

Nº de batch 1892368
Cuenta banc - 09144203 BBVA 0165531845

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
522514	08/03/2024	85000191	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHTEMOC		PV 418603 001 00001		2,923.37	OS237524
			Importe de pag				2,923.37	
522515	08/03/2024	85000876	ALVAREZ VALENCIA, LUIS HUMBERTO		PV 418598 001 00001		103.00	OS237419
					PV 418598 002 00001		806.00	OS237419
			Importe de pag				909.00	
522516	08/03/2024	87002564	GONZALEZ FRIAS, MARIA TERESA		PV 418602 001 00001		4,060.00	311
					PV 418602 002 00001		350.00-	311
					PV 418602 003 00001		373.45-	311
			Importe de pag				3,336.55	
522517	08/03/2024	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV 418604 001 00001		243.29	OS237525
			Importe de pag				243.29	
522518	08/03/2024	89003611	GASTELUM GIL, ELMADAM		PV 418599 001 00001		600.00	OS237421
			Importe de pag				600.00	
522519	08/03/2024	98181075	Castillo Castro,Juan Manuel		PV 418600 001 00001		1,200.00	OS237446
			Importe de pag				1,200.00	
522520	08/03/2024	98225638	Ixtepan Gonzalez,Liz Daniela		PV 418605 001 00001		1,200.00	OS237547
			Importe de pag				1,200.00	
522521	08/03/2024	98248547	Lopez Garcia,Juventino		PV 418601 001 00001		1,200.00	OS237447
			Importe de pag				1,200.00	
			Impte tot de pagos introducidos				11,612.21	
			Nº total de pagos introducidos				8	

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

08/03/2024 4:40:04 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111292

Número de registros: 8

Fecha de Creación: 08/03/2024

Fecha de aplicación: 08/03/2024

Folio: 578930

Estado: Operado Importación

Registros del grupo

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

Importes por divisa de cargo

MXP: 11,612.21

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 2

Interbancarias: 6

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

TESORERIA ITSON
PAGADO

Detalle

No.	Tipo de operación	Cuenta de retiro	Cuenta de depósito	Banco destino	Monto	Motivo / Referencia	Divisa	Titular cuenta de depósito	Disponibilidad	Referencia numérica	Estado	Descripción
1	PTC	0165531845	1549740524	BBVA	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	JUAN MANUEL CASTILLO CASTRO			OP	
2	PTC	0165531845	1573243537	BBVA	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	LIZ DANIELA IXTEPAN GONZALEZ			OP	
3	PSC	0165531845	072767012155522569	BANORTE	2,923.37	Pagos ITSON	MXP	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHTEMOC	MISMO DIA	0080324	OP	
4	PSC	0165531845	021767064610910628	HSBC	909.00	Pagos ITSON	MXP	VALENCIA LUIS HUMBERTO GONZALEZ	MISMO DIA	0080324	OP	
5	PSC	0165531845	021767063915553833	HSBC	3,336.55	Pagos ITSON	MXP	FRIAS MARIA TERESA	MISMO DIA	0080324	OP	
6	PSC	0165531845	021770065026724180	HSBC	243.29	Pagos ITSON	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0080324	OP	
7	PSC	0165531845	021777064992256744	HSBC	600.00	Pagos ITSON	MXP	GASTELUM GIL ELMADAM	MISMO DIA	0080324	OP	
8	PSC	0165531845	002767701933914337	BANAMEX	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	LOPEZ GARCIA JUVENTINO	MISMO DIA	0080324	OP	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia

UD UD

Firmado electrónicamente 2024-03-08 01:10

gperalta@itson.edu.mx

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Nº de batch Grupo de Pago 111292

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

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
07/03/2024	85000191	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC		PV	418603 001	00001	2,923.37		OS237524
		Cuenta: 1215552256	Clabe interbancaria 072767012155522569		Importe de pag		2,923.37		
		BANORTE							
07/03/2024	85000876	ALVAREZ VALENCIA, LUIS HUMBERTO		PV	418598 001	00001	103.00		OS237419
				PV	418598 002	00001	806.00		OS237419
		Cuenta: 6461091062	Clabe interbancaria 021767064610910628		Importe de pag		909.00		
		HSBC							
07/03/2024	87002564	GONZALEZ FRIAS, MARIA TERESA		PV	418602 001	00001	4,060.00		311
				PV	418602 002	00001	350.00-		311
				PV	418602 003	00001	373.45-		311
		Cuenta: 6391555383	Clabe interbancaria 021767063915553833		Importe de pag		3,336.55		
		HSBC							
07/03/2024	87901333	PAEZ ORTEGA, IRVING		PV	418604 001	00001	243.29		OS237525
		Cuenta: 6502672418	Clabe interbancaria 021770065026724180		Importe de pag		243.29		
		HSBC							
07/03/2024	89003611	GASTELUM GIL, ELMADAM		PV	418599 001	00001	600.00		OS237421
		Cuenta: 6499225674	Clabe interbancaria 021777064992256744		Importe de pag		600.00		
		HSBC							
07/03/2024	98181075	Castillo Castro, Juan Manuel		PV	418600 001	00001	1,200.00		OS237446
		Cuenta: 1549740524	Clabe interbancaria 012767015497405246		Importe de pag		1,200.00		
		BBVA							
07/03/2024	98225638	Ixtepan Gonzalez, Liz Daniela		PV	418605 001	00001	1,200.00		OS237547
		Cuenta: 1573243537	Clabe interbancaria 012760015732435376		Importe de pag		1,200.00		
		BBVA							
07/03/2024	98248547	Lopez Garcia, Juventino		PV	418601 001	00001	1,200.00		OS237447
		Cuenta: 7019000003391433	Clabe interbancaria 002767701933914337		Importe de pag		1,200.00		
		BANAMEX							
			Impte tot de pagos introducidos				11,612.21		
			Nº total de pagos introducidos				8		

TESORERIA ITSON PAGADO

Blodip Peralta

Julma Y. Quijada P.

Carolina AT.

Formuló

Revisó

Joselina Lopez Lopez

Autorizó

R

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 06/03/2024



Numero de Orden OS / 237524 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHEMOC
Numero de Proveedor: 85000191 Subtotal \$ 2,923.37
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 2,923.37

Cuenta: 000000001215552256
CLABE: 072767012155522569
Nombre del Banco: BANORTE

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

418603

CONCEPTO:

D1B332010406.51321.32901001 REEMBOLSO 2,923.37

SE REALIZÓ LA RENTA DE MANTELES PARA EL CONGRESO EXPO ACUACULTURA ACUACAM 2024, QUE SE LLEVÓ A CABO LOS DÍAS 8 Y 9 DE FEBRERO EN CASA C

ITSON.

folio 9237524
06 marzo 24 4:00 pm

TESORERIA ITSON
PAGADO



Firma del Responsable de área y/o proyecto
IBARRA GAMEZ, JOSE CUAUHEMOC

Dependencia que solicita: Depto. Ciencias Agronómicas y Veterinarias

Correo Electrónico: jose.ibarra@itson.edu.mx No. de Extensión: 2184

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06/03/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1891707</u>	Obs.: _____

RFC emisor: RUZN6806232J2 Folio fiscal: D37726B7-A545-4CFE-83A8-7580476AF0BB
Nombre emisor: NORMA ALICIA RUIZ ZAZUETA No. de serie del CSD: 00001000000512248469
Folio: 3051 Código postal, fecha y hora de emisión: 85160 2024-02-07 12:21:01
RFC receptor: ITS620522QH1 Efecto de comprobante: Ingreso
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Código postal del receptor: 85000 Exportación: No aplica
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
52121604		23.00	H87	Pieza	60.75	1,397.25		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	Mantel Rectangular Azul Rey				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,397.25	Tasa	16.00%	223.56
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 1,397.25
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 223.56
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 1,620.81

Sello digital del CFDI:

cBq9WfHjNoDRcp+5wEWYFtdniNoWNUwlpiciyuSA5lelw8MQNjktj0eqR1y/jg6rGj+eSaUloUKpQHqKWnXkuCDTD8MSA/SEEc4gxw2XEmK4QW6Vs8ZcoW9Wn7k1CMOHk7rfX4+gsjCWot/nhRc0gFsh/h28tI02NXNtGkh9vKJXLkoV7jZ9V5qWPF/GAEHuLIIT1OVioD3EMHhLIWZL5iVpflk/xOuzqPStsvciB6+Xy7F0sBkH+wIExEO62XMFpaz73Kxao6P3aqD3JESwO8blwYgsqTyJjVR5LDQjg0hhYnxEjGx3ky/CZY9L+luT1P3+/Zb/zTS7aluqHaR+WQ==

