

Nº de batch 1888040
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
521313	23/02/2024	3069311	ANDRADE LEYVA, EFIGENIA		PV 418207 001 00001		9,280.00	43A
					PV 418207 002 00001		800.00-	43A
					PV 418207 003 00001		853.60-	43A
				Importe de pag			7,626.40	
521314	23/02/2024	85000542	CHAVEZ RIVERA MIRNA YUDIT		PH 39421 001 00001		580.00	OS 236323 PP 51682
				Curso IMCP Sonorense	PP 51682 002 00001		516.00-	OS236323
				Importe de pag			64.00	
521315	23/02/2024	85000796	RUELAS RUIZ, MIGUEL ANGEL		PP 51761 001 00001		2,000.00	OS237229
				Importe de pag			2,000.00	
521316	23/02/2024	85000798	YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO		PV 418209 001 00001		1,609.00	OS237171
				Importe de pag			1,609.00	
521317	23/02/2024	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA		PV 418210 001 00001		158.00	OS237228
					PV 418210 002 00001		866.00	OS237228
				Importe de pag			1,024.00	
521318	23/02/2024	98218595	Regalado Aymá, Adrián Alejandro		PV 418208 001 00001		800.00	OS237170
				Importe de pag			800.00	
				Impte tot de pagos introducidos			13,123.40	
				Nº total de pagos introducidos			6	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

23/02/2024 4:44:34 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111098

Número de registros: 6

Fecha de Creación: 23/02/2024

Fecha de aplicación: 23/02/2024

Folio: 401670

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 6 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 13,123.40

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: 3

Interbancarias: 3

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	0106527000	BBVA	64.00	Pagos ITSON	MXP	MIRNA YUDIT CHAVEZ RIVERA			OP	
2	PTC	0165531845	1460983128	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	MIGUEL ANGEL RUELAS RUIZ			OP	
3	PTC	0165531845	2635362903	BBVA	1,609.00	Pagos ITSON	MXP	ENRICO ARTURO YEPEZ GONZALEZ			OP	
4	PSC	0165531845	021767063451502995	HSBC	7,626.40	Pagos ITSON	MXP	ANDRADE LEYVA EFIGENIA	MISMO DIA	0220224	OP	
5	PSC	0165531845	021767065792825546	HSBC	1,024.00	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0220224	OP	
6	PSC	0165531845	014777260349360599	SANTANDER	800.00	Pagos ITSON	MXP	REGALADO AYMA ADRIAN ALEJANDRO	MISMO DIA	0220224	OP	

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-02-23 11:01A

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch Grupo de Pago 111098

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
22/02/2024	3069311	ANDRADE LEYVA, EFIGENIA		PV	418207 001	00001	9,280.00	43A
				PV	418207 002	00001	800.00-	43A
				PV	418207 003	00001	853.60-	43A
		Cuenta: 6345150299	Clabe interbancaria 021767063451502995				Importe de pag	7,626.40
		HSBC						
22/02/2024	85000542	CHAVEZ RIVERA MIRNA YUDIT		PH	39421 001	00001	580.00	OS 236323 PP 51682
			Curso IMCP Sonorens	PP	51682 002	00001	516.00-	OS236323
		Cuenta: 106527000	Clabe interbancaria 012767001065270008				Importe de pag	64.00
		BBVA BANCOMER						
22/02/2024	85000796	RUELAS RUIZ, MIGUEL ANGEL		PP	51761 001	00001	2,000.00	OS237229
		Cuenta: 1460983128	Clabe interbancaria 012767014609831285				Importe de pag	2,000.00
		BBVA BANCOMER						
22/02/2024	85000798	YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO		PV	418209 001	00001	1,609.00	OS237171
		Cuenta: 2635362903	Clabe interbancaria 012767026353629032				Importe de pag	1,609.00
		BBVA BANCOMER						
22/02/2024	89004159	COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA		PV	418210 001	00001	158.00	OS237228
				PV	418210 002	00001	866.00	OS237228
		Cuenta: 6579282554	Clabe interbancaria 021767065792825546				Importe de pag	1,024.00
		HSBC						
22/02/2024	98218595	Regalado Aymá, Adrián Alejandro		PV	418208 001	00001	800.00	OS237170
		Cuenta: 26034936059	Clabe interbancaria 014777260349360599				Importe de pag	800.00
		SANTANDER						
			Impte tot de pagos introducidos					13,123.40
			Nº total de pagos introducidos					6

Blodip Peraltas

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.

[Signature]

Formuló

Revisó

[Signature]

Autorizó

TESORERIA ITSON
PAGADO

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 20/02/2024



Numero de Orden OS / 237169 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ANDRADE LEYVA, EFIGENIA
Numero de Proveedor: 3069311 Subtotal \$ 9,280.00
IVA .00
Total: \$ 9,280.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 6345150299
CLABE: 021767063451502995
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 1,653.60
Importe Neto: 7,626.40

CONCEPTO:

D03412050511.51331.33401001 IMPARTICIÓN POR CAPACITA 9,280.00
Pago a EFIGENIA ANDRADE LEYVA para tramitar su pago por impartir capacitación al personal administrativo.
CURSO: COMUNICACION EFECTIVA ENTRE LOS MIEMBROS DE UN EQUIPO
FECHAS: 09 y 16 de febrero
DURACION: 8 horas
Asistieron 13 personas, anexo foto como evidencia
ELABORADO POR:
ALEJANDRA JUÁREZ
EXT.2500

folio 9237169
21 feb 24 10:10 am



418207

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

Dependencia que solicita: CORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre:
Fecha: 21/02/24	Fecha:
Batch: LA 1886917	Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: AALE661113CH2
Nombre emisor: EFIGENIA ANDRADE LEYVA
Folio: 43
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: 4ECC571C-27D9-4C61-982D-A802D9C94791
No. de serie del CSD: 00001000000517417341
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 85160 2024-02-20 15:24:59
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		
86141501		1.00	E48	SERVICIOS EDUCATIVOS	8,000.00	8,000.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	86141501 POR IMPARTIR EL CURSO:COMUNICACION EFECTIVA ENTRE LOS MIEMBROS DE UN EQUIPO QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 09 Y 16 DE FEBRERO DE 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	8,000.00	Tasa	16.00%	1,280.00
					IVA	Retención	8,000.00	Tasa	10.67%	853.60
					ISR	Retención	8,000.00	Tasa	10.00%	800.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 8,000.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 1,280.00
Impuestos retenidos IVA \$ 853.60
ISR \$ 800.00
Total \$ 7,626.40

Sello digital del CFDI:

m2SQBxTJxqGRPP948C9/8xMxPp/TPOUzYgJPIkMQcXc0J+9bnIsucfn4G9YtP2kT6w6r0jdyinTclZ2FEmP/UtKb3LqxBW/7hwSJYrYVvPU17qm4pOwlC4SRWRe//clDQcHbcHFSKKQ6j6S njgliWPav40JR4I4/JmUshH54wFXxVCxroT5ZCgfyXMjbg6/U7JXfSPqTq5VoiOcvjzjtF4dLVjk72g4NIU7jir6LQmM8IXT2ZlgJQCCcoecOeQczaULMRstDyuzVy2MzORidjqwhv792cixJkwpbWD +4QNxaz4nIJ7Oik1dZlbd/lul0rZT619YhCb9rReHclaA==

Sello digital del SAT:

