

Nº de batch 1879830

Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
518898	25/01/2024	85000072	SANCHEZ MACHADO, DALIA ISABEL		PV 417343	001 00001	16,942.29	OS236655
			Importe de pag				16,942.29	
518899	25/01/2024	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 417340	001 00001	1,939.52	OS236413
			Importe de pag				1,939.52	
518900	25/01/2024	85000895	DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO		PV 417337	001 00001	2,386.25	OS236125
					PV 417337	002 00001	842.50	OS236125
					PV 417337	003 00001	4,062.39	OS236125
					PV 417337	004 00001	960.00	OS236125
			Importe de pag				8,251.14	
518901	25/01/2024	89002460	BELMONTES, MARTIN HECTOR		PV 417342	001 00001	150.00	OS236485
			Importe de pag				150.00	
518902	25/01/2024	89002748	GARCIA CABADA, MYRNA EVA		PV 417341	001 00001	1,956.41	OS236438
			Importe de pag				1,956.41	
518903	25/01/2024	98239891	Chau Zavala, Ana Lia		PV 417339	001 00001	5,000.00	OS236279
			Importe de pag				5,000.00	
518904	25/01/2024	98252222	Cervantes Quintero, Axel Gerardo		PV 417336	001 00001	2,400.00	OS235682
			Importe de pag				2,400.00	
			Impte tot de pagos introducidos				36,639.36	
			Nº total de pagos introducidos				7	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

25/01/2024 15:21:15

contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

consulta

Datos del lote

Descripción: 110610

Número de registros: 7

Fecha de Creación: 24/01/2024

Fecha de aplicación: 25/01/2024

Fol: 510470

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

Operados(OP): 7 No operado(NO): 0 Rechazados en validación (RC y RV): 0 Cancelados (CU): 0

Importaciones por divisa de carga

MXP: 36.639,36 DÓLAR ESTADOUNIDENSE: 0.00 EUR: 0.00

Importaciones por divisa de bono (Pagos internacionales)

DÓLAR ESTADOUNIDENSE: 0.00 EUR: 0.00 CANALLA: 0.00

GBP: 0.00 GUAY: 0.00 coronas suecas: 0.00

CHF: 0.00

resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 3

Interbancarias: 4

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

No.	Tipo de operación	cuenta de retiro	cuenta de deposito	Banco de destino	monte	Motivo / Referencia	Divisa	cuenta de depósito titular	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1183723070	BBVA	16.942,29	Pagos ITSON	MXP	DALIA ISABEL SÁNCHEZ MACHADO			OP	
2	PTC	0165531845	1497768176	BBVA	8.251,14	Pagos ITSON	MXP	SERGIO DE LOS SANTOS VILLALOBO			OP	
3	PTC	0165531845	1589907038	BBVA	2.400,00	Pagos ITSON	MXP	AXEL GERARDO CERVANTES QUINTER			OP	
4	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	1.939,52	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0240124	OP	

5	PSC	0165531845	014767566492556676	SANTANDER	150.00	Pagos ITSON	MXP	BELMONTES MARTIN HECTOR	MISMO DIA	0240124	OP
6	PSC	0165531845	014767605522522716	SANTANDER	1.956,41	Pagos ITSON	MXP	GARCÍA CABADA MYRNA EVA	MISMO DIA	0240124	OP
7	PSC	0165531845	014767260372518548	SANTANDER	5.000,00	Pagos ITSON	MXP	CHAU ZAVALA ANA LIA	MISMO DIA	0240124	OP

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-01-25 01:2
 gperalta@itson.edu.mx
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch
 Cuenta banc - 09144203 **BBVA 0165531845** Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004 Grupo de Pago 110610

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Clv Cía	Impte	Factr Número
24/01/2024	85000072	SANCHEZ MACHADO, DALIA ISABEL		PV 417343 001	00001	16,942.29	OS236655
		Cuenta: 1183723070	Clabe interbancaria 012767011837230703	Importe de pag		16,942.29	
		BBVA BANCOMER					
24/01/2024	85000301	LARA GASTELUM ANA LIBRADA		PV 417340 001	00001	1,939.52	OS236413
		Cuenta: 6029438371	Clabe interbancaria 021767060294383714	Importe de pag		1,939.52	
		HSBC					
24/01/2024	85000895	DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO		PV 417337 001	00001	2,386.25	OS236125
				PV 417337 002	00001	842.50	OS236125
				PV 417337 003	00001	4,062.39	OS236125
				PV 417337 004	00001	960.00	OS236125
		Cuenta: 1497768176	Clabe interbancaria 012222014977681767	Importe de pag		8,251.14	
		BBVA BANCOMER					
24/01/2024	89002460	BELMONTES, MARTIN HECTOR		PV 417342 001	00001	150.00	OS236485
		Cuenta: 56649255667	Clabe interbancaria 014767566492556676	Importe de pag		150.00	
		SANTANDER					
24/01/2024	89002748	GARCIA CABADA, MYRNA EVA		PV 417341 001	00001	1,956.41	OS236438
		Cuenta: 60552252271	Clabe interbancaria 014767605522522716	Importe de pag		1,956.41	
		SANTANDER					
24/01/2024	98239891	Chau Zavala, Ana Lia		PV 417339 001	00001	5,000.00	OS236279
		Cuenta: 26037251854	Clabe interbancaria 014767260372518548	Importe de pag		5,000.00	
		Santander					
24/01/2024	98252222	Cervantes Quintero, Axel Gerardo		PV 417336 001	00001	2,400.00	OS235682
		Cuenta: 1589907038	Clabe interbancaria 012180015899070380	Importe de pag		2,400.00	
		BBVA					
		Impte tot de pagos introducidos				36,639.36	
		Nº total de pagos introducidos				7	

Blodip Peraltas

Julma y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló

Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

Nº de batch

Grupo de Pago

Cuenta banc -

BBVA 0165531845

Cbe.Interbancaria 012760001655318458 D01422050300.11121 .00301004

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

FIRMAS AUTORIZADAS**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: 22/01/2024



Numero de Orden OS / 236655 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: SANCHEZ MACHADO, DALIA ISABEL
Numero de Proveedor: 85000072 Subtotal \$ 16,942.29
IVA .00
Total: \$ 16,942.29

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001183723070
CLABE: 012767011837230703
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

417343

D03330041301.51331.33603001 REEMBOLSO 16,942.29

Pago de Publicación

Invoice number OAD0000381818

Revista: Results in Chemistry Article Publishing Charge

Articulo: Functional and antibacterial characterization of electrospun nanofiber membranes made of chitosan and polyvinyl alcohol

Autores: Dalia I. Sánchez-Machado a,Jaime López Cervantes,Claudia A. Vega- Cázarez,Karen L. Hernández-Ruiz a,Olga N. Campas-Baypoli a,Adolfo Soto Cota,Tomás J. Madera-Santana b

Nota: solo Dirección cubrira la cantidad de \$16,942.29

CA-05



Folio 9236655
24 Ene 24 8:41 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
GORTARES MOROYOQUI, PABLO

Dependencia que solicita: Dirección de Recursos Naturales

Correo Electrónico: pablo.gortares@itson.edu.mx No. de Extensión: 2923

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>24 Enero 2024</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1879238</u>	Batch: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Invoice

This invoice has been PAID, this is for your information only.

Mailing Address	Supply to	Customer reference	ECR-460900
Jaime López-Cervantes	Jaime López-Cervantes	Invoice number	OAD0000381818
Instituto Tecnológico de Sonora	Instituto Tecnológico de Sonora	Invoice date	15-JAN-2024
5 de Febrero, 818 sur	5 de febrero 818 sur, colonia	Due date	14-FEB-2024
Cajeme 85000	centro	Terms	30 Days
Mexico	Obregón 85000	Your PO	
	Mexico	Customer tax reg no	-

Line	Product reference	Item	Qty	Net unit price	Net amount	Tax	Total amount
1	EPR-10031S	Results in Chemistry Article Publishing Charge	1	1,470.00	1,470.00	0.00	1,470.00
		Article: Functional and antibacterial characterization of electrospun nanofiber membranes made of chitosan and polyvinyl alcohol Author: Dr. Jaime López-Cervantes Grant Number: 320910,PROFAPI-2023-081 PII: S2211715624000109					
		Tax @ 0.00%					
Total					1,470.00	0.00	1,470.00
Total due						USD	0.00

Tax information

VAT equivalence for country of dispatch:
 Net total USD 1,470.00 (EUR 1,328.63), VAT total USD 0.00 (EUR 0.00)

The tax has been calculated based on the following address:
 5 de febrero 818 sur, colonia centro,Obregón,85000,MX

This invoice and the Elsevier products and services provided incorporate [Elsevier's Terms and Conditions of Supply](#).

Registered in Amsterdam HR number 3
 VAT reg

043 NX AMSTERDAM, NL

For questions about this

**TESORERIA ITSON
 PAGADO**

[support center](#)



Functional and antibacterial characterization of electrospun nanofiber membranes made of chitosan and polyvinyl alcohol

Dalia I. Sánchez-Machado^a, Jaime López-Cervantes^{a,*}, Claudia A. Vega-Cázarez^a, Karen L. Hernández-Ruiz^a, Olga N. Campas-Baypoli^a, Adolfo Soto-Cota^a, Tomás J. Madera-Santana^b

^a *Technological Institute of Sonora (ITSON), Ciudad Obregón MX-85000 Sonora, Mexico*

^b *Center for Research in Food and Development A.C (CIAD), Hermosillo MX-83304, Sonora, Mexico*

ARTICLE INFO

Keywords:

Nanofibers
Electrospun
Polymers
Carboxymethyl cellulose
Mechanical properties
Dressings

ABSTRACT

The development of nanomaterials with improved functional characteristics is a priority because of their applicability in medicine. Therefore, in this study, chitosan nanofiber membranes were electrospun with polyvinyl alcohol supplemented with carboxymethyl cellulose and pectin. The membrane characterization included identifying the functional groups of each polymer, the surface appearance, and the absorption capacity of aqueous media, simulating the exudates of skin diseases. Membrane weight loss was close to 50 % during the first day, and they preserved their integrity throughout the study. The mechanical characteristics demonstrated that the membranes with adjuvants are flexible and tough. The rigidity of the membranes was between 10.49 MPa and 22.65 MPa, and this rigidity decreased with the addition of chitosan and pectin. With chitosan, the elongation at break (8.25 %) was higher but the elastic modulus (450.78 MPa) was lower than those recorded with the other polymers. The effect against *Staphylococcus aureus* occurs due to chitosan and only by contact. In particular, an inhibition zone increased with the addition of chitosan (178.21 mm²). However, carboxymethyl cellulose showed the least shrinkage (4.4 %). Therefore, it is possible to produce nanofibers to make chitosan and polyvinyl alcohol membranes with improved functional characteristics by the addition of adjuvant agents as an alternative to other skin healing materials.

Introduction

The use of polymers and the manufacturing techniques of medical materials have evolved over time. Recent studies have focused on the exhaustive search for biopolymers to produce materials with improved healing properties, such as antimicrobial activity and the enhanced healing of skin disorders [1]. Among the materials for biomedical use are hydrogels, composites, membranes, sponges and nanomaterials. However, these materials should be porous, nontoxic and biocompatible to facilitate positive interactions with the human body [2]. Thus, natural compounds are promising for medical applications since these products are harmless and secure to use [3].

Nanomaterials combine the properties of polymers with the morphological properties of nonwoven membranes produced by electrospinning to control exudates and facilitate cell migration to promote skin healing [4]. Nevertheless, these new materials should provide adequate moisture, pH and gas exchange capabilities to the skin wound to

promote the healing process [5]. Therefore, electrospinning is a unique and efficient technique for the continuous production of fibers at the nanoscale. Electrospinning equipment consists of a high voltage source, a grounded collector and injection by means of a syringe pump producing nanofibers with diameters between 3 and 5000 nm with variable lengths [6].

Electrospinning is a novel tool for the generation of synthetic or natural polymer biomaterials [7]. Using this technique, a polymeric solution is placed in a syringe; a drop is formed when a voltage is applied, and this drop passes through a needle where the orifice is electrically charged. In response, the drop is elongated and trapped to form a composite which is solidified in a conductive collector through viscous drag and solvent evaporation forces [8]. Electrospun nanofibers have been reported to offer high porosity, good diameter control, and easy oxygen and nutrient diffusion [9]. Additionally, it is a simple and convenient process and is compatible with a wide selection of materials, enables broad functionality and reproducibility, and has low cost [10]. Among

* Corresponding author.