Sello digital del SAT:

a+zPP0LQFbg/NJX3DzxrA+4zbu3vR17UM4vSq/pr8g9WbaMhUuoDG3YWIVg+39AVVicWndQpvGtjogUtmud52rW/aKsD93t51eHfv8LQB1UsDEw945NGeORepfpOLWPXllho7D3BjZCy5MYzsuaQmHyDfp382ru3lwhsFyvhlrH6nL/+3CU4KMSmAhzvJxEgSIJ6CPInAOuQi1j86XUNvhiP7LBzHOgA/HTEACHHDNGQveMXtKYgVja79OcBpVJZnwrAcqC771ygVRgEL3+9hFN7hzwfpAl+6WHnfmmmmPONj7Tp85gttxCteW/hNCPk5htE2TH18JLJLqkuWcvQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D37726B7-A545-4CFE-83A8-7580476AF0BB|2024-02-07T12:21:26|SAT970701NN3|cBq9WfHjNoDRcp+5wEWYFtdniNoWNUwlpiciyuSA5lelw8MQNjktj0eqR1y/jg6rGj+eSaUloUKpQHqKWnXkuCDTD8MSA/SEEc4gxw2XEmK4QW6Vs8ZcoW9Wn7k1CMOHk7rfX4+gsjCWot/nhRc0gFsh/h28tI02NXNtGkh9vKJXLkoV7jZ9V5qWPF/GAEHuLIIT1OVioD3EMHhLIWZL5iVpflk/xOuzqPStsvciB6+Xy7F0sBkH+wIExEO62XMFpaz73Kxao6P3aqD3JESwO8blwYgsqTyJjVR5LDQjg0hhYnxEjGx3ky/CZY9L+luT1P3+/Zb/zTS7aluqHaR+WQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-02-07 12:21:26

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

Este documento es una rep



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
RUZN6806232J2	NORMA ALICIA RUIZ ZAZUETA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
D37726B7-A545-4CFE-83A8-7580476AF0BB	2024-02-07T12:21:01	2024-02-07T12:21:26	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1620.81	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

RFC emisor: RUZN6806232J2 Folio fiscal: DFDB62EB-EDFD-4445-AE5B-2E2E8F09B15C
Nombre emisor: NORMA ALICIA RUIZ ZAZUETA No. de serie del CSD: 00001000000512248469
Folio: 3052 Código postal, fecha y hora de emisión: 85160 2024-02-09 13:17:41
RFC receptor: ITS620522QH1 Efecto de comprobante: Ingreso
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Código postal del receptor: 85000 Exportación: No aplica
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
52121604		19.00	H87	Pieza	59.10	1,122.90		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	Mantel Rectangular Blanco				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,122.90	Tasa	16.00%	179.66
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 1,122.90
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 179.66
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 1,302.56

Sello digital del CFDI:

VmUli4wzVmbYigJE6RJ204OJqcbnpHAtfONHZNxdeeYh6kXVmk/8NCxenalxzAMLgr/bFFuVn0Xq+2W9cb1uUxNsAGfu4dHkMOOWvVEPmthS34pYOV31pd12d4ilDJ2BJqpgga+5IG19gySZHk9qRTJodoAEVZNoj7zIYa9a2HjJSJymfAYVrRix4vRfzB2a+5VH3WkMjmmF2QB9G85EtCPLmSI1QuDXaaNHK4ZA7m/BSLCuANalfSo5rBJGR/dxFR1oIEOexORnfPrxDNlr+77ks/bhqxUXB6T9nzyXZ+ug1xjwbAgx80oZfP0hhl+yKM+DL/Bv0+FSw6RL/a7RQ==

Sello digital del SAT:

fvUjll7q/FUZ0noa9FkmfpO3fqKSzcdgs1849JTa1E2MpFTgPf8gbwP/41fNTUclVldZcSNzWEaBkt7puc61khgUvNrO7ReD3wrZRny61tQAPJ/htQSSNuXIJl3QauvxeuwGE0bhMntUjMO+ASdzduHVtBJzsM3Qse4A8ABbvOmvuMrAwkN93jV1pNfqcj3N0wuaL2jN5Ue2SHNq49GiCafWn/3YZBieeIT7Hn3Mltv4/G114lvcgfcldgay6BoNedl/8O/urZ9RCh0yDmNwOFazxN0bMMUk9swDF7p9j9xeEpbxe9LH131ysYqsUPIK26ynGvydEJ9rg9YArBUA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DFDB62EB-EDFD-4445-AE5B-2E2E8F09B15C|2024-02-09T13:18:14|SAT970701NN3|VmUli4wzVmbYigJE6RJ204OJqcbnpHAtfONHZNxdeeYh6kXVmk/8NCxenalxzAMLgr/bFFuVn0Xq+2W9cb1uUxNsAGfu4dHkMOOWvVEPmthS34pYOV31pd12d4ilDJ2BJqpgga+5IG19gySZHk9qRTJodoAEVZNoj7zIYa9a2HjJSJymfAYVrRix4vRfzB2a+5VH3WkMjmmF2QB9G85EtCPLmSI1QuDXaaNHK4ZA7m/BSLCuANalfSo5rBJGR/dxFR1oIEOexORnfPrxDNlr+77ks/bhqxUXB6T9nzyXZ+ug1xjwbAgx80oZfP0hhl+yKM+DL/Bv0+FSw6RL/a7RQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-02-09 13:18:14

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Revisado por Contabilidad

Portal
- XML
- PDF
SAT

TESORERIA ITSON
PAGADO

Este documento es una rep



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
RUZN6806232J2	NORMA ALICIA RUIZ ZAZUETA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
DFDB62EB-EDFD-4445-AE5B-2E2E8F09B15C	2024-02-09T13:17:41	2024-02-09T13:18:14	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
1302.56	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: 02/03/2024



Numero de Orden OS / 237419 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ALVAREZ VALENCIA, LUIS HUMBERTO
Numero de Proveedor: 85000876 Subtotal \$ 909.00
IVA .00
Total: \$ 909.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006461091062
CLABE: 021767064610910628
Nombre del Banco: HSBC

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

418598

CONCEPTO:

DDH100050101.51371.37901001 PEAJE 103.00

Reembolso para el Dr. Luis Humberto Álvarez Valencia por motivo de pago de alimentos y peaje para atender comparecencia en Unidad Guaymas y Campus Empalme el día Lunes 26 de febrero de 2024.

Atienden:

Dr. Luis Humberto Álvarez Valencia (Profesor y Miembro CEDR)

Se utilizo Vehículo de la institución, número de activo del auto: 111506 VERSA

Michelle Rodriguez

Asistente Administrativa CEDR

Ext. 2603

DDH100050101.51371.37501001 ALIMENTOS 806.00



Folio 9237419
07 Mzo 24 9:44 am

ARQ. HELIODORO MONTOYA

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

Dependencia que solicita: CONSEJO DIRECTIVO

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Alicia Cossio</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>07 Marzo 2024</u>	_____
Batch: <u>LA 1891788</u>	_____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58607429	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-29T10:22:15
Fecha y hora de certificación	2024-02-29T10:22:16
Folio fiscal	C594EE3B-4936-5652-9BF6-A74502DBBD98
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
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 ESPERANZA 2024-02-26 18:29:04	\$ 88.79	\$ 88.79

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO TRES PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 88.79

Iva Traslado

\$ 14.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 103.00



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

qHobZnrGJTqjgEcEP0bCd/Cr514yr6ZsRPKo4mTEJQJriJt9O5hacRuixu/MllaBnj+LU8SDNbsb/M2iJ9jveLSETagm5A+nKm11SaQyJioubSWPb3LctoW6n6OEMk6rHOXc/K+PwLaYU57S7vpMSFQB0BW0yuGryOM5Oko02mUhV+pPs7A8XhXGTxFB4HF20QOr9RB5Fe4ioLm/bFi+9nvGv6qgvB3szeH0dZa5OE64LUMmOQLX1BIRy6TbnwTnrvUcR59Dq2XKmC7oZKLgWPWnkC9HWHhEoU0j33CVX4xE1NIU5BzHEaDDvka29Zws6GoS9kyxV9oQ55W8lZYTQ==

Sello del SAT

lymHmBVSaf3D7VUJPA1bfeihldWwPhemAxjm5x/pr7fIINHGO/LGM97TUIPutKYzy8YNXfEIC+1m2UxXTUPhX4jdlFWR/TR4NQuQGkhfakK2kvtLjYZHBdZBH5PZIGPRYmiqMFUtgRCJ/SajzFYJJEbUXhcv6vllTb3h3+lt+weNER6yhhBs1autyie7S5u23jiVxbhdh0arm30++HvFXTxJP26V4q0KJU2YJ+zF8Sh07jzlwEgllitw2slvBnRrG8AGd/A9CouCqDwZlSgmu5LzlABhzPhvehbBr9KyrZ7b7t1/2upyoQ/oXf7phN1hKmlYteFDlcZO8KTjg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|C594EE3B-4936-5652-9BF6-A74502DBBD98|2024-02-29T10:22:16|qHobZnrGJTqjgEcEP0bCd/Cr514yr6ZsRPKo4mTEJQJriJt9O5hacRuixu/MllaBnj+LU8SDNbsb/M2iJ9jveLSETagm5A+nKm11SaQyJioubSWPb3LctoW6n6OEMk6rHOXc/K+PwLaYU57S7vpMSFQB0BW0yuGryOM5Oko02mUhV+pPs7A8XhXGTxFB4HF20QOr9RB5Fe4ioLm/bFi+9nvGv6qgvB3szeH0dZa5OE64LUMmOQLX1BIRy6TbnwTnrvUcR59Dq2XKmC7oZKLgWPWnkC9HWHhEoU0j33CVX4xE1NIU5BzHEaDDvka29Zws6GoS9kyxV9oQ55W8lZYTQ==||00001000000504204441||





