

Nº de batch 1856603
Cuenta banc - 21136192 BBVA 0119649050

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Número	Factr
510711	20/10/2023	85000880	FLORES LOPEZ, JOSE GUADALUPE		PV	4378 001 00090	2,331.59		OS2583
			Importe de pag				2,331.59		
510712	20/10/2023	87001361	INCLAN CAMPOY, MARIA CRISTINA		PV	4380 001 00090	55.00		OS2672
			Importe de pag				55.00		
510713	20/10/2023	87004706	PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL		PV	4381 001 00090	300.00		OS2680
			Importe de pag				300.00		
510714	20/10/2023	89003227	IZAGUIRRE ARCINIEGA, KARINA ALEJANDRA		PV	4382 001 00090	1,679.00		OS2682
			Importe de pag				1,679.00		
510715	20/10/2023	98204276	FELIX OCHOA, ENGEL ELENA		PV	4379 001 00090	4,266.00		OS2667
			Importe de pag				4,266.00		
			Impte tot de pagos introducidos				8,631.59		
			Nº total de pagos introducidos				5		

TESORERIA ITSON
PAGADO

BBVA

Fecha de consulta20/10/2023 3:38:50 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00326011

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción:	109428	Número de registros:	5
Fecha de Creación:	20/10/2023	Fecha de aplicación:	20/10/2023
Folio:	428480	Estado:	Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP):	5	No operados(NO):	0	Rechazados en validación (RC y RV):	0	Cancelados (CU):	0
---------------	---	------------------	---	-------------------------------------	---	------------------	---

Importes por divisa de cargo

MXP:	8,631.59	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	Pago a Terceros
Mismo Banco: 0	Mismo Banco: 1
Interbancarias: 0	Interbancarias: 4
	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	0119649050	1162391414	BBVA	300.00	Pagos ITSON	MXP	ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES			OP	
2	PSC	0119649050	021767064099818956	HSBC	2,331.59	Pagos ITSON	MXP	FLORES LOPEZ JOSE	MISMO DIA	0191023	OP	
3	PSC	0119649050	014767566492852545	SANTANDER	55.00	Pagos ITSON	MXP	INCLAN CAMPOY MARIA CRISTINA	MISMO DIA	0191023	OP	
4	PSC	0119649050	014767568496041347	SANTANDER	1,679.00	Pagos ITSON	MXP	IZAGUIRRE ARCINIEGA KARINA ALE	MISMO DIA	0191023	OP	
5	PSC	0119649050	014767250012575440	SANTANDER	4,266.00	Pagos ITSON	MXP	FELIX OCHOA ENGEL ELENA	MISMO DIA	0191023	OP	

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch					Grupo de Pago	109428
Cuenta banc -	21136192	BBVA 0119649050	Cbe.Interbancaria	012760001196490505	AGO422050300.11121 .00301159	

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Tp	Documento Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
19/10/2023	85000880	FLORES LOPEZ, JOSE GUADALUPE		PV	4378 001	00090	2,331.59		OS2583
		Cuenta: 6409981895	Clabe interbancaria 021767064099818956		Importe de pag		2,331.59		
		HSBC							
19/10/2023	87001361	INCLAN CAMPOY, MARIA CRISTINA		PV	4380 001	00090	55.00		OS2672
		Cuenta: 56649285254	Clabe interbancaria 014767566492852545		Importe de pag		55.00		
		SANTANDER							
19/10/2023	87004706	PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL		PV	4381 001	00090	300.00		OS2680
		Cuenta: 1162391414	Clabe interbancaria 012767011623914149		Importe de pag		300.00		
		BBVA BANCOMER							
19/10/2023	89003227	IZAGUIRRE ARCINEGA, KARINA ALEJANDRA		PV	4382 001	00090	1,679.00		OS2682
		Cuenta: 56849604134	Clabe interbancaria 014767568496041347		Importe de pag		1,679.00		
		SANTANDER							
19/10/2023	98204276	FELIX OCHOA, ENGEL ELENA		PV	4379 001	00090	4,266.00		OS2667
		Cuenta: 25001257544	Clabe interbancaria 014767250012575440		Importe de pag		4,266.00		
		SANTANDER							
							8,631.59		
Impte tot de pagos introducidos									
Nº total de pagos introducidos							5		

Yulma Y. Quigada P.

Produk Perakutan

FIRMAS AUTORIZADAS

Carolina AT

Formuló

Rev

Revisó

Josefina Lopez Lopez
Autorizó

Autorizó

TESORERIA ITSON ON
PAGADO)

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2023

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB

1 / 1

PV4378

Fecha de elaboración: 12/10/2023



Numero de Orden OS / 2583

Compañía 00090 Subsidio Federal

Numero de Suc/Planta F151

Nombre: FLORES LOPEZ, JOSE GUADALUPE

Numero de Proveedor: 85000880

Subtotal \$ 2,331.59

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 2,331.59

Cuenta: 000000006409981895

CLABE: 021767064099818956

Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deducciones:

Importe Neto:

CONCEPTO:

AFD310040701.51371.37101001

REEMBOLSO

2,331.59

Por medio de la presente se solicita reembolso por cargos de equipaje para el Dr. José Guadalupe Flores López . Lo anterior es debido a que al realizar la reservación del vuelo, está se requería con documentación del equipaje de ida y vuelta, sin embargo en el viaje a la ciudad de origen, en el aeropuerto comentaron que no contaban con documentación de equipaje, por lo cual el Dr. Flores se vio en la necesidad de documentarla en el momento, debido al tamaño, peso y contenido de su maleta.