J4ShZjQmhJz8o8I7sKol2+Qc+gDd86b2xgcdnvmpCfVf5PCe7ZsuZjDEcVa1vS9YRS2qfWxgrFPA6lsW0DYAaQ5GBDjgluzCXMxvDsp2zqBMLyaj5KI70S9Hj1QxBc163qDTcdHdhqyzIpl9 z1A5YMaBDfcZGrHBY8iY3pVq7b3QffaSGbv1Mjku3vkCQIPgnM2UFa9BYZtwwSIJzIFRckYfu9Xp7529UD6oiNaPqB0Ttu2cHUUSFunHZHSz1AYpaSUPQnnZS1mNkpXhyTvhSiJ727QDwH +CkIx8PrrHqI0GSNKrSp1hZMd6xPQ9F9AIhLQCoVcw0OHkyxVzjrA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4ECC571C-27D9-4C61-982D-A802D9C94791|2024-02-20T15:25:56|SAT970701NN3|m2SQBxTJxqGRPP948C9/8xMxPp/TPOUzYgJPIkMQcXc0J+9bnIsucfn4G9YtP2kT6w6r0jdyinTclZ2FEmP/UtKb3LqxBW/7hwSJYrYVvPU17qm4pOwlC4SRWRe//clDQcHbcHFSKKQ6j6S njgliWPav40JR4I4/JmUshH54wFXxVCxroT5ZCgfyXMjbg6/U7JXfSPqTq5VoiOcvjzjtF4dLVjk72g4NIU7jir6LQmM8IXT2ZlgJQCCcoecOeQczaULMRstDyuzVy2MzORidjqwhv792cixJkwpbWD+4QNxaz4nIJ7Oik1dZlbd/lul0rZT619YhCb9rReHclaA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-02-20 15:25:56
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
- PDF

SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AALE661113CH2	EFIGENIA ANDRADE LEYVA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
4ECC571C-27D9-4C61-982D-A802D9C94791	2024-02-20T15:24:59	2024-02-20T15:25:56	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
7626.40	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
24NA7086848	AALE661113CH2

Nombre, Denominación o Razón social

EFIGENIA ANDRADE LEYVA

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

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.

Revisión practicada el día 20 de febrero de 2024, a las 15:31 horas

Notas

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 2.1.27. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 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.

3.-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.

4.-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 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; 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 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

Cadena Original

||AALE661113CH2|24NA7086848|20-02-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital

qzHAstqCefhbduOPOUrTyISBLaRSM3yzPYHbhRCS2jK4m3D/SrYV47e/L7Mk9LEBudl9o7Jgj2gaaGHnHkmWCInlu
OjTJwopkMiHZAFAxM57OGC8+wDpx0RHSYVPD+gHxrl85Yiz4wVRxpXdicGi/ykly6Yv+Lt+FJR6PMpCcnvjmhU8
TkYhU7tw90o9bhUB6/PYAF7/JblwSINIhPhgLWYI3v4DhZnZrqqHPkYo90VSbfa2l9zi9/M8o2CFHnhuCUVvBuSG4
i5HBuumJQN5upl/UDBE8i0v6p2kjeKpyl6geQ4JX0kfQKlRXCxirleetGmQ9CL8xCas8FZZw==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

TESORERÍA ITSON
PAGADO

01 877 44 88 728.

p. 06300,
efónica 01 55
idos y Canadá

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 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 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

||AALE661113CH2|24NA7086848|20-02-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital

qzHAstqCefhbdu0POUrTyISBLaRSM3yzPYHbhRCS2jK4m3D/SrYV47e/L7Mk9LEBudl9o7Jgj2gaaGHnHkmWCInlu
OjTJwopkMiHZAFAxM57OGC8+wDpx0RHSYVPD+gHxrl85Yiz4wVRxpXdicGi/ykly6Yv+Lt+FJR6PMpCcnvjmhU8
TkYhU7tw90o9bhUB6/PYAF7/JblwSINIhPhgLWYI3v4DhZnZrqqHPkYo90VSbfa2l9zi9/M8o2CFHnhuCUVvBuSG4
i5HBuumJQN5upl/UDBE8i0v6p2kjeKpyl6geQ4JX0kfQKlrXCxirleetGmQ9CL8xCas8FZZw==



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



TESORERIA ITSON
PAGADO

01 877 44 88 728.

p. 06300,
efónica 01 55
idos y Canadá



**TESORERIA ITSON
PAGADO**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 15/12/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 236323 IMPORTE SOLICITADO: 516.00
NUM. DE PP: 51682 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
NUM. DE PROVEEDOR: 85000542 85000542
NOMBRE DE PROVEEDOR: Mirna Yudit Chávez Rivera

IMPORTE DEVUELTO: Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION NUM. DE OV u O5 :
IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA NUM. DE ALMACEN:

CONCEPTO: Comprobación de gasto generado en inscripción al curso en línea "Conceptos de Ética Profesoi_
nal", impartido por C.P.C. Francisco José Sánchez González, el día Jueves 14 de diciembre de
2023. El cual es organizado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (Sonorense)
Nota: Saldo a favor.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

R 154371
B 1884603

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, IMPORTE, Validación: (Sólo para uso de Contabilidad). Rows include Alimentos, Hospedaje, Taxis, Inscripción, Total Facturas, Importe Solicitado, Saldo a favor o en contra.

PH 39421
B 1884604

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Económico Administrativas
Correo electrónico: melopez@itson.edu.mx; paola.juraz@itson.edu.mx No. de extensión: 2909

Table with 2 columns: Revisado por, Nombre, Fecha; No. Cheque/transferencia, Cta. Bancaria, Banco. Includes signature of María Esther and date 13/02/2024.

Handwritten signature of Dra. María Elvira López Parra

009539

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

TESORERIA ITSON
PAGADO



INSTITUTO SONRENSE DE CONTADORES PUBLICOS

R.F.C.: ISC551011QSA
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de Expedición: C.P. 85000
Exportación: 01 No Aplica

Tipo de Comprobante:
Ingreso
Factura:
016971

Receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	R.F.C.: ITS620522QH1	Fecha y Hora de Emisión: 14-12-2023T10:27:28
Domicilio: 5 DE FEBRERO SUR 818 COL. CENTRO CD. OBREGON, CAJEME, SONORA	Fecha y Hora de Timbrado: 14-12-2023T11:28:00	Número de Certificado: 00001000000505649250
Código Postal: 85000	Email: ccastellano@itson.edu.mx	
Teléfono: 410-09-00 410-09-21	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Uso de CFDI: G03 Gastos en general	Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito	Moneda y Tipo de Cambio: MXN 1.000000
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------

Código Clave SAT	Unidad Descripción	Cantidad Valor U. SubTotal Descuento	Objeto Imp. Base Tasa Impuesto IVA	Total
CURSO IVA 94101604	E48 MN CONCEPTOS DE ÉTICA PROFESIONAL	1.00 500.00 500.00 0.00	02 500.00 0.160000 80.00	580.00

A nombre de:
Instituto Sonorense de Contadores Públicos, A.C.
Clabe para transferencia bancaria
014767655090921886
Cuenta Santander 65_50909218_8

Importe con Letra: QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

UUID: B44F306C-4DF4-492D-889A-3F327C96CCAF
Número de Certificado del SAT: 00001000000504204971
RFC Proveedor Certificación: PPD101129EA3

SubTotal:	500.00
Descuento:	0.00
IVA:	80.00
Total:	580.00

Cadena Original: [1;1;B44F306C-4DF4-492D-889A-3F327C96CCAF;2023-12-14T11:28:00;PPD101129EA3;E7uyallfmg+Rxe9gc;IUEPXQ4B3BWGBZa4PKO56a7+HUnKULybn0G00robN02;UH+7UzGKXdsVWmNraOydZJshyRvcz7g4xZ3a1wBnd+nGolHpdzoriaEwoM237HqJCFhyCzcGVuj3ebszu7h+HyEXE4f1TTeq1R5lwRouXpiomMR0GZk2EalaL7aET1FCQ8G+gtgae14xyHnp1SWNqdNhkKd5rjpcNIWe428nexxWmZb4IYnxJmLAegI0d0gDysIKuFnE53U+KqGhC0z;VDIOMg7r;DBOZEH4EER4DwLoyZgPISACrVaCpWXS8M63g==00001000000504204971]