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
C594EE3B-4936-5652-9BF6-A74502DBBD98	2024-02-29T10:22:15	2024-02-29T10:22:16	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

RFC emisor: JAR1106038RA
Nombre emisor: JUDICO LOS ARBOLITOS
Folio: 85237
RFC receptor: ITS620522QH1
Nombre receptor: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Código postal del receptor: 85000
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AD689E2D-F341-4116-ABA8-1EFA5652987E
No. de serie del CSD: 00001000000508356369
Serie: G
Código postal, fecha y hora de emisión: 85456 2024-02-26 13:47:42
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		
90101501	1	1.00	E48	NO APLICA	431.04	431.04		Sí objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	431.04	Tasa	16.00%	68.96

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

Subtotal \$ 431.04
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 68.96
Total \$ 500.00

Sello digital del CFDI:

HKTt88dRngMGV3ExP4NVNFtKNp9ZluXIZleocwhWk8ho+O1AFG8Gd7yoFgAB1GBsQCO1NgOwnYmLhCQyVnULZdngGqL+F6aMiOHlIqIV8HeDXqFCb+fBVlzS5DrAIQkAhKNjDViQjUi/WXfJqUu/IgqPGYQKy66BQOZBLJH30NGqWXRaRyGKdmpQekZcC0v4Ebt/3h/B2VCwWZqeQy7MXguVECWRgWceAATCPHYqwrYMzybemIH1/RM2fCv44o7kLCHRWcQjCIM9pc2QlydRcHAE2q4g/ZOeLcpbeZt09B3D9kLR84DPmcCclE/8q+cpCpVzbqCaZdqI7x1tNTrmQ==

Sello digital del SAT:

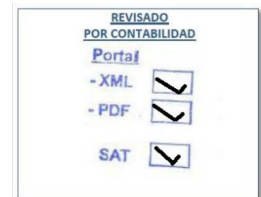
fyjiX0kNg+Dfc+HhralOSH8gEC05IZCVbuWiShSKi/faut7d6XMX4quVODgTVa10TtkAyYhA+RcCUPvfCnUv7hK34Xd5iYW9/vXRwAEY0RAKXyvNtpmcaAA3Dt982TzuQ4h1jgz+r7xlhUknN5/MU1tO/eQV2H+dTLbZfY2Ak++4ZJQHsd2s34wmvfnaZPS7/haTUOsA+QfwqQSVXnWxu86iUPAnoVTHFoQFJMG6XGJw73NoMA66n0lg3g7zmKacMeVl+uo+rMkEvUtv9hMslGv8p+i63MC7oNo/Z4Ca8m52kF52aXbwdxTLTPtx8fPifJVEDIts1F3zmQA3am2rw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AD689E2D-F341-4116-ABA8-1EFA5652987E|2024-02-26T14:47:44|MAS0810247C0|HKTt88dRngMGV3ExP4NVNFtKNp9ZluXIZleocwhWk8ho+O1AFG8Gd7yoFgAB1GBsQCO1NgOwnYmLhCQyVnULZdngGqL+F6aMiOHlIqIV8HeDXqFCb+fBVlzS5DrAIQkAhKNjDViQjUi/WXfJqUu/IgqPGYQKy66BQOZBLJH30NGqWXRaRyGKdmpQekZcC0v4Ebt/3h/B2VCwWZqeQy7MXguVECWRgWceAATCPHYqwrYMzybemIH1/RM2fCv44o7kLCHRWcQjCIM9pc2QlydRcHAE2q4g/ZOeLcpbeZt09B3D9kLR84DPmcCclE/8q+cpCpVzbqCaZdqI7x1tNTrmQ==|00001000000505142236|

RFC del proveedor de certificación: MAS0810247C0 Fecha y hora de certificación: 2024-02-26 14:47:44

No. de serie del certificado SAT 00001000000505142236



TESORERIA ITSON
PAGADO



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
JAR1106038RA	JUDICO LOS ARBOLITOS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
AD689E2D-F341-4116-ABA8-1EFA5652987E	2024-02-26T13:47:42	2024-02-26T14:47:44	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

Folio fiscal
824FC361-4D1A-49CE-9E6B-CB644B3D7D90
Número de serie del CSD del emisor:
00001000000505916418
Número de serie del CSD del SAT:
00001000000504204971

Versión
4.0
Fecha y hora certificación
2024-02-29T10:14:51
Fecha y hora de emisión
2024-02-29T09:14:48

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

RFC: SAO030421M70

RFC: ITS620522QH1

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

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

Lugar y fecha de expedición: 2024-02-29T09:14:48 **CP:** 85150

Uso del CFDI: Gastos en general **CP:** 85000 **Exportación:** 01-No Aplica

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe	
293302 \$306.0	90101700	2.00	C62 UNO	CONSUMO - Té Chai Caliente Grande Light	02	\$49.14	\$0.00	IVA 16.0000% Tra	\$15.72	\$98.28
293302 \$306.0	50192500	1.00	C62 UNO	Sándwiches y panecillos con relleno - Baguette Carnes Frías	02	\$84.48	\$0.00	IVA 16.0000% Tra	\$13.52	\$84.48
293302 \$306.0	50192500	1.00	C62 UNO	Sándwiches y panecillos con relleno - Chapata de chilorio	02	\$81.03	\$0.00	IVA 16.0000% Tra	\$12.97	\$81.03

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito

Subtotal \$263.79

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento \$0.00

Condiciones de pago: Contado

Impuestos IVA 16.0000% Tra \$42.21

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:

Importe con letra:

TRECIENTOS SEIS PESOS 00/100

Total \$306.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

SdbZk0nTTFn5hnj2xAfyrpkdshnHWY3ra2wz0L3NT4+myZKQU4Gk6TIXziFH590upaccpsmStvwKhAjQhoO9iaVhp2JBG2gqA6c0+xTdbpKV8SoPdVI4//A8MoIMLGRrO1P3VfEJHx8KQ8Tmz7Lvw2WleT6WAMNCIwYXdnpyOyrl+nWFy2luAMKHCf1hDrtJJWz6FT7+nO1fzfHMH/xLCwnrN2CVF9MqLf2KQ/6BXfq3ompyN6rcLazLcmVo0W0SBI84FWoGkV7r1cxVpKknAHYdsRDbBoY0P2F8LJ2EKZxy3Nzbgpc7GyHfjY+b9k+1x+6gbcikleoKZzdjvxcVog==

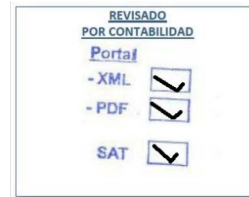


Sello digital SAT:

mQ8IOcdV1jojK7jzfdCqI/6YCSbLLkvKQm6QoBEyk2VOkzHKbTPqew/dD6ToLd952UID1o2IUU96OsWdz5B49j97xVq92u7nXtTmVncOjsHPADBIOFuIEpfgOI1kKbfqzVUIFXHAAaSAfzq0cikKU+buD21uFE+nxziYjjoJrlXSmLXC1/vTeNwcSmiB6jEW5vWye9rDF5opCyR5nr8OQSR5yFFAz2/G85sAgz9f1RH7+b1szAIXOxlvfxyj+GGJvU3GWYUcsP2plwM+aBr/RP5vJ5Fje9X2choMXFKsSMYUqzFkStUsEo/gx90xjWl8poZf+ieOH3D17BSnHYO8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|824FC361-4D1A-49CE-9E6B-CB644B3D7D90|2024-02-29T10:14:51|PPD101129EA3|SdbZk0nTTFn5hnj2xAfyrpkdshnHWY3ra2wz0L3NT4+myZKQU4Gk6TIXziFH590upaccpsmStvwKhAjQhoO9iaVhp2JBG2gqA6c0+xTdbpKV8SoPdVI4//A8MoIMLGRrO1P3VfEJHx8KQ8Tmz7Lvw2WleT6WAMNCIwYXdnpyOyrl+nWFy2luAMKHCf1hDrtJJWz6FT7+nO1fzfHMH/xLCwnrN2CVF9MqLf2KQ/6BXfq3ompyN6rcLazLcmVo0W0SBI84FWoGkV7r1cxVpKknAHYdsRDbBoY0P2F8LJ2EKZxy3Nzbgpc7GyHfjY+b9k+1x+6gbcikleoKZzdjvxcVog==|00001000000504204971||

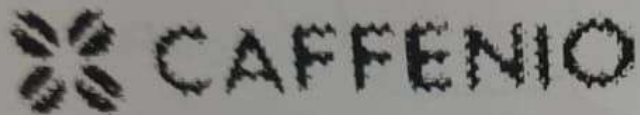




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SAO030421M70	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
824FC361-4D1A-49CE-9E6B-CB644B3D7D90	2024-02-29T09:14:48	2024-02-29T10:14:51	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
306.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO



Santa Anita, Av Nainari #1801-A
Col. CUAUHTEMOC C. P. 85110 Cajeme Sonora
Fecha: 26/02/2024 07:19 a. m.