VIAJE: Estancia a Canadá

Ana Lucía Ext.2362

Folio 6682583
18 Oct 23 10:00 am



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:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 18 Octubre 2023

Batch: LA 1855662

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

RFC emisor:AME880912I89

Nombre emisor:AEROVIAS DE MEXICO

Folio:1394409894864

RFC receptor:ITS620522QH1

Nombre receptor:INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Código postal del receptor:85000

Régimen fiscal:Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:Gastos en general.

Folio fiscal:F03AB719-AAF4-53CC-B73D-ED747066932D

No. de serie del CSD:00001000000507442105

Serie:F

Código postal, fecha y hora de emisión:06500 2023-10-11 11:19:09

Efecto de comprobante:Ingreso

Régimen fiscal:General de Ley Personas Morales

Exportación:No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
78111500		1	E48		132.30	132.30			Sí objeto de impuesto.	
Descripción	1ST BAG UP TO 55LB 25KG				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	132.30	Tasa	16.00%	21.17
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
78111500		1	E48		385.08	385.08				No objeto de impuesto.
Descripción	1ST BAG UP TO 55LB 25KG									
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
78111500		1	E48		80.20	80.20				Sí objeto de impuesto.
Descripción	OAL-1ST BAG UP TO 55LB 25KG				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	80.20	Tasa	16.00%	12.83
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
78111500		1	E48		233.42	233.42				No objeto de impuesto.
Descripción	OAL-1ST									
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:Peso Mexicano

Forma de pago:Tarjeta de crédito

Método de pago:Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:1

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 831.00

IVA16.00%\$ 34.00

\$ 865.00

Sello digital del CFDI:

JinmsQKfATdsRCflgMuuz6qo7X+4SQldhx6HQT4DeiPNB+xSUfipdwV20JMEK2/yGvsCXyx3kF7eC+wg7zetZXqTzGWQYhf3eEexWFjJp2JPpLRHmMqzjrifyvpPX6qyHJoCVvu9FSyxd8OT9NgrFiy3rM17hVblJc7kSHu6B31crrYXxvGmEZFwxBXUNLNf5Bs1MSxqCLqC1NhetY2HJY1x6QFDwmzr6eh2HgVMAtma+WpiuwjfAd0d4xSsE8iWJXIJztqusSy8XIX/+q3XNBnsehS5tj8TdUAR6WY6Dsb8jsZUBDGAJwzamPfxj0yZVQ2hJcN5FrkefMn9g7h7Ozg==

Sello digital del SAT:

iWiQfcK3BFtuxzg5hBzIsS+KIT2cmHXVJD6dibERxAM4mAQ6YtWpPbnxjcQvZKRMx6ILHsgRBH58MB2iTwU04teaCk9mJlIaXVyHPfcn7dEmI2l2Hi7eg70gDWiggFaq+nPoFaXEmdztDPfQDOQgolqPejxCiZxvnCsJWZKMcZnVEJsxZ5rqVPIAR9UCmEdzAQEBtcH7HmgWqfHHR2TNd0xnyCzpl3fbU0omDUEX8Gu7OzR3CN5zMfRjDZkTRzsG5qAmoixYHLUfB0HWZ8rJlsvmKTtFghEeNDDvcvhxvA5ngc40t0vvL01u6Blw4R3jSqG2mUSq5pJqS/2/hm9A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F03AB719-AAF4-53CC-B73D-ED747066932D|2023-10-11T11:19:10|CVD110412TF6|JinmsQKfATdsRCflgMuuz6qo7X+4SQldhx6HQT4DeiPNB+xSUfipdwV20JMEK2/yGvsCXyx3kF7eC+wg7zetZXqTzGWQYhf3eEexWFjJp2JPpLRHmMqzjrifyvpPX6qyHJoCVvu9FSyxd8OT9NgrFiy3rM17hVblJc7kSHu6B31crrYXxvGmEZFwxBXUNLNf5Bs1MSxqCLqC1NhetY2HJY1x6QFDwmzr6eh2HgVMAtma+WpiuwjfAd0d4xSsE8iWJXIJztqusSy8XIX/+q3XNBnsehS5tj8TdUAR6WY6Dsb8jsZUBDGAJwzamPfxj0yZVQ2hJcN5FrkefMn9g7h7Ozg==|00001000000504204441||

RFC del proveedor de certificación:CVD110412TF6

No. de serie del certificado SAT00001000000504204441

Fecha y hora de certificación:2023-10-11 11:19:10



REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portaf

- 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
AME880912I89	AEROVÍAS DE MÉXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
F03AB719-AAF4-53CC-B73D-ED747066932D	2023-10-11T11:19:09	2023-10-11T11:19:10	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
865.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

