

Nº de batch 1887580
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
521153	22/02/2024	6029568	REYES RICO LILIANA		PV 418174 001 00001		10,208.00	A484
					PV 418174 002 00001		880.00-	A484
					PV 418174 003 00001		938.96-	A484
				Importe de pag			8,389.04	
521154	22/02/2024	85000214	CASILLAS HERNANDEZ, RAMON		PH 39461 001 00001		800.00	OS 235821 PP 51610
					PH 39461 002 00001		4,080.00	OS 235821 PP 51610
					PP 51610 002 00001		4,800.00-	OS235821
				Importe de pag			80.00	
521155	22/02/2024	86041208	VALENCIA RIVERA, MARTHA ANGELICA		PV 418106 001 00001		79.00	OS237134
					PV 418106 002 00001		240.00	OS237134
					PV 418106 003 00001		140.00	OS237134
					PV 418106 004 00001		303.78	OS237134
					PV 418106 005 00001		273.45	OS237134
					PV 418106 006 00001		7.22-	OS237134
				Importe de pag			1,029.01	
521156	22/02/2024	87000987	LUGO SUAREZ, IRMA CONCEPCION		PV 418177 001 00001		11,136.00	179
					PV 418177 002 00001		1,024.32-	179
					PV 418177 003 00001		120.00-	179
				Importe de pag			9,991.68	
521157	22/02/2024	87004337	PINTO GONZALEZ, REYNA SUZUKY		PH 39438 001 00001		3,688.88	OS 234587 PP 51371
					PH 39438 002 00001		1,219.54	OS 234587 PP 51371
					PP 51371 002 00001		4,069.00-	OS234587
				Importe de pag			839.42	
521158	22/02/2024	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO	INCREMENTO CAJA CHICAPV	418039 001 00001		5,000.00	FOLIO4635000
				Importe de pag			5,000.00	
521159	22/02/2024	98186510	ARANGURE PERAZA, DANIELA CATALINA		PV 418112 001 00001		3,200.00	OS237131
				Importe de pag			3,200.00	
521160	22/02/2024	98189087	ANGUIANO FLORES, BRANDON ELOIN		PV 418111 001 00001		7,000.00	OS237129
				Importe de pag			7,000.00	
521161	22/02/2024	98204338	Garcia Barcenas,Diego Adolfo		PV 418113 001 00001		4,800.00	OS237132
				Importe de pag			4,800.00	
521162	22/02/2024	98207256	Valenzuela Valdez,Carlos Antonio		PV 418175 001 00001		1,590.00	OS237154
				Importe de pag			1,590.00	
521163	22/02/2024	98215186	Carvajal Román,Víctor		PV 418176 001 00001		1,590.00	OS237156
				Importe de pag			1,590.00	
521164	22/02/2024	98216092	Ruiz Sánchez,Oswaldo		PV 418116 001 00001		1,590.00	OS237152
				Importe de pag			1,590.00	
521165	22/02/2024	98229303	Roman Ruiz,Oscar De Jesus		PV 418114 001 00001		1,590.00	OS237147
				Importe de pag			1,590.00	
521166	22/02/2024	98231541	Jessel Rojas,Ameyalli Sayil		PV 418110 001 00001		3,200.00	OS237127



R04576

ITSON
Registro de pagos autom C/P

22/02/2024 15:48:31

Pág - 2

Nº de batch 1887580

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
				Importe de pag			3,200.00	
521167	22/02/2024	98235800	Manriquez Ramirez,Dana Patricia		PV 418109 001 00001		1,650.00	OS237123
				Importe de pag			1,650.00	
521168	22/02/2024	98244957	Rosas Valenzuela,Ana Lourdes		PV 418178 001 00001		2,000.00	OS237012
				Importe de pag			2,000.00	
				Impte tot de pagos introducidos			53,539.15	
				Nº total de pagos introducidos			16	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

22/02/2024 4:43:37 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111060

Número de registros: 16

Fecha de Creación: 22/02/2024

Fecha de aplicación: 22/02/2024

Folio: 522370

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 16 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 53,539.15

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: 5

Interbancarias: 11

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	1584866700	BBVA	4,800.00	Pagos ITSON	MXP	DIEGO ADOLFO GARCIA BARCENAS			OP	
2	PTC	0165531845	1571652326	BBVA	1,590.00	Pagos ITSON	MXP	CARLOS ANTONIO VALENZUELA VALD			OP	
3	PTC	0165531845	1599436487	BBVA	1,590.00	Pagos ITSON	MXP	OSWALDO RUIZ SANCHEZ			OP	
4	PTC	0165531845	1514528667	BBVA	1,590.00	Pagos ITSON	MXP	OSCAR DE JESUS ROMAN RUIZ			OP	
5	PTC	0165531845	1564835724	BBVA	1,650.00	Pagos ITSON	MXP	DANNA PATRICIA MANRIQUEZ RAMIR			OP	
6	PSC	0165531845	030767900015063898	BAJIO	8,389.04	Pagos ITSON	MXP	REYES RICO LILIANA	MISMO DIA	0210224	OP	
7	PSC	0165531845	021767060406003895	HSBC	80.00	Pagos ITSON	MXP	CASILLAS HERNANDEZ RAMON	MISMO DIA	0210224	OP	
8	PSC	0165531845	014767566492852406	SANTANDER	1,029.01	Pagos ITSON	MXP	VALENCIA RIVERA	MISMO DIA	0210224	OP	

9	PSC	0165531845	021767064099816301	HSBC	9,991.68	Pagos ITSON	MXP	MARTHA ANGELIC LUGO SUAREZ IRMA MISMO DIA CONCEPCION	0210224	OP
10	PSC	0165531845	021767065002117630	HSBC	839.42	Pagos ITSON	MXP	PINTO GONZALEZ REYNA SUZUKY	0210224	OP
11	PSC	0165531845	014767566492556702	SANTANDER	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA JOSE GILBERTO	0210224	OP
12	PSC	0165531845	014767200119963112	SANTANDER	3,200.00	Pagos ITSON	MXP	ARANGURE PERAZA DANIELA CATALI	0210224	OP
13	PSC	0165531845	014767260377367956	SANTANDER	7,000.00	Pagos ITSON	MXP	ANGUIANO FLORES BRANDON ELOIN	0210224	OP
14	PSC	0165531845	002320904980456176	BANAMEX	1,590.00	Pagos ITSON	MXP	CARVAJAL ROMAN VICTOR	0210224	OP
15	PSC	0165531845	014180200143090188	SANTANDER	3,200.00	Pagos ITSON	MXP	JESSEL ROJAS AMEYALLI SAYIL	0210224	OP
16	PSC	0165531845	014767200142656001	SANTANDER	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	ROSAS VALENZUELA ANA LOURDES	0210224	OP

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-02-23 10:00

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 111060

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Tp	Documento Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
21/02/2024	6029568	REYES RICO LILIANA		PV	418174 001	00001	10,208.00	A484
				PV	418174 002	00001	880.00-	A484
				PV	418174 003	00001	938.96-	A484
		Cuenta: 0224577090201	Clabe interbancaria 030767900015063898				Importe de pag 8,389.04	
		Banco del Bajío						
21/02/2024	85000214	CASILLAS HERNANDEZ, RAMON		PH	39461 001	00001	800.00	OS 235821 PP 51610
				PH	39461 002	00001	4,080.00	OS 235821 PP 51610
				PP	51610 002	00001	4,800.00-	OS235821
		Cuenta: 6040600389	Clabe interbancaria 021767060406003895				Importe de pag 80.00	
		HSBC						
21/02/2024	86041208	VALENCIA RIVERA, MARTHA ANGELICA		PV	418106 001	00001	79.00	OS237134
				PV	418106 002	00001	240.00	OS237134
				PV	418106 003	00001	140.00	OS237134
				PV	418106 004	00001	303.78	OS237134
				PV	418106 005	00001	273.45	OS237134
				PV	418106 006	00001	7.22-	OS237134
		Cuenta: 56649285240	Clabe interbancaria 014767566492852406				Importe de pag 1,029.01	
		SANTANDER						
21/02/2024	87000987	LUGO SUAREZ, IRMA CONCEPCION		PV	418177 001	00001	11,136.00	179
				PV	418177 002	00001	1,024.32-	179
				PV	418177 003	00001	120.00-	179
		Cuenta: 6409981630	Clabe interbancaria 021767064099816301				Importe de pag 9,991.68	
		HSBC						
21/02/2024	87004337	PINTO GONZALEZ, REYNA SUZUKY		PH	39438 001	00001	3,688.88	OS 234587 PP 51371
				PH	39438 002	00001	1,219.54	OS 234587 PP 51371
				PP	51371 002	00001	4,069.00-	OS234587
		Cuenta: 6500211763	Clabe interbancaria 021767065002117630				Importe de pag 839.42	
		HSBC						
21/02/2024	89002463	CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERTO	INCREMENTO CAJA CHICA	PV	418039 001	00001	5,000.00	FOLIO4635000
		Cuenta: 56649255670	Clabe interbancaria 014767566492556702				Importe de pag 5,000.00	
		SANTANDER						
21/02/2024	98186510	ARANGURE PERAZA, DANIELA CATALINA		PV	418112 001	00001	3,200.00	OS237131
		Cuenta: 20011996311	Clabe interbancaria 014767200119963112				Importe de pag 3,200.00	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Blodip Perceles

Julma y. Quijada P.

Carolina AT. 
Formuló Revisó

Joselina Lopez Lopez
Autorizó

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



R5504576

Instituto Tecnológico de Sonora

21/02/2024 11:17:04
Pág - 2

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-02-23 10:00A
gperalta@itson.edu.mx
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 111060

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Número	Cía	Impte	Factr Número
		Santander						
21/02/2024	98189087	ANGUIANO FLORES, BRANDON ELOIN		PV	418111 001	00001	7,000.00	OS237129
		Cuenta: 26037736795	Clabe interbancaria 014767260377367956				7,000.00	
		Santander						
21/02/2024	98204338	Garcia Barcenas,Diego Adolfo		PV	418113 001	00001	4,800.00	OS237132
		Cuenta: 1584866700	Clabe interbancaria 012180015848667003				4,800.00	
		BBVA						
21/02/2024	98207256	Valenzuela Valdez,Carlos Antonio		PV	418175 001	00001	1,590.00	OS237154
		Cuenta: 1571652326	Clabe interbancaria 012180015716523266				1,590.00	
		BBVA						
21/02/2024	98215186	Carvajal Román,Víctor		PV	418176 001	00001	1,590.00	OS237156
		Cuenta: 8045617	Clabe interbancaria 002320904980456176				1,590.00	
		Banamex						
21/02/2024	98216092	Ruiz Sánchez,Oswaldo		PV	418116 001	00001	1,590.00	OS237152
		Cuenta: 1599436487	Clabe interbancaria 012180015994364878				1,590.00	
		BBVA						
21/02/2024	98229303	Roman Ruiz,Oscar De Jesus		PV	418114 001	00001	1,590.00	OS237147
		Cuenta: 1514528667	Clabe interbancaria 012760015145286675				1,590.00	
		BBVA						
21/02/2024	98231541	Jessel Rojas,Ameyalli Sayil		PV	418110 001	00001	3,200.00	OS237127
		Cuenta: 20014309018	Clabe interbancaria 014180200143090188				3,200.00	
		Santander						
21/02/2024	98235800	Manriquez Ramirez,Dana Patricia		PV	418109 001	00001	1,650.00	OS237123
		Cuenta: 1564835724	Clabe interbancaria 012767015648357240				1,650.00	
		BBVA						
21/02/2024	98244957	Rosas Valenzuela,Ana Lourdes		PV	418178 001	00001	2,000.00	OS237012
		Cuenta: 20014265600	Clabe interbancaria 014767200142656001				2,000.00	
		Santander						

Impte tot de pagos introducidos 53,539.15

Nº total de pagos introducidos 16

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Blodip Peraltos

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT. *[Signature]*
Formuló Revisó

[Signature]
Autorizó

[Signature]

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch
Cuenta banc - BBVA 0165531845 Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Factr Número
----------	------------	------	----------------------	--------------	--------	---------	-------	--------------

F I R M A S A U T O R I Z A D A S

**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: 16/02/2024



Numero de Orden OS / 237153 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: REYES RICO LILIANA
Numero de Proveedor: 6029568 Subtotal \$ 10,208.00
IVA .00
Total: \$ 10,208.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 0224577090201	No tocar: (Solo para uso interno)
CLABE: 030767900015063898	(-) Deducciones: 1,818.96
Nombre del Banco: BANCO DEL BAJIO	Importe Neto: 8,389.04

418174

CONCEPTO:

D03412050511.51331.33401001 IMPARTICIÓN POR CAPACITA 10,208.00

Pago a LILIANA REYES RICO para tramitar su pago por impartir capacitación al personal administrativo.

CURSO: ¿Cómo impulsar equipos autos dirigidos?

FECHAS: 08 y 12 de febrero

DURACION: 8 horas

Asistieron 21 personas, anexo foto como evidencia.

ELABORADO POR:

ALEJANDRA JUÁREZ

EXT.2500

Folio 9237153
19 Feb 24 12:23 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: 19 Febrero 2024 Batch: LA 1886110	Revisado por: Nombre: _____ Fecha: _____
---	--

TESORERIA ITSON
PAGADO



EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL
RERL9105306P0 - LILIANA REYES RICO

DOMICILIO FISCAL
Nogales 750 pte. COL. Villa California, C.P. 85038, Cajeme, Sonora, México

REGIMEN FISCAL 612-Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
CERTIFICADO SELLO EMISOR 00001000000508401418
FECHA DE EMISIÓN 2024-02-19 - 10:30:12
FECHA DE CERTIFICACIÓN 2024-02-19 - 10:32:39
EXPEDIDO EN 85038

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
ITS620522QH1 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DOMICILIO FISCAL
5 de Febrero 818 Sur COL. Centro, C.P. 85000, Cajeme, Sonora, México

FOLIO FISCAL 9E522BDB-503E-4473-BA54-42EA2E3FFB53
SERIE Y FOLIO a 484
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso
USO DEL CFDI G03 - Gastos en general
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT 00001000000507237013

Código	Clave SAT	PRODUCTO/SERVICIO	U. MEDIDA SAT	CANT.	PRECIO	IMPORTE
ASR-01	86132001	Por impartir el curso Cómo impulsar equipos autodirigidos, que se llevo a cabo los días 8 y 12 de febrero del 2024 IVA Traslado 16% = 1,408.00 IVA Retenido 10.67% = 938.96 ISR Retenido 10% = 880.00 02 - Si objeto de impuesto	E48-Unidad de servicio	1	8,800.00	8,800.00

DETALLES DE PAGO

IMPORTES

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir
METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferido
CONDICIONES PAGO: Contado

MONEDA Y TC: MXN --- TC: 1.00

TOTAL CON LETRA: (OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 04/100 MXN)

Subtotal:	\$ 8,800.00
Impuestos Traslados:	\$ 1,408.00
Impuestos Retenidos:	\$ 1,818.96
TOTAL:	\$ 8,389.04

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9E522BDB-503E-4473-BA54-42EA2E3FFB53|2024-02-19T10:32:39|DCD090706E42|cGdBIYHC0fs7D01ckzZLXLvjQjOkOGeDtXDVC/W8eTjIRIbC.TYXmbYcCo78vp37rWM2Bqg3vdxijBAz3nWUZABj+ZVKxPqfpDdj5MRDpia0aSbvjm2an/pEwkCUcujFe55aslxtkgVURib2HXJdZFXVzSCTfqDdZN19PXtZ0tCKao8EwUCoWfxfnyDcp0zHbs330Ri3enG/PJbpn3YSoKoCSj+GQow9njJ4C7qbtCHQJKidT0Eb7UacjPWvhZ+6jUgEB+xBuZIMWz+L11khGZqUupp8v/rlkUjM38FRu9W1Jl9FKQMIXnJzOYSb3Btu+H5Qw5NFaQPcrJuG1QaULQ==|00001000000507237013||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

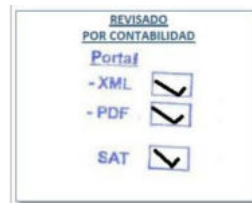
cGdBIYHC0fs7D01ckzZLXLvjQjOkOGeDtXDVC/W8eTjIRIbC.TYXmbYcCo78vp37rWM2Bqg3vdxijBAz3nWUZABj+ZVKxPqfpDdj5MRDpia0aSbvjm2an/pEwkCUcujFe55aslxtkgVURib2HXJdZFXVzSCTfqDdZN19PXtZ0tCKao8EwUCoWfxfnyDcp0zHbs330Ri3enG/PJbpn3YSoKoCSj+GQow9njJ4C7qbtCHQJKidT0Eb7UacjPWvhZ+6jUgEB+xBuZIMWz+L11khGZqUupp8v/rlkUjM38FRu9W1Jl9FKQMIXnJzOYSb3Btu+H5Qw5NFaQPcrJuG1QaULQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TmswURIEzRIExDGw2X/RWgrhoNCEBepXAUf5mnUv1kyjy3xF5r5ZthkWiXaRO/OumZHfMajiwJu3vfbLrdtSfVewbJv8UAavEsbfa3lwJbm1jWf56MSbKjJNNe0SPwOWZQljp49rY8sL4s3veZRTTV6NEyf7yiX7i7dUdhiZdPIBOKj5o085Xm72P03X14v5iqFfb37tVoo9Qoi3roQGlwoUL8NOTJCSGCZfvSZhhPBI2ouHZNvBTtdBrkwmBQiH6e5sM8pj3lTSeSyrSFju+RgjPa7BGZMy73caL56bmP1pbsUL2KytKgKkgm8YFsquRBxNsbSS7ngBHo8MPIA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Servicio procesado por:



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
RERL9105306P0	LILIANA REYES RICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9E522BDB-503E-4473-BA54-42EA2E3FFB53	2024-02-19T09:30:13	2024-02-19T10:32:39	DCD090706E42
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
8389.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
24NA6619125	RERL9105306P0

Nombre, Denominación o Razón social
LILIANA REYES RICO

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 16 de febrero de 2024, a las 14:01 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

||RERL9105306P0|24NA6619125|16-02-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital

d+ojNgobgAU+NyAGpyH1ZfuzBDQuIBnEEe+uvxV3QFQEqYXeT1U9nRXsXvCz3i5DH5Gla7rILWxds1x2hBRw8efGEvBm96eM4q+trIbvOUIUpMRljsUvHmvJVvKWAjg2AS209bidyh+oFKKSRVNVjRppE+TzWjtBnSE/xV/B8XvKiyplLeLvPBDhe1BjykRehE2rYybmu59sk6LH3IPs+Y0qYfr+EjomAbx4PqnnWNt3HHWEDzE9a3E46OIArp+ewSIBe++1eAza3AyOXZwSyrYlyF3qhT/N7UnXsY9RO+MvRTbq1jX53elkQYjCA+6F8t9lg0TizUlgD/8sTjg==



Contacto:

algo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, de México. Atención telefónica 01 55 728, desde Estados Unidos y Canadá 44 88 728.

GOBIERNO DE
MÉXICOHACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICOTESORERÍA ITSON
PAGADO

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

||RERL9105306P0|24NA6619125|16-02-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital

d+ojNgobgAU+NyAGpyH1ZfuzBDQuIBnEEe+uvxV3QFQEqYXeT1U9nRXsXvCz3i5DH5Gla7rILWxds1x2hBRw8efGE
vBm96eM4q+trIbvOUIUpMRljsUvHmvJVvKWAjg2AS209bidyh+oFKKSRVNVjRppE+TzWjtBnSE/xV/B8XvKiyplLeL
vPBDhe1BjykRehE2rYybmU59sk6LH3IPs+Y0qYfr+EjomAbx4PqnnWNt3HHWEDzE9a3E46OIArp+ewSIBe++1eAZA
3AyOXZwSyrYlyF3qhT/N7UnXsY9RO+MvRTbq1jX53elkQYjCA+6F8t9lg0TizUlgD/8sTjg==



Contacto:

algo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
de México. Atención telefónica 01 55
728, desde Estados Unidos y Canadá
44 88 728.



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



TESORERÍA ITSON
PAGADO



TESORERIA ITSON
PAGADO

R ✓

OK PARTIAL



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 11/12/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, O3): 235821 IMPORTE SOLICITADO: 4,800.00
 NUM. DE PP: 51610 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 85000214
 NOMBRE DE PROVEEDOR: CASILLAS HERNANDEZ, RAMÓN

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

CONCEPTO:

9348

Asistencia al Expo Ciencias Nacional Sonora 2023.
Hermosillo sonora, los días 6 y 7 de diciembre.