Tablet Carril 1

Folio: 295502 Cod. Fact: 3410227

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1 Chapata de chilonu | \$94.00 |
| >> 1 Salsa Habanera | \$0.00 |
| 1 Baguette Carnes Frías | \$98.00 |
| >> 1 Salsa Habanera | \$0.00 |
| 2 Té Chai Caliente Grande Light | \$57.00 |
| >> 1 Canela | \$0.00 |

IVA:	\$42.21
TOTAL M.N.:	\$306.00

SON. TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

Pagos:	
NetPay	\$306.00

Compártenos tu experiencia:

*CAFE

clientes@caffenio.com

Facturación aquí mismo o en
<http://facturaciondrive.caffenio.com>

Contraseña Wi-Fi: lateada2021

TESORERIA ITSON
PAGADO

Alicia Cossio Avalos

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

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Buenas tardes

Igual

Saludos

Yulma Quijada

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

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

Gracias.

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

Buen día

Si está bien, el Coordinador.

Saludos

Yulma Quijada

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

Buen día Yulma.

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

Agradezco tu respuesta.
Michelle.

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

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

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

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

Asunto: Proyecto de Designación de Rector

Buenas noches

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

Dra. Nidia J Ríos.



Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Directora de Planeación Institucional

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

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



TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB
1 / 1

Fecha de elaboración: 06/03/2024



Numero de Orden OS / 237522 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GONZALEZ FRIAS, MARIA TERESA
Numero de Proveedor: 87002564 Subtotal \$ 4,060.00
IVA .00
Total: \$ 4,060.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006391555383
CLABE: 021767063915553833
Nombre del Banco: HSBC

No tocar: (Solo para uso interno)
(-) Deducciones: 723.45
Importe Neto: 3,336.35

CONCEPTO:

418602

D03412050511.51331.33401001 IMPARTICIÓN POR CAPACITA 4,060.00

Pago de María Teresa González Frias por impartir capacitación al personal administrativo
CURSO: Gestión del servicio al cliente
FECHAS: 01 De marzo
DURACION: 3 horas
Asistieron 19 personas.
ELABORADO POR:
ALEJANDRA JUÁREZ
EXT.2500



Folio 9237522
06 Mzo 24 11:33 am

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

Dependencia que solicita: CORDINACIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Correo Electrónico: alejuarezosas19@gmail.com No. de Extensión: 2500

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por: Alicia Cossio
Nombre: Alicia Cossio
Fecha: 06 Marzo 2024
Batch: LA 1891507

Revisado por:
Nombre:
Fecha:
Obs.:

TESORERIA ITSON
PAGADO

Recibo de Honorarios 311

FOLIO FISCAL (UUID)

0A612E44-D852-4D02-B372-9BA45C32B1F3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000702186963

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-03-05T10:35:17

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-03-05T09:21:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN

85019

MARIA TERESA GONZALEZ FRIAS

GOFT600211MS5

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

PRIVADA SANTA FE, 1515/18, Real Del Sol, 85019, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México
Tel. 6444132840

CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

ITS620522QH1

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 85000

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
5 de febrero, 818 sur, Centro, 85000, Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, México



Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Row 1: 1.00, E48, Por impartir el curso: GESTIÓN DEL SERVICIO AL CLIENTE. Qué se llevó a cabo el 01 de marzo de 2024, \$ 3,500.00, 02 - Sí objeto de impuesto, \$ 3,500.00. Includes tax details like Traslados and Retenciones.

IMPORTE CON LETRA

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS, 55/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

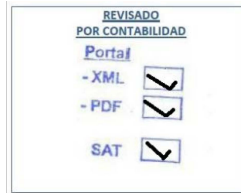
MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica



Summary table: SUBTOTAL \$ 3,500.00, TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 560.00, RETENCIÓN IVA \$ 373.45, RETENCIÓN ISR \$ 350.00, TOTAL \$ 3,336.55



SELLO DIGITAL DEL CFDI

OAG2Ar3u9aTCdQF7+4IWrl1hECq5N7O6vxYnk7qVYkHC1X4qypfiVvzUxANcHCgkHiiQJ1ddl2ukyTRtkNbO9yrlSjLxv2KT/xOe+ch5dtKtfrBaaGfT7zEJigtUDJfr3C28s0eQqP55gmhUqbkne4Q1NHxTLrRaMKLLMOVU0x7uw4axlixLIKRWhwSrp6VvBdqjZneydM2odJSJ6+s8+UdBSmd7OyUkH0lw7JT+LdLWPRF4t2TpBBC7qekheCJl2liwH97B1K168V5LxQ4yp8XXU+Eph3tJYYNcZGdS7R7gLMPLZ6t9nbAlxYfKQo7iN+wWh2xRNJcrTJMBUdw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

T6h7USPlcXq9FB9Pq6CHaln6H9B9XnvMKBDz52JM09yazaRkpPB3DpfcA4eBLP10cJ/1gbgCmo3wkZyreHmj9vOfXVs7I0dqMmfdRmVGFJbBebLin1/Ej+UKbCx4YsrHM0T44F4qCXhjcXHQeChkMOM4vDOK3aJ5e7+PotekuA4OzlZZxewp/UXtzEbeZKug5DZmSr11rGX7XclGV0WXXNc4aMWjV2EyzZp71+W2GAz2yUJExy7AWyQsmFNVeGF0Xqcb1gFII84Ioor2si9dXCoHdgrJVnj7gn/TjytwJIACNpzeMg9gNR4Y/WgQroMsu80BwWpzkfW2B9a3A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0A612E44-D852-4D02-B372-9BA45C32B1F3|2024-03-05T10:35:17|STA0903206B9|OAG2Ar3u9aTCdQF7+4IWrl1hECq5N7O6vxYnk7qVYkHC1X4qypfiVvzUxANcHCgkHiiQJ1ddl2ukyTRtkNbO9yrlSjLxv2KT/xOe+ch5dtKtfrBaaGfT7zEJigtUDJfr3C28s0eQqP55gmhUqbkne4Q1NHxTLrRaMKLLMOVU0x7uw4axlixLIKRWhwSrp6VvBdqjZneydM2odJSJ6+s8+UdBSmd7OyUkH0lw7JT+LdLWPRF4t2TpBBC7qekheCJl2liwH97B1K168V5LxQ4yp8XXU+Eph3tJYYNcZGdS7R7gLMPLZ6t9nbAlxYfKQo7iN+wWh2xRNJcrTJMBUdw=|00001000000506204896|]

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
GOFT600211MS5	MARIA TERESA GONZALEZ FRIAS	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
0A612E44-D852-4D02-B372-9BA45C32B1F3	2024-03-05T09:21:00	2024-03-05T10:35:17	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
3336.55	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

TESORERIA ITSON
PAGADO



TESORERIA ITSON
PAGADO

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
24NA9022928	GOFT600211MS5

Nombre, Denominación o Razón social
MARIA TERESA GONZALEZ FRIAS

Estimado contribuyente
<p>Respuesta de opinión:</p> <p>En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:</p> <p>En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.</p> <p>Revisión practicada el día 05 de marzo de 2024, a las 11:09 horas</p>

Notas
<p>1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.27. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024.</p> <p>2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.</p> <p>3.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.</p> <p>4.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.</p>

Cadena Original

||GOFT600211MS5|24NA9022928|05-03-2024|P||0000108888800000031||

Sello Digital

qh+2K/2bG5nGFRvua9wzhkkNz1/bGXVQFITV4yC85w7hzG4B4sBRrAuBmDViFhNsmUz7XJPIUKicspZVVbEtLMzFw
2mT1GKMI5RgYhKxpljnbLSZtPQRk72LNxryYzLWp5WC2OSfCIEljp0o9e7/oCzslqgbYkN1fKwbx2Cf/9OY7gs8t
hW/FQ/mUh30YsQfW88yP3K4HNqU3pVIKKwcApnkorTuj11ceeDj/NU6OCQleqFL38DfsAGC5V2TAIq2szfsDLOQvx
WKatSWHMh0TusvhmdVCGGH1AhQgnJH1XhFpNwgrtKoHCcWuqWhPkKu16OvTwHuFZ3pAI3tKw==

Servicio de Administración Tributaria

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.36. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||GOFT600211MS5|24NA9022928|05-03-2024|P||0000108888800000031||

Sello Digital

qh+2K/2bG5nGFRvua9wzhkkNz1/bGXVQFITV4yC85w7hzG4B4sBRrAuBmDViFhNsmUz7XJPIUKicspZVVbEtLMzFw
2mT1GKMI5RgYhKxpljnbLSZtPQRk72LNxryYzLWp5WC2OSfCIEdLjp0o9e7/oCzslqgbYkN1fKwbx2Cf/9OY7gs8t
hW/FQ/mUh30YsQfW88yP3K4HNqU3pVIKKwcApnkorTuj1ceeDj/NU6OCQleqFL38DfsAGC5V2TAIq2szfsDLOQvx
WKatSWHMh0TusvhmdVCGGH1AhQgnJH1XhFpNwgrtKoHCcWuqWhPkKu16OvTwHuFZ3pAI3tKw==



GOBIERNO DE MÉXICO

HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



TESORERÍA ITSON PAGADO

77, col. Guerrero, c.p. 06300, México. Atención telefónica 01 55 desde Estados Unidos y Canadá 8 728.

