS |
| 00090 | 2440/ O1 | 27/12/2023 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 484.00- | MXP 1874888/ O | Cuotas en traslado | 2225 / OS |
| 00090 | 2440/ O1 | 27/12/2023 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 250.00- | MXP 1874888/ O | Viáticos en el País | 2225 / OS |
| 00090 | 2440/ O1 | 27/12/2023 | AGO360030301.51331.33501001 Estudios e investigación | 322.00 | MXP 1874888/ O | Estudios e investigación | 2225 / OS |
| 00090 | 2440/ O1 | 27/12/2023 | AGO360030301.51371.37501001 Viáticos en el País | 250.00 | MXP 1874888/ O | Viáticos en el País | 2225 / OS |
| 00090 | 2440/ O1 | 27/12/2023 | AGO360030301.51371.37901001 Cuotas en traslado | 484.00 | MXP 1874888/ O | Cuotas en traslado | 2225 / OS |
| 00090 | 2440/ AE | 27/12/2023 | AGO360030301.82431.33501001 Estudios e investigación | 322.00- | MXP 1874888/ O | Estudios e investigación | / |
| 00090 | 2440/ AE | 27/12/2023 | AGO360030301.82471.37501001 Viáticos en el País | 250.00- | MXP 1874888/ O | Viáticos en el País | / |
| 00090 | 2440/ AE | 27/12/2023 | AGO360030301.82471.37901001 Cuotas en traslado | 484.00- | MXP 1874888/ O | Cuotas en traslado | / |
| 00090 | 2440/ AE | 27/12/2023 | AGO360030301.82531.33501001 Estudios e investigación | 322.00 | MXP 1874888/ O | Estudios e investigación | / |
| 00090 | 2440/ AE | 27/12/2023 | AGO360030301.82571.37501001 Viáticos en el País | 250.00 | MXP 1874888/ O | Viáticos en el País | / |
| 00090 | 2440/ AE | 27/12/2023 | AGO360030301.82571.37901001 Cuotas en traslado | 484.00 | MXP 1874888/ O | Cuotas en traslado | / |

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones | N° de Orden |
|-------|-----------|------------|--|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|
| 00090 | 724/ PH | 27/12/2023 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 322.00 | MXP 1874889 / V | Estudios e investigación | 2225 / OS |
| 00090 | 724/ PH | 27/12/2023 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 484.00 | MXP 1874889 / V | Cuotas en traslado | 2225 / OS |
| 00090 | 724/ PH | 27/12/2023 | AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N. | 250.00 | MXP 1874889 / V | Viáticos en el País | 2225 / OS |
| 00090 | 724/ AE | 27/12/2023 | AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N. | 1,056.00- | MXP 1874889 / V | | 2225 / OS |
| 00090 | 724/ AE | 27/12/2023 | AGO360030301.82531.33501001 Estudios e investigación | 322.00- | MXP 1874889 / G | Estudios e investigación | / |
| 00090 | 724/ AE | 27/12/2023 | AGO360030301.82571.37501001 Viáticos en el País | 250.00- | MXP 1874889 / G | Estudios e investigación | / |
| 00090 | 724/ AE | 27/12/2023 | AGO360030301.82571.37901001 Cuotas en traslado | 484.00- | MXP 1874889 / G | Estudios e investigación | / |
| 00090 | 724/ AE | 27/12/2023 | AGO360030301.82631.33501001 Estudios e investigación | 322.00 | MXP 1874889 / G | Estudios e investigación | / |
| 00090 | 724/ AE | 27/12/2023 | AGO360030301.82671.37501001 Viáticos en el País | 250.00 | MXP 1874889 / G | Estudios e investigación | / |
| 00090 | 724/ AE | 27/12/2023 | AGO360030301.82671.37901001 Cuotas en traslado | 484.00 | MXP 1874889 / G | Estudios e investigación | / |

PÓLIZAS DE CXP

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

Reporte R5503PL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 17/01/20

Versión ITSON0001

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:12:2

Usuario MPAREDES

Página 2

| | | | | | | | | |
|-------|----------|------------|--------------------------------|-----------|-----|-------------|-----------------|---|
| 00090 | 5662/ AE | 27/12/2023 | E1A421050300.11236.00101001 | 1,524.00- | MXP | 1874890 / V | | / |
| | | | Cuentas por Cobrar entre Cías. | | | | | |
| 00090 | 5662/ AE | 27/12/2023 | AFO421050300.11236.00101001 | 1,524.00 | MXP | 1874890 / V | | / |
| | | | Cuentas por Cobrar entre Cías. | | | | | |
| 00090 | 5662/ AE | 27/12/2023 | AFO422050300.21192.00101003 | 1,524.00- | MXP | 1874890 / V | | / |
| | | | Acreed Div ejerc M.N. | | | | | |
| 00090 | 5662/ PV | 27/12/2023 | E1A421050300.21193.00101004 | 1,524.00 | MXP | 1874890 / V | DEV 2225 PP 478 | / |
| | | | Devoluciones por viáticos | | | | | |

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

| Cía | Documento | Fecha | Cuenta Contable | Importe | Batch | Observaciones |
|-------|--------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| 00090 | 98507571/ PN | 27/12/2023 | D01422050300.11121.00301004 | | MXP 1874892 / M | |
| | | | BBVA 0165531845 | | | |
| 00090 | 98507571/ AE | 27/12/2023 | AFO422050300.11224.00101001 | 2,580.00- | MXP 1874892 / M | |
| | | | Gastos por comprobar MN | | | |
| 00090 | 98507571/ AE | 27/12/2023 | AFO422050300.21192.00101003 | 2,580.00 | MXP 1874892 / M | |
| | | | Acreed Div ejerc M.N. | | | |
| 00090 | 98507571/ AE | 27/12/2023 | AGO360030301.82631.33501001 | 322.00- | MXP 1874892 / G | |
| | | | Estudios e investigación | | | |
| 00090 | 98507571/ AE | 27/12/2023 | AGO360030301.82671.37501001 | 250.00- | MXP 1874892 / G | |
| | | | Viáticos en el País | | | |
| 00090 | 98507571/ AE | 27/12/2023 | AGO360030301.82671.37901001 | 484.00- | MXP 1874892 / G | |
| | | | Cuotas en traslado | | | |
| 00090 | 98507571/ AE | 27/12/2023 | AGO360030301.82731.33501001 | 322.00 | MXP 1874892 / G | |
| | | | Estudios e investigación | | | |
| 00090 | 98507571/ AE | 27/12/2023 | AGO360030301.82771.37501001 | 250.00 | MXP 1874892 / G | |
| | | | Viáticos en el País | | | |
| 00090 | 98507571/ AE | 27/12/2023 | AGO360030301.82771.37901001 | 484.00 | MXP 1874892 / G | |
| | | | Cuotas en traslado | | | |