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ 880.00	
Hospedaje:	\$ 3,200.00	
Taxis:	\$ 800.00	
Inscripción impresiones		
Total Facturas:	\$ 4,880.00	
Importe Solicitado	4,800.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 80.00	

PH
39461
1805344

R. 154424
LA. 1005343

Dependencia que solicita: Ciencias Agronomicas y Veterinarias

Correo electrónico: amanda.martinez@itson.edu.mx

No. de extensión: 2317

No tocar: (Sólo para uso interno)

Revisado por: MARICELA RASCON

No. Cheque/transferencia: 1514298

Nombre: _____

Cta. Bancaria: 001 11121 00301004

Fecha: 15/02/24

Banco: BBVA PT.

Dr. Ramón Casillas Hernández

FIRMA DE RESPONSABLE DEL PROYECTO

D1B.

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

TESORERIA ITSON
PAGADO



FACTURA
R 234008
 05-DIC-23
 Hoja 1 de 1

SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV SST991008KX3

PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO SONORA MEXICO 83290 Tel.:(662)2599550 Correo: reservaciones@hotelsansebastian.com.mx Web: <http://hotelsansebastian.com.mx>

Folio Fiscal: 9E8134AC-3104-4F43-A1B6-AC27FD85118A

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502

Fecha y hora de certificación: 2023-12-05T20:26:50, Versión: 4.0

Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2023-12-05T19:26:56

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971

Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 601

RFC: ITS620522QH1

Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio: MEXICO 85000

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	IVA	Total
05-DIC-23	160673	pvr	CONSUMO (Orden:160673)	RES	E48	90101501	327.58	52.42	380.00

Reservaciones al
(662)259-9550



Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda:MXN, Uso del CFDI:G03 Gastos en general,
 Forma de Pago:28 Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 (SON TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 327.58

IVA 16% 52.42

TOTAL: \$380.00



Sello digital del CFDI:
 FOuhJuc0QI80v5oF7ruYwuc6PVR45yIkVz18vggCgde1LJ4c1D0a7ePA4hcmx2z00Eu19s30zi3abtwceduywgn1TRUCp00Fdyf/vf/0t+skfLctD0v018zohM02wd81iccut
 MZ4B8+t1g/L7W486hplw12u1vrF3rdc2Tyup+kvvvgalH0s1Yogkn1S4Q18SDfP/qAs4n1F55vzX5ex6s/BFY+v4Fv880pkIU/PibBULSYb0uH2WAss1RVU+RRV7Vw90bbHZE
 zH9CEf3+1Qua09Nzwd5RT9Unu/a+AARN4n1t6Lo1gXCRCGz+KUSX6097PXV4RHO

Sello digital del SAT:
 hn31fse1Nz83F81evum9eq/P3NE/WKocFFCI9XFfAH3V3N/FEQwV2s80akovN2A1X01cLco2Lg3BNN603zRvACPs82gOf1kIdEgYig7TFvSFH1DdRFba19/gN12444eAv6v6ebt
 0jF5obc7BR7OTgnc/UC1mLmc8aR4c2emCA0x5jEZZ190Y/atqmeZTRXPC09hBybh9ZxL7HI88vtJq1sxn+8abCeva932swJvXMFYr2V5FN9w2q70rnf1dg/urGW83XuzZkwnPpd5
 Rxxrso9Rpmj45AbITcPE0kwa25pr4/rvYREDEOLzqpc1Iug1CF159o3ONKE/nhkm

Cadena Original del complemento de certificación d
 ||1.1|9E8134AC-3104-4F43-A1B6-AC27FD85118A|2023-12
 mx2z00Eu19s30zi3abtwceduywgn1TRUCp00Fdyf/vf/0t+sk
 Fp/QAS4n1F55vzX5ex6s/BFY+v4Fv880pkIU/PibBULSYb0uH
 w=|00001000000504204971|

RFC del Proveedor de Certificación: PPO101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autor
 Este documento es una representación lm

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

L9 14:00:00. Para descargar el





FACTURA
H 166811
 07-DIC-23
 Hoja 1 de 1

SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV SST991008KX3

PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO SONORA MEXICO 83290 Tel.:(662)2599550 Correo: reservaciones@hotelsansebastian.com.mx Web: <http://hotelsansebastian.com.mx>

Folio Fiscal: 5844C3E1-8535-476F-9677-950C800B98FA No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502
 Fecha y hora de certificación: 2023-12-07T11:30:15, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2023-12-07T10:30:15
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

Huesped: CASILLAS HERNANDEZ RAMON Entrada: 05-DIC-2023 05:34:32PM
 RFC: ITS620522QH1 Cliente: 1572 Salida: 07-DIC-2023
 Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Tarifa: \$1,100.00
 Habit.: 1036
 Cuenta: 619468

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 SUR COL.CENTRO CENTRO OBREGON SONORA MEXICO 85000

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	Imp.Hosp.	IVA	Total
05-DIC-23		rgm	HOS HOSPEDAJE 05-DIC-23	HOS	DAY	90111500	1,344.54	40.34	215.12	1,600.00
06-DIC-23		jrbi	HOS HOSPEDAJE 06-DIC-23	HOS	DAY	90111500	1,344.54	40.34	215.12	1,600.00

OK

	Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda:MXN, Uso del CFDI:G03-Gastos en general, Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición (SON TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	Subtotal: 2,689.08 3% Hospedaje: 80.68 IVA 16%: 430.24
	Hab.: 1036 Usu.: azr ANAHI ZAVALA RAMOS F.P.: TDB Cuenta: 619468	TOTAL: \$3,200.00



Sello digital del CFDI:
 ah33h7jn0fg+btcsNOTLgYuzZb1jsEBtobkjN5o8L819jnm1rnfQAL1coJ01T1whrW080a/szqv4n+urPr7/3JbWTryc1qqs1KZYRUHLnk7FckoyCSa9v0H1PzWkjsb0IqUlvjU1za
 S79s3cF31g5z07H7o9rR/R0T8/k10n6ccF0NLxApL0gX1a565w/Sy65p5e3hd/MUzT8vXayqspdhvu4haq1jWd/5nphkC1Lbr41bafEaqg1cy5r/gqechx0c6o/bp3c25Tnp
 ZsAE15c6b7UwLuzazykw01ct8Rp1Fcmegb8gb1VvYmAFqkCad/q1ecNU3AVKczg--

Sello digital del SAT:
 P6nbpVWQ0G+XUvMn5z2U0P0zaoybg1/j7gpZahrRr5e4hmx7QUly2vy1/7G15q4REZnp+2UrTnywccz/bdqSmyf21r1f3eAQ55gy7112xatw12cvt1nbr54ce3zk88f/w0rsdAL6s2xnt+
 2h0cF0Ujqt81DzCQ-3Y0qubr5PMLC4R/d4Ew01Sx6H89w442k10KTD1zcxhVrE8M6qC1ehGAebdnz1CZKng+kL y91jzRA8Zvda3nb1V8G533WjyabUCrN1M6TeJdsbV18Pbv1z
 Kd3c6G2wCzwpaj5m1AwQvgy80N+hxdMbzU5Cs55k19FPB1G5g1W4+zho1uTSXw--

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|5844C3E1-8535-476F-9677-950C800B98FA|2023-12-07T11:30:15|PP0101129EA3|ah33h7jn0fg+btcsNOTLgYuzZb1jsEBtobkjN5o8L819jnm1rnfQAL1coJ01T1w
 hrW080a/szqv4n+urPr7/3JbWTryc1qqs1KZYRUHLnk7FckoyCSa9v0H1PzWkjsb0IqUlvjU1zaS79s3cF31g5z07H7o9rR/R0T8/k10n6ccF0NLxApL0gX1a565w/Sy65p5e3hd/M
 UZT8vXayqspdhvu4haq1jWd/5nphkC1Lbr41bafEaqg1cy5r/gqechx0c6o/bp3c25TnpZsAE15c6b7UwLuzazykw01ct8Rp1Fcmegb8gb1VvYmAFqkCad/q1ecNU3AVKcz
 g-|00001000000504204971|

RFC del proveedor de certificación: PP0101129EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autorización del SAT 09763 publicada 2013-02-19 14:00:00. Para descargar el Este documento es una representación impresa de un CFDI



(SON TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
 Método de Pago: Número Cuenta:

TESORERIA ITSON
PAGADO



FACTURA
R 234021
 06-DIC-23
 Hoja 1 de 1

SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV SST991008KX3

PERIFERICO SUR 96 COL. Y GRIEGA HERMOSILLO SONORA MEXICO 83290 Tel.:(662)2599550 Correo: reservaciones@hotelsansebastian.com.mx Web: <http://hotelsansebastian.com.mx>

Folio Fiscal: 663DB604-1521-4709-81E3-C4D10E15EA04 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000505470502
 Fecha y hora de certificación: 2023-12-06T09:32:13, Versión: 4.0 Lugar, fecha y hora de emisión: 83290, 2023-12-06T08:32:20
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971 Régimen Fiscal Emisor: 601, Receptor: 603

RFC: ITS620522QH1
 Empresa: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 Domicilio: MEXICO 85000

Fecha	Refer.	Usuario	Concepto	Unid.	Cve.U.	Cve.Pr./Se.	Subtotal	IVA	Total
06-DIC-23	160735	pvr	CONSUMO (Orden:160735)	RES	E48	90101501	431.03	68.97	500.00

52

Reservaciones al
(662)259-9550



Tipo de Comprobante: Ingreso, Moneda:MXN, Uso del CFDI:G03 Gastos en general.
 Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito, Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 (SON QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 431.03
 IVA 16% 68.97
TOTAL: \$500.00



Sello digital del CFDI:
 qrw4/3n/RxFou3a9672hm/lq3c/1n0nnt2n1qnlvR0m1c0uk86xs20xrpdtPP1PSU90F/ELUJ1WgrjEHzccc1z58dLop4cLVvobArubgkSf70NAW3K8v2Hfe6xqs/ZDNFm8Znkag
 QZcHicEo4hmpzJgcGE8E1vE75rotXq5445q3R/Zb5RFgmlWcbzVNTL55FjY1ZTmqYk3Dg1422dLta1LAjmb8MCJ1gz26M64/L7J0A1/50tA6DSsaLFI7Pp0hWb00P767CS8v0Z
 Ea1v0/WqE=1DofD0uNSq30z8WbqyU5oPDK8J1CGd1Pwy10gXqPzzJ915JdkAR=

Sello digital del SAT:
 3Hfna2N0h0yqLd0aFFpXnWbKQDgE17ybr0R1860KPsZML80LueC0=6HzmEdot5AntByr2M1fasEsyn1a7m1PwIn1Jhkh3P5Vrg08SE12MC11a0Vluq0eamK3w7c30tyN1X
 y0uMwKrh0h0a8vR4z11WwSy+4T1WRncp43L4ysvtu4fZLemHWVjkb1C0Tccos1Pa1002qFJ0MS11n0Fedh0Lvl1YVb0g05Ugc5jV40rkdtysoxax+0t5F+S0nbn01xh3xvq
 +z61Z0N0yueBvexs8hN1J2Z3C7W56MxCZ16p1jgX8ca3WqvdKuuIn0Sg16zxsX0Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|663DB604-1521-4709-81E3-C4D10E15EA04|2023-12-06T09:32:13|2023-12-06T08:32:20|83290|ITS620522QH1|EITatccci z58dLop4cLVvobArubgkSf70NAW3K8v2Hfe6xqs/ZDNFm8Znkag
 MqYk30p1422dLta1LAjmb8MCJ1gz26M64/L7J0A1/50tA6DS:
 A=100001000000504204971|

RFC del proveedor de certificación: PPD101119EA3

Este CFDI fue certificado por el PAC Prodigia autor
 Este documento es una representación lmj

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

9 14:00:00. Para descargar el



RECIBO

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora, la cantidad de: **\$800.00** (Ochocientos Pesos 00/100 M.N.).

- **Concepto:** Asistencia a la Expo Ciencias Nacional Sonora 2023, la cual se llevó en el Centro de Usos Múltiples (CUM) en Hermosillo, Sonora. Los días del 5 al 7 de diciembre.

FECHA	TRASLADO	IMPORTE
05/12/2023	Del Hotel – Al Centro de Usos Múltiples	\$200.00
05/12/2023	Del Centro de Usos Múltiples – Al Hotel	\$200.00
06/12/2023	Del Hotel – Al Centro de Usos Múltiples	\$200.00
06/12/2023	Del Centro de Usos Múltiples – Al Hotel	\$200.00
		Total: \$800.00

Cd. Obregón, Sonora a 11 de diciembre de 2023.

Atentamente,



Dr. Ramón Casillas Hernández
Departamento: Ciencias Agronómicas y Veterinarias
E-mail: rcasillas@itson.edu.mx

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 15/02/2024



Numero de Orden OS / 237134

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: VALENCIA RIVERA, MARTHA ANGELICA

Numero de Proveedor: 86041208

Subtotal \$ 1,036.23

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 1,036.23

Cuenta: 000000056649285240
CLABE: 014767566492852406
Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 7.22
Importe Neto: 1,029.01

CONCEPTO:

418106

D1B241030303.51243.24701001	ALAMBRE	79.00
Reembolso de gastos en la compra de alambre para poner la malla sobre de las canchas de tenis		
DDH241030302.51254.25301001	ACEITE MENEN	240.00
aceite para medicina deportiva.- se usa para dar masajes de los deportistas		
DDH241030302.51381.38101001	LISTON	140.00
liston : para formar los moños que se usaron en las reaperturas de las remodelacion de las instalaciones deportivas		
DDH241030302.51222.22101001	HIELO	303.78
Hielo: para el torneo de tochito 5 x 5 jugados en las instalaciones deportivas los dias 3 y 4 de febrero del 2024		
DDH241030302.51222.22106001	AGUA	273.45
AGUA: para el torneo del Tochito 5 x 5 jugado en las instalaciones deportivas los dias 3 y 4 de febrero		

Folio 9236734
16 Feb 24 14:21 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GARCIA REYES, HUMBERTO

Dependencia que solicita: DEPORTES

Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 16 Febrero 2024

Batch: LA 1885687

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

JOSE ARAMBURO LIZARRAGA
CALLE EUSEBIO KINO #510
CASA BLANCA
OBREGON, SONORA CP: 85134
RFC: AALJ5003073C8

Factura

Fecha	Folio
30/ene./2024 09:52:11	FE78446

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
44468	ALAMBRE GALV CAL18 26121540/Cable galvanizado	PIEZA H87/Pieza	1	68.103448		68.10

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|628298B4-B075-5147-8430-C5DF5F47E61A|2024-01-30T10:52:15|SCD110105654|ZJ3cUGzUU2Jsr5Pr9ZmwO1Dt5XDLFUGQO/Pc/x5AtjEnXr1YrASiHXY1m9l1ivJk6Fscb12VATSUDNTQ4UbMgKHx90w9Zq9LLVt3F3wn8cv2OajUDHe/XHOM7ZQGHOAoZ8wJ9OYR5w/L5gTMorLPbdr/LI4UZR16tpECNXPtXLLmbzicP90RITHd8BPiIpbmuhX3Wvs+H0487C8G7qPH52nFejXy9YSKTVQ6EMxMa82FwE1LsFgZJ5FzJqhkqCvt/HRfnOx6DFDO8zszHuREQ7K8tcjz0+zcpU8riMBmUYks78CuLcWv1LfbY0mzkrUrUDXRT0TY83VxsJC2oVw==|00001000000702501858||

Sello digital del CFDI:

ZJ3cUGzUU2Jsr5Pr9ZmwO1Dt5XDLFUGQO/Pc/x5AtjEnXr1YrASiHXY1m9l1ivJk6Fscb12VATSUDNTQ4UbMgKHx90w9Zq9LLVt3F3wn8cv2OajUDHe/XHOM7ZQGHOAoZ8wJ9OYR5w/L5gTMorLPbdr/LI4UZR16tpECNXPtXLLmbzicP90RITHd8BPiIpbmuhX3Wvs+H0487C8G7qPH52nFejXy9YSKTVQ6EMxMa82FwE1LsFgZJ5FzJqhkqCvt/HRfnOx6DFDO8zszHuREQ7K8tcjz0+zcpU8riMBmUYks78CuLcWv1LfbY0mzkrUrUDXRT0TY83VxsJC2oVw==

Sello digital del SAT:

iIusWke2RoO20lWq3Q4LId5al+xbg0NDXEw1nsKs1d1LUXHkizbYHIKAMF0jgH3D1nGPKqU+zrZia6cZpEnd1U8gX5b71R7gUJn5i+zPzX56GuCapcTk/Wn7JLMkUs9XoKIk7odz9IPr0VC3YcTO2o+JG6D0DGenUHvYit+XgwDy07IRUEHqrbym3cJBXuTVu8WcBbT/C00DcJn/t8Hhg5FrKcy/AfmeiO4x3jvFUIT3Apknrgeq8lFONbrNke4NRR2AR8M+ENCV797J9A/B1reRbZ18MgBTGkAMugTevxGU4X6h3qjYSc79jyoMA/ssTLAhwBVBNSWf8m7EeOpg==



(Setenta y nueve pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito
Uso del CFDI: G03/Gastos en general



TESORERIA ITSON
PAGADO

Subtotal	68.10
002 Iva	10.90
Total (MXN)	79.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 6
Fecha de certificación: 30/ene./2024 10:52:15 Certificado del emisor: 00001
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales

F47E61A
I SAT: 00001000000702501858
lición: 85134

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
628298B4-B075-5147-8430-C5DF5F47E61A	2024-01-30T09:52:11	2024-01-30T10:52:15	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
79.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



FARMACIA GUADALAJARA

AVENIDA DE LAS AMERICAS NO. 1254 INT. UP6, P 2 C.P. 44610
COL. COUNTRY CLUB GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: 85130 - CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA

SERIE: BQY FOLIO: 47421

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000505849410

FECHA

2024-01-30T17:09:27

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 30/01/2024

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

REG. FED. DE CONT.: ITS620522QH1
DOMICILIO FISCAL: 85000
REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
USO DEL CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	OBJ. IMP	PRECIO	IMPORTE
	53131607	ACEITE MENNEN B MAGIC 100ML	H87	1	02	\$ 28.45	\$ 28.45
	53131607	ACEITE MENNEN B MAGIC 100ML	H87	1	02	\$ 28.45	\$ 28.45
	53131607	ACEITE SMUDYS P/BEBE 250ML	H87	6	02	\$ 25.00	\$ 150.00

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL \$ 206.90

DESCUENTO \$ 0.00

IVA 16 % \$ 33.10

TOTAL FACTURA \$ 240.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 30 DE ENERO DE 2024 EN 85130 - CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA LA CANTIDAD DE \$ 240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

ACEPTO

85130 - CIUDAD OBREGÓN, CAJEME, SONORA A 30 DE ENERO DE 2024



SELLO DIGITAL

KqEDybxT5th+44MGW/6n/bSbdRkYQ7DPVlH4OYhhXEeP5LzF+v1/P7CzMc68CSBy55cNhcKkaH/gciUTmmThLAnPvWkPnVFPJxedSfBv7daxEMRqWNMSZFeuq8QJAsplhj1z2RPC90EErYzxUoHzjD+VjkRxnY8QviU+RDdcqsB2hQagKxgi7OIL3eHasFSj9pGlbHmb83DqrlLbgdf8nB0HZLdVxxX3RGCH9gX4zrJNvoOqrG+LSKQNICten9nye3fAlewMGgnH3C3wModykCd+/VJkQNK1UH7bZeD8meo4zOT7hwsaaANPfcvPnLU9Fp1JotFRWA==

CADENA ORIGINAL

||4.0|BQY|47421|2024-01-30T17:09:27|01|00001000000505849410|PLAZO 30 DIA(S)|206.90|0.00|MXN|240.00||01|PUE|85130|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA|601|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|53131607|1.000|H87|ACEITE MENNEN B MAGIC 100ML|28.45|28.45|0.00|02|28.45|002|Tasa|0.160000|4.55|53131607|1.000|H87|ACEITE MENNEN B MAGIC 100ML|28.45|28.45|0.00|02|28.45|002|Tasa|0.160000|4.55|53131607|6.000|H87|ACEITE SMUDYS P/BEBE 250ML|25.00|150.00|0.00|02|150.00|002|Tasa|0.160000|24.00|206.90|002|Tasa|0.160000|33.10|33.10|