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

R55500CB

1 / 2

Fecha de elaboración: 06/03/2024



Numero de Orden OS / 237525 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 243.29
IVA .00
Total: \$ 243.29

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

418604

D1B370030101.51211.21701001 MATERIAL PARA CURSO 243.29

Persona a quien se le pagará (proveedor) o se le realizará el reembolso: Irving Paez Ortega # de control 87901333

Cuando se realizó el gasto (fecha): 05 de marzo de 2024.

Donde (destino o lugar donde se realizó el trabajo): Guaymas Sonora.

Quienes participaron en el viaje, consumo o activo (nombres completos y puesto): Irving Paez Ortega coordinador de extensión y Difusión Cultural Unidad Guaymas, Carlos Ariel Noriega Carrasco Responsable Administrativo.

Motivo del porqué del gasto realizado. (Explicación detallada de la compra, para que se va usar): Se solicita reembolso a nombre de Irving Paez Ortega por concepto de compra de materiales para ser usados en el curso a la comunidad de charcutería y mesa para picnic.

Por la cantidad de \$243.29

Meta a cumplir. Con la participación a este evento se impacta de manera positiva la meta # 1 "Realización de al menos 4 cursos a la comunidad" del proyecto cultural DESARROLLARTE 2024.

Placas del auto en caso de ser gasto por combustible (vehículo particular o institucional):

Número de activo de auto oficial si aplica.

Unidad de negocio a cargarse. Se cargará al proyecto cultural de Guaymas con unidad de negocio D1B370030101

folio 9237525
07 marzo 24 8:00 am



Firma del Responsable de área y/o proyecto
PAEZ ORTEGA, IRVING

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: irving.paez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:

Nombre: Beatriz Ibarra

Fecha: 07/03/24

Batch: LA 1891724

Revisado por:

Nombre: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

2 / 2

CONT-POP-FO-26-00

Fecha de elaboración: 06/03/2024



Numero de Orden OS / 237525 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: PAEZ ORTEGA, IRVING
Numero de Proveedor: 87901333 Subtotal \$ 243.29
IVA .00
Total: \$ 243.29

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006502672418
CLABE: 021770065026724180
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

Solicitante: Irving Paez Ortega coordinador de extensión y difusión cultural.
Ext. 6151
Correo: irving.paez@itson.edu.mx

Firma del Responsable de área y/o proyecto
PAEZ ORTEGA, IRVING

Dependencia que solicita: ITSON GUAYMAS

Correo Electrónico: irving.paez@itson.edu.mx No. de Extensión: 6151

No tocar: (Solo para uso interno)

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

CASA LEY

MATRIZ:

CALZADA JOSE LIMON 2031

COL: INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CULIACAN DE ROSALES,
SINALOA MEXICO TEL: 759-10-00 FAX: 750-50-52

RFC: CLE810525EA1

REGIMEN: 623 OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CONCEPTO: Factura

SERIE Y FOLIO: TIKAAF 2011551

No. DOCUMENTO INT: 1297020066001300230305

FECHA DE EMISION: 2024-03-06T12:33:51

EXPEDIDO EN: GUAYMAS SONORA MEXICO

No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000505288714

No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508985003

LEY MARSELLA
CARRETERA INTERNACIONAL NO 15 1913
PETROLERA NULL CP. 85456 GUAYMAS
GUAYMAS SONORA MEXICO

FOLIO FISCAL: 5F8985A3-18FB-47BE-87A8-A4D7A49D79A2

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2024-03-06T13:34:02

R.F.C. ITS620522QH1

Nombre: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio: 5 DE FEBRERO 818 col CENTRO

Ciudad: OBREGÓN SONORA MEXICO CP. 85000

Exportación: 01 Domicilio Fiscal: 85000

CANTIDAD	CODIGO	UNID SAT	UNIDAD	CVE PROD SERV	DESCRIPCION	IVA%	IEPS %	VALOR UNIT	IMPORTE	DESCUENTO
1.000	7501518465761	H87	PZ	50112000	JAMON AHUMADO DE PAVO BURR	0	0	34.90	34.90	
1.000	0000358	H87	PZ	50404600	LECHUGA ROMANA	0	0	19.90	19.90	
2.000	7501030452553	H87	PZ	50181900	PAN ARTESANO BIMBO	0	0	55.65	111.30	
1.000	7622210617750	H87	PZ	50131800	QUESO TAMER REB PHILADELPHIA	0	0	57.90	57.90	
0.645	0000497	KGM	KG	50406500	TOMATE SALADETTE	0	0	29.91	19.29	

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

SUB-TOTAL GRAVADO 0% 243.29

CAJERO: 02006600

CAJA: 13

TICKET: 0023

DIA: 05

MES: 03

SUB-TOTAL GRAVADO 0.00

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)

IEPS 0.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 29/100 M.N.

DESCUENTOS

TOTAL A PAGAR 243.29

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO

NUM CUENTA DE PAGO: 7625

UUID REL:

TIPO REL:



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

f1D+JELHO6:YYLY7NsGmW9zQjFg9dZDg9fVUQlnprfKY2mw3KbjmCOowX23wnF9wX9I+awUKUln2B0TUjh2Nv9ieNw8WcXY54AkGrVjpn2AXJkYdTUTXLHC2Q/QoYxjW8IKxet4MSG1b7DT6StzP0jDqjk3WYNSu+SURSDzr81S7W6vy4q12hKlQjrsQAs+wJLewdWjPbs7YLP/JS7i6ws8G/EjzckmNhw++iCj7IOc9TjGvw2tRUZ001YQDcPs+f0d+ERaqpSRfjeABMvkfBdXvDyIppjwhOnRVsZuNck5RlcP8A6ebCkhdKM2UkZKQlnuDeKefoLLaHWmMx/g==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ip45TWg3cAt6wduqsgcWd5VlhAGzEio2nLSAiUhxODmtYdK17pi1RtWP3MLETW/Kcbt47QNdtVEsU+hx1bOGIKu664TQNxUtr0L17INbw2EYm71pKzen9IHRC1XeimwF6F03FQvIwIKMPwdw5yuuF5FJFfjU79Q7VUCOakey10Py2Khy5iRCZ++SG+omZEE0d/woSnbazntLH91pgM/Hk8oidy8JLwW0wWr7Ttg5Jvh0AYO59LW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIG

||1.1|5F8985A3-18FB-47BE-87A8-A4D7A49D79A2|2024-03-06T13:34:02||CA050422AA6|f1D+JELHO6:YYLY7NsGmW9zQjFg9dZDg9fVUQlnprfMSG1b7DT6StzP0jDqjk3WYNSu+SURSDzr81S7W6vy4q12hKlQjrsQAs+wJLewdWjK5RlcP8A6ebCkhdKM2UkZKQlnuDeKefoLLaHWmMx/g==|00001000000508985003|

TESORERIA ITSON
PAGADO

2Nv9ieNw8WcXY54AkGrVjpn2AXJkYdTUTXLHC2Q/QoYxjW8IKxet4/tUZ001YQDcPs+f0d+ERaqpSRfjeABMvkfBdXvDyIppjwhOnRVsZuNc



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
CLE810525EA1	CASA LEY	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
5F8985A3-18FB-47BE-87A8-A4D7A49D79A2	2024-03-06T12:33:51	2024-03-06T13:34:02	ICA050422AA6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
243.29	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 04/03/2024



Numero de Orden OS / 237421 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: GASTELUM GIL, ELMADAM
Numero de Proveedor: 89003611 Subtotal \$ 600.00
IVA .00
Total: \$ 600.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 000000006499225674
CLABE: 021777064992256744
Nombre del Banco: HSBC

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

CONCEPTO:

418599

D1B360030312.51331.33603001 FACT. NAV-0000028587 600.00

Reposición de caja chica:

A nombre de Elmadam Gastelum Gil

CONCEPTO: Pago por impresión en transfer de logo "Potros itson" en 6 camisetas para el equipo de taekwondo, del área de Deportes Navojoa, el día 26 de febrero de 2024.

