

R04576

ITSON  
Registro de pagos autom C/P

22/03/2024 16:30:59

Pág - 1

Nº de batch 1896380  
Cuenta banc - 14546045 BBVA 0113278360

Pago Número	Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp Número	Civ Cía	Impte	Factr Número
524354	22/03/2024	85000798	YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO		PV 419010 001 00001		966.21	OS237663
					PV 419010 002 00001		206.00	OS237663
			Importe de pag				1,172.21	
524355	22/03/2024	85000868	ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS		PV 419008 001 00001		206.00	OS237567
					PV 419008 002 00001		305.00	OS237567
					PV 419008 003 00001		1,000.00	OS237567
			Importe de pag				1,511.00	
			Impte tot de pagos introducidos				2,683.21	
			Nº total de pagos introducidos				2	

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Fecha de consulta

22/03/2024 2:53:00 PM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 111573

Número de registros: 2

Fecha de Creación: 22/03/2024

Fecha de aplicación: 22/03/2024

Folio: 389290

Estado: Operado Importación

### Registros del grupo

Operados(OP): 2      No operados(NO): 0      Rechazados en validación (RC y RV): 0      Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 2,683.21

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: 0

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	0113278360	2635362903	BBVA	1,172.21	Pagos ITSON	MXP	ENRICO ARTURO YEPEZ GONZALEZ			OP	
2	PTC	0113278360	2864647424	BBVA	1,511.00	Pagos ITSON	MXP	JUAN CARLOS ALVAREZ YEPIZ			OP	

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

TESORERIA ITSON  
PAGADO

**Facturas Pendientes de Autorizar Por Transferencia**

**UD UD**

Firmado electrónicamente 2024-03-22 10:4  
gperalta@itson.edu.mx  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

Nº de batch  
Cuenta banc - 14546045 **BBVA 0113278360** Cbe.Interbancaria 012760001132783603 D2B422050300.11121 .00301062 Grupo de Pago 111573

Pago Fch	Dir Número	Nbre	Mensj de talón de pg	Documento Tp	Número	Clv Cía	Impte	Número	Factr
21/03/2024	85000798	YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO		PV	419010 001	00001	966.21		OS237663
				PV	419010 002	00001	206.00		OS237663
		Cuenta: 2635362903	Clabe interbancaria <b>012767026353629032</b>			Importe de pag	<b>1,172.21</b>		
		BBVA BANCOMER							
21/03/2024	85000868	ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS		PV	419008 001	00001	206.00		OS237567
				PV	419008 002	00001	305.00		OS237567
				PV	419008 003	00001	1,000.00		OS237567
		Cuenta: 2864647424	Clabe interbancaria <b>012760028646474245</b>			Importe de pag	<b>1,511.00</b>		
		BBVA BANCOMER							
			Impte tot de pagos introducidos				2,683.21		
			Nº total de pagos introducidos				2		

**TESORERIA ITSON  
PAGADO**

*Blodip Peralta*

*Julma y. Quijada P.*

**FIRMAS AUTORIZADAS**

**OPERADO**

21-03-2024

Soil Moisture Sensing at Large Scales Using CRNS for Better Water Management Practicas at the Yaqui Valley, México.

NOMBRE:

*M*  
MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (22 mar., 2024 10:26 PDT)

*Carolina AT.*  
Formuló *[Signature]* Revisó

*Josafina Lopez Lopez*

Autorizó

**DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 13/03/2024



Numero de Orden OS / 237663 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO  
Numero de Proveedor: 85000798 Subtotal \$ 1,172.21  
IVA .00  
**Total: \$ 1,172.21**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

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

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

**CONCEPTO:**

419010

D2B333020114.51371.37501001 REEMBOLSO ALIMENTOS 966.21

Se solicita reembolso de alimentos y peaje a Dr. Enrico Arturo Yopez Gonzalez, se anexa justificación.

Se realizó salida a Álamos, Sonora para la descarga de datos y monitoreo de vegetación en sitios RETROCESE a través de vuelos de dron, los días 2 y 3 de marzo de 2024.

Participantes: Dra. Masuly Guadalupe Vega Puga, MC Onésimo Galaz García, Isis Yared Caro Gaspar y Fryda Ahidalay Lujan Méndez

Cualquier duda o comentario comunicarse con lily.lopez@itson.edu.mx ; ext. 1716

D2B333020114.51371.37901001 REEMBOLSO PEAJE 206.00

Folio 9237663  
14 Mzo 24 14:08 pm



TESORERIA ITSON  
PAGADO

Firma del Responsable de área y/o proyecto  
YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO

Dependencia que solicita: Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente

Correo Electrónico: enrico.yopez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2135

**No tocar: (Solo para uso interno)**

Revisado por:  
Nombre: Alicia Cossio  
Fecha: 14 Marzo 2024  
Batch: LA 1893795

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Obs.: \_\_\_\_\_

**OPERADO**

21-03-2024

NOMBRE: Soil Moisture Sensing at Large Scales Using CRNS for Better Water Management Practices at the Yaqui Valley, México.

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58712915	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-03-05T12:13:51
Fecha y hora de certificación	2024-03-05T12:13:51
Folio fiscal	1CAA19CE-8C93-5A1A-B550-74AE82BFF603
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-03-02 08:01:38	\$ 88.79	\$ 88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-03-03 16:22:07	\$ 88.79	\$ 88.79

## Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M. N.