Sello Digital del Emisor: E7uyallfmg+Rxe9gc;IUEPXQ4B3BWGBZa4PKO56a7+HUnKULybn0G00robN02;UH+7UzGKXdsVWmNraOydZJshyRvcz7g4xZ3a1wBnd+nGolHpdzoriaEwoM237HqJCFhyCzcGVuj3ebszu7h+HyEXE4f1TTeq1R5lwRouXpiomMR0GZk2EalaL7aET1FCQ8G+gtgae14xyHnp1SWNqdNhkKd5rjpcNIWe428nexxWmZb4IYnxJmLAegI0d0gDysIKuFnE53U+KqGhC0z;VDIOMg7r;DBOZEH4EER4DwLoyZgPISACrVaCpWXS8M63g==

Sello Digital del SAT: moihUx;C80t1k;Vd5euaqo;3Alzbr;Or;E3pv;K7z;Q6jR;YUaak;E;L;e9d;H;6;O4apa;Sx;8r;5IOk;NZk;4de;ARk;ysw;S5Ggd;J3Yz;ag3;TD;Og;GD7;u;M80v;Nrxvu;4r;hv;8Ox;W;SH;V;B3;sd;00;I;Us;h;Oo;P;T;D;8;U;H;1;r;k;PKOv;7w;6EZ;1;mo;Fh;C;8;L;N;B;K;E;az;V;N;x;j;Z;7;D;E;O;u;Z;B;B;z;h;N;D;0;u;E;P;A;g;F;O;N;O;Y;P;D;P;R;4;3;D;P;3;A;N;O;1;F;L;H;5;dp;M;7;K;d;3;A;S;U;H;nc;4;tp;G;bc;v;C;ig;5;B;u;K;Y;F;+Zg;K;g;9;A;4;ah;q;S;O;G;2;8;B;M;E;L;M;E;N;A;W;D;O;N;V;G;0;F;A;g;==

CFDI Relacionados:	
Tipo de Relación	UUID Relacionado



Ruelas Ruiz, Miguel Ángel P. 85000796
OS 237229 PP 51761 \$ 2,000.00
2,000.00 D03242030301.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact

Se solicita anticipo a nombre de Miguel Ruelas, por concepto de: **Atenciones personal técnico presentación Tuna ITSON, 23 de febrero, Unidad Navojoa y grupo Intermezzo, 23 de febrero, Club ITSON.**

Lic. Lizeth Alejandra Martínez Vizcarra
Departamento de Extensión de la Cultura
Ext. 1171

--FOLIOS COMPORBADOS--

**OS 311-ENVIADA A CONTABILIDAD
OS 236762-ENVIADA A CONTABILIDAD
OS-3581 FALTA TIEMPO PARA COMPROBAR
OS-236885 FALTA TIEMPO PARA COMPROBAR**

**Esta Orden cumple con todos los requisitos
Se tramitará por transferencia electrónica
Revisado por: Victoria Acosta
Fecha 21-02-24**

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 21/02/2024



Numero de Orden OS / 237171 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO
Numero de Proveedor: 85000798 Subtotal \$ 1,609.00
IVA .00
Total: \$ 1,609.00

Datos de Cuenta Bancaria:

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

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

CONCEPTO:

DDH100050101.51371.37501001 ALIMENTOS **418209** 1,609.00

Reembolso por gasto de alimentos para el Dr. Enrico Arturo Yépez González por motivo de atender comparecencia en Unidad Guaymas y Campus Empalme el día lunes 19 de febrero de 2024, como parte de las actividades de trabajo de la Comisión Especial para la Designación de Rector (CEDR).

Atienden:

Enrico Arturo Yépez González (Profesor y Miembro de la CEDR)
Mayte Fernanda Reyes Hernández (Alumna y Apoyo de la CEDR)
Carmen Aida Palafox Juárez (Alumna y Miembro de la CEDR)
Pablo De la Cruz Cuevas Nolasco (Chofer)
Michelle Rodriguez
Asistente Administrativa CEDR
Ext. 2906

Handwritten signature: ARY HELIODORO MONTAÑA COORDINADOR CEDR

Folio 9237171
21 Feb 24 15:11 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
CANTU SOTO, ERNESTO URIEL

Dependencia que solicita: CONSEJO DIRECTIVO

Correo Electrónico: michelle.rodriguez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2603

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Alicia Cossio Revisado por: _____
Nombre: _____ Nombre: _____
Fecha: 21 Febrero 2024 Fecha: _____
Batch: LA 1887178 Obs.: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Factura: 2219822240219205122918

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

37a01a23-49c2-4e76-bacc-ac1197806580

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 100BR

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-02-19T13:51:22

Fecha de certificación: 2024-02-19T14:51:23

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	12OZ AMERREG GYOBR	18.97	3.03	18.97	02
1.00 EA	50202311	12OZ CAPANELA GAY OBR	21.98	3.52	21.98	02
1.00 EA	50202311	16OZ CAPMOKA GYM OBR	23.71	3.79	23.71	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS INTEGRALES PEQUITAS DE NUEZ LA INTEGRAL 130 GR BOLSA NUEZ	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50202304	JUGO JUMEX 200 ML MANZANA	10.00	0.00	10.00	02
1.00 EA	50131700	UHT LALA 100 CACAO 330 ML	27.00	0.00	27.00	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS TRIKI TRAKES MARINELA 174G	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50181905	TARTINAS TIA ROSA FRESA 6P 100GR	29.63	2.37	29.63	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	198.88
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	10.34
04 - Tarjeta de crédito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	7.78
	TOTAL	217.00



Sello digital del SAT

dDyMkTSAIc90LwOvJ0HZ eHXTby9dhQbLpdd6Pzz62ygEkdw1WNKPgjcXvQcSqwJz0dpV5oAArIdAjHE7UIWtxgJbeFREifHKuq
BVHslhCCEY4F8GLxyTioVChbQ8qn5CRdwTB3msL/7nZFI4Mp/qZvLKio+gtme8EmEugJJNmdH2IBNqITc7oJZV/mRaNXAJYH3z
vUqe346063/tWBwPchWdLclcPokjp9aFY8hxjoKWp7tkXXuBanu+5mxGkaqAm9U1bUn39Z9Ns8x4Mi/VmCcrsE+0iW+c0X2ab
QVstl3sTwgOUxzouLYodZ hEq5OxIsIQWJ43YhS5wsA==

Sello digital del SAT

HJbksBNX080XIGgZ7i1BNfF4Jvje8mS5UyZ28NDxGsIOxwWYHZGu7cxyrySyUS63a/j1gIp6a50qOEFxn2w68RuBT/6IfUUVGBoH
U4uQ4zRsEYNsGZ07AdApTbOfLNNb812qxUDKsrZ6IM8SMFxDswu1qwd5PFpjmKY/r7NteD2q3mU+HKNQSMh/opfruP6tq7il
2GsNtsTFECErLEBeXzhjmJnOfj7DOLlfn2eEg0xOOnK1HtNIFT9o13vofV/cKjYlLz/Tlm7JcUhf97i6lLYWS/L4HrDk93GqjrcQTDI7
CuTnKTQxs/EAIZTQUUTzW9QLKghOGXNrh+CAXkA==

Cadena Original

||1.1|37a01a23-49c2-4e76-bacc-ac1197806580|2024-02-19T14:51:23|AUR100128NN3|dDyMkTSAIc90LwOvJ0HZ eHXTby9dhQbLpdd6Pzz62ygEkdw1WNKPgjcXvQcSqwJz0dpV5oAA
rIdAjHE7UIWtxgJbeFREifHKuqBVHslhCCEY4F8GLxyTioVChbQ8qn5CRdwTB3msL/7nZFI4Mp/qZvLKio+gtme8EmEugJJNmdH
2IBNqITc7oJZV/mRaNXAJYH3zvUqe346063/tWBwPchWdLclcPokjp9aFY8hxjoKWp7tkXXuBanu+5mxGkaqAm9U1bUn39Z9Ns
8x4Mi/VmCcrsE+0iW+c0X2abQVstl3sTwgOUxzouLYodZ hEq5OxIsIQWJ43YhS5wsA==|00001000000505750848||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
37a01a23-49c2-4e76-bacc-ac1197806580	2024-02-19T13:51:22	2024-02-19T14:51:23	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
217.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

