

Nº de batch 1891992
Cuenta banc - 22432838 BBVA 0122129345

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
522275	07/03/2024	4386393	CEBALLOS HERRERA JORGE ROEL		PV 6736 001 00090		2,530.00	OS3726
					PV 6736 002 00090		128.49-	OS3726
			Importe de pag				2,401.51	
522276	07/03/2024	85000741	HERNANDEZ GALLEGOS, JESUS ORLANDO		PV 6713 001 00090		606.54	OS3678
					PV 6713 002 00090		600.00	OS3678
					PV 6713 003 00090		1,243.03	OS3678
					PV 6713 004 00090		206.00	OS3678
					PV 6713 005 00090		6.54-	OS3678
			Importe de pag				2,649.03	
522277	07/03/2024	87003158	SANCHEZ GUERRERO, MARISOL		PV 6732 001 00090		900.00	OS3799
			Importe de pag				900.00	
522278	07/03/2024	87004782	CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH		PV 6731 001 00090		300.01	OS3798
					PV 6731 002 00090		360.02	OS3798
			Importe de pag				660.03	
522279	07/03/2024	87004933	NAJERA MEJIA, KEYLA JUDITH		PV 6733 001 00090		900.00	OS3800
			Importe de pag				900.00	
522280	07/03/2024	89001822	MURRIETA AMAYA, IMELDA		PV 6714 001 00090		1,850.00	OS3776
			Importe de pag				1,850.00	
522281	07/03/2024	89002101	VALLES VAZQUEZ, RODOLFO		PV 6715 001 00090		580.00	OS3793
			Importe de pag				580.00	
522282	07/03/2024	89004191	MENDOZA PACHECO, MARIA GUADALUPE DEL ROS		PV 6734 001 00090		1,948.80	OS3801
			Importe de pag				1,948.80	
			Impte tot de pagos introducidos				11,889.37	
			Nº total de pagos introducidos				8	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

07/03/2024 4:05:40 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111257

Número de registros: 8

Fecha de Creación: 07/03/2024

Fecha de aplicación: 07/03/2024

Folio: 491490

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 8 No operados(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 11,889.37

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 3

Interbancarias: 5

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	0122129345	1299468846	BBVA	2,649.03	Pagos ITSON	MXP	JESUS ORLANDO HERNANDEZ GALLEG			OP	
2	PTC	0122129345	2691923927	BBVA	660.03	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			OP	
3	PTC	0122129345	1553681089	BBVA	900.00	Pagos ITSON	MXP	KEYLA JUDITH NAJERA MEJIA			OP	
4	PSC	0122129345	036767500182449794	INBURSA	2,401.51	Pagos ITSON	MXP	CEBALLOS HERRERA JORGE ROEL	MISMO DIA	0070324	OP	
5	PSC	0122129345	014767566641719604	SANTANDER	900.00	Pagos ITSON	MXP	SANCHEZ GUERRERO MARISOL MURRIETA	MISMO DIA	0070324	OP	
6	PSC	0122129345	014767566492529959	SANTANDER	1,850.00	Pagos ITSON	MXP	AMAYA IMELDA	MISMO DIA	0070324	OP	
7	PSC	0122129345	014770566492525490	SANTANDER	580.00	Pagos ITSON	MXP	VALLES VAZQUEZ	MISMO DIA	0070324	OP	

8	PSC	0122129345	021767065898439739	HSBC	1,948.80	Pagos ITSON	MXP	RODOLFO MENDOZA PACHECO MARIA GUADALUP	MISMO DIA	0070324	OP
---	-----	------------	--------------------	------	----------	-------------	-----	--	-----------	---------	----

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

www.bbvanetcash.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: 26/02/2024



Numero de Orden OS / 3726 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CEBALLOS HERRERA JORGE ROEL
Numero de Proveedor: 4386393 Subtotal \$ 2,530.00
IVA .00
Total: \$ 2,530.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 50018244979
CLABE: 036767500182449794
Nombre del Banco: INBURSA

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: \$ 128.49
Importe Neto: \$ 2,401.51

CONCEPTO:

AHO300141301.51331.33401001 PAGO POR IMPARTICION CURS 2,530.00

Pago por concepto de Impartición del curso Sensibilización docente ante el TDH en universitarios los días 10 y 17 de febrero de 2024. El curso fue impartido a docentes de las diferentes academias de la Institución

Número de participantes: 19 asistentes en cada una de las sesiones

Elaboró: Magdalena Ferriz

correo: maria.ferriz@itson.edu.mx

1601

6736

TESORERIA ITSON
PAGADO

Folio 6693726
27/02/24 14:45 pm

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GONZALEZ VALENZUELA, ELIZABETH



Dependencia que solicita: Coordinación de Desarrollo Academico

Correo Electrónico: elizabeth.gonzalez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1601

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: Lilia Castelo Fecha: 27-Febrero-2024 Batch: LA 1888808
Revisado por: Nombre: Fecha:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

Ciudad Obregón, Sonora a 19 de Febrero del 2024

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de **\$2,530.00** (Dos Mil Quinientos Treinta Pesos 00/100 MN), por concepto de Impartición del curso **Sensibilización docente ante el TDH en universitarios** los días 10 y 17 de febrero de 2024.

Recibí


NOMBRE: Jorge Roel Ceballos Herrera
R.F.C.: CEHJ791120HDA
CURP: CEHJ791120HSRBRR11
CALLE: Calkini 2049
COLONIA: Las Espigas
POBLACIÓN: Cd. Obregón, Cajeme, Sonora.
TELÉFONO: 6441433905.
OTRO TRABAJO: Ventus Aires México SA de CV
TELÉFONO: 644 1041448
REGISTRO ANTE EL IMSS: 24047900840
CÉDULA PROFESIONAL: 4659203
CORREO ELECTRÓNICO: roel9ceballos@gmail.com

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

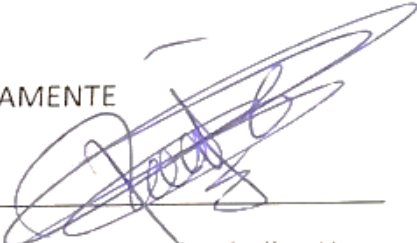
2024

Cd. Obregón, Sonora a Febrero 2024

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Presente

En cumplimiento a lo que dispone la Ley del impuesto Sobre la renta en vigor, en su artículo **94** fracción V, me permito comunicarle que los ingresos que percibo por honorarios en dicha Institución solicito se les de tratamiento de Ingresos Asimilados a Salarios contenidos en el Capitulo I del Título V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta denominado de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado.

ATENTAMENTE



NOMBRE: Jorge Roel Ceballos Herrera
R.F.C.: CEHJ791120HDA
CURP: CEHJ791120HSRBRR11
CALLE: Calkini 2049
COLONIA: Las Espigas
POBLACIÓN: Cd. Obregón, Cajeme, Sonora.
TELÉFONO: 6441433905.
OTRO TRABAJO: Ventus Aires México SA de CV
TELÉFONO: 644 1041448
REGISTRO ANTE EL IMSS: 24047900840
CÉDULA PROFESIONAL:4659203
CORREO ELECTRÓNICO: roel9ceballos@gmail.com

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Buenos días Lilia

Envío cálculo de impuesto solicitado

FECHA	No. OS	No. PROVEEDOR	Nombre	Importe	concepto	ISPT	NETO A PAGAR	CUENTA CONTABLE DE ISPT O SUBSIDIO
26/Feb/24	OS 3726	4386393	Jorge Roel Ceballos Herrera	\$ 2,530	Pago por concepto de Impartición del curso Sensibilización docente ante el TDH en universitarios los días 10 y 17 de febrero de 2024	128.49	2,401.51	E1A421050300.21171.00101007

Este calculo deberá de quedar pagados y registrados en el mes de **MARZO** del presente para efectos de impuestos mensuales

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MÉXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
 CEBALLOS
 HERRERA
 JORGE ROEL
 DOMICILIO
 C CALKINI 2049
 FRACC LAS ESPIGAS 85154
 CAJEME, SON.

FECHA DE NACIMIENTO
 20/11/1979
 SEXO H

CLAVE DE ELECTOR CBHRJR79112026H300

CURP CEHJ791120HSRBRR11 AÑO DE REGISTRO 1998 02

ESTADO 26 MUNICIPIO 059 SECCIÓN 0887

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

"Lo que hace grande a un país es la participación de su gente"



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



8008652



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

IDMEX1151473116<<0887063642630
 7911200H2412311MEX<02<<11996<3
 CEBALLOS<HERRERA<<JORGE<ROEL<<

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONSTANCIA DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN



Soy México

Clave:

CEHJ791120HSRBRR11

Nombre

JORGE ROEL CEBALLOS HERRERA



Entidad de registro: **SONORA**



GOBIERNO DE MÉXICO

GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

RENAPO
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIDAD



126012197900601

CURP Certificada: verificada con el Registro Civil

JORGE ROEL CEBALLOS HERRERA

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

PRESENTE

Ciudad de México, a 22 de febrero de 2024

El derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaría de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que las y los mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios.

Nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de acceso a servicios gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a internet dentro o fuera del país.

Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los datos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población.

Agradezco tu participación.

LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN

SECRETARIA DE GOBERNACIÓN



Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en **TELCURP, marcando el 800 911 11 11**

La impresión de la constancia CURP en papel bond, a color o blanco y negro, es válida y debe ser aceptada para realizar todo trámite.

TRÁMITE GRATUITO

Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utilizados como elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad en el registro y acreditación de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expidiendo la Clave Única de Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (**OPERADO**) por los Datos Personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y eliminación de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, y demás normatividad. **2024** <https://renapo.gob.mx/>

006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

24NA7195269

Clave R.F.C.