No Ticket/Fac	Día	Gasto	Lugar	Monto	Tipo de Cam	Propinas	Total
F-1394409894864	29/09/2023	Maleta	Aeroméxico	\$ 865.00			\$ 865.00
0142178960339/1	07/10/2023	Maleta	AirCanada	\$ 33.90	\$ 13.39		\$ 453.94
1394410084538	08/10/2023	Maleta	Aeroméxico	\$ 76.00	\$ 13.32		\$ 1,012.65
							\$ 2,331.59



Nómina sin Chequera

173.35 MXN

Número de cuenta: 6409981895

Saldo disponible: 173.35 MXN

CLABE: 021767064099818956

Movimientos

Rango de fechas: 11/07/2023 - 11/10/2023

Palabra clave Search: aeromexico

Fecha	Descripción	Ingresos	Gastos	Saldo
09/10/2023	3282055547 _____ AEROMEXICO 138CA		1,012.65	26,609.89
02/10/2023	3275648567DBM 000228J35AEROMEXIC O ANCILL		865.00	50,712.53



Tarjeta de Crédito HSBC Zero

Número de tarjeta: 4524 2160 1180 7303

[REDACTED] MXN

Fecha límite de pago: [REDACTED]

Pago mínimo: [REDACTED]

[Canjear puntos:](#) [REDACTED]

Movimientos

Palabra clave Search: AIR CAN

Antes del corte

Fecha	Movimientos de	Descripción	Monto recibido	Monto enviado
07/10/2023	Jose Guadalupe Tarjeta con terminación 7303	AIR CAN* 014425097510014425097510 5 CA		453.94

AIR CANADA		EMD PASSENGER RECEIPT		NOT VALID FOR TRAVEL	
Passenger Name FLORES LOPEZ/JOSE GUADALUPE		Issuing Airline AIR CANADA	Issuing Date 07OCT23	AIR CANADA	
EMD NUMBER 0144250975105		ISSUING PLACE YYBAC002A	CUSTOMER TAX REG NO.	Passenger Name FLORES LOPEZ/JOSE GU	
C	REASON FOR ISSUANCE 1	BAGGAGE UP TO 50LB/23KG/UP T	COUPON VALUE		
TOTAL AMOUNT CAD 33.90		EQUIVALENT AMOUNT	AMOUNT PAID CAD 30.00		
DISCOUNT		FOF	VI AUTH: 007073 CAD33.90 YY	AIRLINE AC7738	DATE 07OCT23
TAXES CAD 3.90		RC HST - Canada-100092287 RT0001	PORTION YYBYYZ		
0.00		RLOC 4P7994	ENDORSEMENTS/RESTRICTIONS		
		Conjunction ticket 0142178960339/1			

Expedido por/ ***** AEROMEXICO *****		MISCELLANEOUS DOCUMENT 4		Expedido por/ ***** AEROMEXICO *****	
X-----		PASSENGER RECEIPT		** ELECTRONIC **	
AEROMEXICO		08OCT23 67992002		** MISCELLANEOUS **	
*Z		/ TORONTO ON		** DOCUMENT **	
YYZ 455				*****	
FLORES LOPEZ/JOSE GUADALUPE		1392139333614		1392139333614	
NOT VALID FOR TRANSPORT		PSGR TICKET		WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED	
C/BAGGAGE				FOR TRANSPORTATION OR SVCS	
ADT				OTHER THAN PASSENGER AIR	
				TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS	
				AND CONDITIONS MAY APPLY	
				THESE TERMS AND CONDITIONS	
				MAY BE PROVIDED SEPARATELY	
				OR MAY BE OBTAINED FROM THE	
				ISSUING COMPANY OR AGENT	
				NOT VALID FOR TRAVEL	
				139 4410084538 2	
USD 55.00 CAD 76.00		FP VIXXXXXXXXXXX4698 058430			
NA *****					
NA					
NA					
CAD 76.00		0 139 4410084538 2			
Aerovías de México, S. de C.V. RFC AME880912189					



Advertencia

Estimado cliente, su boleto 1394410084538 no es susceptible de facturación debido a: * Realizó su compra a través de su agencia de viajes y por motivos de seguridad tendrá que solicitar su factura directamente con su agente

OK

Cd. Obregón, Son., jueves 12 de octubre de 2023

Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Jefe del Depto. de Contabilidad

Por medio de la presente se solicita el apoyo con el trámite de la comprobación de la **OS 2583** por cargos de equipaje para la cual se presenta factura de la aerolínea Aeroméxico. Lo anterior se debió a que, al realizar la reservación del vuelo por parte del área de Adquisiciones, se efectuó con documentación del equipaje de ida y vuelta, sin embargo, en el viaje a la ciudad de origen, en el aeropuerto comentaron que no contaban con dicha documentación de equipaje, por lo cual el Dr. Jose Guadalupe Flores se vio en la necesidad de pagar en el momento, debido al tamaño, peso y contenido de su maleta.