E-mail address: jaime.lopez@itson.edu.mx (J. López-Cervantes).



SANCHEZ MACHADO DALIA ISABEL

Número de Tarjeta ·45656



DETALLE DE MOVIMIENTOS



FECHA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO
Digital *6327			
15/01/2024	Elsevier	\$24,905 ¹⁷	

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 14/12/2023



Numero de Orden OS / 236413 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: LARA GASTELUM ANA LIBRADA
Numero de Proveedor: 85000301 Subtotal \$ 1,939.52
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,939.52

Cuenta: 000000006029438371
CLABE: 021767060294383714
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO: 417340

D02301040403.51254.25501001 A 40531 1,939.52
REEMBOLSO (MATERIAL PARA RECOLECTAR RESIDUOS QUÍMICOS PELIGROSOS)

folio 9236413
23 enero 24 11:55 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 Revisado por: Nombre: _____
Fecha: 23/01/24 Fecha: _____
Batch: LA 1879021

TESORERIA ITSON
PAGADO

RFC emisor: CAR091130SU1
Nombre emisor: CARSLAB
Folio: 40531
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: 38021A7B-D79C-4D60-88C2-BED2691E60B6
No. de serie del CSD: 00001000000508478827
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 83287 2023-12-14 08:39:10
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
41121800	PPBAN-1180	19.00000	H87	PIEZA	88.00000	1,672.00		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	BOTELLA BOCA ANCHA PP AUTOCLAVABLE CON TAPA 1 L				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,672.00	Tasa	16.00%	267.52
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 1,672.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 267.52
Total \$ 1,939.52

Sello digital del CFDI:

O3Q+zY8u2ZTVi11M2g1Qyht4PMIsaRIdOCGpq2RHEahylEcZy1GjrtkyxAWKIUCMH3DcCV6P1moA6NF4U3L89mWK0ckY17E4mhmJLJP2M4f6S63L7WJbe/oCpa05eslDZKDpx1c81qaquTog/5cByBZZaKNVrYSMCP405ITE5ctp8GzHuTuXz7eTx+3CkOlzzFpvnvPPPPrBcfOYJDV/vHQblhP/fZGs6Fo2FWNqREd/Zpvz6nQXwlqAcs4S6d9poRJlJrywNYZ+FcizbByPtaiDaxXExJed41Va7UqDZ1ZTfDn64WCKplh8AqyNpC6yMoGR0geNhUxrhrgw4B7tLQ==

Sello digital del SAT:

g7yAY58vo/HoJIMnjWOGBlSL9jirswLTcTSe3OHmTcEGAB/fNUN9r0afjibwOrRKECnQ2I3MYCfh++RloX9I8wuiNgllra87OtYIluBU/XDmN+NY5OxOw4CR2HRa8c/lxzAzV+hdoTclS4sVs3UEZNuRmHycmzdCge03G/CGs7PcN6HnRyPTIKn4tCR9FpWxopSUE52Fu59tV9ImNOMx1yZnWMLXjYnFicgJZM7TnziQfrYkT63MgmWR0CZZdxjO06IFJdczh8NMQdl8/tB8MN4yA6q9Ljf68Ggb3pT+dr/BdSLY6V2c8jApXMaZa4Im7ijNiv1Ug0dBLsr3/ArlA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|38021A7B-D79C-4D60-88C2-BED2691E60B6|2023-12-14T09:39:16|MAS0810247C0|O3Q+zY8u2ZTVi11M2g1Qyht4PMIsaRIdOCGpq2RHEahylEcZy1GjrtkyxAWKIUCMH3DcCV6P1moA6NF4U3L89mWK0ckY17E4mhmJLJP2M4f6S63L7WJbe/oCpa05eslDZKDpx1c81qaquTog/5cByBZZaKNVrYSMCP405ITE5ctp8GzHuTuXz7eTx+3CkOlzzFpvnvPPPPrBcfOYJDV/vHQblhP/fZGs6Fo2FWNqREd/Zpvz6nQXwlqAcs4S6d9poRJlJrywNYZ+FcizbByPtaiDaxXExJed41Va7UqDZ1ZTfDn64WCKplh8AqyNpC6yMoGR0geNhUxrhrgw4B7tLQ==|00001000000505142236||

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 Fecha y hora de certificación: 2023-12-14 09:39:16

No. de serie del certificado SAT 00001000000505142236



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
38021A7B-D79C-4D60-88C2-BED2691E60B6	2023-12-14T08:39:10	2023-12-14T09:39:16	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1939.52	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

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

R55500CB

1 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 05/12/2023



Numero de Orden OS / 236125 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000895 Subtotal \$ 8,251.14
IVA .00
Total: \$ 8,251.14

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001497768176
CLABE: 012222014977681767
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

417337

CONCEPTO:

D1B333030302.51371.37501001 REEMBOLSO 2,386.25

Justificación:

Gastos de hospedaje y alimentación durante su estancia en CDMX en espera para tomar su vuelo de regreso, el día 03 de Diciembre 2023

D1B333030302.51211.21101001 REEMBOLSO 842.50

Justificación:

Compra de material de papelería utilizada para el registro de los datos obtenidos en bitácoras.

- Libretas
- Plumas
- Cintas
- Hojas blancas
- Lápices
- Reglas
- Borradores
- Plumones

Folio 9236125
23/01/24 12:40 pm


Firma del Responsable de área y/o proyecto
DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO



Dependencia que solicita: CIENCIAS AGRONÓMICAS Y VETERINARIAS

Correo Electrónico: sergio.delossantos@itson.edu.mx No. de Extensión: 2124

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>23-Enero-2024</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1879056</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 05/12/2023



Numero de Orden OS / 236125 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000895 Subtotal \$ 8,251.14
IVA .00
Total: \$ 8,251.14

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001497768176
CLABE: 012222014977681767
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D1B333030302.51371.37601001 REEMBOLSO 4,062.39

Justificación:

Reembolso a nombre de Sergio de los Santos Villalobos por concepto de Hotel y alimentación por la visita para explorar colaboraciones con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en Argentina, del 29 de noviembre al 02 de diciembre de 2023.

D1B333030302.51371.37901001 REEMBOLSO 960.00

Justificación:

Pago de casetas en traslado a Culiacán, Sinaloa con motivo de atender en Congreso Nacional de Fitopatología los días 18-19 y 23-24 de Noviembre 2023.

Se utilizaron dos autos particulares.

PARTICIPANTES:

Carmen María Félix Pablos (Alumna)

Alina Escalante Beltrán (Alumna)

Pamela Helué Morales Sandoval (Alumna)

Amelia Cristina Montoya Martínez (Profesora investigadora)


Firma del Responsable de área y/o proyecto
DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO

Dependencia que solicita: CIENCIAS AGRONÓMICAS Y VETERINARIAS

Correo Electrónico: sergio.delossantos@itson.edu.mx No. de Extensión: 2124

No tocar: (Solo para uso interno)

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

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

3 / 3

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 05/12/2023



Numero de Orden OS / 236125 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO
Numero de Proveedor: 85000895 Subtotal \$ 8,251.14
IVA .00
Total: \$ 8,251.14

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000001497768176
CLABE: 012222014977681767
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

Ixchel Campos Avelar (Profesora investigadora)
Valeria Valenzuela Ruiz (Alumna)
Karem María Figueroa Brambila (Alumna)
María Edith Ortega Urquieta (Alumna)
Naomi Dayanna López Montoya (Alumna)


Firma del Responsable de área y/o proyecto
DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERGIO

Dependencia que solicita: CIENCIAS AGRONÓMICAS Y VETERINARIAS

Correo Electrónico: sergio.delossantos@itson.edu.mx No. de Extensión: 2124

No tocar: (Solo para uso interno)

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



EMISOR		FACTURA HR33 - 110583	
Razón Social:	INMOBILIARIA PUERTO AEREO	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	IPA860319G34	Certificado:	00001000000506247352
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2023-12-03 05:51:34
Dirección:	BOULEVARD PUERTO AEREO No. Ext.390 No. Int. tel: 51333232 Col.MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO C.P 15530	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	D30B67EB-3A9A-4EBA-91C9-4A8201C80F6F
		Fecha de Certificación:	2023-12-03 05:51:37
		Exportación:	01
SUCURSAL			
Nombre:	We Hotel Aeropuerto - Recepción		
Lugar de Expedición:	15530		
Dirección:	BOULEVARD PUERTO AEREO No. Ext.390 Col. MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO		

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portaj

- XML

- PDF

SAT

RECEPTOR			
Nombre:	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	RFC:	ITS620522QH1
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal:	85000		

DATOS HUESPED			
Huesped:	De Los Santos, Sergio	Check In:	2023-12-02
Folio:	228921	Habitación:	2224
Check Out:		Reservación:	2023-12-03

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-122892103.12.2023 5:51:27	1.0	ROM	Habitación	Renta de Habitación	\$1,750.00	0.00	02	002 - IVA Base:\$1,750.00 Tasa: 0.16 Importe: \$280.00 Factor: Tasa	\$1,750.00
Subtotal:										\$1,750.00
Descuento:										0.00
IVA (0.16):										\$280.00
ISH:										\$61.25
Importe con letra:									DOS MIL NOVENTA Y UN PESOS 25/100 M.N.	
Total Comprobante:										\$2,091.25

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$2,091.25
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WbMTQ0N5qjEoC5wjPF8vVbYQXMD4/vM+Ict5ISISLFOEva8fxskWwiefXCseA1Gm5Lz9ZL1+OfGFVEkhKOz/YBSa+pQa0+RWWvvr/mKP9kpVn+Tt73ZCK1j+qXj0zcvir3hdjJgNgPo4IJF1hFVQBSUMqnv7ynzbaDK6leaV1h7WTFf9BikYwE3MhTLT9RNk+RrjTiBgE9ho9bUIVjHRzdIlymXJ4Zo1QS+XWoz/MOQSDGcskCdhwFNiBa/9LH6/MuEOG1ziLEBvM6fmX2WfNUdviRl8qWgxOzp0u9vdUzbZNo8taZa8PdZiBeQtCcZ+C/r510eLNkq0K+sDQ==

SELLO DIGITAL

vfQ7DexR8hHJqLZkaPCNiR7442JB8/kr9+bNdwawhIRK2r/vL+pYNZFmCsuXRL+2AbhQc/m6yMfmzkli2E79Jv1jS26sn9mcmvJ/cgzZwDTtcsaAqWxa4X2+94c98InogoBt9JzmycmuZJAo6Vv81ANfhsq5DPU+vvz8U3X3zxTi4(CihKyVxzJdgStNpIt9mIK7JB3+TO8I4QtsWYsueZ7dYocnalYdIprjXl3YOc63ccedy1TIPIO+vDwwDu5W1GI/rZYSpE9XHEDS3n20yoC+QsJ56Z6R2T3B6ZHSeZ5DyJDuxo2YSIYKv8xwP9eSIFnWVfXU91BgnQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D30B67EB-3A9A-4EBA-91C9-4A8201C80F6F|D30B67EB-3A9A-4EBA-91C9-4A8201C80F6F|2023-12-03T05:51:37|EFA100217SU5||WbMTQ0N5qjEoC5wjPF8vVbYQXMD4/vM+Ict5ISISLFOEva8fxskWwiefXCseA1Gm5Lz9ZL1+OfGFVEkhKOz/YBSa+pQa0+RWWvvr/mKP9kpVn+Tt73ZCK1j+qXj0zcvir3hdjJgNgPo4IJF1hFVQBSUMqnv7ynzbaDK6leaV1h7WTFf9BikYwE3MhTLT9RNk+RrjTiBgE9ho9bUIVjHRzdIlymXJ4Zo1QS+XWoz/MOQSDGcskCdhwFNiBa/9LH6/MuEOG1ziLEBvM6fmX2WfNUdviRl8qWgxOzp0u9vdUzbZNo8taZa8PdZiBeQtCcZ+C/r510eLNkq0K+sDQ==|0000100000504041684||