CEHJ791120HDA

Nombre, Denominación o Razón social

JORGE ROEL CEBALLOS HERRERA

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 21 de febrero de 2024, a las 12:00 horas

Notas

- 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.
- 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.
- 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.
- 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

||CEHJ791120HDA|24NA7195269|21-02-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital

IB1vmYB2VxLaOgKsDrayTmcFV0mtOuYHHVlucAUDK93X/0S3BMaxueNUFDRZPNO/PVoOOo39nU3ujYZqqaixR2VXj
fAZBk50n6U+xORGKh0RUJLYLRfHoB5Su4XHVBIXt1J6/JEXeTbqo49D9Ba9F9XON8kZu/IO8nTikG1AJa4RHMGuCN
k2nT0sQ4n1cZVcNWS5jhJkSPSTYB2HU
1iP13ZDffutOphvKnSKZoLUhARB4Qn9M

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADOGOBIERNO DE
MÉXICOHACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICOSAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIAAv. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06000,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá
01 877 44 00 708

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

||CEHJ791120HDA|24NA7195269|21-02-2024|P||00001088888800000031||

Sello Digital

IB1vmYB2VxLaOgKsDrayTmcFV0mtOuYHHVlucAUDK93X/0S3BMaxueNUFDRZPNO/PVoOOo39nU3ujYZqqaixR2VXj
fAZBk50n6U+xORGKh0RUJLYLRFHoB5Su4XHVBIxt1J6/JEXeTbqo49D9Ba9F9XON8kZu/IO8nTikG1AJa4RHMGuCN
k2nT0sQ4n1cZVcNWs5jhJkSPSTYB2HU
1iP13ZDffutOphvKnSKZoLUhARB4Qn9M



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



CEHJ791120HDA
Registro Federal de Contribuyentes

JORGE ROEL CEBALLOS
HERRERA
Nombre, denominación o razón
social

idCIF: 15080583385
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
CAJEME , SONORA A 21 DE FEBRERO DE 2024



CEHJ791120HDA

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	CEHJ791120HDA
CURP:	CEHJ791120HSRBRR11
Nombre (s):	JORGE ROEL
Primer Apellido:	CEBALLOS
Segundo Apellido:	HERRERA
Fecha inicio de operaciones:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2002
Estatus en el padrón:	REACTIVADO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE AGOSTO DE 2006
Nombre Comercial:	

Datos del domicilio registrado

Código Postal: 85154	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: CALKINI	Número Exterior: 2049
Número Interior:	Nombre de la Colonia: LAS ESPIGAS
Nombre de la Localidad: CIUDAD OBREGON	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: CAJEME
Nombre de la Entidad Federativa: SONORA	Entre Calle: CALLE PARIS

Página [1] de [2]



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el t
(+52) 55 627 22 728

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

Y Calle: CALLE ESCUINAPA

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
3	Asalariado	100	05/11/2015	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	12/08/2009	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con 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 cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello:

Sello Digital:

||2024/02/21|CEHJ791120HDA|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|2000010888880000031||
I9fpr58UgVVwEGBU975SVWz5fkUzCUddzDiX0ClDf9SZakJNholiKPRvYcELG0wJvX3I29kA2HxmCXWBQGICR
NbsR0SSDypjgD0yuaohxFpjsMRk5r1DmrhaH8kji+VmPbvOm9yU1wC8DDP8ZfQSaHlZgjc/z1jSW53oEq5E+mk
=





OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 23/02/2024



Numero de Orden OS / 3678 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: HERNANDEZ GALLEGOS, JESUS ORLANDO
Numero de Proveedor: 85000741 Subtotal \$ 2,655.57
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 2,655.57

Cuenta: 000000001299468846
CLABE: 012767012994688462
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 6.54
Importe Neto: 2,649.03

CONCEPTO:

AHO473050602.51371.37501001 VIATICOS COMIDA GUAYMAS 606.54

VIATICOS

Persona que se entrega recurso: Jesús Orlando Hernández Gallegos y Francisco Tapia Estrada

Fecha viaje: 19 y 20 febrero de 2024.

Destino: Campus Navojoa y Campus Guaymas

Motivo viaje:

Entrega nuevos equipos de cómputo en unidades foráneas.

LUNES 19 FEBRERO DE 2024 CAMPUS NAVOJOA

Costo detallado del Traslado:

6713

Combustible: \$1,075.59

Alimentación: \$600.00

Otros Gastos: Casetas \$206.00

MARTES 20 febrero 2024 CAMPUS GUAYMAS

folio 793678
29 feb 24 11:25 am



Francisco Tapia Estrada.

Firma del Responsable de área y/o proyecto
TAPIA ESTRADA, FRANCISCO

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INFORMATICOS

Correo Electrónico: francisco.tapia@itson.edu.mx No. de Extensión: 1105

No tocar: (Solo para uso interno)
Revisado por: Nombre: Beatriz Ibarra Revisado por: Nombre: _____
Fecha: 29/02/24 Fecha: _____
Batch: LA 188

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 23/02/2024



Numero de Orden OS / 3678 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: HERNANDEZ GALLEGOS, JESUS ORLANDO
Numero de Proveedor: 85000741 Subtotal \$ 2,655.57
IVA .00
Total: \$ 2,655.57

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001299468846
CLABE: 012767012994688462
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

Costo detallado del Traslado:

Alimentación: \$600.00

Vehículo
NP300
Placas VE 18-981
No. Activo 106901
Dudas
Alejandra Iglesias
DTSI Ext. 1105

AHO473050602.51371.37501001	VIATICOS COMIDA NAVOJOA	600.00
AHO473050602.51265.26101001	COMBUSTIBLE NAV. - GUAY.	1,243.03
AHO473050602.51371.37901001	CASETAS NAVOJOA	206.00

Francisco Tapia Estrada

Firma del Responsable de área y/o proyecto
TAPIA ESTRADA, FRANCISCO

Dependencia que solicita: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INFORMATICOS

Correo Electrónico: francisco.tapia@itson.edu.mx No. de Extensión: 1105

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____
Batch: _____	

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

IRAN ADRIEL SANCHEZ SOQUI

SASI8006299Q1
México C.P. 85330

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 211AD0DF-2214-4194-B6D6-F971CDA7F847

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000703715931

Fecha y hora de emisión: 20/02/2024 21:11:52 (Tiempo del Pacífico)

Fecha y hora de Certificación: 20/02/2024 22:11:53 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: 994

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
5 de febrero 818 sur Ciudad Obregón Centro (Fundo Legal) Sonora México C.P.
85000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	13 - Raciones	CONSUMO DE COMIDA 90101501 - Restaurantes 02 - Sí objeto de impuesto.	ISR Retenido 1.25% (\$6.536) IVA Traslado 16.00% \$83.6608	\$522.88	\$522.88
				Subtotal	\$522.88
				IVA Traslado 16.00%	\$83.66
				ISR Retenido	\$6.54
				Total	\$600.00

Importe con letra: SEISCIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

OFuKQ+zFqGYI6j4FDDEh/hpJwJ7uv4WaWCNSSixkiUA0Y8ehr4HJaf37z
+ceethen8B3FO2Vc4acawfTdTgmlUpopGNPW508HnKeCi5b9C3+FG2G9yPSCIJ94mK6FYFIAvTvOAFWRKZOHizirwEhOE76e0EH
cSFB3MgHJAHwGq8xVopfV4CCLHDMYA+kiULSPu
+kywVbqxUE0lrJ3LonfVLo9h4aDAdrdnAlyYx0uH07saglafpEapShah3GITd8x50eTjFuuQsG
+dRyLRiyXLIITPmin4IP1d4WWQUNZO88vHIMsKSnr4B7BuzIU8qB7J3ZRC3USYyuuQ2RWjaQ==

Sello digital del SAT

L/QEKGMUQKmyoe6j9dpEZP6Qny8pnUR8ssXigQ98XX96QJggOJuMTVV0g7TpgZdz0KYHoqBNifhY7RGNopDqwuvQT1hrf
+VipgZQG60Xq5LoNbjQgE09o0SGZXdcnUYRn163xo5WYEpbsFLTazF+cEOvVqT8RreqHD7sYPfRTBqd2hecC
+YoPI5i2EXRFRcDKrRkDTRBC6mlr26uonATDw2j8kZ40XtgAX23DUs7kjtbyYb2mdw6+8ah6JanUI4VZz2aa2sqEILZnQxUHLlojrovoQl
109oaJy4L+ExL/nsFptMjofWLGvjbMt3aHrO8+CJkTQGBpQK2ZOWts+eg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|211AD0DF-2214-4194-B6D6-F971CDA7F847|2024-02-20T22:11:53|DND070112H92|OFuKQ+zFqGYI6j4FDDEh/
hpJwJ7uv4WaWCNSSixkiUA0Y8ehr4HJaf37z
+ceethen8B3FO2Vc4acawfTdTgmlUpopGNPW508HnKeCi5b9C3+FG2G9yPSCIJ94mK6FYFIAvTvOAFWRKZOHizirwEhOE76e0EH
cSFB3MgHJAHwGq8xVopfV4CCLHDMYA+kiULSPu
+kywVbqxUE0lrJ3LonfVLo9h4aDAdrdnAlyYx0uH07saglafpEapShah3GITd8x50eTjFuuQsG
+dRyLRiyXLIITPmin4IP1d4WWQUNZO88vHIMsKSnr4B7BuzIU8qB7J3ZRC3USYyuuQ2RWjaQ==|00001000000506884772||

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 20/02/2024 22:11:53
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

Revisado por Contabilidad

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
SASI8006299Q1	IRAN ADRIEL SANCHEZ SOQUI	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
211AD0DF-2214-4194-B6D6-F971CDA7F847	2024-02-20T21:11:52	2024-02-20T22:11:53	DND070112H92
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**



GUADALUPE GLORIA NAVARRO HEIRAS

RFC: NAHG640125CX9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 85230

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

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: C - 7655
Fecha: 19/2/2024 15:19:32
Tipo de cambio:

Datos del cliente
Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
R.F.C.: ITS620522QH1
Domicilio fiscal: 85000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	517.24	0.00	002 - IVA - 82.76	517.24

Importe con letra
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 517.24
Impuestos Trasladados: 82.76
Total: 600.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000503990990
Folio fiscal: 8071C8FF-BCB5-4895-8104-9321B7153DE5
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Febrero 19 2024 - 16:19:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

v/Z5VZj7drFcfFvBBrU7FLdfIge2iz/Dat63yLvmpToYTVx+IL/KHKNUFCmVt4wEtaOvtkRPpj3GbCQDQZHU3oyuvlQqoL36EhaCIMO4mgWooQ0D214xSkRVcJgs+3U8hw/PxX5Oa7VquNYaclc2/UWYTqQLLZI7a8KFBpOEIJPMxZ4B2mRtSXNHPPyXflgHGBNt54HuaqArw0AbOMNH0d2RAyaGMYIItKAwMG8qihJd+wITBlgAda/MnGIMxuE1h5d5pn2F9Ija37sXEr1azwRc+wQZGgSfBD/aZHDJyz+tAcrIpgubLFwBf6dZPXnWLF4KhtRcwBIQUXkTfUqA==