Por parte de adquisiciones se procedió a realizar la compra de los pasajes aéreos directamente en la página oficial de la aerolínea Aeroméxico donde se solicitó el equipaje incluido para el vuelo redondo, pero se desconoce por qué estos no fueron incluidos ni en el costo, ni en la reserva, es por ello que el importe por documentación de equipaje de regreso se facturó posteriormente, la cual ya no fue posible incluirla en la orden ya existente del pasajero José Guadalupe Flores López.

Esperando contar con su apoyo, solicito sea tomada en consideración la factura adjunta, la cual también requeriría de su autorización para proceder con la comprobación correspondiente.

Sin más de momento quedo a la orden para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente



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



Dr. José Guadalupe Flores López
Profesor Titular del
Dpto. de Ciencias Administrativas



Mtro. Aarón Pérez López
Ejecutivo de adquisiciones

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

R55500CB
1 / 1

PV4380

Fecha de elaboración: 17/10/2023



Numero de Orden OS / 2672

Compañía 00090 Subsidio Federal

Numero de Suc/Planta F151

Nombre: INCLAN CAMPOY, MARIA CRISTINA

Numero de Proveedor: 87001361

Subtotal \$ 55.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 55.00

Cuenta: 000000056649285254

CLABE: 014767566492852545

Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deducciones: _____

Importe Neto: _____

CONCEPTO:

AGO242030301.51243.24601001 REEMBOLSO 55.00

Inclán Campoy, Maria Cristina P. 87001361 Se solicita reembolso a nombre de Cristina, bajo el concepto: Material eléctrico requerido para taller de teclado, AV3021, Campus Náinari.

Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra

Departamento de Extensión de la Cultura

Ext. 1171

Folio 6682672
18 Oct 23 10:56 am



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

Dependencia que solicita: Departamento de Extensión de la Cultura

Correo Electrónico: josepaz.rivas@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1171

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 18 Octubre 2023

Batch: LA 1855712

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA

CALLE EUSEBIO KINO #510

CASA BLANCA

OBREGON, SONORA CP: 85134

RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha

Folio

13/oct./2023 10:55:19

FE75015

Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

5 DE FEBRERO #818 SUR

COL. CENTRO

CD. OBREGON, SONORA CP: 85000

RFC: ITS620522QH1

Domicilio fiscal: 85000

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos



Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
7501942313089	MULTICONTACTO BLANCO 6 ENTRADAS C/LUZ SANELEC 39121522/Contactos eléctricos	PIEZA H87/Pieza	1	47.413793		47.41

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|438B82CD-24CF-3A47-BE97-BF8993510D07|2023-10-13T11:55:23|SCD110105654|h1a0oMPTrKzkIvuaSQxyhHRpTZyAuyBfgAhBm7J2lxoovuC7quZFSAvcy6ZyJZdnUPX+o2OTivP+38MHvOMZbgd+MUCFXbuYaleeqQUEo4JwrKhodrsrWao9hJkC1bXh
nD8biNaUZIC2mRe70mK+/JNPHwNKXSjutIF2YaNIA5JH+WkYmlmeS80sI13lcPP/t0ddvNErrCX2X9r2MSRz86KObOUOualN1VL5fO0arSYmWRuE5vrJ7KGROz+oSZzkAF TNvms99waiNITzwFYhNDFnKTN/nXZHwrF7rR1uKtsGUrbbXa7ufBwE+26puV/P2P91nJs
qzYbgzhUPTg==||00001000000702501858||
Sello digital del CFDI:

h1a0oMPTrKzkIvuaSQxyhHRpTZyAuyBfgAhBm7J2lxoovuC7quZFSAvcy6ZyJZdnUPX+o2OTivP+38MHvOMZbgd+MUCFXbuYaleeqQUEo4JwrKhodrsrWao9hJkC1bXhN8biNaUZIC2mRe70mK+/JNPHwNKXSjutIF2YaNIA5JH+WkYmlmeS80sI13lcPP/t0ddvNErr
CX2X9r2MSRz86KObOUOualN1VL5fO0arSYmWRuE5vrJ7KGROz+oSZzkAF TNvms99waiNITzwFYhNDFnKTN/nXZHwrF7rR1uKtsGUrbbXa7ufBwE+26puV/P2P91nJsYbgzhUPTg==

Sello digital del SAT:

gt9kAwZ8LpTELhgT3ZEkeP3Ej1Sb/LXw3mhmRigtapLiz2Bfom1TIBR+17vUDIMtBJK5e8Z+biTbouEi2vawiyHk0rdXGrgjeX+5U0mx2oQWh+u57B338Ss0EnR3k+zoi4QOAwHaHsI2+OUK2+PdoYRS6p0eFXRSKOEIWHv7aWi1/dYdKZrpa4LUpHc3ogvMGx+mdJ
1RUEX7HO1yrX3ORFzrbyOPwL+xhHntLT4B4pUGFm1IIP3R+PkKUXCS3aYW2HsjjWctvWF/FQL+xcx48RKMPnYoamGZn6ISO+sJHA5hWLvuAaGS9afBzLq3k90ZnACGEIP7nsx96Q==



(Cincuenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01/Efectivo
Uso del CFDI: G03/Gastos en general



Subtotal
002|Iva

47.41
7.59

Total (MXN)

55.00

Este documento es un
Fecha de certificación:
Régimen fiscal del em:

TESORERIA ITSON
PAGADO

FDI. Folio del SAT: 438B82CD-24CF-3A47-BE97-BF8993510D07
Operado por el SAT
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

00001000000702501858
85134

2023

CFDI 4.0/Ingreso

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
AALJ5003073C8	JOSE ARAMBURO LIZARRAGA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
438B82CD-24CF-3A47-BE97-BF8993510D07	2023-10-13T10:55:19	2023-10-13T11:55:23	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
55.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

PV4381

Fecha de elaboración: 17/10/2023



Numero de Orden OS / 2680

Compañía 00090 Subsidio Federal

Numero de Suc/Planta F151

Nombre: PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL

Numero de Proveedor: 87004706

Subtotal \$ 300.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001162391414

CLABE: 012767011623914149

Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

Total: \$ 300.00

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deducciones:

Importe Neto:

CONCEPTO:

AGO210050402.51265.26101001 REEMBOLSO GASOLINA

300.00

Se solicita reembolso a nombre del Lic. Isidro Manuel Pasaye Flores, por concepto de gasto de combustible para realizar diversas diligencias de la Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos, para acudir al Juzgado Laboral y la Notaria 31, de los días 17 y 18 de octubre. Auto ITS-130 98298

Folio 6682680
18 Oct 23 10:48 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
PASAYE FLORES, ISIDRO MANUEL

Dependencia que solicita: Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos

Correo Electrónico: isidro_pasaye@hotmail.com

No. de Extensión: 2140

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 18 Octubre 2023

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023



SIIC: 0000112840

Tipo de Comprobante: Ingreso (I)

Version CFDI: 4.0

ESTACION DE SERVICIO LOS SILOS

Domicilio Fiscal:

CALLE SUFRAGIO EFECTIVO No. 402 NORTE , CIUDAD OBREGON CENTRO
CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000

R.F.C. : ESS040129GQ8

Régimen : General de Ley Personas Morales(601)

Permiso CRE:PL/7159/EXP/ES/2015

Lugar de Expedición: CIUDAD OBREGON SONORA 85000

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio Fiscal:

5 DE FEBRERO 818, CIUDAD OBREGON CENTRO
CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000

R.F.C. : ITS620522QH1

Método de Pago: Pago en una sola exhibición(PUE)

Uso CFDI: Gastos en general(G03)

Regimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos(603)

Forma de Pago: Tarjeta de Debito(28)

Moneda: Peso Mexicano (MXN)

Número Cliente: 185,259

Factura

SA-70,015

Folio Fiscal

564532E8-18CA-48AC-99AB-C99D6B1F0592

Número de certificado

00001000000504770711

Fecha factura

2023-10-17 13:50:37

Clave Prod. Serv	Folio	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	P. U.	Importe
15101514	635816	13.05	Gasolina regular menor	Litros(LTR)	19.89	\$259.56

Cantidad: 13.05

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N

SUBTOTAL	259.56
I.V.A. (16.00%)	\$40.44
TOTAL	\$300.00

Sello Digital del CFDI

GKfaotqJkdSTevlyVcSS5vP/G0kaGsVjQI5eLhZJ75BksRWVApuB2IG41ujpRg/C1+BJbotAr/Nd2D1vmInnK8XHvt0Q4YqSshcvAd08xkuQ11+RNwB5yVz2DmJHlPAGwUsP5iLyVp/rKbDwRW7pdHYkBoel0NsbdbqUol5RFXITzzUHCNI78Kc6irGEE3h40zv4ZgEDfcyvgL0X9fDZCcB4Mi2SckXaglrzv8wvIGWy8EZVoTC/gqJNkVwyOzi0TxvOSQJ1yQQFfY07Np/zKp2DN1pw7HJKx3iK+pRQUC+tGFTfYIFAqDPZ3QXPgC+jqlvWnYjP6WQShmq57Ofjg==

Sello del SAT

qyvJHTEbLWYB3JS3q48bR4Uhaqy8uoRMQVGgr9VIJWrSawpLklxQLGPaFxt1jBMCCRdJzGdD+GopYQsYOgD+4/BwhQwMnFqeMEHl2Vn6PVQ/7xN0j3Q3bdBzlpTKAao5N9zb5SK21cVq6UNVspjyk6UOO03eDwcB2S0zpt8mrpfA0fbJqvbiEpGR4yKXZGJGO7sbZ3e362ytWP0bVEn/nya5nlzloUWJ8avYutzxLyUh3j5yT8hzjd9VQ7pRlpBrRj4bsEntSDsVAjBt02/a0Fn/ZztEOA8WIEl/0zhYE72rP5CcRhAljVwEseFFxfrhYmB96ZqufdcFSybAoUxA==