RFC emisor: JAR1106038RA Folio fiscal: B67E81D7-67E9-415E-A1A6-44DC68DBC3E4
Nombre emisor: JUDICO LOS ARBOLITOS No. de serie del CSD: 00001000000508356369
Folio: 85106 Serie: G
RFC receptor: ITS620522QH1 Código postal, fecha y hora de emisión: 85456 2024-02-19 13:19:14
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		
90101501	1	1.00	E48	NO APLICA	1,200.00	1,200.00		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	1,200.00	Tasa	16.00%	192.00

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 1,200.00
Forma de pago: Tarjeta de crédito Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 192.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 1,392.00

Sello digital del CFDI:

MP1AU8RVO73zrMPjeBnh/7Ft7p9jWxvUySiS1i4q0r6cZaSM+zFbqBTX6IX2+Ca2ln2ZmWyC6+Yq03RwPim9XbkN7ILd4W2wwDrMTL+Sx1cEFNudwsAxcB7v5UDefgtOFcD+/EuxrgPlw1d++09kth2BAafPm02rS6ceWRh2ucdatx8de8L8VXPKfajk4cQJ4Ptixr/FoXva0FMPsHw724eHs1CiZB2TgIPbMkqhuOmGY5nsFJCQTZ7q0wy8XqzWlffGvoMWdk387E3AJqYYwQsr9OeD7kuxOB0UoCvAc+x2JvEC3tEOmM2WwoTbgmBmkOGjioHQVQWUfNUWu5BWA==

Sello digital del SAT:

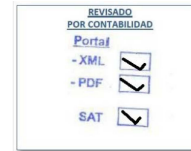
o8QHUmZKu8x8l2Mn6VWeDu6tB/DiLRahAzFuuvLMaLD7jirEqQKb9aYisIDBtYMBOD4znfPeD+Y/IF7E/YFD31Tg6UT5GyqQIKtmN9f+gLU74cC9fOsPR8iz0F8pojwQ1NrTI89Eo8WwDGCwjkRsex5aclNA6rJVQYUzEoNzslhv6gqCEh7iN+xb0nnMbz55pUPbv+wzOs0igF7gXGoD9oG2lAiel0f13tZvHp+hERXJ6Ynsil68MWHoF3i+sStCOJd8ZMBBqE/P7421puM2umodAa6wLm6v+J2Pqt1GO3BoRThbz3uJARwr9YKzF7xPVIqOIIAtFvacYhsYNBg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B67E81D7-67E9-415E-A1A6-44DC68DBC3E4|2024-02-19T14:19:15|MAS0810247C0|MP1AU8RVO73zrMPjeBnh/7Ft7p9jWxvUySiS1i4q0r6cZaSM+zFbqBTX6IX2+Ca2ln2ZmWyC6+Yq03RwPim9XbkN7ILd4W2wwDrMTL+Sx1cEFNudwsAxcB7v5UDefgtOFcD+/EuxrgPlw1d++09kth2BAafPm02rS6ceWRh2ucdatx8de8L8VXPKfajk4cQJ4Ptixr/FoXva0FMPsHw724eHs1CiZB2TgIPbMkqhuOmGY5nsFJCQTZ7q0wy8XqzWlffGvoMWdk387E3AJqYYwQsr9OeD7kuxOB0UoCvAc+x2JvEC3tEOmM2WwoTbgmBmkOGjioHQVQWUfNUWu5BWA==|00001000000505142236||

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 Fecha y hora de certificación: 2024-02-19 14:19:15

No. de serie del certificado SAT 00001000000505142236



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
JAR1106038RA	JUDICO LOS ARBOLITOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
B67E81D7-67E9-415E-A1A6-44DC68DBC3E4	2024-02-19T13:19:14	2024-02-19T14:19:15	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1392.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

Alicia Cossio Avalos

De: Yulma Yadira Quijada Parra
Enviado el: jueves, 15 de febrero de 2024 01:01 p. m.
Para: Michelle Jocelyn Rodriguez Rubio
CC: Ernesto Uriel Cantu Soto; Nidia Josefina Rios Vazquez; Alicia Cossio Avalos
Asunto: RE: Proyecto de Designación de Rector

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Buenas tardes

Igual

Saludos

Yulma Quijada

De: Michelle Jocelyn Rodriguez Rubio <michelle.rodriguez@itson.edu.mx>
Enviado el: jueves, 15 de febrero de 2024 11:50 a. m.
Para: Yulma Yadira Quijada Parra <yquijada@itson.edu.mx>
CC: Ernesto Uriel Cantu Soto <ernesto.cantu@itson.edu.mx>; Nidia Josefina Rios Vazquez <nrios@itson.edu.mx>; Alicia Cossio Avalos <alicia.cossio@itson.edu.mx>
Asunto: RE: Proyecto de Designación de Rector

En el caso de las comprobaciones y reembolsos, ¿aplicaría igual? Ya que la caratula va firmada.

Gracias.

De: Yulma Yadira Quijada Parra <yquijada@itson.edu.mx>
Enviado el: lunes, 12 de febrero de 2024 09:32 a. m.
Para: Michelle Jocelyn Rodriguez Rubio <michelle.rodriguez@itson.edu.mx>
CC: Ernesto Uriel Cantu Soto <ernesto.cantu@itson.edu.mx>; Nidia Josefina Rios Vazquez <nrios@itson.edu.mx>; Alicia Cossio Avalos <alicia.cossio@itson.edu.mx>
Asunto: RE: Proyecto de Designación de Rector

Buen día

Si está bien, el Coordinador.

Saludos

Yulma Quijada

De: Michelle Jocelyn Rodriguez Rubio <michelle.rodriguez@itson.edu.mx>
Enviado el: lunes, 12 de febrero de 2024 09:05 a. m.
Para: Yulma Yadira Quijada Parra <yquijada@itson.edu.mx>
CC: Ernesto Uriel Cantu Soto <ernesto.cantu@itson.edu.mx>; Nidia Josefina Rios Vazquez <nrios@itson.edu.mx>; Alicia Cossio Avalos <alicia.cossio@itson.edu.mx>
Asunto: RV: Proyecto de Designación de Rector

Buen día Yulma.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Estaba preguntando a Alicia algunos requerimientos para los reembolsos, y en la parte de combustible cuando el vehículo es propio la factura debe estar firmada por el responsable del proyecto, pero, en este caso como yo figuro como gestora y única persona para la administración del recurso, como se menciona en el correo que antecede, quería preguntar en este caso en particular ¿Quién firmaría las facturas? Pudiera ser el Coordinador de la Comisión para designación de Rector, siendo el Arq. Heliodoro Montoya.

Agradezco tu respuesta.
Michelle.

De: Nidia Josefina Rios Vazquez <nrios@itson.edu.mx>

Enviado el: jueves, 1 de febrero de 2024 06:21 p. m.

Para: Erika Negrete Saldivar <enegretes@itson.edu.mx>; MTRA. Gladys Guadalupe Peralta Rodriguez <gperalta@itson.edu.mx>; Dr. Armando Garcia Berumen <armando.garcia@itson.edu.mx>

CC: Ernesto Uriel Cantu Soto <ernesto.cantu@itson.edu.mx>; Michelle Jocelyn Rodriguez Rubio <michelle.rodriguez@itson.edu.mx>

Asunto: Proyecto de Designación de Rector

Buenas noches

Por este medio se solicita habilitar, para que el proyecto de Proceso de Designación de Rector 2024, sea habilitado en JDE, para que solo Michelle Rodríguez pueda realizar su administración. Agradezco las gestiones que se hagan al respecto, copiando siempre a todos nosotros hasta que tal acción quede implementada.

Dra. Nidia J Ríos.



Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Directora de Planeación Institucional

Conmutador: +52 (644) 410.0900 extensión 2555
Teléfono directo: +52 (644) 410.0906

ITSON Campus Centro, Edificio de Rectoría, primer piso,
5 de Febrero 818 sur, CP 85000, Ciudad Obregón, Sonora, México



TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 21/02/2024



Numero de Orden OS / 237228 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA
Numero de Proveedor: 89004159 Subtotal \$ 1,024.00
IVA .00
Total: \$ 1,024.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006579282554
CLABE: 021767065792825546
Nombre del Banco: HSBC

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

418210

CONCEPTO:

D03412050511.51222.22106001	AGUA	158.00
D03412050511.51381.38101001	AMBIGU CAPACITACIONES	866.00

Reposición de caja chica por la compra de ambigú para el siguiente curso

Curso: El manejo de la correcta escritura y su tendencia actual

Instructor: Mtro. Miguel Romandia

Fechas: 21 y 23 de febrero

Aprox. 20 personas

Duración 8 horas

ELABORADA POR:

ALEJANDRA JUÁREZ

EXT.2500

Folio 9237228
21 Feb 24 12:53 pm



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

Dependencia que solicita: CORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Correo Electrónico: alejuarezrosas19@gmail.com

No. de Extensión: 2500

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 21 Febrero 2024

Batch: LA 1887084

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Table with 2 columns: FECHA (20 de Febrero del 2024 15:45:18) and FACTURA (IBAAN136202)

Table with 1 column: FOLIO FISCAL (BF2125C7-3612-48C7-A37A-36EDFD94BE01)

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
TESORERIA ITSON PAGADO

Main table with columns: CÓDIGO, CLAVE PROD SERV, CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBJETO IMPUESTOS, CLAVE UNIDAD, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IMPORTE, DESCUENTO. Contains 4 rows of product details.

MG: TICKET No: 7968788621970349896749 TR No: 1733

Summary table with columns: TOTAL CON LETRA (UN MIL VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.), TOTAL (SUBTOTAL \$1,094.00, DESCUENTO (\$70.00), TOTAL \$1,024.00)

CADENA ORIGINAL
[.I.]BF2125C7-3612-48C7-A37A-36EDFD94BE01|2024-02-20T16:46:20|SST060807KU0|Q8OmKbmPb217rdZH/EI9AaSXoB21V0OCgpkXkF+FVQDpntLe1cnjXRMXcstVNoj0iQ+Uu6ThF53ikBYRBXJnBWg2OHODiVZJfkr4yStx7zsYJ7YzC7Y4SFJ6hK3GMjhb79CVg/7ECmC2ssQyq5K1utjapihgLApZ3sdoyS7dlkHngRpWg9Plf7nm5BvqSzPtBbIhWrRtTgNzEUKFTIWBkv1IluEduf7Wwtqx9BYsgC+BGtSsFIZQBTPR9Bjh2vOULj7uCjfliqFRPwhYGik4JK5OstvupGtZu8VYsJEFWBSKFF5ocr/hiToo+XZBTTTBT1VZ34eLO5qGb2rPJQ==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
Q8OmKbmPb217rdZH/EI9AaSXoB21V0OCgpkXkF+FVQDpntLe1cnjXRMXcstVNoj0iQ+Uu6ThF53ikBYRBXJnBWg2OHODiVZJfkr4yStx7zsYJ7YzC7Y4SFJ6hK3GMjhb79CVg/7ECmC2ssQyq5K1utjapihgLApZ3sdoyS7dlkHngRpWg9Plf7nm5BvqSzPtBbIhWrRtTgNzEUKFTIWBkv1IluEduf7Wwtqx9BYsgC+BGtSsFIZQBTPR9Bjh2vOULj7uCjfliqFRPwhYGik4JK5OstvupGtZu8VYsJEFWBSKFF5ocr/hiToo+XZBTTTBT1VZ34eLO5qGb2rPJQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
D6lWZKSiu44ikiE1jrJQrWpTc+vjdDdSivYOAY4GK9Zp+02TYbXJwrL3lcs3XdJdSk7xMWCNL9sfJQ+IytyJsVYkrCc2e4TPuUISOVDNXIHh0qbsaQK4/sfpeVOIQp3nlRCIQqnvYsnAO4QlaO5CYN7wTjZkFedZy9DdHU0T5CPT24lPcoawBnphojNoZS9R9e/bzFmEpuwXUP5LHxpEDvyiww6vym3M2k0gWb7IUQUUnUb6tmAFHBq59ESL8nCdhtXrAveEfe/tYIV+SU4xeY32Jdch5r9VMw/Q9gJsrCF9YZ1gDfrwDN4fscNjKw40jVsKot+niwFJ9siOjBg==

QR code, metadata (Lugar, fecha y hora de emisión: 85070 a 20 de Febrero del 2024 15:45:18), Moneda: MXN, Tipo de cambio: \$1, and a 'REVISADO POR CONTABILIDAD' stamp with checked boxes for Portal, -XML, -PDF, and 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 TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BF2125C7-3612-48C7-A37A-36EDFD94BE01	2024-02-20T15:45:18	2024-02-20T16:46:20	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1024.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 21/02/2024



Numero de Orden OS / 237170 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Regalado Aymá, Adrián Alejandro
Numero de Proveedor: 98218595 Subtotal \$ 800.00
IVA .00
Total: \$ 800.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 26034936059
CLABE: 014777260349360599
Nombre del Banco: SANTANDER

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

418208

CONCEPTO:

DDH100050101.51265.26101001 COMBUSTIBLE 800.00

Rembolso por gasto de combustible para el alumno y miembro de la Comisión Especial para la Designación de Rector, Adrián Alejandro Regalado Aymá, por traslados de Navojoa al Campus Obregón Centro para atender reuniones de trabajo de la citada comisión. Los traslados fueron realizados en vehículo propio (Aveo, placas WBR-832-A)

Factura SFG 0088625

Trayecto: Navojoa -Campus Obregón Centro y Campus Obregón Centro - Navojoa el día 8 de febrero de 2024.

Factura SPESP-16013

Trayecto: Navojoa -Campus Obregón Centro y Campus Obregón Centro - Navojoa el día 7 de febrero de 2024.

Michelle Rodriguez

Asistente Administrativa CEDR.

Ext. 2603

folio 9237170
21 feb 24 2:25 pm



*ARQ HELIO DORO MONTANA
COORDINADOR CEDR*

Firma del Responsable de área y/o proyecto
CANTU SOTO, ERNESTO URIEL

Dependencia que solicita: CONSEJO DIRECTIVO

Correo Electrónico: michelle.rodriguez@itson.edu.mx No. de Extensión: 2603

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>21/02/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1887132</u>	Obs.: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



SERVICIO RIO MAYO
 PESQUEIRA COL. REFORMA CP 85830 NAVOJOA NAVOJOA SONORA
 RFC SRM761015NTA
 TEL:
 PERMISO CRE: PL/4001/EXP/ES/2015
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Factura
 SPESP-16013
 Fecha
 07/Feb/2024 07:35:32
 Forma de Pago
 28-TARJETA DE DEBITO
 Uso de CFDI
 G03 GASTOS EN GENERAL

Ciente No.: 126837

Ciente
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 SUR - CENTRO CP 85000 CIUDAD OBREGÓN CAJEME
 SONORA
 RFC ITS620522QH1
 Cliente: 126837
 Cuenta Bancaria: -
 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Expedido en:
 85830 NAVOJOA

Metodo de Pago
 PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Moneda Pais Tipo comprobante
 MXN MEX Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
16.536	LTR	15101514	32011 GASOLINA 87 OCTANOS	24.19	346.07
Importe con letra				Subtotal	346.07
Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.				IVA	53.93
Adicionales				Total	400.00
4070382					

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
81B2E62C-29BC-414C-AA04-4A55531389A7	07/Feb/2024 09:39:50	00001000000509846663	00001000000505479358

Sello Digital del Emisor
 S4BJI7pmKSdGPxm+0frd4cmQ++kBqn1WrI8SsBK8b1DQTzx9tsxJdNZeqEZF77vAF1f25/8mqsdC5ynfoAVXJH0b5ZtR46ct3xbpbSkOyFX8NX7
 F1AuEQO/Ng+cWq4c9WvfTJLmiW2CO2LKdQgGvY93+TyvIHZkV1aaJ6o0K0gt6A51sRvGCH5bH7d+myTvsV589vXnI20q3ENn+2/zsMri13C/HON
 OUbmtL5bC5yr+kQr44Tq5oP8HjA4A31jYdFzouqyBSuUerBEambOU+XfMobkN8K539VM3adAaBpHT1aAifRfQlW3/EAx7TdZpMtui6Qg--