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD:

KqEDybxT5th+44MGW/6n/bSbdRkYQ7DPVlH4OYhhXEeP5LzF+v1/P7CzMc68CSBy55cNhcKkaH/gciUTmmThLAnPvWkPnVFPJxedSfBv7daxEMRqWNMSZFeuq8QJAsplhj1z2RPC90EErYzxUoHzjD+VjkRxnY8QviU+RDdcqsB2hQagKxgi7OIL3eHasFSj9pGlbHmb83DqrlLbgdf8nB0HZLdVxxX3RGCH9gX4zrJNvoOqrG+LSKQNICten9nye3fAlewMGgnH3C3wModykCd+/VJkQNK1UH7bZeD8meo4zOT7hwsaaANPfcvPnLU9Fp1JotFRWA==

Fecha Timbrado:

2024-01-30T17:09:27

UUID (Folio Fiscal): 714A71A1-D091-49F2-A3BC-5778EF691EAA

noCertificadoSAT: 00001000000503938001

selloSAT:

hnXFf6rXJNwQBKfVemycQICgk8ZzLfgfdB6+LplguGoBU+oBk7uh4aDwEQGIOPXjLdNheW96iSoXfXQsCWt/cxpr7V3yYTDIQV8sLFCCEUFU96qxRU3/HL/KPBdXhpLWnLs4xIpeni9IMGzyqkFRWpGHj5zua8SvO+atvB45AnrmeBgtU0ZoufY5DnDNLtbenus+K9PRXqCP+9UwvJmGkbH9fwu4DwN8QTw0N80sTy778pZPeri2Nsn8dIj49eEdehRTGIQKUIQsWIS+Zsc8v/585/YxmmBpwDFZnBF9n70slBlvFwIA36YAAdf1bXqlebbX65qdRQ==

Cadena Original del Timbre:

||1.1|714A71A1-D091-49F2-A3BC-5778EF691EAA|2024-01-30T17:09:27|SED1102088J7|KqEDybxT5th+44MGW/6n/bSbdRkYQ7DPVlH4OYhhXEeP5LzF+v1/P7CzMc68CSBy55cNhcKkaH/gciUTmmThLAnPvWkPnVFPJxedSfBv7daxEMRqWNMSZFeuq8QJAsplhj1z2RPC90EErYzxUoHzjD+VjkRxnY8QviU+RDdcqsB2hQagKxgi7OIL3eHasFSj9pGlbHmb83DqrlLbgdf8nB0HZLdVxxX3RGCH9gX4zrJNvoOqrG+LSKQNICten9nye3fAlewMGgnH3C3wModykCd+/VJkQNK1UH7bZeD8meo4zOT7hwsaaANPfcvPnLU9Fp1JotFRWA==||00001000000503938001|

TESORERIA ITSON
PAGADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
PUEDE OBTENER SU ARCHIVO XML DE LA PAGINA "www.farmaciasguadalajara.com"

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
FGU830930PD3	FARMACIA GUADALAJARA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
714A71A1-D091-49F2-A3BC-5778EF691EAA	2024-01-30T17:09:27	2024-01-30T18:09:29	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

VICENTE DAVALOS GONZALEZ

DAGV821027677

Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 85120

FACTURA

Folio Fiscal

cde21ba2-790b-4a2f-b4a9-1e53aa0c22ae

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000506403528

Fecha y hora de certificación

2024-01-30T14:11:56

Fecha y hora de emisión

2024-01-30T13:11:56

Serie

a

Folio

805

No. de Serie del Certificado del Emisor

00001000000701363136

Moneda

MXN

Tipo Cambio

1

FACTURAR A:

RFC: ITS620522QH1 Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Uso de CFDI: Gastos en general

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: No Aplica

Clave Prod/Serv	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
14111601	02	Liston Celosa #22	1.0	H87	\$ 120.69		\$ 120.69

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 120.69

FORMA DE PAGO: Efectivo

TOTAL: \$ 140.00

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

Impuestos Traslados

ID Concepto	Base	Impuesto	Importe
14111601	120.690000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 19.31
Total Base IVA:	\$ 120.69	Total Impuestos Traslados:	\$ 19.31

SELLO DIGITAL

nZMOVHc9dzGqsBpCGE8kLmQxWXL/btJK3OT9/0Dh2LBEIfLmCbqB33/3C5uVj3Jt7PFs/mmCdpFAtdhh+n2zSvUukn1OdGUfnZWvuPmtNzrgVhZADs11/gA9DxP60tbuLm111MjJnCQLo5ds9Yaxh3iBxg544RK125ujRKW+RNrYBc7kKaL4Y+GeKqJdOWZIVOt7QjV+umlG+aVol4RKWr4ZsrckIAK6P73Gauo0UUAzthCw4xEu8tvU4staG95VUUKphcHTtOJ0x/mUo8Zaw0QZuDuCooNcshJK0KQYFcU8E+D6MQALvghvBpj2KPSsCZtz+KCjnzvyZ/NK3rw==

SELLO DIGITAL SAT

qGJFoi17medRIWixcGurPISuM4ImaJDzaWV7XET4X4JhLvL1MkUmiYNI6KQy9VHAUdXnwDOrqsePqrFzVbmlDxSx0M15jQc/n+udvJOzlfzYperuV1IzRjCWrX162yAtcl4uSYhuFuNYq0E5/ksfNMVKMTC9mZKZIRzrsTCNOQqiaHRuUx+BdZe4iZUCAa+FZYDNf08SNnu00AIYLzvlkVrdeiprPQjmfQJldONhr2RtF6fzcv/DerDerkFxfuDfh47+/vSpF9MbPQ9/lqPp99gdfbEE77pbmfmRnkaBrk2YGTpt7Cok0NgrzkZD3AuYHy170mcCrQoT9Xes6GKTg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|cde21ba2-790b-4a2f-b4a9-1e53aa0c22ae|2024-01-30T14:11:56|CCC1007293K0||nZMOVHc9dzGqsBpCGE8kLmQxWXL/btJK3OT9/0Dh2LBEIfLmCbqB33/3C5uVj3Jt7PFs/mmCdpFAtdhh+n2zSvUukn1OdGUfnZWvuPmtNzrgVhZADs11/gA9DxP60tbuLm111MjJnCQLo5ds9Yaxh3iBxg544RK125ujRKW+RNrYBc7kKaL4Y+GeKqJdOWZIVOt7QjV+umlG+aVol4RKWr4ZsrckIAK6P73Gauo0UUAzthCw4xEu8tvU4staG95VUUKphcHTtOJ0x/mUo8Zaw0QZuDuCooNcshJK0KQYFcU8E+D6MQALvghvBpj2KPSsCZtz+KCjnzvyZ/NK3rw==|00001000000506403528||

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
DAGV821027677	VIGENTE DAVALOS GONZALEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
cde21ba2-790b-4a2f-b4a9-1e53aa0c22ae	2024-01-30T13:11:56	2024-01-30T14:11:56	CCC1007293K0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
140.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

RFC emisor: LILG860926NE3
Nombre emisor: GERARD SANTINO LIZARRAGA LOPEZ
Folio: 86
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: EAF933AB-681B-4605-BBC0-ECB12CE72F92
No. de serie del CSD: 00001000000700580422
Código postal, fecha y hora de emisión: 85180 2024-01-30 16:40:49
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

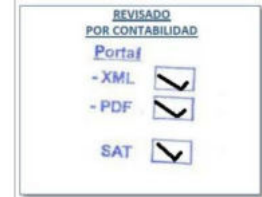
Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
50202302		6.00	H87	Pieza	50.63	303.78		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	Bolsas de 20 KG				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					ISR	Retención	303.78	Tasa	1.25%	3.80
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
50202301		15.00	H87	Pieza	18.23	273.45		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	Garrafrones con agua				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					ISR	Retención	273.45	Tasa	1.25%	3.42
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 577.23
Impuestos retenidos ISR \$ 7.22
Total \$ 570.01

Leyenda fiscal

Leyenda fiscal: EFECTOS FISCALES AL PAGO



Sello digital del CFDI:

kmt8w1TWLhhOv61OOQrqlAv2j4Ot5iEckqf4/KypzUym+Yq8LxL+tztX/p8CpEGQGRCvnGs8h4DhDon/zMsHD71TH5KsZSLnioEhfRfnHaidMm0fA3attqLr2iVvqqskotVpPvc4gQNkaTJAm8BcJpdsW67MSgfi6NfWrYsdAtFkt0KPwdMaB4pai5IvuR7POR6NU2hNOlfeXTxdwAQn+qAtJ/mnFmkZcJmQR29mbf53gPxBi1Y4MJc7fWbhrBz/k7LbDUEQ0K106N0UnalYw61VCb3bYtlcerOqa7ySQziQpJyZ9AxANN0v3zGCaU8q2rEw9t0MlqDufLdAQmLkCw==

Sello digital del SAT:

RN7OohiyDPJ02iYiYG18tyzXw961ML39UHm4P1cz3RWriTgx0qu1yoA6qQGJmieFsPA6j2td4mR99VzypoPFunKPFa9XBuV3Tzx9cEjXRPIOLizJM68a/Rvtmp0KBDXmmbvV5X+HSleuGf6cnzSgVnQ6WMTCAUw40A7My3kRjuzwmTkF7qZwlhMp3Kj7JYQ4Kvqi9A6dj9BBXOqonklrptyFoizbYsA3IWM8DffStEKTRdXmt2xfgieFQ2bWn+pABcmGJ++oG1kSfNW84VTkF1H3dmyXXnKcNtf4czAloPn+tM1g4bvpt22UibDU3EScKoNfc/5UrFVSisUIJAGKwQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EAF933AB-681B-4605-BBC0-ECB12CE72F92|2024-01-30T16:42:09|SAT970701NN3|kmt8w1TWLhhOv61OOQrqlAv2j4Ot5iEckqf4/KypzUym+Yq8LxL+tztX/p8CpEGQGRCvnGs8h4DhDon/zMsHD71TH5KsZSLnioEhfRfnHaidMm0fA3attqLr2iVvqqskotVpPvc4gQNkaTJAm8BcJpdsW67MSgfi6NfWrYsdAtFkt0KPwdMaB4pai5IvuR7POR6NU2hNOlfeXTxdwAQn+qAtJ/mnFmkZcJmQR29mbf53gPxBi1Y4MJc7fWbhrBz/k7LbDUEQ0K106N0UnalYw61VCb3bYtlcerOqa7ySQziQpJyZ9AxANN0v3zGCaU8q2rEw9t0MlqDufLdAQmLkCw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-01-30 16:42:09
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



TESORERIA ITSON
PAGADO

Este documento es un:

CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LILG860926NE3	GERARD SANTINO LIZARRAGA LOPEZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
EAF933AB-681B-4605-BBC0-ECB12CE72F92	2024-01-30T16:40:49	2024-01-30T16:42:09	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
570.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 19/02/2024



Numero de Orden OS / 237158 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LUGO SUAREZ, IRMA CONCEPCION
Numero de Proveedor: 87000987 Subtotal \$ 11,136.00
IVA .00
Total: \$ 11,136.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006409981630
CLABE: 021767064099816301
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 1,144.32
Importe Neto: 9,991.68

CONCEPTO:

D03412050511.51331.33401001 IMPARTICIÓN POR CAPACITA 11,136.00

Pago a IRMA LUGO SUAREZ para tramitar su pago por impartir capacitación al personal administrativo.

CURSO: Taller Interactivo vivencial: Relaciones Interpersonales efectivas

FECHAS: 13 y 15 de febrero

DURACION: 8 horas

Asistieron 16 personas, anexo foto como evidencia.

ELABORADO POR:

ALEJANDRA JUÁREZ

EXT.2500

418177

folio 9237158
19 feb 24 12:25 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: Beatriz Ibarra
Fecha: 19/02/24
Batch: LA 1886081

Revisado por:
Nombre: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



LIC. IRMA CONCEPCION LUGO SUAREZ

RFC emisor: LUSI690209SP6 **Folio fiscal:** 61466F51-0300-4459-AAA8-F00F28361EB2
Nombre emisor: IRMA CONCEPCION LUGO SUAREZ **No. de serie del CSD:** 00001000000519226281
Folio: 179 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 85000 2024-02-16 11:42:20
RFC receptor: ITS620522QH1 **Efecto de comprobante:** Ingreso
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza
Código postal del receptor: 85000 **Exportación:** No aplica
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
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	
86141501		1.00	E48	Unidad de servicio	9,600.00	9,600.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción	IMPARTIR EL TALLER INTERACTIVO VIVENCIAL: RELACIONES INTERPERSONALES EFECTIVAS QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 13Y 15 DE FEBRERO 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	9,600.00	Tasa	16.00%	1,536.00
					IVA	Retención	9,600.00	Tasa	10.67%	1,024.32
					ISR	Retención	9,600.00	Tasa	1.25%	120.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 9,600.00
Forma de pago: Por definir **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 1,536.00
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido **Impuestos retenidos** IVA \$ 1,024.32
 ISR \$ 120.00
Total \$ 9,991.68

Sello digital del CFDI:

Zdr+g6k5HW6c8MatMcGURWkHUBmREojgzKbQAvdhwlnFULW4NlnQCddlg1SVSo6EHHu9zOLeOZpZ6SK0NnHyKIQuXgVET5RalaHP7Yv4nbG77ExdQ06j2GA3C+84FGvMjnNgEnPYf2Zs5x8SOkegCJgJ+HlhpS07Adldw8YbnwwE3KNAwF7TUi0R/Lp963BuJlInkIlg5WyspC+XF74ycFcfk1zFmzVPv1VIUOsBxbT/aHTYZR28Pjp34C8lkVpepOpGtURL857KrYABxPMubuF6uhCHjxsUX59zKI8AXMNYyxPu/h1f9p1obK/UqUNWC89fXxZW2sWYI4MTolIcDbQ==

Sello digital del SAT:

A1QzH1LDEgbEDeH7zYhszk270S1vz49z6PM+1vMFKM4+wk9LzIHQ8UBSbqiFap7L/gHJLjBE1z3wESX3jSnL7LAAgJZhTk5mSYleDPngQaSOfmckyS0/X807Fg0IjuuSdxv+Hee0jFFSBoR oPCEnNnJB8ry8KNXGIIgtlgGS33bOfWO7UO2s6qknJz6Zhe2U93z2hkgKfvNRSrpowcQ5VzHAGAASt2h6HZP0fyInvR+uHyHiF0IZKrGwzLLeVsw81gorAQ77uk6D4ysnjLYlf5+8aYJzbivqiAD2PAuUPgXRkjtT1QyHF7S/3FuKPrZDLOtTE1cYHDumvnDztSqYo2A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|61466F51-0300-4459-AAA8-F00F28361EB2|2024-02-16T11:42:57|SAT970701NN3|Zdr+g6k5HW6c8MatMcGURWkHUBmREojgzKbQAvdhwlnFULW4NlnQCddlg1SVSo6EHHu9zOLeOZpZ6SK0NnHyKIQuXgVET5RalaHP7Yv4nbG77ExdQ06j2GA3C+84FGvMjnNgEnPYf2Zs5x8SOkegCJgJ+HlhpS07Adldw8YbnwwE3KNAwF7TUi0R/Lp963BuJlInkIlg5WyspC+XF74ycFcfk1zFmzVPv1VIUOsBxbT/aHTYZR28Pjp34C8lkVpepOpGtURL857KrYABxPMubuF6uhCHjxsUX59zKI8AXMNYyxPu/h1f9p1obK/UqUNWC89fXxZW2sWYI4MTolIcDbQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-16 11:42:57

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

Portal
 - XML
 - PDF
 SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

Este documento es un
 El logotipo de esta factura es resp
 consecuencia, el SAT queda rele

CFDI
 ien la emite, en
 derive de ello.



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
LUSI690209SP6	IRMA CONCEPCION LUGO SUAREZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
61466F51-0300-4459-AAA8-F00F28361EB2	2024-02-16T11:42:20	2024-02-16T11:42:57	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
9991.68	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

24NA6597603

Clave R.F.C.

LUSI690209SP6

Nombre, Denominación o Razón social

IRMA CONCEPCION LUGO SUAREZ

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 16 de febrero de 2024, a las 11:44 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

||LUSI690209SP6|24NA6597603|16-02-2024|P||000010888880000031||

Sello Digital

Hlg9wXo9Aj+YpgnSKVUOBKYUu28tpNqn026gY2ttRC9v/GKi+VUCWUA8Dt9eYVHwVJJOIpdReBThfP5mHkYerRIW
vZhv17PwFGUnTI9thB8bZSe+9Tf4TivAf+ocUI3yko8kBpgJsRYxJopgoDPKTOtN3o+JnMCqST8WPEiVSauKqE77I
kxfyDwgORI9cww9yDDGtgx2EOf/qw2thVlwW35INOKALKPUWO8++xOPQdUNyJNHdT19svFkot+r4InTIFwzuLaAzr
FIKx+4EkvvBuwB6lFR/quSylpbYoqyTNyjBDFZWHcAjDpkmlPEGKEMXMDpAPHVTCRoqpMkzg==



Contacto:

algo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
de México. Atención telefónica 01 55
728, desde Estados Unidos y Canadá
44 88 728.

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

||LUSI690209SP6|24NA6597603|16-02-2024|P||0000108888800000031||

Sello Digital

Hlg9wXo9Aj+YpgnSKVUOBKYUu28tpNqn026gY2ttRC9v/GKi+VUCWUA8Dt9eYVHwVJJOIpdReBThfP5mHkYerRIWvZhv17PwFGUnTI9thB8bZSe+9Tf4TivAf+ocUI3yko8kBpgJsRYxJopgoDPKTOtN3o+JnMCqST8WPEiVSauKqE77IkxfyDwgORI9cww9yDDGtgx2EOf/qw2thVlwW35INOKALKPUWO8++xOPQdUNyJNHdT19svFkot+r4InTIFwzuLaAzrFIKx+4EkvvBuwB6lFR/quSylpbYoqyTNyjBDFZWHcAjDpkmlPEGKEMXMDpAPHVTCRoqpMkzg==



Contacto:

algo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, de México. Atención telefónica 01 55 728, desde Estados Unidos y Canadá 44 88 728.



TESORERIA ITSON
PAGADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Comprobación de gasto

CONT-POP-FO-20-03

Fecha de elaboración: 06/11/2023

NUM. DE ORDEN (OS, OP, 03): 234587 IMPORTE SOLICITADO: 4,069.00
 NUM. DE PP: 51371 NUM. DE SUC/PLANTA: 151
 NUM. DE PROVEEDOR: 87004337
 NOMBRE DE PROVEEDOR: PINTO GONZALEZ, REYNA SUZUKY

Si se trata de OP u O3 llenar los siguientes espacios:
 IMPORTE DEVUELTO: 839.42 NUM. DE OV u O5: _____
 NUM. DE RECIBO DE DEVOLUCION: _____ NUM. DE ALMACEN: _____
 IMPORTE P/DESCTO. POR NÓMINA: _____

CONCEPTO: XXVI CONGRESO INTERNACIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.
Saldría el día 24 y regreso el 29 de Octubre.
ciudad de Mexicali

La siguiente información se requiere en caso de tratarse de OS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	Validación: (Sólo para uso de Contabilidad)
Alimentos:	\$ 2,080.49	
Hospedaje:	\$ 1,608.39	
Taxis:		
Combustible	\$ 1,219.54	
Total Facturas:	\$ 4,908.42	
Importe Solicitado	4,069.00	
Saldo a favor o en contra:	\$ 839.42	

R. 154399
LA 1005149

RH
39438
B 1005151

Dependencia que solicita: Dirección de Recursos Naturales
 Correo electrónico: amanda.martinez@itson.edu.mx No. de extensión: 2923

No tocar: (Sólo para uso interno)	
Revisado por: <u>MARICELA RASCON</u>	No. Cheque/transferencia: <u>/510321</u>
Nombre: _____	Cta. Bancaria: <u>001 1121 00301004</u>
Fecha: <u>15/02/24</u>	Banco: <u>BBVA PT</u>

8855

Enrico Yopez
 Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui

DDG...