Sello del SAT

ldFNbYx8NPv7D7zYDOFe4A45ssrYkQCu5j1SsnHyPVUsGeyPAGDEluSdQ0xEa2NcN7PTyJ/gsWCpsWo5n5ogPu500AjExjuIWPh9NtK/gKRyMKkhBY/OmLb8O1HOukHV8f06I5Q8PCVyaUfuNhWOhzmqx9uXc1C5e6z2Bk2qPUYebU5Fo5bagXspotSlojhPG4nwZWWwEjHUrEi5ctgiqjB2AcW9wX1EceErS0RDLIWeletckYGlzaCdkQtjG8Vj76hV6U+5AuQbuURNLM5b7PexKovuuwqbdExaJyJTh2jwiVwTswC7tjx58e2Eb8wVDQbA68BSf3BaqXCVFDAnNcQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8071C8FF-BCB5-4895-8104-9321B7153DE5|2024-02-19T16:19:34|MAs0810247C0|v/Z5VZj7drFcfFvBBrU7FLdfIge2iz/Dat63yLvmpToYTVx+IL/KHKNUFCmVt4wEtaOvtkRPpj3GbCQDQZHU3oyuvlQqoL36EhaCIMO4mgWooQ0D214xSkRVcJgs+3U8hw/PxX5Oa7VquNYaclc2/UWYTqQLLZI7a8KFBpOEIJPMxZ4B2mRtSXNHPPyXflgHGBNt54HuaqArw0AbOMNH0d2RAyaGMYIItKAwMG8qihJd+wITBlgAda/MnGIMxuE1h5d5pn2F9Ija37sXEr1azwRc+wQZGgSfBD/aZHDJyz+tAcrIpgubLFwBf6dZPXnWLF4KhtRcwBIQUXkTfUqA=|00001000000505142236|

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML
- PDF
SAT

2024



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
NAHG640125CX9	GUADALUPE GLORIA NAVARRO HEIRAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
8071C8FF-BCB5-4895-8104-9321B7153DE5	2024-02-19T15:19:32	2024-02-19T16:19:34	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

GASOLINERA BORJA
ANTONIO CASO 2940
Col. FRACC. CASA BLANCA P: 85134
OBREGON, CAJEME, SONORA
GBO130429JT1
Tel. (644) 31-15-80

CLIENTE	000170		
NOMBRE:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA		
CALLE:	5 DE FEBRERO	No. EXTERIOR:	818 SUR
COLONIA:	CENTRO	No. INTERIOR:	-
LOCALIDAD:	CD OBREGON	C.P.	85000
RFC:	ITS620522QH1	ESTADO:	Sonora
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		
MUNICIPIO:	CAJEME		
PAIS:	México		

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	0098358
FECHA:	19/02/2024 12:15

FECHA Y HORA DE EMISION
19/02/2024 14:15

LUGAR DE EXPEDICION: 85134

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

METODO DE PAGO:

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
53.371999	LTR	PL/21216/EXP/ES/2018-1789955 15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna		20.152702	167.44	1075.59

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

Observación:

Importe con Letras: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 03/100 M.N.

SELLO DEL SAT: jnOozB8YFP8a5QQdidkjmUsb6YBcyiiDW0yOSk5Aqrs3nwShxquci+reNwNj4/zKQAP9uQpB54xaX8pGKVuA3I0PSJuUutsGVkEW GzwaW9wQEQp0J7DuLE0pP7TWxixNNhh0zT6nMq4MiZxn0ZDYnRJP0JewQYpGt15ICGfnFvg3h/MrI4J/p1xYESrIkHEGQtmSeQ 6LxhL73M8yjIvQuW+b/uPqyiRFss7zLftJKrpbUh4X7OqD8FcQUsESxDJCcz2ei2960xqKlI9+uhHb0TEnsVWiTlojdAuJS9kDP55Uss7R RucmZf4vmovfGicAqXc62VV1cUzTfg4jY45yw==
--

Subtotal:	1,075.59
IVA T16:	167.44
Total:	1,243.03

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: 1.1 BAAD5FB3-8B78-40B4-A745-61523EDA5271 19/02/2024 02:15:32 p. m. Mssp04z2NTisCzrajpNPFTUx0RXUjYpiaWSn9hBIQVKqS6GYYmhw9vkrA1hBtNw+YGGMTsqzfavQwK1yhS3W8ZWGC0sy+QaY9GBEyrJ+FsB6naKngmiJRTIsaUMq3JnNd14tH mR2y3+j7GVSWbBPtI4gmdJtqt5w7Mpo4zoT7wmErSGCjap8z7ByRysDF8rbRP7xzHI1uRAwX/DQWCK0Ka3uPK0xxZz61Yu3kYuuCA47osaKk5hShEw3YkjbJ/ss3wt5rg8fS/X9xtor
--



Folio Fiscal: BAAD5FB3-8B78-40B4-A745-61523EDA5271
Fecha Hora de Certificación: 19/02/2024 14:15
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000504204971
Timbre Fiscal: PRODIGIA
Número de OPERADO
Versión CFE U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

SELLO DIGITAL DE CFDI:
Mssp04z2NTisCzrajpNPFTUx0RXUjYpiaWSn9hBIQ
VKqS6GYYmhw9vkrA1hBtNw+YGGMTsqzfavQwK1
yhS3W8ZWGC0sy+QaY9GBEyrJ+FsB6naKngmiJRTI
saUMq3JnNd14tHmR2y3+j7GVSWbBPtI4gmdJtqt5
w7Mpo4zoT7wmErSGCjap8z7ByRysDF8rbRP7xzHI
1uRAwX/DQWCK0Ka3uPK0xxZz61Yu3kYuuCA47os
aKk5hShEw3YkjbJ/ss3wt5rg8fS/X9xtorRPYME8I9A
m3F2Giw2FdHZewb9scAReFKG3leDgmEcvTpA1N
YwGjFFAZauD0hBryXLSrgw==

Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GBO130429JT1	GASOLINERA BORJA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
BAAD5FB3-8B78-40B4-A745-61523EDA5271	2024-02-19T12:15:31	2024-02-19T14:15:32	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1243.03	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58418348	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-21T11:24:03
Fecha y hora de certificación	2024-02-21T11:24:03
Folio fiscal	8BA63DEF-8A6E-5839-B2C2-A3CB3FF428B3
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-02-19 14:00:23	\$ 88.79	\$ 88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-02-19 15:47:26	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 177.58
Importe (en letra): DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 28.42
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 206.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

LUNMmWc0WJRkKwVA25OSdJs+B5UPki2Ro9FLn9mgjeoJc/ZAmTETJOja740ksDZftbBSMsPfpRlsZSrdw6YmSYelyP/VPVYARxgGQGYkOREhnlhUgDZJN4woWu1tWfAPtPyfntNNA5bkc1Gh+zqSPVMf7gJZ H8urpmp4NeA9Ho0a+rQwCO09CDp+T9QU1y3rZ9cPuQvQbzMmZdyagMm8u7hcNstVkwENIQ0t2aUOakwMaiulQE9UQWmyF+Wsdzm8XgtatcHCh5j8A0A6KAddhrTUYIxAHK2/LaYi/1SxVcPYaZbO2cAcK JUikSVCoPiJIWTAoWfZMkzh128Do6g==

Sello del SAT

PNZmZUwUtt2P0HuWaqIh8WTLtFc9wbFTOORbnJlyXnF3ixLMYyBCyibPE6xzSu7MjtWYWPBJZyFpbc7UDbaHX6847TpU/dUz3HT1hWp6J3LweuHaoRKVjvsQBO3nNkISiY2fsoGusi8AWc2Jhngdx0UFARL bVDI8ZonZAZJvJWPe3xPoN+qF59GHfBm0Sx5mjlpSwuvLxgqdHHUB0gluL4uGLIO8BAkojDL3wG0ismFMGwjmYe7XuALCG8kDA2JTfk25cH8eBl9owNuPSKXdwErnzftUV3bDXDG3eelhtRtCMLyQjRF0 o0aU/WhMmvyvPfk0cJ6KvPilZXSdg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|8BA63DEF-8A6E-5839-B2C2-A3CB3FF428B3|2024-02-21T11:24:03|LUNMmWc0WJRkKwVA25OSdJs+B5UPki2Ro9FLn9mgjeoJc/ZAmTETJOja740ksDZftbBSMsPfpRlsZSrdw6YmSYelyP/VPVYARxgGQGYkOREhnlhUgDZJN4woWu1tWfAPtPyfntNNA5bkc1Gh+zqSPVMf7gJZH8urpmp4NeA9Ho0a+rQwCO09CDp+T9QU1y3rZ9cPuQvQbzMmZdyagMm8u7hcNstVkwENIQ0t2aUOakwMaiulQE9UQWmyF+Wsdzm8XgtatcHCh5j8A0A6KAddhrTUYIxAHK2/LaYi/1SxVcPYaZbO2cAcKJUikSVCoPiJIWTAoWfZMkzh128Do6g==||00001000000504204441||

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
8BA63DEF-8A6E-5839-B2C2-A3CB3FF428B3	2024-02-21T11:24:03	2024-02-21T11:24:03	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
206.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 01/03/2024



Numero de Orden OS / 3799 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: SANCHEZ GUERRERO, MARISOL
Numero de Proveedor: 87003158 Subtotal \$ 900.00
IVA .00
Total: \$ 900.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056664171960
CLABE: 014767566641719604
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

6732

AHO310041301.51331.33902001 REPOSICIÓN POR CERTIFICAC 900.00

Se solicita reposición de \$900.00 a nombre de Marisol Sánchez Guerrero por pago generado en la Convocatoria del Proceso de Evaluación para obtener la Certificación Académica por Refrendo y por Primera vez en: Administración, Contaduría Pública, Informática Administrativa, Negocios Internacionales y Otras Profesiones formativas en el área económico administrativa.
Convocatoria que se lleva a cabo del 16 de octubre de 2023 al 29 de febrero de 2024 y es organizado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA).