Cadena Original del complemento de certificacion del SAT

[1.1]564532E8-18CA-48AC-99AB-C99D6B1F0592|2023-10-17T14:50:37|PPD101129EA3|GKfaotqJkdSTevlyVcSS5vP/G0kaGsVjQI5eLhZJ75BksRWVApuB2IG41ujpRg/C1+BJbotAr/Nd2D1vmInnK8XHvt0Q4YqSshcvAd08xkuQ11+RNwB5yVz2DmJHlPAGwUsP5iLyVp/rKbDwRW7pdHYkBoel0NsbdbqUol5RFXITzzUHCNI78Kc6irGEE3h40zv4ZgEDfcyvgL0X9fDZCcB4Mi2SckXaglrzv8wvIGWy8EZVoTC/gqJNkVwyOzi0TxvOSQJ1yQQFfY07Np/zKp2DN1pw7HJKx3iK+pRQUC+tGFTfYIFAqDPZ3QXPgC+jqlvWnYjP6WQShmq57Ofjg==|00001000000504204971

**Certificado del SAT:**

00001000000504204971

Fecha y Hora de Certificación:

10/17/2023 2:50:37PM



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
ESS040129GQ8	ESTACION DE SERVICIO LOS SILOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
564532E8-18CA-48AC-99AB-C99D6B1F0592	2023-10-17T13:50:35	2023-10-17T14:50:37	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 17/10/2023

PV4382



Numero de Orden OS / 2682 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: IZAGUIRRE ARCINIEGA, KARINA ALEJANDRA
Numero de Proveedor: 89003227 Subtotal \$ 1,679.00
IVA .00
Total: \$ 1,679.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056849604134
CLABE: 014767568496041347
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

AGO243030301.51298.29401001 REEMBOLSO BOCINA 1,679.00

Favor de realizar reembolso a Karina Alejandra Izaguirre Arciniega por concepto de compra de bocina (Bafle inalambrico Atvio 15 pulgadas negro) para cursos comunitarios por ejemplo: zumba, ballet, gimnasia, baile k pop, platikas y eventos en las instalaciones(viernes divertidos, cierres, kermes, etc) que se llevan a cabo durante los periodos semestrales cada año.

Gracias

Lisa Karina Roa Magdaleno

Ext 1017

CUDDEC

folio 792682
18 oct 23 4:00 pm



Yanaki G. Ahumada C.

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

Dependencia que solicita: COORDINADORA DE CENTROS DE SERVICIOS COMUNITARIOS

Correo Electrónico: yahumada@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2670

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 18/10/23

Batch: LA 1856025

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

FECHA

10 de Octubre del 2023
11:20:56

FACTURA

IWABV519273

FOLIO FISCAL

C7987EC3-0942-4288-9FFE-A3C7FDB3CA44

CLIENTE

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

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750608666 468	52161547- Amplificadores de audio	1	BAFLE 15	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$1,447.41	\$1,447.41	
Base: 1,447.41, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$231.59									

MG: TICKET No: 0763381560190232629143 TR No: 5148

TOTAL CON LETRA

(UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$1,447.41
002-IVA 16.000000%	\$231.59
TOTAL	\$1,679.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|C7987EC3-0942-4288-9FFE-A3C7FDB3CA44|2023-10-10T12:21:56|SST060807KU0|Tk/m9ZFIRqBLUx921iITXHyGS095o8NsQnfRGmva5U1wXjGZGjidEC6Pga1OHjy+SK+VF1onzR/M0Gxd/r12W4g1Rs+KSJHRbWs5NJ56J8zuchv6/AEmFCinuvN+NiOKvIUeK8gja2aSZodgBZ4E3vy0KSdwhnAHEOupXFwKGsD/ARH/To9AWXUyXOYb8IPNYKmUyNGz28hf1ON9SFynEPmGkTrfBRYtAvhhtzw6scCFnPHQ6xIKky2frJJ/CSPGwKx0LL5zzdFHaiKd2sziSGa/rLSYV3Tx19kSuNaWKsZAZMOt6P+TRSmSU+7ws9O+QENVI+pfQBwIAK+n9p8DKw==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Tk/m9ZFIRqBLUx921iITXHyGS095o8NsQnfRGmva5U1wXjGZGjidEC6Pga1OHjy+SK+VF1onzR/M0Gxd/r12W4g1Rs+KSJHRbWs5NJ56J8zuchv6/AEmFCinuvN+NiOKvIUeK8gja2aSZodgBZ4E3vy0KSdwhnAHEOupXFwKGsD/ARH/To9AWXUyXOYb8IPNYKmUyNGz28hf1ON9SFynEPmGkTrfBRYtAvhhtzw6scCFnPHQ6xIKky2frJJ/CSPGwKx0LL5zzdFHaiKd2sziSGa/rLSYV3Tx19kSuNaWKsZAZMOt6P+TRSmSU+7ws9O+QENVI+pfQBwIAK+n9p8DKw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MvAkUWdE/HX0kAUcHAvG108iLQYA00ifmyVjSZewSHjqtqCWGf533IDivNwkRkUrlUkZfrLWE6MP+dRXFBhjwI2eYfF9CTsQkxunYtNhrIdIe4UPo8LHPYvVRk9Jq4ec3gfj00v77P/9Cm5/Zy8Feq/SQeQ/oV2/MY7B/La+/++eW88mPiNiHUBDWVLjjHr9Qu3Qjym46Y5gihqnKLSCL5AFbLwc6Lu1SM1u2j8JsNyRmer4MCVHPsG7Lm63H2tle4MnOQ6vB3WCpfvOdupmv1czoRoersVAOxePf/ZttcT8A0G23+sFbctnV6DJ