Sello Digital del SAT
 ocHkO1ELUeRt/z1OMDtjQtHLEhaxkB2BFuYVp8Rv1Hc0u8YeyBvKbOeRueIkozrDi5Reu2DVfZHSjTCEbqS661ahOKtGAQROzc0au5pPgN1ldGO
 FDUOE8NZ914j81FbDC7e6A7vvp9Fg/hMvkrOyuF82PsAXkb3qnECEmnyBMA9I4B9HyEYq5FRimcXj9eIwBpICwZREpA8yxuyczJXnG/rAprG
 QInI6vtEZ04T6JfbMrfLmxNXGYMIat/6JmZTSz8ZTqnazOUbdyRUn18dvbWi e4/jQVHLGNqNj094SZUJONDOK+PxsVxpDc/qHh/MXA--

Cadena Original del Timbre
 ||1.1|81b2e62c-29bc-414c-aa04-4a55531389a7|2024-02-07T09:39:50|LSO1306189R5|S4BJI7pmKSdGPxm+0frd4cmQ++kBqn1WrI8SsBK8b1DQTzx9tsxJdNZeqEZF77vAl
 C5ynfoAVXJH0b5ZtR46ct3xbpbSkOyFX8NX771cIH7/NF1AuEQO/Ng+cWq4c9WvfTJLmiW2CO2LKdQgGvY93+TyvIHZkV1aaJ6o0K0gt6A51sRvGCH5bH7d+myTvsV589vXnI20q3ENn
 /HON5XfmYwiQUUbmtL5bC5yr+kQr44Tq5oP8HjA4A31jYdFzouqyBSuUerBEambOU+XfMobkN8K539VM3adAaBpHT1aAifRfQlW3/EAx7TdZpMtui6Qg---|00001000000509846663|

TESORERIA ITSON
PAGADO

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
SRM761015NTA	SERVICIO RIO MAYO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
81b2e62c-29bc-414c-aa04-4a55531389a7	2024-02-07T07:35:32	2024-02-07T09:39:50	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

CLIENTE	001304		
NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
CALLE:	5 DE FEBRERO	No. EXTERIOR:	
COLONIA:	CENTRO	No. INTERIOR:	818-SUR
LOCALIDAD:	CD. OBREGON	C.P. 85000	MUNICIPIO: CAJEME
RFC:	ITS620522QH1	ESTADO:	Sonora
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
PAIS:	México		

FACTURA	
SERIE:	SFG
FOLIO:	0088625
FECHA:	15/02/2024 18:41

FECHA Y HORA DE EMISION
15/02/2024 19:41

LUGAR DE EXPEDICION: 85835

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de Débito

METODO DE PAGO:

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

PUE - Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
16.543	LTR	PL4950/EXP/ES/2015-1478951	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna	20.919422	53.93	346.07

Observación:

Importe con Letras: CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

Subtotal:	346.07
IVA T16:	53.93
Total:	400.00

SELLO DEL SAT:
UGs+a9xe6RERgw1b8wzsc/n50uXdsd4rjxgCnfymtSri46Co++9FyHqQjINAaPLNySRZ8c5eHCyBS6AtoiRaCk5bpZHbc7OqcQZnst
WTMBrkL9xrMG7GnuSas7k42WHn9veJexluFDK/i3fbmXblHeYewWW6GqSvfA1rNgaOvORT950krPddDnFSnXOt9IU7m8bFLt/IY
+gmQZYomyFtelN40siCq2bCRalvz9FgDgbROy7Di+INLlBZXbg2j4DYIYZDY9CttkPib5UzbDJ+6gcfSo3givVjisl0xQdqD7UBxDzMpa
oVJSJXtoiDNLLmQP5CPWJe6HVI3bq1iGGYA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|303097d8-4e3e-485b-9630-10d38c3b5362|15/02/2024 07:41:39
PM|W7GSF8FXaQPNJar5WVotOZPhPRlrcFQU7w19LMSixUFY6aL8ra0UexZtmC+VUIHkt4Qv1wEMzigoA1i8ft5ioq/XJOg7xT3+IySroCoX7PV4hfJW+0T2WgXplzC2KwTqHODZLx7
Uy7b5COjDjwrzgzlsykaVwwV3DTAhsyQyuO6WbWOCyebearBdJi8xu3z7NtvmM/5/9VML8tSJT3eCRc7O+0/f0xeuaJ9dAa/IQ5pzej85zSy0DU7oNjg9zDNAeNBzPa8P2Lph0c5G



Folio Fiscal: 303097d8-4e3e-485b-9630-10d38c3b5362
Fecha Hora de Certificación: 15/02/2024 19:41
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000509846663
Timbre Fiscal: SMARTERWEB
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505945866
Versión CFDI: 4.0

SELLO DIGITAL DE CFDI:

W7GSF8FXaQPNJar5WVotOZPhPRlrcFQU7w19LM
SixUFY6aL8ra0UexZtmC+VUIHkt4Qv1wEMzigoA1i
8ft5ioq/XJOg7xT3+IySroCoX7PV4hfJW+0T2WgXplz
x7Uy7b5COjDjwrzgzlsykaVwwV3DT
WOCyebearBdJi8xu3z7NtvmM/5/9
c7O+0/f0xeuaJ9dAa/IQ5pzej85zSy
VAeNBzPa8P2Lph0c5GWA6LxYEqy
b5UN90eWSidiE1b2keadbC4Ycg6F
48gce5n1A==

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Revisado por Contabilidad

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

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
SAL9210091H5	SERVICIO ALAMEDA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
303097d8-4e3e-485b-9630-10d38c3b5362	2024-02-15T18:41:39	2024-02-15T19:41:39	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

6421520277



SERVICIO ALAMEDA SA DE CV
IGNACIO PESQUEIRA PROLOGACION NTE
902

NAVOJOA, SONORA
SAL9210091H5
Cliente PEMEX: 0000106304
Estación: SERVICIOS ALAMEDA SA DE CV

Folio: 1478951 Fecha: 08/02/2024 09:15
GasID: 956294 Posición de Carga: 06
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
16.543	32011 Magna	24.18	400.00

CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.



Despachador: ADAN E ARMENTA
RODRIGUEZ

PUNTOS DEL TICKET SERVICIO ALAMEDA

- Facturación en línea en www.igasfac.com.mx
- Ingresando el folio:
Facturación en línea en www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

0193 01478951 00956294



1. Lee el QR
2. Registra tus datos
3. Captura ticket
4. Descarga tu LISTO.

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Alicia Cossio Avalos

De: Yulma Yadira Quijada Parra
Enviado el: jueves, 15 de febrero de 2024 01:01 p. m.
Para: Michelle Jocelyn Rodriguez Rubio
CC: Ernesto Uriel Cantu Soto; Nidia Josefina Rios Vazquez; Alicia Cossio Avalos
Asunto: RE: Proyecto de Designación de Rector

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Buenas tardes

Igual

Saludos

Yulma Quijada

De: Michelle Jocelyn Rodriguez Rubio <michelle.rodriguez@itson.edu.mx>
Enviado el: jueves, 15 de febrero de 2024 11:50 a. m.
Para: Yulma Yadira Quijada Parra <yquijada@itson.edu.mx>
CC: Ernesto Uriel Cantu Soto <ernesto.cantu@itson.edu.mx>; Nidia Josefina Rios Vazquez <nrios@itson.edu.mx>; Alicia Cossio Avalos <alicia.cossio@itson.edu.mx>
Asunto: RE: Proyecto de Designación de Rector

En el caso de las comprobaciones y reembolsos, ¿aplicaría igual? Ya que la caratula va firmada.

Gracias.