Realizó: Armida Flores

EXT. 5041

Folio 9237421
06/03/24 15:35 pm


Firma del Responsable de área y/o proyecto
LOPEZ ACOSTA, MAURICIO



Dependencia que solicita: Navojoa

Correo Electrónico: claudia.sortillon@itson.edu.mx No. de Extensión: 5041

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06-Marzo-2024</u>	_____
Batch: <u>LA 1891688</u>	_____

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
VITJ7101278H6	JAIME VILLALOBOS TAMAURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación Sat	PAC que certificó
ee0050b1-5d18-4ed4-989f-fa7da95aea66	2024-02-26T00:00:00	2024-02-26T10:37:05	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TESORERÍA ITSON
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 05/03/2024



Numero de Orden OS / 237446 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Castillo Castro, Juan Manuel
Numero de Proveedor: 98181075 Subtotal \$ 1,200.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,200.00

Cuenta: 1549740524
CLABE: 012767015497405246
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

418600

D03472040103.52421.44203002 PAGO DE AYUDANTÍA 1,200.00

Pago de ayudantía del periodo: 05 de febrero al 01 de marzo de 2024
181075CASTILLOCASTROJUAN MANUEL \$ 1,200.00
Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo. Servicio Social y Bolsa de Trabajo
mariana.portillo@itson.edu.mx; ext. 2585

Folio 9237446
06/03/24 16:05 pm

Ana B. Martínez Vizcaino
Firma del Responsable de área y/o proyecto
MARTINEZ VIZCAINO, ANA BEATRIZ



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

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Lilia Castelo</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06-Marzo-2024</u>	_____
Batch: <u>LA 1891709</u>	_____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Instituto Tecnológico de Sonora
Reporte de firmas de ayudantía

Fecha de inicio: lunes, 5 de febrero de 2024

Fecha de termino: viernes, 1 de marzo de 2024

CAMPUS OBREGÓN NAINARI

BIBLIOTECA		Nombre completo		Importe	Firma
ID					
181075	CASTILLO	CASTRO	JUAN MANUEL	\$ 1,200.00	
			TOTAL	\$ 1,200.00	



TESORERIA ITSON
PAGADO

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CASTILLO
CASTRO
JUAN MANUEL

SEXO H

DOMICILIO
C HACIENDA DEL ROSARIO 2330
FRACC LAS HACIENDAS 85064
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR CSCSJND8111726H500

CURP
CACJ981117HSRSSN04





FECHA DE NACIMIENTO 17/11/1998

SECCION 1561

AÑO DE REGISTRO 2016 00

VIGENCIA 2016 - 2026



INE

6607247

EDUARDO AGUIRRE
SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX2:146656396<<1561116966818
9811175H2612317MEX<00<<11924<0
CASTILLO<CASTRO<<JUAN<MANUEL<<

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: 07/03/2024



Numero de Orden OS / 237547 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Ixtepan Gonzalez,Liz Daniela
Numero de Proveedor: 98225638 Subtotal \$ 1,200.00
IVA .00
Datos de Cuenta Bancaria: **Total: \$** 1,200.00

Cuenta: 1573243537
CLABE: 012760015732435376
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

CONCEPTO:

D03472040103.52421.44203002 PAGO DE AYUDANTÍA 1,200.00
Pago de ayudantía del periodo: 05 de febrero al 01 de marzo de 2024
225638IXTEPANGONZÁLEZLIZ DANIELA \$ 1,200.00
Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo. Servicio Social y Bolsa de Trabajo
mariana.portillo@itson.edu.mx; ext. 2585 **418605**

folio 9237547
07 marzo 24 12:10 pm



Ana B. Martínez Vizcaino
Firma del Responsable de área y/o proyecto
MARTINEZ VIZCAINO, ANA BEATRIZ

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

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>07/03/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1891924</u>	Batch: _____

**TESORERIA ITSON
PAGADO**



Instituto Tecnológico de Sonora
Reporte de firmas de ayudantía

Fecha de inicio: lunes, 5 de febrero de 2024

Fecha de termino: viernes, 1 de marzo de 2024

CAMPUS OBREGÓN CENTRO

BIBLIOTECA

ID	Nombre completo			Importe	Firma
225638	IXTEPAN	GONZÁLEZ	LIZ DANIELA	\$ 1,200.00	
			TOTAL	\$ 1,200.00	

TESORERIA ITSON
PAGADO

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
 IXTEPAN
 GONZALEZ
 LIZ DANIELA

SEXO M

DOMICILIO
 C REAL DEL NORTE 1832 OTE
 FRACC VILLAS DEL CAMPESTRE 85005
 CAJEME, SON



CLAVE DE ELECTOR IXGNLZ02052303M100
 CURP IEGLO20523MBSXNZA2 AÑO DE REGISTRO 2021 00
 FECHA DE NACIMIENTO 23/05/2002 SECCIÓN 0786 VIGENCIA 2021 - 2031










IDMEX2127922702<<0786128416188
 0205230M3112319MEX<00<<05441<6
 IXTEPAN<GONZALEZ<<LIZ<DANIELA<

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: 05/03/2024



Numero de Orden OS / 237447 Compañía 00001 Fondo Generico
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: Lopez Garcia,Juventino
Numero de Proveedor: 98248547 Subtotal \$ 1,200.00
IVA .00
Total: \$ 1,200.00

Datos de Cuenta Bancaria:

Cuenta: 7019000003391433
CLABE: 002767701933914337
Nombre del Banco: BANAMEX CITIBANK

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

CONCEPTO:

418601

D03473050605.52421.44203002 PAGO DE AYUDANTÍA 1,200.00

Pago de ayudantía del periodo: 05 de febrero al 01 de marzo de 2024
248547LOPEZGARCIAJUVENTINO \$ 1,200.00
Lic. Mariana Gpe. Portillo Jacobo. Servicio Social y Bolsa de Trabajo
mariana.portillo@itson.edu.mx; ext. 2585

folio 9237447
06 marzo 24 8:37 am



Ana B. Martinez Vizcaino

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

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

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

No tocar: (Solo para uso interno)

Revisado por:	Revisado por:
Nombre: <u>Beatriz Ibarra</u>	Nombre: _____
Fecha: <u>06/03/24</u>	Fecha: _____
Batch: <u>LA 1891266</u>	Batch: _____

TESORERIA ITSON
PAGADO



Instituto Tecnológico de Sonora
Reporte de firmas de ayudantía

Fecha de inicio: lunes, 5 de febrero de 2024

Fecha de termino: viernes, 1 de marzo de 2024

CAMPUS OBREGÓN NAINARI

DTSI

ID	Nombre completo			Importe	Firma
248547	LOPEZ	GARCIA	JUVENTINO	\$ 1,200.00	Juventino
			TOTAL	\$ 1,200.00	

TESORERIA ITSON
PAGADO

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
LOPEZ
GARCIA
JUVENTINO

SEXO H

DOMICILIO
C MONTE BELLO 407
COL. CASA BLANCA 85134
CAJEME, SON.

CLAVE DE ELECTOR LPGRJVG051526H200

CURP LOGJ040515HSRPRVAG AÑO DE REGISTRO 2022-00

FECHA DE NACIMIENTO 15/05/2004 SECCIÓN 0807 VIGENCIA 2022-2032

Juventino








ID MEX2333462021<<0807132101577
0405155H3212312MEX<00<<26511<7
LOPEZ<GARCIA<<JUVENTINO<<<<<<<<

TESORERIA ITSON
PAGADO

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

**TESORERIA ITSON
PAGADO**

No Data Selected

TESORERIA ITSON
PAGADO











111292 1845 CAT.

Informe de auditoría final

2024-03-08

Fecha de creación:	2024-03-08 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAB0Qh5PC5Sybw_XHbX4YKQSdEXWH7aGYi


Historial de “111292 1845 CAT.”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.
2024-03-08 - 12:37:31 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación
2024-03-08 - 12:38:44 MST
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.
Fecha de aprobación: 2024-03-08 - 12:38:53 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.
2024-03-08 - 12:38:56 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.
2024-03-08 - 13:06:28 MST
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2024-03-08 - 13:07:20 MST. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.
2024-03-08 - 13:07:23 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.
2024-03-08 - 13:07:24 MST
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.
2024-03-08 - 13:07:26 MST
-  jllopez@itson.edu.mx ha visualizado el correo electrónico.
2024-03-08 - 13:07:50 MST


TESORERIA ITSON
PAGADO

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


2024-03-08 - 13:08:08 MST

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

Fecha de firma: 2024-03-08 - 13:08:10 MST. Origen de hora: servidor.

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

2024-03-08 - 13:08:26 MST

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


2024-03-08 - 13:08:36 MST

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

2024-03-08 - 13:08:47 MST

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

Fecha de firma: 2024-03-08 - 13:08:49 MST. Origen de hora: servidor.