Inicio de Vigencia: 05/04/2022

TESORERIA ITSON
PAGADO



PREMIUM RESTAURANT BRANDS
 Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
 de las Lomas Cuajimaipa de Morelos Ciudad de
 México C.P. 05120 México
 RFC: PRB100802H20
 Régimen Fiscal: 601

FACTURA

W - 11215975

Fecha de Emisión

2023-11-02T14:58:21

Fecha de Certificación

2023-11-02T16:09:27

Receptor del Comprobante Fiscal

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Domicilio Fiscal Receptor: 85000

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

1B93E4B1-536E-486C-8AE7-8CB38F5BCFF4

No. Certificado Digital

00001000000503805521

No. Certificado Digital SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-10-24) FOLIO(0819100642329715)	\$ 93.96		\$ 93.96
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			93.96	002	Tasa	0.160000	15.04

IMPORTE TOTALES

Importe con letra: CIENTO NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0819100642329715

No. Ticket: 0819100642329715

Lugar de expedición: 83270

Exportación: 01

Subtotal \$ 93.96

002 \$ 15.04

Total \$ 109.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1B93E4B1-536E-486C-8AE7-8CB38F5BCFF4|2023-11-02T16:09:27|TLE011122SC2|FErmsEDuJY/CJCaDvAU55duvm/bdoxTAFY1J0xANm17pPQvoXqy6IDzpgom|QAjJkeJF+eXuzWtt1thCGah/fnSBXagNxuE8hOQ8nFzQS++BFDIBUsFkJ5Jy2S0HnQPv5OQICSIIXVEesK+Q2NLP6SHVfYBBWGaYHWZx/YNxmIlzdK4j5xKd/kVZiscCsgoWA+nuSVvvGIBPksRmLlwWZxUzo0Kb2aDM5ufraw2unxTdrHumAE9wHMrl0z6e6DOYJWqEH3deaWpKs9DImmAiy4VGfCkERtXL3BXh0vdNqC5FEqFGxeOtdU8aDoZs2a5BIQ0SmoJmgDHizl96Qg==|[00001000000503270882]|

Sello digital del CFDI

FErmsEDuJY/CJCaDvAU55duvm/bdoxTAFY1J0xANm17pPQvoXqy6IDzpgom|QAjJkeJF+eXuzWtt1thCGah/fnSBXagNxuE8hOQ8nFzQS++BFDIBUsFkJ5Jy2S0HnQPv5OQICSIIXVEesK+Q2NLP6SHVfYBBWGaYHWZx/YNxmIlzdK4j5xKd/kVZiscCsgoWA+nuSVvvGIBPksRmLlwWZxUzo0Kb2aDM5ufraw2unxTdrHumAE9wHMrl0z6e6DOYJWqEH3deaWpKs9DImmAiy4VGfCkERtXL3BXh0vdNqC5FEqFGxeOtdU8aDoZs2a5BIQ0SmoJmgDHizl96Qg==

Sello digital del SAT

Cv8e5FZee6BoQgsoNYd+RM4TFnYU6RayCi1eHWonabr29oa|K4P4bqvW/1gVq0F02PQQ4ylRp1HmEuzHbcMhDAvmM8des3nQwRdCVJTBK8/MDEAFDvQn7ukNLOJ8LJmp+FHgKsA9I0XFkMszu1G4vsUNJHj+lrqM4pDYIpcIHzLzFBjMUSkYTYInBaowWKAmGQIPlzc7KDJp9bllJp9sYnmGD1xA0qCJsJgDDPvH+xigHGIXIRy7MfqEILul7aLXg3DKif/r67URRZDd3fz|7hASCphKjLgew+2+xECi3vZVNPpHRhtdQ1FgbUWLAZKoZQTgrjAitLS/nDw==



**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



CALAFIA
MEXICALI

Hotel Calafia

Reservaciones: 01-800-025-5444 USA: 1-877-727-2492

Teléfonos: (686) 568-3311

Razón social: VISION HOTELERA
ICALZ. JUSTO SIERRA #1495 FRACC. LOS PINOS Num. Ext.: 1495
FRACC. LOS PINOS Lugar de Expedición (C.P.): 21230
MEXICAL, BC, MEXICO
R.F.C.: VHO990528ME7 Reg. Fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: 01

Tipo de Comprobante: Ingreso

Referencia: 12565
Folio XML: 246075

Num. de Certificado
00001000000505328076
Fecha y Lugar de Emisión
2023/11/04 08:43:48 C.P.: 21270
Num. de Certificado SAT
00001000000505211329
Folio (UUID)
D4C60EFB-855F-4A06-9CC7-42BCBD6BBE30
Fecha de Certificación del CFDI
2023-11-04T09:41:27

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS620522QH1 Correo electrónico: fuzukypinto@yahoo.com.mx
Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Dirección: CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR Colonia: CIUDAD OBREGON CENTRO
Ciudad: CAJEME **Uso CFDI: G03** Gastos en general
Residencia Fiscal (País): MEX **Domicilio Fiscal (C.P.): 85000** **Reg. Fiscal.: 603** Personas Morales con Fines no Luc

Fecha C.: 2023/10/26 Mesa: 150 Mesero: JSA Cheque: 27659 Hora Alta: :10:45 58

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Obj. Impuesto	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	CONSUMO			310.19	310.19	310.19

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:
Pago en una sola exhibición
Forma de pago:
26
Num. de cuenta:
4607
Condición de pago:
CONTADO
Moneda:
MXN

SUBTOTAL: 310.19
IVA 8%: 24.81
TOTAL FACTURA: 335.00
MISCELANEO: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 335.00

*** Y PESOS 00/100 M.N.***

RFC PAC:
INT020124V62



Versión: 4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D4C60EFB-855F-4A06-9CC7-42BCBD6BBE30|2023-11-04T09:41:27|JhL9uceGAFkGKBM6v33gH4tAoPr6+RZAcBC2/jCEQjOrpAgT566wF6+meG7fPgyNjckYTZOJ1g2Ty7RSocRU0tQlhbX3Or9YD/1VyhQO4ZcTHSOHzMPsEBbaEu7qsBLLnb+rqVzPtyWrmBPYIT9U8S6IJRmFDg+D0VdDdlaHJCgR+IMhpqcpHBo3tBt015CBK4YrRWAAt9+07qdXlqjn4oVaTVMwErYHpPatiwO1TTPHiTcVHhNVZYWCT2I4Im2CfBTE6taJAF98uAs3+KqOOTIFZcS2xkiYwDhdHu5qMwRe41hq/IDnJW7m6jioN5pCp1eWpnsjuwggv7MhbFiXQ==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

JhL9uceGAFkGKBM6v33gH4tAoPr6+RZAcBC2/jCEQjOrpAgT566wF6+meG7fPgyNjckYTZOJ1g2Ty7RSocRU0tQlhbix3Or9YD/1VyhQO4ZcTHSOHzMPsEBbaEu7qsBLLnb+rqVzPtyWrmBPYIT9U8S6IJRmFDg+D0VdDdlaHJCgR+IMhpqcpHBo3tBt015CBK4YrRWAAt9+07qdXlqjn4oVaTVMwErYHpPatiwO1TTPHiTcVHhNVZYWCT2I4Im2CfBTE6taJAF98uAs3+KqOOTIFZcS2xkiYwDhdHu5qMwRe41hq/IDnJW7m6jioN5pCp1eWpnsjuwggv7MhbFiXQ==

Sello Digital del SAT:

wnyybxiqBMDbbduZPQgiECn+I9dxgPAUUVvg0mNP9Rz4RqAQuigKjaalxk4ZjsTVEt7FJtqN6wggM4PDQqr0y7FcNI3A1SKjPo1XAnOEGpdgqpaBdtw8l28EWH8jrgB3wXhtNNZwzn3hJGixm5LWu/e9DA==

TESORERIA ITSON
PAGADO

/k0FizlO5L6GpnsRDIITPqeHWndXd1mJfA.JQPrzWvstGr63cGveMEOsXhmDyNbhQ38bks9EYJmSO55fEPBf0kciif9DG8IH0



CALAFIA
MEXICALI

Hotel Calafia

Reservaciones: 01-800-025-5444 USA: 1-877-727-2492

Teléfonos: (686) 568-3311

Razón social: VISION HOTELERA
ICALZ. JUSTO SIERRA #1495 FRACC. LOS PINOS Num. Ext.: 1495
FRACC. LOS PINOS Lugar de Expedición (C.P.): 21230
MEXICAL, BC, MEXICO
R.F.C.: VHO990528ME7 Reg. Fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: 01

Tipo de Comprobante: Ingreso

Referencia: 15691
Folio XML: 245269

Num. de Certificado

00001000000505328076

Fecha y Lugar de Emisión

2023/10/27 21:22:50 C.P.: 21270

Num. de Certificado SAT

00001000000505211329

Folio (UUID)

CF05D1A5-39D5-49E6-B887-ED526DA40D38

Fecha de Certificación del CFDI

2023-10-27T22:20:17

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS620522QH1

Correo electrónico: fuzukypinto@yahoo.com.mx

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: CALLE 5 DE FEBRERO 818 SUR

Colonia:

CIUDAD OBREGON CENTRO

Ciudad: CAJEME

Uso CFDI: G03

Gastos en general

Residencia Fiscal (País): MEX

Domicilio Fiscal (C.P.): 85000

Reg. Fiscal.: 603

Personas Morales con Fines no Lu

Fecha C.: 2023/10/28 Mesa: 20 Mesero: CDI Cheque: 65999 Hora Alta: :21:30 18

Cantidad	Clave prod.serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Obj. Impuesto	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	CONSUMO			780.56	780.56	780.56

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

9817

Condición de pago:

CONTADO

Moneda:

MXN

SUBTOTAL : 780.56

IVA 8%: 62.44

TOTAL FACTURA: 843.00

MISCELANEO: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 843.00

*** Y PESOS 00/100 M.N.***

RFC PAC :
INT020124V62



Versión: 4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CF05D1A5-39D5-49E6-B887-ED526DA40D38|2023-10-27T22:20:17||kJYn4EALzNjCBtj2tv8rouRdfukosijMxAOruJKTiyV0TVhChw3XrZFhure/blqoBalQ1QkO/8Eyn7tVpNdPZISsCKngAtk68BLGaS+9HCBLWVNLVDLuCIMEQ/aBnw7e0u0uQboeUTFZZ2BNPhc6AdXF5jMhpUq2jLQ13fq6qQ27vuL4rjJsYmK/pqfrAMqG0YrOqUrPZbQgXQ/+yosX53447f8zZFhBbIEG4YjnakDMhTWfHSLJ/OCjUJh5xro5/GrdJMLIF3NK8sTSOWmUCWoxcdrWWxwRZTyQ7Vg1SMb0WB0gJmx4je|qmd0EUVpQC6SbArE2CcgQyeDPtQ==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

IkjYn4EALzNjCBtj2tv8rouRdfukosijMxAOruJKTiyV0TVhChw3XrZFhure/blqoBalQ1QkO/8Eyn7tVpNdPZISsCKngAtk68BLGaS+9HCBLWVNLVDLuCIMEQ/aBnw7e0u0uQboeUTFZZ2BNPhc6AdXF5jMhpUq2jLQ13fq6qQ27vuL4rjJsYmK/pqfrAMqG0YrOqUrPZbQgXQ/+yosX53447f8zZFhBbIEG4YjnakDMhTWfHSLJ/OCjUJh5xro5/GrdJMLIF3NK8sTSOWmUCWoxcdrWWxwRZTyQ7Vg1SMb0WB0gJmx4je|qmd0EUVpQC6SbArE2CcgQyeDPtQ==

Sello Digital del SAT:

EY+646z2qwqXJUxuyU36+pM1Rj8of3nckWF
L18Yn9oc5L6UAnWE+Fvah2TWio5d0EZE3X
ZA5OcwM7jnKVaV4KmwBSdgNzqD9lITz+fwrt
hta1g+N2CU7/3oG4dd7MWzGcREUDNUbegUdhUFePKn3xfWmju3U/Re+a26z1w==

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

308g+srWsmuYiaKxh1uVLT
jYRZbBADSxHD73gr7cLJtc2
tDZ5Q3vw28U7DUJ5oJAOFNf



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 83293

Factura: 17728231102214723607

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

eedcaffa-e6a6-45ae-b1a5-d5bc3eb69b52

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-11-02T14:47:23

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Fecha de certificación: 2023-11-02T15:47:24

Facturado a: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Dirección: 5 DE FEBRERO
Delegación/Municipio: CAJEME
RFC: ITS620522QH1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 85000
Colonia: CIUDAD OBREGON CENTRO
Estado: SONORA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50161800	PELON PELORICO TAMARINDO 30 GR	11.11	0.89	11.11	02
1.00 EA	50161800	TAMARINDO BOMVASO LUCAS 30 GR BOTE:ACIDITO	11.57	0.93	11.57	02
1.00 EA	50161800	PULPARINDOTS EXTRA PICANTE 30 GR	10.65	0.85	10.65	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS 146 GR	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO SABRITAS 120 GRS	31.48	2.52	31.48	02
1.00 EA	50192100	RUNNERS BARCEL 80G	23.61	1.89	23.61	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	119.90
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	9.60
	TOTAL	129.50



Sello digital del SAT
LG/4zxABSkiLYUjQIKSIFQbzX6h/LqdZUL3LUbGMigll4FVylqWb1E5SeXb1zsWtj3j/01MKZQgW3pwhzNikj3O9+r2q++HjpwOpQ2wJHPMfYmku5a6BHt+1ZHUkRTdwp+Uukc24VoaT5nFF2+ejDLmAAeaGzRc83aKWOPanPEuvZgvJtmCEUVHpfOZMOTkOfNI/PnkWkSIPESc8gcju+P+G6yN+srKkr7Pj4HwZuutiBpu21FCgRCEX4qrhdY0KaxwEv12XzEZFavjOlr3i43h5kPFikR7hwpUXfvGOr2aiVDY11RQSlq6ai0UXuKL2DUmRPU1XbmpSbmU7/oQ==

Sello digital del SAT
I9+ILsjnyX7aNtgPqokP4aVCOUahE6sLRs9fXn017bBh1KoUAI9jRXIFa66v/PYpKTWRu8EpeNyHYL2S/VO+1UB3UhrXc71UGAib/5ZJaBU9lqanZMFvjFWG14NI30IZRcmiOUyX9vxhatZjxWkIOKB72FFt6r91YKtEHU5D969afgysBIQYS1iadGyEwyh7QlcwsUeaP07fwZyIPepnpUg4+yqTLeKdaMqDcGtM8BzjbwddmHg5Cp2OncTyyUjrIEKjRzmiDLwF2KjytjmlNLHwLWhPaTjfvNxbDqKEHDoQhTj08WYkwZsjYdXpELvivq99uMA1HL5nhu1qDw==

Cadena Original
||1..1|eedcaffa-e6a6-45ae-b1a5-d5bc3eb69b52|2023-11-02T15:47:24|AUR100128NN3|LG/4zxABSkiLYUjQIKSIFQbzX6h/LqdZUL3LUbGMigll4FVylqWb1E5SeXb1zsWtj3j/01MKZQgW3pwhzNikj3O9+r2q++HjpwOpQ2wJHPMfYmku5a6BHt+1ZHUkRTdwp+Uukc24VoaT5nFF2+ejDLmAAeaGzRc83aKWOPanPEuvZgvJtmCEUVHpfOZMOTkOfNI/PnkWkSIPESc8gcju+P+G6yN+srKkr7Pj4HwZuutiBpu21FCgRCEX4qrhdY0KaxwEv12XzEZFavjOlr3i43h5kPFikR7hwpUXfvGOr2aiVDY11RQSlq6ai0UXuKL2DUmRPU1XbmpSbmU7/oQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERIA ITSON
PAGADO



CALAFIA
MEXICALI

Hotel Calafia
Reservaciones: 01-800-025-5444 USA: 1-877-727-2492
Teléfonos: (686) 568-3311

Razón social: VISION HOTELERA
CALZ. JUSTO SIERRA #1495 FRACC. LOS PINOS Num. Ext.: 1495
FRACC. LOS PINOS Lugar de Expedición (C.P.): 21230
MEXICAL, BC, MEXICO
R.F.C.: VHO990528ME7 Reg. Fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: 01

Tipo de Comprobante: Ingreso

Referencia: 12564
Folio XML: 246074

Num. de Certificado

00001000000505328076

Fecha y Lugar de Emisión

2023/11/04 08:36:39 C.P.: 21270

Num. de Certificado SAT

00001000000505211329

Folio (UUID)

8B5B27E8-0784-4350-B622-5431D5EA2B80

Fecha de Certificación del CEDI

2023-11-04T09:34:17

DATOS DEL CLIENTE

RFC: ITS620522QH1

Correo electrónico: fuzukypinto@yahoo.com.mx

Razón Social: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dirección: CALLE 6 DE FEBRERO 818 SUR

Colonia:

CIUDAD OBREGON CENTRO

Ciudad: CAJEME

Uso CFDI: G03

Gastos en general

Residencia Fiscal (País): MEX

Domicilio Fiscal (C.P.): 85000

Reg. Fiscal.: 603

Personas Morales con Fines no Lu

Fecha C.: 2023/10/27 Mesa: 150 Mesero: OV0 Cheque: 27660 Hora Alta: :07:34 07

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Obj. Impuesto	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	CONSUMO			310.19	310.19	310.19

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

9817

Condición de pago:

CONTADO

Moneda:

MXN

SUBTOTAL : 310.19

IVA 8%: 24.81

TOTAL FACTURA: 335.00

MISCELANEO: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 335.00

*** Y PESOS 00/100 M.N.***

RFC PAC :
INT020124V62



Versión: 4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8B5B27E8-0784-4350-B622-5431D5EA2B80|2023-11-04T09:34:17|Mg1wNQJyMb2uSPOBkINFuS2P7wQWQES5mH9MprGjc8BgY1mkOnNcGRMPQJmXjCqLnFkpyJVmxPvEK8RGYBHa116UOTBk3xD/HRkODDsAOnlggaddc1/0QmKgB6nHKjn3kE9T6IhfcxINU3NHXdb2t68FKRcBOsWbXcszQ3csCfGZS8gwwPKe7t6FgkGdyqw2tToOUtukAMqyG1ry2MBA2GBpkwxH58fuYBoEbXuCuNo0ISmjdf4y+6nSXI699MqI9LLitn2ID1sNMIWBFADA1kX9uPSZyY4C52T70fIQsFvVri16Hz0RqpUb/vKhEmmCuqBrK04FkZtXyR1g==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

Mg1wNQJyMb2uSPOBkINFuS2P7wQWQES5mH9MprGjc8BgY1mkOnNcGRMPQJmXjCqLnFkpyJVmxPvEK8RGYBHa116UOTBk3xD/HRkODDsAOnlggaddc1/0QmKgB6nHKjn3kE9T6IhfcxINU3NHXdb2t68FKRcBOsWbXcszQ3csCfGZS8gwwPKe7t6FgkGdyqw2tToOUtukAMqyG1ry2MBA2GBpkwxH58fuYBoEbXuCuNo0ISmjdf4y+6nSXI699MqI9LLitn2ID1sNMIWBFADA1kX9uPSZyY4C52T70fIQsFvVri16Hz0RqpUb/vKhEmmCuqBrK04FkZtXyR1g==

Sello Digital del SAT:

VDpi5+7zifZAv80Q589BVaknfGQe05H3u49R
NPGIUntMKxfsIREAyCwhWVJVCWe9PBz9M
ssUPBZDLILnvu3AU4k8j54QeeJHJih7mnaK
aV8H3Df4Axxq3MYwm6Zf4u7wDPa1zXn4AocH6p6gn+n9LRkz0sFXpGgs3EuwqkCUzUQ==

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

kmdv23h7kmqAsZvH4dbfV6+w0
1A7IMXCIUovYjnrNa46joePol
Gxd8ArOn2Kg3XdgDJ1YMYm



OPYDES
 RFC: OPY171012EW7
 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura OP-10950

CLIENTE:
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
 RFC: ITS620522QH1
 Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio Fiscal: 85000
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FOLIO FISCAL (UUID)
 1272e69f-86e8-4ad5-950d-324f1559c6b7

CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000510908741

FECHA Y HORA
 11/05/23 8:33:12 AM

LUGAR DE EXPEDICION
 83556

No. Orden: 505821
 Fecha Compra: 25/10/2023

Datos Tienda
 11064 - Valle
 Calle: Boulevard Benito Juárez #
 1271
 Colonia: Jardines Del Valle
 Mexicali - Baja California
 CP:21270

CONCEPTOS

CANT.	CVE. SAT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P/U	IMPORTE	IVA
1	90101800	H87	GDEPIZ	GRANDE ORIGINAL PIZZA	\$206.03	\$206.03	\$32.96
1	90101800	H87	LIPL600	600 ML LIPTON LIMON	\$25.86	\$25.86	\$4.14
1	90101800	H87	LIPL600	600 ML LIPTON LIMON	\$25.86	\$25.86	\$4.14
1	90101800	H87	LIPL600	600 ML LIPTON LIMON	\$25.86	\$25.86	\$4.14

TOTAL CON LETRA TRECIENTOS VEINTE Y OCHO 99/100 MXN.