De: Yulma Yadira Quijada Parra <yquijada@itson.edu.mx>
Enviado el: lunes, 12 de febrero de 2024 09:32 a. m.
Para: Michelle Jocelyn Rodriguez Rubio <michelle.rodriguez@itson.edu.mx>
CC: Ernesto Uriel Cantu Soto <ernesto.cantu@itson.edu.mx>; Nidia Josefina Rios Vazquez <nrios@itson.edu.mx>; Alicia Cossio Avalos <alicia.cossio@itson.edu.mx>
Asunto: RE: Proyecto de Designación de Rector

Buen día

Si está bien, el Coordinador.

Saludos

Yulma Quijada

De: Michelle Jocelyn Rodriguez Rubio <michelle.rodriguez@itson.edu.mx>
Enviado el: lunes, 12 de febrero de 2024 09:05 a. m.
Para: Yulma Yadira Quijada Parra <yquijada@itson.edu.mx>
CC: Ernesto Uriel Cantu Soto <ernesto.cantu@itson.edu.mx>; Nidia Josefina Rios Vazquez <nrios@itson.edu.mx>; Alicia Cossio Avalos <alicia.cossio@itson.edu.mx>
Asunto: RV: Proyecto de Designación de Rector

Buen día Yulma.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Estaba preguntando a Alicia algunos requerimientos para los reembolsos, y en la parte de combustible cuando el vehículo es propio la factura debe estar firmada por el responsable del proyecto, pero, en este caso como yo figuro como gestora y única persona para la administración del recurso, como se menciona en el correo que antecede, quería preguntar en este caso en particular ¿Quién firmaría las facturas? Pudiera ser el Coordinador de la Comisión para designación de Rector, siendo el Arq. Heliodoro Montoya.

Agradezco tu respuesta.
Michelle.

De: Nidia Josefina Rios Vazquez <nrios@itson.edu.mx>

Enviado el: jueves, 1 de febrero de 2024 06:21 p. m.

Para: Erika Negrete Saldivar <enegretes@itson.edu.mx>; MTRA. Gladys Guadalupe Peralta Rodriguez <gperalta@itson.edu.mx>; Dr. Armando Garcia Berumen <armando.garcia@itson.edu.mx>

CC: Ernesto Uriel Cantu Soto <ernesto.cantu@itson.edu.mx>; Michelle Jocelyn Rodriguez Rubio <michelle.rodriguez@itson.edu.mx>

Asunto: Proyecto de Designación de Rector

Buenas noches

Por este medio se solicita habilitar, para que el proyecto de Proceso de Designación de Rector 2024, sea habilitado en JDE, para que solo Michelle Rodríguez pueda realizar su administración. Agradezco las gestiones que se hagan al respecto, copiando siempre a todos nosotros hasta que tal acción quede implementada.

Dra. Nidia J Ríos.



Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Directora de Planeación Institucional

Conmutador: +52 (644) 410.0900 extensión 2555
Teléfono directo: +52 (644) 410.0906

ITSON Campus Centro, Edificio de Rectoría, primer piso,
5 de Febrero 818 sur, CP 85000, Ciudad Obregón, Sonora, México



TESORERIA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

No Data Selected

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

23/02/2024 11:15:52 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111098

Número de registros: 6

Fecha de Creación: 23/02/2024

Fecha de aplicación: 23/02/2024

Folio: 401670

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 6

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 13,123.40

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: 3

Interbancarias: 3

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	0106527000	BBVA	64.00	Pagos ITSON	MXP	MIRNA YUDIT CHAVEZ RIVERA			VA	
2	PTC	0165531845	1460983128	BBVA	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	MIGUEL ANGEL RUELAS RUIZ			VA	
3	PTC	0165531845	2635362903	BBVA	1,609.00	Pagos ITSON	MXP	ENRICO ARTURO YEPEZ GONZALEZ			VA	
4	PSC	0165531845	021767063451502995	HSBC	7,626.40	Pagos ITSON	MXP	ANDRADE LEYVA EFIGENIA	MISMO DIA	0220224	VA	
5	PSC	0165531845	021767065792825546	HSBC	1,024.00	Pagos ITSON	MXP	COVARRUBIAS SANCHEZ ANA SOFIA	MISMO DIA	0220224	VA	
6	PSC	0165531845	014777260349360599	SANTANDER	800.00	Pagos ITSON	MXP				VA	

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

www.bbvanetcash.mx











111098 111106 CAT

Informe de auditoría final

2024-02-23

Fecha de creación:	2024-02-23 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAlkFaUW_U8IOtGDPP0680QJQqiv84ggm7


Historial de “111098 111106 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-02-23 - 10:50:32 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-02-23 - 10:52:54 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-02-23 - 10:53:05 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-02-23 - 10:53:09 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-02-23 - 10:54:35 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-02-23 - 10:54:39 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-02-23 - 10:54:40 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-02-23 - 10:54:42 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2024-02-23 - 11:01:43 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-02-23 - 11:01:52 MST. Origen de hora: servidor.


TESORERIA ITSON
PAGADO

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


2024-02-23 - 11:03:02 MST

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

2024-02-23 - 11:07:59 MST

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


Fecha de firma: 2024-02-23 - 11:08:01 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-02-23 - 18:27:30 MST

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

2024-02-23 - 18:27:52 MST

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

Fecha de firma: 2024-02-23 - 18:27:54 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-02-23 - 18:27:54 MST

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 04/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:26:11

Página 1

Nº de batch 1888040 / K

Fecha de Batch 23/02/2024

Nº Doc. Pago 521313 / PT ID de Pago 434595

Fecha de Pago 23/02/2024

Beneficiario 3069311 ANDRADE LEYVA, EFIGENIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154503/ O1	21/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	9,280.00-	MXP 1886917/ O	Serv capacitación (factura)	237169 / OS
00001	154503/ O1	21/02/2024	D03412050511.51331.33401001 Serv capacitación (factura)	9,280.00	MXP 1886917/ O	Serv capacitación (factura)	237169 / OS
00001	154503/ AE	21/02/2024	D03412050511.82431.33401001 Serv capacitación (factura)	9,280.00-	MXP 1886917/ O	Serv capacitación (factura)	/
00001	154503/ AE	21/02/2024	D03412050511.82531.33401001 Serv capacitación (factura)	9,280.00	MXP 1886917/ O	Serv capacitación (factura)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	418207/ PV	21/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	9,280.00	MXP 1886879 / V	Serv capacitación (factura)	237169 / OS
00001	418207/ AE	21/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	7,626.40-	MXP 1886879 / V		237169 / OS
00001	418207/ PV	21/02/2024	E1A421050300.21171.00101004 Retención 10% I.S.R.	800.00-	MXP 1886879 / V	Retención 10% I.S.R.	237169 / OS
00001	418207/ PV	21/02/2024	E1A421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA	853.60-	MXP 1886879 / V	Retención 10.66% IVA	237169 / OS
00001	418207/ AE	21/02/2024	D03412050511.82531.33401001 Serv capacitación (factura)	9,280.00-	MXP 1886879 / G	Serv capacitación (factura)	/
00001	418207/ AE	21/02/2024	D03412050511.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	9,280.00	MXP 1886879 / G	Serv capacitación (factura)	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	521313/ PT	23/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	7,626.40-	MXP 1888040 / K	
00001	521313/ AE	23/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,653.60-	MXP 1888040 / K	
00001	521313/ AE	23/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	9,280.00	MXP 1888040 / K	
00001	521313/ AE	23/02/2024	D03412050511.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	9,280.00-	MXP 1888040 / G	
00001	521313/ AE	23/02/2024	D03412050511.82731.33401001 Serv capacitación (factura)	9,280.00	MXP 1888040 / G	

Nº Doc. Pago 521314 / PT ID de Pago 434596

Fecha de Pago 23/02/2024

Beneficiario 85000542 CHAVEZ RIVERA, MIRNA YUDIT

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154371/ O1	13/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	580.00-	MXP 18846		236323 / OS
00001	154371/ O1	13/02/2024	D02310041301.51381.38301001 Congresos y Convencion	580.00	MXP 18846		236323 / OS
00001	154371/ AE	13/02/2024	D02310041301.82481.38301001 Congresos y Convencion	580.00-	MXP 1884603/ O	Congresos y Convencion	/