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
IPA860319G34	INMOBILIARIA PUERTO AEREO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D30B67EB-3A9A-4EBA-91C9-4A8201C80F6F	2023-12-03T05:51:34	2023-12-03T05:51:37	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
2091.25	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



EMISOR **FACTURA TF33 - 62653**

Razón Social: INMOBILIARIA PUERTO AEREO
RFC: IPA860319G34
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: BOULEVARD PUERTO AEREO No. Ext.390 No. Int. tel: 51333232 Col.MOCTEZUMA 2A SECCION VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO C.P 15530

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000506247352
Fecha Emisión: 2023-12-02 00:00:00
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 9D809F06-9E0D-4B50-B5E1-FB0B2CA0D487
Fecha de Certificación: 2023-12-02 16:15:24
Exportación: 01

REVISADO POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

SUCURSAL

Nombre: We Hotel Aeropuerto - RESTAURANTE TIERRA DEL FUEGO
Lugar de Expedición: 15530
Dirección: BOULEVARD PUERTO AEREO No. Ext.390 Col. MOCTEZUMA 2A

RECEPTOR

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA **RFC:** ITS620522QH1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general **Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 85000

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1.0	E48	SERVICIO	ALIMENTO	\$254.3103	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$254.31 Tasa: 0.16 Importe: \$40.69 Factor: Tasa	\$254.31
									Subtotal:	\$254.31
									Descuento:	\$0.00
									IVA (0.16):	\$40.69
Importe con letra: TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.									Total Comprobante:	\$295.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **SERVICIO:** \$29.50
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito **Total a Pagar:** \$324.50
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Notas:
CHK4231

SELLO DIGITAL DEL CFDI
dp1tM2srDiwTbpuqfblglegQztgTO2ExQyP8Yq4s8utanuwJitM8wQvvhk+2ecASF689T7uEM3T7mSJf9jRXneVzikAIPdjkMyTP7K/aWFJWIKYyhBe6UmP/uuGRStEc1bi/0XGgpK43DFz6BifVK1V/k9hyFe5XvUuCnnpAd9X11V/mDpLxrAMnwqzBpUzap1913iXGhXCEqPE+6z/pmqakaYWIEplebe5pEEXEK5ZARvknb1rX9FEYp/UcOfE6aV829qdJcKRTb/YjokM3vTqajswThe4hBOnIVqq2TWwenKPItDA02nr4A4kOJKi5rCsalhUGxx9QTHAPCGFmyw==

SELLO DIGITAL
m8JhBqWBMNXntmXyQnCOJUo6+8obT6J6GnTMwhFkoa3Y9AZQWpRu30xqRjEKaYesgDZ8lpR1v2okLbPAsqnF41/kebl+8lsEMwo0aAf+wrnYgru+344Nf1grgwYmD0CnJMP083V5Xk9IEQENo7WNB6ajrZuoVzq22qY9SjrmIGVUH6+VYNVw4o2AucmK5RH7vfvU0i9TuLPNp+9Cub5I20oWiSWODByzP+don91GwTS8M4sRLyRXxsLkaMd2tspt7riMC30/LRdbaCahSTFPiZDEi2+ET9ysZp6px2EcQegJ3Zl5VG9D+ZCsqj0n693/AEUITIiv09Vgw7IOQg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|9D809F06-9E0D-4B50-B5E1-FB0B2CA0D487|9D809F06-9E0D-4B50-B5E1-FB0B2CA0D487|2023-12-02T16:15:24|EFA100217SU5||dp1tM2srDiwTbpuqfblglegQztgTO2ExQyP8Yq4s8utanuwJitM8wQvvhk+2ecASF689T7uEM3T7mSJf9jRXneVzikAIPdjkMyTP7K/aWFJWIKYyhBe6UmP/uuGRStEc1bi/0XGgpK43DFz6BifVK1V/k9hyFe5XvUuCnnpAd9X11V/mDpLxrAMnwqzBpUzap1913iXGhXCEqPE+6z/pmqakaYWIEplebe5pEEXEK5ZARvknb1rX9FEYp/UcOfE6aV829qdJcKRTb/YjokM3vTqajswThe4hBOnIVqq2TWwenKPItDA02nr4A4kOJKi5rCsalhUGxx9QTHAPCGFmyw==|00001000000504041684||





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
IPA860319G34	INMOBILIARIA PUERTO AEREO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9D809F06-9E0D-4B50-B5E1-FB0B2CA0D487	2023-12-02T00:00:00	2023-12-02T16:15:24	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
295.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



PAPELANDIA

RFC: PAP7912031C8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 85000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: NR - 80636
Fecha: 4/12/2023 17:11:21
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	LOTE	XLT - Lote	14111511 - Papel de escritura	ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA TASA 16% TICKET C622999	726.29	0.00	002 - IVA - 116.21	726.29

Importe con letra

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

Subtotal: 726.29
Impuestos Traslados: 116.21
Total: 842.50

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000503401207
Folio fiscal: FE73B1A8-6378-4047-AE9E-6333B41912DF
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Diciembre 4 2023 - 18:11:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

REVISADO POR CONTABILIDAD
Portal
- XML
- PDF
SAT

Sello Digital del CFDI

jtMVVe8LSbdd5FbX6+pgu7OJlZb1fyKdgnjtcSvVYyKE3ZboidqThe2dnt7BROqEJGwldVE/SINKPO2G02JErV
mPyTLU8OSgEw70n4u5pQnk3kE0BYXLhoEIMlZyJLc4ZdsEjfxOlrvG3DYWoPoliX9t6utY2jAQ8vx/Yo3V3GG7
WWGxwZy2BSk5wEbwGWVVOJoufmog7pewLKA3c2R2i2/OGtX4qSWkdliiN914mzmazcG8E0saZxG+N6TMvPQRNcdX
xQXquBbXQOc5XXnhuFp8mfjuApD54ObjhWgXTI8AHpmpHfbcUkjlF7sCYkdrYxtRNd8NSDG3ZpPTYzqaAfQ==

Sello del SAT

IXsibbKjB/WeRvtfmSdOAYdihV1E8bhEo8pTWlaLQxx0BCbEusNZD7Y4ivtFgDvNNAz8BLQCKvB3QF9S
o6y7iUhgW8DOI5ZaozxlBaFQINy97bHlnAqlnRirN7lfkChcpgSCVHSsPERSyjmgt1tDvlqJgB9ZxCxKm
ZE08mQz2Z9xwctSouEUK7J/GZjKvFp5RF+JzgaM8Bm5hf5sSdxqbaMlev2eB8AVPUHLEJZCCXuTjH9bl
vb6nAskj6jsTJJ1W65czDnUZex8OiY2flZ9bSgKoNpJR+nDqrrpAWx36Tip4ORw3Dd3Ea7sRKHjagzR
FAqMMwEAzBgij4VCKUACFA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | FE73B1A8-6378-4047-AE9E-6333B41912DF | 2023-12-04T18:11:28 | MAS0810247C0 | jtMV
Ve8LSbdd5FbX6+pgu7OJlZb1fyKdgnjtcSvVYyKE3ZboidqThe2dnt7BROqEJGwldVE/SINKPO2G02JE
rVmPyTLU8OSgEw70n4u5pQnk3kE0BYXLhoEIMlZyJLc4ZdsEjfxOlrvG3DYWoPoliX9t6utY2jAQ8vx/
Yo3V3GG7WWGxwZy2BSk5wEbwGWVVOJoufmog7pewLKA3c2R2i2/OGtX4qSWkdliiN914mzmazcG8E0saZx
G+N6TMvPQRNcdXxQXquBbXQOc5XXnhuFp8mfjuApD54ObjhWgXTI8AHpmpHfbcUkjlF7sCYkdrYxtRN
d8NSDG3ZpPTYzqaAfQ== | 00001000000505142236 | |

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PAP7912031C8	PAPELANDIA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
FE73B1A8-6378-4047-AE9E-6333B41912DF	2023-12-04T17:11:21	2023-12-04T18:11:28	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
842.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

ORIGINAL

**LOMBISANO MARIA
JULIETA**

C
COD. 011

FACTURA

Razón Social: LOMBISANO MARIA JULIETA

Domicilio Comercial: Ruggieri Silvio L. 2876 Piso:3 Dpto:B -
Ciudad de Buenos Aires

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000022

Fecha de Emisión: 01/12/2023

CUIT: 27229909512

Ingresos Brutos: Exento

Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2018

Período Facturado Desde: 01/12/2023 Hasta: 01/12/2023 Fecha de Vto. para el pago: 01/12/2023

CUIT: 50000002183

Apellido y Nombre / Razón Social: Instituto Tecnológico de Sonora

Condición frente al IVA: Proveedor del Exterior

Domicilio: 5 de Febrero 818 Sur, Col. Centro, Ciudad Obregón, Sonora,
México. C.P.. 85000

Condición de venta: Otra

Referencia Comercial: Cucha

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	3 Noches de Hospedaje departamento Cucha Cucha Con ingreso 29 NOV 2023 Huesped: Sergio de los Santos Villalobos	1,00	unidades	84700,00	0,00	0,00	84700,00

Subtotal: \$ 84700,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 84700,00

Pág. 1/1

CAE N°: 73482041863371

Fecha de Vto. de CAE: 11/12/2023

Considerar MXN= \$4,062.39



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Se tomó el tipo de cambio con fecha del 29/Nov/2023 ARS 0.0480

TESORERIA ITSON
PAGADO



Factura No: 3423456

Emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

RFC: GES810101517

Lugar de Expedición: 80129

Régimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos



SERIE / OPERACIÓN DE CAJA	FOLIO FISCAL / UUID	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
5000082402	FF3EB015-F409-4220-9C15-D426105E06DD	2023-11-27T16:25:39	2023-11-27T17:26:28
RFC DEL RECEPTOR	NOMBRE	CÓDIGO POSTAL	USO DEL CFDI
ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	85000	G03: Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL			
603: Personas Morales con Fines no Lucrativos			

CVE. PROD. SERV.	CANT.	CVE UNIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
93161700	1	E48	Servicio	000000 2-013-385-0001	IV-Autopista Estatal B. Juarez peaje IV- Autopista Estatal B. Juarez Peaje Información Adicional:IV-Autopista Estatal B. Juarez peaje Plaza: Las Brisas Carril: 5908 Folio: 74341 Fecha: 24/11/2023 Tipo de vehículo: A Clase de vehículo: T01	\$ 89	\$ 89
SUBTOTAL:							\$89
TOTAL:							\$89

VERSIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	CERTIFICADO SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR
4.0	I: Ingreso	00001000000504465028	00001000000510258922
MÉTODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	MONEDA	
PUE: Pago en una sola exhibición	01: Efectivo	MXN (Pesos Mexicanos)	

Sello Digital del Emisor:

JRfd8i6A9T1OPFKRURPWTmj6+tG1a/WH/eSn2cB9dyXmjPtPcofFYxI9QWSoplXpkVsp7Pn5wWq8UP0DbG8AkWESzBejcM6a2lWfly31M++uQeVHKYjNl5X04gvUicx/lt98UA6gblWa7HRkRwalyMjdjML/F795Nkq+j+4fwlssgtl8dm4XfxBbkoc7LNE5AaFOFQMSiCmhCyUqcAcYfe5Knxv+svO3oSY/Qfycj7aQaTbiZj/7iwlYsxaSlvqqDCCn1mGelciMrgxGo3T9jvN5C14fC7cfMldmWsre4BC8f78JXATE0UijPQrfUmtSCvB4QDShlnSeTikMTjMLew==