## Subtotal

\$ 177.58

## Iva Traslado

\$ 28.42

## Iva Retenido

\$ 0.00

## Isr Retenido

\$ 0.00

## TOTAL

\$ 206.00



## Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

DJQJwSIQIGcQJlLuDnTFTYKJJ5WnjyarrRXIQXg52HNS0PKKtOfuLDEgRmKv1RKsUAsrUwifys83el6DL1VnGYUrSYJXuu0EOxideBB3ENo0sBo9XLsbhipHKINm/IOsHFS6sYK9aUgTaHBE/dgWMwHVIDZd6dxqZJnmrqAedT+TGXDssS07cGQG8gT4Nh+phKbyMfFnAPJ6H0eE142vQ0msKs7f/8Mi+Xgh7Vw2hQgaR5jkyng1bMNCJckZxx2DKRO5lgoJ7rS6FBNknet6TYmUMzbmV2WkAsyITXBsjuTeNhwNj705z5ZwFRi0Zk2bXIAKIK2oCZKpuD/9uKYA==

## Sello del SAT

K4kjXrhZbJ5D3rmuoZZ+M+iomBj8mFHQ+nMBD+YukGqqxc6CMuQS7etOPtrdjaBEVJzCsSx9QqNStiomo2s6ARYH8t/DT/cg6R/BrE6zTIELOVhiQgDIYgbO+cguyYP1TuC755V//r8+prOPmp4eygnQ7wHn1v/ZilBoplO5f3LC7sbrZ1CCQ8S0GEZn94sG2bQ5+0cmdix/j8mCBiBNuqWtkMn5diG9l/dq/TpSdfRHs9QKF18aFy8ohh+aXHfTV10ilzROaZ5NVFm0zxpNVRzsJcio4L2BMwAc34bHWt6rEz8l5sCH3RHTI2YQ3GM/1DZKKKdfAL8l/tmhHe6w==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|1CAA19CE-8C93-5A1A-B550-74AE82BFF603|2024-03-05T12:13:51|DJQJwSIQIGcQJlLuDnTFTYKJJ5WnjyarrRXIQXg52HNS0PKKtOfuLDEgRmKv1RKsUAsrUwifys83el6DL1VnGYUrSYJXuu0EOxideBB3ENo0sBo9XLsbhipHKINm/IOsHFS6sYK9aUgTaHBE/dgWMwHVIDZd6dxqZJnmrqAedT+TGXDssS07cGQG8gT4Nh+phKbyMfFnAPJ6H0eE142vQ0msKs7f/8Mi+Xgh7Vw2hQgaR5jkyng1bMNCJckZxx2DKRO5lgoJ7rS6FBNknet6TYmUMzbmV2WkAsyITXBsjuTeNhwNj705z5ZwFRi0Zk2bXIAKIK2oCZKpuD/9uKYA==|00001000000504204441|

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
1CAA19CE-8C93-5A1A-B550-74AE82BFF603	2024-03-05T12:13:51	2024-03-05T12:13:51	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
206.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



TESORERIA ITSON  
PAGADO

FECHA	FACTURA
02 de Marzo del 2024 09:54:12	ICAAF848582

FOLIO FISCAL
622D775D-20C1-4117-B28D-75E7820013D6

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	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px;"> <h1 style="margin: 0;">OPERADO</h1> <div style="border: 1px solid red; display: inline-block; padding: 2px;">21-03-2024</div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Soil Moisture Sensing at Large Scales Using CRNS for Better Water Management Practicas at the Yaqui Valley, México.</p> </div>

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750304164070	51191602-Electrolitos de cloruro de sodio	1	ELECTROLIT M	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$116.62	\$116.62	\$2.62
			Base: 114.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000071575620006	50301800-Barberries	1	FRESA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$131.97	\$131.97	\$2.97
			Base: 129.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000020511500000	50111500-Carne y aves de corral	2.095	PECHUGA S/H	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM-Kilogramo	KILO	\$136.06	\$285.05	\$37.84
			Base: 247.21,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750300505502	50112023-Carne especializada mixta, procesada con aditivos	1	CHORIZO JABB	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$161.63	\$161.63	\$3.63
			Base: 158.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750101116962	50192100-Botanas	1	RUFFLES QUES	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$68.03	\$68.03	\$13.53
			Base: 54.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750101116963	50192100-Botanas	1	DORITOS NACH	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$62.40	\$62.40	\$7.90
			Base: 54.50,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750100063934	50181903-Galletas sencillas de sal	1	8P SALADITAS	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$111.51	\$111.51	\$2.51
			Base: 109.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000750110152551	50131612-Huevos en la cascara de gallina	1	30PZA HUE BA	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$90.02	\$90.02	\$2.02
			Base: 88.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		
000079663173117	50193201-Ensalada fresca preparada	1	ENSALADA MIX	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$12.28	\$12.28	\$0.28
			Base: 12.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor:		Tasa, Tasa o	Cuota: 0.000000%	Importe: \$0.00		

MG: TICKET No: 918916117773628963213 TR No: 66

TOTAL CON LETRA
(NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$1,039.51
DESCUENTO	(\$73.30)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$966.21</b>