Gracias!!!
pjh

folio 783799
04 marzo 24 8:55 am



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

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Económico Administrativas

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u> Fecha: <u>04/03/24</u> Batch: <u>LA 1890</u>	Revisado por: Nombre: _____ Fecha: _____
---	--

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

RFC emisor: ANF960613SW3
Nombre emisor: ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION
Folio: 240133
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: 950D8B12-E4F3-4FE6-A00B-66D158EFDEC4
No. de serie del CSD: 00001000000511649052
Código postal, fecha y hora de emisión: 04510 2024-02-29 12:08:25
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
94101607		1.00	E48	Unidad de servicio	775.86	775.86		Si objeto de impuesto.		
Descripción	PROCESO DE CERTIFICACIÓN ACADÉMICA 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	775.86	Tasa	16.00%	124.14

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 775.86
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 124.14
Total \$ 900.00

Sello digital del CFDI:

pCypnbMh4jVlhtBsQLNXR+OPQTPkG98ZVCoh6oPD2baOP/E33TwwfwpDMBDCnUt5+PPQwmJZ/DuKQ5SXDUZyhX3FbG6Aw6Aha0BZkSAsRa69cgRvjvTf8ulHQyPq3pOF8XQkn5Bq0yl5EM+cbEe3buXeQQ1uG5nhqcVjfuFBEGYqygBLuXVnceHjfn9mQR+GhUuEeUNrRZhyG8+BbKvtlkyDXdeoKB0VvFp5vdLj31P+fSsNm3bf6gyYwuCCcUimZK71HwUCEEvr1+cg2jUVi9Gb0kOtvbGUOeqHsdhgefQWgDaSoWqQok72mKNR2SALGLnodzflh07OZEtlQvqQ==

Sello digital del SAT:

iv6fOzUhOKM5I6iy1iHMVdqyjbN6MIR2FI9Mplm+AB6buqJ+Z9KFJWL/HrqV5t6MS0YK5a9198slPZ7fBqek0usguPePPu7iZCNjs95MwxWuQKNtbVGFxVwuBursaTXxkb1+RldfxUldLnZnUh/I3oxLJzcerNanG/FzFFcQTFXL2jYKZ3oa64vWbTNKxvHwKIAYzCax3AHwBU1Dwfr44920+jMz54uNvpqeoMzB2PLw5aC/Rx3sxoQ2f5M0lnNgsPinlfbLwafbu0u3oj0Sb1pL3jfkOeNC+3nqWiWj1X7bwI/3ltq4GnF7k61WLI6UmcehE/G2kwtU4tpQ7peg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|950D8B12-E4F3-4FE6-A00B-66D158EFDEC4|2024-03-01T12:08:45|SAT970701NN3|pCypnbMh4jVlhtBsQLNXR+OPQTPkG98ZVCoh6oPD2baOP/E33TwwfwpDMBDCnUt5+PPQwmJZ/DuKQ5SXDUZyhX3FbG6Aw6Aha0BZkSAsRa69cgRvjvTf8ulHQyPq3pOF8XQkn5Bq0yl5EM+cbEe3buXeQQ1uG5nhqcVjfuFBEGYqygBLuXVnceHjfn9mQR+GhUuEeUNrRZhyG8+BbKvtlkyDXdeoKB0VvFp5vdLj31P+fSsNm3bf6gyYwuCCcUimZK71HwUCEEvr1+cg2jUVi9Gbg0kOtvbGUOeqHsdhgefQWgDaSoWqQok72mKNR2SALGLnodzflh07OZEtlQvqQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-03-01 12:08:45
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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
ANF960613SW3	ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
950D8B12-E4F3-4FE6-A00B-66D158EFDEC4	2024-02-29T12:08:25	2024-03-01T12:08:45	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
900.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

**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: 01/03/2024



Numero de Orden OS / 3798 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH
Numero de Proveedor: 87004782 Subtotal \$ 660.03
IVA .00
Total: \$ 660.03

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000002691923927
CLABE: 012770026919239277
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

6731

CONCEPTO:

AHO372050701.51243.24901001 SILICON TRANSPARENTE 300.01
FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA MARZO
Factura 3410 por compra de silicón transparente, solicitado por área de servicios generales el cual se utilizará para colocar fomy negro en ventanas de aula de extensión de ITSON en poblado Morelos la Atravesada evitando de esta manera que se desprenda fácilmente, logrando que se pueda visualizar mejor las presentaciones que proyecta el docente a través del cañón.
AHO372050701.51243.24701001 CLAVOS "7 360.02
Factura 3410 por compra de 4 kilos de clavos "7, solicitado por área de servicios generales el cual será utilizado para dar adaptación de césped material traído de unidad ITSON Centro el cual se colocará frente a explanada y entre los edificios 100 y 200, para dar mejor imagen y conservación de área donde se concentran los alumnos, así como en colocación de publicidad de sorteo.

Folio 6693798
04/03/24 09:50 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
LIMON ULLOA, ROBERTO



Dependencia que solicita: CAMPUS EMPALME

Correo Electrónico: suzeth_xuxa@hotmail.com

No. de Extensión: 7015

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 04-Marzo-2024

Batch: LA 189

Revisado por:

Nombre:

Fecha:

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Factura de Venta
FERREVIERA

Folio Fiscal	Fecha	Serie	Folio
20239FC4-CDE4-5AC8-925C-8B3058DB5605	01/03/2024 12:53:56 p. m.	A	3410

JUAN PABLO VIERA ROCHA

RFC: VIRJ7012132M8

Regimen Fiscal: 612

Lugar de expedición: 85370

Receptor

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Regimen Fiscal: 603

Uso del CFDI: G03

Domicilio Fiscal: 85000

Forma de pago: 01

Moneda:

Metodo de pago: PUE

Tipo de cambio:

Certificado Emisor: 00001000000506418937

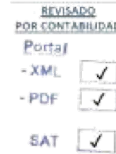
Certificado SAT: 00001000000504204441

Cant.	Clave unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	P. Unitario	Importe
4	H87	NA	01010101	kg clavos 7"	\$ 77.59	\$ 310.36

Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 310.36 Importe: 49.66

3	H87	NA	01010101	silicon transparentes	\$ 86.21	\$ 258.63
---	-----	----	----------	-----------------------	----------	-----------

Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 258.63 Importe: 41.38



Importe con letras

SEISCIENTOS SESENTA MXN 03/100 M.N.

RFC Proveedor Certificación

CVD110412TF6

Sub Total: \$ 568.99

IVA: \$ 91.04

Total: \$ 660.03

Sello CFDI

MiedgoLc9Ye+bezxJcCukmfhBXKEMr0xbdbAnq/O3WciA5YUKWaLszAQU9p1AGwmO7kJMJEaEFgd
Q7i0NDgS+3IkGg/h0cSZzyEW6TzJk7QPMbmsHdZqa4R9Dh4Wv8P3zg/2k+ttHYDfXr1oRmboVa6jse
QGpDrMbmQa5ACsnEUQmmhXqqUzDlVImZoU8nPhgZ8NN1PHlp8KKw+RjHy+mnrUuV4fgH7Qv7q

Sello SAT

TMVowdRM48le/HUfgzQKMaIZotQaAaeT9/3tX3JBDOW5wA4nWQQ3bnDoYOos9Ycl2C+fs5Z2J8Ejz
vDLRCusckb/a3exmyJstIEBUW3ZDsfUDuDrde7nIGVG2dlwpZqJ88lftg875a/
+kiZAWQW+OtcF4MPGvgpz54ryp2BrZuHxKk5MoYK+ammkJZ2EGs5EVyD2gTQFRcUvIqDSPbtNkx

Cadena Original

||4.0|A|3410|2024-03-01T12:53:56|01|00001000000506418937|568.99|MXN|660.03||01|PUE|85370|
VIRJ7012132M8|JUAN PABLO VIERA ROCHA|03032024|00001000000506418937|00001000000504204441|
SONORA|85000|603|G03|01010101|4|H87|NA



OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Pág

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
VIRJ7012132M8	JUAN PABLO VIERA ROCHA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
20239FC4-CDE4-5AC8-925C-8B3058DB5605	2024-03-01T12:53:56	2024-03-01T13:53:58	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
660.03	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 01/03/2024



Numero de Orden OS / 3800 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: NAJERA MEJIA, KEYLA JUDITH
Numero de Proveedor: 87004933 Subtotal \$ 900.00
IVA .00
Total: \$ 900.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001553681089
CLABE: 012767015536810899
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

6733

CONCEPTO:

AHO310041301.51331.33902001 REPOSICIÓN POR CERTIFICAC 900.00

Se solicita reposición de \$900.00 a nombre de Keyla Judith Nájera Mejía por pago generado en la Convocatoria del Proceso de Evaluación para obtener la Certificación Académica por Refrendo y por Primera vez en: Administración, Contaduría Pública, Informática Administrativa, Negocios Internacionales y Otras Profesiones formativas en el área económico administrativa.

Convocatoria que se lleva a cabo del 16 de octubre de 2023 al 29 de febrero de 2024 y es organizado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA).