Sello del SAT

KYuRfyI+Vyqa0DSG0We2Xh6dJEBg4khj1D3gUWeMCTWMAOabFZRMk6bQ28m7jdvmi2G5u+mIgnGlXjSjQqaIF1HtDn+zwq91G13ITo5kjoITleuScptTYGt7pC6RkpHWIsLwdn7zMSqLuh1ZivftjtAzlF5xUHCom3tj4q69SuxCik3FTQkmdzFskIE1ZERx/ttg83Q9zwKRRt0aBvLhXelqWFDU6z17oZcztciRYTYU+kzO3JBQQC+mNko23yiz3Yd+MwZ3a/pH7S960py5rT1InmsR1y3ZAHK41hREvh5RUIf4wM8XBLjXCNKqRFo3SbmtnjFbZVvb/dRaBrQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FF3EB015-F409-4220-9C15-D426105E06DD|2023-11-27T17:26:28|KYuRfyI+Vyqa0DSG0We2Xh6dJEBg4khj1D3gUWeMCTWMAOabFZRMk6bQ28m7jdvmi2G5u+mIgnGlXjSjQqaIF1HtDn+zwq91G13ITo5kjoITleuScptTYGt7pC6RkpHWIsLwdn7zMSqLuh1ZivftjtAzlF5xUHCom3tj4q69SuxCik3FTQkmdzFskIE1ZERx/ttg83Q9zwKRRt0aBvLhXelqWFDU6z17oZcztciRYTYU+kzO3JBQQC+mNko23yiz3Yd+MwZ3a/pH7S960py5rT1InmsR1y3ZAHK41hREvh5RUIf4wM8XBLjXCNKqRFo3SbmtnjFbZVvb/dRaBrQ==|00001000000504465028||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
FF3EB015-F409-4220-9C15-D426105E06DD	2023-11-27T16:25:39	2023-11-27T17:26:28	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
89	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Factura No: 3422786

Emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

RFC: GES810101517

Lugar de Expedición: 80129

Régimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

REVISADO POR CONTABILIDAD	
Portaf	<input checked="" type="checkbox"/>
-XML	<input checked="" type="checkbox"/>
-PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>

SERIE / OPERACIÓN DE CAJA	FOLIO FISCAL / UUID	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
5000082324	A568683E-B924-4459-B885-3F49757C09B3	2023-11-27T16:09:56	2023-11-27T17:10:45
RFC DEL RECEPTOR	NOMBRE	CÓDIGO POSTAL	USO DEL CFDI
ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	85000	G03: Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL			
603: Personas Morales con Fines no Lucrativos			

CVE. PROD. SERV.	CANT.	CVE UNIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
93161700	1	E48	Servicio	000000 2-013-386-0001	IV- Puente San Miguel Peaje IV- Puente San Miguel Peaje Información Adicional:IV- Puente San Miguel Peaje Plaza: Puente San Miguel Carril: 1501 Folio: 1041838 Fecha: 19/11/2023 Tipo de vehículo: A Clase de vehículo: T01	\$ 96	\$ 96
SUBTOTAL:							\$96
TOTAL:							\$96

VERSIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	CERTIFICADO SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR
4.0	I: Ingreso	00001000000504465028	00001000000510258922
MÉTODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	MONEDA	
PUE: Pago en una sola exhibición	01: Efectivo	MXN (Pesos Mexicanos)	

Sello Digital del Emisor:

mdPqQDoPGNZd8DDe12QhzX3YoSSgkPVxDeKAN2J0cTn0FX2LNP7eagC73ofcWsfL3DRqZme/+1ntMICTPb9b7hctM30wa29+Ri4zDJ9TUUJL50bSu7WZig5r8pDn+A6K3GXLXjmVCpmGHu31Nkt7dQP9/RHnH/9lc1xh62NwuchghzuL2LoOZhA84XDgIjFKE2bwnP9X2qjLan/Y33t6ajGGdN2W4q8cP2bk3RyHBjB5+EMDVetXuVAXGQH/0Xk1xH7th2KypxphQWxsXSOJMD7zjVEABzCmCwSAzfc1FwnX4lyDDbarzftD33KakvtaPuUQCqp5cZzHPuCS0A=

Sello del SAT

SmzW4RCc4fpjKDd8ZqJVocWVAR1IEW3+5Ne9dVFq9YGIIuhaVgIiAGJkAnvsuvqYjFdjMEIC5SRTvMGwsoDalwVvsHBPWY0kzQjLkRb/UxmAJOKkRdjv7IDIUvyK7X/KYzIwJUZxSfnL67q42ASom2wZxbtSsAcl8ZfmKXZjvPSN3UI/BsKUqFW7w5//3ca/79ye3HnqcrexJbiZUKLRTWm8WcaAVN5OVbPS16nCDiZT1HAgm6WTFDKd+4/ssiXbHif0o8SK2chLSwMqpf8+fZD9nWjMg1n9ys0hV2cUE66HtkzQGtCuW1/Lr/o2E4cPYM4ElnPqpUET0Lkx2tw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A568683E-B924-4459-B885-3F49757C09B3|2023-11-27T17:10:45|SmzW4RCc4fpjKDd8ZqJVocWVAR1IEW3+5Ne9dVFq9YGIIuhaVgIiAGJkAnvsuvqYjFdjMEIC5SRTvMGwsoDalwVvsHBPWY0kzQjLkRb/UxmAJOKkRdjv7IDIUvyK7X/KYzIwJUZxSfnL67q42ASom2wZxbtSsAcl8ZfmKXZjvPSN3UI/BsKUqFW7w5//3ca/79ye3HnqcrexJbiZUKLRTWm8WcaAVN5OVbPS16nCDiZT1HAgm6WTFDKd+4/ssiXbHif0o8SK2chLSwMqpf8+fZD9nWjMg1n9ys0hV2cUE66HtkzQGtCuW1/Lr/o2E4cPYM4ElnPqpUET0Lkx2tw==|00001000000504465028||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
A568683E-B924-4459-B885-3F49757C09B3	2023-11-27T16:09:56	2023-11-27T17:10:45	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Factura No: 3423094

Emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

RFC: GES810101517

Lugar de Expedición: 80129

Régimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

REVISADO POR CONTABILIDAD
Portal
-XML
-PDF
SAT

Table with 4 columns: SERIE / OPERACIÓN DE CAJA, FOLIO FISCAL / UUID, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN, FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN. Includes fields for RFC DEL RECEPTOR, NOMBRE, CÓDIGO POSTAL, USO DEL CFDI, and RÉGIMEN FISCAL.

Table with 9 columns: CVE. PROD. SERV., CANT., CVE UNIDAD, UNIDAD, NO. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Includes a subtotal and total row.

Table with 4 columns: VERSIÓN, TIPO DE COMPROBANTE, CERTIFICADO SAT, CERTIFICADO DEL EMISOR. Includes a row for MÉTODO DE PAGO, FORMA DE PAGO, and MONEDA.

Sello Digital del Emisor:

grlC8McdIuvZBdHkuOvMcFmVfGZ/EVavWnOCvUz+whGm4Ihu1IKs1JTH1SN3C00qG4Ycyn99V/dy3hqhUlW8l+yTrQihYpxWAmzfqlbxOCsSUHuHCN...

Sello del SAT

FzEKH7DX2UYsG+PSnSjztKNIH4xA5fU6C/TKotkgjy+f8MUrml8JbU6j7Hnoe5aXHj7NgoGUzbnPqgyBaUQIErXdaUFTnyECCC6RdxtytnIVgtjpCEYNFun4...

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2239F8F2-4815-4FAD-98AA-818FCD0A7760|2023-11-27T17:17:24|FzEKH7DX2UYsG+PSnSjztKNIH4xA5fU6C/TKotkgjy+f8MUrml8JbU6j7Hnoe5aXHj7NgoGUzbnPqgyBaUQIErXdaUFTnyECCC6RdxtytnIV...



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
2239F8F2-4815-4FAD-98AA-818FCD0A7760	2023-11-27T16:16:35	2023-11-27T17:17:24	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
89	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Factura No: 3423221

Emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

RFC: GES810101517

Lugar de Expedición: 80129

Régimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

REVISADO	
POR CONTABILIDAD	
Portaf	
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>

SERIE / OPERACIÓN DE CAJA	FOLIO FISCAL / UUID	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
5000082344	459DDCEF-0B52-4947-B84B-7C2111D26A78	2023-11-27T16:19:51	2023-11-27T17:20:40
RFC DEL RECEPTOR	NOMBRE	CÓDIGO POSTAL	USO DEL CFDI
ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	85000	G03: Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL			
603: Personas Morales con Fines no Lucrativos			

CVE. PROD. SERV.	CANT.	CVE UNIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
93161700	1	E48	Servicio	000000 2-013-385-0001	IV-Autopista Estatal B. Juarez peaje IV- Autopista Estatal B. Juarez Peaje Información Adicional:IV-Autopista Estatal B. Juarez peaje Plaza: Pisal Carril: 5802 Folio: 1437215 Fecha: 19/11/2023 Tipo de vehículo: A Clase de vehículo: T01	\$ 89	\$ 89
SUBTOTAL:							\$89
TOTAL:							\$89

VERSIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	CERTIFICADO SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR
4.0	I: Ingreso	00001000000504465028	00001000000510258922
MÉTODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	MONEDA	
PUE: Pago en una sola exhibición	01: Efectivo	MXN (Pesos Mexicanos)	

Sello Digital del Emisor:

jbfxEo4WY+Ymi/U/kpu63nNL1UzB8dPIWEXJJ0B0ppvtaL07oUSvOPwXfN0KH/esU6xysEHi+1iRmf5FGY+swWW3Y0wRFR0w6hND2FZnXpmyl+4RsqBTpLpWpjM0nvD0arXSQnqzg/aci7YblgGbQFnB7/otA+AAw/Xjs4Alf+mAJjfpw+INreKR/sZFBvgxDplOKHAI9c+EfuNBRsM0aTKKSLUCtDTMweSYz0necud0k0q1fyGo9vnlygnqfIwLqk3YfI06hUj7mCuUvT315BIP9F2PvW/08mEVhc/8vy1r4yTljjnj+0645o6PCuQpd3an2eGMqu6fKojfAeA==

Sello del SAT

jS2TOTmtHAXG9opq69Ljc2HgiqwDRBk399TslmiomDd5cMUFp0IG0gKlqwoqCgnpV5+CU2SgG+jgl18GaAh3KtPDyICyrxVCT3Cn/9rNwhyPuvSI89vIESfoiVmtQSSm34YAtGID+sg7/RnxADX7A2WG6eZxnSx88/ESgMC6fnG1WXovdTOQAa01bCGd+7AlZScTcjrqd9h3r7Szxry1eig4E9jNiFXmgnREYP Cgl67lxgoumVf5vxhbrfgTHe7lvvtf6Lc+qOcOpZpyBbPaa0p8jQjW0IA28E6WIGmjuYrx2lqqLpgsXkiOurfdhkDWUGh+QYI/ZMdBALdj27/A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|459DDCEF-0B52-4947-B84B-7C2111D26A78|2023-11-27T17:20:40||S2TOTmtHAXG9opq69Ljc2HgiqwDRBk399TslmiomDd5cMUFp0IG0gKlqwoqCgnpV5+CU2SgG+jgl18GaAh3KtPDyICyrxVCT3Cn/9rNwhyPuvSI89vIESfoiVmtQSSm34YAtGID+sg7/RnxADX7A2WG6eZxnSx88/ESgMC6fnG1WXovdTOQAa01bCGd+7AlZScTcjrqd9h3r7Szxry1eig4E9jNiFXmgnREYP Cgl67lxgoumVf5vxhbrfgTHe7lvvtf6Lc+qOcOpZpyBbPaa0p8jQjW0IA28E6WIGmjuYrx2lqqLpgsXkiOurfdhkDWUGh+QYI/ZMdBALdj27/A==|00001000000504465028||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
459DDCEF-0B52-4947-B84B-7C2111D26A78	2023-11-27T16:19:51	2023-11-27T17:20:40	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
89	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Factura No: 3423326

Emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

RFC: GES810101517

Lugar de Expedición: 80129

Régimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

REVISADO POR CONTABILIDAD	
Portal	
-XML	<input checked="" type="checkbox"/>
-PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>

SERIE / OPERACIÓN DE CAJA	FOLIO FISCAL / UIUD	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
5000082394	9DD787BF-A248-4F34-8BE0-74BBFFC7E055	2023-11-27T16:22:13	2023-11-27T17:23:02
RFC DEL RECEPTOR	NOMBRE	CÓDIGO POSTAL	USO DEL CFDI
ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	85000	G03: Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL			
603: Personas Morales con Fines no Lucrativos			

CVE. PROD. SERV.	CANT.	CVE UNIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
93161700	1	E48	Servicio	000000 2-013-386-0001	IV- Puente San Miguel Peaje IV- Puente San Miguel Peaje Información Adicional:IV- Puente San Miguel Peaje Plaza: Puente San Miguel Carril: 1506 Folio: 156913 Fecha: 24/11/2023 Tipo de vehículo: A Clase de vehículo: T01	\$ 96	\$ 96
SUBTOTAL:							\$96
TOTAL:							\$96

VERSIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	CERTIFICADO SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR
4.0	I: Ingreso	00001000000504465028	00001000000510258922
MÉTODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	MONEDA	
PUE: Pago en una sola exhibición	01: Efectivo	MXN (Pesos Mexicanos)	

Sello Digital del Emisor:

iKH0EIAjefm09/E4YlrRVwCtpS09Haajcbev6+FDgHcKtTYMFVEAvO2jGnTnD2l2apehsCLjGMW2m+QQnzbQtiHcbc1ZNDRD8UEUCwOE0kyhU7OedIiw7uk8QhZ+PFkSvsc6LKI29gnw4lbCuC87/DRGz28wn2X5GM8eOjVrimt8DDFF7eML6hkf3EQsMUdegR+t4HJmrazXe6E1Q3zo6z4+OKxZ5Cqd1y+Zi75naHH9+zM9Pn7J8801dXmFpDHokBC0o5ITDTwC7pFkQEOBN2das/lGzWgkfyKt6gP36GzeA8+CEIsYuQsVtyDgPKCP+z151L8mWl3n5jLLqavjQ==

Sello del SAT

OsMwFvWhe0+O+BqBueQtsc1ltz/Oc2n6jQZZrEX+Xcbgq6gHJOiXxQ620qVDGZjNXLsz6h+/RwO9T0N1Mpt1dWPCYaOZEm3AYcmkaTfvcRkwEoZQajIOgzDnbVMz/2OHIEkw2n44p2m9iz06qqDgb4646bLnt6GViTi3nv8RVUQIe5rjs8jWXn4Vcj34Ooq8KYInw82bA/pZaKZjYJIRxYqW2FT2XAjNjYeQKSL7oVgVke/g4T2SFHVJWFDu44s/K3WypCei19cut76fZAIzOn2m1H+oG2jBYOlef3hc0rYKF3frjvug+NUnoiu2q+6ANpT/alB4VS8jl/o8ZKqGRA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9DD787BF-A248-4F34-8BE0-74BBFFC7E055|2023-11-27T17:23:02|OsMwFvWhe0+O+BqBueQtsc1ltz/Oc2n6jQZZrEX+Xcbgq6gHJOiXxQ620qVDGZjNXLsz6h+/RwO9T0N1Mpt1dWPCYaOZEm3AYcmkaTfvcRkwEoZQajIOgzDnbVMz/2OHIEkw2n44p2m9iz06qqDgb4646bLnt6GViTi3nv8RVUQIe5rjs8jWXn4Vcj34Ooq8KYInw82bA/pZaKZjYJIRxYqW2FT2XAjNjYeQKSL7oVgVke/g4T2SFHVJWFDu44s/K3WypCei19cut76fZAIzOn2m1H+oG2jBYOlef3hc0rYKF3frjvug+NUnoiu2q+6ANpT/alB4VS8jl/o8ZKqGRA==|00001000000504465028||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
9DD787BF-A248-4F34-8BE0-74BBFFC7E055	2023-11-27T16:22:13	2023-11-27T17:23:02	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
96	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Folio: 56861490	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-27T16:57:12
Fecha y hora de certificación	2023-11-27T16:57:13
Folio fiscal	8D3FF0C2-4675-55D2-90F5-2B0F9DE6F6AF
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 ESTACION DON 2023-11-19 09:37:11	\$ 88.79	\$ 88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-11-19 08:50:10	\$ 88.79	\$ 88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2023-11-24 20:13:28	\$ 88.79	\$ 88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ESTACION DON 2023-11-24 19:18:39	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

Importe (en letra): CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 355.16

Iva Traslado

\$ 56.84

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 412.00



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

lI6rUz16eR1L9pVICIMYfZOPNIWHBcBmida5WoBYcLRjVX/Kc94pYH2UPkiLQNS4DQ/xn/oaOdaPVCCO07JlQITnW+PLrnVdMYS2/K3HhXclKprKNwRorW23xCL1wwkBL2vxdBtHJ3cV0I5XYkOCpg/P3oW4nby3py8LGpWG+VsQWHk85FgJ9JF8+I9m2GuLrMnm7K+838ypzjROlygD2UuECsUabrfQXLhSLD40sSGK7gunJq2Bdkclp8+7VgciJzWHaEVI6eFAtDfMpCU/fuBfbi1zZLpYopcTWjrjKfqqL5B3GCBu2c1avK/6JvQCqYEOAHYI/qbcRDUJ30NA==

Sello del SAT

VrTqaQ7jA91hyb7yOJU4/FYnQJ5miT1eW0rgOUfhMKXcF7OHt+eh0YbdFzmV0k1Y14wUpAt6ghNY683l1nk0gcs5iO8fkzWb36Q1x9od1bzRDHCBH9ogaNkrv3lvk1v/jXPhE6rvv4SI7Kvtvz1mzQ+/IxSDM44q6qDnqRq+Kw0zrVa0R2sFqgbN6Yp0s0pJ53++h4MPq+olmr6BXTcLDJ7Jles+y8Goyx5X+p6dCqQVtWHWPQDeJRwUTImAIZ/Yze30K7uEDDvQCEWLRyifmU24ek0FvE8jwwCqrJZr5xl+olB1JBW0MABTDhcGb/bKMK9f6ztwza9raXqeqOg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|8D3FF0C2-4675-55D2-90F5-2B0F9DE6F6AF|2023-11-27T16:57:13||lI6rUz16eR1L9pVICIMYfZOPNIWHBcBmida5WoBYcLRjVX/Kc94pYH2UPkiLQNS4DQ/xn/oaOdaPVCCO07JlQITnW+PLrnVdMYS2/K3HhXclKprKNwRorW23xCL1wwkBL2vxdBtHJ3cV0I5XYkOCpg/P3oW4nby3py8LGpWG+VsQWHk85FgJ9JF8+I9m2GuLrMnm7K+838ypzjROlygD2UuECsUabrfQXLhSLD40sSGK7gunJq2Bdkclp8+7VgciJzWHaEVI6eFAtDfMpCU/fuBfbi1zZLpYopcTWjrjKfqqL5B3GCBu2c1avK/6JvQCqYEOAHYI/qbcRDUJ30NA==||00001000000504204441||

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
8D3FF0C2-4675-55D2-90F5-2B0F9DE6F6AF	2023-11-27T16:57:12	2023-11-27T16:57:13	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
412.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



REVISADO
 POR CONTABILIDAD
 Portafol
 - XML
 - PDF
 SAT

Factura No: 3424103
Emisor: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
RFC: GES810101517
Lugar de Expedición: 80129
Régimen Fiscal: 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos

SERIE / OPERACIÓN DE CAJA	FOLIO FISCAL / UUID	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
5000082404	6FA84EB7-B713-4709-B5E9-BDB4341A8E9C	2023-11-27T16:39:18	2023-11-27T17:40:07
RFC DEL RECEPTOR	NOMBRE	CÓDIGO POSTAL	USO DEL CFDI
ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	85000	G03: Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL			
603: Personas Morales con Fines no Lucrativos			

CVE. PROD. SERV.	CANT.	CVE UNIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
93161700	1	E48	Servicio	000000 2-013-385-0001	IV-Autopista Estatal B. Juarez peaje IV- Autopista Estatal B. Juarez Peaje Información Adicional:IV-Autopista Estatal B. Juarez peaje Plaza: Pisal Carril: 5804 Folio: 1265807 Fecha: 24/11/2023 Tipo de vehículo: A Clase de vehículo: T01	\$ 89	\$ 89
SUBTOTAL:							\$89
TOTAL:							\$89

VERSIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	CERTIFICADO SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR
4.0	I: Ingreso	00001000000504465028	00001000000510258922
MÉTODO DE PAGO	FORMA DE PAGO	MONEDA	
PUE: Pago en una sola exhibición	01: Efectivo	MXN (Pesos Mexicanos)	

Sello Digital del Emisor:

Z07OqTYH0LLNWQIVsUd7Uxkl81ugOoXL1qIfU/DpVC2irXmt7/C6m36HHfrVL/pwgAueWsrcvMFthiMgHFG+7JLrclfw6/dwYz93xN5AqvTZ3mSWMzwXv kBU1KpIoRrQW3Z1XjB8qGD1/pfaCIAK19w2XBIL2eyUL+H5P7EMgBuTicDYsqkhkdAwGfK6zMQh9xjXpcSdfLeHbx7cyEilPppfOV+7qS/f/gToU2Md+wa wuB2MLkmVzxprcKXwIESq+Ka3f4cRxv/GcG+K/eSwiZkaLwB96YFMhY1w7S35N0SeLqBlE6+cCe/IA7ayo/qQ4KE+E4ixP+uluzTrErV0tg==

Sello del SAT

Qx4GA02r7pevyVwwklNyoL7FdZsjqSeIXhoXeivgFGezAwtxzVGE/RkXwGRLHr0ldflhPP5eSoGs3hbYw76o4RLdreCIE1qHEYOBJgU/riUEfv8KWLs6kN G+5JgOwlXTH2bvwr8n+zoKkkXKSEATUsQVjeotESV5D5nAv/CliVTvFVS0xHBNG+iiVCEOHKfabuoE7k1rPRIXijpujcA9cfUlfyJKFHcTdlvNZIIBUsgo+zzu fl/sNQFTIfzNxbmOKbcyIRrEXE/J4sjlyvGOpIuc7wjxQ1JgDr19AZNaQifiZioMsdFqZubjNwLvL0JR0RuDPm2nFs3IlaAHas8g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6FA84EB7-B713-4709-B5E9-BDB4341A8E9C|2023-11-27T17:40:07|Qx4GA02r7pevyVwwklNyoL7FdZsjqSeIXhoXeivgFGezAwtxzVGE/RkXwGRLHr0ldflhPP5eSoGs3hbYw76o4RLdreCIE1qHEYOBJgU/riUEfv8KWLs6kNG+5JgOwlXTH2bvwr8n+zoKkkXKSEATUsQVjeotESV5D5nAv/CliVTvFVS0xHBNG+iiVCEOHKfabuoE7k1rPRIXijpujcA9cfUlfyJKFHcTdlvNZIIBUsgo+zzufl/sNQFTIfzNxbmOKbcyIRrEXE/J4sjlyvGOpIuc7wjxQ1JgDr19AZNaQifiZioMsdFqZubjNwLvL0JR0RuDPm2nFs3IlaAHas8g==|0000100000504465028||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA ITSON
PAGADO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GES8101015I7	GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
6FA84EB7-B713-4709-B5E9-BDB4341A8E9C	2023-11-27T16:39:18	2023-11-27T17:40:07	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
89	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: 29/12/2023



Numero de Orden OS / 236485 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: BELMONTES, MARTIN HECTOR
Numero de Proveedor: 89002460 Subtotal \$ 150.00
IVA .00
Total: \$ 150.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000056649255667
CLABE: 014767566492556676
Nombre del Banco: SANTANDER

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

417342

CONCEPTO:

D02462060401.51371.37501001 REEMBOLSO CONS. ALIMENTO 150.00

DEPARTAMENTO DE OBRAS

UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI

PROVEEDOR: JORGE HURTADO YEPIZ

FACT. 4418

IMPORTE: \$150.00

FECHA : 19-12-2023

PERSONA A QUIEN SE LE TRANSFERIRA: ING. MARTIN HÉCTOR BELMONTES

MOTIVO: El día martes 19 de Diciembre de 2023, se realizó una visita de obra a la unidad Guaymas en el edificio AG-200 De Servicios

Académicos y Estudiantiles

Consumo de una sola persona.

JUSTIFICACIÓN: Fue necesario realizar el consumo puesto a que se encontraban supervisando la obra en su hora de comida, gracias

Folio 9236485
04 Ene 24 10:15 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
ROJAS LOPEZ, HECTOR

Dependencia que solicita: Departamento de Obras y Adaptaciones

Correo Electrónico: hector.rojas@itson.edu.mx

No. de Extensión: 1365

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Alicia Cossio

Fecha: 04 Enero 2024

Batch: LA 1876154

Revisado por:

Nombre: _____

Fecha: _____



TESORERIA ITSON
PAGADO

JORGE HURTADO YEPIZ

INTERNACIONAL NO.EXT. SN.COL. LAS JUNTAS CP: 85440. GUAYMAS SONORA, MÉXICO.