TIPO DE COMPROBANTE i - Ingreso

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA MXN

SUBTOTAL \$283.61

IVA \$45.38

TOTAL \$328.99



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[4.0|OP|10950|2023-11-05T07:26:48|28|00001000000510908741|283.61|0|MXN|1|328.99|0|0|PUE|83556|OPY171012EW7|OPYDES|601|ITS620522QH1|INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA|85000|603|G03|90101800|GDEPIZ|1|H87|GRANDE ORIGINAL PIZZA|206.0300|206.0300|0|02|206.0300|0|02|Tasa|0.160000|32.864800|90101800|LIPL600|1|H87|600 ML LIPTON LIMON|25.8600|25.8600|0|02|25.8600|0|02|Tasa|0.160000|4.137600|90101800|LIPL600|1|H87|600 ML LIPTON LIMON|25.8600|25.8600|0|02|25.8600|0|02|Tasa|0.160000|4.137600|90101800|LIPL600|1|H87|600 ML LIPTON LIMON|25.8600|25.8600|0|02|25.8600|0|02|Tasa|0.160000|4.137600|283.61|0|02|Tasa|0.160000|45.38|45.38]]

Sello digital del CFDI:

UoXKCvHRk4rO3bKqNeCgYD|40OWZesOP3pwsUwXpA8DZI
 +kcRoiDowU8B|0w7NnbLTV0COPGIYqGTOgxpVv9PmY3s/ES
 +I/OPCrY4uGgUyHvZ8jgm5HZwtlkd0|1VvFPKicGzePoSBHvGDF

|ZLH7wixUA|3SC1NA4T|+IMW5CLZ|zrg|
 i|Z|5X
 |ISQWwY|Pn0|W|Uai68xGdLHw==

Sello digital del SAT:

oK3exDWAHdEg2gzcmJwe2hokaHityStevMyKxBUkLJaJf2E9bf
 +06d5yKloKLa3RTbX/T3Tka8XNNOBGADAG+3UA1cDz4Wm
 +t6JAH266yUBApKvTEIOKigeOXLH+HBYFICA|9pO9HIEEbQpYauZzocUmkNvL8v4/1SYW==

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

3GrIHIEbg2xi6|STIofnOk5RpXbvB8auRk1CJ9As
 QUcj5YH6A|J3VUI3AFC+mP6N.YKxdIMzkMmoy



SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa,Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

Régimen Fiscal/ 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 0ba9567c-243f-48bd-9319-6d53af334331
Numero de certificado 00001000000509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2023-10-20T10:49:33
Serie y Folio CNOG 156920
Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION					REFERENCIA
NOGALES, SONORA, MEXICO C.P. 84094					2023-10-29T10:49:33
NOBRE	R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION		
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	ITS620522QH1	603	OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000		
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED	
2023/10/28	2023/10/29	421	20632930	FELIX PUENTES JOSE LUIS	

Usó CFDI G03 Gastos en general CFDI relacionado (s): 60620576-f024-4396-9764-4f937a3f0c60 Tipo Relación: 04-Sustitución de los CFDI previos

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,449.00	\$1,449.00
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOcuota 0.0800000	\$115.92	

Por Cuenta de Terceros RFC IPT050810HQ4 IMPULSORA PLAZA TIJUANA

Hotel City Express Nogales ubicado en PROL AVENIDA ALVARO OBREGON No. 4200 Nol. NUEVO NO Nogales, Sonora C.P.84092

REYNA SUZUKY PINTO GPNZALEZ

IMPORTE CON LETRA
UN MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 39/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
0000500000507247013
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$1,449.00
IVA 8%	\$115.92
ISH 3%	\$43.47
Total	\$1,608.39



Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,608.39

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cambia tus puntos por premio, monederos electrónicos y boletos de cine y más.

CityPremios

Maricela Rascón Montes

De: Reyna Suzuki Pinto González
Enviado el: jueves, 28 de diciembre de 2023 10:36 p. m.
Para: Maria Esther Paredes Solano; Amanda Selene Martínez Villela; Enrico Arturo Yépez González
CC: comprobaciones; Paola Carolina Santoyo Valle
Asunto: Re: urgente OS 234587 pp 51371
Datos adjuntos: evidencia.png

Buenas noches Maestra María Esther

La reservación está a nombre de Jose Luis Félix Fuentes (mi esposo) dado que ambos participamos en el evento y compartimos gastos de viaje, incluyendo el hospedaje. El pagó una noche y yo otra.
Adjunto evidencia.

Quedo atenta a cualquier aclaración adicional requerida.

Dra. Suzuky Pinto

Instituto Tecnológico de Sonora, México
Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente
Instituto Tecnológico de Sonora
5 de Febrero 818 Sur, Col. Centro
Ciudad Obregón México, 85000
+52 (644) 4100900

De: Maria Esther Paredes Solano
Enviado: miércoles, 27 de diciembre de 2023 05:54 p. m.
Para: Amanda Selene Martínez Villela; Enrico Arturo Yépez González; Reyna Suzuki Pinto González
Cc: comprobaciones; Paola Carolina Santoyo Valle
Asunto: RE: urgente OS 234587 pp 51371

Buena tarde Mtra. Amanda,

El presente es para comunicarle que se observo una factura de Hospedaje de City express CNOG-156920 por \$ 1,608.39 a nombre de otro huésped (Felix Puentes José Luis) es necesario se justifique porque no se reservo a nombre de la persona que recibió el recurso, así mismo le comento que aparentemente agregaron el nombre de Reyna Suzuki en el PDF sin embargo en la factura que emite el SAT no aparece dicho dato, es por ello que se solicita una aclaración lo anterior para poder preceder con el reembolso de la orden.

TESORERIA ITSON
PAGADO

CC: comprobaciones <comprobaciones@itson.edu.mx>; Maria Esther Paredes Solano <maria.paredes@itson.edu.mx>
Asunto: RE: urgente OS 234587 pp 51371

Buenas tardes
Me podrían ayudar liberando la OS 234587 cuenta con suficiencia

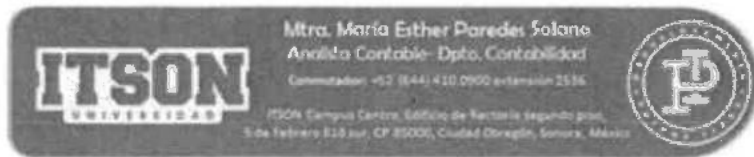
Gracias

De: Maria Esther Paredes Solano <maria.paredes@itson.edu.mx>
Enviado el: jueves, 14 de diciembre de 2023 02:39 p. m.
Para: Amanda Selene Martínez Villela <amanda.martinez@itson.edu.mx>
CC: comprobaciones <comprobaciones@itson.edu.mx>
Asunto: RV: urgente OS 234587 pp 51371

Buena tarde Mtra. Amanda,

El presente es para comunicarle que seguimos en espera de los ajustes en la OS 234587 para cerrar el trámite de la orden, sin más por el momento quedo atenta a sus comentarios.

Saludos.



De: Maria Esther Paredes Solano <maria.paredes@itson.edu.mx>
Enviado el: miércoles, 6 de diciembre de 2023 08:52 p. m.
Para: Amanda Selene Martínez Villela <amanda.martinez@itson.edu.mx>
CC: comprobaciones <comprobaciones@itson.edu.mx>; Paola Carolina Santoyo Valle <psantoyo@itson.edu.mx>
Asunto: urgente OS 234587 pp 51371

Buena tarde Mtra. Amanda,

El presente es para solicitar de manera más atenta el ajuste de cuentas en la OS 234587 ya que contiene gastos de combustibles los cuales deberán cargarse a la cuenta correspondiente, es necesario solicitar autorización para que le habiliten la cuenta de Combustibles en la **UN DDG300320320** ya que es una cuenta monitoreada, así mismo le comento que deberá realizar un traspaso de la cuenta de viáticos a la de combustibles por la cantidad de \$ 380.12 para poder cuadrar la OS, se solicita lo anterior para cerrar el trámite de la comprobación.

Sin más por el momento quedo a la orden.

Saludos.

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE

E01646 / RFC GRN130402A46
BLVD. PERIFERICO ORIENTE, No. SN
EL RANCHITO
HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83050, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105865

FACTURA No.

RAG 356

FOLIO FISCAL

2677e474-a2b0-47fc-be46-bee4989bfdff

LUGAR DE EXPEDICION

83050

Table with 3 columns: FECHA, R.F.C., USO CFDI. Includes client information: CLIENTE: 26300980, Regimen Fiscal: 603, INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Lists fuel items like MAGNA and PREMIUM.

Sello Digital del Emisor:

Long alphanumeric string representing the digital seal of the issuer.

Sello del SAT:

Long alphanumeric string representing the SAT seal.

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certification complement.

Importe en letras:

(ochocientos noventa y un pesos 67/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4607)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

TESORERIA ITSON PAGADO

SUBTOTAL \$771.40
I.V.A. 16.00% \$120.27
TOTAL \$891.67



GASOLINERA RENDIMAS DEL NOROESTE

E01646 / RFC GRN130402A46
BLVD. PERIFERICO ORIENTE, No. SN
EL RANCHITO
HERMOSILLO, SONORA
C.P. 83050, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000105865

FACTURA No.

RAA 4324

FOLIO FISCAL

a8b49a56-8ac9-40ee-b8dc-8626fdfe1243

LUGAR DE EXPEDICION

83050

FECHA: 2023-10-30 HORA: 16:24:44	R.F.C.: ITS620522QH1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20300980 Regimen Fiscal: 609 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA 5 DE FEBRERO 818 SUR CIUDAD OBREGON CENTRO CIUDAD OBREGON, SONORA, MEXICO, C.P. 85000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
16.6430	LTR Litros	PL7834/EXP/ES/2015-453298	15101514 32011	32011 MAGNA (Despacho 453296-0)	\$19.700003	\$327.87	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

IdNdWH5cUIOGPB90L+pEbAQeMe9vfSo+ETLNYfa22aiv5rxAw0IoNsutsEvVaJU1X+J9m7DVgeRFGq7j5jx/vQXEYOYg+Ui9DA1bWIG8MTFBlm8NZwv/3nQILmeJj6PSgfybMXdPNObWpMOMZb6k257u5SBVWWRaUmNJTIZgdiMwE5s5DaER/NsoZ61LLSb7chj3Mj3Jh2x2EjheJ+D6YmycDHMELTSB8zRAlel/NWVpdfXn+L4ASI/A8Y7KYHnEI/qnn9FjIDJSHq6BailbkyVeGhdN++kL/2rzAqQ0rJroDs/JjlszChOX9R+2vGbtFleZkmbTDJDgCmq4Q==

Sello del SAT:

od/Knk1c6HjdMKII2vaPPm6t2Er4oU+JpEt4Elj0pC1NDKpbvRdQZV3BBYKfsb+ynG2VWWjQ+nLcjKvYFjVXRfD7pX8JK1iMta9LhuJXl0gx09o6fAdEzPQmsvdIUtovENa430nZeJolgEh+tN4ebUMhrFFodt89nnSGcJOn1cUbnUMmB6F4JS4GDIXIC5ezthco7Rj+FzA1.JsEfwS47mZwB5iL3KzS/Z7lh8IVzO0d5CYwO3IAJVlI4w2rar4+rUkm04N+Q2ZIHIS1XCH2j+1nWSI4Fo35fPEnefCjpoGcetpJDkyUM9AdTCSIRY4Z5T0LEnWhdyjbeJcVQOReQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a8b49a56-8ac9-40ee-b8dc-8626fdfe1243|2023-10-30T17:24:48|EDI101020E99|IdNdWH5cUIOGPB90L+pEbAQeMe9vfSo+ETLNYfa22aiv5rxAw0IoNsutsEvVaJU1X+J9m7DVgeRFGq7j5jx/vQXEYOYg+Ui9DA1bWIG8MTFBlm8NZwv/3nQILmeJj6PSgfybMXdPNObWpMOMZb6k257u5SBVWWRaUmNJTIZgdiMwE5s5DaER/NsoZ61LLSb7chj3Mj3Jh2x2EjheJ+D6YmycDHMELTSB8zRAlel/NWVpdfXn+L4ASI/A8Y7KYHnEI/qnn9FjIDJSHq6BailbkyVeGhdN++kL/2rzAqQ0rJroDs/JjlszChOX9R+2vGbtFleZkmbTDJDgCmq4Q==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(trescientos setenta y ocho pesos 63/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9817)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

CONSIDERAR \$ 327.87

TESORERIA ITSON
PAGADO

SUBTOTAL	\$327.87
I.V.A. 16.00%	\$50.76
TOTAL	\$378.63

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Formato de Solicitud de Pago sin Verificar Presupuesto
EGRE-POP-FO-02 05

Fecha de elaboración: 06/02/2024

NÚMERO DE PROVEEDOR: 89002463
NOMBRE DE PROVEEDOR: JOSÉ GILBERTO CAMACHO JAVALERA
IMPORTE: 5,000.00

CHEQUE Enviar a campus: _____

DEPÓSITO Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: _____

Clabe: _____

Nombre del Banco: _____

Folio 4635000
15/02/24 15:25 pm

CONCEPTO: SOLICITUD DE INCREMENTO DE FONDO DE CAJA CHICA PARA LABORATORIOS DE INGENIERÍA,
AUDIOVISUALES.

Cuenta Contable	Núm. De L/M	Importe
E1A422050300.11112.00101001	89002463	\$5,000.00

MTRO. GABRIEL NUÑEZ ROMÁN

Jefe del Depto. de Laboratorios y Audiovisuales



Dependencia que solicita: Depto. de Laboratorios y Audiovisuales

Correo electrónico: jose.camacho@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1331

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 15-Febrero-2024

Procesado por:

Núm. de doc: _____

Batch: _____

Vigencia a partir del:

20/05/2013

TESORERIA ITSON
PAGADO

FORMATO DE SOLICITUD DE CAJA CHICA

Cd. Obregón, Sonora a Febrero 06 , 2024

Mtra. Josefina López López
Jefe de Departamento de Tesorería

Presente:

Por medio de la presente solicito la ampliación de fondo fijo de caja chica a nombre de: José Gilberto Camacho Javalera por la cantidad de \$5,000.00 (Son: cinco mil pesos 00/100MN) para asignar a esta dependencia, el cual el uso del mismo se realizará de acuerdo a las políticas y reglamentos establecidos por la Dirección de Recursos Financieros. El fondo será ubicado en: Campus Náinari. Edificio Tutorías cubículo 1. La anterior petición se le realiza bajo la siguiente justificación: Solicito ampliación fondo de caja chica, ya que se incrementaron las clases en aulas y las prácticas de laboratorios, aunado a que los precios de los insumos han sufrido incremento. Este fondo de caja chica da soporte al área de Laboratorios de Ingenierías, gastronomía, bebidas y alimentos y Recursos Audiovisuales,

Autorizo me sea descontado por nómina el importe faltante, en caso de una incapacidad de pago por parte del resguardatario.

Sin más por el momento



Mtro. GABRIEL NUÑEZ ROMAN
Jefe del Departamento de Laboratorios y Audiovisuales
85000517

No tocar: (Uso exclusivo de la Dirección de Recursos Financieros)

En base al análisis realizado, el fondo es:

() Autorizado () Rechazado

Observaciones: _____



TESORERIA ITSON
PAGADO



RECIBO DE RESGUARDO DE FONDO REEMBOLSABLE

BUENO POR: \$13,000.00

RECIBI: del INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, de la Dirección de Recursos Financieros la cantidad de: -----\$13,000.00
(SON: TRECE MIL PESOS 00/100 M. N.) el cual cubre el fondo creado para =====
atender los compromisos por gastos menores que se contraen en la correcta y oportuna atención de los servicios menores necesarios.

Por este documento OTORGO, el más amplio resguardo que en derecho sea necesario y RESPONDO, por la cantidad expresada a dicho Instituto, por conducto del C. Director o de los funcionarios o auditores a quienes les corresponda intervenir obligándome a manejar este fondo fijo bajo mi responsabilidad. A cuyo efecto me comprometo a emplearlo en forma efectiva de acuerdo con las disposiciones dictadas y en conocimiento de las políticas establecidas para el manejo de caja chica.

Además me obligo a devolverlo o entregarlo a las personas que se me indiquen tan pronto sea requerido por ello.

Convengo también y expresamente, que en caso de incurrir en alguna irresponsabilidad en el manejo del fondo, ya sea por falta de vigilancia, por extravío e imposibilidad física de devolverlo o cualquier otra causa no imputable al Instituto se me descuenta de preferencia y prelación a cualquier percepción contractual o cualquier otra prestación que el Instituto Tecnológico de Sonora me adeudare o fincare a mi favor.

Para constancia y entendido del valor y alcance del presente recibo resguardo lo firmo de entera conformidad.

Cd. Obregón, Son. A **06** de **Febrero** de **2024**

Solicitantes:



Resguardatario

José Gilberto Camacho Javalera
Supervisor del área de Recursos
Audiovisuales e Ingeniería



Responsable de área

Mtro. Gabriel Nuñez Román
Jefe del Depto. de Laboratorios y
Audiovisuales

DATOS DEL RESGUARDATARIO:

NO. CONTROL: 89002463
PUESTO: Supervisor Recursos audiovisuales e ingenierías
C.c.p. Resguardatario
C.c.p. Póliza
C.c.p. Archivo

SOBRE EL FONDO:

PARA USO EN: Edificio de tutorías Náinari cubículo 1
DEPENDENCIA: Depto. De Laboratorios

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 14/02/2024



Numero de Orden OS / 237131

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: ARANGURE PERAZA, DANIELA CATALINA

Numero de Proveedor: 98186510

Subtotal \$ 3,200.00

IVA .00

Total: \$ 3,200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20011996311

CLABE: 014767200119963112

Nombre del Banco: SANTANDER

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deduciones:

Importe Neto:

CONCEPTO:

418112

DDH241040901.52421.44203004

BECA ECONOMICA MEDALLISTA

3,200.00

Beca por obtener medalla de PLATA en el evento de TAE KWON DO en categoria -57 kg. en la UNIVERSIADA NACIONAL 2023 celebrada en Hermosillo del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

Folio 9237131
19/02/24 12:32 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GARCIA REYES, HUMBERTO



Dependencia que solicita: DEPORTES

Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 19-Febrero-2024

Batch: LA 1886126

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 31 de enero del 2024

Recibi del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$3,200.00 (TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), Beca ----
----- por obtener medalla de plata en el evento de Tae Kwon Do en categoría -57 kg en la Univesiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo del 29 de mayo al 15 de junio del 2023


DANIELA CATALINA ARANGURE PERAZA
ID 00000186510


Mtro Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000186510	MAESTRIA EN PSICOLOGIA	5to.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



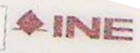
NOMBRE
ARANGURE
PERAZA
DANIELA CATALINA
DOMICILIO
C PICO DE ORIZABA 168
FRACC SANTA FE 23085
LA PAZ, B.C.S.

FECHA DE NACIMIENTO
03/01/1999
SEXO M

CLAVE DE ELECTOR ARPRDN99010325M800
CURP AAPD990103MSLRRN02 AÑO DE REGISTRO 2017 00
ESTADO 03 MUNICIPIO 003 SECCIÓN 0454
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027



ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



Arangure [Fingerprint]

J. S. Molina
EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1602725096<<0454118126891
9901030M2712310MEX<00<<04436<5
ARANGURE<PERAZA<<DANIELA<CATAL

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 14/02/2024



Numero de Orden OS / 237129 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ANGUIANO FLORES, BRANDON ELOIN
Numero de Proveedor: 98189087 Subtotal \$ 7.000.00
IVA .00
Total: \$ 7.000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 26037736795	No tocar: (Solo para uso interno)
CLABE: 014767260377367956	(-) Deducciones: _____
Nombre del Banco: SANTANDER	Importe Neto: _____

CONCEPTO:

DDH241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA MEDALLISTA 7.000.00
Beca por estimulo deportivo por obtener medalla de ORO en el evento de Lucha Universitaria categoria 125 kg en la Universiada Nacional celebrada en conjunto Hermosillo. Cd. Obregón los días del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

Folio 9237129
19/02/24 12:22 pm

418111

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GARCIA REYES, HUMBERTO



Dependencia que solicita: DEPORTES

Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 19-Febrero-2024	Fecha: _____
Batch: LA 1886105	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 31 de Enero del 2024

Recibi del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), Beca por estímulo ---
----- deportivo por obtener medalla de oro en el evento de lucha universitaria
categoría 125 kg en la Universiada Nacional, celebrada en conjunto Hermosillo – Cd.
Obregón los días del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

Brandon Anguiano
BRANDON ELOIN ANGUIANO FLORES
ID 00000189087

Mtro Humberto Garcia Reyes
Mtro Humberto Garcia Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000189087	LICENCIADO EN DIRECCION DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE	12vo



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ANGUIANO
FLORES
BRANDON ELOIN
DOMICILIO

FECHA DE NACIMIENTO
14/12/2000
SEXO H

COL LAS PINTITAS 45693
EL SALTO, JAL.