TESORERIA ITSON  
PAGADO

ENA ORIGINAL

||1.1|622D775D-20C1-4117-B28D-75E7820013D6|2024-03-02T10:55:13|SST060807KU0|Bvp9Dqlzva9kufgIjAb2Rocqg4Lwa/TNhBpWok+Sv5ydnXlrXYniowcmDX9dTpBuhylakgsXUd8gzdSDw6gjHv983DNCxIGWRqU3+kyU3rPt/IvyuKOG7Np+6Qghv8fx5CfITbikBTCZdnUab/462i3TPtof3Ww/YITC7X9mUtY8RVfoWpSWjnWv11454omOQovm/i1uSNb2gNfaZNP1nNZKiiJMVa/L8Z4XICoVxpv+7pv6+v8tmGUVlu7xtBAcwSCF/3s5jMLcfx4i4FAk1mEGXIVS8gMyoVNOan7LE7dXFSFdQ1CFQU4w3OtzY3roraLL3h6WC1EIH1hTioLRCA==|00001000000506202789||

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Bvp9Dqlzva9kufgIjAb2Rocqg4Lwa/TNhBpWok+Sv5ydnXlrXYniowcmDX9dTpBuhylakgsXUd8gzdSDw6gjHv983DNCxIGWRqU3+kyU3rPt/IvyuKOG7Np+6Qghv8fx5CfITbikBTCZdnUab/462i3TPtof3Ww/YITC7X9mUtY8RVfoWpSWjnWv11454omOQovm/i1uSNb2gNfaZNP1nNZKiiJMVa/L8Z4XICoVxpv+7pv6+v8tmGUVlu7xtBAcwSCF/3s5jMLcfx4i4FAk1mEGXIVS8gMyoVNOan7LE7dXFSFdQ1CFQU4w3OtzY3roraLL3h6WC1EIH1hTioLRCA==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

jTfh3tj/jgN1M8y0AKulj4+4nyTojj7DOWEX4XcIj8XJBqsqPF3ziTZFTwCLfayfEEMnGrZ0VeSO30rXBXcXwOOYE3WfOmDPTym94RcRpzBx+jwCuSDJgkZjF3oxkNL86ppp+jRfWwliEkZJTU5mUkPAxyIwyaRE71wNbd931fgVK/1Ip/wWChd+m3aLl02pmeRxZK2tr2hwn22KblQyweQ7kbN6PEzwwlCMMrSrC/RL+mL9qrSvva2iXmnuPOdvhqvjiAjf51pryXFPPhGvs+hafpPykG0SM6VENR2LFdgPL6aWd0g9/Kk8YIE9L87ncb3MnKg/cwxbqEyTxTc5Uzg==



Lugar, fecha y hora de emisión: 85000 a 02 de Marzo del 2024 09:54:12  
Fecha y hora de certificación: 02 de Marzo del 2024 10:55:13  
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



# OPERADO

21-03-2024

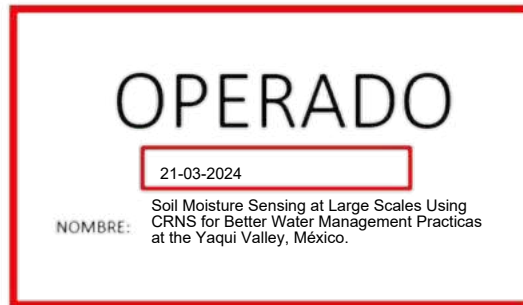
NOMBRE: Soil Moisture Sensing at Large Scales Using CRNS for Better Water Management Practicas at the Yaqui Valley, México.

TESORERIA ITSON  
PAGADO



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
NWM9709244W4	NUEVA WAL MART DE MEXICO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
622D775D-20C1-4117-B28D-75E7820013D6	2024-03-02T09:54:12	2024-03-02T10:55:13	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
966.21	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

R55500CB

1 / 1

Fecha de elaboración: 11/03/2024



Numero de Orden OS / 237567 Compañía 00001 Fondo Generico  
Numero de Suc/Planta 151 Nombre: ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS  
Numero de Proveedor: 85000868 Subtotal \$ 1,511.00  
IVA .00  
**Total: \$ 1,511.00**

**Datos de Cuenta Bancaria:**

Cuenta: 000000002864647424  
CLABE: 012760028646474245  
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER

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

419008

**CONCEPTO:**

D2B333020114.51371.37901001	REEMBOLSO	206.00
Reembolso para Dr. Juan Carlos Álvarez Yépez. Salida a Álamos, Sonora de facturas de gasolina, alimentos y peaje. Día: 29 de febrero de 2024 Auto: Pickup Hilux 2012 81211 Participantes: Juan Carlos Álvarez Yépez, Onésimo Galaz García Justificación: Salida a Alamos, Sonora para participar en la Primera Reunión Ordinaria del Consejo Asesor del APFF Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui, representando al Instituto Tecnológico de Sonora que es miembro activo del Consejo.		
D2B333020114.51371.37501001	REEMBOLSO	305.00
D2B333020114.51265.26101001	REEMBOLSO	1,000.00

folio 9237567  
13 marzo 24 3:00 pm

TESORERIA ITSON  
PAGADO



Firma del Responsable de área y/o proyecto  
YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO

Dependencia que solicita: Departamento de Ciencias del Agua y Medio Ambiente

Correo Electrónico: enrico.yepez@itson.edu.mx

No. de Extensión: 2103

**No tocar: (Solo para uso interno)**

Revisado por:  
Nombre: Beatriz Ibarra  
Fecha: 13/03/24  
Batch: LA 1893492

Revisado por:  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Obs.: \_\_\_\_\_

OPERADO

21-03-2024

NOMBRE: Soil Moisture Sensing at Large Scales Using CRNS for Better Water Management Practicas at the Yaqui Valley, México.