RFC Emisor: HUYJ5004226DA

Fecha y Hora: 2023-12-19T13:08:10

Regimen Fiscal: 621

Folio: GUYFACT0000004418

Lugar de expedición: 85440

Serie: unica

Tipo de comprobante: I

UUID : 92889B9D-E5F3-4780-B62A-06CEEE3C7EFB

Nombre del Receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
5 de febrero sur NO.EXT. 818 COL. centro CP: 85000. OBREGON SONORA, MÉXICO.

Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC Receptor: ITS620522QH1

Forma Pago: 01 Efectivo

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general.

Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición

ClaveProdServ	Nolidentificacion	Cantidad	ClaveUnd.	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Importe
50121500	012	1.0000	H87	PZA	REFRESCO	\$25.86	\$25.86
Traslado	Clave Impuesto:	002	Tasa:	16.00%	Importe:	\$4.14	
50121500	003	1.0000	H87	PZA	TACO DE CAMARON	\$51.72	\$51.72
Traslado	Clave Impuesto:	002	Tasa:	16.00%	Importe:	\$8.28	
50121500	006	1.0000	H87	PZA	TACOTOTE	\$51.72	\$51.72
Traslado	Clave Impuesto:	002	Tasa:	16.00%	Importe:	\$8.28	

Importe con letra:

CIENTO CINCUENTA PESOS MEXICANOS CON 00/100 MXN

Subtotal

\$129.30

IVA 16.00%

\$20.70

Total

\$150.00

REVISADO POR CONTABILIDAD	
Portal	<input type="checkbox"/>
- XML	<input checked="" type="checkbox"/>
- PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>



Sello Digital del CFDi:

PF4MTLVVtdNju2vRIGmTgkkG1xtaPkHcUwgC2wgki6m7b5pxspodesFgNS0vLvcISMSrQstvPmmJ3UUVcJfjjsM/wEdQ4jbsn4LX744XncVoccc/88g2xQVqV4EIJ2+7ezcomQOyUyyaYFHwfb/SA0I237wwhqGa/WtcFuDNxxoz8LL39+NrJ6nKvdZpZw5IUPpztYeK2eSidrysA5ov8x4Cln8yuSEIZunuj9Sifx9amD+CqBnMZuF+dspTvlyD3EB9yNODgLqXGvpIOsCbSjAKSU7Q6aJF5AxT3dfcUhl/nChXe+2+vkDdSHsewhEF03C3L3vsJNm3zCQSeG/g==

Sello Digital del SAT:

00323EjaLQSShVX4a4oSAg7qr854Qy8KIXYqHu4Ry9P+TnKtKdaLYezb50enGBgcmclar4+smrUPi1OIJx0NcVGyX+psMbC+uT7TriK8IUBXPotNUMCusL+CB4Nvcf6CIVEJm9rinKkSeb/U0hrx6RO1ZTwNdVnXuqUD1LwriLayHAEaQxKAczh8EKqI2d37Y0tbbvuu+Geu5X+RqjVETNRlaGc9zHz5XGfblsXrbXqJ1Pfh2GkOft4pi20GhH6w5elprijB7Z5VPz9ZhqUj4HsBX5IRHcZrREU3U14d5XUjdWoME/Ral/u1uySHFzWns/uNplSFgkf01+XLh5Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|92889B9D-E5F3-4780-B62A-06CEEE3C7EFB|2023-12-19T14:08:15|PPD101129EA3|PF4MTLVVtdNju2vRIGmTgkkG1xtaPkHcUwgC2wgki6m7b5pxspodesFgNS0vLvcISMSrQstvPmmJ3UUVcJfjjsM/wEdQ4jbsn4LX744XncVoccc/88g2xQVqV4EIJ2+7ezcomQOyUyyaYFHwfb/SA0I237wwhqGa/WtcFuDNxxoz8LL39+NrJ6nKvdZpZw5IUPpztYeK2eSidrysA5ov8x4Cln8yuSEIZunuj9Sifx9amD+CqBnMZuF+dspTvlyD3EB9yNODgLqXGvpIOsCbSjAKSU7Q6aJF5AxT3dfcUhl/nChXe+2+vkDdSHsewhEF03C3L3vsJNm3zCQSeG/g=|00001000000504204977||

No Certificado del Emisor: 00001000000511100960

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971

Fecha y hora de certificación: 2023-12-19T14:08:15

Versión CFDi: 4.0

BAJE SUS COSTOS EN CFDI

AN COMUNIDAD
TESORERIA ITSON
PAGADO

CFDI GENERADO POR PACIFIC SOFT S.A.
www.pacificsoft.com.mx

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
HUYJ5004226DA	JORGE HURTADO YEPIZ	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
92889B9D-E5F3-4780-B62A-06CEEE3C7EFB	2023-12-19T13:08:10	2023-12-19T14:08:15	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

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

R55500CB

1 / 1

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 15/12/2023



Numero de Orden OS / 236438 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GARCIA CABADA, MYRNA EVA
Numero de Proveedor: 89002748 Subtotal \$ 1,956.41
IVA .00
Total: \$ 1,956.41

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000060552252271
CLABE: 014767605522522716
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

D02240110401.51222.22101001 WALMART NO. ICAAF831770 1,956.41
REEMBOLSO POR GASTO DE CAJA CHICA EN COMPRA DE STEVIA, CAFE, PANECILLOS Y SUSTITUTO DE CREMA PARA OFICINA DE IDIOMAS EN ATENCIÓN AL PERSONAL Y MAESTROS DE INGLÉS UNIVERSITARIO DE INVIERNO DICIEMBRE 2023. 14/12/2023.
FOLIO: 82D94D7E-496D-4309-9303-77F5956E8F13

417341

Folio 9236438
18/12/23 11:48 am

Firma del Responsable de área y/o proyecto
PABLOS TAVARES, MARIO ARMANDO



Dependencia que solicita: COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA

Correo Electrónico: mario.pablos@itson.edu.mx No. de Extensión: 2254

No tocar: (Solo para uso interno)	
Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>18-Diciembre-2023</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1873535</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO

FECHA	FACTURA
14 de Diciembre del 2023 18:38:40	ICAAF831770

FOLIO FISCAL
82D94D7E-496D-4309-9303-77F5956E8F13

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

REVISADO POR CONTABILIDAD

Portaf

- XML

- PDF

SAT

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750109620192	50161509-Azucares naturales o productos endulzantes	1	550P SVETIA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$240.41	\$240.41	\$5.41
000068113102771	50201706-Café	4	BC CAFE REG	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$254.73	\$1,018.92	\$122.52
000020118500000	50112000-Carnes procesadas y preparadas	1	MM CHOCOLATI	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$121.75	\$121.75	\$2.74
000750053300275	50161510-Endulzantes artificiales	2	SUSTCREMA 1K	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$91.05	\$182.10	\$23.10
000750105864269	50201706-Café	2	24/20G NESCA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$193.35	\$386.70	\$8.70
000007874226901	50202300-Bebidas no alcohólicas	1	MM ALMVAI	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$172.89	\$172.89	\$3.89

MG: TICKET No: 5176069080752975184842 TR No: 1883

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$2,122.77
	DESCUENTO (\$166.36)
	002-IVA 0.000000% \$0.00
	TOTAL \$1,956.41

CADENA ORIGINAL
<pre> I.1 82D94D7E-496D-4309-9303-77F5956E8F13 2023-12-14T19:39:40 SST060807KU0 MABFyoHPeMZStrWL7WRtNwiQFE1V4yqJmjin5R1ngz/Gc3TdyaiEsil7dYRTupEQXkOSEVhK+epOrL9ndbDmMXssOTIT1RVWUpShjqtW3PVtitYUZpP03Ub4H4QKs11vCKsafV7PEbkx90M+IMvAcGxo7Ze1XQpBLCOKKb5F39On8HSOHYTWx5InOuSg2VMvfHzq7Lfkqy8fsMNAUR5ScWilB7tJO9JVdAtNjjs7xHMn6jcgHgMboWYgDaS2g2WYIK8FAX0WqP3n0aKjhnIoNDJ7pijXY13b6Bjlbobh3lmQ045tehEITVUGKJ7AnqBaqWAdUiu+LFQVmjTN5FYg+A== 00001000000506202789 </pre>

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
<pre> MABFyoHPeMZStrWL7WRtNwiQFE1V4yqJmjin5R1ngz/Gc3TdyaiEsil7dYRTupEQXkOSEVhK+epOrL9ndbDmMXssOTIT1RVWUpShjqtW3PVtitYUZpP03Ub4H4QKs11vCKsafV7PEbkx90M+IMvAcGxo7Ze1XQpBLCOKKb5F39On8HSOHYTWx5InOuSg2VMvfHzq7Lfkqy8fsMNAUR5ScWilB7tJO9JVdAtNjjs7xHMn6jcgHgMboWYgDaS2g2WYIK8FAX0WqP3n0aKjhnIoNDJ7pijXY13b6Bjlbobh3lmQ045tehEITVUGKJ7AnqBaqWAdUiu+LFQVmjTN5FYg+A== </pre>



SELLO DIGITAL DEL SAT

q/JwJcygwBhpKPi82LCO/YNouBhg7036dL/N3/Mk17/ujtffAWAjm1v/MMkeC2S+J/tzF4NRiBEzbRjg/qtzY+cQ9HWk2vkrMs2SJegaOAQkq8rJEWnu/npNT6uztbaL+
Y3Oy0jbiT1Kk/cVBRNHB1mhUK9T3AhtY+
vWIOhWIDTM1158I3bU/OH1EgamL8G9VwGAcsz2Aaxu3qd07gdFrDPYytT4NGg3h5bQhvZAOHDFsfbYDGXhqYQnEe1D3OBb5hntLEz4qQ2jUqtB49o2/1s7Bz2/0eZb+zCBJVMEqyRRbyfKtZ1



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 14 de Diciembre del 2023 18:38:40
Fecha y hora de certificación: 14 de Diciembre del 2023 19:39:40
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

TESORERIA ITSON
PAGADO



NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV
 NEXTENGO 78 STA. CRUZ ACAYUCAN 02770
 AZCAPOTZALCO MEX CDMX RFC. NWM9709244W-1
 UNIDAD SAMS CD OBREGON
 5 DE FEBRERO NORTE 1074 CP 35000 FRACC
 COMERCIAL ZONA NTE, CD. OBREGON, SON
 REGIMEN FISCAL - 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO PARA
 EFECTOS FISCALES

TDA#4792 OP#00000434 TE# 076 TR# 01883
 RFC: SIN R.F.C.

SOCIO: 102-27198507204 CAT: BENEFITS
 MARIANA LOPEZ FRIAS
 132621 550P SVETIA \$ 240.40T
 852198 BC CAFE REG

4 X \$254.73 \$ 1,018.92T
 Ahorro Incluido \$ -101.89

980014766 MM CHOCOLATI
 1.000 KGS A 121.75/KG \$ 121.75C

980029284 SUSTCREMA 1K
 2 X \$91.05 \$ 182.10T
 Promocion Especial \$ -19.44

980013208 24/20G NESCA
 2 X \$193.35 \$ 386.70T

980006039 MM ALMVAI \$ 172.89T

SUBTOTAL \$ 2,001.43

DESCUENTO PAGO \$ -45.02

TOTAL \$ 1,956.41

DEBITO PROSA \$ 1,956.41

CAMBIO \$ 0.00

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PES
 OS 41/100 M.N.