Gracias!!!

pjh

folio 793800
04 marzo 23 8:40 am



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

Dependencia que solicita: Dirección de Ciencias Económico Administrativas

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 04/03/04

Batch: LA 1890

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

RFC emisor: ANF960613SW3
Nombre emisor: ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION
Folio: 240132
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: E43107A8-2BAC-4BF3-A879-E4F78B510B72
No. de serie del CSD: 00001000000511649052
Código postal, fecha y hora de emisión: 04510 2024-02-29 12:05:46
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
94101607		1.00	E48	Unidad de servicio	775.86	775.86		Si objeto de impuesto.		
Descripción	PROCESO DE CERTIFICACIÓN ACADÉMICA 2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	775.86	Tasa	16.00%	124.14

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 775.86
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 124.14
Total \$ 900.00

Sello digital del CFDI:

fvLMFcgJWkWddcfu2Mj2k5G2MjIG9PWTmcZpSR/nVa5zDaCCqg30sA/opzRD0D34HZ42Dm/6+6HisTOG3Yskz+iJH3mkAgmUHc1wgPwBChddoA29gIOTJgNB1sOXtPSwggILcog1HalQ0MbthUkAUyGjJoP3YHcU9s/hpBiJEjXi2O7Ej+LYnAgYfVsm/pvz+P2atpYXqd6ia7A5jap4AV+0PlihaYBBWt6mDyqa0XQd3j36Fnar9qKc1G26jwJmMY3L/QLTK2mG03ZrW0luolHzykpVvryKuS5+ZRYmCp+4galswcert45+S+XHfSjn3zxl5YAhkD5CET3h7K6bw==

Sello digital del SAT:

eMTYd0yMCWV5ijTHxvTrOrr+/IKsT0Cvnmn/glfafb5ybsWUVuQOXlyi9rERcXuQ3C5csFPp8qXls3VIJv4+FaM8RXkAYCTUtCFNFAHIW04ToN6UuRyR4sDXh2Ejc2IAQckSG360jui2AYNOL I9XJzAnqWQNYkprhc8EHgXFxl2gQCSVGgCCgVcb7uxXgynJIZk2X5OOXsRrZ3jdm3dL49EY2yCC2ogTipUpCAIDyUHTIB7jonC70mtL/z2zkrGDepEaDiAWx5mKfY/XOMkvFtqzUISpJ1H6 wIOXX7HV4pvFzWfYjq1FLthwxuSSGKnp+XPeKMWF9W/3PXWnsbpgQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E43107A8-2BAC-4BF3-A879-E4F78B510B72|2024-03-01T12:06:15|SAT970701NN3|fvLMFcgJWkWddcfu2Mj2k5G2MjIG9PWTmcZpSR/nVa5zDaCCqg30sA/opzRD0D34HZ42Dm/6+6HisTOG3Yskz+iJH3mkAgmUHc1wgPwBChddoA29gIOTJgNB1sOXtPSwggILcog1HalQ0MbthUkAUyGjJoP3YHcU9s/hpBiJEjXi2O7Ej+LYnAgYfVsm/pvz+P2atpYXqd6ia7A5jap4AV+0PlihaYBBWt6mDyqa0XQd3j36Fnar9qKc1G26jwJmMY3L/QLTK2mG03ZrW0luolHzykpVvryKuS5+ZRYmCp+4galswcert45+S+XHfSjn3zxl5YAhkD5CET3h7K6bw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-03-01 12:06:15
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

OPERADO
U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

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
ANF960613SW3	ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
E43107A8-2BAC-4BF3-A879-E4F78B510B72	2024-02-29T12:05:46	2024-03-01T12:06:15	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
900.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

**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: 29/02/2024



Numero de Orden OS / 3776 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MURRIETA AMAYA, IMELDA
Numero de Proveedor: 89001822 Subtotal \$ 1,850.00
IVA .00
Total: \$ 1,850.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252995
CLABE: 014767566492529959
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

6714

AHO463060505.51298.29901001 REPOSICION DE CAJA CHICA 1,850.00
Compra de Motor para reparación de A/A ubicado en biblioteca nainari

Folio 6693776
04/03/24 11:38 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
MONTOYA PEÑUELAS, CRYSTIAN GEOVANI



Dependencia que solicita: Servicios generales

Correo Electrónico: imelda.murrieta@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2171

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Lilia Castelo

Fecha: 04-Marzo-2024

Batch: LA 18

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

**ROLANDO MARTIN ESQUER ISLAS**

R.F.C.: EUIR740109RJ7

DOMICILIO FISCAL:

NICOLAS OLEA 835 SUR CP: 85140

Col. FOVISSTE 2, CD OBREGON

CAJEME, SONORA, MEXICO Tel.: (644) 179-6599

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

R.F.C.: ITS620522QH1

Exportación: No

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

DIRECCION: 5 DE FEBRERO 818 SUR, Col. COL CENTRO

CIUDAD: CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 85000

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Lugar de exp.: CD OBREGON, SONORA

Fec. de elaboración: 27 de febrero de 2024

Moneda: MXN

T. Cambio: 1.0000

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
RMSREFDIV3008	1.000		REFACCIONES DIVERSAS	1,594.83	1,594.83
ClaveProdServ:40101701		C.U. H87	Imppto002 IVA \$: 255.17		
			MOTOR CONDENSADOR PARA EQUIPO DE REFRIGERACIÓN, 220V		

REVISADO
POR CONTABILIDAD

Portaf

- XML

- PDF

SAT

FACTURA No: V 228

FOLIO FISCAL:

41800340-006e-4f5d-aaa2-1458d2963d5c

NO. DE SERIE DEL CERT. DEL SAT:

00001000000509846663

NO. DE SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:

00001000000506289473

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

27/feb./2024 - 13:12:28

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:

27/feb./2024 - 12:12:03

TIPO COMPROBANTE

I INGRESO

CONDICIONES: CONTADO

CANTIDAD EN LETRA

(UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M.N.)

SUB-TOTAL: 1,594.83

DESCUENTOS: 0.00

IVA 16%: 255.17

: 0.00

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

TOTAL: 1,850.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aBVSAk+Rh+KtVV+a5wIDYsDN9p2mvZ02TAj9wbVrXGK3IPKK/AllPtE8PTWLN5SIVShdYz6Vp4BRtIDz44pde59H0t0ceHwDfJocyfgiZfLTPePCo6M3fLJLZK/sfVWKY7M1P1QhnULHQFvQ9kpg//046pPvNylEdOtOjwOOVxmm8K0u0QCETZ4Q75L0nA7oZ+yWdQbw1srMr1PNgouHHn3+54W1CKuyr2XoOerU33+8Gbbg9I+/FGL5FjHSDA2/3kfXkKXrjH6AcCr6StK7Dlmg6Weeyx7DwHitLeBw7YyHPWAHR85cscvC7i/cghuh

SELLO DIGITAL DEL SAT

IalhnPsji/NeSRjeYeUEvdkzbfNQi+td+zaJN37Q23Bd/dOT3ZyU9FDI7FFiK+W+ThHbt6LT3LxPj+FvwdMELXbPwc6e80XXC/nQALNn9Ruw+uIwWnSL06Ci5wStAltvhXxTkL363nvuPXzIV1L02w5HumsEKTmoESHcChwmlZCp7wpu19En7hrR8BGgjuF5swATTkd1Kycng0tWj2DBEa20alxbw3xf6IFy8QsDC6i+gnQH3XScdJgPMLuxy5cbWh5D2Knvp9pghmWnSD3ObCE8YnXtb9EFnUyK6tUtVSS0k30XwxNd0131qw9Z



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|41800340-006e-4f5d-aaa2-1458d2963d5c|2024-02-27T13:12:28|LS01306189R5|aBVSAk+Rh+KtVV+a5wIDYsDN9p2mvZ02TAj9wbVrXGK3IPKK/AllPtE8PTWLN5SIVShdYz6Vp4BRtIDz44pd e59H0t0ceHwDfJocyfgiZfLTPePCo6M3fLJLZK/sfVWKY7M1P1QhnULHQFvQ9kpg//046pPvNylEdOtOjwOOVxmm8K0u0QCETZ4Q75L0nA7oZ+yWdQbw1srMr1PNgouHHn3+54W1CKuyr2XoOerU33+8Gbbg9I+/

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGARE NO: V 228

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE ROLANDO MARTIN ESQUER ISLAS EN CD OBREGON, SONORA O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA DE PAGO A ELECCIÓN DEL ACREEDOR EL "27/feb./2024" LA CANTIDAD DE "1,850.00" (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M.N.) VALOR RECIBIDO A MI ENTERA SATISFACCIÓN, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE ESTE DOCUMENTO HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACIÓN CAUSARA INTERESES MORATORIO AL TIPO DE "10%" MENSUAL PAGADERO EN ESTA CIUDAD JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL

DATOS DEL DEUDOR

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

OPERADO

DIRECCIÓN: 5 DE FEBRERO 818 SUR, Col. COL CENTR

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

CIUDAD: CD. OBREGON, CAJEME, SONORA, C.P. 8

R.F.C.: ITS620522QH1

TEL.: 6444100900, ext. 2055

FIR



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
EUIR740109RJ7	ROLANDO MARTIN ESQUER ISLAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
41800340-006e-4f5d-aaa2-1458d2963d5c	2024-02-27T12:12:03	2024-02-27T13:12:28	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1850.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

**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: 01/03/2024



Numero de Orden OS / 3793 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: VALLES VAZQUEZ, RODOLFO
Numero de Proveedor: 89002101 Subtotal \$ 580.00
IVA .00
Total: \$ 580.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649252549
CLABE: 014770566492525490
Nombre del Banco: SANTANDER

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

6715

CONCEPTO:

AHO370050101.51211.21401001 F-A1954 580.00

reembolso de la siguiente factura a Rodolfo Valles, el tóner se compró para el área de laboratorio y audiovisuales Guaymas, debido que no contaban con dicho material para impresiones de documento que deben firmar los maestros.

folio 793793
04 marzo 24 3:55 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
ACEVES GUTIERREZ, HUMBERTO

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

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

No. de Extensión: 6010

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 04/03/24

Batch: LA 1890

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

MARIO FRANCO BLASCO VALENZUELA

RFC: BAVM741027HX6

Factura

Domicilio y Expedido en:

BLVD PEDRO G MORENO N° Ext.134 Col.SAN VICENTE CP.85465,GUAYMAS,SONORA,México

Lugar de expedición: 85465

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: ITS620522QH1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: 5 DE FEBRERO N° Ext.818 SUR Col.CENTRO CP.85000,CD OBREGON,SONORA,México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: CEAEC5CF-38AF-49F8-86A9-A874F65ECC6E

Número de comprobante: A1954

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-02-17T13:19:31

Fecha de certificación del CFDI: 2024-02-17T14:20:09

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CARTUCHO DE TONER COMP PARA HP 49A	500.00	500.00

Subtotal 500.00

Descuento

IVA (16) % 80.00

TESORERIA ITSON
PAGADO

Total 580.00

QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000506032700

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|CEAEC5CF-38AF-49F8-86A9-A874F65ECC6E|2024-02-17T14:20:09|TSP080724QW6|tEKXgYnM3dnlAoxa7bctd+7PXP0Dv3ZemWgPnPYz
aUyXOhgI9H9Tj8ubZD96w+mbMSw8UUhO5Dm1CJlel+HBjBhFp5PAn5x/a+owY042MifgK8LDKZhtid6AIAm2cwpb05IHJTvwEP4YDVFkRxy12DWDfhsUNC
vbl94zWzZxWnpy9avss/O99kePdEePTb4O/oPNblP2hnVfZVUKJOLUeOxM7Sc6eH9CUhsR.Jg48rdKycD2S0Wh9AIF2ER6r/O/D00kV17GgaJ4nTLgFVTCXon
UGQJK7v81cmNCmEPZUV61p29IYZ0525bG1VLTfrjAHm51iOau7CVasX6g==|00001000000702693654||