Estacion: E8117 Clave Pemex: 0000112237

JESUS SALIDO BALDERRAMA  
CARRETERA ALAMOS-NAVOJOA - - ESQ. CARLOS A. RIVERO CP 85760  
ALAMOS ALAMOS SONORA  
RFC SABJ401214U53  
TEL: 4281367  
REGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES  
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

PermisoCre: PL/8234/EXP/ES/2015

Factura

CDW-2542

Fecha

29/02/2024 20:51:57

Ciente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
5 DE FEBRERO 818 SUR . CENTRO CP 85000 OBREGON OBREGON  
SONORA  
RFC ITS620522QH1  
Cliente: 201  
Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO

REGIMEN FISCAL: **GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES**  
USO DEL CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Domicilio Expedicion

CARRETERA ALAMOS-NAVOJOA - - ESQ. CARLOS  
A. RIVERO CP 85760 ALAMOS ALAMOS SONORA

Metodo de Pago

28 TARJETA DE DEBITO

Tipo de Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe	
36.430	LTR	15101515	32012 PEMEX PREMIUM	27.45	865.41	
Importe con letra					Subtotal	865.41
Mil Pesos 00/100 M.N.					IVA	134.59
					Total	1,000.00

Adicionales

1028905

VERSION 4.0 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. /PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal

D34A4F6F-949F-4019-836A-0CA655B94900

Fecha de Certificación

29/feb./2024 22:51:19

No. Certificado SAT

00001000000509846663

No. Certificado

00001000000517976935

Sello Digital del Emisor

aemOyL5iV1eAL1TYRCCd8dh8y793P19wt2G0WPWJ/jDMDgyiUuvniQCWeUJ6eiDrpQoFhVX0PfUdY0ROFkTQD4vL0rp402cb/weWiErcP  
G0/WMrdmVjZt7muc5/1UqI98UkJsR3pTtFLxWiEXgPxxOpKEOMObI5hBkPzJOUbUpItU8PGNjTCogXUqWPP5hrSEqvnvuoCQKp2VctJW  
NinEo92K2HWZ9aEaaQB9Bly8VeidZLUM1snJSc1Jpm1JbF96M+byrGKXzX3IyCf+/5Y3yqI6bqv1efN46/WdHithv8MIyqotLMg4v9n9H  
jFKaIOWr18af+dUza810nynWNzg==



Sello Digital del SAT

mZffHwvN6gXPfv6sEitDFr81eOsYZ1OFew5pBheeskM9igh4D3A2cDx2/k7Wr76XVDzAzunGeXUD5bQm708KSSPVfwlKfIXrQafbFME9r  
TltWz6iRAG7BCHqA3acfcisailbupskry8HzcWkUU/qdnqKltnR6/Bv6B+jqPZUxr251CrcTzJbDEij4iX+UGuL1Ay2uKTxE94dZdOAsU  
PLN8Ytm9AqtYSIFZwvhlxsF1/fyot5dvHMGqUVKYjUokO1G2h+s/c2iUSz4G193281hulTVBWPewBj0HYqR3Liz4v1mQYME1ofgWbcjx  
0s7scDSAQaSfoNivaZxSVhgjbfA==

Cadena Original del Timbre

||1.1|d34a4f6f-949f-4019-836a-0ca655b94900|2024-02-29T22:51:19|LSO1306189R5|aemOyL5iV1eAL1TYRCCd8dh8y793P19wt2G0WPWJ/jDMDgyiUuvniQCWeUJ6eiDrpQoFhVX0PfUdY0ROFkTQD4vL0rp402cb/weWiErcPG0/WMrdmVjZt7muc5/1UqI98UkJsR3pTtFLxWiEXgPxxOpKEOMObI5hBkPzJOUbUpItU8PGNjTCogXUqWPP5hrSEqvnvuoCQKp2VctJWNinEo92K2HWZ9aEaaQB9Bly8VeidZLUM1snJSc1Jpm1JbF96M+byrGKXzX3IyCf+/5Y3yqI6bqv1efN46/WdHithv8MIyqotLMg4v9n9HjFKaIOWr

OPERADO

21-03-2024

NOMBRE: Soil Moisture Sensing at Large Scales Using  
CRNS for Better Water Management Practicas  
at the Yaqui Valley, México.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML

- PDF

SAT

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SABJ401214U53	JESUS SALIDO BALDERRAMA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
d34a4f6f-949f-4019-836a-0ca655b94900	2024-02-29T20:51:57	2024-02-29T22:51:19	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
1000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

21-03-2024

NOMBRE: Soil Moisture Sensing at Large Scales Using CRNS for Better Water Management Practicas at the Yaqui Valley, México.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

## PROMOTORA DE CAFE RIO MAYO

PCR180521HV4

Calle: Pesqueira norte No exterior: 902  
Colonia: Mezquital de Pueblo Viejo CP: 85835  
Delegación / Municipio: Navojoa  
Localidad: Navojoa  
Estado: Sonora, México  
TEL.

REGIMEN FISCAL EMISOR: 601

FACTURA:

FALA - 9029

EMISIÓN:

2024-02-29T00:00:00

CERTIFICADO:

00001000000512568277

OPERADO

21-03-2024

NOMBRE: Soil Moisture Sensing at Large Scales Using  
CRNS for Better Water Management Practicas  
at the Yaqui Valley, México.