TARJETA: VISA DEBITO
 CUENTA: **72 I
 IMPORTE: 1,956.41

AUTORIZACION: 018116
 AFILIACION: 2016384
 AID: A0000000031010
 ARQC: 4A4660FCC0EA031F

IEPS 8.0% \$ 110.19 \$ 8.82

TOTAL IEPS \$ 8.82

USTED AHORRO \$ 121.33
 ARTICULOS VENDIDOS 11

TC# 5176069080752975184842

 TS:141223122414

SU TICKET DE COMPRA SERA REVISADO
 AL SALIR, DE ACUERDO AL CONTRATO
www.miopinionwmx.com
 Necesitas ayuda ahora?
 800 890 9122 opcion 3
 CONSULTA TERMINOS Y CONDICIONES

Vigencia 12/2025

Disfruta c ita

**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
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
82D94D7E-496D-4309-9303-77F5956E8F13	2023-12-14T18:38:40	2023-12-14T19:39:40	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1956.41	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 09/12/2023



Numero de Orden OS / 236279 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Chau Zavala, Ana Lia
Numero de Proveedor: 98239891 Subtotal \$ 5,000.00
IVA .00
Total: \$ 5,000.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 26037251854
CLABE: 014767260372518548
Nombre del Banco: SANTANDER

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

CONCEPTO:

DDG210040901.52421.44203005 5TA MINISTRACION INTERNAC 5,000.00

5ta ministración de 5 para alumna de movilidad internacional ago-dic 2023 con los siguientes datos:

NOMBRE: Ana Lia Chau Zavala PE: IQDESTINO: University of Regina CIUDAD: Regina ESTADO: Saskatchewan PAÍS: Canadá MONTO: \$5,000.00

MARIA GUADALUPE BUELNA ENCINAS
1621

417339

folio 9236279
23 enero 24 2:00 pm



Firma del Responsable de área y/o proyecto
GOMEZ JURAZ, MONICA LIZETTE

Dependencia que solicita: Secretaria de rectoria

Correo Electrónico: monica.gomez@itson.edu.mx No. de Extensión: 1621

No tocar: (Solo para uso interno)


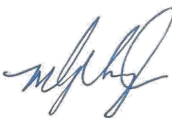
Revisado por: Nombre: Beatriz Ibarra Fecha: 23/01/24 Batch: LA 879096
Revisado por: Nombre: Fecha:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad obregón, Sonora; a 04 de julio 2023.

BUENO POR 5000

Recibí del Instituto Tecnológico de Sonora la cantidad de: **5000** (Son: **Cinco mil pesos 00/100 M.N**), por concepto de **Apoyo Economico ITSON**, para mi hospedaje y alimentación **en la realización de estancia de movilidad académica en el periodo Ago-dic, en: University of Regina, Canadá. Este pago corresponde a la ministración 5 de 5.**

Recibí:	Vo. Bo.
	
Ana Lia Chau Zavala	Mtra. Mónica Lizette Gómez Juraz

ID	PROGRAMA	SEMESTRE
239891	IQ	4

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CHAU
ZAVALA
ANA LIA

SEXO M

DOMICILIO
BLVD ANTONIO CASO 2925 PTE
COL CASA BLANCA 85134
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR CHZVAN03071426M300

CURP
CAZA030714MSRHVNA7

AÑO DE REGISTRO

2021 00

FECHA DE NACIMIENTO
14/07/2003

SECCIÓN
0807

VIGENCIA
2021 - 2031

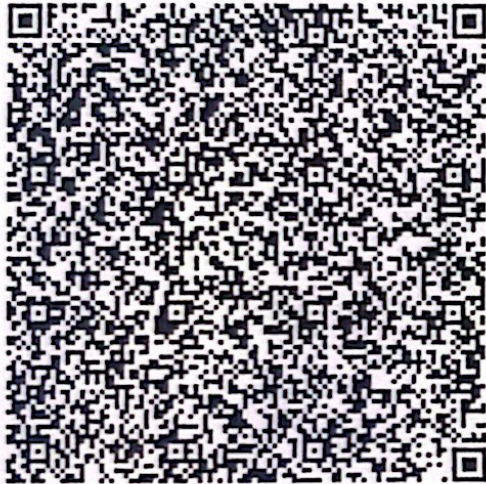


TESORERIA ITSON
PAGADO



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



A006218

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2242355731<<0807130600807
0307145M3112319MEX<00<<35893<6
CHAU<ZAVALA<<ANA<LIA<<<<<<<<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

impulsado por



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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 22/11/2023



Numero de Orden OS / 235682 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Cervantes Quintero, Axel Gerardo
Numero de Proveedor: 98252222 Subtotal \$ 2,400.00
IVA .00
Total: \$ 2,400.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 1589907038
CLABE: 012180015899070380
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

No tocar: (Solo para uso interno)

(-) Deducciones: _____
Importe Neto: _____

CONCEPTO:

DDG241040901.52421.44203004 BECA ECONOMICA 2,400.00

Beca por apoyo económico para alimentación a deportista de TAE KWON DO por el mes de noviembre del 2023

Folio 9235682
23/01/24 11:15 am

417336

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



Dependencia que solicita: DEPORTES

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

No. de Extensión: 1143

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: Lilia Castelo	Nombre: _____
Fecha: 23-Enero-2024	Fecha: _____
Batch: LA 1879007	Obs.: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

Ciudad Obregón Sonora a 12 de diciembre del 2023

Recibí del instituto Tecnológico de Sonora a través del Departamento de Deportes la cantidad de: -----
\$2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) beca --
----- por apoyo económico para alimentación a deportista de TAE KWON DO por el mes de noviembre del 2023



AXEL GERARDO CERVANTES QUINTERO
ID 00000252222



Mtro. Humberto Garcia Reyes
Jefe del Departamento de Deportes y Salud

ID	CARRERA	
00000252222	INGENIERIA ELECTROMECHANICA	1er

TESORERIA ITSON
PAGADO



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CERVANTES
QUINTERO
AXEL GERARDO

SEXO H

DOMICILIO
C LAZARO CARDENAS S/N
LOC CASA BLANCA 81178
GUASAVE, SIN.

CLAVE DE ELECTOR CRQNAX05042425H700

CURP
CEQA050424HSLRNXA0

AÑO DE REGISTRO
2023 00

FECHA DE NACIMIENTO SECCIÓN
24/04/2005 2512

VIGENCIA
2023 - 2033

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

No Data Selected

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

24/01/2024 2:11:09 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción:	110610	Número de registros:	7
Fecha de Creación:	24/01/2024	Fecha de aplicación:	24/01/2024
Folio:	510470	Estado:	Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA):	7	Rechazados en validación (RC y RV):	0	Cancelados (CU):	0
-----------------	---	-------------------------------------	---	------------------	---

Importes por divisa de cargo

MXP:	36,639.36	USD:	0.00	EUR:	0.00
------	-----------	------	------	------	------

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD:	0.00	EUR:	0.00	CAD:	0.00
GBP:	0.00	JPY:	0.00	SEK:	0.00
CHF:	0.00				

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias		Pago a Terceros	
Mismo Banco:	0	Mismo Banco:	3
Interbancarias:	0	Interbancarias:	4
		Convenio CIE:	0
		Internacionales:	0

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1183723070	BBVA	16,942.29	Pagos ITSON	MXP	DALIA ISABEL SANCHEZ MACHADO			VA	
2	PTC	0165531845	1497768176	BBVA	8,251.14	Pagos ITSON	MXP	SERGIO DE LOS SANTOS VILLALOBO			VA	
3	PTC	0165531845	1589907038	BBVA	2,400.00	Pagos ITSON	MXP	AXEL GERARDO CERVANTES QUINTER			VA	
4	PSC	0165531845	021767060294383714	HSBC	1,939.52	Pagos ITSON	MXP	LARA GASTELUM ANA LIBRADA	MISMO DIA	0240124	VA	
5	PSC	0165531845	014767566492556676	SANTANDER	150.00	Pagos ITSON	MXP	BELMONTES MARTIN HECTOR	MISMO DIA	0240124	VA	
6	PSC	0165531845	014767605522522716	SANTANDER			XP	GARCIA CABADA MYRNA EVA	MISMO DIA	0240124	VA	
7	PSC	0165531845	014767260372518548	SANTANDER			XP	CHAU ZAVALA ANA LIA	MISMO DIA	0240124	VA	

TESORERIA ITSON PAGADO

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO











110610 1845 CAT.

Informe de auditoría final

2024-01-25


Fecha de creación:	2024-01-25 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAADqp9Z2rY-_ShmWhwzZVIJPur3_L-PH7f

Historial de “110610 1845 CAT.”


-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-01-25 - 10:05:23 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-01-25 - 10:07:10 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-01-25 - 10:07:32 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-01-25 - 10:07:36 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-01-25 - 11:05:28 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-01-25 - 11:05:32 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-01-25 - 11:05:34 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-01-25 - 11:05:35 MST
-  yulma.quijada@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2024-01-25 - 11:13:01 MST
-  El firmante yulma.quijada@itson.edu.mx firmó con el nombre de Yulma Quijada
2024-01-25 - 11:17:42 MST

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

Fecha de firma: 2024-01-25 - 11:17:44 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-01-25 - 12:27:04 MST

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


Fecha de firma: 2024-01-25 - 12:27:21 MST. Origen de hora: servidor.

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


2024-01-25 - 13:46:38 MST

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

2024-01-25 - 13:46:59 MST

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

Fecha de firma: 2024-01-25 - 13:47:01 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-01-25 - 13:47:01 MST

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 30/01/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 15:22:28

Página 1

Nº de batch 1879830 / K

Fecha de Batch 25/01/2024

Nº Doc. Pago 518898 / PT ID de Pago 433212 Fecha de Pago 25/01/2024

Beneficiario 85000072 SANCHEZ MACHADO, DALIA ISABEL

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154156/ O1	24/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	16,942.29-	MXP 1879238/ O	Impresión y Publicac Of	236655 / OS
00001	154156/ O1	24/01/2024	D03330041301.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	16,942.29	MXP 1879238/ O	Impresión y Publicac Of	236655 / OS
00001	154156/ AE	24/01/2024	D03330041301.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	16,942.29-	MXP 1879238/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	154156/ AE	24/01/2024	D03330041301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	16,942.29	MXP 1879238/ O	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	417343/ PV	24/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	16,942.29	MXP 1879435 / V	Impresión y Publicac Of	236655 / OS
00001	417343/ AE	24/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	16,942.29-	MXP 1879435 / V		236655 / OS
00001	417343/ AE	24/01/2024	D03330041301.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	16,942.29-	MXP 1879435 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	417343/ AE	24/01/2024	D03330041301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	16,942.29	MXP 1879435 / G	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	518898/ PT	25/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	16,942.29-	MXP 1879830 / K		
00001	518898/ AE	25/01/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	16,942.29	MXP 1879830 / K		
00001	518898/ AE	25/01/2024	D03330041301.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	16,942.29-	MXP 1879830 / G		
00001	518898/ AE	25/01/2024	D03330041301.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	16,942.29	MXP 1879830 / G		

Nº Doc. Pago 518899 / PT ID de Pago 433213 Fecha de Pago 25/01/2024

Beneficiario 85000301 LARA GASTELUM, ANA LIBRADA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154147/ O1	23/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,939.52-	MXP 1879021/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236413 / OS
00001	154147/ O1	23/01/2024	D02301040403.51254.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,939.52	MXP 1879021/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	236413 / OS
00001	154147/ AE	23/01/2024	D02301040403.82454.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,939.52-	MXP 1879021/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/
00001	154147/ AE	23/01/2024	D02301040403.82554.25501001 Mat.Acces y Suminis Lab	1,939.52	MXP 1879021/ O	Mat.Acces y Suminis Lab	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	417340/ PV	24/01/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.		9435 / V	Mat.Acces y Suminis Lab	236413 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	417340/ AE	24/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	1,939.52-	MXP	1879435 / V		236413 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	417340/ AE	24/01/2024	D02301040403.82554.25501001	1,939.52-	MXP	1879435 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					
00001	417340/ AE	24/01/2024	D02301040403.82654.25501001	1,939.52	MXP	1879435 / G	Mat.Acces y Suminis Lab	/
			Mat.Acces y Suminis Lab					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	518899/ PT	25/01/2024	D01422050300.11121.00301004	1,939.52-	MXP	1879830 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	518899/ AE	25/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	1,939.52	MXP	1879830 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	518899/ AE	25/01/2024	D02301040403.82654.25501001	1,939.52-	MXP	1879830 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				
00001	518899/ AE	25/01/2024	D02301040403.82754.25501001	1,939.52	MXP	1879830 / G	
			Mat.Acces y Suminis Lab				