Sello Digital del Emisor:

tEKXgYnM3dnlAoxa7bctd+7PXP0Dv3ZemWgPnPYzUyXOhgI9H9Tj8ubZD96w+mbMSw8UUhO5Dm1CJlel+HBjBhFp5PAn5x/a+owY042MifgK8LDKZhtid6AIAm2c
wpb05IHJTvwEP4YDVFkRxy12DWDfhsUNCvbl94zWzZxWnpy9avss/O99kePdEePTb4O/oPNblP2hnVfZVUKJOLUeOxM7Sc6eH9CUhsR.Jg48rdKycD2S0Wh9AIF2ER6r/O
/D00kV17GgaJ4nTLgFVTCXonUGQJK7v81cmNCmEPZUV61p29IYZ0525bG1VLTfrjAHm51iOau7CVasX6g==

Sello digital del SAT:

rNazJogU2fL6/czfIMSYZJxk1PsDAIqHORrfiA9fy6D9zIwSw/A17NgkDvGvCvJRqBHZALS7m0T26ZqyRX9wMADXqkLJhe+12vbBF8J7ySxRJ+++j2fGgTwwGyK9
z5ezezN5otDl8xBL9fodlmMTMYb/eOxs9rodsI9qaWt3RaqRG0QQ0ts26L7IDdA1mk7Oec1e38s1QDm5qH24bYV41O9WY0CK2rdHS5Lr/Fuzd40wL1WEbaacfWNWSz9JU
b7rx6e2c8qVUxUKJT2Qz5x0nB9B/FxSLE2LZIKny69bA16FZjibrTQ3BRwLwWkNqepNXh0uA60T6KNueFw==



Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

Emitido por:

aspel **FACTURE**

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024



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
BAVM741027HX6	MARIO FRANCO BLASCO VALENZUELA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
CEAEC5CF-38AF-49F8-86A9-A874F65ECC6E	2024-02-17T13:19:31	2024-02-17T14:20:09	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
580.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 01/03/2024



Numero de Orden OS / 3801 Compañía 00090 Subsidio Federal
Numero de Suc/Planta F151 Nombre: MENDOZA PACHECO, MARIA GUADALUPE DEL ROS
Numero de Proveedor: 89004191 Subtotal \$ 1,948.80
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,948.80

Cuenta: 000000006589843973
CLABE: 021767065898439739
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

6734

AHO301040403.51254.25501001 A 41034

1,948.80

REPOSICIÓN POR CAJA CHICA (MATERIAL PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS)

folio 793801
04 marzo 24 9:10 am



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

Dependencia que solicita: LABORATORIOS Y AUDIOVISUALES

Correo Electrónico: gabriel.nunez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1011

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 04/03/24

Batch: LA 1890

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos
Descentralizados Estatales

2024

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



CARSALAB
RFC: CAR091130SU1
 Camino del Seri 1367 Col. Villa del Prado
 Hermosillo, Sonora, MEXICO
 601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 83287

CP:
Exportación:
Tipo de Comprobante: Ingreso
Tipo de Cambio: 1.00000
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Factura - VERSIÓN 4.0
A 41034
No de Serie del Certificado del CSD 00001000000508478827
 Fecha y hora de emisión: 2024-02-29T17:57:36
 Folio Fiscal del CFDI (UUID): 20118F21-7476-4D46-8825-8DC8BBFFBE46

CLIENTE NO. 0360 MXN Agente de Ventas: JOSAFAT PEREZ
Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
RFC: ITS620522QH1
Dirección: 5 DE FEBRERO 818 SUR., Col., C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA
 Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora de certificación: 2024-02-29T18:57:45
 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 Uso CFDI: Gastos en general Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago:
Crédito: 30 días Fecha de vencimiento: 2024-03-30

Cantidad	Código	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
28.00	PPBAN-1179PZA 25501.0185	BOTELLA BOCA ANCHA PP AUTOCLAVABLE CON TAPA 500 ML FRASCO BOCA ANCHA TRANSPARENTE CON TAPA ROSCADA DE POLIPROPILENO, CIERRE HERMETICO. BUENA RESISTENCIA QUIMICA, SOPORTA HASTA 175 °C DE TEMPERATURA, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CAPACIDAD 500ML, TAPON 48MM, MEDIDAS 71x155MM MARCA MEGALAB. Marca: MEGALAB, Fabricante: , Nombre Comercial: , H87 - Pieza, Sat: 41121800, Tasa: 16%,268.80000 Lote/Serie: , Caducidad: , Pedimento:	60.00	1,680.00

Total con letra:
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.
 Observaciones:



SubTotal:	\$	1,680.00
Impuestos Traslados:	\$	268.80
Impuestos Retenidos:	\$	0.00
TOTAL:	\$	1,948.80

Tipo Relación: -

Sello del SAT
 jK3JwPp7mL3WeCuzdR1GzHfKkXU+LVIgR0E/qladeVoclaWdyA04QzH4UMN1Uo1+M/O+mxQDsgSKK284yQ/UoLeT18gSkMm11c8noeq18FQ0M1Fdxu98HDHY4+8bZ0SU+JxkS5FuLyJz2KSS0zBc1qCqAgneTfncmX+WfLaxgWmWjU/LjXnd01DI4n9HdaCK65AZ+yn1amTzI+2Pa/KIxd48WfWVXDLMOzqIP3HQjV3e/gENAB4FE4HW5WV1F31oLzWlHPxabuFShst1LDRVd
 #PN2IPubVqtK35e/Rc39399fu3eNqXgpfyRtSwCpm2Dg==

Sello digital del CFDI
 mmsC/k3ZrWzMI/Hj1SR1EXrY8yU1/FK0621XmCBZQ85Y3Z2UWECRVDISgNkFc/Xe1W2Zn6Xa1SgV/Rs3J3cmH661HUPRMO08K0M0av25M/nGABAD0LS9VevFRHfG2LSW6S9WuXyew0aAtubvYtJdYv0gCkgogU4pFSdg+narKNwR+U045sz+CCDIaH0GnWfN/zAze9rY2SVOKuXr6r1Q43BmXrF9/ohnpA4hXTMLJw/v02WzG1rnJdNBYfUNXjp/FHGLL4K1KwkJZ9ZUe5MCMH8
 906B94mlPpyocCf3zJyGdghGdyfpoxk1bhlYOrp1XQn3Q==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT
 ||1-||20118F21-7476-4D46-8825-8DC8BBFFBE46|2024-02-29T18:57:45|IASU010247C0|NmsC/k3ZrWzMI/Hj1SR1EXrY8yU1/FK0621XmCBZQ85Y3Z2UWECRVDISgNkFc/Xe1W2Zn6Xa1SgV/Rs3J3cmH661HUPRMO08K0M0av25M/nGABAD0LS9VevFRHfG2LSW6S9WuXyew0aAtubvYtJdYv0gCkgogU4pFSdg+narKNwR+U045sz+CCDIaH0GnWfN/zAze9rY2SVOKuXr6r1Q43BmXrF9/ohnpA4hXTMLJw/v02WzG1rnJdNBYfUNXjp/FHGLL4K1KwkJZ9ZUe5MCMH8|00001000000505142236||

Documentacion a anexar: Cantidad de facturas y pedidos: ; Caducidad Minima: ; CoA: ; HDS:

PAGARÉ Lugar y Fecha de expedición: Hermosillo, Sonora a 29 de Febrero de 2024 Fecha de vencimiento: 30 de Marzo de 2024, Debe(mos) y pagaré (mos) incondicionalmente a la orden de: CARSALAB en la ciudad de Hermosillo, Sonora el día 30 de Marzo de 2024, la cantidad de \$1948.80 MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N., Valor de las mercancías y/o servicios recibidos a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y está regido por la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Art 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si no es pagado en su vencimiento causará un 0.00000% de interés mensual, pagadero juntamente con el principal.

Nombre y datos del deudor: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 5 DE FEBRERO 818 SUR., Col., C.P. 85000, CD. OBREGON, SONORA

FACTURA A 41034

Nombre y firma

Versión del comprobante: 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Hoja 1 de 1

OPERADO
 U006 Subsidios Federales para Organismos
 Descentralizados Estatales

2024

TESORERIA ITSON
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal
 - XML
 - PDF
 SAT



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CAR091130SU1	CARSALAB	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
20118F21-7476-4D46-8825-8DC8BBFFBE46	2024-02-29T17:57:36	2024-02-29T18:57:45	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1948.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales

2024

**TESORERÍA ITSON
PAGADO**

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











111257 9345 CAT


Informe de auditoría final

2024-03-07


Fecha de creación:	2024-03-07 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAA-GFnVbFOfnOwVNksWtWoStGU1S0o-PwE

Historial de “111257 9345 CAT”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-03-07 - 12:38:08 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-03-07 - 12:39:16 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-03-07 - 12:39:28 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-03-07 - 12:39:30 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-03-07 - 12:40:13 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-03-07 - 12:40:16 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-03-07 - 12:40:17 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-03-07 - 12:40:19 MST
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2024-03-07 - 12:50:27 MST
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2024-03-07 - 12:50:53 MST

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


Fecha de firma: 2024-03-07 - 12:51:00 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-03-07 - 12:57:45 MST

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

Fecha de firma: 2024-03-07 - 12:57:47 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-03-07 - 13:00:22 MST

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

2024-03-07 - 13:00:35 MST

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

Fecha de firma: 2024-03-07 - 13:00:37 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-03-07 - 13:00:37 MST