CLAVE DE ELECTOR ANFLBR00121414H600

CURP AUFB001214HJCNLRA4 AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 14 MUNICIPIO 072 SECCIÓN 2041

LOCALIDAD 0003 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



Brandon Anguiano



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1878350097<<2041123387791
0012142H2912316MEX<00<<13573<3
ANGUIANO<FLORES<<BRANDON<ELOIN

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 14/02/2024



Numero de Orden OS / 237132

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Garcia Barcenas, Diego Adolfo

Numero de Proveedor: 98204338

Subtotal \$ 4,800.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 4,800.00

Cuenta: 1584866700

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 012180015848667003

(-) Deducciones:

Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

Importe Neto:

CONCEPTO:

DDH241040901.52421.44203004

BECA ECONOMICA MEDALLISTA

4,800.00

Beca por haber obtenido la medalla de ORO en el evento de Atletismo en la categoría de 5000 mts en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo, Sonora del 29 de mayo al 15 de junio del 2023.

418113

Folio 9237132
19/02/24 12:42 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GARCIA REYES, HUMBERTO



Dependencia que solicita: DEPORTES

Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Nombre:

Fecha: 19-Febrero-2024

Fecha:

Batch: LA 1886138

Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 31 de enero del 2024

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), Beca -----
por haber obtenido la medalla de ORO en el evento de Atletismo en la categoría de 5000 Mts. en la Universiada Nacional 2023 celebrada en Hermosillo, Sonora del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

DIEGO ADOLFO GARCIA BARCENAS
ID 00000204338

Mtro Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000204338	LICENCIADO EN DIRECCION DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE	8vo.



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GARCIA
BARCENAS
DIEGO ADOLFO
DOMICILIO
C SIERRA MADRE 709
COL LOMAS DE PLATEROS 99011
FRESNILLO, ZAC.

FECHA DE NACIMIENTO
03/08/2000
SEXO H



CLAVE DE ELECTOR GRBRDG00080332H000
CURP GABD000803HZSRRGA4 AÑO DE REGISTRO 2018 00
ESTADO 32 MUNICIPIO 010 SECCIÓN 0149
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



Signature and fingerprint area

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1787554047<<0149122037932
0008039H2812313MEX<00<<12570<0
GARCIA<BARCENAS<<DIEGO<ADOLFO<

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: 16/02/2024



Numero de Orden OS / 237154 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Valenzuela Valdez, Carlos Antonio
Numero de Proveedor: 98207256 Subtotal \$ 1,590.00
IVA .00
Total: \$ 1,590.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1571652326
CLABE: 012180015716523266
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D2B243040905.52421.44203004 PAGO DE BECA 1,590.00

BECA por actividades de Prácticas Profesionales en PINNACLE SOFTWARE ENGINEERING del proyecto (D2B243040905) por periodo del 15 al 31 de enero de 2024. Alumno Carlos Antonio Valenzuela Valdez

Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo
Tel. (644) 4-10-09-00 Ext. 2585
mariana.portillo@potros.itson.edu.mx

418175

folio 9237154
19 feb 24 11:40 am



Ana B. Martínez Vizcaino

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

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

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: Beatriz Ibarra Revisado por: Nombre: _____
Fecha: 19/02/24
Batch: LA 18859464

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Ciudad Obregón Sonora a 16 de febrero de 2024

BUENO POR \$1,590.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de \$1,590.00 (mil quinientos noventa pesos 00/100 MN), por concepto de **BECA** por actividades de Prácticas Profesionales en PINNACLE SOFTWARE ENGINEERING del proyecto (D2B243040905) **por periodo del 15 al 31 de enero de 2024.** Alumno Carlos Antonio Valenzuela Valdez



Carlos Antonio Valenzuela Valdez




C.P. Ana Beatriz Martínez Vizcaíno

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000207256	ISW	8

TESORERIA ITSON
PAGADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
VALENZUELA
VALDEZ
CARLOS ANTONIO

DOMICILIO
C VIZCAYA 3803
FRACC URBI VILLA DEL REY 85136
CAJEME, SON.

FECHA DE NACIMIENTO
17/01/2000


SEXO H

CLAVE DE ELECTOR VLVLCR00011726H800

CURP VAVC000117HSRLLRA8 AÑO DE REGISTRO 2018 00



ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0956

LOCALIDAD 1355 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



ELECCIONES FEDERALES 81 LOCALES Y EXTRAORDINARIAS 81

INE

C001761

Carlos Valdez

Edmundo Jacobo Molina
EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1721645107<<0956121026843
0001177H2812313MEX<00<<05470<3
VALENZUELA<VALDEZ<<CARLOS<ANTO

TESORERIA ITSON
PAGADO

CREDECIAL DE ALUMNO

**INSTITUTO
TECNOLÓGICO
DE SONORA**



ITSON
Educar para
Trascender

0000207256

CARLOS VALENZUELA VALDEZ
ING ELECTROMECHANICO
ALUMNO
OBREGON



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: 16/02/2024



Numero de Orden OS / 237156 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Carvajal Román, Víctor
Numero de Proveedor: 98215186 Subtotal \$ 1,590.00
IVA .00
Total: \$ 1,590.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 8045617
CLABE: 002320904980456176
Nombre del Banco: BANAMEX CITIBANK

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

CONCEPTO:

418176

D2B243040905.52421.44203004 PAGO DE BECA 1,590.00

BECA por actividades de Prácticas Profesionales en PINNACLE SOFTWARE ENGINEERING del proyecto (D2B243040905) por periodo del 15 al 31 de enero de 2024. Alumno Víctor Carvajal Román

Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo
Tel. (644) 4-10-09-00 Ext. 2585
mariana.portillo@potros.itson.edu.mx

folio 9237156
19 feb 24 10:50 am



Ana B. Martínez Vizcaino

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

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

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: Beatriz Ibarra
Fecha: 19/02/24
Batch: LA 1885971

Revisado por: Nombre: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 16 de febrero de 2024

BUENO POR \$1,590.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de \$1,590.00 (mil quinientos noventa pesos 00/100 MN), por concepto de **BECA** por actividades de Prácticas Profesionales en PINNACLE SOFTWARE ENGINEERING del proyecto (D2B243040905) **por periodo del 15 al 31 de enero de 2024.** Alumno Víctor Carvajal Román

Victor Carvajal

Víctor Carvajal Román

Ana B. Martínez Vizcaíno

Responsable de proyecto

C.P. Ana Beatriz Martínez Vizcaíno

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000215186	IMT	10

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CARVAJAL
ROMAN
VICTOR
DOMICILIO
AV EBANO 11
FRACC LOMAS DEL VALLE 81410
SALVADOR ALVARADO, SIN.
CLAVE DE ELECTOR CRRMVC01100325H100
CURP CARV011003HSLRMCA5

FECHA DE NACIMIENTO
03/10/2001
SEXO H



AÑO DE REGISTRO 2019 00
ESTADO 25 MUNICIPIO 015 SECCIÓN 3229
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



CC00767

Victor Carvajal



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1971559528<<3229125150724
0110037H2912316MEX<00<<31420<9
CARVAJAL<ROMAN<<VICTOR<<<<<<<<

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: 16/02/2024



Numero de Orden OS / 237152 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Ruiz Sánchez,Oswaldo
Numero de Proveedor: 98216092 Subtotal \$ 1,590.00
IVA .00
Total: \$ 1,590.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1599436487
CLABE: 012180015994364878
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D2B243040905.52421.44203004 PAGO DE BECA 1,590.00

BECA por actividades de Prácticas Profesionales en PINNACLE SOFTWARE ENGINEERING del proyecto (D2B243040905) por periodo del 15 al 31 de enero de 2024. Alumno Oswaldo Ruiz Sánchez

Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo
Tel. (644) 4-10-09-00 Ext. 2585
mariana.portillo@potros.itson.edu.mx

418116

folio 9237182
19 feb 24 10:10 am



Ana B. Martínez Vizcaino

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

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

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: Beatriz Ibarra Revisado por: Nombre: _____
Fecha: 19/02/24
Batch: LA 1885492

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Ciudad Obregón Sonora a 16 de febrero de 2024

BUENO POR \$1,590.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de \$1,590.00 (mil quinientos noventa pesos 00/100 MN), por concepto de **BECA** por actividades de Prácticas Profesionales en PINNACLE SOFTWARE ENGINEERING del proyecto (D2B243040905) **por periodo del 15 al 31 de enero de 2024.** Alumno Oswaldo Ruíz Sánchez



Oswaldo Ruíz Sánchez



Responsable de proyecto

C.P. Ana Beatriz Martínez Vizcaíno

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000216092	IMT	10

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
RUIZ
SANCHEZ
OSWALDO

DOMICILIO
AV LAZARO CARDENAS 1447 OTE
COL INFONAVIT MOCHICAHUI 81257
AHOME, SIN.

CLAVE DE ELECTOR RZSNOS01081725H500

CURP RUSO010817HSLZNSA2

AÑO DE REGISTRO 2019 00

ESTADO 25

MUNICIPIO 001

SECCIÓN 0240

LOCALIDAD 0001

EMISIÓN 2019

VIGENCIA 2029

FECHA DE NACIMIENTO
17/08/2001

SEXO H



TESORERIA ITSON
PAGADO



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

21

21



B000017

Oswaldo Ruiz



Edmundo Jacobo Molina

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1953988735<<0240124793930
0108179H2912316MEX<00<<46418<1
RUIZ<SANCHEZ<<OSWALDO<<<<<<<<<<

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: 16/02/2024



Numero de Orden OS / 237147 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Roman Ruiz,Oscar De Jesus
Numero de Proveedor: 98229303 Subtotal \$ 1,590.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,590.00

Cuenta: 1514528667
CLABE: 012760015145286675
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D2B243040905.52421.44203004 PAGO DE BECA 1,590.00

BECA por actividades de Prácticas Profesionales en PINNACLE SOFTWARE ENGINEERING del proyecto (D2B243040905) por periodo del 15 al 31 de enero de 2024. Alumno Oscar De Jesús Roman Ruiz

Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo
Tel. (644) 4-10-09-00 Ext. 2585
mariana.portillo@potros.itson.edu.mx

418114

folio 9237147
19 feb 24 10:25 am



Ana B. Martínez Vizcaino

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

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

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

No tocar: (Solo para uso interno)
Revisado por: _____
Nombre: Beatriz Ibarra Revisado por: _____
Nombre: _____
Fecha: 19/02/24
Batch: LA 1885950

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 16 de febrero de 2024

BUENO POR \$1,590.00

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de \$1,590.00 (mil quinientos noventa pesos 00/100 MN), por concepto de **BECA** por actividades de Prácticas Profesionales en PINNACLE SOFTWARE ENGINEERING del proyecto (D2B243040905) **por periodo del 15 al 31 de enero de 2024.** Alumno Oscar De Jesús Roman Ruíz

Oscar Roman

Oscar De Jesús Roman Ruíz

Ana B. Martínez Vizcaíno

Responsable de proyecto

C.P. Ana Beatriz Martínez Vizcaíno

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000229303	ISW	8

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



Oscar Roman

NOMBRE
ROMAN
RUIZ
OSCAR DE JESUS

SEXO H

DOMICILIO
AV DE LA LAGUNA 327
FRACC LAS HACIENDAS SEC MONJE 85064
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR RMRZOS02120526H700

CURP
RORO021205HSRMZSA5

AÑO DE REGISTRO
2020 00

FECHA DE NACIMIENTO
05/12/2002

SECCIÓN
1560

VIGENCIA
2020 - 2030

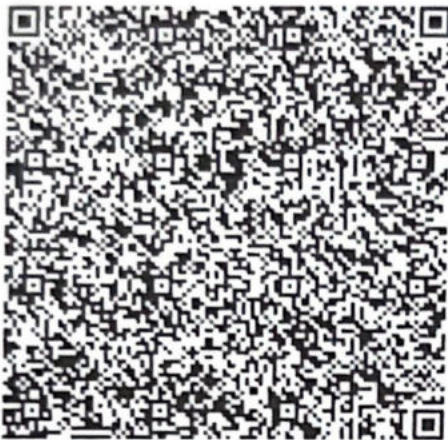


TESORERIA ITSON
PAGADO



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



E007060

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2098125663<<1560127622675
0212056H3012316MEX<00<<17586<1
ROMAN<RUIZ<<OSCAR<DE<JESUS<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 14/02/2024



Numero de Orden OS / 237127

Compañía 00001 Fondo Generico

Numero de Suc/Planta 151

Nombre: Jessel Rojas, Ameyalli Sayil

Numero de Proveedor: 98231541

Subtotal \$ 3,200.00

IVA .00

Datos de Cuenta Bancaria:

Total: \$ 3,200.00

Cuenta: 20014309018

No tocar: (Solo para uso interno)

CLABE: 014180200143090188

(-) Deduciones: _____

Nombre del Banco: SANTANDER

Importe Neto: _____

CONCEPTO:

DDH241040901.52421.44203004

BECA ECONOMICA MEDALLISTA

3,200.00

Beca por estimulo deportivo por obtener medalla de PLATA en el evento de LUCHA UNIVERSITARIA categoria 62 kg en la Universiada Nacional celebrada en conjunto Hermosillo-Obregón los días del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

418110

Folio 9237127
19/02/24 12:15 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GARCIA REYES, HUMBERTO



Dependencia que solicita: DEPORTES

Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Nombre: _____

Fecha: 19-Febrero-2024

Fecha: _____

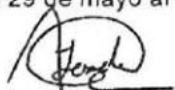
Batch: LA 1886090

Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 31 de Enero del 2024

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$3,200.00 (TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), Beca por -
----- estímulo deportivo por obtener medalla de Plata en el evento de lucha
universitaria categoría 62 kg en la Universiada Nacional celebrada en conjunto
Hermosillo – Obregón los días del 29 de mayo al 15 de junio del 2023



Ameyalli Sayil Jessel Rojas
ID 00000231541



Mtro Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000231541	LICENCIADO EN DIRECCION DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE	7mo.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
JESSEL
ROJAS
AMEYALLI SAYIL
DOMICILIO
C FRAGATA MZ 26 LT 15
COL LOMAS DEL CHAMIZAL SECC IV 05129
CUAJIMALPA DE MORELOS, CDMX
CLAVE DE ELECTOR JSRJAM01012409M800
CURP JERA010124MDFSJMA8
ESTADO 09 MUNICIPIO 004 SECCIÓN 0752
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029

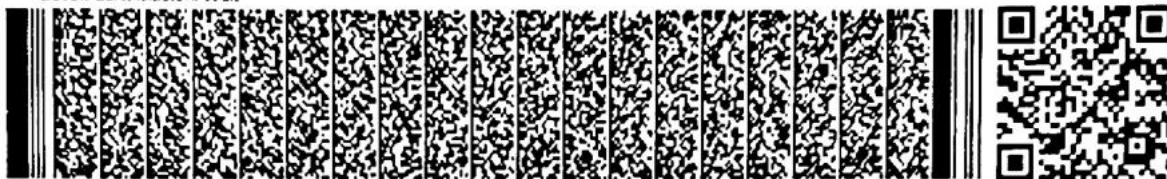
FECHA DE NACIMIENTO
24/01/2001

SEXO M



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1893555051<<0752123632912
0101240M2912316MEX<00<<16464<4
JESSEL<ROJAS<<AMEYALLI<SAYIL<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 14/02/2024



Numero de Orden OS / 237123 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Manriquez Ramirez, Dana Patricia
Numero de Proveedor: 98235800 Subtotal \$ 1,650.00
IVA .00
Total: \$ 1,650.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1564835724
CLABE: 012767015648357240
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

DDH340041301.52421.44203004 BECAS POR PROYECTO 1,650.00

Pago por beca para la alumna Dana Patricia Manriquez Ramirez, por apoyo en proyecto Cultura de la Paz, proyecto de la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades a cargo de la Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya, en el periodo del 15 de enero al 15 de febrero de 2024.

418109

Folio 9237123
19 Feb 24 14:57 pm



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

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades

Correo Electrónico: sonia.mortis@itson.edu.mx No. de Extensión: 2929

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: _____ Revisado por: _____
Nombre: Alicia Cossio Nombre: _____
Fecha: 19 Febrero 2024
Batch: LA 1886244

TESORERIA ITSON
PAGADO


Ciudad Obregón Sonora; a 15 de febrero de 2024

BUENO POR \$1,650.00

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: -----
\$1,650.00 (Mil Seiscientos Cincuenta pesos, 00/100, M.N.) -----

----- Por concepto de: Pago por beca por apoyo en proyecto Cultura de la Paz, proyecto de la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades a cargo de la Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya, en el periodo del 15 de enero al 15 de febrero de 2024.

Alumno: **Dana Patricia Manriquez Ramírez**



Dana Patricia Manriquez Ramirez



Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya

ID	CARRERA	SEMESTRE
00000235800	LCE (Licenciado en Ciencias de la Educación)	6 ^{to}

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
MANRIQUEZ
RAMIREZ
DANA PATRICIA

SEXO M

DOMICILIO
C FCO MARQUEZ 610
LOC PUEBLO YAQUI 85200
CAJEME, SON.



CLAVE DE ELECTOR MNRMDN03011026M900

CURP
MARD030110MSRNMNA2

AÑO DE REGISTRO
2021 00

FECHA DE NACIMIENTO
10/01/2003

SECCIÓN
0978

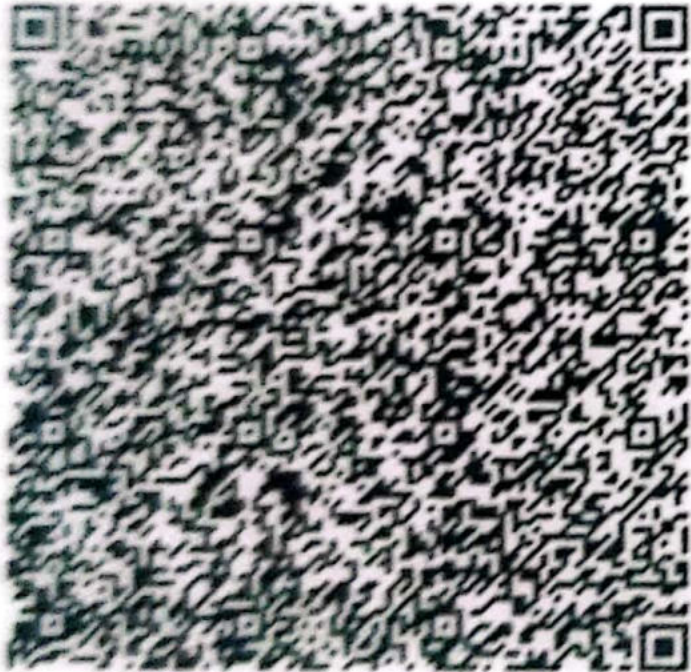
VIGENCIA
2021 - 2031

TESORERÍA ITSON
PAGADO



RECEIBO DE PAGOS

MZALOS Y EXTRAORDINARIOS



8005717

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2155168426<<0978128736063
0301109M3112319MEX<00<<14913<2
MANRIQUEZ<RAMIREZ<<DANA<PATRIC

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: 08/02/2024



Numero de Orden OS / 237012 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Rosas Valenzuela, Ana Lourdes
Numero de Proveedor: 98244957 Subtotal \$ 2,000.00
IVA .00
Total: \$ 2,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 20014265600	No tocar: (Solo para uso interno)
CLABE: 014767200142656001	(-) Deducciones: _____
Nombre del Banco: SANTANDER	Importe Neto: _____

CONCEPTO:

DDH241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA MEDALLA 2,000.00

Beca por haber obtenido la medalla de BRONCE en el evento de SOFTBOL en la UNIVERSIADA NACIONAL 2023, celebrada en Hermosillo, Son los días del 29 de mayo al 15 de junio del 2023

418178

folio 9237012
19 feb 24 11:25 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GARCIA REYES, HUMBERTO

Dependencia que solicita: DEPORTES

Correo Electrónico: humberto.garcia@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <i>Beatriz Ibarra</i>	Nombre: _____
Fecha: 19/02/24	Fecha: _____
Batch: LA 1886008	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora 31 de Enero del 2024

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora, a través del Departamento de Deporte y salud la cantidad de: -----
\$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), beca por haber obtenido la -----
----- medalla de BRONCE en el evento de SOFTBOL en la Universiada Nacional
2023, celebrada en Hermosillo, Son los días del 29 de mayo al 15 de junio del 2023



ANA LOURDES ROSAS VALENZUELA
ID 00000244957



Mtro Humberto García Reyes
Jefe del Departamento de Deportes

ID	CARRERA	
00000244957	MEDICO VETERINARIA ZOOTECNISTA	4TO.