Lugar, fecha y hora de emisión: 85050 a 10 de Octubre del 2023 11:20:56
Fecha y hora de certificación: 10 de Octubre del 2023 12:21:56
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML ☒
- PDF ☒

SAT ☒

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C7987EC3-0942-4288-9FFE-A3C7FDB3CA44	2023-10-10T11:20:56	2023-10-10T12:21:56	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1679.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB
1 / 1

PV4379

Fecha de elaboración: 16/10/2023



Numero de Orden OS / 2667 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: FELIX OCHOA, ENGEL ELENA
Numero de Proveedor: 98204276 Subtotal \$ 4,266.00
IVA .00
Total: \$ 4,266.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 25001257544
CLABE: 014767250012575440
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

AGO310041301.51371.37101001 REPOSICIÓN PASAJE 4,266.00

Se solicita reposición de \$4,266.00 a nombre de Engel Elena Félix Ochoa, como apoyo por gasto generado en compra de pasaje aéreo a Morelia, Michoacán del 06 al 08 de diciembre de 2023, para recoger Reconocimiento Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL. El cual se otorga a los sustentantes que obtienen el nivel de desempeño sobresaliente en la Sección Disciplinar y el nivel de desempeño sobresaliente o satisfactorio en la Sección Transversal del EGEL presentado y que, además cumple con otros requisitos. Dicho apoyo impacta en la meta 1 (uno) del Gasto Operativo de Dirección, que habla de "Incrementar la competitividad académica de los Programas Educativos, atendiendo al menos una institución afiliada a los Programas Educativos". Impactando en la eficiencia terminal, ya que es una modalidad de titulación y por otra es un reconocimiento nacional que tiene impacto en la misión institucional.

Gracias!!!

pjh

Folio 6682667
18 Oct 23 10:29 am



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: 18 Octubre 2023	Fecha:
Batch: LA 1855693	Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2023

AEROVIAS DE MEXICO, RFC AME880912I89
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392141135282
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 27/09/2023 19:02:16
FOLIO FISCAL: 898983A0-24EA-51CC-AE89-431606C2BE75
FECHA Y HORA DE EMISION: 27/09/2023 19:02:16
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
ITS620522QH1
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 85000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 86977446
PNR: ITZJFZ
PASAJERO: FELIX OCHOA/ENGEL ELENA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	YQ	E48	1.00	701.04	02	16 %	112.17	0.00	701.04
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,262.05	02	16 %	201.93	0.00	1,262.05
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	982.00	01			0.00	982.00
4.- 78111500	YRI	E48	1.00	36.00	01			0.00	36.00
5.- 78111500	OAL	E48	1.00	537.95	02	16 %	86.07	0.00	537.95
6.- 78111500	OAL YQ	E48	1.00	298.96	02	16 %	47.83	0.00	298.96

Esta Factura hace referencia a:
1392141135282
Observaciones:
- RUTA:HMO-MEX-MLM-MEX-HMO - FECHA DE VUELO:2023-12-06,2023-12-06,2023-12-08,2023-12-08 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil doscientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,818.00
IVA 16%	448.00
TOTAL	4,266.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO					
Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	872.91	TUA	982.00
YRI	36.00				
OAL	537.95				
OAL YQ	298.96				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

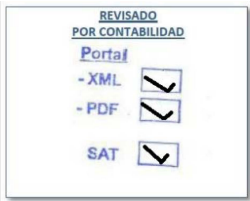
V1P8F3DQFZRMXMxWQRe0ON5kLxTrY925I4SGKzm528K3i62YMt/whOaCcwI9UEd9KvjY+yClpcTAxzcFeQm+K1RqCzSdsJe8pEbJClpuLtomzuTVO9D2xhh7e1uSiplnuTBeZUhaX330IC4YC2J5dxXjeQ6Yh5sIEXDuLU+6xq72qW3jMLlgj7IZX/N+R2eQXeLBvnFM/qECFuuGP8A3QDqNejd5sGE5EjkOS+YBzvQigkO0YvBGnOHTRUpoZ9MX1+05hv9oZ9M+FibK4RNzrFYvsmcCg9rRsDcUPWh2E9MLtDZ74IKyLqrZ//zok53uiQuyJvcrqrucRtDXyh5edA==