Fecha de consulta

07/03/2024 1:39:41 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111257

Número de registros: 8

Fecha de Creación: 07/03/2024

Fecha de aplicación: 07/03/2024

Folio: 491490

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 8

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 11,889.37

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 3

Interbancarias: 5

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	0122129345	1299468846	BBVA	2,649.03	Pagos ITSON	MXP	JESUS ORLANDO HERNANDEZ GALLEG			VA	
2	PTC	0122129345	2691923927	BBVA	660.03	Pagos ITSON	MXP	MYRIAM SUZETH CARLON ALCANTAR			VA	
3	PTC	0122129345	1553681089	BBVA	900.00	Pagos ITSON	MXP	KEYLA JUDITH NAJERA MEJIA			VA	
4	PSC	0122129345	036767500182449794	INBURSA	2,401.51	Pagos ITSON	MXP	CEBALLOS HERRERA JORGE ROEL	MISMO DIA	0070324	VA	
5	PSC	0122129345	014767566641719604	SANTANDER	900.00	Pagos ITSON	MXP	SANCHEZ GUERRERO MARISOL	MISMO DIA	0070324	VA	
6	PSC	0122129345	014767566492529959	SANTANDER	1,850.00	Pagos ITSON	MXP	MURRIETA AMAYA IMELDA	MISMO DIA			
7	PSC	0122129345	014770566492525490	SANTANDER	580.00	Pagos ITSON	MXP	VALLES VAZQUEZ RODOLFO	MISMO DIA			

TESORERIA ITSON
PAGADO

8	PSC	0122129345 021767065898439739	✓ HSBC	1,948.80	Pagos ITSON	MXP	MENDOZA PACHECO MARIA GUADALUP	MISMO DIA	0070324	VA
---	-----	-------------------------------	-----------	----------	-------------	-----	---	-----------	---------	----

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 13/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:25:56

Página 1

Nº de batch 1891992 / K

Fecha de Batch 07/03/2024

Nº Doc. Pago 522275 / PT ID de Pago 435226 Fecha de Pago 07/03/2024

Beneficiario 4386393 CEBALLOS HERRERA JORGE ROEL

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2766/ O1	27/02/2024	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,530.00-	MXP 1888808/ O	Serv capacitación (factura)	3726 / OS
00090	2766/ O1	27/02/2024	AHO300141301.51331.33401001 Serv capacitación (factura)	2,530.00	MXP 1888808/ O	Serv capacitación (factura)	3726 / OS
00090	2766/ AE	27/02/2024	AHO300141301.82431.33401001 Serv capacitación (factura)	2,530.00-	MXP 1888808/ O	Serv capacitación (factura)	/
00090	2766/ AE	27/02/2024	AHO300141301.82531.33401001 Serv capacitación (factura)	2,530.00	MXP 1888808/ O	Serv capacitación (factura)	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	6736/ PV	06/03/2024	AFO422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,530.00	MXP 1891424 / V	Serv capacitación (factura)	3726 / OS
00090	6736/ AE	06/03/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	128.49	MXP 1891424 / V		3726 / OS
00090	6736/ AE	06/03/2024	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,530.00-	MXP 1891424 / V		3726 / OS
00090	6736/ PV	06/03/2024	E1A421050300.21171.00101007 I.S.P.T. Asimilables	128.49-	MXP 1891424 / V	I.S.P.T. Asimilables	3726 / OS
00090	6736/ AE	06/03/2024	AHO300141301.82531.33401001 Serv capacitación (factura)	2,530.00-	MXP 1891424 / G	Serv capacitación (factura)	/
00090	6736/ AE	06/03/2024	AHO300141301.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	2,530.00	MXP 1891424 / G	Serv capacitación (factura)	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	522275/ PT	07/03/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	2,401.51-	MXP 1891992 / K	
00090	522275/ AE	07/03/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	128.49-	MXP 1891992 / K	
00090	522275/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,530.00	MXP 1891992 / K	
00090	522275/ AE	07/03/2024	AHO300141301.82631.33401001 Serv capacitación (factura)	2,530.00-	MXP 1891992 / G	
00090	522275/ AE	07/03/2024	AHO300141301.82731.33401001 Serv capacitación (factura)	2,530.00	MXP 1891992 / G	

Nº Doc. Pago 522276 / PT ID de Pago 435227 Fecha de Pago 07/03/2024

Beneficiario 85000741 HERNANDEZ GALLEGOS, JESUS ORLA

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00090	2773/ O1	28/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	606.54-	MXP 1889283/ O	Viáticos en el País	3678 / OS
00090	2773/ O1	28/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	600.00-	MXP 1889283/ O	Viáticos en el País	
00090	2773/ O1	28/02/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,243.03-	MXP 1889283/ O	Combustibles	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090	2773/ O1	28/02/2024	AFO422050300.21192.00101001	206.00-	MXP	1889283/ O	Cuotas en traslado	3678 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	2773/ O1	28/02/2024	AHO473050602.51265.26101001	1,243.03	MXP	1889283/ O	Combustibles	3678 / OS
			Combustibles					
00090	2773/ O1	28/02/2024	AHO473050602.51371.37501001	606.54	MXP	1889283/ O	Viáticos en el Pais	3678 / OS
			Viáticos en el Pais					
00090	2773/ O1	28/02/2024	AHO473050602.51371.37501001	600.00	MXP	1889283/ O	Viáticos en el Pais	3678 / OS
			Viáticos en el Pais					
00090	2773/ O1	28/02/2024	AHO473050602.51371.37901001	206.00	MXP	1889283/ O	Cuotas en traslado	3678 / OS
			Cuotas en traslado					
00090	2773/ AE	28/02/2024	AHO473050602.82465.26101001	1,243.03-	MXP	1889283/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	2773/ AE	28/02/2024	AHO473050602.82471.37501001	606.54-	MXP	1889283/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2773/ AE	28/02/2024	AHO473050602.82471.37501001	600.00-	MXP	1889283/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2773/ AE	28/02/2024	AHO473050602.82471.37901001	206.00-	MXP	1889283/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00090	2773/ AE	28/02/2024	AHO473050602.82565.26101001	1,243.03	MXP	1889283/ O	Combustibles	/
			Combustibles					
00090	2773/ AE	28/02/2024	AHO473050602.82571.37501001	606.54	MXP	1889283/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2773/ AE	28/02/2024	AHO473050602.82571.37501001	600.00	MXP	1889283/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	2773/ AE	28/02/2024	AHO473050602.82571.37901001	206.00	MXP	1889283/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00090	6713/ PV	06/03/2024	AFO421050300.21171.00101027	6.54-	MXP	1891424 / V	1.25 % ISR ReSico	3678 / OS
			1.25 % ISR ReSico					
00090	6713/ PV	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	606.54	MXP	1891424 / V	Viáticos en el Pais	3678 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6713/ PV	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	600.00	MXP	1891424 / V	Viáticos en el Pais	3678 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6713/ PV	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,243.03	MXP	1891424 / V	Combustibles	3678 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6713/ PV	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	206.00	MXP	1891424 / V	Cuotas en traslado	3678 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00090	6713/ AE	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	2,649.03-	MXP	1891424 / V		3678 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00090	6713/ AE	06/03/2024	AHO473050602.82565.26101001	1,243.03-	MXP	1891424 / G	Viáticos en el Pais	/
			Combustibles					
00090	6713/ AE	06/03/2024	AHO473050602.82571.37501001	606.54-	MXP	1891424 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	6713/ AE	06/03/2024	AHO473050602.82571.37501001	600.00-	MXP	1891424 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	6713/ AE	06/03/2024	AHO473050602.82571.37901001	206.00-	MXP	1891424 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado					
00090	6713/ AE	06/03/2024	AHO473050602.82665.26101001	1,243.03	MXP	1891424 / G	Viáticos en el Pais	/
			Combustibles					
00090	6713/ AE	06/03/2024	AHO473050602.82671.37501001	606.54	MXP	1891424 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	6713/ AE	06/03/2024	AHO473050602.82671.37501001	600.00	MXP	1891424 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00090	6713/ AE	06/03/2024	AHO473050602.82671.37901001	206.00	MXP	1891424 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	522276/ PT	07/03/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	2,649.03-	MXP 1891992 / K	
00090	522276/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	6.54-	MXP 1891992 / K	
00090	522276/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	2,655.57	MXP 1891992 / K	
00090	522276/ AE	07/03/2024	AHO473050602.82665.26101001 Combustibles	1,243.03-	MXP 1891992 / G	
00090	522276/ AE	07/03/2024	AHO473050602.82671.37501001 Viáticos en el Pais	606.54-	MXP 1891992 / G	
00090	522276/ AE	07/03/2024	AHO473050602.82671.37501001 Viáticos en el Pais	600.00-	MXP 1891992 / G	
00090	522276/ AE	07/03/2024	AHO473050602.82671.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1891992 / G	
00090	522276/ AE	07/03/2024	AHO473050602.82765.26101001 Combustibles	1,243.03	MXP 1891992 / G	
00090	522276/ AE	07/03/2024	AHO473050602.82771.37501001 Viáticos en el Pais	606.54	MXP 1891992 / G	
00090	522276/ AE	07/03/2024	AHO473050602.82771.37501001 Viáticos en el Pais	600.00	MXP 1891992 / G	
00090	522276/ AE	07/03/2024	AHO473050602.82771.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1891992 / G	

N° Doc. Pago 522277 / PT ID de Pago 435228 Fecha de Pago 07/03/2024

Beneficiario 87003158 SANCHEZ GUERRERO, MARISOL

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2817/ O1	04/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	900.00-	MXP 1890597/ O	Servicios Integrales C/Factura	3799 / OS
00090	2817/ O1	04/03/2024	AHO310041301.51331.33902001 Servicios Integrales C/Factura	900.00	MXP 1890597/ O	Servicios Integrales C/Factura	3799 / OS
00090	2817/ AE	04/03/2024	AHO310041301.82431.33902001 Servicios Integrales C/Factura	900.00-	MXP 1890597/ O	Servicios Integrales C/Factura	/
00090	2817/ AE	04/03/2024	AHO310041301.82531.33902001 Servicios Integrales C/Factura	900.00	MXP 1890597/ O	Servicios Integrales C/Factura	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6732/ PV	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	900.00	MXP 1891424 / V	Servicios Integrales C/Factura	3799 / OS
00090	6732/ AE	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	900.00-	MXP 1891424 / V		3799 / OS
00090	6732/ AE	06/03/2024	AHO310041301.82531.33902001 Servicios Integrales C/Factura	900.00-	MXP 1891424 / G	Servicios Integrales C/Factura	/
00090	6732/ AE	06/03/2024	AHO310041301.82631.33902001 Servicios Integrales C/Factura	900.00	MXP 1891424 / G	Servicios Integrales C/Factura	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	522277/ PT	07/03/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	900.00-	MXP 1891992 / K	
00090	522277/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	900.00	MXP 1891992 / K	
00090	522277/ AE	07/03/2024	AHO310041301.82631.33902001 Servicios Integrales C/Factura	900.00-	MXP 1891992 / G	
00090	522277/ AE	07/03/2024	AHO310041301.82731.33902001	900.00	MXP 1891992 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Servicios Integrales C/Factura