## CLIENTE

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
ITS620522QH1 Uso Cfdi: G03 Gastos en general

Calle: 5 DE FEBRERO No exterior: 818 SUR  
Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000  
Delegación / Municipio: Cajeme  
Localidad: Ciudad Obregón  
Estado: Sonora, MEX

## CONCEPTO

CLAVE	CANT.	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIDAD	IMPORTE
50181906	1.000	Pieza	HOGAZA DE MASA MADRE ESPECIAL PZ	\$110.00	\$110.00
50201700	2.000	Pieza	CHAI GRANDE ARTESANAL	\$47.41	\$94.83
50201700	2.000	Pieza	EXTRACCION EXTRA	\$8.62	\$17.24
90101501	1.000	Pieza	GALLETA MULTIGRANO	\$30.00	\$30.00
50181900	1.000	Pieza	COYOTA PAANIM 2 PZ	\$30.17	\$30.17

Moneda: MXN T.C.: 1.000000

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$282.24

Núm. Cta. Pago:

Forma de pago: 28

Descuento: \$0.00

Subtotal neto: \$282.24

IVA 16.00%: \$22.76

TOTAL A PAGAR: \$305.00

TESORERIA ITSON  
PAGADO

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES:

## PAGARÉ:

POR ESTE PAGARE PROMETO (EMOS) Y ME OBLIGO (AMOS) A PAGAR SOLIDARIAMENTE E INCONDICIONALMENTE A PROMOTORA DE CAFE RIO MAYO EL DÍA 2/29/2024 12:00:00 AM EN SU DOMICILIO O EN CUALQUIER OTRO QUE SE ME REQUIERA EL PAGO DE LA CANTIDAD DE \$TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N. VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION,QUEDA CONVENIDO QUE LA DEMORA EN SU PAGO GENERARÁ INTERESES A RAZÓN DEL 1% SIN QUE SE ENTIENDA PRORROGADO EL PLAZO.

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA  
DIRECCIÓN: Calle: 5 DE FEBRERO No exterior: 818 SUR  
Colonia: Ciudad Obregón Centro CP: 85000  
Delegación / Municipio: Cajeme  
Localidad: Ciudad Obregón  
Estado: Sonora, MEX  
CIUDAD: ITS620522QH1  
FECHA: 29/02/2024

ACEPTO

Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT 

FIRMA DEL SUSCRIPTOR

## Información del Timbre Fiscal Digital

Folio fiscal:

C1EA2CC2-B29D-4ABE-AF08-9FF79589715D

Certificado Digital SAT

00001000000504204971

Fecha y hora de certificación

2024-02-29T22:54:16

Email:

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C1EA2CC2-B29D-4ABE-AF08-9FF79589715D|2024-02-29T22:54:16|PPD101129EA3|UDJ65KtYMc5ETcGv1PBoHU5BBS9A8wI9M5owsKd6s+NE8vbmrvKv/ku4qznYzhYpGxDf91R51zyOS8c/4rplyfAyzfkiog0a7guwFoivZFR C5f8M+Yza1nncicTc0nBN9uE0RwlgHte26+TAipAB7psG+EFrxFuY2mSGk8DIAUJQSR+aDFYrI4mJul+Q1w8Eqqon6A8doQX5mxP+O1cvEe0CFdDIICGb0b6W2qN9 2iFe8R1JxpQLgiwvCE89hQfM/T6iZBARMiZiTiDUCK1Tcz2dYBBEYzWtWEUG11ZY3kiSIOslu+g3GfsOuxjga6/CsqP1ZbYxVM6abxwMKQw==|00001000000504204 971||

## Sello Digital del CFDI

UDJ65KtYMc5ETcGv1PBoHU5BBS9A8wI9M5owsKd6s+NE8vbmrvKv/ku4qznYzhYpGxDf91R51zyOS8c/4rplyfAyzfkiog0a7guwFoivZFR C5f8M+Yza1nncicTc0nBN9uE 0RwlgHte26+TAipAB7psG+EFrxFuY2mSGk8DIAUJQSR+aDFYrI4mJul+Q1w8Eqqon6A8doQX5mxP+O1cvEe0CFdDIICGb0b6W2qN92iFe8R1JxpQLgiwvCE89hQfM /T6iZBARMiZiTiDUCK1Tcz2dYBBEYzWtWEUG11ZY3kiSIOslu+g3GfsOuxjga6/CsqP1ZbYxVM6abxwMKQw==

## Sello Digital del SAT

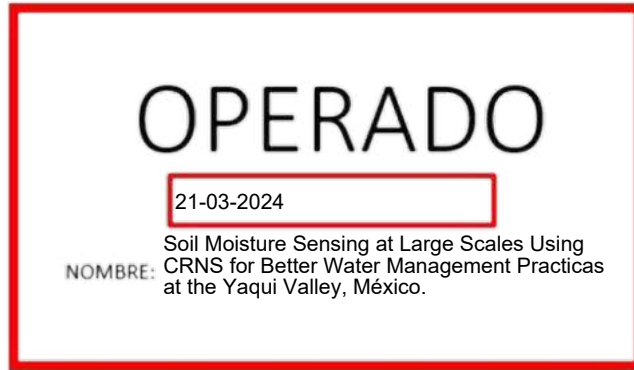
IzrK2jApNxf7Cv9m8aUcHIZ9/Yor+v5Hj/DGOZd/LDI81dGn6cB4JiKvjXmW+QI1ai8gAufG8u3hTW2pNUDT0xVrRwUuW0VB5gZ33o8AygKil7gblzUqov1rYHakoidZGZ mJCoTTTPaVkbBjQdy2Y7npYuh+mkdmlmv1x5BpjoXrgbH+Gtb3+m2tenfS+XzU1Wk9mQWUBjzceb02o6I5HdUzFwHIE8uhAgXb8d2tet4AtBG+kX4/MFegyWDHeBZ kIBqasFELjg/3Ld8+e/FEICZKJSt7gA6IMY5rSlKg8m+T3Rbso8WXnXn2+ocDSFcA3kC6XKU0gVVby86A==





### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
PCR180521HV4	PROMOTORA DE CAFE RIO MAYO	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
C1EA2CC2-B29D-4ABE-AF08-9FF79589715D	2024-02-29T19:55:00	2024-02-29T22:54:16	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
305.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



TESORERIA ITSON  
**PAGADO**

## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58653763	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-02-29T22:46:16
Fecha y hora de certificación	2024-02-29T22:46:17
Folio fiscal	A1CBF4E5-1219-53EC-AEC1-B83874D3C576
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

## Emisor

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

## Receptor

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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-02-29 07:06:07	\$ 88.79	\$ 88.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO FUNDICION 2024-02-29 18:46:29	\$ 88.79	\$ 88.79

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



## Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

## Sello digital del CFDI

Z35Xl62b0AUlzM8lEoDe6SxNBZg7D+8Klko9H55zVnUliE2c2JjJ+xPdKkKbMqQ3RX/WamzJmbiOtm83wqfIYkoxZyqp6f24wuzCPT3EtM5Ewkj0n8+fQicXshuhkZCASG0U/a8S6CKETBunfaBu3ctsnG6jvnuXjjkTxh7dzH+FhooTTKgkWK9NzYooF5WxR/GPb0HAtrmgMUC78iQrl0cxmgl7QWdyTxO9QwlvGPsrf5ZpsaexTOufkANn1UTDG9HJ3vXpBM38HXMA4csJlln+02ibNqhyDteDDfdwGMhXefgJ+qLpysWVBqDalEFQRv+TmqV5t4KoO9BDg==

## Sello del SAT

VsTYyhHEBAOYHD/wfsXazbc4UQySDMRisr4DDbm9wPO8MkRjcs1SG+9ZJPTxqWMRYVRpXc5P9YORdA3yf39QGC9d0heqV/H3g5JRdve3J4Nj1UjJIEEn5e5tT84BFAY7YLR4GRL4I71VUV3Q6cGY6f9nGJOA8/r7G5M8PQscz7o0TDiHEK0J1hZ39dZ1YqZYdAlt+iHdFd4ad78LeYU8UuLLiFMQbP6QaRzpBO28HAo+ImLz7dX+XX7SI32T1XITfwwKPQW9Vo79W0WU06AT/DJvLY+HtTMVePrveyvN42TirajwB/7ARqCL7oK0WCYcCGKzrLBB4wn6NbeQ==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|A1CBF4E5-1219-53EC-AEC1-B83874D3C576|2024-02-29T22:46:17|Z35Xl62b0AUlzM8lEoDe6SxNBZg7D+8Klko9H55zVnUliE2c2JjJ+xPdKkKbMqQ3RX/WamzJmbiOtm83wqfIYkoxZyqp6f24wuzCPT3EtM5Ewkj0n8+fQicXshuhkZCASG0U/a8S6CKETBunfaBu3ctsnG6jvnuXjjkTxh7dzH+FhooTTKgkWK9NzYooF5WxR/GPb0HAtrmgMUC78iQrl0cxmgl7QWdyTxO9QwlvGPsrf5ZpsaexTOufkANn1UTDG9HJ3vXpBM38HXMA4csJlln+02ibNqhyDteDDfdwGMhXefgJ+qLpysWVBqDalEFQRv+TmqV5t4KoO9BDg==||00001000000504204441||

OPERADO

21-03-2024

Soil Moisture Sensing at Large Scales Using CRNS for Better Water Management Practicas at the Yaqui Valley, México.

TESORERIA ITSON  
PAGADO

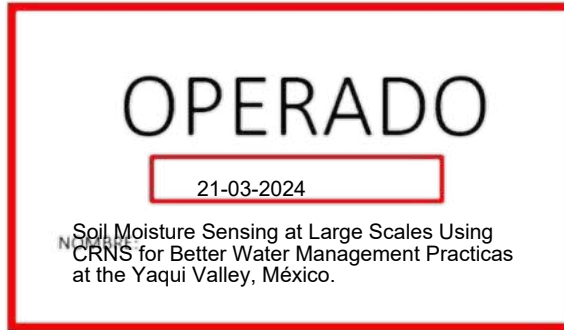
Revisado por Contabilidad

Portal

- XML - PDF SAT

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ITS620522QH1	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación Sat</b>	<b>PAC que certificó</b>
A1CBF4E5-1219-53EC-AEC1-B83874D3C576	2024-02-29T22:46:16	2024-02-29T22:46:17	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
206.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación





	Moneda Extranjera	Moneda Local
<b>Totales Compañía</b>	=====	=====



TESORERIA ITSON  
PAGADO

No Data Selected

TESORERIA ITSON  
**PAGADO**



Fecha de consulta

22/03/2024 10:57:39 AM

Contrato

00326011

Nombre del Cliente

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

BBVA Net Cash - Pagos y Transferencias

## Consulta

### Datos del lote

Descripción: 111573

Número de registros: 2

Fecha de Creación: 22/03/2024

Fecha de aplicación: 22/03/2024

Folio: 389290

Estado: Creado Importación

### Registros del grupo

Validados (VA): 2

Rechazados en validación (RC y RV): 0

Cancelados (CU): 0

#### Importes por divisa de cargo

MXP: 2,683.21

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: 0

Convenio CIE: 0

Internacionales: 0

*Carolina AT.*

### 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	0113278360	2635362903	BBVA	1,172.21	Pagos ITSON	MXP	ENRICO ARTURO YEPEZ GONZALEZ			VA	
2	PTC	0113278360	2864647424	BBVA	1,511.00	Pagos ITSON	MXP	JUAN CARLOS ALVAREZ YEPIZ			VA	

BBVA México, S.A., Institución de E

BBVA México

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**










# 111529 111532 111533 111432 111554 111571 111573 111577 CAT

Informe de auditoría final


2024-03-22

Fecha de creación:	2024-03-22 (hora estándar de las Montañas Rocosas)
Por:	Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAwfgXziBfxPFmU8fPgZH9M8KHyshjpZ1z


## Historial de “111529 111532 111533 111432 111554 111571 111573 111577 CAT”

-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha creado el documento.  
2024-03-22 - 10:13:05 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) para su aprobación  
2024-03-22 - 10:17:55 PDT
-  Carolina Anaya (carolina.anaya@itson.edu.mx) ha aprobado el documento.  
Fecha de aprobación: 2024-03-22 - 10:18:18 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) para su firma.  
2024-03-22 - 10:18:21 PDT
-  MARGARITA CARBALLO MENDIVIL (mcarballo@itson.edu.mx) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2024-03-22 - 10:26:31 PDT. Origen de hora: servidor.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a jllopez@itson.edu.mx para su firma.  
2024-03-22 - 10:26:35 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a yulma.quijada@itson.edu.mx para su firma.  
2024-03-22 - 10:26:36 PDT
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a UD UD (gperalta@itson.edu.mx) para su firma.  
2024-03-22 - 10:26:37 PDT
-  UD UD (gperalta@itson.edu.mx) ha visualizado el correo electrónico.  
2024-03-22 - 10:47:25 PDT

TESORERIA ITSON  
PAGADO

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

Fecha de firma: 2024-03-22 - 10:47:46 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2024-03-22 - 11:06:20 PDT

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


2024-03-22 - 11:07:15 PDT

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


Fecha de firma: 2024-03-22 - 11:07:17 PDT. Origen de hora: servidor.

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

2024-03-22 - 11:24:33 PDT

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

2024-03-22 - 11:26:19 PDT

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

Fecha de firma: 2024-03-22 - 11:26:21 PDT. Origen de hora: servidor.

 Documento completado.

2024-03-22 - 11:26:21 PDT

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Nº de batch 1896380 / K

Fecha de Batch 22/03/2024

Nº Doc. Pago 524354 / PT ID de Pago 436211

Fecha de Pago 22/03/2024

Beneficiario 85000798 YEPEZ GONZALEZ, ENRICO ARTURO

Cuenta Bancaria D2B422050300.11121.00301062 BBVA 0113278360

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	154711/ O1	14/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	966.21-	MXP 1893795/ O	Viáticos en el Pais	237663 / OS
00001	154711/ O1	14/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	206.00-	MXP 1893795/ O	Cuotas en traslado	237663 / OS
00001	154711/ O1	14/03/2024	D2B333020114.51371.37501001 Viáticos en el Pais	966.21	MXP 1893795/ O	Viáticos en el Pais	237663 / OS
00001	154711/ O1	14/03/2024	D2B333020114.51371.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1893795/ O	Cuotas en traslado	237663 / OS
00001	154711/ AE	14/03/2024	D2B333020114.82471.37501001 Viáticos en el Pais	966.21-	MXP 1893795/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154711/ AE	14/03/2024	D2B333020114.82471.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1893795/ O	Cuotas en traslado	/
00001	154711/ AE	14/03/2024	D2B333020114.82571.37501001 Viáticos en el Pais	966.21	MXP 1893795/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154711/ AE	14/03/2024	D2B333020114.82571.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1893795/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	Nº de Orden
00001	419010/ PV	21/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	966.21	MXP 1895740 / V	Viáticos en el Pais	237663 / OS
00001	419010/ PV	21/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acreed Div Devengado M.N.	206.00	MXP 1895740 / V	Cuotas en traslado	237663 / OS
00001	419010/ AE	21/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,172.21-	MXP 1895740 / V		237663 / OS
00001	419010/ AE	21/03/2024	D2B333020114.82571.37501001 Viáticos en el Pais	966.21-	MXP 1895740 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	419010/ AE	21/03/2024	D2B333020114.82571.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1895740 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	419010/ AE	21/03/2024	D2B333020114.82671.37501001 Viáticos en el Pais	966.21	MXP 1895740 / G	Viáticos en el Pais	/
00001	419010/ AE	21/03/2024	D2B333020114.82671.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1895740 / G	Viáticos en el Pais	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones
00001	524354/ PT	22/03/2024	D2B422050300.11121.00301062 BBVA 0113278360	1,172.21-	MXP 1896380 / K	
00001	524354/ AE	22/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acreed Div ejerc M.N.	1,172.21	MXP 1896380 / K	
00001	524354/ AE	22/03/2024	D2B333020114.82671.37501001 Viáticos en el Pais	966.21-	MXP 1896380 / G	
00001	524354/ AE	22/03/2024	D2B333020114.82671.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1896380 / G	
00001	524354/ AE	22/03/2024	D2B333020114.82771.37501001 Viáticos en el Pais	966.21	MXP 1896380 / G	
00001	524354/ AE	22/03/2024	D2B333020114.82771.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1896380 / G	