SELLO DEL SAT

SnZL6+hQtxp+chxX0NZQDsfshzQlFZE8yLw92rAqxpK6QYoh7yiZvDKQt6yeBcoiOA3pL93UruirVYrIMcJX8QpDtkGluLrMYQGtciNJR15pTeFogLFTcDkoHsiakDBwcgjHr7prflz/3JvRd5cEAtZHAe8ikXq/n+++Rd5KMWruN3Plkw9ApPzW/kyKHbA+8RoWziKZK+HK7q/AwyKCSTRhFWXBbfVqPgdeipsf4LSVc7o0AL98xZZdiMuD8H9plc8VymuiaOpSVeFxUNmvH8hmP1V3vOqBRyiKH0aDgv4pYYwlfZUiy4ZdxAbDft1hVP9dhbxuqXmUBEDtBoA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|898983A0-24EA-51CC-AE89-431606C2BE75|2023-09-27T19:02:16|V1P8F3DQFZRMXMxWQRe0ON5kLxTrY925I4SGKzm528K3i62YMt/whOaCcwI9UEd9KvjY+yClpcTAxzcFeQm+K1RqCzSdsJe8pEbJClpuLtomzuTVO9D2xhh7e1uSiplnuTBeZUhaX330IC4YC2J5dxXjeQ6Yh5sIEXDuLU+6xq72qW3jMLlgj7IZX/N+R2eQXeLBvnFM/qECFuuGP8A3QDqNejd5sGE5EjkOS+YBzvQigkO0YvBGnOHTRUpoZ9MX1+05hv9oZ9M+FibK4RNzrFYvsmcCg9rRsDcUPWh2E9MLtDZ74IKyLqrZ//zok53uiQuyJvcrqrucRtDXyh5edA==|00001000000504204441||



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
AME880912I89	AEROVÍAS DE MÉXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
898983A0-24EA-51CC-AE89-431606C2BE75	2023-09-27T19:02:16	2023-09-27T19:02:16	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
4266.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Octubre 16 de 2023

Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Jefa del Departamento de Contabilidad

Por este medio y de la manera más atenta se informa de la compra correspondiente a la OS 2667 a nombre de Engel Elena Félix Ochoa, egresada en mayo de 2023 del Programa Educativo de Licenciado en Contaduría Pública (LCP), quién recibió el Reconocimiento "Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia-EGEL Plus", el cual se otorga a los sustentantes que obtienen el nivel de desempeño sobresaliente en la Sección Disciplinar y el nivel de desempeño sobresaliente o satisfactorio en la sección Transversal del EGEL presentado y que, además cumple con otros requisitos.

La compañera Engel Elena Félix Ochoa deberá recoger dicho reconocimiento de manera presencial el día 07 de diciembre del presente en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Cabe señalar que la egresada recibió el resultado de su evaluación y se puso en contacto con los organizadores haciendo el registro oportuno para su participación. En este momento la Srta. Félix, para recaudar fondos para su pasaje aéreo y viáticos inicio con varias actividades. En el mes de septiembre informó a la Responsable del Programa Educativo de LCP, a esta Dirección y al Rector de dicho resultado, quién inmediatamente dio indicaciones para brindar apoyo a la egresada por tan importante reconocimiento.

Por lo que se inició con el proceso de apoyo a la egresada, siendo parte de este, la reposición de su pasaje aéreo y no pasando por el procedimiento de adquisiciones, ya que la Srta. Félix había realizado la compra directamente. El apoyo que se le brindará a la compañera tiene un impacto directo en la meta 1 (uno) del Gasto Operativo, referida a *"Incrementar la competitividad académica de los Programas Educativos, atendiendo al menos una institución afiliada a los Programas Educativos"*, además impactando en la eficiencia terminal, ya que es una modalidad de titulación y es un reconocimiento nacional que tiene un efecto en la misión institucional.

Sin otro particular, quedo a la orden para cualquier aclaración.

Atentamente,



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

	Moneda Extranjera	Moneda Local
Totales Compañía	<u> </u>	<u> </u>



Fecha de consulta

20/10/2023 11:54:49 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 109428

Número de registros: 5

Fecha de Creación: 20/10/2023

Fecha de aplicación: 20/10/2023

Folio: 428480

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 5

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 8,631.59

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: 1

Interbancarias: 4

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

Carolina AT.

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	0119649050	1162391414	BBVA	300.00	Pagos ITSON	MXP	ISIDRO MANUEL PASAYE FLORES			VA	
2	PSC	0119649050	021767064099818956	HSBC	2,331.59	Pagos ITSON	MXP	FLORES LOPEZ JOSE GUADALUPE	MISMO DIA	0191023	VA	
3	PSC	0119649050	014767566492852545	SANTANDER	55.00	Pagos ITSON	MXP	INCLAN CAMPOY MARIA CRISTINA	MISMO DIA	0191023	VA	
4	PSC	0119649050	014767568496041347	SANTANDER	1,679.00	Pagos ITSON	MXP	IZAGUIRRE ARCINIEGA KARINA ALE	MISMO DIA	0191023	VA	
5	PSC	0119649050	014767250012575440	SANTANDER	4,266.00	Pagos ITSON	MXP	FELIX OCHOA ENGEL ELENA	MISMO DIA	0191023	VA	