N° Doc. Pago 522278 / PT ID de Pago 435229 Fecha de Pago 07/03/2024

Beneficiario 87004782 CARLON ALCANTAR, MYRIAM SUZETH

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2819/ O1	04/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	300.01-	MXP 1890626/ O	Otros Mat p/Const y Repar	3798 / OS
00090	2819/ O1	04/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	360.02-	MXP 1890626/ O	Artículos Metál p/Const	3798 / OS
00090	2819/ O1	04/03/2024	AHO372050701.51243.24701001 Artículos Metál p/Const	360.02	MXP 1890626/ O	Artículos Metál p/Const	3798 / OS
00090	2819/ O1	04/03/2024	AHO372050701.51243.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	300.01	MXP 1890626/ O	Otros Mat p/Const y Repar	3798 / OS
00090	2819/ AE	04/03/2024	AHO372050701.82443.24701001 Artículos Metál p/Const	360.02-	MXP 1890626/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2819/ AE	04/03/2024	AHO372050701.82443.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	300.01-	MXP 1890626/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/
00090	2819/ AE	04/03/2024	AHO372050701.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	360.02	MXP 1890626/ O	Artículos Metál p/Const	/
00090	2819/ AE	04/03/2024	AHO372050701.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	300.01	MXP 1890626/ O	Otros Mat p/Const y Repar	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6731/ PV	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	300.01	MXP 1891424 / V	Otros Mat p/Const y Repar	3798 / OS
00090	6731/ PV	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreeed Div Devengado M.N.	360.02	MXP 1891424 / V	Artículos Metál p/Const	3798 / OS
00090	6731/ AE	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	660.03-	MXP 1891424 / V		3798 / OS
00090	6731/ AE	06/03/2024	AHO372050701.82543.24701001 Artículos Metál p/Const	360.02-	MXP 1891424 / G	Otros Mat p/Const y Repar	/
00090	6731/ AE	06/03/2024	AHO372050701.82543.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	300.01-	MXP 1891424 / G	Otros Mat p/Const y Repar	/
00090	6731/ AE	06/03/2024	AHO372050701.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	360.02	MXP 1891424 / G	Otros Mat p/Const y Repar	/
00090	6731/ AE	06/03/2024	AHO372050701.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	300.01	MXP 1891424 / G	Otros Mat p/Const y Repar	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	522278/ PT	07/03/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	660.03-	MXP 1891992 / K	
00090	522278/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreeed Div ejerc M.N.	660.03	MXP 1891992 / K	
00090	522278/ AE	07/03/2024	AHO372050701.82643.24701001 Artículos Metál p/Const	360.02-	MXP 1891992 / G	
00090	522278/ AE	07/03/2024	AHO372050701.82643.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	300.01-	MXP 1891992 / G	
00090	522278/ AE	07/03/2024	AHO372050701.82743.24701001 Artículos Metál p/Const	360.02	MXP 1891992 / G	
00090	522278/ AE	07/03/2024	AHO372050701.82743.24901001 Otros Mat p/Const y Repar	300.01	MXP 1891992 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 522279 / PT ID de Pago 435230 Fecha de Pago 07/03/2024

Beneficiario 87004933 NAJERA MEJIA, KEYLA JUDITH**Cuenta Bancaria** AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2816/ O1	04/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	900.00-	MXP 1890590/ O	Servicios Integrales C/Factura	3800 / OS
00090	2816/ O1	04/03/2024	AHO310041301.51331.33902001 Servicios Integrales C/Factura	900.00	MXP 1890590/ O	Servicios Integrales C/Factura	3800 / OS
00090	2816/ AE	04/03/2024	AHO310041301.82431.33902001 Servicios Integrales C/Factura	900.00-	MXP 1890590/ O	Servicios Integrales C/Factura	/
00090	2816/ AE	04/03/2024	AHO310041301.82531.33902001 Servicios Integrales C/Factura	900.00	MXP 1890590/ O	Servicios Integrales C/Factura	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6733/ PV	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	900.00	MXP 1891424 / V	Servicios Integrales C/Factura	3800 / OS
00090	6733/ AE	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	900.00-	MXP 1891424 / V	Servicios Integrales C/Factura	3800 / OS
00090	6733/ AE	06/03/2024	AHO310041301.82531.33902001 Servicios Integrales C/Factura	900.00-	MXP 1891424 / G	Servicios Integrales C/Factura	/
00090	6733/ AE	06/03/2024	AHO310041301.82631.33902001 Servicios Integrales C/Factura	900.00	MXP 1891424 / G	Servicios Integrales C/Factura	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	522279/ PT	07/03/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	900.00-	MXP 1891992 / K		
00090	522279/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	900.00	MXP 1891992 / K		
00090	522279/ AE	07/03/2024	AHO310041301.82631.33902001 Servicios Integrales C/Factura	900.00-	MXP 1891992 / G		
00090	522279/ AE	07/03/2024	AHO310041301.82731.33902001 Servicios Integrales C/Factura	900.00	MXP 1891992 / G		

N° Doc. Pago 522280 / PT **ID de Pago** 435231 **Fecha de Pago** 07/03/2024**Beneficiario** 89001822 MURRIETA AMAYA, IMELDA**Cuenta Bancaria** AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2820/ O1	04/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,850.00-	MXP 1890684/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3776 / OS
00090	2820/ O1	04/03/2024	AHO463060505.51298.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,850.00	MXP 1890684/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	3776 / OS
00090	2820/ AE	04/03/2024	AHO463060505.82498.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,850.00-	MXP 1890684/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/
00090	2820/ AE	04/03/2024	AHO463060505.82598.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,850.00	MXP 1890684/ O	Refac y Acces Ot Bien Mue	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6714/ PV	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,850.00	MXP 1891424 / V	Refac y Acces Ot Bien Mue	3776 / OS
00090	6714/ AE	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	1,850.00-	MXP 1891424 / V		
00090	6714/ AE	06/03/2024	AHO463060505.82598.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,850.00-	MXP 1891424 / G	Refac y Acces Ot Bier	

TESORERIA ITSON
PAGADO

00090 6714/ AE 06/03/2024 AHO463060505.82698.29901001 1,850.00 MXP 1891424 / G Refac y Acces Ot Bien Mue
Refac y Acces Ot Bien Mue

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	522280/ PT	07/03/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	1,850.00-	MXP 1891992 / K	
00090	522280/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,850.00	MXP 1891992 / K	
00090	522280/ AE	07/03/2024	AHO463060505.82698.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,850.00-	MXP 1891992 / G	
00090	522280/ AE	07/03/2024	AHO463060505.82798.29901001 Refac y Acces Ot Bien Mue	1,850.00	MXP 1891992 / G	

N° Doc. Pago 522281 / PT **ID de Pago** 435232 **Fecha de Pago** 07/03/2024

Beneficiario 89002101 VALLES VAZQUEZ, RODOLFO

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	2822/ O1	04/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	580.00-	MXP 1890844/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	3793 / OS
00090	2822/ O1	04/03/2024	AHO370050101.51211.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	580.00	MXP 1890844/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	3793 / OS
00090	2822/ AE	04/03/2024	AHO370050101.82411.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	580.00-	MXP 1890844/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	2822/ AE	04/03/2024	AHO370050101.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	580.00	MXP 1890844/ O	Mat.y Út Bienes Informatic	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6715/ PV	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	580.00	MXP 1891424 / V	Mat.y Út Bienes Informatic	3793 / OS
00090	6715/ AE	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	580.00-	MXP 1891424 / V		3793 / OS
00090	6715/ AE	06/03/2024	AHO370050101.82511.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	580.00-	MXP 1891424 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/
00090	6715/ AE	06/03/2024	AHO370050101.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	580.00	MXP 1891424 / G	Mat.y Út Bienes Informatic	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	522281/ PT	07/03/2024	AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345	580.00-	MXP 1891992 / K	
00090	522281/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	580.00	MXP 1891992 / K	
00090	522281/ AE	07/03/2024	AHO370050101.82611.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	580.00-	MXP 1891992 / G	
00090	522281/ AE	07/03/2024	AHO370050101.82711.21401001 Mat.y Út Bienes Informatic	580.00	MXP 1891992 / G	

N° Doc. Pago 522282 / PT **ID de Pago** 435233 **Fecha de Pago** 07/03/2024

Beneficiario 89004191 MENDOZA PACHECO, MARIA GUADALU

Cuenta Bancaria AHO422050300.11121.00301170 BBVA 0122129345

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	2818/ O1	04/03/2024	AFO422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	1,948.80-	MXP 1890600/ O	Mat.Acces y Suminis I

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00090	2818/ O1	04/03/2024	AHO301040403.51254.25501001	1,948.80	MXP	1890600/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	3801 / OS
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2818/ AE	04/03/2024	AHO301040403.82454.25501001	1,948.80-	MXP	1890600/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00090	2818/ AE	04/03/2024	AHO301040403.82554.25501001	1,948.80	MXP	1890600/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00090	6734/ PV	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101001	1,948.80	MXP	1891424 / V	3801 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00090	6734/ AE	06/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,948.80-	MXP	1891424 / V	3801 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00090	6734/ AE	06/03/2024	AHO301040403.82554.25501001	1,948.80-	MXP	1891424 / G	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00090	6734/ AE	06/03/2024	AHO301040403.82654.25501001	1,948.80	MXP	1891424 / G	/
			Mat.Acces y Suminis Lab				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00090	522282/ PT	07/03/2024	AHO422050300.11121.00301170	1,948.80-	MXP	1891992 / K
			BBVA 0122129345			
00090	522282/ AE	07/03/2024	AFO422050300.21192.00101003	1,948.80	MXP	1891992 / K
			Acreed Div ejerc M.N.			
00090	522282/ AE	07/03/2024	AHO301040403.82654.25501001	1,948.80-	MXP	1891992 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			
00090	522282/ AE	07/03/2024	AHO301040403.82754.25501001	1,948.80	MXP	1891992 / G
			Mat.Acces y Suminis Lab			

TESORERIA ITSON
PAGADO