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
ROSAS
VALENZUELA
ANA LOURDES

DOMICILIO
AV MADRID 5
FRACC LA JOYA 85874
NAVOJOA, SON.

CLAVE DE ELECTOR RSVLAN04022726M700

CURP
ROVA040227MSRSLNA7

AÑO DE REGISTRO
2022 00

FECHA DE NACIMIENTO
27/02/2004

SECCIÓN
1261

VIGENCIA
2022 - 2032



TESORERIA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

No Data Selected

**TESORERIA ITSON
PAGADO**











111060 1845 CAT


Informe de auditoría final

2024-02-23


Fecha de creación:	2024-02-22 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAaN0qvqft4bwQpA31GNzy5zrmNOZAYhen

Historial de “111060 1845 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-02-22 - 12:37:21 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-02-22 - 12:38:35 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-02-22 - 12:38:55 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-02-22 - 12:39:00 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-02-22 - 13:48:00 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-02-22 - 13:48:04 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-02-22 - 13:48:06 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-02-22 - 13:48:08 MST
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2024-02-22 - 14:36:24 MST
-  El firmante jllopez@itson.edu.mx firmó con el nombre de JOSEFINA LOPEZ LOPEZ
2024-02-22 - 14:37:11 MST

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


Fecha de firma: 2024-02-22 - 14:37:13 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-02-22 - 15:34:56 MST

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


2024-02-22 - 15:38:42 MST

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

Fecha de firma: 2024-02-22 - 15:38:44 MST. Origen de hora: servidor.

 UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.

2024-02-23 - 10:00:10 MST

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

Fecha de firma: 2024-02-23 - 10:00:20 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-02-23 - 10:00:20 MST



Fecha de consulta

22/02/2024 2:33:56 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción:	111060	Número de registros:	16
Fecha de Creación:	22/02/2024	Fecha de aplicación:	22/02/2024
Folio:	522370	Estado:	Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA):	16	Rechazados en validación (RC y RV):	0	Cancelados (CU):	0
-----------------	----	-------------------------------------	---	------------------	---

Importes por divisa de cargo

MXP:	53,539.15	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:	5
Interbancarias:	0	Interbancarias:	11
		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	1584866700	BBVA	4,800.00	Pagos ITSON	MXP	DIEGO ADOLFO GARCIA BARCENAS			VA	
2	PTC	0165531845	1571652326	BBVA	1,590.00	Pagos ITSON	MXP	CARLOS ANTONIO VALENZUELA VALD			VA	
3	PTC	0165531845	1599436487	BBVA	1,590.00	Pagos ITSON	MXP	OSWALDO RUIZ SANCHEZ			VA	
4	PTC	0165531845	1514528667	BBVA	1,590.00	Pagos ITSON	MXP	OSCAR DE JESUS ROMAN RUIZ			VA	
5	PTC	0165531845	1564835724	BBVA	1,650.00	Pagos ITSON	MXP	DANNA PATRICIA MANRIQUEZ RAMIR			VA	
6	PSC	0165531845	030767900015063898	BAJIO	8,389.04	P		BEYES RICO	MISMO DIA	0210224	VA	
7	PSC	0165531845	021767060406003895	HSBC	80.00	P			MISMO DIA	0210224	VA	
8	PSC	0165531845	014767566492852406	SANTANDER	1,029.01	P			MISMO DIA	0210224	VA	

TESORERIA ITSON PAGADO

9	PSC	0165531845	021767064099816301	HSBC	9,991.68	Pagos ITSON	MXP	MARTHA ANGELIC LUGO SUAREZ IRMA MISMO DIA	0210224	VA
10	PSC	0165531845	021767065002117630	HSBC	839.42	Pagos ITSON	MXP	PINTO GONZALEZ REYNA SUZUKY MISMO DIA	0210224	VA
11	PSC	0165531845	014767566492556702	SANTANDER	5,000.00	Pagos ITSON	MXP	CAMACHO JAVALERA JOSE GILBERTO MISMO DIA	0210224	VA
12	PSC	0165531845	014767200119963112	SANTANDER	3,200.00	Pagos ITSON	MXP	ARANGURE PERAZA DANIELA CATALI MISMO DIA	0210224	VA
13	PSC	0165531845	014767260377367956	SANTANDER	7,000.00	Pagos ITSON	MXP	ANGUIANO FLORES BRANDON ELOIN MISMO DIA	0210224	VA
14	PSC	0165531845	002320904980456176	BANAMEX	1,590.00	Pagos ITSON	MXP	CARVAJAL ROMAN VICTOR MISMO DIA	0210224	VA
15	PSC	0165531845	014180200143090188	SANTANDER	3,200.00	Pagos ITSON	MXP	JESSEL ROJAS AMEYALLI SAYIL MISMO DIA	0210224	VA
16	PSC	0165531845	014767200142656001	SANTANDER	2,000.00	Pagos ITSON	MXP	ROSAS VALENZUELA ANA LOURDES MISMO DIA	0210224	VA

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 04/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 11:20:34

Página 1

Nº de batch 1887580 / K

Fecha de Batch 22/02/2024

Nº Doc. Pago 521153 / PT ID de Pago 434493

Fecha de Pago 22/02/2024

Beneficiario 6029568 REYES RICO LILIANA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154479/ O1	19/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	10,208.00-	MXP 1886110/ O	Serv capacitación (factura)	237153 / OS
00001	154479/ O1	19/02/2024	D03412050511.51331.33401001 Serv capacitación (factura)	10,208.00	MXP 1886110/ O	Serv capacitación (factura)	237153 / OS
00001	154479/ AE	19/02/2024	D03412050511.82431.33401001 Serv capacitación (factura)	10,208.00-	MXP 1886110/ O	Serv capacitación (factura)	/
00001	154479/ AE	19/02/2024	D03412050511.82531.33401001 Serv capacitación (factura)	10,208.00	MXP 1886110/ O	Serv capacitación (factura)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	418174/ PV	21/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	10,208.00	MXP 1886879 / V	Serv capacitación (factura)	237153 / OS
00001	418174/ AE	21/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	8,389.04-	MXP 1886879 / V		237153 / OS
00001	418174/ PV	21/02/2024	E1A421050300.21171.00101004 Retención 10% I.S.R.	880.00-	MXP 1886879 / V	Retención 10% I.S.R.	237153 / OS
00001	418174/ PV	21/02/2024	E1A421050300.21171.00101009 Retención 10.66% IVA	938.96-	MXP 1886879 / V	Retención 10.66% IVA	237153 / OS
00001	418174/ AE	21/02/2024	D03412050511.82531.33401001 Serv capacitación (factura)	10,208.00-	MXP 1886879 / G	Serv capacitación (factura)	/
00001	418174/ AE	21/02/2024	D03412050511.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	10,208.00	MXP 1886879 / G	Serv capacitación (factura)	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	521153/ PT	22/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	8,389.04-	MXP 1887580 / K	
00001	521153/ AE	22/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,818.96-	MXP 1887580 / K	
00001	521153/ AE	22/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	10,208.00	MXP 1887580 / K	
00001	521153/ AE	22/02/2024	D03412050511.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	10,208.00-	MXP 1887580 / G	
00001	521153/ AE	22/02/2024	D03412050511.82731.33401001 Serv capacitación (factura)	10,208.00	MXP 1887580 / G	

Nº Doc. Pago 521154 / PT ID de Pago 434494

Fecha de Pago 22/02/2024

Beneficiario 85000214 CASILLAS HERNANDEZ, RAMON

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154424/ O1	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	800.00-	MXP 1885343/ O	Pasajes Terrestre	235821 / OS
00001	154424/ O1	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.			íaticos en el Pais	235821 / OS
00001	154424/ O1	15/02/2024	D1B332020325.51371.37201001 Pasajes Terrestre			asajes Terrestre	235821 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	154424/ O1	15/02/2024	D1B332020325.51371.37501001	4,080.00	MXP	1885343/ O	Viáticos en el Pais	235821 / OS
			Viáticos en el Pais					
00001	154424/ AE	15/02/2024	D1B332020325.82471.37201001	800.00-	MXP	1885343/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	154424/ AE	15/02/2024	D1B332020325.82471.37501001	4,080.00-	MXP	1885343/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	154424/ AE	15/02/2024	D1B332020325.82571.37201001	800.00	MXP	1885343/ O	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	154424/ AE	15/02/2024	D1B332020325.82571.37501001	4,080.00	MXP	1885343/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	39461/ PH	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101001	800.00	MXP	1885344 / V	Pasajes Terrestre	235821 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	39461/ PH	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101001	4,080.00	MXP	1885344 / V	Viáticos en el Pais	235821 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	39461/ AE	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101003	4,880.00-	MXP	1885344 / V		235821 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	39461/ AE	15/02/2024	D1B332020325.82571.37201001	800.00-	MXP	1885344 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	39461/ AE	15/02/2024	D1B332020325.82571.37501001	4,080.00-	MXP	1885344 / G	Pasajes Terrestre	/
			Viáticos en el Pais					
00001	39461/ AE	15/02/2024	D1B332020325.82671.37201001	800.00	MXP	1885344 / G	Pasajes Terrestre	/
			Pasajes Terrestre					
00001	39461/ AE	15/02/2024	D1B332020325.82671.37501001	4,080.00	MXP	1885344 / G	Pasajes Terrestre	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	521154/ PT	22/02/2024	D01422050300.11121.00301004	80.00-	MXP	1887580 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	521154/ AE	22/02/2024	E1A422050300.11224.00101001	4,800.00-	MXP	1887580 / K	
			Gastos por comprobar MN				
00001	521154/ AE	22/02/2024	E1A422050300.21192.00101003	4,880.00	MXP	1887580 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	521154/ AE	22/02/2024	D1B332020325.82671.37201001	800.00-	MXP	1887580 / G	
			Pasajes Terrestre				
00001	521154/ AE	22/02/2024	D1B332020325.82671.37501001	4,080.00-	MXP	1887580 / G	
			Viáticos en el Pais				
00001	521154/ AE	22/02/2024	D1B332020325.82771.37201001	800.00	MXP	1887580 / G	
			Pasajes Terrestre				
00001	521154/ AE	22/02/2024	D1B332020325.82771.37501001	4,080.00	MXP	1887580 / G	
			Viáticos en el Pais				

N° Doc. Pago 521155 / PT **ID de Pago** 434495 **Fecha de Pago** 22/02/2024

Beneficiario 86041208 VALENCIA RIVERA, MARTHA ANGELI

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	154448/ O1	16/02/2024	E1A422050300.21192.00101001	79.00-	MXP	1885687/ O	Artículos Metál p/Const	237134 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	154448/ O1	16/02/2024	E1A422050300.21192.00101001	140.00-	MXP	1885687/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	237134 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	154448/ O1	16/02/2024	E1A422050300.21192.00101001				Medicina y Pdcos Farma	237134 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	154448/ O1	16/02/2024	E1A422050300.21192.00101001				dcos Aliment p/Pers	237134 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	154448/ O1	16/02/2024	E1A422050300.21192.00101001	273.45-	MXP	1885687/ O	Adquisición Agua Potable	237134 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	154448/ O1	16/02/2024	DDH241030302.51222.22101001	303.78	MXP	1885687/ O	Pdctos Aliment p/Pers	237134 / OS
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	154448/ O1	16/02/2024	DDH241030302.51222.22106001	273.45	MXP	1885687/ O	Adquisición Agua Potable	237134 / OS
			Adquisición Agua Potable					
00001	154448/ O1	16/02/2024	D1B241030303.51243.24701001	79.00	MXP	1885687/ O	Artículos Metál p/Const	237134 / OS
			Artículos Metál p/Const					
00001	154448/ O1	16/02/2024	DDH241030302.51254.25301001	240.00	MXP	1885687/ O	Medicina y Pdctos Farma	237134 / OS
			Medicina y Pdctos Farma					
00001	154448/ O1	16/02/2024	DDH241030302.51381.38101001	140.00	MXP	1885687/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	237134 / OS
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	154448/ AE	16/02/2024	DDH241030302.82422.22101001	303.78-	MXP	1885687/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	154448/ AE	16/02/2024	DDH241030302.82422.22106001	273.45-	MXP	1885687/ O	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable					
00001	154448/ AE	16/02/2024	D1B241030303.82443.24701001	79.00-	MXP	1885687/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	154448/ AE	16/02/2024	DDH241030302.82454.25301001	240.00-	MXP	1885687/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
			Medicina y Pdctos Farma					
00001	154448/ AE	16/02/2024	DDH241030302.82481.38101001	140.00-	MXP	1885687/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					
00001	154448/ AE	16/02/2024	DDH241030302.82522.22101001	303.78	MXP	1885687/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	154448/ AE	16/02/2024	DDH241030302.82522.22106001	273.45	MXP	1885687/ O	Adquisición Agua Potable	/
			Adquisición Agua Potable					
00001	154448/ AE	16/02/2024	D1B241030303.82543.24701001	79.00	MXP	1885687/ O	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	154448/ AE	16/02/2024	DDH241030302.82554.25301001	240.00	MXP	1885687/ O	Medicina y Pdctos Farma	/
			Medicina y Pdctos Farma					
00001	154448/ AE	16/02/2024	DDH241030302.82581.38101001	140.00	MXP	1885687/ O	Gastos Ceremonial c/Fact	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418106/ PV	20/02/2024	E1A421050300.21171.00101027	7.22-	MXP	1886504 / V	1.25 % ISR ReSico
			1.25 % ISR ReSico				237134 / OS
00001	418106/ PV	20/02/2024	E1A422050300.21192.00101001	79.00	MXP	1886504 / V	Artículos Metál p/Const
			Acreed Div Devengado M.N.				237134 / OS
00001	418106/ PV	20/02/2024	E1A422050300.21192.00101001	240.00	MXP	1886504 / V	Medicina y Pdctos Farma
			Acreed Div Devengado M.N.				237134 / OS
00001	418106/ PV	20/02/2024	E1A422050300.21192.00101001	140.00	MXP	1886504 / V	Gastos Ceremonial c/Fact
			Acreed Div Devengado M.N.				237134 / OS
00001	418106/ PV	20/02/2024	E1A422050300.21192.00101001	303.78	MXP	1886504 / V	Pdctos Aliment p/Pers
			Acreed Div Devengado M.N.				237134 / OS
00001	418106/ PV	20/02/2024	E1A422050300.21192.00101001	273.45	MXP	1886504 / V	Adquisición Agua Potable
			Acreed Div Devengado M.N.				237134 / OS
00001	418106/ AE	20/02/2024	E1A422050300.21192.00101003	1,029.01-	MXP	1886504 / V	
			Acreed Div ejerc M.N.				237134 / OS
00001	418106/ AE	20/02/2024	DDH241030302.82522.22101001	303.78-	MXP	1886504 / G	Artículos Metál p/Const
			Pdctos Aliment p/Pers				/
00001	418106/ AE	20/02/2024	DDH241030302.82522.22106001	273.45-	MXP	1886504 / G	Artículos Metál p/Const
			Adquisición Agua Potable				/
00001	418106/ AE	20/02/2024	D1B241030303.82543.24701001	79.00-	MXP	1886504 / G	Artículos Metál p/Const
			Artículos Metál p/Const				/
00001	418106/ AE	20/02/2024	DDH241030302.82554.25301001				Artículos Metál p/Const
			Medicina y Pdctos Farma				/
00001	418106/ AE	20/02/2024	DDH241030302.82581.38101001				Artículos Metál p/Const
			Gastos Ceremonial c/Fact				/

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	418106/ AE	20/02/2024	DDH241030302.82622.22101001	303.78	MXP	1886504 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	418106/ AE	20/02/2024	DDH241030302.82622.22106001	273.45	MXP	1886504 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Adquisición Agua Potable					
00001	418106/ AE	20/02/2024	D1B241030303.82643.24701001	79.00	MXP	1886504 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Artículos Metál p/Const					
00001	418106/ AE	20/02/2024	DDH241030302.82654.25301001	240.00	MXP	1886504 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Medicina y Pdctos Farma					
00001	418106/ AE	20/02/2024	DDH241030302.82681.38101001	140.00	MXP	1886504 / G	Artículos Metál p/Const	/
			Gastos Ceremonial c/Fact					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	521155/ PT	22/02/2024	D01422050300.11121.00301004	1,029.01-	MXP 1887580 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	521155/ AE	22/02/2024	E1A422050300.21192.00101003	7.22-	MXP 1887580 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	521155/ AE	22/02/2024	E1A422050300.21192.00101003	1,036.23	MXP 1887580 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	521155/ AE	22/02/2024	DDH241030302.82622.22101001	303.78-	MXP 1887580 / G	
			Pdctos Aliment p/Pers			
00001	521155/ AE	22/02/2024	DDH241030302.82622.22106001	273.45-	MXP 1887580 / G	
			Adquisición Agua Potable			
00001	521155/ AE	22/02/2024	D1B241030303.82643.24701001	79.00-	MXP 1887580 / G	
			Artículos Metál p/Const			
00001	521155/ AE	22/02/2024	DDH241030302.82654.25301001	240.00-	MXP 1887580 / G	
			Medicina y Pdctos Farma			
00001	521155/ AE	22/02/2024	DDH241030302.82681.38101001	140.00-	MXP 1887580 / G	
			Gastos Ceremonial c/Fact			
00001	521155/ AE	22/02/2024	DDH241030302.82722.22101001	303.78	MXP 1887580 / G	
			Pdctos Aliment p/Pers			
00001	521155/ AE	22/02/2024	DDH241030302.82722.22106001	273.45	MXP 1887580 / G	
			Adquisición Agua Potable			
00001	521155/ AE	22/02/2024	D1B241030303.82743.24701001	79.00	MXP 1887580 / G	
			Artículos Metál p/Const			
00001	521155/ AE	22/02/2024	DDH241030302.82754.25301001	240.00	MXP 1887580 / G	
			Medicina y Pdctos Farma			
00001	521155/ AE	22/02/2024	DDH241030302.82781.38101001	140.00	MXP 1887580 / G	
			Gastos Ceremonial c/Fact			

N° Doc. Pago 521156 / PT ID de Pago 434496 Fecha de Pago 22/02/2024

Beneficiario 87000987 LUGO SUAREZ, IRMA CONCEPCION

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154475/ O1	19/02/2024	E1A422050300.21192.00101001	11,136.00-	MXP 1886081/ O	Serv capacitación (factura)	237158 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	154475/ O1	19/02/2024	D03412050511.51331.33401001	11,136.00	MXP 1886081/ O	Serv capacitación (factura)	237158 / OS
			Serv capacitación (factura)				
00001	154475/ AE	19/02/2024	D03412050511.82431.33401001	11,136.00-	MXP 1886081/ O	Serv capacitación (factura)	/
			Serv capacitación (factura)				
00001	154475/ AE	19/02/2024	D03412050511.82531.33401001	11,136.00	MXP 1886081/ O	Serv capacitación (factura)	/
			Serv capacitación (factura)				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Observaciones	N° de Orden
00001	418177/ PV	21/02/2024	E1A421050300.21171.00101009		Retención 10.66% IVA	237158 / OS
			Retención 10.66% IVA			