TESORERIA ITSON  
PAGADO

Nº Doc. Pago 524355 / PT ID de Pago 436212

Fecha de Pago 22/03/2024

Beneficiario 85000868 ALVAREZ YEPIZ, JUAN CARLOS

Cuenta Bancaria D2B422050300.11121.00301062 BBVA 0113278360

**PÓLIZAS DE RECIBO (DEVENGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	154696/ O1	13/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	206.00-	MXP 1893492/ O	Cuotas en traslado	237567 / OS
00001	154696/ O1	13/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	305.00-	MXP 1893492/ O	Viáticos en el Pais	237567 / OS
00001	154696/ O1	13/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,000.00-	MXP 1893492/ O	Combustibles	237567 / OS
00001	154696/ O1	13/03/2024	D2B333020114.51265.26101001 Combustibles	1,000.00	MXP 1893492/ O	Combustibles	237567 / OS
00001	154696/ O1	13/03/2024	D2B333020114.51371.37501001 Viáticos en el Pais	305.00	MXP 1893492/ O	Viáticos en el Pais	237567 / OS
00001	154696/ O1	13/03/2024	D2B333020114.51371.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1893492/ O	Cuotas en traslado	237567 / OS
00001	154696/ AE	13/03/2024	D2B333020114.82465.26101001 Combustibles	1,000.00-	MXP 1893492/ O	Combustibles	/
00001	154696/ AE	13/03/2024	D2B333020114.82471.37501001 Viáticos en el Pais	305.00-	MXP 1893492/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154696/ AE	13/03/2024	D2B333020114.82471.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1893492/ O	Cuotas en traslado	/
00001	154696/ AE	13/03/2024	D2B333020114.82565.26101001 Combustibles	1,000.00	MXP 1893492/ O	Combustibles	/
00001	154696/ AE	13/03/2024	D2B333020114.82571.37501001 Viáticos en el Pais	305.00	MXP 1893492/ O	Viáticos en el Pais	/
00001	154696/ AE	13/03/2024	D2B333020114.82571.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1893492/ O	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE CXP (EJERCIDO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Observaciones	N° de Orden
00001	419008/ PV	21/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	206.00	MXP 1895740 / V	Cuotas en traslado	237567 / OS
00001	419008/ PV	21/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	305.00	MXP 1895740 / V	Viáticos en el Pais	237567 / OS
00001	419008/ PV	21/03/2024	E1A422050300.21192.00101001 Acree Div Devengado M.N.	1,000.00	MXP 1895740 / V	Combustibles	237567 / OS
00001	419008/ AE	21/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	1,511.00-	MXP 1895740 / V		237567 / OS
00001	419008/ AE	21/03/2024	D2B333020114.82565.26101001 Combustibles	1,000.00-	MXP 1895740 / G	Cuotas en traslado	/
00001	419008/ AE	21/03/2024	D2B333020114.82571.37501001 Viáticos en el Pais	305.00-	MXP 1895740 / G	Cuotas en traslado	/
00001	419008/ AE	21/03/2024	D2B333020114.82571.37901001 Cuotas en traslado	206.00-	MXP 1895740 / G	Cuotas en traslado	/
00001	419008/ AE	21/03/2024	D2B333020114.82665.26101001 Combustibles	1,000.00	MXP 1895740 / G	Cuotas en traslado	/
00001	419008/ AE	21/03/2024	D2B333020114.82671.37501001 Viáticos en el Pais	305.00	MXP 1895740 / G	Cuotas en traslado	/
00001	419008/ AE	21/03/2024	D2B333020114.82671.37901001 Cuotas en traslado	206.00	MXP 1895740 / G	Cuotas en traslado	/

**PÓLIZAS DE PAGO (PAGADO)**

Cía	Documento	Fecha	Cuenta Contable	Importe	Batch	Obse
00001	524355/ PT	22/03/2024	D2B422050300.11121.00301062 BBVA 0113278360	1,511.00-	MXP 1896380 / K	
00001	524355/ AE	22/03/2024	E1A422050300.21192.00101003 Acree Div ejerc M.N.	1,511.00	MXP 1896380 / K	

**TESORERIA ITSON**  
**PAGADO**

00001	524355/	AE	22/03/2024	D2B333020114.82665.26101001	1,000.00-	MXP	1896380	/	G
				Combustibles					
00001	524355/	AE	22/03/2024	D2B333020114.82671.37501001	305.00-	MXP	1896380	/	G
				Viáticos en el Pais					
00001	524355/	AE	22/03/2024	D2B333020114.82671.37901001	206.00-	MXP	1896380	/	G
				Cuotas en traslado					
00001	524355/	AE	22/03/2024	D2B333020114.82765.26101001	1,000.00	MXP	1896380	/	G
				Combustibles					
00001	524355/	AE	22/03/2024	D2B333020114.82771.37501001	305.00	MXP	1896380	/	G
				Viáticos en el Pais					
00001	524355/	AE	22/03/2024	D2B333020114.82771.37901001	206.00	MXP	1896380	/	G
				Cuotas en traslado					

TESORERIA ITSON  
PAGADO

TESORERIA ITSON  
PAGADO