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

Fecha de firma: 2024-03-08 - 13:10:54 MST. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-03-08 - 13:10:54 MST

TESORERIA ITSON
PAGADO



Fecha de consulta

08/03/2024 4:05:19 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

Consulta

Datos del lote

Descripción: 111292

Número de registros: 8

Fecha de Creación: 08/03/2024

Fecha de aplicación: 08/03/2024

Folio: 578930

Estado: Creado Importación

Registros del grupo

Validados (VA): 8

Rechazados en
validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

Importes por divisa de cargo

MXP: 11,612.21

USD: 0.00

EUR: 0.00

Importes por divisa de abono (Pagos internacionales)

USD: 0.00

EUR: 0.00

CAD: 0.00

GBP: 0.00

JPY: 0.00

SEK: 0.00

CHF: 0.00

Resumen del grupo

Traspaso entre Cuentas Propias

Mismo Banco: 0

Interbancarias: 0

Pago a Terceros

Mismo Banco: 2

Interbancarias: 6

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	1549740524	BBVA	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	JUAN MANUEL CASTILLO CASTRO			VA	
2	PTC	0165531845	1573243537	BBVA	1,200.00	Pagos ITSON	MXP	LIZ DANIELA IXTEPAN GONZALEZ			VA	
3	PSC	0165531845	072767012155522569	BANORTE	2,923.37	Pagos ITSON	MXP	IBARRA GAMEZ JOSE CUAUHTEMOC	MISMO DIA	0080324	VA	
4	PSC	0165531845	021767064610910628	HSBC	909.00	Pagos ITSON	MXP	ALVAREZ VALENCIA LUIS	MISMO DIA	0080324	VA	
5	PSC	0165531845	021767063915553833	HSBC	3,336.55	Pagos ITSON	MXP	HUMBERTO GONZALEZ	MISMO DIA	0080324	VA	
6	PSC	0165531845	021770065026724180	HSBC	243.29	Pagos ITSON	MXP	FRIAS MARIA TERESA	MISMO DIA	0080324	VA	
7	PSC	0165531845	021777064992256744	HSBC	600.00	Pagos	MXP	PAEZ ORTEGA IRVING	MISMO DIA	0080324	VA	
8	PSC	0165531845	002767701933914337	BANAMEX	1,200.00	Pagos			MISMO DIA	0080324	VA	

TESORERIA ITSON
PAGADO

Carolina AT.

TESORERIA ITSON
PAGADO

Reporte R5503PL
Versión ITSON0001
Usuario CANAYA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Fecha 13/03/2024

Detalle de Pólizas de Pago

Hora 12:57:30

Página 1

Nº de batch 1892368 / K

Fecha de Batch 08/03/2024

Nº Doc. Pago 522514 / PT ID de Pago 435437

Fecha de Pago 08/03/2024

Beneficiario 85000191 IBARRA GAMEZ, JOSE CUAUHTEMOC

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154629/ O1	06/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,923.37-	MXP 1891707/ O	Otros Arrendamientos	237524 / OS
00001	154629/ O1	06/03/2024	D1B332010406.51321.32901001 Otros Arrendamientos	2,923.37	MXP 1891707/ O	Otros Arrendamientos	237524 / OS
00001	154629/ AE	06/03/2024	D1B332010406.82421.32901001 Otros Arrendamientos	2,923.37-	MXP 1891707/ O	Otros Arrendamientos	/
00001	154629/ AE	06/03/2024	D1B332010406.82521.32901001 Otros Arrendamientos	2,923.37	MXP 1891707/ O	Otros Arrendamientos	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	418603/ PV	07/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	2,923.37	MXP 1891979 / V	Otros Arrendamientos	237524 / OS
00001	418603/ AE	07/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,923.37-	MXP 1891979 / V		237524 / OS
00001	418603/ AE	07/03/2024	D1B332010406.82521.32901001 Otros Arrendamientos	2,923.37-	MXP 1891979 / G	Otros Arrendamientos	/
00001	418603/ AE	07/03/2024	D1B332010406.82621.32901001 Otros Arrendamientos	2,923.37	MXP 1891979 / G	Otros Arrendamientos	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	522514/ PT	08/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	2,923.37-	MXP 1892368 / K		
00001	522514/ AE	08/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	2,923.37	MXP 1892368 / K		
00001	522514/ AE	08/03/2024	D1B332010406.82621.32901001 Otros Arrendamientos	2,923.37-	MXP 1892368 / G		
00001	522514/ AE	08/03/2024	D1B332010406.82721.32901001 Otros Arrendamientos	2,923.37	MXP 1892368 / G		

Nº Doc. Pago 522515 / PT ID de Pago 435438

Fecha de Pago 08/03/2024

Beneficiario 85000876 ALVAREZ VALENCIA, LUIS HUMBERT

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154640/ O1	07/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	103.00-	MXP 1891788/ O	Cuotas en traslado	237419 / OS
00001	154640/ O1	07/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	806.00-	MXP 1891788/ O	Viáticos en el Pais	237419 / OS
00001	154640/ O1	07/03/2024	DDH100050101.51371.37501001 Viáticos en el Pais	806.00	MXP 1891788/ O	Viáticos en el Pais	237419 / OS
00001	154640/ O1	07/03/2024	DDH100050101.51371.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1891788/ O	Cuotas en traslado	237419 / OS
00001	154640/ AE	07/03/2024	DDH100050101.82471.37501001 Viáticos en el Pais	806.00	MXP 1891788/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154640/ AE	07/03/2024	DDH100050101.82471.37901001 Cuotas en traslado	103.00	MXP 1891788/ O	Cuotas en traslado	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001	154640/ AE	07/03/2024	DDH100050101.82571.37501001	806.00	MXP	1891788/ O	Viáticos en el Pais	/
			Viáticos en el Pais					
00001	154640/ AE	07/03/2024	DDH100050101.82571.37901001	103.00	MXP	1891788/ O	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	418598/ PV	07/03/2024	E1A422050300.21192.00101001	103.00	MXP	1891979 / V	Cuotas en traslado	237419 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	418598/ PV	07/03/2024	E1A422050300.21192.00101001	806.00	MXP	1891979 / V	Viáticos en el Pais	237419 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	418598/ AE	07/03/2024	E1A422050300.21192.00101003	909.00-	MXP	1891979 / V		237419 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.					
00001	418598/ AE	07/03/2024	DDH100050101.82571.37501001	806.00-	MXP	1891979 / G	Cuotas en traslado	/
			Viáticos en el Pais					
00001	418598/ AE	07/03/2024	DDH100050101.82571.37901001	103.00-	MXP	1891979 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					
00001	418598/ AE	07/03/2024	DDH100050101.82671.37501001	806.00	MXP	1891979 / G	Cuotas en traslado	/
			Viáticos en el Pais					
00001	418598/ AE	07/03/2024	DDH100050101.82671.37901001	103.00	MXP	1891979 / G	Cuotas en traslado	/
			Cuotas en traslado					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	522515/ PT	08/03/2024	D01422050300.11121.00301004	909.00-	MXP	1892368 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	522515/ AE	08/03/2024	E1A422050300.21192.00101003	909.00	MXP	1892368 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	522515/ AE	08/03/2024	DDH100050101.82671.37501001	806.00-	MXP	1892368 / G	
			Viáticos en el Pais				
00001	522515/ AE	08/03/2024	DDH100050101.82671.37901001	103.00-	MXP	1892368 / G	
			Cuotas en traslado				
00001	522515/ AE	08/03/2024	DDH100050101.82771.37501001	806.00	MXP	1892368 / G	
			Viáticos en el Pais				
00001	522515/ AE	08/03/2024	DDH100050101.82771.37901001	103.00	MXP	1892368 / G	
			Cuotas en traslado				

N° Doc. Pago 522516 / PT ID de Pago 435439 Fecha de Pago 08/03/2024

Beneficiario 87002564 GONZALEZ FRIAS, MARIA TERESA

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	154624/ O1	06/03/2024	E1A422050300.21192.00101001	4,060.00-	MXP	1891507/ O	Serv capacitación (factura)	237522 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.					
00001	154624/ O1	06/03/2024	D03412050511.51331.33401001	4,060.00	MXP	1891507/ O	Serv capacitación (factura)	237522 / OS
			Serv capacitación (factura)					
00001	154624/ AE	06/03/2024	D03412050511.82431.33401001	4,060.00-	MXP	1891507/ O	Serv capacitación (factura)	/
			Serv capacitación (factura)					
00001	154624/ AE	06/03/2024	D03412050511.82531.33401001	4,060.00	MXP	1891507/ O	Serv capacitación (factura)	/
			Serv capacitación (factura)					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	418602/ PV	07/03/2024	E1A421050300.21171.00101004	3		Retención 10% I.S.R.	237522 / OS	
			Retención 10% I.S.R.					
00001	418602/ PV	07/03/2024	E1A421050300.21171.00101009	3		Retención 10.66% IVA	237522 / OS	
			Retención 10.66% IVA					
00001	418602/ PV	07/03/2024	E1A422050300.21192.00101001	4,060.00	MXP	1891979 / V	Serv capacitación (factura)	237522 / OS

TESORERIA ITSON
PAGADO

			Acreed Div Devengado M.N.						
00001	418602/ AE	07/03/2024	E1A422050300.21192.00101003	3,336.55-	MXP	1891979 / V			237522 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.						
00001	418602/ AE	07/03/2024	D03412050511.82531.33401001	4,060.00-	MXP	1891979 / G	Serv capacitación (factura)		/
			Serv capacitación (factura)						
00001	418602/ AE	07/03/2024	D03412050511.82631.33401001	4,060.00	MXP	1891979 / G	Serv capacitación (factura)		/
			Serv capacitación (factura)						