N° Doc. Pago 518900 / PT ID de Pago 433214 Fecha de Pago 25/01/2024

Beneficiario 85000895 DE LOS SANTOS VILLALOBOS, SERG

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154150/ O1	23/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	2,386.25-	MXP	1879056/ O	Viáticos en el Pais 236125 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	154150/ O1	23/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	842.50-	MXP	1879056/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna 236125 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	154150/ O1	23/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	4,062.39-	MXP	1879056/ O	Viáticos en Extranjero 236125 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	154150/ O1	23/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	960.00-	MXP	1879056/ O	Cuotas en traslado 236125 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	154150/ O1	23/01/2024	D1B333030302.51211.21101001	842.50	MXP	1879056/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna 236125 / OS
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	154150/ O1	23/01/2024	D1B333030302.51371.37501001	2,386.25	MXP	1879056/ O	Viáticos en el Pais 236125 / OS
			Viáticos en el Pais				
00001	154150/ O1	23/01/2024	D1B333030302.51371.37601001	4,062.39	MXP	1879056/ O	Viáticos en Extranjero 236125 / OS
			Viáticos en Extranjero				
00001	154150/ O1	23/01/2024	D1B333030302.51371.37901001	960.00	MXP	1879056/ O	Cuotas en traslado 236125 / OS
			Cuotas en traslado				
00001	154150/ AE	23/01/2024	D1B333030302.82411.21101001	842.50-	MXP	1879056/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	154150/ AE	23/01/2024	D1B333030302.82471.37501001	2,386.25-	MXP	1879056/ O	Viáticos en el Pais /
			Viáticos en el Pais				
00001	154150/ AE	23/01/2024	D1B333030302.82471.37601001	4,062.39-	MXP	1879056/ O	Viáticos en Extranjero /
			Viáticos en Extranjero				
00001	154150/ AE	23/01/2024	D1B333030302.82471.37901001	960.00-	MXP	1879056/ O	Cuotas en traslado /
			Cuotas en traslado y hosp				
00001	154150/ AE	23/01/2024	D1B333030302.82511.21101001	842.50	MXP	1879056/ O	Mat.Útil Eq Menor Ofna /
			Mat.Útil Eq Menor Ofna				
00001	154150/ AE	23/01/2024	D1B333030302.82571.37501001	2,386.25	MXP	1879056/ O	Viáticos en el Pais /
			Viáticos en el Pais				
00001	154150/ AE	23/01/2024	D1B333030302.82571.37601001	4,062.39	MXP	1879056/ O	Viáticos en Extranjero /
			Viáticos en Extranjero				
00001	154150/ AE	23/01/2024	D1B333030302.82571.37901001			9056/ O	Cuotas en traslado /
			Cuotas en traslado				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

00001	417337/ PV	24/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	2,386.25	MXP	1879435 / V	Viáticos en el Pais	236125 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	417337/ PV	24/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	842.50	MXP	1879435 / V	Mat.Útil Eq Menor Ofna	236125 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	417337/ PV	24/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	4,062.39	MXP	1879435 / V	Viáticos en Extranjero	236125 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	417337/ PV	24/01/2024	E1A422050300.21192.00101001	960.00	MXP	1879435 / V	Cuotas en traslado	236125 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	417337/ AE	24/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	8,251.14-	MXP	1879435 / V		236125 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	417337/ AE	24/01/2024	D1B333030302.825111.21101001	842.50-	MXP	1879435 / G	Viáticos en el Pais	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	417337/ AE	24/01/2024	D1B333030302.82571.37501001	2,386.25-	MXP	1879435 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	417337/ AE	24/01/2024	D1B333030302.82571.37601001	4,062.39-	MXP	1879435 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en Extranjero					
00001	417337/ AE	24/01/2024	D1B333030302.82571.37901001	960.00-	MXP	1879435 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado					
00001	417337/ AE	24/01/2024	D1B333030302.826111.21101001	842.50	MXP	1879435 / G	Viáticos en el Pais	/
			Mat.Útil Eq Menor Ofna					
00001	417337/ AE	24/01/2024	D1B333030302.82671.37501001	2,386.25	MXP	1879435 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	417337/ AE	24/01/2024	D1B333030302.82671.37601001	4,062.39	MXP	1879435 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en Extranjero					
00001	417337/ AE	24/01/2024	D1B333030302.82671.37901001	960.00	MXP	1879435 / G	Viáticos en el Pais	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	518900/ PT	25/01/2024	D01422050300.11121.00301004	8,251.14-	MXP 1879830 / K	
			BBVA 0165531845			
00001	518900/ AE	25/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	8,251.14	MXP 1879830 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.			
00001	518900/ AE	25/01/2024	D1B333030302.826111.21101001	842.50-	MXP 1879830 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	518900/ AE	25/01/2024	D1B333030302.82671.37501001	2,386.25-	MXP 1879830 / G	
			Viáticos en el Pais			
00001	518900/ AE	25/01/2024	D1B333030302.82671.37601001	4,062.39-	MXP 1879830 / G	
			Viáticos en Extranjero			
00001	518900/ AE	25/01/2024	D1B333030302.82671.37901001	960.00-	MXP 1879830 / G	
			Cuotas en traslado			
00001	518900/ AE	25/01/2024	D1B333030302.827111.21101001	842.50	MXP 1879830 / G	
			Mat.Útil Eq Menor Ofna			
00001	518900/ AE	25/01/2024	D1B333030302.82771.37501001	2,386.25	MXP 1879830 / G	
			Viáticos en el Pais			
00001	518900/ AE	25/01/2024	D1B333030302.82771.37601001	4,062.39	MXP 1879830 / G	
			Viáticos en Extranjero			
00001	518900/ AE	25/01/2024	D1B333030302.82771.37901001	960.00	MXP 1879830 / G	
			Cuotas en traslado			

N° Doc. Pago 518901 / PT ID de Pago 433215 Fecha de Pago 25/01/2024

Beneficiario 89002460 BELMONTES, MARTIN HECTOR

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	h	Observaciones	N° de Orden
00001	154068/ O1	04/01/2024	E1A422050300.21121.00101001	6154/ O	Viáticos en el Pais	236485 / OS
			Proveedor Devengado MN			

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	154068/ O1	04/01/2024	D02462060401.51371.37501001	150.00	MXP	1876154/ O	Viáticos en el Pais	236485 / OS
			Viáticos en el Pais					
00001	154068/ AE	04/01/2024	D02462060401.82471.37501001	150.00-	MXP	1876154/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	154068/ AE	04/01/2024	D02462060401.82571.37501001	150.00	MXP	1876154/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	417342/ PV	24/01/2024	E1A422050300.21121.00101001	150.00	MXP	1879435 / V	Viáticos en el Pais	236485 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	417342/ AE	24/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	150.00-	MXP	1879435 / V		236485 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	417342/ AE	24/01/2024	D02462060401.82571.37501001	150.00-	MXP	1879435 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	417342/ AE	24/01/2024	D02462060401.82671.37501001	150.00	MXP	1879435 / G	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	518901/ PT	25/01/2024	D01422050300.11121.00301004	150.00-	MXP	1879830 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	518901/ AE	25/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	150.00	MXP	1879830 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	518901/ AE	25/01/2024	D02462060401.82671.37501001	150.00-	MXP	1879830 / G	
			Viáticos en el Pais				
00001	518901/ AE	25/01/2024	D02462060401.82771.37501001	150.00	MXP	1879830 / G	
			Viáticos en el Pais				

N° Doc. Pago 518902 / PT ID de Pago 433216 Fecha de Pago 25/01/2024

Beneficiario 89002748 GARCIA CABADA, MYRNA EVA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	154031/ O1	18/12/2023	E1A422050300.21121.00101001	1,956.41-	MXP	1873535/ O	Pdctos Aliment p/Pers	236438 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	154031/ O1	18/12/2023	D02240110401.51222.22101001	1,956.41	MXP	1873535/ O	Pdctos Aliment p/Pers	236438 / OS
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	154031/ AE	18/12/2023	D02240110401.82422.22101001	1,956.41-	MXP	1873535/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	154031/ AE	18/12/2023	D02240110401.82522.22101001	1,956.41	MXP	1873535/ O	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	417341/ PV	24/01/2024	E1A422050300.21121.00101001	1,956.41	MXP	1879435 / V	Pdctos Aliment p/Pers	236438 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	417341/ AE	24/01/2024	E1A422050300.21192.00101003	1,956.41-	MXP	1879435 / V		236438 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	417341/ AE	24/01/2024	D02240110401.82522.22101001	1,956.41-	MXP	1879435 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					
00001	417341/ AE	24/01/2024	D02240110401.82622.22101001	1,956.41	MXP	1879435 / G	Pdctos Aliment p/Pers	/
			Pdctos Aliment p/Pers					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	518902/ PT	25/01/2024	D01422050300.11121.00301004				
			BBVA 0165531845				
00001	518902/ AE	25/01/2024	E1A422050300.21192.00101003				

TESORERIA ITSON
PAGADO

Acreed Div ejerc M.N.

00001 518902/ AE 25/01/2024 D02240110401.82622.22101001 1,956.41- MXP 1879830 / G

Pdctos Aliment p/Pers

00001 518902/ AE 25/01/2024 D02240110401.82722.22101001 1,956.41 MXP 1879830 / G

Pdctos Aliment p/Pers

N° Doc. Pago 518903 / PT **ID de Pago** 433217 **Fecha de Pago** 25/01/2024**Beneficiario** 98239891 Chau Zavala,Ana Lia**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154152/ O1	23/01/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.00-	MXP 1879096/ O	Becas Movilidad Estudia	236279 / OS
00001	154152/ O1	23/01/2024	DDG210040901.52421.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1879096/ O	Becas Movilidad Estudia	236279 / OS
00001	154152/ AE	23/01/2024	DDG210040901.82421.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1879096/ O	Becas Movilidad Estudia	/
00001	154152/ AE	23/01/2024	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1879096/ O	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	417339/ PV	24/01/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	5,000.00	MXP 1879435 / V	Becas Movilidad Estudia	236279 / OS
00001	417339/ AE	24/01/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,000.00-	MXP 1879435 / V		236279 / OS
00001	417339/ AE	24/01/2024	DDG210040901.82521.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1879435 / G	Becas Movilidad Estudia	/
00001	417339/ AE	24/01/2024	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1879435 / G	Becas Movilidad Estudia	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	518903/ PT	25/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	5,000.00-	MXP 1879830 / K	
00001	518903/ AE	25/01/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	5,000.00	MXP 1879830 / K	
00001	518903/ AE	25/01/2024	DDG210040901.82621.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00-	MXP 1879830 / G	
00001	518903/ AE	25/01/2024	DDG210040901.82721.44203005 Becas Movilidad Estudia	5,000.00	MXP 1879830 / G	

N° Doc. Pago 518904 / PT **ID de Pago** 433218 **Fecha de Pago** 25/01/2024**Beneficiario** 98252222 Cervantes Quintero,Axel Gerard**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154146/ O1	23/01/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,400.00-	MXP 1879007/ O	Becas p/Participar Proy	235682 / OS
00001	154146/ O1	23/01/2024	DDG241040901.52421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,400.00	MXP 1879007/ O	Becas p/Participar Proy	235682 / OS
00001	154146/ AE	23/01/2024	DDG241040901.82421.44203004 Becas p/Participar Proy	2,400.00-	MXP 1879007/ O	Becas p/Participar Proy	/
00001	154146/ AE	23/01/2024	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy		MXP 1879007/ O	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

TESORERIA ITSON
PAGADO

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	417336/ PV	24/01/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	2,400.00	MXP 1879435 / V	Becas p/Participar Proy	235682 / OS
00001	417336/ AE	24/01/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,400.00-	MXP 1879435 / V		235682 / OS
00001	417336/ AE	24/01/2024	DDG241040901.82521.44203004 Becas p/Participar Proy	2,400.00-	MXP 1879435 / G	Becas p/Participar Proy	/
00001	417336/ AE	24/01/2024	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,400.00	MXP 1879435 / G	Becas p/Participar Proy	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	518904/ PT	25/01/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,400.00-	MXP 1879830 / K	
00001	518904/ AE	25/01/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	2,400.00	MXP 1879830 / K	
00001	518904/ AE	25/01/2024	DDG241040901.82621.44203004 Becas p/Participar Proy	2,400.00-	MXP 1879830 / G	
00001	518904/ AE	25/01/2024	DDG241040901.82721.44203004 Becas p/Participar Proy	2,400.00	MXP 1879830 / G	

TESORERIA ITSON
PAGADO