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	418177/ PV	21/02/2024	E1A421050300.21171.00101027	120.00-	MXP	1886879 / V	1.25 % ISR ReSico	237158 / OS
			1.25 % ISR ReSico					
00001	418177/ PV	21/02/2024	E1A422050300.21192.00101001	11,136.00	MXP	1886879 / V	Serv capacitación (factura)	237158 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	418177/ AE	21/02/2024	E1A422050300.21192.00101003	9,991.68-	MXP	1886879 / V		237158 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	418177/ AE	21/02/2024	D03412050511.82531.33401001	11,136.00-	MXP	1886879 / G	Serv capacitación (factura)	/
			Serv capacitación (factura)					
00001	418177/ AE	21/02/2024	D03412050511.82631.33401001	11,136.00	MXP	1886879 / G	Serv capacitación (factura)	/
			Serv capacitación (factura)					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	521156/ PT	22/02/2024	D01422050300.11121.00301004	9,991.68-	MXP 1887580 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	521156/ AE	22/02/2024	E1A422050300.21192.00101003	1,144.32-	MXP 1887580 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	521156/ AE	22/02/2024	E1A422050300.21192.00101003	11,136.00	MXP 1887580 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	521156/ AE	22/02/2024	D03412050511.82631.33401001	11,136.00-	MXP 1887580 / G	
			Serv capacitación (factura)			
00001	521156/ AE	22/02/2024	D03412050511.82731.33401001	11,136.00	MXP 1887580 / G	
			Serv capacitación (factura)			

N° Doc. Pago 521157 / PT ID de Pago 434497 Fecha de Pago 22/02/2024

Beneficiario 87004337 PINTO GONZALEZ, REYNA SUZUKY

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154399/ O1	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101001	3,688.88-	MXP 1885149/ O	Viáticos en el Pais	234587 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	154399/ O1	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101001	1,219.54-	MXP 1885149/ O	Combustibles	234587 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	154399/ O1	15/02/2024	DDG300320320.51265.26101001	1,219.54	MXP 1885149/ O	Combustibles	234587 / OS
			Combustibles				
00001	154399/ O1	15/02/2024	DDG300320320.51371.37501001	3,688.88	MXP 1885149/ O	Viáticos en el Pais	234587 / OS
			Viáticos en el Pais				
00001	154399/ AE	15/02/2024	DDG300320320.82465.26101001	1,219.54-	MXP 1885149/ O	Combustibles	/
			Combustibles				
00001	154399/ AE	15/02/2024	DDG300320320.82471.37501001	3,688.88-	MXP 1885149/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				
00001	154399/ AE	15/02/2024	DDG300320320.82565.26101001	1,219.54	MXP 1885149/ O	Combustibles	/
			Combustibles				
00001	154399/ AE	15/02/2024	DDG300320320.82571.37501001	3,688.88	MXP 1885149/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	39438/ PH	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101001	3,688.88	MXP 1885151 / V	Viáticos en el Pais	234587 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	39438/ PH	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101001	1,219.54	MXP 1885151 / V	Combustibles	234587 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	39438/ AE	15/02/2024	E1A422050300.21192.00101003	1,008.40-	MXP 1885151 / V		234587 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	39438/ AE	15/02/2024	DDG300320320.82565.26101001			Viáticos en el Pais	/
			Combustibles				
00001	39438/ AE	15/02/2024	DDG300320320.82571.37501001			Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais				

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	39438/ AE	15/02/2024	DDG300320320.82665.26101001	1,219.54	MXP	1885151 / G	Viáticos en el Pais	/
			Combustibles					
00001	39438/ AE	15/02/2024	DDG300320320.82671.37501001	3,688.88	MXP	1885151 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	521157/ PT	22/02/2024	D01422050300.11121.00301004	839.42-	MXP 1887580 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	521157/ AE	22/02/2024	E1A422050300.11224.00101001	4,069.00-	MXP 1887580 / K	
			Gastos por comprobar MN			
00001	521157/ AE	22/02/2024	E1A422050300.21192.00101003	4,908.42	MXP 1887580 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	521157/ AE	22/02/2024	DDG300320320.82665.26101001	1,219.54-	MXP 1887580 / G	
			Combustibles			
00001	521157/ AE	22/02/2024	DDG300320320.82671.37501001	3,688.88-	MXP 1887580 / G	
			Viáticos en el Pais			
00001	521157/ AE	22/02/2024	DDG300320320.82765.26101001	1,219.54	MXP 1887580 / G	
			Combustibles			
00001	521157/ AE	22/02/2024	DDG300320320.82771.37501001	3,688.88	MXP 1887580 / G	
			Viáticos en el Pais			

N° Doc. Pago 521158 / PT **ID de Pago** 434498 **Fecha de Pago** 22/02/2024

Beneficiario 89002463 CAMACHO JAVALERA, JOSE GILBERT

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE CXP

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418039/ PV	16/02/2024	E1A422050300.11112.00101001	5,000.00	MXP 1885540 / V	INCREMENTO CAJA CHICA	/
			Fondo Fijo para Gastos Menores				
00001	418039/ AE	16/02/2024	E1A422050300.21192.00101003	5,000.00-	MXP 1885540 / V		/
			Acreed Div ejerc M.N.				

PÓLIZAS DE PAGO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	521158/ PT	22/02/2024	D01422050300.11121.00301004	5,000.00-	MXP 1887580 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	521158/ AE	22/02/2024	E1A422050300.21192.00101003	5,000.00	MXP 1887580 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			

N° Doc. Pago 521159 / PT **ID de Pago** 434499 **Fecha de Pago** 22/02/2024

Beneficiario 98186510 ARANGURE PERAZA, DANIELA CATAL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154482/ O1	19/02/2024	E1A422050300.21121.00101001	3,200.00-	MXP 1886126/ O	Becas p/Participar Proy	237131 / OS
			Proveedor Devengado MN				
00001	154482/ O1	19/02/2024	DDH241040901.52421.44203004	3,200.00	MXP 1886126/ O	Becas p/Participar Proy	237131 / OS
			Becas p/Participar Proy				
00001	154482/ AE	19/02/2024	DDH241040901.82421.44203004	3,200.00-	MXP 1886126/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				
00001	154482/ AE	19/02/2024	DDH241040901.82521.44203004	3,200.00	MXP 1886126/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Observaciones	N° de Orden
00001	418112/ PV	20/02/2024	E1A422050300.21121.00101001		Becas p/Participar Proy	237131 / OS
			Proveedor Devengado MN			

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	418112/ AE	20/02/2024	E1A422050300.21121.00101003	3,200.00-	MXP	1886504 / V		237131 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	418112/ AE	20/02/2024	DDH241040901.82521.44203004	3,200.00-	MXP	1886504 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	418112/ AE	20/02/2024	DDH241040901.82621.44203004	3,200.00	MXP	1886504 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	521159/ PT	22/02/2024	D01422050300.11121.00301004	3,200.00-	MXP	1887580 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	521159/ AE	22/02/2024	E1A422050300.21121.00101003	3,200.00	MXP	1887580 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	521159/ AE	22/02/2024	DDH241040901.82621.44203004	3,200.00-	MXP	1887580 / G	
			Becas p/Participar Proy				
00001	521159/ AE	22/02/2024	DDH241040901.82721.44203004	3,200.00	MXP	1887580 / G	
			Becas p/Participar Proy				

N° Doc. Pago 521160 / PT ID de Pago 434500 Fecha de Pago 22/02/2024

Beneficiario 98189087 ANGUIANO FLORES, BRANDON ELOIN

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	154477/ O1	19/02/2024	E1A422050300.21121.00101001	7,000.00-	MXP	1886105/ O	Becas p/Participar Proy	237129 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	154477/ O1	19/02/2024	DDH241040901.52421.44203004	7,000.00	MXP	1886105/ O	Becas p/Participar Proy	237129 / OS
			Becas p/Participar Proy					
00001	154477/ AE	19/02/2024	DDH241040901.82421.44203004	7,000.00-	MXP	1886105/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	154477/ AE	19/02/2024	DDH241040901.82521.44203004	7,000.00	MXP	1886105/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	418111/ PV	20/02/2024	E1A422050300.21121.00101001	7,000.00	MXP	1886504 / V	Becas p/Participar Proy	237129 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	418111/ AE	20/02/2024	E1A422050300.21121.00101003	7,000.00-	MXP	1886504 / V		237129 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	418111/ AE	20/02/2024	DDH241040901.82521.44203004	7,000.00-	MXP	1886504 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	418111/ AE	20/02/2024	DDH241040901.82621.44203004	7,000.00	MXP	1886504 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	521160/ PT	22/02/2024	D01422050300.11121.00301004	7,000.00-	MXP	1887580 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	521160/ AE	22/02/2024	E1A422050300.21121.00101003	7,000.00	MXP	1887580 / K	
			Proveedor Ejercido M.N.				
00001	521160/ AE	22/02/2024	DDH241040901.82621.44203004	7,000.00-	MXP	1887580 / G	
			Becas p/Participar Proy				
00001	521160/ AE	22/02/2024	DDH241040901.82721.44203004	7,000.00	MXP	1887580 / G	
			Becas p/Participar Proy				

N° Doc. Pago 521161 / PT ID de Pago 434501

Fecha TESORERIA ITSON

Beneficiario 98204338 Garcia Barcenaa,Diego Adolfo

PAGADO

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004

BBVA 016553

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154483/ O1	19/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,800.00-	MXP 1886138/ O	Becas p/Participar Proy	237132 / OS
00001	154483/ O1	19/02/2024	DDH241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00	MXP 1886138/ O	Becas p/Participar Proy	237132 / OS
00001	154483/ AE	19/02/2024	DDH241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00-	MXP 1886138/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	154483/ AE	19/02/2024	DDH241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00	MXP 1886138/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418113/ PV	20/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	4,800.00	MXP 1886504 / V	Becas p/Participar Proy	237132 / OS
00001	418113/ AE	20/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,800.00-	MXP 1886504 / V		237132 / OS
00001	418113/ AE	20/02/2024	DDH241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00-	MXP 1886504 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	418113/ AE	20/02/2024	DDH241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00	MXP 1886504 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	521161/ PT	22/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	4,800.00-	MXP 1887580 / K	
00001	521161/ AE	22/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	4,800.00	MXP 1887580 / K	
00001	521161/ AE	22/02/2024	DDH241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00-	MXP 1887580 / G	
00001	521161/ AE	22/02/2024	DDH241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	4,800.00	MXP 1887580 / G	

N° Doc. Pago 521162 / PT ID de Pago 434502 Fecha de Pago 22/02/2024

Beneficiario 98207256 Valenzuela Valdez,Carlos Anton

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154468/ O1	19/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,590.00-	MXP 1885964/ O	Becas p/Participar Proy	237154 / OS
00001	154468/ O1	19/02/2024	D2B243040905.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,590.00	MXP 1885964/ O	Becas p/Participar Proy	237154 / OS
00001	154468/ AE	19/02/2024	D2B243040905.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,590.00-	MXP 1885964/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	154468/ AE	19/02/2024	D2B243040905.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,590.00	MXP 1885964/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418175/ PV	21/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,590.00	MXP 1886879 / V	Becas p/Participar Proy	237154 / OS
00001	418175/ AE	21/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,590.00-	MXP 1886879 / V		237154 / OS
00001	418175/ AE	21/02/2024	D2B243040905.82521.44203004 Becas p/Participar Proy			ecas p/Participar Proy	/
00001	418175/ AE	21/02/2024	D2B243040905.82621.44203004 Becas p/Participar Proy			ecas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	521162/ PT	22/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,590.00-	MXP 1887580 / K	
00001	521162/ AE	22/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,590.00	MXP 1887580 / K	
00001	521162/ AE	22/02/2024	D2B243040905.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,590.00-	MXP 1887580 / G	
00001	521162/ AE	22/02/2024	D2B243040905.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,590.00	MXP 1887580 / G	

N° Doc. Pago 521163 / PT **ID de Pago** 434503 **Fecha de Pago** 22/02/2024

Beneficiario 98215186 Carvajal Román, Víctor

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154469/ O1	19/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,590.00-	MXP 1885971/ O	Becas p/Participar Proy	237156 / OS
00001	154469/ O1	19/02/2024	D2B243040905.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,590.00	MXP 1885971/ O	Becas p/Participar Proy	237156 / OS
00001	154469/ AE	19/02/2024	D2B243040905.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,590.00-	MXP 1885971/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	154469/ AE	19/02/2024	D2B243040905.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,590.00	MXP 1885971/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418176/ PV	21/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,590.00	MXP 1886879 / V	Becas p/Participar Proy	237156 / OS
00001	418176/ AE	21/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,590.00-	MXP 1886879 / V		237156 / OS
00001	418176/ AE	21/02/2024	D2B243040905.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,590.00-	MXP 1886879 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	418176/ AE	21/02/2024	D2B243040905.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,590.00	MXP 1886879 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	521163/ PT	22/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,590.00-	MXP 1887580 / K	
00001	521163/ AE	22/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,590.00	MXP 1887580 / K	
00001	521163/ AE	22/02/2024	D2B243040905.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,590.00-	MXP 1887580 / G	
00001	521163/ AE	22/02/2024	D2B243040905.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,590.00	MXP 1887580 / G	

N° Doc. Pago 521164 / PT **ID de Pago** 434504 **Fecha de Pago** 22/02/2024

Beneficiario 98216092 Ruiz Sánchez, Oswaldo

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154466/ O1	19/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN			ecas p/Participar Proy	237152 / OS
00001	154466/ O1	19/02/2024	D2B243040905.52421.44203004 Becas p/Participar Proy			ecas p/Participar Proy	237152 / OS
00001	154466/ AE	19/02/2024	D2B243040905.82421.44203004			ecas p/Participar Proy	/

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Becas p/Participar Proy

00001 154466/ AE 19/02/2024 D2B243040905.82521.44203004 1,590.00 MXP 1885942/ O Becas p/Participar Proy /

Becas p/Participar Proy

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418116/ PV	20/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,590.00	MXP 1886700 / V	Becas p/Participar Proy	237152 / OS
00001	418116/ AE	20/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,590.00-	MXP 1886700 / V		237152 / OS
00001	418116/ AE	20/02/2024	D2B243040905.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,590.00-	MXP 1886700 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	418116/ AE	20/02/2024	D2B243040905.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,590.00	MXP 1886700 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	521164/ PT	22/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,590.00-	MXP 1887580 / K		
00001	521164/ AE	22/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,590.00	MXP 1887580 / K		
00001	521164/ AE	22/02/2024	D2B243040905.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,590.00-	MXP 1887580 / G		
00001	521164/ AE	22/02/2024	D2B243040905.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	1,590.00	MXP 1887580 / G		

N° Doc. Pago 521165 / PT ID de Pago 434505 Fecha de Pago 22/02/2024

Beneficiario 98229303 Roman Ruiz,Oscar De Jesus

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154467/ O1	19/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,590.00-	MXP 1885950/ O	Becas p/Participar Proy	237147 / OS
00001	154467/ O1	19/02/2024	D2B243040905.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,590.00	MXP 1885950/ O	Becas p/Participar Proy	237147 / OS
00001	154467/ AE	19/02/2024	D2B243040905.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,590.00-	MXP 1885950/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	154467/ AE	19/02/2024	D2B243040905.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,590.00	MXP 1885950/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418114/ PV	20/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,590.00	MXP 1886504 / V	Becas p/Participar Proy	237147 / OS
00001	418114/ AE	20/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,590.00-	MXP 1886504 / V		237147 / OS
00001	418114/ AE	20/02/2024	D2B243040905.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,590.00-	MXP 1886504 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	418114/ AE	20/02/2024	D2B243040905.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,590.00	MXP 1886504 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	521165/ PT	22/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	1,590.00-	MXP 1887580 / K		
00001	521165/ AE	22/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,590.00	MXP 1887580 / K		
00001	521165/ AE	22/02/2024	D2B243040905.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	1,590.00-	MXP 1887580 / G		

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001 521166/ AE 22/02/2024 D2B243040905.82721.44203004 1,590.00 MXP 1887580 / G
Becas p/Participar Proy

N° Doc. Pago 521166 / PT **ID de Pago** 434506 **Fecha de Pago** 22/02/2024

Beneficiario 98231541 Jessel Rojas,Ameyalli Sayil

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154476/ O1	19/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,200.00-	MXP 1886090/ O	Becas p/Participar Proy	237127 / OS
00001	154476/ O1	19/02/2024	DDH241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00	MXP 1886090/ O	Becas p/Participar Proy	237127 / OS
00001	154476/ AE	19/02/2024	DDH241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00-	MXP 1886090/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	154476/ AE	19/02/2024	DDH241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00	MXP 1886090/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418110/ PV	20/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	3,200.00	MXP 1886504 / V	Becas p/Participar Proy	237127 / OS
00001	418110/ AE	20/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,200.00-	MXP 1886504 / V		237127 / OS
00001	418110/ AE	20/02/2024	DDH241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00-	MXP 1886504 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	418110/ AE	20/02/2024	DDH241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00	MXP 1886504 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	521166/ PT	22/02/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	3,200.00-	MXP 1887580 / K	
00001	521166/ AE	22/02/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	3,200.00	MXP 1887580 / K	
00001	521166/ AE	22/02/2024	DDH241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00-	MXP 1887580 / G	
00001	521166/ AE	22/02/2024	DDH241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	3,200.00	MXP 1887580 / G	

N° Doc. Pago 521167 / PT **ID de Pago** 434507 **Fecha de Pago** 22/02/2024

Beneficiario 98235800 Manriquez Ramirez,Dana Patrici

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154485/ O1	19/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,650.00-	MXP 1886244/ O	Becas p/Participar Proy	237123 / OS
00001	154485/ O1	19/02/2024	DDH340041301.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,650.00	MXP 1886244/ O	Becas p/Participar Proy	237123 / OS
00001	154485/ AE	19/02/2024	DDH340041301.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	1,650.00-	MXP 1886244/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	154485/ AE	19/02/2024	DDH340041301.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	1,650.00	MXP 1886244/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Observaciones	N° de Orden
00001	418109/ PV	20/02/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN		Becas p/Participar Proy	237123 / OS

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001	418109/ AE	20/02/2024	E1A422050300.21121.00101003	1,650.00-	MXP	1886504 / V		237123 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	418109/ AE	20/02/2024	DDH340041301.82521.44203004	1,650.00-	MXP	1886504 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	418109/ AE	20/02/2024	DDH340041301.82621.44203004	1,650.00	MXP	1886504 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	521167/ PT	22/02/2024	D01422050300.11121.00301004	1,650.00-	MXP	1887580 / K
			BBVA 0165531845			
00001	521167/ AE	22/02/2024	E1A422050300.21121.00101003	1,650.00	MXP	1887580 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	521167/ AE	22/02/2024	DDH340041301.82621.44203004	1,650.00-	MXP	1887580 / G
			Becas p/Participar Proy			
00001	521167/ AE	22/02/2024	DDH340041301.82721.44203004	1,650.00	MXP	1887580 / G
			Becas p/Participar Proy			

N° Doc. Pago 521168 / PT **ID de Pago** 434508 **Fecha de Pago** 22/02/2024

Beneficiario 98244957 Rosas Valenzuela, Ana Lourdes

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	154471/ O1	19/02/2024	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00-	MXP	1886008/ O	Becas p/Participar Proy	237012 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	154471/ O1	19/02/2024	DDH241040901.52421.44203004	2,000.00	MXP	1886008/ O	Becas p/Participar Proy	237012 / OS
			Becas p/Participar Proy					
00001	154471/ AE	19/02/2024	DDH241040901.82421.44203004	2,000.00-	MXP	1886008/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	154471/ AE	19/02/2024	DDH241040901.82521.44203004	2,000.00	MXP	1886008/ O	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	418178/ PV	21/02/2024	E1A422050300.21121.00101001	2,000.00	MXP	1886879 / V	Becas p/Participar Proy	237012 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	418178/ AE	21/02/2024	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00-	MXP	1886879 / V		237012 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	418178/ AE	21/02/2024	DDH241040901.82521.44203004	2,000.00-	MXP	1886879 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					
00001	418178/ AE	21/02/2024	DDH241040901.82621.44203004	2,000.00	MXP	1886879 / G	Becas p/Participar Proy	/
			Becas p/Participar Proy					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	521168/ PT	22/02/2024	D01422050300.11121.00301004	2,000.00-	MXP	1887580 / K
			BBVA 0165531845			
00001	521168/ AE	22/02/2024	E1A422050300.21121.00101003	2,000.00	MXP	1887580 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	521168/ AE	22/02/2024	DDH241040901.82621.44203004	2,000.00-	MXP	1887580 / G
			Becas p/Participar Proy			
00001	521168/ AE	22/02/2024	DDH241040901.82721.44203004	2,000.00	MXP	1887580 / G
			Becas p/Participar Proy			

TESORERIA ITSON
PAGADO