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	
00001	522516/ PT	08/03/2024	D01422050300.11121.00301004	3,336.55-	MXP	1892368 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	522516/ AE	08/03/2024	E1A422050300.21192.00101003	723.45-	MXP	1892368 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	522516/ AE	08/03/2024	E1A422050300.21192.00101003	4,060.00	MXP	1892368 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	522516/ AE	08/03/2024	D03412050511.82631.33401001	4,060.00-	MXP	1892368 / G	
			Serv capacitación (factura)				
00001	522516/ AE	08/03/2024	D03412050511.82731.33401001	4,060.00	MXP	1892368 / G	
			Serv capacitación (factura)				

N° Doc. Pago 522517 / PT ID de Pago 435440 Fecha de Pago 08/03/2024

Beneficiario 87901333 PAEZ ORTEGA, IRVING

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154631/ O1	06/03/2024	E1A422050300.21192.00101001	243.29-	MXP	1891724/ O	Materiales Educativos 237525 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	154631/ O1	06/03/2024	D1B370030101.51211.21701001	243.29	MXP	1891724/ O	Materiales Educativos 237525 / OS
			Materiales Educativos				
00001	154631/ AE	06/03/2024	D1B370030101.82411.21701001	243.29-	MXP	1891724/ O	Materiales Educativos /
			Materiales Educativos				
00001	154631/ AE	06/03/2024	D1B370030101.82511.21701001	243.29	MXP	1891724/ O	Materiales Educativos /
			Materiales Educativos				

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418604/ PV	07/03/2024	E1A422050300.21192.00101001	243.29	MXP	1891979 / V	Materiales Educativos 237525 / OS
			Acreed Div Devengado M.N.				
00001	418604/ AE	07/03/2024	E1A422050300.21192.00101003	243.29-	MXP	1891979 / V	237525 / OS
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	418604/ AE	07/03/2024	D1B370030101.82511.21701001	243.29-	MXP	1891979 / G	Materiales Educativos /
			Materiales Educativos				
00001	418604/ AE	07/03/2024	D1B370030101.82611.21701001	243.29	MXP	1891979 / G	Materiales Educativos /
			Materiales Educativos				

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	
00001	522517/ PT	08/03/2024	D01422050300.11121.00301004	243.29-	MXP	1892368 / K	
			BBVA 0165531845				
00001	522517/ AE	08/03/2024	E1A422050300.21192.00101003	243.29	MXP	1892368 / K	
			Acreed Div ejerc M.N.				
00001	522517/ AE	08/03/2024	D1B370030101.82611.21701001	2			
			Materiales Educativos				
00001	522517/ AE	08/03/2024	D1B370030101.82711.21701001	2			
			Materiales Educativos				

TESORERIA ITSON
PAGADO

N° Doc. Pago 522518 / PT ID de Pago 435441

Fecha de Pago 08/03/2024

Beneficiario 89003611 GASTELUM GIL, ELMADAM**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154628/ O1	06/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	600.00-	MXP 1891688/ O	Impresión y Publicac Of	237421 / OS
00001	154628/ O1	06/03/2024	D1B360030312.51331.33603001 Impresión y Publicac Of	600.00	MXP 1891688/ O	Impresión y Publicac Of	237421 / OS
00001	154628/ AE	06/03/2024	D1B360030312.82431.33603001 Impresión y Publicac Of	600.00-	MXP 1891688/ O	Impresión y Publicac Of	/
00001	154628/ AE	06/03/2024	D1B360030312.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	600.00	MXP 1891688/ O	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418599/ PV	07/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	600.00	MXP 1891979 / V	Impresión y Publicac Of	237421 / OS
00001	418599/ AE	07/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	600.00-	MXP 1891979 / V		237421 / OS
00001	418599/ AE	07/03/2024	D1B360030312.82531.33603001 Impresión y Publicac Of	600.00-	MXP 1891979 / G	Impresión y Publicac Of	/
00001	418599/ AE	07/03/2024	D1B360030312.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	600.00	MXP 1891979 / G	Impresión y Publicac Of	/

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	522518/ PT	08/03/2024	D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845	600.00-	MXP 1892368 / K		
00001	522518/ AE	08/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	600.00	MXP 1892368 / K		
00001	522518/ AE	08/03/2024	D1B360030312.82631.33603001 Impresión y Publicac Of	600.00-	MXP 1892368 / G		
00001	522518/ AE	08/03/2024	D1B360030312.82731.33603001 Impresión y Publicac Of	600.00	MXP 1892368 / G		

N° Doc. Pago 522519 / PT **ID de Pago** 435442 **Fecha de Pago** 08/03/2024**Beneficiario** 98181075 Castillo Castro, Juan Manuel**Cuenta Bancaria** D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154630/ O1	06/03/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,200.00-	MXP 1891709/ O	Ayudantias	237446 / OS
00001	154630/ O1	06/03/2024	D03472040103.52421.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1891709/ O	Ayudantias	237446 / OS
00001	154630/ AE	06/03/2024	D03472040103.82421.44203002 Ayudantias	1,200.00-	MXP 1891709/ O	Ayudantias	/
00001	154630/ AE	06/03/2024	D03472040103.82521.44203002 Ayudantias	1,200.00	MXP 1891709/ O	Ayudantias	/

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	418600/ PV	07/03/2024	E1A422050300.21121.00101001 Proveedor Devengado MN	1,2		ntias	237446 / OS
00001	418600/ AE	07/03/2024	E1A422050300.21121.00101003 Proveedor Ejercido M.N.	1,2			237446 / OS
00001	418600/ AE	07/03/2024	D03472040103.82521.44203002 Ayudantias	1,2		ntias	/

TESORERIA ITSON
PAGADO

00001 418600/ AE 07/03/2024 D03472040103.82621.44203002 1,200.00 MXP 1891979 / G Ayudantias /

Ayudantias

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Table with 7 columns: Cía, Documento, Fecha, Cuenta Contable, Importe, Batch, Observaciones. Contains 4 rows of payment details.

N° Doc. Pago 522520 / PT ID de Pago 435443 Fecha de Pago 08/03/2024

Beneficiario 98225638 Ixtepan Gonzalez,Liz Daniela

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Table with 8 columns: Cía, Documento, Fecha, Cuenta Contable, Importe, Batch, Observaciones, N° de Orden. Contains 4 rows of receipt details.

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Table with 8 columns: Cía, Documento, Fecha, Cuenta Contable, Importe, Batch, Observaciones, N° de Orden. Contains 4 rows of exercise details.

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Table with 7 columns: Cía, Documento, Fecha, Cuenta Contable, Importe, Batch, Observaciones. Contains 4 rows of payment details.

N° Doc. Pago 522521 / PT ID de Pago 435444 Fecha de Pago 08/03/2024

Beneficiario 98248547 Lopez Garcia,Juventino

Cuenta Bancaria D01422050300.11121.00301004 BBVA 0165531845

PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)

Table with 8 columns: Cía, Documento, Fecha, Cuenta Contable, Importe, Batch, Observaciones, N° de Orden. Contains 1 row of receipt details.



00001	154623/ O1	06/03/2024	D03473050605.52421.44203002	1,200.00	MXP	1891266/ O	Ayudantias	237447 / OS
			Ayudantias					
00001	154623/ AE	06/03/2024	D03473050605.82421.44203002	1,200.00-	MXP	1891266/ O	Ayudantias	/
			Ayudantias					
00001	154623/ AE	06/03/2024	D03473050605.82521.44203002	1,200.00	MXP	1891266/ O	Ayudantias	/
			Ayudantias					

PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden	
00001	418601/ PV	07/03/2024	E1A422050300.21121.00101001	1,200.00	MXP	1891979 / V	Ayudantias	237447 / OS
			Proveedor Devengado MN					
00001	418601/ AE	07/03/2024	E1A422050300.21121.00101003	1,200.00-	MXP	1891979 / V		237447 / OS
			Proveedor Ejercido M.N.					
00001	418601/ AE	07/03/2024	D03473050605.82521.44203002	1,200.00-	MXP	1891979 / G	Ayudantias	/
			Ayudantias					
00001	418601/ AE	07/03/2024	D03473050605.82621.44203002	1,200.00	MXP	1891979 / G	Ayudantias	/
			Ayudantias					

PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	522521/ PT	08/03/2024	D01422050300.11121.00301004	1,200.00-	MXP	1892368 / K
			BBVA 0165531845			
00001	522521/ AE	08/03/2024	E1A422050300.21121.00101003	1,200.00	MXP	1892368 / K
			Proveedor Ejercido M.N.			
00001	522521/ AE	08/03/2024	D03473050605.82621.44203002	1,200.00-	MXP	1892368 / G
			Ayudantias			
00001	522521/ AE	08/03/2024	D03473050605.82721.44203002	1,200.00	MXP	1892368 / G
			Ayudantias			

TESORERIA ITSON
PAGADO