00001 154371/ AE 13/02/2024 D02310041301.82581.38301001 580.00 MXP 1884603/ O Congresos y Convencion /
Congresos y Convencion

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39421/ PH	13/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	580.00	MXP 1884604 / V	Congresos y Convencion	236323 / OS
00001	39421/ AE	13/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	580.00-	MXP 1884604 / V		236323 / OS
00001	39421/ AE	13/02/2024	D02310041301.82581.38301001 Congresos y Convencion	580.00-	MXP 1884604 / G	Congresos y Convencion	/
00001	39421/ AE	13/02/2024	D02310041301.82681.38301001 Congresos y Convencion	580.00	MXP 1884604 / G	Congresos y Convencion	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	521314/ PT	23/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	64.00-	MXP 1888040 / K		
00001	521314/ AE	23/02/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	516.00-	MXP 1888040 / K		
00001	521314/ AE	23/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	580.00	MXP 1888040 / K		
00001	521314/ AE	23/02/2024	D02310041301.82681.38301001 Congresos y Convencion	580.00-	MXP 1888040 / G		
00001	521314/ AE	23/02/2024	D02310041301.82781.38301001 Congresos y Convencion	580.00	MXP 1888040 / G		

N° Doc. Pago 521315 / PT **ID de Pago** 434597 **Fecha de Pago** 23/02/2024

Beneficiario 85000796 RUELAS RUIZ, MIGUEL ANGEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	51761/ AE	21/02/2024	E1A422050300.11224.00101001 Gastos por comprobar MN	2,000.00	MXP 1886945 / V		237229 /
00001	51761/ AE	21/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,000.00-	MXP 1886945 / V		237229 /

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	521315/ PT	23/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,000.00-	MXP 1888040 / K		
00001	521315/ AE	23/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,000.00	MXP 1888040 / K		

N° Doc. Pago 521316 / PT **ID de Pago** 434598 **Fecha de Pago** 23/02/2024

Beneficiario 85000798 YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154522/ O1	21/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,609.00-	MXP 18871		237171 / OS
00001	154522/ O1	21/02/2024	DDH100050101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	1,609.00	MXP 18871		237171 / OS
00001	154522/ AE	21/02/2024	DDH100050101.82471.37501001 Viáticos en el Pais	1,609.00-	MXP 18871		/
00001	154522/ AE	21/02/2024	DDH100050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,609.00	MXP 1887178/ O	Viáticos en el Pais	/

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418209/ PV	21/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,609.00	MXP 1886879 / V	Viáticos en el Pais	237171 / OS
00001	418209/ AE	21/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,609.00-	MXP 1886879 / V		237171 / OS
00001	418209/ AE	21/02/2024	DDH100050101.82571.37501001 Viáticos en el Pais	1,609.00-	MXP 1886879 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	418209/ AE	21/02/2024	DDH100050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,609.00	MXP 1886879 / G	Viáticos en el Pais	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	521316/ PT	23/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,609.00-	MXP 1888040 / K		
00001	521316/ AE	23/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,609.00	MXP 1888040 / K		
00001	521316/ AE	23/02/2024	DDH100050101.82671.37501001 Viáticos en el Pais	1,609.00-	MXP 1888040 / G		
00001	521316/ AE	23/02/2024	DDH100050101.82771.37501001 Viáticos en el Pais	1,609.00	MXP 1888040 / G		

N° Doc. Pago 521317 / PT ID de Pago 434599 Fecha de Pago 23/02/2024

Beneficiario 89004159 COVARRUBIAS SANCHEZ, ANA SOFIA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154512/ O1	21/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	158.00-	MXP 1887084/ O	Adquisición Agua Potable	237228 / OS
00001	154512/ O1	21/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	866.00-	MXP 1887084/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	237228 / OS
00001	154512/ O1	21/02/2024	D03412050511.51222.22106001 Adquisición Agua Potable	158.00	MXP 1887084/ O	Adquisición Agua Potable	237228 / OS
00001	154512/ O1	21/02/2024	D03412050511.51381.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	866.00	MXP 1887084/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	237228 / OS
00001	154512/ AE	21/02/2024	D03412050511.82422.22106001 Adquisición Agua Potable	158.00-	MXP 1887084/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	154512/ AE	21/02/2024	D03412050511.82481.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	866.00-	MXP 1887084/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
00001	154512/ AE	21/02/2024	D03412050511.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	158.00	MXP 1887084/ O	Adquisición Agua Potable	/
00001	154512/ AE	21/02/2024	D03412050511.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	866.00	MXP 1887084/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418210/ PV	21/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	158.00	MXP 1886879 / V	Adquisición Agua Potable	237228 / OS
00001	418210/ PV	21/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	866.00	MXP 1886879 / V	Gastos Ceremonial c/Fact	237228 / OS
00001	418210/ AE	21/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,024.00-	MXP 18868		237228 / OS
00001	418210/ AE	21/02/2024	D03412050511.82522.22106001 Adquisición Agua Potable	158.00-	MXP 18868		/
00001	418210/ AE	21/02/2024	D03412050511.82581.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	866.00-	MXP 18868		/
00001	418210/ AE	21/02/2024	D03412050511.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	158.00	MXP 1886879 / G	Adquisición Agua Potable	/

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 04/03/2024
Hora 11:26:11
Página 4

Detalle de Pólizas de Pago

Adquisición Agua Potable

00001 418210/ AE 21/02/2024 D03412050511.82681.38101001 866.00 MXP 1886879 / G Adquisición Agua Potable /
Gastos Ceremonial c/Fact

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	521317/ PT	23/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,024.00-	MXP 1888040 / K	
00001	521317/ AE	23/02/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,024.00	MXP 1888040 / K	
00001	521317/ AE	23/02/2024	D03412050511.82622.22106001 Adquisición Agua Potable	158.00-	MXP 1888040 / G	
00001	521317/ AE	23/02/2024	D03412050511.82681.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	866.00-	MXP 1888040 / G	
00001	521317/ AE	23/02/2024	D03412050511.82722.22106001 Adquisición Agua Potable	158.00	MXP 1888040 / G	
00001	521317/ AE	23/02/2024	D03412050511.82781.38101001 Gastos Ceremonial c/Fact	866.00	MXP 1888040 / G	

N° Doc. Pago 521318 / PT ID de Pago 434600 Fecha de Pago 23/02/2024

Beneficiario 98218595 Regalado Aymá, Adrián Alejandro

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154515/ O1	21/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	800.00-	MXP 1887132/ O	Combustibles	237170 / OS
00001	154515/ O1	21/02/2024	DDH100050101.51265.26101001 Combustibles	800.00	MXP 1887132/ O	Combustibles	237170 / OS
00001	154515/ AE	21/02/2024	DDH100050101.82465.26101001 Combustibles	800.00-	MXP 1887132/ O	Combustibles	/
00001	154515/ AE	21/02/2024	DDH100050101.82565.26101001 Combustibles	800.00	MXP 1887132/ O	Combustibles	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418208/ PV	21/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	800.00	MXP 1886879 / V	Combustibles	237170 / OS
00001	418208/ AE	21/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	800.00-	MXP 1886879 / V		237170 / OS
00001	418208/ AE	21/02/2024	DDH100050101.82565.26101001 Combustibles	800.00-	MXP 1886879 / G	Combustibles	/
00001	418208/ AE	21/02/2024	DDH100050101.82665.26101001 Combustibles	800.00	MXP 1886879 / G	Combustibles	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	521318/ PT	23/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	800.00-	MXP 1888040 / K	
00001	521318/ AE	23/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	800.00	MXP 1888040 / K	
00001	521318/ AE	23/02/2024	DDH100050101.82665.26101001 Combustibles	800.00-	MXP 1888040 / G	
00001	521318/ AE	23/02/2024	DDH100050101.82765.26101001 Combustibles	800.00	MXP 18880	

TESORERIA ITSON
PAGADO